

# 上海市慈善信托年度报告

( 2025 年度 )

慈善信托名称 华宝信托博施济众 11 号 虎行阜宁助学慈善信托

备案编号 31000000000079

报告编制人 受托人盖章

报告日期 2026/3

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）  
2026年3月9日

A red circular seal is stamped over the signature area. The seal contains the text "受托人" (Trustee) at the top and "有限公司" (Limited Company) at the bottom, with a star in the center.

## 一、基本信息

### 1.1 慈善信托基本信息

信托名称	华宝信托博施济众 11 号-虎行阜宁助学慈善信托
慈善信托备案编号	3100000000079
信托备案时间	2025 年 12 月 22 日
信托期限	2 年
信托目的	江苏盐城阜宁中学的困难学生助学
信托财产类型	资金
信托财产金额（万元）	25.06
信托财产总规模（万元）	25.06
每年慈善支出数额或比例	2026 年 100%
受托人报酬约定	2000 元
监察人报酬约定	5000 元

### 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 [REDACTED] 基金会
住所及邮政编码	浦东新区 [REDACTED] 1155 号 [REDACTED]
联系人	季 [REDACTED]
联系方式	[REDACTED]

姓名或单位名称	杭州 [REDACTED]
住所及邮政编码	[REDACTED]
联系人	金 [REDACTED]

联系方式	15757131893
------	-------------

姓名或单位名称	王 [REDACTED]
住所及邮政编码	上海浦东浦电路 370 号宝钢大厦 7 楼华宝信托 200120
联系人	王 [REDACTED]
联系方式	021-3 [REDACTED]

姓名或单位名称	李 [REDACTED]
住所及邮政编码	上海浦东浦电路 370 号宝钢大厦 7 楼华宝信托 200120
联系人	李 [REDACTED]
联系方式	021-[REDACTED]

姓名或单位名称	查 [REDACTED]
住所及邮政编码	上海 [REDACTED] 1 号 [REDACTED]
联系人	查 [REDACTED]
联系方式	021-[REDACTED]

姓名或单位名称	熊 [REDACTED]
住所及邮政编码	上海浦东浦电路 370 号宝钢大厦 7 楼华宝信托 200120
联系人	熊 [REDACTED]
联系方式	021-38 [REDACTED]

### 1.2.2 受托人情况

名称	华宝信托有限责任公司
类型（信托公司、基金会、社会团	信托公司

体、社会服务机构)	
住所及邮政编码	上海浦东浦电路 370 号宝钢大厦 7 楼华宝信托 200120
注册资金	500421.9409 万元
信托管理责任人姓名	熊
信托管理责任人联系方式	(021)
是否管理其他慈善信托（如有，列出名称）	华宝信托博施济众-秀英教育(第 2 期)慈善信托、华宝信托博施济众 7 号农银壹私行·连杭物流慈善信托、华宝信托博施济众 9 号成都市新都区“暖新香伴”慈善信托、华宝信托博施济众 10 号农银壹私行·奥来慈善信托、华宝信托博施济众一米脂 1 号慈善信托、博施济众一米脂 2 号慈善信托、重庆市社会工作人才发展公益信托、博施济众 11 号虎行阜宁助学慈善信托、华宝信托博施济众 15 号运河基石慈善信托华宝信托、舟山财金-华宝信托-善本-博施济众 16 号社区服务慈善信托、博施济众 17 号-善本-遵义四中春雨·燕归来助学慈善信托、华宝信托博施济众 18 号-珍珠教育(第 1 期)慈善信托

### 1.2.3 监察人信息

姓名或单位名称	上海市张江公证处
住所及邮政编码	上海市商城路 889 号 B8 栋 200120
联系人	张
联系方式	021-

### 1.3 账户信息

信托开户名称	华宝信托有限责任公司（代表华宝信托博施济众 11 号-虎行阜宁助学慈善信托项目）
信托账户开户银行	招商银行苏州分行营业部

信托账号	9559 [REDACTED]
------	-----------------

## 二、慈善信托管理信息

### 2.1 本信托主要工作人员情况

共有（ ）位工作人员。

姓名	性别	出生日期	学历	职务	职责
赵 [REDACTED]	女	198 [REDACTED]	硕士	华东业务中心部门副总经理	慈善信托总体业务指导、资金寻找
熊 [REDACTED]	男	197 [REDACTED]	硕士	高级经理	慈善信托的备案、资金寻找
李 [REDACTED]	女	19 [REDACTED]	硕士	项目经理	慈善信托的日常运营

### 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)

## 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	250600	0
投资收益	0	0
存款利息	52.36	0
其他	0	0
	0	0
合计:	250652.36	0
支出	本年金额 (元)	上一年金额 (元)
慈善支出	0	0

受托人报酬	0	0
保管费	0	0
监察人报酬	0	0
其他	0	0
	0	0
合计：	0	0

#### 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	资金	250600	250652.36	100%
2				
合计		250600	250652.36	100%

（注：资产种类指银行存款、政府债券、中央银行票据、金融债券和货币市场基金等）

###### 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								
2								
3								

（注：详细说明持有的每个投资产品）

##### 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

(请简述本年度的信托资产投资管理策略)

#### 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						
2						

#### 4.2.3 收益贡献度分析

资产种类	收益(元)	收益占比
活期存款	52.36	100%
合计	52.36	100%

### 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)								
		直接 用于 受益人 的款物	项目直接运行费用						小计	总计
			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			
1										
2										
3										

本年慈善支出占当年信托资产(0)%

#### 5.2 慈善项目详细情况

##### 5.2.1 项目1——(名称)

项目执行方	上海虎行公益基金会
项目期限	二年
项目实施地点	江苏阜宁
项目简介	本单慈善信托由上海虎行公益基金会、华宝信托部分员工、其他捐赠主体（如有）作为委托人发起，资金来源实质为社会或者企业/个人的捐赠资金，信托目的为江苏盐城阜宁中学的困难学生助学。因为涉及助学金、奖学金、双一流学科和大学奖学金，不同的助学对象，将有多次划款。
受益人数	

### 5.2.2 项目 2——（名称）

项目执行方	
项目期限	
项目实施地点	
项目简介	（200 字以内）
受益人数	

## 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	否		
受托人	否		
项目执行人	否		
信托监察人	否		
信托保管人	否		

### 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：（例如：认购受托人发行的信托产品等）			
	期初数	本期发生额	期末数
合计（万元）	0	0	0

### 6.2.2 本信托与信托保管人的关联交易

关联交易描述：（例如，在保管人处的存款、认购理财产品等）			
	期初数	本期发生额	期末数
合计（万元）	0	0	0

### 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（万元）	0	0	0

（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

华宝信托有限责任公司作为受托人，发起设立的“华宝信托博施济众 11 号-虎行阜宁助学慈善信托”于 2025 年 12 月 10 日成立，招商银行股份有限公司苏州分行营业部担任保管人，上海市张江公证处担任信托监察人，期限不超过 2 年（实际控制在 1 年内），信托产品规模 25.06 万元。本慈善信托的目的委托人基于对受托人的信任，以及对本慈善信托设定的慈善信托目的、管理和运作方式的了解和认可，将资金委托给受托人，以受托人的名义，发

起设立“华宝信托博施济众 11 号-虎行阜宁助学慈善信托”，信托资金用于江苏盐城阜宁中学的困难学生助学，涉及助学金、奖学金、双一流学科和大学奖学金，不同的助学对象和不同的助学时间，将有多次划款。

报告期内，本慈善信托事务处理情况及财务状况具体如下：

#### 一、受托人履行受托责任的情况

##### 1、依照慈善信托文件管理信托资产

###### (1) 信托财产的募集情况

报告期内，实收信托资金 25.06 万元

###### (2) 信托财产运用于慈善项目的管理

报告期内，信托财产因时间原因没有运用本项目资金。

###### (3) 信托财产的投资运作管理

信托资金未划付的闲置期，受托人不投资。报告期内共产生银行存款收益 52.36 元。

##### 2、对慈善信托财产，管理、记账

受托人严格执行对信托财产进行管理、记账，建立严密的防火墙制度。

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主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、依照合同约定，报告期内无其他慈善支出

##### 4、编制慈善信托事务处理情况及财务状况报告

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，建立单独的信托事务处理情况及财务状况报告。

##### 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：信托成立及备案相关文件归档保管：

## 二、受托人管理慈善信托财产及其收益的情况

报告期内，主受托人严格依照《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《信托文件》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：一是向委托人慈善信托成立报告；二是按照《慈善法》规定，及时向民政部门申请备案。

## 八、财务会计报表

注：请信托公司提交资产负债表和利润表，慈善组织提交资产负债表和业务活动表；

财务报表的附注要涵盖年报上述内容涉及的相关数额；

财务报表应当经监察人签字盖章。

## 监察人意见

(请监察人出具对本慈善信托的年度监察意见)

经审查受托人提供的相关材料及附件，监察人未发现受托人在管理运作本信托过程中存在违反法律、行政法规的强制性规定或违反“华宝信托博施济众 11 号-虎行阜宁助学慈善信托”信托合同约定的情形。

监察人 (盖章)  
2026年3月10日



# 信托项目资产负债表

项目名称：华宝信托 项目编号：

起始日期：2025-12- 结束日期：2025-12-31

单位：人民币元

信托资产	期末数	期初数	信托负债和信托权益	期末数	期初数
资产：			负债：		
存放同业	250,652.36		短期借款		
结算备付金			交易性金融负债		
存出保证金			卖出回购金融资产款		
交易性金融资产			应付赎回款		
买入返售金融资产			应付赎回费		
应收票据			应付受托人报酬		
应收账款			应付受益人收益		
应收股利			应付保管费		
应收利息			应付投资管理费		
应收申购款			应付销售服务费		
其他应收款			应付B类权益人收益		
贷款			应交税费		
融资租赁资产			应付利息		
其他权益工具投资			应付利润		
债权投资			其他应付款		
其他债权投资			递延收益		
长期股权投资			其他负债		
投资性房地产			负债合计		
无形资产					
其他资产			信托权益：		
			实收信托	250,600.00	
			资本公积		
			其他综合收益		
			未分配利润	52.36	
			信托权益合计	250,652.36	
资产总计	250,652.36		负债和信托权益总计	250,652.36	

# 信托项目利润表

项目名称：华宝信托博施济众  
11号-虎行阜宁助学慈善信托  
项目编号：120250090600000

开始期间：2025-12-01  
结束期间：2025-12-31

单位：人民币元

项目	本期数	本年累计数
一、信托营业收入	52.36	52.36
利息收入	52.36	52.36
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：以摊余成本计量的金		
公允价值变动收益（损失以“-”		
租赁收入		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入		
二、信托营业支出		
税金及附加		
业务及管理费		
资产减值损失		
信用减值损失		
其他业务成本		
利息支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)	52.36	52.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52.36	52.36
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	52.36	52.36

