

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2011-32

## 陕西省国际信托股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人薛季民、主管会计工作负责人李玲及会计机构负责人(会计主管人员)李掌安声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	陕国投 A	
股票代码	000563	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚卫东	孙一娟
联系地址	西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座	西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
电话	(029) 88851988	(029) 81870262
传真	(029) 88851989	(029) 88851989
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn	sgtdm@siti.com.cn

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	967,825,856.56	1,204,033,432.99	-19.62%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	791,446,727.03	742,851,757.06	6.54%

股本（股）	358,413,026.00	358,413,026.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.21	2.07	6.76%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	157,978,722.06	89,875,020.57	75.78%
营业利润（元）	108,592,960.51	37,349,424.10	190.75%
利润总额（元）	108,587,391.01	37,271,694.45	191.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,281,035.12	28,876,901.02	188.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	41,499,888.50	20,879,993.85	98.75%
基本每股收益（元/股）	0.2324	0.0806	188.34%
稀释每股收益（元/股）	0.2324	0.0806	188.34%
加权平均净资产收益率（%）	10.86%	4.86%	6.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.41%	3.51%	1.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,262,783.72	-13,830,445.32	-415.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.20	-0.04	-400.00%

## 2.2.2 非经常性损益项目

适用  不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	55,713,764.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,569.50
所得税影响额	-13,927,048.87
合计	41,781,146.62

## 2.2.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

适用  不适用

## 3.2 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	37,616				
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	国家	44.34%	158,935,937	0	0
中信信托有限责任公司	国有法人	4.05%	14,507,715	0	0
人保投资控股有限公司	国有法人	1.51%	5,400,000	0	0
国泰君安证券股份有限公司	其他	1.24%	4,453,042	0	0
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.67%	2,417,000	0	0
江叙音	境内自然人	0.47%	1,669,832	0	0
庆安集团有限公司	国有法人	0.30%	1,080,000	0	0
西安航空装备有限公司	国有法人	0.30%	1,080,000	0	0
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金	其他	0.26%	948,462	0	0
哥伦比亚大学	境外法人	0.26%	926,973	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	158,935,937			人民币普通股	
中信信托有限责任公司	14,507,715			人民币普通股	
人保投资控股有限公司	5,400,000			人民币普通股	
国泰君安证券股份有限公司	4,453,042			人民币普通股	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,417,000			人民币普通股	
江叙音	1,669,832			人民币普通股	
庆安集团有限公司	1,080,000			人民币普通股	
西安航空装备有限公司	1,080,000			人民币普通股	
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金	948,462			人民币普通股	
哥伦比亚大学	926,973			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知前 10 名其他股东之间是否				

	存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
--	---

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业情况表

单位：万元

分业务	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
利息净收入	506.80			35.12		
手续费及佣金净收入	6,776.72			131.04		
投资收益	7,194.56			292.81		
公允价值变动收益	-194.13			84.68		
房地产销售收入	454.95	355.20	21.93	-88.95	-78.84	下降 37.30 个百分点
其他	1,058.97	428.30	59.56	6.13	5.80	增加 0.13 个百分点
合计	15,797.87	783.5		75.78		

注：(1) 公司作为非银行金融机构，利息净收入、手续费净收入、投资收益无对应成本，也无法计算营业利润率；

(2) 公司利息净收入和手续费及佣金收入大幅增长，主要是贷款业务增加及信托业务收入增长；

(3) 公司投资收益大幅增加，主要是转让子公司股权取得收益。

(4) 公司房地产销售收入大幅减少，主要是本期转让了控股的鸿业地产公司股权，其报表不再纳入合并范围。

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
陕西地区	15,797.87	75.78%

**5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明** 适用  不适用**5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明** 适用  不适用**5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析** 适用  不适用

本期利润构成较上年同期变化较大，主要是因为转让鸿业地产公司股权后，其报表不再纳入合并范围，使得本公司房地产销售业务净利润较上年同期减少1,508.55万元，减幅95.86%。与此同时，该股权转让收益使公司净利润增加4,178.53万元；由于公司信托业务取得较快的发展，信托主营业务收入较上年同期增加，金融业务净利润较上年同期增加2,770.43万元,增幅210.85%。

**5.6 募集资金使用情况****5.6.1 募集资金使用情况对照表** 适用  不适用**5.6.2 变更募集资金投资项目情况表** 适用  不适用**5.7 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用  不适用**5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明** 适用  不适用

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动（%）		
累计净利润的预计数（万元）	8,865.68	--	11,082.10	4,432.84	增长	100.00%	--	150.00%
基本每股收益（元/股）	0.2474	--	0.3093	0.1237	增长	100.00%	--	150.00%
业绩预告的说明	预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能增加100%-150%，业绩变动原因主要是政策性清理转让鸿业房地产公司股权使当期净利润增加，同时，信托业务的手续费亦有增加。							

**5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**

□ 适用 √ 不适用

**6.1.2 出售资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	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	定价原则	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	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
陕西高速集团	陕西省鸿业房地产开发公司股权	2011年03月29日	9,502.43	0.00	4,178.53	是	评估值	是	是	控股股东

**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

√ 适用 □ 不适用

**政策性清理转让子公司股权**

关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的关联交易，已经 2011 年 3 月 11 日、3 月 28 日第六届董事会第十八次会议、2011 年第 1 次临时股东大会审议通过，详细内容见公司于 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

3 月 11 日，我公司与陕西高速集团就本次交易签署了《股权转让合同》，约定以 9,502.4 万元将所持鸿业地产 100% 股权转让给陕西高速集团；5 月 27 日，我公司收到陕西高速集团向我公司支付的 80% 股权转让价款；8 月 4 日，我公司收到陕西省工商行政管理局《备案通知书》（陕西登记内备字[2011]第 105294 号），本次关联交易的股权工商变更登记手续已办理完毕；8 月 17 日，我公司收到陕西高速集团向我公司支付的股权转让余款。至此，本次鸿业地产股权转让交易完毕。

本次交易增加公司当期净利润 4,178.53 万元。

## 6.2 担保事项

适用  不适用

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 1.非公开发行股票事项

公司通过非公开方式，拟向陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）和西安投资控股有限公司（以下简称“西投控股”）两家投资者，以 9.65 元/股的价格合计发行不超过 220,000,000 股人民币普通股（A 股）。

2011 年 7 月 11 日，公司与陕煤化集团和西投控股签署了附条件生效的《非公开发行股份认购协议》，约定：陕煤化集团认购的股份数量为 200,000,000 股，西投控股认购的股份数量为 20,000,000 股。

2011 年 7 月 21 日，我公司收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票相关事宜的批复》（陕国资产权发[2011]313 号），陕西省国资委对我公司非公开发行股票相关事宜进行了批复。

本次非公开发行股票事项已经公司第六届董事会第二十一次会议、2011 年第 2 次临时股东大会审议通过，尚需报经中国证监会、中国证监会核准后实施。详细内容请查阅公司于 7 月 12 日、7 月 23 日、7 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

### 2.资产委托管理

2006 年 6 月 12 日，本公司与陕西省高速公路建设集团公司签定了《资产委托管理协议》，陕西省高速公路建设集团委托公司经营、管理、使用、处置本公司原转让给其的账面价值为 239,976,258.19 元之资产，处置完毕，其经营、管理、使用、处置所得归本公司所有。

截止 2011 年 6 月 30 日，受托资产 239,976,258.19 元，已处置资产 130,042,679.52 元，处置资产累计亏损 9,521,531.10 元，收回现金 120,521,148.42 元，尚有 109,933,578.67 元资产正在处置之中。

### 3.利润分配方案执行情况

经 2011 年 2 月 9 日公司 2010 年度股东大会审议，通过了公司 2010 年度权益分派方案，方案为：以公司现有总股本 358,413,026 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2011 年 4 月 1 日，已于 2011 年 4 月 6 日实施完毕。该事项披露于 2011 年 3 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告期，公司不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

### 4.公司信托财产与陕西高速集团及其控股子公司之间的关联交易

(1)截止 2011 年 6 月 30 日，陕西高速集团委托公司将其自有资金 1.58 亿元，贷给高速神州酒店。

(2)截止 2011 年 6 月 30 日，兴业银行股份有限公司资金营运中心委托公司将信托资金 10 亿元贷给陕西高速集团。

(3)截止 2011 年 6 月 30 日，陕西高速机械化工程有限公司委托公司将信托资金 10 亿元贷给陕西高速集团。

## 6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	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	5,000,000	5,885,000.00	11.13%	1,150,000.00
2	基金	184688	基金开元	7,073,560.00	6,000,000	6,480,000.00	12.25%	180,000.00
3	股票	000973	佛塑科技	9,644,775.83	610,000	8,100,800.00	15.32%	-1,543,975.83
4	股票	002183	怡亚通	8,765,539.25	975,000	6,756,750.00	12.78%	-2,008,789.25
5	股票	000158	常山股份	7,852,107.63	981,443	6,251,791.91	11.82%	-1,600,315.72
6	股票	300058	蓝色光标	5,082,262.86	160,000	5,016,000.00	9.48%	-66,262.86
7	股票	600210	紫江企业	4,306,000.00	700,000	4,200,000.00	7.94%	-106,000.00
8	股票	002376	新北洋	2,432,268.00	130,000	2,388,100.00	4.52%	-44,168.00
9	股票	000528	柳工	1,980,640.28	75,000	1,697,250.00	3.21%	-283,390.28
10	股票	600429	三元股份	1,551,300.00	200,000	1,536,000.00	2.90%	-15,300.00
期末持有的其他证券投资				5,272,618.33	-	4,577,600.00	8.66%	-695,018.33
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-1,714,559.78
合计				59,011,072.18	-	52,889,291.91	100%	-6,747,780.05

证券投资情况说明

无。

## 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	大唐电信	6,941,653.68	1.04%	64,903,876.59	0.00	-18,566,802.14	可供出售金 融资产	发起人股
601398	工商银行	11,865,280.00	0.00%	13,049,960.00	0.00	482,790.00	可供出售金 融资产	二级市场
601328	交通银行	32,662,032.70	0.01%	26,981,201.62	0.00	219,161.39	可供出售金 融资产	购买的发 起人股和 二级市场
合计		51,468,966.38	-	104,935,038.21	0.00	-17,864,850.75	-	-

**6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表**

□ 适用 √ 不适用

**6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	陕西高速集团	2009 年 7 月 28 日, 控股股东陕西高速集团承诺: 将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所所有业务规则的规定; 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西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西国投对外披露出售股份的提示性公告。	按承诺执行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

**6.5.5 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

**6.5.6 其他综合收益细目**

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得 (损失) 金额	-25,436,801.01	-42,863,747.49
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-6,359,200.25	-10,715,936.87
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-19,077,600.76	-32,147,810.62

2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-19,077,600.76	-32,147,810.62

## 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月10日	无	电话沟通	投资者	公司的经营发展情况
2011年02月15日	办公室	面谈	建行西安市信托投资公司	协助其办理D字头账户补登记工作
2011年03月09日	办公室	面谈	陕西省医药工业公司	协助其办理D字头账户补登记工作
2011年03月23日	无	电话问询	张女士	询问公司房地产公司政策性清理进展情况及影响，公司进行了回答
2011年04月19日	无	网上交流	王天歌	询问公司资本金不足，是通过内生增长，还是继续引进战略投资者来解决。公司进行了回答。
2011年04月22日	无	电话沟通	投资者	询问公司信托业务开展情况，公司予以解释，未提供资料。
2011年05月31日	无	网上交流	全体投资者	参加陕西地区上市公司 2010 年

				度报告网上集体说明会
2011 年 06 月 03 日	无	网上交流	投资者	询问公司增发解决资本金有关问题，公司进行了回答。
2011 年 06 月 03 日	无	网上交流	老赵	询问公司制定十二五规划的情况，公司进行了回答。
2011 年 06 月 15 日	无	电话沟通	投资者	询问公司上半年经营情况，公司请其关注公告。
2011 年 06 月 23 日	办公室	面谈	陕西省经委劳动服务公司	协助其办理 D 字头账户补登记工作

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

## 7.2 财务报表

合并资产负债表							
2011年6月30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）	144,952,260.24	263,077,986.79	短期借款	八（十八）	-	25,000,000.00
拆出资金	八（二）	-	-	拆入资金		-	-
交易性金融资产	八（三）	40,524,291.91	39,407,134.22	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）	130,099.41	212,867.67	应付账款	八（十九）	3,958.57	31,936,006.31
预付账款	八（五）	81,938.06	1,115,517.34	预收账款	八（二十）	580,211.20	7,652,732.11
应收利息		-	-	应付职工薪酬	八（二十一）	30,252,703.48	30,122,743.47
应收股利	八（十六）	-	-	应交税费	八（二十二）	26,399,707.11	39,041,805.21
其他应收款	八（六）	23,911,067.66	2,517,717.60	应付利息	八（二十三）	5,495,311.98	5,535,874.48
存货	八（七）	-	244,362,255.38	应付股利	八（二十六）	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）	31,467,904.49	232,714,569.66
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		-	-
				其他流动负债	八（二十六）	66,436,658.41	67,076,070.16
				流动负债合计		161,702,361.56	440,145,707.72
流动资产合计		209,599,657.28	550,693,479.00	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款		-	-
发放贷款和垫款	八（八）	115,000,000.00	15,000,000.00	应付债券			
可供出售金融资产	八（九）	117,300,038.21	142,736,839.21	预计负债		-	-
持有至到期投资	八（十）	296,610,000.00	216,010,000.00	递延所得税负债	八（二十五）	14,676,767.97	21,035,968.21
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	99,000,000.00	非流动负债合计		14,676,767.97	21,035,968.21
投资性房地产	八（十二）	-	48,224,970.53	负债合计		176,379,129.53	461,181,675.93
固定资产	八（十三）	54,165,835.67	44,724,245.35	股东权益：			
无形资产	八（十四）	1,355,686.34	1,443,826.34	股本	八（二十七）	358,413,026.00	358,413,026.00
递延所得税资产	八（十五）	10,143,935.10	11,424,217.14	资本公积	八（二十八）	179,214,303.26	198,291,904.02
商誉				减：库存股		-	-
其他非流动资产	八（十六）	64,650,703.96	74,775,855.42	盈余公积	八（二十九）	42,208,034.45	51,202,953.01
				信托赔偿准备金	八（三十）	15,114,158.24	15,114,158.24
				未分配利润	八（三十一）	196,497,205.08	119,829,715.79
				外币报表折算差额		-	-
非流动资产合计		758,226,199.28	653,339,953.99	归属于母公司的股东权益合计		791,446,727.03	742,851,757.06
				少数股东权益		-	-
				股东权益合计		791,446,727.03	742,851,757.06
资产总计		967,825,856.56	1,204,033,432.99	负债及股东权益总计		967,825,856.56	1,204,033,432.99
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							
2011年6月30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		136,587,753.50	236,310,245.35	短期借款		-	-
拆出资金		-	-	拆入资金		-	-
交易性金融资产		40,524,291.91	39,407,134.22	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		-	-
预付账款		81,938.06	11,280.00	预收账款		-	-
应收利息			-	应付职工薪酬		29,797,477.47	27,622,483.15
应收股利		-	-	应交税费		26,398,926.73	21,579,764.91
其他应收款	九（一）	23,754,013.98	1,588,522.30	应付利息		5,495,311.98	5,495,311.98
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		23,977,518.32	23,594,029.32
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		-	-
				其他流动负债		66,436,658.41	67,076,070.16
				流动负债合计		153,171,799.23	146,433,565.84
流动资产合计		200,947,997.45	277,317,181.87	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款		-	-
发放贷款和垫款		115,000,000.00	15,000,000.00	应付债券		-	-
可供出售金融资产		117,300,038.21	142,736,839.21	预计负债		-	-
持有至到期投资		296,610,000.00	216,010,000.00	递延所得税负债		14,676,767.97	21,035,968.21
长期应收款			-	其他非流动负债		-	-
长期股权投资	九（二）	101,000,000.00	121,000,000.00	非流动负债合计		14,676,767.97	21,035,968.21
投资性房地产			-	负债合计		167,848,567.20	167,469,534.05
固定资产		54,042,302.98	44,634,740.05	股东权益：			
无形资产		1,355,686.34	1,443,826.34	股本		358,413,026.00	358,413,026.00
递延所得税资产		9,627,732.51	7,925,681.31	资本公积		179,214,303.26	198,291,904.02
其他非流动资产		64,547,058.84	76,212,291.62	减：库存股		-	-
				盈余公积		42,206,408.83	42,206,408.83
				信托赔偿准备金		15,114,158.24	15,114,158.24
非流动资产合计		759,482,818.88	624,963,378.53	未分配利润		197,634,352.80	120,785,529.26
				外币报表折算差额		-	-
				股东权益合计		792,582,249.13	734,811,026.35
						-	-
资产总计		960,430,816.33	902,280,560.40	负债及股东权益总计		960,430,816.33	902,280,560.40
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

2011年1-6月

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注编号	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	八（三十二）	157,978,722.06	89,875,020.57
利息净收入	八（三十二）	5,067,964.14	3,750,694.58
利息收入		5,431,605.37	3,860,042.26
利息支出		363,641.23	109,347.68
手续费及佣金净收入	八（三十二）	67,767,246.39	29,331,790.08
手续费及佣金收入		73,055,350.10	32,415,325.04
手续费及佣金支出		5,288,103.71	3,083,534.96
投资收益（损失以“-”填列）	八（三十二）	71,945,648.67	18,315,432.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	八（三十二）	-1,941,314.04	-12,669,114.83
汇兑收益（损失以“-”填列）	八（三十二）	-	-
房地产销售收入	八（三十二）	4,549,500.00	41,167,909.70
其他业务收入	八（三十二）	10,589,676.90	9,978,308.78
二、营业支出	八（三十三）	49,385,761.55	52,525,596.47
房地产销售成本	八（三十三）	3,551,991.65	16,784,986.91
营业税金及附加	八（三十三）	5,725,373.14	6,099,337.13
业务及管理费	八（三十三）	34,490,132.90	25,295,237.31
财务费用	八（三十三）	290,305.01	336,183.00
资产减值损失	八（三十三）	1,044,988.52	-38,150.61
其他业务成本	八（三十三）	4,282,970.33	4,048,002.73
三、营业利润（亏损以“-”填列）		108,592,960.51	37,349,424.10
加：营业外收入	八（三十四）	-	-
减：营业外支出	八（三十五）	5,569.50	77,729.65
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）		108,587,391.01	37,271,694.45
减：所得税费用	八（三十六）	24,796,092.22	8,394,793.43
减：归属于被转让子公司新股东的净利润		510,263.67	
五、净利润（净亏损以“-”填列）		83,281,035.12	28,876,901.02
归属于母公司所有者的净利润		83,281,035.12	28,876,901.02
少数股东损益			-
六、每股收益	八（三十八）		
（一）基本每股收益	八（三十八）	0.2324	0.0806
（二）稀释每股收益	八（三十八）	0.2324	0.0806
七、其他综合收益	八（三十九）	-19,077,600.76	-32,147,810.62
八、综合收益总额		64,203,434.36	-3,270,909.60
归属于母公司的综合收益总额		64,203,434.36	-3,270,909.60
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

2011年1-6月

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注编码	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入		157,041,162.37	41,509,915.29
利息净收入	九（三）	5,067,964.14	3,750,694.58
利息收入		5,431,605.37	3,860,042.26
利息支出		363,641.23	109,347.68
手续费及佣金净收入	九（三）	64,594,251.89	29,331,790.08
手续费及佣金收入		69,882,355.60	32,415,325.04
手续费及佣金支出		5,288,103.71	3,083,534.96
投资收益（损失以“-”填列）	九（三）	84,868,955.64	18,315,432.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	九（三）	-1,941,314.04	-12,669,114.83
汇兑收益（损失以“-”填列）	九（三）	-	-
其他业务收入	九（三）	4,451,304.74	2,781,113.20
二、营业支出		39,984,512.00	24,991,558.00
营业税金及附加	九（四）	5,420,430.08	2,794,295.47
业务及管理费	九（四）	32,757,689.16	21,847,978.33
资产减值损失	九（四）	1,166,604.82	-248,649.90
其他业务成本	九（四）	639,787.94	597,934.10
三、营业利润（亏损以“-”填列）		117,056,650.37	16,518,357.29
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		5,569.50	77,729.65
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）		117,051,080.87	16,440,627.64
减：所得税费用		22,281,606.03	3,228,565.04
五、净利润（净亏损以“-”填列）		94,769,474.84	13,212,062.60
六、每股收益			
（一）基本每股收益		0.2644	0.0369
（二）稀释每股收益		0.2644	0.0369
七、其他综合收益		-19,077,600.76	-32,147,810.62
八、综合收益总额		75,691,874.08	-18,935,748.02

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

2011年1-6月

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
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		50,000,000.00
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	73,907,761.20	36,275,367.30
回购业务资金净增加额		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,519,680.45	16,577,205.83
收到的税费返还		
经营租赁收入	4,816,430.06	2,781,113.20
融资租赁收到的现金	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	39,684,009.99	11,471,045.20
经营活动现金流入小计	127,927,881.70	117,104,731.53
同业拆入、拆出资金净额		
客户贷款净增加额	100,000,000.00	
信托存款收支净额		
购买交易性金融资产净减少额	4,743,729.88	44,529,615.53
支付利息、手续费及佣金的现金	5,283,968.23	3,086,627.24
支付给职工以及为职工支付的现金	22,883,867.27	17,277,805.14
购买商品、接受劳务支付的现金	19,445,170.89	17,926,064.71
支付的租金	-	-
支付的各项税费	32,989,863.43	7,878,899.37
支付的其他与经营活动有关的现金	13,844,065.72	40,236,164.86
经营活动现金流出小计	199,190,665.42	130,935,176.85
经营活动产生的现金流量净额	-71,262,783.72	-13,830,445.32
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	-	13,216,577.54
取得投资收益所收到的现金	11,559,244.97	5,802,023.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	-	9,799,056.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	65,830,776.21	24,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	77,390,021.18	52,817,656.61
投资所支付的现金	80,600,000.00	138,255,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	348,565.04	4,785,736.09
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	80,948,565.04	143,040,736.09
投资活动产生的现金流量净额	-3,558,543.86	-90,223,079.48
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
借款所收到的现金		25,000,000.00
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		
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,304,398.97	4,328,712.50
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	43,304,398.97	4,328,712.50
筹资活动产生的现金流量净额	-43,304,398.97	20,671,287.50
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额	-118,125,726.55	-83,382,237.30
加：期初现金及现金等价物余额	263,077,986.79	293,642,274.84
六、期末现金及现金等价物净余额	144,952,260.24	210,260,037.54

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

2011年1-6月

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
同业拆入、拆出资金净额	-	
客户贷款净减少额	-	50,000,000.00
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	73,907,761.20	36,275,367.30
回购业务资金净增加额	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
经营租赁收入	2,969,196.74	4,149,893.20
融资租赁收到的现金	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	305,583.21	7,932,869.14
经营活动现金流入小计	77,182,541.15	98,358,129.64
同业拆入、拆出资金净额	-	
客户贷款净增加额	100,000,000.00	-
客户存放款项净额	-	-
信托存款收支净额	-	-
购买交易性金融资产净减少额	4,743,729.88	44,529,615.53
支付利息、手续费及佣金的现金	5,283,968.23	3,086,627.24
支付给职工以及为职工支付的现金	19,421,720.69	13,502,131.91
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付的租金	-	-
支付的各项税费	28,891,826.91	5,040,879.23
支付的其他与经营活动有关的现金	7,231,543.97	20,034,305.70
经营活动现金流出小计	165,572,789.68	86,193,559.61
经营活动产生的现金流量净额	-88,390,248.53	12,164,570.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		13,216,577.54
取得投资收益所收到的现金	11,559,244.97	5,802,023.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		9,799,056.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76,000,000.00	24,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	87,559,244.97	52,817,656.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	317,075.04	4,771,736.09
投资所支付的现金	80,600,000.00	138,255,000.00
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	80,917,075.04	143,026,736.09
投资活动产生的现金流量净额	6,642,169.93	-90,209,079.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	17,974,413.25	
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	17,974,413.25	-
筹资活动产生的现金流量净额	-17,974,413.25	-
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-99,722,491.85	-78,044,509.45
加：期初现金及现金等价物余额	236,310,245.35	267,512,353.25
<b>六、期末现金及现金等价物净余额</b>	136,587,753.50	189,467,843.80

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

2011半年度

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							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	198,291,904.02	-	51,202,953.01	15,114,158.24	119,829,715.79	-	-	742,851,757.06
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年初余额	358,413,026.00	198,291,904.02	-	51,202,953.01	15,114,158.24	119,829,715.79	-	-	742,851,757.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	-	-19,077,600.76	-	-8,994,918.56	-	76,667,489.29	-	-	48,594,969.97
（一）净利润						83,281,035.12			83,281,035.12
（二）其他综合收益		-19,077,600.76							-19,077,600.76
上述（一）、（二）小计	-	-19,077,600.76	-	-	-	83,281,035.12	-	-	64,203,434.36
（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	-	-	-	-	-	-17,920,651.30	-	-	-17,920,651.30
1、提取盈余公积						-			-
2、提取信托赔偿准备金						-			-
3、对股东的分配						-17,920,651.30			-17,920,651.30
4、其他									-
（五）所有者权益内部结转				-8,994,918.56	-	11,307,105.47			2,312,186.91
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				-8,994,918.56		11,307,105.47			2,312,186.91
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取									-
2、本期使用									-
四、本期期末余额	358,413,026.00	179,214,303.26	-	42,208,034.45	15,114,158.24	196,497,205.08	-	-	791,446,727.03

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)

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 同 期 金 额								
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者权益合计
	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	115,115,129.80	-	43,730,280.03	11,822,455.08	66,997,739.57	-	596,078,630.48	
加：会计政策变更								-	
前期差错更正								-	
二、本年初余额	358,413,026.00	115,115,129.80	-	43,730,280.03	11,822,455.08	66,997,739.57	-	596,078,630.48	
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	-	-32,147,810.62	-	-	-	10,956,249.72	-	-21,191,560.90	
（一）净利润						28,876,901.02		28,876,901.02	
（二）其他综合收益		-32,147,810.62						-32,147,810.62	
上述（一）、（二）小计	-	-32,147,810.62	-	-	-	28,876,901.02	-	-3,270,909.60	
（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	-	-	-	-	-	-17,920,651.30	-	-17,920,651.30	
1、提取盈余公积						-		-	
2、提取信托赔偿准备金						-		-	
3、对股东的分配						-17,920,651.30		-17,920,651.30	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、本期提取								-	
2、本期使用								-	
四、本期期末余额	358,413,026.00	82,967,319.18	-	43,730,280.03	11,822,455.08	77,953,989.29	-	574,887,069.58	

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

2011年半年度

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							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	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	198,291,904.02	-	42,206,408.83	15,114,158.24	120,785,529.2	-	-	734,811,026.35
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年初余额	358,413,026.00	198,291,904.02	-	42,206,408.83	15,114,158.24	120,785,529.26	-	-	734,811,026.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	-	-19,077,600.76	-	-	-	76,848,823.54	-	-	57,771,222.78
（一）净利润						94,769,474.84			94,769,474.84
（二）其他综合收益		-19,077,600.76							-19,077,600.76
上述（一）、（二）小计	-	-19,077,600.76	-	-	-	94,769,474.84	-	-	75,691,874.08
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本									-
2、股份支付计入所有者权益的金额									-
3、其他									-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-17,920,651.30	-	-	-17,920,651.30
1、提取盈余公积									-
2、提取信托赔偿准备金									-
3、对股东的分配						-17,920,651.30			-17,920,651.30
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取									-
2、本期使用									-
四、本期期末余额	358,413,026.00	179,214,303.26	-	42,206,408.83	15,114,158.24	197,634,352.80	-	-	792,582,249.13

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)

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 同 期 金 额								
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存	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	115,115,129.80	-	35,623,002.52	11,822,455.08	82,747,226.91	-	-	603,720,840.31
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年初余额	358,413,026.00	115,115,129.80	-	35,623,002.52	11,822,455.08	82,747,226.91	-	-	603,720,840.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	-	-32,147,810.62	-	-	-	-4,708,588.70	-	-	-36,856,399.32
（一）净利润						13,212,062.60			13,212,062.60
（二）其他综合收益		-32,147,810.62							-32,147,810.62
上述（一）、（二）小计	-	-32,147,810.62	-	-	-	13,212,062.60	-	-	-18,935,748.02
（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	-	-	-	-	-	-17,920,651.30	-	-	-17,920,651.30
1、提取盈余公积						-			-
2、提取信托赔偿准备金						-			-
3、对股东的分配						-17,920,651.30			-17,920,651.30
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取									-
2、本期使用									-
四、本期期末余额	358,413,026.00	82,967,319.18	-	35,623,002.52	11,822,455.08	78,038,638.21	-	-	566,864,440.99

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

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

公司于 2011 年 3 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议，决定向控股股东陕西高速集团以 95,024,270.45 元转让公司所持鸿业地产 100% 股权。该事项已经公司股东大会通过、陕西省财政厅批准后生效。据此，本期合并报表范围发生变化，期末鸿业地产资产负债表不再纳入公司合并范围。

#### 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用

陕西省国际信托股份有限公司董事会

董事长：薛季民

二〇一一年八月二十四日