

## 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·2018 光彩扶贫慈善信托 001 号
慈善信托备案编号	1100000000022
信托备案时间	2018 年 12 月 31 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	本信托以扶贫济困为目的，将信托财产用于贫困群众等困难群体，或者产业扶贫等慈善活动。
信托财产类型	现金
信托财产金额（万元）	人民币 475 万元
信托财产总规模（万元）	人民币 427.789962 万元
每年慈善支出数额或比例	不低于该信托年度任一日信托财产净值的【8%】/信托年度。
受托人报酬约定	信托报酬的年费率为 0.8%，计算公式为： 信托报酬 = 委托人交付的信托资金 × 0.8% × 信托实际存续天数 ÷ 365
监察人报酬约定	监察人费用为【1】万元人民币/信托年度

### 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	北京光彩公益基金会
住所及邮政编码	北京市海淀区恩济庄 46 号 1 号楼 4 层 407 号
联系人	王华
联系方式	010-88112989

#### 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，邮编：100012
注册资金	人民币 220000 万元
信托管理责任人姓名	李冲
信托管理责任人联系方式	010-59680596
是否管理其他慈善信托（如有，列出名称）	是，北京信托·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、北京信托·2019 首善惠文 001 号慈善信托、北京信托·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	北京京益社会组织服务中心
住所及邮政编码	北京市海淀区远大路 20 号世纪大厦 D 座 12 层 C2
联系人	黎颖露
联系方式	13911941823

### 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世纪城支行
信托账号	010900161810246

## 二、慈善信托管理信息

### 2.1 本信托主要工作人员情况

共有（2）位工作人员。

姓名	性别	出生日期	学历	职务	职责
李冲	女	1988.09.12	硕士	信托经理	负责慈善信托业务的具体开展

吴昊	男	1995.11.07	硕士	信托经理	执行中具体的事务性工作
----	---	------------	----	------	-------------

## 2.2 信托管理规则

### 1、信托事务决策流程：

受托人根据《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国慈善法》、《北京市慈善信托管理办法》等规定，以及本慈善信托合同的约定处理信托事务。

### 2、受益人选择方法和程序：

每一次慈善捐赠中的具体受益人及受益方式均由受托人组成的项目管理委员会选择及确定，项目管理委员会由受托人指派三人组成，采取记名投票表决形式，每名参会委员一票。表决票分为“同意票”、“否决票”，计票规则为：（1）经参加会议的 2/3（含）以上委员表决“同意票”视为通过，经参加会议的 1/3（不含）以上委员表决“否决票”视为否决。经项目管理委员会审议通过后受托人形成《慈善活动方案》，该《慈善活动方案》由委托人及监察人予以审查是否符合相关法律法规及信托合同约定的受益人范围，如果审查符合，则予以执行；如果审查不符，委托人及监察人有权提出完善方案并明确说明理由。

### 3、信托财产投资规则：

本信托项下信托资金根据信托合同，仅限于运用于下列投资项目：

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其他投资产品；

II 类投资项目：北京信托风险控制与决策委员会审核通过的北京信托发行的信托计划；

III 类投资项目：北京信托风险控制与决策委员会审核通过的其他公司的信托项目、契约型基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品与中国证

监会认可的其他投资品种。

委托人特此确认就本信托财产由受托人全权进行投资管理运用，即在信托合同约定的范围内，受托人对信托财产的运用范围或方法，就投资标的、运用方式、金额、条件、期间等事项形成投资方案，经受托人内部审议通过后，有权对信托财产进行管理、运用或处分。

#### 4、慈善活动管理规则：

每信托年度受托人应至少开展一次慈善活动，用于信托目的的慈善活动支出不低于该信托年度任一日（由受托人确认具体日期）信托财产净值的【8%】/信托年度。

#### 5、风险防控措施等：

本信托是慈善信托，不以营利为目的，闲置资金由受托人运用于信托合同约定的投资范围内的投资标的，受托人将最大程度避免或降低投资风险；信托财产运用管理接受监察人的监督；受托人根据信托文件约定，及时向委托人报告信托事务处理情况、信托财产管理使用情况，及时进行信息披露。

### 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	306,600.00	311,669.59
存款利息	880.16	1,780.47
其他	-	-
	-	-
合计：	307,480.16	313,450.06
支出	本年金额（元）	上一年金额（元）
慈善支出	357,015.5	401,441.00
受托人报酬	38,000.00	38,000.00
保管费	-	-

监察人报酬	10,000.00	10,000.00
其他	-	银行批量扣费-94
	-	-
合计:	405,015.5	449,535.00

#### 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	固定收益类信托计划	4,200,000.00	4,200,000.00	98.18%
2	银行存款	77,899.62	77,899.62	1.82%
合计		4,277,899.62	4,277,899.62	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	北京信托·鑫晟财富027号集合资金信托计	20220525	20240525	1.0061	4,200,000.00	4,200,000.00	306,600.00	98.18%

（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运用于 I 类投资项目、II 类投资项目及 III 类投资项目。

### 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
固定收益类信托计划	306,600.00	99.72%
银行存款	880.16	0.28%
合计	307,480.16	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		11,000.00	-	-	-	-	-	-	11,000.00
2		58,500.00	-	-	-	-	-	-	58,500.00
3		49,835.50	-	-	-	-	-	-	49,835.50



4		237,680.00	-	-	-	-	-	-	237,680.00
---	--	------------	---	---	---	---	---	---	------------

本年慈善支出占当年信托资产 (8.34) %

## 5.2 慈善项目详细情况

### 5.2.1 项目 1——2018 光彩扶贫慈善信托【001】号——“光彩暖心行动”北京市延庆区四海镇郭家湾村困难群体帮扶

项目执行方	-
项目期限	-
项目实施地点	北京市延庆区四海镇郭家湾村
项目简介	为帮扶四海镇郭家湾村困难群众温暖过冬、幸福过年，增强与困难群众之间的感情联系，激发困难群众下一步干事的激情，由受托人在北京首农消费扶贫双创中心有限公司购买 11,000 元的以下扶贫产品并捐赠给受益人，每一位受益人可以获得：一地玉枣骏枣（二等）一袋（每袋 500g，单价 20 元），每位受益人可获捐赠的物品合计 20 元，329 位受益人可获捐赠物品合计 6,580 元；此外，对于 75 周岁以上的老人（共计 34 人），除上述物品外，每人还可额外获捐赠桌姿虹雪花粉一袋（25kg，每袋单价 130 元），34 位受益人可额外获捐赠的物品合计 4,420 元。以上扶贫产品产地分别为内蒙古及新疆，系北京市对口帮扶的地区。
受益人数	363

### 5.2.2 项目 2——2018 光彩扶贫慈善信托【001】号——北京市房山区河北镇 2023 年“光彩防汛救灾行动”

项目执行方	-
项目期限	-
项目实施地点	北京市房山区河北镇
项目简介	2023 年 7 月 29 日至 8 月 1 日，京津冀地区出现一轮历史罕见极端暴雨过程，其中，北京市房山区河北镇受灾尤为严重，河北镇下辖 3 个社区和 19 个行政村，常住人口约 1.88 万，多个村庄被洪水淹没、镇政府办公场

	<p>所受损严重，给人民生命及财产造成重大损失。根据北京市政府和市国资委就支援房山区开展灾后恢复工作进行动员部署，我司积极与受灾地区沟通，得知房山区河北镇目前急需打印复印机设备（原有设备已浸泡报废），用于灾情统计、救助申报、信息送达等援救工作，为此，我司拟对相关设备进行采购并捐赠给该镇。</p> <p>本慈善信托向供应商北京九州峻峰科技发展有限公司采购打印机（型号：惠普 3104fdw）30 台，每台金额约【1950】元，以上合计支出【58500】元。30 台设备中，初定河北镇政府机关留 10 台，剩余 20 台分配给河北镇村委会受灾严重的 5 个村，包括檀木港村、李各庄村、河南村、磁家务村、河北村，每个村 4 台。</p>
受益人数	1

### 5.2.3 项目 3——2018 光彩扶贫慈善信托【001】号—2023 年“光彩暖心行动”北京市延庆区四海镇郭家湾村帮扶

项目执行方	-
项目期限	-
项目实施地点	北京市延庆区四海镇郭家湾村
项目简介	<p>受台风“杜苏芮”减弱北上的热带低压和副热带高压外围暖湿气流的共同影响，今年 7 月 29 日 15 时至 8 月 2 日 07 时共持续降雨 88 个小时，延庆区平均降雨量为 244.9 毫米，最大小时雨强郭家湾（31 日 19-20 时）56.4 毫米，郭家湾村四天累计降水量 372 毫米，为四海镇最大降雨量，延庆区第四大降雨量。持续降雨造成郭家湾村部分道路被冲毁、护坝坍塌，部分村民房屋漏雨严重，因内涝导致部分玉米死亡，减产已成定局，村民生产生活受到极大影响。同时，郭家湾村为北京市集体经济薄弱村，也是北京信托“一村一企”对口帮扶村。</p> <p>受托人以信托资金向郭家湾村股份经济合作社采购不超过 5 万元农产品（包括但不限于土豆、红薯、芥菜和</p>

	<p>黄豆等)，并与郭家湾村股份经济合作社签署“销售合同”，待农产品采购完成后，受托人代表本信托计划将采购到农产品捐赠给郭家湾村受灾群众，捐赠过程中重点照顾 60 岁以上的受灾群众。具体操作如下：</p> <p>(1) 向 60 岁以上受灾村民（合计 95 人）每人发放土豆 35 斤（合计 3325 斤），其他受灾村民（合计 235 人）每人发放土豆 25 斤（合计 5875 斤），共需要采购土豆 9200 斤，每斤价格为 1.8 元，共需要采购资金 16560 元；</p> <p>(2) 向 60 岁以上受灾村民（合计 95 人）每人发放红薯 16 斤（合计 1520 斤），其他受灾村民（合计 235 人）每人发放红薯 12 斤（合计 2820 斤），共需要采购红薯 4340 斤，每斤价格为 3.5 元，共需要采购资金 15190 元；</p> <p>(3) 向 60 岁以上受灾村民（合计 95 人）每人发放芥菜 5 斤（合计 475 斤），其他受灾村民（合计 235 人）每人发放芥菜 4 斤（合计 940 斤），共需要采购芥菜 1415 斤，每斤价格为 1.2 元，共需要采购资金 1698 元；</p> <p>(4) 向 60 岁以上受灾村民（合计 95 人）每人发放黄豆 11 斤（合计 1045 斤），其他受灾村民（合计 235 人）每人发放黄豆 9.5 斤（合计 2232.5 斤），共需要采购黄豆 3277.50 斤，每斤价格为 5 元，共需要采购资金 16387.50 元；</p> <p>综上，以上活动共需资金 49835.50 元，受益人数 330 人，受益人次 1320 人次。</p>
受益人数	330

**5.2.4 项目 4——2018 光彩扶贫慈善信托【001】号—北京市延庆区四海镇郭家湾村 2023 年“光彩暖心行动”**

项目执行方	-
项目期限	-
项目实施地点	北京市延庆区四海镇郭家湾村

项目简介

1、为改善帮扶村郭家湾村困难群众生活，度过一个欢乐、祥和元旦和春节，本慈善信托继续向困难村郭家湾村全体群众 332 人，每人捐赠一套暖心礼包，每套 590 元，包含：（1）福临门浓香压榨一级花生食用油一桶（每桶 5 升，每桶单价 150 元）；（2）福临门非转基因大豆油一桶（每桶 5 升，每桶单价 80 元）；（3）东荒地牌稻花香大米 1 袋（每袋 50 斤，每袋价格 155 元）；（4）发达牌面粉 1 袋（每袋 50 斤，每袋价格 135 元）；（5）“农家小米”一袋 10 斤（每袋单价 70 元）；每套暖心礼包 590 元，332 套合计共需支出 195,880.00 元，由受托人与北京晋商福贵粮行签定“粮油购销合同”，并由北京晋商福贵粮行和本地超市“四海生活超市”负责将上述“暖心礼包”运送至郭家湾村，由郭家湾村村委会落实捐赠物资发放事宜。

2、目前，郭家湾村“老龄化”、“空心化”现象十分严重，全村常住人口中，60%以上为 60 岁以上老年人，本慈善信托将持续关心、关爱老年人生活，为了让全村老年人过一个温暖、祥和的冬天，拟打算为每位 60 岁及以上村民发放 200\*230 的双人被一床，并配套发放被罩一床，此次被子发放与去年重阳节慰问相比，发放的人员范围和标准均是一致的，只不过随着有些老人因年岁已高过世，有些村民因年龄增长，也符合本次发放人员范围，郭家湾村目前 60 岁及以上村民共有 95 人。基于此，由受托人与北京恒生益丰百货摊签定“被子和被罩”采购合同，由郭家湾村村委会负责发放，为郭家湾村每名 60 周岁及以上村民每人发放温暖过冬大礼包一份，具体包括：流星雨“全棉亲肤被”（200\*230）一床（320 元/床）；流星雨“无印水洗棉”被套（200\*230）一床（120 元/床），共 95 套，每套 440 元，合计需要资金 41,800 元。

综上，以上活动共需资金 237,680.00 元，受益人次为

	427 人次。
受益人数	427

## 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	否		
受托人	是	北京国际信托有限公司	以 TOT 方式认购北京国际信托有限公司作为受托人的其他信托计划之信托受益权
项目执行人	否		
信托监察人	否		
信托保管人	否		

### 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）	4,500,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00

#### 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

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，完成四次慈善捐赠活动，保障慈善目的的实现。并就闲置资金进行投资运作，收益情况良好。

## 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：2018 光彩扶贫慈善信托 001 号

信托期限：2018.12 - 2099.12

单位：元

项 目	本 期 数	本 年 累 计 数
一、营业收入	76,681.17	307,480.16
利息收入	241.17	880.16
投资收益（损失以“-”号填列）	76,440.00	306,600.00
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		48,000.00
受托人人报酬		38,000.00
其中：暂估受托人报酬		
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		10,000.00
三、利润总额	76,681.17	259,480.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,681.17	259,480.16
五、其他综合收益的税后净额		

六、综合收益总额	76,681.17	259,480.16
七、加：期初未分配信托利润		25,434.96
八、可供分配的信托利润	76,681.17	284,915.12
九、减：本期已分配信托利润		119,335.50
十、期末未分配信托利润	76,681.17	165,579.62

会计主管：高萍

复核：崔沛雨

制表：袁嘉帅



# 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：2018 光彩扶贫慈善信托 001 号

信托期限：2018.12 - 2099.12

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	175,434.96	77,899.62	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	4,200,000.00	4,200,000.00	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	4,350,000.00	4,112,320.00
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	25,434.96	165,579.62

			信托权益合计	4,375,434.96	4,277,899.62
信托资产总计	4,375,434.96	4,277,899.62	信托负债及信托权益总计	4,375,434.96	4,277,899.62

会计主管：高萍

复核：崔沛雨

制表：袁嘉帅

## 监察人意见

监察人北京京益社会组织服务中心对本慈善信托受托人提供的书面材料进行审查和询问，出具本监察意见。

监察人认为：受托人本年度对慈善信托财产的管理行为未违反《慈善法》、《慈善信托管理办法》、《信托法》等相关法律法规的规定，未违反慈善信托相关法律文件的约定；本信托财产的管理与分配符合慈善信托的目的；未发现受托人违反信托业务，侵害委托人、收益人利益的相关事实。

监察人（盖章）

2020年3月5日