

陕西省国际信托股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-19



2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人薛季民、主管会计工作负责人李永周及会计机构负责人(会计主管人员)李掌安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	170,049,479.19	81,739,527.74	108.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	73,794,885.66	33,606,636.44	119.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	73,804,622.42	33,610,762.94	119.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-21,072,291.36	81,514,751.42	-125.85%
基本每股收益 (元/股)	0.1276	0.0938	36.03%
稀释每股收益 (元/股)	0.1276	0.0938	36.03%
加权平均净资产收益率 (%)	2.23%	3.88%	降低 1.65 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,589,799,900.18	3,560,886,609.43	0.81%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,343,872,886.43	3,262,825,853.10	2.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项 目	年初至报告期期末金额	说 明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,392.75	处置废旧电脑所产生损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,589.60	扶贫捐赠
所得税影响额	-3,245.59	
合 计	-9,736.76	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		41,790				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	34.58%	200,000,000	200,000,000		0
陕西省高速公路建设集团公司	国家	27.48%	158,935,937	0		0
西安投资控股有限公司	国有法人	3.46%	20,000,000	20,000,000		0
人保投资控股有限公司	国有法人	0.93%	5,400,000	0		0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.5%	2,910,426	0		0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.41%	2,388,556	0		0
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.36%	2,086,160	0		0
中融国际信托有限公司—融金 37 号资金信托合同	其他	0.35%	2,050,000	0		0
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.33%	1,920,707	0		0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.31%	1,815,156	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陕西省高速公路建设集团公司	158,935,937	人民币普通股	158,935,937			
人保投资控股有限公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,910,426	人民币普通股	2,910,426			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,388,556	人民币普通股	2,388,556			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,086,160	人民币普通股	2,086,160			
中融国际信托有限公司—融金 37 号资金信托合同	2,050,000	人民币普通股	2,050,000			

兴业银行股份有限公司一兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,920,707	人民币普通股	1,920,707
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,815,156	人民币普通股	1,815,156
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,756,438	人民币普通股	1,756,438
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,627,255	人民币普通股	1,627,255
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.第一与第二大股东均为省属国有独资企业，本公司实际控制人为陕西省国资委。2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与除陕西省高速公路建设集团公司外其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。3.未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1.货币资金增加87.16%，主要是因为持有至到期投资到期收回；
- 2.交易性金融资产增加103.62%，主要是由于购买二级市场股票；
- 3.买入返售金融资产减少100%，主要是由于期初持有的买入返售金融资产到期返售；
- 4.持有至到期投资减少54.61%，主要是由于持有至到期投资到期收回；
- 5.应交税费减少52.34%，主要是本期缴纳企业所得税等税费；
- 6.利息收入增加699.8%，主要是贷款平均规模较上年同期大幅增加；
- 7.手续费净收入增加47.67%，主要是信托主业的拓展使得信托报酬增加；
- 8.投资收益增加425.25%，主要是本期持有至到期投资平均规模较上年增加使得投资收益增加；
- 9.营业税金及附加增加120.60%，是由于应税收入较上年同期增加较多；
- 10.业务及管理费增加91.83%，主要是随着公司业务拓展和创新，各方面费用较上年同期均增加较多；
- 11.资产减值损失同比减少61.76%，主要是坏账准备计提金额减少。
- 12.所得税费用增加120.89%，主要是由于公司本期应税所得额较上年同期增加较多；
- 13.经营活动产生的现金流量净额减少125.85%，主要是本期贷款及支付的税费较上年同期增加较多；
- 14.投资活动产生的现金流量净额增加8,564.30%，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100%，主要是上期退还定向增发保证金使得上期筹资活动流出的现金较多，而本期无此事项。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 2013年1月31日，经公司2013年第2次临时股东大会采用累积投票制方式分类选举，薛季民、修军、桂泉海、李骋、冯宗宪、王晓芳、张晓明7人当选为公司第七届董事会董事，部分新当选董事的任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准；段小昌、赵广莉当选为公司第七届监事会监事，与2013年1月10日公司职工大会选举产生的第七届监事会职工监事王晓焯共同组成公司第七届监事会。

2. 2006年股权分置改革时，本公司与陕西省高速公路建设集团公司签定《资产委托管理协议》，陕西省高速公路建设集团委托公司经营、管理、使用、处置本公司原转让给其的账面价值为239,976,258.19元之资产。处置完毕，其经营、管理、使用、处置所得归本公司所有，以此作为股改对价之一。截至2013年3月31日止，受托资产239,976,258.19元中，已处置13,686.05万元，收回现金13,313.24万元，尚有10,311.58万元资产正在处置之中。

3. 公司以人民币1.8亿元受让中贸世纪企业集团有限公司拥有的陕西中贸房地产开发有限公司（以下简称“中贸地产”）5,000万股股权信托之受益权，该受益权所对应的股权占中贸地产6,000万注册资本的83.33%。2012年5月2日，公司与中贸世纪企业集团有限公司签署了《陕西中贸房地产开发有限公司股权信托受益权转让及回购协议》。目前，该项目协议正在履行中。本报告期实现投资收益8,100,000.00元。

4. 公司与长安银行股份有限公司2012年12月签订的78,200万元信贷资产转让合同，截止2013年3月31日，收回投资70,200万元，取得投资收益8,527,138.88元。剩余8,000万元已于2013年4月10日正常执行完毕。

5. 公司将金桥国际广场C座1-6层租给永安财产保险股份有限公司，租赁期从2009年3月15日至2013年7月31日。公司本报告期共从永安财产保险股份有限公司收取租金1,437,219.00元。

6. 截至2013年3月31日，徽商银行委托公司将信托资金10亿元贷给第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司控股子公司陕西煤业股份有限公司，我公司从中收取手续费。

7. 截止2013年3月31日，上海国泰君安证券资产管理有限公司委托公司将信托资金17亿元贷给第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司，我公司从中收取手续费。

8. 报告期期初募集资金专户余额为人民币101,414.07元，本期产生利息收入162,956.36元，截止2013年3月31日余额为264,370.43元。

9. 截止2011年12月31日，公司已按监管政策要求全面完成了陕西省鸿业房地产开发公司和陕西鸿信物业管理公司的股权投资转让工作。2011年度公司根据《企业会计准则》规定合并了陕西省鸿业房地产开发公司2011年1-3月的利润表、现金流量表以及陕西鸿信物业管理公司2011年1-6月的利润表、现金流量表。2012年度已无子公司，但出于会计报表的可比性考虑，编制了合并报表。自本报告期开始，公司不再编制合并报表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年第2次临时股东大会决议公告（董事会、监事会换届）	2013年02月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于资产重组暨关联交易的公告（2006年股权分置改革时，本公司与陕西省高速公路建设集团公司签定《资产委托管理协议》）	2006年06月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第二十六次会议决议公告（受让中贸世纪企业集团有限公司拥有的股权信托之受益权）	2012年03月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第三十七次会议决议公告（受让长安银行股份有限公司信贷资产）	2012年12月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	陕西省高速公	2009年7月28日，原第一大股东陕西省高速公路建	2009年07月	无	截止目前，公

	路建设集团公司	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。	28 日		司原第一大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	2011 年 10 月 31 日，为确保本次发行后陕国投的独立性，陕煤化集团承诺：作为陕国投的第一大股东期间，陕煤化集团将继续采取切实、有效的措施完善陕国投的公司治理结构，并保证陕煤化集团及其关联人与陕国投在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。	2011 年 10 月 31 日	无	截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。
	陕西煤业化工集团有限责任公司	2011 年 10 月 31 日，为规范本次发行后陕煤化集团与陕国投的关联交易，陕煤化集团承诺：（1）在陕煤化集团成为陕国投第一大股东后，陕煤化集团将善意履行作为陕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，故意促使陕国投的股东大会或董事会作出侵犯陕国投和其他股东合法权益的决议。（2）在陕煤化集团成为陕国投第一大股东后，如果陕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。	2011 年 10 月 31 日	无	截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司	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。	2011 年 12 月 26 日	第六届董事会换届时	公司严格履行了所作出的承诺。2013 年 1 月 31 日，经公司 2013 年第 2 次临时股东大会采用累积投票制方式选举，产生了公司第七届董事会董事，其中，3 位独立

					董事均没有在我公司的关联方、投资方任职的情形。
	陕西煤业化工集团有限责任公司	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：（1）如果陕国投正在与一家金融机构进行投资接洽，在陕国投正式退出之前，陕煤化集团将不会与该金融机构进行有关投资的接洽；（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；（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。	2012年01月20日	无	截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。
	陕西煤业化工集团有限责任公司	2012年4月16日，陕煤化集团承诺：认购并持有的陕国投股份自陕国投本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。	2012年04月16日	自陕国投本次非公开发行结束之日起三十六个月内	截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	见"首次公开发行或再融资时所作承诺"中，陕西煤业化工集团有限责任公司2012年1月20日所作出的避免同业竞争的承诺。				
解决方式	见"首次公开发行或再融资时所作承诺"中，陕西煤业化工集团有限责任公司2012年1月20日所作出的避免同业竞争的承诺。				
承诺的履行	截止目前，公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司严格履行了其所作出的承诺，未有违反其承诺的情				

情况	况。
----	----

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000969	安泰科技	8,890,619.25	250,000	0.03%	800,662	0.09%	7,694,361.82	-1,196,257.43		二级市场
基金	184688	基金开元	7,073,560.00	6,000,000		6,000,000		5,562,000.00		可供出售金融资产	发起人
基金	500038	基金通乾	5,050,000.00	5,000,000	0.25%	5,000,000	0.25%	4,235,000.00		可供出售金融资产	发起人
股票	000561	烽火电子	4,733,846.98	0	0%	693,213	0.12%	4,554,409.41	-179,437.57		二级市场
股票	000527	美的电器	2,848,500.00	300,000	0%	300,000	0.01%	2,754,000.00	-94,500.00		二级市场
股票	600075	新疆天业	2,204,892.00	0	0%	300,000	0.07%	1,962,000.00	-242,892.00		二级市场
股票	002242	九阳股份	2,310,981.03	550,000	0.07%	300,000	0.04%	1,962,000.00	-348,981.03		二级市场
股票	000516	开元投资	2,002,789.70	300,000	0.04%	400,734	0.06%	1,655,031.42	-347,758.28		二级市场
股票	000792	盐湖股份	826,886.24	0	0%	30,000	0%	882,000.00	55,113.76		二级市场
基金	161816	银华90	0.75	1	0%	1	0%	1.08	0.33		二级市场
期末持有的其他证券投资					--		--		0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	508,536.15	--	--
合计			35,942,075.95	12,400,001	--	13,824,610	--	31,260,803.73	-1,846,176.07	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2012 年 04 月 27 日
证券投资审批股东会公告披露日期	2012 年 05 月 19 日

持有其他上市公司股权情况的说明

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	0.62	4,567,479	11.17	51,018,740.43	0.00	10,413,852.12
601398	工商银行	11,865,280.00	0.001	2,926,000	4.05	11,850,300.00	0.00	-219,450.00
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
002673	西部证券	5,000,000.00	0.61	7,368,400	14.17	104,410,228.00	0.00	-2,652,624.00
合计		56,468,966.38				192,512,047.81	0.00	6,617,647.67

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 07 日	无	网上交流	个人	投资者	就公司的经营发展有关问题与公司进行了沟通。
2013 年 01 月 15 日	无	网上交流	个人	投资者	对公司自有资金投资提出几方面建议。公司予以回复。
2013 年 01 月 17 日	无	网上交流	个人	投资者	就公司的经营发展有关问题与公司进行了沟通。
2013 年 01 月 24 日	无	网上交流	个人	投资者	了解公司未来发展战略和目标。公司进行了回答。
2013 年 01 月 28 日	无	网上交流	个人	投资者	询问公司的信托项目目前的兑付情况，及信托项目风险控制措施。公司进行了回答。
2013 年 02 月 05 日	无	网上交流	个人	投资者	了解公司证券投资有关情况。公司进行了解释。
2013 年 02 月 18 日	无	网上交流	个人	投资者	就公司的经营发展有关问题与公司进行了沟通。
2013 年 03 月 25 日	无	网上交流	个人	投资者	了解公司一季报披露日期。公司进行了

					回答。
2013 年 03 月 28 日	无	电话沟通	个人	投资者	就公司的经营发展有关问题与公司进行了沟通。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,512,799,412.98	808,312,432.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,463,803.73	10,541,059.21
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,663,359.88	10,292,622.01
买入返售金融资产		10,100,000.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,545,926,576.59	839,246,113.51
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	1,032,000,000.00	1,013,000,000.00
可供出售金融资产	202,309,047.81	192,639,517.59

持有至到期投资	584,100,000.00	1,286,890,000.00
长期应收款		
长期股权投资	94,000,000.00	94,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	59,546,532.34	60,247,594.20
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,287,733.84	1,338,676.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,151,148.05	28,723,290.68
其他非流动资产	44,478,861.55	44,801,417.11
非流动资产合计	2,043,873,323.59	2,721,640,495.92
资产总计	3,589,799,900.18	3,560,886,609.43
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,659,899.72	108,357,614.32
应交税费	38,741,912.05	81,288,287.66
应付利息	5,493,059.87	5,493,059.87
应付股利	1,065,906.32	1,065,906.32
其他应付款	22,311,992.75	23,656,377.73

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	43,809,865.87	43,772,515.81
流动负债合计	209,082,636.58	263,633,761.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	36,844,377.17	34,426,994.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,844,377.17	34,426,994.62
负债合计	245,927,013.75	298,060,756.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	578,413,026.00	578,413,026.00
资本公积	2,140,847,130.92	2,133,594,983.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,740,126.87	84,740,126.87
一般风险准备	39,421,506.74	39,421,506.74
信托赔偿准备金	36,381,017.26	36,381,017.26
未分配利润	464,070,078.64	390,275,192.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,343,872,886.43	3,262,825,853.10
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,343,872,886.43	3,262,825,853.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,589,799,900.18	3,560,886,609.43

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：李永周

会计机构负责人：李掌安

2、利润表

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	170,049,479.19	81,739,527.74
利息净收入	42,333,632.83	5,139,905.37
利息收入	42,462,493.42	5,313,232.79
利息支出	128,860.59	173,327.42
已赚保费		
手续费及佣金净收入	101,872,818.53	68,988,902.37
手续费及佣金收入	103,378,835.21	69,490,630.55
手续费及佣金支出	1,506,016.68	501,728.18
投资收益	25,524,975.03	-7,847,691.24
公允价值变动收益	-1,193,637.60	14,061,190.64
其他业务收入	1,511,690.40	1,397,220.60
二、营业总成本	71,497,412.06	36,925,177.16
其中：营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,454,254.59	4,285,662.47
销售费用		
管理费用	61,652,720.97	32,139,466.07
财务费用		
资产减值损失	67,880.94	177,493.06
其他业务成本	322,555.56	322,555.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,552,067.13	44,814,350.58
加：营业外收入		
减：营业外支出	12,982.35	5,502.00
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,539,084.78	44,808,848.58
减：所得税费用	24,744,199.12	11,202,212.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,794,885.66	33,606,636.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	73,794,885.66	33,606,636.44
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1276	0.0938
（二）稀释每股收益	0.1276	0.0938
七、其他综合收益	7,252,147.67	1,628,653.74
八、综合收益总额	81,047,033.33	35,235,290.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,047,033.33	35,235,290.18
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：李永周

会计机构负责人：李掌安

3、现金流量表

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额	-12,507,845.97	-1,690,355.88
收取利息、手续费及佣金的现金	145,841,328.63	76,167,467.62

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	10,100,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,993,155.90	28,440.60
经营活动现金流入小计	145,426,638.56	74,505,552.34
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额	19,000,000.00	-70,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,634,877.27	498,173.79
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	60,621,682.45	26,086,024.24
支付的各项税费	73,492,025.46	25,882,468.24
支付其他与经营活动有关的现金	11,750,344.74	10,524,134.65
经营活动现金流出小计	166,498,929.92	-7,009,199.08
经营活动产生的现金流量净额	-21,072,291.36	81,514,751.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	702,790,000.00	60,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	24,467,197.05	5,108,344.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	727,259,897.05	65,708,344.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,700,625.00	280,342.00
投资支付的现金		74,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,700,625.00	74,280,342.00
投资活动产生的现金流量净额	725,559,272.05	-8,571,997.56

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付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
筹资活动产生的现金流量净额		-19,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	704,486,980.69	53,642,753.86
加：期初现金及现金等价物余额	808,312,432.29	388,126,449.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,512,799,412.98	441,769,203.09

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：李永周

会计机构负责人：李掌安

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

陕西省国际信托股份有限公司

董事长：薛季民

2013 年 4 月 25 日