

# 陕西省国际信托股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-15



2020 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              | 上年同期              | 本报告期比上年同期<br>增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 408,946,780.08    | 549,559,432.78    | -25.59%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 210,413,218.61    | 241,895,825.46    | -13.01%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 213,667,537.32    | 241,921,413.95    | -11.68%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -229,499,096.92   | -858,877,025.57   | 73.28%           |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0531            | 0.0610            | -12.95%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0531            | 0.0610            | -12.95%          |
| 加权平均净资产收益率                | 1.91%             | 2.31%             | 降低 0.40 个百分点     |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度<br>末增减 |
| 总资产（元）                    | 13,887,558,537.85 | 14,666,736,402.38 | -5.31%           |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 11,103,154,131.12 | 10,977,363,711.96 | 1.15%            |

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 |
|---|---------------|----|
| 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）                   | 10,324.23     |    |
| 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） | 773,483.02    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -5,122,898.86 |    |
| 减：所得税影响额                                      | -1,084,772.90 |    |
| 合计  | -3,254,318.71 | -- |

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 | 104,545,114.38 | 发放贷款为公司主营业务   |
| 处置持有的交易性金融资产取得的投资收益    | -3,520,463.35  | 投资金融资产为公司主营业务 |
| 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益   | -21,562,979.39 | 投资金融资产为公司主营业务 |

注：本公司为金融信托企业，发放贷款和投资金融资产为公司的日常业务主营业务范围之一，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                        | 120,818  | 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     | 34.58%                | 1,370,585,727 | 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 | 0.45%                 | 17,725,886    | 0            |         |    |

| 张素芬                                | 境内自然人  | 0.20%  | 8,100,000     | 0 |  |  |
|------------------------------------|--|--------|---------------|---|--|--|
| 香港中央结算有限公司                         | 境外法人   | 0.19%  | 7,675,793     | 0 |  |  |
| 邵晨                                 | 境内自然人  | 0.17%  | 6,881,393     | 0 |  |  |
| 芦虎                                 | 境内自然人  | 0.14%  | 5,661,117     | 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                     | 1,370,585,727  | 人民币普通股 | 1,370,585,727 |   |  |  |
| 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 | 17,725,886   | 人民币普通股 | 17,725,886    |   |  |  |
| 张素芬                                | 8,100,000  | 人民币普通股 | 8,100,000     |   |  |  |
| 香港中央结算有限公司                         | 7,675,793  | 人民币普通股 | 7,675,793     |   |  |  |
| 邵晨                                 | 6,881,393  | 人民币普通股 | 6,881,393     |   |  |  |
| 芦虎                                 | 5,661,117  | 人民币普通股 | 5,661,117     |   |  |  |
| 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。</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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）           | 无  |        |               |   |  |  |

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    | 2020年3月31日       | 2019年12月31日      | 变动幅度    | 变动原因                                      |
|---------|------------------|------------------|---------|---|
| 其他资产    | 1,525,472,157.11 | 1,094,157,416.34 | 39.42%  | 主要是由于代垫信托项目费用等增加                          |
| 递延所得税负债 | 6,456,794.30     | 15,150,271.11    | -57.38% | 交易性金融资产公允价值变动减少所致                         |
| 其他综合收益  | 20,463,052.67    | 105,085,852.12   | -80.53% | 由于作为估值参照的其他可比上市公司市价下跌，公司持有的金融企业股权公允价值估值下降 |

##### 2. 利润表及现金流量表项目

单位：元

| 报表项目      | 2020年1-3月      | 2019年1-3月      | 变动幅度     | 变动原因  |
|-----------|----------------|----------------|----------|---|
| 手续费及佣金净收入 | 314,868,336.18 | 206,240,408.29 | 52.67%   | 公司加大了信托主业拓展力度，收取的受托人报酬增加                              |
| 投资收益      | 43,140,412.22  | 82,382,737.76  | -47.63%  | 上年同期证券市场投资收益较高，本期受全球疫情影响，资本市场行情持续低迷，公司投资的二级市场股票收益大幅下降 |
| 公允价值变动损益  | -21,562,979.39 | 199,311,244.66 | -110.82% | 上年同期公允价值变动损益较高，本期受全球疫情影响，资本市场行情持续低迷，公司投资的二级市场股票市值大幅下降 |
| 业务及管理费用   | 113,253,281.10 | 165,912,897.52 | -31.74%  | 由于本期业绩略有下降，故计提的绩效工资降低，且受到疫情影响，业务招待费及差旅等费用大幅减少         |
| 信用减值损失    | 4,742,285.22   | 34,049,408.33  | -86.07%  | 由于本期需计提的减值损失减少且部分以前年                                  |

|               |                 |                 |         |                               |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------------|
|               |                 |                 |         | 度已计提减值准备的款项收回，所对应减值准备转回       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -229,499,096.92 | -858,877,025.57 | 73.28%  | 主要是本报告期自有资金发放贷款较上年同期减少        |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 220,583,984.07  | 540,191,383.96  | -59.17% | 主要是自有资金投资的信托产品本期到期收回金额比上年同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,173,722.22   | -54,015,000.00  | 150.31% | 主要是本期使用的信托业保障基金公司资金净额较上年同期增加  |

## 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

1. 因河南省裕丰复合肥料有限公司（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。

2. 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，除因执行应缴纳费用外，共有拍卖款7,032.5万元均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。

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 | 74,460,000.00 | 4,440,000.00  |               | 0.00          | 0.00          | 4,440,000.00  | 78,900,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 000425 | 徐工机械 | 29,228,919.00 | 公允价值计量 | 15,208,241.00 | -2,322,386.00 |               | 17,499,645.00 | 2,652,352.00  | -2,414,854.90 | 27,825,500.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300443 | 金雷股份 | 25,028,691.38 | 公允价值计量 | 27,136,403.00 | -907,117.58   |               | 17,886,260.00 | 19,021,874.60 | -636,527.66   | 23,885,476.29 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600297 | 广汇汽车 | 16,586,973.00 | 公允价值计量 | 0.00          | -1,117,371.05 |               | 16,586,973.00 | 0.00          | -1,121,850.14 | 15,469,601.95 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300207 | 欣旺达  | 16,200,664.88 | 公允价值计量 | 24,497,600.00 | -5,244,053.57 |               | 1,726,800.00  | 3,626,053.77  | -5,452,269.35 | 15,401,700.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |



|                     |        |      |                |        |                |                |  |                  |                  |                |                |         |      |
|---------------------|--------|------|----------------|--------|----------------|----------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|---------|------|
| 境内外股票               | 000002 | 万科 A | 14,821,136.00  | 公允价值计量 | 10,619,400.00  | -2,156,913.44  |  | 41,902,600.64    | 37,193,987.64    | -4,033,292.85  | 14,602,545.00  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票               | 300551 | 古鳌科技 | 14,153,099.19  | 公允价值计量 | 0.00           | -2,100,381.13  |  | 86,863,812.50    | 72,710,713.31    | -2,852,801.93  | 14,602,500.00  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票               | 000063 | 中兴通讯 | 13,025,113.54  | 公允价值计量 | 8,493,600.00   | 2,839,505.94   |  | 26,108,894.06    | 19,800,120.08    | 1,497,584.58   | 12,626,000.00  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票               | 300559 | 佳发教育 | 12,020,235.76  | 公允价值计量 | 6,196,950.00   | -479,300.00    |  | 6,493,800.00     | 0.00             | -480,923.45    | 12,211,450.00  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票               | 002594 | 比亚迪  | 10,717,598.00  | 公允价值计量 | 0.00           | 1,354,363.00   |  | 10,717,598.00    | 0.00             | 1,351,469.31   | 12,071,961.00  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资         |        |      | 304,283,812.29 | --     | 447,253,890.15 | -19,306,591.41 |  | 1,058,576,024.04 | 1,160,013,937.53 | -18,599,486.61 | 317,401,545.14 | --      | --   |
| 合计                  |        |      | 501,066,243.04 | --     | 613,866,084.15 | -25,000,245.24 |  | 1,284,362,407.24 | 1,315,019,038.93 | -28,302,953.00 | 544,998,279.38 | --      | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |        |      | 无              |        |                |                |  |                  |                  |                |                |         |      |
| 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、投资其他金融产品

单位：万元

| 项目 | 金融产品金额     | 品种     | 核算科目     | 本期实际收益   |
|----|------------|--------|----------|----------|
| 1  | 136,537.62 | 其他（注）  | 交易性金融资产  | 474.69   |
| 2  | 3,969.44   | 资管计划   | 交易性金融资产  |          |
| 3  | 1,839.05   | 基金     | 交易性金融资产  |          |
| 4  | 9,695.76   | 基金     | 交易性金融资产  |          |
| 5  | 80,072.00  | 信托产品   | 交易性金融资产  | 1,137.53 |
| 6  | 100.42     | 信托产品   | 交易性金融资产  |          |
| 7  | 1,764.57   | 资管计划   | 交易性金融资产  |          |
| 8  | 1,000.00   | 信托产品   | 交易性金融资产  |          |
| 9  | 200.00     | 信托产品   | 交易性金融资产  |          |
| 10 | 29,929.52  | 信托产品   | 债权投资     |          |
| 11 | 27,806.24  | 信托产品   | 债权投资     |          |
| 12 | 9,910.44   | 信托产品   | 债权投资     | 193.64   |
| 13 | 6,937.31   | 信托产品   | 债权投资     | 165.79   |
| 14 | 38,650.70  | 信托产品   | 债权投资     | 1,148.54 |
| 15 | 14,865.65  | 信托产品   | 债权投资     |          |
| 16 | 9,910.44   | 信托产品   | 债权投资     | 235.08   |
| 17 | 10,059.09  | 信托产品   | 债权投资     | 237.87   |
| 18 | 22,407.50  | 信托产品   | 债权投资     | 602.01   |
| 19 | 2,477.61   | 信托产品   | 债权投资     | 10.95    |
| 20 | 49,552.18  | 信托产品   | 债权投资     |          |
| 21 | 445.97     | 信托产品   | 债权投资     | 8.75     |
| 22 | 30,722.35  | 信托产品   | 债权投资     |          |
| 23 | 81,396.40  | 金融企业股权 | 其他权益工具投资 |          |
| 24 | 38,189.28  | 金融企业股权 | 其他权益工具投资 |          |
| 25 | 11,441.27  | 金融企业股权 | 其他权益工具投资 |          |
| 合计 | 619,880.81 |        |          | 4,214.85 |

注：根据《信托业保障基金管理办法》规定，截止 2020 年 3 月末，本公司共计缴纳信托业保障基金的公

允价值为 136,537.62 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 10,547.11 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 125,939.98 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 50.53 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   |
|----------------|------|--------|---|
| 2020 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、临时公告等公开资料。 |
| 2020 年 1 月—3 月 | 电话沟通 | 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.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 03 月 31 日

单位：元

| 项目           | 2020 年 3 月 31 日         | 2019 年 12 月 31 日        |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>资产：</b>   |                         |                         |
| 货币资金         | 845,312,444.71          | 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     | 211,900,000.00          | 262,487,000.00          |
| 持有待售资产       |                         |                         |
| 发放贷款及垫款      | 4,182,710,010.69        | 4,202,641,095.66        |
| <b>金融投资：</b> | <b>6,743,806,412.71</b> | <b>7,871,976,046.15</b> |
| 交易性金融资产      | 2,896,786,977.30        | 3,208,868,062.80        |
| 债权投资         | 2,536,749,947.24        | 3,268,215,695.73        |
| 其他债权投资       |                         |                         |
| 其他权益工具投资     | 1,310,269,488.17        | 1,394,892,287.62        |
| 长期股权投资       | 3,517,818.82            | 3,537,379.37            |
| 投资性房地产       |                         |                         |
| 固定资产         | 68,025,216.21           | 68,489,522.43           |
| 在建工程         |                         |                         |
| 无形资产         | 9,035,715.00            | 6,679,929.77            |
| 递延所得税资产      | 297,778,762.60          | 329,714,177.32          |
| 其他资产         | 1,525,472,157.11        | 1,094,157,416.34        |

|                     |                          |                          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>资产总计</b>         | <b>13,887,558,537.85</b> | <b>14,666,736,402.38</b> |
| <b>负债：</b>          |                          |                          |
| 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              | 280,068,586.28           | 387,239,626.05           |
| 应交税费                | 119,626,113.10           | 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             | 6,456,794.30             | 15,150,271.11            |
| 其他负债                | 2,378,252,913.05         | 3,170,354,627.80         |
| <b>负 债 合 计</b>      | <b>2,784,404,406.73</b>  | <b>3,689,372,690.42</b>  |
| <b>股东权益：</b>        |                          |                          |
| 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              | 20,463,052.67            | 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               | 2,312,792,666.82         | 2,102,379,448.21         |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> | <b>11,103,154,131.12</b> | <b>10,977,363,711.96</b> |
| 少数股东权益              |                          |                          |

|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 股东权益合计    | 11,103,154,131.12 | 10,977,363,711.96 |
| 负债和股东权益总计 | 13,887,558,537.85 | 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 3 月 31 日          | 2019 年 12 月 31 日         |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>资产：</b>   |                          |                          |
| 货币资金         | 821,790,198.37           | 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     | 211,900,000.00           | 262,487,000.00           |
| 持有待售资产       |                          |                          |
| 发放贷款及垫款      | 4,152,978,701.46         | 4,172,901,885.66         |
| <b>金融投资：</b> | 6,184,800,630.36         | 6,525,458,069.71         |
| 交易性金融资产      | 2,889,296,977.30         | 3,199,325,362.80         |
| 债权投资         | 1,985,234,164.89         | 1,931,240,419.29         |
| 其他债权投资       |                          |                          |
| 其他权益工具投资     | 1,310,269,488.17         | 1,394,892,287.62         |
| 长期股权投资       | 3,517,818.82             | 3,537,379.37             |
| 投资性房地产       |                          |                          |
| 固定资产         | 68,025,216.21            | 68,489,522.43            |
| 在建工程         |                          |                          |
| 无形资产         | 9,035,715.00             | 6,679,929.77             |
| 递延所得税资产      | 296,532,708.19           | 326,782,996.43           |
| 其他资产         | 1,525,472,157.11         | 1,094,157,416.34         |
| <b>资产总计</b>  | <b>13,274,053,145.52</b> | <b>13,263,999,848.13</b> |
| <b>负债：</b>   |                          |                          |
| 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           | 280,068,586.28           | 387,239,626.05           |
| 应交税费             | 114,569,618.98           | 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          | 10,011,044.30            | 18,191,346.11            |
| 其他负债             | 1,766,249,764.84         | 1,770,616,539.98         |
| <b>负 债 合 计</b>   | <b>2,170,899,014.40</b>  | <b>2,286,636,136.17</b>  |
| <b>股东权益：</b>     |                          |                          |
| 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           | 20,463,052.67            | 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            | 2,312,792,666.82         | 2,102,379,448.21         |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>11,103,154,131.12</b> | <b>10,977,363,711.96</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>13,274,053,145.52</b> | <b>13,263,999,848.13</b> |

### 3.合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                            |                       |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | <b>408,946,780.08</b> | <b>549,559,432.78</b> |
| 利息净收入                      | 70,637,810.16         | 60,771,833.59         |
| 其中：利息收入                    | 108,196,707.10        | 84,562,374.03         |
| 利息支出                       | 37,558,896.94         | 23,790,540.44         |
| 手续费及佣金净收入                  | 314,868,336.18        | 206,240,408.29        |
| 其中：手续费及佣金收入                | 314,997,078.76        | 206,856,474.11        |
| 手续费及佣金支出                   | 128,742.58            | 616,065.82            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 43,140,412.22         | 82,382,737.76         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -19,560.55            |                       |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |                       |                       |
| 其他收益                       | 773,483.02            |                       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | -21,562,979.39        | 199,311,244.66        |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |                       |                       |
| 其他业务收入                     | 1,079,393.66          | 853,208.48            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 10,324.23             |                       |
| <b>二、营业总支出</b>             | <b>123,164,161.13</b> | <b>204,279,293.21</b> |
| 税金及附加                      | 3,870,588.76          | 3,090,758.21          |
| 业务及管理费                     | 113,253,281.10        | 165,912,897.52        |
| 信用减值损失                     | 4,742,285.22          | 34,049,408.33         |
| 其他资产减值损失                   |                       |                       |
| 其他业务成本                     | 1,298,006.05          | 1,226,229.15          |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>285,782,618.95</b> | <b>345,280,139.57</b> |
| 加：营业外收入                    | 0.14                  | 100.01                |
| 减：营业外支出                    | 5,122,899.00          | 34,218.00             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>280,659,720.09</b> | <b>345,246,021.58</b> |
| 减：所得税费用                    | 70,246,501.48         | 103,350,196.12        |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>210,413,218.61</b> | <b>241,895,825.46</b> |
| （一）按经营持续性分类                | 210,413,218.61        | 241,895,825.46        |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 210,413,218.61        | 241,895,825.46        |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |                       |                       |



|                              |                       |                       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (二) 按所有权归属分类                 | 210,413,218.61        | 241,895,825.46        |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 210,413,218.61        | 241,895,825.46        |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       |                       |                       |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         | <b>-84,622,799.45</b> | <b>1,088,287.95</b>   |
| (一) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额     | -84,622,799.45        | 1,088,287.95          |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           | -84,622,799.45        | 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           | -84,622,799.45        | 1,088,287.95          |
| (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      |                       |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>              | <b>125,790,419.16</b> | <b>242,984,113.41</b> |
| 归属于母公司股东的综合收益总额              | 125,790,419.16        | 242,984,113.41        |
| 归属于少数股东的综合收益总额               |                       |                       |
| <b>八、每股收益：</b>               |                       |                       |
| (一) 基本每股收益 (元/股)             | 0.0531                | 0.0610                |
| (二) 稀释每股收益 (元/股)             | 0.0531                | 0.0610                |

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                         | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | <b>408,648,490.95</b> | <b>549,559,432.78</b> |
| 利息净收入                      | 84,620,424.92         | 60,771,833.59         |
| 其中：利息收入                    | 107,834,901.17        | 84,562,374.03         |
| 利息支出                       | 23,214,476.25         | 23,790,540.44         |
| 手续费及佣金净收入                  | 314,946,038.80        | 206,240,408.29        |
| 其中：手续费及佣金收入                | 315,074,781.38        | 206,856,474.11        |
| 手续费及佣金支出                   | 128,742.58            | 616,065.82            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 26,729,105.71         | 82,382,737.76         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -19,560.55            |                       |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |                       |                       |
| 其他收益                       | 773,483.02            |                       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | -19,510,279.39        | 199,311,244.66        |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |                       |                       |
| 其他业务收入                     | 1,079,393.66          | 853,208.48            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 10,324.23             |                       |
| <b>二、营业总支出</b>             | <b>122,865,872.00</b> | <b>204,279,293.21</b> |
| 税金及附加                      | 3,799,335.46          | 3,090,758.21          |
| 业务及管理费                     | 113,197,846.08        | 165,912,897.52        |
| 信用减值损失                     | 4,570,684.41          | 34,049,408.33         |
| 其他资产减值损失                   |                       |                       |
| 其他业务成本                     | 1,298,006.05          | 1,226,229.15          |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>285,782,618.95</b> | <b>345,280,139.57</b> |
| 加：营业外收入                    | 0.14                  | 100.01                |
| 减：营业外支出                    | 5,122,899.00          | 34,218.00             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>280,659,720.09</b> | <b>345,246,021.58</b> |
| 减：所得税费用                    | 70,246,501.48         | 103,350,196.12        |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>210,413,218.61</b> | <b>241,895,825.46</b> |

|                        |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 210,413,218.61        | 241,895,825.46        |
| (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>-84,622,799.45</b> | <b>1,088,287.95</b>   |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益     | -84,622,799.45        | 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       | -84,622,799.45        | 1,088,287.95          |
| 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           |                       |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>        | <b>125,790,419.16</b> | <b>242,984,113.41</b> |
| <b>八、每股收益：</b>         |                       |                       |
| (一)基本每股收益              |                       |                       |
| (二)稀释每股收益              |                       |                       |

## 5.合并现金流量表

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            |                        |                         |
| 收取利息、手续费及佣金的现金             | 388,539,851.31         | 338,672,854.01          |
| 拆入资金净增加额                   |                        |                         |
| 回购业务资金净增加额                 | 50,587,000.00          | -444,976,000.00         |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 12,206,846.50          | 5,895,968.91            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          | <b>451,333,697.81</b>  | <b>-100,407,177.08</b>  |
| 客户贷款及垫款净增加额                | -20,000,000.00         | 500,000,000.00          |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额          | -40,928,644.83         | -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             | 129,313.83             | 529,793.30              |
| 支付给职工及为职工支付的现金             | 201,520,100.40         | 127,651,392.22          |
| 支付的各项税费                    | 66,841,938.86          | 78,755,519.91           |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 473,270,086.47         | 253,131,702.67          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          | <b>680,832,794.73</b>  | <b>758,469,848.49</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-229,499,096.92</b> | <b>-858,877,025.57</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                        |                         |
| 收回投资收到的现金                  | 579,135,544.25         | 1,085,024,817.84        |
| 取得投资收益收到的现金                | 47,623,940.11          | 48,843,762.93           |
| 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             | 2,000,000.00           |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          | <b>628,804,704.36</b>  | <b>1,133,868,580.77</b> |
| 投资支付的现金                    | 389,484,997.67         | 591,500,000.00          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 2,321,075.78           | 2,177,196.80            |
| 支付其他与投资活动有关的现金             | 16,414,646.84          |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          | <b>408,220,720.29</b>  | <b>593,677,196.80</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>220,583,984.07</b>  | <b>540,191,383.97</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |                        |                         |
| 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             | 570,000,000.00         | 620,000,000.00          |

|                           |                       |                        |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>570,000,000.00</b> | <b>620,000,000.00</b>  |
| 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         | 22,826,277.78         | 24,015,000.00          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 520,000,000.00        | 650,000,000.00         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>542,826,277.78</b> | <b>674,015,000.00</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>27,173,722.22</b>  | <b>-54,015,000.00</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>18,258,609.37</b>  | <b>-372,700,641.60</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 827,053,835.34        | 1,192,528,393.14       |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>845,312,444.71</b> | <b>819,827,751.54</b>  |

## 6. 母公司现金流量表

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       |                        |                        |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        | 388,435,763.24         | 338,672,854.01         |
| 拆入资金净增加额              |                        |                        |
| 回购业务资金净增加额            | 50,587,000.00          | -444,976,000.00        |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 12,206,846.50          | 5,895,968.91           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>451,229,609.74</b>  | <b>-100,407,177.08</b> |
| 客户贷款及垫款净增加额           | -20,000,000.00         | 500,000,000.00         |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额     | -40,928,644.83         | -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        | 129,313.83             | 529,793.30             |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 201,520,100.40         | 127,651,392.22         |
| 支付的各项税费               | 66,770,685.56          | 78,755,519.91          |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 473,214,651.45         | 253,131,702.67         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | <b>680,706,106.41</b>  | <b>758,469,848.49</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | <b>-229,476,496.67</b> | <b>-858,877,025.57</b> |

|                            |                       |                         |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                       |                         |
| 收回投资收到的现金                  | 579,135,544.25        | 1,085,024,817.84        |
| 取得投资收益收到的现金                | 31,212,633.60         | 48,843,762.93           |
| 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             |                       |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          | <b>610,393,397.85</b> | <b>1,133,868,580.77</b> |
| 投资支付的现金                    | 387,484,997.67        | 591,500,000.00          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 2,321,075.78          | 2,177,196.80            |
| 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>389,806,073.45</b> | <b>593,677,196.80</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>220,587,324.40</b> | <b>540,191,383.97</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |                       |                         |
| 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             | 570,000,000.00        | 620,000,000.00          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          | <b>570,000,000.00</b> | <b>620,000,000.00</b>   |
| 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          | 22,826,277.78         | 24,015,000.00           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             | 520,000,000.00        | 650,000,000.00          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          | <b>542,826,277.78</b> | <b>674,015,000.00</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>27,173,722.22</b>  | <b>-54,015,000.00</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>18,284,549.95</b>  | <b>-372,700,641.60</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 803,505,648.42        | 1,192,528,393.14        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | <b>821,790,198.37</b> | <b>819,827,751.54</b>   |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1.2020 年起首次执行新收入准则、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

## 2.2020 年起首次执行新收入准则、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

2020年4月28日