



华宝-盈嘉 43 号集合资金信托计划
2018 年第 1 季度信托资金管理报告

2018 年 4 月 08 日

信托计划管理人：华宝信托有限责任公司

信托计划保管人：江苏银行股份有限公司泰州分行

第 1 页/共 5 页

客服热线：4008840098

总机：021-38506666

传真：021-68403999

客服邮箱：hbservice@hwabaotrust.com 网站：www.hwabaotrust.com

微信：公众号 hwabaotrust

公司地址：中国（上海）自由贸易试验区 世纪大道 100 号 环球金融中心 59 楼

邮编：200120



§ 1 信托计划概况

信托计划名称	华宝-盈嘉 43 号集合资金信托计划
信托计划合同编号	1201600667
信托计划成立日	2016 年 10 月 21 日
信托计划终止日	2019 年 10 月 21 日
投资管理方式	债权转让及回购, 其他运作方式

§ 2 信托财产专户的开立

2.1 募集账户

账户名称	华宝信托有限责任公司
银行账号	31050168460000000434
开户银行	建行浦电路支行

2.2 保管账户

账户名称	华宝信托有限责任公司
银行账号	021900390210901
开户银行	招商银行股份有限公司泰州分行

§ 3 信托资金管理、运用、处分情况

受托人根据信托计划约定于 2016 年 10 月 21 日向泰州市中天新能源产业发展有限公司受让应收账款, 转让金额 20,000 万元, 贷款到期日 2019 年 10 月 21 日。本报告期内, 未发生提前还款和逾期情况。转让的应收账款正常, 未发生需要追加质押的情况。

§ 4 信托经理变更情况

本信托计划信托经理为: 张禹、赵福曼, 本报告期内无变更。

§ 5 信托资金运用重大变动等情况说明





本报告期内，信托资金运用无重大变动，无损害信托财产、委托人或者受益人利益的情况。

§ 6 涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

本报告期内，信托计划未发生进入法律诉讼程序的情况，未发生损害信托计划财产、受益人利益的情形。

§ 7 信托资金运用及收益情况表

见附件

华宝信托有限责任公司

2018年4月08日



附件 1: 信托项目资产负债表

资产	期末数	期 初 数	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			向中央银行借款		
存放同业款项	6,060,535.05	2,825,460.13	同业及其他金融机构存放款项		
拆出资金			拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
买入返售金融资产			应付受托人报酬		
应收票据			应付保管费		
应收账款			应付受益人收益		
应收股利			应付销售服务费		
应收利息			应交税费	92,492.73	
其他应收款			其他应付款		
发放贷款和垫款			其他负债		
可供出售金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	负债合计	92,492.73	
持有至到期投资					
长期股权投资			信托权益:		
投资性房地产			实收信托	200,000,000.00	200,000,000.00
固定资产			资本公积		
无形资产			其他综合收益		
其他资产			未分配利润	5,968,042.32	2,825,460.13
			信托权益合计	205,968,042.32	202,825,460.13
资产总计	206,060,535.05	202,825,460.13	负债和信托权益总计	206,060,535.05	202,825,460.13



附件 2：信托项目利润及利润分配表

项目	本期发生额	本年累计数
一、信托营业收入	3,152,755.22	3,152,755.22
利息收入	5,201.02	5,201.02
投资收益（损失以“-”号填列）	3,147,554.20	3,147,554.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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	10,173.03	10,173.03
营业税金及附加	9,909.94	9,909.94
业务及管理费	263.09	263.09
资产减值损失		
其他业务成本		
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)	3,142,582.19	3,142,582.19
加：期初未分配信托利润	2,825,460.13	2,825,460.13
损益平准金影响额		
四、可供分配的信托利润	5,968,042.32	5,968,042.32
减：本期已分配信托利润		
五、期末未分配信托利润	5,968,042.32	5,968,042.32
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,142,582.19	3,142,582.19

