

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2023-64

## 陕西省国际信托股份有限公司

## 2023 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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）                   | 661,729,016.75 | 120.09%      | 1,917,451,056.65 | 50.83%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 232,854,597.87 | 57.17%       | 832,175,344.93   | 35.59%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 233,080,415.86 | 61.44%       | 796,732,671.92   | 30.54%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | —              | —            | -572,882,986.71  | -184.30%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0455         | 21.66%       | 0.1627           | 5.10%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0455         | 21.66%       | 0.1627           | 5.10%          |
| 加权平均净资产收益率                | 1.38%          | 增加 0.21 个百分点 | 5.01%            | 增加 0.10 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）                 | 24,429,105,670.41 | 22,800,275,015.10 | 7.14%        |
| 归属于上市公司股东的<br>所有者权益（元） | 16,896,472,306.28 | 16,217,716,072.09 | 4.19%        |

## （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<br>期末金额 | 说明              |
|--|-------------|----------------|-----------------|
| 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） |             | 887,191.72     |                 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 1,839.66    | 46,882,673.97  | 部分单项计提减值准备的项目收回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -302,930.31 | -512,968.34    |                 |
| 减：所得税影响额   | -75,272.66  | 11,814,224.34  |                 |
| 合计   | -225,817.99 | 35,442,673.01  | --              |

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<br>（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 | 614,177,150.25 | 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    | -296,522.50    | 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   | -74,889,706.98 | 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                                   |
|----------|------------------|------------------|----------|--|
| 货币资金     | 1,280,809,326.61 | 2,115,419,303.38 | -39.45%  | 主要是上年末非公开发行股票募集资金全部投入使用                |
| 应收款项     | 81,966,199.67    | 54,249,587.57    | 51.09%   | 根据权责发生制应于本期确认的手续费及佣金收入增加               |
| 买入返售金融资产 | 99,227,117.58    | 34,543,000.00    | 187.26%  | 合并的结构化主体买入返售金融资产增加                     |
| 长期股权投资   | 149,237,251.35   |                  |          | 自有资金受让股权项目                             |
| 长期待摊费用   | 350,150.29       | 800,343.52       | -56.25%  | 主要是异地办公场所装修费用摊销                        |
| 其他资产     | 671,163,992.94   | 241,108,059.15   | 178.37%  | 主要是本期购置新办公场所预付款                        |
| 应交税费     | 168,170,020.90   | 121,726,824.96   | 38.15%   | 主要是本年应交企业所得税增加                         |
| 预计负债     | 40,230,397.60    | 17,504,519.22    | 129.83%  | 信托项目预计损失增加                             |
| 递延所得税负债  | 6,365,252.95     | 344,213.79       | 1749.21% | 本年根据企业会计准则解释第 16 号，单项列示使用权资产计提的递延所得税负债 |

## 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     | 508,004,859.65 | 92,318,400.38   | 450.27%      | 主要是配置的融资类信托项目规模增加      |
| 其他收益     | 887,191.72     | 5,988,839.72    | -85.19%      | 主要是本期未收到区域性政策补贴        |
| 公允价值变动收益 | -74,889,706.98 | -172,559,260.39 | 56.60%       | 主要是证券投资的亏损较上年同期减少      |
| 其他业务收入   | 713,390.97     | 492,249.99      | 44.92%       | 本期房屋租赁收入增加             |
| 税金及附加    | 17,637,522.07  | 13,509,788.67   | 30.55%       | 本期计提的增值税附加税增加          |
| 业务及管理费   | 530,562,223.29 | 315,222,989.83  | 68.31%       | 主要是本期人工成本、差旅费及业务宣传费等增加 |
| 信用减值损失   | 271,187,565.92 | 121,889,922.81  | 122.49%      | 本期信用风险资产计提的减值准备增加      |
| 营业外收入    | 9,703.95       | 0.08            | 12129837.50% | 本期处置低值易耗品收入            |
| 营业外支出    | 522,672.29     | 1,454,401.62    | -64.06%      | 主要是本期无行政处罚罚款           |

## 3、现金流量表项目

单位：元

| 报表项目          | 本报告期            | 上年同期            | 增减幅度     | 变动原因                  |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -572,882,986.71 | 679,565,180.79  | -184.30% | 主要是本期为交易目的而持有的金融资产增加  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,176,381.17 | -109,419,062.52 | -209.98% | 主要是本期购置新办公场所          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,449,391.11   | -822,934,234.80 | 109.41%  | 主要是本期支付其他与筹资活动有关的现金减少 |

## 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                            | 证券事务代表                                       |
|------|----------------------------------|--|
| 姓名   | 王维华                              | 高倩   |
| 联系地址 | 陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 24 层 | 陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 27 层 2710 董事会办公室 |
| 电话   | (029) 81870262                   | (029) 85790607                               |
| 传真   | (029) 68210784                   | (029) 68210784                               |
| 电子信箱 | sgtdm@siti.com.cn                | sgtdm@siti.com.cn                            |

## 三、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    | 88,619 | 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   | 26.80                 | 1,370,585,727 | 0            | /          | /  |
| 陕西交控资产管理有限责任公司 | 国有法人   | 16.73                 | 855,479,997   | 0            | /          | /  |
| 陕西财金投资管理有限责任公司 | 国有法人   | 4.98                  | 254,532,679   | 0            | /          | /  |

| 中信建投证券股份有限公司        | 国有法人  | 2.63   | 134,543,084   | 0 | /  | /           |
|---------------------|---|--------|---------------|---|----|-------------|
| 西安金融控股有限公司          | 国有法人  | 2.56   | 130,718,954   | 0 | 质押 | 130,718,954 |
| 陕西省空港民航产业投资有限公司     | 境内一般法人  | 2.56   | 130,718,954   | 0 | 质押 | 130,718,954 |
| 陕西西咸沣东创新投资管理有限公司    | 境内一般法人  | 1.92   | 98,039,215    | 0 | 质押 | 98,039,215  |
| 西安科睿投资管理有限公司        | 境内一般法人  | 1.73   | 88,613,315    | 0 | /  | /           |
| 中央汇金资产管理有限责任公司      | 国有法人  | 1.00   | 50,966,280    | 0 | /  | /           |
| 陕西核药泰实业发展合伙企业（有限合伙） | 境内一般法人  | 0.89   | 45,557,846    | 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 |   |    |             |
| 陕西交控资产管理有限责任公司      | 855,479,997   | 人民币普通股 | 855,479,997   |   |    |             |
| 陕西财金投资管理有限责任公司      | 254,532,679   | 人民币普通股 | 254,532,679   |   |    |             |
| 中信建投证券股份有限公司        | 134,543,084   | 人民币普通股 | 134,543,084   |   |    |             |
| 西安金融控股有限公司          | 130,718,954   | 人民币普通股 | 130,718,954   |   |    |             |
| 陕西省空港民航产业投资有限公司     | 130,718,954   | 人民币普通股 | 130,718,954   |   |    |             |
| 陕西西咸沣东创新投资管理有限公司    | 98,039,215  | 人民币普通股 | 98,039,215    |   |    |             |
| 西安科睿投资管理有限公司        | 88,613,315  | 人民币普通股 | 88,613,315    |   |    |             |
| 中央汇金资产管理有限责任公司      | 50,966,280  | 人民币普通股 | 50,966,280    |   |    |             |
| 陕西核药泰实业发展合伙企业（有限合伙） | 45,557,846  | 人民币普通股 | 45,557,846    |   |    |             |
| 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。<br>2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与其他前 10 名股东之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |               |   |    |             |

## (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

## 四、其他重要事项

适用  不适用

（一）2023年3月20日，经公司2023年第一次临时股东大会采用累积投票制方式分类选举，姚卫东、解志炯、高雪君、王一平、赵忠琦、管清友、赵廉慧当选为公司第十届董事会董事；同日，第十届董事会第一次会议选举姚卫东为公司第十届董事会董事长。2023年6月2日，经公司2023年第二次临时股东大会选举，徐秉惠当选为公司第十届董事会独立董事。《陕西省人民政府关于祁锁锋任职的通知》（省政府任字（2023）92号），同意祁锁锋为公司董事人选；2023年6月15日，公司职工代表大会选举，祁锁锋当选为公司第十届董事会职工董事。以上九位董事共同组成公司第十届董事会。

2023年5月17日，公司职工代表大会选举王硕为公司第九届监事会职工监事。2023年6月15日，祁锁锋因工作变动原因辞去公司第九届监事会职工监事职务。2023年10月17日，经公司2023年第三次临时股东大会选举，强力当选为公司第九届监事会监事。

上述事项详细披露于2023年3月3日、2023年3月21日、2023年3月22日、2023年4月13日、2023年5月18日、2023年6月5日、2023年6月16日和2023年10月17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（二）我公司股东陕西交控资产管理有限责任公司计划在2023年6月22日起15个交易日后的6个月内，以所持本公司股份参与转融通证券出借业务，计划出借股份不超过51,139,000股（占本公司总股本1%）。

上述事项详细披露于2023年6月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

## 五、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

2023年9月30日

单位：元

| 项目         | 2023年9月30日        | 2023年1月1日         |
|------------|-------------------|-------------------|
| <b>资产：</b> |                   |                   |
| 货币资金       | 1,280,809,326.61  | 2,115,419,303.38  |
| 结算备付金      |                   |                   |
| 贵金属        |                   |                   |
| 拆出资金       |                   |                   |
| 衍生金融资产     |                   |                   |
| 应收款项       | 81,966,199.67     | 54,249,587.57     |
| 合同资产       |                   |                   |
| 买入返售金融资产   | 99,227,117.58     | 34,543,000.00     |
| 持有待售资产     | 1,587,184.69      | 1,587,184.69      |
| 发放贷款和垫款    | 10,814,228,734.81 | 10,090,642,754.10 |
| 金融投资       | 10,754,379,498.19 | 9,757,284,011.96  |

|              |                          |                          |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 交易性金融资产      | 3,155,581,521.37         | 3,170,688,682.83         |
| 债权投资         | 6,121,552,187.15         | 5,109,349,539.46         |
| 其他债权投资       |                          |                          |
| 其他权益工具投资     | 1,477,245,789.67         | 1,477,245,789.67         |
| 长期股权投资       | 149,237,251.35           |                          |
| 投资性房地产       |                          |                          |
| 固定资产         | 59,723,980.77            | 62,658,337.70            |
| 在建工程         |                          |                          |
| 使用权资产        | 25,461,011.79            | 32,978,335.19            |
| 无形资产         | 11,768,658.91            | 11,229,923.23            |
| 长期待摊费用       | 350,150.29               | 800,343.52               |
| 递延所得税资产      | 479,202,562.81           | 397,774,174.61           |
| 其他资产         | 671,163,992.94           | 241,108,059.15           |
| <b>资产总计</b>  | <b>24,429,105,670.41</b> | <b>22,800,275,015.10</b> |
| 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       | 478,164,440.29           | 471,734,732.60           |
| 应交税费         | 168,170,020.90           | 121,726,824.96           |
| 应付款项         |                          |                          |
| 合同负债         | 72,448,258.08            | 95,176,241.94            |
| 持有待售负债       |                          |                          |
| 预计负债         | 40,230,397.60            | 17,504,519.22            |
| 长期借款         |                          |                          |
| 应付债券         |                          |                          |
| 其中：优先股       |                          |                          |
| 永续债          |                          |                          |
| 租赁负债         | 25,279,009.57            | 34,234,386.53            |
| 递延所得税负债      | 6,365,252.95             | 344,213.79               |
| 其他负债         | 6,741,975,984.74         | 5,841,838,023.97         |
| <b>负债合计</b>  | <b>7,532,633,364.13</b>  | <b>6,582,558,943.01</b>  |
| 股东权益：        |                          |                          |
| 股本           | 5,113,970,358.00         | 5,113,970,358.00         |
| 其他权益工具       |                          |                          |
| 其中：优先股       |                          |                          |
| 永续债          |                          |                          |
| 资本公积         | 6,451,671,270.04         | 6,451,671,270.04         |
| <b>减：库存股</b> |                          |                          |

|                       |                          |                          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 其他综合收益                | -43,921,234.38           | -43,921,234.38           |
| 盈余公积                  | 598,943,042.14           | 598,943,042.14           |
| 一般风险准备                | 234,317,143.06           | 234,317,143.06           |
| 信托赔偿准备金               | 293,482,474.87           | 293,482,474.87           |
| 未分配利润                 | 4,248,009,252.55         | 3,569,253,018.36         |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>  | <b>16,896,472,306.28</b> | <b>16,217,716,072.09</b> |
| 少数股东权益                |                          |                          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b> | <b>16,896,472,306.28</b> | <b>16,217,716,072.09</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b>      | <b>24,429,105,670.41</b> | <b>22,800,275,015.10</b> |

法定代表人：姚卫东

主管会计工作负责人：贾少龙

会计机构负责人：陈建岐

## 2、合并利润表

单位：元

| 项目                              | 2023 年 1-9 月            | 2022 年 1-9 月            |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                  | <b>1,917,451,056.65</b> | <b>1,271,232,081.70</b> |
| 利息净收入                           | 449,938,866.12          | 364,210,967.29          |
| 其中：利息收入                         | 718,867,251.55          | 542,112,310.65          |
| 利息支出                            | 268,928,385.43          | 177,901,343.36          |
| 手续费及佣金净收入                       | 1,032,699,389.78        | 980,762,335.81          |
| 其中：手续费及佣金收入                     | 1,039,501,872.91        | 983,191,963.41          |
| 手续费及佣金支出                        | 6,802,483.13            | 2,429,627.60            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                 | 508,004,859.65          | 92,318,400.38           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益              |                         | -156,973.20             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生损益（损失以“-”号填列） |                         |                         |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）              |                         |                         |
| 其他收益                            | 887,191.72              | 5,988,839.72            |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）             | -74,889,706.98          | -172,559,260.39         |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                 |                         |                         |
| 其他业务收入                          | 713,390.97              | 492,249.99              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）               | 97,065.39               | 18,548.90               |
| <b>二、营业总支出</b>                  | <b>819,884,854.38</b>   | <b>451,120,244.41</b>   |
| 税金及附加                           | 17,637,522.07           | 13,509,788.67           |
| 业务及管理费                          | 530,562,223.29          | 315,222,989.83          |
| 信用减值损失                          | 271,187,565.92          | 121,889,922.81          |
| 其他资产减值损失                        |                         |                         |
| 其他业务成本                          | 497,543.10              | 497,543.10              |
| <b>三、营业利润（损失以“-”号填列）</b>        | <b>1,097,566,202.27</b> | <b>820,111,837.29</b>   |

|                                 |                  |                |
|---------------------------------|------------------|----------------|
| 加：营业外收入                         | 9,703.95         | 0.08           |
| 减：营业外支出                         | 522,672.29       | 1,454,401.62   |
| 四、利润总额（损失以“-”号填列）               | 1,097,053,233.93 | 818,657,435.75 |
| 减：所得税费用                         | 264,877,889.00   | 204,899,781.31 |
| 五、净利润（损失以“-”号填列）                | 832,175,344.93   | 613,757,654.44 |
| <b>（一）按经营持续性分类</b>              |                  |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）           | 832,175,344.93   | 613,757,654.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）           |                  |                |
| <b>（二）按所有权归属分类</b>              |                  |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）      | 832,175,344.93   | 613,757,654.44 |
| 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>            |                  | -26,141,855.95 |
| <b>（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额</b> |                  | -26,141,855.95 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益               |                  | -26,141,855.95 |
| （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               |                  | -26,141,855.95 |
| （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                 |                  |                |
| （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                   |                  |                |
| <b>（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</b>   |                  |                |
| <b>七、综合收益总额</b>                 | 832,175,344.93   | 587,615,798.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                | 832,175,344.93   | 587,615,798.49 |
| 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                       | 0.1627           | 0.1548         |
| （二）稀释每股收益                       | 0.1627           | 0.1548         |

法定代表人：姚卫东

主管会计工作负责人：贾少龙

会计机构负责人：陈建岐

## 3、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2023 年 1-9 月     | 2022 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            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 买入返售款项净额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                | -64,684,117.58   | 120,124,600.95   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 1,808,205,367.07 | 1,604,514,091.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,264,184.43     | 289,853,379.77   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,745,785,433.92 | 2,014,492,072.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 780,355,435.85   | 1,453,100,000.00 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | 375,714,664.53   | -900,366,629.64  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 返售业务资金净增加额                |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 8,690,741.87     | 1,886,459.84     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 439,552,081.64   | 350,158,003.01   |
| 支付的各项税费                   | 404,167,489.08   | 380,834,332.01   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 310,188,007.66   | 49,314,726.28    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,318,668,420.63 | 1,334,926,891.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -572,882,986.71  | 679,565,180.79   |
| 二、投资活动产生的现金流量             |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,185,730,934.62 | 1,720,463,280.67 |
| 取得投资收益收到的现金               | 519,688,585.85   | 104,408,298.23   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,420.00       | 30,020.00        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 230,510,622.41   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,936,061,562.88 | 1,824,901,598.90 |
| 投资支付的现金                   | 1,864,984,134.17 | 1,179,526,899.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 410,253,809.88   | 2,585,523.11     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 752,208,239.26   |
| 投资活动现金流出小计                | 2,275,237,944.05 | 1,934,320,661.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -339,176,381.17  | -109,419,062.52  |
| 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            | 1,683,991,600.00 | 1,440,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,683,991,600.00 | 1,440,000,000.00 |
| 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         | 240,857,897.50   | 225,042,871.49   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,365,684,311.39 | 2,037,891,363.31 |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,606,542,208.89 | 2,262,934,234.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 77,449,391.11    | -822,934,234.80  |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 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     | -834,609,976.77  | -252,788,116.53  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 2,115,419,303.38 | 1,303,768,408.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,280,809,326.61 | 1,050,980,292.23 |

## （二）2023 年起首次执行新会计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

## （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  
2023 年 10 月 30 日