

# 广东省慈善信托年度报告

## (2017年度)

慈善信托名称 中信·何享健慈善基金会 2017 顺德

社区慈善信托

备案号 440600012017001

报告编制人 广东省和的慈善基金会

中信信托有限责任公司

报告日期 2018年3月



## 说 明

一、本报告适用于在广东省备案的慈善信托，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、本报告作为广东省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、慈善信托年度报告应当通过广东省民政局官方网站及受托人自有信息平台进行发布。



## 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	中信·何享健慈善基金会 2017 顺德社区慈善信托
慈善信托备案编号	440000012017001
信托备案时间	2017 年 5 月 27 日
信托期限	永久存续
信托目的	支持广东省佛山市顺德区的扶贫、救济、养老、教育、文化建设、村居福利等综合性的公益慈善需求，支持社区内慈善组织和慈善事业的发展、推动公益慈善事业的发展与提升，共同建设更具人文性和富有吸引力的顺德社区。
信托财产类型	资金
信托财产金额	人民币 4.92 亿元
信托财产总规模	人民币 4.92 亿元
每年慈善支出数额或比例	信托成立当年不分配，信托成立后第二个自然年度起，按照上一个自然年度末（12 月 31 日）的信托财产净值的 2%-10% 作为下一年的信托支出额，具体比例由广东省和的慈善基金会（以下简称“和的慈善基金会”）确定。
受托人报酬约定	受托人中信信托管理费为信托财产净值的 0.2%/年，按日计提，按自然年度支付。受托人和的慈善基金会不收取报酬。

项目执行人报酬约定	项目执行人报酬按照项目执行人为慈善信托项目执行的实际运营费用从信托财产中全额据实支付（含基金会运营成本），具体金额以和的慈善基金会向中信信托出具的通知为准。
-----------	--

## 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	美的控股有限公司
住所及邮政编码	广东省佛山市顺德区北滘镇北滘蓬莱路工业大道 528311
联系人	
联系方式	

### 1.2.2 受托人情况

名称	广东省和的慈善基金会
类型（信托公司、基金会、社会团体、社会服务机构）	基金会
住所及邮政编码	广东省佛山市顺德区北滘镇怡兴路 8 号盈峰商务中心 24 层 528300
注册资金	5,000 万
信托管理责任人姓名	
信托管理责任人联系方式	
是否管理其他慈善信托（如有，列出名称）	否

名称	中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）
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	北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦

	100004
注册资金	100 亿元
信托管理责任人姓名	
信托管理责任人联系方式	
是否管理其他慈善信托（如有，列出名称）	中信信托 2016 年航天科学慈善信托、 中信·北京市企业家环保基金会 2016 阿拉善 SEE 华软资本环保慈善信托、 中信·上海市慈善基金会 2017 蓝天至 爱 2 号慧福慈善信托

### 1.2.3 项目执行人信息

姓名或单位名称	广东省德胜社区慈善基金会
住所及邮政编码	广东省佛山市顺德区大良街道办事处新桂社区居民委员会新基 3 路 22 号之三 528399
联系人	
联系方式	

### 1.3 账户信息

信托开户名称	中信信托有限责任公司
信托账户开户银行	中国银行广东省分行营业部
信托账号	678268726749

## 二、慈善信托管理信息

### 2.1 本信托主要工作人员情况

共有（6）位工作人员。

姓名	性别	出生日期	学历	职务	职责
谭桂兴	女	1985.02.18	本科	项目负责人	负责统筹和的慈善基金会方的各项事宜
曾丽	女	1964.08.24	本科	项目执行人	负责统筹顺德社区基金会方的各项事宜

陈巧	女	1975.08.13	研究生	项目负责人	负责统筹中信信托方的各项事宜
吴玉璟	女	1972.04.12	研究生	项目对接人	负责与信托当事人各方对接
吴政	男	1983.01.01	研究生	项目经理主管	负责统筹中信信托方除投资管理外的各项事务性工作
赵晗	女	1979.01.21	研究生	投资经理主管	负责信托财产的投资管理

## 2.2 信托管理规则

### 1. 信托事务决策流程

#### (1) 受益人筛选及信托利益分配决策流程

项目执行人根据其制定的受益人评选标准，筛选本信托项下的受益人并向和的慈善基金会提交《受益人确认函》，和的慈善基金会确认后向中信信托提交《受益人确认书》。中信信托根据《受益人确认书》将资金划付至项目执行人指定的银行账户，信托利益最终由项目执行人交付至受益人。

#### (2) 信息披露决策流程

信息披露方面，中信信托负责撰写年度报告、终止报告、清算报告，同时和的慈善基金会、项目执行人配合提供相关信息，信息披露报告撰写完成后由和的慈善基金会进行确认，协商一致提交给本信托的备案机关并按照信托合同的约定进行公示。

#### (3) 信托财产投资管理决策流程

中信信托在信托合同约定范围内进行自主投资决策。对于重大投资决策事项，中信信托应当在实施投资前书面通知和的慈善基金会，如和的慈善基金会无异议的，则由中信信托执行投资。如和的慈善基金会提出书面异议，则中信信托不得执行该笔投资。

### 2. 受益人选择方法和程序

(1) 项目执行人根据其制定的受益人评选标准，邀请无利益相关的行业专家组成评审委员会筛选本信托项下的受益人并出具《受益人确认函》。

(2) 项目执行人将《受益人确认函》提交给和的慈善基金会进行确认，和的慈善基金会确认后向中信信托提交《受益人确认书》。

### 3. 信托财产投资规则

本信托在追求信托财产长期安全的基础上，力争创造较高收益实现信托目的。本信托投资范围包括现金管理类投资标的、固收类投资标的、权益类投资标的和另类投资标的。投资管理方面，除信托合同另有约定外，本信托的信托财产由中信信托主动管理。对于信托文件约定的重大投资决策事项，中信信托应当在实施投资前书面通知和的慈善基金会，如和的慈善基金会无异议的，则由中信信托执行投资。

### 4. 慈善活动管理规则

针对慈善活动，项目执行人制定了《项目管理制度》，详细规定了慈善活动的审批拨款、监测与评估等步骤。本信托确定具体受益人后，项目执行人有权根据《项目管理制度》进行缓拨或停拨项目资助款项。项目执行人将定期或不定期对慈善活动进行监测并对监测内容进行记录，如慈善活动执行过程中发生重大变化，须报项目执行人审核批准。项目完成后受益人须向项目执行人提供《项目总结报告》。

根据信托文件约定，项目执行人每半年向受托人提供慈善信托项目执行报告，便于受托人对慈善活动进行监督。受托人对项目执行人执行项目的过程中存在的不按照信托目的使用信托财产的行为和其他不合法、不规范、不适当的行为，有权要求其改正。

### 5. 风险防控措施

在信托事务管理方面，本信托双受托人、项目执行人之间建立了完善的分工、监督机制，防范风险的发生。同时，本信托成立后，委托人和受托人有权择时设置本信托的监督机制和重大事项决策和协商机制。

(1) 受益人筛选方面，项目执行人根据信托合同的约定筛选受益人并向和的慈善基金会提交《受益人确认函》，和的慈善基金会同意后向中信信托提交《受益人确认书》，以确保受益人筛选的规范、公平。

(2) 信托财产投资管理方面，每年和的慈善基金会均根据信托合同设定本信托的支



出比例,中信信托将根据支出比例做好投资流动性安排,同时每年中信信托将出具《年度投资策略报告》约定本年度的投资策略和重大投资事项,如本年度投资涉及重大事项将会于投资前通知和的慈善基金会。双受托人紧密配合,以确保信托财产的安全性。本信托投资前须将拟投资的标的报送中信登进行审批,审批通过后进行投资操作,中信信托严格遵守相关规定进行产品配置。

(3) 本信托聘请保管行开立信托财产保管专户进行资金监管,划款时保管行会对资金的用途等进行审核,审核无误后款项方能划出。

### 三、本年度慈善信托收支概况

收入	本金额(元)	上一年金额(元)
委托资金	492,000,000.00	0.00
投资产品收益	11,980,848.82	0.00
银行存款利息收入	27,226.85	0.00
其他	0.00	0.00
	0.00	0.00
合计:	504,008,075.67	0.00
支出	本金额(元)	上一年金额(元)
慈善支出	0.00	0.00
受托人报酬	439,622.95	0.00
保管费	41,764.22	0.00
法律服务费	100,000.00	0.00
银行结算费	864.10	0.00
合计:	582,251.27	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	活期存款	4,530,219.68	4,530,769.81	0.90%
2	现金管理类 产品	13,755,012.33	13,755,012.33	2.73%
3	固收类产 品	483,000,000.00	485,621,429.43	96.37%
合计			503,907,211.57	100%

## 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

本信托是慈善信托，不以盈利为目的，投资目标一方面须控制风险并保证流动性，另一方面尽可能通过组合投资获取较高收益从而满足慈善支出的需求。考虑到本信托成立当年尚无“安全垫”积累，因此在初始配置时，以安全性较高的固收类产品配置为主，同时关注市场上或有的短期低风险交易性投资机会，原则上不配置权益类和另类等高风险高收益特征的资产。为满足慈善信托支出需求，对信托资金进行部分预留，并投资于期限灵活的现金管理类产品，最大化提升资金使用效率。

在固收类产品中，伴随着市场资金面从宽松走向紧平衡、金融监管去杠杆的等因素影响，债权投资类固收产品相较其它固收品类，对于长期资产配置需求来说显示出了较好的性价比。在债权投资类固收类产品配置方面，抓住资质较好的有一定政府信用支持的基础设施类信托项目及交易对手实力雄厚、担保措施完备的房地产投资类信托项目的投资机会予以配置。同时注重投资组合在行业、区域的分散度，并对投资标的的久期进行差异化配置，兼顾流动性需求与投资收益诉求。

### 4.2.2 收益贡献度分析

资产种类	收益（元）	收益占比
投资产品收益	11,980,848.82	99.77%

银行存款利息收入	27,226.85	0.23%
合计	12,008,075.67	100.00%

## 五、慈善活动开展情况

### 5.1 慈善项目财务情况

根据信托合同约定，信托成立当年不进行信托利益分配，因此本报告年度无慈善项目财务支出。

### 5.2 慈善项目详细情况

本报告年度内未筛选受益人，因此无资助的慈善项目。

## 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 (和的慈善基金会)	否	-	注：和的慈善基金会由委托人发起设立(但不构成法律上的关联关系)
受托人(中信信托)	否	-	-
项目执行人	否	-	注：项目执行人德胜社区慈善基金会由委托人发起设立(但不构成法律上的关联关系)
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：本信托的闲置资金投资于中信信托发行的集合资金信托计划，属于以TOT方式认购其他信托项目份额。本信托投资于中信信托发行的集合资金信托计划时预期收益率与其他投资者相同，定价公允。

	期初数	本期发生额	期末数
--	-----	-------	-----

合计	0.00	496,755,012.33	496,755,012.33
----	------	----------------	----------------

### 6.2.2 本信托与信托保管人的关联交易

关联交易描述：未发生此类关联交易			
	期初数	本期发生额	期末数
合计	0.00	0.00	0.00

### 6.2.3 本信托与其他方的关联交易

关联交易描述：未发生此类关联交易			
	期初数	本期发生额	期末数
合计	0.00	0.00	0.00

## 七、本年工作总结

经广东省民政厅的批准，本信托受托人广东省何享健慈善基金会于2017年7月21日名称变更为广东省和的慈善基金会，名称变更后本信托提供的资料、信息、文件等名称均使用广东省和的慈善基金会。

本信托报告期间为2017年5月27日至2017年12月31日，本信托初始委托财产人民币2,000万元，并于2017年7月24日追加委托人民币4.72亿元，截至本报告期末委托人向受托人交付信托财产共计人民币4.92亿元。根据信托合同约定，信托成立当年不分配，因此报告期间本信托未发生信托利益分配。

信托财产投资管理方面，除信托合同约定的重大投资事项外，本信托的信托财产由受托人中信信托主动投资管理，截至本报告期末，本信托闲置资金已进行组合投资，投资标的包括现金管理类投资标的、固收类投资标的等。

受托人根据相关法律法规和信托合同规定，基于专业、审慎、尽责的原则管理本信托，目前本信托运行良好，未发生损害信托财产或者受益人利益的情形。

## 八、财务会计报表

### 8.1 资产负债表

单位：人民币元

信托资产	年初数	期末数	信托负债和信托权益	年初数 2	期末数 2
信托资产			信托负债		
存放同业款项	0.00	4,530,219.68	交易性金融负债	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	应交税费	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	13,755,012.33	应付利息	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	其他应付款	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付账款	0.00	481,387.17
应收账款	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
应收利息	0.00	550.13	信托负债合计	0.00	481,387.17
应收股利	0.00	2,621,429.43	信托权益：		
其他应收款	0.00	0.00	实收信托	0.00	491,905,618.86
贷款	0.00	0.00	资本公积	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	未分配利润	0.00	11,520,205.52
长期应收款	0.00	0.00			
持有至到期金融资产	0.00	483,000,000.00			
长期股权投资	0.00	0.00			
投资性房地产	0.00	0.00			
无形资产	0.00	0.00			
其他资产	0.00	0.00	信托权益合计	0.00	503,425,824.40
信托资产总计	0.00	503,907,211.57	信托负债及权益总计	0.00	503,907,211.57



## 8.2 利润及利润分配表

单位：人民币元

项目	本月数（12月）	本年累计数
一、营业收入	2,537,176.23	12,008,075.67
1.利息收入	572.94	27,226.85
2.投资收益	2,536,603.29	11,980,848.82
3.租赁收入	0.00	0.00
4.公允价值变动损益	0.00	0.00
5.汇兑损益	0.00	0.00
6.其他收入	0.00	0.00
二、营业费用	93,455.12	582,251.27
三、营业税金及附加	0.00	0.00
四、扣除资产损失前的信托利润	2,443,721.11	11,425,824.40
减：资产减值损失	0.00	0.00
五、扣除资产损失后的信托利润	2,443,721.11	11,425,824.40
加：期初未分配信托利润	9,076,484.41	0.00
六、可供分配的信托利润	11,520,205.52	11,425,824.40
减：本期已分配信托利润	0.00	-94,381.12
七、期末未分配信托利润	11,520,205.52	11,520,205.52



盖章

