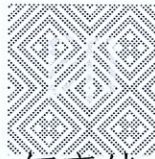


广东省慈善信托年度报告

(2018 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

备案编号 440000012017001

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 2019 年 3 月



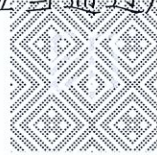
说 明

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厅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（万元）	49,200 万元
信托财产总规模（万元）	49,200 万元
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	受托人中信信托有限责任公司（以下简称“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）	和园文化保育慈善信托

名称	中信信托有限责任公司
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）	（1）中信信托 2016 年航天科学慈善信托；（2）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；（3）中信·上海市慈善基金会 2017 蓝天至爱 2 号慧福慈善信托；（4）中信信托 2018 光华科技基金会扶贫助困慈善信托；（5）中信信托·农银 2018 玉爱慈善信托。

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（5）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	负责统筹项目执行人的各项事宜
吴玉璟	女	1972.04.12	研究生	项目对接人	负责信托当事人各方的联络与对接
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《信托利益分配申请书》及评审文件，和的慈善基金会审核通过后向中信信托提供《信托利益分配通知》。中信信托有权对《信托利益分配通知》进行形式审核，若符合信托文件的约定，中信信托向项目执行人划付信托利益。

(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、项目执行人配合补充相关内容或提供相关信息。信息披露报告撰写完成后由和的慈善基金会进行确认，确认后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组成评审委员会（成员包括理事会和秘书处）评审受益人，如实际工作需要，项目执行人可增设外部非利益相关的专家顾问。

(2) 评审委员会的评审结果由项目执行人召开理事会表决，表决通过后项目执行人将《受益人名单》及相关文件提交和的慈善基金会。和的慈善基金会认可项目执行人提供的《受益人名单》后，向中信信托提供《受益人名单确认书》及相关文件，供中信信托留存。

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，项目执行人需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《受益人名单》，和的慈善基金会同意后向中信信托提交《受益人名单确认书》，

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于投资前通知和的慈善基金会。本信托投资前如需报送相关部门，中信信托将在报送文件审批通过后进行投资。

(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	本年金额（元）	上一年金额（元）
委托资金	0.00	492,000,000.00
投资收益	29,457,887.45	11,980,848.82
存款利息	10,218.54	27,226.85
其他	0.00	0.00
	0.00	0.00
合计:	29,468,105.99	504,008,075.67
支出	本年金额（元）	上一年金额（元）
慈善支出	13,000,000.00	0.00
受托人报酬	1,034,500.90	439,622.95
保管费	98,277.58	41,764.22
法律服务费	0.00	100,000.00
其他费用	964.04	864.10
合计:	14,133,742.52	582,251.27

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	62,705,267.29	62,705,267.29	12.06%
2	信惠现金产品	470,972.51	470,972.51	0.09%
3	券商收益凭证	20,000,000.00	20,000,000.00	3.85%
4	固收类	434,000,000.00	436,716,726.55	84.00%
合计		517,176,239.80	519,892,966.35	100.00%

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

2018年，是国际国内经济形势和政策环境持续动荡的一年，就大类资产配置而言，绝大多数资产未能取得正收益，债券市场违约事件频发、权益市场出现惨烈下跌，对大类资产配置提出了较大挑战。本信托是慈善信托，不以盈利为目的，首要投资目标是保障信托财产的安全性，同时满足流动性需求并尽可能通过组合投资获取较高收益从而满足慈善支出需求。

基于对2018年市场的预判和本慈善信托的具体情况，确定了以避险为主的投资策略，在投资品类上以固收类产品为主，未进行权益类产品投资。在固收类投资标的中，考虑到债权投资类固收产品的风控逻辑特征及当前时点较高的性价比，认为“自下而上”的筛选思路及个性化风控措施更有利于锁定安全性较高、收益尚可的投资标的。在债权投资类固收类产品配置方面，经过2018年下半年政策和市场的系列调整，政府基础设施类项目成为信用逐步宽松后的首批受益者，我们经过优选投资标的，在政府债务置换完成较好、企业自身市场化程度高、具备较强的盈利能力、再融资渠道顺畅、承担核心基础建设职能的地方系统重要性国有企业当中，为本慈善信托优选投资标的。同时注重投资组合在行业、区域的分散度。

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	广东省德胜社区慈善基金会“和美社区计划”	12,389,500.00	-	-	-	-	-	-	12,389,500.00

注: 本信托 2018 年分配 1,300 万元, 根据“和美社区计划”实际资助安排, 资助受益人的金额为 12,389,500.00 元, 本年度未分配金额将在下一周期使用。

5.2 慈善项目详细情况

项目执行方	广东省德胜社区慈善基金会
项目期限	2019 年 1 月至 12 月
项目实施地点	广东省佛山市顺德区
项目简介	“和美社区计划”以“和美社区, 幸福家园”为主题, 以顺德村居的社区问题和居民需求为出发点, 在教育发展、社区照顾、文化保育、社区发展和行业支持五个领域开展公益行动。该计划旨在通过公益项目、资助和支持公益机构, 提升公益伙伴服务能力和水平, 回应社区需求, 解决社会问题, 推动社区发展。教育发展资助范围为区内相对薄弱的村(居)幼儿园的园舍改造; 社区照顾资助范围为长者社区照顾服务、精神残障病患社区照顾服务; 文化保育方面资助范围为古旧建筑修缮、社区参与文化保育; 社区发展方面资助范围为村(居)委会与社会组织合作推动的社区发展、社区营造、基层治理等相关项目; 行业支持资助范围为非限定性资助, 资金用于机构运营、发展及能力提升等, 帮助解决发展过程的困难。

受益人数	2018年受益组织或机构共计45个
------	-------------------

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其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（万元）	49,675.50	-6,228.40	43,447.10

注：本期发生额=期末数-期初数

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。

6.2.3 本信托与其他方的关联交易

关联交易描述：本信托的闲置资金投资于中信信托关联方中信证券主动管理的收益凭证产品，其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（万元）	0.00	2,000.00	2,000.00

七、本年工作总结

本信托报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，本报告期间内委托人与双受托人签署了《补充协议》，对受益人评审和信托利益分配流程进行了变更，同时将项目执行人聘任合同进行了相应的调整。新签署的信托文件已在备案机关进行了相应的变更备案。

本报告期间内，项目执行人完成了受益人筛选，经和的慈善基金会认可及中信信托形式审核后对受益人进行了资助。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	4,530,219.68	62,699,830.21	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	13,755,012.33	470,972.51	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	481,387.17	1,132,778.48

应收帐款	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
应收利息	550.13	5,437.08	信托负债合计	481,387.17	1,132,778.48
应收股利	2,621,429.43	2,716,726.55	信托权益:		
其他应收款	0.00	0.00	实收信托	491,905,618.88	479,848,486.62
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	11,520,205.52	38,911,701.25
长期应收款	0.00	0.00			
持有至到期金融资产	483,000,000.00	454,000,000.00			
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	503,425,824.40	518,760,187.87
信托资产总计	503,907,211.57	519,892,966.35	信托负债及权益总计	503,907,211.57	519,892,966.35



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	2,357,712.49	29,468,105.99
1.利息收入	6,098.78	10,218.54
2.投资收益	2,351,613.71	29,457,887.45
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	98,079.29	1,133,742.52
三、税金及附加	0.00	0.00
四、扣除资产损失前的信托利润	2,259,633.20	28,334,363.47
减：资产减值损失	0.00	0.00
五、扣除资产损失后的信托利润	2,259,633.20	28,334,363.47
加：期初未分配信托利润	37,594,935.79	11,520,205.52
六、可供分配的信托利润	39,854,568.99	39,854,568.99
减：本期已分配信托利润	942,867.74	942,867.74
七、期末未分配信托利润	38,911,701.25	38,911,701.25

