

集合资金信托计划清算报告

提前终止

提前终止日期：2023-08-31

一、项目基本情况

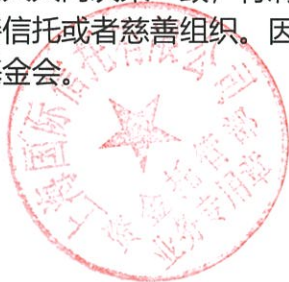
信托项目名称：“上善”系列筑堤护航关爱行动慈善信托
初始信托规模：2,350,653.40 元
当前信托规模：163,889.40 元
存续期：2022-03-07 ~ 2027-03-06(于2023年08月31日提前终止)
保管行：上海浦东发展银行

二、本期利润及利润分配情况 (2022/03/07 ~ 2023/08/31)

现金流入：	2,353,637.40	元
存款利息收入：	1,984.00	元
收到捐赠	2,350,653.40	元
收到代垫款	1,000.00	元
投资收益	-	元
现金流出：	2,349,854.39	元
银行手续费：	3,129.50	元
捐赠支出：	2,342,264.00	元
监察费：	3,205.48	元
保管费：	1,255.41	元
剩余	3,783.01	元

注：销户息归信托报酬所有。

注2：慈善信托终止时，在扣除相关费用后，根据信托合同、相关法规和民政部门的意见，受托人共同决策一致，将剩余信托财产用于或转移给与原慈善目的相近似的目的其他慈善信托或者慈善组织。因此，本慈善信托的剩余财产将划拨至上海复旦大学教育发展基金会。



上海国际信托有限公司
资金托管部
2023/08/31

利润及利润分配表

上海信托“上善”系列筑堤护航关爱行动慈善信托专用表

日期：2023-08-31

单位：元

本位币币种：CNY

项目	本期金额	本年累计金额	历史累计金额
1. 营业收入	2.65	55.34	1,986.65
1.1利息收入	2.65	55.34	1,986.65
1.2投资收益	0.00	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	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	1,758.59	6,488.48	9,348.98
2.1营业税金及附加	0.00	0.00	0.00
2.2受托人报酬	0.00	0.00	0.00
2.3托管费	489.27	1,664.16	1,744.68
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信用减值损失	0.00	0.00	0.00
2.7.1以摊余成本计量的金融资产减值损失	0.00	0.00	0.00
2.7.2以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产减值损失	0.00	0.00	0.00
2.7.3其他	0.00	0.00	0.00
2.8其他资产减值损失	0.00	0.00	0.00
2.9其他费用	1,269.32	4,824.32	7,604.30
3. 信托净利润	-1,755.94	-6,433.14	-7,362.33
4. 其它综合收益	0.00	0.00	0.00
5. 综合收益	-1,755.94	-6,433.14	-7,362.33
6. 加：期初未分配信托利润	-5,606.39	-929.19	0.00
7. 可供分配的信托利润	-7,362.33	-7,362.33	-7,362.33
8. 减：本期已分配信托利润	-7,362.33	-7,362.33	-7,362.33
9. 期末未分配信托利润	0.00	0.00	0.00

制表：沙子申

打印：沙子申



复核：

财务负责人：

打印日期：2023-08-31

资产负债表

上海信托“上善”系列环境维护航空关爱行动慈善信托专用表

日期：2023-08-31

信托资产	期末余额	年初余额	信托负债和信托权益	期末余额	年初余额
信托资产：			信托负债：		
货币资金	3,785.66	163,960.21	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
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	489.27	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	应交税费	0.00	0.00
应收款项	0.00	0.00	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	3,296.39	1,000.00
债权投资	0.00	0.00	其他负债	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	信托负债总计	3,785.66	1,000.00
其他权益工具投资	0.00	0.00			
长期应收款	0.00	0.00	信托权益：		
长期股权投资	0.00	0.00	实收信托	0.00	2,350,653.40
投资性房地产	0.00	0.00	其他综合收益	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00	外币报表折算差额	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00	未分配利润	0.00	-929.19
长期待摊费用	0.00	0.00	信托权益总计	0.00	2,349,724.21
其他资产	0.00	2,186,764.00			
其中：各项资产减值准备	0.00	0.00			
信托资产总计	3,785.66	2,350,724.21	信托负债和信托权益总计	3,785.66	2,350,724.21

复核：

审核：2023-08-31

制表：沙子申
 打印：沙子申
 货币资金包含2.65元应计利息
 其他应付款项中包含1,000.00元应付利息
 20.00元应付银行手续费，1,249.32元应付监察费及1,027.07元应付捐赠款

