

陕西省国际信托股份有限公司 2020 年半年度财务报表

2020 年 08 月



1.合并资产负债表

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	521,599,282.85	827,053,835.34
结算备付金		
贵金属		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收款项		
合同资产		
买入返售金融资产	315,800,000.00	262,487,000.00
持有待售资产		
发放贷款及垫款	4,626,996,939.11	4,202,641,095.66
金融投资：	8,902,683,716.70	7,871,976,046.15
交易性金融资产	2,982,116,552.15	3,208,868,062.80
债权投资	4,085,485,528.06	3,268,215,695.73
其他债权投资		
其他权益工具投资	1,835,081,636.49	1,394,892,287.62
长期股权投资	3,494,444.79	3,537,379.37
投资性房地产		
固定资产	68,124,329.78	68,489,522.43
在建工程		
无形资产	8,763,321.17	6,679,929.77
递延所得税资产	336,007,201.63	329,714,177.32
其他资产	1,469,318,179.34	1,094,157,416.34
资产总计	16,252,787,415.37	14,666,736,402.38
负债：		
短期借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	393,200,116.04	387,239,626.05
应交税费	152,608,303.24	116,628,165.46
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	25,172,358.95	15,150,271.11
其他负债	4,164,390,613.60	3,170,354,627.80
负 债 合 计	4,735,371,391.83	3,689,372,690.42
股东权益：		
股本	3,964,012,846.00	3,964,012,846.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,111,493,528.32	4,111,493,528.32
减：库存股		
其他综合收益	356,000,200.99	105,085,852.12
盈余公积	373,353,666.42	373,353,666.42
一般风险准备	140,350,583.88	140,350,583.88
信托赔偿准备金	180,687,787.01	180,687,787.01
未分配利润	2,391,517,410.92	2,102,379,448.21
归属于母公司股东权益合计	11,517,416,023.54	10,977,363,711.96
少数股东权益		
股东权益合计	11,517,416,023.54	10,977,363,711.96
负债和股东权益总计	16,252,787,415.37	14,666,736,402.38

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：王晓雁

会计机构负责人：陈建岐

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	490,851,716.68	803,505,648.42
结算备付金		
贵金属		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收款项		
合同资产		
买入返售金融资产	315,800,000.00	262,487,000.00
持有待售资产		
发放贷款及垫款	4,151,295,991.91	4,172,901,885.66
金融投资：	7,006,111,962.79	6,525,458,069.71
交易性金融资产	2,973,391,052.15	3,199,325,362.80
债权投资	2,197,639,274.15	1,931,240,419.29
其他债权投资		
其他权益工具投资	1,835,081,636.49	1,394,892,287.62
长期股权投资	3,494,444.79	3,537,379.37
投资性房地产		

固定资产	68,124,329.78	68,489,522.43
在建工程		
无形资产	8,763,321.17	6,679,929.77
递延所得税资产	332,168,765.09	326,782,996.43
其他资产	1,469,318,179.34	1,094,157,416.34
资产总计	13,845,928,711.55	13,263,999,848.13
负债：		
短期借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	393,200,116.04	387,239,626.05
应交税费	145,082,930.33	110,588,624.03
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	28,417,733.95	18,191,346.11
其他负债	1,761,811,907.69	1,770,616,539.98
负债合计	2,328,512,688.01	2,286,636,136.17
股东权益：		
股本	3,964,012,846.00	3,964,012,846.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,111,493,528.32	4,111,493,528.32
减：库存股		
其他综合收益	356,000,200.99	105,085,852.12
盈余公积	373,353,666.42	373,353,666.42
一般风险准备	140,350,583.88	140,350,583.88
信托赔偿准备金	180,687,787.01	180,687,787.01
未分配利润	2,391,517,410.92	2,102,379,448.21
股东权益合计	11,517,416,023.54	10,977,363,711.96
负债和股东权益总计	13,845,928,711.55	13,263,999,848.13

3.合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	925,876,433.81	831,901,802.48

利息净收入	78,145,619.22	108,837,443.83
其中：利息收入	217,373,996.46	145,995,841.51
利息支出	139,228,377.24	37,158,397.68
手续费及佣金净收入	579,120,178.48	417,083,232.77
其中：手续费及佣金收入	579,461,545.35	417,722,215.62
手续费及佣金支出	341,366.87	638,982.85
投资收益（损失以“-”号填列）	190,552,434.45	164,864,326.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,934.58	-862,487.07
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	773,483.02	1,000,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	76,041,038.85	138,986,107.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	1,233,355.56	1,130,691.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,324.23	
二、营业总支出	373,185,662.81	370,853,942.32
税金及附加	8,533,541.97	6,040,677.89
业务及管理费	304,337,672.28	297,470,347.81
信用减值损失	57,702,486.04	64,890,458.32
其他资产减值损失		
其他业务成本	2,611,962.52	2,452,458.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	552,690,771.00	461,047,860.16
加：营业外收入	46,748.50	150.22
减：营业外支出	5,539,469.00	1,577,660.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	547,198,050.50	459,470,350.38
减：所得税费用	139,139,702.41	111,595,534.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	408,058,348.09	347,874,815.61
（一）按经营持续性分类	408,058,348.09	347,874,815.61
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	408,058,348.09	347,874,815.61
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	408,058,348.09	347,874,815.61

1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	408,058,348.09	347,874,815.61
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	250,914,348.87	-38,243,559.63
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	250,914,348.87	-38,243,559.63
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	250,914,348.87	-38,243,559.63
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	250,914,348.87	-38,243,559.63
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动损益		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）其他债权投资信用损失准备		
（6）现金流量套期储备		
（7）外币财务报表折算差异		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	658,972,696.96	309,631,255.98
归属于母公司股东的综合收益总额	658,972,696.96	309,631,255.98
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1029	0.0878
（二）稀释每股收益（元/	0.1029	0.0878

股)		
法定代表人：薛季民	主管会计工作负责人：王晓雁	会计机构负责人：陈建岐

4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	916,687,574.36	831,901,802.48
利息净收入	159,189,363.57	108,837,443.83
其中：利息收入	206,396,017.52	145,995,841.51
利息支出	47,206,653.95	37,158,397.68
手续费及佣金净收入	595,002,608.09	417,083,232.77
其中：手续费及佣金收入	595,343,974.96	417,722,215.62
手续费及佣金支出	341,366.87	638,982.85
投资收益（损失以“-”号填列）	83,620,201.04	164,864,326.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,934.58	-862,487.07
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	773,483.02	1,000,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	76,858,238.85	138,986,107.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	1,233,355.56	1,130,691.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,324.23	
二、营业总支出	363,996,803.35	370,853,942.32
税金及附加	7,953,852.15	6,040,677.89
业务及管理费	303,395,787.97	297,470,347.81
信用减值损失	50,035,200.71	64,890,458.32
其他资产减值损失		
其他业务成本	2,611,962.52	2,452,458.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	552,690,771.01	461,047,860.16
加：营业外收入	46,748.50	150.22
减：营业外支出	5,539,469.00	1,577,660.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	547,198,050.51	459,470,350.38
减：所得税费用	139,139,702.42	111,595,534.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	408,058,348.09	347,874,815.61

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	408,058,348.09	347,874,815.61
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	250,914,348.87	-38,243,559.63
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	250,914,348.87	-38,243,559.63
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	250,914,348.87	-38,243,559.63
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动损益		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 其他债权投资信用损失准备		
6. 现金流量套期储备		
7. 外币财务报表折算差异		
七、综合收益总额	658,972,696.96	309,631,255.98

5.合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	859,932,865.92	660,645,266.39

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-53,313,000.00	156,225,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,121,945.06	14,052,155.10
经营活动现金流入小计	818,741,810.98	830,922,421.49
客户贷款及垫款净增加额	430,000,000.00	800,000,000.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	36,869,885.54	-134,995,309.75
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	994,989.79	558,605.53
支付给职工及为职工支付的现金	259,574,047.33	204,119,103.22
支付的各项税费	153,495,725.17	132,875,707.45
支付其他与经营活动有关的现金	570,155,864.97	507,464,325.18
经营活动现金流出小计	1,451,090,512.80	1,510,022,431.63
经营活动产生的现金流量净额	-632,348,701.82	-679,100,010.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	948,282,040.55	1,908,311,168.25
取得投资收益收到的现金	193,331,385.60	124,921,500.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	45,220.00	
收到其他与投资活动有关的现金	914,385,031.83	
投资活动现金流入小计	2,056,043,677.98	2,033,232,668.57
投资支付的现金	1,549,502,400.08	1,156,783,331.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,609,993.19	2,360,871.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,553,112,393.27	1,159,144,203.02
投资活动产生的现金流量净额	502,931,284.71	874,088,465.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有	1,120,000,000.00	620,000,000.00

关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,120,000,000.00	620,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,037,135.38	118,113,034.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,130,000,000.00	1,250,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,296,037,135.38	1,368,113,034.70
筹资活动产生的现金流量净额	-176,037,135.38	-748,113,034.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-305,454,552.49	-553,124,579.29
加：期初现金及现金等价物余额	827,053,835.34	1,192,528,393.14
六、期末现金及现金等价物余额	521,599,282.85	639,403,813.85

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	868,403,544.32	660,645,266.39
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-53,313,000.00	156,225,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,121,866.02	14,052,155.10
经营活动现金流入小计	827,212,410.34	830,922,421.49
客户贷款及垫款净增加额	-20,000,000.00	800,000,000.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	37,087,641.13	-134,995,309.75
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	994,989.79	558,605.53
支付给职工及为职工支付的现金	259,574,047.33	204,119,103.22
支付的各项税费	153,290,311.19	132,875,707.45

支付其他与经营活动有关的现金	569,213,992.32	507,464,325.18
经营活动现金流出小计	1,000,160,981.76	1,510,022,431.63
经营活动产生的现金流量净额	-172,948,571.42	-679,100,010.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	837,182,040.55	1,908,311,168.25
取得投资收益收到的现金	86,616,907.78	124,921,500.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	45,220.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	923,844,168.33	2,033,232,668.57
投资支付的现金	883,902,400.08	1,156,783,331.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,609,993.19	2,360,871.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	887,512,393.27	1,159,144,203.02
投资活动产生的现金流量净额	36,331,775.06	874,088,465.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,120,000,000.00	620,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,120,000,000.00	620,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,037,135.38	118,113,034.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,130,000,000.00	1,250,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,296,037,135.38	1,368,113,034.70
筹资活动产生的现金流量净额	-176,037,135.38	-748,113,034.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-312,653,931.74	-553,124,579.29
加：期初现金及现金等价	803,505,648.42	1,192,528,393.14

物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	490,851,716.68	639,403,813.85

7.合并股东权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司股东权益													少数 股东 权益	股东 权益 合计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	信 托 赔 偿 准 备 金	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	3,964,012,846.00				4,111,493,528.32		105,085,852.12	180,687,787.01	373,353,666.42	140,350,583.88	2,102,379,448.21		10,977,363,711.96	10,977,363,711.96	
加：会计 政策变更															
前 期 差 错 更 正															
其 他															
二、本年期初 余额	3,964,012,846.00				4,111,493,528.32		105,085,852.12	180,687,787.01	373,353,666.42	140,350,583.88	2,102,379,448.21		10,977,363,711.96	10,977,363,711.96	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）							250,914,348.87				289,137,962.71		540,052,311.58	540,052,311.58	
（一）综合收 益总额							250,914,348.87				408,058,348.09		658,972,696.96	658,972,696.96	
（二）股东投 入和减少资 本															
1. 股东投入 的普通股															
2. 其他权益															

工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-118,920,385.38		-118,920,385.38		-118,920,385.38
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 提取信托赔偿准备														
4. 对股东的分配										-118,920,385.38		-118,920,385.38		-118,920,385.38
5. 其他														
(四) 股东权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
四、本期期末余额	3,964,012,846.00			4,111,493,528.32		356,000,200.99	180,687,787.01	373,353,666.42	140,350,583.88	2,391,517,410.92		11,517,416,023.54		11,517,416,023.54

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司股东权益												少数 股东 权益	股东 权益 合计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	信 托 赔 偿 准 备 金	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	3,964,012.84				4,111,493.52		-195,130.612	151,611.387	315,200.868	140,350.583	1,927,319.57		10,414,858.172	10,414,858.172
加：会计 政策变更							157,793.532				-239,958.652		-82,165.119	-82,165.119
前期 差错更正														
其他														
二、本年期初 余额	3,964,012.84				4,111,493.52		-37,337.080	151,611.387	315,200.868	140,350.583	1,687,360.91		10,332,693.052	10,332,693.052
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							-38,243.559				268,594.558		230,350.999	230,350.999
(一)综合收 益总额							-38,243.559				347,874.815		309,631.255	309,631.255
(二)股东投 入和减少资 本														
1. 股东投入 的普通股														
2. 其他权益 工具持有者 投入资本														
3. 股份支付														

计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配										-79,280,256.92		-79,280,256.92		-79,280,256.92
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 提取信托赔偿准备														
4. 对股东的分配										-79,280,256.92		-79,280,256.92		-79,280,256.92
5. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
四、本期期末余额	3,964,012,846.00			4,111,493,528.32		-75,580,639.96	151,611,387.82	315,200,868.03	140,350,583.88	1,955,955,477.55		10,563,044,051.64		10,563,044,051.64

8. 母公司股东权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	信托赔偿准备金	盈余公积	未分配利润	一般风险准备	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,964,012,846.00				4,111,493,528.32		105,085,852.12	180,687,787.01	373,353,666.42	2,102,379,448.21	140,350,583.88	10,977,363,711.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,964,012,846.00				4,111,493,528.32		105,085,852.12	180,687,787.01	373,353,666.42	2,102,379,448.21	140,350,583.88	10,977,363,711.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							250,914,348.87			289,137,962.71		540,052,311.58
（一）综合收益总额							250,914,348.87			408,058,348.09		658,972,696.96
（二）股东投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-118,920,385.38		-118,920,385.38
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风												

险准备												
3.提取信托赔偿准备												
4.对股东的分配										-118,920,385.38		-118,920,385.38
5.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本期期末余额	3,964,012,846.00				4,111,493,528.32		356,000,200.99	180,687,787.01	373,353,666.42	2,391,517,410.92	140,350,583.88	11,517,416,023.54

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	信托赔偿准备金	盈余公积	未分配利润	一般风险准备	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,964,012,846.00				4,111,493,528.32		-195,130,612.82	151,611,387.82	315,200,868.03	1,927,319,571.18	140,350,583.88	10,414,858,172.41
加：会计政策变更							157,793,532.49			-239,958,652.32		-82,165,119.83
前期差错更正												
其他												

他												
二、本年期初 余额	3,96 4,01 2,84 6.00				4,111, 493,5 28.32		-37,33 7,080. 33	151,61 1,387.8 2	315,2 00,86 8.03	1,687,3 60,918. 86	140,35 0,583.8 8	10,332,6 93,052.5 8
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							-38,24 3,559. 63			268,59 4,558.6 9		230,350, 999.06
(一)综合收 益总额							-38,24 3,559. 63			347,87 4,815.6 1		309,631, 255.98
(二)股东投 入和减少资 本												
1. 股东投入 的普通股												
2. 其他权益 工具持有者 投入资本												
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分 配										-79,280 ,256.92		-79,280,2 56.92
1. 提取盈余 公积												
2. 提取一般 风险准备												
3. 提取信托 赔偿准备												
4. 对股东的 分配										-79,280 ,256.92		-79,280,2 56.92
5. 其他												
(四)所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增股本												
2. 盈余公积 转增股本												
3. 盈余公积 弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本期期末余额	3,964,012,846.00			4,111,493,528.32		-75,580,639.96	151,611,387.82	315,200,868.03	1,955,955,477.55	140,350,583.88	10,563,044,051.64	