

陕西省国际信托股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-26



2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录

一、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。

二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

三、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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。

五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，特请广大投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录.....	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.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 优先股相关情况.....	25
第八节 董事、监事、高级管理人员等的情况.....	26
第九节 财务报告.....	27
第十节 备查文件目录.....	91

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（如有）	陕国投		
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	郑彦	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 24 层	西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 24 层
电 话	(029) 81870262/81870266/88897633	(029) 81870262/81870266/88897633
传 真	(029) 88851989	(029) 88851989
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn	sgtdm@siti.com.cn

三、其他情况

1、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 2013 年年报。

2、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 2013 年年报。

3、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 2013 年年报。

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）	427,250,373.41	358,514,369.27	19.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	219,501,126.21	185,763,905.48	18.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	187,075,660.73	180,035,751.01	3.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-598,097,452.84	-378,856,891.86	-57.87%
基本每股收益（元/股）	0.1807	0.1529	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.1807	0.1529	18.18%
加权平均净资产收益率	6.07%	5.55%	增加 0.52 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）	4,026,646,990.35	3,929,188,447.31	2.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,683,786,130.29	3,509,432,173.40	4.97%

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照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	304,249.70	处置固定资产损益 104,249.70

		元；已计提减值损失冲回 200,000.00 元；
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）	200,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	42,741,202.28	处置可供出售金融资产取得收益 42,741,202.28 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,498.00	
减：所得税影响额	10,808,488.50	
合计	32,425,465.48	--

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	128,322,594.43	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	5,903,449.55	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	-7,158,434.89	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

报告期内，公司积极应对经济下行和行业转型发展变化等带来的经营压力，按照“稳中求进、转型升级”的总基调，以“抓改革、抓市场、抓风控、抓落实”为主线，坚持问题导向和底线思维，着力夯实管理基础，克难攻坚力促业务发展，从而确保了公司的平稳发展。上半年度共实现营业收入4.27亿元，比上年同期增长19.17%；实现利润总额2.94亿元，比上年同期增长18.1%；实现净利润2.2亿元，比上年同期增长18.16%；新增信托规模312亿元，顺利兑付181亿元，信托规模过千亿元。凭借稳健的经营业绩和长期积聚的区域影响力，公司连续四年荣获“中国最具区域影响力信托公司”，公司的品牌价值进一步提升。

1、完善公司治理，优化治理机制。一是进一步规范董事会及下属委员会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平；二是修改了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总裁办公会议事规则》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《股东大会网络投票管理制度》等制度；三是选举了董事，聘任了总裁、投资总监、总裁助理、董事会秘书等，健全了治理结构。

2、精耕传统业务，稳推转型发展。面对资管市场竞争加剧、行业转型升级的大形势，公司立足现实、着眼长远，确定了在精耕传统业务的基础上，积极探索转型发展的基本策略。基于此，一方面持续地、动态地根据市场、政策和公司自身等情况进行业务指引和策略调整，特别是针对不同的业务类型进一步明确了展业策略，指导并支持业务部门拓展投融资等业务，从而实现了信托规模和收入的持续增长；另一方面将转型纳入年度考核范畴，采取激励、联合攻关等措施积极组织推动业务创新，加大了家族信托、土地流转、公益信托、资产证券化、小微金融等方面的探索力度，取得了一定进展，为深度转型奠定了基础。上半年推出的“陕国投·贫困地区教育援助公益信托”，实现了破题；“陕国投·塞上明珠小微企业发展基金集合资金信托计划”，被证券时报评为“年度最具创新信托计划”；信贷资产证券化业务资格申报，已进入了程序；家族信托等创新产品有望尽快破题。此外，公司积极调整固有业务结构，运用自有资金进行多元化投资，取得了较好收益，同时保证了充足的流动性。

3、推进全面改革，提升管理效能。报告期内，公司着眼全局实施了一系列改革措施，以优化机制、激发活力。一是树立全员全面改革意识，从思想和行动上积极参与、支持和推动改革；二是坚持问题导向，对经营管理中的问题全面梳理并进行系统性强化，着力提升了管理层工作的全面性和统筹化；三是改进经营管理层工作方式等，以求发挥示范带动作用；四是突出强化全面风险管理理念，落实全业务链风险责任，进一步修订完善了公司业务流程、项目评审决策制度、评审标准和指引等；五是应形势变化和发展需要，大力推进了营销体制机制改革；六是以制定恢复与处置计划之机，进一步优化激励约束机制；七是建立博士后工作站，推动公司创新研发工作；八是转变观念，大力强化信息化支撑和引领功能，积极推进公司整体信息化建设工作。

4、应对复杂形势，狠抓风险管控。报告期内，在宏观经济“三期叠加”及利率市场化推进、资产市场扩张等复杂形势下，公司在经营管理上突出了风险管控，以实现持续发展。一是明确稳中求进策略，在业务开发和扩点布局等方面坚持了稳健推进、注重质量、宁缺毋滥的谨慎性原则；二是进一步加强风控文化建设，促使全员增强风险管理意识，自觉提升风险识别、风险防范和风险处置能力；三是强化责任，制定了覆盖全部岗位的《经营管理问责办法》，并实施了问责；三是从职能强化、工作机制、制度约束、人员充实等方面入手全面加强事中管理工作，组织了全面的风险排查，督导业务部门加强项目管理；四是设立资产管理部，专门负责处理已暴露风险的两个项目，以使公司集中主要精力抓发展。总体上看，公司运行平稳。

经过不懈努力，公司发展基础进一步夯实，转型取得一定成效。但是，工作中的问题与不足仍然不容忽视，比如：转型探索尚需加大力度；高素质创新型人才需要进一步延揽；管理层激励需市场化；发行能力有待提升等。公司正在积极予以强化，以实现在新形势下的持续健康快速发展。

二、主营业务分析

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	427,250,373.41	358,514,369.27	19.17%	拓展主营业务使得收入稳步增加
营业支出	133,986,150.27	117,582,788.49	13.95%	收入增加，支出相应增加
管理费用	106,701,089.55	95,968,328.05	11.18%	收入增加，费用相应增加
所得税费用	74,055,848.63	62,805,214.60	17.91%	应纳税所得额增加
研发投入	1,770,582.50	1,852,987.05	-4.45%	
经营活动产生的现金流量净额	-598,097,452.84	-378,856,891.86	-57.87%	主要是拆出资金及贷款增加
投资活动产生的现金流量净额	-74,015,872.32	226,162,622.06	-132.73%	主要是本报告期到期投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-36,547,554.59			上年同期现金分红在 2013 年 7 月份支付
现金及现金等价物净增加额	-708,660,879.75	-152,694,269.80	-364.10%	

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

不适用。

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						
金融信托行业	427,250,373.41			19.17%		
分产品						
金融信托产品	427,250,373.41			19.17%		

分地区						
陕西地区	320,143,821.29				17.21%	
北京地区	51,718,637.22				-5.85%	
上海地区	21,709,658.45				43.66%	
深圳地区	14,315,356.78				40.80%	
辽宁地区	5,467,764.18				62.88%	
重庆地区	13,895,135.49				671.95%	

四、核心竞争力分析

(一) 公司具备核心业务领域自主管理能力，业务转型有较好基础。公司在拓展业务过程中，较早地认识到自主管理能力是生存之基，故而进行了积极探索，这使得公司具有适应行业深刻变化的意识和能力。

(二) 经过30年的发展，尤其是上市20年的磨练，公司聚拢了一批专业人才，同时建立起了市场化的激励约束机制，为人才展业创设了广阔舞台。

(三) 公司所在区域为丝绸之路经济带新起点，国务院年初批准西咸新区为西部大开发新引擎等，这些都为公司带来了新的发展机遇，作为省属国有控股金融企业，具有较强的地缘等优势。

(四) 公司塑造了良好的陕国投信托诚信理财品牌，在资本市场和信托市场具有较高的知名度和认可度。

(五) 作为稀缺的上市信托机构，公司具有独特的上市资源优势。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
西部证券股份有限公司	证券公司	12,039,856.00	6,968,400	0.58%	2,500,000	0.21%	27,000,000.00	43,021,184.67	可供出售金融资产	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%	20,786,238.64		可供出售金融资产	二级市场购买

工商银行股份有限公司	商业银行	11,865,280.00	2,926,000	0.00%	2,926,000	0.00%	9,919,140.00	765,734.20	可供出售金融资产	二级市场购买
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		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	1,916,039	0.06%	1,916,039	0.06%	1,000,000.00		长期股权投资	发起人
合计		150,567,168.70	78,167,717	--	73,699,317	--	151,705,378.64	43,786,918.87	--	--

(3) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	500038	基金通乾	5,050,000.00	5,000,000	0.25%	5,000,000	0.25%	4,795,000.00	125,000.00	可供出售金融资产	发起人
股票	002309	中利科技	24,845,602.88			1,411,742	0.25%	24,550,193.38	-295,409.50	交易性金融资产	二级市场购买
股票	601688	华泰证券	11,842,990.24	1,300,032	0.02%	1,300,032	0.02%	9,776,240.64	-1,871,744.80	交易性金融资产	二级市场购买
股票	600999	招商证券	10,565,203.90	881,779	0.02%	881,779	0.02%	8,914,785.69	-1,650,418.21	交易性金融资产	二级市场购买
股票	002267	陕天然气	1,896,335.24	10,000	0.00%	204,197	0.02%	1,858,192.70	-7,512.99	交易性金融资产	二级市场购买
合计			54,200,132.26	7,191,811	--	8,797,750	--	49,894,412.41	-3,700,085.50	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2014年3月27日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

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(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002309	中利科技	194,999,990.90			13,636,363	2.40%	237,136,352.57		可供出售金融资产	参与定向增发

股票	600248	延长化建	71,070,000.00			10,300,000	2.17%	75,602,000.00		资产	
										可供出售金融资产	参与定向增发

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

(4) 公司自有资金购买本公司发行的信托产品情况

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
A	7,400.00	2012.02.21	2015.02.21	按实际收益分配	0	222.00
B	10,000.00	2012.10.09	2014.10.09	按实际收益分配	0	300.00
C	1,010.00	2012.06.29	2014.06.29	按实际收益分配	0	-
D	500.00	2013.04.03	2015.07.02	按实际收益分配	0	15.00
E	7,289.78	2013.4.11	2014.4.11	按实际收益分配	0	-
F	4,000.00	2013.05.13	2015.11.13	按实际收益分配	0	120.00
G	3,000.00	2013.05.13	2014.5.13	按实际收益分配	0	90.00
H	52,541.96	2012.7.25	2014.9.3	按实际收益分配	0	

						-
I	20,700.41	2014.06.12	2014.6.28	按实际收益分配	0	-
合计	106,442.15					747.00

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

公司报告期无子公司、参股公司。

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

详见第五节“重要事项”之十四“其他重大事项的说明”。

六、对 2014 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

适用 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

适用 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

2014年6月20日，公司实施了2013年度权益分派方案：以公司现有总股本1,214,667,354股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税）。本方案已获2014年4月21日召开的2013年度股东大会审议通过。

2014年6月13日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《**2013年度权益分派实施公告**》，确定本次权益分派股权登记日为：2014年6月19日，除权除息日为：2014年6月20日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年02月19日	本公司	其他	个人	个人	(一) 咨询的主要内容：1. 公司经营发展情况；2. 公司业务开展及战略定位；3. 裕丰事项和南方林业项目对公司的影响。(二) 提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。
2014年04月01日	本公司	其他	个人	个人	
2014年05月15日	无	网上交流	其他	全体投资者	
2014年06月22日	本公司	其他	个人	个人	
2014年06月23日	本公司	其他	个人	个人	
2014年06月24日	本公司	其他	个人	个人	

2014 年 01 月 01 日--2014 年 06 月 30 日	本公司	其他	个人	个人	
------------------------------------	-----	----	----	----	--

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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

2013年，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17亿元贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司，该贷款已到期归还。

2014年2月，公司通过单一信托方式将信托资金80亿元贷给陕西煤业化工集团有限责任公司，该贷款已归还。

2014年3月，公司通过单一信托方式将信托资金10亿元贷给陕西煤业化工集团有限责任公司，期限一年。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

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2014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5,062,755.26元，收回现金131,797,740.82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年06月17日	巨潮资讯网

(2006-20)		
-----------	--	--

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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(续租至2014年12月31日)，公司本报告期从永安财产保险股份有限公司收取租金2,874,438.00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3,903,304.90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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、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

√ 适用 □ 不适用

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。	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	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。

		会作出侵犯陕国投和其他股东合法权益的决议。 (2) 在陕煤化集团成为陕国投第一大股东后, 如果陕国投必须与陕煤化集团或陕煤化集团控制的其他公司发生任何关联交易, 则陕煤化集团承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。			
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	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作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				

十一、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

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 2014年1月27日, 经公司第七届董事会第六次会议审议, 同意聘任姚卫东先生为公司总裁。中国银监会已核准姚卫东担任我公司总裁的任职资格。

上述事项详细披露于2014年1月28日、2014年7月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(二) 2014年6月20日, 公司实施了2013年度权益分派方案: 以公司现有总股本1,214,667,354股为基数, 向全体股东每10股派0.30元人民币现金(含税)。本方案已获2014年4月21日召开的2013年度股东大会审议通过。

2014年6月13日, 公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2013年度权益分派实施公告》, 确定本次权益分派股权登记日为: 2014年6月19日, 除权除息日为: 2014年6月20日。

(三) 2012年4月11日和7月25日, 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。

目前, 公司已按照司法拍卖程序推进相关工作, 以求尽快处置抵押物。

(四) 2012年6月29日, 我公司发起设立了“陕国投·福建泰宁南方林业信托贷款集合资金信托计划”, 信托期限2年, 信托资金规模2亿元, 向福建泰宁南方林业发展有限公司(以下简称南方林业公司)提供信托贷款。由于南方林业公司因政策、市场及自身经营等原因而无能力偿还贷款本息, 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。

2014年6月12日, 我公司收到福建省泰宁县人民法院《执行裁定书》[(2014)泰执委字第13-1号]。该裁定书裁定如下: 1.冻结、划拨、扣留、提取被执行人福建省泰宁县南方林业发展有限公司、周道芳、廖兴兰的银行存款222,165,870元或查封、扣押、拍卖、变卖其相等价值的财产。2.查封、冻结、拍卖、变卖被执行人江西泰联林业发展有限公司、华阳林业(三明)开发有限公司提供抵押担保的财产。3.冻结被执行人福建省泰宁县南方林业发展有限公司、江西泰联林业发展有限公司、华阳林业(三明)开发有限公司、周道芳、廖兴兰银行存款及其他资金的期限为六个月, 查封动产的期限为一年, 查封不动产、冻结其他财产权的期限为二年。随后, 我公司将对查封资产进行处置变现。

为有效维护信托受益人的权益, 体现公司作为受托人的社会责任, 促使信托主业持续快速发展进而维护公司广大股东利益, 按照公司2013年年度董事会审议通过的关于运用自有资金配置信托计划等有关议案及《公司章程》规定的决策权限等, 我公司决定以自有资金约2.1亿元受让该信托受益权。目前, 公司正在推进评估、资产转让等工作。

该事项详细披露于2014年6月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(五) 2014年3月25日, 经公司第七届董事会第八次会议审议, 通过了《陕国投发展规划》。

第六节 股份变动及股东情况

一、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	462,000,000	38.04%						462,000,000	38.04%
2、国有法人持股	462,000,000	38.04%						462,000,000	38.04%
二、无限售条件股份	752,667,354	61.96%						752,667,354	61.96%
1、人民币普通股	752,667,354	61.96%						752,667,354	61.96%
三、股份总数	1,214,667,354	100.00%						1,214,667,354	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末普通股股东总数	65,873	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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%	420,000,000	0	420,000,000	0		
陕西省高速公路建设集团公司	国家	27.14%	329,667,576	0	0	329,667,576		
西安投资控股有限公司	国有法人	3.46%	42,000,000	0	42,000,000	0		
夏建文	境内自然人	0.66%	8,000,000	4,299,383	0	8,000,000		
人保投资控股有限公司	国有法人	0.47%	5,670,000	0	0	5,670,000		
宋宝林	境内自然人	0.27%	3,239,200	1,239,200	0	3,239,200		
张连玉	境内自然人	0.23%	2,763,200	1,557,330	0	2,763,200		
庆安集团有限公司	国有法人	0.19%	2,268,000	0	0	2,268,000		
黄健美	境内自然人	0.15%	1,857,511	1,531,711	0	1,857,511		
陕西省邮电管理局	境内非国有法人	0.15%	1,769,040	0	0	1,769,040		
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（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司和第二大股东陕西省高速公路建设集团公司均为省属国有独资企业，本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。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。3.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。4.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	329,667,576	人民币普通股	329,667,576					
夏建文	8,000,000	人民币普通股	8,000,000					
人保投资控股有限公司	5,670,000	人民币普通股	5,670,000					
宋宝林	3,239,200	人民币普通股	3,239,200					
张连玉	2,763,200	人民币普通股	2,763,200					
庆安集团有限公司	2,268,000	人民币普通股	2,268,000					
黄健美	1,857,511	人民币普通股	1,857,511					
陕西省邮电管理局	1,769,040	人民币普通股	1,769,040					

盛仁	1,715,000	人民币普通股	1,715,000
盛天重	1,646,577	人民币普通股	1,646,577
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	1.公司股东夏建文通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,000,000 股公司股份。2.公司股东张连玉通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,763,200 股公司股份。3.公司股东盛仁通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,715,000 股公司股份。4.公司股东盛天重通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,646,577 股公司股份。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员等的情况

一、董事、监事、高级管理人员等的持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王新	投资总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑彦	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

公司其他董事、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 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员等的变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姚卫东	总裁	聘任	2014 年 01 月 27 日	经公司第七届董事会第六次会议审议，同意聘任姚卫东先生为公司总裁。
姚卫东	副总裁	任免	2014 年 01 月 27 日	因个人工作变动原因辞去公司副总裁职务。
姚卫东	董事	被选举	2014 年 04 月 21 日	经 2013 年度股东大会以记名方式投票表决，通过了关于选举姚卫东为公司第七届董事会董事的议案。
姚卫东	董事会秘书	任免	2014 年 05 月 13 日	因个人工作变动原因辞去公司董事会秘书职务。
王新	投资总监	聘任	2014 年 05 月 13 日	经公司第七届董事会第十一次会议审议，同意聘任王新为公司投资总监。
郑彦	董事会秘书	聘任	2014 年 05 月 13 日	经公司第七届董事会第十一次会议审议，同意聘任郑彦为公司董事会秘书。

第九节 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

1、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	234,315,061.60	942,975,941.35
结算备付金		
拆出资金	130,000,000.00	
交易性金融资产	45,099,412.41	38,714,838.28
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	40,127,331.70	18,006,274.56
买入返售金融资产		
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	449,541,805.71	999,697,054.19

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	2,007,250,000.00	1,477,350,000.00
可供出售金融资产	375,238,731.21	127,719,907.52
持有至到期投资	914,640,138.81	1,037,636,033.33
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	56,236,121.03	59,511,102.86
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	1,677,430.75	1,814,922.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,768,818.72	4,899,464.34
递延所得税资产	81,441,207.97	83,048,767.95
其他非流动资产	42,852,736.15	43,511,194.87
非流动资产合计	3,577,105,184.64	2,929,491,393.12
资产总计	4,026,646,990.35	3,929,188,447.31
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	168,105,815.61	174,640,668.99
应交税费	88,511,145.72	151,351,197.19

应付利息		
应付股利	1,065,906.32	1,065,906.32
其他应付款	27,047,100.05	30,065,555.86
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	42,014,733.76	42,837,475.28
流动负债合计	326,744,701.46	399,960,803.64
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	16,116,158.60	19,795,470.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,116,158.60	19,795,470.27
负债合计	342,860,860.06	419,756,273.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,214,667,354.00	1,214,667,354.00
资本公积	1,500,249,449.24	1,508,956,597.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	116,047,740.42	116,047,740.42
一般风险准备	44,629,285.52	44,629,285.52
信托赔偿准备金	52,034,824.03	52,034,824.03
未分配利润	756,157,477.08	573,096,371.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,683,786,130.29	3,509,432,173.40
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,683,786,130.29	3,509,432,173.40
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,026,646,990.35	3,929,188,447.31

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

2、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	上期金额
一、营业收入	427,250,373.41	358,514,369.27
利息净收入	133,566,452.20	93,907,737.54
利息收入	133,792,170.12	94,124,610.23
利息支出	225,717.92	216,872.69
手续费及佣金净收入	226,749,678.99	221,438,487.26
手续费及佣金收入	226,817,727.89	223,078,022.69
手续费及佣金支出	68,048.90	1,639,535.43
投资收益（损失以“-”填列）	70,939,418.61	43,275,892.64
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）	-7,158,434.89	-3,226,657.57
汇兑收益（损失以“-”填列）		
其他业务收入	3,153,258.50	3,118,909.40
二、营业支出	133,986,150.27	117,582,788.49
营业税金及附加	24,466,280.98	19,800,427.83
业务及管理费	106,701,089.55	95,968,328.05
资产减值损失	2,160,321.02	1,168,921.49
其他业务成本	658,458.72	645,111.12
三、营业利润（亏损以“-”填列）	293,264,223.14	240,931,580.78
加：营业外收入	386,749.37	7,850,521.65
减：营业外支出	93,997.67	212,982.35
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	293,556,974.84	248,569,120.08
减：所得税费用	74,055,848.63	62,805,214.60
五、净利润（净亏损以“-”填列）	219,501,126.21	185,763,905.48

六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.1807	0.1529
（二）稀释每股收益	0.1807	0.1529
七、其他综合收益	-8,707,148.73	-1,078,973.40
八、综合收益总额	210,793,977.48	184,684,932.08

公司负责人：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

3、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	-7,637,686.28	-19,891,052.60
收取利息、手续费及佣金的现金	364,159,898.01	322,952,632.92
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
经营租赁收入	3,153,258.50	3,118,909.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,472,437.33	1,977,689.11
经营活动现金流入小计	365,147,907.56	308,158,178.83
购买商品、接受劳务支付的现金		
同业拆入、拆出资金净额	130,000,000.00	
客户贷款及垫款净增加额	529,700,000.00	493,000,000.00
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		
回购业务资金净减少额		-10,100,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	965,819.47	1,639,535.43
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,180,411.03	50,746,743.27
支付的租金	6,170,009.42	5,154,700.30
支付的各项税费	160,525,388.12	116,072,018.42
支付其他与经营活动有关的现金	46,703,732.36	30,502,073.27
经营活动现金流出小计	963,245,360.40	687,015,070.69
经营活动产生的现金流量净额	-598,097,452.84	-378,856,891.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	389,221,412.08	862,790,000.00
取得投资收益所收到的现金	22,099,761.98	38,873,914.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,141,500.00	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	412,462,674.06	901,666,614.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,865,875.77	2,291,115.00
投资支付的现金	482,612,670.61	673,212,877.78
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	486,478,546.38	675,503,992.78
投资活动产生的现金流量净额	-74,015,872.32	226,162,622.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
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	36,440,020.59	
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	107,534.00	
筹资活动现金流出小计	36,547,554.59	
筹资活动产生的现金流量净额	-36,547,554.59	
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	-708,660,879.75	-152,694,269.80
加：期初现金及现金等价物余额	942,975,941.35	808,312,432.29
六、期末现金及现金等价物余额	234,315,061.60	655,618,162.49

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

4、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	一般风险准备	未分配利润	信托赔偿准备金		
一、上年年末余额	1,214,667,354.00	1,508,956,597.97			116,047,740.42	44,629,285.52	573,096,371.46	52,034,824.03		3,509,432,173.40
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,214,667,354.00	1,508,956,597.97			116,047,740.42	44,629,285.52	573,096,371.46	52,034,824.03		3,509,432,173.40
三、本期增减变动金额（减少）		-8,707,1					183,061,			174,353,95

以“-”号填列)		48.73				105.62			6.89
(一) 净利润						219,501,126.21			219,501,126.21
(二) 其他综合收益		-8,707,148.73							-8,707,148.73
上述(一)和(二)小计		-8,707,148.73				219,501,126.21			210,793,977.48
(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						-36,440,020.59			-36,440,020.59
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-36,440,020.59			-36,440,020.59
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	1,214,667,354.00	1,500,249,449.24			116,047,740.42	44,629,285.52	756,157,477.08	52,034,824.03	3,683,786,130.29

单位：元

项目	上年金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	信托赔偿准备金	权益	益合计
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: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“一”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							-20,244,455.91			-20,244,455.91
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
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

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

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。公司所处行业：信托业；地址：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座；法定代表人：薛季民；注册资本：人民币121,466.7354万元；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

1、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。

2、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。

3、会计期间

公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币。

5、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。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

不适用。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

7、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

不适用。

8、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。

9、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。

10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

（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。

11、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	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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	账龄

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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

12、存货

(1) 存货的分类

不适用。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：

包装物

摊销方法：

13、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。长期股权投资的可回收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。

14、投资性房地产

无。

15、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

无。

(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	5.00%	3.167%
电子设备	3	5.00%	31.667%
运输设备	4	5.00%	23.750%
其他	5	5.00%	19.00%

(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。

16、在建工程

无。

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

17、借款费用

不适用。

(1) 借款费用资本化的确认原则**(2) 借款费用资本化期间****(3) 暂停资本化期间****(4) 借款费用资本化金额的计算方法****18、生物资产**

无。

19、油气资产

无。

20、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

① 企业持有的无形资产，通常来源于合同性权利或是其他法定权利，而且合同或法律规定有明确的使用年限。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限。

② 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面因素判断确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

项目	预计使用寿命	依据
金蝶软件	10 年	依据会计准则及税法相关规定
铭创软件	10 年	依据会计准则及税法相关规定
其他软件	10 年	依据会计准则及税法相关规定

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为企业带来经济利益的期限的，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(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

全部在当期费用列支。

21、长期待摊费用

长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。公司长期待摊费用按直线法摊销。

22、附回购条件的资产转让

无。

23、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。

24、股份支付及权益工具

无。

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

无。

26、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

27、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) 会计政策

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。

28、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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

对经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益；对经营租赁的固定资产，按直线法摊销。

(2) 融资租赁会计处理

无。

(3) 售后租回的会计处理

无。

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

无。

32、套期会计

无。

33、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无。

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

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10%提取法定盈余公积金；

3. 计提一般准备，公司根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号），采用标准法对风险资产所面临的风险状况定量分析，确定潜在风险估计值。对于信贷类资产按规定进行风险分类，按照分类及标准风险系数计算潜在风险估计值，并按潜在风险估计值高于资产减值准备的差额，计提一般准备，当潜在风险估计值低于资产减值准备时，可不计提一般准备；对非信贷资产不实施风险分类，按非信贷资产余额的1.5%计提一般准备。一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的1.5%；

4. 按税后利润的5%提取信托赔偿准备金；

5. 提取任意公积金；

6. 分配股利。

具体分配方案由董事会提出预案，股东大会决定。

五、税项

1、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

2、税收优惠及批文

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

本期公司不存在企业合并及编制合并报表的情况。

(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。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、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。

3、合并范围发生变更的说明

不适用。

4、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。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

七、财务报表主要项目注释**1、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：	--	--	15,140.78	--	--	29,065.78
人民币	--	--	15,140.78	--	--	29,065.78
银行存款：	--	--	229,795,450.62	--	--	628,786,083.62
人民币	--	--	229,795,450.62	--	--	628,786,083.62
其他货币资金：	--	--	4,504,470.20	--	--	314,160,791.95
人民币	--	--	4,504,470.20	--	--	314,160,791.95
合计	--	--	234,315,061.60	--	--	942,975,941.35

2、拆出资金

项 目	期末金额	年初金额
拆放非银行金融机构	130,864,182.82	864,182.82
减：拆出资金损失准备	864,182.82	864,182.82
拆出资金账面价值	130,000,000.00	/

3、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	45,099,412.41	38,714,838.28
合计	45,099,412.41	38,714,838.28

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

单位：元

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无。

4、应收票据

无。

5、应收股利

无。

6、应收利息

无。

7、应收账款

无。

8、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								
	44,437,419.32	100.00%	4,310,087.62	100.00%	19,956,041.16	100.00%	1,949,766.60	100.00%
组合小计	44,437,419.32	100.00%	4,310,087.62	100.00%	19,956,041.16	100.00%	1,949,766.60	100.00%
合计	44,437,419.32	--	4,310,087.62	--	19,956,041.16	--	1,949,766.60	--

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	40,516,380.84	91.18%	2,025,819.04	16,306,275.68	81.71%	815,313.79
1 至 2 年	221,273.00	0.50%	44,254.60	2,869,503.01	14.38%	573,900.60
2 至 3 年	2,919,503.01	6.57%	1,459,751.51	439,420.50	2.20%	219,710.25
3 年以上	780,262.47	1.75%	780,262.47	340,841.97	1.71%	340,841.97
合计	44,437,419.32	--	4,310,087.62	19,956,041.16	--	1,949,766.60

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

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
本公司信托业务部	37,623,820.26	代垫款	84.67%
中国泛海控股集团有限公司北京分公司	2,957,987.25	押金	6.66%
合计	40,581,807.51	--	91.33%

(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
本公司信托业务部	关联方	37,623,820.26	1 年以内	84.67%
中国泛海控股集团有限公司北京分公司	非关联方	2,341,982.94	1 年至 2 年	5.27%
北京业务部房屋租金保证金	非关联方	196,535.79	2 年至 3 年	0.44%
泛海物业管理有限公司	非关联方	162,482.07	1 年至 2 年	0.37%
上海招商局大厦	非关联方	145,860.00	1 年以内	0.33%
合计	--	40,470,681.06	--	91.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(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。

9、发放贷款和垫款

项 目	期末金额		年初金额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
中期贷款	1,990,000,000.00		1,460,300,000.00	200,000.00
逾期贷款	36,097,146.05	18,847,146.05	36,097,146.05	18,847,146.05
合 计	2,026,097,146.05	18,847,146.05	1,496,397,146.05	19,047,146.05

1) 贷款性质

项 目	期末金额		年初金额	
	账面余额	呆账准备	账面余额	呆账准备
短期贷款小计	/	/	300,000.00	/
其中：质押	/	/	/	/
抵押	/	/	/	/
中期贷款小计	1,990,000,000.00	/	1,460,000,000.00	200,000.00
其中：质押	650,000,000.00	/	200,000,000.00	/
抵押	400,000,000.00	/	440,000,000.00	200,000.00
保证	940,000,000.00	/	820,000,000.00	/
逾期贷款小计	36,097,146.05	18,847,146.05	36,097,146.05	18,847,146.05
其中：信用	8,146,482.71	8,146,482.71	8,146,482.71	8,146,482.71
保证	4,950,663.34	4,950,663.34	4,950,663.34	4,950,663.34
质押	23,000,000.00	5,750,000.00	23,000,000.00	5,750,000.00
			0.00	

2) 贷款按个人和企业分布情况

项 目	期末金额	年初金额
个人贷款		300,000.00
企业贷款	2,026,097,146.05	1,496,097,146.05
贷款总额	2,026,097,146.05	1,496,397,146.05
减：贷款损失准备	18,847,146.05	19,047,146.05
其中：单项计提数	/	/
组合计提数	18,847,146.05	19,047,146.05
贷款账面价值	2,007,250,000.00	1,477,350,000.00

3) 贷款按行业分布情况

行业分布	期末金额	比 例	年初金额	比 例
房地产业	100,000,000.00	4.94%	100,000,000.00	6.68%
金融保险业	4,000,000.00	0.20%	4,000,000.00	0.27%
服务业	1,540,000.00	0.08%	11,540,000.00	0.77%
工 业	423,543,363.34	20.90%	423,543,363.34	28.30%

建筑业	440,000,000.00	21.72%	40,000,000.00	2.67%
公共基础设施业	1,050,000,000.00	51.81%	680,000,000.00	45.44%
文化、体育和娱乐业			230,000,000.00	15.37%
其 他	7,013,782.71	0.35%	7,313,782.71	0.50%
贷款总额	2,026,097,146.05	100.00%	1,496,397,146.05	100.00%
减：贷款损失准备	18,847,146.05	100.00%	19,047,146.05	100.00%
其中：单项计提数	/	/	/	/
组合计提数	18,847,146.05	100.00%	19,047,146.05	100.00%
贷款账面价值	2,007,250,000.00	/	1,477,350,000.00	/

4) 逾期贷款

项 目	期末金额					年初金额				
	逾期 1天 至90 天 (含 90 天)	逾期90天 至360天 (含360天)	逾期 360天 至3年 (含3 年)	逾期3年以上	合计	逾期1 天至 90天 (含 90天)	逾期 90天 至360 天 (含 360 天)	逾期 360天 至3年 (含3 年)	逾期3年以上	合计
信用贷款	/	/	/	8,146,482.71	8,146,482.71	/	/	/	8,146,482.71	8,146,482.71
保证贷款	/	/	/	4,950,663.34	4,950,663.34	/	/	/	4,950,663.34	4,950,663.34
质押贷款	/		23,000,000.00	/	23,000,000.00	/	23,000,000.00	/	/	23,000,000.00
合 计	/		23,000,000.00	13,097,146.05	36,097,146.05	/	23,000,000.00	/	13,097,146.05	36,097,146.05
			0				0		0	0

5) 贷款损失准备

项 目	期末金额		年初金额	
	单 项	组 合	单 项	组 合
年初金额	/	19,047,146.05	/	15,808,146.05
本期计提	/			5,200,000.00
本期转出	/	/	/	/
本期核销	/	/	/	1,961,000.00
本期转回	/	200,000.00	/	/
收回原转销贷款导致的转回	/	/	/	/
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	/	18,847,146.05	/	19,047,146.05
------	---	---------------	---	---------------

10、预付款项

无。

11、存货

无。

12、其他流动资产

无。

13、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	375,238,731.21	127,719,907.52
合计	375,238,731.21	127,719,907.52

可供出售金融资产公允价值期末数较期初数增加275,518,823.69元，增幅193.80%，主要是由于本期投资可供出售权益资产增加所致。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	320,745,524.03			320,745,524.03
期末公允价值	375,238,731.21			375,238,731.21
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	64,464,634.44			64,464,634.44
已计提减值金额	9,971,427.26			9,971,427.26

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值金额	9,971,427.26			9,971,427.26
期末已计提减值金额	9,971,427.26			9,971,427.26

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

不适用。

14、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	914,640,138.81	1,037,636,033.33
合计	914,640,138.81	1,037,636,033.33

持有至到期投资主要为公司发行的信托产品。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

15、长期应收款

无。

16、对合营企业投资和联营企业投资

无。

17、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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
永安财产 保险股份 有限公司	成本法	93,000,00 0.00	93,000,00 0.00		93,000,00 0.00	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	--	94,000,00 0.00	94,000,00 0.00		94,000,00 0.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

18、投资性房地产

无。

19、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：	77,371,813.75	168,112.00		7,484,279.27	70,055,646.48
其中：房屋及建筑物	63,504,421.95				63,504,421.95
运输工具	9,904,528.62			7,484,279.27	2,420,249.35
电子设备	2,827,999.00	135,900.00			2,963,899.00
其他设备	1,134,864.18	32,212.00			1,167,076.18
--	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：	17,860,710.89		1,736,343.53	5,777,528.97	13,819,525.45
其中：房屋及建筑物	8,935,910.54		1,005,173.02		9,941,083.56
运输工具	7,125,126.48		360,033.85	5,777,528.97	1,707,631.36
电子设备	1,140,798.64		267,516.19		1,408,314.83
其他设备	658,875.23		103,620.47		762,495.70
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	59,511,102.86	--			56,236,121.03
其中：房屋及建筑物	54,568,511.41	--			53,563,338.39

运输工具	2,779,402.14	--	712,617.99
电子设备	1,687,200.36	--	1,555,584.17
其他设备	475,988.95	--	404,580.48
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	59,511,102.86	--	56,236,121.03
其中：房屋及建筑物	54,568,511.41	--	53,563,338.39
运输工具	2,779,402.14	--	712,617.99
电子设备	1,687,200.36	--	1,555,584.17
其他设备	475,988.95	--	404,580.48

本期折旧额 1,736,343.53 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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	

20、在建工程

无。

21、工程物资

无。

22、固定资产清理

无。

23、生产性生物资产

无。

24、油气资产

无。

25、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	2,749,830.00			2,749,830.00
软件	2,749,830.00			2,749,830.00
二、累计摊销合计	934,907.75	137,491.50		1,072,399.25
软件	934,907.75	137,491.50		1,072,399.25
三、无形资产账面净值合计	1,814,922.25	-137,491.50		1,677,430.75
软件	1,814,922.25	-137,491.50		1,677,430.75
软件				
无形资产账面价值合计	1,814,922.25	-137,491.50		1,677,430.75
软件	1,814,922.25	-137,491.50		1,677,430.75

本期摊销额 137,491.50 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用。

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 **0.00%**。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 **0.00%**。

26、商誉

无。

27、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋装修费用	4,899,464.34		1,130,645.62		3,768,818.72	
合计	4,899,464.34		1,130,645.62		3,768,818.72	--

28、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	42,416,328.10	41,876,247.84
公允价值变动	1,012,679.96	
辞退福利	840,714.17	1,016,874.67
已提未发工资	37,171,485.74	40,155,645.44
小计	81,441,207.97	83,048,767.95
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	16,116,158.60	19,018,541.51
交易性金融资产对递延所得税负债的影响		776,928.76
小计	16,116,158.60	19,795,470.27

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	14,108,875.79	14,108,875.79
可抵扣亏损		
合计	14,108,875.79	14,108,875.79

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		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	64,464,634.40	76,074,166.04
交易性金融资产对递延所得税负债的影响		3,107,715.04
小计	64,464,634.40	79,181,881.08
可抵扣差异项目		
资产减值	169,665,312.41	167,504,991.40
公允价值变动	4,050,719.85	
辞退福利	3,362,856.70	4,067,498.68
已提未发工资	148,685,942.99	160,622,581.76
小计	325,764,831.95	332,195,071.84

29、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	1,949,766.60	2,360,321.02			4,310,087.62
三、可供出售金融资产减值准备	9,971,427.26				9,971,427.26
四、持有至到期投资减值准备	149,781,344.45				149,781,344.45
十四、其他	19,911,328.87		200,000.00		19,711,328.87
合计	181,613,867.18	2,360,321.02	200,000.00		183,774,188.20

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他资产	42,852,736.15	43,511,194.87
合计	42,852,736.15	43,511,194.87

其他非流动资产账面余额期末数较期初数减少 -658,458.72 元，减幅1.51%，主要是本期资产摊销所致。

31、短期借款

无。

32、交易性金融负债

无。

33、应付票据

无。

34、应付账款

无。

35、预收账款

无。

36、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	160,622,581.77	70,640,299.42	82,576,938.20	148,685,942.99
二、职工福利费		780,431.73	780,431.73	
三、社会保险费	1,710,974.45	8,293,537.18	4,419,625.05	5,584,886.58
其中：基本医疗保险	428,089.10	1,222,362.58	1,064,726.19	585,725.49
基本养老保险	9,871.84	3,505,602.12	2,903,384.05	612,089.91
失业保险		359,205.19	326,083.03	33,122.16
工伤保险		70,451.70	62,087.67	8,364.03
生育保险	23,657.03	74,367.08	63,344.11	34,680.00

企业年金	144,600.00	885,710.00		1,030,310.00
补充医疗	1,104,756.48	2,175,838.51		3,280,594.99
四、住房公积金	362,218.09	1,844,587.40	1,760,701.20	446,104.29
五、辞退福利	4,067,498.71		704,642.01	3,362,856.70
六、其他	7,877,395.97	3,191,678.48	1,043,049.40	10,026,025.05
合计	174,640,668.99	84,750,534.21	91,285,387.59	168,105,815.61

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 10,026,025.05 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。

37、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
营业税	12,458,446.24	10,525,011.87
企业所得税	73,128,181.91	137,545,779.58
个人所得税	1,131,616.24	1,773,354.70
城市维护建设税	872,091.21	736,750.83
教育费附加	373,753.38	315,750.36
水利建设基金	249,743.81	210,797.05
房产税	48,144.00	33,252.58
地方教育费附加	249,168.93	210,500.22
合计	88,511,145.72	151,351,197.19

注：应交税费期末较期初减少62,840,051.47元，减幅41.52%，主要是本期缴纳上期计提的企业所得税影响所致。

38、应付利息

无。

39、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
应付少数股东	1,065,906.32	1,065,906.32	
合计	1,065,906.32	1,065,906.32	--

40、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
	27,047,100.05	30,065,555.86
合计	27,047,100.05	30,065,555.86

(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

主要为信托项目营销费。

41、预计负债

无。

42、一年内到期的非流动负债

无。

43、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
待清理财政存款	42,014,733.76	42,837,475.28
合计	42,014,733.76	42,837,475.28

44、长期借款

无。

45、应付债券

无。

46、长期应付款

无。

47、专项应付款

无。

48、其他非流动负债

无。

49、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	1,214,667,354.00						1,214,667,354.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

50、库存股

无。

51、专项储备

无。

52、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）	1,313,304,489.06			1,313,304,489.06
其他资本公积	195,652,108.91		8,707,148.73	186,944,960.18
合计	1,508,956,597.97		8,707,148.73	1,500,249,449.24

注：资本公积-其他资本公积本期减少8,707,148.73元，主要为本期出售西部证券股票公允价值变动转出，及其他可供出售金融资产公允价值变动所致。

53、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	116,047,740.42			116,047,740.42
合计	116,047,740.42			116,047,740.42

54、一般风险准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一般风险准备	44,629,285.52			44,629,285.52
合计	44,629,285.52			44,629,285.52

55、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	573,096,371.46	--
调整后年初未分配利润	573,096,371.46	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	219,501,126.21	--
应付普通股股利	36,440,020.59	
期末未分配利润	756,157,477.08	--

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。

56、营业收入、营业支出

(1) 营业收入、营业支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	427,250,373.41	358,514,369.27
营业支出	133,986,150.27	117,582,788.49

(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	营业支出	营业收入	营业支出
金融信托业	427,250,373.41	133,986,150.27	358,514,369.27	117,582,788.49
合计	427,250,373.41	133,986,150.27	358,514,369.27	117,582,788.49

(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	营业支出	营业收入	营业支出
金融信托业	427,250,373.41	133,986,150.27	358,514,369.27	117,582,788.49
合计	427,250,373.41	133,986,150.27	358,514,369.27	117,582,788.49

(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	营业支出	营业收入	营业支出
陕西地区	320,143,821.29	99,818,692.74	273,145,315.99	92,471,487.59
北京地区	51,718,637.22	21,311,395.53	54,933,307.84	16,462,444.86
深圳地区	14,315,356.78	3,433,351.49	10,167,038.15	4,176,720.70
上海地区	21,709,658.45	4,067,593.80	15,111,805.89	3,264,444.13
重庆地区	13,895,135.49	3,331,002.99	1,800,000.00	551,511.81
辽宁地区	5,467,764.18	2,024,113.72	3,356,901.85	656,179.40
合计	427,250,373.41	133,986,150.27	358,514,369.27	117,582,788.49

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

□ 适用 √ 不适用

57、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

58、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	21,461,649.98	17,368,804.59	5%
城市维护建设税	1,502,315.47	1,215,816.34	7%
教育费附加	643,849.51	521,064.15	3%
地方教育费附加	429,233.01	347,376.10	2%
防洪基金	429,233.01	347,366.65	0.8‰-1‰
合计	24,466,280.98	19,800,427.83	--

59、销售费用 适用 不适用**60、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	70,618,299.42	62,730,326.73
租赁费	6,170,009.42	5,154,700.30
业务招待费	3,228,474.53	2,952,773.42
医疗保险金	2,942,542.13	2,444,597.46
养老保险金	3,319,833.24	2,378,254.85
广告费	942,485.00	2,296,680.00
差旅费	2,195,799.32	2,022,333.15
咨询费	578,643.00	1,924,318.00
其他	16,705,003.49	14,064,344.14
合计	106,701,089.55	95,968,328.05

61、财务费用 适用 不适用**62、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	-7,158,434.89	-3,226,657.57
合计	-7,158,434.89	-3,226,657.57

63、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	20,795,823.07	38,873,914.84
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,498,943.71	68,138.15
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,903,449.55	4,333,839.65
可供出售金融资产等取得的投资收益	42,741,202.28	
合计	70,939,418.61	43,275,892.64

(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。

64、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	2,360,321.02	48,921.49
四、持有至到期投资减值损失		
十四、其他	-200,000.00	1,120,000.00
合计	2,160,321.02	1,168,921.49

65、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

非流动资产处置利得合计	186,749.37		186,749.37
其中：固定资产处置利得	186,749.37		186,749.37
政府补助	200,000.00	500,000.00	200,000.00
无法支付的应付款项		7,350,521.65	
合计	386,749.37	7,850,521.65	386,749.37

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
博士后工作站奖励	200,000.00		与收益相关	是
先进金融机构奖励		100,000.00	与收益相关	是
2012 年直接融资奖励		400,000.00	与收益相关	是
合计	200,000.00	500,000.00	--	--

66、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
非流动资产处置损失合计	82,499.67	3,392.75	82,499.67
其中：固定资产处置损失	82,499.67	3,392.75	82,499.67
对外捐赠	11,498.00	209,589.60	11,498.00
合计	93,997.67	212,982.35	93,997.67

营业外支出为固定资产处置损失及对外捐赠。

67、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	73,225,217.41	64,691,724.47
递延所得税调整	830,631.22	-1,886,509.87
合计	74,055,848.63	62,805,214.60

68、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	219,501,126.21	185,763,905.48

P非: 为扣除非经常性损益的归属于普通股股东的净利润	187,075,660.73	180,035,751.01
NP为归属于公司普通股股东的净利润	219,501,126.21	185,763,905.48
E为归属于公司普通股股东的期末净资产	3,683,786,130.29	3,427,266,329.27
E0: 为归属于公司普通股股东的期初净资产	3,509,432,173.40	3,262,825,853.10
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	36,440,020.59	20,244,466.91
Ek: 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动	-8,707,148.73	-1,078,973.40
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		
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	1,214,667,354
S0: 为期初股份总数	1,214,667,354	578,413,026
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		
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)	6.07%	5.55%
加权平均净资产收益率=P非/ (E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)	5.20%	5.38%
基本每股收益=P÷S (S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk)	0.1807	0.1529
基本每股收益=P非÷S (S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk)	0.1540	0.1482
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	0.1807	0.1529
稀释每股收益(扣除非经常性损益)	0.1540	0.1482

69、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	41,740,879.36	-1,438,631.20

减：可供出售金融资产产生的所得税影响	10,435,219.84	-359,657.80
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	40,012,808.25	
小计	-8,707,148.73	-1,078,973.40
合计	-8,707,148.73	-1,078,973.40

70、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
日常经营往来资金	2,727,551.90
收到归还信托项目代垫费用	2,744,885.43
合计	5,472,437.33

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务及管理费用	20,638,086.30
其他往来资金	26,065,646.06
合计	46,703,732.36

(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

单位：元

项目	金额
分红派息手续费	107,534.00
合计	107,534.00

71、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	219,501,126.21	185,763,905.48
加：资产减值准备	2,160,321.02	1,168,921.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,736,343.53	2,360,109.85
无形资产摊销	137,491.50	103,910.00
长期待摊费用摊销	1,130,645.62	
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）	-104,249.70	3,392.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,158,434.89	3,226,657.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-64,840,964.26	-38,873,914.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,607,559.98	-1,886,509.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-776,928.76	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-684,181,378.16	-64,022.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-69,350,226.41	-16,115,527.73
其他	-12,275,628.30	-514,543,813.74
经营活动产生的现金流量净额	-598,097,452.84	-378,856,891.86
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	234,315,061.60	655,618,162.49

减：现金的期初余额	942,975,941.35	808,312,432.29
现金及现金等价物净增加额	-708,660,879.75	-152,694,269.80

(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	234,315,061.60	942,975,941.35
其中：库存现金	15,140.78	29,065.78
可随时用于支付的银行存款	229,795,450.62	628,786,083.62
可随时用于支付的其他货币资金	4,504,470.20	314,160,791.95
三、期末现金及现金等价物余额	234,315,061.60	942,975,941.35

72、所有者权益变动表项目注释

无。

八、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的主要股东情况

主要股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	主要股东对本企业的持股比例	主要股东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	杨照乾	煤炭开采、销售、加工和综合利用等	1,000,000.00	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	200,000.00	27.14%	27.14%	陕西省人民政府国有资产监	62311022-2

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

本企业的主要股东情况的说明：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%。

2、本企业的子公司情况

无。

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无。

出售商品、提供劳务情况表

无。

(2) 关联托管/承包情况

无。

(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2014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5,062,755.26元，收回现金131,797,740.82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

2013年，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17亿元贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司，该贷款已到期归还。

2014年2月，公司通过单一信托方式将信托资金80亿元贷给陕西煤业化工集团有限责任公司，该贷款已归还。

2014年3月，公司通过单一信托方式将信托资金10亿元贷给陕西煤业化工集团有限责任公司，期限一年。

6、关联方应收应付款项

无。

十、股份支付

无。

十一、或有事项

无。

十二、承诺事项

无。

十三、资产负债表日后事项

无。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、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(续租至2014年12月31日)，公司本报告期从永安财产保险股份有限公司收取租金2,874,438.00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3,903,304.90元。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、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)	38,714,838.28	-7,158,434.89	-7,158,434.89		45,099,412.41
3.可供出售金融资产	127,719,907.52		-8,707,148.73		375,238,731.21
金融资产小计	166,434,745.80	-7,158,434.89	-15,865,583.62	0.00	420,338,143.62
上述合计	166,434,745.80	-7,158,434.89	-15,865,583.62	0.00	420,338,143.62
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

无。

8、年金计划主要内容及重大变化

本报告期，公司共计提年金 885,710.00 元。年金计划无重大变化。

9、其他

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

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	44,437,419.32	100.00%	4,310,087.62	100.00%	19,956,041.16	100.00%	1,949,766.60	100.00%
组合小计	44,437,419.32	100.00%	4,310,087.62	100.00%	19,956,041.16	100.00%	1,949,766.60	100.00%
合计	44,437,419.32	--	4,310,087.62	--	19,956,041.16	--	1,949,766.60	--

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	40,516,380.84	91.18%	2,025,819.04	16,306,275.68	81.71%	815,313.79
1 至 2 年	221,273.00	0.50%	44,254.60	2,869,503.01	14.38%	573,900.60
2 至 3 年	2,919,503.01	6.57%	1,459,751.51	439,420.50	2.20%	219,710.25
3 年以上	780,262.47	1.75%	780,262.47	340,841.97	1.71%	340,841.97
合计	44,437,419.32	--	4,310,087.62	19,956,041.16	--	1,949,766.60

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

金额较大的其他应收款主要是代垫信托项目款项及房屋租赁押金。

(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
本公司信托业务部	关联方	37,623,820.26	1 年以内	84.67%
中国泛海控股集团有限公司北京分公司	非关联方	2,341,982.94	1 年至 2 年	5.27%
北京业务部房屋租金保证金	非关联方	196,535.79	2 年至 3 年	0.44%
泛海物业管理有限公司	非关联方	162,482.07	1 年至 2 年	0.37%
上海招商局大厦	非关联方	145,860.00	1 年以内	0.33%
合计	--	40,470,681.06	--	91.08%

(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) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

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	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	427,250,373.41	358,514,369.27
合计	427,250,373.41	358,514,369.27
营业支出	133,986,150.27	117,582,788.49

(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	营业支出	营业收入	营业支出
金融信托业	427,250,373.41	133,986,150.27	358,514,369.27	117,582,788.49
合计	427,250,373.41	133,986,150.27	358,514,369.27	117,582,788.49

(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	营业支出	营业收入	营业支出
金融信托产品	427,250,373.41	133,986,150.27	358,514,369.27	117,582,788.49
合计	427,250,373.41	133,986,150.27	358,514,369.27	117,582,788.49

(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	营业支出	营业收入	营业支出
陕西地区	320,143,821.29	99,818,692.74	273,145,315.99	92,471,487.59
北京地区	51,718,637.22	21,311,395.53	54,933,307.84	16,462,444.86
深圳地区	14,315,356.78	3,433,351.49	10,167,038.15	4,176,720.70
上海地区	21,709,658.45	4,067,593.80	15,111,805.89	3,264,444.13
重庆地区	13,895,135.49	3,331,002.99	1,800,000.00	551,511.81
辽宁地区	5,467,764.18	2,024,113.72	3,356,901.85	656,179.40
合计	427,250,373.41	133,986,150.27	358,514,369.27	117,582,788.49

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

适用 不适用

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	20,795,823.07	38,873,914.84
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,498,943.71	68,138.15
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,903,449.55	4,333,839.65
可供出售金融资产等取得的投资收益	42,741,202.28	
合计	70,939,418.61	43,275,892.64

(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。

6、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	219,501,126.21	185,763,905.48
加：资产减值准备	2,160,321.02	1,168,921.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,736,343.53	2,360,109.85
无形资产摊销	137,491.50	103,910.00
长期待摊费用摊销	1,130,645.62	
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）	-104,249.70	3,392.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,158,434.89	3,226,657.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-64,840,964.26	-38,873,914.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,607,559.98	-1,886,509.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-776,928.76	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-684,181,378.16	-64,022.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-69,350,226.41	-16,115,527.73
其他	-12,275,628.30	-514,543,813.74
经营活动产生的现金流量净额	-598,097,452.84	-378,856,891.86
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	234,315,061.60	655,618,162.49
减：现金的期初余额	942,975,941.35	808,312,432.29
现金及现金等价物净增加额	-708,660,879.75	-152,694,269.80

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

十六、补充资料

1、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）	304,249.70	处置固定资产损益 104,249.70 元；已计提减值损失冲回 200,000.00 元；
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）	200,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	42,741,202.28	处置可供出售金融资产取得收益 42,741,202.28 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,498.00	
减：所得税影响额	10,808,488.50	
合计	32,425,465.48	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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	219,501,126.21	185,763,905.48	3,683,786,130.29	3,509,432,173.40
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照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	219,501,126.21	185,763,905.48	3,683,786,130.29	3,509,432,173.40
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**3、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	6.07%	0.1807	0.1807
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.20%	0.1540	0.1540

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上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

2014 年 8 月 25 日