

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长薛季民、主管会计工作负责人总会计师李玲及会计机构负责人(会计主管人员) 李掌安声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	3,372,344,719.81	1,212,088,634.92	178.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,189,854,585.92	849,560,011.71	275.47%	
股本(股)	578,413,026.00	358,413,026.00	61.38%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.51	2.37	132.49%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	163,314,759.06	165.8%	368,767,474.90	68.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,001,157.00	233.08%	192,000,276.98	74.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-869,247,928.63	-1,538.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-1.5	-900%
基本每股收益(元/股)	0.1609	115.68%	0.3995	30.17%
稀释每股收益(元/股)	0.1609	115.68%	0.3995	30.17%
加权平均净资产收益率(%)	2.72%	减少 0.63 个百分点	8.96%	减少 5.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.71%	减少 0.18 个百分点	8.95%	增加 0.61 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项 目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	4,800.00	
其他营业外收入和支出	394,498.00	

所得税影响额	-99,824.50	
合 计	299,473.50	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点，将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项 目	涉及金额（元）	说 明
计入当期损益的对非金融企业收取的贷款利息收入	40,375,399.83	根据公司的正常经营业务的性质和特点，应界定为经常性损益。
处置持有的交易性金融资产取得的投资收益	-17,581,017.37	根据公司的正常经营业务的性质和特点，应界定为经常性损益。

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）		44,260	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－一个险－万能	3,099,874	人民币普通股	3,099,874
中信信托有限责任公司	2,576,192	人民币普通股	2,576,192
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	2,128,344	人民币普通股	2,128,344
中国建设银行－民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	1,837,600	人民币普通股	1,837,600
刘钢明	1,786,900	人民币普通股	1,786,900
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,677,211	人民币普通股	1,677,211
中国银行－同盛证券投资基金	1,585,109	人民币普通股	1,585,109
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	1,449,755	人民币普通股	1,449,755
股东情况的说明	1. 公司非公开发行股份工作完成后，陕西煤业化工集团有限责任公司成为公司第一大股东，陕西省高速公路建设集团公司成为公司第二大股东。前两大股东均为省属国有独资企业，本公司实际控制人仍为陕西省国资委。陕西煤业化工集团有限责任公司持有的 200,000,000 股股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。 2. 公司第二大股东陕西省高速公路建设集团公司与其他前 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；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。		

三、重要事项

（一）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.其他应收款增加71%，主要是代垫信托项目费用增加；
 2.发放贷款和垫款增加900%，主要是本期自有资金发放贷款增加较多；
 3.可供出售金融资产增加127%，主要是由于本期将已上市的、原在长期股权投资科目中核算的对西部证券股份有限公司投资转为可供出售金融资产科目核算；
 4.应交税费增加36%，是由于随着公司业务发展收入增加，各项税费均有所增加；
 5.其他应付款减少95%，主要是退回收取的非公开发行股份保证金；
 6.递延所得税负债增加302%，主要是将已上市的、原在长期股权投资科目中核算的对西部证券股份有限公司投资转为可供出售金融资产科目核算，由于公允价值增加相应增加递延所得税负债；
 7.股本增加61%、资本公积增加1,181%，主要是本期向陕西煤业化工集团有限责任公司和西安投资控股有限公司非公开发行本公司股票及股本溢价所致。
 8.未分配利润增加65%，系本期盈利增加；
 9.利息收入增加523%，主要是本期发放贷款增加；
 10.手续费及佣金收入增加104%，主要是由于信托主业的拓展使信托报酬增加；
 11. 手续费及佣金支出减少53%，是由于信托业务结构优化；
 12.投资收益减少72%，主要是上年同期按监管政策转让子公司股权取得一次性收益；
 13.公允价值变动收益增加349%，主要是交易性金融资产出售后前期计入公允价值变动收益的部分转回；
 14.房产销售收入减少100%、房地产销售成本减少100%，主要是原下属房地产公司清理转让；
 15.营业税金及附加增加117%，主要是本期业务收入增加，税金亦相应增加；
 16.营业及管理费增加48%，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；
 17.其他业务成本增加36%，是由于本期出售部分资产所致；
 18.所得税费用增加97%，主要系本期应税所得增加；
 19.其他综合收益增加335%，主要是由于本期将已上市的、原在长期股权投资科目中核算的对西部证券股份有限公司投资转为可供出售金融资产科目核算所致；
 20.经营活动产生的现金流量净额同比减少1,538%，主要是本期贷款增加较多；
 21.投资活动产生的现金流量净额同比减少171%，主要是本期投资项目增加所致；
 22.筹资活动产生的现金流量净额同比增加99%，主要是本期收到非公开发行股份募集的资金。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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。截至9月30日，该项目实现收益1,386万元。

上述事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，内容请查阅2012年3月31日和2012年5月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）高级管理人员变动情况

公司 2012 年 7 月 27 日第六届董事会第三十次会议聘任修军先生为公司总裁，其任期与第六届董事会、经营班子任期

一致。

(2) 关联交易情况

①2006 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 2012 年 9 月 30 日，受托资产 239,976,258.19 元，已处置资产 136,368,773.12 元，处置资产累计损失 7,777,628.20 元，收回现金 128,591,144.92 元。

②2012 年 6 月，兴业银行委托公司将信托资金 10 亿元贷给原第一大股东陕西高速公路建设集团公司，信托期限半年。

(3) 募集资金使用情况

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后公司全部用于充实公司资本金，使公司的净资本管理指标符合监管要求，以增强公司资本实力、市场竞争力和抗风险能力，为公司获取一系列新业务资格及业务拓展提供资本支撑。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）316 号文核准，本公司非公开发行不超过 22,000 万新股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 9.65 元，募集资金总额人民币 2,123,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 17,870,000.00 元，实际募集资金为人民币 2,105,130,000.00 元，本公司于 2012 年 4 月 12 日收到募集资金，上述资金到位情况经上海东华会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（东会陕验[2012]001 号）。

截至 2012 年 9 月 30 日，共计使用募集资金 11.1 亿元，用于公司自有资金投融资项目：西安高新区土地储备中心贷款项目 4 亿元；西安高新区草堂科技产业公司贷款项目 4 亿元；西安曲江大明宫投资公司贷款项目 2.3 亿元；榆林通达路桥建设公司贷款项目 8,000 万元。上述事项已经公司第六届董事会第二十八次、第二十九次会议审议通过。

截至 2012 年 9 月 30 日，募集资金余额为 1,018,634,717.25 元。

其他说明：截止 2012 年 9 月 30 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更；募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异；前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换；报告期募集资金共实现收益 5,569.14 万元。

2012 年 10 月，公司使用募集资金购买公司发行的宁夏北方精工信托贷款集合资金信托计划 1 亿元。

(4) 截至 2012 年 9 月 30 日，公司信托资产 776.39 亿元，涉及信托项目 255 个，信托规模 774.99 亿元。

(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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	陕西省高速公路建设集团公司	2009 年 7 月 28 日，原第一大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》和深交所所有业务规则的规定；在限售股份解除限售后六个月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。	2009 年 07 月 28 日	无	截止目前，公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	(1) 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。 (2) 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	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。

		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。			
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	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	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	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,在陕国投没正式退出之前,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 □ 否 □ 不适用				
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 □ 否 □ 不适用 见“发行时所作承诺”				

承诺的解决期限	见“发行时所作承诺”
解决方式	见“发行时所作承诺”
承诺的履行情况	没有违反承诺的情形

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

序 号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例 (%)	报告期损益 (元)
1	基金	500038	基金通乾	5,050,000.00	5,000,000	4,405,000.00	11.13%	0.00
2	基金	184688	基金开元	7,073,560.00	6,000,000	4,962,000.00	12.25%	0.00
3	基金	300133	银华锐进	9,091,908.30	13,539,396	8,218,413.37	15.32%	-873,494.93
4	股票	002242	大智慧	6,265,158.60	1,304,930	5,819,987.80	12.78%	-441,170.80
5	股票	150030	九阳股份	4,191,024.00	507,231	3,464,387.73	11.82%	-681,136.27
6	股票	150031	安泰科技	3,455,523.67	280,000	3,550,400.00	9.48%	94,876.33
7	股票	600337	美的电器	2,848,500.00	300,000	2,754,000.00	7.94%	-94,500.00
8	股票	000528	盐湖股份	2,742,957.30	80,000	2,316,800.00	4.52%	-426,157.30
9	股票	600057	国光电器	1,940,936.00	381,700	1,324,499.00	3.21%	-592,437.00
10	股票	002045	柳工	1,616,800.00	75,000	649,500.00	2.9%	-944,800.00
期末持有的其他证券投资				836,441.50	--	976,001.03	8.66%	139,559.53
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	2,003,459.18
合 计				45,112,809.37	--	38,440,988.93	100%	-1,815,801.26
证券投资审批董事会公告披露日期				2012 年 04 月 26 日				
证券投资审批股东会公告披露日期				2012 年 05 月 18 日				

证券投资情况的说明：

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6,000万元，累计实现投资收益-1,815,801.26元。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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
2012 年 01 月 08 日	无	网上交流	个人	投资者	询问公司净资本有关问题，公司进行了回答。
2012 年 01 月 13 日	无	网上交流	个人	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 02 月 23 日	无	电话沟通	个人	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 03 月 09 日	无	电话沟通	个人	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。
2012 年 04 月 15 日	无	电话沟通	个人	投资者	了解公司信托资产业务能保持良好的增长势头。公司予以回答。
2012 年 05 月 11 日	无	网上交流	个人	童益	询问公司定增之后的人才战略。公司进行了回答。
2012 年 06 月 11 日	无	网上交流	个人	投资者	询问公司 2012 业务目标增长率及销售目标，未提供资料。
2012 年 06 月 11 日	无	网上交流	个人	投资者	了解公司怎么看待与投资者之间的关系。公司进行了详细解释。
2012 年 06 月 11 日	无	网上交流	个人	投资者	询问公司核心业务及盈利状况。公司进行了回答。
2012 年 06 月 12 日	无	网上交流	其他	全体投资者	参加陕西地区上市公司 2011 年度报告网上集体说明会
2012 年 06 月 13 日	无	电话沟通	个人	投资者	询问公司使用自有资金购买公司发行的信托产品的规模。公司进行了回答。
2012 年 06 月 15 日	无	电话沟通	个人	投资者	询问公司上半年经营情况，公司请其关注公告。
2012 年 06 月 20 日	办公室	面谈	机构	陕西省医药工业公司	协助其办理 D 字头账户补登记工作
2012 年 06 月 22 日	无	电话沟通	个人	投资者	了解金融改革对公司的影响。公司进行了回答。
2012 年 07 月 04 日	无	网上交流	个人	投资者	了解宏观经济变化对公司业绩的影响。公司进行了回答。
2012 年 07 月 04 日	无	网上交流	个人	投资者	询问公司发展战略有关问题。公司进行了回答。
2012 年 07 月 10 日	无	电话沟通	个人	投资者	了解公司增资扩股完成后，净资产增加对公司利润的影响。公司进行了回答。
2012 年 07 月 22 日	无	网上交流	个人	投资者	了解公司利润分配及分红政策。公司进行了回答。
2012 年 08 月 09 日	无	电话沟通	个人	投资者	了解公司净资本现状。公司进行了回答。
2012 年 08 月 17 日	无	电话沟通	个人	投资者	了解公司主营业务及经营情况。公司进行了回答。
2012 年 09 月 15 日	无	网上交流	个人	投资者	询问信托行业房地产项目的特点。公司进行了回答。
2012 年 09 月 26 日	无	电话沟通	个人	投资者	询问公司信托计划产品创新设计的理念。公司予以回答。
2012 年 10 月 08 日	无	网上交流	个人	投资者	了解公司金融创新领域的进展。公司进行了回答。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否**四、附录****（一）财务报表（附后）**

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

陕西省国际信托股份有限公司

董事长：薛季民

董事会批准报送日期：2012 年 10 月 26 日

合并资产负债表

2012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	1,370,653,453.58	388,126,449.23	短期借款	-	-
拆出资金	-	-	拆入资金	-	-
交易性金融资产	29,073,988.93	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	11,280.00	409,620.00	预收账款	-	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	33,051,306.71	32,345,164.67
应收股利	-	-	应交税费	53,623,883.78	39,525,697.77
其他应收款	10,133,746.83	5,916,463.59	应付利息	5,493,059.87	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	11,943,262.07	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	43,695,725.86	55,170,078.76
	-	-	流动负债合计	148,873,144.61	354,171,840.72
流动资产合计	1,409,872,469.34	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	1,155,000,000.00	115,500,000.00	应付债券	-	-
可供出售金融资产	189,399,496.29	83,358,669.04	预计负债	-	-
持有至到期投资	404,890,000.00	356,620,000.00	递延所得税负债	33,616,989.28	8,356,782.49
长期应收款	-	-	其他非流动负债	-	-
长期股权投资	94,000,000.00	99,000,000.00	非流动负债合计	33,616,989.28	8,356,782.49
投资性房地产	-	-	负债合计	182,490,133.89	362,528,623.21
固定资产	52,444,757.20	54,075,600.66	股东权益：		
无形资产	1,389,618.84	1,267,546.34	股本	578,413,026.00	358,413,026.00
递延所得税资产	11,106,289.06	15,716,223.71	资本公积	2,129,253,425.62	166,254,346.83
其他非流动资产	54,242,089.08	62,096,380.12	减：库存股	-	-
			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
非流动资产合计	1,962,472,250.47	787,634,419.87	未分配利润	400,161,488.15	242,865,992.73
			外币报表折算差额	-	-
			股东权益合计	3,189,854,585.92	849,560,011.71
				-	-
资产总计	3,372,344,719.81	1,212,088,634.92	负债及股东权益总计	3,372,344,719.81	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

资 产 负 债 表

2012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	1,370,653,453.58	388,126,449.23	短期借款	-	-
拆出资金	-	-	拆入资金	-	-
交易性金融资产	29,073,988.93	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	-	-	预收账款	-	-
预付账款	11,280.00	409,620.00	应付职工薪酬	33,051,306.71	32,345,164.67
应收利息	-	-	应交税费	53,623,883.78	39,525,697.77
应收股利	-	-	应付利息	5,493,059.87	5,495,311.98
其他应收款	10,133,746.83	5,916,463.59	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	11,943,262.07	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	43,695,725.86	55,170,078.76
	-	-	流动负债合计	148,873,144.61	354,171,840.72
流动资产合计	1,409,872,469.34	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	1,155,000,000.00	115,500,000.00	应付债券	-	-
可供出售金融资产	189,399,496.29	83,358,669.04	预计负债	-	-
持有至到期投资	404,890,000.00	356,620,000.00	递延所得税负债	33,616,989.28	8,356,782.49
长期应收款	-	-	其他非流动负债	-	-
长期股权投资	94,000,000.00	99,000,000.00	非流动负债合计	33,616,989.28	8,356,782.49
投资性房地产	-	-	负债合计	182,490,133.89	362,528,623.21
固定资产	52,444,757.20	54,075,600.66	股东权益：		
无形资产	1,389,618.84	1,267,546.34	股本	578,413,026.00	358,413,026.00
递延所得税资产	11,106,289.06	15,716,223.71	资本公积	2,129,253,425.62	166,254,346.83
其他非流动资产	54,242,089.08	62,096,380.12	减：库存股	-	-
			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
非流动资产合计	1,962,472,250.47	787,634,419.87	未分配利润	400,161,488.15	242,865,992.73
			外币报表折算差额	-	-
			股东权益合计	3,189,854,585.92	849,560,011.71
				-	-
资产总计	3,372,344,719.81	1,212,088,634.92	负债及股东权益总计	3,372,344,719.81	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	2012年7-9月	2011年7-9月
一、营业收入	163,314,759.06	61,443,392.29
利息净收入	47,293,302.09	5,209,114.69
利息收入	47,444,614.55	5,404,179.54
利息支出	151,312.46	195,064.85
手续费及佣金净收入	89,576,261.93	47,247,230.62
手续费及佣金收入	89,917,095.21	50,820,116.46
手续费及佣金支出	340,833.28	3,572,885.84
投资收益（损失以“-”填列）	17,093,153.02	10,548,521.61
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）	-356,899.96	-4,297,474.63
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
房地产销售收入	-	-
其他业务收入	9,708,941.98	2,736,000.00
二、营业支出	44,704,392.50	26,403,079.94
房地产销售成本	-	-
营业税金及附加	8,086,920.24	2,755,183.40
业务及管理费	29,398,262.12	23,117,389.91
财务费用	-	-
资产减值损失	10,030.22	-965,667.87
其他业务成本	7,209,179.92	1,496,174.50
三、营业利润（亏损以“-”填列）	118,610,366.56	35,040,312.35
加：营业外收入	404,800.00	-
减：营业外支出	-	4,546.81
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	119,015,166.56	35,035,765.54
减：所得税费用	30,014,009.56	8,435,605.19
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）	89,001,157.00	26,720,997.25
归属于母公司所有者的净利润	89,001,157.00	26,720,997.25
少数股东损益	-	-
六、每股收益	-	-
（一）基本每股收益	0.1609	0.0746
（二）稀释每股收益	0.1609	0.0746
七、其他综合收益	-19,065,659.51	-13,155,189.30
八、综合收益总额	69,935,497.49	13,565,807.95
归属于母公司的综合收益总额	69,935,497.49	13,565,807.95
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	2012年7-9月	2011年7-9月
一、营业收入	163,314,759.06	60,428,707.09
利息净收入	47,293,302.09	5,209,114.69
利息收入	47,444,614.55	5,404,179.54
利息支出	151,312.46	195,064.85
手续费及佣金净收入	89,576,261.93	47,247,230.62
手续费及佣金收入	89,917,095.21	50,820,116.46
手续费及佣金支出	340,833.28	3,572,885.84
投资收益（损失以“-”填列）	17,093,153.02	9,533,836.41
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）	-356,899.96	-4,297,474.63
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
其他业务收入	9,708,941.98	2,736,000.00
二、营业支出	44,704,392.50	26,403,079.94
营业税金及附加	8,086,920.24	2,755,183.40
业务及管理费	29,398,262.12	23,117,389.91
资产减值损失	10,030.22	-965,667.87
其他业务成本	7,209,179.92	1,496,174.50
三、营业利润（亏损以“-”填列）	118,610,366.56	34,025,627.15
加：营业外收入	404,800.00	-
减：营业外支出	-	4,546.81
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	119,015,166.56	34,021,080.34
减：所得税费用	30,014,009.56	8,435,605.19
五、净利润（净亏损以“-”填列）	89,001,157.00	25,585,475.15
六、每股收益	-	-
（一）基本每股收益	0.1609	0.0714
（二）稀释每股收益	0.1609	0.0714
七、其他综合收益	-19,065,659.51	-13,155,189.30
八、综合收益总额	69,935,497.49	12,430,285.85

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1-9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	2012年1-9月	2011年1-9月
一、营业收入	368,767,474.90	219,422,114.35
利息净收入	67,113,985.30	10,277,078.83
利息收入	67,549,007.11	10,835,784.91
利息支出	435,021.81	558,706.08
手续费及佣金净收入	248,971,870.49	115,014,477.01
手续费及佣金收入	253,139,152.37	123,875,466.56
手续费及佣金支出	4,167,281.88	8,860,989.55
投资收益（损失以“-”填列）	22,973,073.87	82,494,170.28
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）	15,524,822.66	-6,238,788.67
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	14,183,722.58	13,325,676.90
二、营业支出	111,630,149.30	75,788,841.49
房地产销售成本		3,551,991.65
营业税金及附加	18,382,609.31	8,480,556.54
业务及管理费	85,193,538.78	57,607,522.81
财务费用		290,305.01
资产减值损失	199,710.17	79,320.65
其他业务成本	7,854,291.04	5,779,144.83
三、营业利润（亏损以“-”填列）	257,137,325.60	143,633,272.86
加：营业外收入	404,800.00	-
减：营业外支出	5,502.00	10,116.31
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	257,536,623.60	143,623,156.55
减：所得税费用	65,536,346.62	33,231,697.41
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）	192,000,276.98	110,002,032.37
归属于母公司所有者的净利润	192,000,276.98	110,002,032.37
少数股东损益		
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.3995	0.3069
（二）稀释每股收益	0.3995	0.3069
七、其他综合收益	75,780,620.46	-32,232,790.06
八、综合收益总额	267,780,897.44	77,769,242.31
归属于母公司的综合收益总额	267,780,897.44	77,769,242.31
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1-9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	2012年1-9月	2011年1-9月
一、营业收入	368,767,474.90	217,469,869.46
利息净收入	67,113,985.30	10,277,078.83
利息收入	67,549,007.11	10,835,784.91
利息支出	435,021.81	558,706.08
手续费及佣金净收入	248,971,870.49	111,841,482.51
手续费及佣金收入	253,139,152.37	120,702,472.06
手续费及佣金支出	4,167,281.88	8,860,989.55
投资收益（损失以“-”填列）	22,973,073.87	94,402,792.05
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）	15,524,822.66	-6,238,788.67
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
其他业务收入	14,183,722.58	7,187,304.74
二、营业支出	111,630,149.30	66,387,591.94
营业税金及附加	18,382,609.31	8,175,613.48
业务及管理费	85,193,538.78	55,875,079.07
资产减值损失	199,710.17	200,936.95
其他业务成本	7,854,291.04	2,135,962.44
三、营业利润（亏损以“-”填列）	257,137,325.60	151,082,277.52
加：营业外收入	404,800.00	-
减：营业外支出	5,502.00	10,116.31
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	257,536,623.60	151,072,161.21
减：所得税费用	65,536,346.62	30,717,211.22
五、净利润（净亏损以“-”填列）	192,000,276.98	120,354,949.99
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.3995	0.3358
（二）稀释每股收益	0.3995	0.3358
七、其他综合收益	75,780,620.46	-32,232,790.06
八、综合收益总额	267,780,897.44	88,122,159.93

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1-9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	2012年1-9月	2011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	320,920,016.50	130,214,711.49
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
收到的税费返还		
经营租赁收入	5,594,122.58	6,191,210.06
融资租赁收到的现金	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4,302,534.51	60,781,201.97
经营活动现金流入小计	330,816,673.59	206,706,803.97
同业拆入、拆出资金净额	-	-
客户贷款净增加额	1,039,550,000.00	100,000,000.00
购买交易性金融资产净减少额	272,886.21	11,243,331.58
支付利息、手续费及佣金的现金	8,370,068.74	8,788,142.95
支付给职工以及为职工支付的现金	46,027,533.26	31,330,817.07
购买商品、接受劳务支付的现金	-	19,445,170.89
支付的租金	2,209,576.68	-
支付的各项税费	77,184,126.95	46,261,384.39
支付的其他与经营活动有关的现金	26,450,410.38	42,704,125.83
经营活动现金流出小计	1,200,064,602.22	259,772,972.71
经营活动产生的现金流量净额	-869,247,928.63	-53,066,168.74
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资所收到的现金	215,830,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	40,415,158.57	17,385,000.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	4,800.00	2,734,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		82,363,139.92
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	256,249,958.57	102,482,440.81
投资所支付的现金	264,100,000.00	81,390,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	464,052.90	9,407,610.93
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	264,564,052.90	90,797,610.93
投资活动产生的现金流量净额	-8,314,094.33	11,684,829.88
三、筹资活动产生的现金流量：		-
借款所收到的现金		-
吸收投资所收到的现金	1,892,978,458.33	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	3,013,067.38	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,895,991,525.71	24,300,000.00
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	34,808,895.90	18,304,398.97
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	1,093,602.50	-
筹资活动现金流出小计	35,902,498.40	43,304,398.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,860,089,027.31	-19,004,398.97
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	982,527,004.35	-60,385,737.83
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	1,370,653,453.58	202,692,248.96

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1-9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	2012年1-9月	2011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	320,920,016.50	130,214,711.49
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	5,594,122.58	4,343,976.74
融资租赁收到的现金	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4,302,534.51	21,402,775.19
经营活动现金流入小计	330,816,673.59	155,961,463.42
同业拆入、拆出资金净额	-	-
客户贷款净增加额	1,039,550,000.00	100,000,000.00
购买交易性金融资产净减少额	272,886.21	11,243,331.58
支付利息、手续费及佣金的现金	8,370,068.74	8,788,142.95
支付给职工以及为职工支付的现金	46,027,533.26	27,868,670.49
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付的租金	2,209,576.68	
支付的各项税费	77,184,126.95	42,163,347.87
支付的其他与经营活动有关的现金	26,450,410.38	36,091,604.08
经营活动现金流出小计	1,200,064,602.22	226,155,096.97
经营活动产生的现金流量净额	-869,247,928.63	-70,193,633.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	215,830,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	40,415,158.57	17,385,000.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	4,800.00	2,734,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,896,870.45
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	256,249,958.57	121,016,171.34
投资所支付的现金	264,100,000.00	81,390,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	464,052.90	9,376,120.93
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	264,564,052.90	90,766,120.93
投资活动产生的现金流量净额	-8,314,094.33	30,250,050.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,892,978,458.33	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	3,013,067.38	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,895,991,525.71	24,300,000.00
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	34,808,895.90	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	1,093,602.50	-
筹资活动现金流出小计	35,902,498.40	17,974,413.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,860,089,027.31	6,325,586.75
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	982,527,004.35	-33,617,996.39
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	1,370,653,453.58	202,692,248.96

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