

天津市慈善信托年度报告

(2020 年度)

慈善信托名称 天信世嘉·信德扶老助困 02 期慈善信
托

备 案 编 号 12000000000016

报告编制人 天津信托有限责任公司

报 告 日 期 2021 年 3 月 15 日

天津市民政局印制

说 明

一、本报告适用于在天津市备案的慈善信托，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、本报告作为天津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、慈善信托年度报告应当通过天津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）

2021年 3月 15日



一、基本信息

1.1 慈善信托基本信息

信托名称	天信世嘉·信德扶老助困 02 期慈善信托
慈善信托备案编号	12000000000016
信托备案时间	2019 年 7 月 17 日
信托期限	2019 年 7 月 29 日-2021 年 7 月 29 日
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财产以信托的方式委托受托人进行集中管理、运用和处分,通过为天津市境内低保低收入老年人投保老年人健康意外险等形式提高其基础社会保障水平。
信托财产类型	现金
信托财产金额(万元)	24.9671
信托财产总规模(万元)	24.9671
每年慈善支出数额或比例	本慈善信托成立当年,捐赠规模根据民政部门提供的低保低收入老年人名单及投保险种综合确定,原则上投保期限为一年。对于本慈善信托成立当年完成捐赠后信托财产仍有剩余的,由受托人一以全部剩余的信托财产在本慈善信托投保的保险到期后,直接或以加入其他依法设立的慈善信托的形式继续为本合同约定的受益人投保老年人意外伤害险。 本慈善信托项下信托财产全部捐赠完毕的视为本合同约定的信托目的已实现。
受托人报酬约定	受托人一不收取受托人报酬;受托人二收取的慈善基金管理费按信托成立时信托本金规模的 2%计算,在信托成立之日起 15 个工作日内一次性收取。
监察人报酬约定	0

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	天津信托有限责任公司
住所及邮政编码	天津市河西区围堤道 125、127 号 300074
联系人	刘思聪
联系方式	022-28408128
姓名或单位名称	天津市福老基金会
住所及邮政编码	天津市南开区宾水西道南侧水乡花园 9 号楼 2 门 902 300381
联系人	王娟娟
联系方式	022-58897767

1.2.2 受托人情况

名称	天津信托有限责任公司（受托人一，主要受托管理职责）
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	天津市河西区围堤道 125、127 号 300074
注册资金	170000 万人民币
信托管理责任人姓名	高聚德
信托管理责任人联系方式	022-28408204

名称	天津市福老基金会（受托人二）
类型（信托公司、基金会、社会团体、社会服务机构）	慈善基金会
住所及邮政编码	天津市南开区宾水西道南侧水乡花园 9 号楼 2 门 902

	300381
注册资金	2400 万元人民币
信托管理责任人姓名	王娟娟
信托管理责任人联系方式	022-58897767

1.2.3 监察人信息

姓名或单位名称	上海锦天城（天津）律师事务所
住所及邮政编码	天津市河东区六纬路与大直沽八号路交口万达中心 12 层 300019
联系人	冯俊武
联系方式	022-84126699

1.3 账户信息

信托开户名称	天津信托有限责任公司
信托账户开户银行	工商银行天津佟楼支行
信托账号	0302060829300696218

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
高聚德	男	1985.12	本科	信托经理	信托设立及后续管理
刘思聪	女	1990.6	硕士研究生	信托经理	信托设立及后续管理

2.2 信托管理规则

（请说明信托事务决策流程、受益人选择方法和程序、信托财产投资规则、慈善活动管理规则、风险防控措施等）

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》《信托公司管理办法》《慈善信托管理办法》及其他有关法律法规规定，以及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

委托人与受托人在信托文件中约定本慈善信托受益人根据天津市民政局提供的天津市境内低保低收入老年人名单确定。

3. 信托财产投资规则

为实现信托财产的保值增值，本慈善信托项下的闲置信托财产可以直接或间接（通过信托计划、证券公司或基金公司子公司资产管理计划、有限合伙份额等）投资于以下金融产品：（1）金融同业活期存款；（2）国内基金管理公司发行的开放式货币市场基金；（3）封闭期不超过 15 日的现金管理类资产管理计划；其他具有较高安全性并且法律法规允许投资的短期金融产品以及监管部门许可的其他金融产品。

受托人一投资金融产品应遵守相应法律、法规和规章的规定以及监管部门的监管政策。

4. 慈善活动管理规则

捐助事务由受托人一具体执行，包括选定或接受政府部门指定保险公司及险种，投保并签署相关保险协议，行使投保人的有关权利履行投保人的有关义务。

本慈善信托成立当年，捐赠规模根据民政部门提供的低保低收入老年人名单及投保险种综合确定，原则上投保期限为一年。对于本慈善信托成立当年完成捐赠后信托财产仍有剩余的，由受托人一以全部剩余的信托财产在本慈善信托投保的保险到期后，直接或以加入其他依法设立的慈善信

托的形式继续为本慈善信托的受益人投保老年人意外伤害险。

本慈善信托项下信托财产全部捐赠完毕的视为本合同约定的信托目的已实现。

5. 风险防控措施

受托人为本慈善信托在工商银行开立信托资金专户并由工商银行对信托资金专户保管，信托财产的收支必须通过信托资金专户进行。受托人将信托财产与其固有财产和其管理的其他信托财产分别管理、分别记账。本慈善信托设立信托监察人，信托监察人对受托人的行为是否符合慈善信托合同的约定、是否符合法律法规的规定、是否符合有关慈善精神进行监察监督，依法维护受益人的权益。

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	249671.00
投资收益	0	0
存款利息	81.64	125.33
其他	0	0
	0	0
合计:	81.64	249796.33
支出	本年金额（元）	上一年金额（元）
慈善支出	5524.00	239280.00
受托人报酬	0	0
保管费	0	0
监察人报酬	0	0
其他	4993.42(慈善基金管理费)	0
	0	0
合计:	10517.42	0

四、慈善活动开展情况

4.1 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						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	小计	
1	2019 年天津市 80 岁以上困难老年人意外险项目	239280.00	0	0	0	0	0	0	239280.00
2	2020 年天津市 80 岁以上困难老年人意外险项目	5524.00	0	0	0	0	0	0	5524.00

本年慈善支出占当年信托资产（年初信托资产）（53）%

4.2 慈善项目详细情况

4.2.1 项目 1——（2019 年天津市 80 岁以上困难老年人意外险项目）

项目执行方	天津信托有限责任公司
项目期限	1 年
项目实施地点	天津市
项目简介	受托人向中国太平洋人寿保险股份有限公司天津分公司投保老年人团体意外伤害保险 B 款，总保费 296280 元。本慈善信托捐助资金 239280 元，其余资金由扶老助困 01 期慈善信托捐赠。保险期间为 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月

	31日24时。被保险人数为7407人(天津市80周岁以上低收入老年人,以民政部门的名单为准),保险责任包括:身故、残疾、医疗费用、住院护理补贴(以保单约定为准)。
受益人数	7407

4.2.2 项目2——(2020年天津市80岁以上困难老年人意外险项目)

项目执行方	天津信托有限责任公司
项目期限	1年
项目实施地点	天津市
项目简介	受托人向中国太平洋人寿保险股份有限公司天津分公司投保老年人团体意外伤害保险B款,总保费227040元。本慈善信托捐助资金5524元,其余资金由扶老助困01期、扶老助困03期慈善信托捐赠。保险期间为2020年9月5日零时至2021年9月4日24时。被保险人数为5676人(天津市80周岁以上低收入老年人,以民政部门的名单为准),保险责任包括:身故、残疾、医疗费用、住院护理补贴(以保单约定为准)。
受益人数	5676

五、关联方与关联交易

5.1 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	无		
受托人	无		
项目执行人	无		
信托监察人	无		
信托保管人	无		

5.2 本慈善信托开展中的关联交易

5.2.1 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）	0	0	0

5.2.2 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）	0	0	0

5.2.3 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）	0	0	0

（如有其他关联交易，应参照上述表述予以披露）

六、本年工作总结

2019年7月29日，天津信托有限责任公司、天津市福老基金会接受委托人委托，成立“天信世嘉·信德扶老助困02期慈善信托”（“本慈善信托”），用于为天津市境内低保低收入老年人投保老年人健康意外险等形式提高其基础社会保障水平。本慈善信托总规模249671元，由委托人一次性交付。本慈善信托由上海锦天城（天津）律师事务所担任监察人，工行天津分行担任资金保管人。

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，保障慈善目的的实现。

报告期内受托人实施一个捐赠项目即“2020年天津市80岁以上困难老年人意外险项目”，受托人向中国太平洋人寿保险股份有限公司天津分公司投保老年人团体意外伤害保险B款，总保费227040元。本慈善信托捐助资金5524元，其余资金由扶老助困01期、扶老助困03期慈善信托捐赠。保险期间为2020年9月5日零时至2021年9月4日24时。被保险人数为5676人（天津市80周岁以上低收入老年人，以民政部门的名单为准），保险责任包括：身故、残疾、医疗费用、住院护理补贴（以保单约定为准）。目前该项目正在进行过程中。

未来，受托人将进一步完善慈善信托业务制度，规范慈善信托业务操作流程，提高慈善项目实施能力，通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障委托人和受益人的合法权益。

七、财务会计报表

7.1 资产负债表

会计主体：天信世嘉·信德扶老助困 02 期慈善信托

报告截止日：2020 年 12 月 31 日

信托资产	期末数	年初数	信托负债和信托权益	期末数	年初数
信托资产：			信托负债：		
货币资金	80.55	10,516.33	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	0.00	应付托管费	0.00	0.00
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	应付销售服务费	0.00	0.00
应收款项	0.00	0.00	应付投资管理费	0.00	0.00
发放贷款	0.00	0.00	应交税费	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	其他应付款项	0.00	0.00
持有至到期投资	244,804.00	239,280.00	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	0.00
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	249,671.00	249,671.00
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	-4,786.45	125.33
减：各项资产减值准备	0.00	0.00	信托权益合计	244,884.55	249,796.33

信托资产总计	244,884.55	249,796.33	信托负债及信托权益总计	244,884.55	249,796.33
--------	------------	------------	-------------	------------	------------

此报表已获得慈善信托监察人认可。



受托人 (盖章)



监察人 (盖章)

7.2 利润表

会计主体：天信世嘉·信德扶老助困 02 期慈善信托

报告截止日：2020 年 12 月 31 日

项目	本期累计金额	去年同期
1. 营业收入	81.64	125.33
1.1 利息收入	81.64	125.33
1.2 投资收益	0.00	0.00
1.2.1 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
1.3 公允价值变动损益	0.00	0.00
1.4 租赁收入	0.00	0.00
1.5 汇兑损益	0.00	0.00
1.6 其它收入	0.00	0.00
2. 支出	4,993.42	0.00
2.1 营业税金及附加	0.00	0.00
2.2 受托人报酬	0.00	0.00
2.3 托管费	0.00	0.00
2.4 投资管理费	0.00	0.00
2.5 销售服务费	0.00	0.00

2.6交易费用	0.00	0.00
2.7资产减值损失	0.00	0.00
2.8其它费用	4,993.42	0.00
3. 信托净利润	-4,911.78	125.33
4. 其它综合收益	0.00	0.00
5. 综合收益	-4,911.78	125.33
6. 加：期初未分配信托利润	125.33	125.33
7. 可供分配的信托利润	-4,786.45	250.66
8. 减：本期已分配信托利润	0.00	125.33
9. 期末未分配信托利润	-4,786.45	125.33

此报表已获得慈善信托监察人认可。



受托人（盖章）



监察人（盖章）

监察人意见

自本慈善信托成立日起至 2020 年 12 月 31 日期间，受托人管理、运用本慈善信托项下信托财产未违反相关法律法规及其他相关强制性规定、未违反信托文件的约定。

监察人（盖章）

2021年3月15日

