陕西省国际信托股份有限公司 2010 年第一季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人薛季民、主管会计工作负责人李玲、会计机构负责人李掌安声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,116,123,085.17	1,097,085,658.34	1.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	603,343, 939.33	596,078,630.48	1.22%
股本（股）	358,413,026.00	358,413,026.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.68	1.66	1.20%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	33,990,241.03	82,514,720.80	-58.81%

基本每股收益（元/股）	0.041	0.03	36.67%
稀释每股收益（元/股）	0.041	0.03	36.67%
加权平均净资产收益率（%）	2.48%	2.25%	增加 0.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.24%	2.29%	降低 1.05 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置可供出售金融资产产生的收益	10,004,481.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	

单位：股

报告期末股东总数（户）		42,611
前十名无限售汰篆憫鹳IX龔葡合铡髯爛季度报告全文		

5．2010 年 4 月 12 日，公司 2010 年第一次临时股东大会通过了关于清理中的下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速邵窓蕆铖琽(D)黧舂蜇嶄帔놑堷恭ㅅ夺公司待清理的子公司陕西省鸿业房地产开发公司（以下简称“鸿业地产”）曾从陕西省高速邵窓蕆铖琽(D)屿迪堋黃鍰銴鰤陳劄琽(D)驭腩埕潩匯长賗 1.6 亿元人民币，年利率为 4.86%，期限为 6 个月。为此，鸿业公司用所拥有的位于西安市长安区 127,954.2 平方米土地使用权[西长国用（2007）第

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值(元)

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4..1 审计报告

审计意见： 未经审计。

4..2 会计报表

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司　　单位：人民币元

资　　产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	335,338,991.05	293,642,274.84	短期借款	185,000,000.00	160,000,000.00
拆出资金	-	-	拆入资金	-	-
交易性金融资产	14,643,730.00	3,529,304.00	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
买入返售金融资产	-	-	卖出回估踖踖跪篷跦髖	嗖踖踖踖亞τ樨迺裯奏烘跦踖杓昆搯炎酱剎锭踖踖踖裯薄	航　儀 交易性金融资产

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司　　单位：人民币元

资　　产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	301,570,431.67	267,512,353.25	短期借款	-	-
拆出资金	-	-	拆入资金	-	-
交易性金融资产	14,643,730.00	3,529,304.00	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
买入返售金融资产	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
应收账款	-	-	应付账款	-	2,922,825.94
预付账款	-		预收账款	-	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	19,629,496.33	17,683,089.53
应收股利	2,358,493.54	2,358,493.54	应交税费	2,047,011.92	3,392,998.74
其他应收款	9,105,856.91	32,457,881.68	应付利息	5,499,142.14	5,499,142.14
存货	-	-	应付股利	1,065,906.32	1,065,906.32
一年内到期的非流动资产			其他应付款	39,037,300.20	33,395,077.13
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债	67,900,818.22	67,846,769.80
			流动负债合计	135,179,675.13	131,805,809.60
流动资产合计	327,678,512.12	305,858,032.47	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	-	-
发放贷款和垫款	50,000,000.00	50,000,000.00	应付债券		
可供出售金融资产	163,424,725.00	175,883,767.25	预计负债	-	-
持有至到期投资	-	-	递延所得税负债	30,944,059.05	33,477,419.61
长期应收款	-	-	其他非流动负债	-	-
长期股权投资	121,000,000.00	121,000,000.00	非流动负债合计	30,944,059.05	33,477,419.61
投资性房地产	-	-	负债合计	166,123,734.18	165,283,229.21
固定资产	44,149,775.09	44725,570.16	股		025,570.16

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	33,990,241.03	82,514,720.80
利息净收入	1,905,919.59	2,474,032.32
利息收入	1,959,968.01	2,582,284.44
利息支出	54,048.42	108,252.12
手续费及佣金净收入	14,190,120.80	14,179,541.59
手续费及佣金收入	14,819,421.39	14,179,541.59
手续费及佣金支出	629,300.59	-
投资收益（损失以“-”填列）	13,022,894.42	3,878,829.94
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）	246,418.19	412,783.26
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-206.29
房地产销售收入	-	59,637,239.00
其他业务收入	4,624,888.03	1,932,500.98
二、营业支出	19,021,960.98	66,660,584.55
房地产销售成本	-	51,207,809.62
营业税金及附加	1,852,089.84	2,783,158.75
业务及管理费	14,803,529.08	7,490,874.99
财务费用	-21,301.12	3,741,962.64
资产减值损失	219,168.39	-11,335.31
其他业务成本	2,168,474.79	1,448,113.86
三、营业利润（亏损以“-”填列）	14,968,280.05	15,854,136.25
加:营业外收入	-	-54,492.04
减:营业外支出	75,042.10	260,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	14,893,237.95	15,539,644.21
减：所得税费用	27,847.41	3,855,701.49
五、净利润（净亏损以“-”填列）	14,865,390.54	11,683,942.72
归属于母公司所有者的净利润	14,865,390.54	11,683,942.72
少数股东损益	-	-
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.041	0.03
（二）稀释每股收益	0.041	0.03
七、其他综合收益	-7,600,081.69	

其他塁综褐

利　　润　　表

2010年1-3月

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	30,734,133.00	20,950,860.82
利息净收入	1,905,919.59	2,474,032.32
利息收入	1,959,968.01	2,582,284.44
利息支出	54,048.42	108,252.12
手续费及佣金净收入	14,190,120.80	14,179,541.59
手续费及佣金收入	14,819,421.39	14,179,541.59
手续费及佣金支出	629,300.59	-
投资收益（损失以“-”填列）	13,022,894.42	3,878,829.94
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）	246,418.19	412,783.26
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-206.29
其他业务收入	1,368,780.00	5,880.00
二、营业支出	14,856,908.90	5,855,752.96
营业税金及附加	1,695,408.00	1,155,942.52
业务及管理费	12,705,386.26	4,699,810.44
资产减值损失	157,147.59	-
其他业务成本	298,967.05	-
三、营业利润（亏损以“-”填列）	15,877,224.10	15,095,107.86
加:营业外收入	-	-54,492.04
减:营业外支出	75,042.10	-
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	15,802,182.00	15,040,615.82
减：所得税费用	-	3,935,441.04
五、净利润（净亏损以“-”填列）	15,802,182.00	11,105,174.78
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.044	0.03
（二）稀释每股收益	0.044	0.03
七、其他综合收益	-7,600,081.69	26,225,971.26
八、综合收益总额	8,202,100.31	37,331,146.04

公司负责人：薛季民　　主管会计工作负责人：李玲　　会计机构负责人：李掌安

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-	
同业拆入、拆出资金净额	-	
客户贷款净减芮墨苞繙刭蟻霭籤垒茈茈鹰蠱葵罿跶ｆ讷炎	同	
同业销售碱袈炎饱擭ン褂纪怖蝳礴詷刭ǔ匮嵢棈问舅蔂乐至啟颊	业收到步胪生∠穎蝳碴鰨豁寨畬垒蜎蜎蜎篠凩驟	
同业活动租赁丨锅踤多蝳礴鷩卽祹粡憎缲畸≥再ǔ鷺茈茈苗衍招襦ｘ箝岪菠≥默匠茈苫蠱葵罿跶ｆ讷炎	客户融净租赁丨锅麴違纪怖蝳碴鰨豁寨畬垒蜎蜎蜎篠凩驟鍺	

现　金　流　量　表

2010年1-3月

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
同业拆入、拆出资金净额		
客户贷款净减少额		
处置交易性金融资产净增加额		11,357,945.91
收取利息、手续费及佣金的现金	16,150,088.81	16,761,826.03
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的重组资产对价款		
收到的税费返还		
经营租赁收入		
融资租赁收到的现金		5,880.00
收到的其他与经营活动有关的现金	1,929,960.84	3,065,766.91
经营活动现金流入小计	18,080,049.65	31,191,418.85
同业拆入、拆出资金净额		
客户贷款净增加额	-	-
客户存放款项净额		
信托存款收支净额		
购买交易性金融资产净减少额	9,499,594.44	
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,597,076.03	2,394,842.34
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付的租金		578,318.30
支付的各项税费	3,110,093.32	1,008,699.20
支付的其他与经营活动有关的现金	10,063,082.40	43,799,413.44
经营活动现金流出小计	27,269,846.19	47,781,273.28
经营活动产生的现金流量净额	-9,189,796.54	-16,589,854.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	12,330,081.05	50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,650,000.00	396,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	7,730,814.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,000,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,710,895.05	50,396,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资所支付的现金	2,463,020.09	1,654,025.32
取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,463,020.09	1,654,025.32
投资活动产生的现金流量净额	43,247,874.96	48,742,960.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	34,058,078.42	32,153,106.55
加：期初现金及现金等价物余额	267,512,353.25	151,414,930.13
六、期末现金及现金等价物净余额	301,570,431.67	183,568,036.68

公司负责人：薛季民　　主管会计工作负责人：李玲　　会计机构负责人：李掌安

4.3 信托业务报告

4.3.1 信托财务报告

（1）信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债表

编报单位：陕西省国际信托股份有限公司　　2010 年 3 月 31 日　　单位：元

信托资产	期末余额	年初余额	信托负债和信托权益	期末余额	年初余额
信托资产：			信托负债：		
货币资金	1,176,130,676.44	828,214,546.14	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
交易性金融资产	2,547,006,013.13	2,558,163,703.43	卖出回购金融资产款	-	-
衍生金融资产	-	-	应付利息	1,219,716.27	1,062,456.10
买入返售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	应付受托人报酬	798,269.84	405,675.44
应收票据	-	-	应付受益人收益	174,828.25	174,828.25
应收账款	-	-	应付保管费	465,611.09	375,177.30
应收利息	-	-	其他应付款	141,776,115.72	18,210,908.30
应收股利	-	-	应交税费	-	-
其他应收款	10,536,160.87	83,350,713.20	其他负债	-	-
贷款	2,269,050,000.00	2,958,179,000.00			
可供出售金融资产	-	-			
持有至到期投资	2,018,440,000.00	1,478,440,000.00			
长期股权投资	3,092,337,700.00	3,092,337,700.00	**信托负债合计**	144,434,541.17	20,229,045.39
长期应收款	-	-	信托权益：		
投资性房地产	-	-	实收信托	12,480,991,166.67	12,180,340,068.89
固定资产	-	-	资本公积	-2,240,808.30	24,456,257.52
无形资产	-	-	未分配利润	209,468,162.17	192,812,802.24
长期待摊费用	50,000.00	50,000.00			
其他资产	1,699,102,511.27	1,399,102,511.27	**信托权益合计**	12,688,218,520.54	12,397,609,128.65
信托资产总计	12,832,653,061.71	12,417,838,174.04	**信托负债和信托权益总计**	12,832,653,061.71	12,417,838,174.04

公司负责人：薛季民　　主管会计工作的公司负责人：李玲　　信托会计主管：骆文凯

（2）信托项目利润及利润分配汇总表

信托项目利润及利润分配表

2010 年 1 季度

编报单位：陕西省国际信托股份有限公司　　单位：元

项　　目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	143,954,432.62	126,006,103.89
利息收入	39,987,750.19	62,880,952.33
投资收益（损失以“-”填列）	68,327,051.77	53,169,794.60
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	35,221,468.16	9,955,356.96
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
其他业务收入	418,162.50	-

二、营业肢韩럳

单位：万元

资产运用	金额（万元）	占比(%)	资产分布	金额（万元）	占比(%)
货 币 资 金	117,613.07	9.17	基础产业	522,666.19	40.73
交易性金融资产	254,700.60	19.85	房地产业	71,642.00	5.58
买入返售金融资产	2,000.00	0.16	证券市场	350,623.65	27.33
贷　　款	226,905.00	17.67	实　　业	36,032.77	2.81
持有至到期投资	201,844.00	15.73	金融机构	301,242.08	23.47
长期股权投资	309,233.77	24.10	其　　他	1,058.62	0.08
其 他 资 产	169,915.25	13.24			
应 收 款 项	1,053.62	0.08			
合　　计	**1,283,265.31**	**100**	**合　　计**	**1,283,265.31**	**100**

注：其他资产包括受让银行信贷资产 93,000.00 万元；购买银行特定资产 63,322.06 万元；享有 13,588.19 万元股权的收益权；长期待摊费用 5 万元。

4.3.4 信托资产的期初数、期末数

单位：万元

信托资产	期初数	期末数
集合	195,930.46	235,978.82
单一	959,631.98	961,063.42
财产权	86,221.38	86,223.07
合计	1,241,783.82	1,283,265.31

（1）主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数。

单位：万元

主动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	133,287.18	180,467.87
股权投资类	0	0
融资类	273,129.27	219,654.02
事务管理类	64,466.68	94,432.93
合计	470,883.13	494,554.82

（2）被动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数

单位：万元

被动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	285,316.10	313,029.18
股权投资类	309,234.84	300,285.16

单位：万元

新增信托项目	项目个数	实收信托合计金额
集合类	6	31,870.00
单一类	3	46,000.00
财产管理类	0	0
新增合计	9	77,870.00
其中：主动管理型	9	77,870.00
被动管理型	0	0

4.3.7 本公司履行受托人义务情况及因自身责任而导致的信托资产损失情况

本公司根据《信托法》及《信托公司管理办法》等相关法律法规和信托文件的规定，在管理和处分信托财产时，履行了恪尽职守、诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。没有发生过任何损害受益人利益的情况，也无因自身责任而导致信托资产损失的情况。

4.3.8 关联关系及其交易的披露

（1）信托与关联方交易情况：贷款、投资、租赁、应收帐款、担保、其他方式等期初汇总数、本期借方和贷方发生额汇总数、期末汇总数

单位：万元

信托资产与关联方关联交易				
	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
贷款	165,799.00	0	0	165,799.00
投资				
租赁				
担保				
应收账款				
其他				
合计	165,799.00	0	0	165,799.00

信托资产与信托财产相互交易			
	期初数	**本期发生额**	**期末数**
合计	0	0	0

4.3.9 会计制度的披露

信托业务执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则和《企业会计准则——应用指南》。

4.3.10 主要财务指标

指标名称	**指标值（%）**
加权年化信托报酬率	0.81

陕西省国际信托股份有限公司

董事长：薛季民

2010 年 4 月 22 日