

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2024-61

## 陕西省国际信托股份有限公司 2024 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）	607,980,045.94	-8.12%	2,016,284,164.67	5.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,193,227.37	6.59%	934,382,745.46	12.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	248,245,314.75	6.51%	923,757,826.62	15.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,508,120,199.50	363.25%
基本每股收益（元/股）	0.0485	6.59%	0.1827	12.29%
稀释每股收益（元/	0.0485	6.59%	0.1827	12.29%

股)				
加权平均净资产收益率	1.42%	增加 0.04 个百分点	5.37%	增加 0.36 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)	25,250,658,503.74	24,034,170,948.98	5.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	17,614,260,078.15	17,088,994,961.33	3.07%	

**(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-1,293.22	
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）		1,352,884.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		13,840,104.72	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	-69,449.84	-1,025,137.15	
减：所得税影响额	-17,362.46	3,541,639.61	
合计	-52,087.38	10,624,918.84	--

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利息收入	558,487,098.57	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	11,810,433.45	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	27,206,272.11	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，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

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	265,116,053.25	745,296,387.37	-64.43%	主要是利用短期资金进行国债逆回购减少
债权投资	7,780,165,665.32	5,871,788,130.28	32.50%	主要是配置的债权类信托计划增加
其他资产	861,214,800.02	639,796,101.58	34.61%	主要是购置新经营场所预付款
合同负债	24,412,211.92	66,217,856.29	-63.13%	根据权责发生制应于以后期间确认的手续费及佣金收入减少
预计负债	99,441,358.90	44,577,272.80	123.08%	信托项目预计损失增加
租赁负债	14,833,187.41	21,379,405.85	-30.62%	主要是本期支付了租金
报表项目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动原因
利息净收入	154,779,014.90	449,938,866.12	-65.60%	主要是支付给合并结构化主体中其他委托人的收益增加
其他收益	1,352,884.10	887,191.72	52.49%	主要是本期收到的个税手续费返还增加
公允价值变动收益	27,206,272.11	-74,889,706.98	136.33%	主要是本期证券市场收益较上年同期增加
信用减值损失	158,592,728.46	271,187,565.92	-41.52%	主要是本期计提的资产减值准备较上年同期减少
营业外收入	1,000.83	9,703.95	-89.69%	本期处置低值易耗品收入较少
营业外支出	1,026,137.98	522,672.29	96.33%	主要是本期支付了罚款
经营活动产生的现金流量净额	1,508,120,199.50	-572,882,986.71	363.25%	主要是国债逆回购资金到期收回以及持有的交易性金融资产减少
投资活动产生的现金流量净额	-985,338,119.47	-339,176,381.17	-190.51%	主要是本期投资的金融产品增加

筹资活动产生的 现金流量净额	-662,371,742.50	77,449,391.11	-955.23%	主要是本期归还的信托业保障基金流 动性支持款项以及分配股利资金增加
-------------------	-----------------	---------------	----------	--------------------------------------

## 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	92,935	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（不含通过转融通出借股份）						
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
陕西榆林化工集团有限责任公	国有法人	1.00	1,070,505,707	0	不适用	0
陕西广裕资产管理有限责任公	国有法人	1.00	855,105,605	0	不适用	0
陕西融合资产管理有限责任公	国有法人	1.00	851,530,670	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公	国有法人	1.00	71,005,710	0	不适用	0
香港中电集团有限公	境外法人	1.00	70,500,600	0	不适用	0
平安科盈资产管理有限公	境内一般法人	1.00	61,005,515	0	不适用	0
中信证券股份有限公	国有法人	1.00	55,000,000	0	不适用	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	1.05	53,887,286	0	不适用	0
中电汇金资产管理有限责任公	国有法人	1.00	50,000,000	0	不适用	0
杨捷	境内自然人	0.71	8,651,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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			
陕西榆林化工集团有限责任公	1,070,505,707	人民币普通股	1,070,505,707			
陕西广裕资产管理有限责任公	855,105,605	人民币普通股	855,105,605			
陕西融合资产管理有限责任公	851,530,670	人民币普通股	851,530,670			
中信建投证券股份有限公	71,005,710	人民币普通股	71,005,710			
香港中电集团有限公	70,500,600	人民币普通股	70,500,600			
平安科盈资产管理有限公	61,005,515	人民币普通股	61,005,515			

中信证券股份有限公司	55,600,266	人民币普通股	55,600,266
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	53,887,286	人民币普通股	53,887,286
中汇汇金资产管理有限责任公司	50,066,000	人民币普通股	50,066,000
杨捷	36,514,300	人民币普通股	36,514,300
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。		
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。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(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

### 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

2024 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 日
<b>资产</b>		
货币资金	1,291,140,869.05	1,430,730,531.52

续管久付金		
贵金属		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收款项	134,885,984.26	121,758,355.39
合同资产		
买入返售金融资产	265,116,053.25	745,296,387.37
持有待售资产	1,587,184.69	1,587,184.69
发放贷款和垫款	10,074,210,782.83	9,738,445,109.45
金融投资	11,796,360,413.21	10,573,619,630.81
交易性金融资产	2,615,998,027.40	3,301,634,780.04
债权投资	7,780,165,665.32	5,871,788,130.28
其他债权投资		
其他权益工具投资	1,400,196,720.49	1,400,196,720.49
长期股权投资	147,335,549.49	145,109,704.00
投资性房地产		
固定资产	56,156,024.09	59,101,026.87
在建工程		
使用权资产	14,441,412.15	20,604,180.44
无形资产	16,163,168.47	13,887,199.90
长期待摊费用		200,085.88
递延所得税资产	592,046,262.23	544,035,451.08
其他资产	861,214,800.02	639,796,101.58
<b>资产总计</b>	<b>25,250,658,503.74</b>	<b>24,034,170,948.98</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	546,063,156.70	564,051,978.42
应交税费	212,237,820.95	197,315,325.08
应付款项		
合同负债	24,412,211.92	66,217,856.29
持有待售负债		
预计负债	99,441,358.90	44,577,272.80
长期借款		
应付债券		
其他		
永续债		
租赁负债	14,833,187.41	21,379,405.85

递延所得税负债		
其他负债	6 739 410 689.71	6 051 634 149.21
<b>负债合计</b>	<b>7 636 398 425.59</b>	<b>6 945 175 987.65</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
减：库存股		
其他综合收益	-101 708 036.26	-101 708 036.26
盈余公积	800 629 892.71	707 191 206.96
一般风险准备	268 159 583.19	255 957 767.05
信托赔偿准备金	394 325 900.16	347 606 557.28
未分配利润	4 687 211 110.31	4 314 305 838.26
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>17 614 260 078.15</b>	<b>17 088 094 961.33</b>
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>17 614 260 078.15</b>	<b>17 088 094 961.33</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>25 250 658 503.74</b>	<b>24 034 170 948.98</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	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>2,016,284,164.67</b>	<b>1,917,451,056.65</b>
利息净收入	154,779,014.90	449,938,866.12
其中：利息收入	597,958,633.96	718,867,251.55
利息支出	443,179,619.06	268,928,385.43
手续费及佣金净收入	1,178,016,867.26	1,032,699,389.78
其中：手续费及佣金收入	1,181,324,725.41	1,039,501,872.91
手续费及佣金支出	3,307,858.15	6,802,483.13
投资收益（损失以“-”号填列）	654,046,350.14	508,004,859.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,225,845.49	
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	1,352,884.10	887,191.72
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,206,272.11	-74,889,706.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	884,069.38	713,390.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,293.22	97,065.39
二、营业总支出	782,298,668.15	819,884,854.38
税金及附加	18,433,219.67	17,637,522.07
业务及管理费	604,775,176.92	530,562,223.29
信用减值损失	158,592,728.46	271,187,565.92
其他资产减值损失		
其他业务成本	497,543.10	497,543.10
三、营业利润（损失以“-”号填列）	1,233,985,496.52	1,097,566,202.27
加：营业外收入	1,000.83	9,703.95
减：营业外支出	1,026,137.98	522,672.29
四、利润总额（损失以“-”号填列）	1,232,960,359.37	1,097,053,233.93
减：所得税费用	298,577,613.91	264,877,889.00
五、净利润（损失以“-”号填列）	934,382,745.46	832,175,344.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	934,382,745.46	832,175,344.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	934,382,745.46	832,175,344.93
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		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		

(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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>934,382,745.46</b>	<b>832,175,344.93</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	934,382,745.46	832,175,344.93
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	0.1827	0.1627
(二) 稀释每股收益	0.1827	0.1627

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	2024年1-9月	2023年1-9月
<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	1,832,756,375.05	1,808,205,367.07
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	480,180,334.12	-64,684,117.58
收到其他与经营活动有关的现金	4,234,917.89	2,264,184.43
经营活动现金流入小计	2,317,171,627.06	1,745,785,433.92
客户贷款及垫款净增加额	519,010,000.00	780,355,435.85
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-844,259,191.71	375,714,664.53

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	2,643,454.51	8,690,741.87
支付给职工以及为职工支付的现金	508,830,377.35	439,552,081.64
支付的各项税费	528,015,985.97	404,167,489.08
支付其他与经营活动有关的现金	94,810,801.44	310,188,007.66
经营活动现金流出小计	809,051,427.56	2,318,668,420.63
经营活动产生的现金流量净额	1,508,120,199.50	-572,882,986.71
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	2,029,737,777.13	1,185,730,934.62
取得投资收益收到的现金	655,416,450.40	519,688,585.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.31	131,420.00
收到其他与投资活动有关的现金	402,564,626.91	230,510,622.41
投资活动现金流入小计	3,087,719,854.75	1,936,061,562.88
投资支付的现金	3,828,890,188.03	1,864,984,134.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,167,786.19	410,253,809.88
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,073,057,974.22	2,275,237,944.05
投资活动产生的现金流量净额	-985,338,119.47	-339,176,381.17
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	1,392,100,000.00	1,683,991,600.00
筹资活动现金流入小计	1,392,100,000.00	1,683,991,600.00
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	404,833,783.62	240,857,897.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,649,637,958.88	1,365,684,311.39
筹资活动现金流出小计	2,054,471,742.50	1,606,542,208.89
筹资活动产生的现金流量净额	-662,371,742.50	77,449,391.11
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	-139,589,662.47	-834,609,976.77

加：期初现金及现金等价物余额	1,430,730,531.52	2,115,419,303.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,291,140,869.05	1,280,809,326.61

## （二）2024 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

2024 年 10 月 29 日