附件6

慈善信托年度报告（样本）

（20 年度）

慈善信托名称

备 案 编 号

报告编制人 【受托人盖章】

报 告 日 期

说 明

一、本报告适用于在×××（备案机关名称）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”）；当年备案设立的慈善信托，报告期为备案日起至当年12月31日。

四、慈善信托年度报告应当通过×××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，本报告书所填内容真实、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）  年 月 日 |

一、基本信息

**1.1慈善信托基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 信托名称 |  |
| 慈善信托备案编号 |  |
| 信托备案时间 |  |
| 信托期限 |  |
| 信托目的 |  |
| 信托财产类型 |  |
| 信托财产金额（万元） |  |
| 信托财产总规模（万元） |  |
| 每年慈善支出数额或比例 |  |
| 受托人报酬约定 |  |
| 信托监察人报酬约定 |  |

**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 |  |
| 住所及邮政编码 |  |
| 联系人 |  |
| 联系方式 |  |

**1.2.2受托人情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 |  |
| 类型（信托公司、基金会、社会团体、社会服务机构） |  |
| 住所及邮政编码 |  |
| 注册资金 |  |
| 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） |  |

**1.2.3信托监察人信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名或单位名称 |  |
| 住所及邮政编码 |  |
| 联系人 |  |
| 联系方式 |  |

**1.3账户信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 信托开户名称 |  |
| 信托账户开户银行 |  |
| 信托账号 |  |

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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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 |  |  |
| 投资收益 |  |  |
| 存款利息 |  |  |
| 其他 |  |  |
|  |  |
| 合计： |  |  |
| **支出** | **本年金额（元）** | **上一年金额（元）** |
| 慈善支出 |  |  |
| 受托人报酬 |  |  |
| 保管费 |  |  |
| 信托监察人报酬 |  |  |
| 其他 |  |  |
|  |  |
| 合计： |  |  |

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 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |

（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 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

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 | | | | | | 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 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本年慈善支出占当年信托资产（）%

**5.2慈善项目详细情况**

**5.2.1 项目1——（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 |  |

**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 |  |  |  |
| 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：（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） |  |  |  |

**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） |  |  |  |

**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） |  |  |  |

（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

|  |
| --- |
| （简要总结本年慈善信托工作的成就和不足，1000字以内） |

八、财务会计报表

注：请信托公司提交资产负债表和利润表，慈善组织提交本单慈善信托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；

财务报表应当经信托监察人签字盖章。

监察人意见

（请监察人出具对本慈善信托的年度监察意见）

监察人（盖章）

年 月 日