

# 陕西省国际信托股份有限公司 2011 年第一季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人薛季民、主管会计工作负责人李玲及会计机构负责人李掌安声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	945,373,401.27	1,204,033,432.99	-21.48
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	774,610,393.81	742,851,757.06	4.28
股本（股）	358,413,026.00	358,413,026.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.16	2.07	4.35
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	103,695,335.49	33,990,241.03	205.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,931,818.13	14,865,390.54	282.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,594,886.67	-26,539,958.75	-192.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22	-0.07	-214.29
基本每股收益（元/股）	0.159	0.041	287.80
稀释每股收益（元/股）	0.159	0.041	287.80
加权平均净资产收益率（%）	7.50%	2.48%	增加 5.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.00%	1.24%	增加 0.76 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	55,713,764.99	系公司政策性清理转让陕西省鸿业房地产开发公司股权产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,569.50	
所得税影响额	-13,927,048.87	
合计	41,781,146.62	-

**2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表**

单位：股

报告期末股东总数（户）	39,371	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陕西省高速公路建设集团公司	158,935,937	人民币普通股
中信信托有限责任公司	10,203,396	人民币普通股
人保投资控股有限公司	5,400,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	5,208,700	人民币普通股
连飞龙	1,200,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,170,000	人民币普通股
庆安集团有限公司	1,080,000	人民币普通股
西安航空装备有限公司	1,080,000	人民币普通股
西部机场集团有限公司	922,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司—武当 17 期	890,000	人民币普通股

**§ 3 重要事项****3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

<p>1.货币资金减少 71%，是由于公司增加自有资金的投资，使货币资金减少；</p> <p>2.交易性金融资产增加 21%，系因公司期末持有的二级市场股票投资增加；</p> <p>3.其他应收款增加 3,731%，主要是因为本期政策性清理转让子公司鸿业公司股权，转让款项需按约定收取；</p> <p>4.存货、投资性房地产和应付账款减少 100%、预收账款减少 93%、应缴税费减少 32%、其他应付款减少 87%，短期借款减少 100%，主要是由于不再合并已清理转让的子公司鸿业地产的资产负债表，使得以上项目相应减少；</p> <p>5.发放贷款和垫款增加 500%，是由于对外发放贷款增加；</p> <p>6.持有至到期投资增加，是由于公司自有资金投资金融产品增加；</p> <p>7.递延所得税资产减少 33%，主要是由于本期发放上年计提的绩效工资等影响，使得未来可抵扣的所得税减少；</p> <p>8.未分配利润期末较期初增加 5,031.83 万元，增加 42%，主要是：</p> <p>（1）本期利润增加 5,693.18 万元；</p> <p>（2）向股东分红 1,792.07 万元；</p> <p>（3）我公司与陕西高速公路建设集团公司于 2011 年 3 月 11 日签订的《股权转让合同》已经生效，本报告期我公司不再合并鸿业地产的资产负债表，鸿业地产期初盈余公积金使本期末合并未分配利润增加 899.49 万元；根据《股权转让合同》的约定，自 2010 年 8 月 31 日至转让完成日鸿业地产的损益由陕西高速集团享有或承担。截止本报告期末，归属于被转让子公司新股东的权益-231.22 万元增加我公司期末合并未分配利润 231.22 万元；</p> <p>9.利息净收入减少 32%，主要是贷款平均规模较上年同期减少使得贷款利息收入减少；</p> <p>10.手续费净收入增加 80%，主要是信托主业的拓展使得信托报酬增加；</p> <p>11.投资收益增加 410%，主要是因本期转让鸿业地产股权产生收益；</p> <p>12.所得税费用增加 66898%，主要是公司本期应税所得增加；</p> <p>13.经营活动产生的现金流量净额减少 192.37%，主要是本期对外发放贷款增加使得经营活动流出的现金增加；</p> <p>14.投资活动产生的现金流量净额减少 252.24%，主要是公司自有资金投资金融产品增加使得投资活动流出的现金增加；</p> <p>15.筹资活动产生的现金流量净额减少 273.22%，主要是子公司鸿业地产偿还债务以及本期分配股利使得筹资活动流出的现金增加。</p>
--

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

<p>(1) 政策性清理转让子公司股权</p> <p>公司于 2011 年 3 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议，决定向控股股东陕西高速集团以 95,024,270.45 元转让公司所持鸿业地产 100% 股权。该事项已经公司股东大会通过、陕西省财政厅批准，详细情况请查阅 3 月 12 日、29 日、30 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。</p> <p>据此，本期合并报表范围发生变化，期末鸿业地产资产负债表不再纳入公司合并范围。</p> <p>(2) 权益分派</p> <p>公司 2010 年度权益分派方案已获 2011 年 2 月 9 日召开的 2010 年度股东大会审议通过。本次权益分派方案为：以公司现有总股本 358,413,026 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），扣税后，个人股东、证券投资基金、合格的境外机构投资者实际每 10 股派发现金 0.45 元。本次权益分派股权登记日为：2011 年 4 月 1 日，除权除息日为：2011 年 4 月 6 日。</p> <p>上述事项详细情况，请查阅 3 月 29 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。</p> <p>(3) 股改时受托资产处置情况</p> <p>股权分置改革时，公司与控股股东省高速集团曾于 2006 年 6 月 12 日签订《资产出售协议》、《资产委托管理协议》及其补充协议，公司将缺乏流动性的固化资产按账面价值 439,995,243.46 元出售给省高速集团；同时，省高速集团委托公司对上述出售资产中账面价值为 239,976,258.19 元之资产进行经营、管理、使用、处置，其所得归我公司所有，以此作为公司股权分置改革的对价安排之一。上述事项披露于 2006 年 6 月 17 日、29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。截至 2011 年 3 月 31 日，受托资产 23,997.63 万元中，已处置 13,004.02 万元，收回现金 12,051.87 万元，尚有 10,993.36 万元资产正在处置之中。</p>
--

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	控股股东陕西省高速公路建设集团公司	2009 年 7 月 28 日，控股股东陕西省高速公路建设集团公司承诺：将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务	截止目前，公司控股股东严格履行了其所作出的承诺，未有违反其承诺的情况。

		规则的规定；在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过深交所竞价交易系统出售 5%及以上解除限售流通股计划；如果计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持陕国投解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，其将于第一次减持前两个交易日内通过陕国投对外披露出售股份的提示性公告。	
--	--	---	--

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动 (%)			
累计净利润的预计数 (万元)	5,775.38	--	7,219.22	2,887.69	增长	100.00%	--	150.00%
基本每股收益 (元/股)	0.1612	--	0.2015	0.0806	增长	100.00%	--	150.00%
业绩预告的说明	预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能增加 100%-150%，业绩变动原因主要是政策性清理转让子公司股权使当期净利润增加及信托手续费增加。							

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益
1	基金	500038	基金通乾	5,050,000.00	5,000,000	5,850,000.00	9.92%	1,150,000.00
2	基金	184688	基金开元	7,073,560.00	6,000,000	5,580,000.00	9.46%	180,000.00
3	股票	000973	佛塑股份	9,222,832.83	570,000	9,222,600.00	15.64%	886,545.52
4	股票	002183	怡亚通	8,182,339.25	600,000	6,966,000.00	11.81%	-167,088.90
5	股票	000158	常山股份	6,527,963.63	802,043	6,015,322.50	10.20%	633,395.69
6	股票	600210	紫江企业	4,306,000.00	700,000	4,480,000.00	7.60%	434,000.00
7	股票	300058	蓝色光标	4,785,162.86	150,000	4,365,000.00	7.40%	-110,247.00
8	股票	601919	中国远洋	4,269,232.51	409,400	4,094,000.00	6.94%	-175,232.51
9	股票	601268	二重重装	4,715,586.13	350,000	3,972,500.00	6.74%	29,810.04
10	股票	300178	腾邦国际	3,721,258.75	128,275	3,174,806.25	5.38%	-546,452.50
期末持有的其他证券投资				5,267,304.82	-	5,241,777.74	8.89%	-28,498.40
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-785,325.20
合计				63,121,240.78	-	58,962,006.49	100%	1,500,906.74

证券投资情况说明

证券投资均履行了必要的审批程序，严格执行了内控制度。
----------------------------

**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 10 日	无	电话沟通	投资者	公司的经营发展情况
2011 年 02 月 15 日	公司董事会办公室	实地问询	建行西安市信托投资公司	D 字头账户补登记情况
2011 年 03 月 09 日	公司董事会办公室	实地问询	陕西省医药工业公司	D 字头账户补登记情况
2011 年 03 月 23 日	无	电话问询	张女士	问询公司房地产公司政策性清理进展情况及影响，公司进行了回答

**3.5.3 其他重大事项的说明**

公司持有的其他上市公司的情况

适用  不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占股权比例 (%)	数量 (股)	期末单价	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600198	大唐电信	6,941,653.68	1.04	4,567,479	16.73	76,413,923.67	0	-9,934,266.83
601398	工商银行	11,865,280.00	0.001	2,926,000	4.47	13,079,220.00	0	504,735.00
601328	交通银行	32,662,032.70	0.01	4,870,253	5.69	27,711,739.57	0	767,064.85
合计		51,468,966.38				117,204,883.24	0	-8,662,466.98

**3.6 衍生品投资情况**

适用  不适用

**3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**§ 4 附录****4.1 会计报表**

## 合并资产负债表

2011年3月31日

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	76,355,774.19	263,077,986.79	短期借款	-	25,000,000.00
拆出资金	-	-	拆入资金	-	-
交易性金融资产	47,532,006.49	39,407,134.22	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
买入返售金融资产	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
应收账款	130,099.41	212,867.67	应付账款	8,846.57	31,936,006.31
预付账款	11,280.00	1,115,517.34	预收账款	536,711.20	7,652,732.11
应收利息	-	-	应付职工薪酬	21,846,303.05	30,122,743.47
应收股利	-	-	应交税费	26,483,847.83	39,041,805.21
其他应收款	96,460,243.92	2,517,717.60	应付利息	5,495,311.98	5,535,874.48
存货	-	244,362,255.38	应付股利	1,065,906.32	1,065,906.32
一年内到期的非流动资产			其他应付款	30,345,356.24	232,714,569.66
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	-	-
			其他流动负债	67,132,995.04	67,076,070.16
			流动负债合计	152,915,278.23	440,145,707.72
流动资产合计	220,489,404.01	550,693,479.00	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	-	-
发放贷款和垫款	90,000,000.00	15,000,000.00	应付债券		
可供出售金融资产	129,983,883.24	142,736,839.21	预计负债	-	-
持有至到期投资	276,610,000.00	216,010,000.00	递延所得税负债	17,847,729.23	21,035,968.21
长期应收款	-	-	其他非流动负债		
长期股权投资	99,000,000.00	99,000,000.00	非流动负债合计	17,847,729.23	21,035,968.21
投资性房地产	-	48,224,970.53	负债合计	170,763,007.46	461,181,675.93
固定资产	44,237,346.02	44,724,245.35	股东权益：		
无形资产	1,399,756.34	1,443,826.34	股本	358,413,026.00	358,413,026.00
递延所得税资产	7,626,896.83	11,424,217.14	资本公积	188,727,187.03	198,291,904.02
商誉			减：库存股	-	-
其他非流动资产	76,026,114.83	74,775,855.42	盈余公积	42,208,034.45	51,202,953.01
			信托赔偿准备金	15,114,158.24	15,114,158.24
			未分配利润	170,147,988.09	119,829,715.79
			外币报表折算差额	-	-
非流动资产合计	724,883,997.26	653,339,953.99	归属于母公司的股东权益合计	774,610,393.81	742,851,757.06
			少数股东权益	-	-
			股东权益合计	774,610,393.81	742,851,757.06
资产总计	945,373,401.27	1,204,033,432.99	负债及股东权益总计	945,373,401.27	1,204,033,432.99

公司负责人：薛季民

主管会计工作负责人：李玲

会计机构负责人：李掌安

## 资 产 负 债 表

2011年3月31日

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	70,878,837.89	236,310,245.35	短期借款	-	-
拆出资金	-	-	拆入资金	-	-
交易性金融资产	47,532,006.49	39,407,134.22	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
买入返售金融资产	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
应收账款	-	-	应付账款	-	-
预付账款	11,280.00	11,280.00	预收账款	-	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	21,385,334.14	27,622,483.15
应收股利	-	-	应交税费	26,446,215.98	21,579,764.91
其他应收款	94,467,496.24	1,588,522.30	应付利息	5,495,311.98	5,495,311.98
存货	-	-	应付股利	1,065,906.32	1,065,906.32
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	23,387,213.66	23,594,029.32
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
			其他流动负债	67,132,995.04	67,076,070.16
			流动负债合计	144,912,977.12	146,433,565.84
流动资产合计	212,889,620.62	277,317,181.87	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	-	-
发放贷款和垫款	90,000,000.00	15,000,000.00	应付债券	-	-
可供出售金融资产	129,983,883.24	142,736,839.21	预计负债	-	-
持有至到期投资	276,610,000.00	216,010,000.00	递延所得税负债	17,847,729.23	21,035,968.21
长期应收款	-	-	其他非流动负债	-	-
长期股权投资	101,000,000.00	121,000,000.00	非流动负债合计	17,847,729.23	21,035,968.21
投资性房地产	-	-	负债合计	162,760,706.35	167,469,534.05
固定资产	44,106,760.80	44,634,740.05	股东权益：		
无形资产	1,399,756.34	1,443,826.34	股本	358,413,026.00	358,413,026.00
递延所得税资产	7,086,508.24	7,925,681.31	资本公积	188,727,187.03	198,291,904.02
其他非流动资产	75,913,324.57	76,212,291.62	减：库存股	-	-
			盈余公积	42,206,408.83	42,206,408.83
			信托赔偿准备金	15,114,158.24	15,114,158.24
非流动资产合计	726,100,233.19	624,963,378.53	未分配利润	171,768,367.36	120,785,529.26
			外币报表折算差额	-	-
			股东权益合计	776,229,147.46	734,811,026.35
资产总计	938,989,853.81	902,280,560.40	负债及股东权益总计	938,989,853.81	902,280,560.40

公司负责人：薛季民

主管会计工作负责人：李玲

会计机构负责人：李掌安

## 合 并 利 润 表

2011年1-3月

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	103,695,335.49	33,990,241.03
利息净收入	1,296,709.74	1,905,919.59
利息收入	1,471,342.84	1,959,968.01
利息支出	174,633.10	54,048.42
手续费及佣金净收入	25,594,350.78	14,190,120.80
手续费及佣金收入	27,422,594.07	14,819,421.39
手续费及佣金支出	1,828,243.29	629,300.59
投资收益（损失以“-”填列）	66,406,313.28	13,022,894.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	956,231.94	246,418.19
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
房地产销售收入	4,549,500.00	-
其他业务收入	4,892,229.75	4,624,888.03
二、营业支出	27,590,452.20	19,021,960.98
房地产销售成本	3,551,991.65	-
营业税金及附加	1,856,090.17	1,852,089.84
业务及管理费	15,147,895.07	14,803,529.08
财务费用	291,153.18	-21,301.12
资产减值损失	4,871,576.75	219,168.39
其他业务成本	1,871,745.38	2,168,474.79
三、营业利润（亏损以“-”填列）	76,104,883.29	14,968,280.05
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	5,569.50	75,042.10
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	76,099,313.79	14,893,237.95
减：所得税费用	18,657,231.99	27,847.41
减：归属于被转让子公司新股东的净利润	510,263.67	
五、净利润（净亏损以“-”填列）	56,931,818.13	14,865,390.54
归属于母公司所有者的净利润	56,931,818.13	14,865,390.54
少数股东损益		-
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.159	0.041
（二）稀释每股收益	0.159	0.041
七、其他综合收益	-9,564,716.99	-7,600,081.69
八、综合收益总额	47,367,101.14	7,265,308.85
归属于母公司的综合收益总额	47,367,101.14	7,265,308.85
归属于少数股东的综合收益总额		

公司负责人：薛季民

主管会计工作负责人：李玲

会计机构负责人：李掌安



# 利 润 表

2011年1-3月

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	105,522,222.41	30,734,133.00
利息净收入	1,296,709.74	1,905,919.59
利息收入	1,471,342.84	1,959,968.01
利息支出	174,633.10	54,048.42
手续费及佣金净收入	22,421,356.28	14,190,120.80
手续费及佣金收入	24,249,599.57	14,819,421.39
手续费及佣金支出	1,828,243.29	629,300.59
投资收益（损失以“-”填列）	79,329,620.25	13,022,894.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	956,231.94	246,418.19
汇兑收益（损失以“-”填列）		-
其他业务收入	1,518,304.20	1,368,780.00
二、营业支出	20,446,231.71	14,856,908.90
营业税金及附加	1,637,360.58	1,695,408.00
业务及管理费	13,621,537.03	12,705,386.26
资产减值损失	4,888,367.05	157,147.59
其他业务成本	298,967.05	298,967.05
三、营业利润（亏损以“-”填列）	85,075,990.70	15,877,224.10
加：营业外收入		-
减：营业外支出	5,569.50	75,042.10
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	85,070,421.20	15,802,182.00
减：所得税费用	16,166,931.80	-
五、净利润（净亏损以“-”填列）	68,903,489.40	15,802,182.00
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.192	0.044
（二）稀释每股收益	0.192	0.044
七、其他综合收益	-9,564,716.99	-7,600,081.69
八、综合收益总额	59,338,772.41	8,202,100.31

公司负责人：薛季民

主管会计工作负责人：李玲

会计机构负责人：李掌安

## 合并现金流量表

2011年1-3月

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：		-
同业拆入、拆出资金净额	-	-
客户贷款净减少额	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	24,184,448.72	16,200,860.74
销售商品、提供劳务收到的现金	7,291,945.04	5,430,645.48
收到的税费返还	-	-
经营租赁收入	1,883,429.52	349,478.22
融资租赁收到的现金		-
收到的其他与经营活动有关的现金	37,990,913.42	14,129,746.53
经营活动现金流入小计	71,350,736.70	36,110,730.97
同业拆入、拆出资金净额	-	-
客户贷款净增加额	75,000,000.00	-
购买交易性金融资产净减少额	7,924,313.90	9,499,594.44
支付利息、手续费及佣金的现金	1,828,243.29	-
支付给职工以及为职工支付的现金	15,602,785.61	6,172,563.18
购买商品、接受劳务支付的现金	19,243,619.44	10,408,463.17
支付的租金		-
支付的各项税费	19,125,778.83	3,813,595.41
支付的其他与经营活动有关的现金	10,220,882.30	32,756,473.52
经营活动现金流出小计	148,945,623.37	62,650,689.72
经营活动产生的现金流量净额	-77,594,886.67	-26,539,958.75
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金		12,330,081.05
取得投资收益所收到的现金	5,090,325.00	1,650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		7,730,814.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	5,090,325.00	45,710,895.05
投资所支付的现金	60,600,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	143,180.00	2,474,220.09
取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	10,169,223.79	-
投资活动现金流出小计	70,912,403.79	2,474,220.09
投资活动产生的现金流量净额	-65,822,078.79	43,236,674.96
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
借款所收到的现金	-	25,000,000.00
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,305,247.14	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	43,305,247.14	-
筹资活动产生的现金流量净额	-43,305,247.14	25,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-186,722,212.60	41,696,716.21
加：期初现金及现金等价物余额	263,077,986.79	293,642,274.84
六、期末现金及现金等价物净余额	76,355,774.19	335,338,991.05

公司负责人：薛季民

主管会计工作负责人：李玲

会计机构负责人：李掌安

## 现 金 流 量 表

2011年1-3月

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
同业拆入、拆出资金净额		
客户贷款净减少额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	24,184,448.72	16,150,088.81
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
经营租赁收入	36,196.20	
融资租赁收到的现金		
收到的其他与经营活动有关的现金	119,566.95	1,929,960.84
经营活动现金流入小计	24,340,211.87	18,080,049.65
同业拆入、拆出资金净额		
客户贷款净增加额	75,000,000.00	-
购买交易性金融资产净减少额	7,924,313.90	9,499,594.44
支付利息、手续费及佣金的现金	1,828,243.29	
支付给职工以及为职工支付的现金	13,058,262.23	4,597,076.03
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付的租金		
支付的各项税费	15,060,286.09	3,110,093.32
支付的其他与经营活动有关的现金	3,299,895.57	10,063,082.40
经营活动现金流出小计	116,171,001.08	27,269,846.19
经营活动产生的现金流量净额	-91,830,789.21	-9,189,796.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		12,330,081.05
取得投资收益所收到的现金	5,090,325.00	1,650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		7,730,814.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,090,325.00	45,710,895.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	116,530.00	
投资所支付的现金	60,600,000.00	2,463,020.09
取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额		
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	60,716,530.00	2,463,020.09
投资活动产生的现金流量净额	-55,626,205.00	43,247,874.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	17,974,413.25	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,974,413.25	-
筹资活动产生的现金流量净额	-17,974,413.25	-
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-165,431,407.46	34,058,078.42
加：期初现金及现金等价物余额	236,310,245.35	267,512,353.25
六、期末现金及现金等价物净余额	70,878,837.89	301,570,431.67

公司负责人：薛季民

主管会计工作负责人：李玲

会计机构负责人：李掌安

## 4.2 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 5 信托财务报告

### 一、信托财务报告

#### 1、信托项目资产负债汇总表

### 信托项目资产负债表

编报单位：陕西省国际信托股份有限公司

2011年3月31日

单位：元

信托资产	期末余额	年初余额	信托负债和信托权益	期末余额	年初余额
信托资产：			信托负债：		
货币资金	1,210,310,924.62	1,373,362,949.17	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
交易性金融资产	5,031,315,896.50	4,597,472,693.05	卖出回购金融资产款	-	-
衍生金融资产	-	-	应付利息	-	2,197,102.53
买入返售金融资产	-	632,705,556.60	应付受托人报酬	-	-
应收票据	-	-	应付受益人收益	-	835,509.00
应收账款	-	-	应付保管费	26,227.77	609,347.75
应收利息	-	-	其他应付款	2,721,072.25	42,280,598.67
应收股利	-	-	应交税费	-	-
其他应收款	16,015,323.44	23,042,020.11	其他负债	-	-
贷款	5,108,430,000.00	3,671,430,000.00			
可供出售金融资产	-	-			
持有至到期投资	1,718,000,000.00	1,526,800,000.00			
长期股权投资	3,597,960,000.00	3,593,960,000.00	<b>信托负债合计</b>	<b>2,747,300.02</b>	<b>45,922,557.95</b>
长期应收款	-	-	信托权益：		
投资性房地产	-	-	实收信托	22,522,385,971.69	20,282,468,906.82
固定资产	-	-	资本公积	143,559,428.72	76,263,036.70
无形资产	-	-	未分配利润	107,969,699.76	63,149,795.01
长期待摊费用	1,667,744.36	1,148,566.28			
其他资产	6,092,962,511.27	5,047,882,511.27	<b>信托权益合计</b>	<b>22,773,915,100.17</b>	<b>20,421,881,738.53</b>
<b>资产总计</b>	<b>22,776,662,400.19</b>	<b>20,467,804,296.48</b>	<b>负债和信托权益总计</b>	<b>22,776,662,400.19</b>	<b>20,467,804,296.48</b>

公司负责人： 薛季民

主管会计工作的公司负责人： 李玲

信托会计主管： 骆文凯

## 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汇总表

2011年1—3月

编报单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：元

项 目	本年数	上年同期数
一、营业收入	273,934,418.27	143,954,432.62
利息收入	59,465,423.75	39,987,750.19
投资收益（损失以“-”填列）	58,434,142.00	68,327,051.77
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	80,316,849.46	35,221,468.16
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
其他业务收入	75,718,003.06	418,162.50
二、营业支出	59,997,993.05	25,421,341.29
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	797,316.67	191,000.00
营业税金及附加	-	-
业务及管理费	59,200,676.38	25,230,341.29
资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、信托营业利润（损失以“-”填列）	213,936,425.22	118,533,091.33
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	70,000,000.00
四、信托利润（损失以“-”填列）	213,936,425.22	48,533,091.33
加：期初未分配信托利润	63,149,795.01	192,812,802.24
五、可供分配的信托利润	277,086,220.23	241,345,893.57
减：本期已分配信托利润	169,116,520.47	31,877,731.40
六、期末未分配信托利润	107,969,699.76	209,468,162.17

公司负责人：薛季民

主管会计工作的公司负责人：李玲

信托会计主管：骆文凯

## 二、信托报酬确认原则和方法

本公司信托报酬按照信托文件的规定，以权责发生制原则为基础进行确认和计量。

### 三、信托资产运用与分布表

资产运用	金额(万元)	占比(%)	资产分布	金额(万元)	占比(%)
货币资金	121,031.09	5.31	基础产业	693,460.19	30.45
交易性金融资产	503,131.59	22.09	房地产业	106,000.00	4.65
买入返售金融资产	0	0	证券市场	586,622.26	25.76
贷款	510,843.00	22.43	实业	182,307.00	8.00
持有至到期投资	171,800.00	7.54	金融机构	683,963.50	30.03
长期股权投资	359,796.00	15.80	其他	25,313.29	1.11
其他资产	609,463.03	26.76			
应收款项	1,601.53	0.07			
<b>合计</b>	<b>2,277,666.24</b>	<b>100</b>	<b>合计</b>	<b>2,277,666.24</b>	<b>100</b>

注：其他资产包括：受让银行信贷资产 523,386.00 万元；购买银行特定资产 63,322.06 万元；投资商业房地产 9,000.00 万元；享有 13,588.19 万元股权的收益权；长期待摊费用 166.77 万元。

### 四、信托资产的期初数、期末数

类别	期初数(万元)	期末数(万元)
集合	643,726.94	719,865.32
单一	1,371,016.52	1,525,763.88
财产权	32,036.97	32,037.04
<b>合计</b>	<b>2,046,780.43</b>	<b>2,277,666.24</b>

#### 1、主动管理型信托业务的信托资产

类别	期初数(万元)	期末数(万元)
证券投资类	539,847.80	568,852.13
股权投资类	49,050.73	47,413.76
融资类	799,358.89	1,108,838.13
事务管理类	64,245.15	66,199.40
<b>合计</b>	<b>1,452,502.57</b>	<b>1,791,303.42</b>

#### 2、被动管理型信托业务的信托资产

类 别	年初数 (万元)	期末数 (万元)
证券投资类	212,650.10	129,377.00
股权投资类	308,972.46	308,869.23
融资类	54,538.82	30,000.04
事务管理类	18,116.48	18,116.55
合计	594,277.86	486,362.82

## 五、本期已清算结束的信托项目的有关情况

### 1、本期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

类 别	项目个数	实收信托合计金额 (万元)	加权平均实际收益率 (%)
集合类	0	0	
单一类	7	151,684.20	2.56
资产管理类	0	0	
合 计	7	151,684.20	2.56

### 2、本期已清算结束的主动管理型信托项目

类 别	项目个数	实收信托合计 (万元)	加权平均实际年化 信托报酬率	加权平均实际 收益率
证券投资类	0	0	0	0
股权投资类	0	0	0	0
融 资 类	3	46,000.00	0.28%	4.50%
事务管理类	0	0	0	0

### 3、本期已清算结束的被动管理型信托项目

类 别	项目个数	实收信托合计 (万元)	加权平均实际年化 信托报酬率	加权平均实际 收益率
证券投资类	4	105,684.20	0.19%	0.98%
股权投资类	0	0	0	0
融 资 类	0	0	0	0
事务管理类	0	0	0	0

## 六、本期新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目的有关情况

类别	项目个数	实收信托合计金额（万元）
集合类	6	75,700.00
单一类	23	542,146.00
财产管理类	0	0
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>617,846.00</b>
其中：主动管理型	29	617,846.00
被动管理型	0	0

## 七、本公司履行受托人义务情况及因自身责任而导致的信托资产损失情况

本公司根据《信托法》及《信托公司管理办法》等相关法律法规和信托文件的规定，在管理和处分信托财产时，履行了恪尽职守、诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。没有发生过任何损害受益人利益的情况，也无因自身责任而导致信托资产损失的情况。

## 八、关联交易情况

## 1、信托与关联方交易情况

项目	年初数（万元）	本期增加额（万元）	本期减少额（万元）	期末数（万元）
贷款	165,799.00	0	30,000.00	135,799.00
投资				
租赁				
担保				
应收账款				
其他				
合计	165,799.00	0	30,000.00	135,799.00

## 2、固有资产与信托资产之间的交易

期初数（万元）	本期发生额（万元）	期末数(万元)
0	0	0

## 3、信托项目之间的交易

期初数(万元)	本期发生额(万元)	期末数(万元)
0	0	0



## 九、会计制度的披露

信托业务执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则和《企业会计准则——应用指南》及各项企业会计准则解释。

陕西省国际信托股份有限公司董事会  
二〇一一年四月二十九日