

陕西省国际信托股份有限公司 2009 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 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。

1.3 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。

1.4 本报告经公司第六届董事会第十次会议审议通过。

1.5 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.6 上海东华会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.7 公司董事长薛季民、总会计师李玲、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
注册地址	陕西省西安市高新区科技路 50 号
注册地址的邮政编码	710075
办公地址	陕西省西安市高新区科技路 50 号
办公地址的邮政编码	710075
公司国际互联网网址	http://www.siti.com.cn
电子信箱	office@siti.com.cn

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	陕西省西安市高新区科技路 50 号	陕西省西安市高新区科技路 50 号
电 话	(029) 88897633	(029) 81870266
传 真	(029) 88851989-0	(029) 88851989-0
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

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减（%）	2007 年
营业收入	237,908,965.85	222,197,938.42	7.07	282,722,421.24
利润总额	56,435,114.85	69,842,077.77	-19.20	94,720,769.00
归属于上市公司股东的净利润	43,649,854.80	68,424,530.18	-36.21	72,864,296.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,280,661.70	47,880,012.75	-45.11	58,084,634.39
经营活动产生的现金流量净额	4,554,141.00	84,073,163.35	-94.58	209,294,893.89
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减（%）	2007 年末
总资产	1,097,085,658.34	1,546,535,100.33	-29.06%	1,389,614,917.31
所有者权益（或股东权益）	596,078,630.48	492,455,870.06	21.04%	536,058,545.53

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减（%）	2007 年
基本每股收益	0.1218	0.1909	-36.20	0.2033
稀释每股收益	0.1218	0.1909	-36.20	0.2033
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0733	0.1336	-45.13	0.1621

加权平均净资产收益率	8.02%	13.31%	减少 5.29 个百分点	15.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.83%	9.31%	减少 4.48 个百分点	12.70%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0127	0.2346	-94.59%	0.5839

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	2009 年金额	2008 年金额
非流动资产处置损益	-3,434,927.87	1,065,813.07
委托他人投资或管理资产的损益	-	41,452.34
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-8,842,420.04	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	33,159,027.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,689,211.01	-25,225,674.17
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	8,392,141.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,747,061.03	7,108,060.73
所得税影响额	-5,789,731.03	-3,996,303.49
合 计	17,369,193.10	20,544,517.43

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

股份类别	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动后	
	数量	比例%	其他	数量	比例%
一、有限售条件股份	124,659,564	34.78	-124,659,564	0	0
国家持股	124,659,564	34.78	-124,659,564	0	0
二、无限售条件股份	233,753,462	65.22	+124,659,564	358,413,026	100
人民币普通股	233,753,462	65.22	+124,659,564	358,413,026	100
三、股份总数	358,413,026	100		358,413,026	100

限售股份变动情况表

单位：股

序号	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
1	陕西省高速公路建设集团公司	124,659,564	124,659,564	0	0
合计		124,659,564	124,659,564	0	0

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	56,233 人			
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	股份种类
陕西省高速公路建设集团公司	国家股	44.34%	158,935,937	人民币普通股（A股）
人保投资控股有限公司	其他	1.51%	5,400,000	人民币普通股（A股）
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	0.98%	3,500,000	人民币普通股（A股）
庆安集团有限公司	其他	0.3%	1,080,000	人民币普通股（A股）
西安航空装备有限公司	其他	0.3%	1,080,000	人民币普通股（A股）
陈丽青	其他	0.28%	1,000,000	人民币普通股（A股）
裕阳证券投资基金	其他	0.28%	1,000,000	人民币普通股（A股）
深圳市信玉投资顾问有限公司	其他	0.27%	980,000	人民币普通股（A股）
西部机场集团有限公司	其他	0.26%	922,000	人民币普通股（A股）
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）	其他	0.24%	867,288	人民币普通股（A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

1、报告期内，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，控股股东仍为陕西省高速公路建设集团公司，实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、公司控股股东情况

(1) 名称：陕西省高速公路建设集团公司

(2) 法定代表人：靳宏利

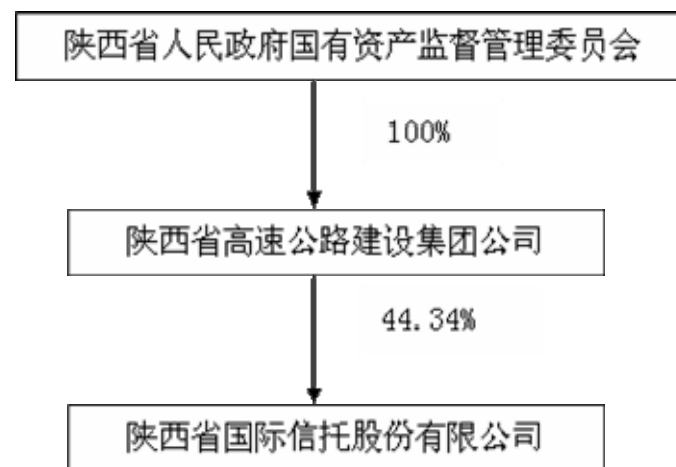
(3) 成立日期：2001年6月16日

(4) 注册资本：贰拾亿元人民币

(5) 注册地址：陕西省西安市友谊东路428号

(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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



§ 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报酬情况

职务	姓名	性别	年龄	任期起止日期	报告期内在公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在股东单位领取报酬
----	----	----	----	--------	----------------------	-------------

董事长	薛季民	男	49	2006.5.29至今	38.85	否
董事 常务副总裁	杜磊	男	53	2006.5.29至今 2006.2.6至今	30.79	否
董事 副总裁	何熙平	女	46	2006.5.29至今 2006.2.6至今	30.08	否
董事	侯文忠	男	57	2006.5.29至今	0	是
董事	庞国灵	男	58	2006.5.29至 2009.7.27	0	是
董事	张健康	男	59	2009.7.27至今	0	是
职工董事	黎惠民	男	47	2007.4.12至 2009.7.27	30.88	否
职工董事	王晓雁	男	43	2009.7.27至今	16.71	否
独立董事	陈宇	男	47	2006.5.29至今	3	否
独立董事	杨丽荣	女	47	2006.5.29至今	3	否
独立董事	赵守国	男	47	2007.9.6至今	3	否
监事会主席	段小昌	男	51	2006.5.29至今	0	否
监事	杨彬	男	42	2006.5.29至今	0	是
职工监事	薛志刚	男	59	2006.4.30至今	29.04	否
副总裁	赵东	男	55	1994.10至今	30.08	否
副总裁	赵辉	男	51	2003.6至2010.1.18	30.28	否
副总裁 总工程师	温进	男	46	2003.6至2010.1.18 2006.5.29至 2010.1.18	30.02	否
董秘 副总裁	姚卫东	男	39	2006.9.21至今 2009.7.27至今	30.20	否
总经济师	胡梦琪	女	57	2006.9.21至今	29.46	否
总会计师	李玲	女	44	2006.2.6至今	30.06	否

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事 姓名	具体职务	应出席 次数	现场出席 次数	以通讯方式参 加会议次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次未亲 自出席会议
薛季民	董事长	13	7	6	0	0	否
杜磊	董事	13	7	6	0	0	否

何熙平	董 事	13	7	6	0	0	否
侯文忠	董 事	13	6	6	1	0	否
庞国灵	董 事	6	3	3	0	0	否
张健康	董 事	7	3	3	1	0	否
黎惠民	职工董事	6	3	3	0	0	否
王晓雁	职工董事	7	4	3	0	0	否
陈 宇	独立董事	13	7	6	0	0	否
杨丽荣	独立董事	13	7	6	0	0	否
赵守国	独立董事	13	7	6	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

本报告期，我公司全力应对国际金融危机和市场竞争加剧等挑战，积极强化经营创效益，从而确保了业绩的稳定，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、力促业务拓展，强化市场运作，创造良好效益。（1）积极拓展信托业务，稳步提升信托的主业地位；（2）强化自有资金运作，切实加强对外投资及管理，加大力度进行短期证券投资、贷款等，实现了一定的投资收益。

2、全力以赴清理实业类投资，推动公司转型。按照中国银监会关于信托公司需限期清理原有实业投资的政策要求，公司顶住各种沉重压力，切实推进实业投资清理，取得了重大的实质性进展，为公司平稳转型、集中精力拓展主业创造了条件。

3、多措并举，提升内部管理素质，促进公司科学发展。（1）继续完善制度建设体系，确保规范运作；（2）深化内部体制和机制改革，优化运作流程，有效激发内部活力；（3）不断优化内部控制环境和内部控制文化；（4）不断加强信息化建设，为经营管理提供强有力的支持；（5）以改革创新精神加强党建，为公司健康发展提供了政治保障；（6）不断提升企业文化品位，增强发展软实力；（7）着眼提升公司品牌内涵，自觉履行社会责任。

由于受国际金融危机等冲击，房地产开发业务清理，加之证券投资信托业务开户受限等，2009年公司经营压力巨大。在努力克服重重困难的情况下，公司实现营业收入 23,790.90 万元，较上年增加 7.07%；营业利润 5,368.77 万元，增幅 88.32%；净利润 4,364.99 万元，

减幅 36.21%。

2009 年度公司取得了较快的发展，但目前经营中还存在一些需要进一步强化和改进之处，比如：（1）因资本金严重偏低而影响公司获取一系列新业务资格的问题仍未解决；（2）激励约束特别是薪酬分配机制的市场化程度需要进一步提高，急需引进高素质理财专家；（3）信托业务的主业地位尚待提升，自主管理能力还需大力强化；（4）自有资金投资运作力度需加大，能力需不断提高；（5）内部管理改革还需根据新形势、新情况不断深化。对于上述问题，公司非常重视，正在并将继续努力应对，以实现预期发展目标。

（二）对公司未来的展望

1、公司未编制新年度的盈利预测。

2、经营管理计划

经过对2010年度经营发展形势进行综合分析，公司认为未来发展中的不确定、不稳定因素依然很多，经营压力依然很大。为确保公司平稳健康发展，公司研究确定了一系列措施，正在积极落实。2010年度，公司经营目标为实现营业收入10,000万元，营业支出控制在6,500万元之内，新增信托规模120亿元。

具体措施：（1）以提升自主管理能力为着力点，创新信托业务拓展思路、方式和产品，力求实现质量、规模、效益的整体突破；（2）大力运作好自有资金；（3）以改革创新精神深化内部管理改革。

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 4 大类风险需要重点防控：（1）信用风险管理。公司通过事前评估、事中控制、事后监督的内控体系来防范和规避信用风险，具体措施包括：①严格按照业务流程、制度规定和相应程序开展各项业务，确保决策者充分了解业务涉及的信用风险；②对交易对手进行全面、深入的信用调查与分析，形成客观、详实的尽职调查报告；③坚持横向、纵向相结合的评审制度，多方面介入排查风险；④严格落实贷款担保等措施，注意对抵押物权属有效性、合法性进行审查，客观、公正评估抵押物。原则上抵押率不超过 60%；⑤强调事中管理和监控，通过项目实施过程中的业务跟踪及定期的资产五级分类进行风险事中控制；⑥要求业务部门定期进行后期检查，形成项目检查报告，若发现问题及时采取措施有效防范和化解各类信用风险；⑦严格按财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》等相关要求，足额计提相关资产减值准备；每年从税后利润中按不低于 5%的比例提取信托赔偿准备金，以提高公司抵御风险的能力。（2）市场风险管理。公司制定并将不断完善与总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致的市场风险管理原则和程序，对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时准确识别业务中市场风险的类别和性质。具体措施包括：①对宏观经济走势、政策变化、投资策略演变及其他影响市场变化的因素进行持续分析研究，为投资决策提供参考；②关注国家宏观政策变化，规避限制类行业和相关项目；③进行资产组合管理，并动态调整资产配置方案，以规避或降低市场风险；④控制行业集中度，控制总体证券投资规模、设定证券投资限制指标和止损点；⑤加强对投资品种的研究和科学论证，按严格的流程进行控制；⑥密切监控已开展业务的运行情况，根据市场风险情况及时做出投资调整、提前结束等风险管理措施，避免或降低市场风险引起的损失。（3）操作风险管理。公司加强内控制度的落实，合理设置体现制衡原则的岗位职责，建立完善的授权制度，按照公司责任追究制度、风险管理制度和业务管理制度中的罚则部分，对违规人员进行问责。具体措施包括：①完善公司各项规章制度，使之更加完整、严密，更加符合公司业务拓展和管理实际；②强化流程控制，严格执行不兼容岗位分离制度，严格执行复核、审批程序，将合规与风险管理贯穿于业务各环节之中；③加强员工教育培训，使其增强责任意识和业务技能，避免出现执行性操作失误；④加强对操作流程的监督、检查，及时排除操作风险隐患；⑤明确责任，实行责任追

究制度。(4) 其他风险管理。对于法律风险,公司严格按照相关监管规章,对所有拟开展业务进行合规性审查,确保公司业务开展符合国家相关法律法规规定,并不断优化产品结构和法律文本设计,严格按公司法律文件审批程序进行审批后办理业务;对于声誉风险,公司把声誉构建与公司发展战略和企业文化进行有机结合,对可能影响公司声誉的业务坚决予以回避,尽职管理受托资产,并充分披露,塑造公司专业和诚信的社会形象;对于员工道德风险,公司从制度、教育、监督、纪律处罚等多方面着手,不断优化激励约束机制,对员工及其行为进行约束和规范。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)元

业务	营业收入	营业成本	营业利润率 %	营业收入同比增减 (%)	营业成本同比增减 (%)	营业利润率同比增减
贷款业务	15,537,178.18	273,098.02	98.24	458.60	-16.63	增加 10.02 个百分点
信托业务	56,845,688.73	7,741,133.44	86.38	84.27		减少 13.62 个百分点
房地产业务	125,988,636.81	97,898,380.91	22.30	-17.97	-7.46	减少 8.82 个百分点
其他业务	11,773,846.86	6,450,398.18	45.21	90.17	27.28	增加 27.07 个百分点
合计	210,145,350.58	112,363,010.55	46.53	8.66	1.06	增加 4.02 个百分点

注:①本期营业收入为 237,908,965.85 元,除以上四项外,尚有投资收益 35,376,358.32 元、公允价值变动收益 401,694.70 元、汇兑收益-206.29 元,未列入上表。

②金融类业务收入增加,主要是本期信托手续费佣金及存款利息增加;

③房地产业务收入减少,主要是因为政策性清理中的控股房地产公司销售收入减少;

④其他业务收入增加,主要是物业费收入、房租收入等增加。

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)元

分地区	2009 年营业收入	占营业收入比例 (%)	营业收入同比增减 (%)	2008 年营业收入
陕西地区	337,090,564.65	141.69	47.84	228,005,386.51
上海地区	909,079.25	0.38	4.08	873,453.38
深圳地区	-1,400,922.75	-0.59	-11,006.77	12,844.53

抵 销	-98,689,755.30	-41.48	1,374.36	-6,693,746.00
合 计	237,908,965.85	100.00	7.07	222,197,938.42

6.4 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	85,593,283.13	175,883,767.25	90,290,484.12	32,287,516.31
交易性金融资产	7,816,719.01	3,529,304.00	-4,287,415.01	5,642,146.23
合 计	93,410,002.14	179,413,071.25	86,003,069.11	37,929,662.54

6.5 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

公司自有资金主要用于证券投资、其他上市公司和金融公司股权投资等。
详见本报告 7.8。

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

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

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 2009 年度净利润为 54,845,614.33 元（以母公司报表口径）。

为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：1. 提取 5% 的信托赔偿准备金；2. 提取 10% 的法定公积金；3. 以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 35,841.30 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

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。

公司前三年分红情况

单位：人民币元

年 度	现金分红数额(税前)	分红年度母公司报表净利润	占母公司报表净利润的比率(%)
2006	0	11,697,671.52	0
2007	0	69,168,640.36	0
2008	10,752,390.78	75,182,348.67	14.30
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)	20.67		

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

按照中国银监会关于信托公司清理实业投资的政策要求，我公司在报告期内采取转让等方式对实业投资进行了清理。具体转让情况如下：

1、转让陕西高速机械化工程有限公司股权。2009年5月12日公司召开第五届董事会第三十四次会议，决定向控股股东陕西省高速公路建设集团公司，以2,400 万元人民币转让公司所持陕西高速机械化工程有限公司36.08%股权。2009年12月8日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于就转让我公司所持陕西高速机械化工程有限公司股权事项与陕西高速集团签署<股权转让协议>的议案》，公司和高速集团签署了《股权转让协议》约定本次股权转让的价格为2,400 万元，高速集团已按约定支付了2,400万元。

2、转让上海佳信房地产开发公司股权。公司依据评估结果，经在西部产权交易所挂牌转让，确定了股权受让方——北京鸿基世业房地产开发有限公司。2009年8月28日召开第六届董事会第二次会议，决定向北京鸿基世业房地产开发有限公司，以344.27 万元人民币转让公司所持上海佳信房地产开发公司100%股权，受让方已按约定全额支付了股权转让价款。

3、2009年6月30日，公司及控股子公司深圳市鸿泰华投资发展有限公司分别与深圳市秦年投资咨询有限公司签订股权转让协议，依据评估结果，分别将所持陕西国信资产管理有限公司85%、15%的股权转让给深圳市秦年投资咨询有限公司，转让价格合计66.05万元，股权转让款已全部收回。

4、转让陕西省鸿业房地产开发公司股权。2009年9月30日，经公司第六届董事会第四次会议审议，公司决定拟将所持有的陕西省鸿业房地产开发公司100%股权转让给公司的控股股东陕西省高速公路建设集团公司，本次交易构成重大资产出售暨关联交易。本次交易分别经2009年10月26日第六届五次董事会和2010年1月18日公司2009年度第二次临时股东大会审议通过，相关公告详细披露于2009年12月31日和2010年1月19日的《证券时报》和

巨潮资讯网。截至目前，本次重大资产出售暨关联交易已提交中国证监会核准，公司将根据该事项进展情况及时予以披露。

5、转让陕西鸿信物业管理公司股权。2009年8月18日，我公司与鸿业地产签署了《股权转让合同》，协议约定我公司将其拥有的鸿信物业100%的股权转让给鸿业地产。股权转让价格依据2009年6月1日中宇评估公司出具的《陕西省国际信托股份有限公司拟转让陕西鸿信物业管理公司股东全部权益价值资产评估报告书》（中宇评报字[2009]2067号），截止评估基准日2009年4月30日，鸿信物业资产总计314.63万元，负债总计320.50万元，净资产-5.87万元，双方约定股权转让价格为10万元。目前，该交易正在进行中。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

1、报告期1—5月份，公司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，为此支付租金等费用161万元，费用支付以市场价格为标准。

2、为完成实业投资清理任务，公司于2009年5月12日、12月8日召开第五届董事会第三十四次会议、第六届董事会第七次会议，决定向控股股东陕西高速集团，以2,400万元人民币转让公司所持陕西高速机械工程有限公司36.08%股权，省高速集团已支付全部股权价款。上述事项详细披露于2009年5月14日、12月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2010年1月18日，我公司2009年第2次临时股东大会审议决定，将我公司所持陕西省鸿业房地产开发公司（简称鸿业地产）100%股权以3,850万元转让给陕西高速集团，该重大资产出售暨关联交易事项目前正在中国证监会审核。

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司与省高速集团及其控股子公司之间的日常关联交易如下：

1、2004年12月15日，省高速集团委托公司将其资金1.58亿元通过单一资金信托方式贷给陕西高速神州酒店。

2、2009年6—9月，兴业银行股份有限公司资金营运中心先后4次委托我公司将信托资金累计10亿元贷给省高速集团。

3、2009年9月24日，中国建设银行股份有限公司陕西省分行委托公司将信托资金5亿元贷给省高速集团。

4、公司清理中的控股子公司陕西省鸿业房地产开发公司以长安区土地使用权作质押，从陕西高速集团获得委托贷款16,000万元。2010年3月27日到期后，经鸿业房地产公司与陕西高速集团协商，将此笔贷款展期6个月，利率、质押条件不变。此事项，详见2009年9月19日、2010年4月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

2009 年 7 月 28 日,控股股东陕西省高速公路建设集团公司承诺:将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则的规定;在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过深交所竞价交易系统出售 5%及以上解除限售流通股计划;如果计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持陕国投解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的,其将于第一次减持前两个交易日内通过陕国投对外披露出售股份的提示性公告。截止目前,陕西高速集团切实履行了此承诺。

报告期内,除上述承诺外,公司或持股 5%以上的股东无其他特别承诺事项。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

报告期内,公司无重大诉讼及仲裁事项。

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（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	基金	500038	基金通乾	5,050,000.00	500 万股	7,040,000.00	44.28	500,000.00
2	基金	184688	基金开元	7,073,560.00	600 万股	5,328,000.00	33.52	-
3	股票	2332	仙琚制药	8,200.00	1,000 股	8,200.00	0.05	-
4	股票	601299	中国北车	111,200.00	20,000 股	122,600.00	0.77	11,400.00
5	股票	300037	新宙帮	14,495.00	500 股	14,495.00	0.09	-
6	股票	601117	中化申购	70,590.00	13,000 股	70,590.00	0.44	-
7	债券	111041	08 铁岭债	3,233,331.79	30,000 张	3,215,790.00	20.23	-17,541.79
8	债券	111055	09 华西债	97,175.77	1,000 张	97,629.00	0.61	453.23
期末持有的其他证券投资					—	—		0
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	5,647,834.79
合 计				15,658,552.56	—	15,897,304.00	100	6,142,146.23

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	占股权比例（%）	数量（股）	期末单价	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600	大唐	10,000,000.00	1.5	6,579,575	18.43	121,261,567.25	0.00	57,637,046.62

198	电信							
600706	ST长信	2,698,342.14	1.8	1,580,000	8.99	14,204,200.00	10,350,453.69	4,731,559.85
601328	交通银行	22,151,746.75	0.01	3,000,000	9.35	28,050,000.00	21,437,062.62	4,423,689.93
合计		34,850,088.89				163,515,767.25	31,787,516.31	66,792,296.40

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（股）	占该公司股权比例%	期末账面值	报告期损益	所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）
西部证券股份有限公司	5,000,000.00	7,368,400	0.74	5,000,000.00	0.00	西部证券股份有限公司	5,000,000.00	7,368,400
永安财产保险股份有限公司	93,000,000.00	61,000,000	3.67	93,000,000.00	0.00	永安财产保险股份有限公司	93,000,000.00	61,000,000
长安银行	1,000,000.00			1,000,000.00	0.00	长安银行	1,000,000.00	

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§8 监事会报告

适用 不适用

一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开了9次会议，各次会议情况及决议内容如下：

（一）第五届监事会第十六次会议。2009年2月26日在公司27楼会议室以现场表决方式召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《2008年度监事会工作报告》和《关于公司2008年度内部监事绩效考核有关事宜的议案》；同意董事会审议通过的《2008年度财务决算报告》的决议、《2008年度利润分配方案》的决议、《2008年度报告正文及摘要》的决议、《2008年度董事会工作报告》的决议、《2008年度经营班子工作报告》的决议、《2008年度内部控制自我评价报告》的决议、《2009年度经营计划》的决议、《关于续聘上海东华

会计师事务所有限公司的议案》的决议、《2009年度短期投资计划》的决议。会议通报了2008年度信托项目受益人利益的实现情况和公司信托业务执行新《企业会计准则》所涉及的调整事项。

(二) 第五届监事会第十七次会议。2009年4月20日以通讯表决方式召开了第五届监事会第十七次会议,同意董事会审议通过的《2009年度第一季度报告》的决议。

(三) 第五届监事会第十八次会议。2009年5月12日以通讯表决方式召开了第五届监事会第十八次会议,同意董事会审议通过的《关于转让公司所持陕西高速机械化工程有限公司股权的议案》的决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》的决议。

(四) 第五届监事会第十九次会议。2009年7月10日以现场表决方式召开了第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于提名段小昌为公司第六届监事会监事候选人的议案》、《关于提名杨彬为公司第六届监事会监事候选人的议案》。通报了公司职工代表会议选举薛志刚为公司第六届监事会监事的情况。

(五) 第六届监事会第一次会议。2009年7月27日以现场表决方式召开了第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举段小昌为公司第六届监事会主席的议案》。

(六) 第六届监事会第二次会议。2009年8月28日以现场表决方式召开了第六届监事会第二次会议,同意董事会审议通过的《关于转让公司所持上海佳信房地产开发公司股权的议案》的决议、《2009年半年度报告正文及摘要》的决议。

(七) 第六届监事会第三次会议。2009年9月17日以通讯表决方式召开了第六届监事会第三次会议,同意董事会审议通过的《关于公司下属子公司陕西省鸿业房地产公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资的议案》的决议。

(八) 第六届监事会第四次会议。2009年9月30日以现场表决方式召开了第六届监事会第四次会议,同意董事会审议通过的《关于公司与控股股东陕西省高速公路建设集团公司签署〈股权转让合同〉的议案》的决议、《关于重大资产出售暨关联交易议案》的决议、《关于转让公司所持陕西省鸿业房地产开发公司股权符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉的议案》的决议、《关于转让公司所持陕西省鸿业房地产开发公司股权构成重大关联交易的议案》的决议。

(九) 第六届监事会第五次会议。2009年10月26日以现场表决方式召开了第六届监事会第五次会议,同意董事会审议通过的《关于公司重大资产出售暨关联交易的议案》的决议、《关于公司与控股股东陕西省高速公路建设集团公司签署〈股权转让合同〉的议案》的决议、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》的决议、《关于公司重大资产出售报告书及其摘要的议案》的决议、《公司董事会关于资产评估相关问题说明的议案》的决议、《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》的决议。

二、监事会监督检查工作情况及对有关事项的独立意见

(一) 对公司2009年度经营管理行为和业绩的基本评价

2009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、董事长办公会议等的全过程。总体来看,董事会、经营班子切实履行了自身职责,有效执行了股东大会、董事会的决议,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》等的规定,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、金融危机和市场加剧等带来的挑战,狠抓经营,创造了良好效益,经营中未发现违规操

作行为。

(二) 监事会对2009 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

2009年度，监事会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。2010年4月22日，监事会听取并审议了《2009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，督促公司加强催收，从而促使鸿业房地产公司足额偿还了信托贷款，有效维护公司股东、受益人的权益。

3、2009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。

(三) 对公司经营活动的监督检查

1、2009年5月20日，对公司新办公楼新网络系统尤其是证券交易系统运行情况进行了现场检查，要求公司信息技术人员加强信息技术系统安全工作，确保业务安全运行。

2、2009年7月16日，对公司理财中心的信托计划到期交付情况进行了现场检查，进一步强调要发挥窗口作用，不断做好客户服务和安全兑付工作，维护客户利益和公司形象。

3、2009年9月18日，对公司清理中的子公司进行了检查，要求正常运营，规避风险，确保顺利完成政策性清理转让工作。

4、2009年12月31日，对公司综合财务部年终决算工作进行慰问、检查和指导，要求财务人员认真负责地做好年终决算工作，为年报披露打好基础。

(四) 对公司《2009年年度报告正文及摘要》发表的意见

公司2009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。

(五) 对公司《2009年公司内部控制自我评价报告》发表的意见

报告期内，公司根据中国证监会、中国银监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了较为完善、合理的内部控制制度，并在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合中国证监会、中国银监会和深交所的相关要求；公司2009年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面；改进计划切实可行，符合公司内部控制长期发展的需要。随着公司的进一步发展，必须持续不断地加强和完善各项内部控制制度，切实为公司持续健康发展提供有力保障。

三、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	
<h1>审 计 报 告</h1>	
东会陕审[2010] 020 号	
<p>陕西省国际信托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股份有限公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2009 年度的利润表及合并利润表、2009 年度股东权益变动表及合并股东权益变动表、2009 年度现金流量表及合并现金流量表和财务报表附注。</p> <p>一、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>二、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>三、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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 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	中国注册会计师：吴秀萍
中国·上海	中国注册会计师：王少植
二〇一〇年四月二十二日	

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009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

资产	附注编号	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注编号	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	八（一）	293,642,274.84	263,584,280.72	短期借款	八（十八）	160,000,000.00	30,000,000.00
拆出资金	八（二）	-	-	拆入资金		-	-
交易性金融资产	八（三）	3,529,304.00	7,816,719.01	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	八（四）	283,297.22	7,410,818.90	应付账款	八（十九）	35,802,156.08	168,424,049.57
预付账款	八（五）	121,410.61	10,423,718.75	预收账款	八（二十）	30,857,745.18	470,606,198.62
应收利息		-	-	应付职工薪酬	八（二十一）	18,007,315.20	6,137,930.08
应收股利	八（十六）	2,358,493.54	2,054,081.28	应交税费	八（二十二）	13,553,019.36	-1,984,547.96
其他应收款	八（六）	28,290,771.55	1,627,739.65	应付利息	八（二十三）	5,736,742.14	5,508,811.41
存货	八（七）	317,494,465.28	896,662,594.67	应付股利	八（二十七）	1,065,906.32	1,065,906.32
一年内到期的非流动资产				其他应付款	八（二十四）	134,659,954.17	136,758,189.67
其他流动资产				一年内到期的非流动负债	八（二十五）	-	160,000,000.00
				其他流动负债	八（二十七）	67,846,769.80	67,660,371.78
				流动负债合计		467,529,608.25	1,044,176,909.49
流动资产合计		645,720,017.04	1,189,579,952.98	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	八（十八）	-	-
发放贷款和垫款	八（八）	50,000,000.00	50,000,000.00	应付债券			
可供出售金融资产	八（九）	175,883,767.25	85,593,283.13	预计负债		-	-
持有至到期投资	八（十）	-	50,000,000.00	递延所得税负债	八（二十六）	33,477,419.61	9,902,320.78
长期应收款	八（十六）	-	-	其他非流动负债			
长期股权投资	八（十一）	99,000,000.00	128,083,544.75	非流动负债合计		33,477,419.61	9,902,320.78
投资性房地产	八（十二）	7,297,510.91	7,508,523.23	负债合计		501,007,027.86	1,054,079,230.27
固定资产	八（十三）	44,335,844.47	10,017,240.06	股东权益：			
无形资产	八（十四）	1,620,106.34	1,195,969.67	股本	八（二十八）	358,413,026.00	358,413,026.00
递延所得税资产	八（十五）	11,501,709.21	22,996,033.31	资本公积	八（二十九）	115,115,129.80	44,389,833.40
商誉				减：库存股		-	-
其他非流动资产	八（十六）	61,726,703.12	1,560,553.20	盈余公积	八（三十）	43,730,280.03	38,337,481.20
				信托赔偿准备金	八（三十一）	11,822,455.08	9,080,174.36
				未分配利润	八（三十二）	66,997,739.57	42,235,355.10
				外币报表折算差额		-	-
非流动资产合计		451,365,641.30	356,955,147.35	归属于母公司的股东权益合计		596,078,630.48	492,455,870.06
				少数股东权益		-	-
				股东权益合计		596,078,630.48	492,455,870.06
资产总计		1,097,085,658.34	1,546,535,100.33	负债及股东权益总计		1,097,085,658.34	1,546,535,100.33

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

资 产 负 债 表

2009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

资 产	附注编号	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注编号	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		267,512,353.25	151,414,930.13	短期借款		-	-
拆出资金		-	-	拆入资金		-	-
交易性金融资产		3,529,304.00	7,816,719.01	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		-	29,405,760.00	预收账款		-	-
应收利息		-	-	应付职工薪酬		17,683,089.53	5,626,826.11
应收股利		2,358,493.54	2,054,081.28	应交税费		3,392,998.74	944,423.67
其他应收款	九（一）	32,457,881.68	1,321,909.12	应付利息		5,499,142.14	5,508,811.41
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		33,395,077.13	62,681,587.65
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		-	-
				其他流动负债		67,846,769.80	67,660,371.78
				流动负债合计		131,805,809.60	143,487,926.94
流动资产合计		305,858,032.47	192,013,399.54	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	118,995,000.00	应付债券			
可供出售金融资产		175,883,767.25	85,593,283.13	预计负债		-	-
持有至到期投资		-	50,000,000.00	递延所得税负债		33,477,419.61	9,902,320.78
长期应收款		-	-	其他非流动负债		-	-
长期股权投资	九（二）	121,000,000.00	176,724,402.02	非流动负债合计		33,477,419.61	9,902,320.78
投资性房地产		-	-	负债合计		165,283,229.21	153,390,247.72
固定资产		44,125,570.16	3,259,654.89	股东权益：			
无形资产		1,620,106.34	1,195,969.67	股本		358,413,026.00	358,413,026.00
递延所得税资产		6,917,106.35	14,510,858.83	资本公积		115,115,129.80	44,389,833.40
其他非流动资产		63,599,486.95	-	减：库存股		-	-
				盈余公积		35,623,002.52	30,138,441.09
				信托赔偿准备金		11,822,455.08	9,080,174.36
非流动资产合计		463,146,037.05	450,279,168.54	未分配利润		82,747,226.91	46,880,845.51
				外币报表折算差额		-	-
				股东权益合计		603,720,840.31	488,902,320.36
				内部往来		-	-
资产总计		769,004,069.52	642,292,568.08	负债及股东权益总计		769,004,069.52	642,292,568.08

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

合并利润表

2009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	附注编号	本期金额	上期金额
一、营业收入	八（三十三）	237,908,965.85	222,197,938.42
利息净收入	八（三十三）	15,264,080.16	2,453,851.31
利息收入		15,537,178.18	2,781,443.35
利息支出		273,098.02	327,592.04
手续费及佣金净收入	八（三十三）	49,104,555.29	30,849,068.62
手续费及佣金收入		56,845,688.73	30,849,068.62
手续费及佣金支出		7,741,133.44	-
投资收益（损失以“-”填列）	八（三十三）	35,376,358.32	29,405,366.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	3,490,762.30
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	八（三十三）	401,694.70	-407,383.26
汇兑收益（损失以“-”填列）	八（三十三）	-206.29	121,776.89
房地产销售收入	八（三十三）	125,988,636.81	153,584,052.70
其他业务收入	八（三十三）	11,773,846.86	6,191,205.69
二、营业支出	八（三十四）	184,221,288.24	193,688,761.74
房地产销售成本	八（三十四）	97,898,380.91	105,789,123.45
营业税金及附加	八（三十四）	24,409,550.17	11,833,072.49
业务及管理费	八（三十四）	52,934,878.23	48,230,602.72
财务费用	八（三十四）	5,685,935.37	-765,033.43
资产减值损失	八（三十四）	-3,157,854.62	23,533,154.84
其他业务成本	八（三十四）	6,450,398.18	5,067,841.67
三、营业利润（亏损以“-”填列）		53,687,677.61	28,509,176.68
加：营业外收入	八（三十五）	3,033,341.44	8,941,739.19
减：营业外支出	八（三十六）	285,904.20	-32,391,161.90
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）		56,435,114.85	69,842,077.77
减：所得税费用	八（三十七）	12,785,260.05	1,417,547.59
五、净利润（净亏损以“-”填列）		43,649,854.80	68,424,530.18
归属于母公司所有者的净利润		43,649,854.80	68,424,530.18
少数股东损益		-	-
六、每股收益			
（一）基本每股收益	八（三十九）	0.1218	0.1909
（二）稀释每股收益	八（三十九）	0.1218	0.1909
七、其他综合收益	八（四十）	70,725,296.40	-112,027,205.65
八、综合收益总额		114,375,151.20	-43,602,675.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		114,375,151.20	-43,602,675.47
归属于少数股东的综合收益总额			

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

利 润 表

2009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	附注编号	本期金额	上期金额
一、营业收入	九（四）	112,642,683.65	94,623,871.41
利息净收入	九（四）	10,499,197.78	8,833,858.31
利息收入	九（四）	10,772,295.80	9,161,450.35
利息支出	九（四）	273,098.02	327,592.04
手续费及佣金净收入	九（四）	43,255,366.95	32,257,255.62
手续费及佣金收入	九（四）	50,996,500.39	32,257,255.62
手续费及佣金支出	九（四）	7,741,133.44	-
投资收益（损失以“-”填列）	九（四）	57,079,742.51	53,724,636.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	九（四）	-	3,490,762.30
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	九（四）	401,694.70	-407,383.26
汇兑收益（损失以“-”填列）	九（四）	-206.29	121,776.89
其他业务收入	九（四）	1,406,888.00	93,727.00
二、营业支出	九（五）	53,210,151.58	67,362,040.13
营业税金及附加	九（五）	5,459,726.08	2,522,697.52
业务及管理费	九（五）	45,916,593.45	36,580,754.88
资产减值损失	九（五）	1,459,582.10	28,254,442.40
其他业务成本	九（五）	374,249.95	4,145.33
三、营业利润（亏损以“-”填列）		59,432,532.07	27,261,831.28
加：营业外收入		3,032,517.44	8,892,958.13
减：营业外支出		25,682.70	-32,422,834.39
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）		62,439,366.81	68,577,623.80
减：所得税费用		7,593,752.48	-6,604,724.87
五、净利润（净亏损以“-”填列）		54,845,614.33	75,182,348.67
六、每股收益			
（一）基本每股收益		0.1530	0.2098
（二）稀释每股收益		0.1530	0.2098
七、其他综合收益		70,725,296.40	-112,027,205.65
八、综合收益总额		125,570,910.73	-36,844,856.98

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

合并现金流量表

2009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	本期金额	上期金额
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	10,336,944.50	3,443,102.95
收取利息、手续费及佣金的现金	49,084,627.18	33,630,511.97
回购业务资金净增加额		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,063,348.33	316,336,886.64
收到的重组资产对价款		
收到的税费返还		
经营租赁收入	38,108.00	918,135.00
融资租赁收到的现金		
收到的其他与经营活动有关的现金	70,373,882.67	40,604,032.91
经营活动现金流入小计	227,896,910.68	394,932,669.47
同业拆入、拆出资金净额		
客户贷款净增加额		50,000,000.00
信托存款收支净额		
回购业务资金净减少额		
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	28,285,959.96	33,856,772.00
购买商品、接受劳务支付的现金	73,218,442.40	140,806,220.83
支付的租金	1,614,551.23	3,401,179.26
支付的各项税费	32,863,138.03	57,900,785.71
支付的其他与经营活动有关的现金	87,360,678.06	24,894,548.32
经营活动现金流出小计	223,342,769.68	310,859,506.12
经营活动产生的现金流量净额	4,554,141.00	84,073,163.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	50,000,000.00	561,437.75
取得投资收益所收到的现金	17,844,977.99	28,697,823.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	25,653,120.19	3,359,592.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-46,966,554.91	
收到的其他与投资活动有关的现金	-289,550.67	
投资活动现金流入小计	46,241,992.60	32,618,853.52
投资所支付的现金	1,000,000.00	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,263,946.98	5,596,147.82
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	2,263,946.98	55,596,147.82
投资活动产生的现金流量净额	43,978,045.62	-22,977,294.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	160,000,000.00	
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		161,877.93
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	161,877.93
偿还债务所支付的现金	160,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,473,986.21	15,326,256.00
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	178,473,986.21	55,326,256.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,473,986.21	-55,164,378.07
四、汇率变动对现金的影响	-206.29	-47,929.94
五、现金及现金等价物净增加额	30,057,994.12	5,883,561.04
加：期初现金及现金等价物余额	263,584,280.72	257,700,719.68
六、期末现金及现金等价物净余额	293,642,274.84	263,584,280.72

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

现金流量表

2009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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
同业拆入、拆出资金净额		988,441.37
客户贷款净减少额		58,315,000.00
处置交易性金融资产净增加额	10,336,944.50	3,443,102.95
收取利息、手续费及佣金的现金	54,506,987.75	41,405,861.44
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	38,108.00	93,727.00
融资租赁收到的现金		
收到的其他与经营活动有关的现金	9,265,000.00	8,594,589.61
经营活动现金流入小计	74,147,040.25	112,840,722.37
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		
回购业务资金净减少额		
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	20,840,982.44	27,018,793.88
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付的重组资产对价款		
支付的租金	1,614,551.23	3,401,179.26
支付的各项税费	5,540,130.28	21,737,976.01
支付的其他与经营活动有关的现金	48,174,580.35	23,222,109.43
经营活动现金流出小计	76,170,244.30	75,380,058.58
经营活动产生的现金流量净额	-2,023,204.05	37,460,663.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	55,574,523.90	27,570,332.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	25,653,120.19	3,359,592.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-289,550.67	1,677,970.05
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	130,938,093.42	32,607,894.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,064,869.18	2,459,235.00
投资所支付的现金	1,000,000.00	50,000,000.00
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	2,064,869.18	52,459,235.00
投资活动产生的现金流量净额	128,873,224.24	-19,851,340.31
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	10,752,390.78	26,016.00
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	10,752,390.78	26,016.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,752,390.78	-26,016.00
四、汇率变动对现金的影响	-206.29	-47,929.94
五、现金及现金等价物净增加额	116,097,423.12	17,535,377.54
加：期初现金及现金等价物余额	151,414,930.13	133,879,552.59
六、期末现金及现金等价物净余额	267,512,353.25	151,414,930.13

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：李擎安

合并所有者权益变动表

2009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	本 年 金 额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	信托赔偿准备金	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	358,413,026.00	44,389,833.40	-	38,337,481.20	9,080,174.36	42,235,355.10	-	-	492,455,870.06
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年初余额	358,413,026.00	44,389,833.40	-	38,337,481.20	9,080,174.36	42,235,355.10	-	-	492,455,870.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	-	70,725,296.40	-	5,392,798.83	2,742,280.72	24,762,384.47	-	-	103,622,760.42
（一）净利润						43,649,854.80		-	43,649,854.80
（二）其他综合收益		70,725,296.40							70,725,296.40
上述（一）、（二）小计	-	70,725,296.40	-	-	-	43,649,854.80	-	-	114,375,151.20
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本									-
2、股份支付计入所有者权益的金额									-
3、其他									-
（四）利润分配	-	-	-	5,484,561.43	-	-16,236,952.21	-	-	-10,752,390.78
1、提取盈余公积				5,484,561.43		-5,484,561.43			-
2、提取一般风险准备									
3、对股东的分配						-10,752,390.78			-10,752,390.78
4、其他									-
（五）所有者权益内部结转				-91,762.60	-	91,762.60			-
1、资本公积转增资本（股本）									-
2、盈余公积转增资本（股本）									-
3、盈余公积弥补亏损									-
4、其他				-91,762.60		91,762.60			-
（六）专项储备	-	-	-	-	2,742,280.72	-2,742,280.72	-	-	-
1、本期提取					2,742,280.72	-2,742,280.72			
2、本期使用									
四、本年年末余额	358,413,026.00	115,115,129.80	-	43,730,280.03	11,822,455.08	66,997,739.57	-	-	596,078,630.48

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

合并所有者权益变动表(续)

2009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	上 年 金 额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	信托赔偿准备金	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加: 会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”填列)	-	-112,027,205.65	-	1,473,520.28	2,757,696.80	64,193,313.10	-	-588,113.90	-44,190,789.37
(一) 净利润						68,424,530.18		-	68,424,530.18
(二) 其他综合收益		-112,027,205.65							-112,027,205.65
上述(一)、(二)小计	-	-112,027,205.65	-	-	-	68,424,530.18	-	-	-43,602,675.47
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-588,113.90	-588,113.90
1、所有者投入资本								-588,113.90	-588,113.90
2、股份支付计入所有者权益的金额									-
3、其他									-
(四) 利润分配	-	-	-	7,913,633.96	-	-7,913,633.96	-	-	-
1、提取盈余公积				7,913,633.96		-7,913,633.96			-
2、提取一般风险准备									-
3、对股东的分配									-
4、其他									-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-6,440,113.68	-	6,440,113.68	-	-	-
1、资本公积转增资本(股本)									-
2、盈余公积转增资本(股本)									-
3、盈余公积弥补亏损									-
4、其他				-6,440,113.68		6,440,113.68			-
(六) 专项储备	-	-	-	-	2,757,696.80	-2,757,696.80	-	-	-
1、本期提取					2,757,696.80	-2,757,696.80			-
2、本期使用									-
四、本年年末余额	358,413,026.00	44,389,833.40	-	38,337,481.20	9,080,174.36	42,235,355.10	-	-	492,455,870.06

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

所 有 者 权 益 变 动 表

2009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	本 年 金 额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	信托赔偿准备金	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	358,413,026.00	44,389,833.40	-	30,138,441.09	9,080,174.36	46,880,845.51	488,902,320.36
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额	358,413,026.00	44,389,833.40	-	30,138,441.09	9,080,174.36	46,880,845.51	488,902,320.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	-	70,725,296.40	-	5,484,561.43	2,742,280.72	35,866,381.40	114,818,519.95
（一）净利润						54,845,614.33	54,845,614.33
（二）其他综合收益		70,725,296.40					70,725,296.40
上述（一）、（二）小计	-	70,725,296.40	-	-	-	54,845,614.33	125,570,910.73
（三）所有者投入和减少资本							-
1、所有者投入资本							-
2、股份支付计入所有者权益的金额							-
3、其他							-
（四）利润分配		-	-	5,484,561.43	-	-16,236,952.21	-10,752,390.78
1、提取盈余公积				5,484,561.43	-	-5,484,561.43	-
2、提取一般风险准备							
3、对股东的分配						-10,752,390.78	-10,752,390.78
4、其他							-
（五）所有者权益内部结转							-
1、资本公积转增资本（股本）							-
2、盈余公积转增资本（股本）							-
3、盈余公积弥补亏损							-
4、其他							-
（六）专项储备	-	-	-	-	2,742,280.72	-2,742,280.72	-
1、本期提取					2,742,280.72	-2,742,280.72	
2、本期使用							
四、本年年末余额	358,413,026.00	115,115,129.80	-	35,623,002.52	11,822,455.08	82,747,226.91	603,720,840.31

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

所 有 者 权 益 变 动 表 (续)

2009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	上 年 金 额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	信托赔偿准备金	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	358,413,026.00	156,417,039.05	-	24,623,047.50	6,322,477.56	-20,028,412.77	525,747,177.34
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额	358,413,026.00	156,417,039.05	-	24,623,047.50	6,322,477.56	-20,028,412.77	525,747,177.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	-	-112,027,205.65	-	5,515,393.59	2,757,696.80	66,909,258.28	-36,844,856.98
（一）净利润						75,182,348.67	75,182,348.67
（二）其他综合收益		-112,027,205.65					-112,027,205.65
上述（一）、（二）小计	-	-112,027,205.65	-	-	-	75,182,348.67	-36,844,856.98
（三）所有者投入和减少资本							-
1、所有者投入资本							-
2、股份支付计入所有者权益的金额							-
3、其他							-
（四）利润分配	-	-	-	5,515,393.59	-	-5,515,393.59	-
1、提取盈余公积				5,515,393.59		-5,515,393.59	-
2、提取一般风险准备							-
3、对股东的分配							-
4、其他							-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（股本）							-
2、盈余公积转增资本（股本）							-
3、盈余公积弥补亏损							-
4、其他							-
（六）专项储备	-	-	-	-	2,757,696.80	-2,757,696.80	-
1、本期提取					2,757,696.80	-2,757,696.80	-
2、本期使用							-
四、本年年末余额	358,413,026.00	44,389,833.40	-	30,138,441.09	9,080,174.36	46,880,845.51	488,902,320.36

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

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

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

按照监管政策关于信托公司清理实业投资的要求，2009 年，我公司完成了对上海佳信房地产开发有限公司、陕西国信资产管理有限公司、深圳市鸿泰华投资发展有限公司的清理工作。因此，这 3 个公司不再纳入我公司合并报表范围。

2009 年度信托业务报告

一、信托财务报告

1、信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债表

编报单位：陕西省国际信托股份有限公司

2009 年 12 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	828,214,546.14	172,769,727.78	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
交易性金融资产	2,558,163,703.43	363,333,106.27	卖出回购金融资产款	-	-
衍生金融资产	-	-	应付利息	1,062,456.10	909,211.74
买入返售金融资产	20,000,000.00	-	应付受托人报酬	405,675.44	184,220.87
应收票据	-	-	应付受益人收益	174,828.25	593,501.89
应收账款	-	-	应付保管费	375,177.30	94,653.72
应收利息	-	-	其他应付款	18,210,908.30	1,729,825.92
应收股利	-	-	应交税费	-	1,139,877.23
其他应收款	83,350,713.20	-	其他负债	-	-
贷款	2,958,179,000.00	3,924,457,000.00			
可供出售金融资产	-	-			
持有至到期投资	1,478,440,000.00	200,000,000.00			
长期股权投资	3,092,337,700.00	162,080,000.00	信托负债合计	20,229,045.39	4,651,291.37
长期应收款	-	-	信托权益：		
投资性房地产	-	-	实收信托	12,180,340,068.89	4,905,076,000.00
固定资产	-	-	资本公积	24,456,257.52	-
无形资产	-	-	未分配利润	192,812,802.24	10,969,172.68
长期待摊费用	50,000.00	-			
其他资产	1,399,102,511.27	98,056,630.00	信托权益合计	12,397,609,128.65	4,916,045,172.68
信托资产总计	12,417,838,174.04	4,920,696,464.05	信托负债和信托权益总计	12,417,838,174.04	4,920,696,464.05

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

2009 年度

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	上期金额
一、营业收入	641,587,183.21	243,427,672.75
利息收入	163,457,509.57	203,441,801.52
投资收益（损失以“-”填列）	450,827,903.89	42,975,552.82
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	20,654,544.30	-2,989,681.59
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
其他业务收入	6,647,225.45	-
二、营业支出	66,424,043.36	64,773,278.46
利息支出	-	22,342.20
手续费及佣金支出	609,160.67	4,366,054.72
营业税金及附加	428,505.04	1,998,323.51
业务及管理费	65,386,377.65	58,386,558.03
资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、信托营业利润（损失以“-”填列）	575,163,139.85	178,654,394.29
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
四、信托利润（损失以“-”填列）	575,163,139.85	178,654,394.29
加：期初未分配信托利润	10,969,172.68	68,489,744.62
五、可供分配的信托利润	586,132,312.53	247,144,138.91
减：本期已分配信托利润	393,319,510.29	236,174,966.23
六、期末未分配信托利润	192,812,802.24	10,969,172.68

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

二、信托报酬确认原则和方法

信托报酬的确认按权责发生制原则，以信托文件规定计提和收取。

三、信托资产运用与分布表

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	82,821.45	6.67	基础产业	637,666.19	51.35
交易性金融资产	255,816.38	20.60	房地产业	68,642.00	5.53
买入返售金融资产	2,000.00	0.16	证券市场	263,066.37	21.18
贷款	295,817.90	23.82	实业	47,945.67	3.86
持有至到期投资	147,844.00	11.91	金融机构	223,373.52	17.99
长期股权投资	309,233.77	24.90	其他	1,090.07	0.09
其他资产	139,915.25	11.27			
应收款项	8,335.07	0.67			
合计	1,241,783.82	100	合计	1,241,783.82	100

注：其他资产包括受让银行信贷资产 63,000.00 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。

四、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	31,094.20	195,930.46
单一	443,767.38	959,631.98
财产权	17,208.07	86,221.38
合计	492,069.65	1,241,783.82

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	10,619.26	133,287.18
股权投资类	0	0
融资类	128,915.19	273,129.27
事务管理类	0	64,466.68
合计	139,534.45	470,883.13

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	59,754.30	285,316.10
股权投资类	0	309,234.84
融资类	275,572.83	99,078.05
事务管理类	17,208.07	77,271.70
合计	352,535.20	770,900.69

五、本年度已清算结束的信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均年化收益率

1、本期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

单位：万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际收益率(%)
集合类	5	20,500.00	5.68
单一类	23	486,495.13	4.92
资产管理类	0	0	0
合计	28	506,995.13	4.95

2、本期已清算结束的主动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际收益率。

单位：万元

已清算结束 信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化 信托报酬率	加权平均实际 收益率
证券投资类	1	1,500.00	0.29%	6.18%
股权投资类	0	0	0	0
融资类	10	109,162.60	0.91%	5.46%
事务管理类	0	0	0	0

3、本期已清算结束的被动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际收益率。

单位：万元

已清算结束 信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化 信托报酬率	加权平均实际 收益率
证券投资类	6	760.73	0	5.30%
股权投资类				
融资类	11	395,571.80	0.32%	4.80%
事务管理类				

六、本年度新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目个数、实收信托合计金额

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	21	171,829.84
单一类	32	985,845.69
财产管理类	6	69,329.46
新增合计	59	1,227,004.99
其中：主动管理型	31	522,443.84
被动管理型	28	704,561.15

七、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。

八、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	126,427.30	150,000.00	110,628.30	165,799.00
投资	-	-	-	-
租赁	-	-	-	-
担保	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	126,427.30	150,000.00	110,628.30	165,799.00

2、固有资产与信托资产之间的交易金额、期初汇总数、本期发生汇总数、期末汇总数

单位：万元

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、信托项目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

单位：万元

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	-	-	-

九、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》。

十、主要财务指标

指标名称	指标值 (%)
加权年化信托报酬率	0.45

陕西省国际信托股份有限公司

董事长：薛季民

二〇一〇年四月二十二日