

# 陕西省国际信托股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

## 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）	17,068,450,807.45	14,666,736,402.38	16.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,647,425,483.94	10,977,363,711.96	6.10%	
	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）	630,116,694.01	35.94%	1,555,993,127.82	20.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,009,460.40	16.85%	538,067,808.49	17.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,023,447.10	16.95%	541,613,480.13	17.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	766,843,597.08	172.36%	134,494,895.26	107.73%
基本每股收益（元/股）	0.0328	16.73%	0.1357	17.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0328	16.73%	0.1357	17.18%
加权平均净资产收益率	1.18%	增加 0.11 个百分点	4.75%	增加 0.39 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）	0.1357

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	-5,511,369.44	
减：所得税影响额	-1,181,890.55	
合计	-3,545,671.64	--

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	323,061,752.38	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	-27,721,926.81	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	174,901,846.01	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	109,405	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		
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		
杨捷	境内自然人	0.62%	24,477,700	0		
华宝信托有限责任公司	国有法人	0.53%	20,820,601	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	20,368,348	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型	基金、理财产品等	0.25%	9,768,286	0		

开放式指数证券投资基金						
张素芬	境内自然人	0.21%	8,500,000	0		
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	基金、理财产品等	0.21%	8,221,300	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			
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			
杨捷	24,477,700	人民币普通股	24,477,700			
华宝信托有限责任公司	20,820,601	人民币普通股	20,820,601			
香港中央结算有限公司	20,368,348	人民币普通股	20,368,348			
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	9,768,286	人民币普通股	9,768,286			
张素芬	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	8,221,300	人民币普通股	8,221,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。 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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东杨捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,477,700 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

##### 1. 资产负债表项目

单位：元

报表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	1,235,202,639.21	827,053,835.34	49.35%	主要是前期发放的贷款到期收回使货币资金增加
买入返售金融资产	170,100,000.00	262,487,000.00	-35.20%	以自有资金投资的国债逆回购金额减少
债权投资	4,688,691,767.74	3,268,215,695.73	43.46%	主要是合并结构化主体增加所致
其他权益工具投资	1,835,081,636.49	1,394,892,287.62	31.56%	公司持有的金融企业股权公允价值上升所致
无形资产	9,188,641.43	6,679,929.77	37.56%	由于本期购买软件
应交税费	184,496,875.84	116,628,165.46	58.19%	主要是本期收入和应税所得增加,计提的增值税和企业所得税等增加
递延所得税负债	25,095,965.85	15,150,271.11	65.65%	交易性金融资产公允价值变动增加所致
其他负债	4,758,683,847.88	3,170,354,627.80	50.10%	主要是合并的结构化主体中归属于其他委托人的份额增加所致
其他综合收益	356,000,200.99	105,085,852.12	238.77%	公司持有的金融企业股权公允价值上升所致

##### 2. 利润表及现金流量表项目

单位：元

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	906,626,059.52	691,733,025.45	31.07%	主要是由于公司积极推进信托业务转型和结构优化成效显现,主动管理能力增强,受托人报酬率增加,受托人报酬稳步提升
税金及附加	13,785,622.18	9,281,289.31	48.53%	主要是由于本期收入增加导致计提的税费增加
经营活动产生的现金流量净额	134,494,895.26	-1,738,833,222.88	107.73%	主要是本报告期新发放贷款支出的现金较上年同期下降较多
投资活动产生的现金流量净额	450,491,349.56	924,606,104.57	-51.28%	主要是上年同期到期的信托项目较多
筹资活动产生的现金流量净额	-176,837,440.95	116,814,076.41	-251.38%	主要是本期归还的信托业保障基金公司流动性支持款项较上年同期增加

## 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。

3. 2020年7月，公司拟以非公开发行股票的方式，向包括陕西金融控股集团有限公司（以下简称“陕金控集团”）、陕西财金投资管理有限责任公司（以下简称“陕财投”）和中泰长安（西安）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中泰长安”）在内的三家特定投资者，合计发行不超过1,189,203,853股人民币普通股（A股），并与陕金控集团、陕财投和中泰长安分别签署了《股份认购协议》（以下简称“本次非公开发行股票事项”）。

截至 2020 年 10 月，本次非公开发行股票事项已经公司第九届董事会第九次会议及公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，尚需取得中国银行保险监督管理委员会陕西监管局、中国证券监督管理委员会等主管部门和监管机构的批准或核准后方可实施。

详细内容请查阅公司于 2020 年 7 月 7 日、2020 年 7 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

4. 2020年7月23日，经公司2020年第一次临时股东大会选举，赵廉慧当选公司第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满之日止，其任职资格尚需中国银保监会核准。2020年7月13日，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，同意聘任王维华为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，其任职资格尚需中国银保监会核准。上述事项详细披露于2020年7月14日、2020年7月24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、金融资产投资

#### 1. 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	9,720,000.00				10,020,000.00	84,180,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300095	华伍股份	28,045,468.03	公允价值计量	0.00	18,712,907.37		77,831,102.62	49,785,634.59	19,793,717.24	44,562,501.66	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002416	爱施德	31,937,253.06	公允价值计量	837,100.00	-6,221,092.44		58,094,952.68	26,819,999.62	-6,308,477.46	28,524,756.96	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300059	东方财富	25,540,941.03	公允价值计量	0.00	1,420,152.83		143,790,134.08	118,249,193.05	182,172.52	25,095,939.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000425	徐工机械	19,418,979.94	公允价值计量	15,208,241.00	1,084,805.64		23,638,245.00	18,600,891.06	1,175,108.19	19,669,200.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002585	双星新材	12,256,068.00	公允价值计量	0.00	4,903,110.00		12,256,068.00		4,928,728.05	17,159,178.00	交易性金融资产	自有资金
境内	60163	长城	12,38	公允	10,35	5,666,		39,33	37,31	6,249,	15,75	交易	自有



外股票	3	汽车	6,236.69	价值计量	8,925.00	050.06		0,500.08	0,167.39	098.02	4,880.00	性金融资产	资金
境内外股票	300443	金雷股份	7,611,019.83	公允价值计量	27,136,403.00	14,956,492.73		34,107,974.00	52,661,260.15	17,253,177.97	15,714,402.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603378	亚士创能	3,466,300.00	公允价值计量	4,464,000.00	9,096,000.00				9,132,000.00	13,560,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002669	康达新材	13,831,443.77	公允价值计量	0.00	-826,648.52		14,181,356.66	349,912.89	-830,557.47	12,999,793.30	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			521,478.365.54	--	481,401.415.15	110,007.068.66	0.00	3,240,219.457.44	3,150,423.530.65	97,391,221.13	540,225.813.67	--	--
合计			720,972,075.89	--	613,866,084.15	168,518,846.33	0.00	3,643,449.790.56	3,454,200.589.40	158,986,188.19	817,446,464.59	--	--

2.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。

3.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	113,006.19	其他（注）	交易性金融资产	1,460.23
2	3,969.44	资管计划	交易性金融资产	
3	2,577.33	基金	交易性金融资产	
4	9,695.89	基金	交易性金融资产	
5	1,176.00	基金	交易性金融资产	
6	79,472.00	信托产品	交易性金融资产	4,109.26
7	100.42	信托产品	交易性金融资产	0.75
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	11,487.63	信托产品	债权投资	1,324.66
11	3,453.83	信托产品	债权投资	585.18
12	25,212.15	信托产品	债权投资	2,300.00
13	2,477.61	信托产品	债权投资	129.41
14	10,059.09	信托产品	债权投资	718.84

15	38,650.70	信托产品	债权投资	3,470.87
16	22,407.50	信托产品	债权投资	1,819.26
17	19,820.87	信托产品	债权投资	1,062.19
18	14,865.65	信托产品	债权投资	
19	49,552.18	信托产品	债权投资	1,033.14
20	445.97	信托产品	债权投资	31.50
21	30,722.35	信托产品	债权投资	
22	99.10	信托产品	债权投资	2.14
23	186,316.20	信托产品	债权投资	14,206.04
24	3,756.06	信托产品	债权投资	97.69
25	9,910.44	信托产品	债权投资	202.44
26	29,721.40	信托产品	债权投资	
27	9,910.44	信托产品	债权投资	120.11
28	81,396.40	金融企业股权	其他权益工具投资	
29	71,925.64	金融企业股权	其他权益工具投资	1499.08
30	30,186.12	金融企业股权	其他权益工具投资	
合计	863,574.61			34,172.06

注：根据《信托业保障基金管理办法》规定，截至2020年9月末，本公司共计缴纳信托业保障基金的公允价值为113,006.19万元，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11,034.20万元；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本公司垫缴，该类信托保障基金公允价值101,915.34万元；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56.65万元。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020 年 1 月-9 月	本公司	电话沟通	个人	个人	(一) 谈论的主要内容: 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-9 月	本公司	网上交流	个人	个人	

陕西省国际信托股份有限公司

董事长: 薛季民

2020 年 10 月 29 日