

陕西省国际信托股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-51



2019 年 10 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王晓雁及会计机构负责人(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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	12,852,680,807.70		12,279,353,222.88		4.67%
归属于上市公司股东的 净资产（元）	10,757,488,422.25		10,414,858,172.41		3.29%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减	
营业收入（元）	463,521,764.18	172.72%	1,295,423,566.66	90.78%	
归属于上市公司股东的 净利润（元）	111,261,688.33	245.67%	459,136,503.94	94.32%	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	111,178,237.27	13.26%	459,486,185.21	40.96%	
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-1,738,833,223.88	20.48%	
基本每股收益（元/股）	0.0281	222.99%	0.1158	64.02%	
稀释每股收益（元/股）	0.0281	222.99%	0.1158	64.02%	
加权平均净资产收益 率	1.07%	增加 0.73 个百分点	4.36%	增加 1.58 个百分点	

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本 （股）	3,964,012,846
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.1158

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,767.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,400,000.00	主要系公司完成配股募资收到的省市级奖励资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,852,474.45	
减：所得税影响额	-116,560.43	
合计	-349,681.27	--

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	228,999,405.20	金融类公司
处置持有的交易性金融资产取得的投资收益	38,356,299.39	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	141,302,813.94	金融类公司

注：本公司为金融信托企业，贷款和证券投资为公司的主营业务范围之一，故界定为经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	135,404	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	34.88%	1,382,486,527	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	基金、理财产品等	0.54%	21,444,786	0	
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	基金、理财产品等	0.26%	10,254,027	0	
邹洪涛	境内自然人	0.20%	8,033,000	0	
芦虎	境内自然人	0.15%	5,861,117	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.14%	5,650,227	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	1,382,486,527	人民币普通股	1,382,486,527		
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	21,444,786	人民币普通股	21,444,786		
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	10,254,027	人民币普通股	10,254,027		
邹洪涛	8,033,000	人民币普通股	8,033,000		
芦虎	5,861,117	人民币普通股	5,861,117		
香港中央结算有限公司	5,650,227	人民币普通股	5,650,227		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司、第二大股东陕西省高速公路建设集团公司与其他前 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。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东邹洪涛通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,033,000 股公司股份。

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.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

单位：元

1. 资产负债表项目

报表项目	2019年9月30日	2019年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	495,115,350.24	1,192,528,393.14	-58.48%	主要是公司用于发放贷款及配置信托项目的资金增加
买入返售金融资产	202,969,000.00	392,600,000.00	-48.30%	公司投资的国债逆回购金额减少
发放贷款和垫款	3,945,403,055.87	2,626,964,346.24	50.19%	公司发放的贷款较年初增加
交易性金融资产	3,185,216,815.75	4,659,362,850.21	-31.64%	主要是公司出售了年初持有的部分股票收回现金
债权投资	1,650,403,061.07	981,295,096.73	68.19%	公司配置的债权类信托项目较年初增加
其他资产	1,702,475,924.44	673,393,956.99	152.82%	主要是由于代垫信托项目费用等增加
应交税费	77,467,477.05	189,593,065.27	-59.14%	主要是本年缴纳了前期计提的相关税费
其他综合收益	7,602,042.32	-37,337,080.33	120.36%	主要是由于公司长期持有的股权公允价值上升所致

2. 利润表及现金流量表项目

报表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因
利息净收入	198,367,280.81	-13,979,747.58	1518.96%	主要是公司加大自有资金运作力度，配股完成后可使用的自有资金增加，利息收入增多；本期使用的信托业保障基金公司资金较上年同期减少，利息支出减少，使得利息净收入较上年同期大幅增加。
公允价值变动损益	141,302,813.94	-48,667,551.13	390.34%	主要是公司抓住资本市场回暖的时机积极运作，证券投资相关收益

投资收益	259,685,847.06	35,221,029.44	637.30%	大幅增加所致。
业务及管理费	383,694,274.49	266,822,236.01	43.80%	主要是由于公司员工人数增加,差旅费、办公费等各项费用均有所增加,且本期业绩上升较快相应计提的绩效工资增加,加之本报告期信托产品销售同比大幅增加,营销费有较大增加。
信用减值损失	298,539,997.86			公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,对金融资产计提预期信用损失,计提范围及比例都较上年有所增加,且出于财务稳健性考虑,公司根据会计政策对信托项目阶段性垫款及以前年度受让的信托项目等计提了坏账准备。
资产减值损失		85,753,325.72		
投资活动产生的现金流量净额	924,606,104.57	-350,013,947.82	364.16%	主要是本期投资项目金额较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	116,814,076.41	2,852,234,751.56	-95.90%	主要是本期使用的信托业保障基金公司的资金较上年同期减少,且上期完成配股收到配股资金所致。

二、重要事项进展情况及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) 其他重要事项

1.2019年7月10日,经我公司2019年第1次临时股东大会采用累积投票制方式分类选举,薛季民、姚卫东、桂泉海、卓国全、赵忠琦、赵锡军、管清友、张俊瑞当选为公司第九届董事会董事;王晓芳、田哲军当选为公司第九届监事会监事,与2019年6月21日公司职工代表大会选举产生的第九届监事会职工监事黎惠民共同组成公司第九届监事会。第九届董事会第一次会议选举薛季民为公司第九届董事会董事

长；第九届监事会第一次会议选举黎惠民为公司第九届监事会监事长。上述事项详细披露于 2019 年 7 月 11 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

2.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），将被执行人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。

3.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。

4.中国银行保险监督管理委员会陕西监管局因我公司现已清算结束的个别信托项目未能在规定期内及时向受益人披露项目运作信息（后已补充披露），出具了《行政处罚决定书》（陕银保监银罚字〔2019〕38 号），对我公司处以 28 万元罚款，对 2 名责任人予以警告处罚。同时，《行政处罚决定书》明确“对陕国投未及时向受益人披露信息行为拟作出的行政处罚，不构成银行业监管上的较大数额罚款处罚、重大行政处罚”。本次行政处罚不影响我公司整体业务开展，不会对我公司的经营及业绩产生影响。该事项不触及《股票上市规则》第 13.2.1 条第（七）项至第（九）项及《重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条或第五条规定的情形。我公司将进一步强化合规运营，全力推进公司稳健发展。上述事项详细披露于 2019 年 9 月 26 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、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	430208	优炫软件	45,000,000.00	公允价值计量	38,070,000.00	23,550,000.00				23,550,000.00	61,620,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002384	东山精密	19,336,968.98	公允价值计量		7,595,334.42		20,090,068.98	753,100.00	7,611,311.16	26,932,303.40	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600031	三一重工	13,543,328.00	公允价值计量	12,927,000.00	9,523,501.09		1,785,000.00	410,405.00	10,007,921.03	23,562,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300443	金雷股份	22,394,170.06	公允价值计量		1,009,823.46		23,496,137.70	1,101,967.64	1,063,411.86	23,403,754.50	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000063	中兴通讯	14,502,900.00	公允价值计量	10,382,700.00	7,278,200.00		5,066,200.00		7,276,976.20	22,727,100.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002892	科力尔	19,660,930.70	公允价值计量		30,169.30		19,660,930.70		30,169.30	19,691,100.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002008	大族激光	19,943,436.00	公允价值计量		-862,266.56		32,942,705.81	12,999,269.81	-2,406,415.48	18,457,560.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股	30020	欣旺	13,639,257.	公允		3,957,468.0		13,639,257.		4,094,489.1	17,59	交易性金	自有

票	7	达	00	计量		0		00		2	6,725.00	融资产	资金
境内外股票	601066	中信建投	19,887,936.00	公允价值计量		-2,329,120.00		21,463,936.00	1,576,000.00	-1,017,711.11	17,382,816.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600258	首旅酒店	18,450,057.00	公允价值计量		-1,660,057.00		18,450,057.00		-1,665,961.17	16,790,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			266,210,752.28	--	567,236,626.09	81,108,414.08		2,308,415,958.99	2,977,907,226.24	126,335,532.63	280,344,136.95	--	--
合计			472,569,736.02	--	628,616,326.09	129,201,466.79	0.00	2,465,010,252.18	2,994,747,968.69	174,879,723.54	528,507,495.85	--	--
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告披露日期（如有）			无										

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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、自有资金投资其他金融产品

单位：万元

项目	购买金融产品金额	品种	核算科目	资金来源	本期实际收益
1	148,484.18	其他（注）	交易性金融资产	自有资金	1,637.26
2	3,969.44	资管计划	交易性金融资产	自有资金	

3	1,879.25	基金	交易性金融资产	自有资金	
4	9,695.40	基金	交易性金融资产	自有资金	
5	99,150.00	信托产品	交易性金融资产	自有资金	6,620.78
6	100.42	信托产品	交易性金融资产	自有资金	0.75
7	692.25	信托产品	交易性金融资产	自有资金	
8	1,500.00	信托产品	交易性金融资产	自有资金	
9	200.00	信托产品	交易性金融资产	自有资金	
10	49,565.37	信托产品	债权投资	自有资金	
11	2,964.01	信托产品	债权投资	自有资金	113.00
12	24,782.68	信托产品	债权投资	自有资金	1,651.51
13	17,880.74	信托产品	债权投资	自有资金	54.90
14	7,246.46	信托产品	债权投资	自有资金	
15	1,982.61	信托产品	债权投资	自有资金	164.75
16	6,939.15	信托产品	债权投资	自有资金	429.97
17	14,869.61	信托产品	债权投资	自有资金	1,126.03
18	9,913.07	信托产品	债权投资	自有资金	
19	9,913.07	信托产品	债权投资	自有资金	599.33
20	10,061.77	信托产品	债权投资	自有资金	496.65
21	6,939.15	信托产品	债权投资	自有资金	143.24
22	1,982.61	信托产品	债权投资	自有资金	96.06
23	80,809.43	金融企业股权	其他权益工具	自有资金	3,216.42
24	39,098.28	金融企业股权	其他权益工具	自有资金	1,430.22
25	9,833.14	金融企业股权	其他权益工具	自有资金	
合计	560,452.10				17,780.87

注：根据《信托业保障基金管理办法》规定，截至2019年9月末，本公司共计缴纳信托业保障基金的公允价值为148,484.18万元，其中①按信托公司上年度末的净资产余额的1%认购的信托业保障基金公允价值10,468.79万元；②按照资金信托发行规模的1%计算缴纳的应由融资人认缴或作为信托财产投资组合的一部分由信托公司认购，在业务拓展过程中，部分项目的保障基金由我公司垫缴，该类信托保障基金公允价值137,965.23万元；③《信托业保障基金管理办法》发布后新设立的财产信托按信托公司收取报酬的5%计算，由信托公司认购的保障基金公允价值50.16万元。

八、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 6 月 11 日	网上交流	全体投资者	（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、临时公告等公开资料。
2019 年 1 月-9 月	电话沟通	个人	
2019 年 1 月-9 月	网上交流	个人	

九、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。

十、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 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	495,115,350.24	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	202,969,000.00	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	3,945,403,055.87	2,650,000,000.00
金融投资：		
交易性金融资产	3,185,216,815.75	
债权投资	1,650,403,061.07	
其他债权投资	-	
其他权益工具投资	1,297,408,477.82	
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	3,679,664.84	4,523,450.83
投资性房地产		
固定资产	69,781,487.37	70,937,752.85
在建工程		

无形资产	5,489,422.82	5,639,885.19
递延所得税资产	294,738,547.48	322,530,335.88
其他资产	1,702,475,924.44	677,735,077.46
资产总计	12,852,680,807.70	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	379,214,458.25	308,154,275.19
应交税费	77,467,477.05	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	5,408,044.71	4,964,739.18
预计负债		
递延所得税负债	11,138,463.71	
其他负债	1,621,963,941.73	1,361,782,970.83
负债合计	2,095,192,385.45	1,864,495,050.47
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	7,602,042.32	-195,130,612.82

盈余公积	315,200,868.03	315,200,868.03
信托赔偿准备金	151,611,387.82	151,611,387.82
一般风险准备	140,350,583.88	140,350,583.88
未分配利润	2,067,217,165.88	1,927,319,571.18
股东权益合计	10,757,488,422.25	10,414,858,172.41
负债和股东权益总计	12,852,680,807.70	12,279,353,222.88

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.本报告期利润表

单位：元

项目	2019年7-9月	2018年7-9月
一、营业总收入	463,521,764.18	169,960,288.49
其中：利息净收入	89,529,836.98	9,253,395.11
其中：利息收入	106,248,056.23	37,828,626.13
利息支出	16,718,219.25	28,575,231.02
手续费及佣金净收入	274,649,792.68	204,143,885.66
其中：手续费及佣金收入	274,669,551.08	204,378,207.04
手续费及佣金支出	19,758.40	234,321.38
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,316,706.08	-7,026,101.26
投资收益（损失以“-”号填列）	94,821,520.57	-36,557,377.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,701.08	-83,311.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失已“-”填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,767.25	
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）	-13,767.25	
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）		

列)		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
其他收益	1,400,000.00	
其他业务收入	817,675.12	146,486.41
二、营业总成本	324,340,306.79	126,690,327.79
其中: 税金及附加	3,240,611.42	1,465,699.93
业务及管理费用	86,223,926.68	94,351,717.58
信用减值损失	233,649,539.54	
资产减值损失	0.00	29,646,681.13
其他业务成本	1,226,229.15	1,226,229.15
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	139,181,457.39	43,269,960.70
加: 营业外收入	9,105.86	
减: 营业外支出	1,284,070.53	150,210.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	137,906,492.72	43,119,750.70
减: 所得税费用	26,644,804.39	10,932,857.10
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	111,261,688.33	32,186,893.60
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	111,261,688.33	32,186,893.60
(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	83,182,682.28	21,207,918.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	83,182,682.28	
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	83,182,682.28	
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收益		21,207,918.53
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		21,207,918.53
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		
七、综合收益总额	194,444,370.61	53,394,812.13
八、每股收益：	—	—
基本每股收益	0.0281	0.0087
稀释每股收益	0.0281	0.0087

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

3.年初到报告期末利润表

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月
一、营业总收入	1,295,423,566.66	679,014,915.40
其中：利息净收入	198,367,280.81	-13,979,747.58
其中：利息收入	252,243,897.74	63,192,166.88
利息支出	53,876,616.93	77,171,914.46
手续费及佣金净收入	691,733,025.45	704,137,402.65
其中：手续费及佣金收入	692,391,766.70	726,974,315.74
手续费及佣金支出	658,741.25	22,836,913.09
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	141,302,813.94	-48,667,551.13
投资收益（损失以“—”号填列）	259,685,847.06	35,221,029.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-843,785.99	-247,438.60

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失已“-”填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,767.25	
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）	-13,767.25	
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	2,400,000.00	
其他业务收入	1,948,366.65	2,303,782.02
二、营业总成本	695,194,249.11	363,200,406.58
其中：税金及附加	9,281,289.31	6,946,157.40
业务及管理费用	383,694,274.49	266,822,236.01
信用减值损失	298,539,997.86	
资产减值损失		85,753,325.72
其他业务成本	3,678,687.45	3,678,687.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	600,229,317.55	315,814,508.82
加：营业外收入	9,256.08	5,700.00
减：营业外支出	2,861,730.53	168,375.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	597,376,843.10	315,651,833.02
减：所得税费用	138,240,339.16	79,373,187.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	459,136,503.94	236,278,645.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	459,136,503.94	236,278,645.44
（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	44,939,122.65	-35,434,133.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	44,939,122.65	
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	44,939,122.65	
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收益		-35,434,133.54
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		-35,434,133.54
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		
七、综合收益总额	504,075,626.59	200,844,511.90
八、每股收益：	—	—
基本每股收益	0.1158	0.0706
稀释每股收益	0.1158	0.0706

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.年初到报告期末现金流量表

单位：元

项 目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月
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		
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		2,841,161.47
收取利息、手续费及佣金的现金	1,012,997,929.11	785,911,558.33
回购业务资金净增加额	189,631,000.00	-785,700,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,010,477.51	184,227,516.91
经营活动现金流入小计	1,218,639,406.62	187,280,236.71
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额	1,330,000,000.00	1,150,000,000.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-274,892,553.78	
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	604,097.35	855,939.94
支付给职工以及为职工支付的现金	246,753,723.00	201,175,823.51
支付的各项税费	181,563,551.57	158,557,755.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,473,443,812.36	863,402,168.19
经营活动现金流出小计	2,957,472,630.50	2,373,991,686.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,738,833,223.88	-2,186,711,450.19
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,387,302,711.38	4,381,718,650.47
取得投资收益收到的现金	196,587,468.87	6,455,923.36
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		
投资活动现金流入小计	3,583,890,180.25	4,388,174,573.83
投资支付的现金	2,656,783,331.34	4,737,607,267.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,500,744.34	581,253.85
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,659,284,075.68	4,738,188,521.65
投资活动产生的现金流量净额	924,606,104.57	-350,013,947.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,241,092,530.64
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,000,000.00	2,750,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,800,000,000.00	4,991,092,530.64
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	133,185,923.59	61,809,834.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,550,000,000.00	2,077,047,944.44
筹资活动现金流出小计	1,683,185,923.59	2,138,857,779.08
筹资活动产生的现金流量净额	116,814,076.41	2,852,234,751.56
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	-697,413,042.90	315,509,353.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,192,528,393.14	318,467,833.40

六、期末现金及现金等价物余额	495,115,350.24	633,977,186.95
----------------	----------------	----------------

二、财务报表调整情况说明

1.2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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）”。

2.2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

陕西省国际信托股份有限公司

董事长：薛季民

2019 年 10 月 30 日