

北京市慈善信托年度报告



慈善信托名称：北京信托·92友爱互助慈善信托

备案编号：1100000000064

报告编制人：北京国际信托有限公司

报告日期：2024年1月25日

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·92 友爱互助慈善信托
慈善信托备案编号	1100000000064
信托备案时间	2022 年 12 月 12 日
信托期限	本信托期限为二十年，自慈善信托生效之日起开始计算。信托存续期间，发生信托合同约定或者法律法规规定的信托终止情形时，本信托终止。经全体委托人和受托人协商一致，本信托期限可延长。
信托目的	有效用于如下慈善目的：扶贫、济困；扶老、救孤、恤病、助残等符合慈善法规定的公益活动。在法律法规规定的范围内，优先用于因罹患疾病、伤残或生活困难需要帮扶或救济的中国人民大学 1992 级毕业生及其家庭成员。
信托财产类型	资金
信托财产金额（万元）	10.232256
信托财产总规模（万元）	10.995752
每年慈善支出数额或比例	不低于人民币 5000 元
受托人报酬约定	信托报酬率为 1%/年，信托报酬的计算以信托财产总值为基数，信托报酬按年收取。每日应收取的信托报酬的计算公式为： 每日应收取的信托报酬=当日信托财产总值×【1】%÷365 任一信托报酬核算日（即信托存续期间每个自然年度 11 月最后一个工作日以及信托终止日）应计提的信托报

	<p>酬为受托人在该核算期内每日应收取的信托报酬之和。</p> <p>信托报酬核算期是指一个核算日（含该日）至下一个核算日（不含该日）的期间。其中，第一个核算期指信托生效日（含该日）至其后第一个核算日（不含该日）的期间。受托人有权于信托报酬支付日（指每个信托报酬核算日后10个工作日内的任意一日）由受托人直接从信托财产专户中划付。</p>
监察人报酬约定	监察人不收取费用

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	陈忠毅等13名自然人 (委托人信息附后)
住所及邮政编码	
联系人	
联系方式	

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
注册资金	22亿元
信托管理责任人姓名	程丽君
信托管理责任人联系方式	010-59680319

是否管理其他慈善信托（如有，列出名称）	无
---------------------	---

1.2.3 监察人信息

姓名或单位名称	解红
住所及邮政编码	
联系人	
联系方式	13801378114

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	招商银行股份有限公司天津分行
信托账号	01090016180947

二、慈善信托管理信息

2.1 本信托主要工作人员情况

共有（3）位工作人员。

姓名	性别	出生日期	学历	职务	职责
程丽君	女	1982年11月	研究生	家族信托业务三部总经理	业务团队负责人
成诚	男	1990年3月	研究生	家族信托业务三部执行经理	本信托的信托经理
郭宝辰	女	1995年7月	研究生	家族信托业务三部助理经理	辅助完成本信托事务

2.2 信托管理规则

1. 受益人选择方法和程序

本信托设置“决策委员会”。决策委员会负责审议捐助申请，形成《92慈善信托捐助方案》。受托人仅接受由决策委员会主任提交的，且经过决策委员会表决通过的《92慈善信托捐助方案》。受托人经审查认为《92慈善信托捐助方案》出现选定的受益人与委托人存在利害关系等情形，或其他不

符合届时法律法规规定、信托合同约定的，有权予以一票否决。

受托人根据慈善信托决策委员会的决议，直接或通过项目执行人(如有)间接向拟资助的慈善项目或受益人支付信托利益，并做好资金使用的监管和评估工作。项目执行人(如有)应当及时向受托人提交项目资金使用明细、相关原始凭证等过程资料及结项报告。

2. 决策委员会

决策委员会委员共9名，由中国人民大学1992级本科班每班推荐的代表(该等代表需同时为本信托的委托人)选举产生。委员会产生主任1名，负责召集决策委员会会议，向受托人提交表决通过的捐助方案。

决策委员会的职责如下：

i. 选定慈善信托受益人；决策委员会应确保最终形成的《92慈善信托捐助方案》拟捐助金额不超过届时可用于捐助的信托财产。

ii. 批准慈善信托年度慈善支出计划与投资管理计划；

iii. 决策委员会主任负责将《92慈善信托捐助方案》提交受托人，决策委员会应确保《92慈善信托捐助方案》所涉信息的真实性。受托人有权深入了解《92慈善信托捐助方案》所涉及受益人的相关情况，并在此基础上依据法律法规和本慈善信托合同的约定对《92慈善信托捐助方案》进行审查。受托人经审查认为《92慈善信托捐助方案》出现选定的受益人与委托人存在利害关系等情形，或其他不符合届时法律法规规定、信托合同约定的，有权予以一票否决。

决策委员会可通过现场、线上视频及信函通讯方式召开会议，每次会议需三分之二以上成员出席，出席会议成员三分之二以上同意可形成有效决议。受托人代表有权列席决策委员会会议。

3. 信托财产投资规则

受托人按照《信托法》等法律法规及慈善信托文件的规定对信托财产进行投资运作，将信托财产运用于：

I类投资项目：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低风险资产；

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，并不得利用其关联关系，损害慈善信托利益和社会公共利益，有关交易情况向社会公开。受托人应当根据信托文件及委托人的要求，及时向委托人报告慈善信托事务处理情况、信托财产管理使用情况。

III类投资项目：上述条款规定之外的低风险金融产品，但应符合受托人关于产品外采的标准和审批决策程序，以及届时的其他相关要求或者规定。

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	0	109,957.52
投资收益	2,228.45	0
存款利息	58.12	78.47
其他	0	0
	0	0
合计：	2286.57	110,035.99
支出	本年金额（元）	上一年金额（元）
慈善支出	10000	0
受托人报酬	0	0
保管费	0	0
监察人报酬	0	0
其他	0	0
	0	0

合计:	10000	0
-----	-------	---

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	货币市场基金	110,035.99	102,264.44	99.94%
2	银行存款	109,957.52	58.12	0.06%
合计			102,322.56	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	兴全天添益货币B	2023/2/23	/	1.00	102,264.44	102,264.44	2,228.45	99.94%
2	活期存款	/	/	/	/	58.12	58.12	0.06%

（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）

为避免信托财产限制和资金浪费，受托人结合信托财产规模 and 安全性、流动性要求，将所募集的信托财产 109,957.52 元投资于《信托合同》约定的 I 类投资项目（即低风险投资项目—货币市场基金），截至报告期末，投资资产比例符合合同约定为 99.94%，投资于货币基金的部分份额为 102,264.44 元，信托财产专户活期结息为 58.12 元。

4.2.1 本年度投资策略

为实现信托目的，结合本信托《信托合同》关于信托财产管理、运用和处分的相关约定，受托人以审慎方式运用信托财产，主要投资于低风险货币市场基金和活期存款，未开展中高风险投资运用。

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	兴全天添益货币B	买入	2023/ 2/13	1.00	110,035.99	110,035.99
2	兴全天添益货币B	卖出	2023/ 12/20	1.00	10,000.00	10,000.00

4.2.3 收益贡献度分析

资产种类	收益(元)	收益占比
货币市场基金	2,228.45	97.46%
活期存款	58.12	2.54%
合计	2286.57	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)								
		直接用于 受益人的款物	项目直接运行费用						小计	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			
1	捐助 受益人李	10000	0	0	0	0	0	0	10000	

小燕女士									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本年慈善支出占当年信托资产 (9.78) %

5.2 慈善项目详细情况

5.2.1 项目 1——（名称）

项目执行方	北京国际信托有限公司
项目期限	/
项目实施地点	/
项目简介	<p>活动背景：人大 92 级中文系尹伟林外出连续摔跤头着地后导致颅内出血过多，两年多为植物人状态（大脑神经受损，失去意识功能），由其夫人李小燕照顾。尹伟林已于 2020 年 10 月因脑死亡医治无效逝世。</p> <p>活动目标：对因罹患疾病离世的尹伟林遗孀进行帮扶和救济</p> <p>实施结果：于 2023 年 12 月 21 日以银行转账方式完成捐助</p>
受益人数	1 人

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：本信托与受托人未发生关联交易

	期初数	本期发生额	期末数
合计（万元）	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：本信托闲置资金除投资于货币市场基金外，以活期存款方式存放于保管人处，于2023年2月13日将所有存款投资于货币市场基金，报告期末信托财产专户内资金均为活期存款结息。

	期初数	本期发生额	期末数
合计（万元）	11.003599	-10.997787	0.005812

6.2.3 本信托与其他方的关联交易

关联交易描述：本信托未与其他方发生关联交易

	期初数	本期发生额	期末数
合计（万元）	0	0	0

（如有其他关联交易，应参照上述表述予以披露）

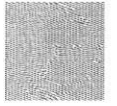
七、本年工作总结

本信托于2022年12月12日成立，并在北京市民政局进行慈善信托备案。截至本报告期末，本信托共有13名自然人委托人，委托人均为中国人民大学92级毕业生。截至本报告期末，本项目共募集资金109,957.52元，信托财产总值为102,322.56元，信托费用支出为0元，慈善支出为10,000.00元。

本信托委托人于2023年12月召开会议，表决同意委任中国人民大学退休职工解红为本信托监察人。此外委托人还选举产生的本信托首届决策委员会委员7名，产生了决策委员会主任委员1名。

2023年12月，受托人根据决策委员会主任提交的《92慈善信托捐助方案》，审批形成了《北京信托·92友爱互助慈善信托慈善活动方案》，并在当月完成了本信托首次慈善捐助，向受益人李女士捐助资金10000元。

截至本报告期末，本信托按照信托合同正常管理。为保证本信托安全稳健运行，今后我公司将继续严格按照信托合同的约定，勤勉尽责，继续严格按照信托合同的约定管理本信托。



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；

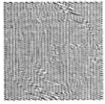
财务报表应当经监察人签字盖章。

信托项目资产负债表

编制单位：北京国际信托有限公司			2023年12月31日		会计项目Q1表
信托项目：北京信托·92友爱互助慈善信托			信托期限：2022.12 - 2042.12		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：		
银行存款	109,957.52	58.12	交易性金融负债		
结算备付金			衍生金融负债		
存出保证金			卖出回购金融资产款		
衍生金融资产			应付赎回款		
交易性金融资产		100,035.99	应付受托人报酬		
买入返售金融资产			应付托管费		
发放贷款			应付受益人收益		
拆出资金			应付销售服务费		
债权投资			应交税费		
其他债权投资			应付利息		
应收款项			其他应付款项		
长期应收款			其他负债		
长期股权投资			信托负债合计		
投资性房地产			信托权益：		
固定资产			实收信托	109,957.52	99,957.52
无形资产			资本公积		
长期待摊费用			其他综合收益		
其他资产			未分配利润		136.59
			信托权益合计	109,957.52	100,094.11
信托资产总计	109,957.52	100,094.11	信托负债及信托权益总计	109,957.52	100,094.11
会计主管：高萍			复核：崔沛雨		制表：袁嘉帅

信托项目利润及利润分配表

	2023年12月31日	会计项目02表
编制单位：北京国际信托有限公司	2023年12月31日	会计项目02表
信托项目：北京信托·92友爱互助慈善信托	信托期限：2022.12 - 2042.12	单位：元
项 目	本 期 数	本 年 累 计 数
一、营业收入	0.25	136.59
利息收入	0.25	136.59
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑损益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入		
二、营业总支出		
受托人报酬		
其中：暂付受托人报酬		
托管费		
销售服务费		
投资管理费		
利息支出		
资产减值损失		
信用减值损失		
税金及附加		
其他费用		
三、利润总额	0.25	136.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	0.25	136.59
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	0.25	136.59
七、 加：期初未分配信托利润		
八、可供分配的信托利润	0.25	136.59
九、 减：本期已分配信托利润		
十、期末未分配信托利润	0.25	136.59
会计主管：高萍	复核：崔沛雨	制表：袁嘉帅



监察人意见

同意。

监察人： 孙 红

2024年1月25日

附表：委托人情况汇总表

编号	姓名	住所	邮编	联系方式
1	陈忠毅	北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦	100021	13691014127
2	张晓泉	北京市昌平区回龙观流星花园一区32	100096	18600515824
3	钟华	北京市海淀区马连洼北路亿城国际412室	100193	13922803773
4	张逸激	北京市海淀区西苑颐东苑北二东7509号	100091	13683099566
5	孙志祥	北京市西城区右安门内大街10-5-1001	100054	18611387486
6	张昕	北京市朝阳区北辰绿色家园11-1304	100101	13810369139
7	张国武	北京市丰台区莲花池西里8号	100161	13910283211
8	沈新雨	深圳市龙岗区横岗街道松柏路银信中心C1115	518000	13902433766
9	吴灵玲	北京市西城区金融街7号	100033	13601337433
10	王方毅	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心4号楼3层	100031	13511009696
11	吴军	云南省昆明市官渡区环湖东路山海湾七栋	650200	13311161888
12	王伟兴	广州市越秀区天河路17号2904	510006	18602023613
13	颜揽月	广西南宁市西乡塘区大学路101号广西机电职业技术学院17033	530007	13481018505

