

# 上海市慈善信托年度报告 (2021 年度)

慈善信托名称 “上善”系列国泰君安希望小学营养午餐慈善信托

备案编号 3100000000017

报告编制人 上海国际信托有限公司

报告日期 2022年2月16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 16 日



## 一、基本信息

### 1.1 慈善信托基本信息

信托名称	“上善”系列国泰君安希望小学营养午餐慈善信托
慈善信托备案编号	3100000000017
信托备案时间	2020年11月23日
信托期限	5年
信托目的	信托资金用于“营养午餐捐助慈善项目”，即帮助中西部地区和贫困地区的相关希望小学，通过资助午餐伙食，主要用以改善学校师生的营养状况。
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）	30万元
信托财产总规模（万元）	30万元
每年慈善支出数额或比例	本慈善信托每年度用于慈善目的支出应根据慈善项目的年度需求及信托现金资产为限进行拨付，每年拨付金额不低于【5万元】人民币（含）。
受托人报酬约定	0
监察人报酬约定	信托监察费为人民币1000元/年，按年计提和支付。

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	上海国泰君安社会公益基金会
住所及邮政编码	上海市静安区南京西路768号国泰君安总部大楼20楼2011室

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；</p> <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	北京市汉坤律师事务所上海分所
住所及邮政编码	中国上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心二座33层（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	中国建设银行股份有限公司上海市分行
信托账号	31050136360009000018

## 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 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。信托存续期间，在所投慈善项目的管理方面，由委托人提出捐赠意向，受托人形式审核，信托监察人确定后操作执行，确保每一笔慈善支出符合信托目的。

### 2、 受益人选择方法和程序

本慈善信托受益人范围是：不特定的中西部地区和贫困地区的希望小学师生。

#### (1) 受益人取得信托利益的形式和方法

- ▶ 每学期学校向委托人、受托人提供学校师生名单，确认学期内享受营养午餐的人数。若期间师生数量发生变动，学校应及时向委托人、受托人反馈。
- ▶ 委托人根据学校师生名单人数，以受益学校所在地区的畜肉类居民消费价格作为参考，计划以不低于人均 2 元的标准（约可采购 1-2 两畜肉类）每月确认补贴金额，并向受托人出具指令，由受托人将

补贴资金汇入学校。

➤ 收到补贴资金后，学校需提供相关材料，证明资金接收并使用到位。

#### (2) 受益人选定的程序和方法

➤ 受益候选学校选取的途径包括：

一是当地教育部门、扶贫部门推荐；

二是上海或当地团委及志愿组织推荐；

三是上海或当地慈善组织推荐。

➤ 获取受益候选学校后，按以下条件进行筛选：

一是以中国中西部地区和贫困地区为受益学校的区域范围，重点关注大凉山、乌蒙山和井冈山等深度贫困地区；

二是学校学区范围内的居民贫困程度较深；

三是学校应配备食堂；交通不便、学生通勤时间普遍在 1 小时以上，需要在学校食用午餐。

➤ 基于以上条件选定受益学校，受益学校的所有师生为本慈善信托的具体受益人。

### 3、 信托财产投资规则

在闲置资金的投资和管理上，遵循合法、安全、有效的原则。

投资范围是银行存款、政府债券、中央银行票据、金融债券、货币市场基金及上海国泰君安证券资产管理有限公司发行的君得利系列货币增强集合资产管理计划等低风险资产。

投资限制是：低风险投资原则。

投资操作流程是：根据委托人指令，受托人进行管理和运作。

### 4、 慈善活动管理规则

根据信托合同约定，本慈善信托的信托财产用于“营养午餐捐助慈善项目”，即帮助中西部地区和贫困地区的相关希望小学，通过资助午餐伙食，主要用以改善学校师生的营养状况。本慈善信托每年度用于慈善目的支出



应根据慈善项目的年度需求及信托现金资产为限进行拨付，每年拨付金额不低于【5万元】人民币（含）。若慈善信托成立日至当年自然年度末不足3个月的，当年可不支出慈善资金。

在所投慈善活动的管理方面，存续期间，由委托人向受托人出具捐赠指令，明确捐助的希望小学、捐助周期及拨款方式等，受托人对捐赠指令进行形式审核。受托人形式审核通过，提交信托监察人审核。信托监察人审定并出具《监察意见书》后操作执行。受托人根据委托人上述指令，与委托人、希望小学签署《捐赠协议》，落实各方职责。根据签署的《捐赠协议》，受托人启动拨款流程。

### 5、 风险防控措施

受托人管理和处分慈善信托财产，严格按照慈善信托目的，恪尽职守、履行诚信、谨慎管理的义务。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管理、分别记账。

同时，本慈善信托聘请外部独立律师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；为确保信托资金真正用于符合信托目的的慈善项目，所投慈善项目由委托人出具捐赠指令，受托人形式审查，并经信托监察人审定，出具《信托监察意见书》，方可操作执行。

## 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	300,000.00
投资收益	3,609.40	0.00
存款利息	693.25	192.62
其他	0.00	0.00
	0.00	0.00

合计:	4,302.65	300,192.62
<b>支出</b>	<b>本年金额(元)</b>	<b>上一年金额(元)</b>
慈善支出	187,350.30	0.00
受托人报酬	0.00	0.00
保管费	0.00	0.00
监察人报酬	1,389.04	115.07
其他	76.60	0.00
合计:	188,815.94	115.07

(注:委托资金为累计实收信托)

#### 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	301,192.62	117,679.33	100.00%
2	货币理财产品	0	0	0.00%
合计		301,192.62	117,679.33	100.00%

(注:本金金额为期初金额;在报告期末,货币理财产品已全额赎回。)

##### 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	国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划	2021/3/9	/	1.00	250,000.00	0	3,609.40	0.00%
---	-----------------------	----------	---	------	------------	---	----------	-------

(注：持有明细为截至报告日的持有份额，比例为期末金额占信托财产总值比例)

## 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，根据委托人指令，受托人进行管理和运作，投资于银行存款、政府债券、中央银行票据、金融债券、货币市场基金及上海国泰君安证券资产管理有限公司发行的君得利系列货币增强集合资产管理计划等低风险资产。

### 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	国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划	买入	2021/3/9	1	250,000.00	250,000
2	国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划	卖出	2021/5/6	1	50,000.00	50,000
3	国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划	卖出	2021/7/6	1	30,000.00	30,000
4	国泰君安君得利二号货币增	卖出	2021/10/25	1	50,000.00	50,000

	强集合资产管理计划					
5	国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划	卖出	2021/12/9	1	全额	全额

#### 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	693.25	16.11%
现金管理信托产品	3,609.40	83.89%
合计	4,302.65	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	云南省昭通市昭阳区炎山镇国泰君安丹丹希望小学爱心午餐捐赠	9,266.30	/	/	/	/	/	/	9,266.30
2	安徽省潜山市天柱山中心小学爱心午餐捐赠	178,084.00	/	/	/	/	/	/	178,084.00

## 5.2 慈善项目详细情况

### 5.2.1 项目 1—— 云南省昭通市昭阳区炎山镇国泰君安丹丹希望小学爱心午餐捐赠

项目执行方	/
项目期限	2021 年 2 月-12 月
项目实施地点	云南省昭通市
项目简介	2021 年度资助云南省昭通市昭阳区炎山镇国泰君安丹丹希望小学两个学期，共计捐赠资金 0.92663 万元，捐赠资金用于学校的营养午餐进行费用补助，以提高学校午餐肉类、新鲜蔬果的供应，改善其师生营养状况。按照一至六年级师生每人每天 2 元的标准，按月对学校午餐进行补贴。
受益人数	受益人数约 50 人。

### 5.2.2 项目 2 —— 安徽省潜山市天柱山中心小学爱心午餐捐赠

项目执行方	/
项目期限	2021 年 2 月-12 月
项目实施地点	安徽省潜山市
项目简介	2021 年度资助潜山市天柱山中心小学两个学期，共计捐赠资金 17.8084 万元，捐赠资金用于学校的营养午餐进行费用补助，以提高学校午餐肉类、新鲜蔬果的供应，改善其师生营养状况。按照一至六年级师生每人每天 2 元的标准，按月对学校午餐进行补贴。
受益人数	受益人数约 800 人。

## 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	/		
受托人	/		

项目执行人	/		
信托监察人	/		
信托保管人	/		

## 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：发生额包括申购、赎回发生额）

	期初数	本期发生额	期末数
合计（元）	/	/	/

### 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：发生额为本年度的所有交易流水）

	期初数	本期发生额	期末数
合计（元）	/	/	/

### 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，发起设立的“‘上善’系列国泰君安希望小学营养午餐慈善信托”于2020年11月20日成立。中国建设银行股份有限公司上海市分行担任保管人，北京市汉坤律师事务所上海分所担任信托监察人，信托期限5年，信托产品总规模30万元。本慈善信托的信托目的是用于“营养午餐捐助慈善项目”，即帮助中西部地区和贫困地区的相关希望小学，通过资助午餐伙食，主要用以改善学校师生的营养状况。

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，实收信托资金 30 万元。

#### (2) 信托财产运用于慈善项目的管理

受托人审慎管理慈善信托，本报告期内，共计完成 2 个希望小学午餐补贴项目的实施，合计支出 18.74 万元。具体情况是：

一是 2021 年度资助云南省昭通市昭阳区炎山镇国泰君安丹丹希望小学两个学期，共计捐赠资金 0.92663 万元，捐赠资金用于学校的营养午餐进行费用补助，以提高学校午餐肉类、新鲜蔬果的供应，改善其师生营养状况。按照一至六年级师生每人每天 2 元的标准，按月对学校午餐进行补贴。

二是 2021 年度资助潜山市天柱山中心小学两个学期，共计捐赠资金 17.8084 万元，捐赠资金用于学校的营养午餐进行费用补助，以提高学校午餐肉类、新鲜蔬果的供应，改善其师生营养状况。按照一至六年级师生每人每天 2 元的标准，按月对学校午餐进行补贴。

#### (3) 信托财产的投资运作管理

受托人根据慈善项目的资金拨付情况，对信托财产中的闲置资金进行管理和运作，并根据《信托合同》约定的投资范围，主要投资于货币理财产品，共产生投资收益 3609.4 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人员独立、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

信托的运营管理部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，受托人在本报告期内共计向 2 个希望小学拨付信托捐助资金 18.73503 万元，具体明细为：（1）2021 年度资助云南省昭通市昭阳区炎山镇国泰君安丹丹希望小学 0.92663 万元；（2）2021 年度资助潜山市天柱山中心小学 17.8084 万元。

### **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，包括资产负债表和损益表。

### **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：

一是向选定的希望小学划拨信托捐助款，主要保存的文件记录包括：捐赠实施协议、信托监察意见书、慈善项目投资指令单、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、产品申赎单。

## **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；三是向受益人告知其资助标准、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	301,192.62	117,679.33	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	1,115.07	2,115.07
可供出售金融资产	0.00	0.00	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>	1,115.07	2,115.07
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	300,000.00	141,601.70
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	77.55	-26,037.44
减：各项资产减值准备	0.00	0.00	<b>信托权益合计</b>	300,077.55	115,564.26
<b>信托资产总计</b>	301,192.62	117,679.33	<b>信托负债及信托权益总计</b>	301,192.62	117,679.33

监察人（盖章）



## 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	629.58	4,302.65	4,495.27
1.1 利息收入	86.15	693.25	885.87
1.2 投资收益	543.43	3,609.40	3,609.40
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	-128,223.57	30,417.64	30,532.71
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	-128,223.57	30,417.64	30,532.71
3. 信托净利润	128,853.15	-26,114.99	-26,037.44
4. 其它综合收益	0.00	0.00	0.00
5. 综合收益	128,853.15	-26,114.99	-26,037.44
6. 加：期初未分配信托利润	-154,890.59	77.55	0.00
7. 可供分配的信托利润	-26,037.44	-26,037.44	-26,037.44
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	-26,037.44	-26,037.44	-26,037.44

监察人（盖章）



## 监察人意见

经审查受托人提供的相关材料，监察人未发现受托人在管理运作信托计划过程中存在违反法律、行政法规的强制性规定或违反《“上善”系列国泰君安希望小学营养午餐慈善信托信托合同》约定的情形。



监察人（盖章）

北京市汉坤律师事务所上海分所

2022年2月16日

司

