

# 陕西省国际信托股份有限公司

## 2020 年度财务报表



2021 年 4 月



# 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目          | 附注   | 2020年12月31日              | 2019年12月31日              |
|--------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>资产：</b>   |      |                          |                          |
| 货币资金         | 六、1  | 433,396,111.56           | 827,053,835.34           |
| 结算备付金        |      |                          |                          |
| 贵金属          |      |                          |                          |
| 拆出资金         |      |                          |                          |
| 衍生金融资产       |      |                          |                          |
| 应收款项         |      |                          |                          |
| 合同资产         |      |                          |                          |
| 买入返售金融资产     | 六、2  | 916,397,000.00           | 262,487,000.00           |
| 持有待售资产       | 六、3  | 72,981,697.87            |                          |
| 发放贷款和垫款      | 六、4  | 4,729,341,190.06         | 4,202,641,095.66         |
| <b>金融投资：</b> |      | <b>8,598,533,639.84</b>  | <b>7,871,976,046.15</b>  |
| 交易性金融资产      | 六、5  | 3,176,993,417.26         | 3,208,868,062.80         |
| 债权投资         | 六、6  | 3,529,732,586.09         | 3,268,215,695.73         |
| 其他债权投资       |      |                          |                          |
| 其他权益工具投资     | 六、7  | 1,891,807,636.49         | 1,394,892,287.62         |
| 长期股权投资       | 六、8  | 3,308,179.79             | 3,537,379.37             |
| 投资性房地产       |      |                          |                          |
| 固定资产         | 六、9  | 66,162,324.17            | 68,489,522.43            |
| 在建工程         |      |                          |                          |
| 无形资产         | 六、10 | 8,824,460.45             | 6,679,929.77             |
| 递延所得税资产      | 六、11 | 273,066,969.50           | 329,714,177.32           |
| 其他资产         | 六、12 | 1,415,044,702.80         | 1,094,157,416.34         |
| <b>资产总计</b>  |      | <b>16,517,056,276.04</b> | <b>14,666,736,402.38</b> |

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：贾少龙

会计机构负责人：陈建岐

## 合并资产负债表（续）

2020年12月31日

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目          | 附注   | 2020年12月31日             | 2019年12月31日             |
|--------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>负债：</b>   |      |                         |                         |
| 短期借款         |      |                         |                         |
| 拆入资金         |      |                         |                         |
| 交易性金融负债      |      |                         |                         |
| 衍生金融负债       |      |                         |                         |
| 卖出回购金融资产款    |      |                         |                         |
| 应付职工薪酬       | 六、13 | 492,654,066.98          | 387,239,626.05          |
| 应交税费         | 六、14 | 32,275,289.82           | 116,628,165.46          |
| 应付款项         |      |                         |                         |
| 合同负债         | 六、15 | 72,398,500.83           |                         |
| 持有待售负债       |      |                         |                         |
| 预计负债         |      |                         |                         |
| 长期借款         |      |                         |                         |
| 应付债券         |      |                         |                         |
| 其中：优先股       |      |                         |                         |
| 永续债          |      |                         |                         |
| 递延所得税负债      | 六、11 | 39,684,964.02           | 15,150,271.11           |
| 其他负债         | 六、16 | 4,084,995,004.31        | 3,170,354,627.80        |
| <b>负债合计</b>  |      | <b>4,722,007,825.96</b> | <b>3,689,372,690.42</b> |
| <b>股东权益：</b> |      |                         |                         |
| 股本           | 六、17 | 3,964,012,846.00        | 3,964,012,846.00        |

|                     |      |                          |                          |
|---------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 其他权益工具              |      |                          |                          |
| 其中：优先股              |      |                          |                          |
| 永续债                 |      |                          |                          |
| 资本公积                | 六、18 | 4,111,493,528.32         | 4,111,493,528.32         |
| 减：库存股               |      |                          |                          |
| 其他综合收益              | 六、19 | 356,000,200.99           | 105,085,852.12           |
| 盈余公积                | 六、20 | 441,922,743.88           | 373,353,666.42           |
| 一般风险准备              | 六、21 | 140,350,583.88           | 140,350,583.88           |
| 信托赔偿准备金             | 六、22 | 214,972,325.74           | 180,687,787.01           |
| 未分配利润               | 六、23 | 2,566,296,221.27         | 2,102,379,448.21         |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> |      | <b>11,795,048,450.08</b> | <b>10,977,363,711.96</b> |
| 少数股东权益              |      |                          |                          |
| <b>股东权益合计</b>       |      | <b>11,795,048,450.08</b> | <b>10,977,363,711.96</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b>    |      | <b>16,517,056,276.04</b> | <b>14,666,736,402.38</b> |

法定代表人：薛季民    主管会计工作负责人：贾少龙    会计机构负责人：陈建岐

## 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

| 项    目     | 附注 | 2020年12月31日    | 2019年12月31日    |
|------------|----|----------------|----------------|
| <b>资产：</b> |    |                |                |
| 货币资金       |    | 371,656,359.54 | 803,505,648.42 |
| 结算备付金      |    |                |                |
| 贵金属        |    |                |                |
| 拆出资金       |    |                |                |
| 衍生金融资产     |    |                |                |
| 应收款项       |    |                |                |
| 合同资产       |    |                |                |

|              |      |                          |                          |
|--------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 买入返售金融资产     |      | 916,397,000.00           | 262,487,000.00           |
| 持有待售资产       |      | 72,981,697.87            |                          |
| 发放贷款和垫款      |      | 4,253,640,242.86         | 4,172,901,885.66         |
| <b>金融投资：</b> |      | <b>6,847,297,461.07</b>  | <b>6,525,458,069.71</b>  |
| 交易性金融资产      |      | 3,181,993,417.26         | 3,199,325,362.80         |
| 债权投资         |      | 1,773,496,407.32         | 1,931,240,419.29         |
| 其他债权投资       |      |                          |                          |
| 其他权益工具投资     |      | 1,891,807,636.49         | 1,394,892,287.62         |
| 长期股权投资       | 十六、1 | 3,308,179.79             | 3,537,379.37             |
| 投资性房地产       |      |                          |                          |
| 固定资产         |      | 66,162,324.17            | 68,489,522.43            |
| 在建工程         |      |                          |                          |
| 无形资产         |      | 8,824,460.45             | 6,679,929.77             |
| 递延所得税资产      |      | 261,638,055.66           | 326,782,996.43           |
| 其他资产         | 十六、2 | 1,476,472,834.44         | 1,094,157,416.34         |
| <b>资产总计</b>  |      | <b>14,278,378,615.85</b> | <b>13,263,999,848.13</b> |

法定代表人：薛季民      主管会计工作负责人：贾少龙      会计机构负责人：陈建岐

## 母公司资产负债表（续）

2020年12月31日

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目        | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------------|----|-------------|-------------|
| <b>负债：</b> |    |             |             |
| 短期借款       |    |             |             |
| 拆入资金       |    |             |             |
| 交易性金融负债    |    |             |             |
| 衍生金融负债     |    |             |             |

|                  |  |                          |                          |
|------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 卖出回购金融资产款        |  |                          |                          |
| 应付职工薪酬           |  | 492,654,066.98           | 387,239,626.05           |
| 应交税费             |  | 32,275,289.82            | 110,588,624.03           |
| 应付款项             |  |                          |                          |
| 合同负债             |  | 57,400,744.50            |                          |
| 持有待售负债           |  |                          |                          |
| 预计负债             |  |                          |                          |
| 长期借款             |  |                          |                          |
| 应付债券             |  |                          |                          |
| 其中：优先股           |  |                          |                          |
| 永续债              |  |                          |                          |
| 递延所得税负债          |  | 39,684,964.02            | 18,191,346.11            |
| 其他负债             |  | 1,861,315,100.45         | 1,770,616,539.98         |
| <b>负债合计</b>      |  | <b>2,483,330,165.77</b>  | <b>2,286,636,136.17</b>  |
| <b>股东权益：</b>     |  |                          |                          |
| 股本               |  | 3,964,012,846.00         | 3,964,012,846.00         |
| 其他权益工具           |  |                          |                          |
| 其中：优先股           |  |                          |                          |
| 永续债              |  |                          |                          |
| 资本公积             |  | 4,111,493,528.32         | 4,111,493,528.32         |
| 减：库存股            |  |                          |                          |
| 其他综合收益           |  | 356,000,200.99           | 105,085,852.12           |
| 盈余公积             |  | 441,922,743.88           | 373,353,666.42           |
| 一般风险准备           |  | 140,350,583.88           | 140,350,583.88           |
| 信托赔偿准备金          |  | 214,972,325.74           | 180,687,787.01           |
| 未分配利润            |  | 2,566,296,221.27         | 2,102,379,448.21         |
| <b>股东权益合计</b>    |  | <b>11,795,048,450.08</b> | <b>10,977,363,711.96</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> |  | <b>14,278,378,615.85</b> | <b>13,263,999,848.13</b> |

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：贾少龙

会计机构负责人：陈建岐

## 合并利润表

2020 年度

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                 | 附注   | 2020 年度                 | 2019 年度                 |
|---------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>      |      | <b>2,125,822,543.78</b> | <b>1,755,654,630.76</b> |
| 利息净收入               | 六、24 | 179,383,857.85          | 240,326,605.33          |
| 其中：利息收入             |      | 459,982,027.77          | 355,172,490.03          |
| 利息支出                |      | 280,598,169.92          | 114,845,884.70          |
| 手续费及佣金净收入           | 六、25 | 1,212,519,415.08        | 926,917,464.18          |
| 其中：手续费及佣金收入         |      | 1,214,089,072.47        | 927,603,459.93          |
| 手续费及佣金支出            |      | 1,569,657.39            | 685,995.75              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 六、26 | 462,766,105.23          | 411,641,974.85          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |      | -229,199.58             | -986,071.46             |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |      |                         |                         |
| 其他收益                | 六、27 | 773,483.02              | 2,400,000.00            |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 六、28 | 268,131,562.75          | 172,358,260.39          |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |      |                         |                         |
| 其他业务收入              | 六、29 | 2,247,854.62            | 2,024,093.26            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 六、30 | 265.23                  | -13,767.25              |
| <b>二、营业总支出</b>      |      | <b>1,204,121,007.36</b> | <b>993,297,223.32</b>   |
| 税金及附加               | 六、31 | 18,688,604.59           | 13,554,051.69           |
| 业务及管理费              | 六、32 | 646,383,641.80          | 529,900,030.49          |
| 信用减值损失              | 六、33 | 533,824,835.93          | 444,938,224.54          |
| 其他资产减值损失            |      |                         |                         |
| 其他业务成本              | 六、29 | 5,223,925.04            | 4,904,916.60            |

|                            |          |                       |                       |
|----------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          |          | <b>921,701,536.42</b> | <b>762,357,407.44</b> |
| 加：营业外收入                    | 六、<br>34 | 1,931,439.18          | 874,723.04            |
| 减：营业外支出                    | 六、<br>35 | 5,559,469.00          | 2,980,249.39          |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        |          | <b>918,073,506.60</b> | <b>760,251,881.09</b> |
| 减：所得税费用                    | 六、<br>36 | 232,382,731.97        | 178,723,897.24        |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          |          | <b>685,690,774.63</b> | <b>581,527,983.85</b> |
| （一）按经营持续性分类                |          | 685,690,774.63        | 581,527,983.85        |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |          | 685,690,774.63        | 581,527,983.85        |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |          |                       |                       |
| （二）按所有权归属分类                |          | 685,690,774.63        | 581,527,983.85        |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） |          | 685,690,774.63        | 581,527,983.85        |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       |          |                       |                       |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 六、<br>37 | <b>250,914,348.87</b> | <b>142,422,932.45</b> |
| （一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额    |          | 250,914,348.87        | 142,422,932.45        |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |          | 250,914,348.87        | 142,422,932.45        |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |          |                       |                       |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |          |                       |                       |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |          | 250,914,348.87        | 142,422,932.45        |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |          |                       |                       |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           |          |                       |                       |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |          |                       |                       |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |          |                       |                       |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |          |                       |                       |
| （4）其他债权投资信用损失准备            |          |                       |                       |
| （5）现金流量套期储备                |          |                       |                       |
| （6）外币财务报表折算差额              |          |                       |                       |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |          |                       |                       |

|                 |  |                       |                       |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 七、综合收益总额        |  | <b>936,605,123.50</b> | <b>723,950,916.30</b> |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 |  | 936,605,123.50        | 723,950,916.30        |
| 归属于少数股东的综合收益总额  |  |                       |                       |
| 八、每股收益：         |  |                       |                       |
| （一）基本每股收益（元/股）  |  | 0.1730                | 0.1467                |
| （二）稀释每股收益（元/股）  |  | 0.1730                | 0.1467                |

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：贾少龙

会计机构负责人：陈建岐

## 母公司利润表

2020 年度

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                 | 附注   | 2020 年度                 | 2019 年度                 |
|---------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入             |      | <b>2,081,200,973.85</b> | <b>1,742,124,365.70</b> |
| 利息净收入               | 十六、3 | 332,597,408.28          | 276,043,948.57          |
| 其中：利息收入             |      | 423,570,068.93          | 354,856,724.42          |
| 利息支出                |      | 90,972,660.65           | 78,812,775.85           |
| 手续费及佣金净收入           | 十六、4 | 1,266,625,540.79        | 944,523,685.95          |
| 其中：手续费及佣金收入         |      | 1,268,195,198.18        | 945,209,681.70          |
| 手续费及佣金支出            |      | 1,569,657.39            | 685,995.75              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 十六、5 | 210,824,859.16          | 332,623,844.78          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |      | -229,199.58             | -986,071.46             |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |      |                         |                         |
| 其他收益                |      | 773,483.02              | 2,400,000.00            |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 十六、6 | 268,131,562.75          | 184,522,560.39          |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |      |                         |                         |
| 其他业务收入              |      | 2,247,854.62            | 2,024,093.26            |

|                            |  |                         |                       |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |  | 265.23                  | -13,767.25            |
| <b>二、营业总支出</b>             |  | <b>1,159,499,437.40</b> | <b>979,766,958.26</b> |
| 税金及附加                      |  | 17,067,949.50           | 12,972,000.78         |
| 业务及管理费                     |  | 641,411,921.38          | 528,937,329.90        |
| 信用减值损失                     |  | 495,795,641.48          | 432,952,710.98        |
| 其他资产减值损失                   |  |                         |                       |
| 其他业务成本                     |  | 5,223,925.04            | 4,904,916.60          |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |  | <b>921,701,536.45</b>   | <b>762,357,407.44</b> |
| 加：营业外收入                    |  | 1,931,439.18            | 874,723.04            |
| 减：营业外支出                    |  | 5,559,469.00            | 2,980,249.39          |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |  | <b>918,073,506.63</b>   | <b>760,251,881.09</b> |
| 减：所得税费用                    |  | 232,382,732.00          | 178,723,897.24        |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |  | <b>685,690,774.63</b>   | <b>581,527,983.85</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |  | 685,690,774.63          | 581,527,983.85        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |  |                         |                       |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |  | <b>250,914,348.87</b>   | <b>142,422,932.45</b> |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |  | 250,914,348.87          | 142,422,932.45        |
| 1.重新计量设定受益计划变动额            |  |                         |                       |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         |  |                         |                       |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           |  | 250,914,348.87          | 142,422,932.45        |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           |  |                         |                       |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |  |                         |                       |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          |  |                         |                       |
| 2.其他债权投资公允价值变动             |  |                         |                       |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |  |                         |                       |
| 4.其他债权投资信用损失准备             |  |                         |                       |
| 5.现金流量套期储备                 |  |                         |                       |
| 6.外币财务报表折算差额               |  |                         |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>            |  | <b>936,605,123.50</b>   | <b>723,950,916.30</b> |

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：贾少龙

会计机构负责人：陈建岐

## 合并现金流量表

2020 年度

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 附注   | 2020 年度                  | 2019 年度                  |
|-----------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |      |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |      |                          |                          |
| 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       |      |                          |                          |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |      | 1,717,672,915.41         | 1,414,056,522.88         |
| 拆入资金净增加额              |      |                          |                          |
| 回购业务资金净增加额            |      | -653,910,000.00          | 130,113,000.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 六、38 | 165,352,683.45           | 10,010,749.49            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |      | <b>1,229,115,598.86</b>  | <b>1,554,180,272.37</b>  |
| 客户贷款及垫款净增加额           |      | 529,615,000.00           | 1,580,000,000.00         |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额     |      | 104,070,898.76           | -239,436,107.00          |
| 拆出资金净增加额              |      |                          |                          |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |      | 1,932,504.66             | 1,106,099.62             |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |      | 453,018,707.15           | 361,396,608.48           |
| 支付的各项税费               |      | 439,077,366.56           | 244,286,848.83           |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 六、38 | 857,112,799.84           | 1,008,785,049.44         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |      | <b>2,384,827,276.97</b>  | <b>2,956,138,499.37</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |      | <b>-1,155,711,678.11</b> | <b>-1,401,958,227.00</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |      |                          |                          |
| 收回投资收到的现金             |      | 3,678,136,082.61         | 3,911,643,331.76         |
| 取得投资收益收到的现金           |      | 477,795,678.18           | 254,860,691.96           |

|                            |          |                         |                         |
|----------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |          | 49,720.03               | 2,900.00                |
| 收到其他与投资活动有关的现金             | 六、<br>38 | 483,938,458.47          | 1,359,730,721.24        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          |          | <b>4,639,919,939.29</b> | <b>5,526,237,644.96</b> |
| 投资支付的现金                    |          | 3,874,304,400.08        | 4,677,434,358.61        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |          | 5,334,727.26            | 4,776,860.23            |
| 支付其他与投资活动有关的现金             |          |                         |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          |          | <b>3,879,639,127.34</b> | <b>4,682,211,218.84</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       |          | <b>760,280,811.95</b>   | <b>844,026,426.12</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |          |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                  |          |                         |                         |
| 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             | 六、<br>38 | 2,320,000,000.00        | 2,200,000,000.00        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          |          | <b>2,320,000,000.00</b> | <b>2,200,000,000.00</b> |
| 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          |          | 208,226,857.62          | 157,542,756.92          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             | 六、<br>38 | 2,110,000,000.00        | 1,850,000,000.00        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          |          | <b>2,318,226,857.62</b> | <b>2,007,542,756.92</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       |          | <b>1,773,142.38</b>     | <b>192,457,243.08</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  |          |                         |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |          | <b>-393,657,723.78</b>  | <b>-365,474,557.80</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |          | 827,053,835.34          | 1,192,528,393.14        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      |          | <b>433,396,111.56</b>   | <b>827,053,835.34</b>   |

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：贾少龙

会计机构负责人：陈建岐

## 母公司现金流量表

2020 年度

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                            | 附注 | 2020 年度                 | 2019 年度                  |
|--------------------------------|----|-------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>          |    |                         |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                 |    |                         |                          |
| 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                |    |                         |                          |
| 收取利息、手续费及佣金的现金                 |    | 1,723,935,583.68        | 1,427,713,465.77         |
| 拆入资金净增加额                       |    |                         |                          |
| 回购业务资金净增加额                     |    | -653,910,000.00         | 130,113,000.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金                 |    | 15,352,683.45           | 9,710,749.49             |
| <b>经营活动现金流入小计</b>              |    | <b>1,085,378,267.13</b> | <b>1,567,537,215.26</b>  |
| 客户贷款及垫款净增加额                    |    | 79,615,000.00           | 1,550,000,000.00         |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额              |    | 104,070,898.76          | -239,436,107.00          |
| 拆出资金净增加额                       |    |                         |                          |
| 支付利息、手续费及佣金的现金                 |    | 1,932,504.66            | 1,106,099.62             |
| 支付给职工及为职工支付的现金                 |    | 453,018,707.15          | 361,396,608.48           |
| 支付的各项税费                        |    | 437,389,425.93          | 243,704,797.92           |
| 支付其他与经营活动有关的现金                 |    | 901,766,316.73          | 1,007,930,378.85         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>              |    | <b>1,977,792,853.23</b> | <b>2,924,701,777.87</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>           |    | <b>-892,414,586.10</b>  | <b>-1,357,164,562.61</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>          |    |                         |                          |
| 收回投资收到的现金                      |    | 2,447,629,082.61        | 3,911,643,331.76         |
| 取得投资收益收到的现金                    |    | 224,052,479.54          | 175,842,561.89           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的<br>现金净额 |    | 49,720.03               | 2,900.00                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金                 |    |                         |                          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>              |    | <b>2,671,731,282.18</b> | <b>4,087,488,793.65</b>  |
| 投资支付的现金                        |    | 2,207,604,400.08        | 3,307,027,358.61         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的<br>现金   |    | 5,334,727.26            | 4,776,860.23             |

|                           |  |                         |                         |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                         |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>2,212,939,127.34</b> | <b>3,311,804,218.84</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>458,792,154.84</b>   | <b>775,684,574.81</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                         |                         |
| 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            |  | 2,320,000,000.00        | 2,200,000,000.00        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>2,320,000,000.00</b> | <b>2,200,000,000.00</b> |
| 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         |  | 208,226,857.62          | 157,542,756.92          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 2,110,000,000.00        | 1,850,000,000.00        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>2,318,226,857.62</b> | <b>2,007,542,756.92</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>1,773,142.38</b>     | <b>192,457,243.08</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                         |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>-431,849,288.88</b>  | <b>-389,022,744.72</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 803,505,648.42          | 1,192,528,393.14        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>371,656,359.54</b>   | <b>803,505,648.42</b>   |

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：贾少龙

会计机构负责人：陈建岐

合并股东权益变动表

2020 年度

编制单位：陕西省国际信托股份有限  
公司

单位：人民币元

| 项 目                           | 2020 年度          |             |        |  |                  |           |                |                |                |                |                            |                            |                   |
|-------------------------------|------------------|-------------|--------|--|------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
|                               | 归属于母公司股东权益       |             |        |  |                  |           |                |                |                |                | 少<br>数<br>股<br>东<br>权<br>益 | 股<br>东<br>权<br>益<br>合<br>计 |                   |
|                               | 股本               | 其他权益工具      |        |  | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 其他综合收益         | 盈余公积           | 一般风险准备         | 信托赔偿准备<br>金    |                            |                            | 未分配利润             |
| 优先<br>股                       |                  | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                  |           |                |                |                |                |                            |                            |                   |
| 一、上年年末余额                      | 3,964,012,846.00 |             |        |  | 4,111,493,528.32 |           | 105,085,852.12 | 373,353,666.42 | 140,350,583.88 | 180,687,787.01 | 2,102,379,448.21           |                            | 10,977,363,711.96 |
| 加：会计政策变更                      |                  |             |        |  |                  |           |                |                |                |                |                            |                            |                   |
| 前期差错更正                        |                  |             |        |  |                  |           |                |                |                |                |                            |                            |                   |
| 其他                            |                  |             |        |  |                  |           |                |                |                |                |                            |                            |                   |
| 二、本年年初余额                      | 3,964,012,846.00 |             |        |  | 4,111,493,528.32 |           | 105,085,852.12 | 373,353,666.42 | 140,350,583.88 | 180,687,787.01 | 2,102,379,448.21           |                            | 10,977,363,711.96 |
| 三、本年增减变动金<br>额（减少以“-”号填<br>列） |                  |             |        |  |                  |           | 250,914,348.87 | 68,569,077.46  |                | 34,284,538.73  | 463,916,773.06             |                            | 817,684,738.12    |

|                  |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |  |                 |
|------------------|--|--|--|--|--|----------------|---------------|--|---------------|-----------------|--|-----------------|
| (一) 综合收益总额       |  |  |  |  |  | 250,914,348.87 |               |  |               | 685,690,774.63  |  | 936,605,123.50  |
| (二) 股东投入和减少资本    |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |  |                 |
| 1. 股东投入普通股       |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |  |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |  |                 |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |  |                 |
| 4. 其他            |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |  |                 |
| (三) 利润分配         |  |  |  |  |  |                | 68,569,077.46 |  | 34,284,538.73 | -221,774,001.57 |  | -118,920,385.38 |
| 1. 提取盈余公积        |  |  |  |  |  |                | 68,569,077.46 |  |               | -68,569,077.46  |  |                 |
| 2. 对股东的分配        |  |  |  |  |  |                |               |  |               | -118,920,385.38 |  | -118,920,385.38 |
| 3. 提取一般风险准备      |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |  |                 |
| 4. 提取信托赔偿准备      |  |  |  |  |  |                |               |  | 34,284,538.73 | -34,284,538.73  |  |                 |
| 5. 其他            |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |  |                 |
| (四) 股东权益内部结转     |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |  |                 |
| 1. 资本公积转增股本      |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |  |                 |
| 2. 盈余公积转增股本      |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |  |                 |

|                   |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |  |                          |
|-------------------|-------------------------|--|--|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| 3.盈余公积弥补亏损        |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |  |                          |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |  |                          |
| 5.其他综合收益结转留存收益    |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |  |                          |
| 6.其他              |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |  |                          |
| <b>四、本年年末余额</b>   | <b>3,964,012,846.00</b> |  |  | <b>4,111,493,528.32</b> |  | <b>356,000,200.99</b> | <b>441,922,743.88</b> | <b>140,350,583.88</b> | <b>214,972,325.74</b> | <b>2,566,296,221.27</b> |  | <b>11,795,048,450.08</b> |

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：贾少龙

会计机构负责人：陈建岐

合并股东权益变动表（续）  
2020 年度

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2019 年度    |            |      |           |        |      |        |             |       |  | 少数<br>股东<br>权益 | 股东权益合计 |
|-----|------------|------------|------|-----------|--------|------|--------|-------------|-------|--|----------------|--------|
|     | 归属于母公司股东权益 |            |      |           |        |      |        |             |       |  |                |        |
|     | 股本         | 其他权益工<br>具 | 资本公积 | 减：库<br>存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 信托赔偿准备<br>金 | 未分配利润 |  |                |        |
|     |            |            |      |           |        |      |        |             |       |  |                |        |

|                       |                  | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                  |  |                 |                |                |                |                  |                   |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|--------|------------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 一、上年年末余额              | 3,964,012,846.00 |             |             |        | 4,111,493,528.32 |  | -195,130,612.82 | 315,200,868.03 | 140,350,583.88 | 151,611,387.82 | 1,927,319,571.18 | 10,414,858,172.41 |
| 加：会计政策变更              |                  |             |             |        |                  |  | 157,793,532.49  |                |                |                | -239,958,652.32  | -82,165,119.83    |
| 前期差错更正                |                  |             |             |        |                  |  |                 |                |                |                |                  |                   |
| 其他                    |                  |             |             |        |                  |  |                 |                |                |                |                  |                   |
| 二、本年初余额               | 3,964,012,846.00 |             |             |        | 4,111,493,528.32 |  | -37,337,080.33  | 315,200,868.03 | 140,350,583.88 | 151,611,387.82 | 1,687,360,918.86 | 10,332,693,052.58 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |             |             |        |                  |  | 142,422,932.45  | 58,152,798.39  |                | 29,076,399.19  | 415,018,529.35   | 644,670,659.38    |
| （一）综合收益总额             |                  |             |             |        |                  |  | 142,422,932.45  |                |                |                | 581,527,983.85   | 723,950,916.30    |
| （二）股东投入和减少资本          |                  |             |             |        |                  |  |                 |                |                |                |                  |                   |
| 1. 股东投入普通股            |                  |             |             |        |                  |  |                 |                |                |                |                  |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |             |             |        |                  |  |                 |                |                |                |                  |                   |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额      |                  |             |             |        |                  |  |                 |                |                |                |                  |                   |
| 4. 其他                 |                  |             |             |        |                  |  |                 |                |                |                |                  |                   |

|                           |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                |                 |                  |                   |
|---------------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| (三)利润分配                   |                  |  |  |  |                  |  | 58,152,798.39  |                | 29,076,399.19  | -166,509,454.50 |                  | -79,280,256.92    |
| 1.提取盈余公<br>积              |                  |  |  |  |                  |  | 58,152,798.39  |                |                | -58,152,798.39  |                  |                   |
| 2.对股东的分<br>配              |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                | -79,280,256.92  |                  | -79,280,256.92    |
| 3.提取一般风<br>险准备            |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                |                 |                  |                   |
| 4.提取信托赔<br>偿准备            |                  |  |  |  |                  |  |                |                | 29,076,399.19  | -29,076,399.19  |                  |                   |
| 5.其他                      |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                |                 |                  |                   |
| (四)股东权益<br>内部结转           |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                |                 |                  |                   |
| 1.资本公积转<br>增股本            |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                |                 |                  |                   |
| 2.盈余公积转<br>增股本            |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                |                 |                  |                   |
| 3.盈余公积弥<br>补亏损            |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                |                 |                  |                   |
| 4.设定受益计<br>划变动额结转留<br>存收益 |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                |                 |                  |                   |
| 5.其他综合收<br>益结转留存收益        |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                |                 |                  |                   |
| 6.其他                      |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                |                 |                  |                   |
| 四、本年年末余<br>额              | 3,964,012,846.00 |  |  |  | 4,111,493,528.32 |  | 105,085,852.12 | 373,353,666.42 | 140,350,583.88 | 180,687,787.01  | 2,102,379,448.21 | 10,977,363,711.96 |

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：贾少龙

会计机构负责人：陈建岐

母公司股东权益变动表

2020年度

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 2020年度           |        |     |    |                  |           |                |                |                |                |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 其他综合收益         | 盈余公积           | 一般风险准备         | 信托赔偿准备金        | 未分配利润            | 股东权益合计            |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |           |                |                |                |                |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 3,964,012,846.00 |        |     |    | 4,111,493,528.32 |           | 105,085,852.12 | 373,353,666.42 | 140,350,583.88 | 180,687,787.01 | 2,102,379,448.21 | 10,977,363,711.96 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |           |                |                |                |                |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |           |                |                |                |                |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |           |                |                |                |                |                  |                   |
| 二、本年年初余额              | 3,964,012,846.00 |        |     |    | 4,111,493,528.32 |           | 105,085,852.12 | 373,353,666.42 | 140,350,583.88 | 180,687,787.01 | 2,102,379,448.21 | 10,977,363,711.96 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列） |                  |        |     |    |                  |           | 250,914,348.87 | 68,569,077.46  |                | 34,284,538.73  | 463,916,773.06   | 817,684,738.12    |

|                  |  |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |                 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|--|---------------|-----------------|-----------------|
| (一) 综合收益总额       |  |  |  |  |  |  | 250,914,348.87 |               |  |               | 685,690,774.63  | 936,605,123.50  |
| (二) 股东投入和减少资本    |  |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |                 |
| 1. 股东投入普通股       |  |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |                 |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |                 |
| 4. 其他            |  |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |                 |
| (三) 利润分配         |  |  |  |  |  |  |                | 68,569,077.46 |  | 34,284,538.73 | -221,774,001.57 | -118,920,385.38 |
| 1. 提取盈余公积        |  |  |  |  |  |  |                | 68,569,077.46 |  |               | -68,569,077.46  |                 |
| 2. 对股东的分配        |  |  |  |  |  |  |                |               |  |               | -118,920,385.38 | -118,920,385.38 |
| 3. 提取一般风险准备      |  |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |                 |
| 4. 提取信托赔偿准备      |  |  |  |  |  |  |                |               |  | 34,284,538.73 | -34,284,538.73  |                 |
| 5. 其他            |  |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |                 |
| (四) 股东权益内部结转     |  |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |                 |
| 1. 资本公积转增股本      |  |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |                 |
| 2. 盈余公积转增股本      |  |  |  |  |  |  |                |               |  |               |                 |                 |

|                   |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |                          |
|-------------------|-------------------------|--|--|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 3.盈余公积弥补亏损        |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |                          |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |                          |
| 5.其他综合收益结转留存收益    |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |                          |
| 6.其他              |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |                          |
| <b>四、本年年末余额</b>   | <b>3,964,012,846.00</b> |  |  | <b>4,111,493,528.32</b> |  | <b>356,000,200.99</b> | <b>441,922,743.88</b> | <b>140,350,583.88</b> | <b>214,972,325.74</b> | <b>2,566,296,221.27</b> | <b>11,795,048,450.08</b> |

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：贾少龙

会计机构负责人：陈建岐

### 母公司股东权益变动表（续）

2020 年度

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2019 年度 |        |     |    |      |       |        |      |        |         |       |        |
|-----|---------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|--------|---------|-------|--------|
|     | 股本      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 信托赔偿准备金 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|     |         | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |        |         |       |        |
|     |         |        |     |    |      |       |        |      |        |         |       |        |

|                       |                  |  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 一、上年年末余额              | 3,964,012,846.00 |  |  |  | 4,111,493,528.32 |  | -195,130,612.82 | 315,200,868.03 | 140,350,583.88 | 151,611,387.82 | 1,927,319,571.18 | 10,414,858,172.41 |
| 加：会计政策变更              |                  |  |  |  |                  |  | 157,793,532.49  |                |                |                | -239,958,652.32  | -82,165,119.83    |
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                   |
| 其他                    |                  |  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                   |
| 二、本年年初余额              | 3,964,012,846.00 |  |  |  | 4,111,493,528.32 |  | -37,337,080.33  | 315,200,868.03 | 140,350,583.88 | 151,611,387.82 | 1,687,360,918.86 | 10,332,693,052.58 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |  |                  |  | 142,422,932.45  | 58,152,798.39  |                | 29,076,399.19  | 415,018,529.35   | 644,670,659.38    |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |  | 142,422,932.45  |                |                |                | 581,527,983.85   | 723,950,916.30    |
| （二）股东投入和减少资本          |                  |  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                   |
| 1.股东投入普通股             |                  |  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                  |  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                   |
| 3.股份支付计入股东权益的金额       |                  |  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                   |
| 4.其他                  |                  |  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                   |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                  |  |                 | 58,152,798.39  |                | 29,076,399.19  | -166,509,454.50  | -79,280,256.92    |
| 1.提取盈余公积              |                  |  |  |  |                  |  |                 | 58,152,798.39  |                |                | -58,152,798.39   |                   |
| 2.对股东的分配              |                  |  |  |  |                  |  |                 |                |                |                | -79,280,256.92   | -79,280,256.92    |

|                   |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |                          |  |
|-------------------|-------------------------|--|--|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.提取一般风险准备        |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |                          |  |
| 4.提取信托赔偿准备        |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       | 29,076,399.19         | -29,076,399.19          |                          |  |
| 5.其他              |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |                          |  |
| (四) 股东权益内部结转      |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |                          |  |
| 1.资本公积转增股本        |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |                          |  |
| 2.盈余公积转增股本        |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |                          |  |
| 3.盈余公积弥补亏损        |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |                          |  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |                          |  |
| 5.其他综合收益结转留存收益    |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |                          |  |
| 6.其他              |                         |  |  |                         |  |                       |                       |                       |                       |                         |                          |  |
| <b>四、本年年末余额</b>   | <b>3,964,012,846.00</b> |  |  | <b>4,111,493,528.32</b> |  | <b>105,085,852.12</b> | <b>373,353,666.42</b> | <b>140,350,583.88</b> | <b>180,687,787.01</b> | <b>2,102,379,448.21</b> | <b>10,977,363,711.96</b> |  |

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：贾少龙

会计机构负责人：陈建岐