中国民生信托有限公司

2015 年度报告摘要

1.重要提示

1.1本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。

1.2公司独立董事齐逢昌先生、田忠华先生、刘红鹏先生声明：保证本年度报告内容的真实性、准确性和完整性。

1.3公司董事长卢志强先生、总裁张博先生、首席财务官赵东先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

2.公司概况

2.1 公司简介

2.1.1 公司的法定名称

中文：中国民生信托有限公司（简称：中国民生信托）

英文：China MinSheng Trust Co., Ltd.（缩写：CMT）

2.1.2 公司法定代表人：卢志强

2.1.3 公司注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座19层

邮政编码：100005

公司网址：www.msxt.com

公司电子信箱：minshengtrust@msxt.com

2.1.4 公司负责信息披露事务的高级管理人员：董事会秘书 李永平

公司信息披露事务联系人：吴斌

办公电话：8610-85259071

办公传真：8610-85259080

电子信箱：wubin@msxt.com

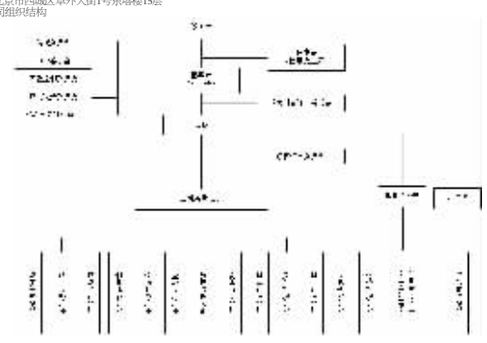
2.1.5 公司选定的信息披露报纸：金融时报、证券时报

2.1.6公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

2.1.7公司聘请的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

2.2 公司组织结构



3.公司治理结构

3.1 公司股东

3.1.1 截至2015年12月31日，公司共有6家股东，以下是持有本公司10%以上（含10%）出资比例的股东情况：

股东名称	持股比例	法定代表人	注册资本	注册地址	主要经营业务及主要财务情况
中国泛海控股集团有限公司★	59.65%	卢志强	780000万元	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层	主要经营业务：科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；会议及会展服务；出租商业用房、办公用房、车位；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询。 财务状况：截至 2015年12月31 日，总资产190亿元，净资产355亿元。（未经审计）
浙江泛海建设投资有限公司	25%	郑 东	180000万元	杭州市江干区香樟街2号泛海国际中心A幢2501室	主要经营业务：房地产及基础设施投资、开发、经营；新技术、新产品的投资；酒店管理、物业管理、通信设备、办公自动化设备、建筑装饰材料的销售、经济信息咨询服务。 财务状况：截至2015年9月30日，总资产56亿3,983.97万元，净资产196,306.53万元，利润6375.74万元。（未经审计）
北京首都旅游集团有限责任公司	15%	段 强	442523.23万元	北京市朝阳区雅宝路10号3层	主要经营业务：以投资经营管理旅游业及现代化服务业为主；旅游酒店、商业、餐饮、旅行、汽车、娱乐和旅游地产。 财务状况：截至2015年12月31日，总资产509亿元，净资产179亿元，营业收入385亿元，利润总额6.2亿元。（未经审计）

注：1.★为本公司控股股东。

2.上述股东之间，中国泛海控股集团有限公司与浙江泛海建设投资有限公司存在关联关系。

3.1. 2 公司前三位股东的主要股东情况

3.1. 2.1 中国泛海控股集团有限公司主要股东情况

股东名称	出资比例	法定代表人	注册地址	主要经营业务及主要财务情况
泛海集团有限公司	97.43%	卢志强	山东省潍坊市潍城区和平路198号	主要经营业务：科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；房屋修缮；绿化工程；电子、机械、通讯（不含无线通讯设备）、建筑装饰材料及设备销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询及计划事务业务。 财务状况：截至 2015年12月31 日，总资产1959亿元，净资产287亿元，利润总额102亿元。（未经审计）

3.1.2.2 浙江泛海建设投资有限公司主要股东情况

股东名称	出资比例	法定代表人	注册地址	主要经营业务及主要财务情况
武汉中央商务区建设投资股份有限公司	100%	韩晓生	江汉区云彩路198号泛海城市广场12层	主要经营业务：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；停车场服务。 财务状况：截至2015年9月30日，总资产为6,717,666.19万元，净资产2,333,322.17万元，利润总额为106,681.36万元。（未经审计）

3.1.2.3 北京首都旅游集团有限责任公司主要股东情况

股东名称	出资比例	法定代表人	注册地址	主要经营业务及主要财务情况
北京市人民政府国有资产监督管理委员会	100%	——	——	——

3.2 公司董事

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
卢志强	董事长	男	64	2012年12月16日	中国泛海控股集团有限公司	59.63%	经济学硕士、研究员、现任全国政协常委、中国民间商会副会长、中国泛海控股集团有限公司董长兼总裁；中共中国泛海控股集团有限公司委员、党委书记；泛海控股股份有限公司董事长；中国民生银行股份有限公司董事；中国证券投资基金业协会第二届理事会理事；中国民生银行有限公司董事长。
李明海	副董事长	男	49	2012年12月16日	中国泛海控股集团有限公司	59.63%	经济学硕士、副研究员、现任中国泛海控股集团有限公司执行董事、执行副总裁；泛海控股股份有限公司副董事长；中国民生银行有限公司副董事长。
冯宗苏	副董事长	男	62	2012年12月16日	北京首都旅游集团有限责任公司	15%	经济学硕士、教授、现任中国民生银行有限公司副董事长。
王志强	董事	男	60	2012年12月16日	北京首都旅游集团有限责任公司	15%	管理学硕士、经济师、现任北京首都旅游集团有限责任公司总经理助理；中国民生银行有限公司董事。
张 博	董事	男	42	2014年4月28日	中国泛海控股集团有限公司	59.63%	工商管理硕士、现任中国泛海控股集团有限公司董事；泛海控股股份有限公司董事；中国民生银行有限公司董事。
周益华	董事	男	47	2015年5月28日	中国泛海控股集团有限公司	59.63%	法学硕士、现任中国泛海控股集团有限公司职工监事；泛海控股股份有限公司董事、总裁；中国民生银行有限公司董事、总裁。
齐逢昌	独立董事	男	69	2012年12月16日	中国泛海控股集团有限公司	59.63%	经济学硕士、现任天津滨海农村商业银行股份有限公司董事长；中国民生银行有限公司独立董事。
田忠华	独立董事	男	67	2012年12月16日	中国泛海控股集团有限公司	59.63%	经济学硕士、高级经济师、现任中国民生银行有限公司独立董事。
刘红鹏	独立董事	男	59	2014年4月28日	中国泛海控股集团有限公司	59.63%	经济学硕士、高级研究员、高级经济师、注册会计师、中国证券业协会资本金融研究院院长、教授、博士生导师、中国民生银行有限公司独立董事。

3.3董事会下属专门委员会

董事会下属专门委员会名称	职责	组成人员姓名	职务
信托委员会	一、提出具体措施； 二、拟订信托业务发展战略、发展规划； 三、拟订信托业务的基本管理制度； 四、拟订信托业务的风险管理政策； 五、拟订信托业务的内部控制政策； 六、拟订信托业务的风险管理、内部控制的组织机构设置及其职责； 七、拟订信托业务的财务预算、决算、利润分配、弥补亏损、增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市、合并、分立、解散、清算或变更公司形式的方案； 八、拟订信托业务的重大投资、融资、担保、资产处置、资产抵押、对外捐赠、委托理财、关联交易、风险投资、证券投资、股权投资、信托业务外包、信托业务创新、信托业务合作、信托业务兼并收购、信托业务重组、信托业务清算、信托业务分支机构设置、信托业务信息系统建设、信托业务内部管理机构设置、信托业务内部管理、信托业务风险管理、信托业务内部控制、信托业务合规管理、信托业务内部审计、信托业务财务管理、信托业务人力资源管理、信托业务薪酬管理、信托业务信息披露、信托业务关联交易管理、信托业务应急管理、信托业务危机处理、信托业务投诉处理、信托业务重大事项的决策、信托业务其他重大事项的决策； 九、决定信托业务的基本管理制度、风险管理政策、内部控制政策、内部管理机构设置及其职责、信托业务发展战略、发展规划、信托业务重大投资、融资、担保、资产处置、资产抵押、对外捐赠、委托理财、关联交易、风险投资、证券投资、股权投资、信托业务外包、信托业务创新、信托业务合作、信托业务兼并收购、信托业务重组、信托业务清算、信托业务分支机构设置、信托业务信息系统建设、信托业务内部管理、信托业务风险管理、信托业务内部控制、信托业务合规管理、信托业务内部审计、信托业务财务管理、信托业务人力资源管理、信托业务薪酬管理、信托业务信息披露、信托业务关联交易管理、信托业务应急管理、信托业务危机处理、信托业务投诉处理、信托业务重大事项的决策的执行情况； 十、决定信托业务的内部管理机构的设置； 十一、决定信托业务的风险管理、内部控制、合规管理、内部审计、财务管理、人力资源管理、薪酬管理、信息披露、关联交易管理、应急管理、危机处理、投诉处理、重大事项决策的执行情况； 十二、决定信托业务的内部管理机构的负责人、风险管理负责人、内部控制负责人、合规管理负责人、内部审计负责人、财务管理负责人、人力资源管理负责人、薪酬管理负责人、信息披露负责人、关联交易管理负责人、应急管理负责人、危机处理负责人、投诉处理负责人、重大事项决策的执行人的聘任、解聘、考核、奖惩、薪酬、工资、福利、津贴、补贴、报销费用、奖金、股权、期权、其他长期激励机制、其他福利待遇、其他报酬报销、其他劳动合同、其他人事管理、其他财务管理、其他资产管理、其他内部管理、其他风险管理、其他内部控制、其他合规管理、其他内部审计、其他财务管理、其他人力资源管理、其他薪酬管理、其他信息披露、其他关联交易管理、其他应急管理、其他危机处理、其他投诉处理、其他重大事项决策的建议； 十三、决定信托业务的内部管理机构的撤销、合并、分立、解散、清算或变更公司形式的建议； 十四、决定信托业务的内部管理机构的内部管理、风险管理、内部控制、合规管理、内部审计、财务管理、人力资源管理、薪酬管理、信息披露、关联交易管理、应急管理、危机处理、投诉处理、重大事项决策的建议； 十五、董事会授予的其他职权。	李明海 齐逢昌 冯宗苏 王志强 周益华	主任委员 副主任委员 委员 委员 委员
风险控制委员会	一、解决方案： 二、对公司章程规定需经董事会批准的重大投资融资、资金运用和资产处置等方案进行研究并提出建议； 三、对公司章程规定需经董事会批准的固有资产投资、重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议； 四、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 五、对以上事项的实施进行检查，并对公司资金使用的调度、贷款担保、对外投资、设立全资或合资公司（包括但不限于控股子公司、重大投资子公司以及重大子公司）、产权转让、资产重组等重大决策活动进行研究并提出建议； 六、研究、建议公司的长期发展战略规划； 七、董事会授权的其他职权。	李明海 齐逢昌 冯宗苏 王志强 周益华	主任委员 副主任委员 委员 委员 委员
投资决策委员会	一、对公司章程规定需经董事会批准的重大投资融资、资金运用和资产处置等方案进行研究并提出建议； 二、对公司章程规定需经董事会批准的固有资产投资、重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议； 三、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 四、对以上事项的实施进行检查，并对公司资金使用的调度、贷款担保、对外投资、设立全资或合资公司（包括但不限于控股子公司、重大投资子公司以及重大子公司）、产权转让、资产重组等重大决策活动进行研究并提出建议； 五、研究、建议公司的长期发展战略规划； 六、董事会授权的其他职权。	田忠华 刘红鹏 冯宗苏 张 博 周益华	主任委员 副主任委员 委员 委员 委员
提名与薪酬委员会	一、研究董事、监事、总裁和其他高级管理人员的薪酬标准，根据董事、监事、总裁和其他高级管理人员的职责与重要性，参考同业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案并监督薪酬计划或方案的实施； 二、拟定考核标准，审查董事、总裁和其他高级管理人员履行职责情况并对其进行年度绩效考评，提交考核评价意见； 三、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； 四、研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 五、广泛搜寻合格的董事和经理层人员的人选； 六、对董事、经理层人员人选进行审查并提出建议； 七、董事会授权的其他职权。	齐逢昌 冯宗苏 张 博 周益华 齐逢昌	主任委员 副主任委员 委员 委员 委员
审计委员会	一、对公司信息披露的真实、准确、完整和合规性等进行监督； 二、监督公司内部审计制度及其实施； 三、负责内部审计与外部审计之间的沟通； 四、审核公司的财务信息及其披露； 五、提议聘请或更换外部审计机构； 六、董事会授予的其他职责。	齐逢昌 田忠华 李明海 王志强 刘红鹏	主任委员 副主任委员 委员 委员 委员

3.4 监事

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
刘 毅	监事会主席	男	55	2012年12月16日	北京首都旅游集团有限责任公司	15%	高级管理人员工商管理硕士、高级经济师。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；中国民生信托有限公司监事会主席。
王 宏	监事会副主席	男	56	2012年12月16日	中国泛海控股集团有限公司	59.63%	经济学学士、高级会计师、注册会计师。现任中国泛海控股集团有限公司董事、副总裁；泛海控股股份有限公司董事；中国民生信托有限公司监事会副主席。
赵英伟	监事	男	44	2012年12月16日	中国泛海控股集团有限公司	59.63%	经济学学士、高级会计师、高级国际财务管理师资格（SIFM）。现任中国泛海控股集团有限公司董事、副总裁、财务总监；泛海控股股份有限公司董事；中国民生信托有限公司监事。
吴 斌	职工监事	男	34	2014年8月19日	——	——	法学学士。现任中国民生信托有限公司职工监事、董事会办公室行政总监。
安 岩	职工监事	女	34	2012年12月16日	——	——	经济学硕士，现任中国民生信托有限公司职工监事，风险控制部专业总监。

3.5 高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	金融从业年限	学历	专业
张 博	总裁	男	42	2014年4月28日	20	大学本科学历、硕士学位	工商管理专业
周益华	总稽核	男	47	2015年1月11日	17	大学本科学历、硕士学位	法学专业
赵 东	首席财务官	男	45	2012年12月16日	17	大学本科学历、硕士学位	会计学专业
田吉申	首席风险官	男	36	2015年1月11日	9	硕士学位	金融学专业
李永平	董事会秘书	男	45	2014年4月28日	11	研究生学历、硕士学位	工商管理专业
易宏伟	副总裁	男	57	2012年12月16日	22	大学本科学历、硕士学位	经济学专业
李庆平	副总裁	男	37	2012年12月16日	10	研究生学历、硕士学位	金融学专业
郭庆丑	副总裁	男	45	2012年12月16日	23	大学本科学历、硕士学位	经济学专业
解玉平	副总裁	男	43	2014年4月28日	12	博士研究生、博士学位	金融学专业
董 军	副总裁	女	46	2014年4月28日	13	大学本科学历、硕士学位	经济学专业
李 杰	副总裁（拟任）	男	36	2015年4月28日	7	研究生学历、硕士学位	金融学专业

3.6 公司员工

项目		报告期年度		上年度	
		人数	比例	人数	比例
年龄分布	20岁以下	0	0	0	0
	20~29	84	37%	84	44%
	30~39	121	53%	88	46%
	40以上	23	10%	19	10%
学历分布	博士	6	3%	7	4%
	硕士	138	61%	111	58%
	本科	80	35%	68	36%
	专科	4	1%	5	2%
	其他	0	0	0	0
岗位分布	高管人员	12	5%	11	6%
	固有业务人员	8	4%	8	4%
	信托业务人员	106	46%	107	56%
	其他人员	102	45%	65	34%
合计		228	——	191	——

注：统计截止日期为2015年12月31日。

4.经营管理

4.1 经营目标、方针和战略规划

公司以保障委托人的合法权益为最高准则，秉承合规、稳健的经营思路，着力开发优质项目，追求风险可控的经济利益。

公司未来三年“关键成长期”的工作重心是“调结构、提能力”，即通过转轨改善传统业务结构，促进公司形成差异化的核心竞争力，稳步提升公司经营业绩和股东回报水平，逐步从“重规模速度”向“重质量效益”转型。

4.2 所经营业务的主要内容

报告期内，公司业务保持平稳状快发展，截至2015年末，公司实际管理信托资产规模1,133.66亿元，公司固有资产总额达到47.10亿元。

4.2.1 信托业务

报告期内，公司上年存续信托项目176个，上年存续本金规模617.31亿元，本年新增信托项目183个，新增信托本金规模954.17亿元；清算信托项目107个，清算信托本金规模459.20亿元，报告期末，存续信托项目252个，存续信托本金余额1,112.28亿元，信托资产总额1,133.66亿元。

公司信托资产运用与分布表如下：

信托资产运用与分布表

单位：万元

资产运用	金额	占比（%）	资产分布	金额	占比（%）
货币资产	531,900.68	4.69	基础产业	3,131,140.29	27.62
贷款	5,964,655.82	52.61	房地产	1,645,361.00	14.51
交易性金融资产	624,671.54	5.51	证券市场	624,671.54	5.51
可供出售金融资产	687,579.79	6.07	工商企业	4,519,398.76	39.87
长期股权投资	137,399.65	1.21	金融机构	517,600.00	4.57
其他	3,390,390.71	29.91	其他	898,426.66	7.92
信托资产总计	11,336,598.19	100.00	信托资产总计	11,336,598.19	100.00

4.2.2 固有业务

公司固有业务主要包括自有资金的融业存款、发放信托贷款和投资信托产品、资管计划等。报告期内，公司继续秉承谨慎稳健原则，在提高资金运用效率的同时，进一步强化业务风险防范与风险监控，确保公司资产的稳健增长。报告期末，公司固有资产运用与分布表如下：

固有资产运用与分布表

单位：万元

资产运用	金额	占比（%）	资产分布	金额	占比（%）
货币资产	206,504.31	43.85	基础产业		
交易性金融资产	10,032.08	2.13	房地产业		
可供出售金融资产	199,365.00	42.32	工商企业	38,610.00	8.20
贷款	38,610.00	8.20	金融机构	415,901.39	88.30
其他	16,469.19	3.50	其他	16,469.19	3.50
资产总计	470,980.58	100.00	资产总计	470,980.58	100.00

4.2.3私募基金业务

2015年，公司获得私募基金管理人牌照，并于2015年开展5个私募基金项目，截止年底，存续5个私募基金项目，基金规模7.29亿元。

4.3 市场分析

4.3.1宏观经济金融形势

受世界经济复苏减弱、我国增长周期调整、产能过剩化然严重等诸多因素影响，2015年中国经济增长延续趋缓态势，1~3季度我国GDP实现48,77.4亿元，同比增长6.9%，低于去年全年水平，从需求动力来看，消费需求稳中有升，房地产投资增速、制造业需求低迷带动固定资产投资走低，基建投资增长虽有回落，但依然是稳定经济增长的关键力量。从结构来看，经济结构呈现不断优化趋势。服务业增长持续快于制造业，第二三产业内部结构不断优化，高技术制造、装备制造等行业增速较快且占比进一步提升，信托公司作为实体经济有力支持者，在助力传统产业升级、支持新兴产业发展、支持中小企业融资方面发挥了巨大作用。宏观经济增速趋缓，实体经济景气度下滑的情况下，信托行业也面临业务创新转型的挑战。

4.3.2 信托市场环境及本公司挑战和机遇

4.3.2.1 信托业发展现状与未来展望

信托行业稳步发展，新业务空间逐步释放，截至2015年三季度末，信托业资产规模为15.62万亿元，较2014年末上升1.64万亿元；前三季度，信托全行业实现利润总额548.71亿元，经营收入822.14亿元，虽然受证券市场波动以及一系列清理配资行动等因素影响，三季度信托业资产规模有所下降，但整体行业经营业绩仍保持较高增长水平，总体经济融资需求下降、传统业务空间逐步萎缩的环境下，信托公司已随资走上转型之路，互联网信托、艺术品信托、家族信托、消费信托、PPP项目、海外资产配置等方向的创新方信托业的发展带来新的活力。

编制单位：中国民生信托有限公司 2015年度

单位：元

项目	本年金额						上年金额					
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	一般风险准备	信托赔偿准备金	未分配利润		实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	一般风险准备	信托风险准备	未分配利润	
一、上年末余额	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	24,380,587.80	6,586,964.53	12,194,293.94	209,315,806.14	3,202,466,652.49	1,000,000,000.00		8,648,646.41	111,737.49	2,822,308.20	86,467,276.84	1,068,048,937.97
二、本年年初余额	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	24,380,587.80	6,586,964.53	12,194,293.94	209,315,806.14	3,202,466,652.49	1,000,000,000.00		8,648,646.41	111,737.49	2,822,308.20	86,467,276.84	1,068,048,937.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00	39,120,088.11	32,154,302.31	19,562,544.16	250,498,966.40	341,250,901.12	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	18,743,971.46	6,475,227.04	5,371,980.73	152,848,130.40	2,187,439,774.62
（一）净利润						391,250,901.12	391,250,901.12						187,439,774.62	187,439,774.62
（二）其他综合收益														-
上述（一）、（二）项小计						391,250,901.12	391,250,901.12						187,439,774.62	187,439,774.62
（三）所有者投入和减少资本								1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					2,000,000,000.00
1、所有者投入资本								1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					2,000,000,000.00
（四）利润分配			39,120,088.11	32,154,302.31	19,562,544.16	-140,841,934.72	-50,000,000.00			18,743,971.46	6,475,227.04	5,371,980.73	-34,591,184.22	-
1、提取盈余公积			39,120,088.11			-39,120,088.11	-			18,743,971.46			-18,743,971.46	-
2、提取一般风险准备				32,154,302.31		-32,154,302.31	-				6,475,227.04		-6,475,227.04	-
3、提取信托赔偿准备金					19,562,544.16	-19,562,544.16	-					5,371,980.73	-5,371,980.73	-
4、对所有者（或股东）分配						-50,000,000.00	-50,000,000.00							-
（五）所有者权益内部结转	1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00												-
1、资本公积转增资本（或股本）	1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00												-
四、本年年末余额	3,000,000,000.00	-	63,500,676.91	38,741,267.08	31,756,838.00	459,726,762.54	3,593,736,553.61	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	26,388,687.88	6,586,964.53	12,194,293.94	209,315,806.14	3,252,488,652.49

5.2 信托资产

5.2.1 信托项目资产负债汇总表

单位：万元

信托资产	2015年12月31日	2014年12月31日
信托资产：		
货币资金	531,900.68	266,152.04
拆出资金	0.00	0.00
存出保证金	0.00	0.00
交易性金融资产	624,671.54	297,777.78
衍生金融资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	99,960.00
应收款项	29,346.18	56,456.36
发放贷款	5,964,655.82	3,592,961.76
可供出售金融资产	687,579.79	492,596.44
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,167,903.00	961,371.00
长期股权投资	137,399.65	95,452.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
其他资产	2,193,141.53	513,765.39
减：各项资产减值准备	0.00	0.00
信托资产总计	11,336,598.19	6,376,692.77
信托负债和信托权益	2015年12月31日	2014年12月31日
信托负债：		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付受托人报酬	3,106.06	1,138.00
应付托管费	80.90	11.19
应付受益人收益	17,377.12	4,300.03
应交税费	0.00	0.00
应付销售服务费	0.00	0.00
其他应付款项	114,834.97	3,328.50
预计负债	0.00	0.00
其他负债	0.00	0.00
信托负债合计	137,399.05	8,777.72
信托权益：		
本收信托	11,122,807.38	6,173,110.15
资本公积	7,452.88	35,325.44
外币报表折算差额	0.00	0.00
未分配利润	68,938.88	159,479.46
信托权益合计	11,199,199.14	6,367,915.05
信托负债及信托权益总计	11,336,598.19	6,376,692.77

5.2.2 信托项目利润及利润分配汇总表

单位：万元

项目	2015年度	2014年度
1.营业收入	789,907.65	580,767.14
1.1利息收入	482,329.22	336,388.75
1.2投资收益	407,371.42	189,146.48
1.2.1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	-99,909.56	55,231.85
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	116.57	0.06
2.支出	120,535.40	53,617.09
2.1营业税及附加	369.44	309.67
2.2受托人报酬	58,749.88	21,156.30
2.3托管费	3,894.08	1,865.92
2.4投资管理费	0.00	0.00
2.5销售服务费	11,861.22	3,669.26
2.6交易费用	3,130.43	596.85
2.7资产减值损失	0.00	0.00
2.8其它费用	42,530.35	26,019.09
3.信托净利润	669,372.25	527,150.05
4.其它综合收益	-33,686.44	33,686.44
5.综合收益	635,685.81	560,836.49
6. 加：期初未分配信托利润	159,479.46	11,567.69
7.可供分配的信托利润	828,851.71	538,717.74
8. 减：本期已分配信托利润	759,912.83	379,238.28
9.期末未分配信托利润	68,938.88	159,479.46

6.会计报表附注

6.1 会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明

公司会计报表编制基准不存在不符合会计核算基本前提的情况。

公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（财会［2006］3号）及其后续规定。公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制2015年度财务报表。

6.2 重要会计政策和会计估计说明

6.2.1 计提资产减值准备的范围和方法

6.2.1.1 本公司计提减值准备范围

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产等。

6.2.1.2 计提减值准备的方法

（1）金融资产的减值

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，将减入减值损失，计入当期损益。对于预期未来事项可能导致的损失，无论其发生的可能性有多大，均不作为减值损失予以确认。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

②可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确入为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

（2）长期股权投资的减值

长期股权投资运用个别方法评估减值损失。长期股权投资发生减值时，本公司将此长期股权投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确入为减值损失，计入当期损益。

（3）其他非金融长期资产的减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：固定资产、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产。

本公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确入为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

6.2.2 金融资产四分类的范围和标准

本公司在初始确认时按取得资产的目的，把金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项以及可供出售金融资产。

6.2.2.1 金融资产、金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易额的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

6.2.2.2 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件时，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累