

陕西省国际信托股份有限公司 2012 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 公司董事长薛季民、总会计师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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,210,230,945.00	1,212,088,634.92	-0.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	884,795,301.89	849,560,011.71	4.15%
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）	2.47	2.37	4.22%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	81,739,527.74	103,695,335.49	-21.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,606,636.44	56,931,818.13	-40.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,514,751.42	-77,594,886.67	205.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	-0.22	204.55%
基本每股收益（元/股）	0.094	0.159	-40.88%
稀释每股收益（元/股）	0.094	0.159	-40.88%
加权平均净资产收益率（%）	3.88%	7.50%	减少 3.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.88%	2.00%	增加 1.88 个百分点

单位：元

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）
其他营业外收入和支出	-5,502.00	
所得税影响额	-1,375.50	
合 计	-4,126.50	-

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）	39,567	
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	12,185,872	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
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,991,250	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	3,146,540	人民币普通股
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	2,517,143	人民币普通股
中国建设银行—诺安主题精选股票型证券投资基金	2,170,337	人民币普通股
刘钢明	2,139,500	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—联信·利丰< X 9 号 >	1,688,220	人民币普通股
江叙音	1,661,400	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

<ol style="list-style-type: none"> 1. 其他应收款增加 57%，主要是因为代垫信托项目费用增加； 2. 发放贷款和垫款减少 61%，是由于收回对外贷款； 3. 递延所得税资产减少 42%，主要是由于交易性金融资产公允价值回升等原因使得可抵扣暂时性差异减少； 4. 应付职工薪酬减少 35%，主要是由于发放上年度绩效工资； 5. 利息净收入增加 296%，主要是贷款平均规模较上年同期增加使得贷款利息收入增加； 6. 手续费净收入增加 170%，主要是信托主业的拓展使得信托报酬增加； 7. 投资收益减少 112%，主要是上期政策性转让子公司股权产生的收益所致； 8. 公允价值变动收益同比增加 1,370%，主要是由于本期出售部分交易性金融资产，原计入公允价值变动收益的部分转回； 9. 房地产销售收入和房地产销售成本减少 100%，主要是由于已政策性转让的子公司不再纳入合并报表范围所致； 10. 其他业务收入减少 71%，主要是由于已转让的子公司不再纳入合并报表范围所致； 11. 营业税金及附加增加 131%，是由于应税收入增加； 12. 所得税费用减少 85%，主要是由于公司本期应税所得额较上期减少； 13. 经营活动产生的现金流量净额增加 205.05%，主要是本期手续费、利息收入增加及贷款收回；
--

14. 投资活动产生的现金流量净额增加 87%，主要是公司金融产品投资到期收回使得投资活动流入的现金增加；
15. 筹资活动产生的现金流量净额增加 55.43%，主要是上期公司分配股利以及合并的已转让子公司鸿业地产偿还债务使得上期筹资活动流出的现金较多。

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

(1) 按照监管政策要求，上年度已全部转让实业类子公司。本报告期不再编制合并报表，但由于上年同期公司编制合并报表，故本报告期公司的利润表和现金流量表仍编制合并报表。

(2) 股改时受托资产处置情况

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 2012 年 3 月 31 日，受托资产 239,976,258.19 元中，已处置 13,636.88 万元，收回现金 12,683.49 万元。

(3) 截止 2012 年 3 月 31 日，我公司受托管理信托资产 591.05 亿元，涉及信托项目 219 个，信托规模 593.95 亿元。

(4) 公司监事会职工监事薛志刚先生因退休，已不在公司担任其他职务。经公司 2012 年 3 月 31 日职工大会选举，吴滢女士出任公司第六届监事会职工监事，其任期与第六届监事会一致。上述内容刊登在 2012 年 4 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(5) 2012 年元月 11 日，我公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过；2012 年 3 月 15 日、3 月 16 日，我公司先后收到中国证监会《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]316 号）、《关于核准陕西煤业化工集团有限责任公司公告陕西省国际信托股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2012]317 号）。2012 年 4 月 24 日，公司公告了《非公开发行股票发行情况报告与上市公告书》。4 月 25 日，陕煤化集团和西投控股所持我公司股份上市。本次非公开发行股票事项详细内容，请查阅公司于 2011 年 7 月 12 日、7 月 23 日、7 月 29 日、10 月 18 日和 2012 年元月 12 日、3 月 16 日、3 月 20 日、4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

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	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》和深交所所有关业务规则的规定;在限售股份解除限售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西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西国投对外披露出售股份的提示性公告。	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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陕西煤业化工集团有限责任公司	<p>2011年10月31日,为确保本次发行后陕西国投的独立性,陕煤化集团承诺:作为陕西国投的第一大股东期间,陕煤化集团将继续采取切实、有效的措施完善陕西国投的公司治理结构,并保证陕煤化集团及其关联人与陕西国投在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。</p> <p>2011年10月31日,为规范本次发行后陕煤化集团与陕西国投的关联交易,陕煤化集团承诺:</p> <p>1、在陕煤化集团成为陕西国投第一大股东后,陕煤化集团将善意履行作为陕西国投第一大股东的义务,不利用陕煤化集团所处的地位,就陕西国投与陕煤化集团或陕煤化集团控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使陕西国投的股东大会或董事会作出侵犯陕西国投和其他股东合法权益的决议。</p> <p>2、在陕煤化集团成为陕西国投第一大股东后,如果陕西国投必须与陕煤化集团或陕煤化集团控制的其他公司发生任何关联交易,则陕煤化集团承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。</p>	截止目前,陕煤化集团不存在违反承诺的情形。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	本公司	2011年12月26日,本公司承诺:本公司正在与有关部门和股东单位等沟通,酝酿总裁人选事宜,争取尽快补选总裁,最迟不超过本次非公开发行股票事项完成后1个月。	截止目前,公司正在抓紧落实此承诺。
		2011年12月26日,本公司承诺:我公司在下一步董事会换届聘任独立董事时,将进一步严格执行《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和证监会相关要求,独立董事候选人将不得在我公司的关联方、投资方任职。	截止目前,尚未触及此承诺事项履行时点。
	陕西煤业化工集团有限责任公司	<p>2012年1月20日,为避免陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤化集团”)下属西安开源国际投资有限公司(以下简称“开源投资”)与陕西国投在开展金融股权投资领域可能产生的竞争,陕煤化集团承诺:</p> <p>1、如果陕西国投正在与一家金融机构进行投资接洽,在陕西国投正式退出之前,陕煤化集团将不会与该金融机构进行有关投资的接洽;</p> <p>2、陕煤化集团将通知开源投资,要求其今后在进行新的金融股权投资时,不控股其他信托公司;</p> <p>3、陕煤化集团同意在符合适用的法律法规和监管政策的前提下,各自采取有效的内部公司治理机制,加强相互间的持续合作,避免可能导致资源浪费或损毁名誉的竞争行为。</p> <p>2012年4月16日,陕煤化集团承诺:认购并持有的陕西国投股份自陕西国投本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。</p>	截止目前,没有违反承诺的情形。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 其他需说明的重大事项

3.4.1 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 总投资比例 (%)	报告期损益
1	基金	500038	基金通乾	5,050,000.00	500 万股	4,205,000.00	10.15	0.00
2	基金	184688	基金开元	7,073,560.00	600 万股	4,380,000.00	10.58	0.00
3	股票	000719	大地传媒	4,028,274.82	300300 股	3,357,354.00	8.11	-670,920.82
4	股票	600350	山东高速	3,212,790.00	901500 股	3,209,340.00	7.75	-3,450.00
5	股票	300133	华策影视	3,560,959.01	115000 股	2,967,000.00	7.17	-593,959.01
6	股票	002242	九阳股份	2,959,896.24	350000 股	2,712,500.00	6.55	-247,396.24
7	股票	002292	奥飞动漫	2,565,256.50	100000 股	2,264,000.00	5.47	-301,256.50
8	股票	600057	象屿股份	2,584,619.00	400000 股	2,244,000.00	5.42	-340,619.00
9	股票	600210	紫江企业	2,387,817.14	450000 股	1,890,000.00	4.56	-497,817.14
10	股票	600805	悦达投资	1,979,000.00	160000 股	1,796,800.00	4.34	-182,200.00
期末持有的其他证券投资				15,288,312.03	—	12,383,198.00	29.90	-2,905,114.03
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	6,847,887.70
合 计				50,690,484.74	0.00	41,409,192.00	100.00	1,105,154.96

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。

3.4.2 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
2012 年 1 月 8 日	无	网上交流	投资者	询问公司净资本有关问题，公司进行了回答。
2012 年 1 月 13 日	无	网上交流	投资者	询问公司非公开发行实施安排有关问题，公司进行了回答。
2012 年 2 月 23 日	无	电话沟通	投资者	了解公司信托业务开展情况，公司予以回复，未提供资料。
2012 年 3 月 9 日	无	电话沟通	投资者	了解公司年报披露时间和定向增发进展，公司予以回复，未提供资料。

3.4.3 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

单位（金额）：元

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	8.43	38,503,847.97	0.00	102,768.28
601398	工商银行	11,865,280.00	0.001	2,926,000	4.33	12,669,580.00	0.00	197,505.00
601328	交通银行	32,662,032.70	0.01	5,357,278	4.71	25,232,779.38	0.00	924,130.45
合 计		51,468,966.38				76,406,207.35	0.00	1,224,403.73

3.5 衍生品投资情况

适用 不适用

3.5.1 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

会计报表，附后。

陕西省国际信托股份有限公司

董事长：薛季民

二〇一二年四月二十六日

资 产 负 债 表

2012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	441,769,203.09	388,126,449.23	短期借款		
拆出资金	-	-	拆入资金		
交易性金融资产	32,824,192.00	30,001,682.23	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	97,360.00	409,620.00	预收账款		
应收利息	-	-	应付职工薪酬	20,960,307.31	32,345,164.67
应收股利	-	-	应交税费	30,729,119.33	39,525,697.77
其他应收款	9,288,831.76	5,916,463.59	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	203,046,922.27	220,569,681.22
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	-	-
			其他流动负债	55,238,408.84	55,170,078.76
			流动负债合计	316,535,976.05	354,171,840.72
流动资产合计	483,979,586.85	424,454,215.05	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	-	-
发放贷款和垫款	45,500,000.00	115,500,000.00	应付债券		
可供出售金融资产	85,530,207.35	83,358,669.04	预计负债	-	-
持有至到期投资	370,020,000.00	356,620,000.00	递延所得税负债	8,899,667.06	8,356,782.49
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	8,899,667.06	8,356,782.49
投资性房地产			负债合计	325,435,643.11	362,528,623.21
固定资产	53,779,828.73	54,075,600.66	股东权益：		
无形资产	1,491,503.84	1,267,546.34	股本	358,413,026.00	358,413,026.00
递延所得税资产	9,155,993.67	15,716,223.71	资本公积	167,883,000.57	166,254,346.83
商誉			减：库存股	-	-
其他非流动资产	61,773,824.56	62,096,380.12	盈余公积	58,677,128.22	58,677,128.22
			信托赔偿准备金	23,349,517.93	23,349,517.93
			未分配利润	276,472,629.17	242,865,992.73
			外币报表折算差额	-	-
非流动资产合计	726,251,358.15	787,634,419.87	归属于母公司的股东权益合计	884,795,301.89	849,560,011.71
			少数股东权益	-	-
			股东权益合计	884,795,301.89	849,560,011.71
资产总计	1,210,230,945.00	1,212,088,634.92	负债及股东权益总计	1,210,230,945.00	1,212,088,634.92

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

2012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	81,739,527.74	103,695,335.49
利息净收入	5,139,905.37	1,296,709.74
利息收入	5,313,232.79	1,471,342.84
利息支出	173,327.42	174,633.10
手续费及佣金净收入	68,988,902.37	25,594,350.78
手续费及佣金收入	69,490,630.55	27,422,594.07
手续费及佣金支出	501,728.18	1,828,243.29
投资收益（损失以“-”填列）	-7,847,691.24	66,406,313.28
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）	14,061,190.64	956,231.94
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	1,397,220.60	4,892,229.75
二、营业支出	36,925,177.16	24,038,460.55
房地产销售成本		3,551,991.65
营业税金及附加	4,285,662.47	1,856,090.17
业务及管理费	32,139,466.07	15,147,895.07
财务费用	-	291,153.18
资产减值损失	177,493.06	4,871,576.75
其他业务成本	322,555.56	1,871,745.38
三、营业利润（亏损以“-”填列）	44,814,350.58	76,104,883.29
加：营业外收入		-
减：营业外支出	5,502.00	5,569.50
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	44,808,848.58	
减：所得税费用	11,202,212.14	76,099,313.79
减：归属于被转让子公司新股东的净利润		18,657,231.99
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）	33,606,636.44	56,931,818.13
归属于母公司所有者的净利润	33,606,636.44	56,931,818.13
少数股东损益	-	
六、每股收益		-
（一）基本每股收益	0.0938	0.1588
（二）稀释每股收益	0.0938	0.1588
七、其他综合收益	1,628,653.74	-9,564,716.99
八、综合收益总额	35,235,290.18	47,367,101.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,235,290.18	47,367,101.14
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

2012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	81,739,527.74	105,522,222.41
利息净收入	5,139,905.37	1,296,709.74
利息收入	5,313,232.79	1,471,342.84
利息支出	173,327.42	174,633.10
手续费及佣金净收入	68,988,902.37	22,421,356.28
手续费及佣金收入	69,490,630.55	24,249,599.57
手续费及佣金支出	501,728.18	1,828,243.29
投资收益（损失以“-”填列）	-7,847,691.24	79,329,620.25
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）	14,061,190.64	956,231.94
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	
房地产销售收入		
其他业务收入	1,397,220.60	1,518,304.20
二、营业支出	36,925,177.16	20,446,231.71
房地产销售成本		
营业税金及附加	4,285,662.47	1,637,360.58
业务及管理费	32,139,466.07	13,621,537.03
财务费用	-	
资产减值损失	177,493.06	4,888,367.05
其他业务成本	322,555.56	298,967.05
三、营业利润（亏损以“-”填列）	44,814,350.58	85,075,990.70
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,502.00	5,569.50
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	44,808,848.58	85,070,421.20
减：所得税费用	11,202,212.14	16,166,931.80
五、净利润（净亏损以“-”填列）	33,606,636.44	68,903,489.40
少数股东损益	-	
（一）基本每股收益	0.0938	0.1922
（二）稀释每股收益	0.0938	0.1922
七、其他综合收益	1,628,653.74	-9,564,716.99
八、综合收益总额	35,235,290.18	59,338,772.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,235,290.18	59,338,772.41
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

合 并 现 金 流 量 表

2012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	70,000,000.00	-
处置交易性金融资产净增加额	-1,690,355.88	-7,924,313.90
收取利息、手续费及佣金的现金	76,167,467.62	24,184,448.72
销售商品、提供劳务收到的现金	-	7,291,945.04
收到的税费返还	-	-
经营租赁收入	28,440.60	1,883,429.52
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
经营活动现金流入小计	144,505,552.34	63,426,422.80
同业拆入、拆出资金净额	-	-
客户贷款净增加额	-	75,000,000.00
客户存放款项净额	-	-
信托存款收支净额	-	-
回购业务资金净减少额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	498,173.79	1,828,243.29
支付给职工以及为职工支付的现金	26,086,024.24	15,602,785.61
购买商品、接受劳务支付的现金	-	19,243,619.44
支付的租金	-	-
支付的各项税费	25,882,468.24	19,125,778.83
支付的其他与经营活动有关的现金	10,524,134.65	10,220,882.30
经营活动现金流出小计	62,990,800.92	141,021,309.47
经营活动产生的现金流量净额	81,514,751.42	-77,594,886.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	60,600,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	5,108,344.44	5,090,325.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
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	65,708,344.44	5,090,325.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	280,342.00	143,180.00
投资所支付的现金	74,000,000.00	60,600,000.00
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	74,280,342.00	70,912,403.79
投资活动产生的现金流量净额	-8,571,997.56	-65,822,078.79
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	-	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	19,300,000.00	-
筹资活动现金流出小计	19,300,000.00	43,305,247.14
筹资活动产生的现金流量净额	-19,300,000.00	-43,305,247.14
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	53,642,753.86	-186,722,212.60
加：期初现金及现金等价物余额	388,126,449.23	263,077,986.79
六、期末现金及现金等价物净余额	441,769,203.09	76,355,774.19

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

2012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	70,000,000.00	
处置交易性金融资产净增加额	-1,690,355.88	-7,924,313.90
收取利息、手续费及佣金的现金	76,167,467.62	24,184,448.72
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	28,440.60	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
经营活动现金流入小计	144,505,552.34	16,415,897.97
同业拆入、拆出资金净额	-	-
客户贷款净增加额		75,000,000.00
客户存放款项净额	-	-
信托存款收支净额	-	-
回购业务资金净减少额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	498,173.79	1,828,243.29
支付给职工以及为职工支付的现金	26,086,024.24	13,058,262.23
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	25,882,468.24	15,060,286.09
支付的其他与经营活动有关的现金	10,524,134.65	3,299,895.57
经营活动现金流出小计	62,990,800.92	108,246,687.18
经营活动产生的现金流量净额	81,514,751.42	-91,830,789.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	60,600,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,108,344.44	5,090,325.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
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	65,708,344.44	5,090,325.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	280,342.00	116,530.00
投资所支付的现金	74,000,000.00	60,600,000.00
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	74,280,342.00	60,716,530.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,571,997.56	-55,626,205.00
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	19,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	19,300,000.00	17,974,413.25
筹资活动产生的现金流量净额	-19,300,000.00	-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	53,642,753.86	-165,431,407.46
加：期初现金及现金等价物余额	388,126,449.23	236,310,245.35
六、期末现金及现金等价物净余额	441,769,203.09	70,878,837.89

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