新时代信托投资股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其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，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 公司董事长赵利民先生、总裁李树新女士、财务负责人郝雅军先生、会计机构负责人王建军先生及闫锋先生声明：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

新时代信托投资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，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。

公司以为客户创造价值为使命，坚持“守诚、抱拙、专业、敏行”的核心理念，积极拓展“以资产管理为核心，以集合资金信托业务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。

2.1.1 公司注册信息

中文名称和英文名称	中文名称：新时代信托投资股份有限公司 英文名称：NEW TIMES TRUST&INVESTMENT Co., Ltd.
中文名称和英文名称缩写	中文名称缩写：新时代信托 英文名称缩写：NTTIC
法定代表人	赵利民
注册地址和年度报告备置地址	注册地址：内蒙古自治区包头市钢铁大街甲 5 号信托金融大楼 年度报告备置地址：内蒙古自治区包头市钢铁大街甲 5 号信托金融大楼
邮政编码	014030
公司国际互联网网址	http://www.xsdxt.com
电子信箱	xsdxt@xsdxt.com

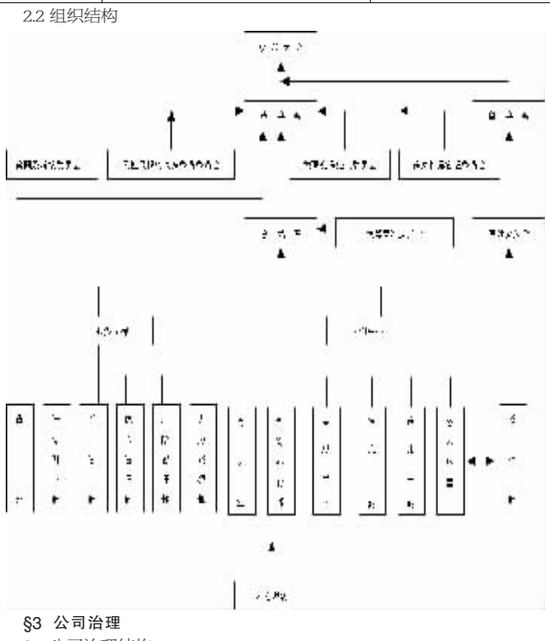
2.1.2 信息披露负责人和联系方式

	董事会秘书
姓 名	陈祥盛
联系地址	内蒙古自治区包头市钢铁大街甲 5 号信托金融大楼
电 话	0472—6969958
传 真	0472－6969958
电子信箱	Chenxiangsheng@xsdxt.com

2.1.3 会计师事务所和律师事务所

	会计师事务所	律师事务所
名 称	中勤万信会计师事务所	内蒙古北琛律师事务所
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层	包头市昆区市府东路恩和 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

报告期末股东总数		5个			
持有本公司 10%以上（含 10%）股份的股东持股情况					
股东名称（全称）	法人代表	年度内增减	年末持股数量	比例（%）
包头市绿远控股有限公司★	周锐	－	175,620,000.00	58.54%
深圳市金瑞丰实业发展有限公司	敬宗泽	－	43,890,000.00	14.63%
重庆四维瓷业（集团）股份有限公司	王兴国	－	43,890,000.00	14.63%

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	该股东持股比例	简要履历
赵利民	董事长	男	43	2005年6月	包头市绿远控股有限公司	58.54%	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。
朱广军	董事	男	45	2005年6月	包头市绿远控股有限公司	58.54%	曾在佳木斯市建设银行、海口市建设银行等机构任职。
李树新	董事	女	39	2005年6月	包头市绿远控股有限公司	58.54%	曾在人民银行包头市中心支行等机构任职。
徐德顺	董事	男	41	2005年6月	包头市绿远控股有限公司	58.54%	曾在人民银行扬州分行、扬州市商业银行、包头市绿远控股有限公司等机构任职。
姜 雪	董事	女	41	2005年6月	深圳市金瑞丰实业发展有限公司	14.63%	曾在中山工行信托证券部、深圳市金瑞丰实业发展有限公司等机构任职。
乔昌志	董事	男	43	2005年6月	重庆四维瓷业（集团）股份有限公司	14.63%	曾在重庆第五建材厂、四川陶瓷厂、重庆四维瓷业（集团）股份有限公司等机构任职。
魏兴毅	董事	男	54	2005年6月	成都市康运实业发展有限公司	9.76%	曾在白银铜城商厦（集团）股份有限公司、甘肃省引大入秦工程指挥部白银分部、中共白银市平川区委等单位任职。
朱万贵	董事	男	49	2005年6月	海南天龙王房地产开发有限公司	2.44%	曾在海南华信开发建设总公司、海南天龙王房地产开发有限公司、海南天龙王投资控股集团有限公司等机构任职。

公司股东已经推荐合格的独立董事人选，并已制定独立董事相关管理制度，拟于 2007 年提交股东大会审议，并上报监管部门审批。

3.3 监事

表 3.3－1(监事会成员)

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所代表的股东	股东持股比例	简要履历
刘树忠	监事长	男	37	2005年6月	包头市绿远控股有限公司	58.54%	曾在中国人民银行白云矿区支行、包头市信托投资公司、新时代证券公司等机构任职。
王孟奇	监事	男	62	2005年6月	包头市绿远控股有限公司	58.54%	曾在黑龙江鸡西煤矿工业科学研究所、中国科学院高能物理研究所、驻挪威大使馆商务处、中国科技促进基金会等机构任职。
张世田	监事	男	38	2005年6月	深圳市金瑞丰实业发展有限公司	14.63%	曾在白银铜城（集团）股份有限公司、甘肃省金融租赁有限公司等机构任职。
闫 锋	监事	男	32	2005年6月	职工监事		曾在包头市容衡机械制造总公司等机构任职。

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
李树新	总裁	女	39	2005.6	16	硕士研究生	企业管理	曾在人民银行包头市中心支行任职。
任荣庆	常务副总裁	男	38	2005.6	10	硕士研究生	经济法	曾在海南省海口市人民检察院、海南港澳国际信托投资有限公司、新时代证券有限责任公司等机构任职。
郝雅军	财务总监	男	31	2005.6	8	大学	财务管理	曾在大同证券公司、金蝶软件公司金融事业部等机构任职。
边风杰	副总裁	男	41	2005.6	19	硕士研究生	商业经济	曾在工商银行包头分行任职。

3.5 公司员工

截至 2006 年 12 月 31 日，公司在册员工 55 人，平均年龄 32 岁，具体学历分布见下表。

项目		2006年度	
		人数	比例%
学历分布	博士	1	2
	硕士	11	20
	本科	26	47
	专科	17	31
	其它	0	0

§4 经营概况

4.1 经营目标、方针、战略规划

4.1.1 经营目标

“重信守托，花开富贵”，公司秉承“守诚、抱拙、专业、敏行”为核心的企业文化，倡导受益人利益主义，为客户创造卓越价值，成为个性化、有活力的信托投资公司。

4.1.2 经营方针

积极拓展“以资产管理为核心、集合资金信托业务和投资银行业务为两翼”的业务架构；以风险管理为中心，审慎经营，稳健发展；以持续创新为主题，在业务品种、服务方式、营销手段、管理制度等方面争取不断突破和完善。

4.1.3 战略规划

公司按照 2005 年确定的三年战略规划，在未来三年内，将有效地把金融服务和内蒙区域资源优势相结合，逐步形成“金融服务＋资源”独具特色的业务模式和盈利模式；树立科学发展观，加强风险管理，全面提升人员素质，打造强势品牌，在三年内形成立足内蒙、辐射全国的业务和发展格局，将公司建设成为全国一流的信托投资公司。

4.2 所经营业务的主要内容

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（%）
货币资金	2446	4.30	基础产业	－	－
贷款	200	0.35	房地产	－	－
短期投资	－	－	证券	14145	24.87
长期投资	37354	65.69	实业	25354	44.59
其它	16868	29.66	其它	17369	30.54
资产总计	56868	100.00	资产总计	56868	100

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（%）	资产分布	金额	占比（%）
货币资金	2,195.00	0.35	基础产业	38,040.00	6.03
贷款	54,340.00	8.62	房地产	3,000.00	0.48
短期投资	370,721.00	58.80	证券	3,000.00	0.48
长期投资	201,819.00	32.01	实业	583,465.00	92.55
买入返售资产			其他	2,931.00	0.46
其它	1,361.00	0.22			
资产总计	630,436.00	100.00	资产总计	630,436.00	100.00

4.3 市场分析

4.3.1 影响本公司业务发展的主要因素

4.3.1.1 有利因素

内蒙古自治区以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、产业的桥梁作用，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；并且地处地区经济发展中心，市场潜力较大。公司人力资源结构符合地域需求，历史包袱轻，产品创新、业务拓展等方面有着较强的优势。

4.3.1.2 不利因素

投资者对信托制度的优势和作用、对信托公司及信托产品的认知程度有待加强、公司尚未完全形成自有品牌形象、信托产品销售渠道还不够通畅等方面的不利因素，成为制约我公司业务发展的最大障碍。

4.4 内部控制概况

4.4.1 内部控制环境和内部控制文化

公司按照现代企业制度要求设置了权责明确、分工科学的“决策系统、执行系统和监督系统”等三大系统，建立健全了授权制度和防火墙制度，明确界定了各部门的目标、职责和权限，确保其在授权范围内行使职能、操作相互独立。

公司十分重视持续的内部控制文化建设，采取内训和外聘相结合的方式，加强对员工的合规性培训，确保所有从业人员能够及时吸收和理解最新的业务规范和行为规范。公司树立了合法合规经营的理念和风险控制优先的意识，全面营造了“审慎经营、内控优先”内控环境。

4.4.2 内部控制措施

公司采取了事前防范、事中控制和事后监督的内部控制措施；采用常规检查、专项检查、会议审查等相结合的工作方法。

4.4.3 监督评价与纠正

公司已建立内部控制报告和纠正机制，通过定期召开会议，听取内控检查汇报，对内控制度的执行情况进行评价，并根据各种环境因素的变化适时调整和完善。

4.5 风险管理

4.5.1 风险管理概况

公司在经营活动中可能遇到下列风险：信用风险、市场风险、操作风险、政策风险、经营风险和道德风险。

4.5.2 风险状况

4.5.2.1 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。

4.5.2.2 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；二是受其他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。

4.5.2.3 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。

4.5.2.4 其他风险状况

主要包括政策风险状况、经营风险状况、道德风险状况等。政策风险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；经营风险主要表现为在经营过程中因管理与经营能力造成的风险；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。

4.5.3 风险管理政策、策略

公司风险管理的基本策略是坚持全面性、持续性、审慎性、独立性和有效性为基本原则，研究、决策、操作、稽核与评价相互制衡的风险管理机制，通过事前、事中、事后控制三者结合进行综合防范，其中尤其强调过程控制，使公司在出现风险苗头后能够立即作出反应，并采取有效措施进行控制。同时结合严格的授权制度，建立健全市场风险的预警系统，坚持“不以风险换业务、而以诚信换市场”的原则，规避静态风险，管理动态风险。

§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（经审计）

5.1.1 会计师事务所审计结论

中勤万信会计师事务所对新时代信托投资股份有限公司出具了无保留意见审计书。

5.1.2 资产负债表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：新时代信托投资股份有限公司　　金额单位：人民币元

资　产	期末数	期初数
流动资产：		
现金及银行存款	24,460,271.77	25,079,517.48
存放中央银行款项		－
信托贷款		－
减：贷款呆帐准备		－
清算备付金		－
交易保证金		－
拆放同业		－
拆放金融性公司		－
短期贷款		－
应收进出口押汇		－
应收账款	－	－
减：坏账准备	－	－
其他应收款	96,470,646.26	113,565,875.19
减：坏账准备	4,858,931.85	1,135,658.75
其他应收款净额	91,611,714.41	112,430,216.44
应收股利	100,000.00	150,000.00
短期投资	－	－
委托贷款及委托投资	－	－
自营证券	22,284,150.21	－
自营证券跌价准备	830,845.17	－
代理证券	－	－
买入返售证券	4,340,625.00	4,340,625.00
减：呆账准备	1,128,562.50	43,406.25
买入返售证券净额	3,212,062.50	4,297,218.75
流动资产合计	140,837,353.72	141,956,952.67
长期资产：	－	－
中长期贷款	－	－
逾期贷款	2,000,000.00	2,000,000.00
减：贷款呆账准备	1,020,000.00	20,000.00
应收租赁款	－	－
长期债券投资	－	－
租赁资产	－	－
减：呆账准备	－	－
长期投资	373,541,484.07	375,317,083.67
减：投资风险准备	3,735,414.85	3,753,170.84
长期投资净额	369,806,069.22	371,563,912.83
固定资产原值	66,460,560.09	66,068,165.14
减：累计折旧	13,399,666.50	11,441,479.06
固定资产净值	53,060,893.59	54,626,686.08
固定资产减值准备	8,776.68	8,776.68
固定资产净额	53,052,116.91	54,617,909.40
在建工程	－	－
长期资产合计	423,838,186.13	428,161,822.23
无形、递延及其他资产	－	－
无形资产	2,156,381.00	1,676,052.00
递延资产	－	－
长期待摊费用	1,100,141.56	1,459,631.07
抵债资产	766,288.51	12,285,860.51
减：抵债资产减值准备	22,988.67	122,858.61
其他长期资产	－	－
其他资产合计	3,999,822.40	15,298,684.97
资产总计	568,675,362.25	585,417,459.87

资产负债表（续）

2006 年 12 月 31 日

编制单位：新时代信托投资股份有限公司　　金额单位：人民币元

负债及所有者权益	期末数	期初数
流动负债：		
短期存款	－	－
财政性存款	－	－
专项应付款	－	－
同业存放款项	－	－
联行存放款项	－	－
同业拆入	－	－
金融性公司拆入	－	－
应解汇款	－	－
汇出汇款	－	－
委托存款	－	－
应付代理证券款项	22,503.26	40,530.80
卖出回购证券款项	－	－
应付账款	－	－
其他应付款	24,338,683.02	48,510,553.42
应付工资	283,775.00	137,130.00
应付福利费	7,677.67	120,088.06
应交税金	3,877,835.81	701,664.04
应付利润	－	－
预提费用	－	－
发行短期债券	－	－
一年内到期的长期负债	－	－
流动负债合计	28,530,474.76	49,509,966.32
长期负债：	－	－
长期存款	－	－
发行长期债券	－	－
长期借款	－	－
长期应付款	－	－
长期负债合计	－	－
递延税款贷项	－	－
长期负债合计	28,530,474.76	49,509,966.32
所有者权益：	－	－
实收资本（股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	228,717,741.81	228,717,741.81
盈余公积	3,830,621.05	3,195,011.96
信托赔偿准备	322,681.49	110,811.79
未分配利润	7,273,843.14	3,883,927.99
所有者权益合计	540,144,887.49	535,907,493.55
负债及所有者权益总计	568,675,362.25	585,417,459.87

5.1.3 利润和利润分配表

利润和利润分配表

2006 年度

编制单位：新时代信托投资股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本年数	上年数
一、营业收入	34,283,337.07	4,018,059.93
利息收入	529,640.00	－3,602,541.50
金融企业往来收入	65,663.01	214,151.67
手续费收入	12,312,334.00	5,346,175.00
证券销售差价收入	539,603.64	－
证券发行差价收入	－	－
租赁收益	－	－
其它营业收入	20,836,096.42	2,060,274.76
	－	－
二、营业支出	22,470,998.45	3,077,747.05
利息支出	1,626.62	－8,600,739.10
金融企业往来支出	－	－
手续费支出	－	－
营业费用	15,929,967.25	9,434,736.10
其它营业支出	6,539,404.58	2,243,750.05
	－	－
三、营业税金及附加	2,200,616.61	210,524.53
	－	－
四、营业利润	9,611,722.01	729,788.35
加：投资收益	467,156.39	1,999,196.39
补贴收入	－	－
营业外收入	7,123,485.00	233,308.60
减：营业外支出	10,303,522.20	101,791.21
加：以前年度损益调整	－	－74,733.31
	－	－
五、利润总额	6,898,841.20	2,785,768.82
减：所得税	2,661,447.26	569,533.12
六、净利润	4,237,393.94	2,216,235.70
加：年初未分配利润	3,883,927.99	2,110,939.44
七、可供分配利润	8,121,321.93	4,327,175.14
减：提取法定盈余公积	423,739.39	221,623.57
提取法定公益金	211,869.70	110,811.79
提取信托赔偿准备金	211,869.70	110,811.79
八、未分配利润	7,273,843.14	3,883,927.99

5.2 信托资产

5.2.1 信托项目资产负债汇总表

编制单位：新时代信托投资股份有限公司 2006 年 12 月 31 日单位：人民币万元

信托资产	年初数	期末数
信托资产：		
货币资金	949.00	2,195.00
拆出资金		
应收款项	804.00	409.00
买入返售资产		
短期投资	75.00	370,721.00
长期债权投资	47,971.00	21,219.00
长期股权投资	8,100.00	180,600.00
客户贷款	52,710.00	54,340.00
应收融资租赁款		112.00
固定资产		813.00
无形资产		
长期待摊费用	34.00	27.00
其它资产		
信托资产总计	110,643.00	630,436.00
信托负债和信托权益	－	－
信托负债：		
应付受托人报酬	－	－
应付托管费	－	－
应付受益人收益	－	－
其它应付款项	57.00	110.00
应交税金	－	
卖出回购资产款	－	－
其它负债	－	－
信托负债合计	57.00	110.00
信托权益：		
实收信托	108,856.00	627,880.00
资本公积	－	
未分配利润	1,730.00	2,446.00
信托权益合计	110,586.00	630,326.00
信托负债及信托权益总计	110,643.00	630,436.00

5.2.2 信托项目利润及利润分配汇总表

编制单位：新时代信托投资股份有限公司 2006 年 12 月单位：人民币万元

项目	上年数	本年累计数
一、营业收入	6,116.00	7,469.00
利息收入	2,236.00	4,113.00
投资收益	3,717.00	3,071.00
租赁收入		
其它收入	163.00	285.00
二、营业费用	577.00	1,477.00
三、营业税金及附加	104.00	94.00
四、扣除资产损失前的信托利润	5,435.00	5,898.00
减：资产减值损失		
五、扣除资产损失后的信托利润	5,435.00	5,898.00
加：期初未分配信托利润	447.00	1,730.00
六、可供分配的信托利润	5,882.00	7,628.00
减：本期已分配信托利润	4,152.00	5,182.00
七、期末未分配信托利润	1,730.00	2,446.00

§6 会计报表附注

6.1 会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法发生的变化

□适用√不适用

6.2 或有事项说明

公司于 2006 年 8 月 31 日收到北京市高级人民法院关于世纪证券有限公司诉本公司 1994 至 1995 年间资金拆借事项的民事裁定书，裁定此案中止诉讼。

6.3 重大资产转让及其出售的说明

□适用√不适用

6.4 会计报表中重要项目的明细资料

6.4.1 披露自营资产经营情况

6.4.1.1 按资产风险分类的结果披露资产的期初数、期末数

表 6.4.1.1

金额单位：人民币万元

风险分类	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	资产合计	不良资产合计	不良资产率（%）
期初数	46680.92	11153.49	707.34	－	－	58541.75	707.34	1.21
期末数	41516.76	14313.23	611.79	300.00	125.76	56867.54	1037.55	1.82

不良资产合计＝次级类＋可疑类＋损失类

6.4.1.2 资产损失准备

表 6.4.1.2

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
一般准备	506.80	83.08	20.50	8.3	561.08
专项准备	4.75	598.04	3.32		599.47

6.4.1.3 投资

表 6.4.1.3

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	－	－	－	37,531.71
期末数	2,228.42	－	－	37,354.15

6.4.1.4 自营长期股权投资

表 6.4.1.4

金额单位：人民币万元

企业名称	占被投资企业权益的比例	主要经营活动	投资收益
包头市包信创业投资有限责任公司	98.53%	实业投资与管理；投资咨询管理；企业生产管理；企业资产的重组、并购；财务顾问；经营租赁业务	14.16
新时代证券有限责任公司	23%	证券的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管；证券的承销；证券投资咨询（含财务顾问）；中国证监会批准的其他业务；互联网信息服务	0
深圳市包信实业投资有限公司	56.67%	酒店，兴办实业，国内商业，物资供销业	7.88
包头市泉山金矿有限责任公司	100%	黄金生产、采选	－26.08
包头雪邦德昌羊绒制品有限公司	16.85%	精梳羊绒高支纱、羊绒其它纤维混纺高支纱、精纺纱、粗纺及精纺针织羊绒衫、T 恤衫、围巾、羊绒衫、精纺羊绒及混纺机织披肩、面料的生产、销售；	0

6.4.1.5 自营贷款

表 6.4.1.5

企业名称	金额（万元）	占贷款总额的比例	还款情况
1、包头市凌云轻工有限责任公司	200	100%	法院正在执行中

6.4.1.6 代理业务（委托业务）

□适用√不适用

6.4.1.7 公司当年的收入结构

表 6.4.1.7

金额单位：人民币万元

收入结构	金额
信托业务收入	1231.23
金融企业收入	6.57
股权投资收入	46.72
利息类收入	52.96
证券投资收入	53.96
租赁业务收入	1,155.79
营业外收入	712.35
其它收入	927.82
合计	4187.40

6.4.2 披露信托资产管理情况

6.4.2.1 信托资产的期初数、期末数

表 6.4.2.1

金额单位：人民币万元

信托资产	期初数	期末数
合计	110643	630436

6.4.2.2 本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目数量、合计金额、加权平均实际收益率

表 6.4.2.2

金额单位：人民币万元

已清算结束信托项目	项目个数	合计金额	加权平均实际收益率
集合类	0	0	0
单一类	3	10170	3.52%
财产管理类	2	26752	3.93%

6.4.2.3 本年度新增的集合类、单一类、资金信托项目和财产管理类信托项目数量、合计金额

表 6.4.2.3

金额单位：人民币万元

新增信托项目	项目个数	合计金额
集合类	5	16500
单一类	3	528946
财产管理类	2	10500

6.4.2.4 本公司履行受托人义务情况及因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）

6.4.2.4.1 履行受托人义务的情况

本公司根据《信托法》、《信托投资公司管理办法》等相关法律法规的规定，在管理或处分信托财产时，履行了恪尽职守，诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。

6.4.2.4.2 公司自身责任而导致的信托资产损失情况

□适用√不适用

6.5 关联方关系及其交易的披露

6.5.1 关联交易方的数量、总金额

本年度发生关联交易 1 笔，金额 1548 万元。

6.5.2 关联交易方与本公司的关系

关联交易方是本公司的参股公司。

6.5.3 本公司与关联方的重大交易事项

6.5.3.1 固有财产与关联方：贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

我公司的参股公司新时代证券有限责任公司租用我公司的资产北京白云大厦，形成收益 15，480，000.00 元。

6.5.3.2 信托资产与关联方：贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期发生汇总额、期末汇总数

□适用√不适用

6.5.3.3 固有财产与信托财产无关联交易

□适用√不适用

6.5.3.4 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

□适用√不适用

6.5.4 关联方逾期未偿还本公司资金的情况

金额单位：人民币万元

单位名称	金额	说明
新时代证券营业部	205.31	新时代证券公司成立时，我公司作为发起股东垫了部分流动资金。按照计划，今后的 1－2 年将逐渐归还。

6.6 会计制度的披露

固有业务（自营业务）执行财政部于 2001 年 11 月 27 日颁布，2002 年 1 月 1 日施行的《金融企业会计制度》；信托业务执行 2005 年 1 月财政部颁布的《信托业务会计核算办法》。

§7 财务情况说明书

7.1 利润实现和分配情况

2006 年度实现净利润 4，237，393.94 元，提取法定盈余公积 423，739.39 元，提取法定公益金 211，869.70 元，提取信托赔偿准备金 211，869.70 元，累计未分配利润 7，273，843.14 元。

7.2 主要财务指标

表 7.2

指标名称	指标值
资本利润率	1.28%
信托报酬率	0.47%
人均净利润率	7.71 万元 / 人

7.3 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项

□适用√不适用

§8 特别事项简要揭示

8.1 前五名股东报告期内变动情况及原因

□适用√不适用

8.2 高级管理人员变动情况及原因

2006 年 10 月，公司副总裁解玉平先生因个人原因提出辞去副总裁职务，经董事会审议同意解玉平先生辞去副总裁职务并上报银监部门。

8.3 公司的重大诉讼事项

关于世纪证券有限公司诉我公司 1994 年至 1995 年间资金拆借事项的诉讼，2006 年 8 月 31 日经北京市高级人民法院二审审理，认定本案系属“辽国发”的证券回购及其他经济纠纷案件的范围，法院不应受理和审理，依法做出中止诉讼的裁定。

8.4 对会计师事务所出具的有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应就所涉及事项做出说明

□适用√不适用

8.5 公司及其高级管理人员受到处罚的情况

□适用√不适用

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

□适用√不适用

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

□适用√不适用

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

□适用√不适用

§9 公司监事会意见

经新时代信托投资股份有限公司 2007 年度第一次监事会审议，与会监事一致认为 2006 年度报告真实有效地反映了公司运作情况及财务情况。

新时代信托投资股份有限公司

二〇〇七年四月二十八日