

# 上海市慈善信托年度报告 (2021 年度)



慈善信托名称 “上善”系列浦发银行“放眼看世界”困难  
家庭儿童眼健康公益手术项目慈善信托

备案编号 3100000000002

报告编制人 上海国际信托有限公司

报告日期 2022年2月10日

上海市民政局印制

## 说 明

一、本报告适用于在上海市备案的慈善信托，慈善信托受托人应当参照本报告对所管理的慈善信托编制年度报告。

二、本报告作为上海市慈善信托运作期间的信息披露内容和格式要求。

三、报告期为报告年度的1月1日至12月31日(以下简称“报告日”)。

四、慈善信托年度报告应当通过上海市民政局官方网站及受托人自有信息平台进行发布。

## 受托人承诺

谨此确认，本报告所填内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担由此引起的一切法律责任，同时可予以信息公开（私人信息除外）。

受托人（盖章）  
上海国际信托有限公司  
2022年2月10日



## 一、基本信息

### 1.1 慈善信托基本信息

信托名称	“上善”系列浦发银行“放眼看世界”困难家庭儿童眼健康公益手术项目慈善信托
慈善信托备案编号	3100000000002
信托备案时间	2016年12月13日
信托期限	10年
信托目的	向“上海市困难家庭眼疾儿童免费手术公益慈善项目”提供慈善捐赠；关爱儿童眼部健康，促进儿童身心健康发展
信托财产类型	本慈善信托募集的所有货币形式的信托资金
信托财产金额（万元）	171万元
信托财产总规模（万元）	171万元
每年慈善支出数额或比例	每年度用于慈善目的支出将根据慈善项目的需求进行拨付，拨付金额不低于30万元（含）人民币。
受托人报酬约定	无
监察人报酬约定	信托监察费为人民币2000元/年，按日计提

（注：信托财产金额和信托财产总规模均为累计认购资金。）

### 1.2 慈善信托当事人基本情况

#### 1.2.1 委托人情况

姓名或单位名称	上海浦东发展银行股份有限公司
住所及邮政编码	上海市中山东一路12号 200002
联系人	

联系方式	
姓名或单位名称	
住所及邮政编码	
联系人	
联系方式	

姓名或单位名称	
住所及邮政编码	
联系人	
联系方式	

### 1.2.2 受托人情况

名称	上海国际信托有限公司
类型（信托公司、基金会、社会团体、社会服务机构）	信托公司
住所及邮政编码	上海市九江路 111 号 200002
注册资金	50 亿元
信托管理责任人姓名	蔡
信托管理责任人联系方式	021-23131111
是否管理其他慈善信托（如有，列出名称）	<p>上信上善慈善信托；</p> <p>“上善”系列上信汉鸣中西部地区（贵州）教育助学慈善信托；</p> <p>“上善”系列上信海亮中西部地区教育助学慈善信托；</p> <p>“上善”系列上信文化环境慈善信托；</p> <p>“上善”系列上信中西部地区（江西）医护人员培训慈善信托；</p>

	<p>“上善”系列赴鄂救援抗击疫情慈善信托;</p> <p>“上善”系列携手奔小康村企帮扶慈善信托;</p> <p>“上善”系列国泰君安希望小学营养午餐慈善信托;</p> <p>“上善”系列拥军优属慈善信托;</p> <p>“上善”系列上信至善中西部地区教育助学慈善信托;</p> <p>“上善”系列上信复星西藏日喀则地区医疗扶贫慈善信托;</p> <p>“上善”系列上信善医乡村行健康帮扶慈善信托;</p> <p>“上善”系列上信老牛兄妹爱的启蒙教育慈善信托;</p> <p>“上善”系列上信中西部地区(甘肃)绿色新能源职业教育帮扶慈善信托;</p> <p>“上善”系列拥军优属(2021)慈善信托。</p>
--	---

### 1.2.3 监察人信息

姓名或单位名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
住所及邮政编码	上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 200041
联系人	
联系方式	

### 1.3 账户信息

信托开户名称	上海国际信托有限公司(信托财产专户)
--------	--------------------

信托账户开户银行	上海浦东发展银行第一营业部
信托账号	97990153820002011

## 二、慈善信托管理信息

### 2.1 本信托主要工作人员情况

共有（3）位工作人员。

姓名	性别	出生日期	学历	职务	职责
蔡 [ ]	女	1974.10	本科	慈善信托部/ 信睿家族办 公室总经理	总体负责慈善 信托的开展
戴 [ ]	女	1982.10	本科	慈善信托部 高级经理	负责慈善信托 业务的设立、备 案和后续管理
全 [ ]	男	1971.1	本科	高级经理	负责慈善信托 业务的运营管 理

### 2.2 信托管理规则

（请说明信托事务决策流程、受益人选择方法和程序、信托财产投资规则、慈善活动管理规则、风险防控措施等）

#### 1、 信托事务决策流程

受托人严格依照《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国慈善法》、《慈善信托管理办法》、《民政部中国银行业监督管理委员会关于做好慈善信托备案有关工作的通知》等规定，以及本慈善信托信托合同的规定处理信托事务。

受托人管理信托财产，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，维护受益人的最大利益。

#### 2、 受益人选择方法和程序

慈善项目执行机构负责对受益人进行筛选、检查及制定手术方案，对已筛选的受益人进行汇总，汇总的名单、费用标准以及每位受益人的基础材料需经慈善项目管理机构实质审核，受托人形式审查，以及信托监察人进行确认。

### **3、 信托财产投资规则**

在信托资金闲置期间，由受托人负责信托财产的日常运作，投资于银行存款、政府债券、中央银行票据、金融债券以及受托人发行的“现金丰利”、“红宝石”。

### **4、 慈善活动管理规则**

信托合同约定，本慈善信托的信托财产定向用于指定的公益慈善项目，并且每年度用于慈善目的支出根据慈善项目的需求进行拨付，拨付金额不低于 30 万元（含）人民币。在慈善活动的管理中，受托人、慈善项目管理方、慈善项目执行方、信托监察人各司其职，协同对慈善项目进行管理。

### **5、 风险防控措施**

受托人对慈善信托建立单独的信托财产专户，并按照相关法律法规的要求，将本慈善信托项下信托财产与其固有财产分别管理、分别记账，并与其他慈善信托分别核算、分别管理。

同时，本慈善信托聘请外部独立会计事务所担任信托监察人，接受信托监察人的监督；信托资金委托合格的商业银行进行保管，对信托计划财产专户中的现金资产进行保管；为确保信托捐助资金真正用于指定的公益慈善项目，慈善项目执行方具体负责受益人的筛选、项目预算，受益人名单和预算经慈善项目管理方实质审核、受托人形式审查，并经过信托监察人审核确认。



### 三、本年度慈善信托收支概况

收入	本年金额（元）	上一年金额（元）
委托资金	0.00	0.00
投资收益	9,624.16	12,463.87
存款利息	188.35	188.29
其他	0.00	0.00
合计:	9,452.51	12,652.16
支出	本年金额（元）	上一年金额（元）
慈善支出	45,059.82	107,755.70
受托人报酬	0.00	0.00
保管费	0.00	0.00
监察人报酬	2,000.00	2,005.48
其他	35.00	40.00
合计:	47,094.82	109,801.18

（注：本年金额为本年度发生金额）

### 四、信托资产管理情况

#### 4.1 资产持有情况（截至报告日）

##### 4.1.1 持有概况

序号	资产种类	本金金额（元）	期末金额（元）	期末金额占信托财产总值比例
1	银行存款	40,948.64	44,042.17	13.56%
2	现金管理 信托产品	321,375.92	280,640.08	86.44%
	合计	362,324.56	324,682.25	100.00%

（注：本金金额为期初金额）

#### 4.1.2 持有明细

序号	投资产品名称	投资日	预计终止日	单位净值	持有份额	期末金额(元)	投资收益	占信托财产总值比例
1	现金丰利信托计划	2016-12-16 2017-5-8 2018-1-26	无期限	1.00	280,640.08	280,640.08	9,264.16	86.44%

(注：持有明细为截至报告日的持有份额，且投资收益为累计投资收益，现金丰利信托计划是按月进行收益结转；占比为期末金额/信托财产总值)

#### 4.2 资产投资运用情况(报告年度内)

##### 4.2.1 本年度投资策略

根据信托合同约定，在信托资金闲置期间，由受托人负责信托财产的日常运作，投资于银行存款、政府债券、中央银行票据、金融债券以及受托人发行的“现金丰利”、“红宝石”。

##### 4.2.2 交易情况

序号	产品名称	交易类型(买入/卖出)	交易日期	交易日单位净值	交易金额(元)	交易份额(份)
1	现金丰利信托计划	卖出	2021.10.12	1.00	50,000.00	50,000.00

(注：交易情况为本年度发生交易明细)

##### 4.2.3 收益贡献度分析

资产种类	收益(元)	收益占比
银行存款	188.35	1.99%
现金管理信托产品	9264.16	98.01%
合计	9452.51	100.00%

## 五、慈善活动开展情况

### 5.1 慈善项目财务情况

序号	项目名称	支出（单位：元）								总计（元）
		直接用于受益人的款物	项目直接运行费用							
			立项、执行、监督和评估费用	人员费用	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计（元）		
1	上海市困难家庭眼疾儿童免费手术公益慈善项目	43,747.40	1,312.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.42	45,059.82	

### 5.2 慈善项目详细情况

#### 5.2.1 项目 1——“上海市困难家庭眼疾儿童免费手术公益慈善项目”

项目执行方	上海市儿童健康基金会、上海眼病防治中心、上海市儿童医院
项目期限	10年
项目实施地点	上海市
项目简介	“上海市困难家庭眼疾儿童免费手术公益慈善项目”由上海浦东发展银行、上海市儿童健康基金会、上海市眼病防治中心、上海市儿童医院、上海国际信托有限公司联合发起，用于帮助困难家庭符合手术指征的斜视儿童和重症眼疾儿童实施免费手术治疗，提高双眼视功能，改善面容外观，治疗眼疾，挽救致盲，促进儿童身心健康发展。
受益人数	2021年度捐助资金为10名儿童免费实施眼部手术。

## 六、关联方与关联交易

### 6.1 本慈善信托参与方之间的关联关系

参与方	是否与其他参与方有关联关系	关联方	关联性质(同一、同一母公司、同一控制人等)
委托人	是	受托人	委托人之一是受托人的控股股东
受托人	是	委托人	委托人之一是受托人的控股股东
项目执行人	/	/	/
信托监察人	/	/	/
信托保管人	是	受托人	保管人是受托人的控股股东

### 6.2 本慈善信托开展中的关联交易

#### 6.2.1 本信托与受托人的关联交易

关联交易描述：认购受托人发行的现金管理类信托产品（注：本期发生数为交易流水）			
	期初数	本期发生额	期末数
合计（元）	321,375.92	59,264.16	280,640.08

#### 6.2.2 本信托与信托保管人的关联交易

关联交易描述：在保管人处的存款（注：本期发生数为交易流水）			
	期初数	本期发生额	期末数
合计（元）	40,948.64	97,283.17	44,042.17

#### 6.2.3 本信托与其他方的关联交易

关联交易描述：（如与受托人的股东、子公司、兄弟单位、委托人以及其他参与方的关系单位之间的交易等）			
	期初数	本期发生额	期末数
合计（元）	/	/	/

（如有其他关联交易，应参照上述表述予以披露）

## 七、本年工作总结

上海国际信托有限公司作为受托人的“上善”系列浦发银行“放眼看世界”困难家庭儿童眼健康公益手术项目慈善信托于2016年11月25日成立。上海浦东发展银行上海分行担任保管人，上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任信托监察人。信托期限为10年，信托产品成立规模50万元，截至2021年底累计募集信托规模171.23万元。本慈善信托的信托目的是向委托人指定的“上海市困难家庭眼疾儿童免费手术公益慈善项目”提供慈善捐赠，用于帮助困难家庭眼疾儿童免费实施手术治疗，提高双眼视功能，改善面容外观，治疗眼疾，挽救致盲，促进儿童身心健康发展。

报告期内，本慈善信托信托事务处理情况及财务状况具体如下：

### 一、受托人履行受托职责的情况

#### 1、依照慈善信托文件管理信托财产

##### (1) 信托财产的募集情况

报告期内，未新增募集资金。

##### (2) 信托财产运用于慈善项目的管理

受托人有效协同慈善项目管理方、慈善项目执行方，积极推进慈善项目的实施，为困难家庭儿童免费实施眼部手术。2021年度，本慈善信托按信托合同约定，向“上海市困难家庭儿童眼健康公益慈善手术项目”（以下简称“慈善项目”）共计划拨了2次慈善捐赠款项，合计人民币45,059.82元，其中直接用于手术费用43,747.40元。

本报告期内，由于新冠疫情的影响，眼疾筛查和眼部手术都受到了客观影响，在疫情缓和的前提下，逐步启动和实施慈善项目，主要实施情况如下：

一是项目执行方上海市眼病防治中心利用长期积累的项目经验，主要侧重为斜视儿童实施了免费斜视手术，2021年度共计为8名儿童（8只眼）实施了斜视手术，共计申请慈善捐赠款24,459.82元（含管理费）。

二是项目执行方上海市儿童医院利用其在全国的影响力和在儿童重症

眼疾方面的专业优势，为 2 名儿童实施了重症眼疾手术，2021 年申请慈善捐赠款 20,600.00 元（含管理费）。

自慈善信托成立至报告期止，累计为 377 困难家庭儿童完成斜视以及重症眼疾手术，共计向受益人提供慈善资金 1,504,870.52 元（含项目管理费）。

### （3）信托财产的投资运作管理

对信托财产中尚未投入慈善项目使用的信托资金进行管理和运作，本报告期产生投资收益 9,264.16 元，累计产生投资收益 125,640.08 元。

## 2、对不同的慈善信托财产，分别管理、分别记账

受托人严格执行对不同的信托财产进行分别管理、分别记账，建立严密的防火墙制度。一是慈善信托的财产管理部门架构独立、信息隔离。在业务上独立于公司其他部门，具体业务信息不与其他部门共享。受托人固有资金运用部门与本慈善信托资金运用部门由不同的高级管理人员负责管理。二是慈善信托的运营管理部门职能明晰，各司其职。受托人内部对慈善信托的运营管理由不同职能部门负责，各司其职。三是慈善信托分账核算。受托人为本慈善信托在银行设立专用账户，单独核算慈善信托项下的资金来源、运用，确保本慈善信托项下的财产与受托人的固有财产和受托人管理的其他信托项下的财产分别管理、分账核算。

## 3、根据慈善信托文件的约定，及时向受益人支付信托利益

根据《信托合同》约定，本慈善信托的信托财产是向委托人指定的“上海市困难家庭眼疾儿童免费手术公益慈善项目”提供慈善捐赠，用于帮助困难家庭眼疾儿童免费实施手术治疗。报告期内，已完成 10 名儿童（10 只眼）的斜视及重症眼疾手术，共计向受益人提供慈善资金 24,459.82 元（含项目管理费）。

## 4、编制慈善信托财务会计报告

受托人对本慈善信托项下的资金来源和运用管理进行单独核算，建立单独的会计报表，包括资产负债表、损益表和估值表。

## 5、妥善保存处理信托事务的完成记录

报告期内，主要完成的信托事务处理情况有两项：

一是为困难家庭儿童实施免费眼部手术，并提供慈善资金，主要保存的文件记录包括：每位手术儿童基础材料（基础信息表、父亲或母亲身份证、初检诊断和手术费用发票）、信托捐助款申请书、监察意见、年度慈善项目运作报告；

二是对信托闲置资金进行管理，主要保存的文件记录包括：投资指令单、产品申购单。

## 二、受托人管理慈善信托财产及其收益的情况

报告期内，受托人严格依照《信托合同》和相关法律法规的规定，恪尽职守，履行诚信、谨慎管理的义务，处理、使用慈善信托财产及其收益，完全符合慈善目的和《信托合同》约定，未出现为自己或他人谋取私利的行为。

## 三、受托人履行信息公开和告知义务的情况

报告期内，受托人严格履行信息披露的义务：一是定期向委托人报告慈善信托管理情况；二是按照《慈善法》规定，在民政部门统一指定的平台发布真实慈善信息，每年向社会公开信托事务处理情况及财务状况；三是制定了完善的受助儿童筛选标准和程序，向每位受益人清楚告知其资助标准、工作流程和工作规程等信息。

# 八、财务会计报表

## 8.1 资产负债表

单位：元

信托资产	年初数	期末数	信托负债和信托权益	年初数	期末数
<b>信托资产：</b>			<b>信托负债：</b>		
货币资金	40,948.64	44,042.17	交易性金融负债	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
存出保证金	0.00	0.00	应付受托人报酬	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	应付托管费	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	应付受益人收益	0.00	0.00

买入返售金融资产	0.00	0.00	应交税费	0.00	0.00
应收款项	0.00	0.00	应付销售服务费	0.00	0.00
发放贷款	0.00	0.00	其他应付款项	0.00	0.00
可供出售金融资产	321,375.92	280,640.08	预计负债	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	其他负债	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	<b>信托负债合计</b>	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00			
投资性房地产	0.00	0.00	<b>信托权益:</b>		
固定资产	0.00	0.00	实收信托	1,712,329.14	207,458.62
无形资产	0.00	0.00	资本公积	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	外币报表折算差额	0.00	0.00
其他资产	0.00	0.00	未分配利润	-1,350,004.58	117,223.63
减: 各项资产减值准备	0.00	0.00	<b>信托权益合计</b>	362,324.56	324,682.25
<b>信托资产总计</b>	<b>362,324.56</b>	<b>324,682.25</b>	<b>信托负债及信托权益总计</b>	<b>362,324.56</b>	<b>324,682.25</b>



## 8.2 利润及利润分配表

单位: 元

项目	本期金额	本年累计金额	历史累计金额
1. 营业收入	706.34	9,452.51	127,672.87
1.1 利息收入	51.33	188.35	2,032.79
1.2 投资收益	655.01	9,264.16	125,640.08
1.2.1 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00
1.3 公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00
1.4 租赁收入	0.00	0.00	0.00
1.5 汇兑损益	0.00	0.00	0.00
1.6 其它收入	0.00	0.00	0.00
2. 支出	-1,504,700.84	-1,457,775.70	10,449.24



2.1 营业税金及附加	0.00	0.00	0.00
2.2 受托人报酬	0.00	0.00	0.00
2.3 托管费	0.00	0.00	0.00
2.4 投资管理费	0.00	0.00	0.00
2.5 销售服务费	0.00	0.00	0.00
2.6 交易费用	0.00	0.00	0.00
2.7 资产减值损失	0.00	0.00	0.00
2.8 其它费用	-1,504,700.84	-1,457,775.70	10,449.24
3. 信托净利润	1,505,407.18	1,467,228.21	117,223.63
4. 其它综合收益	0.00	0.00	0.00
5. 综合收益	1,505,407.18	1,467,228.21	117,223.63
6. 加：期初未分配信托利润	-1,388,183.55	-1,350,004.58	0.00
7. 可供分配的信托利润	117,223.63	117,223.63	117,223.63
8. 减：本期已分配信托利润	0.00	0.00	0.00
9. 期末未分配信托利润	117,223.63	117,223.63	117,223.63

(注：本表所称之本期金额为 12 月月度金额)



## 监察人意见

信托监察人依法对受托人的行为进行了监督，受托人恪尽职守，未发现受托人有违反信托义务或者难以履行职责的情景。

监察人(盖章)  
上会会计师事务所(特殊普通合伙)  
2022年2月10日

A red circular seal of the auditing firm, 'SHANGHAI HUIJI ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)'. The seal contains the text 'SHANGHAI HUIJI ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)' around the perimeter and 'SCPA' at the bottom. The text '监察人(盖章)' and '上会会计师事务所(特殊普通合伙)' is stamped over the seal, along with the date '2022年2月10日'.