江苏省国际信托有限责任公司2014年年度报告摘要

1.重要提示

1.1江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“公司”)董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,客户及相关利益人欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2公司独立董事对本报告内容真实性、完整性和准确性无异议。

1.3公司编制的2014年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司法定代表人黄东峰、主管会计工作负责人胡军和会计部门负责人赵清声明并保证年度报告中财务报告的真实和完整。

2.公司概况

2.1公司简介

2.1.1公司历史沿革

公司前身为江苏省国际信托投资公司,于1981年10月经国家外资管理委员会和江苏省人民政府批准正式成立。2001年8月,江苏省政府决定对江苏省国际信托投资公司和江苏省投资管理有限责任公司进行集团化重组改制,组建江苏省国信资产管理集团有限公司。2002年8月,经中国人民银行批准,江苏省国际信托投资公司予以重新登记,并更名为“江苏省国际信托投资有限责任公司”,注册资金为248389.9万元人民币。2007年6月,根据新两规要求,经中国银监会批准,江苏省国际信托投资有限责任公司更名为“江苏省国际信托有限责任公司”,同时变更业务范围。2013年12月,公司注册资本增至268389.9万元人民币。

公司坚持“发展、创新、高效、稳健”的经营理念,积极按照新两规要求,发挥“受人之托、代人理财”的特点,立足信托本业,探索业务创新,加强人才开发,完善治理结构,改善经营机制,经济效益稳步增长,切实维护了受益人的最大利益。公司已经发展成为我国信托业中资产质量优良、管理规范、经营合规、信息透明、风控能力较强的信托公司。

2.1.2公司的法定名称

公司法定中文名称:江苏省国际信托有限责任公司

中文缩写:江苏信托

公司法定英文名称:JIANGSU INTERNATIONAL TRUST CORPORATION LIMITED

英文缩写:JSITC

2.1.3公司法定代表人:黄东峰

2.1.4公司注册地址:江苏省南京市长江路2号22至26层

邮编:210005

公司国际互联网网址:http://www.jsitc.net

公司电子邮箱:jsitc@jsitc.net

2.1.5公司负责信息披露事务的高级管理人员:胡军

公司信息披露事务联系人:贾宇

联系电话:025-89667797

传真:025-89667700

电子信箱:jiayu@jsitc.net

2.1.6公司选定的信息披露报纸:《经济日报》

2.1.7年报备置地点:江苏省南京市长江路2号26层

2.1.8公司聘请的会计师事务所:江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

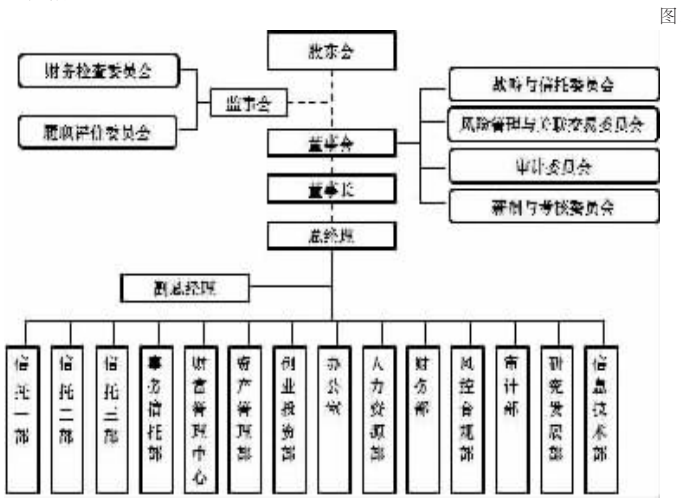
办公地址:江苏省南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层

2.1.9公司聘请的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

办公地址:江苏省南京市北京西路26号4-5楼

2.2组织结构

图2.2



3.公司治理结构

3.1股东

报告期末公司股东总数为4家,持有本公司股份的股东及持股情况如下表:

表3.1

股东名称	持股比例	法人代表	注册资本	注册地址	主要经营业务及主要财务情况
江苏省国信资产管理集团有限公司(以下简称:国信集团)★	81.4904%	马秋林	200亿元人民币	江苏省南京市长江路88号	主要经营范围:江苏省政府授权范围内的国有资产经营管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务。2014年末,集团总资产1441.2亿元,净资产645.23亿元,营业收入501.96亿元,利润总额66.57亿元。
江苏省苏豪控股集团有限公司(以下简称:苏豪控股)	9.2548%	王正喜	20亿元人民币	江苏省南京市软件大道48号	主要经营范围:金融、实业投资,授权范围内国有资产的经营、管理;国贸毛衣;房屋租赁;茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。2014年末,集团总资产319.93亿元,净资产128.91亿元,营业收入218.22亿元,利润总额7.24亿元。
江苏高科技投资集团有限公司(以下简称:江苏高投)	4.6274%	徐锦荣	15亿元人民币	江苏省南京市山西路128号	主要经营范围:发起和设立创业投资公司,遴选创业投资管理公司,投资和投资管理,投资咨询,资产托管经营,实物租赁,国内贸易。2014年末,集团总资产151.74亿元,净资产103.79亿元,营业收入17.36亿元,利润总额13.52亿元。
江苏省农垦集团有限公司(以下简称:江苏农垦)	4.6274%	李春江	20亿元人民币	江苏省南京市珠江路4号	主要经营范围:农林牧渔及食品加工、医药制造、贸易物流及相关服务、投资及房地产、通用设备制造等。2014年末,集团总资产236.05亿元,净资产98.39亿元,营业收入207.93亿元,利润总额27.46亿元。

3.2董事

表3.2-1(董事会成员)

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例(%)	简要履历
黄东峰	董事长	男	55岁	2012.3	国信集团	81.4904%	大学文化,国信集团党委委员、副总经理。
浦宝英	董事	女	51岁	2014.4	国信集团	81.4904%	硕士研究生,高级会计师,注册会计师,国信集团财务部总经理。
胡军	董事	男	45岁	2014.4	国信集团	81.4904%	南京大学商学院MBA毕业,江苏信托总经理。
余亦民	董事	男	46岁	2014.12	苏豪控股	9.2548%	公共管理硕士学位,高级国际商务师,苏豪集团副总裁、党委委员。
应文禄	董事	男	49岁	2012.3	江苏高投	4.6274%	南京大学商学院EMBA毕业,高级工商管理硕士,高级会计师,注册会计师,江苏高投副总经理。
李起年	职工董事	男	50岁	2014.4	职工大会		硕士研究生,注册会计师,江苏信托事务信托部总经理。

注:本届董事会任期三年,自2012年3月至2015年3月。

表3.2-2(独立董事)

姓名	所在单位及职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例(%)	简要履历
黄正威		男	68岁	2012.3	国信集团	81.4904%	大学文化,原中国人民银行南京分行副行长。
范健	南京大学法学院教授博士生导师	男	57岁	2012.3	国信集团	81.4904%	硕士研究生,南京大学法学院教授、博士生导师。
俞妙根	富越汇通金融服务(上海)有限公司首席执行官、副董事长	男	52岁	2012.3	国信集团	81.4904%	大学学历,高级经济师,中欧国际工商学院工商管理硕士。历任上海国投副总经理,华安基金总经理、董事长。

3.3监事

表3.3(监事会成员)

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例(%)	简要履历
王树华	监事长	男	48岁	2014.4	国信集团	81.4904%	博士学位,高级经济师,国信集团党委委员、总经理办公室主任。
徐文进	监事	男	38岁	2012.3	国信集团	81.4904%	硕士研究生,高级经济师,国信集团人力资源部副总经理。
王会清	监事	男	45岁	2014.3	国信集团	81.4904%	硕士研究生,国信集团审计与法律事务部总经理。
杨炳生	监事	男	53岁	2014.3	江苏农垦	4.6274%	中共中央党校函授学院经济管理专业毕业,高级会计师,农垦集团计划财务部部长。
陆振东	职工代表监事	男	44岁	2012.3	职工大会		对外经济贸易大学国际经济法专业学士学位,江苏信托审计部总经理。
魏东	职工代表监事	男	46岁	2012.3	职工大会		大学本科,江苏信托财富管理中心高级经理。

3.4高级管理人员

表3.4

姓名	职务	性别	年龄	任职日期	金融从业年限	学历	专业	简要履历
黄东峰	董事长	男	55岁	2002.7	20	本科	机械制造	国信集团党委委员、副总经理,江苏信托董事长
胡军	总经理	男	45岁	2014.1	19	硕士研究生	金融	江苏信托总经理
唐宁	副总经理	男	52岁	2004.3	22	硕士研究生	财政金融	江苏信托副总经理

3.5公司员工

表3.5

项目		报告期年度 人数	比例
年龄分布	25以下	2	3%
	25-29	22	26%
	30-39	24	28%
	40以上	37	43%
平均年龄	37		
学历分布	博士	2	3%
	硕士	36	42%
	本科	40	47%
	专科	6	7%
	其他	1	1%
岗位分布	董事、监事及高管人员	7	8%
	自营业务人员	13	15%
	信托业务人员	37	44%
	其他人员	28	33%
总人数		85	

4.经营管理

4.1经营目标、方针、战略规划

4.1.1公司的战略规划目标是:以成为一流的金融企业、财富管理机构和信托服务机构为方向谋求转型和发展,进一步提升行业地位,力争跨入行业第一方阵;积极支持江苏的社会经济发展,服务国家经济发展战略、产业政策和区域规划;力争成为在国内和行业内都具有重要影响力的非银行金融机构,为江苏建设金融强省做出应有的贡献。

4.1.2公司的经营目标是:以科学发展观为指导,顺应不断变化的内外部环境,抢抓国内发展方式转变和区域经济发展的战略机遇,锐意进取,改革创新;以业务发展为主线,以内部治理为基础,以风险控制为保障,加快推进业务流程再造,着力打造信托融资、受托服务、基金投资和固有业务四大业务平台,全面提升服务品质,深入加强品牌建设,大力推进人才战略,持续增强核心竞争力,积极培育先进的企业文化,促进企业又好又快发展。

4.1.3公司的经营方针是:高效、稳健、务实、创新。

4.2经营业务的主要内容

(1)公司经营业务和品种

公司经营业务主要分为自营业务和信托业务。

自营业务主要包括股权投资、自营贷款、自营证券、金融产品投资等。信托业务是本公司的主营业务和主要收入来源,主要包括集合资金信托、单一资金信托、财产权信托等。

(2)公司资产组合和分布

自营资产的组合与分布

自营资产组合表:

自营资产运用与分布表

单位:人民币、万元

资产运用	金额	占比(%)	资产分布	金额	占比(%)
货币资产	2,228.03	0.27%	基础产业		
贷款及应收款	159.93	0.02%	房地产业		
可供出售金融资产	38,262.32	4.62%	金融机构	595,294.91	72%
持有至到期投资	143,400.00	17.31%	实业		
长期股权投资	622,142.01	75.08%	证券	181,662.32	22%
其他	22,468.24	2.71%	其他	51,703.31	6%
资产总计	828,660.54	100.00%	资产总计	828,660.54	100%

信托资产组合表:

信托资产运用与分布表

单位:人民币、万元

资产运用	金额	占比(%)	资产运用	金额	占比(%)
货币资产	2,224,762.59	12.76%	基础产业	2,302,609.27	13.21%
贷款	7,809,015.00	44.79%	房地产业	1,863,184.41	10.69%
交易性金融资产	4,521,019.91	25.93%	金融机构	709,281.12	4.07%
持有至到期投资	2214078.058	12.70%	证券	6,742,242.39	38.67%
长期股权投资	129,655.33	0.74%	工商企业	4,817,341.39	27.63%
其他	536,137.09	3.08%	其他	1,000,009.40	5.74%
资产总计	17,434,667.98	100.00%	资产总计	17,434,667.98	100.00%

4.3市场分析

影响公司发展的有利因素:

(1)良好的区域经济环境

公司地处经济发达的长三角地区,区域经济活跃度高,融资需求旺盛,民间资本富裕,特别是江苏经济的快速发展以及江苏沿海开发战略的实施为公司业务发展提供了良好机遇。

(2)良好的资产质量和股东背景

公司拥有较高的净资本,资产质量好,可开展业务空间宽裕。公司股东都是江苏省属国有企业集团,实力雄厚,经营各具特色,为公司业务拓展提供了有力支持。

(3)良好的品牌信誉

公司经过三十年的发展,在社会上形成了良好的市场形象,具有较高的品牌知名度和认知度。

(4)日趋完善的公司治理

公司内部机构设置完备,责权清晰,管理规范,制度完善,有良好的企业文化,塑造和培养了一支高素质的员工队伍,是公司业务开拓的坚实基础。

影响公司发展的不利因素:

(1)经济发展进入新常态,下行压力依然存在,实体经济表现不佳,部分行业或领域风险积聚。

(2)资产管理市场全面放开,市场竞争日趋激烈,行业新盈利模式仍在探索之中,公司经营压力不断增大。

(3)建立现代化、市场化的经营管理体制既是公司治理结构完善的要求,也是公司保持持续稳定发展的基础。公司在此方面需要进一步完善。

4.4内部控制

公司建立了“三会一层”各司其职、各负其责、相互制约的治理机制,并且营造合规经营的内部控制文化;从组织结构、业务流程、关联交易和会计管理四个方面采取不同的措施,公司的内部控制得到了进一步的加强,风险也得到了有效的防范和控制;公司建立有效的信息交流和反馈机制,确保监管部门、社会公众、公司股东、董监事及时了解本行业、本公司的经营和风险状况,确保信息能够传递给相关的人员;公司根据检查结果和内审部门提出的改进意见,明确提出整改意见,并督促相关部门落实。

4.5风险管理

公司针对经营活动中可能会遇到的信用风险、市场风险、操作风险、道德风险、政策风险、法律风险等,建立了以“事前预防为主、事中控制及事后补救为辅”的风险控制基本原则,切实开展各项工作,及时防范、化解风险,保障公司业务工作的正常开展。

公司制定了信用风险管理制度,持续关注交易对手的资信状况、履约能力及其变化,并及时采取相应措施。公司对风险资产同时计提一般准备和专项准备。公司防范和控制市场风险主要做到:开展各项业务时,全面、客观的分析经济形势,谨慎的选择项目,对于不熟悉的领域或风险难以把握的项目,不轻易进入;在项目开展前,对金融市场有可能产生市场风险的各个因素进行分析研究,提早做好防范措施;尽量采取分散投资,分散风险的办法;公司加强内部控制和各部门的运作力度,采取研究、决策、操作、评价相互制衡的机制。

公司不断完善内部控制制度,对部门、岗位制定了明确的职责和权限,职责的制定体现岗位相互分离的原则,能够实现中、后台对前台的监督;对公司的各项业务制定了具体的业务操作流程,消除人为因素而造成的风险,保障风险控制体系的有序规范运行。

5.报告期末及上一年末的比较式会计报表

5.1自营资产(经审计)

5.1.1会计师事务所审计意见全文

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审[2015]号

审计报告

江苏省国信资产管理集团有限公司:

我们审计了后附的江苏省国际信托有限责任公司(以下简称江苏信托)财务报表,包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是江苏信托管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,江苏信托财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江苏信托2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师:

(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国 南京市 二〇一五年三月三十一日

5.1.2资产负债表

资产负债表

编制单位:江苏省国际信托有限责任公司 2014年12月31日 单位:人民币、万元

资产	期末余额	年初余额
资产:		
现金及存放中央银行款项	1.52	1.29
存放同业款项	2,226.51	1,461.82
贵金属	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且变动当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
其他应收款	159.93	234.43
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	38,262.32	21,709.78
持有至到期投资	143,400.00	136,692.10
长期股权投资	622,142.01	545,081.76
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	22,294.42	23,464.08
在建工程	0.00	0.00
无形资产	122.69	85.35
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	25.00
其他资产	51.13	51.13
资产总计	828,660.54	728,806.74

公司法定代表人:黄东峰 主管会计工作负责人:胡军 会计机构负责人:赵清

资产负债表(续)

编制单位:江苏省国际信托有限责任公司 2014年12月31日 单位:人民币、万元

负债和所有者权益		
负债:	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且变动当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,347.04	683.68
应交税费	3,611.95	2,301.42
应付利息	0.00	0.00
其他应付款	3,191.33	14,048.30
预计负债	0.00	0.00
应付股利	0.00	1,407.54
应付债券	0.00	0.00
递延所得税负债	5,069.16	899.73
其他负债	0.00	0.00
负债合计	13,219.48	19,340.68
所有者权益:		
实收资本	268,389.90	268,389.90
资本公积	132,037.39	131,547.72
其他综合收益	15,854.76	-38.01
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	212,886.17	141,232.20
一般风险准备	12,060.23	10,558.04
信托赔偿准备	65,063.28	59,302.02
未分配利润	109,149.33	98,474.19
所有者权益合计	815,441.06	709,466.06
负债和所有者权益总计	828,660.54	728,806.74

公司法定代表人:黄东峰 主管会计工作负责人:胡军 会计机构负责人:赵清

5.1.3利润表

利润表

编制单位:江苏省国际信托有限责任公司 2014年度 单位:人民币、万元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	138,958.59	135,618.74
利息净收入	10.06	421.06
利息收入	67.96	421.06
利息支出	57.90	0.00
手续费及佣金净收入	47,439.91	46,168.97
手续费及佣金收入	47,439.91	46,168.97
手续费及佣金支出	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	91,508.02	89,034.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	84,848.81	83,405.64
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.60	-5.40
其他业务收入	0.00	0.00
二、营业支出	13,888.26	12,580.99
营业税金及附加	3,009.45	2,828.66
业务及管理费	10,978.81	9,752.33
资产减值损失	-100.00	0.00
其他业务成本	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	125,070.33	123,037.76
加:营业外收入	307.27	13.35
减:营业外支出	63.30	1,050.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	125,314.29	122,000.81
减:所得税费用	10,089.13	9,520.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	115,225.17	112,480.81
六、其他综合收益的税后净额	15,892.77	-38.01
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	15,892.77	-38.01
七、综合收益总额	131,117.94	112,442.80

公司法定代表人:黄东峰 主管会计工作负责人:胡军 会计机构负责人:赵清

5.1.4所有者权益变动表

所有者权益变动表

编制单位:江苏省国际信托有限责任公司 2014年度 单位:人民币、万元

项目	本期金额 实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	信托赔偿准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	268,389.90	131,547.72	-38.01	141,232.20	10,558.04	59,302.02	98,474.19	709,466.06
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	268,389.90	131,547.72	-38.01	141,232.20	10,558.04	59,302.02	98,474.19	709,466.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	489.68	15,892.77	71,653.96	1,502.19	5,761.26	10,675.14	105,975.00
(一)综合收益总额	0.00	0.00	15,892.77	0.00	0.00	0.00	115,225.17	131,117.94
(二)所有者投入和减少资本	0.00	489.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.38	1,696.05
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	489.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.38	1,696.05
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	71,653.96	1,502.19	5,761.26	-105,756.40	-26,838.99
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	71,653.96	0.00	0.00	-71,653.96	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.19	0.00	-1,502.19	0.00
3. 提取信托赔偿准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.26	-5,761.26	0.00
4. 对所有者的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,838.99	-26,838.99
5. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	268,389.90	132,037.39	15,854.76	212,886.17	12,060.23	65,063.28	109,149.33	815,441.06

公司法定代表人:黄东峰 主管会计工作负责人:胡军 会计机构负责人:赵清

5.2信托资产

5.2.1信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债表

编制单位:江苏省国际信托有限责任公司 2014年12月31日 单位:人民币、万元

资产	行次	期末数	年初数
资产:	1		
现金及存放中央银行款项	2	45,546.89	94,174.52
存放同业款项	3	2,179,215.70	2,598,831.30
拆出资金	4	0.00	0.00
交易性金融资产	5	4,521,019.91	805,148.58
衍生金融资产	6	0.00	0.00
买入返售金融资产	7	406,299.96	65,040.11
应收账款	8	0.00	0.00
应收利息	9	5,187.12	0.00
应收股利	10	0.00	0.00
其他应收款	11	0.00	0.00
贷款	12	7,809,015.00	4,766,057.00
可供出售金融资产	13	0.00	0.00
持有至到期投资	14	2,214,078.06	1,762,076.16
长期应收款	15	125,913.63	55,447.44
未实现融资收益	16	-1,263.63	-2,747.44
长期股权投资	17	129,655.33	170,705.33
投资性房地产	18	0.00	0.00
固定资产	19	0.00	0.00
无形资产	20	0.00	0.00
长期待摊费用	21	0.00	0.00
其他资产	22	0.00	19,878.77
	23		
资产合计	24	17,434,667.98	10,334,611.77

公司法定代表人:黄东峰 主管会计工作负责人:胡军 会计机构负责人:赵清

信托项目资产负债表(续)

编制单位:江苏省国际信托有限责任公司 2014年12月31日 单位:人民币、万元

负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
负债:	25		
拆入资金	26	0.00	0.00
交易性金融负债	27	0.00	0.00
衍生金融负债	28	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	29	0.00	34,362.00
应付受托人报酬	30	21.36	23.36
应付托管费	31	570.72	353.35
应付受益人收益	32	0.00	0.72
应交税费	33	145.70	47.00
应付利息	34	0.00	0.00
其他应付款	35	2,822.51	5,119.30
预计负债	36		
其他负债	37		
负债合计	38	3,560.29	39,905.74
所有者权益	39		
实收信托	40	17,351,542.77	10,289,093.54
资本公积	41	2,881.89	2,003.91
盈余公积	42	0.00	0.00
一般风险准备	43	0.00	0.00
信托赔偿准备	44	0.00	0.00
未分配利润	45	76,683.02	3,608.58
所有者权益合计	46	17,431,107.69	10,294,706.03
	47		
负债及所有者权益总计	48	17,434,667.98	10,334,611.77

公司法定代表人:黄东峰 主管会计工作负责人:胡军 会计机构负责人:赵清

5.2.2信托项目利润及利润分配汇总表

信托项目利润及利润分配表

编制单位:江苏省国际信托有限责任公司 2014年度 单位:人民币、万元

项目	序号	本期金额	上期金额
一、收入	1	981,090.91	605,619.04
利息收入	2	605,055.94	439,486.23
手续费及佣金收入	3	38,952.29	35,299.88
投资收益	4	203,312.04	152,416.51
公允价值变动损益	5	132,286.70	-27,570.16
其他业务收入	6	1,483.93	5,986.58
二、支出	7	87,274.37	74,377.44
营业税金及附加	8	89.74	91.80
业务及管理费	9	87,184.62	74,285.65
资产减值损失	10		
其他费用	11		
其他业务成本	12		
三、营业利润	13	893,816.54	531,241.60
加:营业外收入	14		
减:营业外支出	15		
四、利润总额	16	893,816.54	531,241.60
加:期初未分配利润	17	3,608.58	-29,538.77
五、可供分配的信托利润	18	897,425.12	501,702.84
减:本期已分配信托利润	19	820,742.10	498,094.25
六、期末未分配信托利润	20	76,683.02	3,608.58

公司法定代表人:黄东峰 主管会计工作负责人:胡军 会计机构负责人:赵清

6、会计报表附注

6.1简要说明报告年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法的变化

6.1.1报告年度会计报表编制基准、会计估计和核算方法未发生变化。公司于2014年7月1日起执行财政部于2014年修订及新颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》(修订)等7项准则,发生重要会计政策变更,按照相关准则中的衔接规定进行追溯调整。

6.1.2期末公司没有纳入合并会计报表范围的控股子公司。

6.2或有事项说明

(一)报告期内对外担保事项

报告期内,公司未发生对外担保事项。截止2014年12月31日,公司对外担保余额为零。

(二)报告期内诉讼事项

报告期内,公司未发生诉讼事项。

6.3重要资产转让及其出售的说明

报告期内,公司未发生重要资产转让及出售行为。

6.4会计报表中重要项目的明细资料

6.4.1自营资产经营情况

6.4.1.1信用风险资产分类

表6.4.1.1 单位:人民币、万元

信用风险资产五级分类	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	信用风险资产合计	不良合计	不良率(%)
期初数	1,696.25		-	-	100	1,796.25	100	5.57%
期末数	2,386.44					2,386.44	0	0.00%

注:不良资产合计=次级类+可疑类+损失类

(下转十二版)