

陕西省国际信托股份有限公司 2011 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 全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金和违反规定程序对外提供担保的情况。

1.5 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	984,383,996.98	1,204,033,432.99	-18.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	805,012,534.98	742,851,757.06	8.37%	
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)	2.25	2.07	8.70%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	61,443,392.29	54.85%	219,422,114.35	69.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,720,997.25	72.94%	110,002,032.37	148.15%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-53,066,168.74	-1.05%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.15	0.00%
基本每股收益 (元/股)	0.0746	73.09%	0.3069	148.10%
稀释每股收益 (元/股)	0.0746	73.09%	0.3069	148.10%
加权平均净资产收益率 (%)	3.35%	增加 0.96 个百分点	14.21%	增加 7.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.89%	增加 0.99 个百分点	8.34%	增加 3.36 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	60,596,503.38	
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	-15,147,733.47	
合计	45,443,200.41	-

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）	41,092	
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
人保投资控股有限公司	5,400,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司	4,750,015	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	4,000,000	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	2,200,000	人民币普通股
江叙音	1,669,832	人民币普通股
邝夏坤	1,476,000	人民币普通股
周贵福	1,350,000	人民币普通股
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资集合资金信托计划	1,350,000	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	1,350,000	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. 存货减少 100%，主要是下属房地产公司转让后，其资产负债表不再纳入合并范围；
2. 发放贷款和垫款增加 667%，是公司发放贷款增加；
3. 可供出售金融资产减少 35%，是由于其公允价值下跌；
4. 持有至到期投资增加 38%，是由于公司增加投资；
5. 投资性房地产、短期借款、应付账款、预收账款减少 100%，其他应付款减少 86%，主要是原下属房地产公司转让，其资产负债表不再纳入合并范围；
6. 递延所得税负债减少 59%，主要是可供出售金融资产公允价值下跌相应减少递延所得税负债；
7. 未分配利润增加 86%，系本期盈利增加；
8. 利息收入增加 121%，主要是本期贷款增加；
9. 手续费及佣金收入增加 149%，手续费及佣金支出增加 70%，主要是由于信托主业的拓展使信托报酬和支出均增加；
10. 投资收益增加 266%，主要是本期子公司股权转让取得收益等；
11. 公允价值变动收益减少 719%，主要是本期交易性金融资产公允价值下跌；
12. 房产销售收入减少 90%、房产销售成本减少 79%，主要是原下属房地产公司清理转让后，其从 2011 年 4 月份开始不再纳入合并范围；

13. 营业税金及附加增加 89%，主要是本期业务收入增加，税金亦相应增加；
14. 营业及管理费增加 68%，主要是随着业务增长，使得与公司经营有关的费用相应增加；
15. 其他业务成本减少 34%，是由于本期子公司股权相继转让后，其报表不再纳入合并范围所致；
16. 所得税费用增加 67%，主要系本期应税所得增加；
17. 其他综合收益减少 133%，主要是本期可供出售金融资产公允价值下跌较多。

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. 政策性清理转让鸿业地产股权事项

关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的关联交易，已经 2011 年 3 月 11 日、3 月 28 日第六届董事会第十八次会议、2011 年第 1 次临时股东大会审议通过，详细内容见公司于 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

3 月 11 日，我公司与陕西高速集团就本次交易签署了《股权转让合同》，约定以 9,502.4 万元将所持鸿业地产 100%股权转让给陕西高速集团；5 月 27 日，我公司收到陕西高速集团向我公司支付的 80%股权转让价款；8 月 4 日，我公司收到陕西省工商行政管理局《备案通知书》（陕西登记内备字[2011]第 105294 号），本次关联交易的股权工商变更登记手续已办理完毕；8 月 17 日，我公司收到陕西高速集团向我公司支付的股权转让余款。至此，本次鸿业地产股权转让交易完毕。

2. 政策性清理转让陕西鸿信物业管理公司股权事项

为了完成公司所持陕西鸿信物业管理公司（简称鸿信物业公司）100%股权转让工作，根据陕西省财政厅《关于陕西省国际信托股份有限公司转让陕西鸿信物业管理公司股权的函》（陕财办金[2011]20 号）等，我公司以该公司股权评估值 112.47 万元为定价基础，将所持鸿信物业公司 100%股权在西部产权交易所挂牌转让，经过西部产权交易所电子竞价，最终由西安锦江物业服务有限责任公司（简称锦江物业公司）以 587.26 万元竞得鸿信物业公司 100%股权。7 月 15 日，我公司与锦江物业公司签订了《股权转让合同》；7 月 21 日，锦江物业公司向我公司划转了股权转让款，目前股权过户手续已经办完。相关内容见公司于 8 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. 非公开发行股票事项

公司通过非公开方式，拟向陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）和西安投资控股有限公司（以下简称“西投控股”）两家投资者，以 9.65 元/股的价格合计发行不超过 220,000,000 股人民币普通股（A 股）。

2011 年 7 月 11 日，公司与陕煤化集团和西投控股签署了附条件生效的《非公开发行股份认购协议》，约定：陕煤化集团认购的股份数量为 200,000,000 股，西投控股认购的股份数量为 20,000,000 股。

2011 年 7 月 21 日，我公司收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票相关事宜的批复》（陕国资产权发[2011]313 号），陕西省国资委对我公司非公开发行股票相关事宜进行了批复。

2011 年 10 月 17 日，我公司收到中国银监会《关于陕西省国际信托股份有限公司增加资本金等有关事项的批复》（银监复[2011]426 号）。

本次非公开发行股票事项已经公司第六届董事会第二十一次会议、2011 年第 2 次临时股东大会审议通过，尚需报经中国银监会、中国证监会核准后实施。详细内容请查阅公司于 7 月 12 日、7 月 23 日、7 月 29 日、10 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

4. 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 元出售给陕西高速集团；同时，陕西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9月30日，受托资产239,976,258.19元中，已处置13,632.37万元，收回现金12,678.69万元，尚有10,365.26万元资产正在处置之中。按照监管部门要求等，公司将处置上述资产获得12,550万元纳入资本公积金。这样，截至2011年9月30日，我公司资本公积金增至16,606万元，净资产增至80,501万元。今后，我公司按季将处置剩余资产的收益及时纳入资本公积金。

5. 截止2011年9月30日，陕西高速机械化工程有限公司委托我公司将信托资金10亿元贷给陕西高速集团。

6. 截止2011年9月30日，陕西高速集团委托我公司将其自有资金1.58亿元，贷给高速神州酒店。

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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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）	无	无	无

报告期内，除上述承诺外，公司或持股5%以上的股东无其他特别承诺事项。

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

适用 不适用

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	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	基金	500038	基金通乾	5,050,000.00	5,000,000	4,900,000.00	9.27%	1,150,000.00
2	基金	184688	基金开元	7,073,560.00	6,000,000	5,502,000.00	10.41%	180,000.00
3	股票	000973	佛塑股份	10,814,427.83	700,000	7,616,000.00	14.41%	-3,031,000.00

4	股票	002183	怡亚通	8,715,904.25	1,000,000	7,500,000.00	14.19%	-406,666.67
5	股票	000158	常山股份	5,693,429.76	850,000	4,352,000.00	8.23%	-1,317,500.00
6	股票	000837	秦川发展	5,214,757.32	395,004	4,084,341.36	7.73%	-1,130,415.96
7	股票	600210	紫江企业	4,279,860.00	700,000	3,584,000.00	6.78%	-462,000.00
8	股票	601268	二重重装	3,662,973.13	360,000	3,189,600.00	6.03%	-1,314,000.00
9	股票	002023	海特高新	3,252,024.00	200,200	2,574,572.00	4.87%	-677,452.00
10	股票	300037	新宙邦	1,648,328.00	40,000	1,466,400.00	2.77%	-181,928.00
期末持有的其他证券投资				9,833,253.97	-	8,087,350.00	15.30%	-1,363,028.64
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	1,699,220.45
合计				65,238,518.26	-	52,856,263.36	100%	-6,854,770.82

证券投资情况说明

报告期内，公司按照年度投资计划和《自有资金短期投资管理办法》，开展短期投资业务，占用资金 5,000 万元，累计实现投资收益 1,699,220.45 元。

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	办公室	面谈	建行西安市信托投资公司	协助其办理 D 字头账户补登记工作
2011 年 03 月 09 日	办公室	面谈	陕西省医药工业公司	协助其办理 D 字头账户补登记工作
2011 年 03 月 23 日	无	电话问询	张女士	询问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
2011 年 04 月 19 日	无	网上交流	王天歌	询问公司资本金不足，是通过内生增长，还是继续引进战略投资者来解决。公司进行了回答。
2011 年 04 月 22 日	无	电话沟通	投资者	询问公司信托业务开展情况，公司予以解释，未提供资料。
2011 年 05 月 31 日	无	网上交流	全体投资者	参加陕西地区上市公司 2010 年度报告网上集体说明会
2011 年 06 月 03 日	无	网上交流	投资者	询问公司增发解决资本金有关问题，公司进行了回答。
2011 年 06 月 03 日	无	网上交流	老赵	询问公司制定十二五规划的情况，公司进行了回答。
2011 年 06 月 15 日	无	电话沟通	投资者	询问公司上半年经营情况，公司请其关注公告。
2011 年 06 月 23 日	办公室	面谈	陕西省经委劳动服务公司	协助其办理 D 字头账户补登记工作
2011 年 07 月 05 日	无	电话沟通	投资者	询问公司非公开发行股票进展情况及股票复牌时间，公司予以解释，并请其密切关注公告。
2011 年 08 月 18 日	无	电话沟通	投资者	了解公司上半年经营情况，公司请其关注半年度报告。
2011 年 09 月 23 日	无	电话沟通	投资者	了解公司的经营发展情况，尤其是房地产信托开展情况，公司进行了回答。

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 财务报表

合并资产负债表

2011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	202,692,248.96	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	42,454,263.36	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	-	212,867.67	应付账款	-	31,936,006.31
预付账款	11,280.00	1,115,517.34	预收账款	-	7,652,732.11
应收利息	-	-	应付职工薪酬	35,729,339.46	30,122,743.47
应收股利	-	-	应交税费	28,277,476.80	39,041,805.21
其他应收款	5,406,324.34	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	33,664,547.06	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	66,513,842.18	67,076,070.16
			流动负债合计	170,746,423.80	440,145,707.72
流动资产合计	250,564,116.66	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	115,000,000.00	15,000,000.00	应付债券		
可供出售金融资产	93,093,119.14	142,736,839.21	预计负债	-	-
持有至到期投资	297,400,000.00	216,010,000.00	递延所得税负债	8,625,038.20	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	8,625,038.20	21,035,968.21
投资性房地产	-	48,224,970.53	负债合计	179,371,462.00	461,181,675.93
固定资产	53,356,897.26	44,724,245.35	股东权益：		
无形资产	1,311,616.34	1,443,826.34	股本	358,413,026.00	358,413,026.00
递延所得税资产	11,607,363.24	11,424,217.14	资本公积	166,059,113.96	198,291,904.02
商誉			减：库存股	-	-
其他非流动资产	63,050,884.34	74,775,855.42	盈余公积	42,206,408.83	51,202,953.01
			信托赔偿准备金	15,114,158.24	15,114,158.24
			未分配利润	223,219,827.95	119,829,715.79
			外币报表折算差额	-	-
非流动资产合计	733,819,880.32	653,339,953.99	归属于母公司的股东权益合计	805,012,534.98	742,851,757.06
			少数股东权益	-	-
			股东权益合计	805,012,534.98	742,851,757.06
资产总计	984,383,996.98	1,204,033,432.99	负债及股东权益总计	984,383,996.98	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	202,692,248.96	236,310,245.35	短期借款	-	-
拆出资金	-	-	拆入资金	-	-
交易性金融资产	42,454,263.36	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	35,729,339.46	27,622,483.15
应收股利	-	-	应交税费	28,277,476.80	21,579,764.91
其他应收款	5,406,324.34	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	33,664,547.06	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	66,513,842.18	67,076,070.16
			流动负债合计	170,746,423.80	146,433,565.84
流动资产合计	250,564,116.66	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	115,000,000.00	15,000,000.00	应付债券	-	-
可供出售金融资产	93,093,119.14	142,736,839.21	预计负债	-	-
持有至到期投资	297,400,000.00	216,010,000.00	递延所得税负债	8,625,038.20	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	121,000,000.00	非流动负债合计	8,625,038.20	21,035,968.21
投资性房地产	-	-	负债合计	179,371,462.00	167,469,534.05
固定资产	53,356,897.26	44,634,740.05	股东权益：		
无形资产	1,311,616.34	1,443,826.34	股本	358,413,026.00	358,413,026.00
递延所得税资产	11,607,363.24	7,925,681.31	资本公积	166,059,113.96	198,291,904.02
其他非流动资产	63,050,884.34	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	733,819,880.32	624,963,378.53	未分配利润	223,219,827.95	120,785,529.26
			外币报表折算差额	-	-
			股东权益合计	805,012,534.98	734,811,026.35
				-	-
资产总计	984,383,996.98	902,280,560.40	负债及股东权益总计	984,383,996.98	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7-9月

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

项 目	2011年7-9月	2010年7-9月
一、营业收入	61,443,392.29	39,680,453.94
利息净收入	5,209,114.69	979,066.15
利息收入	5,404,179.54	1,034,416.29
利息支出	195,064.85	55,350.14
手续费及佣金净收入	47,247,230.62	15,145,881.78
手续费及佣金收入	50,820,116.46	17,277,605.36
手续费及佣金支出	3,572,885.84	2,131,723.58
投资收益（损失以“-”填列）	10,548,521.61	4,206,998.87
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）	-4,297,474.63	11,907,742.31
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
房地产销售收入	-	2,299,196.54
其他业务收入	2,736,000.00	5,141,568.29
二、营业支出	26,403,079.94	12,256,910.32
房地产销售成本	-	-189,411.36
营业税金及附加	2,755,183.40	-1,621,654.88
业务及管理费	23,117,389.91	9,065,077.04
财务费用	-	288,777.75
资产减值损失	-965,667.87	-49,212.22
其他业务成本	1,496,174.50	4,763,333.99
三、营业利润（亏损以“-”填列）	35,040,312.35	27,423,543.62
加：营业外收入	-	1,757.76
减：营业外支出	4,546.81	500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	35,035,765.54	26,925,301.38
减：所得税费用	8,435,605.19	11,473,848.31
减：归属于被转让子公司新股东的净利润	-120,836.90	
五、净利润（净亏损以“-”填列）	26,720,997.25	15,451,453.07
归属于母公司所有者的净利润	26,720,997.25	15,451,453.07
少数股东损益	-	-
六、每股收益	-	-
（一）基本每股收益	0.0746	0.0431
（二）稀释每股收益	0.0746	0.0431
七、其他综合收益	-13,155,189.30	128,524,826.63
八、综合收益总额	13,565,807.95	143,976,279.70
归属于母公司的综合收益总额	13,565,807.95	143,976,279.70
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7-9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	2011年7-9月	2010年7-9
一、营业收入	60,428,707.09	33,619,862.11
利息净收入	5,209,114.69	979,066.15
利息收入	5,404,179.54	1,034,416.29
利息支出	195,064.85	55,350.14
手续费及佣金净收入	47,247,230.62	15,145,881.78
手续费及佣金收入	50,820,116.46	17,277,605.36
手续费及佣金支出	3,572,885.84	2,131,723.58
投资收益（损失以“-”填列）	9,533,836.41	4,206,998.87
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）	-4,297,474.63	11,907,742.31
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
其他业务收入	2,736,000.00	1,380,173.00
二、营业支出	26,403,079.94	9,402,885.23
营业税金及附加	2,755,183.40	1,160,221.19
业务及管理费	23,117,389.91	8,003,162.19
资产减值损失	-965,667.87	-59,465.20
其他业务成本	1,496,174.50	298,967.05
三、营业利润（亏损以“-”填列）	34,025,627.15	24,216,976.88
加：营业外收入	-	1,757.76
减：营业外支出	4,546.81	500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	34,021,080.34	23,718,734.64
减：所得税费用	8,435,605.19	10,542,502.02
五、净利润（净亏损以“-”填列）	25,585,475.15	13,176,232.62
六、每股收益	-	-
（一）基本每股收益	0.0714	0.0368
（二）稀释每股收益	0.0714	0.0368
七、其他综合收益	-13,155,189.30	128,524,826.63
八、综合收益总额	12,430,285.85	141,701,059.25

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1-9月

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

项 目	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业收入	219,422,114.35	129,555,474.51
利息净收入	10,277,078.83	4,729,760.73
利息收入	10,835,784.91	4,894,458.55
利息支出	558,706.08	164,697.82
手续费及佣金净收入	115,014,477.01	44,477,671.86
手续费及佣金收入	123,875,466.56	49,692,930.40
手续费及佣金支出	8,860,989.55	5,215,258.54
投资收益（损失以“-”填列）	82,494,170.28	22,522,431.13
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）	-6,238,788.67	-761,372.52
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
房地产销售收入	4,549,500.00	43,467,106.24
其他业务收入	13,325,676.90	15,119,877.07
二、营业支出	75,788,841.49	64,782,506.79
房地产销售成本	3,551,991.65	16,595,575.55
营业税金及附加	8,480,556.54	4,477,682.25
业务及管理费	57,607,522.81	34,360,314.35
财务费用	290,305.01	624,960.75
资产减值损失	79,320.65	-87,362.83
其他业务成本	5,779,144.83	8,811,336.72
三、营业利润（亏损以“-”填列）	143,633,272.86	64,772,967.72
加：营业外收入	-	1,757.76
减：营业外支出	10,116.31	577,729.65
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	143,623,156.55	64,196,995.83
减：所得税费用	33,231,697.41	19,868,641.74
减：归属于被转让子公司新股东的净利润	389,426.77	
五、净利润（净亏损以“-”填列）	110,002,032.37	44,328,354.09
归属于母公司所有者的净利润	110,002,032.37	44,328,354.09
少数股东损益		
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.3069	0.1237
（二）稀释每股收益	0.3069	0.1237
七、其他综合收益	-32,232,790.06	96,377,016.01
八、综合收益总额	77,769,242.31	140,705,370.10
归属于母公司的综合收益总额	77,769,242.31	140,705,370.10
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1-9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	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业收入	217,469,869.46	75,129,777.40
利息净收入	10,277,078.83	4,729,760.73
利息收入	10,835,784.91	4,894,458.55
利息支出	558,706.08	164,697.82
手续费及佣金净收入	111,841,482.51	44,477,671.86
手续费及佣金收入	120,702,472.06	49,692,930.40
手续费及佣金支出	8,860,989.55	5,215,258.54
投资收益（损失以“-”填列）	94,402,792.05	22,522,431.13
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）	-6,238,788.67	-761,372.52
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
其他业务收入	7,187,304.74	4,161,286.20
二、营业支出	66,387,591.94	34,394,443.23
营业税金及附加	8,175,613.48	3,954,516.66
业务及管理费	55,875,079.07	29,851,140.52
资产减值损失	200,936.95	-308,115.10
其他业务成本	2,135,962.44	896,901.15
三、营业利润（亏损以“-”填列）	151,082,277.52	40,735,334.17
加：营业外收入	-	1,757.76
减：营业外支出	10,116.31	577,729.65
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	151,072,161.21	40,159,362.28
减：所得税费用	30,717,211.22	13,771,067.06
五、净利润（净亏损以“-”填列）	120,354,949.99	26,388,295.22
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.3358	0.0736
（二）稀释每股收益	0.3358	0.0736
七、其他综合收益	-32,232,790.06	96,377,016.01
八、综合收益总额	88,122,159.93	122,765,311.23

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1-9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	2011年1-9月	2010年1-9月
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	130,214,711.49	54,533,437.25
回购业务资金净增加额		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,519,680.45	18,387,560.35
收到的税费返还		
经营租赁收入	6,191,210.06	2,790,803.20
融资租赁收到的现金	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	60,781,201.97	38,288,758.80
经营活动现金流入小计	206,706,803.97	114,000,559.60
同业拆入、拆出资金净额		
客户贷款净增加额	100,000,000.00	25,000,000.00
购买交易性金融资产净减少额	11,243,331.58	16,773,541.13
支付利息、手续费及佣金的现金	8,788,142.95	5,215,771.06
支付给职工以及为职工支付的现金	31,330,817.07	22,682,074.03
购买商品、接受劳务支付的现金	19,445,170.89	21,155,013.58
支付的租金	-	-
支付的各项税费	46,261,384.39	11,695,038.59
支付的其他与经营活动有关的现金	42,704,125.83	63,996,124.66
经营活动现金流出小计	259,772,972.71	166,517,563.05
经营活动产生的现金流量净额	-53,066,168.74	-52,517,003.45
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	-	19,629,265.81
取得投资收益所收到的现金	17,385,000.89	3,380,202.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	2,734,300.00	9,801,656.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	82,363,139.92	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	102,482,440.81	56,811,123.88
投资所支付的现金	81,390,000.00	198,035,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,407,610.93	5,091,898.65
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	90,797,610.93	203,126,898.65
投资活动产生的现金流量净额	11,684,829.88	-146,315,774.77
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	19,300,000.00	
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	5,000,000.00	115,000,000.00
筹资活动现金流入小计	24,300,000.00	140,000,000.00
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	18,304,398.97	21,404,744.16
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	43,304,398.97	21,404,744.16
筹资活动产生的现金流量净额	-19,004,398.97	118,595,255.84
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额	-60,385,737.83	-80,237,522.38
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	202,692,248.96	213,404,752.46

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1-9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	2011年1-9月	2010年1-9月
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	130,214,711.49	54,533,437.25
回购业务资金净增加额	-	-
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	4,343,976.74	4,159,583.20
融资租赁收到的现金	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	21,402,775.19	22,335,305.01
经营活动现金流入小计	155,961,463.42	81,028,325.46
同业拆入、拆出资金净额	-	
客户贷款净增加额	100,000,000.00	25,000,000.00
购买交易性金融资产净减少额	11,243,331.58	16,773,541.13
支付利息、手续费及佣金的现金	8,788,142.95	5,215,771.06
支付给职工以及为职工支付的现金	27,868,670.49	18,490,889.96
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	42,163,347.87	8,563,267.67
支付的其他与经营活动有关的现金	36,091,604.08	38,244,231.98
经营活动现金流出小计	226,155,096.97	112,287,701.80
经营活动产生的现金流量净额	-70,193,633.55	-31,259,376.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	19,629,265.81
取得投资收益所收到的现金	17,385,000.89	3,380,202.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	2,734,300.00	9,801,656.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,896,870.45	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	121,016,171.34	56,811,123.88
投资所支付的现金	81,390,000.00	198,035,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,376,120.93	5,066,948.65
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	90,766,120.93	203,101,948.65
投资活动产生的现金流量净额	30,250,050.41	-146,290,824.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	19,300,000.00	
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	5,000,000.00	115,000,000.00
筹资活动现金流入小计	24,300,000.00	115,000,000.00
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	17,080,087.91
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	17,080,087.91
筹资活动产生的现金流量净额	6,325,586.75	97,919,912.09
四、汇率变动对现金的影响	-	
五、现金及现金等价物净增加额	-33,617,996.39	-79,630,289.02
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余额	202,692,248.96	187,882,064.23

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。

4.3 信托业务报告

一、信托财务报告

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	3,689,320,595.05	1,324,682,936.45	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
交易性金融资产	5,600,086,361.55	4,597,472,693.05	卖出回购金融资产款	-	-
衍生金融资产	-	-	应付利息	-	-
买入返售金融资产	1,278,810,847.10	632,705,556.60	应付受托人报酬	-	-
应收票据	-	-	应付受益人收益	-	-
应收账款	-	-	应付保管费	-	241,360.63
应收利息	-	-	其他应付款	6,372,099.54	3,414,654.60
应收股利	-	-	应交税费	-	-
其他应收款	10,724,634.55	23,041,490.11	其他负债	-	-
贷款	12,397,180,000.00	3,671,430,000.00			
可供出售金融资产	1,281,050,000.00	-			
持有至到期投资	4,997,520,000.00	1,526,800,000.00			
长期股权投资	3,627,880,000.00	3,593,960,000.00	信托负债合计	6,372,099.54	3,656,015.23
长期应收款	-	-	信托权益：		
投资性房地产	-	-	实收信托	36,363,886,675.51	20,276,054,906.82
固定资产	-	-	资本公积	252,078,298.18	76,263,036.70
无形资产	-	-	未分配利润	-705,902,273.71	63,149,795.01
长期待摊费用	1,080,000.00	1,148,566.28			
其他资产	3,032,782,361.27	5,047,882,511.27	信托权益合计	35,910,062,699.98	20,415,467,738.53
信托资产总计	35,916,434,799.52	20,419,123,753.76	负债和权益总计	35,916,434,799.52	20,419,123,753.76

公司负责人：薛季民

主管会计工作的公司负责人：李玲

会计机构负责人：李掌安

信托项目利润及利润分配表

2011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	371,258,253.09	463,172,298.85
利息收入	484,084,639.36	132,729,570.91
投资收益（损失以“-”填列）	-94,942,763.27	121,926,341.60
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-271,797,948.05	96,583,352.69
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
其他业务收入	253,914,325.05	111,933,033.65
二、营业支出	251,037,369.03	107,010,632.21
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	14,493,346.56	3,668,328.33
营业税金及附加	-	-
业务及管理费	236,544,022.47	101,969,482.88
资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	1,372,821.00
三、信托营业利润（损失以“-”填列）	120,220,884.06	356,161,666.64
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
四、信托利润（损失以“-”填列）	120,220,884.06	356,161,666.64
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	183,370,679.07	548,974,468.88
减：本期已分配信托利润	889,272,952.78	360,489,857.33
六、期末未分配信托利润	-705,902,273.71	188,484,611.55

公司负责人：薛季民

主管会计工作的公司负责人：李玲

会计机构负责人：李掌安

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	368,932.06	10.27	基础产业	1,042,819.19	29.04
交易性金融资产	560,008.64	15.59	房地产业	382,883.00	10.66
买入返售金融资产	127,881.08	3.56	证券市场	793,880.36	22.10
贷款	1,239,718.00	34.52	实业	418,080.00	11.64
可供出售金融资产	128,105.00	3.57	金融机构	870,690.19	24.24
持有至到期投资	499,752.00	13.91	其他	83,290.74	2.32
长期股权投资	362,788.00	10.10			
其他资产	303,386.24	8.45			
应收款项	1,072.46	0.03			
合计	3,591,643.48	100	合计	3,591,643.48	100

注：其他资产包括受让债权性资产 206,025.99 万元；购买银行特定资产 63,322.06 万元；投资商业物业等 20,342.00 万元；投资股权收益权 13,588.19 万元；长期待摊费用 108.00 万元。

四、信托资产的期初数、期末数

类别	年初数(万元)	期末数(万元)
集合	643,726.94	1,261,843.20
单一	1,371,016.52	2,294,771.25
财产权	32,036.97	35,029.03
合计	2,046,780.43	3,591,643.48

1、主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	539,847.80	1,160,938.87
股权投资类	49,050.73	44,527.92
融资类	799,358.89	1,738,865.15
事务管理类	64,245.15	283,058.15
合计	1,452,502.57	3,227,390.09

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	31,795.51

股权投资类	308,972.46	308,869.32
融资类	54,538.82	10,000.02
事务管理类	18,116.48	13,588.54
合计	594,277.86	364,253.39

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	4	35,920.00	-3.45
单一类	27	1,363,225.20	4.21
资产管理类	1	4,528.00	7.73
合计	32	1,403,673.20	4.03

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	3	30,320.00	0.85%	-6.11%
股权投资类	0	0	0	0
融资类	20	1,145,141.00	0.38%	4.42%
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	7	203,684.20	0.28%	2.87%
股权投资类	1	4,528.00	0.31%	7.73%
融资类	1	20,000.00	0.29%	3.31%
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	52	748,295.10
单一类	66	2,012,357.78
财产管理类	1	7,520.00
合 计	119	2,768,172.88
其中：主动管理型	119	2,768,172.88
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	100,000.00	150,000.00	115,799.00
投资				
租赁				
担保				
应收账款				
其他				
合计	165,799.00	100,000.00	150,000.00	115,799.00

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
董事长：薛季民
二〇一一年十月十八日