

上海市慈善信托年度报告 (2020 年度)

慈善信托名称 华宝信托·农银 2018 纵联慈善信托
备 案 编 号 31000000000006
报告编制人 华宝信托有限责任公司
报 告 日 期 2021 年 3 月 24 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）

2021年3月24日

一、基本信息

1.1 慈善信托基本信息

信托名称	华宝信托·农银 2018 纵联慈善信托
慈善信托备案编号	3100000000006
信托备案时间	2018 年 12 月 26 日
信托期限	5 年
信托目的	委托人基于对受托人的信任，自愿将信托财产交付于受托人，由受托人根据相关法律法规及信托文件的规定对信托财产进行管理、运用或处分，并根据本合同的约定将信托财产用于中国贫困或偏远地区一至九年级义务教育阶段的学校和师生的公益事业，通过本信托慈善项目执行机构的慈善项目运作，以“梦想中心项目（多媒体教室+课程+老师培训的素养教育解决方案）”、“梦想教练计划（教师培训项目）”、“去远方项目（研学旅行项目）”的慈善项目形式，推动中国贫困或偏远地区素质教育发展。
信托财产类型	现金
信托财产金额（万元）	50 万元
信托财产总规模（万元）	50 万元
每年慈善支出数额或比例	本信托每信托年度用于慈善捐赠的资金不低于人民币 8 万元，初步预算捐赠金额为每信托年度 8 万元至 12 万元之间，若某信托年度仅捐赠一个慈善项目，且该慈善项目预算超过 12 万元的，则不受每信托年度 12 万元的限

	制。
受托人报酬约定	信托存续期间，信托财产管理费于核算日计提，核算日计提的信托财产管理费金额=人民币 5000 元×该核算期天数÷365。由受托人于支付日后【10】个工作日内直接从信托财产专户中划拨。
监察人报酬约定	信托存续期间，监察人报酬于每个核算日计提，核算日计提的监察人报酬金额=初始信托财产金额*1.2%×该核算期天数÷365。初始信托财产金额以信托成立通知书中列明的初始信托财产金额为准。监察人报酬于支付日后 10 个工作日内由受托人向《监察人协议》中的监察人指定收款账户支付监察人服务报酬。

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	安徽纵联置业有限公司
住所及邮政编码	安徽省界首市富强路北段东侧（236500）
联系人	██████████
联系方式	██████████

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、社会团体、社会服务机构）	信托公司
住所及邮政编码	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层（200120）
注册资金	474400.0000 万元

信托管理责任人姓名	██████████
信托管理责任人联系方式	██████████
是否管理其他慈善信托（如有，列出名称）	否

1.2.3 监察人信息

姓名或单位名称	上海勤理律师事务所
住所及邮政编码	上海市黄浦区延安东路 222 号 9 楼 1 单元（200003）
联系人	██████████
联系方式	██████████

1.3 账户信息

信托开户名称	华宝信托有限责任公司
信托账户开户银行	中国农业银行卢湾支行
信托账号	03492300040028438

二、慈善信托管理信息

2.1 本信托主要工作人员情况

共有（1）位工作人员。

姓名	性别	出生日期	学历	职务	职责
鲁████	女	██████████	██████████	家族信托事业部业务副总监	全面负责本慈善信托各项工作

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）

一、信托事务决策流程

关于信托财产的投资管理流程，参照信托合同中关于投资管理的原则、方式、投资范围和限制来执行；关于信托财产运用于慈善项目的流程，参

照信托合同中关于慈善项目范围、受益主体范围的约定以及慈善项目执行合作协议中的慈善项目执行流程来执行。

二、受益人选择方法和程序

慈善项目执行机构根据信托合同中约定的慈善项目范围和受益主体范围来设计或推荐慈善项目及符合条件的受益人，并向受托人提交慈善项目执行预算报告，受托人对预算报告进行形式审核后，由委托人对预算报告进行审核并书面确认。

三、信托财产投资规划

本信托的投资范围包括：(1)银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）；(2)货币基金；(3)经财务顾问机构即中国农业银行发行或准入的银行理财产品。基于本信托的慈善目的，综合考虑信托资金用于资助慈善项目的安全性和流动性需求，拟以流动性较强、收益较稳健的现金管理类产品作为主要的投资标的。

四、慈善活动管理规则

慈善项目执行机构根据信托合同中约定的慈善项目范围和受益主体范围来设计或推荐慈善项目及符合条件的受益人，提交执行预算报告经受托人形式审核和委托人审核、书面确认后，受托人向执行机构支付资金，执行机构按预算报告所列慈善项目来开展活动；慈善项目结束后，执行机构需在 20 个工作日内提交执行决算报告，经受托人形式审核和委托人书面审核，监察人有权要求审查慈善项目执行预算报告和决算报告。

五、风险防控措施

在投资管理方面，严格按照信托合同约定的投资范围、本着安全性原

则审慎筛选投资产品，降低投资风险；在慈善项目执行方面，依照慈善项目执行合作协议中关于项目开展的流程，认真履行审核义务；慈善信托存续期内，监察人有权了解信托财产的管理、运用、处分和收支情况，有权审查慈善项目执行机构提交的预算报告和决算报告。

三、本年度慈善信托收支概况

收入	本年金额（元）	上年金额（元）
委托资金	0.00	0.00
投资收益	3,057.98	9,893.33
存款利息	10.58	208.27
其他	0.00	0.00
	0.00	0.00
合计：	3,068.56	10,101.60
支出	本年金额（元）	上年金额（元）
慈善支出	290,000.00	189,945.00
受托人报酬	5,013.71	4,767.14
保管费	144.46	364.09
监察人报酬	6,016.44	5,720.54
其他	1.00	1.00
	0.00	520.00
合计：	301,175.61	201,317.77

(注：本年其他支出为财务顾问报酬1元。)

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	--	10,676.78	100.00%
2	现金管理类产品	--	--	--
合计		--	10,676.78	100.00%

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	无	--	--	--	--	--	--	--

（注：本慈善信托已于2020年12月31日终止清算。）

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《华宝信托·农银2018纵联慈善信托信托合同》关于投资范围的约定，本信托的投资范围仅限于银行存款、货币基金和财务顾问机构发行或准入的理财产品，综合考虑本信托的慈善目的和慈善活动开展需求，我们本着安全优先的原则，选择市场上流动性较强、收益率相对较高的现金管理类产品，力求在风险可控和保证流动性的基础上取得稳健的收益，并在投资后对所投产品的运行情况保持持续关注。

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	华宝现金宝E	卖出	2020/5/20	1.0000	290,000.00	290,000.00
2	华宝现金宝E	卖出	2020/12/10	1.0000	21,753.54	21,753.54

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	10.58	0.34%
货币市场基金	3,057.98	99.66%
合计	3,068.56	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
		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	
1	梦想中心计划	290,000.00	--	--	--	--	--	--	290,000.00

(本年慈善支出占当年信托资产 93.49%。)

5.2 慈善项目详细情况

5.2.1 项目 1——（梦想中心计划）

项目执行方	上海真爱梦想公益基金会
项目期限	2020 年 5 月-12 月
项目实施地点	江西省
项目简介	<p>本慈善信托通过慈善项目运作受益贫困或偏远地区一至九年级义务教育阶段的学校和学生，改善和提升当地学校的多媒体硬件设施和素养课程内容，进而使当地青少年学生发现自我、开拓视野、提高创新能力与学习积极性，实现自信、从容、有尊严的成长，达到提升青少年素质水平的信托目的。</p> <p>2020 年度确定的慈善捐赠项目为“梦想中心”计划，“梦想中心”，是一个集网络、多媒体、图书和课堂为一体的，设计独特的，分布在各个偏远地区学校中的标准化教室，是一个承载素养教育使命的空间载体。在梦想中心，墙不一定是白色的，可以涂上孩子们天才的想象；教室的桌子不一定是并排的，可以摆出童话的堡垒；图书和互联网是开放的，孩子们可以围在一起探究未知的世界；演讲台是鲜艳但低矮的，乡村儿童被鼓励面对公众侃侃而谈……孩子们在充满现代感和活跃气氛的环境中不仅能够开阔视野，更可以产生对知识的尊重，享受学习的乐趣。</p>
受益人数	通过 2020 年度慈善项目的运作，本慈善信托实际受益人范围为江西省赣州市安远县九年制义务教育小学，分别在东江源小学、九龙小学和城北小学建设了 3 所梦想中心教室，惠及约 148 个教学班级，从该项目直接或间接受益的一线教师数量约 422 名，学生数量约 8825 名。

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(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：(在保管人处的存款。)			
	期初数	本期发生额	期末数
合计(元)	88.27	--	10,676.78

6.2.3 本信托与其他方的关联交易

关联交易描述：认购的受托人关联方发行的现金管理类产品；本年度根据信

托项目捐赠、付费及清算需求，已赎回全部份额（期初数为扣除上年赎回份额后的余额，未包含收益）。

	期初数	本期发生额	期末数
合计（元）	298,802.23	--	0.00

七、本年工作总结

本信托初始委托规模为人民币 50 万元，受托人根据合同约定将信托财产用于中国贫困或偏远地区一至九年级义务教育阶段的学校和师生的公益事业，通过本信托慈善项目执行机构的慈善项目运作，推动中国贫困或偏远地区素质教育发展。

上海真爱梦想公益基金会担任本慈善信托慈善项目执行机构，根据《委托人针对慈善项目执行预算报告的确认书》及《华宝信托·农银 2018 纵联慈善信托之慈善项目执行预算报告》执行慈善项目。2020 年度，基金会已执行完毕“梦想中心计划”捐赠项目（多媒体教室+课程+老师培训的素养教育解决方案），在江西省赣州地区学校建设“梦想中心”教室，改善学校多媒体硬件设施落后的情况。慈善项目执行机构提交的决算报告符合《执行合作协议》以及《信托合同》对于决算报告内容的规定。决算报告所列之慈善项目执行情况、资金使用明细等符合信托文件要求，完成了慈善信托目的。本项目在报告期内首笔捐赠金额为 29 万元，同时，考虑到本慈善信托信托财产总值金额，委托人同意本慈善信托在本年度提前终止，第二笔捐赠金额为本慈善信托终止时《清算报告》中的可供捐赠全部信托财产余额，计 10,042.29 元，已于 2021 年 2 月 8 日划拨。

华宝信托作为本慈善信托的受托人，严格按照信托文件约定、审慎处理各类信托事务，力求实现本信托的信托目的，助力委托人实现慈善心愿。截至本次信息披露期末，本慈善信托状态正常，没有发生涉及诉讼、损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形。

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。

8.1 资产负债表

日期：2020-12-31

单位：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：		
现金及存放中央银行款项	0.00	0.00	向中央银行借款	0.00	0.00
存放同业款项	10,676.78	88.27	同业及其他金融机构存放款项	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	308,695.56	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	应付受托人报酬	287.67	287.67
应收票据	0.00	0.00	应付保管费	0.61	17.72
应收账款	0.00	0.00	应付受益人收益	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付销售服务费	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应交税费	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00	其他应付款	346.21	346.21
发放贷款和垫款	0.00	0.00	其他负债	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	负债合计	634.49	651.60
持有至到期投资	0.00	0.00			
长期股权投资	0.00	0.00	信托权益：		
投资性房地产	0.00	0.00	实收信托	16,476.45	310,206.83
固定资产	0.00	0.00	资本公积	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00	其他综合收益	0.00	0.00
其他资产	0.00	0.00	未分配利润	-6,434.16	-2,074.60
			信托权益合计	10,042.29	308,132.23
资产总计	10,676.78	308,783.83	负债和信托权益总计	10,676.78	308,783.83

受托人（盖章）

监察人（盖章）

8.2 利润表

日期：2020-12-31

单位：元

项目	本期数	本年累计数
一、信托营业收入	19.89	3,068.56
利息收入	3.84	10.58
投资收益（损失以“-”号填列）	16.05	3,057.98
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	936.16	11,158.50
税金及附加		
业务及管理费	936.16	11,158.50
资产减值损失		
其他业务成本		
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)	-916.27	-8,089.94
加：期初未分配信托利润	-5,517.89	-2,074.60
四、可供分配的信托利润	-6,434.16	-10,164.54
减：本期已分配信托利润		-3,730.38
五、期末未分配信托利润	-6,434.16	-6,434.16

受托人（盖章）

监察人（盖章）

8.3 信托计划利润及利润分配表（清算报告）

依据信托合同关于信托终止的情形，以及 2020 年度《委托人针对慈善项目执行预算报告的确认书》约定，鉴于信托目的已经实现，2020 年慈善项目捐赠完毕后，同意本慈善信托在本年度提前终止。我司作为管理人确定于 2020 年 12 月 31 日终止本信托计划，并进行清算分配。

期间：2018/12/28—2020/12/31

单位：元

损益项目	金额（元）
收 入	13,170.16
银行利息收入	218.85
基金收入	12,951.31
费 用	23,182.87
信托报酬	10,068.52
保管费	509.16
财务顾问费	3.00
监察人报酬	12,082.19
银行手续费	520.00
账面已实现净收益	-10,012.71
减：已分配收益	-3,578.55
本次可分配收益	-6,434.16

注：费用中已包含应付未付信托报酬 287.67 元，未付保管费 0.61 元，未付财务顾问费 1.00 元；未付监察人报酬 345.21 元。本次清算信托利益=期末现金形式的信托财产-期末应付未付费用 10,042.29 元。

受托人（盖章）

监察人（盖章）

监察人意见

本慈善信托于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，受托人管理、运用本慈善信托项下信托财产未违反相关法律法规及其他相关强制性规定和信托文件的约定。



