

北京市慈善信托年度报告

(2022 年度)

慈善信托名称 北京信托·2019 首善惠文 001 号慈善信托
备案编号 1100000000027
报告编制人 北京国际信托有限公司
报告日期 2023 年 3 月 9 日

北京市民政局印制

北京市慈善信托年度报告

说 明

一、本报告适用于在北京市备案的慈善信托，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、本报告作为北京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”）；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、慈善信托的受托人应当于每年3月31日前向备案的民政部门报送慈善信托事务处理情况和慈善信托财产状况的年度报告。

五、慈善信托年度报告应当在民政部门提供的信息平台及受托人自有信息平台上进行发布。

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）。



一、基本信息

1.1 慈善信托基本信息

信托名称	北京信托·2019首善惠文001号慈善信托
慈善信托备案编号	11000000000027
信托备案时间	2019年12月5日
信托期限	信托期限永续，自信托生效日起至信托合同约定的终止条件成就之日止。
信托目的	促进和支持北京市历史文物保护、历史文化遗产等文化事业发展。
信托财产类型	现金
信托财产金额（万元）	人民币510万元
信托财产总规模（万元）	人民币510万元
每年慈善支出数额或比例	任一信托年度的慈善活动支出应不低于该信托年度起始之日信托财产规模的10%
受托人报酬约定	不收取信托报酬
监察人报酬约定	不收取监察费用

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	西安信桥壹佰置业有限公司
住所及邮政编码	陕西省西安市浐灞生态区浐河西路南段3501号，710024
联系人	胡刚强
联系方式	029-81611820

1.2.2 受托人情况

名称	北京国际信托有限公司
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	北京市朝阳区安立路30号院1、2号

	楼，100012
注册资金	人民币 220000 万元
信托管理责任人姓名	温喆
信托管理责任人联系方式	010-59680994
是否管理其他慈善信托（如有，列出名称）	2019 恒通研究院纪念慈善信托、2018 光彩扶贫慈善信托 001 号、2019 首善惠文 001 号慈善信托、2020 弘优济世慈善信托、2022 育松慈善信托、92 友爱互助慈善信托。

1.2.3 监察人信息

姓名或单位名称	上海市锦天城律师事务所
住所及邮政编码	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层，200120
联系人	梁光勇
联系方式	010-85230597

1.3 账户信息

信托开户名称	北京国际信托有限公司
信托账户开户银行	中国工商银行股份有限公司北京安慧支行
信托账号	0200288329020151440

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
温喆	男	1987.08.10	硕士	高级经理	负责与备案机关、监管部门、委托人间的沟通，以及慈善信托的开展工作

2.2 信托管理规则

1、信托财产运用目标及方式：

本信托根据《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国慈善法》、《信托公司管理办法》、《慈善信托管理办法》等有关法律、法规及规章的规定及信托合同约定，规范设立、运作和管理。

委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法所有的资金以信托方式委托给受托人，由受托人按照本合同的约定进行管理、运用和处分，用于促进和支持北京市历史文物保护、历史文化遗产等文化事业发展。

2、受益人选择方法和程序：

受益人范围为符合本信托目的且不与委托人、受托人存在利害关系的不特定受益人，包括但不限于北京市民。

具体选取方法和程序如下：

(1) 由受托人负责征集并筛选符合委托人慈善意愿及慈善信托目的的慈善项目，形成《慈善信托活动方案》，该方案将分别由受托人的风险管理部门和法律审查部门对其是否符合信托合同约定以及方案的合法合规性进行审核、在上述部门出具审核意见后，经受托人主管公司领导确认，该方案方可通过。

(2) 在慈善信托活动方案通过后，由慈善信托项目执行部门发起资金划付流程，经受托人风险管理部门复核，以及运营部门对慈善资金划付情况进行标准化审核后，按照《信托监察人协议》所规定的监察流程，获取由监察人出具的拨款申请确认函，方能向选定的慈善项目划付信托资金。

3、信托财产投资规则：

本信托项下如有剩余闲置资金，仅限于进行下列投资项目：

I类投资项目：银行存款、银行理财产品（理财计划）、货币市场基金等期限短、低风险产品及监管要求的其他投资产品；

II类投资项目：受托人发行的信托计划；

本信托投资于受托人管理的其他信托产品的，属于关联交易，受托人将以公平的市场价格进行。在本信托投资于受托人管理的其他信托产品时，受托人作为该等信托产品的受托人将按该等信托产品的信托文件的约定收取信托管理费（包括但不限于固定管理费等，具体以该等信托产品的信托文件约定内容为准）。委托人知悉并同意受托人开展上述交易。

4、慈善活动管理规则：

任一信托年度的慈善活动支出应不低于该信托年度起始之日信托财产规模的10%。

5、风险防控措施等：

由上海锦天城律师事务所担任监察人，对受托人管理运用信托财产及履行信托义务的情况进行监督，主要包括：监察人对受托人拨款申请进行审核，出具相应拨款申请确认函后，受托人方能进行慈善信托资金运用；监察人有权决定是否认可受托人出具的年度报告及清算报告等。

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	5.64	358.71
其他		

合计:	5.64	358.71
支出	本年金额(元)	上一年金额(元)
慈善支出	0.00	100,000.00
受托人报酬		
保管费		
监察人报酬		
其他		
合计:	0.00	

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	1590.22	1590.22	100%
合计		1590.22	1590.22	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

根据信托合同约定，本慈善信托项下闲置资金可运用于：

I类投资项目：银行存款、银行理财产品（理财计划）、货币市场基金等期限短、低风险产品及监管要求的其他投资产品；

II类投资项目：受托人发行的信托计划。

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
银行存款	5.64	100%
合计	5.64	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)							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	无	0.00						0.00	

本年慈善支出占当年信托资产(0.00)%

5.2 慈善项目详细情况

5.2.1 项目1——(北京京企中轴线保护公益基金会项目)

项目执行方	北京京企中轴线保护公益基金会
项目期限	无固定期限
项目实施地点	北京市
项目简介	<p>2022 年，项目执行方北京京企中轴线保护公益基金会组织经过项目预算评审，专家评审等工作，确定并资助 10 个文化领域围绕中轴线保护与申遗主题的慈善项目，金额共计 916.71 万元，具体情况如下：</p> <p>1. 纪录片《跨越时空的北京中轴线》</p> <p>捐赠情况：资助金额 101.21 万元，乙方为中外问国际传播发展（北京）有限公司。</p> <p>预期成果：剪辑制作成 50 分钟 3 集纪录片版本和多集 1 分钟新媒体版本，并在国内外媒体播出。</p> <p>2. 微纪录片《中轴申遗之路》一期</p> <p>捐赠情况：资助金额 49.664 万元，乙方为北京广播电视台。</p> <p>预期成果：纪录片 4 部，每部 3-5 分钟。以不同主题，聚焦北京中轴线申遗进程中的保护成果。展览展示片 1 部，4-5 分钟，服务申遗进程中的展览展示。</p> <p>3. “北京的声音——中轴线上的回响”全国首个声音文化遗产融媒项目（第一期）</p> <p>捐赠情况：资助金额 86.39 万元，乙方为北京讯听网络技术有限公司。</p> <p>预期成果：制作、播出 20 期特别广播节目“北京的声音——中轴线上的回响”；录制北京中轴线声音成片 20 条；制作完成 60 集系列广播剧《中轴线寻宝记》。；</p>

开发“北京的声音——中轴线上的回响”微信小程序。

4. “猫馆长带你走近中轴线”系列科普视频走近海内外项目

捐赠情况：资助金额 130.757968 万元，乙方为北京爱特米教育科技有限公司(假日博物馆)。

预期成果：1 套预热“雨燕使者”选拔培训的青少年文博解说国际表达训练方法体系；1 套训练营成果展示和动员视频；1 套由教科文相关负责人对世界遗产青少年线上活动解说和宣讲，完成的系列作品征集；1 集中轴系列科普视频的先导片视频制作。

5. 中轴线申遗 3D 视频融媒体产品（一期）项目

捐赠情况：资助金额 126.855518 万元，乙方为北京新京报传媒有限责任公司。

预期成果：成果内容由全景视频、正常版视频、互动 H5、精彩小视频、动画产品、互动视频组成。项目共呈现 6 个中轴线上的重要遗产点位，主要围绕北京中轴线永定门、天坛、正阳门、故宫、景山、钟鼓楼等与中轴线密切相关的建筑作为对象；讲解对应的建筑设计、历史故事、文化内涵。

6. 北京中轴线世界文化遗产监测与保护平台建设方案深化设计与北京世界文化遗产监测中心建设预研究项目

捐赠情况：资助金额 112.87 万元，乙方为中国文

化遗产研究院

预期成果：《北京中轴线监测平台建设方案深化设计》文本和《北京世界文化遗产监测中心建设预研究报告》文本。《北京中轴线监测平台建设方案深化设计》主要内容包括北京中轴线保存现状评估，监测系统需求研究，监测平台建设系统要求等部分。《北京世界文化遗产监测中心建设预研究报告》主要内容包括法定职责，相关管理机构协调关系，中心能力建设、人员机构、硬件设备、软件建设等各方面需求，监测工作机制，分步实施计划等部分。

7. 中轴线申遗项目相关知识产权成果固定与保护体系建设

捐赠情况：资助金额 29.78 万元，乙方为北京市环球律师事务所

预期成果：

(1) 中轴线第三方合作项目知识产权成果梳理报告
该报告将逐个梳理中轴线项目已有第三方合作项目的知识产权成果归属情况，提示风险内容并给出相应解决方案。

(2) 中轴线第三方合作项目知识产权成果管理指南
该指南包括：项目合作初期的知识产权申报流程指导文件、项目合作中后期的知识产权成果固定情况审核清单、以及依据第三方合作项目知识产权审核情况，配套提供的相应管理方案。

(3) 中轴线项目知识产权管理体系。商标管理体系由以下文件组成：商标申请注册类别分析报告、商业标识可注册分析报告、商标申请注册情况统计表格、商标续展时间统计表格、商标授权许可情况统计表格、商标授权许可协议样式文本、国家知识产权局官方文件(商标注册证书等)。作品管理体系由以下文件组成：作品著作权登记材料收集及问题清单、作品创作过程证明文件整理指引、作品著作权登记情况统计表格、作品著作权授权许可协议样式文本、作品著作权授权许可情况统计表格、国家版权中心官方文件(作品登记证书等)。专利管理体系由以下文件组成：专利申请材料收集及问题清单、专利申请情况统计表格、专利年费缴费时间统计表格、专利授权许可协议样式文本、专利授权许可情况统计表格、国家知识产权局官方文件(专利证书等)。

(4) 知识产权保护培训讲座。以知识产权保护为主题，面向北京中轴线相关工作人员，由穆颖律师提供必要次数，线上/线下培训讲座。

(5) 中轴线项目相关知识产权法律风险分析在中轴线项目进程中，提供相关知识产权法律风险分析服务，参与谈判、座谈等项目流程，从侵权分析以及维权策略角度提供建议。

8. 中轴线史脉系列丛书项目

捐赠情况：资助金额 60.388 万元，乙方为北京古

代建筑博物馆

预期成果：重印《回眸盛典——解读清雍正帝先农坛亲祭图卷、先农坛亲耕图卷》，修订再版《北京先农坛》《北京先蚕坛》，出版《北京先蚕坛史萃与研究》《先农坛往事》《衣被功神——解读乾隆帝孝贤皇后亲蚕图卷》。以上书目出版。

9. 中轴线先农坛原状陈设复原展示（一期）项目

捐赠情况：资助金额 161.2609 万元，乙方为北京古代建筑博物馆

预期成果：复原北京先农坛庆成宫前殿清末室内陈设。复原北京先农坛具服殿清末室内陈设。

10. 2022 年北京中轴线文化遗产监测年报编制研究项目

捐赠情况：资助金额 57.5327 万元，乙方为国信司南(北京)地理信息技术有限公司。

预期成果：

(1) 《北京中轴线文化遗产监测年报编制制度(初稿)》、《2022 年北京中轴线文化遗产监测年报(1.0)》。

(2) 《北京中轴线文化遗产监测年报编制制度(初稿)》主要阐述

(3) 北京中轴线监测年报主要内容、提交时间、编制流程、各遗产要素构成管理机构在年报编制中的工作职责、填写或提交的内容及相关要求等内容。

	(4)《2022年北京中轴线文化遗产监测年报(1.0)》 主要内容包括 中轴线文化遗产的综述、基本信息概述、 分项报告、监测工作自评估等内容。
受益人数	受益人为北京市民群体，无确定人数

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

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

依托《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国慈善法》、《信托公司管理办法》、《慈善信托管理办法》等有关法律、法规及规章的规定，北京国际信托有限公司作为受托人，持续高质、高效受托管理本慈善信托，将信托财产用于促进和支持北京市历史文物保护、历史文化遗产等文化事业发展。

报告期内，受托人严格遵守慈善信托合同的约定，恪尽职守、履行诚信、信用、谨慎、有效管理的义务，保障慈善目的的实现。

2022 年度，受到疫情影响本慈善信托未进行直接捐赠，主要工作为存续项目的日常管理，为实现北京中轴线申遗成功的工作目标，本慈善信托于 2019 年以 500 万元信托财产捐赠设立北京京企中轴线保护公益基金会。北京信托作为慈善信托的受托人，于 2022 年度持续监督京企基金会的运作情况，确保基金会所执行的慈善项目符合慈善信托目的及运作规范。2022 年度，受托人配合完成 10 笔涉及中轴线保护与申遗领域的捐赠，共计 916.71 万元。充分发挥了慈善信托对社会捐赠的公益带动效应，起到了“一加一大于二”的效果。上述项目的成果将用于支持北京中轴线申遗及相关文化遗产与文物保护等工作，为北京市民即本慈善信托受益人群体提供更优质的文化资源。

此外，本慈善信托将持续关注北京范围内符合要求的文化遗产与文物保护类项目来源，并通过新型募捐活动等形式进一步促进社会捐赠人对文化与文物领域公益项目的关注，探索慈善信托的可持续发展模式，健全完善增量慈善信托财产的运用管理，力争加强对首都文化公益事业的支持。



八、财务会计报表

信托项目资产负债表

编制单位：北京国际信托有限公司

2022年12月31日

会计项目 01 表

信托项目：2019 首善惠文 001 号慈善信托

信托期限：2019.12 - 2100.01

单位：元

信托资产	年初数	期末数	信托负债和信托权益	年初数	期末数
信托资产：			信托负债：		
货币资金	1,584.58	1590.22	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
存出保证金			应付受托人报酬		
交易性金融资产			应付托管费		
衍生金融资产			应付受益人收益		
买入返售金融资产			应交税费		
应收款项			应付销售服务费		
发放贷款			其他应付款项		
可供出售金融资产			预计负债		
持有至到期投资			其他负债		
长期应收款			信托负债合计		
长期股权投资					
投资性房地产			信托权益：		
固定资产			实收信托		
无形资产			资本公积		
长期待摊费用			损益准备金		
其他资产			未分配利润	1,584.58	1590.22
减：各项资产减值准备			信托权益合计	1,584.58	1590.22
信托资产总计	1,584.58	1590.22	信托负债及信托权益总计	1,584.58	1590.22

会计主管：孟广杰

复核：崔沛雨

制表：王柏平

信托项目利润及利润分配表

编制单位：北京国际信托有限公司

2022年12月31日

会计项目 02 表

信托项目：2019 首善惠文 001 号慈善信托

信托期限：2019.12 - 2100.01

单位：元

项 目	本 期 数	本 年 累 计 数
1. 营业收入	1.41	5.64
1.1 利息收入	1.41	5.64
1.2 投资收益（损失以“-”号填列）		
1.2.1 其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
1.3 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
1.4 租赁收入		
1.5 汇兑损益（损失以“-”号填列）		
1.6 其他收入		
2. 支出		
2.1 营业税金及附加		
2.2 受托人报酬		
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		
2.8 其他费用		
3. 信托净利润（净亏损以“-”号填列）	1.41	5.64
4. 其他综合收益		
5. 综合收益	1.41	5.64
6. 加：期初未分配信托利润		1584.58
7. 可供分配的信托利润	1.41	1590.22
8. 减：本期已分配信托利润		
9. 期末未分配信托利润	1.41	1590.22

会计主管：孟广杰

复核：崔沛雨

制表：王柏平

. 审 计 所

监察人意见

上海市锦天城律师事务所（以下简称“监察人”）作为“北京信托·2019首善惠文001号慈善信托”（以下简称“本信托”）监察人，根据本信托备案部门要求，出具本意见。

一、事实与材料

为出具本意见，监察人要求本信托受托人北京国际信托有限公司（以下简称“受托人”）提供了监察人履行职责所必需的相关文件、划付凭证等资料，并对信托事务处理情况进行了说明。

受托人承诺所提供的相关文件、划付凭证等书面材料、副本材料或口头说明都是真实、准确、完整的；文件上的签名、印章真实并由有权签署的人所为，所有副本材料和复印件与原件一致；资料信息提供之日至本意见出具之日未发生任何事件、变化或情势导致监察人无法信赖该等资料、信息。

为出具本意见，监察人本着勤勉尽责的原则，对受托人提供的书面材料、副本材料或口头说明等进行了必要的审阅、核实。

本意见系依据本意见出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对事实的了解和对可适用的法律法规的理解而出具，仅供受托人就本信托向备案部门进行报备使用，不用于其他任何目的。

二、监察意见

截至本意见出具之日，监察人未发现受托人于报告期间内（2022年1月1日至2022年12月31日）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损害委托人和受益人权益的行为。

上海市锦天城律师事务所
监察人（盖章）
2023年3月21日