



新时代信托股份有限公司

2011 年度报告摘要

1 重要提示及目录

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，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 本公司独立董事杜惠芬女士认为：本年度报告真实、准确、完整。

本公司独立董事何海峰先生认为：本年度报告真实、准确、完整。

本公司独立董事张平先生认为：本年度报告真实、准确、完整。

1.3 公司董事长赵利民先生、主管会计工作负责人杨明国先生及会计机构（自营）负责人张美荣女士、会计机构（信托）负责人许伊萍女士声明：保证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

新时代信托股份有限公司前身为包头市信托投资公司，初创于 1987 年。2003 年 12 月，经中国银行业监督管理委员会核准重新登记并更名为新时代信托投资股份有限公司，注册资本金 3 亿元人民币。2009 年 6 月，经中国银行业监督管理委员会批复，变更公司业务范围和公司名称为新时代信托股份有限公司。

公司以“为客户创造价值”为使命，坚持“抱诚守拙，谨行致远”的核心理念，积极拓展以资产管理业务为基础，以资金信托和投资银行业务为两翼的业务架构，为投资者提供全面、优质的理财服务。

（一）公司法定中文名称：新时代信托股份有限公司

公司法定中文名称缩写：新时代信托

公司法定英文名称：NEW TIMES TRUST Co., Ltd.

公司法定英文名称缩写：NTTC

（二）公司法定代表人：赵利民

(三) 公司注册地址：内蒙古包头市钢铁大街甲 5 号信托金融大楼

公司邮政编码：014030

公司国际互联网网址：www.xsdxt.com

公司电子邮箱：xsdxt@xsdxt.com

(四) 公司负责信息披露事务人：陈永利

联系电话：0472-6969996

传真电话：0472-6969996

电子邮箱：chenyongli@xsdxt.com

(五) 公司选定的信息披露报刊：证券日报

公司年报报告备置地点：内蒙古包头市钢铁大街甲 5 号信托金融大楼

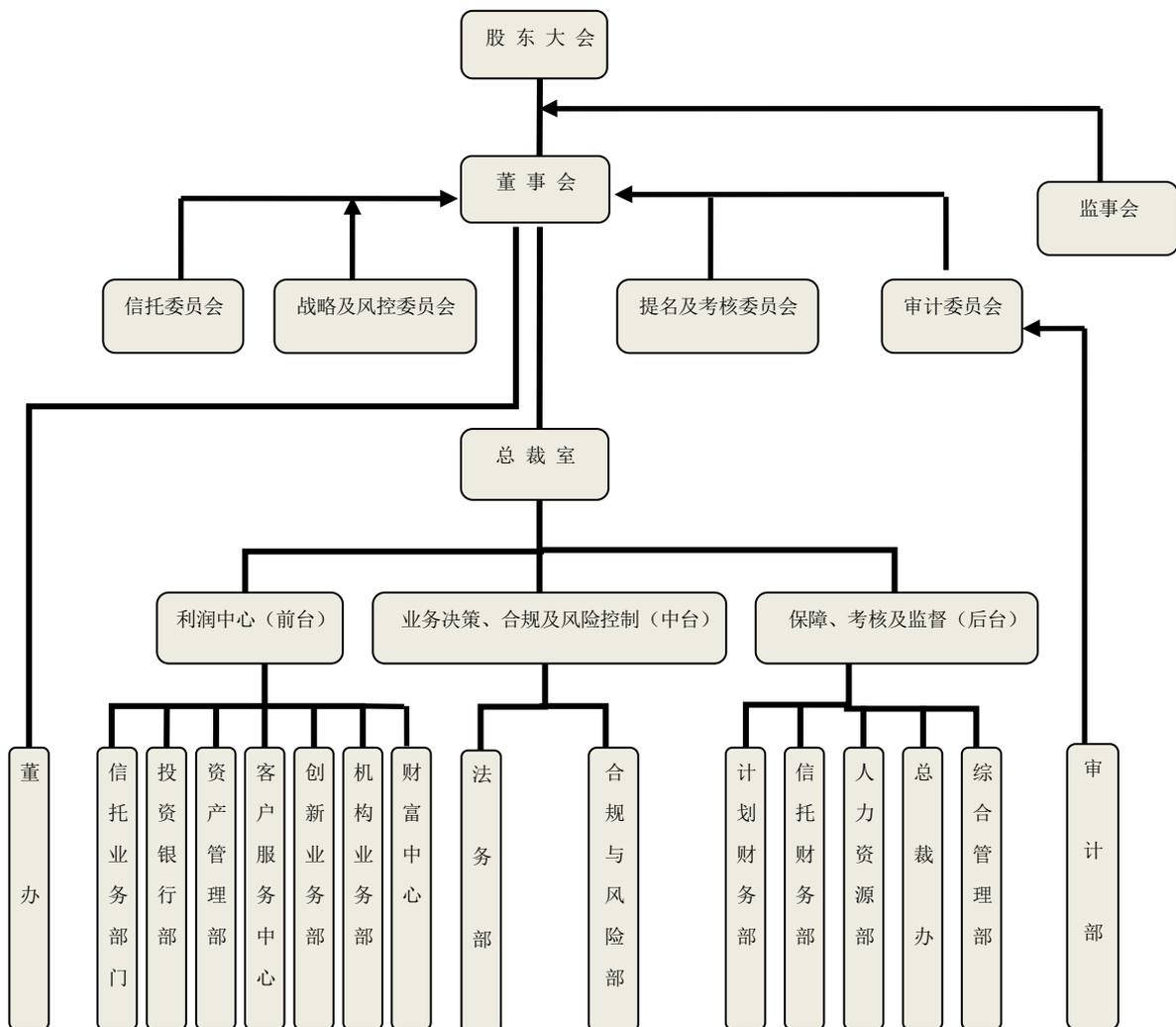
(六) 公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所

办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室

公司聘请的律师事务所名称：内蒙古北琛律师事务所

办公地址：包头市昆区市府东路恩和小区 12 号底店

2.2 组织结构



3 公司治理

3.1 公司治理结构

3.1.1 股东情况

报告期末，新时代信托股份有限公司股份总数共计 300,000,000 股（叁亿股），共有四个股东，各股东情况如下：

股东名称	持股比例	法人代表	注册资本 (万元)	注册地址	主要经营业务
新时代远景（北京）投资有限公司	58.54%	赵利民	150000	北京市朝阳区东三环北路 38 号 3 号楼 2309 室	项目投资、投资管理、投资咨询。
上海人广实业发展有限公司	24.39%	郭庆明	20000	上海市浦东新区长青路 92 号 306	计算机软硬件开发、投资咨询、国内贸易。

				室	
潍坊科微投资有限公司	14.63%	于忠良	10000	潍坊高新开发区东方路336号	对信息产业、电子、房地产、交通运输、商业企业的投资及投资咨询，财务顾问等业务。
包头市鑫鼎盛贸易有限责任公司	2.44%	童志丹	10000	包头市稀土高新区曙光路22号	稀土产品、化工产品、钢材、建材、计算机软硬件硬件及外围设备、办公设备的销售。

3.1.2 董事、董事会及其下属委员会

公司董事（不包括独立董事）情况介绍：

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东	该股东持股比例	简要履历
赵利民	董事长	男	48	2009年3月	高管董事		曾在天津大港石化公司、新时代证券有限责任公司等机构任职。
李树新	副董事长	女	44	2009年3月	高管董事		曾在人民银行包头市中心支行等机构任职。
刘鸿雁	董事	男	38	2011年4月	高管董事		曾在北京科宇恒信科技有限公司、上海爱使股份有限公司、北京国际信托有限公司任职。
于雷	董事	男	35	2011年4月	新时代远景（北京）投资有限公司	58.54%	曾在天健正信会计师事务所任职，现在新时代远景（北京）投资有限公司任职。
丹常彤	董事	男	45	2011年4月	上海人广实业发展有限公司	24.39%	曾在北京优仕行技术咨询有限公司任职，现在上海人广实业发展有限公司任职。
丁德胜	董事	男	42	2011年4月	潍坊科微投资有限公司	14.63%	曾在青岛啤酒股份有限公司任职，现在潍坊科微投资有限公司任职。

独立董事情况介绍：

姓名	所在单位及职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东	该股东持股比例	简要履历
杜惠芬	中央财经大学金融学院副院长	女	49	2009年3月	无		曾在山西财经学院任职；现在中央财经大学任教。

何海峰	中国社会科学院金融政策研究中心主任	男	42	2009年3月	无	曾在华北电力大学任教，现在中国社科院任职。
张平	中国社会科学院经济所副所长	男	48	2011年4月	无	现在中国社会科学院经济研究所任职。

董事会下属委员会情况介绍：

董事会下属委员会名称	职 责	组成人员姓名	职 务
战略及风控委员会	负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，负责全面监督、指导公司风险管理工作，检查公司管理层贯彻和执行董事会确立的风险取向和管理战略的情况，并根据董事会授权进行业务决策的常设机构，对公司董事会负责。	赵利民	主任委员
		刘鸿雁	委员
		何海峰	委员
		张平	委员
		于雷	委员
信托委员会	负责督促公司依法履行受托职责。当公司或股东利益与受益人利益发生冲突时，信托委员会应保证公司为受益人的最大利益服务。	何海峰	主任委员
		杜惠芬	委员
		李树新	委员
		刘鸿雁	委员
		丁德胜	委员
审计委员会	专门负责对公司财务活动及其有关经济活动的真实、合法、合规、准确和效益的监督审计，依法审议、拟定内部监督活动方案，指导稽核部门实施稽核审计，为维护公司合法权益，防范金融风险，促进增收节支，提高经济效益服务。	杜惠芬	主任委员
		于雷	委员
		丁德胜	委员
提名及考核委员会	对公司董事和总裁的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对总裁提名的财务负责人、以及总裁提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并提出建议；负责制定公司董事、高级管理人员以及其他员工的全员考核标准并进行考核，对董事会负责。	张平	主任委员
		赵利民	委员
		李树新	委员
		刘鸿雁	委员
		丹常彤	委员

3.1.3 监事、监事会及其下属委员会

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
胡宇峰	监事长	男	49	2011年4月	新时代远景(北京)投资有限公司	58.54%	曾在中国兵器工业五二研究所、证券日报内蒙古记者站任职。
吴振清	监事	女	38	2011年4月	上海人广实业发展有限公司	24.39%	曾在北京盈科世纪科技有限公司任职, 现在上海人广实业发展有限公司任职。
张红权	监事	男	43	2011年9月	职工代表		曾在包头绿远控股有限公司任职。

注: 监事会无下设委员会。

3.1.4 高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	从业年限	学历	专业	简要履历
刘鸿雁	总裁	男	38	2011年4月	15	本科	应用数学	曾在北京科宇恒信科技有限公司、上海爱使股份有限公司、北京国际信托有限公司任职。
杨明国	财务总监	男	38	2010年3月	15	硕士	工商管理	曾在湛江华垦有限公司、北方创业股份有限公司任职。
陈祥盛	副总裁	男	35	2009年3月	8	硕士	经济管理	曾在北京林业大学外语学院任职。
边风杰	副总裁	男	46	2009年3月	22	硕士	商业经济	曾在工商银行包头分行任职。
勾亦军	副总裁	男	57	2011年1月	24	博士	货币与金融	曾在中国华闻投资控股任金融公司、弘泰信托公司、青岛海协信托公司任职。
王晓滨	总裁助理	男	42	2009年3月	20	本科	机械动力	曾在人民银行哈尔滨分行、哈尔滨证券、联合证券、大通证券等机构任职。
边涛	总裁助理	男	40	2011年1月	21	硕士	MBA	曾在工行莱莒市分行、北京银行西直门支行、安邦财产保险股份有限公司任职。
李永丰	总裁助理	男	40	2009年3月	17	本科	数学	曾在海口市建设银行、海南港澳国际信托投资有限公司、中银国际证券、新时代证券等机构任职。
闫锋	总裁助理	男	37	2011年9月	16	本科	金融	曾在内蒙古网通计算机有限责任公司任职。

鲁 健	总裁 助理	男	49	2009年 3月	14	大专	行政管理	曾在辽宁本溪 87325 部队、 包头钢铁设计研究院、包头 网围栏联合体办公室、包头 万方实业公司任职。
-----	----------	---	----	-------------	----	----	------	---

3.1.5 公司员工

项 目		2011 年度		2010 年度	
		人数	比例%	人数	比例%
年龄分布	20 以下	0	0	0	0
	20-29	41	29.50	31	25.83
	30-39	65	46.76	59	49.17
	40 以上	33	23.74	30	25.00
学历分布	博士	2	1.44	2	1.67
	硕士	37	26.62	31	25.83
	本科	66	47.48	51	42.50
	专科	29	20.86	29	24.17
	其它	5	3.60	7	5.83
岗位分布	董事、监事及其高管人员	14	10.07	12	10.00
	自营业务人员	2	1.44	4	3.33
	信托业务人员	68	48.92	58	48.34
	其它人员	55	39.57	46	38.33

4 经营管理

4.1 公司新年度的经营目标、方针、战略规划

4.1.1 核心理念

抱诚守拙：信托公司是经营信用的机构，诚信当为经营的第一要义。坚守受益人利益最大化的原则，并追求股东稳定的回报，是信托业不可逾越、不可取巧的拙朴之道。

谨行致远：唯有审慎稳健，持续加强基础管理、质量管理、合规管理和风险管理；唯有前瞻性的决策和判断，我们才能更远更久，历经风雨而基业长青。

4.1.2 经营方针

合规经营，管控风险：依法合规是公司经营活动的前提和宗旨，管控风险贯穿于经营活动的全过程。

有效激励，稳健发展：以卓有成效的绩效考核和薪酬体系激励员工和团队的积极性、创造性。公司更加追求的是快速增长和可持续发展之间的均衡状态。

4.1.3 战略规划

公司按照 2009 年确定的三年战略规划，将有效地把金融服务和内蒙地区的资源优势结合起来，发挥强强效应，推动内蒙资源型产业链的延伸，逐步形成“金融服务+资源”独具特色的业务模式和盈利模式；树立科学的发展观，苦练内功，加强风险管理，全面提升人员素质，提高市场反应能力，打造强势品牌，实现整体竞争能力的提升，保持稳健发展，把公司建设成为优秀的、有活力的信托公司。

4.2 所经营业务的主要内容

自营资产运用与分布表

金额单位：人民币万元

资产运用	金额	占比(%)	资产分布	金额	占比(%)
货币资金	21,416.83	21.50	基础产业	-	-
贷款	-	-	房地产	-	-
交易性金融资产	5,480.09	5.50	证券	5,480.09	5.50
长期股权投资	43,267.87	43.45	实业	-	-
其它	29,431.41	29.55	其它	94,116.11	94.50
资产总计	99,596.20	100.00	资产总计	99,596.20	100.00

信托资产运用与分布表

金额单位：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	59,582.72	0.83	基础产业	164,520	5.83
贷款及应收款	738,317.75	11.17	房地产	108,357.5	4.02
交易性金融资产	3,483.62	0.03	证券	3,483.62	0.03
可供出售金融资产投资		0.00	实业	4,828,383.17	83.59
持有至到期投资	4,640,628.19	81.86	金融机构	396,201.55	4.28
长期股权投资	177,396.00	5.98	其他	126,462.77	2.25
其他	8,000.33	0.13			
资产总计	5,627,408.61	100.00	资产总计	5,627,408.61	100.00

4.3 市场分析

4.3.1 影响公司发展的有利因素

宏观经济形势逐渐企稳，国内金融环境不断改善，国民经济保持快速发展，居民财富持续增长，信托产品潜在客户增多；

信托业正处于快速发展期，信托产品创新成为业内共识，信托理财逐渐获得社会认可，信托专业资产管理和投资管理服务能力得到提升；

公司总部位于内蒙古，内蒙古自治区资源主导型的地区经济发展规划，为公司发挥信托连接货币、资本、产业起到桥梁作用，并为抢先一步进入地区资源开发与可持续发展经济领域提供强有力支持；

公司组织结构合理，人力资源结构符合业务开展需求，在产品创新、业务拓展等方面有着较强的优势。

4.3.2 影响公司发展的不利因素

我国依然面临复杂的国际国内形势，世界经济复苏的过程充满不确定性，国内面临调整经济结构与保持经济快速增长的矛盾；

信托业务领域需进一步拓展，需形成信托业特有的业务模式，避免与其他金融子行业形成竞争关系；

公司尚未完全形成自有品牌形象，存在信托产品销售渠道还不够通畅等方面的不利因素，这些成为制约我公司业务发展的障碍。

4.4 风险管理

4.4.1 风险管理概况

风险管理决定公司的生存发展，公司风险管理工作遵循全面性、持续性、审慎性、独立性和有效性原则，通过风险制度建设、风险文化教育、风险管理流程设置、风险管理指标体系设立等措施，全面有效识别风险、防范风险、化解风险，保证公司的健康发展。

4.4.4.1 信用风险状况

主要表现为公司贷款类信托业务中贷款对象的信用调查，资金往来的信用风险等。信用风险是交易对手或债务人违约的风险。当所有交易对手集中在单一行业或地区时，信用风险则较大。这是由于不同的交易对手会因处于同一地区或行业而受到同样的经济发展影响，最终影响到其还款能力。

4.4.4.2 市场风险状况

主要表现为：一是信托业所涉及的货币、资本、实业三大领域，其各自受政策、市场规律等因素影响所形成的波动风险；二是受其它金融机构激烈竞争与挤压，导致公司市场环境与客户资源恶化的风险。

4.4.4.3 操作风险状况

主要表现在公司内部人员在处理信托业务过程中因操作失误而出现的风险。

4.4.4.4 其它风险状况

1、政策风险状况

主要表现为宏观政策以及监管政策的变动对公司经营环境和发展所造成的风险。

2、经营风险状况

主要表现为在经营过程中因管理与经营能力造成的风险。

3、道德风险状况

主要表现为公司内部人员是否诚信经营、恪尽职守的道德风险。

4.4.2 风险管理

4.4.2.1 信用风险管理

对于信用风险的防范，公司主要是通过对融资对象的信用调查，风控及投资决策委员会对项目的审核、信托合同抵押条款的科学设计等进行风险事前防范；通过项目实施过程中的业务跟踪以及资产分类评级来进行风险事中控制；通过项目结束后的稽查与评价进行事后控制。在防范银行和券商信用风险方面，公司制定系列选择标准，选择实力雄厚、信誉卓著、业绩优良的金融机构作为合作伙伴，同时以对合作伙伴定期与不定期的压力测试来及时发现问题，对风险加以控制。抵押品确认原则为：合法性原则，即要求抵押物和质押物必须符合国家法律规定，抵押人、出质人对抵押物和质押物享有所有权或依法处分权。充足性原则，即公司根据抵押物、质押物的保值能力和变现难易程度对不同抵押、质押物设置不同的抵押率，对于需要估价的抵（质）押财产，必须经过公司认可的资产评估部门进行估价。可操作性原则，即要求抵（质）押财产标的明确、易于保管、转让和变现。贷款本金与内部确定的抵押品之比不高于 60%。

公司保证贷款管理原则：保证人应具有独立的法人资格，并对其拥有的财产享有所有权或依法处分权；担保人应具备良好的资信状况，近 3 年经营业绩稳定，财务状况良好，具备足够的担保能力。

4.4.2.2 市场风险管理

对于市场风险的防范，公司主要是通过加强业务决策及风控委员会的运作力度，通过研究、决策、操纵、评价相互制衡的机制，结合严格的授权制度，以防范市场风险。加强对多种信息资料的收集、整理、研究，正确把握市场的整体走势；建立健全市场风险的预警系统，对风险及其程度进行量化预测，包括主要业务的风险评估和监测办法、重要部门风险考核指标体系等，定期对公司的市场风

险进行检查和监控。公司坚持不以风险换业务，而以诚信换市场的原则。

4.4.2.3 操作风险管理

对于操作风险的防范，主要通过严格的授权制度与过程控制来实施。一是指导、协助各部门建立健全内部风险控制制度，检查各项业务的作业流程和部门衔接可能存在的风险；二是明确界定部门的目标、职责和权限，确保其在授权范围内行使经营管理职能；三是在各主要业务部门之间建立健全防火墙制度，确保信托业务与自有业务相对独立。

4.4.2.4 其它风险管理

1、政策风险管理

对于政策风险的防范，公司通过严格依法经营，并根据国家法律法规和银监会要求制订公司章程和内控制度，以规范与控制公司业务范围和行为。加强对各种政策及其变动趋势的研究，并按照研究结果来决定或调整信托项目及自有业务的投融资计划；实行信托项目的分散化和期限结构的均衡化，以降低系统性政策风险；对突如其来的政策变化可能产生的较大风险建立一整套应急措施；加强与银监会（局）、政府有关部门的联络和沟通。

2、经营风险

对于经营风险的防范，公司有健全的法人治理结构，股东会、董事会和监事会职责明确，对经营层有严格的约束，保证其合法合规经营。公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线：建立一线岗位双人、双职、双责，业务内容至少双人知道为基础的第一道监控防线；建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线；建立对风险现场全面实施监督、检查和反馈的第三道监控防线。严格按照内部规章与流程开展各项业务，同时通过事后稽核与评价来对其进行正负激励，以防范经营风险。

3、道德风险管理

对于道德风险的防范，公司主要通过完善的法人治理结构对高管进行约束，使其经营行为符合委托人利益和股东利益，并通过严格的规章制度与内控体系对公司员工行为进行规范。在组织架构方面，公司严格按照信托法规的要求对自营资产与信托资产分别管理，并由不同高管分管，以保护委托人的利益。与此同时，接受银监部门定期不定期的检查，构成了外部监督体系。

5 报告期末及上一年度末的比较式会计报表

5.1 自营资产

5.1.1 会计师事务所审计意见全文

审计报告

利安达审字[2012]第 1151 号

新时代信托股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信托”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 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新时代信托管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，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，新时代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，公允反映了新时代信托 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。



中国注册会计师

梁洁

中国注册会计师

梁洁

二〇一二年四月二十日

5.1.2 资产负债表

资产负债表

2011年12月31日

编制单位：新时代信托股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注	2011-12-31	2010-12-31
货币资金	六、1	214,168,259.14	266,811,415.14
其中：其他货币资金	六、1	21,757,642.45	54,267,008.92
买入返售金融资产			
应收款项	六、2	30,826,901.92	37,298,553.09
应收股利			
交易性金融资产	六、3	54,800,879.28	103,418,909.06
发放贷款和垫款	六、4	-	-
持有至到期投资			
可供出售金融资产	六、5	201,204,922.22	10,000,000.00
长期股权投资	六、6	432,678,695.76	432,678,695.76
投资性房地产	六、7	20,476,689.98	23,808,547.97
固定资产	六、8	24,429,369.39	20,634,000.20
无形资产	六、9	2,503,218.13	1,715,371.80
递延所得税资产	六、10	10,563,803.34	1,655,879.27
其他资产	六、11	4,309,295.29	2,448,663.79
资产总计		995,962,034.45	900,470,036.08

法定代表人：赵利民

主管会计工作负责人：杨明国

会计机构负责人：张美荣

资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：新时代信托股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	2011-12-31	2010-12-31
负债			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付款项	六、13	1,509,369.88	16,311,784.78
卖出回购金融资产			
应付职工薪酬	六、14	20,807,724.12	14,472,219.33
应付股利			
应交税费	六、15	31,302,173.78	31,853,474.87
递延所得税负债	六、10		1,867,008.39
其他负债		22,503.26	22,503.26
负债合计		53,641,771.04	64,526,990.63
所有者权益			
实收资本（或股本）	六、16	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	六、17	227,319,111.21	227,319,111.21
盈余公积	六、18	59,984,792.18	49,347,070.38
一般风险准备	六、19	4,258,039.44	4,258,324.38
信托赔偿准备金	六、20	28,399,767.05	23,080,906.15
未分配利润	六、21	322,358,553.53	231,937,633.33
所有者权益合计		942,320,263.41	835,943,045.45
负债和所有者权益总计		995,962,034.45	900,470,036.08

法定代表人：赵利民

主管会计工作负责人：杨明国

会计机构负责人：张美荣

5.1.3 利润表

利润表

2011 年度

编制单位：新时代信托股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	六、22	311,408,839.16	263,035,741.01
利息收入		8,777,525.00	
金融企业往来收入		7,936,528.14	2,041,954.07
手续费收入		358,008,630.10	189,949,842.76
投资收益		-40,479,576.21	49,540,154.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			24,382,531.41
其他营业收入		20,301,393.66	27,383,753.10
公允价值变动损益		-43,135,661.53	-5,879,962.99
二、营业支出	六、23	169,180,655.95	100,765,245.61
业务及管理费		145,435,696.96	85,288,596.05
其他业务成本		1,561,543.52	1,625,020.92
资产减值损失		-35,931.67	150,214.13
营业税金及附加		22,219,347.14	13,701,414.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		142,228,183.21	162,270,495.40
加：营业外收入	六、24	987,921.64	
减：营业外支出	六、25	2,318,353.79	150,168.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		140,897,751.06	162,120,326.96
减：所得税费用	六、26	34,520,533.10	34,974,597.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,377,217.96	127,145,729.47
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.35	0.42
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益：			-1,377,569.71
八、综合收益总额：		106,377,217.96	125,768,159.76

法定代表人：赵利民

主管会计工作负责人：杨明国

会计机构负责人：张美荣

5.1.4 现金流量表

现金流量表

编制单位:新时代信托股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量:			
收取利息、手续费及佣金的现金		366,786,155.10	191,991,796.83
处置交易性金融资产净增加额			26,993,726.16
金融企业往来收到的现金		7,936,528.14	
其他业务收到的现金		20,301,393.66	27,383,753.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,935,719.50	12,214,136.06
经营活动现金流入小计		401,959,796.40	258,583,412.15
支付利息、手续费及佣金的现金			
购买交易性金融资产净增加额		37,831,612.55	
支付给职工以及为职工支付的现金		37,186,548.93	25,650,093.63
支付的各项税费		74,769,629.09	18,700,105.75
支付其他与经营活动有关的现金		110,768,368.38	73,368,368.59
经营活动现金流出小计		260,556,158.95	117,718,567.97
经营活动产生的现金流量净额		141,403,637.45	140,864,844.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,834,404.59	
处置子公司、联营企业及合营企业投资收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金		487,921.64	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,322,326.23	-
投资支付的现金		201,204,922.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,164,197.46	3,859,067.25
取得子公司、联营企业及合营企业投资支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		207,369,119.68	3,859,067.25
投资活动产生的现金流量净额		-194,046,793.45	-3,859,067.25
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
少数股东行使认股权时收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：向本行股东分配股利支付的现金			
子公司支付给少数股东的股利			
偿还债务支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		-52,643,156.00	137,005,776.93
加：期初现金及现金等价物余额		266,811,415.14	129,805,638.21
六、期末现金及现金等价物余额		214,168,259.14	266,811,415.14

法定代表人：赵利民

主管会计工作负责人：杨明国

会计机构负责人：张美荣

5.1.5 所有者权益变动

2011年度所有者权益变动表

编制单位：新时代信托股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	信托赔偿准备金	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额		300,000,000.00	227,319,111.21		49,347,070.38	4,258,324.38	23,080,906.15	231,937,633.33	835,943,045.45
加：1. 会计政策变更									-
2. 前期差错更正									-
3. 其他									-
二、本年初余额		300,000,000.00	227,319,111.21	-	49,347,070.38	4,258,324.38	23,080,906.15	231,937,633.33	835,943,045.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填)		-	-	-	10,637,721.80	-284.94	5,318,860.90	90,420,920.20	106,377,217.96
(一) 净利润								106,377,217.96	106,377,217.96
(二) 其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-		106,377,217.96	106,377,217.96
(三) 所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本									-
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-
3. 其他									-
(四) 利润分配		-	-	-	10,637,721.80	-284.94	-	-10,637,436.86	-
1. 提取盈余公积					10,637,721.80			-10,637,721.80	-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者(或股东)的分配									-
4. 其他						-284.94		284.94	-
(五) 所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)									-
2. 盈余公积转增资本(或股本)									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	5,318,860.90	-5,318,860.90	-
1. 本期提取							5,318,860.90	-5,318,860.90	-
2. 本期使用									-
四、本年年末余额		300,000,000.00	227,319,111.21	-	59,984,792.18	4,258,039.44	28,399,767.05	322,358,553.53	942,320,263.41

法定代表人：赵利民

主管会计工作负责人：杨明国

会计机构负责人：张美荣

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

2011年12月31日

编制单位：新时代信托股份有限公司

金额单位：人民币万元

信托资产	期末数	年初数
信托资产：		
货币资金	59,582.72	63,975.66
拆出资金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	3,483.62	4,165.13
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	3,000.33	24,997.00
应收款项	2,402.98	1,158.56
发放贷款	735,914.77	885,787.00
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	4,595,628.19	1,726,809.75
长期应收款	-	-
长期股权投资	177,396.00	294,550.00
投资性房地产	-	-
固定资产	-	-
无形资产	-	-
长期待摊费用	-	-
其他资产	50,000	-
信托资产总计	5,627,408.61	3,001,443.10

信托项目资产负债表

2011年12月31日

编制单位：新时代信托股份有限公司

金额单位：人民币万元

信托负债和信托权益	期末数	年初数
信托负债：		
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付受托人报酬	33.94	-
应付托管费	5.36	-
应付受益人收益	-	-
应缴税费	-	-
应付销售服务费	-	-
其他应付款项	8,320.67	75.45
预计负债	-	-
其他负债	-	-
信托负债合计	8,359.97	75.45
信托权益：	-	-
实收信托	5,585,712.81	2,971,544.20
资本公积	-	-
其中：损益平准金	-	-
未分配利润	33,335.82	29,823.45
信托权益合计	5,619,048.64	3,001,367.65
信托负债及信托权益总计	5,627,408.61	3,001,443.10

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：新时代信托股份有限公司

2011年12月

金额单位：人民币万元

项 目	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	283,225.17	144,454.86
利息收入	49,861.24	87,337.36
投资收益	40,357.11	2,732.20
公允价值变动收益	-283.68	-410.15
租赁收入	-	-
其他收入	193,290.50	54,795.45
二、营业支出	60,453.66	35,728.45
三、信托净利润	222,771.51	108,726.41
四、扣除资产损失前的信托利润		
五、其他综合收益	-	-
六、扣除资产损失后的信托利润	222,771.51	108,726.41
七、综合收益		
八 加：期初未分配信托利润	29,823.45	7,580.09
六、可供分配的信托利润	252,594.96	116,306.50
减：本期已分配信托利润	219,259.13	86,483.05
七、期末未分配信托利润	33,335.83	29,823.45

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

无

6.2 重要会计政策和会计估计说明

公司从2008年1月1日起执行新的《企业会计准则》。

本公司涉及到需要追溯调整的经济事项：无

6.2.1 计提资产减值准备的范围和方法

资产减值的范围：1、对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资；2、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产；3、固定资产；4、无形资产；5、商誉等。

1、可能发生减值资产的认定

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

2、资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

3、资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销

费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

除非本公司对减值资产进行处置，长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4、资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑本公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

6.2.2 金融资产四分类的范围和标准

公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为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；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

6.2.3 交易性金融资产的核算方法

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；支付的价款中包含已宣告尚未发放的现金股利或已到期尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；

持有期间取得的利息或股利，确认为投资收益；资产负债表日，将公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产时，其公允价值与初始入账价值之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

6.2.4 可供出售金融资产的核算方法

可供出售金融资产，按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；支付的价款中包含的已宣告尚未发放的现金股利或已到期尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；持有期间取得的利息或股利，确认为投资收益；资产负债表日，按照公允价值计量，公允价值变动计入资本公积；处置可供出售金融资产时，按取得的价款与投资账面价值之间的差额计入投资收益；同时将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

6.2.5 持有至到期投资的核算方法

持有至到期投资，按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；支付的价款中包含的已到期尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益；处置持有至到期投资时，将所取得的价款与投资账面价值之间的差额计入投资收益。

6.2.6 股权投资核算方法

1、确认及初始计量

(1) 对企业合并形成的长期股权投资，区分同一控制下的企业合并和非同一控制下企业合并进行核算。

对于同一控制下的企业合并，在以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，本公司以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后记入当期损益。

(2) 其他方式取得的长期股权投资初始投资成本的确定

①以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出，但所支付价款中包含的被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利或利润应作为应收项目核算，不构成取得长期股权投资的成本。

②以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，其成本为所发行权益性证券的公允价值，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。

为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自权益性证券的溢价发行收入中扣除，权益性证券的溢价收入不足冲减的，应冲减盈余公积和未分配利润。

③投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

④以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，其初始投资成本应按照债务重组、非货币性资产交换的原则进行确认。

2、后续计量及收益确认方法

本公司对不具有共同控制或重大影响的被投资单位，以及对实施控制的被投资单位的长期股权投资以成本法核算，投资收益于被投资公司宣告分派现金股利时确认，现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；对被投资公司具有共同控制或重大影响的长期股权投资按权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司实现的净损益份额计算确定。本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资帐面价值减记零为限，合同约定负有承担额外损失义务的除外。

如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

3、资产减值的确认

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可回收金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，按其差额计提资产减值准备。所计提的长期股权投资减值准备在以后年度不再转回。

6.2.7 投资性房地产核算方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可回收金额，可收回金额低于账面价值的，确认相应减值损失。

6.2.8 固定资产计价和折旧方法

1、固定资产的标准

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。

2、固定资产的确认条件

(1) 该固定资产包含的经济利益很可能流入企业。

(2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

3、固定资产的计价方法

固定资产按照成本进行初始计量。

(1) 外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预

定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等,作为初始入账价值。

(2) 自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部必要支出,作为初始入账价值。

(3) 投资者投入固定资产的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 非货币性资产交换取得的固定资产的成本,支付补价的,其初始投资成本以换出资产的公允价值加支付的补价(或换入资产的公允价值)和应支付的相关税费确定;收到补价的,其初始投资成本以换出资产的公允价值减去补价(或换入资产的公允价值)和应支付的相关税费确定。

(5) 债务重组取得的固定资产的成本,按照公允价值确定。

(6) 固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。

4、固定资产分类及折旧方法

本公司固定资产折旧采用平均年限法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计净残值率分别确定的折旧年限和年折旧率如下:

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率%
房屋及建筑物	20年	5%	4.75%
办公设备	5年	5%	19.00%
电子设备	3年	5%	31.67%
运输工具	4年	5%	23.75%
其他	5年	5%	19.00%

6.2.9 无形资产计价及摊销政策

1、取得的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量

(1) 外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 自行开发的无形资产,其成本包括内部研究开发项目开发阶段的支出至达到预定用途前所发生的支出总额,但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

(3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 非货币性资产交换取得的无形资产的成本，支付补价的，其初始投资成本以换出资产的公允价值加支付的补价（或换入资产的公允价值）和应支付的相关税费确定；收到补价的，其初始投资成本以换出资产的公允价值减去补价（或换入资产的公允价值）和应支付的相关税费确定。

(5) 债务重组取得的无形资产的成本，按照公允价值确定。

2、摊销方法

无形资产的摊销方法

企业于取得无形资产时应分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产自取得当月起按摊销年限分期平均摊销，计入损益。摊销年限按以下原则确定：

(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限；

(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限按不超过法律规定有效年限；

(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；

(4) 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

6.2.10 长期应收款项核算方法

应收款项，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；收回或处置应收款项时，将所取得的价款与应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

6.2.11 长期待摊费用的摊销政策

长期待摊费用按实际支出入账。公司筹建期间发生的费用（除购建固定资产

以外),先在长期待摊费用中归集,在公司开始生产经营当月一次计入损益。其他费用项目在其预计受益期内(不超过3年)分期平均摊销。

6.2.12 合并会计报表的编制方式

报告期内无合并报表事项。

6.2.13 收入确认原则及方法

6.2.13.1 金融企业往来收入

金融企业往来收入为公司存放中国人民银行和同业的款项所产生的利息收入,按照实际收到的利息确认收入的实现。

6.2.13.2 手续费收入

本公司在各项业务合同签订后在规定的计算期内按应计收入的数额确认该收入的实现。

6.2.13.3 利息收入

按照让渡资金使用权的时间和适用利率计算确定。

6.2.13.4 其它业务收入

本公司在各项业务合同签订后,在规定的计算期内按应计收入的数额确认该收入的实现,出租收入在实际收到后确认为其他营业收入。

6.2.14 所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法核算企业所得税。当本公司的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产;当本公司存在应纳税暂时性差异时,确认为递延所得税负债。

在资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量;对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。如果适用税率发生变化,本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外,本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期

间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

6.2.15 信托报酬确认原则和方法

信托报酬按照信托合同约定和权责发生制的原则确认。

6.3 或有事项说明

无

6.4 重要资产转让及其出售的说明

本年度未发生重大资产转让。

6.5 会计报表中重大项目的明细资料

6.5.1 披露自营资产经营情况

6.5.1.1 按信用风险五级分类结果披露信用风险资产的期初数、期末数

金额单位：人民币万元

风险类	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	信用风险	不良资产	不良资产率(%)
						资产合计	合计	
期初数	1,612.64	2,083.90	0	150	347.67	4,194.21	497.67	0.55
期末数	968.26	2,081.05	0	150	344.14	3,543.45	494.14	0.50

6.5.1.2 资产减值损失

金额单位：人民币万元

	期初数	本期计提	本期转回	本期核销	期末数
坏帐准备	464.35	-	3.59	-	460.76
贷款损失准备	200.00	-	-	-	200.00
一般准备	2.00	-	-	-	2.00
专项准备	198.00	-	-	-	198.00
固定资产减值准备	-	-	-	-	-
合计	664.35	-	-	-	660.76

6.5.1.3 自营股票投资、基金投资、债券投资、股权投资等投资业务的期初数、

期末数

金额单位：人民币万元

	自营股票	基金	债券	长期股权投资
期初数	10,341.89	-	-	43,267.87
期末数	5,480.09	-	-	43,267.87

6.5.1.4 前五名长期股权投资

金额单位：人民币万元

被投资单位名称	投资比例%	主要经营活动
新时代证券有限责任公司	12.971	证券经纪、自营、承销业务

6.5.1.5 前五名自营贷款

金额单位：人民币万元

企业名称	金额（万元）	占贷款总额的比例	还款情况
包头市凌云轻工有限责任公司	200.00	100%	法院正在执行中

6.5.1.6 代理业务（委托业务）

无

6.5.1.7 公司当年的收入结构

金额单位：人民币万元

收入结构	金额	占比
手续费及佣金收入	35,800.86	114.60%
利息收入	877.75	2.81%
金融企业往来收入	793.65	2.54%
其他业务收入	2030.14	6.50%
其中：计入信托业务收入部分	1653.29	5.29%
投资收益	-4047.95	-12.96%
其中：股权投资收益	0	0.00%
其他投资收益	-4047.95	-12.96%
公允价值变动收益	-4313.57	-13.81%
营业外收入	98.79	0.32%
收入合计	31239.67	100%

6.5.2 披露信托资产管理情况

6.5.2.1 信托资产的期初数、期末数

金额：人民币万元

信托资产	期初数	期末数
集合	357,608.78	1,101,365.06

单一	2,593,834.02	4,476,043.28
财产权	50,000.30	50,000.27
合计	3,001,443.10	5,627,408.61

6.5.2.1.1 主动管理型信托业务期初数、期末数。

金额:人民币万元

主动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	4,895.33	11,206.13
股权投资类	75,305.24	580,597.10
融资类	1,821,565.45	4,399,109.60
事务管理类	50,000.30	50,000.27
合计	1,951,766.32	5,040,913.10

6.5.2.1.2 被动管理型信托业务期初数、期末数。

金额:人民币万元

被动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	-	-
股权投资类	172,278.46	-
融资类	877,398.32	586,495.51
事务管理类	-	-
合计	1,049,676.78	586,495.51

6.5.2.2 本年度已清算结束的信托项目 101 个，实收信托 1,549,395.70 万元、加权平均实际年化收益率 7.23%。

6.5.2.2.1 本年度已清算结束信托项目个数、合计金额、加权平均实际年化收益率。

金额:人民币万元

已清算结束信托项目	项目个数	合计金额	加权平均实际年化收益率
集合类	33	291,240.00	7.37%
单一类	68	1,258,155.70	7.12%

6.5.2.2.2 本年度已清算结束的主动管理型信托项目 55 个，合计金额 53,334.7 万元、加权平均实际年化收益率 8.94%。

金额:人民币万元

已清算结束信托项目	项目个数	合计金额	信托报酬率	加权平均实际年化收益率
证券投资类	1	1,218.00	2.02%	17.66%
股权投资类	16	216,156.00	1.43%	6.96%
其他投资	9	65,594.70	0.30%	5.85%

融资类	29	270,366.00	1.57%	10.69%
事务管理类				

6.5.2.2.3 本年度已清算结束的被动管理型信托项目个数 46 个，合计金额 996,061.00 万元，加权平均实际年化收益率 5.17%。

金额:人民币万元

已清算结束信托项目	项目个数	合计金额	(信托报酬率)	加权平均实际年化收益率
证券投资类	-	-	-	-
股权投资类	4	149,000.00	0.23%	7.78%
融资类	42	847,061.00	0.35%	4.92%
事务管理类	-	-	-	-

6.5.2.3 本年度新增的集合类信托项目 156 个，信托规模 1,046,058.50 万元，单一类信托项目 111 个，信托规模 3,166,214.82 万元。

金额:人民币万元

新增信托项目	项目个数	合计金额
集合类	156	1,045,008.50
单一类	111	3,167,264.82
财产管理类		
新增合计	267	4,212,273.32
其中：主动管理型	267	4,212,273.32
被动管理型		

6.5.2.4 本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况（合计金额、原因等）。

无

6.5.2.5 信托赔偿准备金的提取、使用和管理情况

根据《信托法》的规定，按照当年净利润的 5% 提取，本年度公司净利润为 10,637.72 万元，提取信托赔偿准备金 531.89 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，信托赔偿准备金余额为 2,839.98 万元。

6.6 关联方关系及其交易的披露

6.6.1 关联交易的数量、总金额及关联交易的定价政策等

无

6.6.2 关联交易方与本公司的关系

无

6.6.3 本公司与关联方的重大交易事项

6.6.3.1 固有财产与关联方：贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等
无

6.6.3.2 信托资产与关联方：贷款、投资、租赁、应收账款担保、其他方式等
无

6.6.3.3 固有财产与信托财产关联交易
无

6.6.3.4 信托资产与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、
期末汇总数
无

6.6.4 逐笔披露关联方逾期未偿还本公司资金的详细情况以及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的详细情况。

无

6.7 会计制度的披露

本公司自 2008 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》。本财务报表以公司持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项编制；其中，2008 年度执行《企业会计准则》，2007 年度执行原企业会计准则和《金融企业会计制度》；根据财会[2007]16 号财政部关于印发《非上市银行业金融机构执行〈企业会计准则〉有关衔接规定》的通知，对本公司涉及《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的经济事项进行追溯调整后，按《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的要求编制财务报表。

7 财务情况说明书

7.1 利润实现和分配情况

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度实现净利润 106,377,217.96 元，根据企业会计准则及本公司章程规定，提取 10%的法定公积金 10,637,721.80 元，提取 5%的信托赔偿准备 5,318,860.90 元，截至 2011 年度末，公司可供股东分配利润为 322,358,553.53 元。

公司拟以 2012 年 3 月 31 日总股本 50,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股送 6 股红股，共送出 30,000 万股，转出利润 30,000 万元，送股情况如下：

股东名称	送股前持股数量 (万股)	送股数量(万 股)	送股后持股 数量(万股)
新时代远景(北京)投资有限公司	29270	17562	46832
上海人广实业发展有限公司	12195	7317	19512
潍坊科微投资有限公司	7315	4389	11704
包头市鑫鼎盛贸易有限责任公司	1220	732	1952
合计	50000	30000	80000

送股方案实施后,公司留存利润 22,358,553.53 元。

7.2 主要财务指标

指标名称	指标值	指标计算说明
资本利润率	11.29%	资本利润率=净利润/所有者权益
信托报酬率	0.96%	信托报酬率=信托业务收入/实际信托平均余额
人均净利润率	76.53 万元	人均净利润率=净利润/职工人数

7.3 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项

无

8 特别事项揭示

8.1 前五名股东报告期内变动情况及原因

报告期内,公司收到《中国银监会关于新时代信托股份有限公司股权变更及调整股权结构的批复》【银监复(2011)96号】,中国银监会批准深圳市金瑞丰实业发展有限公司、成都市康运实业发展有限公司将持有的新时代信托股权转让给上海人广发展实业有限公司,批准重庆四维控股(集团)股份有限公司将持有的新时代信托股权转让给潍坊科微投资有限公司。

报告期内,公司收到内蒙古监管局《关于同意新时代信托股份有限公司股份及公司章程变更的批复》(内银监复(2011)292号),内蒙古银监局批准海南天龙王房地产开发有限公司将持有的新时代信托股权转让给包头市鑫鼎盛贸易有限责任公司。

上述股权转让事项完成后,公司股东由五家变为四家,股权结构如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
新时代远景(北京)投资有限公司	17,562	58.54
上海人广实业发展有限公司	7,317	24.39
潍坊科微投资有限公司	4,389	14.63
包头市鑫鼎盛贸易有限责任公司	732	2.44
合计	30,000	100.00

8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

报告期内，公司独立董事王自力先生因个人原因辞去公司独立董事职务，公司董事张垠茂先生、王清强先生、王晓光先生、孟辉女士因个人原因辞去公司董事职务。

为了完善公司治理结构，公司新选举张平先生担任公司独立董事，选举刘鸿雁先生、丁德胜先生、于雷先生、丹常彤先生担任公司董事。

报告期内，公司监事长刘树忠先生、监事马建国先生因个人原因辞去公司监事职务，闫锋先生因工作变动辞去监事职务。

为了完善公司治理结构，公司选举胡宇峰先生、吴振清女士担任公司监事，选举张红权先生为职工监事。

报告期内，聘任刘鸿雁先生为公司总裁，聘任勾亦军先生为公司副总裁，聘任边涛先生、闫锋先生为总裁助理。

8.3 变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项

无

8.4 公司的重大诉讼事项

无

8.5 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况

无

8.6 银监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的，应简单说明整改情况

包头银监分局于2011年4月对新时代信托股份有限公司进行了检查，并于2011年4月19日向公司下发了《金融监管意见》，就增资扩股、证券业务风险、固有业务合规性、信托业务合规性等方面工作下达了监管意见，新时代信托依据监管意见成立整改小组，制定并落实了整改措施，于2010年9月向包头银监分局报送了整改情况报告。

8.7 本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面

无

8.8 银监会及其省级派出机构认定的其它有必要让客户及相关利益人了解的重要信息

无

9 公司监事会意见

公司监事会认为：2011 年度财务报表按照中国会计准则编制，会计处理方法遵循了一贯性原则；本报告年度，报表数据真实、公允地反映了新时代信托的财务状况和经营业绩。

新时代信托股份有限公司

2012 年 4 月 27 日