

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）。

受托人（盖章）

2022年3月11日



一、基本信息

1.1 慈善信托基本信息

信托名称	北京信托·2019 恒通研究院纪念慈善信托
慈善信托备案编号	1100000000029
信托备案时间	2019 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	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，用于保护和改善生态环境、促进生态保护事业的发展。
信托财产类型	现金
信托财产金额（万元）	人民币 20.13 万元
信托财产总规模（万元）	人民币 20.13 万元
每年慈善支出数额或比例	不低于委托人交付的信托资金金额的【8%】/信托年度。
受托人报酬约定	信托报酬的年费率为 1%，计算公式为： 信托报酬 = 委托人交付的信托资金金额 × 1% × 信托实际存续天数 ÷ 365
监察人报酬约定	本信托项下监察人不收取监察费用

1.2 慈善信托当事人基本情况

1.2.1 委托人情况

(1)

姓名或单位名称	崔莹
住所及邮政编码	成都市青羊区同友路 99 号 5-4-502,

	610072
联系人	崔莹
联系方式	13096371165

(2)

姓名或单位名称	冯光杰
住所及邮政编码	河北省石家庄市中山路 189 号燕春饭店 A 座 1107, 050019
联系人	冯光杰
联系方式	13700313399

(3)

姓名或单位名称	冯洪燕
住所及邮政编码	山东省青岛市黄岛区书香蔓城小区二号楼二单元, 266400
联系人	冯洪燕
联系方式	13386397238

(4)

姓名或单位名称	高羽轩
住所及邮政编码	北京市顺义区后沙峪安富街 8 号江山赋小区 7-2-202, 101318
联系人	高羽轩
联系方式	13901293353

(5)

姓名或单位名称	李爽
住所及邮政编码	北京市朝阳区双井富力城 C 区 5 号楼 1606, 100022
联系人	李爽
联系方式	18610728887

(6)

姓名或单位名称	李玉霞
住所及邮政编码	浙江省慈溪市杭州湾世纪城金泰街 21 号 闺蜜缘美容养生会所, 315327
联系人	李玉霞
联系方式	13567801545

(7)

姓名或单位名称	李中夏
住所及邮政编码	甘省兰州市城关区天水中路 3 号 太平人 寿保险有限公司兰州中心支公司, 730000
联系人	李中夏
联系方式	13893661557

(8)

姓名或单位名称	刘少英
住所及邮政编码	河南省郑州市郑东新区康平路与榆林北 路恒天大厦 4 楼, 450047
联系人	刘少英

联系方式	13803892222
------	-------------

(9)

姓名或单位名称	刘思彤
住所及邮政编码	吉林省通化市东昌区新华大街755恺威大厦四楼平安一部, 134001
联系人	刘思彤
联系方式	18626542687

(10)

姓名或单位名称	骆微微
住所及邮政编码	北京市昌平区沙河镇巩华新村2-3-1402, 102206
联系人	骆微微
联系方式	13810966035

(11)

姓名或单位名称	吕丽
住所及邮政编码	江苏省苏州市工业园区津梁街133号第五元素16-2501, 215021
联系人	吕丽
联系方式	13915586627

(12)

姓名或单位名称	彭博
住所及邮政编码	吉林省通化市东昌区新站街新兴委二组,

	134000
联系人	彭博
联系方式	18643217500

(13)

姓名或单位名称	宋晓恒
住所及邮政编码	北京市朝阳区青年路大悦公寓 1 号楼 1903, 100123
联系人	宋晓恒
联系方式	18611725166

(14)

姓名或单位名称	王程飞
住所及邮政编码	浙江省诸暨市牌头镇站前路天一阁 2 期 H 栋二单元, 311825
联系人	王程飞
联系方式	15988282619

(15)

姓名或单位名称	夏娟
住所及邮政编码	成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中 心 C 座 5 楼, 610094
联系人	夏娟
联系方式	18615778516

(16)

姓名或单位名称	徐云鹏
住所及邮政编码	北京市朝阳区双子座东塔9层中意人寿, 100022
联系人	徐云鹏
联系方式	18611825715

(17)

姓名或单位名称	闫晓慧
住所及邮政编码	郑州市南龙湖国瑞城源墅105, 451191
联系人	闫晓慧
联系方式	13939072181

(18)

姓名或单位名称	张觉玲
住所及邮政编码	河南省郑州市郑东新区 商务外环一号 民生银行大厦8楼勤耕部, 450018
联系人	张觉玲
联系方式	15617666688

(19)

姓名或单位名称	张礼花
住所及邮政编码	江苏省苏州张家港市蓝波金典28幢402, 215600
联系人	张礼花
联系方式	13962229278

(20)

姓名或单位名称	赵淑远
住所及邮政编码	深圳市福田区八卦四路安吉尔大厦 9 楼 20 部, 518029
联系人	赵淑远
联系方式	13760149574

(21)

姓名或单位名称	朱琴
住所及邮政编码	四川成都高新区茂业中心 C 座 7 楼, 610094
联系人	朱琴
联系方式	18781611111

(22)

姓名或单位名称	戴苏东
住所及邮政编码	北京市朝阳区望京花家地北里小区 4 号楼 1507, 100102
联系人	戴苏东
联系方式	13911059857

(23)

姓名或单位名称	侯祝玮
住所及邮政编码	北京市西城区庄胜广场写字楼北楼东翼 14 层, 100052

联系人	侯祝玮
联系方式	13801201826

(24)

姓名或单位名称	沈美英
住所及邮政编码	绍兴市柯桥区瓜渚风情小区 502, 312030
联系人	沈美英
联系方式	15005757799

(25)

姓名或单位名称	王薇娜
住所及邮政编码	重庆市渝北区金渝大道 52 号爱加丽都 4-1-9-2, 401122
联系人	王薇娜
联系方式	13330201663

(26)

姓名或单位名称	张维
住所及邮政编码	北京市朝阳区双子座东塔 9 层中意人寿, 100022
联系人	张维
联系方式	18518296913

(27)

姓名或单位名称	段小真
住所及邮政编码	深圳市福田区新洲路天健名苑 B15B,

	518034
联系人	段小真
联系方式	18664920169

(28)

姓名或单位名称	李健
住所及邮政编码	武汉市洪山区南湖大道野芷湖西路保利心语一期 16 栋 1 单元 1303, 430064
联系人	李健
联系方式	13627100194

(29)

姓名或单位名称	林晶
住所及邮政编码	福建省福州市仓山区浦上大道汇创名居 2 期 18 栋 106, 350008
联系人	林晶
联系方式	13960802155

(30)

姓名或单位名称	龙海蓉
住所及邮政编码	成都新都大丰诚信路 199 号, 610504
联系人	龙海蓉
联系方式	18080101280

(31)

姓名或单位名称	张翠玲
---------	-----

住所及邮政编码	广西壮族自治区柳州市柳北区北雀路 45 号 水天一州 32 栋, 545002
联系人	张翠玲
联系方式	13387721399

(32)

姓名或单位名称	王楠
住所及邮政编码	北京市石景山区雍景四季小区 1-3-1504, 100144
联系人	王楠
联系方式	18500365180

(33)

姓名或单位名称	孙丽
住所及邮政编码	福建省福州市鼓楼区梅亭路 136 号 大儒世家卧琥 7 栋 205 室, 350002
联系人	孙丽
联系方式	18050139229

(34)

姓名或单位名称	陈艳
住所及邮政编码	福建省福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 26 楼阳光部, 350003
联系人	陈艳
联系方式	13850113108

(35)

姓名或单位名称	侯惠密
住所及邮政编码	福建省福州市仓山区燎原路融侨外滩D区 1号楼503, 350007
联系人	侯惠密
联系方式	18659183876

(36)

姓名或单位名称	彭洪波
住所及邮政编码	重庆市渝北区松石支路468号天一东苑, 401147
联系人	彭洪波
联系方式	15696035860

(37)

姓名或单位名称	唐丽娥
住所及邮政编码	福州市五四路世界金龙大厦26楼见龙部, 350003
联系人	唐丽娥
联系方式	13799998103

(38)

姓名或单位名称	温宗平
住所及邮政编码	重庆市永川区恒大翡翠华庭2期12栋, 402160

联系人	温宗平
联系方式	13650500919

(39)

姓名或单位名称	杨丽娜
住所及邮政编码	山东省邹平市黛溪二路北首 太平人寿， 256200
联系人	杨丽娜
联系方式	13706378059

(40)

姓名或单位名称	李梅
住所及邮政编码	四川省成都市高新区英郡一期，610094
联系人	李梅
联系方式	15908151815

(41)

姓名或单位名称	文娟
住所及邮政编码	重庆市江北区南桥寺升伟新意境，400021
联系人	文娟
联系方式	15683419913

(42)

姓名或单位名称	赵阳
住所及邮政编码	四川省成都市高新区万象南路199号中海 九号公馆8栋1单元702，610094

联系人	赵阳
联系方式	13981779363

(43)

姓名或单位名称	张晓光
住所及邮政编码	北京市石景山区八大处甲一号华北宾馆， 100000
联系人	张晓光
联系方式	15801118258

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·2018 年度艺术梦想 001 号教育慈善信托、北京信托·2018 光彩扶贫慈善信托 001 号、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

1.2.3 监察人信息

姓名或单位名称	高传捷
住所及邮政编码	北京市海淀区首体南路 20 号国兴家园 1-5-401
联系人	高传捷

联系方式	13911298752
------	-------------

姓名或单位名称	北京贤智汇咨询有限公司
住所及邮政编码	北京市朝阳区朝阳北路99号大悦公寓1号楼1903
联系人	杨洁涵
联系方式	18611425927

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营业部
信托账号	010900161810186

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
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

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：

每一次信托资金拨付对应的具体受益人及受益方式均由委托人、受托人组成的项目管理委员会通过表决会议进行选择及确定，全体在任监察人列席会议并根据本合同约定行使相关权利。

项目管理委员会由3名在任的委托人代表人、1名受托人指派代表组成；

每次表决前，由受托人向项目管理委员会书面提交拟投票表决的慈善信托活动方案草案，并组织表决会议；表决会议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”；表决票由各委员书面填写表决意见并署名。全体在任监察人列席会议。

表决计票规则为：（1）2/3以上委员表决同意票视为通过，否则视为不通过（2）受托人拥有一票否决权，受托人表决“否决票”的，该活动方案不予通过（3）各委员可以现场或远程通讯方式参与表决会议，但必须以书面方式提交表决票。

上述慈善信托活动方案草案报项目管理委员会审议前将由受托人内部审核其是否符合信托合同约定以及方案的合法合规性。

3、信托财产投资规则：

委托人特此确认就本信托财产的闲置资金由受托人全权进行管理运用，并经受托人内部决策流程审批通过后实施。

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、信托业保障基金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、慈善活动管理规则：

每年慈善支出不低于委托人交付的信托资金金额的【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	-	204,600.00
投资收益	-	-
存款利息	25.87	957.17
其他	-	-
	-	-
合计：	25.87	202,257.17
支出	本年金额（元）	上一年金额（元）
慈善支出	0.00	201,300.00
受托人报酬	4,065.33	-
保管费	40.65	-
监察人报酬	-	-
其他	-	5.00
	-	-
合计：	4,105.98	201,305.00

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	172.06	172.06	100%
	合计	172.06	172.06	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								

(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。

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	25.87	100%
合计	25.87	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

本年慈善支出占当年信托资产（0）%

5.2 慈善项目详细情况

5.2.1 项目1——

项目执行方	-
项目期限	-
项目实施地点	-
项目简介	
受益人数	

5.2.2 项目2——

项目执行方	-
项目期限	-
项目实施地点	

项目简介	
受益人数	

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	否		
受托人	否		
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）			

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。

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			2021年12月31日		会计项目01表
信托项目：2019恒通研究院纪念慈善信托			信托期限：2020.01 - 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	4,252.17	172.06	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	3,300.00	3,300.00
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	952.17	-3,127.94
减：各项资产减值准备			信托权益合计	4,252.17	172.06
信托资产总计	4,252.17	172.06	信托负债及信托权益总计	4,252.17	172.06
会计主管：孟广杰			复核：崔沛雨		制表：李冲

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	2021年12月31日	会计项目02表
信托项目：2019恒通研究院纪念慈善信托	信托期限：2020.01 - 2100.01	单位：元
项 目	本 期 数	本 年 累 计 数
1. 营业收入	25.87	25.87
1.1 利息收入	25.87	25.87
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	2,066.46	4,105.98
2.1营业税金及附加		
2.2受托人报酬	2,046.00	4,065.33
2.3托管费	20.46	40.65
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）	-2,040.59	-4,080.11
4. 其他综合收益		
5. 综合收益	-2,040.59	-4,080.11
6. 加：期初未分配信托利润		952.17
7. 可供分配的信托利润	-2,040.59	-3,127.94
8. 减：本期已分配信托利润		
9. 期末未分配信托利润	-2,040.59	-3,127.94
会计主管：孟广杰	复核：崔沛雨	制表：李冲

监察人意见

信托监察人依法对受托人的行为进行了监督,受托人恪尽职守,未发现受托人有违法信托义务或难以履行职务的情形。

监察人(盖章)

2022年3月10日





无异议

监察人意见

李学捷

监察人（盖章）

2022年3月11日

