

上海市慈善信托年度报告

(2020 年度)



慈善信托名称 中海信托—伴你成长慈善信托

备 案 编 号 3100000000015

报告编制人 中海信托股份有限公司

报 告 日 期 2021 年 3 月 16 日

上海市民政局印制

说 明

一、本报告适用于在上海市备案的慈善信托，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、本报告作为上海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”)。

四、慈善信托年度报告应当通过上海市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）

2021年3月16日

一、基本信息

1.1 慈善信托基本信息

信托名称	中海信托—伴你成长慈善信托
慈善信托备案编号	3100000000015
信托备案时间	2020年6月23日
信托期限	本信托的预计存续期限为5年
信托目的	从生活、教育、医疗、技能等多方面为少年儿童提供帮助和支持，弘扬社会公益慈善理念、践行社会主义核心价值观。
信托财产类型	货币资金
信托财产金额（万元）	25.055
信托财产总规模（万元）	25.055
每年慈善支出数额或比例	每年用于信托利益分配的资金总额不超过信托本金的20%与上一信托年度的信托收益（如有）之和。
受托人报酬约定	本信托项下的受托人不收取信托报酬。
监察人报酬约定	监察人履行本信托项下的监察职责不收取监察费用。

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	中华少年儿童慈善救助基金会
住所及邮政编码	北京市丰台区莲花池西里11号院5号楼中华儿慈会
联系人	██████
联系方式	██████████

1.2.2 受托人情况

名称	中海信托股份有限公司
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	上海市黄浦区蒙自路 763 号 36 楼 200023
注册资金	25 亿元人民币
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

1.2.3 监察人信息

姓名或单位名称	上海中联律师事务所
住所及邮政编码	上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7 楼 200122
联系人	██████████
联系方式	██████████

1.3 账户信息

信托开户名称	中海信托股份有限公司
信托账户开户银行	杭州银行股份有限公司营业部
信托账号	3301040160010785270

二、慈善信托管理信息

2.1 本信托主要工作人员情况

共有 3 位工作人员。

姓名	性别	出生日期	学历	职务	职责
马██████	女	██████████	██████████	信托经理	日常管理、 捐款分配
李██████	女	██████████	██████████	信托经理	日常管理、 捐款分配
魏██████	女	██████████	██████████	信托经理	日常管理、 捐款分配

2.2 信托管理规则

1、信托事务决策流程

受托人将委托人交付的信托资金根据信托合同的约定，以诚实、信用、谨慎、有效管理为原则进行投资运用，按照慈善信托目的，恪尽职守，履行诚信、谨慎管理的义务，并根据信托合同的约定将全部信托财产用于慈善事业。

2、受益人选择方法和程序

受益人范围为需要帮扶的 0-18 周岁的未成年人，包括但不限于贫困、流浪、病弱、残障、留守少年儿童等。受托人根据拟捐助对象的家庭年收入情况、后续治疗费用、病重程度设置了评分体系，通过对候选人的评分情况判断捐助对象和金额。

3、信托财产投资规则

在信托财产专户内信托资金未向受益人划付的闲置期，由受托人按照信托合同约定独立自主决定将信托资金进行投资，投资范围限于：银行存款、债券逆回购、货币市场基金以及银行理财（仅限中国银行、工商银行、农业银行、建设银行及全国性股份制银行发行的风险等级为 R3(平衡型)级及以下风险等级的理财产品）。

4、慈善活动管理规则

本信托项下的财产用于捐赠予本信托遴选不特定受益人或以受益人为对象的慈善活动（受益人范围为需要帮扶的 0-18 周岁的未成年人，包括但不限于贫困、流浪、病弱、残障、留守少年儿童等），从生活、教育、医疗、技能等多方面为中国少年儿童提供帮助和支持，带动更多青少年努力成长为祖国的栋梁之材，将来更好为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

5、风险防控措施

本信托设置保管人、监察人，避免受托人道德风险；闲置资金投资于银行存款、债券逆回购、货币市场基金以及银行理财等低风险投资标的，避免信托财产减值风险。

三、本年度慈善信托收支概况

收入	2020 年金额 (元)	2019 年金额 (元)
委托资金	0.00	250,550.00
投资收益	4,199.80	-
存款利息	52.52	-
其他	-	-
	-	-
合计:	4,252.32	250,550.00
支出	2020 年金额 (元)	2019 年金额 (元)
慈善支出	50,000.00	-
受托人报酬	0.00	-
保管费	25.31	-
监察人报酬	0.00	-
其他	1,992.38	-
	-	-
合计:	52,017.69	-

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	货币市场基金	188,000.00	193,292.34	93.88%
2	现金	12,602.52	12,602.52	6.12%

合计	200,602.52	205,894.86	100.00%
----	------------	------------	---------

(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	华夏现金增利货币 A	2020-01-22	-	1	193,083.31	193,292.34	5292.34	93.88%

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

本年度将大部分资金投入到货币市场基金，因为其风险小，具有高安全性、高流动性、稳定收益性。因慈善信托项目年内随时需要完成捐款，故持有货币市场基金，受托人可以不受到期日限制，随时可根据需要转让基金份额。

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	华夏现金增利货币 A	买入	2020-01-22	1.00	250,000.00	250,000.00
2	华夏现金增利货币 A	卖出	2020-11-24	1.00	62,000.00	62,000.00

4.2.3 收益贡献度分析

资产种类	收益(元)	收益占比
------	-------	------

华夏现金增利货币 A	4,199.80	98.76%
现金	52.52	1.24%
合计	4,252.32	100.00%

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	中海信托—伴你成长慈善信托（第一批捐助）	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	

本年慈善支出占当年信托资产 19.78%

5.2 慈善项目详细情况

5.2.1 项目 1——中海信托—伴你成长慈善信托（第一批捐助）

项目执行方	中海信托股份有限公司
项目期限	2020.1.1-2020.12.31
项目实施地点	北京市
项目简介	2020年11月30日晚，伴你成长慈善信托项目组前往北京儿童医院，探望正在接受治疗的拟捐助儿童，鼓励孩子与孩子的家长齐心协力，勇敢面对病魔。2020年12月3日，“中海信托—伴你成长慈善信托”完成首批捐助，向3名重病儿童累计捐助5万元。
受益人数	3

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：无关联交易情况			
	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：无关联交易情况			
	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：无关联交易情况			
	期初数	本期发生额	期末数
合计（万元）			

七、本年工作总结

2020年11月30日晚，伴你成长慈善信托项目组前往北京儿童医院，探望正在接受治疗的拟捐助儿童，鼓励孩子与孩子的家长齐心协力，勇敢面对病魔。2020年12月3日，“中海信托—伴你成长慈善信托”完成首批捐助，向3名重病儿童累计捐助5万元，帮助他们家庭减轻经济压力。公司对相关捐助对象进行了探望，鼓励捐助家庭勇敢面对病魔。

中海信托作为央企下属金融机构，充分发挥自身制度优势，响应党的号召，为“统筹完善社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度”尽自己的一份力量。在中国海洋石油集团有限公司、民政部门、中华少年儿童慈善救助基金会的大力支持下，公司领导和同事的无私捐助，中海信托设立了首单慈善信托：“中海信托—伴你成长慈善信托”。

长期的卧病在床，让孩子们远离校园，让家庭陷入了日复一日辛苦照顾孩子的过程中。慈善信托在给大病患儿资金救助的同时，也将更关注他们的身心健康，尽可能帮助家庭重拾信心，勇敢对抗病魔。

八、财务会计报表

8.1 资产负债表

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	250,550.00	12,602.52	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
存出保证金	0.00	0.00	应付受托人报酬	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	188,000.00	应付托管费	0.00	25.31
衍生金融资产	0.00	0.00	应付受益人收益	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	应交税费	0.00	0.00
应收款项	0.00	4,199.80	应付销售服务费	0.00	0.00
发放贷款	0.00	0.00	其他应付款项	0.00	1,992.38
可供出售金融资产	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00

持有至到期投资	0.00	0.00	其他负债	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	信托负债合计	0.00	2,017.69
长期股权投资	0.00	0.00			
投资性房地产	0.00	0.00	信托权益：		
固定资产	0.00	0.00	实收信托	250,550.00	200,550.00
无形资产	0.00	0.00	资本公积	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	外币报表折算差额	0.00	0.00
其他资产	0.00	0.00	未分配利润	0.00	2,234.63
减：各项资产减值准备	0.00	0.00	信托权益合计	250,550.00	202,784.63
信托资产总计	250,550.00	204,802.32	信托负债及信托权益总计	250,550.00	204,802.32



8.2 利润及利润分配表

单位：元

项目	本期金额	本年累计金额	历史累计金额
1. 营业收入	413.81	4,252.32	4,252.32
1.1 利息收入	52.52	52.52	52.52
1.2 投资收益	361.29	4,199.80	4,199.80
1.2.1 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00
1.3 公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00
1.4 租赁收入	0.00	0.00	0.00
1.5 汇兑损益	0.00	0.00	0.00
1.6 其它收入	0.00	0.00	0.00
2. 支出	140.84	2,017.69	2,017.69
2.1 税金及附加	0.00	0.00	0.00
2.2 受托人报酬	0.00	0.00	0.00
2.3 托管费	1.86	25.31	25.31

2.4 投资管理费	0.00	0.00	0.00
2.5 销售服务费	0.00	0.00	0.00
2.6 交易费用	0.00	0.00	0.00
2.7 资产减值损失	0.00	0.00	0.00
2.8 其它费用	138.98	1,992.38	1,992.38
3. 信托净利润	272.97	2,234.63	2,234.63
4. 其它综合收益	0.00	0.00	0.00
5. 综合收益	272.97	2,234.63	2,234.63
6. 加：期初未分配信托利润	1,961.66	0.00	0.00
7. 可供分配的信托利润	2,234.63	2,234.63	2,234.63
8. 减：本期已分配信托利润	0.00	0.00	0.00
9. 期末未分配信托利润	2,234.63	2,234.63	2,234.63



监察人意见

“中海信托—伴你成长慈善信托”在 2020 年度运行状况良好，信托财产的保管、运作、使用方式以及信托计划的开展工作均符合法律法规的规定及信托合同的约定。中海信托股份有限公司作为该慈善信托的受托人，充分地发挥了其作为央企下属金融机构的身份及制度优势，响应党和政府的号召，良好践行了对下一代儿童的慈善关怀，反映了社会主义的核心价值观。

监察人（盖章）

2021 年 3 月 16 日

