

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2021-47

陕西省国际信托股份有限公司

2021 年第三季度报告



2021 年 10 月

陕西省国际信托股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2.公司负责人薛季民、主管会计工作负责人贾少龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈建岐声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	534,879,205.15	-15.11%	1,474,287,319.87	-5.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	145,224,735.62	11.70%	584,268,458.76	8.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	142,929,589.16	9.93%	566,110,785.52	4.52%

经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-179,656,770.35	-233.58%
基本每股收益（元/股）	0.0366	11.69%	0.1474	8.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0366	11.69%	0.1474	8.62%
加权平均净资产收益率	1.20%	增加 0.02 个百分点	4.88%	增加 0.13 个百分点
	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）	15,473,349,008.08	16,517,056,276.04	-6.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,104,550,851.99	11,795,048,450.08	2.62%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-32,359.54	18,032,025.61	出售了抵债房产
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,000,000.00	6,133,103.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,554.82	45,102.30	
减: 所得税影响额	765,048.82	6,052,557.75	
合计	2,295,146.46	18,157,673.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√ 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	365,294,610.93	发放贷款为公司主营业务

利息收入		
处置持有的交易性金融资产取得的投资收益	-78,270,629.17	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	217,026,733.51	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。

(三)主要会计数据和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	本报告期末	上年度末	增减幅度	变动原因
买入返售金融资产	387,142,000.00	916,397,000.00	-57.75%	以自有资金投资的国债逆回购金额减少
持有待售资产		72,981,697.87	-100.00%	抵债资产出售
发放贷款和垫款	6,277,901,315.61	4,729,341,190.06	32.74%	主要是本期以自有资金发放的贷款增加
债权投资	1,377,040,353.74	3,529,732,586.09	-60.99%	主要是部分信托项目到期收回
使用权资产	22,765,770.84			2021年1月1日执行新租赁准则增加使用权资产科目
应交税费	156,487,575.62	32,275,289.82	384.85%	主要是由于本期应交企业所得税增加
租赁负债	21,962,362.77			2021年1月1日执行新租赁准则增加租赁负债科目
递延所得税负债	109,190,754.13	39,684,964.02	175.14%	主要是由于本期持有的交易性金融资产公允价值变动损益增加
其他负债	2,475,526,574.70	4,084,995,004.31	-39.40%	主要是使用的信托业保障基金公司资金减少，以及合并的结构化主体减少所致

2. 利润表项目

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动原因
投资收益	139,094,274.71	326,341,227.99	-57.38%	主要是由于本期合并的结构化主体减少
其他收益	6,133,103.08	773,483.02	692.92%	主要是由于本期收到了高新区政策性补贴

资产处置收益	18,032,025.61	10,324.23	174557.34%	本期将持有待售资产处置完毕
营业外支出	51,449.88	5,559,469.00	-99.07%	主要是由于公司上年同期因新冠疫情相关的捐赠较多

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	95,046	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、标记或冻结情况	
					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		
杨捷	境内自然人	0.92%	36,514,300	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	30,884,831	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	0.27%	10,621,686	0		
袁现明	境内自然人	0.22%	8,784,000	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	0.19%	7,389,200	0		
陈克春	境内自然人	0.18%	7,310,100	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
杨捷	36,514,300	人民币普通股	36,514,300
香港中央结算有限公司	30,884,831	人民币普通股	30,884,831
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	10,621,686	人民币普通股	10,621,686
袁现明	8,784,000	人民币普通股	8,784,000
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)	7,389,200	人民币普通股	7,389,200
陈克春	7,310,100	人民币普通股	7,310,100
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 36,514,300 股公司股份；公司股东陈克春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 7,310,000 股公司股份。		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 2021年1月22日，经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意终止前次非公开发行股票事项的方案及相关议案。同时，审议通过了本次非公开发行股票方案等议案，决定向不超过35名的特定对象非公开发行不超过1,189,203,853股人民币普通股（A股）。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并已获得陕西省财政厅和中国银保监会陕西监管局批复同意。2021年10月14日，中国证券监督管理委员会受理了公司提交的本次非公开发行股票行政许可申请材料。该事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。详细内容请查阅公司于2020年7月7日、2020年7月24日、2021年1月23日、2021年2月10日、2021年2月24日、2021年9月10日和2021年10月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

2. 根据《陕西省国资委关于原陕西省高速公路建设集团公司持有的陕国投股份过户有关问题的复函》，本公司持股5%以上的股东陕西省高速公路建设集团公司拟将其所持本公司857,135,697股股份（占公司总股本的21.62%）无偿划转至陕西交通控股集团有限公司（以下简称“陕交控集团”）。划转双方已于2021年7月5日签署《股权划转协议》。本次无偿划转不会导致本公司第一大股东和实际控制人发生变化。本次无偿划转已取得陕西省人民政府和陕西省国资委批准，尚需陕西银保监局对陕交控集团成为本公司股东资格进行审批，并需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。上述事项详细披露于2021年7月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产：		
货币资金	473,038,874.06	433,396,111.56
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	387,142,000.00	916,397,000.00
持有待售资产		72,981,697.87
发放贷款和垫款	6,277,901,315.61	4,729,341,190.06
金融投资：	6,853,276,791.23	8,598,533,639.84
交易性金融资产	3,673,673,869.52	3,176,993,417.26
债权投资	1,377,040,353.74	3,529,732,586.09
其他债权投资		
其他权益工具投资	1,802,562,567.97	1,891,807,636.49
长期股权投资	3,099,234.91	3,308,179.79
投资性房地产		
固定资产	67,391,963.60	66,162,324.17
使用权资产	22,765,770.84	-
在建工程		

无形资产	8,669,095.74	8,824,460.45
递延所得税资产	328,758,314.12	273,066,969.50
长期待摊费用	1,632,066.43	
其他资产	1,049,673,581.54	1,415,044,702.80
资产总计	15,473,349,008.08	16,517,056,276.04
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	534,819,977.73	492,654,066.98
应交税费	156,487,575.62	32,275,289.82
应付款项		
合同负债	70,810,911.14	72,398,500.83
租赁负债	21,962,362.77	
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	109,190,754.13	39,684,964.02
其他负债	2,475,526,574.70	4,084,995,004.31
负债合计	3,368,798,156.09	4,722,007,825.96
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	200,066,349.35	356,000,200.99
盈余公积	441,922,743.88	441,922,743.88
一般风险准备	140,350,583.88	140,350,583.88
信托赔偿准备金	214,972,325.74	214,972,325.74
未分配利润	3,031,732,474.82	2,566,296,221.27
归属于母公司股东权益合计	12,104,550,851.99	11,795,048,450.08

少数股东权益		
股东权益合计	12,104,550,851.99	11,795,048,450.08
负债和股东权益总计	15,473,349,008.08	16,517,056,276.04

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：贾少龙

会计机构负责人：陈建岐

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,474,287,319.87	1,555,993,127.82
利息净收入	174,301,780.99	145,061,598.64
其中：利息收入	379,546,580.82	340,916,215.85
利息支出	205,244,799.83	195,854,617.21
手续费及佣金净收入	918,058,836.67	906,626,059.52
其中：手续费及佣金收入	918,674,851.50	907,655,138.58
手续费及佣金支出	616,014.83	1,029,079.06
投资收益（损失以“-”号填列）	139,094,274.71	326,341,227.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-208,944.88	-235,347.81
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,133,103.08	773,483.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	217,026,733.51	174,901,846.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	1,640,565.30	2,278,588.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,032,025.61	10,324.23
二、营业总支出	698,868,326.81	834,508,095.99
税金及附加	14,038,532.90	13,785,622.18
业务及管理费	446,853,915.71	491,030,753.08
信用减值损失	237,315,535.66	325,773,776.95
其他资产减值损失		
其他业务成本	660,342.54	3,917,943.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	775,418,993.06	721,485,031.83
加：营业外收入	96,552.18	48,099.56
减：营业外支出	51,449.88	5,559,469.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	775,464,095.36	715,973,662.39
减：所得税费用	191,195,636.60	177,905,853.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	584,268,458.76	538,067,808.49
（一）按经营持续性分类	584,268,458.76	538,067,808.49
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	584,268,458.76	538,067,808.49

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	584,268,458.76	538,067,808.49
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	584,268,458.76	538,067,808.49
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	-155,933,851.64	250,914,348.87
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-155,933,851.64	250,914,348.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-155,933,851.64	250,914,348.87
（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	-155,933,851.64	250,914,348.87
（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		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用损失准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（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	428,334,607.12	788,982,157.36
归属于母公司股东的综合收益总额	428,334,607.12	788,982,157.36
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）	0.1474	0.1357
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1474	0.1357

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：贾少龙

会计机构负责人：陈建岐

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,366,202,893.00	1,312,219,610.13
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	529,255,000.00	92,387,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,952,248.81	163,221,706.27
经营活动现金流入小计	1,904,410,141.81	1,567,828,316.40
客户贷款及垫款净增加额	1,552,000,000.00	130,000,000.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-155,152,921.66	56,354,192.25
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	648,879.92	1,698,670.44
支付给职工及为职工支付的现金	323,560,643.01	347,294,905.70
支付的各项税费	130,827,420.85	289,466,955.27
支付其他与经营活动有关的现金	232,182,890.04	608,518,697.48
经营活动现金流出小计	2,084,066,912.16	1,433,333,421.14
经营活动产生的现金流量净额	-179,656,770.35	134,494,895.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,271,763,004.23	1,470,387,623.63
取得投资收益收到的现金	209,628,973.55	347,824,646.75
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	92,120,778.19	45,220.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,313,193,610.45
投资活动现金流入小计	3,573,512,755.97	3,131,451,100.83
投资支付的现金	1,572,406,847.38	2,676,802,400.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,910,801.90	4,157,351.19
支付其他与投资活动有关的现金	1,469,746,313.08	
投资活动现金流出小计	3,044,063,962.36	2,680,959,751.27
投资活动产生的现金流量净额	529,448,793.61	450,491,349.56
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	1,190,000,000.00	1,820,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,190,000,000.00	1,820,000,000.00
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	190,149,260.76	186,837,440.95
支付其他与筹资活动有关的现金	1,310,000,000.00	1,810,000,000.00

筹资活动现金流出小计	1,500,149,260.76	1,996,837,440.95
筹资活动产生的现金流量净额	-310,149,260.76	-176,837,440.95
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	39,642,762.50	408,148,803.87
加：期初现金及现金等价物余额	433,396,111.56	827,053,835.34
六、期末现金及现金等价物余额	473,038,874.06	1,235,202,639.21

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
资产：			
货币资金	433,396,111.56	433,396,111.56	
买入返售金融资产	916,397,000.00	916,397,000.00	
持有待售资产	72,981,697.87	72,981,697.87	
发放贷款和垫款	4,729,341,190.06	4,729,341,190.06	
金融投资：	8,598,533,639.84	8,598,533,639.84	
交易性金融资产	3,176,993,417.26	3,176,993,417.26	
债权投资	3,529,732,586.09	3,529,732,586.09	
其他权益工具投资	1,891,807,636.49	1,891,807,636.49	
长期股权投资	3,308,179.79	3,308,179.79	
固定资产	66,162,324.17	66,162,324.17	
使用权资产		29,549,345.22	-29,549,345.22
无形资产	8,824,460.45	8,824,460.45	
递延所得税资产	273,066,969.50	273,066,969.50	
其他资产	1,415,044,702.80	1,412,687,124.08	2,357,578.72
资产总计	16,517,056,276.04	16,544,248,042.54	-27,191,766.50
负债：			
合同负债	72,398,500.83	72,398,500.83	
应付职工薪酬	492,654,066.98	492,654,066.98	
应交税费	32,275,289.82	32,275,289.82	
租赁负债		26,809,928.90	-26,809,928.90
递延所得税负债	39,684,964.02	39,684,964.02	

其他负债	4,084,995,004.31	4,085,376,841.91	-381,837.60
负债合计	4,722,007,825.96	4,749,199,592.46	-27,191,766.50
股东权益：			
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	356,000,200.99	356,000,200.99	
信托赔偿准备金	214,972,325.74	214,972,325.74	
盈余公积	441,922,743.88	441,922,743.88	
一般风险准备	140,350,583.88	140,350,583.88	
未分配利润	2,566,296,221.27	2,566,296,221.27	
归属于母公司股东权益合计	11,795,048,450.08	11,795,048,450.08	
少数股东权益			
股东权益合计	11,795,048,450.08	11,795,048,450.08	
负债和股东权益总计	16,517,056,276.04	16,544,248,042.54	-27,191,766.50

调整情况说明：

2021年1月1日执行新租赁准则后，调整增加使用权资产2954.93万元，调整减少预付款项235.76万元，调整增加租赁负债2680.99万元，调整增加其他应付款38.18万元。

2、2021 年起首次执行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

董事会

2021 年 10 月 28 日