

## 中泰\*无锡北塘建设流动资金贷款集合信托计划

### 信息披露报告

(2014年三季度)

尊敬的受益人：

感谢您投资“中泰\*无锡北塘建设流动资金贷款集合信托计划”（以下简称“本计划”），中泰信托有限责任公司很荣幸作为受托人为您提供服务。现就本信托计划2014年7月1日至2014年9月30日的信托事务向受益人报告如下：

#### 一、信托计划基本信息

信托计划名称：中泰\*无锡北塘建设流动资金贷款集合信托计划

信托计划规模：22000万元

信托计划期限：

	成立日期	终止日期	信托计划规模
第一期	2013年10月18日	2015年10月17日	17480万元
第二期	2013年10月25日	2015年10月17日	4520万元

信托财产专户：

户名：中泰信托有限责任公司

账号：1001221029021701460

开户行：工商银行淮海中路第二支行

托管行：工商银行

信托目的：本信托计划资金用于向无锡市北塘建设投资发展有限公司（以下简称“北塘建设”）发放信托贷款，用于补充北塘建设的流动资金。

信托经理：宋屹

运营经理：张军

#### 二、信托计划运行情况

1、本信托计划资金22000万元全部用于向北塘建设发放流动资金贷款。

2、截止2014年9月30日，本信托收支情况如下：

信托计划资产总额： 220,690,998.65 元

信托计划收入： 21,608,547.33 元  
信托计划支出： 1,944,335.74 元  
报告期分配收益： 5,183,380.87 元  
累计分配收益： 18,973,212.94 元

按合同约定，本计划已于2014年9月22日完成第四次收益分配，合计金额5,183,380.87元。请您及时核实资金到账情况。

	分配日期	信托计划规模	分配金额
第一期	2014年9月22日	17480万元	4,127,649.35
第二期	2014年9月22日	4520万元	1,055,731.52
合计：			5,183,380.87

### 三、信托计划风险控制情况

1、本信托计划投资运作符合信托计划约定的投资范围和投资限制。

2、信托文件中约定的风险控制措施实施情况：

(1)、北塘建设已将其对北塘区人民政府30,000万元的应收账款质押给我司。

(2)、北塘建设将其合法拥有87,956.7平方米的土地使用权抵押给我司，以提供第二顺位抵押担保。抵押他项权利证编号为（锡北他项[2013]第51、52、53、54号）。

(3)、无锡市北塘投资发展有限公司（以下简称“北塘投资”）为北塘建设提供不可撤销的连带责任保证担保。

本报告期，抵押资产市场价值未现明显波动，北塘建设及保证人北塘投资经营未发现异常。

### 四、其他事项

本信托计划成立至今，未发生信托资金运用重大变动情形，未发生涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形。

特此公告

中泰信托有限责任公司

2014年10月10日

地址：上海市中华路1600号黄浦中心大厦17楼

邮编：200021

财富热线：4008218788

网址：[www.zhongtaitrust.com](http://www.zhongtaitrust.com)