

北京市慈善信托年度报告

(2023 年度)

慈善信托名称 北京信托·2019 看善惠文 001 号慈善信托
备案编号 11000000000027
报告编制人 北京国际信托有限公司
报告日期 2024 年 3 月 11 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1595.86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、北京信托 2018 年度艺术梦想 001 号教育慈善信托、2018 光彩扶贫慈善信托 001 号、2020 弘优济世慈善信托、2022 育松慈善信托年度报告、92 友爱互助慈善信托 2023 年年度报告。

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	5.64
其他		

合计:	5.64	5.64
支出	本年金额(元)	上一年金额(元)
慈善支出	0.00	0.00
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	1595.86	1595.86	100%
	合计	1595.86	1595.86	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					小计	
			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	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>2023 年，项目执行方北京京企中轴线保护公益基金会（以下简称“京企基金会”）组织经过项目预算评审，专家评审等工作，在基金会层面进行了 20 项文化领域围绕中轴线保护与申遗主题的慈善支出活动，金额共计约 1345 万元；</p> <p>同时，京企基金会进一步发挥了公益杠杆作用，与腾讯公益慈善基金会共同设立了一支专项基金即：中腾基金，总规模为 5000 万元，在专项基金项下本年度共进行围绕中轴线保护与申遗相关文化领域有关慈善支出 24 项，金额共计约 1787 万元，相关支出情况如下：</p> <p>1. 京企基金会</p> <p>具体支出领域与金额如下（单位：元）</p> <table border="1" data-bbox="574 1153 1356 1966"> <tr> <td>《跨越时空的中轴线》纪录片项目</td> <td>1,821,652.00</td> </tr> <tr> <td>项目直接运行费</td> <td>531,675.10</td> </tr> <tr> <td>中轴线上的古建筑主题展览</td> <td>293,944.00</td> </tr> <tr> <td>北京中轴线服饰文化研究展</td> <td>72,000.00</td> </tr> <tr> <td>外籍博主打卡北京中轴线</td> <td>250,000.00</td> </tr> <tr> <td>创作北京中轴线 AI 影像长卷</td> <td>140,000.00</td> </tr> <tr> <td>“中轴看中国”展览项目</td> <td>1,673,239.68</td> </tr> <tr> <td>《最美中轴线》第三季</td> <td>6,939,100.00</td> </tr> <tr> <td>乐动北京中轴线</td> <td>560,000.00</td> </tr> <tr> <td>北京中轴线海外社交账号委托运营协议</td> <td>250,000.00</td> </tr> <tr> <td>《数字生态看中轴》主题展览</td> <td>223,537.00</td> </tr> <tr> <td>调研课题-中轴线基金会品牌视觉形象系统及中轴线形象传播研究</td> <td>100,000.00</td> </tr> <tr> <td>调研课题-北京中轴线地区地名文化遗产保护传承路径研究</td> <td>50,000.00</td> </tr> <tr> <td>调研课题-北京中轴线文化遗产的休闲利用路径研究</td> <td>50,000.00</td> </tr> <tr> <td>调研课题-中轴线明清服饰非遗价值研究</td> <td>120,000.00</td> </tr> <tr> <td>调研课题-北京中轴线遗产资源活化与地方性表达研究</td> <td>50,000.00</td> </tr> <tr> <td>调研课题-国外文化基金会调研</td> <td>125,000.00</td> </tr> </table>	《跨越时空的中轴线》纪录片项目	1,821,652.00	项目直接运行费	531,675.10	中轴线上的古建筑主题展览	293,944.00	北京中轴线服饰文化研究展	72,000.00	外籍博主打卡北京中轴线	250,000.00	创作北京中轴线 AI 影像长卷	140,000.00	“中轴看中国”展览项目	1,673,239.68	《最美中轴线》第三季	6,939,100.00	乐动北京中轴线	560,000.00	北京中轴线海外社交账号委托运营协议	250,000.00	《数字生态看中轴》主题展览	223,537.00	调研课题-中轴线基金会品牌视觉形象系统及中轴线形象传播研究	100,000.00	调研课题-北京中轴线地区地名文化遗产保护传承路径研究	50,000.00	调研课题-北京中轴线文化遗产的休闲利用路径研究	50,000.00	调研课题-中轴线明清服饰非遗价值研究	120,000.00	调研课题-北京中轴线遗产资源活化与地方性表达研究	50,000.00	调研课题-国外文化基金会调研	125,000.00
《跨越时空的中轴线》纪录片项目	1,821,652.00																																		
项目直接运行费	531,675.10																																		
中轴线上的古建筑主题展览	293,944.00																																		
北京中轴线服饰文化研究展	72,000.00																																		
外籍博主打卡北京中轴线	250,000.00																																		
创作北京中轴线 AI 影像长卷	140,000.00																																		
“中轴看中国”展览项目	1,673,239.68																																		
《最美中轴线》第三季	6,939,100.00																																		
乐动北京中轴线	560,000.00																																		
北京中轴线海外社交账号委托运营协议	250,000.00																																		
《数字生态看中轴》主题展览	223,537.00																																		
调研课题-中轴线基金会品牌视觉形象系统及中轴线形象传播研究	100,000.00																																		
调研课题-北京中轴线地区地名文化遗产保护传承路径研究	50,000.00																																		
调研课题-北京中轴线文化遗产的休闲利用路径研究	50,000.00																																		
调研课题-中轴线明清服饰非遗价值研究	120,000.00																																		
调研课题-北京中轴线遗产资源活化与地方性表达研究	50,000.00																																		
调研课题-国外文化基金会调研	125,000.00																																		

调研课题-ESG 社会责任与北京中轴线文化遗产保护和传承	75,000.00
调研课题-北京中轴线与国内外城市中轴线比较研究	50,000.00
调研课题-北京中轴线水文化研究与深度游学方案规划	75,000.00

2. 中腾基金

具体支出领域与金额如下（单位：元）

中腾基金-正阳门历史文化及申遗文本汇报展	6,916,810.92
中腾基金-北京中轴线界桩及标识牌建设（一期）	1,374,663.72
中腾基金-先农坛地祇坛遗址保护展示工程（考古）	1,236,469.61
中腾基金-2023 年中遗迎检汇报片	341,610.00
中腾基金-北京中轴线申遗翻译项目	663,280.00
中腾基金-世界遗产文化传播国际论坛	485,160.00
中腾基金-神仓历史文化展	2,220,931.82
中腾基金-庆成宫历史文化展	255,628.80
中腾基金-太岁殿东配殿及宰牲亭历史文化展	778,310.22
中腾基金-公益宣传	777,000.00
中腾基金-项目支出	61,160.00
中腾基金-调研课题-北京中轴线数字资源库商业价值研究	75,000.00
中腾基金-调研课题-北京中轴线文化遗产保护管理制度体系研究	75,000.00
中腾基金-调研课题-北京中轴线生态监测研究	125,000.00
中腾基金-调研课题-北京中轴线突出的普遍价值研究	125,000.00
中腾基金-调研课题-北京中轴线数字体验中心方案研究	125,000.00
中腾基金-调研课题-北京中轴线数字文创产品设计研究	50,000.00
中腾基金-调研课题-北京中轴线主题游径建设研究	75,000.00
中腾基金-调研课题-“北京中轴线”超级 IP 的建构与业态谱系研究	75,000.00
中腾基金-2023 北京中轴线国际艺术周	354,652.00
中腾基金-2023 东城区“唱响中轴”群众合唱活动	449,923.22
中腾基金-字里行间读中轴-北京中轴线专题文献展	329,547.00
中腾基金-中轴线迎检会议保障	133,000.00
中腾基金-2023 北京古建音乐季	766,893.60

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。

2023 年度，由于剩余慈善信托财产规模较小，较难寻找到合适的文化领域公益项目，主要工作为存续项目的运营管理。为实现北京中轴线申遗成功的工作目标，本慈善信托于 2019 年作为发起人之一、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 2023 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。

同时，京企基金会进一步发挥公益杠杆作用，引入社会捐赠新设专项基金 5000 万元。2023 年度，完成 20 项涉中轴线保护与申遗领域的捐赠支出，共计约 1345 万元。专项基金层面新增涉及中轴线保护与申遗领域的捐赠支出 24 项，共计约 1787 万元。充分体现了本慈善信托设立之初设想的对社会捐赠的公益带动效应，上述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，并持续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，进一步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

2023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	1,590.22	1,595.86	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			损益平准金		
其他资产			未分配利润	1,590.22	1,595.86
减：各项资产减值准备			信托权益合计	1,590.22	1,595.86
信托资产总计	1,590.22	1,595.86	信托负债及信托权益总计	1,590.22	1,595.86

会计主管：高萍

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

2023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	4.25	5.64
1.1 利息收入	4.25	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）	4.25	5.64
4. 其他综合收益		
5. 综合收益	4.25	5.64
6. 加：期初未分配信托利润		1,590.22
7. 可供分配的信托利润	4.25	1,595.86
8. 减：本期已分配信托利润		
9. 期末未分配信托利润	4.25	1,595.86

会计主管：高萍

复核：崔沛雨

制表：王柏平

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；资料信息提供之日起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（2023年1月1日至2023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。

