

新时代信托股份有限公司

2012年度报告摘要



新时代信托股份有限公司
New Times Trust Co., Ltd

2013年3月

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。

本公司独立董事刘剑雄先生认为：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，2009 年 6 月，经中国银行业监督管理委员会批复，公司名称变更为新时代信托股份有限公司并变更公司业务范围，目前注册资本金 8 亿元人民币。

（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

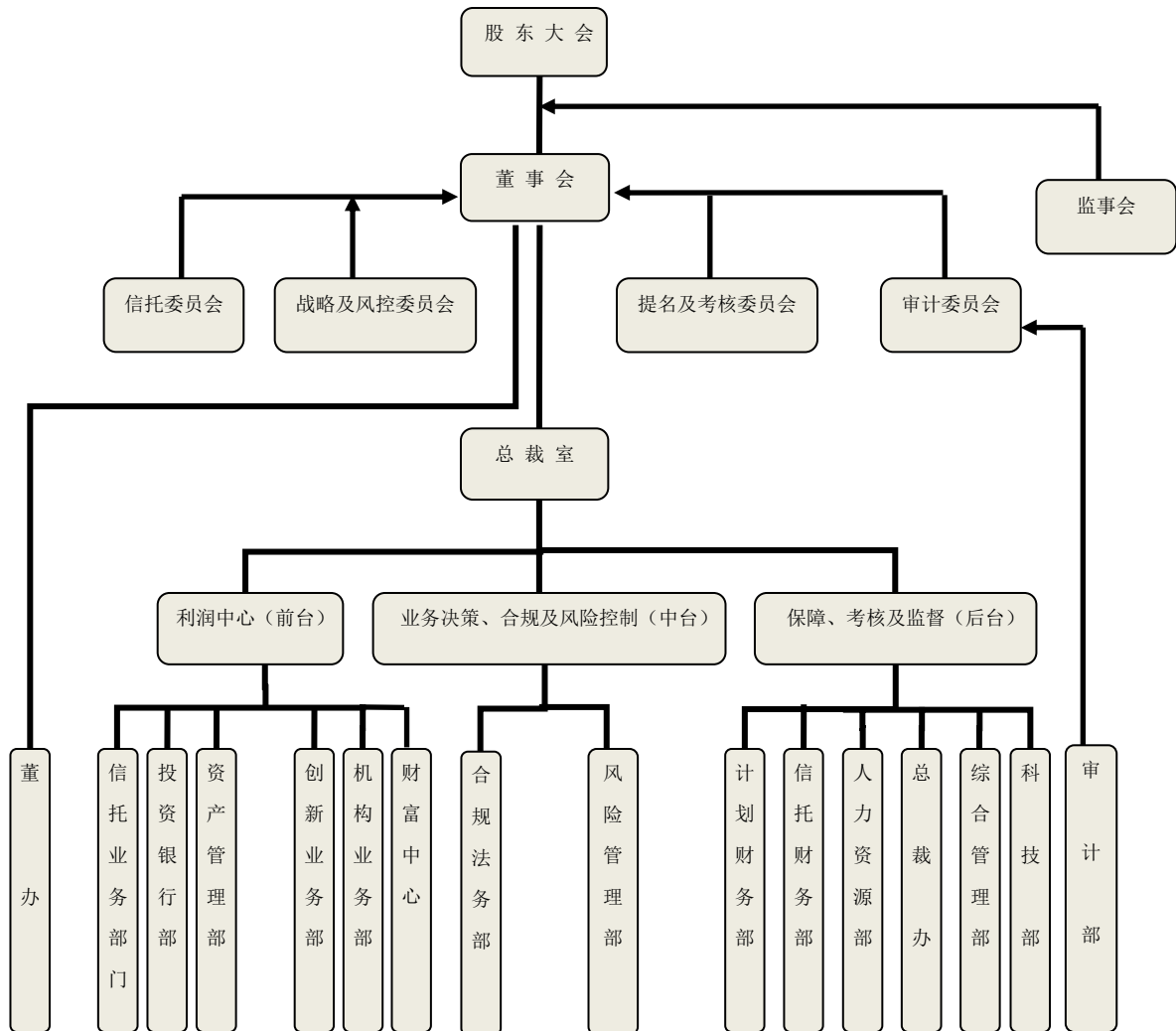
(六) 公司聘请的会计师事务所名称: 中瑞岳华会计师事务所

办公地址: 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 3-9 层。

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 800,000,000 股(捌亿股), 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 室	计算机软硬件开发、投资咨询、国内贸易。
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	49	2012 年 5 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	45	2012 年 5 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	39	2012 年 5 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	36	2012 年 5 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	46	2012 年 5 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	43	2012 年	潍坊科微投	14.63%	曾在青岛啤酒股份有限

				5月	资有限公司		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	50	2012年5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	43	2012年5月	无		曾在华北电力大学任教，现在中国社科院任职。
刘剑雄	中国社会科学院经济研究所副研究员	男	35	2012年5月	无		中国社会科学院研究生院政府政策与公共管理系任职。

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
		刘剑雄	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	对公司董事和总裁的人选、选择标准和程	刘剑雄	主任委员

委员会	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。	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	50	2012年5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。
申洋	监事	女	29	2012年5月	包头市鑫鼎盛贸易有限责任公司	2.44%	现在包头市鑫鼎盛贸易有限责任公司任职。
张红权	监事	男	44	2012年5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	39	2012年9月	16	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	39	2011年9月	16	博士	经济学	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	36	2011年9月	9	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	47	2009年3月	23	硕士	商业经济	曾在工商银行包头分行任职。
王晓滨	总裁助理	男	43	2011年9月	21	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	41	2012年4月	22	硕士	MBA	曾在工行莱阳市分行、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	41	2011年9月	18	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	男	38	2012年	17	本科	金融	曾在内蒙古网通计算机有限

	助理			4月				责任公司任职。
陈永明	总裁助理	男	50	2012年7月	26	本科	金融	曾在内蒙古师范大学财务处、华宸信托有限责任公司任职。

3.1.5 公司员工

项 目		2012 年度		2011 年度	
		人数	比例%	人数	比例%
年龄分布	20 以下			0	0
	20-29	99	48.53	41	29.50
	30-39	68	33.33	65	46.76
	40 以上	37	18.14	33	23.74
学历分布	博士	2	0.98	2	1.44
	硕士	69	33.82	37	26.62
	本科	101	49.51	66	47.48
	专科	23	11.28	29	20.86
	其它	9	4.41	5	3.60
岗位分布	董事、监事及其高管人员	14	6.86	14	10.07
	自营业务人员	4	1.96	2	1.44
	信托业务人员	112	54.90	68	48.92
	其它人员	74	36.28	55	39.57

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

公司在 2012 年制定了新的战略规划，公司将发挥金融信托的独特优势，有效拓展公司的业务领域，培育核心盈利模式和盈利能力。公司将依托内蒙古自治区资源型区域经济优势，有效的将金融服务优势和内蒙地区资源优势结合起来，发挥强强效应，逐步形成“金融服务+资源”、具有公司特色的业务发展方向和模式，形成“立足内蒙、辐射全国”的业务和发展格局；公司将树立“审慎经营、内控优先”的意识，建立决策科学、运营规范、管理高效的公司组织、制度建设体系，形成完善的员工培育和发展模式，促进员工向个性化理财专家方向发展，始终保持公司持续、稳定、健康发展，为将新时代信托股份有限公司建设成一个全国一流的信托公司不断努力。

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	21,519.68	12.27%	基础产业	-	-
应收帐款	3,357.61	1.91%	房地产	-	-
贷 款	5,000.00	2.85%	证 券	48,212.70	27.48%
交易性金融资产	4,944.83	2.82%	金 融	113,159.68	64.50%
可供出售金融资产	91,640.00	52.23%	实 业	5,000.00	2.85%
长期股权投资	43,267.87	24.66%	其 它	9,067.17	5.17%
其他资产	5,709.56	3.26%			
资产总计	175,439.55	100.00%	资产总计	175,439.55	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	48,420.84	0.38%	基础产业	370,000.00	2.92%
贷款及应收款	4,680,302.64	36.99%	房地产	637,649.00	5.04%
交易性金融资产	459,532.33	3.63%	证券	228,747.99	1.81%
可供出售金融资产 投资	0	0.00%	实业	10,697,086.66	84.54%
持有至到期投资	7,176,160.00	56.71%	金融机构	390,391	3.09%
长期股权投资	209,905.00	1.66%	其他	99,324.54	0.78%
买入返售金融资产	27,720.28	0.22%	债券	230,784.34	1.82%

其他	51,942.45	0.41%			
资产总计	12,653,983.53	100%	资产总计	12,653,983.53	100%

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；

证券、基金等金融子行业资产管理业务发展快速，与信托行业存在竞争关系，对信托行业发展造成不利影响；

信托行业创新能力不足，产品类型较少，伴随信托行业内部竞争加大，公司资产管理能力、创新能力等需要进一步加强；

公司自有品牌市场影响力初步建立，但公司品牌战略需要进一步深化并切实执行，公司销售渠道受制于第三方，直销渠道需进一步扩大。

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。

4.4.2 风险状况

4.4.2.1 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。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。

4.4.2.2 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。

4.4.2.3 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。

4.4.2.4 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。

4.4.3 风险管理

4.4.3.1 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，业务决策及风控委员会对项目的审核、信托合同抵押条款的科学设计等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。

4.4.3.2 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。

4.4.3.3 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。

4.4.3.4 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

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:北京市东城区永定门西滨河路8
号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
邮政编码:100077

RSM China Certified Public Accountants
Office Address:3-9/F,West Tower of China Overseas
Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe
Road, Dongcheng District, Beijing
Post Code:100077

电话: +86(10)88095588
Tel: +86(10)88095588
传真: +86(10)88091199
Fax: +86(10)88091199

审计报告

中瑞岳华审字[2013]第 1354 号

新时代信托股份有限公司董事会:

我们审计了后附的新时代信托股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表,2012 年度利润表、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贵公司管理层的责任。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，上述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股份有限公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2013 年 3 月 3 日



5.1.2 资产负债表

资 产 负 债 表

2012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	年末数	年初数
货币资金	七、1	215,196,791.88	214,168,259.14
其中：其他货币资金	七、1	1.31	21,757,642.45
买入返售金融资产			
应收款项	七、2	33,576,094.51	30,826,901.92
应收股利			
交易性金融资产	七、3	49,448,262.96	54,800,879.28
发放贷款和垫款	七、4	50,000,000.00	
持有至到期投资			
可供出售金融资产	七、5	916,400,000.00	201,204,922.22
长期股权投资	七、6	432,678,695.76	432,678,695.76
投资性房地产	七、7	19,004,014.82	20,476,689.98
固定资产	七、8	23,867,447.24	24,429,369.39
无形资产	七、9	2,354,031.02	2,503,218.13
递延所得税资产	七、10	8,599,932.59	10,563,803.34
其他资产	七、11	3,270,236.97	4,309,295.29
资产总计		1,754,395,507.75	995,962,034.45

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)

2012 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	年末数	年初数
负债			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付款项	七、12	5,366,805.51	1,509,369.88
卖出回购金融资产			
应付职工薪酬	七、13	34,443,253.73	20,807,724.12
应付股利			
应交税费	七、14	16,991,863.44	36,486,457.71
递延所得税负债			
其他负债		22,503.26	22,503.26
负债合计		56,824,425.94	58,826,054.97
所有者权益			
实收资本（或股本）	七、15	800,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	七、16	587,319,111.21	227,319,111.21
盈余公积	七、17	79,509,874.01	59,466,363.78
一般风险准备	七、18	4,785,369.27	4,258,039.44
信托赔偿准备金	七、19	58,205,818.20	28,140,552.85
未分配利润	七、20	167,750,909.12	317,951,912.20
所有者权益合计		1,697,571,081.81	937,135,979.48
负债和所有者权益总计		1,754,395,507.75	995,962,034.45

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

2012 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	本年数	上年数
一、营业收入	七、21	505,388,856.74	311,408,839.16
利息收入		2,329,095.00	8,777,525.00
金融企业往来收入		12,243,853.32	7,936,528.14
手续费收入		403,797,736.82	358,008,630.10
投资收益		31,632,254.01	-40,479,576.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他营业收入		45,800,501.62	20,301,393.66
公允价值变动损益		9,585,415.97	-43,135,661.53
二、营业支出	七、22	235,327,658.05	169,180,655.95
业务及管理费		203,254,219.28	145,435,696.96
其他业务成本		1,472,675.16	1,561,543.52
资产减值损失		1,733,239.01	-35,931.67
营业税金及附加		28,867,524.60	22,219,347.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		270,061,198.69	142,228,183.21
加：营业外收入	七、23	3,686,512.00	987,921.64
减：营业外支出	七、24	160,796.79	2,318,353.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		273,586,913.90	140,897,751.06
减：所得税费用	七、25	73,151,811.57	39,704,817.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		200,435,102.33	101,192,934.03
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.27	0.34
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益：			
八、综合收益总额：		200,435,102.33	101,192,934.03

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

2012 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	本年数	上年数
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		403,797,736.82	366,786,155.10
处置交易性金融资产净增加额			
金融企业往来收到的现金		12,243,853.32	7,936,528.14
其他业务收到的现金		45,800,501.62	20,301,393.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,300,000.00	6,935,719.50
经营活动现金流入小计		465,142,091.76	401,959,796.40
客户贷款及垫款净增加额		50,000,000.00	
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		4,398,654.50	37,831,612.55
支付给职工以及为职工支付的现金		58,694,479.60	37,186,548.93
支付的各项税费		123,127,822.41	74,769,629.09
支付其他与经营活动有关的现金		120,282,821.55	110,768,368.38
经营活动现金流出小计		356,503,778.06	260,556,158.95
经营活动产生的现金流量净额	七、26	108,638,313.70	141,403,637.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		381,204,922.22	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		50,968,940.82	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		419,710.50	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		432,593,573.54	13,322,326.23
投资支付的现金		1,096,400,000.00	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		3,803,354.50	6,164,197.46
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		1,100,203,354.50	207,369,119.68
投资活动产生的现金流量净额		-667,609,780.96	-194,046,793.45

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		560,000,000.00	
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		560,000,000.00	-
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		560,000,000.00	-
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	七、26	1,028,532.74	-52,643,156.00
加：期初现金及现金等价物余额	七、26	214,168,259.14	266,811,415.14
六、期末现金及现金等价物余额	七、26	215,196,791.88	214,168,259.14

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

2012 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	实收资本	资本公积	减：	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		59,466,363.78	4,258,039.44	28,140,552.85	317,951,912.20	937,135,979.48
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		59,466,363.78	4,258,039.44	28,140,552.85	317,951,912.20	937,135,979.48
三、本年增减变动金额(减少以		500,000,000.00	360,000,000.00		20,043,510.23	527,329.83	30,065,265.35	-150,201,003.08	760,435,102.33
(一) 净利润								200,435,102.33	200,435,102.33
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计								200,435,102.33	200,435,102.33
(三) 所有者投入和减少资本		200,000,000.00	360,000,000.00						560,000,000.00
1. 所有者投入资本		200,000,000.00	360,000,000.00						560,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金									
3. 其他									
(四) 利润分配					20,043,510.23	527,329.83		-20,570,840.06	
1. 提取盈余公积					20,043,510.23			-20,043,510.23	
2. 提取一般风险准备						527,329.83		-527,329.83	
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转		300,000,000.00						-300,000,000.00	
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		300,000,000.00						-300,000,000.00	
(六) 信托赔偿准备金							30,065,265.35	-30,065,265.35	
1. 本期提取							30,065,265.35	-30,065,265.35	
2. 本期使用									
四、本年年末余额		800,000,000.00	587,319,111.21		79,509,874.01	4,785,369.27	58,205,818.20	167,750,909.12	1,697,571,081.81

2012 年度上年数

项目	附	实收资本	资本公积	减：	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					10,119,293.40	-284.94	5,059,646.70	86,014,278.87	101,192,934.03
(一) 净利润								101,192,934.03	101,192,934.03
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计								101,192,934.03	101,192,934.03
(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					10,119,293.40	-284.94		-10,119,008.46	
1. 提取盈余公积					10,119,293.40			-10,119,293.40	
2. 提取一般风险准备						-284.94		284.94	
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(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) 信托赔偿准备金							5,059,646.70	-5,059,646.70	
1. 本期提取							5,059,646.70	-5,059,646.70	
2. 本期使用									
四、本年年末余额		300,000,000.00	227,319,111.21		59,466,363.78	4,258,039.44	28,140,552.85	317,951,912.20	937,135,979.48

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

2012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	48,420.83	59,582.72
拆出资金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	459,532.33	3,483.62
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	27,720.28	3,000.33
应收款项	13,870.08	2,402.98
发放贷款	4,666,432.56	735,914.77
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	7,176,160.00	4,595,628.19
长期应收款	-	-
长期股权投资	209,905.00	177,396.00
投资性房地产	-	-
固定资产	-	-
无形资产	-	-
长期待摊费用	-	-
其他资产	51,942.45	50,000.00
信托资产总计	12,653,983.53	5,627,408.61

信托项目资产负债表(续)

2012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	400.19	33.94
应付托管费	32.84	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	1,299.76	8,320.67
预计负债	-	-
其他负债	-	-
信托负债合计	1,732.79	8,359.97
信托权益：	-	-
实收信托	12,561,625.91	5,585,712.81
资本公积	190.00	-
其中：损益平准金	-	-
未分配利润	90,434.83	33,335.83
信托权益合计	12,652,250.74	5,619,048.64
信托负债及信托权益总计	12,653,983.53	5,627,408.61

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

2012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	844,396.33	283,225.17
利息收入	217,968.73	49,861.24
投资收益	586,782.63	40,357.11
公允价值变动收益	39,639.29	-283.68
租赁收入	-	-
其他收入	5.68	193,290.50
二、营业支出	102,994.11	60,453.66
三、信托净利润	741,402.22	222,771.51
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	741,402.22	222,771.51
七、综合收益		
八 加：期初未分配信托利润	33,335.83	29,823.45
六、可供分配的信托利润	774,738.05	252,594.96
减：本期已分配信托利润	684,303.22	219,259.13
七、期末未分配信托利润	90,434.83	33,335.83

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 主要会计政策和会计估计说明

主要会计政策、会计估计的变更

无

前期会计差错更正

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、贷款及应收款项；2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；3、可供出售金融资产；4、持有至到期投资；5、长期股权投资；6、固定资产等。

根据银监发【2004】4号《中国银行业监督管理委员会关于非银行金融机构全面推行资产质量五级分类管理的通知》等相关规定要求，计提相应的资产减值准备。计提比例如下：

分 类	计提比例
正常类	0%
关注类	2%
次级类	25%
可疑类	50%
损失类	100%

6.2.2 金融工具

金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 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； (2) 持有至到期投资； (3) 可供出售金融资产

6.2.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的核算方法

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

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

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

6.2.5 持有至到期投资的核算方法

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

6.2.6 长期股权投资的核算方法

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，购买日在 2009 年 12

月 31 日或之前的，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；购买日在 2010 年 1 月 1 日或之后的，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益，购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资

单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法核算转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

6.2.7 投资性房地产的核算方法

投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、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。

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

(2) 采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

6.2.8 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	残值率 (%)	折旧年限	年折旧率 (%)
----	---------	------	----------

类别	残值率 (%)	折旧年限	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	5	20 年	4.75
办公设备	5	5 年	19.00
电子设备	5	3 年	31.67
运输工具	5	4 年	23.75
其 他	5	5 年	19.00

(3) 固定资产减资测试方法及减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产以及子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额进行减值测试。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

6.2.9 无形资产计价及摊销政策

无形资产是公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命

不确定的无形资产不予摊销。

6.2.10 长期待摊费用的摊销政策

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

6.2.11 合并会计报表的编制方式

报告期内无合并报表事项。

6.2.12 收入确认原则及方法

(1) 利息收入和利息支出

对于所有以摊余成本计量的金融工具及可供出售金融资产中计息的金融工具，利息收入或利息支出于产生时以实际利率计量。

(2) 手续费及佣金收入

本公司通过向客户提供各类服务收取手续费及佣金。手续费收入主要分为两类：

① 通过在特定时点或一定期间内提供服务收取的手续费和佣金主要包括结算手续费、清算手续费、佣金、资产管理费、托管费以及其他管理咨询费。此类手续费和佣金收入在提供服务时，按权责发生制原则确认。

② 通过提供交易服务收取的手续费

因协商、参与协商第三方交易，例如收购股份或其他债券、买卖业务而获得的手续费和佣金于相关交易完成时确认收入。与交易服务的业绩相关的手续费和佣金在达到实际约定的标准后才确认收入。

6.2.13 所得税的会计处理方法

(1) 当期所得税

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），以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。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

6.2.14 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	968.26	2,081.05	0	150	344.14	3,543.45	494.14	0.50
期末数	1,322.61	2,000.00	0	150	518.75	3,991.36	668.75	0.38

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	460.76	173.88	-	0.89	633.75
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	660.76	-	-	-	833.75

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	5,480.09	-	-	43,267.87
期末数	4,944.83	-	-	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
内蒙古西水创业股份有限公司	5000.00	96.15%	未到期
包头市凌云轻工有限责任公司	200.00	3.85%	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	40,379.77	79.32%
利息收入	232.91	0.46%
金融企业往来收入	1,224.39	2.41%
其他业务收入	4,580.05	9.00%
投资收益	3,163.23	6.21%
其中：股权投资收益	0	0.00%

其他投资收益	3,163.23	6.21%
公允价值变动收益	958.54	1.88%
营业外收入	368.65	0.72%
收入合计	50,907.54	100%

6.5.2 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	1,101,365.06	2,526,147.52
单一	4,476,043.28	10,075,877.14
财产权	50,000.27	51,958.87
合计	5,627,408.61	12,653,983.53

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	11,206.13	260,353.71
股权投资类	580,597.10	24,905.06
其他投资		231,092.79
融资类	4,399,109.60	6,036,762.68
事务管理类	50,000.27	51,958.87
合计	5,040,913.10	6,605,073.11

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	-	241,967.28
股权投资类	-	185,107.22
其他投资		397,731.95
融资类	586,495.51	5,224,103.97
事务管理类	-	-
合计	586,495.51	6,048,910.42

6.5.2.2 本年度已清算结束的信托项目 232 个，信托规模 3,412,611.85 万元、加权平均实际年化收益率 8.70%。

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	138	927,266.50	8.45%
单一类	94	2,485,345.35	9.08%

6.5.2.2.2 本年度已清算结束的主动管理型信托项目 221 个，合计金额 3,013,762.35 万元、加权平均实际年化收益率 8.71%。

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	-	-	-	-
其他投资	37	394,479.35	1.05%	6.93%
融资类	184	2,619,283.00	1.37%	9.08%
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 11 个，合计金额 398,849.5 万元，加权平均实际年化收益率 8.45%。

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	10,516.5	1.27%	6.42%
股权投资类	-	-	-	-
其他投资	3	68,333.00	0.66%	8.88%
融资类	7	320,000.00	0.51%	8.56%
事务管理类	-	-	-	-

6.5.2.3 本年度新增的集合类信托项目 288 个，信托规模 2,031,500.45 万元，单一类信托项目 192 个，信托规模 7,899,812.99 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	288	2,031,500.45

单一类	192	7,899,812.99
财产管理类	-	-
新增合计	480	9,931,313.44
其中：主动管理型	383	4,106,476.74
被动管理型	97	5,824,836.70

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 15%提取，本年度公司净利润为 20,043.51 万元，提取信托赔偿准备金 3,006.53 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，信托赔偿准备金余额为 5,820.58 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

公司自有资金认购本公司信托计划理财产品，1,096,400,000.00 元，本期赎回 381,204,922.22 元，本年度共产生投资收益 50,397,697.22 元。

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

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2012 年度实现净利润 200,435,102.33 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 20,043,510.23 元，提取 15%的信托赔偿准备 30,065,265.35 元，截至 2012 年度末，公司可供股东分配利润为 167,750,909.12 元。

公司于 2012 年 6 月，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

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	12.95%	资本利润率=净利润/所有者权益
信托报酬率	0.5%	信托报酬率=信托业务收入/实际信托平均余额
人均净利润	98.25 万元	人均净利润=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

无

8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

报告期内，张平先生因工作原因辞去公司独立董事职务，选举刘剑雄先生为公司独立董事；。

报告期内，吴振清女士因工作原因辞去公司监事职务，选举申洋女士担任公司监事。

报告期内，聘任刘鸿雁先生为公司总裁，聘任边涛先生、闫锋先生、陈永明先生为总裁助理。

报告期内，公司总裁助理鲁健先生因病去世。

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

2012年3月14日，公司各股东按现有持股比例以现金方式认购新时代信托20,000万股新股，新股配售完成后，公司注册资本由原来的30,000万元变更为50,000万元；同时各股东同意根据注册资本变更情况对《公司章程》相应条款进行修改。3月28日公司在证券日报刊登公告。

2012年6月20日，公司以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。送股方案实施后，公司股本增至80,000万股，公司注册资本由原来的50,000万元变更为80,000万元，同时，《公司章程》相对应条款进行修改。6月22日公司在证券日报刊登公告。

8.4 公司的重大诉讼事项

无

8.5 公司及其董、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2012年4月对新时代信托股份有限公司进行了例行检查，并于2012年5月2日向公司下发了《金融监管意见》，就法人治理、固有业务、

信托业务、净资本管理、中长期贷款管理等方面工作下达了监管意见，新时代信托依据监管意见进行了落实，于 2012 年 8 月向包头银监分局报送了落实情况报告。

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

披露时间	简要内容	披露媒体	版面
2012. 3. 28	刊登公司注册资本变更为 5 亿元的公告	证券日报	A4 版
2012. 4. 28	刊登 2011 年度报告	证券日报	C12 版
2012. 6. 22	刊登公司注册资本变更为 8 亿元的公告	证券日报	A4 版
2012. 9. 27	刊登刘鸿雁同志担任公司总裁的公告	证券日报	A4 版
2012. 12. 21	刊登关于变更公司 2012 年度审计机构的公告	证券日报	A4 版

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：2012 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
2013 年 3 月 22 日