

陕西省国际信托股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

§ 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 公司第三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、会计机构负责人(会计主管人员)骆文凯和信托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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,040,293,619.54	1,546,535,100.33	-32.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	556,769,195.63	492,455,870.06	13.06%	
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）	1.55	1.37	13.14%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	121,499,256.00	226.24%	316,848,089.27	100.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,278,510.54	339.26%	39,715,614.84	-11.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-17,803,106.83	-199.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.05	-200.00%
基本每股收益（元/股）	0.065	333.33%	0.111	-11.90%
稀释每股收益（元/股）	0.065	333.33%	0.111	-11.90%
净资产收益率（%）	4.18%	增加 3.00 个百分点	7.13%	减少 2.94 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.25%	增加 1.08 个百分点	3.42%	减少 5.44 个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	7,107,758.12	主要为出售子公司收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	77,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,637,062.62	出售可供出售金融资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227,256.27	

所得税影响额	-6,898,641.12	
合 计	20,695,923.35	-

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）	54,457	
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
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	7,099,901	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—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	2,869,789	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
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	999,958	人民币普通股
南京誉亚电力安装工程有限公司	988,500	人民币普通股
深圳市信玉投资顾问有限公司	980,000	人民币普通股
西部机场集团有限公司	922,000	人民币普通股

§ 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

1.本期营业收入同比增加 15,845 万元，增幅 100%，其主要原因是本期房地产销售收入和投资收益增加； 2.本期营业支出同比增加 14,361 万元，增幅 117%，主要是房地产销售成本增加； 3.本期存货减少 58,216 万元，减幅 65%，主要是本期转让子公司上海佳信公司后其存货不再纳入合并范围，以及本期结转房地产销售成本所致； 4.可供出售金融资产增加 4,559 万元，增幅 53%，主要是公司持有的股票和基金市价上涨； 5.持有至到期投资减少 5,000 万元，是公司收回投资于民生银行的“非保本浮动收益型”理财产品； 6.固定资产增加 2,662 万元，增幅 266%，是因为公司新购办公楼正式交付使用所致； 7.递延所得税资产减少 992 万元，减幅 43%，主要是转让已计提减值准备的可供出售金融资产所致； 8.其他长期资产增加 6,578 万元，主要是抵债收回房产； 9.短期借款增加 13,000 万元，一年内到期非流动负债减少 16,000 万元，主要是清理过程中的鸿业房地产公司用短期借款偿还信托借款； 10.应付账款减少 12,892 万元，减幅 77%，主要是因本期转让子公司上海佳信公司后，其应付账款不再纳入合并范围； 11.预收账款减少 44,523 万元，减幅 95%，主要是因本期转让子公司上海佳信公司后，其预收账款不再纳入合并范围； 12.递延所得税负债增加 1,178 万元，增幅 119%，原因是公司持有的金融资产市值上升； 13.资本公积增加 3,535 万元，增幅 80%，主要是因公司持有的金融资产市值上升； 14.未分配利润增加 2,896 万元，主要是因公司在支付股利 1,075 万元的同时，本期盈利 3,972 万元； 15.本期经营活动现金流入同比减少 6,018 万元，主要是本期销售商品收到的现金较上年同期减少； 16.本期经营活动现金流出同比减少 2,443 万元，主要本期购买商品支付的现金较上年同期减少； 17.本期投资活动现金流入同比增加 13,866 万元，主要是本期收回投资于民生银行的“非保本浮动收益型”理财产品及出售可供出售金融资产； 18.本期投资活动现金流出同比增加 10,093 万元，主要是本期购买可供出售金融资产； 19.本期筹资活动现金流入同比增加 16,000 万元，是清理过程中的鸿业房地产公司借款；

20.本期筹资活动现金流出同比增加 18,249 万元，主要是本期公司分配股利及清理中的子公司偿还借款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司不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。

2.公司不存在持股 30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况。

3.5 月 12 日，经公司第五届董事会第三十四次会议审议，决定向控股股东陕西省高速公路建设集团公司转让公司所持陕西高速机械化工程有限公司 36.08%股权。该事项详细披露于 5 月 14 日的《证券时报》和巨潮资讯网。

4.8 月 28 日，经公司第六届董事会第二次会议审议，决定向北京鸿基世业房地产开发有限公司转让公司所持上海佳信房地产开发公司 100%股权。该事项详细披露于 9 月 2 日的《证券时报》和巨潮资讯网。

9 月 1 日，公司收到北京鸿基世业房地产开发有限公司支付的全额股权转让金。目前，公司与北京鸿基世业房地产开发有限公司基本办理完毕管理权的交接，正在协助北京鸿基世业房地产开发有限公司完成工商登记变更工作。

5.9 月 17 日，经公司第六届董事会第三次会议审议，通过了公司下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资的事项。该事项详细披露于 9 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网。

6.9 月 30 日，经公司第六届董事会第四次会议审议，公司决定拟将所持有的陕西省鸿业房地产开发公司 100%股权转让给公司的控股股东陕西省高速公路建设集团公司，本次交易构成重大关联交易。相关公告详细披露于 10 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网。

本次重大资产出售暨关联交易尚须提交公司股东大会审议、陕西省财政厅批准及中国证监会核准，公司将根据该事项进展情况及时予以披露。

7.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 2009 年 9 月 30 日，受托资产 239,976,258.19 元中，已处置 10,561 万元，收回现金 9,029 万元，尚有 13,437 万元资产正在处置之中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺		
股份限售承诺		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		
重大资产重组时所作承诺		
发行时所作承诺		
其他承诺（含追加承诺）	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》和深交所相关业务规则的规定；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。	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。

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

3.5 其他需说明的重大事项

1.1 月 14 日，我公司接到西安市工商行政管理局高新分局于 1 月 12 日核发的《企业注销核准通知书》，准予公司的子公司陕西国投实业投资有限公司注销工商登记。该事项披露于 1 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网。
2. 公司完成了董事会、监事会和经营班子的换届工作，相关公告刊登在 7 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网。
3.3 月 10 日，我公司接到中国银行业监督管理委员会陕西监管局《关于陕西省国际信托股份有限公司迁址的批复》（陕银监[2009]4 号），同意我公司在新址（西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座）取得合法的安全、消防设施合格证明后，由原址迁往新址。6 月 3 日，公司迁至新址办公。该事项披露于 3 月 12 日和 6 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网。
4. 公司 2008 年度权益分派方案已获 3 月 24 日召开的 2008 年度股东大会审议通过，并于 5 月 20 日实施完毕。该事项披露于 5 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网。
5. 2007 年 9 月，公司与中国民生银行签订了《股份认购合同》和《战略合作协议》。2008 年 4 月 15 日，中国证监会受理了本公司增发申请材料。2009 年 5 月 11 日，公司收到中国民生银行的函，中国民生银行方面认为其继续执行战略合作存在很大困难，故决定终止本次合作。2009 年 6 月 1 日，我公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2009]98 号），中国证监会根据有关规定，决定终止对我公司非公开发行股票行政许可申请的审查。
我公司非公开发行股票的情况，详细披露于 2007 年 9 月 25 日、11 月 2 日、2008 年 3 月 28 日、4 月 17 日、9 月 20 日、11 月 1 日和 2009 年 5 月 13 日、6 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网。
6. 按照公司股权分置改革方案，8 月 10 日，124,659,564 股有限售条件的流通股解除限售，其全部为控股股东陕西省高速公路建设集团公司持有的股份。至此，公司所有股份实现了可上市流通。截止 2009 年 9 月 30 日，陕西省高速公路建设集团公司持股余额 158,935,937 股。相关公告刊登在 8 月 6 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

3.5.1 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
2009 年 01 月 19 日		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。
2009 年 02 月 20 日		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。
2009 年 03 月 03 日	办公室	面谈	原非流通股股东"达利现代装饰部"	协助其办理 D 字头账户补登记工作。
2009 年 03 月 09 日	办公室	面谈	原非流通股股东"中国人民保险公司陕西省分公司"	协助其办理 D 字头账户补登记工作。
2009 年 03 月 10 日		电话沟通	投资者	询问 2008 年年度报告有关内容。
2009 年 04 月 15 日		电话沟通	投资者	了解公司季报披露时间和定向增发进展，公司予以回复，未提供资料。
2009 年 05 月 11 日		网上交流	全体投资者	组织了 2008 年年度报告网上说明会。
2009 年 05 月 15 日		电话沟通	投资者	询问转让所持陕西高速机械化工程有限公司股权的问题，公司予以解释，并请其查阅 5 月 14 日的公告。
2009 年 06 月 05 日		电话沟通	投资者	询问行业政策调整对公司的影响及上半年经营情况，公司请其关注中报。
2009 年 08 月 07 日		电话沟通	投资者	询问大股东所持股份解除限售后是否会减持，公司予以解释，并请其查阅 8 月 6 日的公告。
2009 年 09 月 02 日		电话沟通	投资者	咨询公司半年度报告相关内容。
2009 年 09 月 08 日		电话沟通	投资者	询问市场传闻是否属实，公司请其关注次日澄清公告。

2009 年 09 月 30 日		电话沟通	投资者	询问公司重大事项进展情况及复牌日期，公司予以解释，并请其密切关注公告。
------------------	--	------	-----	-------------------------------------

3.5.2 证券投资情况

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（%）	报告期损益
1	基金	500038	基金通乾	5,050,000.00	5,000,000.00	5,445,000.00	20.83%	500,000.00
2	基金	184688	基金开元	7,073,560.00	6,000,000.00	4,644,000.00	17.77%	
3	股票	600509	天富热电	3,743,602.50	405,300.00	2,938,425.00	11.24%	-784,177.50
4	股票	600068	葛洲坝	1,459,795.00	120,000.00	1,371,600.00	5.25%	-88,195.00
5	股票	601398	工商银行	1,054,000.00	200,000.00	954,000.00	3.65%	-100,000.00
6	股票	601788	光大证券	42,160.00	2,000.00	43,880.00	0.17%	1,720.00
7	股票	600586	金晶科技	1,146,625.95	80,000.00	1,109,600.00	4.25%	-37,025.95
8	股票	600820	隧道股份	3,561,935.47	270,800.00	3,439,160.00	13.16%	-122,775.47
9	股票	601888	中国国旅	11,780.00	1,000.00	11,780.00	0.05%	
10	股票	300001	特锐德	11,900.00	500.00	11,900.00	0.05%	
11	债券	111041	08铁岭债	6,316,917.59	58,610.00	6,164,599.80	23.59%	-152,317.79
期末持有的其他证券投资								
报告期已出售证券投资损益								4,113,256.53
合 计				29,472,276.51		26,133,944.80	100.00%	3,330,484.82

3.5.3 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601328	交通银行	22,151,746.75	0.01%	24,990,000.00	500,000.00	2,128,689.94
600198	大唐电信	10,000,000.00	1.50%	67,111,665.00	0	17,024,619.94
600706	st长信	5,160,000.00	3.46%	28,987,833.60	0	13,973,041.67
合 计		37,311,746.75		121,089,498.60	500,000.00	33,126,351.55

3.5.4 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益
西部证券股份有限公司	5,000,000.00	7,368,400	0.74	5,000,000.00	-
永安财产保险股份有限公司	93,000,000.00	61,000,000	3.67	93,000,000.00	-
合 计	98,000,000.00			98,000,000.00	-

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 资产负债表

合 并 资 产 负 债 表

2009年9月30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	251,655,899.49	263,584,280.72	短期借款	160,000,000.00	30,000,000.00
拆出资金	-	-	拆入资金	-	-
交易性金融资产	16,044,944.80	7,816,719.01	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	333,239.17	7,410,818.90	应付账款	39,500,340.68	168,424,049.57
预付账款	9,459,324.74	10,423,718.75	预收账款	25,379,112.22	470,606,198.62
应收利息	-	-	应付职工薪酬	9,330,803.02	6,137,930.08
应收股利	2,054,081.28	2,054,081.28	应交税费	12,071,364.67	-1,984,547.96
其他应收款	7,301,383.94	1,627,739.65	应付利息	5,500,050.69	5,508,811.41
存货	314,501,832.44	896,662,594.67	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	141,189,987.88	136,758,189.67
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	-	160,000,000.00
			其他流动负债	67,801,170.44	67,660,371.78
			流动负债合计	461,838,735.92	1,044,176,909.49
流动资产合计	601,350,705.86	1,189,579,952.98	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	-	-
发放贷款和垫款	60,000,000.00	50,000,000.00	应付债券		
可供出售金融资产	131,178,498.60	85,593,283.13	预计负债	-	-
持有至到期投资	-	50,000,000.00	递延所得税负债	21,685,687.99	9,902,320.78
长期应收款	-	-	其他非流动负债		
长期股权投资	123,750,187.64	128,083,544.75	非流动负债合计	21,685,687.99	9,902,320.78
投资性房地产	7,350,263.99	7,508,523.23	负债合计	483,524,423.91	1,054,079,230.27
固定资产	36,634,152.23	10,017,240.06	股东权益：		
无形资产	1,165,649.67	1,195,969.67	股本	358,413,026.00	358,413,026.00
递延所得税资产	13,079,548.83	22,996,033.31	资本公积	79,739,934.91	44,389,833.40
商誉			减：库存股	-	-
其他非流动资产	65,784,612.72	1,560,553.20	盈余公积	38,337,481.20	38,337,481.20
			信托赔偿准备金	9,080,174.36	9,080,174.36
			未分配利润	71,198,579.16	42,235,355.10
			外币报表折算差额	-	-
非流动资产合计	438,942,913.68	356,955,147.35	归属于母公司的股东权益合计	556,769,195.63	492,455,870.06
			少数股东权益	-	-
			股东权益合计	556,769,195.63	492,455,870.06
资产总计	1,040,293,619.54	1,546,535,100.33	负债及股东权益总计	1,040,293,619.54	1,546,535,100.33

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：骆文凯

资 产 负 债 表

2009年9月30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	191,628,552.21	151,414,930.13	短期借款	-	-
拆出资金	-	-	拆入资金	-	-
交易性金融资产	16,044,944.80	7,816,719.01	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	9,314,284.13	29,405,760.00	预收账款	-	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	9,045,782.60	5,626,826.11
应收股利	39,783,627.19	2,054,081.28	应交税费	3,085,000.56	944,423.67
其他应收款	6,696,738.56	1,321,909.12	应付利息	5,500,050.69	5,508,811.41
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	36,340,535.43	62,681,587.65
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债	67,801,170.44	67,660,371.78
			流动负债合计	122,838,446.04	143,487,926.94
流动资产合计	263,468,146.89	192,013,399.54	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	-	-
发放贷款和垫款	60,000,000.00	118,995,000.00	应付债券		
可供出售金融资产	131,178,498.60	85,593,283.13	预计负债	-	-
持有至到期投资	-	50,000,000.00	递延所得税负债	21,685,687.99	9,902,320.78
长期应收款	-	-	其他非流动负债	-	-
长期股权投资	145,750,187.64	176,724,402.02	非流动负债合计	21,685,687.99	9,902,320.78
投资性房地产	-	-	负债合计	144,524,134.03	153,390,247.72
固定资产	30,876,602.72	3,259,654.89	股东权益：		
无形资产	1,165,649.67	1,195,969.67	股本	358,413,026.00	358,413,026.00
递延所得税资产	10,615,732.57	14,510,858.83	资本公积	79,739,934.91	44,389,833.40
其他非流动资产	65,620,000.00	-	减：库存股	-	-
			盈余公积	30,138,441.09	30,138,441.09
			信托赔偿准备金	9,080,174.36	9,080,174.36
非流动资产合计	445,206,671.20	450,279,168.54	未分配利润	86,779,107.70	46,880,845.51
			外币报表折算差额		
			股东权益合计	564,150,684.06	488,902,320.36
资产总计	708,674,818.09	642,292,568.08	负债及股东权益总计	708,674,818.09	642,292,568.08

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：骆文凯

4.2 利润表

合 并 利 润 表

2009年1-9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	2009年7-9月	2009年1-9月	2008年7-9月	2008年1-9月
一、营业收入	121,499,256.00	316,848,089.27	37,242,845.32	158,403,058.97
利息净收入	10,287,910.13	15,385,125.40	501,617.80	985,531.12
利息收入	10,343,058.80	15,603,624.06	611,412.42	1,313,123.16
利息支出	55,148.67	218,498.66	109,794.62	327,592.04
手续费及佣金净收入	22,564,156.94	40,150,591.14	8,609,270.67	21,191,678.37
手续费及佣金收入	23,334,665.44	41,582,337.53	8,609,270.67	21,191,678.37
手续费及佣金支出	770,508.50	1,431,746.39	-	-
投资收益（损失以“-”填列）	14,981,201.52	33,189,514.45	1,047,901.25	24,919,342.13
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）	-1,320,391.80	-1,084,128.45	-	-
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-206.29	-	113,998.64
房地产销售收入	72,782,675.33	222,318,478.24	25,325,158.00	106,839,678.54
其他业务收入	2,203,703.88	6,888,714.78	1,758,897.60	4,352,830.17
二、营业支出	91,757,013.07	266,518,259.72	30,106,934.04	122,907,300.88
房地产销售成本	67,763,617.70	193,140,221.40	17,312,846.17	77,267,257.74
营业税金及附加	10,123,183.68	21,148,110.59	2,138,836.70	8,034,190.85
业务及管理费	9,111,921.51	32,506,546.00	10,438,237.87	36,001,397.97
财务费用	3,194,913.38	10,764,689.96	-220,857.29	-201,006.43
资产减值损失	27,245.31	4,528,432.70	-774,591.97	-1,575,976.60
其他业务成本	1,536,131.49	4,430,259.07	1,212,462.56	3,381,437.35
三、营业利润（亏损以“-”填列）	29,742,242.93	50,329,829.55	7,135,911.28	35,495,758.09
加：营业外收入	824.00	931,118.78	53,492.20	7,919,934.10
减：营业外支出	-	260,000.00	26,467.87	737,092.90
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	29,743,066.93	51,000,948.33	7,162,935.61	42,678,599.29
减：所得税费用	6,464,556.39	11,285,333.49	1,863,480.72	-2,408,360.68
五、净利润（净亏损以“-”填列）	23,278,510.54	39,715,614.84	5,299,454.89	45,086,959.97
归属于母公司所有者的净利润	23,278,510.54	39,715,614.84	5,299,454.89	45,086,959.97
少数股东损益	-	-	-	-
六、每股收益	-	-	-	-
（一）基本每股收益	0.065	0.111	0.015	0.126
（二）稀释每股收益	0.065	0.111	0.015	0.126
七、其他综合收益	-3,639,535.12	35,350,101.51	-14,810,472.39	-133,273,299.78
八、综合收益总额	19,638,975.42	75,065,716.35	-9,511,017.50	-88,186,339.81
归属于母公司的综合收益总额	19,638,975.42	75,065,716.35	-9,511,017.50	-88,186,339.81
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：骆文凯

利 润 表

2009年1-9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	2009年7-9月	2009年1-9月	2008年7-9月	2008年1-9月
一、营业收入	49,287,930.43	90,542,973.57	11,492,744.17	59,820,941.12
利息净收入	2,346,271.75	7,443,487.02	1,854,716.80	6,488,493.12
利息收入	2,401,420.42	7,661,985.68	1,964,511.42	6,816,085.16
利息支出	55,148.67	218,498.66	109,794.62	327,592.04
手续费及佣金净收入	14,469,364.03	32,055,798.23	8,609,270.67	22,855,140.36
手续费及佣金收入	15,239,872.53	33,487,544.62	8,609,270.67	22,855,140.36
手续费及佣金支出	770,508.50	1,431,746.39	-	-
投资收益（损失以“-”填列）	33,784,008.45	52,101,705.06	970,973.70	30,270,636.00
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）	-1,320,391.80	-1,084,128.45	-	-
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-206.29	-	113,998.64
其他业务收入	8,678.00	26,318.00	57,783.00	92,673.00
二、营业支出	9,468,444.51	34,029,711.78	7,928,936.99	34,803,813.86
营业税金及附加	989,291.01	2,443,404.46	625,705.72	1,751,222.50
业务及管理费	7,523,679.95	26,245,902.47	7,399,779.38	26,813,374.23
资产减值损失	955,473.55	5,340,404.85	-100,000.00	6,235,765.24
其他业务成本	-	-	3,451.89	3,451.89
三、营业利润（亏损以“-”填列）	39,819,485.92	56,513,261.79	3,563,807.18	25,017,127.26
加：营业外收入	-	32,517.44	50,420.79	7,880,260.34
减：营业外支出	-	-	26,467.87	736,192.90
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	39,819,485.92	56,545,779.23	3,587,760.10	32,161,194.70
减：所得税费用	1,386,885.38	5,895,126.26	-	-6,031,022.28
五、净利润（净亏损以“-”填列）	38,432,600.54	50,650,652.97	3,587,760.10	38,192,216.98
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.107	0.141	0.010	0.107
（二）稀释每股收益	0.107	0.141	0.010	0.107
七、其他综合收益	-3,639,535.12	35,350,101.51	-14,810,472.39	-133,361,413.68
八、综合收益总额	34,793,065.42	86,000,754.48	-11,222,712.29	-95,169,196.70

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：骆文凯

4.3 现金流量表

合 并 现 金 流 量 表

2009年1-9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	-5,122,219.32	2,674,975.82
收取利息、手续费及佣金的现金	41,149,530.30	22,504,801.53
回购业务资金净增加额		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,404,016.91	201,460,000.17
收到的重组资产对价款		
收到的税费返还		
经营租赁收入	1,876,929.17	786,893.00
融资租赁收到的现金		
收到的其他与经营活动有关的现金	42,797,638.17	24,857,869.73
经营活动现金流入小计	192,105,895.23	252,284,540.25
同业拆入、拆出资金净额		
客户贷款净增加额	9,005,000.00	39,670,000.00
信托存款收支净额		
处置交易性金融资产净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,431,746.39	
支付给职工以及为职工支付的现金	20,449,875.73	26,518,082.62
购买商品、接受劳务支付的现金	90,925,449.02	99,500,864.62
支付的租金	1,778,402.30	3,202,915.26
支付的各项税费	32,578,509.14	51,543,725.97
支付的其他与经营活动有关的现金	53,740,019.48	13,906,587.89
经营活动现金流出小计	209,909,002.06	234,342,176.36
经营活动产生的现金流量净额	-17,803,106.83	17,942,363.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	168,537,899.00	
取得投资收益所收到的现金	1,552,280.18	22,280,476.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	13,209.08	2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-9,156,377.95	
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	160,947,010.31	22,283,176.31
投资所支付的现金	94,069,692.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,312,961.11	2,453,075.00
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	103,382,653.86	2,453,075.00
投资活动产生的现金流量净额	57,564,356.45	19,830,101.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	160,000,000.00	
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	160,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金	190,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,689,424.56	9,195,393.57
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	211,689,424.56	29,195,393.57
筹资活动产生的现金流量净额	-51,689,424.56	-29,195,393.57
四、汇率变动对现金的影响	-206.29	-46,861.77
五、现金及现金等价物净增加额	-11,928,381.23	8,530,209.86
加：期初现金及现金等价物余额	263,584,280.72	257,700,719.68
六、期末现金及现金等价物净余额	251,655,899.49	266,230,929.54

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：骆文凯

现 金 流 量 表

2009年1-9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		21,630,000.00
处置交易性金融资产净增加额	-5,122,219.32	2,674,975.82
收取利息、手续费及佣金的现金	41,149,530.30	29,671,225.52
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的重组资产对价款		
收到的税费返还		
经营租赁收入	26,318.00	92,673.00
融资租赁收到的现金		
收到的其他与经营活动有关的现金	14,190,974.36	23,740,300.03
经营活动现金流入小计	50,244,603.34	77,809,174.37
同业拆入、拆出资金净额		
客户贷款净增加额	9,005,000.00	-
客户存放款项净额		
信托存款收支净额		
处置交易性金融资产净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,431,746.39	
支付给职工以及为职工支付的现金	14,557,384.31	18,880,118.88
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付的重组资产对价款		
支付的租金	1,562,862.30	2,761,970.26
支付的各项税费	2,449,643.43	20,077,404.87
支付的其他与经营活动有关的现金	48,576,369.96	7,645,719.21
经营活动现金流出小计	77,583,006.39	49,365,213.22
经营活动产生的现金流量净额	-27,338,403.05	28,443,961.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	176,807,899.00	
取得投资收益所收到的现金	1,552,280.18	27,631,770.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	13,209.08	2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,064,700.00	
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	181,438,088.26	27,634,470.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,063,773.31	30,737,485.00
投资所支付的现金	94,069,692.75	
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	103,133,466.06	30,737,485.00
投资活动产生的现金流量净额	78,304,622.20	-3,103,014.82
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	10,752,390.78	26,016.00
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	10,752,390.78	26,016.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,752,390.78	-26,016.00
四、汇率变动对现金的影响	-206.29	-46,861.77
五、现金及现金等价物净增加额	40,213,622.08	25,268,068.56
加：期初现金及现金等价物余额	151,414,930.13	133,879,552.59
六、期末现金及现金等价物净余额	191,628,552.21	159,147,621.15

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：骆文凯

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

2009 年三季度信托业务报告

(未经审计)

一、 信托财务报告

1、 信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债汇总表

编报单位：陕西省国际信托股份有限公司

2009 年 9 月 30 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	1,373,252,264.75	172,769,727.78	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
交易性金融资产	1,177,427,487.75	363,333,106.27	卖出回购金融资产款	-	-
衍生金融资产	-	-	应付利息	1,039,349.75	909,211.74
买入返售金融资产	39,100,955.00	-	应付受托人报酬	1,320,368.52	184,220.87
应收票据	-	-	应付受益人收益	1,220,532.65	593,501.89
应收账款	-	-	应付保管费	142,710.07	94,653.72
应收利息	-	-	其他应付款	11,232,631.47	1,729,825.92
应收股利	-	-	应交税费	-	1,139,877.23
其他应收款	973,620,000.00	-	其他负债	-	-
贷款	2,657,399,000.00	3,924,457,000.00			
可供出售金融资产	-	-			
持有至到期投资	326,340,000.00	200,000,000.00			
长期股权投资	3,092,337,700.00	162,080,000.00	信托负债合计	14,955,592.46	4,651,291.37
长期应收款	-	-	信托权益：		
投资性房地产	-	-	实收信托	10,288,931,142.25	4,905,076,000.00
固定资产	-	-	资本公积	839,394.35	-
无形资产	-	-	未分配利润	52,851,846.87	10,969,172.68
长期待摊费用	-	-			
其他资产	718,100,568.43	98,056,630.00	信托权益合计	10,342,622,383.47	4,916,045,172.68
信托资产总计	10,357,577,975.93	4,920,696,464.05	信托负债和信托权益总计	10,357,577,975.93	4,920,696,464.05

公司负责人：薛季民

主管会计工作的公司负责人：李玲

信托会计机构负责人：李掌安

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

2009 年 1—9 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	359,166,020.43	172,045,967.83
利息收入	125,632,741.95	140,283,457.48
投资收益（损失以“-”填列）	277,837,365.64	32,840,692.50
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-44,304,087.16	-1,078,182.15
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
其他业务收入	-	-
二、营业支出	47,925,782.59	36,357,304.59
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	546,314.00	183,328.63
营业税金及附加	428,505.04	1,629,617.37
业务及管理费	46,950,963.55	34,544,358.59
资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、信托营业利润（损失以“-”填列）	311,240,237.84	135,688,663.24
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
四、信托利润（损失以“-”填列）	311,240,237.84	135,688,663.24
加：期初未分配信托利润	10,969,172.68	68,487,901.00
五、可供分配的信托利润	322,209,410.52	204,178,407.86
减：本期已分配信托利润	269,357,563.65	132,635,298.06
六、期末未分配信托利润	52,851,846.87	71,543,109.80

公司负责人：薛季民

主管会计工作的公司负责人：李玲

信托会计机构负责人：李掌安

二、 会计政策及会计估计说明

信托报酬确认原则和方法：

信托报酬的确认按权责发生制原则，以信托文件规定计提和收取。

三、会计报表中重要项目的明细资料

1、信托资产的期初数、期末数

单位：人民币万元

信托资产	期初数	期末数
------	-----	-----

合计	492,069.65	1,035,757.80
----	------------	--------------

2、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	137,325.23	13.26	基础产业	542,634.00	52.39
交易性金融资产	117,742.75	11.37	房地产	13,028.00	1.26
买入返售金融资产	3,910.09	0.38	证券	117,742.75	11.37
贷款	265,739.90	25.66	实业	62,433.67	6.03
持有至到期投资	32,634.00	3.15	其他	299,919.38	28.95
长期股权投资	309,233.77	29.85			
其他资产	71,810.06	6.93			
应收款项	97,362.00	9.4			
合计	1,035,757.80	100	合计	1,035,757.80	100

3、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数量、合计金额、加权平均实际收益率

已清算结束信托项目	项目个数	合计金额（万元）	加权平均实际收益率（%）
集合类	4	19,000	5.64
单一类	21	475,734.40	4.90
资产管理类	0	0	0
合计	25	494,734.40	4.92

4、本期新增的集合、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目数量、合计金额

新增信托项目	项目个数	合计金额（万元）
集合类	14	128,687.05
单一类	22	916,606.20
财产管理类	3	4,229.37
合计	39	1,049,522.62

5、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。

五、关联关系及其交易的披露

1、信托资产与关联方：贷款、投资、租赁、应收帐款、担保、其他方式等期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

单位：人民币万元

信托资产与关联方关联交易											
贷 款			投 资			应收帐款			合 计		
期初	发生额	期末	期初	发生额	期末	期初	发生额	期末	期初	发生额	期末
126,427.30	39,371.70	165,799.00	0	0	0	0	0	0	126,427.30	39,371.70	165,799.00

2、固有资产与信托资产之间的交易金额、期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

固有资产与信托财产相互交易

	期初数	本期发生额	期末数
合计	0	0	0

3、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

信托资产与信托财产相互交易			
	期初数	本期发生额	期末数
合计	0	0	0

六、 主要财务指标

指标名称	指标值（%）
信托报酬率	0.47

信托报酬率=信托业务收入/实收信托平均余额*100%

七、 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》。

陕西省国际信托股份有限公司

董事长：薛季民

二 00 九年十月二十九日