

# 陕西省国际信托股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-22



2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛季民、主管会计工作负责人李永周及会计机构负责人(会计主管人员)陈建岐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	549,559,432.78	270,795,968.92	102.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	241,895,825.46	122,324,826.04	97.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	241,921,413.95	119,443,696.44	102.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-858,877,025.57	382,870,960.73	-324.33%
基本每股收益（元/股）	0.0610	0.0386	58.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0610	0.0386	58.03%
加权平均净资产收益率	2.31%	1.53%	0.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,336,419,337.89	12,279,353,222.88	0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,575,677,165.99	10,414,858,172.41	1.54%

注：公司 2018 年下半年完成了配股增资，按会计准则要求，对 2018 年一季度每股收益重新计算后列报。非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,117.99	
减：所得税影响额	-8,529.50	
合计	-25,588.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的贷款利息收入	60,800,628.92	金融类公司
处置持有的交易性金融资产取得的投资收益	82,912,990.54	金融类公司
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	199,311,244.66	金融类公司

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	154,833	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	35.05%	1,389,216,527	0		
陕西省高速公路建设集团公司	国有法人	21.62%	857,135,697	0		
华宝信托有限责任公司	国有法人	1.38%	54,645,737	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.31%	52,069,680	0		
人保投资控股有限公司	国有法人	0.70%	27,677,000	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	20,597,836	0		
中广核财务有限责任公司	国有法人	0.25%	9,865,560	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.19%	7,349,871	0		
潘传兴	境内自然人	0.14%	5,700,000	0		
芦虎	境外自然人	0.14%	5,561,117	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	
		股份种类	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	1,389,216,527	人民币普通股	1,389,216,527
陕西省高速公路建设集团公司	857,135,697	人民币普通股	857,135,697
华宝信托有限责任公司	54,645,737	人民币普通股	54,645,737
中央汇金资产管理有限责任公司	52,069,680	人民币普通股	52,069,680
人保投资控股有限公司	27,677,000	人民币普通股	27,677,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	20,597,836	人民币普通股	20,597,836
中广核财务有限责任公司	9,865,560	人民币普通股	9,865,560
香港中央结算有限公司	7,349,871	人民币普通股	7,349,871
潘传兴	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
芦虎	5,561,117	人民币普通股	5,561,117
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业，本公司实际控制人仍为陕西省国资委。</p> <p>2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与除第二大股东陕西省高速公路建设集团公司外其他前 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。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东潘传兴通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,700,000 股公司股份。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1.资产负债表项目

单位：元

报表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	4,062,183,816.93			根据新金融工具准则将债权投资、其他权益工具之外的其他金融产品投资计入本科目
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		248,274,718.39	-100.00%	短期持有的证券资产本期根据新金融工具准则计入交易性金融资产
买入返售金融资产	837,576,000.00	392,600,000.00	113.34%	以自有资金投资的国债逆回购金额增加
其他流动资产		1,771,000,000.00	-100.00%	投资短期金融产品本期根据新金融工具准则计入交易性金融资产
债权投资	1,131,478,152.75			底层为类信贷项目的信托产品本期根据新金融工具准则计入债权投资
可供出售金融资产		3,027,385,936.98	-100.00%	将持有的金融产品本期根据新金融工具准则计入交易性金融资产、债权投资、其他权益工具投资科目
持有至到期投资		1,916,197,672.16	-100.00%	代缴的保障基金本期根据新金融工具准则计入交易性金融资产
其他权益工具投资	1,253,557,643.12			按照新金融工具准则分类要求，将公司战略持有的金融股权计入该科目
应交税费	53,306,171.42	189,593,065.27	-71.88%	主要是本年缴纳了2018年4季度计提的相关税费
其他综合收益	-36,248,792.38	-195,130,612.82	81.42%	本期按照新金融工具准则分类要求，公允价值计入其他综合收益的资产大幅减少

## 2.利润表及现金流量表项目

单位：元

报表项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
利息净收入	60,771,833.59	-9,972,811.82	709.38%	主要是 2018 年下半年发放的贷款较多，本期产生利息收入较上年同期大幅增加；由于新准则施行，类信贷信托产品的利息收入也在本科目核算，上年同期在投资收益核算
公允价值变动损益	199,311,244.66	-12,554,669.71	1687.55%	由于资本市场整体性回暖，公司短期持有的股票市值大幅上升
业务及管理费用	165,912,897.52	89,924,533.00	84.50%	主要是由于员工人数不断增加，且本期业绩上升较快，人工成本较上年大幅增加
资产减值损失		13,431,582.70	-100.00%	由于新金融工具准则影响，金融资产减值准备本期计入信用减值损失科目
信用减值损失	34,049,408.33			由于新金融工具准则要求金融资产采用预期信用损失法计提减值准备，故较上年同期计提的资产减值损失有所增加
经营活动产生的现金流量净额	-858,877,025.57	382,870,960.73	-324.33%	主要是本报告期新发放贷款支出的现金较上年同期大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	540,191,383.96	-481,950,677.03	212.08%	主要是本报告期投资的信托产品支付的现金比上年同期大幅减少
筹资活动产生的现金流量净额	-54,015,000.00	-21,233,333.33	-154.39%	主要是本期保障基金流动性支持款项较上年同期有所下降

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

## (一) 会计政策变更

1.2017年3月至5月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)，以上四项简称“新金融工具准则”，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则的规定，金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”；金融资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”；套期会计将更好的反映企业的风险管理活动。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，公司无需重述前期可比数，首日

执行新准则与原准则的差异调整计入期初未分配利润或其他综合收益。

2.执行新金融工具准则后公司同时执行财政部2018年12月26日颁布的财会（2018）36号文件《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》中规定的报表格式。将原“其他应收款”“其他非流动资产”并入“其他资产”项目，原“其他应付款”、“其他流动负债”并入“其他负债”项目。并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

（二）公司信托财产与主要股东及其控股子公司之间的关联交易

①2016年8月19日，公司受托将信托资金5亿元贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司子公司，期限为3年。

②2017年7月3日-2017年9月19日，公司受托将信托资金1,158,300万元分次投资于大股东陕西煤业化工集团有限责任公司合伙设立的西安陕煤建投投资合伙企业（有限合伙），期限为5年。

③2018年12月4日，公司受托将信托资金5亿元贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司，期限为1年。

④2019年3月14日，公司受托将信托资金10亿元贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司，期限为1年。

（三）因河南省裕丰复合肥有限公司（以下简称“裕丰公司”）未能按期偿还信托贷款，为有效维护信托受益人权益和广大股东的利益，我公司采取受让信托受益权等方式并提请西安市中级人民法院于2013年8月7日作出《执行裁定书》，并于2013年8月9日完成了对裕丰公司等被执行人原提供抵（质）押担保资产等的查封。2016年3月21日，西安市中级人民法院对上述查封的部分抵押资产作出《执行裁定书》（[2013]西执证字第 00022-6 号），将被执行无锡湖玺实业有限公司名下在江苏省无锡市滨湖区山水东路 32号拥有的土地使用权及4处房产共作价8,997.5万元，交付我公司抵偿借款，产权证书已办理至我公司名下。相关事项详细披露于2013年4月27日、2013年8月13日、2016年3月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（四）因福建泰宁南方林业发展有限公司（以下简称南方林业公司）无法按期偿还信托贷款，为有效维护信托受益人权益和广大股东的利益，我公司采取了申请强制执行保全资产和受让信托受益权等方式以求妥善解决相关问题。2014年6月12日，我公司收到福建省泰宁县人民法院《执行裁定书》[（2014）泰执委字第 13-1 号]。三明市中级人民法院于2016年12月5日做出《民事裁定书》[（2016）闽04民破申1号]，裁定受理申请人张雄等人对被申请人福建泰宁南方林业发展有限公司的破产清算申请，我公司已申报债权。2017年5月11日，我公司收到福建省泰宁县人民法院《执行裁定书》（（2014）泰执委字第13号之八），将被执行人华阳林业（三明）开发有限公司12.68万亩林权及 13,198亩林地使用权进行司法拍卖，以7,060万元成交。截至目前，共有拍卖款6002.5万元已划转至我公司账户。上述事项详细披露于 2014年6月14日、2016年2月26日、2017年5月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（五）“陕国投·海航1号集合资金信托计划”是我公司于2017年3月23日分六期发行的信托项目，信托资金规模5亿元，信托期限1年，海航旅游集团提供连带责任保证担保。项目陆续到期前后，经沟通协商，海航旅游集团拟转让其所持的长安银行股权随同抵偿上述债务。鉴于股权正常转让存在一定问题，根据现实状况和《商业银行股权管理办法》相关规定，我公司选择了司法查封方式解决相关问题。2018年7月23日，西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）对我公司申请执行查封海航旅游集团有关资产一案予以立案。2018年7月30日，西安中院下达《执行裁定书》（2018陕01执1578号之一），于2018年8月1日正式查封了海航旅游集团所持长安银行5.92%的股权（持股数量333,911,714股）。2018年10月12日，西安中院在淘宝网司法拍卖平台对上述股权进行了公开挂拍，本次拍卖因无人竞拍而流拍。经海航旅游集团向西安中院申请，2018年11月15日，西安中院就我公司申请查封海航旅游集团有关资产一案出具了《执行裁定书》[（2018）陕01执1578号之五]，将被执行人海航旅游集团持有长安银行5.92%（即333,911,714股）的股权，以流拍价76,799.69万元抵偿我公司债务，该案件已经司法处置完毕。目前，我公司正在积极办理中国银保监会审批、工商过户等后续手续。上述事项详细披露于2018年8月3日、2018年11月17日、2018年12月25日、



2018年12月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002736	国信证券	77,443,312.91	公允价值计量	60,403,712.04	24,882,887.16			38,677,966.88	26,067,454.50	65,167,180.52	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000636	风华高科	50,339,132.99	公允价值计量	16,428,978.00	10,169,882.28		36,216,682.99	7,504,432.00	10,643,907.44	55,276,915.56	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	430208	优炫软件	45,000,000.00	公允价值计量	38,070,000.00	9,720,000.00				9,720,000.00	47,790,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002632	道明光学	41,524,401.36	公允价值计量	27,927,900.00	7,807,555.76		36,590,258.26	28,033,931.78	8,512,445.00	42,838,422.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000881	中广核技	42,038,201.78	公允价值计量	127,085,058.24	20,725,958.36			252,408,451.73	35,895,654.43	25,218,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002601	龙蟠佰利	22,867,308.66	公允价值计量	18,293,790.00	5,681,486.00				5,681,486.00	23,975,276.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000826	启迪桑德	28,169,409.36	公允价值计量	39,107,191.14	9,218,448.10			45,328,160.54	12,846,680.12	22,345,874.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300599	雄塑科技	20,646,703.39	公允价值计量	0.00	1,908,442.72		32,320,250.23	11,673,546.84	2,316,124.73	21,795,184.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600031	三一重工	12,168,733.00	公允价值计量	12,927,000.00	6,882,000.00				6,882,000.00	19,809,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600487	亨通光电	14,384,536.60	公允价值计量	14,448,630.35	3,533,770.59				3,533,770.59	17,982,400.94	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			251,952,720.97	--	273,924,066.32	47,438,258.62	0.00	596,582,259.35	713,855,952.57	66,158,030.42	270,631,295.92	--	--
合计			606,534,461.02	--	628,616,326.09	147,968,689.59	0.00	701,709,450.83	1,097,482,442.34	188,257,553.23	612,829,548.94	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2019年04月26日										
证券投资审批股东会公			无										

告披露日期（如有）	
-----------	--

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 1 月—3 月	网上交流	个人	（一）咨询的主要内容：1.公司业务布局及战略定位；2.公司经营情况介绍；3.关于公司股东人数；4.对公司的建议。（二）提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。
2019 年 1 月—3 月	电话沟通	个人	

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1.资产负债表

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	819,827,751.54	1,192,528,393.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		248,274,718.39
衍生金融资产		
应收款项		
合同资产		
买入返售金融资产	837,576,000.00	392,600,000.00
持有待售资产		
其他流动资产		1,771,000,000.00
发放贷款和垫款	3,122,617,996.48	2,650,000,000.00
金融投资：		
交易性金融资产	4,062,183,816.93	
债权投资	1,131,478,152.75	
其他债权投资		
其他权益工具投资	1,253,557,643.12	
可供出售金融资产		3,027,385,936.98
持有至到期投资		1,916,197,672.16
长期股权投资	3,993,198.05	4,523,450.83
投资性房地产		
固定资产	71,419,270.52	70,937,752.85
在建工程		

无形资产	5,891,926.28	5,639,885.19
递延所得税资产	234,122,819.58	322,530,335.88
其他资产	793,750,762.64	677,735,077.46
资产总计	12,336,419,337.89	12,279,353,222.88
负债：		
短期借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	327,516,649.95	308,154,275.19
应交税费	53,306,171.42	189,593,065.27
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬	4,694,853.46	4,964,739.18
预计负债		
递延所得税负债		
其他负债	1,375,224,497.07	1,361,782,970.83
负债合计	1,760,742,171.90	1,864,495,050.47
所有者权益：		
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	-36,248,792.38	-195,130,612.82

信托赔偿准备金	151,611,387.82	151,611,387.82
专项储备		
盈余公积	315,200,868.03	315,200,868.03
一般风险准备	140,350,583.88	140,350,583.88
未分配利润	1,929,256,744.32	1,927,319,571.18
归属于母公司所有者权益合计	10,575,677,165.99	10,414,858,172.41
少数股东权益		
所有者权益合计	10,575,677,165.99	10,414,858,172.41
负债和所有者权益总计	12,336,419,337.89	12,279,353,222.88

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：李永周

会计机构负责人：陈建岐

## 2.利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>549,559,432.78</b>	<b>270,795,968.92</b>
其中：利息净收入	60,771,833.59	-9,972,811.82
其中：利息收入	84,562,374.03	11,492,442.49
利息支出	23,790,540.44	21,465,254.31
手续费及佣金收入	206,240,408.29	222,595,558.26
其中：手续费及佣金收入	206,856,474.11	244,794,461.75
手续费及佣金支出	616,065.82	22,198,903.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	199,311,244.66	-12,554,669.71
投资收益（损失以“-”号填列）	82,382,737.76	69,554,023.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其中：持有待售处置组处置收益（损失以“-”号填列）		
非流动资产处置收益（损失以“-”号填列）		
非货币性资产交换收益（损失以“-”号填列）		
债务重组中因处置非		

流动资产收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
其他业务收入	853,208.48	1,173,868.47
<b>二、营业总成本</b>	<b>204,279,293.21</b>	<b>107,474,426.77</b>
其中：税金及附加	3,090,758.21	2,892,081.92
业务及管理费用	165,912,897.52	89,924,533.00
资产减值损失		13,431,582.70
信用减值损失	34,049,408.33	
其他业务成本	1,226,229.15	1,226,229.15
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>345,280,139.57</b>	<b>163,321,542.15</b>
加：营业外收入	100.01	700.00
其中：政府补助		
债务重组利得		
减：营业外支出	34,218.00	16,165.80
其中：  债务重组损失		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>345,246,021.58</b>	<b>163,306,076.35</b>
减：所得税费用	103,350,196.12	40,981,250.31
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>241,895,825.46</b>	<b>122,324,826.04</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	241,895,825.46	122,324,826.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>1,088,287.95</b>	<b>-25,798,612.02</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,088,287.95	
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	1,088,287.95	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合		-25,798,612.02

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		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-25,798,612.02
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用损失准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>242,984,113.41</b>	<b>96,526,214.02</b>
<b>八、每股收益：</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
基本每股收益	0.0610	0.0386
稀释每股收益	0.0610	0.0386

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：李永周

会计机构负责人：陈建岐

### 3.现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		12,689,641.11
收取利息、手续费及佣	338,672,854.01	210,296,081.92



金的现金		
回购业务资金净增加额	-444,976,000.00	-330,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,895,968.91	84,940,144.28
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>-100,407,177.08</b>	<b>-22,074,132.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额	500,000,000.00	-700,000,000.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-201,598,559.61	
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	529,793.30	140,837.24
支付给职工以及为职工支付的现金	127,651,392.22	122,819,110.28
支付的各项税费	78,755,519.91	48,166,449.55
支付其他与经营活动有关的现金	253,131,702.67	123,928,509.51
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>758,469,848.49</b>	<b>-404,945,093.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-858,877,025.57</b>	<b>382,870,960.73</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,085,024,817.84	1,569,797,541.05
取得投资收益收到的现金	48,843,762.92	76,232,309.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,133,868,580.76</b>	<b>1,646,029,851.03</b>
投资支付的现金	591,500,000.00	2,127,762,498.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	2,177,196.80	218,029.41

金		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>593,677,196.80</b>	<b>2,127,980,528.06</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>540,191,383.96</b>	<b>-481,950,677.03</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
取得借款所收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	620,000,000.00	1,000,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>620,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>
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	24,015,000.00	21,233,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金	650,000,000.00	1,000,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>674,015,000.00</b>	<b>1,021,233,333.33</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-54,015,000.00</b>	<b>-21,233,333.33</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-372,700,641.60</b>	<b>-120,313,049.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,192,528,393.14	318,467,833.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>819,827,751.54</b>	<b>198,154,783.77</b>

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：李永周

会计机构负责人：陈建岐

## 二、财务报表调整情况说明

## 1.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	1,192,528,393.14	1,192,528,393.14	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	248,274,718.39	不适用	-248,274,718.39
买入返售金融资产	392,600,000.00	392,600,000.00	
其他流动资产	1,771,000,000.00		-1,771,000,000.00
发放贷款和垫款	2,650,000,000.00	2,626,964,346.24	-23,035,653.76
金融投资：			
交易性金融资产	不适用	4,659,362,850.21	4,659,362,850.21
债权投资	不适用	981,295,096.73	981,295,096.73
其他权益工具投资	不适用	1,252,469,355.17	1,252,469,355.17
可供出售金融资产	3,027,385,936.98	不适用	-3,027,385,936.98
持有至到期投资	1,916,197,672.16	不适用	-1,916,197,672.16
长期股权投资	4,523,450.83	4,523,450.83	
固定资产	70,937,752.85	70,937,752.85	
无形资产	5,639,885.19	5,639,885.19	
递延所得税资产	322,530,335.88	337,473,015.70	14,942,679.82
其他资产	677,735,077.46	673,393,956.99	-4,341,120.47
资产总计	12,279,353,222.88	12,197,188,103.05	-82,165,119.83
负债：			
应付职工薪酬	308,154,275.19	308,154,275.19	
应交税费	189,593,065.27	189,593,065.27	
长期应付职工薪酬	4,964,739.18	4,964,739.18	

其他负债	1,361,782,970.83	1,361,782,970.83	
负债合计	1,864,495,050.47	1,864,495,050.47	
所有者权益：			
股本	3,964,012,846.00	3,964,012,846.00	
资本公积	4,111,493,528.32	4,111,493,528.32	
其他综合收益	-195,130,612.82	-37,337,080.33	157,793,532.49
盈余公积	315,200,868.03	315,200,868.03	
一般风险准备	140,350,583.88	140,350,583.88	
信托赔偿准备金	151,611,387.82	151,611,387.82	
未分配利润	1,927,319,571.18	1,687,360,918.86	-239,958,652.32
归属于母公司所有者 权益合计	10,414,858,172.41	10,332,693,052.58	-82,165,119.83
所有者权益合计	10,414,858,172.41	10,332,693,052.58	-82,165,119.83
负债和所有者权益总 计	12,279,353,222.88	12,197,188,103.05	-82,165,119.83

#### 调整情况说明

本公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，施行日对公司净资产影响金额为-82,165,119.83元，具体情况见上表及“第三节重要事项 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明（一）”。

## 2.首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

陕西省国际信托股份有限公司

董事长：薛季民

2019年4月26日