

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2008-04

## 陕西省国际信托投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要

### § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，请阅读年度报告全文。

1.2 本报告经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国声明：保证本年度报告真实、准确、完整。

1.3 所有董事均出席本次会议。

1.4 上海东华会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

|           |   |
|-----------|---|
| 股票简称      | 陕国投 A   |
| 股票代码      | 000563  |
| 上市交易所     | 深圳证券交易所   |
| 法定中文名称    | 陕西省国际信托投资股份有限公司   |
| 法定英文名称    | Shaanxi International Trust & Investment Corp., Ltd.        |
| 法定代表人     | 薛季民   |
| 注册地址      | 陕西省西安市环城东路 9 号  |
| 注册地址的邮政编码 | 710048  |
| 办公地址      | 陕西省西安市环城东路 9 号  |
| 办公地址的邮政编码 | 710048  |
| 公司国际互联网网址 | <a href="http://www.siti.com.cn">http://www.siti.com.cn</a> |
| 电子信箱      | <a href="mailto:office@siti.com.cn">office@siti.com.cn</a>  |

#### 2.2 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书          | 证券事务代表         |
|------|----------------|----------------|
| 姓名   | 姚卫东            | 孙一娟            |
| 联系地址 | 陕西省西安市环城东路 9 号 | 陕西省西安市环城东路 9 号 |
| 电话   | (029) 83239354 | (029) 83239354 |
| 传真   | (029) 83239354 | (029) 83239354 |

|      |                   |                   |
|------|-------------------|-------------------|
| 电子信箱 | sgtdm@siti.com.cn | sgtdm@siti.com.cn |
|------|-------------------|-------------------|

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

|                        | 2007 年           | 2006 年         |                  | 本年比上年<br>增减（%）        | 2005 年           |                  |
|------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|                        |                  | 调整前            | 调整后              |                       | 调整后              | 调整前              |
| 营业收入                   | 151,739,533.92   | 142,313,508.32 | 142,313,508.32   | 6.62%                 | 34,767,094.72    | 34,767,094.72    |
| 利润总额                   | 94,720,769.00    | 13,936,231.06  | 6,373,803.17     | 1,386.09%             | -12,472,982.85   | -7,492,219.67    |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 72,864,296.80    | 10,142,808.34  | 9,943,676.96     | 632.77%               | -14,715,884.91   | -9,477,679.21    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,805,099.18    | 2,773,418.50   | 9,609,498.80     | 428.70%               | -30,684,442.28   | -20,176,612.65   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 209,294,893.89   | -78,301,340.15 | -78,342,996.45   | 367.15%               | -652,935,270.35  | -652,935,270.35  |
|                        | 2007 年末          | 2006 年末        |                  | 本年末比上年<br>年末增减<br>（%） | 2005 年末          |                  |
|                        |                  | 调整前            | 调整后              | 调整后                   | 调整前              | 调整后              |
| 总资产                    | 1,389,614,917.31 | 934,123,536.95 | 1,032,029,121.50 | 34.65%                | 1,192,770,509.16 | 1,241,950,057.67 |
| 所有者权益（或股东权益）           | 536,058,545.53   | 310,441,642.97 | 378,966,390.29   | 41.45%                | 300,298,834.63   | 351,039,569.42   |

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

|                      | 2007 年  | 2006 年  |        | 本年比上年<br>增减（%）        | 2005 年  |         |
|----------------------|---------|---------|--------|-----------------------|---------|---------|
|                      |         | 调整前     | 调整后    |                       | 调整后     | 调整前     |
| 基本每股收益               | 0.2033  | 0.0283  | 0.0277 | 633.94%               | 0.0468  | -0.0302 |
| 稀释每股收益               | 0.2033  | 0.0283  | 0.0277 | 633.94%               | 0.0468  | -0.0302 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益     | 0.1621  | 0.0077  | 0.0268 | 504.85%               | -0.0977 | -0.0642 |
| 全面摊薄净资产收益率           | 13.59%  | 3.27%   | 2.62%  | 10.97%                | -4.90%  | -2.70%  |
| 加权平均净资产收益率           | 15.93%  | 3.32%   | 2.73%  | 13.20%                | -4.78%  | -2.68%  |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率  | 9.48%   | 0.89%   | 2.54%  | 6.94%                 | -10.22% | -5.75%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 12.70%  | 0.91%   | 2.64%  | 10.06%                | -9.97%  | -5.53%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额      | 0.5839  | -0.2185 | -0.22  | 367.15%               | -2.0782 | -2.0782 |
|                      | 2007 年末 | 2006 年末 |        | 本年末比上年<br>年末增减<br>（%） | 2005 年末 |         |

|                 |        |         |        |        |        |        |
|-----------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
|                 |        | 调整前     | 调整后    | 调整后    | 调整前    | 调整后    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.4956 | -0.2185 | 1.0573 | 41.45% | 0.9558 | 1.0857 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目       | 金 额            |
|----------------|----------------|
| 非流动资产处置收益      | 12,099.70      |
| 债务重组利得         | 100,000.00     |
| 无法支付的应付款项      | 3,600.00       |
| 财政补助           | 13,500.00      |
| 非流动资产处置损失      | -53,444.00     |
| 预计负债           | -60,200,000.00 |
| 股权转让           | 70,001,232.00  |
| 其他             | -60,198.79     |
| 子公司交易性金融资产投资损益 | 8,449,713.65   |
| 已计提资产减值损失的转回   | 3,792,695.06   |
| 合计             | 22,059,197.62  |

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

| 项目名称     | 期初余额           | 期末余额           | 当期变动           | 对当期利润的影响金额    |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 可供出售金融资产 | 113,113,872.76 | 261,592,450.66 | 148,478,577.90 | 0.00          |
| 交易性金融资产  | 4,335,440.00   | 0.00           | -4,335,440.00  | 31,414,085.52 |
| 合计       | 117,449,312.76 | 261,592,450.66 | 144,143,137.90 | 31,414,085.52 |

### 3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

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    | 187,827,026 | 52.41% |              |    |       | -45,246,811 | -45,246,811 | 142,580,215 | 39.78% |
| 1、国家持股       | 160,500,866 | 44.78% |              |    |       | -17,920,651 | -17,920,651 | 142,580,215 | 39.78% |
| 2、国有法人持股     |             |        |              |    |       |             |             |             |        |
| 3、其他内资持股     | 27,326,160  | 7.62%  |              |    |       | -27,326,160 | -27,326,160 | 0           | 0.00%  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 27,326,160  | 7.62%  |              |    |       | -27,326,160 | -27,326,160 | 0           | 0.00%  |
| 境内自然人持股      |             |        |              |    |       |             |             |             |        |
| 4、外资持股       |             |        |              |    |       |             |             |             |        |
| 其中：境外法人持股    |             |        |              |    |       |             |             |             |        |

|            |             |         |  |  |  |            |            |             |         |
|------------|-------------|---------|--|--|--|------------|------------|-------------|---------|
| 境外自然人持股    |             |         |  |  |  |            |            |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 170,586,000 | 47.59%  |  |  |  | 45,246,811 | 45,246,811 | 215,832,811 | 60.22%  |
| 1、人民币普通股   | 170,586,000 | 47.59%  |  |  |  | 45,246,811 | 45,246,811 | 215,832,811 | 60.22%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |  |  |  |            |            |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |  |  |  |            |            |             |         |
| 4、其他       |             |         |  |  |  |            |            |             |         |
| 三、股份总数     | 358,413,026 | 100.00% |  |  |  |            |            | 358,413,026 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称             | 年初限售股数      | 本年解除限售股数   | 本年增加限售股数 | 年末限售股数      | 限售原因       | 解除限售日期      |
|------------------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 陕西省高速公路建设集团公司    | 160,500,866 | 17,920,651 | 0        | 142,580,215 | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西华圣企业(集团)股份有限公司 | 10,800,000  | 10,800,000 | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 中国人民保险公司陕西省分公司   | 5,400,000   | 5,400,000  | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 庆安集团有限公司         | 1,080,000   | 1,080,000  | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 远东机械制造公司         | 1,080,000   | 1,080,000  | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 西安咸阳国际机场         | 972,000     | 972,000    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西省邮电管理局         | 842,400     | 842,400    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 西部信托投资有限公司       | 648,000     | 648,000    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西电力建设总公司        | 432,000     | 432,000    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西省医药工业公司        | 432,000     | 432,000    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 中国信达资产管理公司       | 432,000     | 432,000    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 华鑫证券有限责任公司       | 432,000     | 432,000    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 西安铁路分局           | 324,000     | 324,000    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 中国银行陕西省信托投资公司    | 280,800     | 280,800    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 航空航天部飞行试验研究院     | 280,800     | 280,800    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 交通银行西安分行         | 280,800     | 280,800    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 中国西北航空公司         | 216,000     | 216,000    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西民族大厦           | 216,000     | 216,000    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 五环(集团)股份有限公司     | 216,000     | 216,000    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 西安核仪器厂(国营二六二厂)   | 216,000     | 216,000    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西航天长城股份有限公司     | 216,000     | 216,000    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 深圳市贝叶电器有限公司      | 216,000     | 216,000    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 上海宏峰食品有限公司       | 151,200     | 151,200    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 中国纺织技术进出口公司陕西办事  | 140,400     | 140,400    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 深圳奉良贸易公司         | 140,400     | 140,400    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西证券有限           | 108,000     | 108,000    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西省投资公司          | 108,000     | 108,000    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西精密合金厂          | 108,000     | 108,000    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西省纺织品公司         | 108,000     | 108,000    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 海南半地公司           | 108,000     | 108,000    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 珠海特区建设财务公司       | 108,000     | 108,000    | 0        | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |

|                 |             |            |   |             |            |             |
|-----------------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------|
| 深圳市华阳电子有限公司     | 108,000     | 108,000    | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 西安国际信托投资有限公司    | 108,000     | 108,000    | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西省石油化工物资总公司    | 86,400      | 86,400     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 建行银行西安市信托投资公司   | 64,800      | 64,800     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 深圳市中侨国际旅行社有限公司  | 56,160      | 56,160     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 咸阳宏业(集团)国际发展总公司 | 43,200      | 43,200     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 农业银行西安市信托投资公司   | 43,200      | 43,200     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 工商银行西安营业部职工技协   | 43,200      | 43,200     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西省钢材加工公司       | 43,200      | 43,200     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西省交通厅运输管理局     | 43,200      | 43,200     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西省经委劳动服务公司     | 43,200      | 43,200     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西省审计局劳动服务公司    | 43,200      | 43,200     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西省税务局劳动服务公司    | 43,200      | 43,200     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 安康地区建设银行投资      | 28,080      | 28,080     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西省老年基金会        | 28,080      | 28,080     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 达利现代装饰部         | 28,080      | 28,080     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 西安航空电气公司        | 28,080      | 28,080     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 西安市健美院          | 28,080      | 28,080     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 西安南桥科技应用研究所     | 21,600      | 21,600     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西省融迪建设开发公司     | 21,600      | 21,600     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 西安地球物理化学勘探研究所   | 21,600      | 21,600     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西省药材公司         | 21,600      | 21,600     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 西安精细利化工厂        | 21,600      | 21,600     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 西安光电仪器厂         | 21,600      | 21,600     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西省劳人厅劳动服务公司    | 21,600      | 21,600     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 西安市政工程管理局       | 21,600      | 21,600     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 中国物资储运西安公司      | 21,600      | 21,600     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 西安市土管局劳动服务公司    | 21,600      | 21,600     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 陕西省旅游公司企业发展部    | 21,600      | 21,600     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 宝安县沙井镇实业发展公司    | 21,600      | 21,600     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 海南中兴集团公司        | 21,600      | 21,600     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 西安四方物业公司        | 21,600      | 21,600     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 解虹              | 21,600      | 21,600     | 0 | 0           | 股权分置改革法定承诺 | 2007年07月25日 |
| 合计              | 187,827,026 | 45,246,811 | 0 | 142,580,215 | —          | —           |

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数          |      | 45,723 |             |             |            |
|---------------|------|--------|-------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况  |      |        |             |             |            |
| 股东名称          | 股东性质 | 持股比例   | 持股总数        | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 陕西省高速公路建设集团公司 | 国有法人 | 44.34% | 158,935,937 | 142,580,215 | 0          |

|                                |         |       |           |   |   |
|--------------------------------|---------|-------|-----------|---|---|
| 中国银行—招商先锋证券投资基金                | 境内非国有法人 | 2.10% | 7,533,208 | 0 | 0 |
| 海通—中行—富通银行                     | 境内非国有法人 | 1.62% | 5,799,949 | 0 | 0 |
| 中国人民保险公司陕西省分公司                 | 国有法人    | 1.51% | 5,400,000 | 0 | 0 |
| 中国银行—海富通股票证券投资基金               | 境内非国有法人 | 1.20% | 4,316,165 | 0 | 0 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金        | 境内非国有法人 | 1.12% | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—中银国际持续增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.07% | 3,829,071 | 0 | 0 |
| 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金         | 境内非国有法人 | 0.89% | 3,199,876 | 0 | 0 |
| 招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金    | 境内非国有法人 | 0.56% | 1,999,918 | 0 | 0 |
| 吴桂娟                            | 境内自然人   | 0.45% | 1,607,355 | 0 | 0 |

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                           | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类   |
|--------------------------------|-------------|--------|
| 陕西省高速公路建设集团公司                  | 16,355,722  | 人民币普通股 |
| 中国银行—招商先锋证券投资基金                | 7,533,208   | 人民币普通股 |
| 海通—中行—富通银行                     | 5,799,949   | 人民币普通股 |
| 中国人民保险公司陕西省分公司                 | 5,400,000   | 人民币普通股 |
| 中国银行—海富通股票证券投资基金               | 4,316,165   | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金        | 4,000,000   | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司—中银国际持续增长股票型证券投资基金 | 3,829,071   | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金         | 3,199,876   | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金    | 1,999,918   | 人民币普通股 |
| 吴桂娟                            | 1,607,355   | 人民币普通股 |

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

## 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

## 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

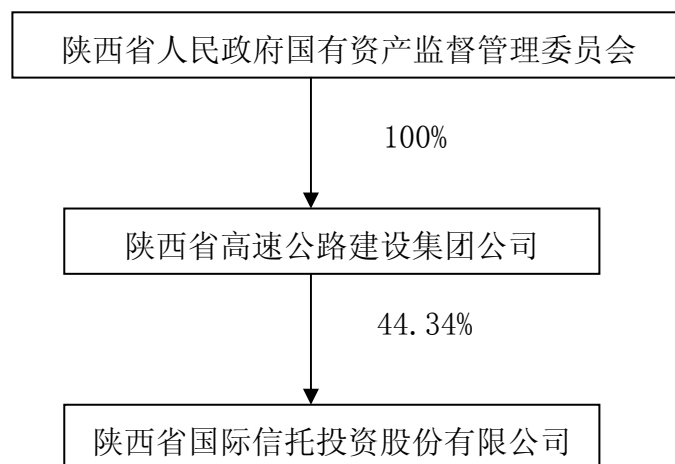
适用  不适用

## 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

|   |
|---|
| <p>1、公司控股股东情况：</p> <p>(1) 名称：陕西省高速公路建设集团公司</p> <p>(2) 法定代表人：白应贤</p> <p>(3) 成立日期：2001 年 6 月 16 日</p> <p>(4) 注册资本：壹拾亿元人民币</p> <p>(5) 注册地址：陕西省西安市友谊东路 428 号</p> <p>(6) 主要经营业务：高等级公路建设、管理、开发、经营；公路工程咨询（范围中有国家专项规定的以许可证为准）；设计、制作、代理、发布国内外各类广告（国家禁止的广告除外）；日用百货销售；高速公路清障及紧急救援服务。</p> |
|---|

2、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。

#### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及税前报酬情况

| 姓名  | 职务          | 性别 | 年龄 | 任期起始日期                       | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 |       |      |        | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|-------------|----|----|------------------------------|--------|-------|-------|------|----------------------|---------------|-------|------|--------|--------------------|
|     |             |    |    |                              |        |       |       |      |                      | 可行权股数         | 已行权数量 | 行权价  | 期末股票市价 |                    |
| 薛季民 | 董事长         | 男  | 47 | 2006年05月29日                  |        | 0     | 0     |      | 39.79                | 0             | 0     | 0.00 | 0.00   | 否                  |
| 杜磊  | 董事<br>常务副总裁 | 男  | 51 | 2006年05月29日<br>2006年02月06日至今 |        | 0     | 0     |      | 36.82                | 0             | 0     | 0.00 | 0.00   | 否                  |
| 何熙平 | 董事<br>副总裁   | 女  | 44 | 2006年05月29日<br>2006年02月06日至今 |        | 0     | 0     |      | 30.59                | 0             | 0     | 0.00 | 0.00   | 否                  |
| 侯文忠 | 董事          | 男  | 55 | 2006年05月29日                  |        | 0     | 0     |      | 0.00                 | 0             | 0     | 0.00 | 0.00   | 是                  |
| 庞国灵 | 董事          | 男  | 56 | 2003年06月01日                  |        | 0     | 0     |      | 0.00                 | 0             | 0     | 0.00 | 0.00   | 否                  |
| 黎惠民 | 职工董事        | 男  | 45 | 2007年04月12日                  |        | 0     | 0     |      | 31.17                | 0             | 0     | 0.00 | 0.00   | 否                  |
| 陈宇  | 独立董事        | 男  | 45 | 2006年05月29日                  |        | 0     | 0     |      | 3.00                 | 0             | 0     | 0.00 | 0.00   | 否                  |
| 杨丽荣 | 独立董事        | 女  | 45 | 2006年05月29日                  |        | 0     | 0     |      | 3.00                 | 0             | 0     | 0.00 | 0.00   | 否                  |
| 赵守国 | 独立董事        | 男  | 45 | 2007年09月06日                  |        | 0     | 0     |      | 1.00                 | 0             | 0     | 0.00 | 0.00   | 否                  |
| 段小昌 | 监事会主席       | 男  | 49 | 2006年05月29日                  |        | 0     | 0     |      | 0.00                 | 0             | 0     | 0.00 | 0.00   | 否                  |
| 杨彬  | 监事          | 男  | 40 | 2006年05月29日                  |        | 0     | 0     |      | 0.00                 | 0             | 0     | 0.00 | 0.00   | 是                  |
| 薛志刚 | 职工监事        | 男  | 57 | 2006年04月30日                  |        | 0     | 0     |      | 24.39                | 0             | 0     | 0.00 | 0.00   | 否                  |
| 赵东  | 副总裁         | 男  | 52 | 1994年10月01日                  |        | 0     | 0     |      | 31.82                | 0             | 0     | 0.00 | 0.00   | 否                  |
| 赵辉  | 副总裁         | 男  | 49 | 2003年06月01日                  |        | 0     | 0     |      | 34.91                | 0             | 0     | 0.00 | 0.00   | 否                  |

|     |             |   |    |                              |   |   |   |        |   |   |      |      |   |
|-----|-------------|---|----|------------------------------|---|---|---|--------|---|---|------|------|---|
| 温进  | 副总裁<br>总工程师 | 男 | 44 | 2003年06月01日<br>2006年05月29日至今 |   | 0 | 0 | 30.98  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 姚卫东 | 董秘          | 男 | 37 | 2006年09月21日                  |   | 0 | 0 | 28.77  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 胡梦琪 | 总经济师        | 女 | 55 | 2006年09月21日                  |   | 0 | 0 | 24.69  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 李玲  | 总会计师        | 女 | 42 | 2006年02月06日                  |   | 0 | 0 | 26.66  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 合计  | -           | - | -  | -                            | - | 0 | 0 | 347.59 | 0 | 0 | -    | -    | - |

备注：以上人员（除独立董事外）的税前报酬中包含福利费、各项社会保险金、公积金、年金、补充医疗保险金等，以及 2006 年度考核应发绩效工资。

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### ——报告期内公司经营情况回顾

本报告期，公司积极把握金融业全面对外开放趋势、信托行业政策调整导向等大势，立足现实，迎接挑战，主动转型，谋求发展，探索调整经营理念、运作思路、业务结构和赢利模式等，在抓好战略性工作的同时力促经营创效益，确保公司效益有效提升，为持续健康发展奠定了较好的基础。总体上看，公司主要做了以下几方面的工作：（1）通过自主调研、专家研讨会等形式研究确定新形势下的发展思路，决定适应形势积极转型，从而为公司明确了经营发展方向。（2）以换领新金融许可证、执行行业新政策为契机，全面梳理公司各项业务，确保继续做好存续信托业务，积极谋划信托创新业务展业计划等。与此同时，稳妥做好原有实业类投资的清理，确保公司业绩稳定。（3）着眼长远，积极实施定向增发，以期扩充公司资本实力、获取一系列创新型业务资格、搭建信银合作平台、探索混业经营路径、优化公司业务结构、提升公司综合实力和内在价值。（4）利用行业新政策的实施和开展上市公司治理专项活动之机，制定、修订了包括《章程》等在内的 10 余项管理制度，同时通过健全机构、充实人员、优化流程、加强党建等途径强化内部管理，积极促进经营工作。（5）加大自主创新力度，推动经营管理。为提升公司自主研发和创新能力，公司加大了教育培训投入，组织骨干员工外出学习，购置研发信息软件和资料，聘请专家进行专业咨询和指导，支持业务部门创新性地开发信银合作等信托产品，从而取得了较好的成效。（6）克难攻坚，狠抓经营，力创效益。一是针对政策和市场的变化，积极调整信托业务特别是资金信托业务结构，通过信银合作等方式着力拓展单一资金信托业务。同时加强存续信托业务的有效运作，从而取得了良好的收益。二是加大自有资金投资运作力度，抓住资本市场发展机遇积极开展新股申购业务，取得了较高的收益；积极参与竞拍而获得交通银行 500 万股股权，出资 8,200 万元增资永安保险公司，以求为公司培育长期的利润生成点。三是继续抓好房地产开发项目建设和销售，确保取得理想效益。（7）继续积极处理历史遗留诉讼等问题，尽力维护公司权益。经过努力，公司全年实现营业收入 28,272.24 万元，增幅 76%；营业利润 15,490.55 万元，增幅 1512%；净利润 7,286.43 万元，增幅 633%。

尽管 2007 年度公司业绩大幅增长，但目前经营中还存在一些不容忽视的问题，比如：集合资金信托业务规模下降幅度较大，急需开发高端客户；单一资金信托业务规模提升较快，但收益相对较低；资产证券化、年金管理、受托境外理财等业务对信托公司资本金有较高要求，公司急需扩张资本实力；公司需对实业投资进行清理，需要尽快做强信托主业，以保证公司平稳发展；尽管公司预计了或有负债以应对未决诉讼的影响，但公司仍需花费人力、物力去处理遗留诉讼。对于上述问题，公司非常重视，正在并将继续努力应对处理，以实现预期发展目标。

单位：人民币元

| 项目（万元）         | 本期数            | 上年同期数          | 增减幅度（%） |
|----------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入合计         | 282,722,421.24 | 160,293,725.50 | 76      |
| 营业利润           | 154,905,520.89 | 9,608,347.32   | 1512    |
| 净利润（归属于母公司所有者） | 72,864,296.80  | 9,943,676.96   | 633     |

以上三项指标同比均有大幅增加，其原因主要有：（1）信托项目手续费及佣金收入同比大幅增加；（2）投资收益同比大幅增加。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

#### 主营业务分行业情况



| 分行业或分产品          | 营业收入      | 营业成本     | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|------------------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 贷款业务             | 241.00    | 46.00    | 80.91%   | -60.65%      | -52.72%      | 3.21%         |
| 信托业务             | 4,266.00  | 0.00     | 0.00%    | 190.08%      | 0.00%        | 0.00%         |
| 房地产业务            | 10,329.00 | 7,671.00 | 25.73%   | -15.07%      | -20.89%      | 5.47%         |
| 其他业务             | 368.00    | 241.00   | 34.51%   | 428.85%      | 283.66%      | 24.82%        |
| 合计               | 15,204.00 | 7,958.00 | 47.66%   | 6.22%        | -19.26%      | 16.53%        |
| <b>主营业务分产品情况</b> |           |          |          |              |              |               |
| 贷款业务             | 241.00    | 46.00    | 80.91%   | -60.65%      | -52.72%      | 3.21%         |
| 信托业务             | 4,266.00  | 0.00     | 0.00%    | 190.08%      |              | 0.00%         |
| 房地产业务            | 10,329.00 | 7,671.00 | 25.73%   | -15.07%      | -20.89%      | 5.47%         |
| 其他业务             | 368.00    | 241.00   | 34.51%   | 428.85%      | 283.66%      | 24.82%        |
| 合计               | 15,204.00 | 7,958.00 | 47.66%   | 6.22%        | -19.26%      | 16.53%        |

注：本期营业收入 282,722,421.24 元中，除以上四项以外，尚有公允价值变动收益-449,264.00 元、汇兑收益 159,782.49 元、投资收益 131,432,151.32 元未计入上表。

- ①金融类业务收入增加，主要是本期信托手续费佣金及投资收益增加；
- ②存续房地产业务收入比较稳定；
- ③物业费收入等其他业务收入增加。

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

| 地 区  | 营业收入      | 营业收入比上年增减(%) |
|------|-----------|--------------|
| 陕西地区 | 28,826.00 | 80.26%       |
| 上海   | 441.00    | 1,420.69%    |
| 深圳   | 1.00      | -88.89%      |
| 抵销   | -996.00   |              |
| 合计   | 28,272.00 | 76.38%       |

- ①公司来自陕西地区的营业收入大幅增长，主要是由于投资收益和信托手续费收入大幅增长。
- ②公司来自上海地区的营业收入大幅增长，主要是闲置资金取得的投资收益。

### 6.4 来源于单个公司的投资收益超过 10%的情况

本报告期，公司从融通基金管理有限公司分得投资收益 415 万元；转让所持有的融通基金管理有限公司股权实现投资收益 7,000 万元。该公司的主要业务是投资、管理基金。

### 6.5 对公司未来的展望

2007 年信托行业新政策为信托公司确立了新的功能定位，经过 1 年的适应性、探索性调整，整个行业的前景和发展路径日趋明朗，信托公司独特的功能优势奠定了公司长远发展的基础，但信托行业在转型、发展过程中仍面临许多挑战。

2008 年，货币政策的从紧、居民财产性收入增值的需求、理财市场竞争的加剧、金融混业探索步伐的加快、信托业务配套政策的跟进等等，使得信托公司机遇与挑战并存。具体到本公司来看，2007 年为公司战略发展奠定了较好的基础，公司下一步换领金融许可证和完成定向增发后，将迈上全新发展轨道。同时公司也深刻认识到自身发展仍存在一些体制性、机制性障碍，内部管理升级、业务模式转换和人才队伍建设等方面还需要进一步下大力气去强化。为了使公司实现跨越式发展，公司需要从战略、战术层面采取一系列措施：（1）全面规划新形势下的公司发展战略，进一步明确公司定位及业务主攻方向等，有效指导公司朝着高远目标迈进；（2）尽快申请并取得资产证券化、年金管理等创新业务资格，大力拓展业务空间，优化业务结构，培育更多的利润增长点；（3）加强与银行、保险等金融机构的战略合作，以资金信托业务为基础，逐步由融资平台转向综合性理财产品供应商，以多样化、品牌化的信托产品促进信托主业的逐步做强；（4）如能完成增发，公司将加强市场调研和项目延揽力度，把握自有资金投资金融类股权和金融产品的政策导向，有效运用好募集资金，使公司获得相对稳定的利润来源，给股东以较理想的回报；（5）积极稳妥地实施实业投资的清理，促使公司逐步转型为专业化金融理财机构；

(6) 实施商业化的体制、机制改革, 进一步优化经营管理流程、优化内控机制、优化组织机构设置、优化人力资源配置, 推动公司高效、顺畅、健康运营。

根据公司总体发展战略, 董事会审议确定了新年度经营计划, 主营业务收入计划达到 28,700 万元, 营业成本控制在 20,200 万元, 其中费用控制在 4,900 万元以内。

作为金融机构, 公司在未来发展过程中难免会遇到许多风险因素, 需要公司不断提升风险识别、管理和处置能力, 确保安全运营。公司日常经营管理中主要有 6 类风险需要重点防控: (1) 信用风险。信用风险主要是指交易对手违约造成损失的风险, 主要表现为公司在开展自有资金运作和信托投资理财等业务时, 可能会因交易对手违约而给我公司或信托财产带来风险。为此, 公司将通过事前评估、事中控制、事后监督的内控体系来防范和规避信用风险, 深入把握国家宏观调控政策、产业导向政策和地区经济发展战略等, 避免进入潜在风险大的行业 and 项目; 加强对交易对手运营状况和信用状况的分析; 完善业务各环节的责任评议、管理和监督职责, 强化相应的问责机制。此外, 公司将根据相关政策计提有关准备, 以对冲信用风险。(2) 市场风险。市场风险是指因股价、市场汇率、利率及其他价格因素等变动而产生的风险。公司将加强对宏观经济、货币政策、财政政策、行业政策、利率走势等的深入分析, 进行持续的专项监控, 增强预见性; 逐步建立可靠完备的管理信息系统识别和量化各种投资组合所面临的风险; 制定可能有重大情况发生的应急机制。(3) 操作风险。操作风险是指公司由于内部程序、系统的不完善或操作失误而产生的风险。公司将定期对业务规章和操作规程进行修订和完善, 加强员工教育培训, 以业务流程为主线, 不断完善前、中、后台的风险控制体系, 建立内部风险预警制度, 对公司经营活动中可能发生的风险进行持续不断地检测, 及时发布预警信息, 并根据情况变化调整内控措施。(4) 政策风险。信托公司的政策风险主要是指因与信托公司相关的宏观政策和监管政策变化给信托公司经营带来的风险。公司组织员工积极跟踪政策动向, 加强对宏观政策和监管政策的分析研究, 加强与监管部门的沟通、联系, 尽可能更准确地分析把握宏观政策和监管政策的未来趋势, 做到依法、合规、稳健经营。(5) 经营风险。经营风险主要指决策失误或对下属公司等监控不力等, 造成损失。为防范经营风险, 公司将不断完善法人治理结构, 优化运作机制, 科学决策, 健全授权授信制度, 积极提高市场运作意识和能力, 确保高效、安全经营。(6) 道德风险。主要是由公司内部人员的法治意识、诚信经营意识、职业操守等不强而引起的风险。公司将在推进商业化体制、机制改革, 优化激励约束机制的同时, 加强员工思想道德教育, 培育合规文化理念, 不断加强警示教育, 促使员工守法经营、诚信经营, 构筑牢固的防腐拒变防线。

## 6.6 募集资金使用情况

适用  不适用

变更项目情况

适用  不适用

## 6.7 非募集资金项目情况

适用  不适用

单位: (人民币) 万元

| 项目名称              | 项目金额      | 项目进度     | 项目收益情况 |
|-------------------|-----------|----------|--------|
| 竞拍到 500 万股交通银行股权  | 4,533.00  | 持有待售     | 0      |
| 增持永安保险公司 5,000 万股 | 8,200.00  | 正在办理相关手续 | 0      |
| 合计                | 12,733.00 | -        | -      |

## 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

根据经上海东华会计师事务所有限公司审计的财务报告, 公司 2007 年度净利润为 72,864,296.80 元; 截至 2007 年 12 月 31 日未分配利润为 -21,957,958.00 元。

根据《公司法》第 167 条的规定, 公司在未弥补亏损以前, 不得进行利润分配, 故 2007 年度利润不分配, 不转增。上述预案尚需股东大会批准, 最终以股东大会批准的利润分配方案为准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因                                    | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|-----------------|
| 根据《公司法》第 167 条的规定，公司在未弥补亏损以前，不得进行利润分配，故 2007 年度利润不分配，不转增。 | 弥补亏损            |

### 6.10 内控自我评价报告

报告全文详细披露于 1 月 31 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

### 6.11 社会责任报告

报告全文详细披露于 1 月 31 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用  不适用

### 7.2 出售资产

适用  不适用

单位：(人民币) 万元

| 交易对方       | 被出售资产                | 出售日              | 出售价格     | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益  | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|------------|----------------------|------------------|----------|------------------------|----------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 日兴资产管理有限公司 | 2,500 万股融通基金管理有限公司股权 | 2007 年 04 月 04 日 | 9,500.00 | 7,000.00               | 7,000.00 | 否                  | 双方协商确定 | 是               | 是               |

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

我公司所持融通基金管理公司股权转让后，对我公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响。

### 7.3 重大担保

适用  不适用

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

#### 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

## 2007 年新增资金占用情况

适用  不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用  不适用

## 7.4.4 其他关联交易

报告期内，公司继续租用控股股东省高速集团控股子公司陕西高速神州酒店办公用房屋，本期支付租金等费用 286 万元，费用支付是以市场价格为标准。除此以外，没有其他用自有资金与关联方开展交易的事项。

## 7.5 委托理财

适用  不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

除控股股东在股权分置改革时作出的法定承诺之外，公司或持股 5% 以上股东无其他承诺事项。

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

历史遗留至报告期内的重大诉讼事项，公司已及时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 进行了披露。

1、我公司于 2006 年 10 月 23 日收到陕西省西安市中级人民法院（2006）西民三初字第 130 号一审《民事判决书》。该判决书判决：我公司应于判决生效后十日内，返还陕西咸阳抗衰老研究所委托国债交易本金及损失 2,753.34 万元。此案涉及的业务，我公司已于 2002 年转给健桥证券股份有限公司，我们认为不应承担有关责任。我公司已上诉至陕西省高级人民法院，二审正在审理之中。该案后续进展情况将及时予以披露。该案具体案情详见 2006 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、中海信托投资有限责任公司（以下简称“中海信托”）诉健桥证券股份有限公司（以下简称“健桥证券”）同时追加我公司为第三被告案，我公司于 2005 年 3 月 16 日接到上海市高级人民法院（2004）沪高民二（商）终字第 275 号《民事判决书》，该判决书判决健桥证券若不能偿还所欠债务，由我公司在出资未到位的人民币 97,424,674.55 元范围内对中海信托承担补充赔偿责任。该案具体案情详见 2006 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、黄石市海观山宾馆有限责任公司诉健桥证券上海市漕东支路证券营业部同时追加我公司为第三被告案（标的 2,700 万元及利息），我公司于 2007 年 9 月 27 日接到上海市高级人民法院（2006）沪高民二（商）终字第 86 号《民事判决书》。该判决书判决：维持原判。上述事项详细披露于 2007 年 9 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该案具体案情详见 2006 年 1 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

单位：（人民币）元

| 序号          | 证券品种     | 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额<br>(元) | 持有数量      | 期末账面值         | 占期末证券<br>总投资比例<br>(%) | 报告期损益        |
|-------------|----------|--------|------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1           | 通乾证券投资基金 | 500038 | 基金通乾 | 5,050,000.00  | 5,000,000 | 12,405,000.00 | 44.15%                | 3,000,000.00 |
| 2           | 开元证券投资基金 | 184688 | 基金开元 | 7,073,560.00  | 6,000,000 | 15,690,000.00 | 55.85%                | 7,920,000.00 |
| 期末持有的其他证券投资 |          |        |      | 0.00          | -         | 0.00          | 0.00%                 | 0.00         |

|              |               |   |               |      |               |
|--------------|---------------|---|---------------|------|---------------|
| 报告期已出售证券投资损益 | -             | - | -             | -    | 31,414,085.52 |
| 合 计          | 12,123,560.00 | - | 28,095,000.00 | 100% | 42,334,085.52 |

### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

| 证券代码   | 证券简称   | 初始投资金额        | 占该公司股权比例 | 期末账面值          | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目   | 股份来源 |
|--------|--------|---------------|----------|----------------|-------|------------|----------|------|
| 600198 | *ST 大唐 | 10,000,000.00 | 1.53%    | 124,748,855.76 | 0.00  | 0.00       | 可供出售金融资产 | 发起   |
| 600706 | *ST 长信 | 5,160,000.00  | 4.47%    | 30,648,594.90  | 0.00  | 0.00       | 可供出售金融资产 | 发起   |
| 601328 | 交通银行   | 45,330,000.00 | 0.01%    | 78,100,000.00  | 0.00  | 0.00       | 可供出售金融资产 | 拍卖   |
| 合 计    |        | 60,490,000.00 | -        | 233,497,450.66 | 0.00  | 0.00       | -        | -    |

### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

| 所持对象名称       | 初始投资金额        | 持有数量       | 占该公司股权比例 | 期末账面值         | 报告期损益        | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------------|---------------|------------|----------|---------------|--------------|------------|--------|------|
| 西部证券股份有限公司   | 5,000,000.00  | 7,368,400  | 0.74%    | 5,000,000.00  | 2,578,940.00 | 0.00       | 长期股权投资 | 发起   |
| 永安财产保险股份有限公司 | 11,000,000.00 | 11,000,000 | 3.55%    | 11,000,000.00 | 0.00         | 0.00       | 长期股权投资 | 发起   |
| 合 计          | 16,000,000.00 | 18,368,400 | -        | 16,000,000.00 | 2,578,940.00 | 0.00       | -      | -    |

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

### 7.8.5 其他重要事项

1、公司非公开发行股票事项。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《信托公司管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，经公司第五届董事会第十九次会议、2007年第二次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行股票，该事项尚需报经中国银监会、中国证监会等监管部门核准后方可实施。相关内容详细披露于9月25日、11月2日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特别说明，9月23日，公司因非公开发行股票而与民生银行签定了《股份认购合同》，民生银行在未来12个月有可能成为我公司并列第一大股东。按照《上市公司信息披露管理办法》关于关联方的界定，将民生银行视为潜在关联人。我公司曾在2007年7月至10月与民生银行先后签定过4份信银业务合作协议，民生银行作为我公司开发的资金信托计划的单一委托人，将4期信托计划合计20,000万元委托我公司以确定的方式开展新股申购业务。此业务不属于公司自有资金投资业务，是信托公司与商业银行等合作开展的常规性业务，符合有关政策规定。

2、实业投资清理事项。根据中国银监会《关于实施<信托公司管理办法>和<信托公司集合资金信托计划管理办法>有关具体事项的通知》（银监发[2007]18号）的有关精神，我公司正在对现有实业类投资进行清理。公司2007年6月20日披露《陕国投实业清理方案》时，已说明方案存在调整的可能性。目前，公司已按照先易后难的原则，开始通过核销等方式对秦陵蜡像馆有限公司等进行清理，最终的整体实业清理方案将在确定后推出。

3、股权分置改革时，公司与控股股东省高速集团曾于2006年6月12日签订《资产出售协议》、《资产委托管理协议》及其补充协议，公司将缺乏流动性的固化资产按账面价值439,995,243.46元出售给省高速集团；同时，省高速集团委托公司对上述出售资产中账面价值为239,976,258.19元之资产进行经营、管理、使用、处置，其所得归我公司所有，以此作为公司股权分置改革的对价安排之一。上述事项披露于2006年6月17日、29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。因上述239,976,258.19元之资产仍在处置当中，最终收益尚难确定，对公司当期损益不产生影响。

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

## § 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

### 1、监事会工作情况

在 2007 年里,公司监事会共召开了 5 次会议,各次会议情况及决议内容如下:

(1) 2007 年 4 月 13 日在公司会议室召开了第五届监事会第六次会议,审议通过了《2006 年度监事会工作报告》;同意董事会审议通过的《2006 年度财务决算报告》的决议、《2006 年度利润分配预案》的决议、《关于执行新〈企业会计准则〉有关问题的议案》、《2006 年度报告》的决议、《2006 年度董事会工作报告》的决议、《2006 年度经营班子工作报告》的决议、《2007 年度经营计划》的决议、《2007 年度投资计划》的决议、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》。

(2) 2007 年 4 月 25 日在公司会议室召开了第五届监事会第七次会议,同意董事会审议通过的《2007 年第一季度报告》及《关于竞买西安市财政局所持交通银行股权的议案》。

(3) 2007 年 4 月 28 日在公司会议室召开了第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

(4) 2007 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开了第五届监事会第九次会议,同意董事会审议通过的《关于对有关诉讼案件预计负债的议案》及《2007 年半年度报告》。

(5) 2007 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开了第五届监事会第十次会议,同意董事会审议通过的《2007 年第三季度报告》。

### 2、监事会对下列事项的独立意见

(1) 对公司 2007 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2007 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发,认真履行监督职责,促使公司不断强化经营管理,从而取得了良好业绩。

报告期内,监事会成员按时列席了历次董事会会议,有效监督了董事会会议的全过程。总体来看,董事会切实履行了自身职责,有效执行了股东大会的决议,体现了忠实、诚信的精神,未发现有损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》等的要求,比较规范。

监事会对报告期内公司的业务经营活动进行了有效的监督,认为公司经营班子勤勉尽责,积极落实董事会下达的年度目标任务,严格执行董事会各项决议,积极应对行业政策调整等带来的挑战,狠抓经营,创造了良好效益,全面超额完成了年度经营计划,经营中未发现违规操作行为。

(2) 监事会对 2007 年度有关事项的监督检查

① 对公司财务管理情况进行了检查

2007 年度,监事会结合上市公司治理专项活动,对公司的财务制度和财务状况进行了较全面的检查,认为公司财务会计内控制度健全,会计核算无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。2007 年 1 月 28 日,监事会听取并审议了《2007 年度财务决算报告》,认为其真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

② 监事会对公司 2007 年度信托业务向公司控股子公司发放贷款业务进行了监督和核查,认为交易公平、公允,无内幕交易行为,也无损害股东利益行为,特别是广大中小股东利益的行为。

③ 2007 年度公司无违规对外担保、非货币性交易事项、资产置换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(3) 对公司经营活动的监督检查

① 2007 年 5 月 19 日,对公司信托营销部的信托计划到期交付情况进行了现场检查,强调要发挥窗口作用,不断做好客户服务和安全兑付工作,维护客户利益和品牌形象;

② 2007 年 9 月,对上海佳信房地产开发公司在建的市政府配套商品房项目进行了现场检查,要求其严抓工程质量和进度,力促销售,确保项目顺利结束,并实现预期效益;

③ 2007 年 10 月 27 日,对陕西省鸿业房地产开发公司开发的金桥国际广场 C 座项目的建设、预售情况进行了检查,指导其抓住西安房地产市场发展的良好机遇,造出精品,树立品牌,再创佳绩。

(4) 对公司《关于会计政策和会计估计变更的议案》发表的意见:公司本次会计政策和会计估计变更,符合企业会计准则的规定,有利于更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在操纵公司经营业绩的情形。

(5) 对公司《关于调整 2007 年资产负债表部分项目期初数的议案》发表的意见:2007 年资产负债表部分项目期初数的调整符合《企业会计准则》和中国证监会的相关规定。

(6) 对公司《2007 年年度报告正文及摘要》发表的意见:公司 2007 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内控制度的有关规定;年报的内容真实、准确、完整。

(7) 对公司《2007 年公司内部控制自我评价报告》发表的意见:公司《2007 年内部控制自我评价报告》较全面、客观地

反映了公司 2007 年度内部控制实际情况。请公司针对内部控制中存在的问题，按照整改计划认真进行整改，并紧随公司业务职能的转型调整、外部环境的变化和管理要求的提高，不断完善内部控制体系，并严格执行各项内控制度，确保公司健康发展。

3、本公司监事会未设立下属委员会。

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

|  |   |
|--|---|
| 审计报告   | 标准无保留审计意见                                 |
| 审计报告正文   |   |
| <b>审计报告</b>  |   |
| 东会陕审[2008]001 号  |   |
| <p>陕西省国际信托投资股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的陕西省国际信托投资股份有限公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2007 年度的利润表及合并利润表、2007 年度股东权益变动表及合并股东权益变动表、2007 年度现金流量表及合并现金流量表和财务报表附注。</p> <p>1、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。</p> <p>2、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>3、审计意见</p> <p>我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。</p> |   |
| 上海东华会计师事务所有限公司<br>中国 上海  | 中国注册会计师：吴秀萍<br>中国注册会计师：丰学义<br>二〇〇八年一月二十八日 |

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：(人民币)元

| 项 目   | 期末数            |                | 期初数            |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产： |                |                |                |                |
| 货币资金  | 257,700,719.68 | 133,879,552.59 | 197,903,588.63 | 138,234,561.57 |
| 结算备付金 |                |                |                |                |
| 拆出资金  |                |                |                |                |

|             |                  |                |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 交易性金融资产     |                  |                | 4,335,440.00     | 3,655,760.00   |
| 应收票据        |                  |                |                  |                |
| 应收账款        | 418,000.00       |                | 10,395,540.15    | 0.00           |
| 预付款项        | 82,142,091.40    | 82,000,000.00  | 125,971,381.40   |                |
| 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        | 2,054,081.28     | 2,054,081.28   |                  | 6,717,185.29   |
| 其他应收款       | 5,805,302.61     | 4,223,739.45   | 22,619,542.49    | 16,977,188.09  |
| 买入返售金融资产    |                  |                |                  |                |
| 存货          | 693,724,736.63   |                | 436,668,052.13   |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                |                  |                |
| 其他流动资产      |                  |                |                  |                |
| 流动资产合计      | 1,041,844,931.60 | 222,157,373.32 | 797,893,544.80   | 165,584,694.95 |
| 非流动资产：      |                  |                |                  |                |
| 发放贷款及垫款     |                  | 109,032,200.00 | 3,930,000.00     | 30,930,000.00  |
| 可供出售金融资产    | 261,592,450.66   | 261,592,450.66 | 113,113,872.76   | 113,113,872.76 |
| 持有至到期投资     |                  |                | 20,000,000.00    |                |
| 长期应收款       |                  |                |                  |                |
| 长期股权投资      | 42,592,782.45    | 227,453,361.12 | 69,015,518.99    | 253,876,097.66 |
| 投资性房地产      | 7,742,197.41     |                | 7,930,547.95     |                |
| 固定资产        | 7,964,664.42     | 6,375,038.22   | 7,060,429.21     | 5,164,939.28   |
| 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        |                  |                |                  |                |
| 开发支出        |                  |                |                  |                |
| 商誉          |                  |                |                  |                |
| 长期待摊费用      |                  |                |                  |                |
| 递延所得税资产     | 26,418,690.77    | 16,240,150.79  | 11,626,007.79    | 6,806,978.30   |
| 其他非流动资产     | 1,459,200.00     |                | 1,459,200.00     |                |
| 非流动资产合计     | 347,769,985.71   | 620,693,200.79 | 234,135,576.70   | 409,891,888.00 |
| 资产总计        | 1,389,614,917.31 | 842,850,574.11 | 1,032,029,121.50 | 575,476,582.95 |
| 流动负债：       |                  |                |                  |                |
| 短期借款        | 70,000,000.00    |                | 166,984,000.00   |                |
| 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          | 10,005,806.43    | 6,027,833.18   | 8,254,424.39     | 6,492,744.85   |
| 预收款项          | 306,234,123.47   |                | 68,594,583.15    |                |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                |                  |                |
| 应付手续费及佣金      |                  |                |                  |                |
| 应付职工薪酬        | 6,485,924.32     | 5,906,332.02   | 8,900,171.59     | 8,101,178.38   |
| 应交税费          | 27,541,536.59    | 25,466,984.48  | 8,160,973.56     | 234,940.48     |
| 应付利息          |                  |                |                  |                |
| 应付股利          | 1,091,922.32     | 1,091,922.32   | 1,316,001.01     | 1,296,802.32   |
| 其他应付款         | 88,273,066.15    | 95,274,446.17  | 50,613,540.08    | 81,328,264.90  |
| 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   |                  |                | 105,550,000.00   |                |
| 其他流动负债        | 73,040,929.34    | 73,040,929.34  | 74,349,486.56    | 74,349,486.56  |
| 流动负债合计        | 582,673,308.62   | 206,808,447.51 | 492,723,180.34   | 171,803,417.49 |
| 非流动负债：        |                  |                |                  |                |
| 长期借款          | 160,000,000.00   |                | 128,473,000.00   |                |
| 应付债券          |                  |                |                  |                |
| 长期应付款         |                  |                |                  |                |
| 专项应付款         |                  |                |                  |                |
| 预计负债          | 63,050,226.60    | 63,050,226.60  | 2,850,226.60     | 2,850,226.60   |
| 递延所得税负债       | 47,244,722.66    | 47,244,722.66  | 28,472,260.32    | 28,472,260.32  |
| 其他非流动负债       |                  |                |                  |                |
| 非流动负债合计       | 270,294,949.26   | 110,294,949.26 | 159,795,486.92   | 31,322,486.92  |
| 负债合计          | 852,968,257.88   | 317,103,396.77 | 652,518,667.26   | 203,125,904.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                |                  |                |
| 实收资本（或股本）     | 358,413,026.00   | 358,413,026.00 | 358,413,026.00   | 358,413,026.00 |
| 资本公积          | 156,417,039.05   | 156,417,039.05 | 72,189,180.61    | 72,189,180.61  |
| 减：库存股         |                  |                |                  |                |
| 盈余公积          | 36,863,960.92    | 24,623,047.50  | 35,981,641.98    | 24,623,047.50  |
| 信托赔偿准备金       | 6,322,477.56     | 6,322,477.56   | 6,322,477.56     | 6,322,477.56   |
| 一般风险准备        |                  |                |                  |                |
| 未分配利润         | -21,957,958.00   | -20,028,412.77 | -93,939,935.86   | -89,197,053.13 |
| 外币报表折算差额      |                  |                |                  |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 536,058,545.53   | 525,747,177.34 | 378,966,390.29   | 372,350,678.54 |
| 少数股东权益        | 588,113.90       |                | 544,063.95       |                |
| 所有者权益合计       | 536,646,659.43   | 525,747,177.34 | 379,510,454.24   | 372,350,678.54 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,389,614,917.31 | 842,850,574.11 | 1,032,029,121.50 | 575,476,582.95 |

## 9.2.2 利润表

编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

| 项 目                   | 本期             |                | 上年同期           |               |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                       | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司           |
| 一、营业总收入               | 151,739,533.92 | 60,392,364.47  | 142,313,508.32 | 22,252,923.94 |
| 其中：营业收入               | 151,739,533.92 | 60,392,364.47  | 142,313,508.32 | 22,252,923.94 |
| 利息收入                  |                |                |                |               |
| 已赚保费                  |                |                |                |               |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |               |
| 二、营业总成本               | 127,816,900.35 | 28,637,021.85  | 150,685,378.18 | 34,230,406.59 |
| 其中：营业成本               | 76,707,424.09  |                | 96,964,967.82  |               |
| 利息支出                  |                |                |                |               |
| 手续费及佣金支出              |                |                |                |               |
| 退保金                   |                |                |                |               |
| 赔付支出净额                |                |                |                |               |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |                |               |
| 保单红利支出                |                |                |                |               |
| 分保费用                  |                |                |                |               |
| 其他业务成本                | 2,412,670.23   | 0              | 628,861.01     | 221.75        |
| 营业税金及附加               | 10,705,657.40  | 4,709,558.12   | 8,152,772.27   | 1,162,614.48  |
| 销售费用                  |                |                |                |               |
| 管理费用                  | 33,595,752.32  | 23,817,331.17  | 42,558,202.67  | 32,852,132.68 |
| 财务费用                  | 940,969.92     |                | 1,661,278.15   |               |
| 资产减值损失                | 3,454,426.39   | 110,132.56     | 719,296.26     | 215,437.68    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -449,264.00    | -449,264.00    | 205,262.14     | 234,682.26    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 131,432,151.32 | 114,220,771.00 | 17,774,955.04  | 21,443,418.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 154,905,520.89 | 145,526,849.62 | 9,608,347.32   | 9,700,617.77  |
| 加：营业外收入               | 145,216.87     | 124,999.70     | 668,625.94     | 610,248.74    |
| 减：营业外支出               | 60,329,968.76  | 60,200,000.00  | 3,903,170.09   | 3,625,702.60  |
| 其中：非流动资产处置损失          | 53,444.00      |                | 13,476.00      | 13,476.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 94,720,769.00  | 85,451,849.32  | 6,373,803.17   | 6,685,163.91  |
| 减：所得税费用               | 21,812,422.25  | 16,283,208.96  | -3,600,102.41  | -5,012,507.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 72,908,346.75  | 69,168,640.36  | 9,973,905.58   | 11,697,671.52 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 72,864,296.80  |                | 9,943,676.96   |               |
| 少数股东损益                | 44,049.95      |                | 30,228.62      |               |
| 六、每股收益：               |                |                |                |               |
| （一）基本每股收益             | 0.2033         | 0.1930         | 0.0277         | 0.0326        |
| （二）稀释每股收益             | 0.2033         | 0.1930         | 0.0277         | 0.0326        |

## 9.2.3 现金流量表

编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

| 项 目             | 本期             |                | 上年同期           |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 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  | 387,047,211.10 |                | 142,341,248.98 |                |
| 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   | 32,170,867.87  | 32,170,867.87  | 29,360,221.23  | 29,360,221.23  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  | 44,972,079.23  | 62,164,329.40  | 21,345,178.37  | 21,345,178.37  |
| 拆入资金净增加额        |                |                |                |                |
| 回购业务资金净增加额      |                |                |                |                |
| 收到的税费返还         |                |                |                |                |
| 客户贷款净额          | 7,230,330.00   |                | 33,990,338.87  | 53,009,841.96  |
| 收到的重组资产对价款      |                |                | 439,995,243.46 | 439,995,243.46 |
| 融资租赁收到的现金       |                |                | 16,079,100.00  | 16,079,100.00  |
| 经营租赁收入          | 1,010,305.00   | 146,793.00     | 707,899.29     | 415,413.29     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 29,980,706.27  | 18,433,726.93  | 29,131,652.39  | 23,671,381.62  |
| 经营活动现金流入小计      | 502,411,499.47 | 112,915,717.20 | 712,950,882.59 | 583,876,379.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 203,384,160.01 |                | 315,818,524.03 |                |
| 客户存放款项净额        | 1,255,033.06   | 1,255,033.06   | 319,664,374.39 | 320,842,027.42 |
| 信托存款收支净额        | 2,899,105.51   | 2,899,105.51   | 59,220,950.00  | 59,220,950.00  |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                | 61,717,319.48  |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                |                |                |                |
| 回购业务资金净减少额      |                |                | 17,373,600.01  | 17,373,600.01  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                |                |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  | 431,418.49     | 431,418.49     | 5,800,306.04   | 5,800,306.04   |
| 支付保单红利的现金       |                |                |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,732,747.78  | 23,518,766.45  | 20,064,915.28  | 14,773,057.63  |
| 支付的各项税费         | 31,240,807.89  | 6,763,370.56   | 7,925,322.57   | 1,309,879.95   |
| 支付的重组资产对价款      |                |                |                | 83,492,599.94  |
| 支付的租金           | 3,141,719.33   | 2,322,709.33   | 4,021,960.02   | 3,187,575.02   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 22,031,613.51  | 11,118,633.58  | 41,403,926.70  | 26,888,725.22  |
| 经营活动现金流出小计      | 293,116,605.58 | 110,026,356.46 | 791,293,879.04 | 532,888,721.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 209,294,893.89 | 2,889,360.74   | -78,342,996.45 | 50,987,658.70  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |                |                |
| 收回投资收到的现金       | 132,892,601.12 | 95,001,540.80  | 16,481,905.25  | 4,983,560.62   |
| 取得投资收益收到的现金     | 20,623,513.59  | 27,340,698.88  | 6,312,647.74   | 9,738,460.59   |

|                           |                 |                |                |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,670.00       | 35,000.00      | 110,169.00     | 9,850.00       |
| 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                | 153,571,784.71  | 122,377,239.68 | 22,904,721.99  | 14,731,871.21  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,150,873.00    | 2,033,921.00   | 2,173,937.22   | 1,614,845.22   |
| 投资支付的现金                   | 127,330,000.00  | 127,330,000.00 | 800,000.00     |                |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 129,480,873.00  | 129,363,921.00 | 2,973,937.22   | 1,614,845.22   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24,090,911.71   | -6,986,681.32  | 19,930,784.77  | 13,117,025.99  |
| 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                 | 31,527,000.00   |                | 175,940,000.00 |                |
| 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                | 31,527,000.00   |                | 175,940,000.00 |                |
| 偿还债务支付的现金                 | 202,534,000.00  |                | 78,401,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,528,866.15    | 204,880.00     | 22,410,816.63  |                |
| 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            |                 |                |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 205,062,866.15  | 204,880.00     | 100,811,816.63 |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -173,535,866.15 | -204,880.00    | 75,128,183.37  |                |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -52,808.40      | -52,808.40     | 881,541.04     | 881,541.04     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 59,797,131.05   | -4,355,008.98  | 17,597,512.73  | 64,986,225.73  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 197,903,588.63  | 138,234,561.57 | 180,306,075.90 | 73,248,335.84  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 257,700,719.68  | 133,879,552.59 | 197,903,588.63 | 138,234,561.57 |

## 9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |               |              |                |    |            | 上年金额           |                |                |       |               |              |                 |    |               |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------------|----------------|----|------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------------|-----------------|----|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |               |              |                |    | 少数股东权益     | 所有者权益合计        | 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 | 盈余公积          | 一般风险准备       | 未分配利润          | 其他 |            |                | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 盈余公积          | 一般风险准备       | 未分配利润           | 其他 |               |                |
| 一、上年年末余额              | 358,413,026.00 | 72,189,180.61  |       | 35,981,641.98 | 6,322,477.56 | -93,939,935.86 |    | 544,063.95 | 379,510,454.24 | 314,187,026.00 | 58,908,871.05  |       | 34,160,441.76 | 6,322,477.56 | -113,279,981.74 |    | 1,561,186.28  | 301,860,020.91 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |               |              |                |    |            |                |                | 37,955,729.57  |       | 217,419.10    |              | 11,000,150.04   |    | 6,249.80      | 49,179,548.51  |
| 前期差错更正                |                |                |       |               |              |                |    |            |                |                |                |       |               |              |                 |    |               |                |
| 二、本年年初余额              | 358,413,026.00 | 72,189,180.61  |       | 35,981,641.98 | 6,322,477.56 | -93,939,935.86 |    | 544,063.95 | 379,510,454.24 | 314,187,026.00 | 96,864,600.62  |       | 34,377,860.86 | 6,322,477.56 | -102,279,831.70 |    | 1,567,436.08  | 351,039,569.42 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 84,227,858.44  |       | 882,318.94    |              | 71,981,977.86  |    | 44,049.95  | 157,136,205.19 | 44,226,000.00  | -24,675,420.01 |       | 1,603,781.12  |              | 8,339,895.84    |    | -1,023,372.13 | 28,470,884.82  |
| （一）净利润                |                |                |       |               |              | 72,864,296.80  |    | 44,049.95  | 72,908,346.75  |                |                |       |               |              | 9,943,676.96    |    | 30,228.62     | 9,973,905.58   |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失    |                | 84,227,858.44  |       |               |              |                |    |            | 84,227,858.44  |                | 19,550,579.99  |       |               |              |                 |    |               | 19,550,579.99  |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额   |                | 103,148,577.90 |       |               |              |                |    |            | 103,148,577.90 |                | 29,179,970.12  |       |               |              |                 |    |               | 29,179,970.12  |
| 2. 权益法下被投资单位          |                |                |       |               |              |                |    |            |                |                |                |       |               |              |                 |    |               |                |

|                       |  |                |  |            |               |  |           |                |                |                |               |  |               |  |           |               |               |               |
|-----------------------|--|----------------|--|------------|---------------|--|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|---------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 其他所有者权益变动的影响          |  |                |  |            |               |  |           |                |                |                |               |  |               |  |           |               |               |               |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |  | -18,920,719.46 |  |            |               |  |           |                | -18,920,719.46 |                | -9,629,390.13 |  |               |  |           |               |               | -9,629,390.13 |
| 4. 其他                 |  |                |  |            |               |  |           |                |                |                |               |  |               |  |           |               |               |               |
| 上述（一）和（二）小计           |  | 84,227,858.44  |  |            | 72,864,296.80 |  | 44,049.95 | 157,136,205.19 |                | 19,550,579.99  |               |  | 9,943,676.96  |  | 30,228.62 | 29,524,485.57 |               |               |
| （三）所有者投入和减少资本         |  |                |  |            |               |  |           |                |                |                |               |  |               |  |           |               | -1,053,600.75 | -1,053,600.75 |
| 1.所有者投入资本             |  |                |  |            |               |  |           |                |                |                |               |  |               |  |           |               | -1,100,000.00 | -1,100,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |  |                |  |            |               |  |           |                |                |                |               |  |               |  |           |               |               |               |
| 3. 其他                 |  |                |  |            |               |  |           |                |                |                |               |  |               |  |           |               | 46,399.25     | 46,399.25     |
| （四）利润分配               |  |                |  | 882,318.94 | -882,318.94   |  |           |                |                |                | 1,603,781.12  |  | -1,603,781.12 |  |           |               |               |               |
| 1. 提取盈余公积             |  |                |  | 882,318.94 | -882,318.94   |  |           |                |                |                | 1,603,781.12  |  | -1,603,781.12 |  |           |               |               |               |
| 2.提取一般风险准备            |  |                |  |            |               |  |           |                |                |                |               |  |               |  |           |               |               |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |  |                |  |            |               |  |           |                |                |                |               |  |               |  |           |               |               |               |
| 4. 其他                 |  |                |  |            |               |  |           |                |                |                |               |  |               |  |           |               |               |               |
| （五）所有者权益内部结转          |  |                |  |            |               |  |           |                | 44,226,000.00  | -44,226,000.00 |               |  |               |  |           |               |               |               |

|                      |                |                |  |               |              |                |  |            |                |                |                |  |               |              |                |  |            |                |
|----------------------|----------------|----------------|--|---------------|--------------|----------------|--|------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|--------------|----------------|--|------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本<br>(或股本) |                |                |  |               |              |                |  |            |                | 44,226,000.00  | -44,226,000.00 |  |               |              |                |  |            |                |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本) |                |                |  |               |              |                |  |            |                |                |                |  |               |              |                |  |            |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                |                |  |               |              |                |  |            |                |                |                |  |               |              |                |  |            |                |
| 4. 其他                |                |                |  |               |              |                |  |            |                |                |                |  |               |              |                |  |            |                |
| 四、本期期末余额             | 358,413,026.00 | 156,417,039.05 |  | 36,863,960.92 | 6,322,477.56 | -21,957,958.00 |  | 588,113.90 | 536,646,659.43 | 358,413,026.00 | 72,189,180.61  |  | 35,981,641.98 | 6,322,477.56 | -93,939,935.86 |  | 544,063.95 | 379,510,454.24 |

### 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据新的《企业会计准则》及证监会的相关要求，结合公司实际，公司对部分会计政策及会计估计进行了变更，具体情况如下：

#### 1、会计估计变更

(1) 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认与计量》42 条的规定，公司对“以摊余成本后续计量的持有至到期投资、贷款和应收款项，其发生减值时，应当将该金融资产的账面价值与与预计未来现金流量现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。”据此，公司对应收款项坏账准备的会计估计进行了变更。具体如下：

变更前：公司按照债务单位的实际财务状况和现金流量情况，对应收款项（含应收帐款、其他应收款）按年末余额的 5% 计提坏帐准备。对逾期有确凿证据表明不能收回或不能全额收回的应收款项，采用个别认定法计提坏帐准备。

变更后：公司先将有关客观证据表明其发生减值的某项特定资产及单项重大金额（500 万元以上）的应收款项，单独进行减值测试。单独测试未发现减值的应收款项和其余应收款项一起按账龄分析法计提一般坏账准备。

一般坏账准备的计提比例如下：

|              |      |
|--------------|------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5%   |
| 1-2 年（含 2 年） | 20%  |
| 2-3 年（含 3 年） | 50%  |
| 3 年以上        | 100% |

该项变更从 2007 年 1 月 1 日起开始执行。

2007 年 12 月 31 日应收款项余额为 28,549,738.19 元（不含长期应收租赁款），会计估计变更前应计提坏账准备 19,788,370.06 元，变更后为 22,326,435.58 元，影响当期损益的差额为 2,538,065.52 元。

(2) 对固定资产的折旧年限从 2008 年 1 月 1 日起进行变更，具体如下：

变更前：

| 类 别   | 预计使用年限  | 残值率 | 年折旧率         |
|-------|---------|-----|--------------|
| 房屋建筑物 | 40-60 年 | 5%  | 1.58-2.375%  |
| 运输工具  | 5-8 年   | 5%  | 11.88-19.00% |
| 通讯设备  | 5 年     | 5%  | 19.00%       |
| 电子设备  | 3-5 年   | 5%  | 19.00-31.67% |
| 其 他   | 3-5 年   | 5%  | 19.00-31.67% |

变更后：

| 类 别   | 预计使用年限 | 残值率 | 年折旧率    |
|-------|--------|-----|---------|
| 房屋建筑物 | 30 年   | 5%  | 3.167%  |
| 运输工具  | 4 年    | 5%  | 23.750% |
| 电子设备  | 3 年    | 5%  | 31.667% |
| 其 他   | 5 年    | 5%  | 19.000% |

#### 2、会计政策变更

对固定资产的认定标准进行变更，具体如下：

变更前：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，使用年限超过一年，单项价值 2000 元以上的有形资产。

变更后：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，单项价值超过 4000 元（含 4000 元）的有形资产。

该政策从 2008 年 1 月 1 日起开始执行。

### 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

### 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

陕西省国际信托投资股份有限公司

董事长：薛季民

二 00 八年一月二十八日



## 2007 年度信托业务年度报告 (未经审计)

### 一、 信托财务报告

#### 1、 信托项目资产负债汇总表

| 信托项目资产负债汇总表          |                  |                  |                 |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2007年12月31日          |                  |                  |                 |                  |                  |
| 编报单位：陕西省国际信托投资股份有限公司 |                  |                  | 单位：人民币元         |                  |                  |
| 信托资产                 | 年初数              | 期末数              | 信托负债和信托权益       | 年初数              | 期末数              |
| 信托资产：                |                  |                  | 信托负债：           |                  |                  |
| 货币资金                 | 170,864,807.35   | 414,969,657.33   | 应付受托人报酬         | 7,628,007.04     | 911,129.03       |
| 拆出资金                 | -                | -                | 应付托管费           | -                | -                |
| 应收款项                 | 5,441,803.04     | 33,480.00        | 应付受益人收益         | 2,870,726.58     | 2,627,909.63     |
| 买入返售资产               | -                | -                | 其他应付款项          | 65,336.32        | 4,801,800.01     |
| 短期投资                 | 329,223,480.00   | 535,204,536.88   | 应交税金            | 3,421,973.19     | 2,485,292.10     |
| 长期债权投资               | -                | -                | 卖出回购资产款         | 118,340,000.00   | -                |
| 长期股权投资               | 514,880,000.00   | 184,880,000.00   | 内部往来            | -                | -                |
| 客户贷款                 | 1,349,016,000.00 | 2,275,808,000.00 | 其他负债            | 364,978.00       | 589,678.82       |
| 应收融资租赁款              | -                | -                | 信托负债合计          | 132,691,021.13   | 11,415,809.59    |
| 固定资产                 | -                | -                | 信托权益：           | -                | -                |
| 无形资产                 | -                | -                | 实收信托            | 2,172,521,000.00 | 3,333,370,200.00 |
| 长期待摊费用               | -                | -                | 资本公积            | -                | -                |
| 其他资产                 | -                | -                | 未分配利润           | 64,214,069.26    | 66,109,664.62    |
| 内部往来                 | -                | -                | 信托权益合计          | 2,236,735,069.26 | 3,399,479,864.62 |
| 信托资产总计               | 2,369,426,090.39 | 3,410,895,674.21 | 信托负债和信托权益总计     | 2,369,426,090.39 | 3,410,895,674.21 |
| 公司负责人：薛季民            |                  |                  | 主管会计工作的公司负责人：李玲 |                  | 信托会计机构负责人：李掌安    |

#### 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汇总表

2007年度

编报单位：陕西省国际信托投资股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目              | 本 年 数          | 上 年 数          |
|------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入           | 187,999,048.87 | 90,802,481.22  |
| 1、利息收入           | 99,763,687.08  | 62,744,045.44  |
| 2、投资收益           | 87,719,067.21  | 28,058,435.78  |
| 3、租赁收入           | -              | -              |
| 4、其他收入           | 516,294.58     | -              |
| 二、营业费用           | 59,241,962.73  | 21,178,764.44  |
| 三、营业税金及附加        | 3,669,608.22   | 3,027,170.20   |
| 四、扣除资产减值准备前的信托利润 | 125,087,477.92 | 66,596,546.58  |
| 减：资产减值准备         | -              | -              |
| 五、扣除资产减值准备后的信托利润 | 125,087,477.92 | 66,596,546.58  |
| 加：期初未分配信托利润      | 64,214,069.26  | 34,815,977.77  |
| 六、可供分配的信托利润      | 189,301,547.18 | 101,412,524.35 |
| 减：本期已分配信托利润      | 123,191,882.56 | 37,198,455.09  |
| 七、期末未分配信托利润      | 66,109,664.62  | 64,214,069.26  |

公司负责人：薛季民

主管会计工作的公司负责人：李玲

信托会计机构负责人：李掌安

### 二、 会计政策及会计估计说明

#### 信托报酬确认原则和方法：

信托报酬的确认主要以权责发生制为原则。对于信托文件明确规定有收取标准的，以信托文件规定计提信托报酬；对于信托文件没有明确规定的，待信托项目运作结束时一次性计算收取。

### 三、 会计报表中重要项目的明细资料

#### 1、信托资产的期初数、期末数

单位：人民币万元

| 信托资产 | 期初数        | 期末数        |
|------|------------|------------|
| 合计   | 236,942.61 | 341,089.57 |

#### 2、信托资产运用与分布表

| 资产运用 | 金额（万元）     | 占比（%） | 资产分布  | 金额（万元）     | 占比（%） |
|------|------------|-------|-------|------------|-------|
| 货币资金 | 41,496.97  | 12.17 | 基础产业  | 168,781.80 | 49.48 |
| 贷 款  | 227,580.80 | 66.72 | 房 地 产 | 53,000.00  | 15.54 |
| 短期投资 | 53,520.45  | 15.69 | 证 券   | 53,520.45  | 15.69 |
| 长期投资 | 18,488.00  | 5.42  | 实 业   | 24,287.00  | 7.12  |
| 其 他  | 3.35       | /     | 其 他   | 41,500.32  | 12.17 |
| 合 计  | 341,089.57 | 100   | 合 计   | 341,089.57 | 100   |

3、本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目数量、合计金额、加权平均实际收益率

| 已清算结束信托项目 | 项目个数 | 合计金额 (万元)  | 加权平均实际收益率 (%) | 备注        |
|-----------|------|------------|---------------|-----------|
| 集合类       | 64   | 132,086.90 | 3.95          |           |
| 单一类       | 1    | 15,000.00  | /             | 长期股权投资未分红 |
| 资产管理类     | /    | /          | /             |           |

## 4、本年度新增的集合、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目数量、合计金额

| 新增信托项目 | 项目个数 | 合计金额 (万元)  |
|--------|------|------------|
| 集合类    | 3    | 16,000.00  |
| 单一类    | 14   | 247,048.80 |
| 财产管理类  | /    | /          |
| 合计     | 17   | 263,048.80 |

## 5、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。

## 6、信托赔偿金的提取、使用和管理情况

根据《信托公司管理办法》第 49 条及公司章程第 223 条规定，按照税后利润的 5% 计提信托赔偿准备金。

| 期初数 (万元) | 本期发生额 (万元) | 期末数 (万元) |
|----------|------------|----------|
| 632.25   | /          | 632.25   |

## 四、关联关系及其交易的披露

## 1、信托资产与关联方：

单位：人民币万元

| 信托资产与关联方关联交易 |            |        |        |         |        |      |     |    |            |            |           |
|--------------|------------|--------|--------|---------|--------|------|-----|----|------------|------------|-----------|
| 贷款           |            |        | 投资     |         |        | 应收帐款 |     |    | 合计         |            |           |
| 期初           | 发生额        | 期末     | 期初     | 发生额     | 期末     | 期初   | 发生额 | 期末 | 期初         | 发生额        | 期末        |
| 83,899.70    | -37,100.70 | 46,799 | 28,000 | -18,000 | 10,000 | /    | /   | /  | 111,899.70 | -55,100.70 | 56,799.00 |

## 2、固有资产与信托资产之间的交易

| 固有资产与信托财产相互交易 |     |       |     |
|---------------|-----|-------|-----|
|               | 期初数 | 本期发生额 | 期末数 |
| 合计            | /   | /     | /   |

## 3、信托资产与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

| 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            | /   | /     | /   |

## 五、 主要财务指标

## 1、 信托报酬率

| 指标名称  | 指标值 (%) |
|-------|---------|
| 信托报酬率 | 2.05    |

信托报酬率=信托业务收入/实收信托平均余额×100%

## 六、 会计制度的披露

信托业务仍执行财政部于 2005 年 1 月 5 日正式颁布的《信托业务会计核算办法》。

陕西省国际信托投资股份有限公司

二〇〇八年一月二十八日