新疆国际信托投资有限责任公司 2006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 董事长任光华、总会计师兼会计部门负责人苏瑞华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 本信息披露报告中，关于乌鲁木齐联合新科技发展有限公司将持有本公司500万元股份转让给新疆凯迪投资有限公司，关于北京新奥特集团有限公司将持有本公司5,000万元股份转让给新疆国有资产监督管理委员会、关于自治区人民政府同意新疆国有资产监督管理委员会向本公司增资6,969万元，其中4,500万元用于收购北京新奥特集团有限公司持有本公司5,000万元股份，2,469万元增加本公司资本金，上述事项调整完毕后，公司注册资本变为35,032万元，上述事项已获新疆国有资产监督管理委员会同意和公司股东会批准，目前已报中国银监会新疆监管局审查，等待批准。故本信息披露报告按银监局未批准前的实际股东状况予以披露。

2.公司概况

2.1 公司简介

新疆国际信托投资有限责任公司，成立于1987年1月。2001年5月公司增资改制为有限责任公司，2001年7月经中国人民银行批准予以重新登记。自治区国有资产监督管理委员会为公司的控股股东。公司注册资本为人民币33,063万元。

2.1.1 公司法定中文名称：新疆国际信托投资有限责任公司

公司英文名称：XINJIANG INTERNATIONAL TRUST & INVESTMENT CO.,LTD.

公司英文名称缩写：XITIC

2.1.2 公司法定代表人：任光华

2.1.3 公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中山路333号

邮政编码：830002

公司国际互联网网址：Http//www.xitic.net.cn

公司电子信箱：电子信箱：xitic_xx@126.com

2.1.4 公司负责信息披露事务高级管理人员：王鹰

联系人：李峰

联系电话：（0991）2330320

传真：（0991）2315959

电子信箱：xitic_xx@126.com

2.1.5 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》

公司年度报告备置地点：公司信托理财中心

登载年度报告的互联网网址：Http//www.xitic.net.cn

2.1.6 公司聘请的会计师事务所名称：新疆国信有限责任会计师事务所

公司聘请的会计师事务所住所：新疆乌鲁木齐市民主西路中桥一巷26号

公司聘请的律师事务所名称：新疆同源律师事务所

公司聘请的律师事务所住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路128号天际大厦18楼A座

2.2 组织结构

3.公司治理

3.1 公司治理结构

3.1.1 股东

3.1.1.1

报告期末股东总数为4名。

持有本公司10%以上股份的股东持股情况

股东名称（姓名）	出资（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状况
新疆国有资产投资经营有限责任公司★	81.86%	谢亚涛	14,707万元	新疆乌鲁木齐市解放北路30号	经政府授权委托，从事股份公司（上市公司）国家股的投资和国有资产管理。总资产524361万元，净资产125037万元。
北京新奥特集团有限公司	15.12%	陈崇玉	28,000万元	北京市海淀区西草场一号硅谷电脑城六层	电子产品、软件开发、房地产开发、租赁、物业管理等。总资产97414万元，净资产32284万元。

3.1.1.2 公司前三位股东的主要股东情况

—— 新疆国有资产投资经营有限责任公司的出资人新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

—— 北京新奥特集团有限公司的主要股东情况：

股东名称（姓名）	出资（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
新疆国际信托投资有限责任公司	17.86%	任光华	33,063万元	新疆乌鲁木齐市中山路86号中泉广场	见年报有关内容。
上海园融担保租赁有限公司	26.03%	王超园	22,500万元	上海嘉定工业叶城路925号1幢A4室	为企业提供担保等。
科德科技发展有限公司	33.67%	郝丽敏	30,000万元	上海嘉定工业区叶城路555号	实业投资、投资咨询等。
上海海泰克贸易发展有限公司	11.22%	康贵江	10,000万元	上海外高桥保税区加枫路28号2217室	国际贸易、保税区内企业间贸易等。
成都市华鼎文化发展有限公司	11.22%	李平华	10,000万元	成都市天祥街59号蓝色港湾A-5-3	通讯技术、信息技术等。

—— 新疆恒合投资股份有限公司的主要股东情况：

股东名称（姓名）	出资（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
新疆技术改造投资公司	37.73%	康敬成	4,989万元	新疆乌鲁木齐市友好南路179号	技术改造项目投资的经营、咨询、评估等。总资产19328万元，净资产15320万元。
新疆昌稀有限公司	13.64%	宋建敏	11,434.5万元	新疆昌吉市绿洲南路12号	纺纱、织布、针织等。
新疆八一钢铁集团有限公司	9.09%	赵峡	252,411万元	新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路	国有资产经营。钢铁冶炼、轧制、加工等。总资产1648239万元，净资产557039万元。

—— 乌鲁木齐联合新科技发展有限公司

股东名称（姓名）	出资（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
新疆联合信息产业发展有限公司	99.5%	夏天	2,000万元	新疆乌鲁木齐市解放北路1号	计算机软硬件及网络产品、培训业务。总资产2245万元，净资产218万元。
赵亚敏	0.25%			新疆乌鲁木齐市体育馆路8号	
卓斌	0.25%			新疆乌鲁木齐市鲤鱼山路12号	

3.1.2 董事、董事会及其下属委员会

表3.1.2-1（董事会成员）

姓名	职务	性别	年龄	聘任日期	任期	所代表股东	持股比例
任光华	董事长、党委书记	男	55	2005年4月25日	三年	国有股	81.86%
王鹰	董事、副总经理	男	45	2002年6月3日	三年	国有股	81.86%
刘绍华	董事、副总经理	男	43	2002年6月3日	三年	国有股	81.86%
李峰	董事、董事会秘书	男	42	2002年6月3日	三年	国有股	81.86%
苏瑞华	董事、总会计师	男	58	2006年4月5日	三年	国有股	81.86%
王学斌	董事	男	50	2006年4月5日	三年	国有股	81.86%

表3.1.2-2（董事会下属委员会）

委员会名称	职责	组成人员	职务
战略规划与投资决策委员会	（一）拟订公司中长期发展战略规划；（二）对须经董事会批准的自营业务的投资、贷款、融资租赁、同业拆放、担保等项目进行决策评审；（三）对须经董事会批准的信托业务的投资、贷款、出租、出售、同业拆放等项目进行决策评审；（四）对须经董事会批准的增资扩股、收购兼并等项目进行决策评审。	苏瑞华	主任委员
		付燕	委员
		黄刚	委员
		钱宏旭	委员
		魏书刚	委员
风险管理委员会	（一）审定公司业务发展方向和计划；（二）根据公司董事会的授权，审议公司业务方案及具体项目；（三）提出公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，审定公司业务风险管理的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控及效果评价，对已出现的风险制定化解措施并组织实施。	李小莉	主任委员
		姜方基	委员
		宋小毛	委员
		邓放	委员
		吴金峰	委员
薪酬与考核委员会	（一）根据公司制订的岗位职责范围、重要性拟定薪酬方案；（二）薪酬方案包括绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的方案和制度等；（三）审查公司高管人员及部室负责人的履行职责情况并进行年度绩效考评；（四）对公司薪酬制度执行情况进行监督。	张韶华	主任委员
		苏瑞华	委员
		李小莉	委员
		李桂英	委员
		撰江梅	委员

3.1.3 监事、监事会及下属委员会

3.1.3-1（监事会成员）

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	任期	所代表股东	持股比例
刘群	监事会主席	男	51	2006年4月5日		新疆国有资产监督管理委员会	81.86%
刘庆英	监事	女	44	2006年4月5日		新疆国有资产监督管理委员会	81.86%
胡劲松	监事	男	39	2006年4月5日		新疆国有资产监督管理委员会	81.86%
李小莉	监事	女	48	2002年6月3日	三年	职工代表	81.86%
张海雷	监事	男	46	2006年6月16日	三年	新疆恒合投资股份有限公司	1.42%

3.1.4 高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职日期	金融从业年限	学历	专业
任光华	董事长、党委书记	男	55	2005年4月25日	6	在职研究生	企业管理
王鹰	副总经理	男	45	2002年6月3日	20	在职研究生	金融
刘绍华	副总经理	男	43	2002年6月3日	17	本科	金融

董事、监事、高级管理人员简要履历：

1、 董事长、党委书记任光华

1990年5月-1993年3月，乌鲁木齐市水磨沟区区长、区委书记；1993年3月-2001年7月，乌鲁木齐市副市长；2001年7月-2002年6月，国际信托投资公司党委书记、副总经理；2002年6月-2005年4月，新疆国际信托投资有限公司党委书记、董事长；2005年4月至报告期末，新疆国际信托投资有限公司党委书记、董事长。

2、 董事王学斌

1994年至1997年8月，自治区国资局评估管理中心主任，1997年至1999年8月，自治区国资局企业处处长，1999年至2002年4月，自治区财政厅担保公司总经理，2002年至2004年10月，自治区国资中心副主任，2004年至2005年2月，自治区国资委监事会工作处处长，2005年至2006年5月，新疆投资公司主持工作，2006年至今，新疆投资集团有限公司董事长、党委书记。

3、 董事、副总经理王鹰

1998年1月-2000年2月，新疆国际信托投资公司、新疆国际经济合作公司计划财务部经理；2000年2月-2001年6月，新疆国际信托投资公司证券投资部经理；2001年6月-2002年6月，新疆国际信托投资公司副总经理；2002年6月至报告期末，新疆国际信托投资有限公司副总经理。

4、 董事、副总经理刘绍华

1992年1月-1998年12月，新疆统一企业董事会秘书；1998年12月-2001年6月，新疆国际信托投资公司金融部副经理、经理；2001年6月-2002年6月，新疆国际信托投资公司副总经理；2002年6月至报告期末，新疆国际信托投资有限公司副总经理。

5、 董事李峰

1996年1月-2002年7月，新疆国际信托投资公司计划财务部副经理，经理；2002年7月-2004年3月，新疆国际信托投资有限公司董事会秘书、人力资源部经理；2004年3月-2005年9月，四川三星通用航空有限公司副总经理；2005年9月-2006年8月，新疆诚信物业发展有限公司总经理；2006年9月至今新疆国际信托投资有限责任公司董事会秘书。

6、 董事苏瑞华

1988年11月至1992年7月，自治区统计局财务基建处副处长，1992年7月至1994年10月，新疆国际经济合作公司财务部经理，1994年10月至1998年1月，新疆国际经济合作公司驻哈萨克斯坦代表处处主任，1998年1月至2001年12月，新疆国际信托投资有限责任公司副总经理，2002年1月至2002年9月，新疆国际信托投资有限责任公司副总会计师，2002年9月至今，新疆国际信托投资有限责任公司总会计师。

7、 监事会主席刘群

1993年至1994年新疆乌鲁木齐矿务局综合管理处处长，1994年至2000年新疆煤炭厅综合处副处长、处长，2000年至2005年自治区人民政府稽察特派员公署第五办事处主任，2005年至今自治区人民政府国有重要骨干企业第六监事会主席，新疆国际信托投资有限责任公司监事会主席。

8、 监事张海雷

1983年9月至2001年6月自治区经贸委工作，2001年6月至2004年8月新疆技术改造投资公司办公室主任，2007年8月至今新疆恒合投资有限公司副总经理、总经理。

10.监事刘庆英

1990年至1996年新疆建材局财务处科员、副主任科员，1995年至2000年新疆建材局财务处主任科员，2000年任自治区人民政府稽察特派员助理，2005年5月至今新疆国有资产监督管理委员会专职监事。

11.监事胡劲松

1990年至1997年新疆纺织工业厅科员、副主任科员，2000年任自治区人民政府稽察特派员助理，2005年5月至今新疆国有资产监督管理委员会专职监事。

新疆国有资产监督管理委员会专职监事。

12.监事李小莉

1994年10月-2001年10月，新疆国际信托投资公司营业部副主任、主任；2001年10月-2002年6月，新疆国际信托投资公司稽核部经理；2002年6月至报告期末，新疆国际信托投资有限公司稽核部经理。

3.1.5 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以下				
	20-29	9	18%	13	24.5%
	30-39	16	32%	19	35.8%
	40以上	25	50%	21	39.6%
学历分布	博士				
	硕士	1	2%	1	2%
	本科	21	42%	22	41.5%
	专科	13	26%	16	30.2%
	其他	15	30%	13	24.5%
岗位分布	董事、监事及高管人员	6	12%	6	11.3%
	自营业务人员	6	12%	5	9.4%
	信托业务人员	21	44%	25	47.2%
	其他	17	34%	17	32.1%

3.2 公司治理信息

3.2.1 本年度召开股东大会五次。

——2006年4月5日召开二〇〇五年度股东会议，审议通过：2005年度董事会工作报告；2005年度监事会工作报告；2006年度公司经营计划；2005年年度报告及摘要；2005年度财务会计报告简要说明；王学斌同志担任公司董事的议案；同意苏瑞华同志担任公司职工董事的议案；调整公司经营范围的议案；修改公司章程的议案；同意国资委派驻刘群、刘庆英、胡劲松三位同志担任公司监事的议案；同意迟佩耀同志担任公司监事的议案；同意夏天辞去公司监事的议案。

——2006年6月16日召开公司第一届九次股东会议，审议通过以下议案：张澄同志辞去公司监事，张海雷同志担任公司监事的议案。

——2006年7月10日召开新疆国际信托投资有限责任公司临时股东会会议，审议通过：关于我公司向吉林信托投资有限公司转让上海功辰投资有限公司10,000万元股权的议案。

——2006年9月8日公司临时股东会议，审议通过以下议案：北京新奥特集团有限公司向新疆国资委转让持有新疆国际信托投资有限责任公司5000万元股份的议案。

——2006年12月29日召开公司第一届十次股东会议，审议通过以下议案：乌鲁木齐联合新科技公司将持有公司500万元股份转让给新疆凯迪投资有限公司的议案；关于北京新奥特集团公司将持有公司5,000万元股份转让给新疆国有资产监督管理委员会的议案；修改公司章程的议案；郑福双先生辞去公司董事的议案；制订公司董事会议事规则的议案；公司高管人员和中管人员降薪的议案。

3.2.2 董事会

本年度召开董事会六次。

——2006年4月5日召开新疆国际信托投资有限责任公司一届董事会八次会议。审议通过：董事会工作报告；总经理工作报告；2006年度公司经营计划；公司2005年度报告及摘要；2005年度财务会计报告简要说明；关于制订公司关联交易管理办法的议案。

——2006年6月11日召开临时董事会会议，审议通过：公司证券投资部关于证券市场一级申购新股的议案。

——2006年6月16日召开新疆国际信托投资有限责任公司一届九次董事会会议，审议通过：董事会关于授权公司管理层开展证券市场一级申购新股的议案；关于自营小额贷款审批授权的议案；关于高中管人员降薪的议案；关于成立薪酬与考核委员会及其工作细则的议案；关于重新修订公司规章制度的议案。

——2006年6月26日召开新疆国际信托投资有限责任公司临时董事会会议，审议通过：关于诚信物业发展有限公司股权转让的议案。

——2006年9月8日召开新疆国际信托投资有限责任公司临时董事会会议，审议通过：关于新疆国际信托投资有限责任公司将持有北京新奥特集团有限公司17.86%股份转让给郑福双先生的议案；关于北京新奥特集团有限公司将持有新疆国际信托投资有限责任公司15.12%股份转让给新疆国资委的议案；关于聘任李峰为公司董事会秘书的议案；关于聘任贺一兵为公司总经理助理的议案。

——2006年12月29日召开公司第一届十次董事会会议，审议以下议案：修改公司章程的草案；关于乌鲁木齐联合新科技公司向新疆凯迪投资公司转让公司500万元股份的议案；新疆国际信托投资有限责任公司控股子公司管理办法；新疆国际信托投资有限责任公司信托业务管理办法；新疆国际信托投资有限责任公司稽核审计管理制度；新疆国际信托投资有限责任公司董事会议事规则；关于执行国资委核定的企业绩效薪酬的议案；关于调整公司投资决策委员会和风险管理委员会人员的议案；关于郑福双辞去公司董事的议案；关于公司变更注册地址的议案；关于召开公司一届十次股东会议的议案。

3.2.3 监事会

3.2.3.1 本年度召开四次会议。监事会未设下属委员会。

第二届一次会议选举产生监事会主席，提出本年度监事会工作的总体思路，本着对出资人负责的精神，坚持围绕企业改革发展稳定的大局和监事会的法定职责开展监督检查，重点关注公司决策程序的合规性、经营行为的合法性、国有资产的安全性、信托项目的风险性。

第二届二次会议听取公司总会计师关于公司1一9月份财务经营状况和化解项目风险的情况报告。

第二届三次会议审议了关于公司领导班子收入情况的专项报告，就改进公司业绩考核工作提出了建议。

第二届四次会议主要议题是与新疆华信会计师事务所就公司2006年度财务审计工作进行沟通并交换意见，明确提出今年审计工作需报告的重点内容。

3.2.3.2 监事会意见

2006年度监事会履行了作职责对新疆国际信托投资有限责任公司依法经营、财务状况、经营成果进行了监督检查，具体情况披露如下：

—公司重大决策及经营情况

1、监事会成员列席了2006年公司董事会会议，听取了2005年度公司经营情况汇报，对董事会的决议过程进行了监督。

2、新疆华信有限责任会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则，出具了无保留意见的财务审计报告，反映了公司的财务状况。

二、公司高管人员的履职情况

2006年度公司高管人员能够认真执行国家经济、金融方针政策，遵守国家经济、金融法规，依法合规、开展经营活动，积极推进公司战略发展目标和经营计划的实现。

三、公司治理情况

1、公司按照《公司法》和银监会相关要求，建立了股东会、董事会、监事会、经营管理层的相关职责，明确了公司的权力机构、决策机构、监督机构和执行机构。

2、2006年度公司董事会为加强科学决策和风险管理，重新调整了公司董事会战略发展与投资决策委员会和风险管理委员会委员，使外部委员占多数。为建立完善的薪酬管理体系，董事会成立了薪酬与考核委员会，制定了工作实施细则。

四、在报告期内，没有其他要说明的问题。

3.2.4 高级管理层履职情况

公司高级管理层认真贯彻实施董事会通过的《2006年公司经营计划》，按照《信托法》、《公司法》、《公司章程》及公司各项规章制度，自觉接受银监局的监管意见，对公司业务中存在的不规范问题，坚决进行整改；积极采取有效措施，防范化解经营风险，实现公司经营扭亏为盈，保持了公司平稳发展。

4.经营管理

4.1 经营目标、方针、战略规划

4.1.1 经营目标

依托新疆经济的快速发展，充分发挥信托制度的优势，将公司办成“资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好的现代金融企业”。

—— 财务目标

净资产收益率未来3年保持年均2%以上，争取到2008年年底（自有资产和信托资产）总资产14亿元以上，净利润额1,000万元以上。

—— 业务结构目标

以经济效益为中心，逐步调整优化资产结构、投资结构，提高自有资产收益，加强投融资业务和资产管理业务的精细化管理，积极开展投资银行业务，形成以能源、城市公用事业、工业园区为重点，以投融资、财产管理和投资银行为核心的业务结构。

—— 治理结构目标

在保持国有控股的前提下，引进战略投资者，实现投资主体多元化，使公司资本金规模达到5亿元以上，按照现代企业制度要求，完善法人治理结构和企业经营机制，加强风险管理，健全各项规章制度。

—— 人力资源目标

通过企业文化建设和人力资源的培训开发，建设一支与公司发展战略、核心价值观和信托行业职业标准相适应的，高水平、复合型信托理财专家队伍。

4.1.2 经营方针

落实科学发展观，实现规模、质量、结构、效益、信用、安全的全面协调可持续发展，走集约化经营的道路；深化企业改革，坚持市场化原则和商业化经营理念，不断增强企业活力，使企业真正成为法人实体和市场竞争主体；发挥比较优势，重点在能源、城市公用事业、工业园投资，进行深度价值发现，成为专业化的金融企业；坚持规范经营，严格遵守国家法律法规，加强完善基础管理和风险管理，提高公司的核心竞争能力；塑造企业文化，加强对职工职业道德、专业技能的培训教育，形成良好的人际环境和工作氛围。

4.2 所经营业务主要内容（母公司）

自营资产运用与分布表 单位：万元

资产运用	金额	占比（%）	资产分布	金额	占比（%）
货币资产	10,985.31	31.79%	基础产业	8,000.00	23.15%
贷款	1,666.00	4.82%	房地产业	1,000.00	2.89%
短期投资	209.39	0.61%	证券	209.39	0.61%
长期投资	14,783.10	42.78%	实业		
其他	6,910.24	20.00%	其他	25,344.65	73.35%
资产总计	34,554.04	100.00%	资产总计	34,554.04	100.00%

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	8,452.32	22.79%	基础产业	1,000.00	2.7%
客户贷款	15,000	40.45%	房地产业	7,781.37	20.98%
短期投资	168.03	0.46%	证券	168.03	0.46%
长期投资	13,461.25	36.3%	实业	14,000.00	37.75%
买入返售证券	0		其他股权	5,679.88	15.32
其他			其他	8,452.32	22.79%
资产总计	37,081.6	100.00%	资产总计	37,081.6	100.00%

4.3 市场分析

4.3.1 有利因素

—— 信托制度优势进一步显现，信托理财需求日益增强；

—— 新疆优势资源转换战略的实施和经济的快速发展，为公司的发展提供了发展机遇；

—— 作为自治区国资委直接监管的地方金融企业，得到了地方政府的有力支持。

4.3.2 不利因素

—— 随着金融业全面对外放开和新的信托法规颁布实施，信托市场呈现“扶优限劣”的竞争态势，规模小的信托公司面临成长空间、监管环境和市场环境的严峻挑战；

—— 从公司自身来看，公司资本实力小，抗风险能力弱，经营管理和风险管理需要进一步规范和加强，公司面临市场竞争的严峻挑战。

4.4 内部控制

4.4.1 内部控制环境和内部控制文化

按照现代企业制度要求，公司建立了科学规范的治理机制，股东会、董事会、监事会和经营管理层之间权责分明，各司其职。公司章程、董事会议事规则等进一步明确界定了股东会、董事会、监事会、经营班子的职责范围、议事制度和决策程序。董事会设立的战略发展与投资决策、风险管理委员会和薪酬与考核委员会按照各自工作细则，在投资决策、风险评估和激励约束机制方面，充分发挥专业职能作用。公司通过制度化建设、企业文化建设、不断加强公司全体职工的风险管理意识、信托尽责意识和合规意识。通过建立风险管理问责制度，将风险问责与绩效考核相结合，使公司全员风险管理意识、尽责意识和合规意识得到规范和提高。

4.4.2 内部控制措施

董事会负责保证公司建立并实施充分而有效的内部控制；负责审批整体经营战略和重大决策并定期检查、评价执行情况；负责确保公司在法律和政策的框架内审慎经营，确保高级管理层采取必要措施认定、计量、监督并控制风险，负责审批组织机构；负责项目的投资决策；负责保证高级管理层对内部控制制度的充分性与有效性进行监测和评估。

监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制；负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责；负责要求董事及高级管理人员纠正其损害公司利益的行为并监督执行。

高级管理层负责对内部控制的充分性与有效性进行监测评估；负责执行董事会决策；负责建立认定、计量、监督并控制风险的程序和措施；保证内部控制的各项职责得到有效履行。

2006年公司董事会结合实际，重新制订和修订了公司的各项管理制度，已建立起一套比较完整的内部控制制度，基本做到了“内控有制度，岗位有职责，操作有程序，过程有监控，工作有评价，责任有追究”。

4.4.3 信息交流与反馈

公司已初步建立了部分信息交流与反馈的程序和制度，公司主要是通过工作简报、办公会议纪要、专题报告、稽核报告等多种形式进行信息交流和反馈，健重事会和高级管理层能够及时了解业务信息、管理信息以及其他重要风险信息；所有职工能充分了解相关信息、遵守涉及其责任和义务的政策、程序；及时、真实、完整地向监管机构和外界报告；披露相关信息；国内外经济、金融动态信息的取得和处理，并及时把与企业既定经营目标有关的信息提供给各级管理层等等。

4.4.4 监督评价与纠正

公司自觉接受监事会的监督。公司监事会列席董事会，随时对公司特别是董事和高管人员的合规运作及勤勉尽责情况进行监督，严格按照有关信托法规，进一步完善内部控制制度，做到公司日营业务和信托业务分离，维护委托人和受益人的合法权益。加强内部稽核部门职能，坚持按季对公司业务进行稽核，并报告董事会、监事会和银监局。

4.5 风险管理

4.5.1 风险管理概况

作为一家经营信托投资业务的非银行金融机构，在经营中可能遇到的风险主要是信用风险、市场风险、操作风险以及法律政策风险等。

公司根据业务复杂程度和风险水平建立了符合实际的风险管理体系，将风险管理作为公司业务和内部控制的重要内容，将风险管理贯穿到项目立项、尽职调查、核准审批、管理执行等各个环节。制订了《投资决策制度》、《尽职调查管理办法》、《风险管理实施细则》等一系列制度，建立了较为完善的事前、事中、事后控制三者结合的风险管理内部控制体系。

公司风险管理组织机构与职责划分：一是董事会负责风险管理政策的制定，根据公司实际，不断丰富和完善风险管理政策；二是董事会下设的风险管理委员会在董事会授权范围内对公司重大事项的风险进行评审、检查，提高公司的风险管理意识；三是管理层制订公司具体风险的管理办法，使公司的各项风险甄别、分析和控制贯穿于公司各职能部门和各项业务活动中；四是稽核部对风险管理状况进行监督检查，五是有关部门负责项目前期的风险调查和运作过程中的监控，并定期向总经理进行风险报告。

4.5.2 风险状况

4.5.2.1 信用风险状况

可能面临的信用风险主要是信托贷款中贷款对象的信用风险、股权投资中投资对象信用风险。按照目前有关规定，公司固有资产按照五级分类指导原则进行分类。对信托资产在没有新的规定前，暂时未进行分类。

信用风险资产分类情况，不良资产的期初、期末数；一般准备、专项准备的计提方法和统计方法。见会计报表附注。

抵押品确认的主要原则一般要求变现能力强，抵押品与贷款本金之比要求在2:1以上，公司不接受客户的信用贷款申请，所有贷款都要求明确权属关系、办理抵押品登记，依法办理质押手续。

4.5.2.2 市场风险状况

目前涉及公司业务的市场风险有利率风险、汇率风险、股票价格风险。

4.5.2.3 操作风险状况

主要表现在公司内部人员在相关业务办理过程中因操作失误而出现的风险。

4.5.2.4 其它风险状况

主要是法律风险和政策风险。

4.5.3 风险管理

4.5.3.1 信用风险管理

对于信用风险的控制，公司主要通过对融资对象、投资对象的信用调查、总经理办公会、董事会战略发展与投资决策委员会、风险管理委员会对项目的审核，信托合同抵押条款的科学设计来进行风险事前防范；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督查和纠正。

4.5.3.2 市场风险管理

由于从证券市场退出，股价的波动对公司财务状况已无影响；紧密跟踪利率变化趋势，采取控制项目期限等措施应对利率风险；为回避汇率波动的风险，经中国银监会批准，公司已取消外汇信托业务，并将美元结算成人民币。

4.5.3.3 操作风险管理

公司通过设立三道防线对操作风险进行防范。一是健全部门岗位责任制，实施严格的授权制度，在资金收付中实行双岗复核。二是建立严格的业务管理制度，形成权责统一、相互监督制衡的第二道防线。三是内部稽核部门对各部门、各岗位全面实施监督反馈的第三道防线。

4.5.3.4 其它风险管理

通过公司法律顾问，对公司项目及各项业务进行法律审查，防范法律风险；密切关注国家经济政策，在项目投资行业选择上，回避政策风险较大的行业。

5.报告期末及上一年末的比较式会计报表。

5.1 自营资产

5.1.1 会计事务所审计报告

我们审计了后附的新疆国际信托投资有限责任公司（以下简称：新疆国投）财务报表，包括2006年12月31日的合并资产负债表、2006年度合并利润及利润分配表、2006年度合并现金流量表、资产减值准备及资产损失情况表，所有者权益（或股东权益）增减变动表以及财务报表附注。按照企业会计准则和《金融企业会计制度》的规定编制财务报表是新疆国投管理层的责任。我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。

我们认为，新疆国投财务报表已经按照企业会计准则和《金融企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了新疆国投2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

我们提醒财务报表使用者关注，新疆国投于2006年涉及资本金变动的事项（与北京新奥特集团公司以股权转让方式解除了相互持股，以及自治区人民政府办公厅“新政办函【2006】219号”及自治区国资委“新国资产权【2007】35号”文批复增加国家资本金6,969万元等），新疆国投根据1994年7月28日中国人民银行《关于向金融机构投资入股的暂行规定》及《中国人民银行关于信托投资公司重新登记过程中股东资格审查问题的通知》，尚未调整公司的实收资本，将国资委收购北京新奥特集团公司的50,000,000元股权转让款项及国资委对该公司追加投资的69,692,724.95元相抵后暂挂“其他应付款”，待取得金融监管部门的相关批复后再进行帐务调整并办理相关变更手续。本段内容不影响已发表的审计意见。

新疆国信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：吴维淑

中国注册会计师：周天敏

新疆 乌鲁木齐市 二〇七年二月十二日

5.1.2 合并资产负债表

合并资产负债表

2006年12月31日

编制单位：新疆国际信托投资有限责任公司 金额单位：元

项目	年初数	年末数	项目	年初数	年末数
流动资产	–	–	流动负债：	–	–
现金及银行存款	96,424,412.95	109,968,715.81	短期存款	–	–
其中：现金	115,652.86	2,680.41	短期储蓄存款	–	–
存放中央银行款项	106,435.99	–	短期借款	3,700,000.00	394,001.59
其中：存款准备金	–	–	向中央银行借款	–	–
存放同业款项	2,628,984.96	444,487.68	同业存放款项	–	–
拆出资金	12,859,803.74	12,631,092.54	联行存放款项	–	–
减：专项准备金	12,080,846.08	11,854,277.69	拆入资金	–	–
拆出资金净额	778,957.66	776,814.85	应解汇款	–	–
短期贷款	52,109,567.83	17,000,000.00	委托存款	–	–
减：专项准备金	–	340,000.00	原有信托存款	–	–
短期贷款净额	52,109,567.83	16,660,000.00	应付代理债券款	–	–
应收票据	3,200,000.00	–	卖出回购证券款	–	–
应收帐款	24,579,582.81	17,557,473.53	应付帐款	20,197,024.26	14,034,126.36
减：专项准备金	–	207,434.58	预收账款	195.60	–
应收帐款净额	24,579,582.81	17,350,038.95	其他应付款	1,675,496.72	36,648,451.83
预付帐款	7,410,988.41	1,847,688.06	存入短期保证金	–	–
其他应收款	5,547,559.22	5,561,864.33	应付工资	–	400,000.00
减：专项准备金	28,103.20	692,529.93	应付福利费	221,597.81	373,371.19
其他应收款净额	5,519,456.02	4,869,334.40	应交税金	1,658,589.77	909,866.82
存货	1,744,635.51	16,166,710.54	应付利润	666,292.97	666,292.97
短期投资	–	2,093,915.00	其他未交款	13,133.31	351.75
减：专项准备金	–	–	预提费用	–	–
短期投资净额	–	2,093,915.00	其他流动负债	–	–
信托贷款及投资	–	–	一年内到期的长期负债	–	–
待摊费用	43,974.90	2,337,693.68	外币兑换	985,072.63	–
一年内到期的长期投资				–	–
流动资产合计	194,546,997.04	172,515,398.97	流动负债合计	29,117,403.07	53,426,462.51
长期资产：	–	–	长期负债：		
逾期贷款	4,630,066.76	4,249,819.76	长期存款		
减：专项准备金	4,262,990.15	4,249,819.76	应付转租赁租金	–	–
逾期贷款净额	367,076.61		发行长期债券	–	–
长期股权投资	87,890,895.07	37,023,265.07	长期借款	–	–
减：专项准备金	21,032,205.93	21,981,525.93	长期应付款	–	–
长期