

华宸信托·阿拉善高新技术产业开发区教育发展 1 号 慈善信托事务处理情况及财务状况报告

(2023 年度)

尊敬的慈善信托委托人：

华宸信托有限责任公司于 2022 年 9 月 29 日设立了“华宸信托·阿拉善高新技术产业开发区教育发展 1 号慈善信托”（以下简称“本慈善信托”）。作为受托人，现就 2023 年度慈善信托处理情况及财务状况报告如下，并对报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。报告书中的内容由本慈善信托的受托人负责解释。

一、慈善信托概要

- 1、慈善信托成立日：2022 年 9 月 29 日
- 2、慈善信托规模：人民币 10,630,014.00 元
- 3、慈善信托期限：60 个月

二、慈善信托财产保管账户开立情况

在慈善信托成立前，受托人为本慈善信托开立了信托财产保管账户，开户银行为中国银行呼和浩特市如意四纬路支行，账号为 149276109830。

三、慈善信托事务处理情况

1. 慈善信托的设立

2022年9月28日，受托人与委托人“呼和浩特市慈善总会”签署编号为HXXYDXT20220005《慈善信托合同》，2022年9月28日，与执行人“阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室”签署编号为HXXYDHZ20220008《捐赠协议》，2022年9月28日，与监察人“内蒙古凯创律师事务所”签署编号为HXXYDFW20220007《监察协议》。并于2022年9月28日在呼和浩特市民政局完成慈善信托备案。

2. 慈善信托资金的运用

受托人按照委托人指令于2023年4月4日完成10,000,000.00元的闲置资金运用。截至2023年12月31日，闲置资金运用形成的收益502,961.15元，信托专户可供捐赠资金为1,101,927.66元。

3. 慈善信托利益的分配

根据《华宸信托·阿拉善高新技术产业开发区教育发展1号慈善信托合同》之约定，本慈善信托项下信托利益均以现金方式由受托人按照执行人提出的捐赠申请和《信托财产捐赠审议意见表》将信托财产用于符合慈善信托合同约定的慈善项目，即视为信托利益分配。

4. 慈善信托的管理

(1) 受托人根据《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国信托法》《信托公司管理办法》《慈善信托管理办法》及其他有关法律法规为本慈善信托开立了专门的信托财产保管账户，建立了单独的会计账户进行管理和核算。

(2) 受托人以诚实、信用、谨慎、有效管理为原则对慈善信托进行管理，并根据信托合同的约定将信托财产全部用于慈善目的，未挪作他用。

(3) 截至目前，资金未进行使用。

(4) 受托人与新的信托监察人签署了《华宸信托·阿拉善高新技术产业开发区教育发展1号慈善信托慈善信托监察协议》，监察人内蒙古凯创律师事务所对受托人的行为进行监督，依法维护委托人和受益人的权益。

5. 年度慈善支出的数额

2023 年度，慈善信托专户资金中尚未用于慈善项目的支出款项。

四、慈善信托财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，本计划信托资产总计 11,122,927.66 元，其中：货币现金 1,101,927.66 元，交易性金融资产 10,021,000.00 元；信托负债合计 0 元，信托权益合计 11,122,927.66 元，其中：实收信托 10,630,014.00 元，未分配利润 492,913.66 元。截至 2023 年 12 月 31 日，

受托人管理信托财产产生的信托收入累计 533,480.76 元，其中：利息收入 9,519.61 元，投资收益 502,961.15 元，公允价值变动损益 21,000.00 元；支出费用合计 40,286.57 元，其中：受托人报酬 40,086.57 元，其他费用 200 元；未分配信托利润 492,913.66 元。

五、慈善信托经理情况

受托人指定下列人员为本慈善信托的信托经理：王宏宇、张晓宇。

六、重大事项披露

- 1、报告期内项目理由胡少华变更为张晓宇。
- 2、报告期内无影响慈善信托安全和受益人利益的情形发生。
- 3、无其他需要披露的事项

华宸信托有限责任公司

2024 年 1 月 25 日

资产负债表

恒生电子 华宸信托 阿拉善高新技术产业开发区教育发展1号慈善信托 专用表

2023年12月31日

编制单位：恒生电子有限公司

单位：元

资产	期末余额	上年年末余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
资产：			负 债：		
货币资金	1,101,927.66	8,105,651.32	短期借款	0.00	0.00
结算备付金	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
存出保证金	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应收清算款	0.00	0.00	应付管理人报酬	0.00	321.85
应收利息	0.00	0.00	应付托管费	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付销售服务费	0.00	0.00
应收申购款	0.00	0.00	应付投资顾问费	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	应交税费	0.00	0.00
发放贷款和垫款	0.00	0.00	应付清算款	0.00	0.00
交易性金融资产	10,021,000.00	0.00	应付赎回款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	应付利润	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	其他负债	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	负债合计	0.00	321.85
其他资产	0.00	0.00	净资产：		
固定资产	0.00	0.00	实收资金	10,630,014.00	8,105,610.00
无形资产	0.00	0.00	资本公积	0.00	0.00
			其他综合收益	0.00	0.00
			未分配利润	492,913.66	-280.53
			净资产合计	11,122,927.66	8,105,329.47
资产合计	11,122,927.66	8,105,651.32	负债和净资产总计	11,122,927.66	8,105,651.32

制 表：郭佳
打 印：郭佳

复 核：
财务负责人：

审 核：
打印日期：2024-01-05

5

阿拉善

6

利润及利润分配表

1431----华宸信托-阿拉善高新技术产业开发区教育发展1号慈善信托

日期：2023-12-31

人民币：元

项目	本期金额	本年累计金额
1. 营业收入	42,826.25	533,480.76
1.1利息收入	789.85	9,519.61
1.2投资收益	176,036.40	502,961.15
1.3公允价值变动损益	-134,000.00	21,000.00
1.4租赁收入		
1.5汇兑损益		
1.6其它收入		
2. 支出	134.03	40,286.57
2.1营业税金及附加		
2.2受托人报酬	134.03	40,086.57
2.3托管费		
2.4投资管理费		
2.5销售服务费		
2.6交易费用		
2.7资产减值损失		
2.81律师费		
2.82资料印刷费		
2.83差旅费		
2.84印花税		
2.85银行结算费		
2.86银行服务费		
2.87招待费		
2.88机动车费用		
2.89其他费用		200.00
3. 信托净利润	42,692.22	493,194.19
4. 其它综合收益		
5. 综合收益总计	42,692.22	493,194.19
6. 加：期初未分配信托利润	450,221.44	-280.53
加：损益平准金		
7. 可供分配的信托利润	492,913.66	492,913.66
8. 减：本期已分配信托利润		
9. 期末未分配信托利润	492,913.66	492,913.66

制 表：郭佳

复 核：

审 核：

打 印：郭佳

打印日期：2024-01-25