

陕西省国际信托股份有限公司

2013 年半年度报告

2013-30



2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第八节 财务报告.....	31
第九节 备查文件目录.....	85

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	陕国投 A	股票代码	000563
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	陕西省国际信托股份有限公司		
公司的中文简称	陕国投		
公司的外文名称（如有）	SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SITI		
公司的法定代表人	薛季民		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	姚卫东	孙一娟
联系地址	西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座	西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
电 话	(029) 81870262/81870266/88851988	(029) 81870262/81870266/88851988
传 真	(029) 88851989	(029) 88851989
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn	sgtdm@siti.com.cn

三、其他情况

（一）公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

（二）信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

（三）注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

（四）其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	358,514,369.27	205,452,715.84	74.5%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	185,763,905.48	102,999,119.98	80.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	180,035,751.01	103,003,246.48	74.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-378,856,891.86	-637,337,289.79	40.56%
基本每股收益 (元/股)	0.1529	0.1136	34.6%
稀释每股收益 (元/股)	0.1529	0.1136	34.6%
加权平均净资产收益率 (%)	5.55%	6.24%	降低 0.69 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	3,721,745,775.47	3,560,886,609.43	4.52%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,427,266,329.27	3,262,825,853.10	5.04%

注：因公司于2013年7月11日实施了送股及资本公积金转增股本，按会计准则要求，对本报告期和上年同期的每股收益按照调整后新股本121,466.74万股计算列报。

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	185,763,905.48	102,999,119.98	3,427,266,329.27	3,262,825,853.10
按国际会计准则调整的项目及金额				

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产
--	---------------	---------------

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	185,763,905.48	102,999,119.98	3,427,266,329.27	3,262,825,853.10
按境外会计准则调整的项目及金额				

(三) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,392.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,140,932.05	无法支付的应付款项及对外捐赠
减：所得税影响额	1,909,384.83	
合计	5,728,154.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
对非金融企业收取的贷款利息收入	76,988,598.88	本公司为金融企业，对非金融企业收取贷款利息收入、买卖及持有交易性金融资产等均为日常业务，故为经常性损益。
处置持有的交易性金融资产取得的投资收益	4,127,862.01	本公司为金融企业，对非金融企业收取贷款利息收入、买卖及持有交易性金融资产等均为日常业务，故为经常性损益。
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-3,226,657.57	本公司为金融企业，对非金融企业收取贷款利息收入、买卖及持有交易性金融资产等均为日常业务，故为经常性损益。

第四节 董事会报告

一、概述

本报告期，我公司积极应对经济下行压力和行业发展环境变化带来的挑战等，以强化内部管理改革和提升主动管理能力为核心，积极强化经营并调整业务结构，加强风险防范和项目事中风险管理，促使公司平稳健康发展。上半年实现营业收入3.59亿元，比上年同期增长74.5%；实现利润总额2.49亿元，比上年同期增长近80%；实现净利润1.86亿元，比上年同期增长80%。

1. 以服务实体经济为核心，立足陕西面向全国拓展业务。公司积极把握宏观经济形势和政策导向等，重点围绕城镇化、省市重点项目、能源煤化工基地建设和高端装备制造业等，加大业务创新力度，积极探索基金化、资产证券化、债权转让等创新模式，采用贷款、投资、融资租赁等多元方式提供服务，使得主动管理型业务保持了较好的发展态势。本报告期，新增信托项目32个，新增信托资产规模109.8亿元，实现信托手续费净收入2.21亿元，比去年同期增长近40%。

2. 大力推动内部改革，进一步提升运营效能。根据公司发展的内外部新形势，上半年以强化风险管理、完善业务流程、优化人力资源配置为切入点，针对经营管理的薄弱环节，实施了系列化改革举措，推动公司的业务流程得到优化，内控和风险管理机制得到完善，骨干核心力量得到强化，企业凝聚力进一步增强。

3. 优化自有资金配置，国有资产投资效益不断提升。在管理好存续项目的同时，积极拓展优质项目，采用贷款等形式实现资金投放量11.96亿元。同时，加强短期资金运作，合理配置长、中、短期投资，提高国有资产收益水平，报告期内实现固有业务收入1.38亿元。

经过积极调整、优化，公司的发展基础得到进一步夯实。同时，公司也清醒地认识到，经营发展还存在一些薄弱环节，譬如，自主管理能力尤其是创新能力有待进一步提升，业务骨干力量仍需进一步扩充，等等。为此，公司将有针对性地采取措施，推动公司持续稳健发展。

二、主营业务分析

公司增资扩股后，随着自有资金量的增加，固有业务发展较快，出现固有业务和信托业务协同发展的良好势头，公司主营业务大幅拓展，营业收入、营业成本及经营活动产生的现金流均较上年同期有较大幅度增加。2013年上半年实现营业收入35,851.44万元，同比增加15,306.17万元，增幅74.5%；营业支出11,758.28万元，同比增加5,065.70万元，增幅75.69%；经营活动产生的现金流量净额同比增加40.56%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	358,514,369.27	205,452,715.84	74.5%	公司主营业务大幅拓展
营业成本	117,582,788.49	66,925,756.80	75.69%	公司主营业务大幅拓展
管理费用	95,968,328.05	55,795,276.66	72%	公司主营业务大幅拓展
所得税费用	62,805,214.60	35,522,337.06	76.8%	应纳税所得额增加
经营活动产生的现金流量净额	-378,856,891.86	-637,337,289.79	40.56%	
投资活动产生的现金流量净额	226,162,622.06	-98,067,294.32	330.62%	
筹资活动产生的现		1,858,089,027.31	-100%	上年同期完成了定向增发

现金流量净额				工作
现金及现金等价物净增加额	-152,694,269.80	1,122,684,443.20	-113.6%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司前期未披露经营计划。报告期内，公司积极落实年度经营计划，上半年实现营业收入35,851.44万元，实现利润总额24,856.91万元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
金融信托业	355,395,459.87			76.83%		
分产品						
金融信托产品	355,395,459.87			76.83%		
分地区						
陕西地区	273,145,315.99			52.55%		
北京地区	54,933,307.39			1,294.68%		
上海地区	15,111,805.89			40.58%		
深圳地区	10,167,038.15			-13.23%		
辽宁地区	3,356,901.85					
重庆地区	1,800,000.00					

四、核心竞争力分析

我公司积极履行受托人职责，不断提升主动管理能力，信托主业获得稳步发展，公司的核心竞争力得到进一步增强，但行业发展环境的变化对核心竞争力的提升提出了新的挑战。

1. 形成了比较清晰的业务模式，业务特色也逐渐显现。经过多年的发展，公司逐步形成了以基础设施信托、房地产信托、证券投资信托和同业合作业务为主导的业务构架，证券投资信托在行业具有一定的

领先优势。

2. 培育开发了良好的客户资源网络，稳定发展的基础较好。我公司与众多的银行、证券公司、保险公司、基金管理公司、资产管理公司等机构及众多的实业类企业建立了良好的合作关系，但随着证券、基金、保险等行业资产管理新政的实施，与合作伙伴的业务合作模式和合作关系将出现新变化。

3. 按照监管政策导向，积极开发自主管理型业务，核心投资管理能力得以增强。

4. 作为省属国有控股金融机构，省委、省政府和主管部门、监管部门非常关心、支持公司发展，植根陕西发展有着良好的地缘等优势。

5. 作为国内最早上市的非银行金融机构，具有良好的市场形象和客户认同度，品牌优势较为明显。

五、投资状况分析

（一）对外股权投资情况

1. 对外投资情况

无。

2. 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
永安财产保险股份有限公司	保险公司	93,000,000.00	61,000,000	2.29%	61,000,000	2.29%	93,000,000.00	0.00	长期股权投资	发起人
长安银行股份有限公司	商业银行	1,000,000.00	1,807,584	0.06%	1,807,584	0.06%	1,000,000.00	0.00	长期股权投资	发起人
交通银行股份有限公司	商业银行	32,662,032.70	5,357,278	0.01%	5,357,278	0.01%	21,804,121.46	0.00	可供出售金融资产	二级市场
工商银行股份有限公司	商业银行	11,865,280.00	2,926,000	0%	2,926,000	0%	11,762,520.00	0.00	可供出售金融资产	二级市场

公司										
西部 证券 股份 有限 公司	证券 公司	5,000,000.00	7,368,400	0.61%	7,368,400	0.61%	85,399,756.00	0.00	可供出 售金融 资产	发起人
合计		143,527,312.70	78,459,262	--	78,459,262	--	212,966,397.46	0.00	--	--

3.证券投资情况

证券 品种	证券代 码	证券 简称	最初投资成本 (元)	期初持股 数量(股)	期初持 股比例 (%)	期末持股 数量(股)	期末 持股 比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计 核算 科目	股份 来源
基金	159925	南方 300	7,073,560.00			5,260,358	0.23%	4,423,961.08	68,038.05	可供 出售 金融 资产	发起 人
股票	000561	烽火 电子	11,595,294.54			1,800,312	0.3%	9,433,634.88	-2,161,659.66		二级 市场
股票	002230	科大 讯飞	9,146,860.49			200,000	0.04%	9,240,000.00	93,139.51		二级 市场
股票	600036	招商 银行	7,031,958.17			600,000	0%	6,960,000.00	-71,958.17		二级 市场
基金	500038	基金 通乾	5,050,000.00	5,000,000	0.25%	5,000,000	0.25%	4,260,000.00		可供 出售 金融 资产	发起 人
股票	000969	安泰 科技	2,939,263.95	250,000	0.03%	500,000	0.06%	3,880,000.00	-1,197,207.79		二级 市场
股票	000516	开元 投资	1,544,000.00	300,000	0.04%	600,000	0.08%	2,094,000.00	-469,782.13		二级 市场
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合 计			44,380,937.15	5,550,000	--	13,960,670	--	40,291,595.96	-3,739,430.19	--	--
证券投资审批董事会 公告披露日期			2013 年 04 月 26 日								
证券投资审批股东会 公告披露日期(如有)			2013 年 05 月 22 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	会计核算科目	股份来源
600198	大唐电信	6,941,653.68	4,567,479	0.62	4,567,479	0.62	59,194,527.84	可供出售金融资产	发起人股

(二) 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

1. 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				无							

2. 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
涉诉情况（如适用）				无							

3. 委托贷款情况

无。

4. 公司自有资金购买本公司发行的信托产品情况

根据公司第七届董事会第二次会议会议决议，2013年度，公司拟使用自有资金配置信托计划总规模不超过10亿元。

报告期，公司使用自有资金购买本公司发行的信托计划共4个，总规模为67,332.16万元，未超过10亿元的计划。报告期末，公司持有信托计划情况如下：

单位：万元

项目	购买信托项目金额	信托项目起始日期	信托项目终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益
神华陶氏榆林循环经济煤炭综合利用项目基础设施建设私人股权投资集合资金信托计划	5,000.00	2010.06.30	2013.06.30	按实际收益分配	0.00	218.75
榆神公司项目贷款集合资金信托计划	7,400.00	2012.02.21	2015.02.21	按实际收益分配	0.00	462.50
福建泰宁南方林业信托贷款集合资金信托计划	1,010.00	2012.06.29	2014.06.29	按实际收益分配	0.00	60.60
天元 15 期宁夏北方精工信托贷款集合资金信托计划	10,000.00	2012.10.09	2014.10.09	按实际收益分配	0.00	581.39
天元 18 期高科尚都信托贷款集合资金信托计划	500.00	2013.04.01	2018.04.01	按实际收益分配	0.00	0.00
鸿福九号东城商业股权投资集合资金信托计划	7,000.00	2013.05.13	2015.11.13	按实际收益分配	0.00	0.00
裕丰公司贷款集合资金信托计划	7,289.78	2012.04.11	2013.04.11	按实际收益分配	0.00	0.00
裕丰公司二期建设项目贷款集合资金信托计划	52,542.38	2012.07.25	2014.07.25	按实际收益分配	0.00	0.00
合计	90,742.16				0.00	1,323.24

注：上表所列前 4 个项目，系上年度存续项目。

（三）募集资金使用情况**1. 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	210,513
--------	---------

报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	214,000
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
1. 2012 年度募集资金净额为人民币 2,105,130,000.00 元；2. 2012 年度募集资金利息收入为人民币 34,971,614.77 元；2013 年 1-6 月募集资金利息收入为人民币 164,172.46 元。3. 2012 年度募集资金项目投入金额为人民币 2,140,000,200.70 元，募集资金的使用延续到本报告期的金额为 1,050,000,200.70 元。其中：西安高新区草堂科技产业发展公司贷款 380,000,000.00 元，西安曲江大明宫投资公司抵押贷款 230,000,000.00 元，榆林通达路桥建设公司保证贷款 60,000,000.00 元，榆神能源开发公司二年期贷款 200,000,000.00 元，中贸房地产开发公司贷款 80,000,000.00 元，宁夏北方精工信托贷款集合资金信托计划 100,000,200.70 元（其中支付该笔款划款手续费 200.70 元）。	

2. 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	210,513	210,513	0	214,000	101.66%		8,497.79	是	否
承诺投资项目小计	--	210,513	210,513	0	214,000	--	--	8,497.79	--	--
超募资金投向										
	否									
合计	--	210,513	210,513	0	214,000	--	--	8,497.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									

金结余的金额及原因

3.募集资金变更项目情况

无。

4.募集资金项目情况

无。

（四）主要子公司、参股公司分析

无。

（五）非募集资金投资的重大项目情况

单位：元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
裕丰公司贷款集合资金信托计划	72,897,777.78	72,897,777.78	72,897,777.78	100%	0
裕丰公司二期建设项目贷款集合资金信托计划	525,423,826.07	525,423,826.07	525,423,826.07	100%	0
合计	598,321,603.85	598,321,603.85	598,321,603.85	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 08 月 13 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（公告编号：2013-29）				

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2013年7月，公司实施了2012年度利润分配方案：以公司2012年12月31日总股本578,413,026股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派0.35元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分配后，公司总股本为1,214,667,354股。本分配方案经2013年5月21日召开的2012年度股东大会审议批准。

2013年7月5日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2012年度权益分派实施公告》，确定权益分派股权登记日为2013年7月10日，除权除息日为2013年7月11日。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

不适用。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月07日	无	网上交流	个人	投资者	就公司的经营发展有关问题与公司进行了沟通。
2013年01月15日	无	网上交流	个人	投资者	对公司自有资金投资提出几方面建议。公司予以回复。
2013年01月17日	无	网上交流	个人	投资者	就公司的经营发展有关问题与公司进行了沟通。
2013年01月24日	无	网上交流	个人	投资者	了解公司未来发展战略和目标。公司进行了回答。
2013年01月28日	无	网上交流	个人	投资者	询问公司的信托项目目前的兑付情况，及信托项目风险控制措施。公司进行了回答。
2013年02月05日	无	网上交流	个人	投资者	了解公司证券投资有关情况。公司进行了解释。
2013年02月18日	无	网上交流	个人	投资者	就公司的经营发展有关问题与公司进行了沟通。
2013年03月25日	无	网上交流	个人	投资者	了解公司一季报披露日期。公司进行了回答。
2013年03月28日	无	网上交流	个人	投资者	就公司的经营发展有关问题与公司进行了沟通。
2013年04月10日	无	网上交流	个人	投资者	就公司的经营发展有关问题与公司进行了沟通。
2013年04月25日	无	网上交流	个人	投资者	就公司的经营发展有关问题与公

					司进行了沟通。
2013 年 05 月 15 日	无	网上交流	其他	全体投资者	参加陕西上市公司 2012 年年度报告集体说明会。
2013 年 05 月 21 日	无	网上交流	个人	投资者	询问公司 2012 年度利润分配方案的实施安排。公司进行了回答。
2013 年 05 月 21 日	无	网上交流	个人	投资者	就公司的经营发展有关问题与公司进行了沟通。
2013 年 05 月 27 日	无	网上交流	个人	投资者	询问公司 2012 年度利润分配方案的实施安排。公司进行了回答。
2013 年 06 月 13 日	无	网上交流	个人	投资者	就公司的经营发展有关问题与公司进行了沟通。
2013 年 06 月 18 日	无	网上交流	个人	投资者	询问有关公司中期业绩的情况，公司请其关注公司 2013 年半年度报告。
2013 年 06 月 28 日	无	网上交流	个人	投资者	了解公司未来发展战略和目标。公司进行了回答。
2013 年 07 月 03 日	公司办公室	实地调研	机构	陕西省邮政管理局	协助其办理 D 字头账户补登记工作。
2013 年 07 月 11 日	无	电话沟通	个人	投资者	就公司的经营情况与公司进行了沟通。
2013 年 07 月 24 日	无	电话沟通	个人	投资者	就公司的经营发展有关问题与公司进行了沟通。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

本公司按照《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，以股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的治理结构为基础，为公司经营管理行为的规范化创造了良好的基础环境。总体上看，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司完成了换届，法人治理结构进一步优化，董事会和下属委员会认真研究宏观经济形势，努力把握行业发展方向，调整、优化公司发展战略，推动业务结构调整，业务模式创新，风险管控水平提升，在股东会授权范围内按照既定程序和议事规则有效发挥职能。公司独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真、勤勉地履行了职责，认真负责地发表了独立意见，切实维护了公司、股东和信托受益人利益。

公司监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过查阅相关文件资料、列席董事会、总裁办公会、应急领导小组会等方式，对公司依法运作情况和风险处置情况进行监督。

报告期内，公司经营管理层能在董事会的授权、监事会的监督下合理行使权力，严格遵守公司问责制度，强化对权力的约束，保证了公司各项工作在有效管理之下稳步开展。

二、重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

2012年4月11日和7月25日，我公司分别发行了两期信托计划，合计募集人民币5.7亿元，向河南省裕丰复合肥有限公司（以下简称“裕丰公司”）提供信托贷款。由于裕丰公司出现还款付息困难，为有效维护信托受益人权益和广大股东的利益，我公司作为信托计划的受托人，向西安市中级人民法院（以下简称“西安市中院”）递交《强制执行申请书》，西安市中院受理了该执行申请，并于2013年8月7日作出《执行裁定书》（[2013]西执证字第00021、00022、00026号），西安中院于2013年8月9日完成了对裕丰公司等被执行人原提供抵（质）押担保资产等的查封。

该事项详细披露于2013年4月27日、2013年8月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

我公司将及时披露该事项进展情况，请广大投资者注意投资风险。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无。

五、资产交易事项

（一）收购资产情况

无。

（二）出售资产情况

无。

（三）企业合并情况

无。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

七、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

公司信托财产与主要股东及其控股子公司之间的关联交易

截止2013年6月30日，徽商银行委托公司将信托资金10亿元贷给第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司控股子公司陕西煤业股份有限公司，我公司从中收取手续费。

截止 2013 年 6 月 30 日，上海国泰君安证券资产管理有限公司委托公司将信托资金 17 亿元贷给第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司，我公司从中收取手续费。

（二）资产收购、出售发生的关联交易

无。

（三）共同对外投资的重大关联交易

无。

（四）关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

（五）其他重大关联交易

公司与主要股东及其控股子公司之间的关联交易

2006年6月12日，本公司与陕西省高速公路建设集团公司签订了《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2013年6月30日止，受托资产239,976,258.19元，已处置资产136,860,496.08元，处置资产累计亏损3,728,106.58元，收回现金133,132,389.50元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于资产重组暨关联交易的公告 (2006-20)	2006 年 06 月 17 日	巨潮资讯网

八、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项情况

1. 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 租赁情况

租赁情况说明

1. 公司将金桥国际广场C座1-6层租给永安财产保险股份有限公司，租赁期至2014年7月31日，公司本年应从永安财产保险股份有限公司收取租金4,311,657.00元。

2. 公司租赁中国泛海控股集团有限公司北京分公司办公用房，租赁期至2016年3月9日，公司本报告期共支付租金2,880,959.84元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）担保情况

无。

（三）其他重大合同

无。

（四）其他重大交易

无。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	陕西省高速公路建设集团公司	2009 年 7 月 28 日，原第一大股东陕西省高速公路建设集团公司承诺：将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则的规定；在限售股份解除限售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。	2009 年 07 月 28 日	无	截止目前，公司原第一大股东严格履行了其所作出的承诺，未有违反其承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陕西煤业化工集团有限责任公司	2011 年 10 月 31 日，为确保本次发行后陕国投的独立性，陕煤化集团承诺：作为陕国投的第一大股东期间，陕煤化集团将继续采取切实、有效的措施完善陕国投的公司治理结构，并保证陕煤化集团及其关联人与陕国投在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。	2011 年 10 月 31 日	无	截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。
	陕西煤业化工集团有限责任公司	2011 年 10 月 31 日，为规范本次发行后陕煤化集团与陕国投的关联交易，陕煤化集团承诺：（1）在陕煤化集团成为陕国投第一大股东后，陕煤化集团将善意履行作为陕国投第一大股东的义务，不利用陕煤化集团所处的地位，就陕国投与陕煤化集团或陕煤化集团控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使陕国投的股东大会或董事会作出侵犯陕国投和其他股东合法权益的决议。（2）在陕煤化集团成为陕国投第一大股东后，如果陕国投必须与陕煤化集团或	2011 年 10 月 31 日	无	截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。

		陕煤化集团控制的其他公司发生任何关联交易，则陕煤化集团承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。			
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司	2011 年 12 月 26 日，本公司承诺：我公司在下一步董事会换届聘任独立董事时，将进一步严格执行《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和证监会相关要求，独立董事候选人将不得在我公司的关联方、投资方任职。	2011 年 12 月 26 日	第六届董事会换届时	公司严格履行了所作出的承诺。2013 年 1 月 31 日，经公司 2013 年第 2 次临时股东大会采用累积投票制方式选举，产生了公司第七届董事会董事，其中，3 位独立董事均没有在我公司的关联方、投资方任职的情形。
	陕西煤业化工集团有限责任公司	2012 年 1 月 20 日，为避免陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）下属西安开源国际投资有限公司（以下简称“开源投资”）与陕国投在开展金融股权投资领域可能产生的竞争，陕煤化集团承诺：（1）如果陕国投正在与一家金融机构进行投资接洽，在陕国投正式退出之前，陕煤化集团将不会与该金融机构进行有关投资的接洽；（2）陕煤化集团将通知开源投资，要求其今后在进行新的金融股权投资时，不控股其他信托公司；（3）陕煤化集团同意在符合适用的法律法规和监管政策的前提下，各自采取有效的内部公司治理机制，加强相互间的持续合作，避免可能导致资源浪费或损毁名誉的竞争行为。	2012 年 01 月 20 日	无	截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。
	陕西煤业化工集团有限责任公司	2012 年 4 月 16 日，陕煤化集团承诺：认购并持有的陕国投股份自陕国投本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。	2012 年 04 月 16 日	自陕国投本次非公开发行结束之日起三十六个月内	截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所	无				

作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

十一、处罚及整改情况

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、其他重大事项的说明

1. 公司以人民币1.8 亿元受让中贸世纪企业集团有限公司拥有的陕西中贸房地产开发有限公司（以下简称“中贸地产”）5,000 万股股权信托之受益权，该受益权所对应的股权占中贸地产 6,000万注册资本的 83.33%。2012年5月2日，公司与中贸世纪企业集团有限公司签署了《陕西中贸房地产开发有限公司股权信托受益权转让及回购协议》。截止2013年6月30日，公司已收回投资6,000万元，剩余12,000万元尚在协议履行中。该项目本报告期实现投资收益1,601.60万元。

该事项详细披露于2012年3月31日、2012年5月3日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2. 公司与长安银行股份有限公司2012年12月签订的78,200万元信贷资产转让合同，截止2013年6月30日，已全部执行完毕，共取得投资收益8,661,583.32元。

该事项详细披露于2012年12月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

3. 2013年1月31日，经公司2013年第2次临时股东大会采用累积投票制方式分类选举，薛季民、修军、桂泉海、李骋、冯宗宪、王晓芳、张晓明7人当选为公司第七届董事会董事；段小昌、赵广莉当选为公司第七届监事会监事，与2013年1月10日公司职工大会选举产生的第七届监事会职工监事王晓烨共同组成公司第七届监事会。

该事项详细披露于2013年2月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

4. 2013年4月24日，公司监事会收到监事赵广莉女士提交的书面辞职报告，赵广莉女士因个人工作变动原因提请辞去公司第七届监事会监事职务。

根据公司第三大股东西安投资控股有限公司《关于调整陕西省国际信托股份有限公司监事的函》，经公司第七届监事会第二次会议审议，通过了《关于提名周飞为公司第七届监事会监事候选人的议案》，并经2013年5月21日公司2012年度股东大会选举，周飞先生当选为公司第七届监事会监事。

该事项详细披露于2013年4月26日、2013年5月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

5. 裕丰公司信托贷款有关事项

2012年4月11日和7月25日，我公司分别发行了两期信托计划，合计募集人民币5.7亿元，向河南省裕丰复合材料有限公司（以下简称“裕丰公司”）提供信托贷款。由于裕丰公司出现还款付息困难，为有效维

护信托受益人权益和广大股东的利益，我公司采取了申请强制执行保全资产和受让信托受益权等方式以求妥善解决相关问题。

西安市中级人民法院于2013年8月7日作出《执行裁定书》（[2013]西执证字第00021、00022、00026号），并于2013年8月9日完成了对裕丰公司等被执行人原提供抵（质）押担保资产等的查封。同时，根据上述两个信托贷款项目抵（质）押担保等情况，为保证信托受益人利益，确保信托主业持续发展进而从根本上维护广大股东权益，依据公司董事会审议通过的关于运用不超过10亿元自有资金配置信托计划的决议精神，经公司研究决定，通过受让信托受益权配置信托计划方式，先后用72,897,777.78元、525,423,826.07元自有资金分别受让了裕丰公司信托贷款一期和二期项目受益权，我公司享有该信托受益权所对应的所有权益，原信托受益人不再享有上述信托项目受益权。

该事项详细披露于2013年4月27日、2013年8月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

我公司将及时披露该事项进展情况，请广大投资者注意投资风险。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 报告期内，股份变动情况如下：

	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	220,009,000	38.04%				3,000	220,012,000	220,012,000	38.04%
国有法人持股	220,000,000	38.04%					220,000,000	220,000,000	38.04%
高管股份	9,000	0%				3,000	12,000	12,000	0%
二、无限售条件股份	358,404,026	61.96%				-3,000	358,401,026	358,401,026	61.96%
人民币普通股	358,404,026	61.96%				-3,000	358,401,026	358,401,026	61.96%
三、股份总数	578,413,026	100%				0	578,413,026	578,413,026	100%

(二) 2013 年 7 月，公司实施了 2012 年度利润分配方案，股份变动情况如下：

	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	220,012,000	38.04%		22,001,200	220,012,000		242,013,200	462,025,200	38.04%
国有法人持股	220,000,000	38.04%		22,000,000	220,000,000		242,000,000	462,000,000	38.04%
高管股份	12,000	0%		1,200	12,000		13,200	25,200	0%
二、无限售条件股份	358,401,026	61.96%		35,840,102	358,401,026		394,241,128	752,642,154	61.96%
人民币普通股	358,401,026	61.96%		35,840,102	358,401,026		394,241,128	752,642,154	61.96%
三、股份总数	578,413,026	100%		57,841,302	578,413,026		636,254,328	1,214,667,354	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 经2013年1月10日公司职工大会选举，王晓焯先生为公司第七届监事会职工监事，其任期与第七届监事会一致。2013年1月31日，经公司2013年第2次临时股东大会采用累积投票制方式选举，产生了公司第七届董事会和监事会。至此，吴滢女士不再担任职工监事。根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，其持有的1.2万股公司股份自离任日起六个月内全部锁定，到期后将全部自动解锁。

2. 2013年7月，公司实施了2012年度利润分配方案：以公司2012年12月31日总股本578,413,026股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派0.35元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。现金股利共计20,244,455.91元，送股共计57,841,302股，资本公积金转增共计578,413,026股。分配后，公司总股本为1,214,667,354股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1. 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。经2013年1月10日公司职工大会选举，王晓烨先生为公司第七届监事会职工监事，其任期与第七届监事会一致。2013年1月31日，经公司2013年第2次临时股东大会采用累积投票制方式选举，产生了公司第七届董事会和监事会。至此，吴滢女士不再担任职工监事。根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，其持有的1.2万股公司股份自离任日起六个月内全部锁定，到期后将全部自动解锁。

2. 公司2012年度利润分配方案经2013年5月21日召开的2012年度股东大会审议批准，以公司2012年12月31日总股本578,413,026股为基数,向全体股东每10股送红股1股，派0.35元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013年7月，公司实施了利润分配方案。公司于2013年7月5日披露了《2012年度权益分派实施公告》，确定权益分派股权登记日为2013年7月10日，除权除息日为2013年7月11日。公司总股本由578,413,026股增至1,214,667,354股，增加了636,254,328股。详情请参阅2013年7月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2012年度权益分派实施公告》。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内未发生股份变动，但资产负债表日至披露日之间公司实施了2012年度送股及公积金转增股本方案，使公司股份发生变动。按新股本重新计算的最近一年和最近一期每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产均降幅较大。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		43,601						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	34.58%	200,000,000	0	200,000,000	0		

陕西省高速公路建设集团公司	国家	27.14%	156,984,560	-1,951,377	0	156,984,560		
西安投资控股有限公司	国有法人	3.46%	20,000,000	0	20,000,000	0		
人保投资控股有限公司	国有法人	0.47%	2,700,000	-2,700,000	0	2,700,000		
刘钢明	境内自然人	0.26%	1,506,900		0	1,506,900		
施京财	境内自然人	0.23%	1,308,233		0	1,308,233		
盛仁	境内自然人	0.19%	1,284,600		0	1,284,600		
东方汇理银行	境外法人	0.19%	1,114,270		0	1,114,270		
盛天重	境内自然人	0.19%	1,093,608		0	1,093,608		
庆安集团有限公司	国有法人	0.19%	1,080,000		0	1,080,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业，本公司实际控制人仍为陕西省国资委。2. 公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与除第二大股东陕西省高速公路建设集团公司外其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称			报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类				
				股份种类	数量			
陕西省高速公路建设集团公司			156,984,560	人民币普通股	156,984,560			
人保投资控股有限公司			2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
刘钢明			1,506,900	人民币普通股	1,506,900			
施京财			1,308,233	人民币普通股	1,308,233			
盛仁			1,284,600	人民币普通股	1,284,600			
东方汇理银行			1,114,270	人民币普通股	1,114,270			
盛天重			1,093,608	人民币普通股	1,093,608			
庆安集团有限公司			1,080,000	人民币普通股	1,080,000			

西安航空装备有限公司	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
夏建文	952,470	人民币普通股	952,470
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东陕西省高速公路建设集团公司与其他前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
薛季民	董事长	被选举	2013 年 01 月 31 日	公司于 2013 年元月完成了董事会、监事会和经营层换届。
修 军	董事、总裁	被选举	2013 年 01 月 31 日	
桂泉海	董事	被选举	2013 年 01 月 31 日	
李 骋	董事	被选举	2013 年 01 月 31 日	
冯宗宪	独立董事	被选举	2013 年 01 月 31 日	
王晓芳	独立董事	被选举	2013 年 01 月 31 日	
张晓明	独立董事	被选举	2013 年 01 月 31 日	
段小昌	监事会主席	被选举	2013 年 01 月 31 日	
王晓烨	职工监事	被选举	2013 年 01 月 31 日	
周 飞	监事	被选举	2013 年 05 月 21 日	根据公司第三大股东西安投资控股有限公司《关于调整陕西省国际信托股份有限公司监事的函》，经公司第七届监事会第二次会议审议，通过了《关于提名周飞为公司第七届监事会监事候选人的议案》，并经公司 2012 年度股东大会选举，周飞先生当选为公司第七届监事会监事。
杜 磊	常务副总裁	聘任	2013 年 01 月 31 日	公司于 2013 年元月完成了董事会、监事会和经营层换届。
姚卫东	董事会秘书、副总裁	聘任	2013 年 01 月 31 日	
何熙平	副总裁	聘任	2013 年 01 月 31 日	
赵 东	副总裁	聘任	2013 年 01 月 31 日	
李 玲	总经济师	聘任	2013 年 01 月 31 日	
李永周	总会计师	聘任	2013 年 01 月 31 日	
杜 磊	董事	任期满离任	2013 年 01 月 31 日	
何熙平	董事	任期满离任	2013 年 01 月 31 日	

侯文忠	董事	任期满离任	2013 年 01 月 31 日	
李云亮	董事	任期满离任	2013 年 01 月 31 日	
王晓雁	职工董事	任期满离任	2013 年 01 月 31 日	
陈 宇	独立董事	任期满离任	2013 年 01 月 31 日	
杨丽荣	独立董事	任期满离任	2013 年 01 月 31 日	
赵守国	独立董事	任期满离任	2013 年 01 月 31 日	
杨 彬	监事	任期满离任	2013 年 01 月 31 日	
吴 滢	职工监事	任期满离任	2013 年 01 月 31 日	
赵广莉	监事	离职	2013 年 05 月 21 日	因个人工作变动原因辞去公司第七届监事会监事职务。
胡梦琪	总经济师	任期满离任	2013 年 01 月 31 日	公司于 2013 年元月完成了董事会、监事会和经营层换届。
李 玲	总会计师	任期满离任	2013 年 01 月 31 日	

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

（一）资产负债表

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	655,618,162.49	808,312,432.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,607,634.88	10,541,059.21
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,307,723.34	10,292,622.01
买入返售金融资产		10,100,000.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	697,533,520.71	839,246,113.51

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	1,504,880,000.00	1,013,000,000.00
可供出售金融资产	191,200,886.38	192,639,517.59
持有至到期投资	1,097,312,877.78	1,286,890,000.00
长期应收款		
长期股权投资	94,000,000.00	94,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	60,636,617.72	60,247,594.20
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,415,766.34	1,338,676.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,609,800.55	28,723,290.68
其他非流动资产	44,156,305.99	44,801,417.11
非流动资产合计	3,024,212,254.76	2,721,640,495.92
资产总计	3,721,745,775.47	3,560,886,609.43
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	111,007,872.03	108,357,614.32
应交税费	66,503,477.63	81,288,287.66

应付利息		5,493,059.87
应付股利	21,310,362.23	1,065,906.32
其他应付款	18,867,249.41	23,656,377.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	42,723,148.09	43,772,515.81
流动负债合计	260,412,109.39	263,633,761.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	34,067,336.81	34,426,994.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,067,336.81	34,426,994.62
负债合计	294,479,446.20	298,060,756.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	578,413,026.00	578,413,026.00
资本公积	2,132,516,009.85	2,133,594,983.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,740,126.87	84,740,126.87
一般风险准备	39,421,506.74	39,421,506.74
信托赔偿准备金	36,381,017.26	36,381,017.26
未分配利润	555,794,642.55	390,275,192.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,427,266,329.27	3,262,825,853.10
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,427,266,329.27	3,262,825,853.10
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,721,745,775.47	3,560,886,609.43

计		
---	--	--

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：李永周

会计机构负责人：李掌安

（二）利润表

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	358,514,369.27	205,452,715.84
利息净收入	93,907,737.54	19,820,683.21
利息收入	94,124,610.23	20,104,392.56
利息支出	216,872.69	283,709.35
手续费及佣金净收入	221,438,487.26	159,395,608.56
手续费及佣金收入	223,078,022.69	163,222,057.16
手续费及佣金支出	1,639,535.43	3,826,448.60
投资收益（损失以“-”填列）	43,275,892.64	5,879,920.85
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）	-3,226,657.57	15,881,722.62
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
其他业务收入	3,118,909.40	4,474,780.60
二、营业支出	117,582,788.49	66,925,756.80
营业税金及附加	19,800,427.83	10,295,689.07
业务及管理费	95,968,328.05	55,795,276.66
资产减值损失	1,168,921.49	189,679.95
其他业务成本	645,111.12	645,111.12
三、营业利润（亏损以“-”填列）	240,931,580.78	138,526,959.04
加：营业外收入	7,850,521.65	-
减：营业外支出	212,982.35	5,502.00
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	248,569,120.08	138,521,457.04
减：所得税费用	62,805,214.60	35,522,337.06
五、净利润（净亏损以“-”填列）	185,763,905.48	102,999,119.98
（一）基本每股收益	0.1529	0.1136
（二）稀释每股收益	0.1529	0.1136
七、其他综合收益	-1,078,973.40	94,846,279.97
八、综合收益总额	184,684,932.08	197,845,399.95

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：李永周

会计机构负责人：李掌安

（三）现金流量表

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额	-19,891,052.60	7,984,921.35
收取利息、手续费及佣金的现金	322,952,632.92	183,688,824.67
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	10,100,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,096,598.51	2,936,000.60
经营活动现金流入小计	318,258,178.83	194,609,746.62
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额	493,000,000.00	729,500,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,639,535.43	4,002,105.37
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,746,743.27	32,036,570.57
支付的各项税费	116,072,018.42	41,944,587.85
支付其他与经营活动有关的现金	35,656,773.57	24,463,772.62
经营活动现金流出小计	697,115,070.69	831,947,036.41

经营活动产生的现金流量净额	-378,856,891.86	-637,337,289.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	862,790,000.00	136,830,000.00
取得投资收益所收到的现金	38,873,914.84	19,888,623.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	901,666,614.84	156,718,623.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,291,115.00	785,918.00
投资支付的现金	673,212,877.78	254,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	675,503,992.78	254,785,918.00
投资活动产生的现金流量净额	226,162,622.06	-98,067,294.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,892,978,458.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,013,067.38
筹资活动现金流入小计		1,893,991,525.71
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,808,895.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,093,602.50
筹资活动现金流出小计		35,902,498.40
筹资活动产生的现金流量净额		1,858,089,027.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-152,694,269.80	1,122,684,443.20
加：期初现金及现金等价物余额	808,312,432.29	388,126,449.23
六、期末现金及现金等价物余额	655,618,162.49	1,510,810,892.43

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：李永周

会计机构负责人：李掌安

（四）所有者权益变动表

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般准备	未分配利润	信托赔偿准备金		
一、上年年末余额	578,413,026.00	2,133,594,983.25			84,740,126.87	39,421,506.74	390,275,192.98	36,381,017.26		3,262,825,853.10
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	578,413,026.00	2,133,594,983.25			84,740,126.87	39,421,506.74	390,275,192.98	36,381,017.26		3,262,825,853.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,078,973.40					165,519,449.57			164,440,476.17
（一）净利润							185,763,905.48			185,763,905.48
（二）其他综合收益		-1,078,973.40								-1,078,973.40
上述（一）和（二）小计		-1,078,973.40					185,763,905.48			184,684,932.08
（三）所有者投入和减少资本										
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										
（四）利润分配							-20,244,			-20,244,45

							455.91			5.91
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,244,455.91			-20,244,455.91
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	578,413,026.00	2,132,516,009.85			84,740,126.87	39,421,506.74	555,794,642.55	36,381,017.26		3,427,266,329.27

上年金额

单位：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
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般准备	未分配利润	信托赔偿准备金		
一、上年年末余额	358,413,026.00	166,254,346.83			58,677,128.22		242,865,992.73	23,349,517.93		849,560,011.71
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	358,413,026.00	166,254,346.83			58,677,128.22		242,865,992.73	23,349,517.93		849,560,011.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	220,000,000.00	1,980,064,738.30					68,294,338.42			2,268,359,076.72

(一) 净利润							102,999,119.98			102,999,119.98
(二) 其他综合收益		94,846,279.97								94,846,279.97
上述(一)和(二)小计		94,846,279.97					102,999,119.98			197,845,399.95
(三) 所有者投入和减少资本	220,000,000.00	1,885,218,458.33								2,105,218,458.33
1. 所有者投入资本	220,000,000.00	1,885,218,458.33								2,105,218,458.33
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-34,704,781.56			-34,704,781.56
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-34,704,781.56			-34,704,781.56
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	578,413,026.00	2,146,319,085.13			58,677,128.22		311,160,331.15	23,349,517.93		3,117,919,088.43

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：李永周

会计机构负责人：李掌安

三、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：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57,841.3026万元
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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）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。

（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）会计期间

公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

（四）记账本位币

人民币

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

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。

2. 非同一控制下的企业合并

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。

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。

（六）合并财务报表的编制方法

1. 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。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

（七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。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。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

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。

2. 外币财务报表的折算

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。

（九）金融工具

1. 金融工具的分类

金融工具分为金融资产和金融负债，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. 金融工具的确认依据和计量方法

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。

（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。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债

4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

6.金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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、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持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照贷款减值损失计量方法处理。

（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。

7.将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

（十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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：

1. 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；
2. 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；

3. 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；
4. 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；
5. 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。

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	500 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

无。

（十一）存货

不适用。

（十二）长期股权投资

1. 投资成本的确定

- （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。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.后续计量及损益确认

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；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.确定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。

4.减值测试方法及减值准备计提方法

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。

（十三）投资性房地产

无。

（十四）固定资产

1. 固定资产确认条件

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。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，符合资本化条件的全部资本化为固定资产的成本。

2. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用。

3. 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	3.17
电子设备	3	5%	31.67
运输设备	4	5%	23.75
其他	5	5%	19

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

5.其他说明

无。

（十五）在建工程

不适用。

（十六）借款费用

不适用。

（十七）生物资产

不适用。

（十八）油气资产

不适用。

（十九）无形资产

1.无形资产的计价方法

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。

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。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无。

4.无形资产减值准备的计提

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。

5.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

不适用。

6.内部研究开发项目支出的核算

不适用。

（二十）长期待摊费用

不适用。

（二十一）附回购条件的资产转让

不适用。

（二十二）预计负债

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。

(二十三) 股份支付及权益工具

不适用。

(二十四) 回购本公司股份

不适用。

(二十五) 收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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. 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

3. 确认提供劳务收入的依据

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。

4.按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用。

（二十六）政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十七）递延所得税资产和递延所得税负债

1.确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

2.确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

（二十八）经营租赁、融资租赁

1.经营租赁会计处理

租金按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

2.融资租赁会计处理

不适用。

3.售后租回的会计处理

不适用。

（二十九）持有待售资产

不适用。

（三十）资产证券化业务

不适用。

（三十一）套期会计

不适用。

（三十二）主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

公司本年度无会计政策、会计估计变更。

1.会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

公司本年度无会计政策变更。

2.会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

公司本年度无会计估计变更。

（三十三）前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

公司本年度无会计差错更正

1.追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

2.未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

（三十四）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

（一）公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	无	
消费税	无	
营业税	各项业务收入	5%
城市维护建设税	应纳营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳营业税	3%
地方教育费附加	应纳营业税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

（二）税收优惠及批文

无。

（三）其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

无。

1.通过设立或投资等方式取得的子公司

无。

2.同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2.非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

（二）特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

（三）合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无。

（五）报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

（六）报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

（七）报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

（八）报告期内发生的反向购买

无。

（九）本报告期发生的吸收合并

无。

（十）境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

七、财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	13,699.78	--	--	6,398.28
人民币	--	--	13,699.78	--	--	6,398.28
银行存款：	--	--	363,757,224.61	--	--	636,730,307.77
人民币	--	--	363,757,224.61	--	--	636,730,307.77
其他货币资金：	--	--	291,847,238.10	--	--	171,575,726.24
人民币	--	--	291,847,238.10	--	--	171,575,726.24
合计	--	--	655,618,162.49	--	--	808,312,432.29

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(二) 交易性金融资产

1. 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	31,607,634.88	10,541,059.21
合计	31,607,634.88	10,541,059.21

2. 变现有限制的交易性金融资产

无。

3. 套期工具及对相关套期交易的说明

无。

(三) 应收票据

不适用。

(四) 应收股利

不适用。

（五）应收利息

不适用。

（六）应收账款

1.应收账款按种类披露

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

2.本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

3.本报告期实际核销的应收账款情况

无。

4.本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

5.应收账款中金额前五名单位情况

无。

6.应收关联方账款情况

无。

7.终止确认的应收款项情况

无。

8.以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(七) 其他应收款

1.其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备组合	11,301,638.40	100%	993,915.06	100%	11,237,615.58	100%	944,993.57	100%
组合小计	11,301,638.40	100%	993,915.06	100%	11,237,615.58	100%	944,993.57	100%
合计	11,301,638.40	--	993,915.06	--	11,237,615.58	--	944,993.57	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	10,521,375.93	93.1%	511,789.15	10,457,353.11	93.05%	522,867.66
1 至 2 年	439,420.50	3.88%	87,884.10	439,420.50	3.91%	87,884.10
2 至 3 年	13,200.32	0.12%	6,600.16	13,200.32	0.12%	6,600.16
3 年以上	327,641.65	2.9%	327,641.65	327,641.65	2.92%	327,641.65
合计	11,301,638.40	--	993,915.06	11,327,615.58	--	944,993.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

2.本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

3.本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

4.本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

5.金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

6.其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
本公司信托业务	关联方	5,751,462.73	一年以内	50.89%
中国泛海控股集团有限公司北京分公司	非关联方	2,957,987.25	一年以内	26.17%
预付北京办公用房装修款	非关联方	919,657.07	一年以内	8.14%
预付办公用房租金	非关联方	196,781.00	一年以内	1.74%
重庆鑫戈投资有限公司	非关联方	123,297.00	一年以内	1.09%
合计	--	9,949,185.05	--	88.03%

7.其他应收关联方账款情况

无。

8.终止确认的其他应收款项情况

无。

9.以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

（八）预付款项

无。

（九）存货

无。

（十）其他流动资产

无。

（十一）可供出售金融资产**1.可供出售金融资产情况**

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	191,200,886.38	192,639,517.59
合计	191,200,886.38	192,639,517.59

2.可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

（十二）持有至到期投资**1.持有至到期投资情况**

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他	1,097,312,877.78	1,286,890,000.00
合计	1,097,312,877.78	1,286,890,000.00

持有至到期投资的说明

主要为投资信托计划。

2.本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

（十三）长期应收款

无。

(十四) 对合营企业投资和联营企业投资

无。

(十五) 长期股权投资

1. 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
永安财产保险股份有限公司	成本法	93,000,000.00	93,000,000.00		93,000,000.00	2.29%	2.29%				
长安银行股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.06%	0.06%				
合计	--	94,000,000.00	94,000,000.00		94,000,000.00	--	--	--			

2. 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

(十六) 投资性房地产

无。

(十七) 固定资产

1. 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	75,700,767.75	2,110,115.00	121,855.00	77,689,027.75
其中：房屋及建筑物	63,504,421.95			63,504,421.95
运输工具	9,316,489.62	1,814,687.00		11,131,176.62
电子设备	2,006,127.00	259,428.00	121,855.00	2,143,700.00

其他设备	873,729.18	36,000.00			909,729.18
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	15,453,173.55		1,714,998.73	115,762.25	17,052,410.03
其中：房屋及建筑物	6,924,285.60		1,005,870.60		7,930,156.20
运输工具	7,037,620.84		475,928.56		7,513,549.40
电子设备	1,010,160.07		153,852.33	115,762.25	1,048,250.15
其他设备	481,107.04		79,347.24		560,454.28
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	60,247,594.20	--			60,636,617.72
其中：房屋及建筑物	56,580,136.35	--			55,574,265.75
运输工具	2,278,868.78	--			3,617,627.22
电子设备	995,966.93	--			1,095,449.85
其他设备	392,622.14	--			349,274.90
电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	60,247,594.20	--			60,636,617.72
其中：房屋及建筑物	56,580,136.35	--			55,574,265.75
运输工具	2,278,868.78	--			3,617,627.22
电子设备	995,966.93	--			1,095,449.85
其他设备	392,622.14	--			349,274.90

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

2.暂时闲置的固定资产情况

无。

3.通过融资租赁租入的固定资产

无。

4.通过经营租赁租出的固定资产

无。

5.期末持有待售的固定资产情况

无。

6.未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
金桥国际广场房产	开发商未办理	

固定资产说明

(十八) 在建工程

无。

(十九) 工程物资

无。

(二十) 固定资产清理

无。

(二十一) 生产性生物资产

无。

(二十二) 油气资产

无。

(二十三) 无形资产

1.无形资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,037,700.00	181,000.00		2,218,700.00
软件	2,037,700.00	181,000.00		2,218,700.00
二、累计摊销合计	699,023.66	103,910.00		802,933.66
软件	699,023.66	103,910.00		802,933.66
三、无形资产账面净值合计	1,338,676.34	77,090.00		1,415,766.34
软件	1,338,676.34	77,090.00		1,415,766.34
软件				
无形资产账面价值合计	1,338,676.34	77,090.00		1,415,766.34

软件	1,338,676.34	77,090.00		1,415,766.34
----	--------------	-----------	--	--------------

本期摊销额 103,910.00 元。

2. 公司开发项目支出

不适用。

（二十四）商誉

无。

（二十五）长期待摊费用

无。

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,906,838.85	3,614,608.48
辞退福利	1,201,420.32	1,346,130.20
公允价值变动	1,096,933.05	290,268.66
已提未发工资	24,404,608.33	23,472,283.34
小计	30,609,800.55	28,723,290.68
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	34,067,336.81	34,426,994.62
小计	34,067,336.81	34,426,994.62

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

2.递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	30,609,800.55		28,723,290.68	
递延所得税负债	34,067,336.81		34,426,994.62	

（二十七）资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	944,993.57	48,921.49			993,915.06
三、可供出售金融资产减值准备	13,660,987.26				13,660,987.26
十四、其他	16,672,328.87	1,240,000.00	120,000.00		17,792,328.87
合计	31,278,309.70	1,288,921.49	120,000.00		32,447,231.19

资产减值明细情况的说明

其他为贷款损失准备和拆出资金减值准备，其中：贷款损失准备期初账面余额为15,808,146.05元，本期增加1,240,000.00元，本期转回120,000.00元，期末账面余额16,928,146.05元；拆出资金减值准备期初账面余额为864,182.82元，本期无变化，期末账面余额为864,182.82元。

（二十八）其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他资产	44,156,305.99	44,801,417.11
合计	44,156,305.99	44,801,417.11

（二十九）短期借款

无。

（三十）交易性金融负债

无。

（三十一）应付票据

无。

（三十二）应付账款

无。

（三十三）预收账款

无。

（三十四）应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	93,889,133.34	62,613,437.46	58,884,596.92	97,617,973.88
三、社会保险费	5,130,103.50	6,304,495.44	8,750,627.66	2,683,971.28
其中：（1）基本医疗保险费	382,798.19	884,965.02	794,359.76	473,403.45
（2）基本养老保险费	2,215,747.14	2,459,693.93	2,228,160.85	2,447,280.22
（3）生育保险费	21,473.77	51,341.75	47,466.55	25,348.97
（4）失业保险费	39,267.15	255,385.59	890,263.96	-595,611.22
（5）工伤保险费	14,925.58	49,653.91	203,342.35	-138,762.86
（6）年金缴费	304,370.00	692,070.00	865,220.00	131,220.00
（7）补充医疗保险费	2,151,521.67	1,911,385.24	3,721,814.19	341,092.72
四、住房公积金	338,287.29	2,170,421.00	2,014,356.00	494,352.29
五、辞退福利	5,384,520.82	179,522.63	758,362.18	4,805,681.27
六、其他	3,615,569.37	2,955,591.40	1,165,267.46	5,405,893.31

合计	108,357,614.32	74,223,467.93	71,573,210.22	111,007,872.03
----	----------------	---------------	---------------	----------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,405,893.31 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排。

（三十五）应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
营业税	8,931,868.66	9,156,584.44
企业所得税	56,089,341.32	69,474,670.51
个人所得税	178,545.54	1,369,963.41
城市维护建设税	625,230.83	640,960.92
教育费附加	267,956.09	274,697.55
房产税	50,386.01	6,319.44
地方教育费附加	178,637.37	183,131.68
水利建设基金	181,511.81	181,959.71
合计	66,503,477.63	81,288,287.66

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

（三十六）应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
应付信托存款利息		5,493,059.87
合计		5,493,059.87

应付利息说明

系公司历史遗留的信托存款应付的利息，因时间久远，无人认领，本期转作营业外收入。

（三十七）应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
股东	21,310,362.23	1,065,906.32	
合计	21,310,362.23	1,065,906.32	--

应付股利的说明

应付股利本期大幅增加的原因是按照2012年度股东大会通过得2012年度利润分配方案，公司按照每10股派0.35元（含税）计提应付股利20,244,455.91元。

（三十八）其他应付款

1.其他应付款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
其他应付款	18,867,249.41	23,656,377.73
合计	18,867,249.41	23,656,377.73

2.本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

3.账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

4.金额较大的其他应付款说明内容

无。

（三十九）预计负债

无。

（四十）一年内到期的非流动负债

无。

（四十一）其他流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他流动负债	42,723,148.09	43,772,515.81
合计	42,723,148.09	43,772,515.81

其他流动负债说明

其他流动负债系历史上开展信托存贷款业务时遗留的信托存款。

（四十二）长期借款

无。

（四十三）应付债券

无。

（四十四）长期应付款

无。

（四十五）专项应付款

无。

（四十六）其他非流动负债

无。

（四十七）股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	578,413,026.00						578,413,026.00

（四十八）库存股

无。

（四十九）专项储备

无。

（五十）资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,891,717,515.06			1,891,717,515.06
其他资本公积	241,877,468.19	-1,078,973.40		240,798,494.79
合计	2,133,594,983.25	-1,078,973.40		2,132,516,009.85

资本公积说明

其他资本公积变动系可供出售金融资产期末公允价值变动所致。

（五十一）盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	84,740,126.87			84,740,126.87
合计	84,740,126.87			84,740,126.87

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

（五十二）一般准备

一般准备情况说明

执行财政部财金〔2012〕20号《金融企业准备金计提管理办法》

（五十三）未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	390,275,192.98	--
调整后年初未分配利润	390,275,192.98	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	185,763,905.48	--
应付普通股股利	20,244,455.91	
期末未分配利润	555,794,642.55	--

调整年初未分配利润明细：

- 1.由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2.由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3.由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4.由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5.其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

（五十四）营业收入、营业成本**1.营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	355,395,459.87	205,452,715.84
其他业务收入	3,118,909.40	
营业成本	117,582,788.49	66,925,756.80

2.主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融信托业	355,395,459.87		205,452,715.84	
合计	355,395,459.87		205,452,715.84	

3.主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融、信托	355,395,459.87		205,452,715.84	
合计	355,395,459.87		205,452,715.84	

4.主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
陕西	270,026,406.59		179,047,473.45	
北京	54,933,307.39		3,938,766.67	
上海	15,111,805.89		10,749,236.51	
深圳	10,167,038.15		11,717,239.21	
辽宁	3,356,901.85			
重庆	1,800,000.00			
合计	355,395,459.87		205,452,715.84	

5.公司来自前五名客户的营业收入情况

不适用。

营业收入的说明

本期营业收入为358,514,369.27元，主要是贷款业务利息净收入93,907,737.54元，信托业务净收入221,438,487.26元，投资收益43,275,892.64元，其他业务收3,118,909.40元；

(五十五) 合同项目收入

不适用。

(五十六) 营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	17,368,804.59	9,031,306.20	5%
城市维护建设税	1,215,816.34	632,191.43	7%
教育费附加	521,064.15	270,939.18	3%
地方教育费附加	347,376.10	180,626.13	2%
防洪基金	347,366.65	180,626.13	0.8‰-1‰
合计	19,800,427.83	10,295,689.07	--

(五十七) 销售费用

不适用。

(五十八) 管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	62,730,326.73	32,737,218.29
租赁费	5,154,700.30	1,488,168.44
业务招待费	2,952,773.42	2,224,825.90
医疗保险金	2,444,597.46	1,335,697.27
养老保险金	2,378,254.85	1,895,017.70
广告费	2,296,680.00	340,376.00
差旅费	2,022,333.15	879,460.64
咨询费	1,924,318.00	127,590.00
其 他	14,064,344.14	14,766,922.42
合计	95,968,328.05	55,795,276.66

（五十九）财务费用

不适用。

（六十）公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-3,226,657.57	15,881,722.62
合计	-3,226,657.57	15,881,722.62

公允价值变动收益的说明

（六十一）投资收益**1.投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	38,873,914.84	19,352,918.18
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	68,138.15	535,727.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,333,839.65	-14,008,725.13
合计	43,275,892.64	5,879,920.85

2.按成本法核算的长期股权投资收益

无。

3.按权益法核算的长期股权投资收益

无。

（六十二）资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	48,921.49	189,679.95
二、其他	1,120,000.00	
合计	1,168,921.49	189,679.95

(六十三) 营业外收入

1. 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	500,000.00		500,000.00
无法支付的应付款项	7,350,521.65		7,350,521.65
合计	7,850,521.65		7,850,521.65

2. 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
先进金融机构奖励	100,000.00		
2012 年直接融资奖励	400,000.00		
合计	500,000.00		--

(六十四) 营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	3,392.75		3,392.75
对外捐赠	209,589.60	5,502.00	209,589.60
合计	212,982.35	5,502.00	212,982.35

(六十五) 所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	64,691,724.47	30,216,841.02
递延所得税调整	-1,886,509.87	5,305,496.04
合计	62,805,214.60	35,522,337.06

(六十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	185,763,905.48	102,999,119.98
P非: 为扣除非经常性损益的归属于普通股股东的净利润	180,035,751.01	103,003,246.48
NP为归属于公司普通股股东的净利润	185,763,905.48	102,999,119.98
E为归属于公司普通股股东的期末净资产	3,427,266,329.27	3,117,919,088.43
E0: 为归属于公司普通股股东的期初净资产	3,262,825,853.10	849,560,011.71
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;	/ 2,105,218,458.33	
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	20,244,466.91	34,704,781.56
Ek: 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动	-1,078,973.40	94,846,279.97
M0: 为报告期月份数	6	6
Mi: 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	/	2
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	1,214,667,354	431,746,359.33
S0: 为期初股份总数	578,413,026.00	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	636,254,328	/
Si: 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数	/	220,000,000/
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)	5.55%	6.24%
加权平均净资产收益率=P非/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)	5.38%	6.24%
基本每股收益=P÷S (S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk)	0.1529	0.1136
基本每股收益=P非÷S (S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk)	0.1482	0.1136
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	0.1529	0.1136
稀释每股收益 (扣除非经常性损益)	0.1482	0.1136

注1: 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)。

注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。

注3: 因公司于2013年7月11日实施了送股及资本公积金转增股本, 按会计准则要求, 对本报告期和上年同期的每股收益按照调整后的发行在外的普通股1,214,667,354股计算列报。

(六十七) 其他综合收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-1,438,631.20	126,461,706.61
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-359,657.80	31,615,426.64
小计	-1,078,973.40	94,846,279.97
合计	-1,078,973.40	94,846,279.97

(六十八) 现金流量表附注

1.收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
信托项目归还往来款	1,331,918.97
政府补助	500,000.00
其他	145,770.14
经营性租赁收入	3,118,909.40
合计	5,096,598.51

2.支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务及管理费	21,292,483.67
归还保证金	9,000,000.00
其他	209,589.60
支付的租金	5,154,700.30
合计	35,656,773.57

3.收到的其他与投资活动有关的现金

无。

4.支付的其他与投资活动有关的现金

无。

5.收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

6.支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

（六十九）现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	185,763,905.48	102,999,119.98
加：资产减值准备	1,168,921.49	189,679.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,360,109.85	2,196,471.97
无形资产摊销	103,910.00	101,885.00
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）	3,392.75	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	3,226,657.57	-15,881,722.62
投资损失（收益以“－”号填列）	-38,873,914.84	-19,888,645.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,886,509.87	5,305,496.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-64,022.82	-3,481,339.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-16,115,527.73	-1,424,829.83
其他	-514,543,813.74	-707,667,118.79
经营活动产生的现金流量净额	-378,856,891.86	-637,337,289.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	655,618,162.49	1,510,810,892.43
减：现金的期初余额	808,312,432.29	388,126,449.23
现金及现金等价物净增加额	-152,694,269.80	1,122,684,443.20

2.本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

3.现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	655,618,162.49	808,312,432.29
其中：库存现金	13,699.78	8,515.97
可随时用于支付的银行存款	363,757,224.61	1,397,752,056.38
可随时用于支付的其他货币资金	291,847,238.10	113,050,320.08
三、期末现金及现金等价物余额	655,618,162.49	808,312,432.29

现金流量表补充资料的说明

(七十) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

不适用。

八、资产证券化业务的会计处理

不适用。

九、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
陕西煤业化工集团有限责任公司	控股股东	有限责任公司	西安市	华炜	煤炭开采、销售、加工和综合利用等	10,000,000,000.00	34.58%	34.58%	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	76256877-8
陕西省高速公路建设集团公	控股股东	全民所有制	西安市	靳宏利	高等级公路建设开发等	2,000,000,000.00	27.48%	27.48%	陕西省人民政府国有资产监	62311022-2

司									督管理委 员会	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为陕西省国有资产监督管理委员会，第一大股东为陕西煤业化工集团有限责任公司，企业类型为国有独资企业，注册地位于西安，主要经营煤炭开采、销售、加工和综合利用等。公司组织机构代码为76256877-8，注册资本100亿，对本企业的持股比例和表决权比例均为34.58%。

（二）本企业的子公司情况

无。

（三）本企业的合营和联营企业情况

无。

（四）本企业的其他关联方情况

无。

（五）关联方交易

1.采购商品、接受劳务情况表

不适用。

2.关联托管/承包情况

不适用。

3.关联租赁情况

无。

4.关联担保情况

无。

5.关联方资金拆借

无。

6.关联方资产转让、债务重组情况

无。

7.其他关联交易

（1）公司与主要股东及其控股子公司之间的关联交易

2006年6月12日，本公司与陕西省高速公路建设集团公司签订了《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2013年6月30日止，受托资产239,976,258.19元，已处置资产136,860,496.08元，处置资产累计亏损3,728,106.58元，收回现金133,132,389.50元。

（2）公司信托财产与主要股东及其控股子公司之间的关联交易

截至2013年6月30日，徽商银行委托公司将信托资金10亿元贷给第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司控股子公司陕西煤业股份有限公司，我公司从中收取手续费。

截止2013年6月30日，上海国泰君安证券资产管理有限公司委托公司将信托资金17亿元贷给第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司，我公司从中收取手续费。

（六）关联方应收应付款项

无。

十、股份支付

无。

十一、或有事项

（一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

√ 适用 □ 不适用

2012年4月11日和7月25日，我公司分别发行了两期信托计划，合计募集人民币5.7亿元，向河南省裕丰复合材料有限公司（以下简称“裕丰公司”）提供信托贷款。由于裕丰公司出现还款付息困难，为有效维护信托受益人权益和广大股东的利益，我公司作为信托计划的受托人，向西安市中级人民法院（以下简称“西安市中院”）递交《强制执行申请书》，西安市中院受理了该执行申请，并于2013年8月7日作出《执行裁定书》（[2013]西执证字第00021、00022、00026号），西安中院于2013年8月9日完成了对裕丰公司等被执行人原提供抵（质）押担保资产等的查封。

该事项对公司本期利润和期后利润的影响取决于资产处置的最终结果，公司将继续依法推进后续工作（包括以资抵债等），目前暂时无法判断处置结果对公司利润的准确影响。

（二）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

十二、承诺事项

（一）重大承诺事项

无。

（二）前期承诺履行情况

无。

十三、资产负债表日后事项

（一）重要的资产负债表日后事项说明

无。

（二）资产负债表日后利润分配情况说明

2013 年 7 月 11 日实施了 2012 年度利润分配方案：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 578,413,026 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 1 股，派 0.35 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。分配后，公司总股本为 1,214,667,354 股。

（三）其他资产负债表日后事项说明

无。

十四、其他重要事项

（一）非货币性资产交换

无。

（二）债务重组

无。

（三）企业合并

无。

（四）租赁

租赁情况说明

1. 公司将金桥国际广场C座1-6层租给永安财产保险股份有限公司，租赁期至2014年7月31日，公司本年应从永安财产保险股份有限公司收取租金4,311,657.00元。

2. 公司租赁中国泛海控股集团有限公司北京分公司办公用房，租赁期至2016年3月9日，公司本报告期共支付租金2,880,959.84元。

（五）期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

(六) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
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（不含衍生金融资产）	10,541,059.21	-3,226,657.57			31,607,634.88
3.可供出售金融资产	192,639,517.59		102,202,010.42		191,200,886.38
上述合计	203,180,576.80	-3,226,657.57	102,202,010.42		222,808,521.26
金融负债	0.00				0.00

(七) 外币金融资产和外币金融负债

无。

(八) 年金计划主要内容及重大变化

无。

(九) 其他

1. 信托业务。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，2013年年初余额为10,050,485.65万元，2013年6月底余额为9,432,497.81万元。

2. 委托业务。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，2013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，2013年6月底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。

十五、母公司财务报表主要项目注释

不适用。

十六、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,392.75	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,140,932.05	无法支付的应付款项及对外捐赠
减：所得税影响额	1,909,384.83	
合计	5,728,154.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
对非金融企业收取的贷款利息收入	76,988,598.88	本公司为金融企业，对非金融企业收取贷款利息收入、买卖及持有交易性金融资产等均为日常业务，故为经常性损益。
处置持有的交易性金融资产取得的投资收益	4,127,862.01	本公司为金融企业，对非金融企业收取贷款利息收入、买卖及持有交易性金融资产等均为日常业务，故为经常性损益。
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-3,226,657.57	本公司为金融企业，对非金融企业收取贷款利息收入、买卖及持有交易性金融资产等均为日常业务，故为经常性损益。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1.同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	185,763,905.48	102,999,119.98	3,427,266,329.27	3,262,825,853.10
按国际会计准则调整的项目及金额				

2.同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	185,763,905.48	102,999,119.98	3,427,266,329.27	3,262,825,853.10
按境外会计准则调整的项目及金额				

3.境内外会计准则下会计数据差异原因说明

(三) 净资产收益率及每股收益

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	5.55%	0.1529	0.1529
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.38%	0.1482	0.1482

(四) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、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

2013 年 8 月 21 日