陕西省国际信托股份有限公司

SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD.

二〇一一年度报告正文

2011 ANNUAL REPORT

第一节　重要提示及目录

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。

独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国声明：保证本年度报告真实、准确、完整。

上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长薛季民、总会计师李玲、会计机构负责人李掌安声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目　　录

第一节　重要提示及目录.....2
第二节　公司基本情况简介.....4
第三节　会计数据和业务数据摘要.....5
第四节　股份变动及股东情况.....7
第五节　董事、监事、高级管理人员和员工情况.....8
第六节　公司治理结构.....14
第七节　股东大会情况简介.....20
第八节　董事会报告.....21
第九节　监事会报告.....33
第十节　经营管理.....33
第十一节　重要事项.....38
第十二节　财务会计报告.....46
第十三节　备查文件目录.....47

第二节　公司基本情况简介

一、公司简介

（一）历史沿革

陕西省国际信托股份有限公司设立于1984年11月，1992年股改，1994年1月在深圳证券交易所上市，2001年经中国人民银行核准获得重新登记，2008年8月经中国银行业监督管理委员会批准换领了新的金融许可证。截至本报告公告日，公司总股本为5.78亿元。1994年上市时股本为11,460.8万股，1994年7月送股后股本为13,753.0万股，1997年12月配股后股本为17,454.8万股，1999年6月送股和公积金转增股本后股本增至31,418.7万股，2006年7月股权分置改革时用公积金转增股本后股本增至35,841.3万股，2012年4月完成非公开发行后总股本增至57,841.3万股。

（二）法定中文名称：陕西省国际信托股份有限公司（简称：陕国投）

法定英文名称：Shaanxi International Trust Co., Ltd.（缩写：SITC）

（三）法定代表人：薛季民

（四）董事会秘书：姚卫东

证券事务代表：孙一娟

联系地址：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座

联系电话：（029）88897633 81870266

传　　真：（029）88851989-0

电子信箱：sgtdm@siti.com.cn

（五）注册及办公地址：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座

邮政编码：710075

国际互联网网址：http://www.siti.com.cn

电子信箱：office@siti.com.cn

（六）选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

年度报告备置地点：公司综合办公室

（七）股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：陕国投A

股票代码：000563

（八）其他有关资料：

变更注册登记日期、地点：2008年9月16日，陕西省工商行政管理局

金融许可证号码：K0068H261010001

企业法人营业执照注册号：610000100141713

税务登记号码：陕国税字610103220530273号

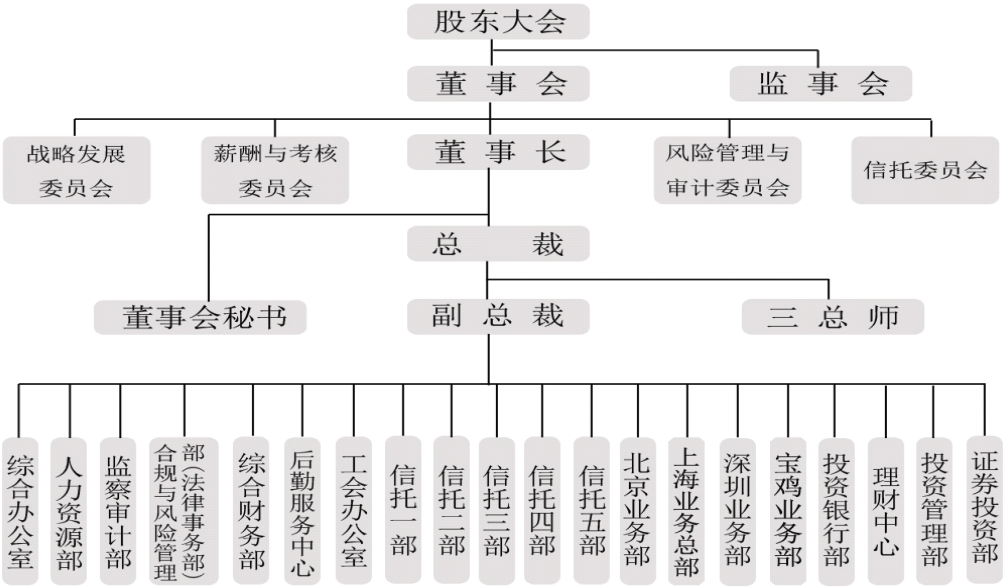
陕地税字610102220530273号

组织机构代码：22053027-3

聘请的年审会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司

年审会计师事务所办公地址：上海太原路87号（甲）

二、公司组织结构



第三节　会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011 年	**2010** 年	本年比上年增减（%）	**2009** 年
营业收入	304,422,023.04	220,169,096.67	38.27	237,908,965.85
营业利润	194,996,914.79	106,223,485.72	83.57	53,687,677.61
利润总额	202,879,597.61	105,359,977.31	92.56	56,435,114.85
归属于上市公司股东的净利润	154,354,276.23	81,517,003.66	89.35	43,649,854.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,864,096.25	43,355,197.99	137.26	26,280,661.70
经营活动产生的现金流量净额	-18,688,457.09	159,796,891.84	-111.70	4,554,141.00
	2011 年末	**2010** 年末	本年末比上年末增减（%）	**2009** 年末
总资产	1,212,088,634.92	1,204,033,432.99	0.67	1,097,085,658.34
负债总额	362,528,623.21	461,181,675.93	-21.39	501,007,027.86
所有者权益（或股	849,560,011.71	742,851,757.06	14.36	596,078,630.48

东权益）				
总股本	358,413,026.00	358,413,026.00	0.00	358,413,026.00

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2011 年	**2010** 年	本年比上年增减（%）	**2009** 年
基本每股收益	0.4307	0.2274	89.40	0.1218
稀释每股收益	0.4307	0.2274	89.40	0.1218
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.2870	0.1210	137.19	0.0733
加权平均净资产收益率	19.39%	12.18%	增加 7.21 个百分点	8.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.92%	6.48%	增加 6.44 个百分点	4.83%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0521	0.4458	-111.69%	0.0127
	2011 年末	**2010** 年末	本年末比上年末增减（%）	**2009** 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.37	2.07	14.49	1.66
资产负债率	30%	38%	降低8个百分点	46%

三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	**2011** 年（金额）	**2010** 年（金额）
非流动资产处置损益	62,990,935.78	2,490,012.58
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	-8,661,427.26	49,255,670.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,887,229.63	-863,275.10
所得税影响额	10,726,558.17	-12,720,601.89
合　　计	51,490,179.98	38,161,805.67

四、采用公允价值计量的项目

单位：（人民币）元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	142,736,839.21	83,358,669.04	-59,378,170.17	-6,695,638.20

交易性金融资产	39,407,134.22	30,001,682.23	-9,405,451.99	-19,148,966.10
合　　计	182,143,973.43	113,360,351.27	-68,783,622.16	-25,844,604.30

第四节　股份变动及股东情况

一、股份变动情况（截止 2011 年 12 月 31 日）

（一）股份变动情况表

1.报告期内，公司未发生股份变动情况。

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	358,413,026	100%						358,413,026	100%
1、人民币普通股	358,413,026	100%						358,413,026	100%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	358,413,026	100%						358,413,026	100%

注：2011 年 6 月，公司启动了非公开发行股份工作。2012 年 4 月，非公开发行的 22,000 万股股份完成股份登记和上市申请工作，非公开发行股份工作已顺利完成，本公司股本总额增至 578,413,026 股。

2.截至 2011 年 12 月 31 日，公司无限售股份。

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
合　计	0	0	0	0	—	—

注：2012 年 4 月，公司完成非公开发行 22,000 万股股份相关工作，其中陕煤化集团持有 20,000 万股，西投控股持有 2,000 万股，该等股份都为限售股份，限售期为自新增股份上市之日起 36 个月。

（二）证券发行与上市情况

1.到报告期末为止的前3年，公司于2011年6月28日启动了非公开发行股份工作，本次非公开发行股份事项延续至本报告披露前完成了证券发行上市。

2.报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。

3.截止报告期末，公司无内部职工股。

二、股东和实际控制人情况（截止2011年12月31日）

（一）股东数量和持股情况

1.报告期末股东总数及前10名股东的持股情况

单位：股

2011年末股东总数	40,910	本年度报告公布日前一个月股东总数	39,567

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陕西省高速公路建设集团公司	国家股	44.34%	158,935,937	0	0
中信信托有限责任公司	国有法人	3.10%	11,124,101	0	0
人保投资控股有限公司	国有法人	1.51%	5,400,000	0	0
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.17%	4,200,000	0	0
林丽君	境内自然人	0.65%	2,334,451	0	0
刘钢明	境内自然人	0.60%	2,139,500	0	0
江叙音	境内自然人	0.47%	1,669,832	0	0
王昌辉	境内自然人	0.40%	1,450,000	0	0
曾燕颖	境内自然人	0.36%	1,291,969	0	0
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.33%	1,200,000	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
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	11,124,101	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	4,200,000	人民币普通股
林丽君	2,334,451	人民币普通股
刘钢明	2,139,500	人民币普通股
江叙音	1,669,832	人民币普通股
王昌辉	1,450,000	人民币普通股
曾燕颖	1,291,969	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	1,200,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东陕西省高速公路建设集团公司与前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知除控股股东外前10名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

2.陕西省高速公路建设集团公司所持我公司的股份为国家股，报告期内其持有的我公司股份未发生增减变动。

（二）公司控股股东情况

报告期末，本公司的控股股东为陕西省高速公路建设集团公司，相关情况如下：

1.名称：陕西省高速公路建设集团公司（以下简称“陕西高速集团”）

2.法定代表人：靳宏利

3.成立日期：2001年6月16日

4.组织机构代码：62311022-2

5.注册资本：贰拾亿元人民币

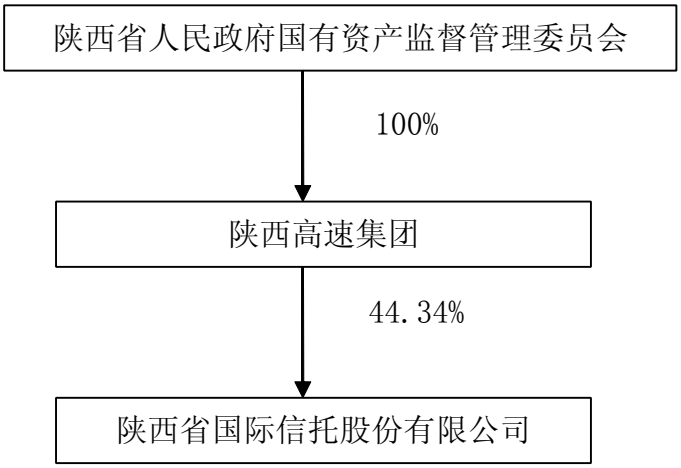
6.注册地址：陕西省西安市友谊东路428号

7.主要经营业务：高等级公路建设、管理、开发、经营；公路工程咨询（范围中有国家专项规定的以许可证为准）；设计、制作、代理、发布国内外各类广告（国家禁止的广告除外）；日用百货销售；高速公路清障及紧急救援服务。

（三）公司实际控制人情况

1.公司的实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

2.截止本报告期末，公司与实际控制人之间的控制关系图如下：



3.实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

（四）控股股东和实际控制人变化情况

报告期内，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，控股股东仍为陕西省高速公路建设集团公司，实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

2012年4月，公司完成了22,000万股股份发行工作后，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变为公司的第二大股东，公司的实际控制人仍为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

（五）其他持股 10%以上法人股东情况

截止本报告期末，除控股股东陕西省高速公路建设集团公司外，公司没有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

第五节　董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员的情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓 名	职　务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
薛季民	董事长	男	51	2009 年 07 月 27 日	2012 年 07 月 27 日	0	0		77.15	否
杜　磊	董事、常务副总裁	男	55	2009 年 07 月 27 日	2012 年 07 月 27 日	0	0		62.57	否
何熙平	董事、副总裁	女	48	2009 年 07 月 27 日	2012 年 07 月 27 日	0	0		61.37	否
侯文忠	董事	男	59	2009 年 07 月 27 日	2012 年 07 月 27 日	0	0		0	是
李云亮	董事	男	46	2011 年 07 月 28 日	2012 年 07 月 27 日	0	0		0	是
张健康	董事	男	61	2009 年 07 月 27 日	2011 年 05 月 27 日	0	0		0	是
王晓雁	职工董事	男	45	2009 年 07 月 27 日	2012 年 07 月 27 日	0	0		48.50	否
陈　宇	独立董事	男	49	2009 年 07 月 27 日	2012 年 07 月 27 日	0	0		4.50	否
杨丽荣	独立董事	女	49	2009 年 07 月 27 日	2012 年 07 月 27 日	0	0		4.50	否
赵守国	独立董事	男	49	2009 年 07 月 27 日	2012 年 07 月 27 日	0	0		4.50	否
段小昌	监事会主席	男	53	2009 年 07 月 27 日	2012 年 07 月 27 日	0	0		0	否
杨　彬	监事	男	44	2009 年 07 月 27 日	2012 年 07 月 27 日	0	0		0	是
薛志刚	职工监事	男	61	2009 年 07 月 27 日	2011 年 12 月 31 日	0	0		60.24	否
赵　东	副总裁	男	57	2009 年 07 月 27 日	2012 年 07 月 27 日	0	0		61.69	否
姚卫东	董事会秘书、副总裁	男	41	2009 年 07 月 27 日	2012 年 07 月 27 日	0	0		62.50	否
胡梦琪	总经济师	女	59	2009 年 07 月 27 日	2012 年 07 月 27 日	0	0		60.53	否
李　玲	总会计师	女	46	2009 年 07 月 27 日	2012 年 07 月 27 日	0	0		61.18	否
合　计	-	-	-	-	-	0	0	-	569.23	-

（二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。

（三）董事、监事、高级管理人员基本情况

1.非独立董事基本情况

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例	简要履历

薛季民	董事长	男	51	2009 年 07 月 27 日	陕西省国资委	44.34%	历任陕西省审计厅副处长、处长，陕西高速集团党委委员、副总经理兼总会计师，陕国投党委书记、总经理；现任陕国投党委书记、董事长。
杜　磊	董事	男	55	2009 年 07 月 27 日	陕西省国资委	44.34%	历任陕西省西北信托投资有限公司总经理、陕西省西北信托投资有限公司和陕西信托投资有限公司筹委会副主任、总经理，陕西省产业投资管理有限公司总经理；现任陕国投党委委员、董事、常务副总裁。
何熙平	董事	女	48	2009 年 07 月 27 日	陕西省国资委	44.34%	历任陕国投信托部经理、投资银行部（研究发展部）经理、陕西高速集团投资发展处处长；现任陕国投党委委员、董事、副总裁。
侯文忠	董事	男	59	2009 年 07 月 27 日	人保投资控股有限公司	1.51%	历任中国人民保险公司陕西省分公司总经理、陕国投监事会主席；现任中国人保控股公司陕西省分公司总经理、陕国投董事。
李云亮	董事	男	46	2011 年 07 月 28 日	庆安集团有限公司	0.3%	历任庆安集团有限公司财务部会计员、室主任、主管科长、副部长、部长兼党支部书记、财务处处长兼党支部书记、副总会计师；现任庆安集团有限公司总会计师、陕国投董事。
张健康	董事	男	61	2009 年 07 月 27 日	庆安集团有限公司	0.3%	历任庆安集团有限公司董事、常务副总经理、总会计师，陕国投董事。现已退休，并已辞去陕国投董事职务。
王晓雁	职工董事	男	45	2009 年 07 月 27 日			历任中国工商银行陕西省洛南县支行员工、陕西五联会计师事务所员工、陕国投稽核审计部员工、负责人；现任陕国投职工董事、副总法律顾问兼合规与风险管理部、法律事务部总经理。

2.独立董事基本情况

姓名	所在单位及职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例	简要履历
陈　宇	永安保险公司、副总经理	男	49	2009 年 07 月 27 日			历任陕西省建设厅副处长、光大银行西安分行营业部总经理；现任永安财产保险公司副总经理、陕国投独立董事。
杨丽荣	西安交通大学、副教授	女	49	2009 年 07 月 27 日			历任陕西财经学院讲师、副教授；现任西安交通大学经济金融学院金融系

							副教授、硕士研究生导师、陕国投独立董事。
赵守国	西北大学经济管理学院、副院长	男	49	2009年07月27日			历任西北大学助教、讲师、副教授、科研处副处长、教授；现任西北大学经济管理学院副院长、博士生导师、陕国投独立董事。

3．监事基本情况

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例	简要履历
段小昌	监事会主席	男	53	2009年07月27日	陕西省国资委	44.34%	历任陕西省委办公厅正处级秘书、陕西省政府稽察特派员；现任陕西省国有企业监事会主席、陕国投监事会主席。
杨　彬	监事	男	44	2009年07月27日	西部机场集团有限公司	0.26%	历任陕西省机场管理集团公司财务处处长、总会计师，陕国投董事；现任西部机场集团有限公司党委常委、董事、副总裁、陕国投监事。
薛志刚	职工监事	男	61	2009年07月27日			历任陕西省委组织部主任科员、副处长、处长，陕国投党委委员、纪委书记、工会主席、陕国投职工监事。已于2011年底退休。

4．高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	金融从业年限	学历	专业	简要履历
杜　磊	常务副总裁	男	55	2009年07月27日	29	本科	经济	历任陕西省西北信托投资有限公司总经理、陕西省西北信托投资有限公司和陕西信托投资有限公司筹委会副主任、总经理，陕西省产业投资管理有限公司总经理；现任陕国投党委委员、董事、常务副总裁。
何熙平	副总裁	女	48	2009年07月27日	20	MBA	工商管理	历任陕国投信托部经理、投资银行部（研究发展部）经理、陕西高速集团投资发展处处长；现任陕国投党委委员、董事、副总裁。
赵　东	副总裁	男	57	2009年07月27日	20	EMBA	工商管理	历任陕西省政府办公厅副处长、陕西省鸿业房地产公司总经理、陕国投副总经理、陕西国投实业投资有限公司董事长兼总经理；现任陕国投党委委员、副总裁。
姚卫东	董秘、副总裁	男	41	2009年07月27日	14	硕士	哲学	历任陕国投办公室副主任、党委工作部部长、人力资源部总经理；现任陕国投党委委员、董事会秘书、副总裁。

胡梦琪	总经济师	女	59	2009年07月27日	19	硕士	金融	历任陕国投证券处处长、投资银行部经理、董事会秘书；现任陕国投总经济师。
李　玲	总会计师	女	46	2009年07月27日	6	MBA	工商管理	历任铜川市财政局科长、陕西高速集团审计处副处长；现任陕国投总会计师。

5．董事会下属委员会基本情况

董事会下属委员会名称	职　责	组成人员姓　名	职　务
战略发展委员会	对公司长期发展战略和重大投资决策等进行研究并提出建议。	薛季民	召集人
		杜　磊	委　员
		何熙平	委　员
		赵守国	委　员
		王晓雁	委　员
风险管理与审计委员会	向董事会提交公司全面风险管理年度报告；确定公司风险管理的总体目标、风险偏好、风险承受度、风险管理策略和重大风险管理解决方案；审议公司风险管理组织机构设置及其职责；对公司信托业务和自营业务的风险控制及管理情况进行监督；对公司自有财产和信托财产的风险状况进行定期评估；对公司关联交易业务风险进行评估，对重大关联交易事项进行审查并提交董事会审议；对公司信息披露的真实、准确、完整和合规性等进行监督；提出完善公司风险管理和内部控制的建议；监督公司内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；提议聘请或更换外部审计机构；为董事会督导公司风险管理文化建设提供建议；组织、审查年报审计等相关工作。	杨丽荣	召集人
		陈　宇	委　员
		王晓雁	委　员
薪酬与考核委员会	研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等。	赵守国	召集人
		侯文忠	委　员
		陈　宇	委　员
信托委员会	负责督促公司依法履行受托职责；当公司或股东利益与受益人利益发生冲突时，保证公司为受益人的最大利益服务。	陈　宇	召集人
		何熙平	委　员
		杨丽荣	委　员

（四）报酬的决策程序和确定依据

公司以经营效益为基础，依据股东大会通过的《陕国投高管人员绩效考核与激励机制实施办法》，由董事会薪酬与考核委员会提出公司高管人员年度绩效考核具体意见，报请董事会审议通过后组织考核，根据考核结果确定公司高管人员绩效报酬。

公司独立董事的报酬由董事会拟定，报股东大会批准。

（五）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变更情况

1．2011年5月27日，公司第六届董事会第二十次会议通过了关于张健康辞去公司第六届董事会董事的议案。张健康先生因到退休年龄，辞去其担任的我

公司第六届董事会董事职务。张健康先生辞职后不再担任我公司任何职务。

2．2011 年 5 月 27 日，公司第六届董事会第二十次会议通过了关于提名李云亮为公司第六届董事会董事候选人的议案。2011 年 7 月 28 日，公司 2011 年第 2 次临时股东大会通过了关于选举李云亮为公司第六届董事会董事的议案，选举李云亮先生为公司第六届董事会董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3．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 2011 年 5 月 28 日、7 月 29 日、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）。

（六）报告期内，董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
薛季民	董事长	9	4	4	1	0	否
杜　磊	董事	9	4	5	0	0	否
何熙平	董事	9	4	5	0	0	否
侯文忠	董事	9	3	5	1	0	否
李云亮	董事	3	0	3	0	0	否
张健康	董事	5	2	2	0	1	否
王晓雁	职工董事	9	4	5	0	0	否
陈　宇	独立董事	9	4	4	1	0	否
杨丽荣	独立董事	9	3	5	1	0	否
赵守国	独立董事	9	4	5	0	0	否

二、员工情况

公司目前在职员工总数为 141 人，平均年龄 39.51 岁，需要公司承担费用的离退休、内退人员共 52 人。

专业构成	人　数
管理人员	32
研发人员	3
财务人员	12
内审人员	4
信托业务人员	76
固有业务人员	7
后勤服务人员	7
合　计	141
教育程度	人　数
博　士	3
硕　士	46

本科及以下	92
合　计	141

第六节　公司治理结构

一、公司治理情况

公司以推进增资扩股工作为契机，按照《公司法》、《证券法》、《信托法》及《信托公司管理办法》、《信托公司治理指引》等有关法律法规的规定和中国证监会、中国银监会的监管要求，继续健全优化公司治理结构尤其是治理机制，以股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构为基础，不断强化职责、完善流程、规范运作，公司治理成效明显，确保了公司持续健康发展。

（一）公司治理基础概况

公司坚持以《章程》为指引，促使“三会一层”有序、规范、高效能运行，公司治理基础日益夯实，有效维护了公司、股东、受益人及利益相关者利益。

1.公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，积极采取网络投票等方式，使各类股东能充分行使股东权利，从而有效确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位和权利。

2.按照法律、法规及公司《章程》的规定，公司实际控制人、第一大股东能够依法合规行使权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，未出现占用公司资金或要求为其担保或为他人担保的情况。

3.公司聘任和变更董事，始终严格按照监管政策规定和公司《章程》等进行，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会严格执行《董事会议事规则》，会议的召集、召开及表决程序合法有效；公司独立董事能够按照独立董事工作制度规定，独立、客观地维护小股东权益，在董事会进行决策时有效发挥制衡等作用。

4.公司监事会能够严格执行《监事会议事规则》；监事会的人数和人员构成均符合法律法规的要求；监事能够认真履行职责，遵循程序，列席（参加）全部现场董事会会议、董事长办公会议等公司重要会议和活动，并向股东大会汇报工作，提交监事会报告和有关议案；监事会依法对公司财务、董事会、经营管理层履行责任的合法合规性等进行日常监督检查。

5.在拓展信托主业时，公司始终积极履行作为受托人的勤勉尽责义务，有效维护受益人的权益，未发生损害受益人利益的事项。

6.公司高度重视各方利益，充分尊重和维护股东、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，自觉履行社会责任，提升公司发展品质。

7.公司始终重视并积极加强信息披露工作，有效提升经营管理规范度、透明度。（1）严格按照法律、法规和公司《章程》、《信息披露事务管理制度》等的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，使全体股东获取公司信息的公平权得到保障；（2）进一步完善制度，加强内幕信息管理，认真做好内幕信息知情人登记工作，确保内幕信息保密，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益；（3）通过电话、电子邮件、网络平台、接待来访等多种渠道，积极加强投资者关系管理。

（二）公司与控股股东的“五分开”情况

公司与控股股东在业务、机构、人员、财务、资产上完全分开，具有独立自主的经营能力，做到了业务独立、资产完整、自主经营、自负盈亏。

	是否独立完整	情况说明
业务方面	是	公司拥有自主的经营和信托产品销售体系。
机构方面	是	公司具有完全独立于控股股东的组织结构。
人员方面	是	公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，经营管理层成员均未在股东单位担任职务。
财务方面	是	公司建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，单独核算，独立纳税。
资产方面	是	公司资产完整，产权关系明确；具有独立自主的经营活动场所和商标注册权等无形资产。

报告期内，不存在公司控股股东、实际控制人干预上市公司经营管理的公司治理非规范情况。

（三）独立董事履行职责情况

各位独立董事在报告期内能够严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和《陕国投独立董事制度》等的规定切实履行职责，着力促进公司治理水平的提升，积极发挥自身专业知识和经验优势对公司的经营管理与投资决策提出意见、建议，并在充分调研分析的基础上，对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的特殊作用，进一步促进了董事会和公司规范运作、科学决策，使公司及广大投资者特别是中小投资者的利益得到有效维护。

1.出席会议情况

报告期内，公司共召开9次董事会会议，独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈　宇	9	4	4	1	0	否
杨丽荣	9	3	5	1	0	否
赵守国	9	4	5	0	0	否

此外，独立董事也按时出席了历次股东大会、董事会专业委员会会议，并对会议决议签字确认。

2.发表独立意见情况

报告期内，独立董事对下列事项发表了同意的独立意见：

（1）关于公司2010年度利润分配预案的独立意见；

（2）关于公司2010年内部控制自我评价的独立意见；

（3）关于公司对外担保及执行相关规定的专项说明及独立意见；

（4）关于公司进行证券投资的独立意见；

（5）关于续聘会计师事务所的独立意见；

（6）对关联交易事项、控股股东及其关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见；

（7）关于公司政策性清理转让鸿业地产股权的独立意见；

（8）关于提名李云亮为公司第六届董事会董事候选人的独立意见；

（9）对公司2011年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独

立意见。

3.对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。

4.报告期内，独立董事无提议召开董事会、股东大会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

5.在2011年年报工作中的履职情况

在 2011 年度报告编制过程中，独立董事按照有关规定继续切实履行职责。2011 年 12 月 30 日，独立董事与年审注册会计师事务所举行了第 1 次沟通见面会，沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试、评价方法及本年度审计重点等事项；2012 年 4 月 6 日，独立董事与年审注册会计师事务所举行了第 2 次沟通见面会，对上海东华会计师事务所出具的公司 2011 年度财务审计报告沟通了初审意见。此外，独立董事对公司《2011 年内部控制自我评价报告》、2011 年度利润分配预案、证券投资、对外担保及关联交易、控股股东及其关联方资金占用等事项发表了独立意见。

二、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）内部控制建设的总体方案

根据《公司法》、《证券法》、《信托法》、《企业内部控制基本规范》、和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，公司以规范业务流程、完善管理制度和强化部门职责等作为内部控制建设的总体着力点，建立了较为健全有效的建立了以财务报告内部控制为重要基础的内控体系。在重点考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等基本要素的基础上，公司根据经营发展需要持续健全并实施内部控制制度，以有效保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，进而提高经营绩效，促进公司发展战略的实现。

公司在业务拓展过程中始终坚持制度、流程先行原则，根据业务运作的实际需要，确定业务的主要风险点，依此制定管理制度、作业标准和操作规则等。同时，依据监管政策、业务性质和公司实际等，及时对内部管理制度进行梳理，并针对所发现的业务风险点对管理制度进行补充和完善，以强化制度约束，一是制定管理制度，对各项业务的运作方式、管理关系和决策过程等进行规范；二是确定作业标准，明确交易对手等选择标准和业务操作标准；三是确定操作程序，明确各项业务的具体操作环节。

在完善制度的基础上，有效把握业务链条各环节的职能，根据业务环节所涉及的岗位和人员，确定岗位和业务环节的对应关系，以制度化形式明确部门及内部岗位职责，突出强调协调、协作，使员工在各自岗位上按照制度规定规范履行职责。与此同时，通过多种方式强化效能监察，促使各部门、各岗位积极履行职责。

（二）内部控制制度的建立健全情况

公司根据监管政策要求、信托行业发展形势和自身经营管理实际等，高度重视建立并不断健全内部控制目标、控制环境、内部控制制度、财务控制、控制程序等内部控制体系，着力强化内部控制制度建设，全方位、多层面的制度覆盖了公司经营管理的各个环节，为公司创建了良好的企业内部管理环境和规范的经营秩序，进一步提升了内部控制体系有机协调运转的效能。公司各层面的制度主要包括：1.《章程》、“三会一层”《议事规则》、《信息披露管理制度》等基础

性内控制度；2.《陕国投内部控制制度》、《陕国投关联交易管理制度》、《陕国投防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《陕国投合同管理暂行办法》、《陕国投内幕信息知情人管理制度》、《陕国投定期财务报告制度》和《陕国投年报信息披露重大差错责任追究制度》等；3.《陕国投信托业务评审及决策管理办法》、《陕国投证券投资信托业务风险管理制度》、《陕国投证券投资信托业务账户管理办法》、《陕国投信托财产专户管理办法》等业务管理制度；4.涵盖会计政策、会计核算办法、会计岗位职责与分工、资金管理制度、费用开支管理制度等的财务内控制度体系；5.《陕国投配合监事会日常监督检查工作制度》、《内部审计工作制度》、《效能监察工作制度》等监督检查制度；6.《党风廉政建设责任制度》、《党员领导干部廉洁从业自查工作制度》等。

报告期，公司制定了《定期财务报告制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格执行。没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

（三）内部控制检查监督部门的设置情况

公司董事会下设有风险管理与审计委员会，管理层下设有合规与风险管理部、监察审计部，相关机构按照各自职能积极开展工作，通过多种方式检查、监督内部控制制度的运行情况，促使公司内部控制制度有效实施，保证了公司的规范运作和健康发展。

（四）内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

公司建立起了多层次、多角度的内部监督检查工作机制，主要有：

1.董事会风险管理与审计委员会组织合规与风险管理部、监察审计部定期、不定期地开展内部控制监督检查工作，及时全面地掌握内控情况，并向董事会报告。按规定，每年度，前述机构需对公司内控及风险管理情况进行一次全面的自查、分析和评价，形成《内控自评报告》和《全面风险管理报告》，并向董事会报告。

2.监事会充分发挥监督检查等职能，通过参加公司各类会议和重要活动，深入一线开展一系列日常监督检查等，对公司内部控制情况进行核查评估，并对《董事会内部控制自我评价报告》等进行专项审查，发表意见。

3.公司每季度召开经营形势分析会，一方面对内控形势和实际状况进行分析，提出完善措施；另一方面，对各部门进行绩效考核，将内控成效纳入考核范畴，实施有效奖惩。

4.合规与风险管理部主要负责项目事前、事中的审查与监督检查，监察审计部主要负责事后的监督检查，两个部门相互协作形成了闭环监控机制，每季度向公司报告一次内控检查情况，提出整改强化建议。

（五）内部控制存在的缺陷及整改情况

报告期内，公司董事会、管理层切实发挥内控职能，着眼公司持续健康发展，不断健全完善内控机制，从而取得了良好成效，公司董事会对公司内部控制情况出具了自我评价报告，总体认为公司内部控制较健全，制度执行有效，公司在内部控制设计或执行方面未发现有重大缺陷。

2012年，公司将根据业务发展、市场环境变化态势及监管要求的变化，结合全面实施企业内部控制基本规范，不断调整和修正公司内部控制制度与机制：1.根据公司增资扩股后的新形势对内控的更高要求，以深化改革、优化流程等为契机，不断完善内控体系建设，提高内部控制质量，确保公司在新平台上更好更快地发展；2.着力强化事中管理环节，确保所有项目健康运行；3.大力充

实高素质人才，以确保经营管理各环节专业化运作；4.建立更为科学合理的长效激励约束机制，引导各层面着眼长远谋发展，避免因片面追求短期利益而滋生隐患。

（六）公司内部控制自我评价报告

1.公司内部控制的自我评价综述

公司董事会及全体董事保证：内部控制自评报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；建立、健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的重要责任。公司确定的内部控制目标：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司科学发展；由于金融信托行业监管政策、市场环境等不断变化，公司内部控制的有效性亦需随之进行适应性调整。为此，公司建立有内部控制检查监督机制，以及时识别内部控制缺陷，并立即采取整改措施。

公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《信托公司治理指引》等，综合把握内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，以不断提升内部控制的效果，确保公司持续健康发展。 根据《中华人民共和国信托法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《信托公司管理办法》和《信托公司治理指引》等的有关规范要求，公司坚持防范风险和审慎经营原则，注重在推动业务规模不断扩张的同时强化内部控制度建设。报告期内，进一步建立健全了风险防范的制度、程序和方法，优化了全面、审慎、有效和独立的内部控制制度体系；财务报告内部控制不存在重大缺陷。在董事会及其专门委员会的指导下，公司管理层通过多层次的项目审查、决策机制，有效防范和控制信托项目及固有业务项目的合规风险、市场风险和操作风险等，报告期内，公司未产生不良资产资产和诉讼纠纷等，到期项目全部顺利兑付了本金及收益。同时，公司内部控制方面还有一些需强化之处，比如：内控机制需要根据增资扩股后的新形势以及行业发展趋势等，进行适当的调整优化，以进一步提升运行效率和质量；项目的事中管理，还需要进一步加强；高素质专业人才的延揽、培育力度需要加大，以便依靠专业人才持续保证经营管理的专业化、规范化、高效化；激励约束机制还需要不断优化，以更好地实现长效激励约束之目的。对于公司在内控方面的薄弱环节，公司管理层高度关注，已经并将继续采取有效措施进行整改提高。整体来看，公司内部控制制度较为健全、有效，内部控制体系较完善，不存在重大的内部控制缺陷。

具体情况，详见公司披露的《陕西省国际信托股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

2012年，公司将实施《企业内部控制基本规范》，董事会已审议通过了管理层制定的《陕西省国际信托股份有限公司内控规范实施工作方案》，详见3月31日的巨潮资讯网。

2.监事会对公司内部控制自我评价的意见

本报告期内，公司继续遵循内部控制的基本原则，从自身实际出发，不断完善内部控制制度，促进了经营管理活动的规范化，成效较明显，公司内部控制总体上符合中国证监会、中国银监会和深交所的相关要求。公司 2011 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状，查找并指出了有待改进之处，提出了切实可行的内控改进完善计划和措施，将进一步促进

公司内控水平的提升。2012 年，公司迈上了新的发展平台，科学发展任务更为艰巨，希望董事会和管理层高度重视内部控制，组织落实好企业内控基本规范，建立起与公司新形势下快速发展相适应的良好机制，切实保障公司持续健康发展。

3.独立董事对公司内部控制自我评价的意见

经重点审查本报告期内公司内部控制状况及自评报告，我们认为，公司在不断推动业务规模扩张的同时，始终坚持了稳健经营的理念和风格，内控制度建设更趋完善，运行机制良好，有效保证了公司各项业务持续稳定发展。公司的内部控制体系和机制总体上符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司治理指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规范要求，未发现公司存在重大的内部控制缺陷。《陕西省国际信托股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，整改措施明确、到位，需要切实抓好落实，以取得更好的成效。

三、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司制定有高级管理人员的绩效评价标准、激励办法和相应的问责机制，董事会、陕西银监局将对高级管理人员 2011 年度履职情况进行考核。

第七节 股东大会情况简介

2011 年度，公司共召开了 3 次股东大会，详细情况如下表：

序号	会议届次	通知日期	召开日期	召开方式	会议议案名称	决议情况	披露媒体	决议披露日期
1	2010 年度股东大会	2011 年 1 月 18 日	2011 年 2 月 9 日	现场投票与网络投票相结合	1.2010 年度财务决算报告； 2.2010 年度利润分配方案； 3.2010 年年度报告正文及摘要； 4.2010 年度董事会工作报告； 5.2010 年度监事会工作报告； 6.2011 年度证券投资计划； 7.关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案； 8.关于拟向中国证监会申请撤回重大资产出售暨关联交易申报材料的议案。	通过了全部的会议议案。另外，会议听取了独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国分别所作的2010年度述职报告；会议对2010年度信托项目受益人利益的实现情况、2010年度公司内部董（监）事绩效考核有关情况进行了通报。	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2011 年 2 月10 日
2	2011 年第	2011 年 3	2011 年 3	现场投票	关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议	通过了全部的会议议案。		2011 年 3

	1 次临时股东大会	月12日	月28日	与网络投票相结合	案。			月29日
3	2011年第2次临时股东大会	2011年7月12日	2011年7月28日	现场投票与网络投票相结合	1.关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案； 2.关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案； 本议案内容需逐项表决： 2.01 本次发行证券的种类和面值 2.02 发行方式 2.03 发行数量 2.04 募集资金数额及用途 2.05 发行对象 2.06 定价方式和发行价格 2.07 本次发行股票的锁定期 2.08 上市地 2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 2.10 决议的有效期 3.关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案； 4.关于提请股东大会批准免除陕西煤业化工集团有限责任公司履行要约收购义务的议案； 5.关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案； 6.关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案； 7.关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案； 8.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次	通过了全部的会议议案。		2011年7月29日

					非公开发行股票事宜的议案； 9.关于选举李云亮为公司第六届董事会董事的议案。			

第八节　董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

本报告期，公司努力克服监管政策调整、净资本监管、市场竞争加剧等一系列挑战，积极拓展市场，创新金融产品，调整业务结构，强化管理素质，同时全力推进增资扩股，从而取得了历史最好经营业绩，公司持续发展的基础得以夯实。按合并报表口径，全年实现营业收入 3.04 亿元，比上年增长 38.27%；实现利润总额 2.03 亿元，比上年增长 92.56%；净利润 1.54 亿元，比上年增长 89.35%；新增信托规模 417 亿元，比上年增长 174.34%。本报告期的工作主要包括以下几方面：

1.增资扩股取得突破，困扰公司发展的资本瓶颈问题得以破解。针对资本金严重偏低、净资本不达标致使业务资格、市场竞争力、发展空间等受限的难题，经过长期的艰苦努力，公司在各相关方面大力支持下，于2011年6月28日启动了非公开发行股份工作。经过中国银监会、中国证监会审核，2012年元月11日获得中国证监会审核通过，3月15日取得批文，4月25日增发股份上市，非公开发行股份工作全面完成。21亿多元募集资金到位后，公司注册资本、净资产和净资本实力有效增强，净资本大幅扩充后公司业务发展空间随之有效拓宽，综合发展能力提升有了坚实基础。

2.抢抓机遇拓展主业，信托业务规模和质量持续提升。本报告期，公司面对净资本达标等压力，积极开发净资本集约型信托产品，主动改善业务结构，全年新增信托计划 155 个，新增信托规模 417 亿元；存续信托规模 509 亿元，比年初增长 150%以上；实现信托手续费和佣金净收入 1.8 亿元；清算兑付信托计划 51 个，兑付信托资产规模 150 多亿元，兑付的信托计划全部实现了预期收益。在信托规模和信托业务收入实现快速发展的同时，信托业务发展质量进一步提升。一是证券投资信托保持了良好的发展势头，业务模式不断创新，品牌价值进一步提升；二是矿产能源投资成为公司信托业务新的重点领域，公司信托理财品牌的竞争力不断增强；三是驻外业务部门取得快速发展，逐步形成了各自的业务特色；四是积极开展创新性业务，自主管理能力持续提高。

3. 积极运作自有资金，力求提高收益水平。公司通过贷款和投资可供出售金融资产、交易性金融资产、持有至到期投资等多种方式运用自有资金，报告期内实现固有业务收入 11,716 万元。

4. 内控体系进一步优化，风险管控成效明显。公司秉持稳健运营理念，针对净资本监管政策出台后公司业务发展的新形势，制定了净资本管理的指导意见，有效促进业务结构优化升级。同时，前移了风险管理端口，强化了合力监督职能。随着内控体系的不断完善，风险管理的成效显现，报告期内我公司所有项目运转正常，继续保持“零不良”记录，已清算的项目全部实现了预期收益。

5．以企业文化建设为载体，公司的软实力进一步增强。一是坚持“以人为本”的核心理念，使员工在物质层面分享到了公司改革发展的成果，有效激发了广大员工的主人翁意识和展业热情；二是组织了多个部门赴京、沪、深等地调研学习，取长补短，完善管理；三是以纪念建党 90 周年和深入开展“创先争优”活动为契机，坚持和谐发展理念，组织了一系列文体等活动，丰富了职工的文化生活，增强了企业的凝聚力；四是积极履行社会责任，开展扶贫帮困活动。

2011 年度公司取得了较快的发展，经营管理绩效获得了广泛认可，公司再次被省政府评为“优秀金融机构”，还获评“最具区域影响力信托公司”、“陕西省著名商标”等。随着非公开发行工作的完成，公司将迈上全新发展平台。在谋求跨越式发展之时，公司深刻认识到，未来发展还需要在人才延揽、扩点布局、业务创新、营销体系建设等方面进一步加大力度，以有效提升公司持续发展能力。

（二）公司业务及经营状况

1. 公司营业收入分行业分析

单位：（人民币）元

分业务	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入同比增减（%）	营业成本同比增减（%）	营业利润率同比增减
贷款业务	16,206,527.95	735,156.81	95.46	114.60	-2.77	增加 5.47 个百分点
信托业务	201,021,777.06	13,763,246.96	93.15	157.40	51.32	增加 4.80 个百分点
房地产业务	4,549,500.00	3,551,991.65	21.93	-88.94	-74.35	减少 44.40 个百分点
其他业务	16,206,366.90	6,733,649.05	58.45	-60.44	-75.47	增加 25.47 个百分点
合　计	237,984,171.91	24,784,044.47	89.59	41.88	-51.55	增加 20.09 个百分点

注：①本期营业收入为 304,422,023.04 元，除以上四项外，尚有投资收益 96,318,272.05 元、公允价值变动收益-15,382,017.15 元未列入上表；

②金融类业务收入增加，主要是本期信托手续费、佣金及贷款利息增加；

③房地产业务收入、其他业务收入减少，主要是因为子公司股权转让后，其会计报表不再纳入合并范围。

2. 公司营业收入分地区分析

（1）公司营业收入分地区分析表　　单位：（人民币）元

地　区	本期发生额	上期发生额
陕西地区收入	280,308,783.19	219,901,085.71
北京地区收入	3,683,893.32	/
上海地区收入	4,440,147.06	/

深圳地区收入	15,989,199.47	268,010.96
收入合计	**304,422,023.04**	**220,169,096.67**

（2）本报告期，公司无来源于单个公司的投资收益超过 10%的情况。

3.报告期总资产、股东权益变动情况

单位：（人民币）元

项　　目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	1,212,088,634.92	1,204,033,432.99	0.67
股东权益（归属于母公司所有者）	849,560,011.71	742,851,757.06	14.36

注：①总资产增加，主要是公司盈利增加。

②股东权益增加，是由于本期盈利以及将公司股权分置改革时受托管理的资产处置收益转入资本公积金。

4.公司资产构成、费用同比变动情况

（1）报告期公司资产构成同比变动的说明

资产项目	年度末金额（万元）	占总资产比例（%）	比上年同期增减(%)	2010 年度末金额（万元）
交易性金融资产	3,000	2.49	-24	3,941
预付账款	41	0.03	-63	112
其他应收款	592	0.49	135	252
存　　货	0	0	-100	24,436
发放贷款和垫款	11,550	9.59	670	1,500
可供出售金融资产	8,336	6.92	-42	14,274
持有至到期投资	35,662	29.62	65	21,601
投资性房地产	0	0	-100	4,822

注：①交易性金融资产本期减少，主要系公司持有的股票市值下降；

②预付账款本期减少，系不再合并已转让的子公司财务报表所致；

③其他应收款增加，主要是因为本期代垫信托费用增加所致；

④存货本期减少，系因不再合并已转让的子公司报表；

⑤发放贷款和垫款增加，主要因贷款增加；

⑥可供出售金融资产本期减少，主要是本期可供出售金融资产价格下跌；

⑦持有至到期投资增加，系本期投资金融产品增加；

⑧投资性房地产本期减少，系因不再合并已转让的子公司财务报表所致。

（2）报告期公司期间费用和所得税同比发生重大变动的说明

项　　目	2011 年度(万元)	2010 年度(万元)	增减额(万元)	增减 (%)
房地产销售成本	355	1,385	-1,030	-74
营业税金及附加	1,412	1,196	216	18
业务及管理费用	7,583	6,026	1,557	26
财务费用	29	106	-77	-73
资产减值损失	889	-64	953	-1,489
其他业务成本	673	2,745	-2,072	-75

营业外收入	789	2	787	39,350
所得税费用	4,814	2,384	2,430	102

注：①房地产销售成本减少，是由于股权转让后不再合并子公司报表；
②营业税金及附加增加，主要是本期应税收入增加；
③业务及管理费用增加，主要是随着各项业务的有效拓展，与之有关的各项费用相应增加；
④财务费用减少，系股权转让后不再合并子公司财务报表；
⑤资产减值损失增加，主要是本期计提可供出售金融资产的减值损失有所增大；
⑥其他业务成本减少，是由于股权转让后不再合并子公司报表；
⑦营业外收入增加，是由于本期将账龄逾期5年以上无法支付的应付款项转入营业外收入所致；
⑧所得税费用增加，主要因本期会计利润提高。

5.报告期现金流量构成情况说明

2011年度现金及现金等价物净增加额为12,505万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-1,869万元，主要是手续费收入等带来较大现金流入量，但同时发放贷款增加较多；投资活动产生的现金流量净额为-3,023万元，主要是购买金融产品产生现金流出及转让子公司股权现金流入共同作用的结果；筹资活动产生的现金流量净额为17,397万元，主要是本期收到投资单位认购我公司非公开发行股份的保证金。

6.公司涉及产品销售的业务

报告期，公司转让了控股的鸿业地产公司股权，公司不再涉及实物产品销售业务。

7.公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

（1）陕西鸿业房地产开发公司，主营房地产开发、经营等，注册资金2,000万元，本公司已于2011年3月底转让所持其股权；期末公司报表不再合并该公司资产、负债；该子公司纳入合并报表的2011年一季度度盈利51万元。

（2）陕西鸿信物业管理公司，主营代理房地产买卖、租赁等，注册资金200万元，本公司已于2011年7月初转让所持其股权。期末公司报表不再合并该公司资产、负债；该子公司纳入合并报表的2011年上半年盈利65万元。

（三）对公司未来的展望

1.公司未编制新年度的盈利预测。

2.经营形势分析

从宏观层面看，2012年国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，意味着货币供给依然偏紧，这将总体上有利于信托公司展业。但全球经济景气指数下降，宏观经济运行和经济金融政策调整的不确定性增强，将使信托业面临依旧复杂的内外部经营环境；从中观层面看，针对房地产信托业务、政府融资平台业务、票据信托业务等的监管政策收紧，信托公司的业务空间相对收窄；从微观层面看，增资扩股的完成，将有效增强公司综合发展能力。为此，我公司将坚持“积极稳健”的经营方针，主动调整业务方向和结构，积极参与市场竞争，不断提升自主管理能力，推动公司实现跨越式发展。

3.2012年工作重点

立足新的发展平台，公司将积极优化发展战略，谋求更好更快发展。2012年度计划实现营业收入40,600万元，营业支出控制在15,500万元之内，新增信托规模不低于220亿元。

（1）适变应变，力促信托业务规模、质量、效益、盈利模式的全面提升。

适应市场和监管政策导向等，主动调整业务方向和结构，积极抢抓业务机会，在不断提升自主管理能力的基础上，重点抓好以下几方面工作：一是积极创新信托支持实体经济发展的模式，将信托理念和服务引入更广泛的经济社会领域；二是深入把握证券市场形势，进一步加大证券投资信托业务的展业力度，并从投研人才培育等方面不断夯实证券投资信托业务持续健康发展的基础；三是发挥信托可以进行直接投资的功能优势，与银行进行资产配置、财富管理的对接，探索与银行合作的新模式；四是积极扩展业务布局，拓展更大的市场，培育更多的创利点；五是深入把握中国银监会关于信托公司营销工作的政策动向，大力提升自主发行能力。

（2）大力增强固有资本投资运作能力，为公司长期发展提供稳定利润基础。在研究、考察、论证、选择优质投融资标的的基础上，尽快落实投资计划，使募集资金尽快产生理想效益。并根据市场形势和投资目标甄选情况，不断调整、优化固有资产投资结构，实现长、中、短期投资的合理配置，以及高流动性资产和高收益资产的合理配置。

（3）不断强化风险管理，确保公司规范运作、健康发展。一是不断加强对创新性业务的学习，严把项目评审关，不断提升风险管控理念和水平；二是进一步完善风险管控流程，确保风险管控不留死角，风险管控覆盖整个业务流程，着力强化事中管理；三是健全风险预警和应急处理机制，随时掌握项目的运行情况，确保项目健康运作。

（4）持续优化内部管理体制机制，确保公司健康运营。一是实施既定的人才发展战略，通过市场化的员工成长发展机制、奖惩机制、福利机制等，大力延揽高素质专业人才，打造专业化的资产管理和财富管理团队；二是进一步优化、细化公司全面的绩效考核奖惩机制，以更好地激发整体活力；三是持续发挥党的政治保障作用，继续全面深入推进“创先争优”活动，推动经营管理再上新台阶；四是以陕国投品牌文化塑造为切入点，从团队建设、员工发展、创新力培育、客户服务、合规运营、安全经营、形象宣传等方面加强企业文化建设。

二、投资情况

（一） 公司无前次募集资金的使用延续到本报告期的投资项目

（二） 非募集资金的投资情况

2011 年末，公司各项投资账面价值 56,898 万元，比上年末增加 7,183 万元，增幅 14.45%。

1.证券投资

（1）投资情况

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》、《自有资金证券投资管理办法》，开展新股申购及二级市场投资业务，占用资金 5,000 万元，累计实现投资收益-377 万元。

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	持有数量	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	10.90	1,150,000.00
2	基金	184688	基金开元	7,073,560.00	600 万股	4,380,000.00	11.35	180,000.00

3	股票	002183	怡亚通	10,314,619.25	1,350,000股	6,237,000.00	16.16	-4,077,619.25
4	股票	000973	佛塑股份	9,737,012.37	700,402 股	4,846,781.84	12.56	-4,890,230.53
5	股票	000158	常山股份	5,097,773.81	803329股	3,205,282.71	8.31	-1,892,491.10
6	股票	000837	秦川发展	5,214,757.32	395004股	2,934,879.72	7.61	-2,279,877.60
7	股票	600210	紫江企业	4,279,860.00	700,000股	2,807,000.00	7.27	-1,472,860.00
8	股票	002066	瑞泰科技	2,731,056.18	180,020 股	2,099,033.20	5.44	-632,022.98
9	股票	002023	海特高新	3,154,225.78	200,000股	1,964,000.00	5.09	-1,190,225.78
10	股票	002375	亚厦股份	1,568,198.50	50,000股	1,092,500.00	2.83	-475,698.50
期末持有的其他证券投资				7,708,102.40	—	4,815,204.76	12.48	-2,892,897.64
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	654,957.28
合　　计				61,929,165.61	—	38,586,682.23	100	-17,818,966.10

（2）董事会对公司证券投资情况的专项说明

公司运用自有资金，使用独立的自营账户，在股票市场、债券市场等金融市场开展证券投资业务，旨在提高公司自有资金的使用效率，最大限度地创造效益，为股东谋取更多的投资回报。公司每年确定证券投资计划并经股东大会审议通过后逐级授权公司证券投资部负责运作。鉴于证券投资业务的高风险特性，公司采取了一系列措施予以应对和处置，定期披露相关投资情况。

公司以自有资金进行证券投资可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，拓展公司盈利渠道。不会影响公司主营业务的发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。报告期内，由于受证券市场持续低迷等影响，公司证券投资出现浮亏。今后，还需要进一步加强投研力量，大力提升运作水平。

2.投资其他上市公司和金融公司

详见本报告第十一节“重要事项”之“三、持有其他上市公司、金融公司股权情况”。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，详细情况见下表：

序号	会议届次	通知日期	召开日期	召开方式	决议内容	披露媒体	披露日期
1	第六届董事会第十六次会议	2011年1月11日	2011年1月17日	现场表决	1.通过了 2010 年度财务决算报告，同意提交 2010 年度股东大会审议； 2.通过了 2010 年度利润分配预案，同意提交 2010 年度股东大会审议； 3.通过了 2010 年年度报告正文及摘要，同意提交 2010 年度股东大会审议； 4.通过了 2010 年度董事会工作报告，同意提交 2010 年度股东大会审议； 5.通过了 2010 年度经营班子工作报告；	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2011 年 1 月 18 日

					6.通过了2010年公司内部控制自我评价报告； 7.通过了 2010 年度社会责任报告； 8.通过了 2011 年度经营计划； 9. 通过了 2011 年度证券投资计划，同意提交 2010 年度股东大会审议； 10.通过了关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案，同意提交 2010 年度股东大会审议； 11.通过了关于公司 2010 年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案； 12.通过了关于公司 2010 年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案； 13.通过了关于拟向中国证监会申请撤回重大资产出售暨关联交易相关材料的议案，同意提交 2010 年度股东大会审议。 此外，会议通报了 2010 年度信托项目受益人利益的实现情况，董事会风险管理与审计委员会向董事会作了公司 2010 年度全面风险管理报告，公司监察审计部向董事会作了公司 2010 年内部审计工作报告。		
2	第六届董事会第十七次会议	2011 年 2 月 20 日	2011 年 2 月 24 日	通讯表决方式	通过了关于拟向中国证监会申请撤回重大资产出售暨关联交易申报材料的议案。		2011 年 2 月 25 日
3	第六届董事会第十八次会议	2011 年 3 月 9 日	2011 年 3 月 11 日	现场表决方式	1.通过了关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案； 2.通过了关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的议案。		2011 年 3 月 12 日
4	第六届董事会第十九次	2011 年 4 月 25 日	2011 年 4 月 29 日	通讯表决方式	通过了公司 2011 年第一季度报告。		2011 年 4 月 30 日

	会议						
5	第六届董事会第二十次会议	2011年5月23日	2011年5月27日	现场表决方式	1.通过了关于张健康辞去公司第六届董事会董事的议案； 2.通过了关于提名李云亮为公司第六届董事会董事候选人的议案，同意提交股东大会审议； 3.通过了关于审议公司“十二五”发展规划的议案。		2011年5月28日
6	第六届董事会第二十一次会议	2011年7月7日	2011年7月11日	现场表决方式	1.通过了关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案； 2.逐项通过了关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案；具体如下： （1）本次发行证券的种类和面值 （2）发行方式 （3）发行数量 （4）募集资金数额及用途 （5）发行对象 （6）定价方式和发行价格 （7）本次发行股票的锁定期 （8）上市地 （9）本次发行完成前滚存未分配利润的安排 （10）决议的有效期 3.通过了关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案； 4.通过了关于提请股东大会批准免除陕西煤业化工集团有限责任公司履行要约收购义务的议案； 5.通过了关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案； 6.通过了关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案； 7.通过了关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案； 8.通过了关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案；		2011年7月12日

					9.通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案； 10.通过了关于董事会授权董事长及其授权人士办理本次非公开发行股票事宜的议案； 11.通过了关于修订《陕西省国际信托股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案； 12.通过了关于召开 2011 年第 2 次临时股东大会的议案。		
7	第六届董事会第二十二次会议	2011 年 8 月 19 日	2011 年 8 月 23 日	通讯表决方式	通过了公司 2011 年半年度报告。		2011 年 8 月 24 日
8	第六届董事会第二十三次会议	2011 年 10 月 13 日	2011 年 10 月 18 日	通讯表决方式	通过了公司 2011 年第三季度报告。		2011 年 10 月 19 日
9	第六届董事会第二十四次会议	2011 年 11 月 21 日	2011 年 11 月 24 日	通讯表决方式	通过了关于修订《陕西省国际信托股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案。		2011 年 11 月 25 日

（二）董事会下属委员会履行职责情况

1．董事会战略发展委员会履职情况如下：（1）2011 年第一次会议，于 2011 年 7 月 11 日上午 8:30 在公司 2705 会议室召开，全体委员出席了会议。会议研究了拟向陕西煤化集团和西安投资控股有限公司非公开发行股票事宜；（2）2011 年第二次会议，于 2011 年 10 月 17 日上午 9:30 在公司 2705 会议室召开，全体委员出席了会议。会议结合行业监管政策调整及公司净资本管理问题，研究了公司业务拓展的方向，要求公司及时调整业务发展战略，同时积极推动非公开发行工作。

2.董事会信托委员会履职情况如下：（1）2011 年第一次会议，于 2011 年 6 月 14 日 14:00 在公司 2705 会议室召开，全体委员出席了会议。会议听取了公司关于陕信发[2012]51 号《关于加强净资本管理执行相关措施的通知》，经会议讨论，认为此通知比较符合公司实际，可有效指导公司业务发展；（2）2011 年第二次会议，于 2011 年 9 月 19 日下午 14:30 在公司 2701 会议室召开，全体委员出席了会议。会议研究讨论《陕国投．神木县百吉矿业李家沟煤矿综采建设项目贷款集合资金信托计划》，研究通过了该项目，并提出公司业务应该在陕北能源金融方面有更大的突破。

3.薪酬与考核委员会履职情况如下：（1）2011 年第一次会议，于 2011 年元月 14 日在公司 2705 会议室召开，研究了“关于公司 2010 年度内部董事和高级管理人员绩效考核有关事宜的议案”，决定提请董事会授权公司董事长对内部董事和高级管理人员进行绩效考核，考核结束后向股东大会报告考核情况；(2)2011 年第二次会议，于 2011 年 12 月 23 日在公司 2705 会议室召开，会议讨论分析了金融信托行业高管层考核激励的主要形式等，提议公司根据增发完成后的新形势，对高级管理人员薪酬考核等办法进行修订完善。

4.风险管理与审计委员会履职情况如下：

报告期内，董事会风险管理与审计委员会认真履行其工作职责，切实监督公司财务报表和内控制度的完整性、内部审计功能的有效性；监督注册会计师对公司财务报表的年度独立审计，对上海东华会计师事务所有限公司的资质、独立性和工作表现进行评估；监督公司业务经营的合规性；监督公司信息披露控制和程序的执行及其有效性；监督关联交易的公平和公正性；履行委员会工作细则规定的其他职责。

报告期内，董事会风险管理与审计委员会共召开了五次会议，各次会议情况及决议内容如下：

（1）2011年1月10日召开了第一次会议，审议通过了《2010年年度报告》（审计初稿）、《关于向陕西高速集团转让鸿业地产股权》的议案、《鸿业地产评估报告》。

（2）2011年1月11日召开了第二次会议，审议通过了《2010年年度报告正文及摘要》、《东华会计事务所关于2010年年报审计的工作总结》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《2010年度全面风险管理报告》、《2010年度内部审计工作报告》、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司》的议案。

（3）2011年4月25日召开了第三次会议，审议通过了《2011年第一季度报告》。

（4）2011年8月19日召开了第四次会议，审议通过了《2011年半年度报告正文及摘要》。

（5）2011年10月14日召开了第五次会议，审议通过了《2011年第三季度报告》。

（6）2011年12月30日风险管理与审计委员会召开了第六次会议，就2011年度财务报表审计与上海东华会计师事务所进行沟通。

2012年，董事会风险管理与审计委员会召开了两次会议：

（1）2012年3月28日召开了2012年第一次会议，审议通过了《2011年年度报告》（审计初稿）。

（2）2012年4月6日召开了2012年第二次会议，审议通过了《2011年年度报告正文及摘要》、《东华会计事务所关于2011年年报审计的工作总结》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《2011年度全面风险管理报告》、《2011年度内部审计工

作报告》、《2012年第一季度报告》的议案。

根据中国证监会《关于做好上市公司2011年度报告及相关工作的通知》及深交所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》等的要求，风险管理与审计委员会开展了与年审会计师事务所的沟通和协调工作。在与公司2011年度财务审计机构上海东华会计师事务所有限公司充分沟通的基础上，协商确定了2011年度财务报告审计工作的时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师进场后，委员会加强与年审注册会计师的沟通，上海东华会计师事务所有限公司出具的公司《2011年年度报告》为无保留意见的审计报告。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

董事会能够积极落实股东大会审议通过的各项决议，并及时向股东大会报告决议落实结果等。

1．2010 年度权益分派方案的实施

2011 年 2 月 9 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度权益分派方案。

公司 2010 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 358,413,026 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），扣税后，个人股东、证券投资基金、合格的境外机构投资者实际每 10 股派发现金 0.45 元。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

本次权益分派股权登记日为：2011 年 4 月 1 日，除权除息日为：2011 年 4 月 6 日。

“2010 年度权益分派实施公告”刊登于 2011 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2．办理本次非公开发行股票事宜

2011 年 7 月 28 日召开的 2011 年第 2 次临时股东大会审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案，内容如下：

为保证本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）工作的顺利完成，同意股东大会授权董事会，并可由董事会转授权公司董事长及其授权人士，在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行股票的全部事宜，包括但不限于：

（1）处理与公司本次发行有关的信息披露事项，以满足监管部门的有关要求；

（2）在法律、法规、监管机构相关规定及公司章程允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合本次发行的实际情况，制定和实施本次发行的最终方案，决定本次发行的时机；

（3）根据现行的法律法规、监管机构的意见和建议以及本次发行的实际情况，制作、签署、修改、报送有关本次发行的申报材料，并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

（4）修改、补充、签署、执行本次发行过程中发生的一切合同、协议等重要文件（包括但不限于股份认购协议，承销及保荐协议等），并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

（5）本次发行完成后，办理本次发行的股票在深圳证券交易所上市及股份锁定事宜；

（6）在本次发行完成后，办理与章程修改、验资及工商变更登记的有关具体事宜；

（7）办理与本次发行有关的其他事宜。

上述各项授权自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。

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》。至此，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 1 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。

四、本次利润分配预案

根据经上海东华会计师事务所有限公司审计的财务报告，公司 2011 年度净利润为 164,707,193.85 元（以母公司报表口径）。

为了谋求公司的长远发展，给广大股东创造持续稳定的收益，根据公司《章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：提取 5%的信托赔偿准备金；提取 10%的法定公积金；在留有充足资金满足公司经营需要的基础上，以本次非公开发行方案实施后的总股本 57,841.30 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。

上述预案尚需股东大会批准，最终以股东大会批准的利润分配方案为准。

公司前三年分红情况表

单位：（人民币）元

年　度	现金分红数额（税前）	分红年度母公司报表中归属于上市公司股东的净利润	占母公司报表中归于上市公司股东的净利润的比率（%）	年度可分配利润
2008	10,752,390.78	75,182,348.67	14.3	46,880,845.51
2009	17,920,651.30	54,845,614.33	32.7	46,618,772.18
2010	17,920,651.30	65,834,063.12	27.22	55,958,953.65
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）	71.36%			

五、内幕信息及知情人管理制度和外部信息使用人管理制度的建立与执行情况

2010 年，为进一步规范公司内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者合法权益，公司制订了《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》。本报告期，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关要求，结合公司实际情况以及内幕信息知情人管理的新特点、新形势，及时更新修订了《内幕信息及知情人管理制度》，并得到严格执行。通过自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

六、选定信息披露的报刊

公司选定《证券时报》、《中国证券报》为信息披露报刊。

第九节 监事会报告

2011年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，督促董事会合规决策和管理层合规经营。

一、监事会日常工作情况

2011 年度，公司监事会共召开了六次会议，各次会议情况及决议内容如下：

（一）第六届监事会第十一次会议

2011年1月17日，会议在公司2705会议室以现场表决方式召开，审议通过了《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《2010年年度报告正文及摘要》、《2010年度经营班子工作报告》、《2010年公司内部控制自我评价报告》、《2010年度内部监事绩效考核有关事宜的议案》、《2011年度经营计划》、《2011年度证券投资计划》、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》、《关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案》，并通报了公司《2010年度信托项目受益人利益的实现情况》、《公司2010年度全面风险管理报告》、《公司2010年度内部审计工作报告》。

（二）第六届监事会第十二次会议

2011年3月11日，在公司2705会议室以现场表决方式召开，审议通过了《关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案》及《关于召开2011年第1次临时股东大会的议案》。

（三）第六届监事会第十三次会议

2011年4月29日，以通讯表决方式召开，审议通过了《2011年第一季度报告》。

（四）第六届监事会第十四次会议

2011年7月11日，在公司2705会议室以现场表决方式召开，审议通过了《关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会批准免除陕西煤业化工集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于修订<陕西省国际信托股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。

（五）第六届监事会第十五次会议

2011年8月29日，以通讯表决方式召开，审议通过了《2011年半年度报告》。

（六）第六届监事会第十六次会议

2011年10月18日，以通讯表决方式召开，审议通过了《2011年三季度报告》。

除召开监事会会议外，监事会成员还出（列）席了公司 2011 年度所召开的 3 次股东大会、9 次董事会会议、22 次董事长办公会议、1 次年度工作会议、4 次经营形势分析会以及其他重要会议和活动等，听取了公司各项重要提案和

决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，并对会议决议事项提出质询或者建议，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

监事会通过获取监管部门监管意见、内部审计报告、合规检查报告、财务会计报告及其他重大报告等方式，更广泛、更全面地掌握情况，更有针对性地履行职责，并向董事会、经理层提出意见、建议。

二、监事会监督检查工作情况及对有关事项的独立意见

（一）对公司2011年度经营管理行为和业绩的基本评价

报告期内，董事会和经营层围绕“十二五”规划的实施，大力推进非公开发行股份工作，克难攻坚强化经营，完善内控确保健康发展，从而使公司取得了历史最佳业绩。总体上看，监事会认为公司经营管理行为较为积极、规范，经营绩效值得肯定。增资扩股完成后，公司需要根据新形势在经营管理方面进一步加大改革创新力度，以确保公司持续健康运营。

（二）监事会对2011年度有关事项的监督检查

1.公司依法运作情况。2011年度，公司继续坚持依法经营，按照《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定履行决策程序，不断健全内部控制制度；董事和高级管理人员能够积极履行职责；股东大会、董事会会议的召集、召开，均按照有关法律、法规及公司《章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效，信息披露及时、规范。

监事会认为：公司在经营管理方面能够依法合规运作；董事会成员及高级管理人员能忠实勤勉地履行其职责；董事会全面落实了股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。

2.公司募集资金使用情况。报告期内，公司无前次募集资金使用到本期的情况。

3.检查公司财务会计核算工作。

2011年度，监事会定期不定期地对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，财务会计内控制度较健全，财务状况、经营成果良好，会计无重大遗漏和虚假记载，未发现有违规违纪问题。报告期内，上海东华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的2011年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。希望公司借实施企业内控基本规范之机，进一步强化财务会计核算工作，不断提升工作质量。

4.对公司关联交易进行检查。

报告期内，监事会对公司发行单一资金信托计划向陕西省高速集团发放10亿贷款业务进行了监督和检查，认为交易价格公允，程序合法合规，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是广大中小股东利益的行为。

5.公司对外担保、股权投资、资产置换、非货币性交易情况。报告期内，公
司未发生对外担保业务，未开展股权投资、资产置换、非货币交易事项等业务。

6.公司内部控制情况。经重点审查本报告期内公司内部控制状况及自评报告，我们认为，公司在不断推动业务规模扩张的同时，始终坚持了稳健经营的理念和风格，内控制度建设更趋完善，运行机制良好，有效保证了公司各项业务持续稳定发展。公司的内部控制体系和机制总体上符合《中华人民共和国信

托法》、《信托公司治理指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规范要求，未发现公司存在重大的内部控制缺陷。《陕西省国际信托股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，整改措施明确、到位，需要切实抓好落实，以取得更好的成效。

7.公司内幕信息知情人管理制度的情况。报告期内，监事会对公司有关内幕信息知情人管理制度建设及执行情况进行了监督检查。我们认为，公司重视有关内幕信息知情人管理制度建设，重视内幕信息管理，严格按照有关制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，组织自查内部信息知情人买卖公司股票的情况，未发生内幕交易。

（三）对公司经营活动的监督检查

1．2011 年 4 月 18 日，对公司发行单一资金信托计划向控股股东陕西省高速集团发放 10 亿贷款业务进行了监督和检查，认为交易价格公允，程序合法合规，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是广大中小股东利益的行为。

2.2011年7月4日，对公司理财中心的集合信托计划发行及期限届满信托资金交付情况进行了现场检查，强调要进一步做好信托产品营销工作，并不断做好安全兑付工作，维护客户利益和公司形象。

（四）对公司《2011年年度报告正文及摘要》发表的意见

公司2011年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内控制度的有关规定；年报的内容真实、准确、完整。

（五）对公司《2011年公司内部控制自我评价报告》发表的意见

见本报告第六节“公司治理结构”之“（六）公司内部控制自我评价报告”部分。

三、本公司监事会未设立下属委员会。

第十节　经营管理

一、经营目标、经营方针和战略规划

（一）经营目标：以资产管理和财富管理服务供应商为战略定位，坚持“积极稳健”的经营原则，高点布局，前瞻谋划，积极调整优化信托业务结构，提升固有资本运作水平，强化自主管理能力和风险管理能力，不断提升核心竞争力，为把公司打造成国内一流信托理财机构奠定良好的发展基础。

（二）经营方针：把握信托本质，提升发展质量，夯实基础，优化机制，转型升级，创造价值。

（三）战略规划：根据行业发展趋势和增资扩股完成后新形势，坚持“稳中求进、好中求快”的工作主基调，围绕既定战略目标，抢抓机遇，以全面提升自主管理能力为核心，推进业务模式等转型升级。着力在机构调整、人才延揽、业务布局、产品创新、自主营销、风险管理等方面加大工作力度，深化改革、优化机制，大力提升信托业务和固有业务运作水平，创造良好效益，确保公司积极推进战略布局，夯实跨越式发展基础。

二、市场形势等的分析

（一）有利因素

1.中国经济仍保持在较快的合理增长区间和增加中等收入人群比例等政策基调，将促使居民收入以及理财需求进一步增长，利于信托行业的持续发展。

2.西部大开发的深入推进等，将为我公司拓展信托业务创造良好的地域和资源条件。

3. 行业监管部门将继续在政策上支持信托公司健康发展。

4. 新股东单位的积极支持将进一步拓宽公司的业务领域和业务空间。

5.增资扩股完成后，充足的净资本进一步拓宽公司信托业务的发展空间。

6.资本实力的提升将优化固有业务的配置结构，增强公司的盈利能力。

（二）不利因素

1. 国际金融市场形势依然严峻，全球经济景气指数持续下降，国内经济运行的不确定性增强，使我国宏观经济金融政策面临很大的不确定性。

2. 信托公司的一些传统业务领域受到一定限制，业务结构调整的压力加大，如何适应监管政策要求，并积极开拓新的业务领域，成为2012年信托行业发展面临的重要挑战。

3. 随着进入理财市场金融机构的增多，理财市场的竞争将进一步加剧。

4. 信托公司“增资扩股潮”后的展业冲动将进一步加剧行业竞争。

5. 证券投资信托业务开立证券账户仍然受限。

三、内部控制

（一）内部控制环境和内部控制文化

公司依法合规地构建了完备的法人治理结构，“三会一层”分工明确并相互制衡、各司其职、规范运作，在保持相互独立的基础上，做到了有机协调和相互制衡。董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会、信托委员会，加强对公司长期发展战略、高管任职与考核、重大投资风险控制、信息披露等方面的管理和监督,有效促进了董事会管理决策的科学高效。

公司以“内部控制优先、风险管理优先”的审慎经营理念，从业务管理、风险管理、财务管理、合规管理、合同管理、内部审计、责任追究等入手不断建立健全内部控制制度体系。同时积极培育积极健康的全员内控文化，通过签订目标责任书、开展企业文化主题活动等多种方式，积极培养员工的风险防范意识，营造浓厚的内控文化氛围，促使公司内部控制环境不断优化。

（二）内部控制措施

1．不断强化各层面的内控职能，实施全程内控

在董事会风险管理与审计委员会指导下，公司合规与风险管理部、法律事务部、监察审计部通过定期、不定期检查和监督内部控制制度的运行情况，积极开展对公司内部控制的日常管理和监督检查工作，及时向公司报告内控情况，促使公司采取措施改进提高，从而确保公司的规范运作和健康发展。

同时，公司根据自身业务特点和内部控制要求，设立了科学、规范的职能部门和岗位，明确界定了各部门、各岗位的目标、职责和权限，建立了相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能；设立了完善的控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。

2．内部控制的原则、主要政策、程序、制度及执行情况

公司内部控制工作始终遵循健全性原则、合理性原则、制衡性原则及独立性原则。按照固有业务和信托业务相分离原则，公司在设置机构、确定流程时，实现了前、中、后台分离，注意加强事前总体风险控制、事中过程控制和事后风险评估与处置。主要政策和程序：（1）根据业务发展需要，适时调整优化项目评审、决策权限、流程等，以提高工作效能；（2）按照制衡有序、风险隔离、协

作有力原则，对有关部门和岗位在职能职责上进行分设、分离安排；（3）对各项业务制定系统的业务流程和操作指引，实行统一的业务标准和操作要求。

公司内部控制制度涵盖了公司治理、业务拓展、决策管理、风险管理、财务管理、信息披露等各方面，有效地保证了公司经营管理水平的不断提升和战略规划的实施。监事会、董事会风险管理与审计委员会、经营层、各部门分别按照各自职责开展内控工作，形成了有效且相互制衡的决策、执行和监督机制，取得了良好的效果。详细情况见公司《2011 年度内部控制自我评价报告》。

（三）信息交流与反馈

为了建立良好的信息交流与反馈机制，公司按照对内对外两条路径进行信息交流与反馈，较好地促进了内控建设。一方面，通过各项规章制度明确公司股东会、董事会、监事会、高级管理层、各部门及员工的职责和报告路径，使各层级能够及时报告、反馈和解决管理运营过程中的各项事项，有效履行各自职责；另一方面，根据监管要求，及时向监管部门、股东、受益人报告公司重大事项和项目管理情况，并充分运用公司网站，及时发布和更新相关信息，树立公司良好、诚信的管理人形象。报告期内，公司信息传递路径通畅，各项信息上通下达，交流反馈快捷。

（四）监督评价与纠正

公司合规与风险管理部、监察审计部日常负责对公司内控情况进行具体的监督评价。合规与风险管理部具体负责按照各项业务不同阶段的管理特征规范相应的内部审批、操作和风险管理程序，通过制度化、流程化来监控和管理各项业务，并按照风险管理原则对拟开展业务进行严格的事前审查，对已开展业务进行事中持续跟踪管理和监控；公司监察审计部着重对内部控制制度的健全性、有效性进行动态检查评价，对各项业务开展进行合规性检查及风险识别，对相关人员的行为规范进行监督和检查，对被审计项目或业务经理做出客观评价，提出意见或建议，并对审计结论和处理意见的执行及整改情况进行后期追踪检查，督促整改落实。

报告期内，公司内控制度得到有效的执行，未发生因违反内控制度对公司财务状况、经营成果产生重大影响的事项。

四、风险管理

（一）风险管理概况

公司在日常开展信托业务、固有业务过程中可能遇到的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、声誉风险、员工道德风险等。报告期内，根据市场变化情况，公司进一步强化了风险管理的职能。从风险管理制度、项目评审决策机制、业务流程优化、风险管控意识等方面，将现代风险管理技术与传统风险管理方法相结合，对可能产生的风险从事前、事中和事后进行了持续完善。适度前移了风险管理的端口，组织制定了净资本管理的指导意见，制订、完善了《驻外信托业务部门管理暂行办法》、《定期财务报告制度》、《内部控制制度》、《风险管理制度》、《证券投资信托业务风险管理制度》等。

公司风险管理政策：1.公司风险管理遵循全面风险管理原则，风险管控深入到了事前、事中和事后各环节；2.风险管控坚持定量分析和定性分析相结合的原则和方法；3.加强了对重点风险点的防控和排查，以控制和减小由此带来的损失；4.不断完善风险预警和危机应对机制；5.进一步加强完善了风险管控的制衡约束，形成了监督合力；6.完善了风险责任追究制度，进一步强化了风险意识。

风险管理组织机构与职责划分：1.公司董事会承担风险管理的最终责任，负

责审批公司风险管理战略，审定公司总体风险水平，监控和评价风险管理的有效性和公司管理层在风险管理方面的履职情况；2.董事会下设风险管理与审计委员会，履行董事会的风险管理决策职能，负责拟定公司风险管理策略、风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度，对公司经营和业务风险控制及管理情况进行监督；3.信托项目评审委员会主要负责公司信托项目运作相关风险的事前审查工作；4.合规与风险管理部负责建立健全公司风险防范、监控制度体系，负责公司风险管理制度执行情况的监督；负责公司各业务风险的日常管理，对公司经营管理活动中的各类风险实施有效的事前评估和过程监控，有效化解和降低公司运营风险；5.法律事务部承担公司的政策法律事务，审核相关法律文书及合同，防范法律风险；代表公司对外处理相关法律事务，维护公司的合法权益；6.各业务部门是公司风险管理的具体实施单位，是风险管理的第一责任人，在公司各项基本管理制度的基础上，根据具体情况制订本部门的业务管理规定、业务操作流程及风险控制规定；7.监察审计部负责检查公司内部风险管理制度的日常执行情况，对公司内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见。

（二）风险状况

1．信用风险状况

信用风险主要是指交易对手违约造成损失的风险，主要表现为公司在开展自有资金运作和信托投融资理财等业务时，可能会因交易对手违约而给我公司或信托财产带来风险。报告期内，公司发生的各类业务均履行了严格的内部评审、决策程序，合法合规，担保措施充足，交易对手信用等级较高，信用风险可控。报告期末，公司信用风险资产 52,725.81 万元，其中正常类资产 50,403.61 万元，关注类资产 618.27 万元、次级类资产 1.71 万元、可疑类资产 5.84 万元、损失类资产 1,696.38 万元。不良资产期初数 3,047.54 万元、期末数 1,703.93 万元，已足额计提资产减值准备 3,096.66 万元。报告期末，公司信托资产 5,048,429.63 万元，无不良资产。

2．市场风险状况

市场风险是指公司在运营过程中可能因股价、市场汇率、利率及其他价格因素等变动而产生的风险。具体表现为经济运作周期变化、金融市场利率波动、通货膨胀、房地产交易、证券市场变化等造成的风险，这些风险可能影响信托财产的价值及信托收益水平，也可能影响公司固有资产价值或导致损失。2011年，公司密切关注利率水平变化、资本市场波动、房地产市场的调整变化等，进一步加强了融资类、投资类项目的事中管理，定期不定期派专人到现场检查财务执行情况、项目工程进度和销售情况等，持续监控资金使用和项目销售。同时，根据市场变化情况，加强了与证券投资信托业务投资顾问的沟通，根据市场和投资标的情况适时启动预警等风控机制，有效降低了风险。报告期内公司未发生因该类风险所造成的损失。

3．操作风险

公司面临的操作风险主要是制度和操作流程以及现有制度和流程不能得到有效执行而可能引起的经营风险。2011年，公司不断从风险防控意识、交易技巧、内控监督、绩效考核和责任认定等方面加强对操作风险的管理。报告期内，公司未发生此类风险。

4．其他风险

其他风险主要包括法律风险、声誉风险、员工道德风险等。随着公司信托业务规模的持续扩大，根据行业发展实际，进一步加强了声誉风险和员工道德风险

的风险意识培训和管理，员工的声誉风险意识和道德风险意识得到了很大提升。报告期内，公司未发生此类风险。

（三）风险管理

1．信用风险管理

进一步完善事前评估、事中控制、事后监督的风险管理体系和流程来防范和规避信用风险，具体措施包括：（1）进一步规范业务部门的尽职调查，从内容、重点、方法、尽调人数、实施步骤、参与部门等方面全面提升尽职调查质量，做好信用风险的事前防范；（2）加强对交易对手的全面评估，推动风险控制理念由融资向投资转变；（3）根据项目和交易对手实际，落实抵押、担保措施，并逐步形成业务标准；（4）建立严格的贷后管理措施，定期派专人到现场检查财务执行情况、项目工程进度和销售情况等，持续监控资金使用和项目销售；（5）根据市场变化情况，加强对重点业务的风险排查；（6）严格按财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》等相关要求，足额计提相关资产减值准备，提升公司的风险抵御能力。

2．市场风险管理

公司坚持定性分析与定量分析相结合的方法，对市场风险进行分解和分析，及时准确识别各类业务的风险类别和性质。具体措施包括：（1）加强对宏观经济金融形势和政策的研判，及时进行新政策、新业务的研讨、解读，结合市场和公司实际迅速做出反应甚至超前反应。（2）关注重点行业，譬如房地产行业、能源行业的未来可能的政策方向和变化，制订切实可行的防范和应对措施。（3）对融资类项目进行融资人还款来源的压力测试，定量防范市场风险。同时，定期检查、了解交易对手的财务执行情况、项目工程进度和银行账户情况等；（4）证券投资信托业务建立以风险预警和止损为核心的风险管控制度。同时，设置严格的仓位控制线，严格限制满仓操作，提高操作的灵活性；（5）投资类项目强化对交易对手道德风险的评估和防范，积极参与项目决策和管理，根据市场风险情况及时做出投资调整，避免市场风险引起的损失。

3．操作风险管理

进一步提升业务人员和风险管理人员的风险意识和风险管理技能。具体措施包括：（1）健全完善公司内控管理制度和绩效考核制度，使之更加符合公司业务拓展和管理实际；（2）进一步完善业务流程，要求风险管控渗透到公司业务拓展的每一个方面；（3）加强对业务部门，特别是证券投资信托部门交易员的教育培训，提升其风险意识和避免出现操作风险的技能；（4）强化监事会、监察审计、董事会风险管理与审计委员会的合力监督职能，清除风险隐患。

4．其他风险管理

对于法律风险，公司严格按照相关监管规章，对所有拟开展业务进行合规性审查，确保公司业务开展符合国家相关法律法规规定。加强与公司法律顾问的沟通，不断优化法律文本设计，严格执行公司法律文件审批程序；将声誉风险纳入企业文化建设，纳入公司业务的每一个流程，并从绩效考核、责任追究处罚等方面予以强化；从绩效考核、制度、教育、监督、纪律处罚等方面强化道德风险约束，增强员工对企业的认同感和责任意识。

五、高级管理人员履职情况

报告期内，公司经营班子严格按照《公司法》、《信托法》、《公司章程》以及国家有关法律法规和监管政策履行职责，积极落实公司股东大会、董事会决议，在董事会指导、监事会监督下，主动适应信托行业发展形势，坚持“稳健经

营”原则，积极调整业务结构，着力拓展各项业务，配合董事会实施非公开发行方案，圆满完成实业类股权投资的转让，公司取得了成立28年来的最好经营业绩。

第十一节　重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼及仲裁事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、持有其他上市公司、金融公司股权情况

（一）持有其他上市公司股权情况

单位：（人民币）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	8.40	38,366,823.60	0.00	-38,469,591.87
601398	工商银行	11,865,280.00	0.001	2,926,000	4.24	12,406,240.00	538,384.00	0.00
601328	交通银行	32,662,032.70	0.01	5,357,278	4.48	24,000,605.44	-8,564,022.20	-2,016,285.75
合　计		51,468,966.38				74,773,669.04	-8,025,638.20	-40,485,877.62

（二）持有金融公司股权情况

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金　　额	持有数量（股）	股权占比(%)	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	0.00
永安保险股份有限公司	93,000,000.00	61,000,000	2.29	93,000,000.00	0.00
长安银行	1,000,000.00	1,807,584	0.06	1,000,000.00	780,475.78
合　　计	99,000,000.00			99,000,000.00	780,475.78

四、收购、出售资产事项

（一）报告期内，公司无收购资产事项。

（二）出售资产事项

1．转让鸿业地产股权事项

2011 年 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；3 月 28 日，我公司收到陕西省财政厅《关于陕西省国际信托股份有限公司转让陕西

省鸿业房地产开发公司股权的函》（陕财办金[2011]9 号）批复；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。本次股权转让对公司合并报表的影响是增加税前利润 5,571.38 万元。

关于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。

2.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。2011 年 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理完毕。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。本次股权转让对公司合并报表的影响是增加税前利润 488.73 万元。

五、股权激励情况

报告期内，公司尚未实施股权激励计划。

六、持有外币金融资产情况

报告期内，公司未持有外币金融资产。

七、重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

截止 2011 年 12 月 31 日，建设银行股份有限公司委托公司将信托资金 10 亿元贷给陕西省高速公路建设集团公司。

（二）资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购发生的关联交易；资产出售发生的关联交易见本节“出售资产事项”之“政策性清理转让鸿业地产股权事项”相关内容。

（三）报告期内，未发生与关联方共同对外投资的关联交易。

（四）报告期内，与关联方不存在非经营性债权、债务往来或担保事项。

（五）报告期内，未发生其他重大关联交易。

股改时受托资产处置情况：

股权分置改革时，公司与控股股东陕西高速集团曾于 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 12 月 31 日，受托资产 239,976,258.19 元，已处置资产

136,368,773.12 元，处置资产累计亏损 9,533,901.44 元，收回现金 126,834,871.68 元。按照监管部门要求等，公司将处置上述资产获得 12,650 万元纳入资本公积金。

八、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁事项。

重大托管事项见本节之“股改时受托资产处置情况”的相关内容。

（二）报告期内，公司无重大对外担保事项。

（三）报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

（四）其它重大合同。

相关内容见本节“其他重要事项”之“非公开发行股票事项”。

九、公司或持股 5%以上股东承诺事项

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。	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	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，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。	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	本公司	2011 年 12 月 26 日，本公司承诺：本公司正在与有	截止目前，

作承诺		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。	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	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。	截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。
		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。	
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。

十、聘任年审会计师事务所情况

本报告期内，公司聘用上海东华会计师事务所有限公司承担本公司会计报表审计工作，公司拟向其支付报酬 40 万元人民币。截止报告期末，该机构为公司提供审计服务的连续年限为 19 年。

根据财政部《关于印发金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）的通知》（财金[2010]169号）和财政部、证监会《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会〔2012〕2号）规定，公司将按要求确定公司2012年度会计报表审计机构，并履行相关审议程序。待确定后，公司将另行公告。

十一、公司、公司董事会及董事受到处罚的情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人无受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十二、报告期内，监管部门现场检查整改的情况

陕西银监局分别于2011年6月21日—6月23日、11月15日—11月16日就我公司

政府融资平台业务、房地产信托业务等进行了现场专项检查，要求我公司继续严格执行监管政策，合规运作。

十三、报告期内公司接待调研及采访等相关情况

报告期内，公司按照深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》和公司《接待与来访制度》等的有关要求，积极做好投资者关系管理，本着公开、公平、公正的原则，认真接待问询、调研的投资者，不存在差别对待情况，未发生有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。公司将按有关要求，进一步做好公平信息披露和投资者关系管理工作。

报告期内公司接待调研、沟通基本情况表：

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
2011 年 01 月 10 日	无	电话沟通	个人	投资者	公司的经营发展情况
2011 年 02 月 15 日	办公室	面谈	其他	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	其他	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	个人	张女士	问询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	个人	王天歌	问询公司资本金不足，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	个人	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	其他	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	个人	投资者	问询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	个人	老赵	问询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	个人	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	其他	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	个人	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	个人	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	个人	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。
2011 年 12 月 09 日	无	网上交流	个人	投资者	问询公司第三季度报告中信托业务的披露情况，公司进行了解释。
2011 年 12 月 13 日	无	网上交流	个人	投资者	询问公司非公开发行事项的有关进展，

					公司进行了回答。
2011 年 12 月 15 日	无	网上交流	个人	投资者	询问公司第四季度的经营发展情况，公司请其关注 2011 年年度报告。
2011 年 12 月 26 日	无	网上交流	个人	投资者	询问公司本次非公开发行股票后对公司的影响，公司进行了回答。
2012 年 1 月 8 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 1 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 2 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 3 月 9 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。

十四、其他重要事项

（一）非公开发行股票事项

公司通过非公开发行股票方式，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）。

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 1 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。

（二）通过并实施权益分派方案

相关内容见“第八节董事会报告”之“2010 年度权益分派方案的实施”。

（三）持股30%以上股东增持情况

公司没有持股 30%以上股东提出股份增持计划及实施情况。

（四）公司向控股股东或其关联方提供资金、违规对外担保情况

公司不存在向控股股东或其关联方提供资金，也未违反规定程序对外提供担保。

会计师事务所审计认为，我公司与控股股东无非经营性资金往来，与其他关联方的其他往来属经营性资金往来。未发现我公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告费用，也未发现我公司存在以下行为：通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；委托控股股东及其他关联方进行投资活动；为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代控股股东及其他关联方偿还债务。

（五）2011 年度信息披露情况

2011 年度，公司共披露公告 62 份，具体情况如下：

序号	公告名称	披露日期	披露报刊	披露媒体
1	——第六届董事会第十六次会议决议公告[2011-01] ——2010 年年度报告正文 ——审计报告 ——专项说明 ——2010 年年度报告摘要[2011-02] ——2010 年社会责任报告 ——2010 年度内部控制自我评价报告 ——独立董事关于公司 2010 年度利润分配预案的独立意见 ——2010 年度独立董事工作报告 ——关于 2011 年度证券投资计划的公告[2011-03] ——关于召开 2010 年度股东大会的通知[2011-04] ——2010 年度股东大会的议案 ——第六届监事会第十一次会议决议公告[2011-05]	1.18	《中国证券报》、《证券时报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	——关于召开 2010 年度股东大会的催告通知[2011-06]	1.31		
3	——2010 年度股东大会决议公告[2011-07] ——2010 年度股东大会的法律意见书	2.10		
4	——第六届董事会第十七次会议决议公告[2011-08]	2.25		
5	——关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告[2011-09]	3.11		
6	——第六届董事会第十八次会议决议公告[2011-10] ——独立董事关于公司政策性清理转让鸿业地产股权的意见 ——关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的通知[2011-11] ——关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案 ——审计报告 ——拟转让股权项目涉及的陕西省鸿业房地产开发公司股东全部权益价值评估报告 ——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公告[2011-12] ——第六届监事会第十二次会议决议公告[2011-13]	3.12		
7	——关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的催告通知[2011-11]	3.22		
8	——2010 年度权益分派实施公告[2011-14]	3.29		

	——2011 年第 1 次临时股东大会决议公告[2011-15] ——2011 年第一次临时股东大会的法律意见书			
9	——关于收到陕西省财政厅同意我公司转让鸿业地产股权的函公 告[2011-16]	3.30		
10	——2011 年第一季度业绩预告[2011-17]	4.13		
11	——澄清公告[2011-18]	4.29		
12	——2011 年第一季度报告全文 ——2011 年第一季度报告正文[2011-19]	4.30		
13	——第六届董事会第二十次会议决议公告[2011-20] ——关于提名李云亮为公司第六届董事会董事候选人的独立董事意见	5.28		
14	——关联交易进展公告[2011-21]	5.31		
15	——关于重大事项停牌公告[2011-22]	6.28		
16	——重大事项进展公告[2011-23]	7.5		
17	——第六届董事会第二十一次会议决议公告[2011-24] ——2011 年度非公开发行股票预案 ——收购报告书摘要 ——非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 ——募集资金使用管理办法 ——关于召开 2011 年第 2 次临时股东大会的通知[2011-25] ——关于第一大股东可能发生变化的公告[2011-26] ——第六届监事会第十四次会议决议公告[2011-27]	7.12		
18	——关于召开 2011 年第 2 次临时股东大会的催告通知[2011-25] ——关于非公开发行股票事宜获得陕西省国资委批复的公告[2011-30]	7.23		
19	——2011 年第 2 次临时股东大会决议公告[2011-28] ——2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	7.29		
20	——关联交易进展公告[2011-29]	8.5		
21	——关联交易进展公告[2011-31]	8.18		
22	——2011 年半年度报告全文 ——2011 年半年度报告摘要[2011-32] ——独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	8.24		
23	——关于收到中国银监会关于我公司增加注册资本及调整股权结构批复的公告[2011-33]	10.18		
24	——2011 年第三季度报告全文 ——2011 年第三季度报告正文[2011-34]	10.19		
25	——第六届董事会第二十四次会议决议公告[2011-36] ——内幕信息及知情人管理制度	11.25		

（六）按中国银监会要求需披露的其他信息

1.所经营业务的主要内容：

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	230,660.88	4.57	基础产业	1,208,673.19	23.94
交易性金融资产	830,560.87	16.45	房地产业	377,341.00	7.47
买入返售金融资产	191,666.19	3.80	证券市场	1,055,565.22	20.92
贷　　款	1,392,773.00	27.58	实　　业	563,381.49	11.16
可供出售金融资产	909,863.84	18.02	金融机构	1,696,412.63	33.60
持有至到期投资	760,050.49	15.06	其　　他	147,056.10	2.91
长期股权投资	457,788.00	9.07			
其 他 资 产	273,287.00	5.41			
应 收 款 项	1,779.36	0.04			
合　　计	**5,048,429.63**	**100**	**合　　计**	**5,048,429.63**	**100**

2. 信用风险资产五级分类情况

单位：（人民币）万元

信用风险资产五级分　类	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	信用风险资产合计	不良合计	不良率（%）
期初数	25,131.03	157.01	5.84	10.04	3,031.66	28,335.58	3,047.54	10.76
期末数	50,403.61	618.27	1.71	5.84	1,696.38	52,725.81	1,703.93	3.23

注：本表以母公司口径披露。

第十二节　财务会计报告

一、2011 年度财务报告，已经上海东华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告；

（二）会计报表（附后）；

（三）会计报表附注（附后）。

二、信托业务年度报告（附后）。

第十三节　备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人（总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；

二、载有年审会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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

合 并 资 产 负 债 表

2011年12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	附注编号	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注编号	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	八（一）	388,126,449.23	263,077,986.79	短期借款	八（十八）		25,000,000.00
拆出资金	八（二）	-	-	拆入资金			-
交易性金融资产	八（三）	30,001,682.23	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	八（四）		212,867.67	应付账款	八（十九）		31,936,006.31
预付账款	八（五）	409,620.00	1,115,517.34	预收账款	八（二十）		7,652,732.11
应收利息		-	-	应付职工薪酬	八（二十一）	32,345,164.67	30,122,743.47
应收股利	八（十六）	-	-	应交税费	八（二十二）	39,525,697.77	39,041,805.21
其他应收款	八（六）	5,916,463.59	2,517,717.60	应付利息	八（二十三）	5,495,311.98	5,535,874.48
存货	八（七）		244,362,255.38	应付股利	八（二十五）	1,065,906.32	1,065,906.32
一年内到期的非流动资产				其他应付款	八（二十四）	220,569,681.22	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	八（二十五）	55,170,078.76	67,076,070.16
				流动负债合计		354,171,840.72	440,145,707.72
流动资产合计		424,454,215.05	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	八（八）	115,500,000.00	15,000,000.00	应付债券			
可供出售金融资产	八（九）	83,358,669.04	142,736,839.21	预计负债		-	-
持有至到期投资	八 （十）	356,620,000.00	216,010,000.00	递延所得税负债	八（二十六）	8,356,782.49	21,035,968.21
长期应收款	八（十六）	-	-	其他非流动负债			
长期股权投资	八 （十一）	99,000,000.00	99,000,000.00	非流动负债合计		8,356,782.49	21,035,968.21
投资性房地产	八（十二）		48,224,970.53	负债合计		362,528,623.21	461,181,675.93
固定资产	八（十三）	54,075,600.66	44,724,245.35	股东权益：			
无形资产	八（十四）	1,267,546.34	1,443,826.34	股本	八（二十七）	358,413,026.00	358,413,026.00
递延所得税资产	八（十五）	15,716,223.71	11,424,217.14	资本公积	八（二十八）	166,254,346.83	198,291,904.02
商誉				减：库存股		-	-
其他非流动资产	八（十六）	62,096,380.12	74,775,855.42	盈余公积	八（二十九）	58,677,128.22	51,202,953.01
				信托赔偿准备金	八（三十）	23,349,517.93	15,114,158.24
				未分配利润	八（三十一）	242,865,992.73	119,829,715.79
				外币报表折算差额		-	-
非流动资产合计		787,634,419.87	653,339,953.99	归属于母公司的股东权益合计		849,560,011.71	742,851,757.06
				少数股东权益		-	-
				股东权益合计		849,560,011.71	742,851,757.06
资产总计		1,212,088,634.92	1,204,033,432.99	负债及股东权益总计		1,212,088,634.92	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12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	附注编号	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注编号	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		388,126,449.23	236,310,245.35	短期借款		-	-
拆出资金		-	-	拆入资金		-	-
交易性金融资产		30,001,682.23	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		409,620.00	11,280.00	预收账款		-	-
应收利息		-	-	应付职工薪酬		32,345,164.67	27,622,483.15
应收股利		-	-	应交税费		39,525,697.77	21,579,764.91
其他应收款	九（一）	5,916,463.59	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		220,569,681.22	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		55,170,078.76	67,076,070.16
				流动负债合计		354,171,840.72	146,433,565.84
流动资产合计		424,454,215.05	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		115,500,000.00	15,000,000.00	应付债券		-	
可供出售金融资产		83,358,669.04	142,736,839.21	预计负债		-	-
持有至到期投资		356,620,000.00	216,010,000.00	递延所得税负债		8,356,782.49	21,035,968.21
长期应收款		-	-	其他非流动负债		-	-
长期股权投资	九（二）	99,000,000.00	121,000,000.00	非流动负债合计		8,356,782.49	21,035,968.21
投资性房地产			-	负债合计		362,528,623.21	167,469,534.05
固定资产		54,075,600.66	44,634,740.05	股东权益：			
无形资产		1,267,546.34	1,443,826.34	股本		358,413,026.00	358,413,026.00
递延所得税资产		15,716,223.71	7,925,681.31	资本公积		166,254,346.83	198,291,904.02
其他非流动资产		62,096,380.12	76,212,291.62	减：库存股		-	-
				盈余公积		58,677,128.22	42,206,408.83
				信托赔偿准备金		23,349,517.93	15,114,158.24
非流动资产合计		787,634,419.87	624,963,378.53	未分配利润		242,865,992.73	120,785,529.26
				外币报表折算差额		-	
				股东权益合计		849,560,011.71	734,811,026.35
						-	
资产总计		1,212,088,634.92	902,280,560.40	负债及股东权益总计		1,212,088,634.92	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年度

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	附注编号	本期金额	上期金额
一、营业收入	八（三十二）	304,422,023.04	220,169,096.67
利息净收入	八（三十二）	15,471,371.14	6,795,950.94
利息收入		16,206,527.95	7,552,063.55
利息支出		735,156.81	756,112.61
手续费及佣金净收入	八（三十二）	187,258,530.10	69,000,129.61
手续费及佣金收入		201,021,777.06	78,095,561.62
手续费及佣金支出		13,763,246.96	9,095,432.01
投资收益（损失以“-”填列）	八（三十二）	96,318,272.05	66,696,680.25
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）	八（三十二）	-15,382,017.15	-4,416,217.67
汇兑收益（损失以“-”填列）	八（三十二）	-	-
房地产销售收入	八（三十二）	4,549,500.00	41,127,796.29
其他业务收入	八（三十二）	16,206,366.90	40,964,757.25
二、营业支出	八（三十三）	109,425,108.25	113,945,610.95
房地产销售成本	八（三十三）	3,551,991.65	13,849,602.20
营业税金及附加	八（三十三）	14,125,631.92	11,965,332.28
业务及管理费	八（三十三）	75,831,625.78	60,257,257.53
财务费用	八（三十三）	290,305.01	1,062,021.37
资产减值损失	八（三十三）	8,891,904.84	-641,795.31
其他业务成本	八（三十三）	6,733,649.05	27,453,192.88
三、营业利润（亏损以“-”填列）		194,996,914.79	106,223,485.72
加:营业外收入	八（三十四）	7,892,799.13	15,330.24
减:营业外支出	八（三十五）	10,116.31	878,838.65
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）		202,879,597.61	105,359,977.31
减：所得税费用	八（三十六）	48,135,894.61	23,842,973.65
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）		154,354,276.23	81,517,003.66
归属于母公司所有者的净利润		154,354,276.23	81,517,003.66
少数股东损益		-	-
六、每股收益			
（一）基本每股收益	八（三十八）	0.4307	0.2274
（二）稀释每股收益	八（三十九）	0.4307	0.2274
七、其他综合收益	八（四十）	-38,037,557.19	-37,324,355.16
八、综合收益总额		116,316,719.04	44,192,648.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		116,316,719.04	44,192,648.50
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年度

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	附注编号	本期金额	上期金额
一、营业收入	九（四）	302,469,778.15	161,123,413.73
利息净收入	九（四）	15,471,371.14	6,795,950.94
利息收入	九（四）	16,206,527.95	7,552,063.55
利息支出	九（四）	735,156.81	756,112.61
手续费及佣金净收入	九（四）	184,085,535.60	69,000,129.61
手续费及佣金收入	九（四）	197,848,782.56	78,095,561.62
手续费及佣金支出	九（四）	13,763,246.96	9,095,432.01
投资收益（损失以“-”填列）	九（四）	108,226,893.82	66,696,680.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	九（四）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	九（四）	-15,382,017.15	-4,416,217.67
汇兑收益（损失以“-”填列）	九（四）	-	-
其他业务收入	九（四）	10,067,994.74	23,046,870.60
二、营业支出	九（五）	100,023,858.70	75,820,463.89
营业税金及附加	九（五）	13,820,688.86	8,506,144.83
业务及管理费	九（五）	74,099,182.04	52,114,929.15
资产减值损失	九（五）	9,013,521.14	-965,168.46
其他业务成本	九（五）	3,090,466.66	16,164,558.37
三、营业利润（亏损以“-”填列）		202,445,919.45	85,302,949.84
加:营业外收入		7,892,799.13	15,330.24
减:营业外支出		10,116.31	876,058.65
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）		210,328,602.27	84,442,221.43
减：所得税费用		45,621,408.42	18,608,158.31
五、净利润（净亏损以“-”填列）		164,707,193.85	65,834,063.12
六、每股收益			
（一）基本每股收益		0.4595	0.1837
（二）稀释每股收益		0.4595	0.1837
七、其他综合收益		-38,037,557.19	-37,324,355.16
八、综合收益总额		126,669,636.66	28,509,707.96

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

合 并 现 金 流 量 表

2011年度

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		35,226,922.00
处置交易性金融资产净增加额	-12,797,732.22	-32,861,039.35
收取利息、手续费及佣金的现金	214,031,619.19	85,647,625.17
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	29,009,097.17
收到的重组资产对价款		
收到的税费返还	-	
经营租赁收入	7,882,428.06	5,538,053.20
融资租赁收到的现金	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	48,288,326.59	216,469,775.05
经营活动现金流入小计	266,924,322.07	339,030,433.24
同业拆入、拆出资金净额		
客户贷款净增加额	100,500,000.00	
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	21,027,290.96	9,095,432.01
支付给职工以及为职工支付的现金	53,435,679.96	31,681,720.83
购买商品、接受劳务支付的现金	19,445,170.89	45,508,730.51
支付的租金	1,724,692.89	-
支付的各项税费	54,955,681.70	17,747,493.38
支付的其他与经营活动有关的现金	34,524,262.76	75,200,164.67
经营活动现金流出小计	285,612,779.16	179,233,541.40
经营活动产生的现金流量净额	-18,688,457.09	159,796,891.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	10,780,000.00	77,748,189.76
取得投资收益所收到的现金	33,859,047.07	16,574,835.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	4,204,300.00	9,804,656.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	82,363,139.92	-
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	131,206,486.99	104,127,681.47
投资所支付的现金	151,390,000.00	237,267,632.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,049,410.44	4,881,548.09
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	161,439,410.44	242,149,180.35
投资活动产生的现金流量净额	-30,232,923.45	-138,021,498.88
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	212,300,000.00	
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	6,000,000.00	107,764,720.29
筹资活动现金流入小计	218,300,000.00	132,764,720.29
偿还债务所支付的现金	25,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,250,637.02	25,104,401.30
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	1,079,520.00	
筹资活动现金流出小计	44,330,157.02	185,104,401.30
筹资活动产生的现金流量净额	173,969,842.98	-52,339,681.01
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	125,048,462.44	-30,564,288.05
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	388,126,449.23	263,077,986.79

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年度

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	-	35,226,922.00
处置交易性金融资产净增加额	-12,797,732.22	-32,861,039.35
收取利息、手续费及佣金的现金	214,031,619.19	85,647,625.17
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	6,035,194.74	5,538,053.20
融资租赁收到的现金	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	8,909,899.81	26,180,465.68
经营活动现金流入小计	216,178,981.52	119,732,026.70
同业拆入、拆出资金净额	-	-
客户贷款净增加额	100,500,000.00	-
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	21,027,290.96	9,095,432.01
支付给职工以及为职工支付的现金	49,973,533.38	25,131,214.16
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	1,724,692.89	-
支付的各项税费	50,857,645.18	14,073,020.81
支付的其他与经营活动有关的现金	27,911,741.01	34,542,415.73
经营活动现金流出小计	251,994,903.42	82,842,082.71
经营活动产生的现金流量净额	-35,815,921.90	36,889,943.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	10,780,000.00	77,748,189.76
取得投资收益所收到的现金	33,859,047.07	16,574,835.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	4,204,300.00	9,804,656.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,896,870.45	-
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	149,740,217.52	104,127,681.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,017,920.44	24,796,170.09
投资所支付的现金	151,390,000.00	237,267,632.26
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	161,407,920.44	262,063,802.35
投资活动产生的现金流量净额	-11,667,702.92	-157,936,120.88
三、筹资活动产生的现金流量：	-	
吸收投资所收到的现金	212,300,000.00	
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	6,000,000.00	107,764,720.29
筹资活动现金流入小计	218,300,000.00	107,764,720.29
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	17,920,651.30	17,920,651.30
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	1,079,520.00	
筹资活动现金流出小计	19,000,171.30	17,920,651.30
筹资活动产生的现金流量净额	199,299,828.70	89,844,068.99
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	151,816,203.88	-31,202,107.90
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净余额	388,126,449.23	236,310,245.35

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 所 有 者 权 益 变 动 表

2011年度

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　　年　　金　　额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	信托赔偿准备金	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	358,413,026.00	198,291,904.02	-	51,202,953.01	15,114,158.24	119,829,715.79	-	-	742,851,757.06
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年年初余额	358,413,026.00	198,291,904.02	-	51,202,953.01	15,114,158.24	119,829,715.79	-	-	742,851,757.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	-	-32,037,557.19	-	7,474,175.21	8,235,359.69	123,036,276.94	-	-	106,708,254.65
（一）净利润						154,354,276.23		-	154,354,276.23
（二）其他综合收益		-38,037,557.19							-38,037,557.19
上述（一）、（二）小计	-	-38,037,557.19	-	-	-	154,354,276.23	-	-	116,316,719.04
（三）所有者投入和减少资本	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00
1、所有者投入资本									-
2、股份支付计入所有者权益的金额									-
3、其他		6,000,000.00							6,000,000.00
（四）利润分配	-	-	-	16,470,719.39	8,235,359.69	-42,626,730.38	-	-	-17,920,651.30
1、提取盈余公积				16,470,719.39		-16,470,719.39			-
2、提取一般风险准备					8,235,359.69	-8,235,359.69			
3、对股东的分配						-17,920,651.30			-17,920,651.30
4、其他									-
（五）所有者权益内部结转				-8,996,544.18	-	11,308,731.09			2,312,186.91
1、资本公积转增资本（股本）									-
2、盈余公积转增资本（股本）									-
3、盈余公积弥补亏损									-
4、其他				-8,996,544.18		11,308,731.09			2,312,186.91
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本年年末余额	358,413,026.00	166,254,346.83	-	58,677,128.22	23,349,517.93	242,865,992.73	-	-	849,560,011.71

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 所 有 者 权 益 变 动 表（续）

2011年度

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	上　　年　　金　　额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	信托赔偿准备金	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	358,413,026.00	115,115,129.80	-	43,730,280.03	11,822,455.08	66,997,739.57	-	-	596,078,630.48
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年年初余额	358,413,026.00	115,115,129.80	-	43,730,280.03	11,822,455.08	66,997,739.57	-	-	596,078,630.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	-	83,176,774.22	-	7,472,672.98	3,291,703.16	52,831,976.22	-	-	146,773,126.58
（一）净利润						81,517,003.66		-	81,517,003.66
（二）其他综合收益		-37,324,355.16							-37,324,355.16
上述（一）、（二）小计	-	-37,324,355.16	-	-	-	81,517,003.66	-	-	44,192,648.50
（三）所有者投入和减少资本	-	120,501,129.38	-	-	-	-	-	-	120,501,129.38
1、所有者投入资本									-
2、股份支付计入所有者权益的金额									-
3、其他		120,501,129.38							120,501,129.38
（四）利润分配	-	-	-	7,472,672.98	3,291,703.16	-28,685,027.44	-	-	-17,920,651.30
1、提取盈余公积				7,472,672.98		-7,472,672.98			-
2、提取一般风险准备					3,291,703.16	-3,291,703.16			-
3、对股东的分配						-17,920,651.30			-17,920,651.30
4、其他									-
（五）所有者权益内部结转				-	-	-			-
1、资本公积转增资本（股本）									-
2、盈余公积转增资本（股本）									-
3、盈余公积弥补亏损									-
4、其他									-
（六）专项储备	-	-	-	-			-	-	-
1、本期提取									-
2、本期使用									-
四、本年年末余额	358,413,026.00	198,291,904.02	-	51,202,953.01	15,114,158.24	119,829,715.79	-	-	742,851,757.06

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

所 有 者 权 益 变 动 表

2011年度

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　　年　　金　　额						
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	信托赔偿准备金	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	358,413,026.00	198,291,904.02	-	42,206,408.83	15,114,158.24	120,785,529.26	734,811,026.35
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年年初余额	358,413,026.00	198,291,904.02	-	42,206,408.83	15,114,158.24	120,785,529.26	734,811,026.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	-	-32,037,557.19	-	16,470,719.39	8,235,359.69	122,080,463.47	114,748,985.36
（一）净利润						164,707,193.85	164,707,193.85
（二）其他综合收益		-38,037,557.19					-38,037,557.19
上述（一）、（二）小计	-	-38,037,557.19	-	-	-	164,707,193.85	126,669,636.66
（三）所有者投入和减少资本	-	6,000,000.00	-	-	-	-	6,000,000.00
1、所有者投入资本							-
2、股份支付计入所有者权益的金额							-
3、其他		6,000,000.00					6,000,000.00
（四）利润分配		-	-	16,470,719.39	8,235,359.69	-42,626,730.38	-17,920,651.30
1、提取盈余公积				16,470,719.39	-	-16,470,719.39	-
2、提取一般风险准备					8,235,359.69	-8,235,359.69	
3、对股东的分配						-17,920,651.30	-17,920,651.30
4、其他							-
（五）所有者权益内部结转							-
1、资本公积转增资本（股本）							-
2、盈余公积转增资本（股本）							-
3、盈余公积弥补亏损							-
4、其他							-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取							
2、本期使用							
四、本年年末余额	358,413,026.00	166,254,346.83	-	58,677,128.22	23,349,517.93	242,865,992.73	849,560,011.71

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

所 有 者 权 益 变 动 表（续）

2011年度

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	上年金额						
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	信托赔偿准备金	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	358,413,026.00	115,115,129.80	-	35,623,002.52	11,822,455.08	82,747,226.91	603,720,840.31
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年年初余额	358,413,026.00	115,115,129.80	-	35,623,002.52	11,822,455.08	82,747,226.91	603,720,840.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	-	83,176,774.22	-	6,583,406.31	3,291,703.16	38,038,302.35	131,090,186.04
（一）净利润						65,834,063.12	65,834,063.12
（二）其他综合收益		-37,324,355.16					-37,324,355.16
上述（一）、（二）小计	-	-37,324,355.16	-	-	-	65,834,063.12	28,509,707.96
（三）所有者投入和减少资本	-	120,501,129.38	-	-	-	-	120,501,129.38
1、所有者投入资本							-
2、股份支付计入所有者权益的金额							-
3、其他		120,501,129.38					120,501,129.38
（四）利润分配		-	-	6,583,406.31	3,291,703.16	-27,795,760.77	-17,920,651.30
1、提取盈余公积				6,583,406.31	-	-6,583,406.31	-0.00
2、提取一般风险准备					3,291,703.16	-3,291,703.16	-
3、对股东的分配						-17,920,651.30	-17,920,651.30
4、其他							-
（五）所有者权益内部结转							-
1、资本公积转增资本（股本）							-
2、盈余公积转增资本（股本）							-
3、盈余公积弥补亏损							-
4、其他							-
（六）专项储备							-
1、本期提取							-
2、本期使用							-
四、本年年末余额	358,413,026.00	198,291,904.02	-	42,206,408.83	15,114,158.24	120,785,529.26	734,811,026.35

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

陕西省国际信托股份有限公司

财 务 报 表 附 注

（金额单位：人民币元）

截止：2011 年 12 月 31 日

一、公司基本情况

1．公司名称：陕西省国际信托股份有限公司

2．公司地址：陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座

3．法定代表人：薛季民

4．注册资本：人民币 35,841.3026 万元

5．公司类型：股份有限公司（上市）

6．成立日期：1992 年

7．历史沿革：陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）前身为陕西省金融联合投资公司，成立于 1984 年。1992 年经陕西省经济体制改革委员会（1992）30 号文件和中国人民银行陕西省分行（1992）31 号文件批准重组为陕西省国际信托投资股份有限公司，在陕西省工商行政管理局领取《企业法人营业执照》，注册号为 22053027；1994 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监发审字（1994）1 号文审查通过，深圳证券交易所 1994 年 1 月 5 日深证字（1994）第 1 号文批准，股票于 1994 年 1 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易。2008 年 8 月 25 日，经中国银行业监督管理委员会银监复[2008]326 号批复，同意公司名称变更为陕西省国际信托股份有限公司，并变更业务范围，公司据此批复，换领了新的金融许可证，号码为：K0068H261010001，并于 2008 年 9 月 23 日换领了新的《企业法人营业执照》，注册号 610000100141713。

8．所处行业：信托业

9．经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规

规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

10．公司的基本组织架构：截止 2011 年 12 月 31 日公司不存在中国境内设有直接或间接控制的子公司。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

四、重要会计政策、会计估计

（一）会计年度

公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

人民币。

（三）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司会计核算以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。

对会计要素进行计量时，一般采用历史成本计量；在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值计量；交易性金融资产和金融负债、可供出售金融资产以公允价值进行计量。

（四）现金等价物确定标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

（五）外币业务核算方法

公司发生的非记账本位币经济业务采用交易发生日中国人民银行公布的基准汇率折合为本位币入账，外币货币性项目资产负债表日按中国人民银行公布的即期基准汇率进行调整，汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，资产负债表日不改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

（六）外币财务报表的折算方法

资产负债表中所有资产、负债类项目按资产负债表日的基准价折合为人民币；股东权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的基准价折合为人民币；“未分配利润”项目按折算后的利润表中该项目的数额填列；折算后资产类项目总计与负债类项目及股东权益类项目合计的差额作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示。

利润表中发生额项目按交易发生日的即期汇率折合为人民币，“年初未分配利润”项目按上年折算后的“年末未分配利润”数额填列。

现金流量表中的项目按性质分类，参照上述两表折合人民币的原则折算后编制。

（七）金融资产和金融负债的确认和计量

1．金融资产和金融负债的分类

金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 持有至到期投资、贷款、应收款项以及可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且变动计入当期的金融负债。

2．金融工具确认依据

金融资产和金融负债的确认依据为公司已经成为金融工具合同的一方。

3．金融工具的计量

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司购入的股票、债券、基金等，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于取得时确认为投资收益。

资产负债表日，公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值

和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（3）贷款和应收款项

贷款和应收款项是指具有固定或可确定回收金额，缺乏活跃市场的非衍生金融资产，且公司没有意图立即或在短期内出售该等资产。贷款和应收款项的价值以按实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。

当贷款和应收款项被终止确认、出现减值或在摊销时所产生的利得或损失，均计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除下列各类资产以外的金融资产：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项。

公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于取得时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售金融资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积－其他资本公积。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指

定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

（6）其他金融负债。公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则－或有事项》确定的金额和按《企业会计准则-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

4．金融资产、金融负债的公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易额的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

5．金融资产的减值准备

公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

（1）以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产（包括贷款和应收款项、持有至到期投资）发生减值，则应当将该金融资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额应当通过对该金融资产的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该金融资产时计算确定的实际利率。企业的贷款、应收款项、持有至到期投资属浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。

对于存在大量性质类似且以摊余成本后续计量的金融资产，在考虑金融资产减值时，应当先将单项金额重大（500 万元以上）的金融资产区分开来，单独进行减值测试。对其他单项金额不重大的资产，以具有类似信用风险特征为组合进行减值测试。已进行单独评价，但没有客观证据表明已出现减值的单项金融资产，无论重大与否，该资产仍会与其他具有类似

信用风险特征的金融资产构成一个组合再进行组合减值评价。已经进行单独评价并确认或继续确认减值损失的金融资产将不被列入组合评价的范围内。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提准备。

公司可按资产类型、行业分布、区域分布、担保物类型、逾期状态等作为类似信用风险特征进行组合。在对某金融资产组合的未来现金流量进行预计时，应当以与其具有类似风险特征组合的历史损失率为基础，若缺乏这方面的数据，则应当尽量采用具有可比性的其他资产组合的经验数据，并作必要调整。

①贷款

以摊余成本计量的贷款，公司采用备抵法核算贷款损失准备。贷款损失准备覆盖本公司承担风险和损失的全部贷款。

资产负债表日，公司对单项金额重大（500 万元以上）的贷款单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确定减值损失，计提贷款损失准备；对单项测试未减值的贷款和对单项金额非重大的贷款按五级分类结果作为风险特征划分资产组合，正常类贷款不计提；关注类贷款按期末余额的 2%计提；次级类贷款按期末余额的 20%计提；可疑类贷款按期末余额的 50%计提；损失类贷款按期末余额的 100%计提。

如果在以后的财务报表期间，减值损失的金额减少且该等减少减值与发生的某些事件有客观关联（如债务人信用等级提高），公司通过调整准备金金额在先前确认的减值损失金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。发生的贷款损失在完成必须的程序作核销时冲减已计提的贷款损失准备。已核销的贷款损失，以后又收回的应计入当期损益中以冲减当期计提的贷款准备。

②应收款项

公司应收款项包括应收账款和其他应收款。

公司坏账准备核算采用备抵法。

资产负债表日，本公司对单项金额重大（500 万元以上）的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项和对单项金额非重大的应收款项，以账龄为风险特征划分为四个资产组合，再按资产组合在资产负债表日余额的一定比例分别计算确定减值损失，计提坏账准备。具体提取比例如下：

账　　龄	1 年以内	1-2 年（含 2 年）	2-3 年（含 3 年）	3 年以上

提取比例	5%	20%	50%	100%

当应收款项出现以下情形时，确认为坏账损失：

a．债务人被依法宣告破产、撤销，依照法律清偿程序清偿后其剩余财产确实不足清偿的应收款项；

b．债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪，其财产或遗产不足清偿的应收款项；

c．债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产确实无法清偿的应收款项；

d．债务人逾期未履行偿债义务，经法院裁决，确定无法清偿的应收款项；

e．当债务人无能力履行偿债义务时，经公司相关会议审核批准，将该等应收款项列为坏账损失。

（2）可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降（达到或超过 20%），或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可判断该项可供出售金融资产发生了减值。确认减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出计入当期损益。该转出的累计损失，等于该资产的初始取得成本（扣除已收回本金和已摊销金额）与当前公允价值之间和原已计入损益的减值损失后的余额。

（3）以成本计量的金融资产

如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

（八）存货

1．存货的分类

本公司存货包括房地产开发产品、开发成本等。

2．存货的计价方法

存货按取得时的实际成本计价；对于开发产品达到可销售状态前为购建该资产而发生的借款费用应计入存货成本。

3．存货跌价准备的计提方法

公司按单个存货项目对开发成本和开发产品计提存货跌价准备。将每个存货项目的成本

与其可变现净值逐一进行比较，按较低者计量存货，并且按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

开发产品应当以该项目的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；开发成本应当以该项目完工后的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。存货的成本和可变现净值均应当以取得的确凿证据为基础，并且考虑资产负债日后事项的影响等因素。

资产负债表日，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4．存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（九）长期股权投资核算方法

1．确认及初始计量

（1）对企业合并形成的长期股权投资，区分同一控制下的企业合并和非同一控制下企业合并进行核算。

对于同一控制下的企业合并，在以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，本公司以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后记入当期损益。

（2）其他方式取得的长期股权投资初始投资成本的确定

①以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出，但所支付价款中包含的被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利或利润应作为应收项目核算，不构成取得长期股权投资的成本。

②以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，其成本为所发行权益性证券的公允价值，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。

为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自权益性证券的溢价发行收入中扣除，权益性证券的溢价收入不足冲减的，应冲减盈余公积和未分配利润。

③投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

④以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，其初始投资成本应按照债务重组、非货币性资产交换的原则进行确认。

2．后续计量及收益确认方法

本公司对不具有共同控制或重大影响的被投资单位，以及对实施控制的被投资单位的长期股权投资以成本法核算，投资收益于被投资公司宣告分派现金股利时确认，现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；对被投资公司具有共同控制或重大影响的长期股权投资按权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司实现的净损益份额计算确定。 本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记零为限，合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

3．资产减值的确认

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可回收金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，按其差额计提资产减值准备。所计提的长期股权投资减值准备在以后年度不再转回。

4．确认对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，按合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（十）投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出

租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

当公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

（十一）固定资产的核算方法

1．固定资产确认

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度、单项价值 4,000 元以上的有形资产。

2．固定资产计价

固定资产在取得时，按取得时的成本入账。与购买或建造固定资产有关的一切直接或间接成本，在所购建资产达到预定可使用状态前所发生的，全部资本化为固定资产的成本。

3．固定资产折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的原值扣除残值和其预计使用年限确定折旧率。

主要固定资产类别的折旧年限和年折旧率如下：

类　　别	预计使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	30 年	5%	3.167%
运输工具	4 年	5%	23.750%
电子设备	3 年	5%	31.667%
其他	5 年	5%	19.00%

4．固定资产减值准备

固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。资产负债表日，公司根据是否存在下列情形判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

存在减值迹象的，公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。 可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。公司按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十二）无形资产核算方法

1．无形资产的确认

公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

2．初始计量

（1）外购无形资产的成本，包括购买价款、进口关税和其他税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议预定价值不公允的除外。

3．无形资产的摊销

土地使用权按土地使用权证所列的使用年限平均摊销；外购的专业软件在估计的其能够带来经济利益的期限内平均摊销。

资产负债表日公司将对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形

资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，可改变其摊销期限和摊销方法。

4．无形资产的减值

资产负债表日，公司检查无形资产是否存在各种可能发生减值的迹象，如果发现存在减值迹象，则估计可收回金额。公司对有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计，则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额低于账面价值的，按差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十三）其他资产的核算方法

1．其他资产分类

公司其他资产分为抵债资产、长期应收款等。

2．抵债资产的计量

抵债资产按取得时的公允价值入账，同时冲销被抵部分的资产账面价值，包括贷款本金、已确认的表内利息以及其他应收款项，与贷款或应收款项对应的贷款损失准备、坏账准备等。抵债资产处置时，如果取得的处置收入大于抵债资产账面价值，其差额计入营业外收入；如果取得的处置收入小于抵债资产账面价值，其差额计入营业外支出。

3．抵债资产的减值

资产负债表日，公司对抵债资产逐项进行检查，根据抵债资产的性质比照类似资产计提跌价准备。

（十四）借款费用的核算方法

1．借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产、存货和投资性房产等。

2．资本化期间是指从借款费用开始资本化的时点到停止资本化的时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用只有同时满足以下三个条件时，才开始资本化：

（1）资产支出已经发生；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

3．停止借款费用资本化

当购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。达到预定可使用状态或者可销售状态是指：

（1）符合资本化条件的资产的实体建造（包括安装）或者生产工作已经全部完成或者实质上已经完成。

（2）所购建或者生产的符合资本化条件的资产与设计要求、合同规定或者生产要求基本相符，即使有极个别与设计、合同或者生产要求不相符的地方，也不影响其正常使用或销售。

（3）继续发生在所购建或生产的符合资本化条件的资产上支出的金额很少或者几乎不再发生。

4．暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

5．借款费用资本化金额的计算方法

（1）专门借款费用的资本化金额

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

专门借款是指有明确的专门用途，即为购建或者生产某种符合资本化条件的资产而专门借入的款项，有标明专门用途的借款合同。

（2）一般借款利息费用的资本化金额

公司在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款应予以资本化的利息金额按照下列公司计算：

一般借款利息费用资本化金额＝累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款的资本化率。

所占用一般借款的资本化率＝所占用一般借款加权平均利率＝所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数＝Σ（所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占用的天数/当期天数）

（3）借款辅助费用的资本化

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（十五）预计负债的确认条件及后续计量方法

1．预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是企业承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2．预计负债的计量方法

预计负债的入账金额为履行相关现时义务所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；其他情况下，最佳估计数应按如下方法确定：

（1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

（2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过所确认的预计负债的账面价值。

公司待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足预计负债确认条件的，将其确认为预计负债。

公司承担的重组义务符合预计负债确认条件的，将其确认为预计负债。

资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十六）收入确认方法

1．销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常

与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，与交易相关的经济利益很可能流入本公司，并且相关的收入金额和已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2．提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度内，在提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。公司按已提供劳务占应提供劳务总量的比例或已发生成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对以下情况分别进行处理：

（1）如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按已经发生的劳务成本金额确认提供收入，并按相同金额结转成本。

（2）如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的成本计入当期损益，不确认提供收入。

公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额。

3．利息收入按他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费或手续费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

（十七）递延所得税资产

公司对由于可抵扣暂时性差异的产生的递延所得税资产，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限予以确认。

公司于期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，则将减记的金额转回。其暂时性差异在可预见的未来能否转回，根据公司未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额来作出判断。

（十八）职工薪酬

1．辞退福利

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当公司已经制定正式的解除劳动关系计划(或提出自愿裁减建议)并即将实施，且公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

2．其他方式的职工薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除辞退福利外，根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本或当期损益。

（十九）所得税的会计处理方法

公司的所得税采用资产负债表债务法核算。当公司的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产；当公司存在应纳税暂时性差异时，确认为递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十）信托业务核算方法

根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定，公司将固有财产与信托财产分别管理、分别核算，并将不同委托人的信托财产分别管理，以每个信托项目作为独立的会计核算主体，单独核算，分别记账，其资产、负债及损益不列入本财务报表。

（二十一）利润分配

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》规定，税后利润按下列顺序进行分配：

（1）弥补以前年度亏损；

（2）按税后利润的 5%提取信托赔偿准备金；

（3）按税后利润的 10%提取法定盈余公积金；

（4）提取任意公积金；

（5）分配股利。

具体分配方案由董事会提出预案，股东大会决定。

（二十二）合并财务报表的编制方法

1．合并范围

公司合并会计报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或间接持有被投资单位 50%以上的表决权，或虽未持有 50%以上的表决权但满足以下条件之一的，将被投资单位纳入合并财务报表范围，包括母公司控制的特殊目的的主体，但是，有证据表明不能控制被投资单位的除外：

（1）通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位 50%以上的表决权。

（2）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

（3）有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

（4）在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

2．合并程序

公司合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的要求，将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵消后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东收益。如果子公司所采用的会计政策及会计期间与母公司不一致的，合并前先按母公司的会计政策及会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更

公司本年度无会计政策变更。

（二）会计估计变更

公司本年度无会计估计变更。

（三）前期差错更正

公司本年度无前期差错更正。

六、税项

公司计缴的主要税项有企业所得税、营业税、城建税等，根据经济业务的性质，其税种、计税依据、税率如下：

税　　种	计税依据	税 率
营业税	各项业务收入	5%
城建税	应纳营业税	7%
教育费附加	应纳营业税	3%
地方教育费附加	应纳营业税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

七、企业合并及合并财务报表

报告期内，不再纳入合并范围的子公司情况如下：

企业名称	注册地	法　定 代表人	注册资本	本 公 司 持有股权	经营范围	是否合 并报表

陕西省鸿业房地产开发公司	西 安	辛 俊	2,000 万元	100.00%	房地产开发、经营等	合并 1-3 月利润表、现金流量表
陕西鸿信物业管理公司	西 安	王小兵	200 万元	100.00%	代理房地产买卖、租赁等	合并 1-6 月利润表、现金流量表

注：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。本期公司根据《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。

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
陕西省鸿业房地产开发公司	3,750.86 万元	51.03 万元
陕西鸿信物业管理公司	86.45 万元	65.19 万元

八、合并报表重要项目的说明

（一）货币资金

项　　目	期末账面余额	期初账面余额
现　　金	4,340.87	47,500.16
银行存款	271,596,988.59	251,614,488.60
其他货币资金	116,525,119.77	11,415,998.03
合　　计	**388,126,449.23**	**263,077,986.79**

注：货币资金账面余额期末数较期初数增加 125,048,462.44 元，增幅 47.53%，主要是本期收到陕西煤业化工集团认购增发股份保证金 193,000,000.00 元以及西安投资控股有限公司认购增发股份保证金 19,300,000.00 元。

（二）拆出资金

项　　目	期末账面余额	期初账面余额
拆放非银行金融机构	864,182.82	9,724,372.82
减：贷款损失准备	864,182.82	9,724,372.82
拆出资金账面价值	/	/

注：拆出资金账面余额期末数较期初数减少 8,860,190.00 元，减幅 91.11%，系本期将已全额计提减值准备的部分资产核销所致。

（三）交易性金融资产

项　　目	期末公允价值	期初公允价值
债　　券	/	/
基　　金	/	/
权益工具	30,001,682.23	39,407,134.22
其　　他	/	/
合　　计	**30,001,682.23**	**39,407,134.22**

注 1：交易性金融资产公允价值期末数较期初数减少 9,405,451.99 元，减幅 23.87%，主要是期末持有权益工具公允价值下跌所致。

注 2：交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

（四）应收账款

按账龄结构列示

账　龄	期末账面余额			期初账面余额		
	金　　额	占总额比例	坏账准备	金　　额	占总额比例	坏账准备
一年以内	/	/	/	56,939.00	22.29%	2,846.95
一至二年	/	/	/	198,469.52	77.71%	39,693.90
二至三年	/	/	/	/	/	/
三年以上	/	/	/	/	/	/
合　计	/	/	/	**255,408.52**	**100.00%**	**42,540.85**

注：应收账款账面余额期末数较期初数减少 255,408.52 元，减幅 100.00%，系本期转让子公司陕西省鸿业房地产开发公司以及陕西鸿信物业管理公司，其期末资产负债表不再纳入合并范围所致。

（五）预付账款

按账龄结构列示：

项　目	期末账面余额		期初账面余额	
	金　　额	比　例	金　　额	比　例
一年以内	398,340.00	97.25%	1,040,216.23	93.25%
一至二年	11,280.00	2.75%	75,301.11	6.75%
二至三年	/	/	/	/
三年以上	/	/	/	/

合　计	**409,620.00**	**100.00%**	**1,115,517.34**	**100.00%**
减：坏账准备	**/**	/	/	/
预付账款账面价值	**409,620.00**	**100.00%**	**1,115,517.34**	**100.00%**

注 1：预付账款账面余额期末数较期初数减少 705,897.34 元，减幅 63.28%，系本期转让子公司陕西省鸿业房地产开发公司以及陕西鸿信物业管理公司，其期末资产负债表不再纳入合并范围所致。

注 2：报告期末，无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

注 3：报告期末，无账龄超过 1 年的重要预付账款。

（六）其他应收款

按账龄结构列示：

项　目	期末账面余额			期初账面余额		
	金　额	比　例	坏账准备	金　额	比　例	坏账准备
一年以内	6,182,718.10	94.40%	309,135.90	2,461,749.36	64.71%	128,447.46
一至二年	17,101.74	0.26%	3,420.35	158,325.22	4.16%	28,305.04
二至三年	58,400.00	0.89%	29,200.00	104,791.07	2.75%	50,395.55
三年以上	291,493.76	4.45%	291,493.76	1,079,356.55	28.38%	1,079,356.55
合　计	**6,549,713.60**	**100.00%**	**633,250.01**	**3,804,222.20**	**100.00%**	**1,286,504.60**

注 1：其他应收款账面余额期末数较期初数增加 2,745,491.40 元，增幅 72.17%，主要是因为本期代垫信托费用增加所致。

注 2：报告期末，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

注 3：期末欠款金额前五名单位明细：

单　位	所欠金额	欠款时间	欠款性质	占其他应收款总额比例
本公司信托业务部	3,837,631.93	一年以内	代垫信托费用	58.59%
中信证券股份有限公司	1,000,000.00	一年以内	承销保荐综合费	15.27%
房屋租赁押金	453,522.24	一年以内	房屋押金	6.92%
预拨历史遗留信托兑付款	100,441.07	三年以上	信托兑付款	1.53%
西安皇冠假日酒店	100,000.00	一年以内	会议费	1.53%
合　计	**5,491,595.24**	**/**	**/**	**83.84%**

（七）存货

种　类	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
开发成本	231,986,413.09	/	231,986,413.09	/
开发产品	12,375,842.29	/	12,375,842.29	/
合　计	**244,362,255.38**	/	**244,362,255.38**	/
减：存货跌价准备	/	/	/	/
存货账面价值	**244,362,255.38**	/	**244,362,255.38**	/

注：存货账面余额期末数较期初数减少 244,362,255.38 元，减幅 100.00%，系本期转让子公司陕西省鸿业房地产开发公司，其期末资产负债表不再纳入合并范围所致。

（八）发放贷款及垫款

项　　目	期末账面价值		期初账面价值	
	账面余额	呆账准备	账面余额	呆账准备
短期贷款	115,500,000.00	/	15,000,000.00	/
逾期贷款	15,808,146.05	15,808,146.05	19,448,276.52	19,448,276.52
合　　计	**131,308,146.05**	**15,808,146.05**	**34,448,276.52**	**19,448,276.52**

1．贷款担保方式分布情况列示如下：

项　　目	期末账面价值		期初账面价值	
	账面余额	呆账准备	账面余额	呆账准备
短期贷款小计	115,500,000.00	/	15,000,000.00	/
其中：质押	500,000.00	/	/	/
抵押	100,000,000.00	/	/	/
保证	15,000,000.00	/	15,000,000.00	/
逾期贷款小计	15,808,146.05	15,808,146.05	19,448,276.52	19,448,276.52
其中：信用	10,857,482.71	10,857,482.71	10,857,482.71	10,857,482.71
保证	4,950,663.34	4,950,663.34	8,590,793.81	8,590,793.81
合　　计	**131,308,146.05**	**15,808,146.05**	**34,448,276.52**	**19,448,276.52**

注：逾期贷款的逾期期限均为 3 年以上。

2．贷款按个人和企业分布情况列示如下：

项　　目	期末账面余额	期初账面余额
个人贷款	500,000.00	/

企业贷款	130,808,146.05	34,448,276.52
贷款总额	**131,308,146.05**	**34,448,276.52**
减：贷款损失准备	15,808,146.05	19,448,276.52
其中：单项计提数	/	/
组合计提数	15,808,146.05	19,448,276.52
贷款账面价值	**115,500,000.00**	**15,000,000.00**

3．贷款按行业分布情况列示如下：

行业分布	期末账面余额	比　例	期初账面余额	比　例
房地产业	15,000,000.00	11.42%	15,000,000.00	43.54%
金融保险业	4,000,000.00	3.05%	4,000,000.00	11.61%
服务业	31,540,000.00	24.02%	2,039,970.80	5.92%
工　业	70,543,363.34	53.72%	670,742.08	1.95%
商　业	/	/	1,839,954.78	5.34%
其　他	10,224,782.71	7.79%	10,897,608.86	31.64%
贷款总额	**131,308,146.05**	**100.00%**	**34,448,276.52**	**100.00%**
减：贷款损失准备	15,808,146.05	/	19,448,276.52	/
其中：单项计提数	/	/	/	/
组合计提数	15,808,146.05	/	19,448,276.52	/
贷款账面价值	**115,500,000.00**	**/**	**15,000,000.00**	**/**

4．贷款损失准备列示如下：

项　　目	本期金额		上期金额	
	单　项	组　　合	单　项	组　　合
期初余额	/	19,448,276.52	/	19,448,276.52
本期计提	/	/	/	226,922.00
本期转出	/	/	/	/
本期核销	/	3,640,130.47	/	/
本期转回	/	/	/	226,922.00
收回原转销贷款导致的转回	/	/	/	226,922.00
贷款因折现价值上升导致转回	/	/	/	/
其他因素导致的转回	/	/	/	/

期末余额	**/**	**15,808,146.05**	**/**	**19,448,276.52**

（九）可供出售金融资产

项　　目	期末公允价值	期初公允价值
债　　券	/	/
权益工具	83,358,669.04	142,736,839.21
其中：普通股	74,773,669.04	128,754,839.21
基金	8,585,000.00	13,982,000.00
合　　计	**83,358,669.04**	**142,736,839.21**

注：可供出售金融资产公允价值期末数较期初数减少 59,378,170.17 元，减幅 41.60%，系本期公允价值下跌所致。

（十）持有至到期投资

项　　目	期末账面余额	期末公允价值	期初账面余额	期初公允价值
债　券	/	/	/	/
其　他（注 2）	356,620,000.00	356,620,000.00	216,010,000.00	216,010,000.00
持有至到期投资合计	356,620,000.00	356,620,000.00	216,010,000.00	216,010,000.00
减：持有至到期投资减值准备	/	/	/	/
持有至到期投资账面价值	**356,620,000.00**	**356,620,000.00**	**216,010,000.00**	**216,010,000.00**

注 1：持有至到期投资账面余额期末数较期初数增加 140,610,000.00 元，增幅 65.09%，系本期增加投资项目所致。

注 2：其他项目明细如下：

项　　目	合同期限	预期收益率	投资金额
天朗置业股权信托	2010.04.30-2012.04.30	8.50%	17,230,000.00
中贸地产股权信托	2010.04.29-2012.05.04	10.44%	59,000,000.00
神华陶氏榆林煤炭信托	2010.06.30-2013.06.30	8.00%	50,000,000.00
神华陶氏榆林煤炭信托	2010.06.30-2012.06.30	8.00%	9,000,000.00
苏州天地源贷款信托	2010.07.13-2012.07.13	8.50%	50,000,000.00
蔚蓝青城贷款信托	2010.11.23-2012.11.23	10.00%	10,000,000.00
蔚蓝青城贷款信托	2010.10.19-2012.10.19	9.50%	10,000,000.00
中贸广场商业地产信托	2011.02.18-2012.02.18	12.00%	60,600,000.00
明珠家居项目信托	2011.04.06-2013.04.06	10.00%	20,000,000.00

惠州天地源项目信托	2011.08.15-2013.08.15	9.00%	790,000.00
曲江大明宫楼观台项目	2011.11.08-2013.11.08	12.00%	70,000,000.00
合　　计	/	/	**356,620,000.00**

注：上述持有至到期投资为本公司以自有资金投资金融产品。其中，中贸广场商业地产信托项目已于 2012 年 1 月提前收回。

（十一）长期股权投资

1．长期股权投资列示如下：

被投资单位	期末账面余额	期初账面余额
西部证券股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
永安财产保险股份有限公司	93,000,000.00	93,000,000.00
长安银行股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合　　计	99,000,000.00	99,000,000.00
减: 减值准备	/	/
长期股权投资账面价值	**99,000,000.00**	**99,000,000.00**

2．按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	占被投资单位注册资本比例	期初余额	增减变动	期末余额	期末减值准备
西部证券股份有限公司	5,000,000.00	0.74%	5,000,000.00	/	5,000,000.00	/
永安财产保险股份有限公司	93,000,000.00	2.2905%	93,000,000.00	/	93,000,000.00	/
长安银行股份有限公司	1,000,000.00	0.06%	1,000,000.00	/	1,000,000.00	/
合　　计	**99,000,000.00**	**/**	**99,000,000.00**	**/**	**99,000,000.00**	**/**

（十二）投资性房地产

项　　目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
1．投资性房地产原值	**49,991,914.19**	/	**49,991,914.19**	/
房屋、建筑物	49,991,914.19	/	49,991,914.19	/
土地使用权	/	/	/	/
2．累计折旧和累计摊销	**1,766,943.66**	/	**1,766,943.66**	/
房屋、建筑物	1,766,943.66	/	1,766,943.66	/
土地使用权	/	/	/	/
3．投资性房地产减值准备	/	/	/	/

房屋、建筑物	/	/	/	/
土地使用权	/	/	/	/
4．投资性房地产账面价值	**48,224,970.53**	/	**48,224,970.53**	/
房屋、建筑物	48,224,970.53	/	48,224,970.53	/
土地使用权	/	/	/	/

注：投资性房地产账面余额期末数较期初数减少 48,224,970.53 元，减幅 100.00%，系本期转让子公司陕西省鸿业房地产开发公司，其期末资产负债表不再纳入合并范围所致。

（十三）固定资产

项　　目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
1．固定资产原值				
房屋及建筑物	42,357,086.85	12,925,077.21	895,858.52	54,386,305.54
运输工具	9,304,941.62	1,007,072.00	1,453,911.00	8,858,102.62
电子设备	2,121,404.33	177,885.00	861,618.33	1,437,671.00
其他设备	1,032,963.18	189,118.00	275,555.00	946,526.18
合　　计	**54,816,395.98**	**14,299,152.21**	**3,486,942.85**	**65,628,605.34**
2．累计折旧				
房屋及建筑物	2,168,039.77	2,182,578.81	126,201.58	4,224,417.00
运输工具	6,062,072.79	868,203.40	1,059,367.06	5,870,909.13
电子设备	1,442,367.25	233,336.68	639,057.69	1,036,646.24
其他设备	419,670.82	143,018.50	141,657.01	421,032.31
合　　计	**10,092,150.63**	**3,427,137.39**	**1,966,283.34**	**11,553,004.68**
3．固定资产减值准备				
房屋及建筑物	/	/	/	/
运输工具	/	/	/	/
电子设备	/	/	/	/
其他设备	/	/	/	/
合　　计	/	/	/	/
4．固定资产账面价值				
房屋及建筑物	40,189,047.08	12,925,077.21	2,952,235.75	50,161,888.54
运输工具	3,242,868.83	1,007,072.00	1,262,747.34	2,987,193.49
电子设备	679,037.08	177,885.00	455,897.32	401,024.76

其他设备	613,292.36	189,118.00	276,916.49	525,493.87
合　　计	**44,724,245.35**	**14,299,152.21**	**4,947,796.90**	**54,075,600.66**

注：固定资产原值期末数较期初数增加 10,812,209.36 元，增幅 19.72%，主要系本期将其他资产 11,025,444.84 元因自用转入固定资产所致。

（十四）无形资产

项　　目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
1．原价合计	**1,762,800.00**	**/**	**/**	**1,762,800.00**
软件	1,762,800.00	/	/	1,762,800.00
2．累计摊销额合计	**318,973.66**	**176,280.00**	**/**	**495,253.66**
软件	318,973.66	176,280.00	/	495,253.66
3．无形资产减值准备累计金额合计	**/**	**/**	**/**	**/**
软件	/	/	/	**/**
4．无形资产账面价值合计	**1,443,826.34**	**/**	**176,280.00**	**1,267,546.34**
软件	1,443,826.34	/	176,280.00	1,267,546.34

（十五）递延所得税资产

项　　目	期末账面余额	期初账面余额
可抵扣差异（资产减值准备）	3,500,685.88	1,564,884.46
可抵扣差异（可弥补亏损）	/	541,616.86
可抵扣差异（辞退福利）	1,677,465.05	1,962,503.35
可抵扣差异（教育经费）	570,314.70	399,607.96
可抵扣差异（预售房款）	/	286,977.46
可抵扣差异（公允价值变动）	4,950,980.85	1,105,476.56
可抵扣差异（已提未发工资）	5,016,777.23	3,173,102.23
可抵扣差异（未实现内部利润）	/	2,390,048.26
合　　计	**15,716,223.71**	**11,424,217.14**

注：递延所得税资产账面余额期末数较期初数增加 4,292,006.57 元，增幅 37.57%，主要是本期交易性金融资产公允价值变动使相应递延所得税资产增加所致。

（十六）其他资产

项　　目	期末账面价值	期初账面价值

	期末账面余额	减值准备	期初账面余额	减值准备
长期应收款	/	/	386,890.58	386,890.58
长期待摊费用	/	/	121,935.40	/
其他资产	62,096,380.12	/	74,653,920.02	/
合　　计	**62,096,380.12**	/	**75,162,746.00**	**386,890.58**

注：其他资产账面余额期末数较期初数减少 13,066,365.88 元，减幅 17.38%，主要系本期将其他资产 11,025,444.84 元因自用转入固定资产所致。

(十七)资产减值准备

项　　目	期初账面余额	本期计提	本期减少			期末账面余额
			转　回	转　销	其他(注)	
1．应收款项坏账准备	1,329,045.45	352,093.88	/	616,202.46	431,686.86	633,250.01
2．长期应收款坏账准备	386,890.58	/	/	386,890.58	/	/
3．存货跌价准备	/	/	/	/	/	/
4．可供出售资产减值准备	4,999,560.00	8,661,427.26	/	/	/	13,660,987.26
5．持有至到期投资减值准备	/	/	/	/	/	/
6．长期股权投资减值准备	/	/	/	/	/	/
7．贷款损失准备	19,448,276.52	/	/	3,640,130.47	/	15,808,146.05
8．投资性房地产减值准备	/	/	/	/	/	/
9．固定资产减值准备	/	/	/	/	/	/
10．拆出资金减值准备	9,724,372.82	/	/	8,860,190.00	/	864,182.82
合　　计	**35,888,145.37**	**9,013,521.14**	/	**13,503,413.51**	**431,686.86**	**30,966,566.14**

注：其他减少系本期转让子公司陕西省鸿业房地产开发公司及陕西鸿信物业管理公司，其期末资产负债表不再纳入合并范围等所致。

（十八）短期借款

借款列示如下：

项　　目	期末账面余额	期初账面余额
信用借款	/	/
抵押借款	/	/
质押借款	/	/
保证借款	/	25,000,000.00
合　　计	/	**25,000,000.00**

注：短期借款账面余额期末数较期初数减少 25,000,000.00 元，减幅 100.00%，系本期转

让子公司陕西省鸿业房地产开发公司，其期末资产负债表不再纳入合并范围所致。

（十九）应付账款

期末账面余额	期初账面余额
/	31,936,006.31

注：应付账款账面余额期末数较期初数减少 31,936,006.31 元，减幅 100.00%，系本期转让子公司陕西省鸿业房地产开发公司，其期末资产负债表不再纳入合并范围所致。

（二十）预收账款

期末账面余额	期初账面余额
/	7,652,732.11

注：预收账款账面余额期末数较期初数减少 7,652,732.11 元，减幅 100.00%，系本期转让子公司陕西省鸿业房地产开发公司，其期末资产负债表不再纳入合并范围所致。

（二十一）应付职工薪酬

项　　目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
1．工资、奖金、津贴和补贴	14,555,065.60	41,515,247.96	36,003,204.63	20,067,108.93
2．职工福利费	3,560.00	/	3,560.00	/
3．社会保险费	2,917,710.60	8,237,078.43	8,361,071.92	2,793,717.11
其中：（1）基本医疗保险费	173,286.62	997,818.51	1,062,167.91	108,937.22
（2）基本养老保险费	2,568,922.41	4,049,929.82	4,137,323.91	2,481,528.32
（3）生育保险费	-2,542.44	60,518.39	57,975.95	/
（4）失业保险费	40,970.68	235,034.11	213,593.87	62,410.92
（5）工伤保险费	17,073.33	40,590.18	36,914.20	20,749.31
（6）年金缴费	/	1,101,610.00	1,101,610.00	/
（7）补充医疗保险费	120,000.00	1,751,577.42	1,751,486.08	120,091.34
4．住房公积金	2,440,870.89	4,296,295.40	6,364,038.00	373,128.29
5．工会经费和职工教育经费	2,355,522.98	1,886,325.91	1,840,498.75	2,401,350.14
6．非货币性福利	/	/	/	/
7．因职工内退应支付的辞退福利	7,850,013.40	452,001.93	1,592,155.13	6,709,860.20
8．其他	/	/	/	/
其中：以现金结算的股份支付	/	/	/	/

合　　计	**30,122,743.47**	**56,386,949.63**	**54,164,528.43**	**32,345,164.67**

（二十二）应交税费

税费项目	期末账面余额	期初账面余额
营业税	5,294,243.27	10,139,982.32
城市维护建设税	365,268.82	671,635.89
教育费附加	156,543.79	276,802.02
企业所得税	32,365,252.17	21,100,641.04
房产税	348,907.19	806,860.04
土地增值税	/	5,288,265.18
水利建设基金	106,580.28	187,641.99
个人所得税	652,348.72	302,389.08
地方教育费附加	236,553.53	/
其他	/	267,587.65
合　　计	**39,525,697.77**	**39,041,805.21**

（二十三）应付利息

期末账面余额	期初账面余额
5,495,311.98	5,535,874.48

（二十四）其他应付款

期末账面余额	期初账面余额
220,569,681.22	232,714,569.66

注：占其他应付款总额比例 10%以上的款项列示如下：

单位名称	期末余额	欠款时间	欠款性质
陕西煤业化工集团有限公司	193,000,000.00	一年以内	保证金

（二十五）其他负债

项　　目	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	1,065,906.32	1,065,906.32
其他流动负债（注）	55,170,078.76	67,076,070.16
合　　计	**56,235,985.08**	**68,141,976.48**

注：其他流动负债系原老信托业务遗留的信托存款。

（二十六）递延所得税负债

项　目	期末账面余额	期初账面余额
应纳税差异（可供出售金融资产）	8,356,782.49	21,035,968.21

注：递延所得税负债账面余额期末数较期初数减少 12,679,185.72 元，减幅 60.27%，主要是由于本期公司可供出售金融资产公允价值下降使得相应的递延所得税负债减少所致。

（二十七）股本

2011 年公司股份变动情况表　　**单位：股、元**

项　目	期初账面余额	本期变动增减（＋，－）			期末账面余额
		解除限售	送股	小　计	
1．有限售条件流通股	/	/	/	/	/
国家持股	/	/	/	/	/
国有法人持股	/	/	/	/	/
境内法人持股	/	/	/	/	/
2．无限售条件流通股	358,413,026.00	/	/	/	358,413,026.00
人民币普通股	358,413,026.00	/	/	/	358,413,026.00
3．股份总数	358,413,026.00	/	/	/	358,413,026.00

（二十八）资本公积

项　目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
股本溢价	6,587,515.06	/	/	6,587,515.06
其他资本公积	191,704,388.96	6,000,000.00	38,037,557.19	159,666,831.77
合　计	**198,291,904.02**	**6,000,000.00**	**38,037,557.19**	**166,254,346.83**

注 1：资本公积账面余额期末数较期初数减少 32,037,557.19 元，减幅 16.16%，主要是由于本期可供出售金融资产公允价值下跌导致计入资本公积的公允价值减少所致。

注 2：资本公积本期增加 6,000,000.00 元，主要原因为：股权分置改革时，公司与控股股东陕西省高速公路建设集团公司于 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 元出售给陕西省高速公路建设集团公司；同时陕西省高速公路建设集团公司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，其所得归本公司所有，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。公司将上述

资产本期处置收益 600 万元转入资本公积。

（二十九）盈余公积

项　　目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
法定盈余公积	51,202,953.01	16,470,719.39	8,996,544.18	58,677,128.22

注 1：本期增加额为根据公司章程规定，以本期净利润的 10%提取的法定盈余公积所致。

注 2：本期减少额为本期转让子公司陕西省鸿业房地产开发公司，其期末资产负债表不再纳入合并范围所致。

（三十）信托赔偿准备金

期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
15,114,158.24	8,235,359.69	/	23,349,517.93

注：本期增加额为根据公司章程规定，以本期母公司净利润的 5%提取的信托赔偿准备金。

（三十一）未分配利润

项　　目	金　　额
本期净利润	154,354,276.23
加：期初未分配利润	119,829,715.79
加：被转让子公司转入	11,308,731.09
减：提取法定盈余公积	16,470,719.39
减：提取任意盈余公积金	/
减：应付普通股股利	17,920,651.30
减：信托赔偿准备金	8,235,359.69
期末未分配利润	**242,865,992.73**

（三十二）营业收入

项　　目	本期发生额	上期发生额
利息净收入	15,471,371.14	6,795,950.94
手续费及佣金净收入	187,258,530.10	69,000,129.61
投资收益	96,318,272.05	66,696,680.25
公允价值变动收益	-15,382,017.15	-4,416,217.67
汇兑收益	/	/
房地产销售收入	4,549,500.00	41,127,796.29

其他业务收入	16,206,366.90	40,964,757.25
合　　计	**304,422,023.04**	**220,169,096.67**

1．投资收益明细如下：

项　　目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	-3,766,948.95	5,105,367.10
可供出售权益工具投资	1,965,789.06	51,850,670.08
参股公司分配利润	144,606.72	2,633,193.07
股权投资转让收益	60,601,050.19	/
其　他（注 2）	37,373,775.03	7,107,450.00
合　　计	**96,318,272.05**	**66,696,680.25**

注 1：投资收益本期发生额较上期发生额增加 29,621,591.80 元，增幅 44.41%，主要是由于本期转让子公司陕西省鸿业房地产开发公司和陕西鸿信物业管理公司股权取得的转让收益所致。

注 2：其他投资收益本期发生额主要是公司自有资金购买金融产品取得的收益。

2．公允价值变动收益

项　　目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-15,382,017.15	-4,416,217.67
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	/	/
衍生工具	/	/
其　他	/	/
合　　计	**-15,382,017.15**	**-4,416,217.67**

3、营业收入、支出地区分布

地区	本期发生额	上期发生额
陕西地区收入	280,308,783.19	219,901,085.71
北京地区收入	3,683,893.32	
上海地区收入	4,440,147.06	/
深圳地区收入	15,989,199.47	268,010.96
收入合计	**304,422,023.04**	**220,169,096.67**
陕西地区支出	105,290,401.47	113,213,818.56

北京地区支出	893,758.51	33,667.64
上海地区支出	1,237,593.22	/
深圳地区支出	2,003,355.05	698,124.75
支出合计	**109,425,108.25**	**113,945,610.95**

（三十三）营业支出

项　　目	本期发生额	上期发生额
房地产销售成本	3,551,991.65	13,849,602.20
营业税金及附加	14,125,631.92	11,965,332.28
业务及管理费	75,831,625.78	60,257,257.53
财务费用	290,305.01	1,062,021.37
资产减值损失	8,891,904.84	-641,795.31
其他业务成本	6,733,649.05	27,453,192.88
合　　计	**109,425,108.25**	**113,945,610.95**

其中：

1．营业税金及附加

类　　别	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	5%	12,403,404.96	12,158,710.93
城建税	7%	868,238.37	810,660.39
教育费附加	3%	372,102.15	347,425.89
地方教育费附加	2%	236,605.06	/
防洪基金	1‰	245,281.38	191,516.82
其　他	/	/	-1,542,981.75
合　　计	/	**14,125,631.92**	**11,965,332.28**

2．业务及管理费

项　　目	本期发生额	上期发生额
工　资	41,779,769.56	29,130,275.91
租赁费	1,687,820.29	395,887.62
养老保险金	3,606,868.38	4,373,598.30
固定资产折旧	3,532,447.05	2,530,150.60
职工福利费	1,604,045.03	3,857,908.24

住房公积金	2,060,354.00	2,204,103.00
税　金	1,241,598.80	2,931,801.75
咨询费	394,803.00	1,288,136.00
其　他	19,923,919.67	13,545,396.11
合　　计	**75,831,625.78**	**60,257,257.53**

3．资产减值损失

项　　目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	230,477.58	-641,795.31
拆出资金减值准备	/	/
贷款损失准备	/	/
可供出售金融资产减值准备	8,661,427.26	/
存货跌价准备	/	/
长期应收款坏账准备	/	/
长期股权投资减值准备	/	/
合　　计	**8,891,904.84**	**-641,795.31**

注：本期发生额较上期发生额增加 9,533,700.15 元，增幅 1,485.47%，主要是因为本期计提可供出售金融资产减值准备所致。

（三十四）营业外收入

项　　目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	/	2,454.24
债务重组利得	/	/
无法支付的应付款项	7,892,799.13	/
财政返还	/	/
其　他	/	12,876.00
合　　计	**7,892,799.13**	**15,330.24**

注：本期发生额较上期发生额增加 7,877,468.89 元，增幅 51,385.16%，主要是由于本期将账龄逾期 5 年以上无法支付的应付款项转入营业外收入所致。

（三十五）营业外支出

项　　目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	4,546.81	2,687.55

罚款支出	/	/
公益性捐赠支出	5,569.50	575,042.10
预计负债	/	/
非常损失	/	/
其　他	/	301,109.00
合　　计	**10,116.31**	**878,838.65**

（三十六）所得税费用

1．按组成列示如下：

项　　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	53,411,950.82	24,048,086.76
递延所得税	-5,276,056.21	-205,113.11
合　　计	**48,135,894.61**	**23,842,973.65**

注：本期所得税费用较上期增加 24,292,920.96 元，增幅 101.89%，主要是本期利润增加使得当期所得税增加。

2．所得税费用与会计利润的关系

项　　目	本期发生额	上期发生额
合并会计利润总额	202,879,597.61	105,359,977.31
加：内部利润抵消	8,735,627.27	-1,130,420.58
纳税调整增加额	33,733,963.87	10,925,954.57
减：纳税调整减少额	29,236,110.83	14,459,233.87
弥补以前年度亏损	/	406,157.92
免税所得	2,465,274.64	5,228,193.07
应纳税所得额	213,647,803.28	95,061,926.44
所得税率	25%	25%
应纳所得税额	53,411,950.82	23,765,481.58
当期应纳所得税	53,411,950.82	23,765,481.58
递延所得税	-5,276,056.21	77,492.07
其他	/	/
当期所得税费用	48,135,894.61	23,842,973.65

（三十七）合并现金流量表附注

1．补充资料

项　　目	本期发生额	上期发生额
（1）将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	154,354,276.23	81,517,003.66
加：资产减值准备	8,891,904.84	-641,795.31
固定资产折旧、投资性房地产摊销及其他资产摊销	5,123,480.90	5,264,914.43
无形资产摊销	176,280.00	176,280.00
长期待摊费用摊销	18,290.28	36,580.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,389,885.59	2,687.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	15,382,017.15	4,416,217.67
财务费用（收益以“-”号填列）	290,305.01	1,269,406.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-96,318,272.05	-61,887,612.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,276,056.21	77,492.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	/	/
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,373,637.60	37,179,602.10
各种证券资产的减少（减：增加）	-5,976,565.16	-35,877,830.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-99,206,713.67	24,207,581.46
各种证券负债的增加（减：减少）	/	/
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,399,686.51	104,056,364.48
其他	-2,783,567.73	/
经营活动产生的现金流量净额	-18,688,457.09	159,796,891.84
（2）不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	/	/
一年内到期的可转换公司债券	/	/
融资租入固定资产	/	/
（3）现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	388,126,449.23	263,077,986.79
减：现金的期初余额	263,077,986.79	293,642,274.84
加：现金等价物的期末余额	/	/
减：现金等价物的期初余额	/	/
现金及现金等价物净增加额	125,048,462.44	-30,564,288.05

2．本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项　　目	本期发生额	上期发生额
（1）取得子公司及其他营业单位的有关信息		
①取得子公司及其他营业单位的价格	/	/
②取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	/	/
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	/	/
③取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	/	/
④取得子公司的净资产	/	/
流动资产	/	/
非流动资产	/	/
流动负债	/	/
非流动负债	/	/
（2）处置子公司及其他营业单的有关信息		
①处置子公司及其他营业单位的价格	100,896,870.45	/
②处置子公司及其他营业单位收到的现金及现金等价物	100,896,870.45	/
减：子公司及其他营业单位持有的现金及现金等价物	18,533,730.53	/
③处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	82,363,139.92	/
（3）处置子公司的净资产	38,373,060.12	/
流动资产	291,208,220.94	/
非流动资产	54,292,039.12	/
流动负债	307,127,199.94	/
非流动负债	/	/

3．现金和现金等价物

项　　目	期末账面余额	期初账面余额
（1）现金	388,126,449.23	263,077,986.79
其中：库存现金	4,340.87	47,500.16
可随时用于支付的银行存款	271,596,988.59	251,614,488.60
可随时用于支付的其他货币资金	116,525,119.77	11,415,998.03
（2）现金等价物	/	/
（3）期末现金及现金等价物余额	388,126,449.23	263,077,986.79

4．吸收投资所收到的现金

主要为：

项　　目	金　　额
陕西煤业化工集团有限公司	193,000,000.00
西安投资控股有限公司	19,300,000.00
合　　计	**212,300,000.00**

（三十八）每股收益

1．基本每股收益和稀释每股收益分子、分母的计算过程：

项　　目	本期金额	上期金额
P：为归属于公司普通股股东的净利润	154,354,276.23	81,517,003.66
P 非：为扣除非经常性损益的归属于普通股股东的净利润	102,864,096.25	43,355,197.99
NP 为归属于公司普通股股东的净利润	154,354,276.23	81,517,003.66
E 为归属于公司普通股股东的期末净资产	849,560,011.71	742,851,757.06
E0：为归属于公司普通股股东的期初净资产	742,851,757.06	596,078,630.48
Ei：为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；	/	/
Ej：为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	/	/
Ek：为因其他交易或事项引起的净资产增减变动	-47,646,021.58	65,256,122.92
M0：为报告期月份数	12	12
Mi：为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	/	/
Mj：为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	/	/
Mk：为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	/	/
S：为发行在外的普通股加权平均数	358,413,026.00	358,413,026.00
S0：为期初股份总数	358,413,026.00	358,413,026.00
S1：为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	/	/
Si：为报告期因发行新股或债转股等增加股份数	/	/
Sj：为报告期因回购等减少股份数	/	/
Sk：为报告期缩股数	/	/
加权平均净资产收益率=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）	19.39%	12.18%
加权平均净资产收益率=P 非/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）	12.92%	6.48%
基本每股收益=P÷S（S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk）	0.4307	0.2274
基本每股收益=P 非÷S（S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk）	0.2870	0.1210

已确认为费用的稀释性潜在普通股-利息转换费用	/	/
1-所得税税率	75.00%	75.00%
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	/	/
稀释每股收益	0.4307	0.2274
稀释每股收益（扣除非经常性损益）	0.2870	0.1210

注：稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用）×（1-所得税率）]/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）。

2．本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

3．在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股数未发生重大变化的情况，如股份发行、股份回购、潜在普通股发行、潜在普通股转换或行权。

（三十九）其他综合收益

项　　目	本期金额	上期金额
（1）可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-56,689,789.17	-4,235,405.66
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-14,172,447.29	-1,058,851.42
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-4,479,784.69	34,147,800.92
小　　计	-38,037,557.19	-37,324,355.16
（2）按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	/	/
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	/	/
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	/	/
小　　计	/	/
（3）现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	/	/
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	/	/
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	/	/
转为被套期项目初始确认金额的调整	/	/
小　　计	/	/
（4）外币财务报表折算差额	/	/
减：处置境外经营当期转入损益的净额	/	/

小　　计	/	/
（5）其他	/	/
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	/	/
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	/	/
小　　计	/	/
合　　计	-38,037,557.19	-37,324,355.16

九、母公司财务报表主要项目注释

（一）其他应收款

按账龄结构列示：

账　龄	期末账面余额			期初账面余额		
	金　　额	占总额比例	坏账准备	金　　额	占总额比例	坏账准备
一年以内	6,182,718.10	94.40%	309,135.90	1,570,086.07	63.16%	78,504.29
一至二年	17,101.74	0.26%	3,420.35	58,400.00	2.35%	11,680.00
二至三年	58,400.00	0.89%	29,200.00	100,441.07	4.04%	50,220.55
三年以上	291,493.76	4.45%	291,493.76	756,953.75	30.45%	756,953.75
合　计	**6,549,713.60**	**100.00%**	**633,250.01**	**2,485,880.89**	**100.00%**	**897,358.59**

注 1：其他应收款账面余额期末数较期初数增加 4,063,832.71 元，增幅 163.48%，主要是因为本期代垫信托费用增加所致。

注 2：报告期末，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

注 3：期末欠款金额前五名单位明细：

单　　位	所欠金额	欠款时间	欠款性质	占其他应收款总额比例
本公司信托业务部	3,837,631.93	一年以内	代垫信托费用	58.59%
中信证券股份有限公司	1,000,000.00	一年以内	承销保荐综合费	15.27%
房屋租赁押金	453,522.24	一年以内	房屋押金	6.92%
预拨历史遗留信托兑付款	100,441.07	三年以上	信托兑付款	1.53%
西安皇冠假日酒店	100,000.00	一年以内	会议费	1.53%
合　　计	**5,491,595.24**	**/**	**/**	**83.84%**

（二）长期股权投资

1．长期股权投资列示如下：

被投资单位	期末账面余额	期初账面余额
西部证券股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
永安财产保险股份有限公司	93,000,000.00	93,000,000.00
陕西省鸿业房地产开发公司	/	20,000,000.00
陕西鸿信物业管理公司	/	2,000,000.00
长安银行股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合　　计	99,000,000.00	121,000,000.00
减：减值准备	/	/
长期股权投资账面价值	**99,000,000.00**	**121,000,000.00**

注：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。详见附注十三 3。

2．按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	占被投资单位注册资本比例	期初余额	本期投资增减额	期末余额	期末减值准备
西部证券股份有限公司	5,000,000.00	0.74%	5,000,000.00	/	5,000,000.00	/
永安财产保险股份有限公司	11,000,000.00	2.2905%	93,000,000.00	/	93,000,000.00	/
陕西鸿业房地产开发公司	20,000,000.00	100.00%	20,000,000.00	-20,000,000.00	/	/
陕西鸿信物业管理公司	2,000,000.00	100.00%	2,000,000.00	-2,000,000.00	/	/
长安银行股份有限公司	1,000,000.00	0.06%	1,000,000.00	/	1,000,000.00	/
合　　计	**39,000,000.00**	**/**	**121,000,000.00**	**-22,000,000.00**	**99,000,000.00**	/

（三）资产减值准备

项　　目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
1．应收款项坏账准备	897,358.59	352,093.88	/	616,202.46	633,250.01
2．长期应收款坏账准备	386,890.58	/	/	386,890.58	/
3．存货跌价准备	/	/	/	/	/
4．可供出售资产减值准备	4,999,560.00	8,661,427.26	/	/	13,660,987.26
5．持有至到期投资减值准备	/	/	/	/	/
6．长期股权投资减值准备	/	/	/	/	/
7．贷款损失准备	19,448,276.52	/	/	3,640,130.47	15,808,146.05
8．投资性房地产减值准备	/	/	/	/	/

9．固定资产减值准备	/	/	/	/	/
10．拆出资金减值准备	9,724,372.82	/	/	8,860,190.00	864,182.82
合　　计	**35,456,458.51**	**9,013,521.14**	/	**13,503,413.51**	**30,966,566.14**

（四）营业收入

项　　目	本期发生额	上期发生额
利息净收入	15,471,371.14	6,795,950.94
手续费及佣金净收入	184,085,535.60	69,000,129.61
投资收益	108,226,893.82	66,696,680.25
公允价值变动收益	-15,382,017.15	-4,416,217.67
汇兑收益	/	/
房地产销售收入	/	/
其他业务收入	10,067,994.74	23,046,870.60
合　　计	**302,469,778.15**	**161,123,413.73**

注：营业收入本期发生额较上期发生额增加 141,346,364.42 元，增幅 87.73%，主要是由于信托业务规模扩大使得手续费及佣金净收入增加以及转让子公司等使得投资收益增加所致。

其中，投资收益明细如下：

项　　目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	-3,766,948.95	5,105,367.10
可供出售权益工具投资收益	1,965,789.06	51,850,670.08
子公司分配利润	/	/
长期股权投资权益法核算	/	/
参股公司分配来的利润	144,606.72	2,633,193.07
股权投资转让收益	78,896,870.45	/
其他	30,986,576.54	7,107,450.00
合　　计	**108,226,893.82**	**66,696,680.25**

（五）营业支出

项　　目	本期发生额	上期发生额
营业税金及附加	13,820,688.86	8,506,144.83
业务及管理费	74,099,182.04	52,114,929.15

资产减值损失	9,013,521.14	-965,168.46
其他业务成本	3,090,466.66	16,164,558.37
合　　计	**100,023,858.70**	**75,820,463.89**

（六）母公司现金流量表补充资料

1．补充资料

项　　目	本期发生额	上期发生额
（1）将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	164,707,193.85	65,834,063.12
加：资产减值准备	9,013,521.14	-965,168.46
固定资产折旧、投资性房地产摊销及抵债资产摊销	4,711,531.48	3,905,050.87
无形资产摊销	176,280.00	176,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,389,885.59	233.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	15,382,017.15	4,416,217.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-108,226,893.82	-61,887,612.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,790,542.40	-1,008,574.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	/	/
各种证券资产的减少（减：增加）	-5,976,565.16	-35,877,830.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-100,242,522.24	31,823,247.84
各种证券负债的增加（减：减少）	/	/
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,180,056.31	30,474,037.67
其他	/	/
经营活动产生的现金流量净额	-35,815,921.90	36,889,943.99
（2）不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	/	/
一年内到期的可转换公司债券	/	/
融资租入固定资产	/	/
（3）现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	388,126,449.23	236,310,245.35
减：现金的期初余额	236,310,245.35	267,512,353.25

加：现金等价物的期末余额	/	/
减：现金等价物的期初余额	/	/
现金及现金等价物净增加额	151,816,203.88	-31,202,107.90

2．现金和现金等价物

项　　目	期末账面余额	期初账面余额
（1）现金	388,126,449.23	236,310,245.35
其中：库存现金	4,340.87	23,518.59
可随时用于支付的银行存款	271,596,988.59	224,870,730.01
可随时用于支付的其他货币资金	116,525,119.77	11,415,996.75
（2）现金等价物	/	/
（3）期末现金及现金等价物余额	388,126,449.23	236,310,245.35

十、资产负债表日后事项

（一）2011 年 10 月 17 日，经中国银监会《中国银监会关于陕西省国际信托股份有限公司增加注册资本及调整股权结构的批复》（银监复[2011]426 号）批复同意，公司股本由 358,413,026 股变更为 578,413,026 股，每股面值 1 元，其中陕西煤业化工集团有限责任公司认购本公司股份 200,000,000 股，持股比例 34.58%；西安投资控股有限公司认购本公司股份 20,000,000 股，持股比例 3.46%。2012 年 3 月 9 日，经中国证券监督管理委员会《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）文核准，本公司非公开发行不超过 22,000 万新股。

截止 2012 年 4 月 11 日，本公司已收到本次非公开发行股票认购款，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 9.65 元，实际募集资金 2,105,130,000.00 元，2012 年 4 月 11 日，上海东华会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（东会陕验[2012]001 号），确认本次发行的认购资金到位，保荐机构及主承销商中信证券在扣除相关发行费用后向陕国投开立的募集资金专用人民币账户划转了认股款，公司股本增至 578,413,026.00 元。2012 年 4 月 12 日，上海东华会计师事务所有限公司审验并出具验资报告（东会陕验[2012]002 号）确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

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》。至此，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所持本公司股份上市。

（二）根据公司 2012 年 4 月 26 日第六届董事会第二十七次会议，2011 年度利润分配预案为：按母公司报表口径，提取 10%的法定公积金；提取 5%的信托赔偿准备金；以本次增发

实施后总股本 578,413,026 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

十一、关联方及关联交易

（一）本公司的母公司情况

1.母公司的有关信息列示

企业名称	注册地	主营业务	与本企业关系	经济类型	法定代表人	组织机构代码
陕西省高速公路建设集团公司	西安	高等级公路建设开发等	控股股东	全民所有制	靳宏利	62311022-2

2.母公司持股比例和表决权比例

持股比例	表决权比例
44.34%	44.34%

3.母公司注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
陕西省高速公路建设集团公司	200,000.00 万元	/	/	200,000.00 万元

（二)本公司的子公司情况

1.子公司有关信息列示

企业名称	注册地	主营业务	与本企业关系	经济类型	法定代表人	组织机构代码
陕西省鸿业房地产开发公司	西安	房地产开发经营	控股子公司	有限责任	辛俊	22053421-5
陕西鸿信物业管理公司	西安	代理房地产买卖、租赁、物业管理	控股子公司	有限责任	王小兵	22056845-8

2.直接和间接持有的子公司股份及其变化

企业名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	比例%			金额	比例%
陕西省鸿业房地产开发公司	2,000 万元	100.00	/	2,000 万元	/	/
陕西鸿信物业管理公司	200 万元	100.00	/	200 万元	/	/

注：截止 2011 年 12 月 31 日，公司已将持有的陕西省鸿业房地产开发公司、陕西鸿信物业管理公司股权分别转让给陕西省高速公路建设集团公司和西安锦江物业服务公司。

（三）关联交易情况

1.公司与控股股东陕西省高速公路建设集团公司及其控股子公司之间的关联交易

（1）2006 年 6 月 12 日，本公司与陕西省高速公路建设集团公司签定了《资产委托管理协议》，陕西省高速公路建设集团公司委托公司经营、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。

截至 2011 年 12 月 31 日，受托资产 239,976,258.19 元，已处置资产 136,368,773.12 元，处置资产累计亏损 9,533,901.44 元，收回现金 126,834,871.68 元。

（2）关于政策性清理转让本公司所持陕西省鸿业房地产开发公司股权的关联交易，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。

2011 年 3 月 11 日，本公司与陕西省高速公路建设集团公司就本次交易签署了《股权转让合同》，转让价款 95,024,270.45 元，合同约定：《股权转让合同》生效后两个月内，陕西省高速公路建设集团公司向本公司支付 80%的股权价款；余款在工商变更登记手续办完后 3 日内一次性付清。

2011 年 5 月 27 日，本公司收到陕西省高速公路建设集团公司向本公司支付的 80%股权转让价款，合计人民币 76,000,000.00 元。

2011 年 8 月 17 日，本公司收到陕西省高速公路建设集团公司向本公司支付的 20%股权转让价款，合计人民币 19,024,270.45 元。截止 2011 年 12 月 31 日股权工商变更登记手续已办理完毕。

2.公司信托财产与陕西省高速公路建设集团公司及其控股子公司之间的关联交易

截止 2011 年 12 月 31 日，建设银行股份有限公司南大街支行资金营运中心委托公司将信托资金 10 亿元贷给陕西省高速公路建设集团公司。

（四）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	陕西省高速公路建设集团公司	/	165,200,000.00

十二、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无重大或有事项。

十三、其他重要事项

1．与公司固有财产分别管理、分别核算，未列入本公司财务报表的信托资金，2011 年

年初余额为 2,027,605.49 万元，年末余额为 5,096,067.29 万元。

2．与公司固有财产分别管理、分别核算，未列入本公司财务报表的委托业务，2011 年年初委托贷款及委托投资余额 124,855,274.06 元，委托存款 124,855,274.06 元，2011 年年末委托贷款及委托投资余额 124,855,274.06 元，委托存款 124,855,274.06 元。

3、2007 年初，中国银监会下发《关于实施〈信托公司管理办法〉和〈信托公司集合资金信托计划管理办法〉有关具体事项的通知》（银监发〔2007〕18 号），要求限期清理原有实业投资项目，逾期将面临被强制重组或退出市场的监管处罚。

2011 年 3 月 11 日，本公司和陕西省高速公路建设集团公司签定了股权转让合同，将本公司持有的陕西省鸿业房地产开发公司 100%股权转让给陕西省高速公路建设集团公司，以 2010 年 12 月 31 日陕西省鸿业房地产开发公司经审计净资产 3,699.83 万元为基础，同时依据经陕西省财政厅备案确认的 2010 年 8 月 31 日陕西省鸿业房地产开发公司净资产评估值 95,024,270.45 元，双方确定股权转让价款为 95,024,270.45 元。双方约定，自 2010 年 8 月 31 日至股权转让完成日陕西省鸿业房地产开发公司的损益由陕西省高速公路建设集团公司享有或承担。2011 年 5 月 27 日，本公司收到 80%股权转让款，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已收到全部股权转让款，股权变更登记手续办理完毕。详细内容见本公司于 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。

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，本公司以陕西鸿信物业管理公司 2011 年 3 月 31 日股权评估值 112.47 万元为定价基础，将所持陕西鸿信物业管理公司 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公司以 587.26 万元竞得陕西鸿信物业管理公司 100%股权。2011 年 7 月 15 日，本公司与西安锦江物业服务有限公司签订了《股权转让合同》；2011 年 7 月 21 日，西安锦江物业服务有限公司向本公司划转了股权转让款，截止 2011 年 12 月 31 日，股权过户手续办理完毕。详细内容见本公司于 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。

十四、风险管理

（一）信用风险管理

公司通过事前评估、事中控制、事后监督的风险管理体系来防范和规避信用风险，具体措施包括：1.严格按照业务流程、制度规定和相应程序开展各项业务，确保决策者充分了解业务涉及的信用风险；2.对交易对手进行全面、深入的信用调查与分析，形成客观、详实的

尽职调查报告；3.严格落实贷款担保等措施，注意对抵（质）押物权属有效性、合法性进行审查，客观、公正评估抵押物。原则上抵押率不超过 60%；4.强调事中管理和监控，通过项目实施过程中的业务跟踪及定期的资产五级分类进行风险事中控制；5.业务部门定期或不定期进行检查，若发现问题及时采取措施有效防范和化解各类信用风险；6.严格按财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》等相关要求，足额计提相关资产减值准备；每年从税后利润中按不低于 5%的比例提取信托赔偿准备金，以提高公司抵御风险的能力。

（二）市场风险管理

公司制定并不断完善与总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致的市场风险管理原则和程序，对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时准确识别业务中市场风险的类别和性质。具体措施包括：1.对宏观经济走势、政策变化、投资策略演变及其他影响市场变化的因素进行持续分析研究，为投资决策提供参考；2.关注国家宏观政策变化，规避限制类行业和相关项目；3.进行资产组合管理，并动态调整资产配置方案，以规避或降低市场风险；4.控制总体证券投资规模、设定证券投资限制指标和止损点；5.加强对投资品种的研究和科学论证，按严格的流程进行控制；⑥密切监控已开展业务的运行情况，根据市场风险情况及时做出投资调整、提前结束等风险管理措施，避免或降低市场风险引起的损失。

（三）操作风险管理

公司加强内控制度的落实，合理设置体现制衡原则的岗位职责，建立完善的授权制度，按照公司责任追究制度、风险管理制度和业务管理制度中的罚则部分，对违规人员进行问责。具体措施包括：1.完善公司各项规章制度，使之更加完整、严密，更加符合公司业务拓展和管理实际；2.强化流程控制，严格执行不兼容岗位分离制度，严格执行复核、审批程序，将合规与风险管理贯穿于业务各环节之中；3.加强员工教育培训，使其增强责任意识和业务技能，避免出现执行性操作失误；4.加强对操作流程的监督、检查，及时排除操作风险隐患；5.明确责任，实行责任追究制度。

（四）其他风险管理

对于法律风险，公司严格按照相关监管规章，对所有拟开展业务进行合规性审查，确保公司业务开展符合国家相关法律法规规定，并不断优化产品结构和法律文本设计，严格按公司法律文件审批程序进行审批后办理业务；对于声誉风险，公司把声誉构建与公司发展战略和企业文化进行有机结合，对可能影响公司声誉的业务坚决予以回避，尽职管理受托资产，并充分披露，塑造公司专业和诚信的社会形象；对于员工道德风险，公司从制度、教育、监

督、纪律处罚等多方面着手，不断优化激励约束机制，对员工及其行为进行约束和规范。

陕西省国际信托股份有限公司

二〇一二年四月二十六日

补充资料

一、非经常性损益

按照中国证监会公告〔2008〕43 号－公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号的要求计算的非经常性损益情况列示如下：

项　　目	2011 年度	2010 年度
1．非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	62,990,935.78	2,490,012.58
（1）非流动性资产处置收益	62,995,482.59	2,492,700.13
其中：处置固定资产收益	/	2,454.24
转让长期股权投资收益	60,601,050.19	/
转让其他资产收益	2,394,432.40	2,490,245.89
（2）非流动资产处置损失	4,546.81	2,687.55
其中：处置固定资产损失	4,546.81	2,687.55
转让长期股权投资损失	/	/
2．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	/	/
3．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	/	/
4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	/	/
5．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	/	/
6．非货币性资产交换损益	/	/
7．委托他人投资或管理资产的损益	/	/
8．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	/	/
9．债务重组损益	/	/
10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	/	/
11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	/	/
12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	/	/
13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	/	/
14．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	-8,661,427.26	49,255,670.08
（1）持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	/	/
（2）处置持有的交易性金融资产取得的投资收益	/	/
（3）计提的可供出售金融资产减值准备	8,661,427.26	/

（4）处置可供出售金融资产取得的投资收益	/	49,255,670.08
15．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/	/
16．对外委托贷款取得的损益	/	/
17．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	/	/
18．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	/	/
19．受托经营取得的托管费收入	/	/
20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额	7,887,229.63	-863,275.10
（1）营业外收入	7,892,799.13	12,876.00
其中：无法支付的应付款项	7,892,799.13	/
其他	/	12,876.00
（2）营业外支出	5,569.50	876,151.10
其中：公益性捐赠支出	5,569.50	575,042.10
其他	/	301,109.00
21．其他符合非经常性损益定义的损益项目金额	/	/
其中：贷款损失准备转回	/	/
扣除所得税影响前非经常性损益合计	62,216,738.15	50,882,407.56
减：上述项目的所得税影响金额	10,726,558.17	12,720,601.89
扣除所得税影响后非经常性损益合计	51,490,179.98	38,161,805.67
22．少数股东权益影响额	/	/
23．所得税影响额	/	/

注：根据公司换发的新《企业法人营业执照》所规定的经营范围，公司以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产属于公司的正常经营业务，故下述两项虽属于中国证监会公告〔2008〕43 号－公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号所列举的非经常性损益项目，但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：

（1）计入当期损益的对非金融企业收取的贷款利息收入 11,662,149.98 元；

（2）处置持有的交易性金融资产取得的投资收益 -3,766,948.95 元。

二、净资产收益率及每股收益

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求，净资产收益率及每股收益列示如下：

报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
2011 年度			
归属于公司普通股股东的净利润	19.39%	0.4307	0.4307
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	12.92%	0.2870	0.2870
2010 年度			
归属于公司普通股股东的净利润	12.18%	0.2274	0.2274
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	6.48%	0.1210	0.1210

陕西省国际信托股份有限公司

二〇一二年四月二十六日

2011 年信托业务报告

一、信托财务报告

（一）信托项目资产负债汇总表

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12月31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	2,306,608,756.81	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	8,305,608,672.49	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	1,916,661,905.00	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	390,740.40	241,360.63
应收利息	-	-	其他应付款	3,990,153.20	3,414,654.60
应收股利	-	-	应交税费	-	-
其他应收款	17,793,618.33	23,041,490.11	其他负债	-	-
贷款	13,927,730,000.00	3,671,430,000.00			
可供出售金融资产	9,098,638,428.88	-			
持有至到期投资	7,600,504,926.67	1,526,800,000.00			
长期股权投资	4,577,880,000.00	3,593,960,000.00	**信托负债合计**	4,380,893.60	3,656,015.23
长期应收款	-	-	信托权益:		
投资性房地产	-	-	实收信托	50,960,672,935.14	20,276,054,906.82
固定资产	-	-	资本公积	418,243,338.62	76,263,036.70
无形资产	-	-	未分配利润	-899,000,847.91	63,149,795.01
长期待摊费用	237,500.00	1,148,566.28			
其他资产	2,732,632,511.27	5,047,882,511.27	**信托权益合计**	50,479,915,425.85	20,415,467,738.53
信托资产总计	50,484,296,319.45	20,419,123,753.76	**信托负债和权益总计**	50,484,296,319.45	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

（二）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表

2011年度

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	上年数
一、营业收入	522,385,362.56	869,572,018.39
利息收入	813,833,178.48	203,977,105.17
投资收益（损失以“-”填列）	-255,418,042.24	442,509,595.72
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-421,654,795.47	-69,412,340.52
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
其他业务收入	385,625,021.79	292,497,658.02
二、营业支出	365,007,450.35	169,970,143.62
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	17,095,123.62	3,412,705.36
营业税金及附加	-	-
业务及管理费	340,785,247.73	165,184,617.26
资产减值损失	-	-
其他业务成本	7,127,079.00	1,372,821.00
三、信托营业利润（损失以“-”填列）	157,377,912.21	699,601,874.77
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
四、信托利润（损失以“-”填列）	157,377,912.21	699,601,874.77
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	220,527,707.22	892,414,677.01
减：本期已分配信托利润	1,119,528,555.13	829,264,882.00
六、期末未分配信托利润	-899,000,847.91	63,149,795.01

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	230,660.88	4.57	基础产业	1,208,673.19	23.94
交易性金融资产	830,560.87	16.45	房地产业	377,341.00	7.47
买入返售金融资产	191,666.19	3.80	证券市场	1,055,565.22	20.92
贷　　款	1,392,773.00	27.58	实　　业	563,381.49	11.16
可供出售金融资产	909,863.84	18.02	金融机构	1,696,412.63	33.60
持有至到期投资	760,050.49	15.06	其　　他	147,056.10	2.91
长期股权投资	457,788.00	9.07			
其 他 资 产	273,287.00	5.41			
应 收 款 项	1,779.36	0.04			
合　　计	**5,048,429.63**	**100**	**合　　计**	**5,048,429.63**	**100**

四、信托资产的期初数、期末数

类　别	年初数（万元）	期末数（万元）
集合信托	643,726.94	1,304,238.82
单一信托	1,371,016.52	3,709,161.72
财产权信托	32,036.97	35,029.09
合　计	2,046,780.43	5,048,429.63

（一）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	1,641,590.15
股权投资类	49,050.73	34,163.41
融资类	799,358.89	2,868,712.45
事务管理类	64,245.15	149,841.25
合　计	1,452,502.57	4,694,307.26

（二）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	31,664.48
股权投资类	308,972.46	308,869.34
融资类	54,538.82	0
事务管理类	18,116.48	13,588.55
合　　计	594,277.86	354,122.37

五、本期已清算结束的信托项目的有关情况

（一）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	15	126,084.00	-3.76
单一类	35	1,453,964.20	4.23
资产管理类	1	4,528.00	7.73
合　计	51	1,584,576.20	3.55

（二）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	7	87,120.00	1.12%	-9.62%
股权投资类	1	10,000.00	5.72%	8.61%
融　资　类	33	1,249,244.00	0.42%	4.49%
事务管理类	0	0	0	0

（三）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	2	30,000.00	0.31%	3.52%
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	66	850,938.10
单一类	88	3,309,763.52
财产管理类	1	7,520.00
合　计	**155**	**4,168,221.62**
其中：主动管理型	155	4,168,221.62
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、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	165,799.00	100,000.00
投资				
租赁				
担保				
应收账款				
其他				
合计	165,799.00	100,000.00	165,799.00	100,000.00

九、固有资产投资信托计划

期初数（万元）	本期发生额（万元）	期末数(万元)
21,601.00	7,061.00	28,662.00

十、信托项目投资信托项目（TOT)

期初数(万元)	本期发生额(万元)	期末数(万元)
15,702.00	179,458.47	195,160.47

十一、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。

十二、主要财务指标

指标名称	指标值（%）
加权年化信托报酬率	0.65

陕西省国际信托股份有限公司

二〇一二年四月二十六日