

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2007-20

## 陕西省国际信托投资股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，请仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席了审议本报告的第五届董事会第十六次会议。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长薛季民、总会计师李玲、会计机构负责人骆文凯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	陕国投 A	
股票代码	000563	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚卫东	孙一娟
联系地址	陕西省西安市环城东路 9 号	陕西省西安市环城东路 9 号
电话	(029) 83239354	(029) 83239354
传真	(029) 83239354	(029) 83239354
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn	sgtdm@siti.com.cn

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减 (%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	1,245,803,529.69	934,123,536.95	1,027,554,888.58	33.37%	21.24%
所有者权益（或股东权益）	453,707,784.27	310,441,642.97	375,398,907.91	46.15%	20.86%
每股净资产	1.266	0.87	1.047	45.52%	20.92%

	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	101,212,579.74	-5,402,143.87	11,476,359.47	1,973.56%	781.92%
利润总额	41,132,310.05	3,418,090.05	11,105,788.11	1,103.37%	270.37%
净利润	29,682,776.45	3,431,373.04	9,736,176.13	765.04%	204.87%
扣除非经常性损益后的净利润	27,851,731.57	-2,156,477.94	10,106,747.49	1,391.54%	175.58%
基本每股收益	0.083	0.011	0.031	654.55%	167.74%
稀释每股收益	0.083	0.011	0.031	654.55%	167.74%
净资产收益率	6.54%	1.13%	2.83%	5.41%	3.71%
经营活动产生的现金流量净额	7,291,458.71	19,073,929.18		-61.77%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.020	0.061		-67.21%	

### 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
1、非流动资产处置损益	70,001,232.20
2、与企业主营业务无关的预计负债产生的损益	-60,200,000.00
3、其他	119,730.31
4、所得税的影响数	-8,089,917.63
合计	1,831,044.88

### 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						40,590
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
陕西省高速公路建设集团公司	国家	44.78%	160,500,866	160,500,866	0	
陕西华圣企业(集团)股份有限公司	其他境内法人	3.01%	10,800,000	10,800,000	0	
海通—中行—富通银行	其他境内法人	2.37%	8,499,999	0	0	
中国人民保险公司陕西省分公司	其他境内法人	1.51%	5,400,000	5,400,000	0	
李威	境内自然人	0.34%	1,204,180	0	0	

常州视点投资有限公司	其他境内法人	0.31%	1,099,918	0	0
远东机械制造公司	其他境内法人	0.30%	1,080,000	1,080,000	0
庆安集团有限公司	国有法人	0.30%	1,080,000	1,080,000	0
西安咸阳国际机场	其他境内法人	0.27%	972,000	972,000	0
陕西省邮电管理局	其他境内法人	0.24%	842,400	842,400	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	
海通—中行—富通银行		8,499,999		人民币普通股	
李威		1,204,180		人民币普通股	
常州视点投资有限公司		1,099,918		人民币普通股	
常州市舜鸣纺织有限公司		773,083		人民币普通股	
深圳市创展控股有限公司		638,076		人民币普通股	
汤汇海		614,000		人民币普通股	
上海冠通投资有限公司		600,000		人民币普通股	
深圳市利凡行投资发展有限公司		597,395		人民币普通股	
陈松雨		580,000		人民币普通股	
杜海峰		535,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东陕西省高速公路建设集团公司与前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名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。			

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
金融业务	2,223.00	21.00	99.06%	71.26%	-95.23%	33.78%
房地产业务	3,584.00	2,875.00	19.78%	638.59%	694.98%	5.69%
其他业务	144.00	90.00	37.50%	-54.32%	270.39%	54.13%
合计	5,951.00	2,986.00	49.82%	183.00%	256.87%	10.39%

主营业务分产品情况
-----------

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
陕西地区	15,651.00	368.08%
上海地区	8.00	-62.91%
深圳地区	0.00	-100.00%
合 计	15,660.00	354.99%

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

主要变化为本期转让融通基金股权取得投资收益 7,000 万元,房地产收入增加 3,099 万元, 预计负债增加 6,020 万元。
---

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

## 5.8 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说明

适用  不适用

## 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**

□ 适用 √ 不适用

**6.1.2 出售资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
日兴资产管理有限公司	公司持有的 2,500 万股融通基金管理有限公司股权	2007 年 04 月 04 日	9,500.00	0.00	7,000.00	否	双方协商确定	是	是

**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

√ 适用 □ 不适用

4 月 13 日，我公司收到融通公司股权转让总价款 9,500 万元人民币，并于 4 月 30 日收到融通公司 2006 年度股利 415 万元人民币，此次股权转让事宜已全部结束。本次股权转让，我公司获得约 7,000 万元税前收益，从而提升了我公司的本期经营业绩。上述事项详细披露于 2007 年 3 月 21 日、4 月 5 日、4 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**6.2 担保事项**

□ 适用 √ 不适用

**6.3 非经营性关联债权债务往来**

□ 适用 √ 不适用

**6.4 重大诉讼仲裁事项**

√ 适用 □ 不适用

以前期间发生且延续到报告期的重大诉讼事项，公司已及时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 进行了披露。

1. 我公司于 2006 年 10 月 23 日收到陕西省西安市中级人民法院（2006）西民三初字第 130 号一审《民事判决书》。该判决书判决：我公司应于判决生效后十日内，返还陕西咸阳抗衰老研究所委托国债交易本金及损失 2,753.34 万元。此案涉及的业务，我公司已于 2002 年转给健桥证券股份有限公司，我们认为不应承担有关责任。我公司已上诉至陕西省高级人民法院，二审正在审理之中。该案后续进展情况将及时予以披露。该案具体案情详见 2006 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2. 中海信托投资有限责任公司（以下简称“中海信托”）诉健桥证券股份有限公司（以下简称“健桥证券”）同时追加我公司为第三被告案，我公司于 2005 年 3 月 16 日接到上海市高级人民法院（2004）沪高民二（商）终字第 275 号《民事判决书》，该判决书判决健桥证券若不能偿还所欠债务，由我公司在出资未到位的人民币 97,424,674.55 元范围内对中海信托承担补充赔偿责任。该案具体案情详见 2006 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3. 公司下属营业部起诉西安精典房地产开发有限公司(下称“精典公司”)案，2006 年 4 月 21 日陕西高院（2006）陕民二初字第 003 号《民事判决书》判决：精典公司向我公司清偿借款本金 2,570 万元及利息 7,897,455 元，以及 2006 年 1 月 1 日起至实际给付之日的利息，案件受理费由精典公司承担。我公司已向陕西省高级人民法院申请强制执行。该案具体案情详见 2006 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4. 黄石市海观山宾馆有限责任公司诉健桥证券上海市漕东支路证券营业部同时追加我公司为第三被告案（标的 2,700 万元及利息），根据最高人民法院的通知，对以健桥证券及其附属机构为被告的诉讼案件须暂缓审理，2006 年 5 月 8 日上海市高级人民法院（2006）沪高民二（商）终字第 86 号《民事裁定书》据此裁定：该案中止诉讼。目前，该案已恢复审理。该案具体案情详见 2006 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**

适用  不适用

**6.5.1 证券投资情况**

适用  不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
股票	601318	中国平安	169,000.00	5,000.00	357,550.00	49.78%	188,550.00
股票	601166	兴业银行	79,900.00	5,000.00	175,450.00	24.43%	95,550.00
股票	601328	交通银行	86,900.00	11,000.00	120,890.00	16.83%	33,990.00
股票	601998	中信银行	40,600.00	7,000.00	64,400.00	8.97%	23,800.00
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	16,131,930.55
合计			376,400.00	-	718,290.00	100%	16,473,820.55

**6.5.2 持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600198	*ST 大唐	10,000,000.00	1.50%	137,183,659.20	0.00	35,354,564.72
600706	*ST 长信	5,160,000.00	3.45%	14,735,482.08	0.00	1,578,025.19
601328	交通银行	45,330,000.00	0.01%	54,950,000.00	0.00	6,445,400.00
合计		60,490,000.00	-	206,869,141.28	0.00	43,377,989.91

**6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况**

适用  不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
--------	--------	---------	----------	-------	-------	------------

西部证券股份有限公司	5,000,000.00	7,368,400.00	0.74%	5,000,000.00	2,578,940.00	0.00
永安财产保险股份有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	3.55%	11,000,000.00	0.00	0.00
合计	16,000,000.00	18,368,400.00	-	16,000,000.00	2,578,940.00	0.00

### 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 02 月 12 日		电话沟通	王光明	了解信托行业政策调整动向及公司的应对策略，公司告知其正在密切关注政策动向，并将积极适应新政策环境。
2007 年 03 月 06 日	公司接待室	实地调研	杜 涛	了解公司经营情况，公司请其关注 2006 年年度报告。
2007 年 04 月 30 日	公司接待室	实地调研	基金经理	了解公司按政策规定清理实业投资有关情况，公司为其提供了银监会有关政策，解答了清理方案相关问题。
2007 年 05 月 22 日	公司行政管理部 229 办公室	实地调研	非流通股股东	咨询有限售条件流通股份上市交易的办理程序，公司为其提供了相关规定等资料。
2007 年 05 月 29 日	公司行政管理部 229 办公室	实地调研	非流通股股东	咨询有限售条件流通股份上市交易的办理程序，公司为其提供了相关规定等资料。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	209,075,559.75	133,325,946.19	197,903,588.63	138,234,561.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	718,290.00		4,335,440.00	3,655,760.00
应收票据				
应收账款	1,513,751.70		10,395,540.15	0.00
预付款项	145,950,353.40		125,971,381.40	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收股利		6,717,185.29		6,717,185.29
应收利息				

其他应收款	15,223,720.39	4,353,060.57	22,619,542.49	16,977,188.09
买入返售金融资产				
存货	507,305,064.37		436,668,052.13	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			0.00	
流动资产合计	879,786,739.61	144,396,192.05	797,893,544.80	165,584,694.95
非流动资产：				
发放贷款及垫款	3,930,000.00	83,930,000.00	3,930,000.00	30,930,000.00
可供出售金融资产	231,020,141.28	231,020,141.28	113,113,872.76	113,113,872.76
持有至到期投资	50,000,000.00		20,000,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	44,015,518.99	233,056,303.82	69,015,518.99	258,056,303.82
投资性房地产	7,836,372.69		7,930,547.95	
固定资产	6,906,938.94	5,138,992.04	7,060,429.21	5,164,939.28
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	20,848,618.18	20,292,851.33	7,151,774.87	6,510,944.03
其他非流动资产	1,459,200.00		1,459,200.00	
非流动资产合计	366,016,790.08	573,438,288.47	229,661,343.78	413,776,059.89
资产总计	1,245,803,529.69	717,834,480.52	1,027,554,888.58	579,360,754.84
流动负债：				
短期借款	151,584,000.00		166,984,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	8,788,029.13	6,409,182.48	8,254,424.39	6,492,744.85
预收款项	99,037,138.37		68,594,583.15	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,035,014.80	7,274,517.72	7,730,537.47	7,187,909.91
应交税费	30,819,672.67	26,073,288.40	8,006,105.02	234,940.48
应付股利	1,316,001.01	1,296,802.32	1,316,001.01	1,296,802.32
应付利息	5,173,938.10			
其他应付款	65,838,761.74	35,790,360.83	51,040,969.18	81,344,459.81

应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	72,219,000.00		105,550,000.00	
其他流动负债	73,303,809.38	73,303,809.38	74,349,486.56	74,349,486.56
流动负债合计	516,115,365.20	150,147,961.13	491,826,106.78	170,906,343.93
非流动负债：				
长期借款	160,000,000.00		128,473,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	63,050,226.60	63,050,226.60	2,850,226.60	2,850,226.60
递延所得税负债	52,386,995.51	52,274,171.81	28,472,260.32	28,472,260.32
其他非流动负债				
非流动负债合计	275,437,222.11	115,324,398.41	159,795,486.92	31,322,486.92
负债合计	791,552,587.31	265,472,359.54	651,621,593.70	202,228,830.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	358,413,026.00	358,413,026.00	358,413,026.00	358,413,026.00
资本公积	120,815,280.52	120,815,280.52	72,189,180.61	72,189,180.61
减：库存股				
盈余公积	35,643,067.96	24,623,047.50	35,643,067.96	24,623,047.50
信托赔偿准备金	6,322,477.56	6,322,477.56	6,322,477.56	6,322,477.56
一般风险准备				
未分配利润	-67,486,067.77	-57,811,710.60	-97,168,844.22	-84,415,807.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	453,707,784.27	452,362,120.98	375,398,907.91	377,131,923.99
少数股东权益	543,158.11		534,386.97	
所有者权益合计	454,250,942.38	452,362,120.98	375,933,294.88	377,131,923.99
负债和所有者权益总计	1,245,803,529.69	717,834,480.52	1,027,554,888.58	579,360,754.84

## 7.2.2 利润表

编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	59,526,401.94	22,330,296.44	21,273,156.89	14,941,965.66
其中：营业收入				
利息收入	3,215,337.60	3,215,337.60	1,615,844.10	1,615,844.10
已赚保费				
手续费及佣金收入	19,010,191.84	19,010,191.84	10,729,086.75	10,729,086.75
租赁收入			870,790.00	870,790.00
房地产销售收入	35,836,762.00		4,852,026.43	

其他业务收入	1,464,110.50	104,767.00	3,205,409.61	1,726,244.81
二、营业总成本	55,382,693.27	19,928,182.51	22,940,630.74	13,852,610.76
其中：营业成本				
利息支出	214,982.90	214,982.90	4,510,278.43	4,510,278.43
手续费及佣金支出				
房地产销售成本	28,756,226.74		3,617,212.72	
其他业务成本	904,013.07		244,072.31	-39,294.81
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,509,646.20	2,083,428.59	1,075,293.02	725,273.40
营业费用	18,065,263.26	14,654,008.93	16,016,473.55	12,391,023.76
销售费用				
管理费用				
财务费用	240,900.33	-6,839.35	1,211,970.73	
资产减值损失	2,691,660.77	2,982,601.44	-3,734,670.02	-3,734,670.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-107,374.00	-449,264.00	4,190,926.33	4,190,926.33
投资收益（损失以“-”号填列）	97,176,245.07	95,994,121.92	9,190,805.28	7,119,129.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-237,898.29	-237,898.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,212,579.74	97,946,971.85	11,476,359.47	12,161,512.87
加：营业外收入	119,730.31	100,000.00	99,526.74	56,649.54
减：营业外支出	60,200,000.00	60,200,000.00	470,098.10	423,476.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,132,310.05	37,846,971.85	11,105,788.11	11,794,686.41
减：所得税费用	11,440,762.46	11,242,874.77	1,383,890.33	1,383,005.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,691,547.59	26,604,097.08	9,721,897.78	10,411,680.72
归属于母公司所有者的净利润	29,682,776.45	26,604,097.08	9,736,176.13	10,411,680.72
少数股东损益	8,771.14		-14,278.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.083	0.074	0.031	0.033
（二）稀释每股收益	0.083	0.074	0.031	0.033

## 7.2.3 现金流量表

编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
收回长期贷款本金			70,886,192.11	70,886,192.11
短期贷款收回与发放净额			6,422,800.00	10,122,103.09
销售商品、提供劳务收到的现金	78,231,675.40		95,907,274.99	
客户存款和同业存放款项净增加额			6,076,503.18	6,076,503.18
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				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额	21,199,278.87	18,810,445.72	48,270,892.40	48,270,892.40
收取利息、手续费及佣金的现金	22,225,596.11	22,225,529.44	12,344,930.85	12,344,930.85
融资租赁收到的现金			8,790,745.00	8,790,745.00
代理证券收到的现金			20,670,000.00	20,670,000.00
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
处置其他长期资产收到的现金			120,759,971.36	114,562,040.79
收到其他与经营活动有关的现金	37,647,888.00	10,938,334.35	99,693,591.64	143,256,563.87
经营活动现金流入小计	159,304,438.38	51,974,309.51	489,822,901.53	434,979,971.29
购买商品、接受劳务支付的现金	115,810,121.42		66,957,635.02	
客户贷款及垫款净增加额	-30,000.00	52,970,000.00		
存放中央银行和同业款项净增加额				
存款吸收与支付净额			367,573,292.99	368,725,084.70
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金			5,169,003.74	5,169,003.74
支付保单红利的现金				
卖出回购证券到期回购支付的现金			7,300,000.00	7,300,000.00
支付给职工以及为职工支	7,614,145.95	5,701,850.08	7,787,495.57	5,589,772.86

付的现金				
支付的各项税费	7,933,516.30	1,491,974.15	7,498,027.98	906,034.66
支付其他与经营活动有关的现金	20,685,196.00	56,376,102.86	8,463,517.05	6,682,549.78
经营活动现金流出小计	152,012,979.67	116,539,927.09	470,748,972.35	394,372,445.74
经营活动产生的现金流量净额	7,291,458.71	-64,565,617.58	19,073,929.18	40,607,525.55
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	95,001,232.20	95,001,232.20	72,719,208.30	13,645,505.21
取得投资收益收到的现金	10,388,940.00	10,388,940.00	2,430,000.00	2,430,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			16,333,095.32	7,400,376.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	105,390,172.20	105,390,172.20	91,482,303.62	23,475,881.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	447,204.00	403,170.00	1,307,613.22	882,121.22
投资支付的现金	76,683,430.00	45,330,000.00	30,800,000.00	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	77,130,634.00	45,733,170.00	32,107,613.22	882,121.22
投资活动产生的现金流量净额	28,259,538.20	59,657,002.20	59,374,690.40	22,593,760.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	230,000,000.00		119,576,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00		119,576,000.00	
偿还债务支付的现金	247,204,000.00		101,991,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,175,025.79		1,211,970.73	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	254,379,025.79		103,202,970.73	
筹资活动产生的现金流量	-24,379,025.79		16,373,029.27	

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-7,652.72	-7,652.72
五、现金及现金等价物净增加额	11,171,971.12	-4,908,615.38	94,813,996.13	63,193,633.44
加：期初现金及现金等价物余额	197,903,588.63	138,234,561.57	180,306,075.90	73,248,335.84
六、期末现金及现金等价物余额	209,075,559.75	133,325,946.19	275,120,072.03	136,441,969.28

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	358,413,026.00	14,682,871.05		35,626,475.33	6,322,477.56	-104,603,206.97		532,560.60	310,974,203.57	314,187,026.00	58,908,871.05		34,160,441.76	6,322,477.56	-113,279,981.74		1,561,186.28	301,860,020.91		
加：会计政策变更		57,506,309.56		16,592.63		7,434,362.75		1,826.37	64,959,091.31											
前期差错更正																				
二、本年年初余额	358,413,026.00	72,189,180.61		35,643,067.96	6,322,477.56	-97,168,844.22		534,386.97	375,933,294.88	314,187,026.00	58,908,871.05		34,160,441.76	6,322,477.56	-113,279,981.74		1,561,186.28	301,860,020.91		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		48,626,099.91				29,682,776.45		8,771.14	78,317,647.50	44,226,000.00	-44,226,000.00		1,466,033.57		8,676,774.77		-1,028,625.68	9,114,182.66		
（一）净利润						29,682,776.45		8,771.14	29,691,547.59						10,142,808.34		-1,028,625.68	9,114,182.66		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		48,626,099.91							48,626,099.91											
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		48,626,099.91							48,626,099.91											
2. 权益法下被投资单位																				

其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述（一）和（二）小计		48,626,099.91				29,682,776.45		8,771.14	78,317,647.50						10,142,808.34		-1,028,625.68	9,114,182.66
（三）所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配													1,466,033.57		-1,466,033.57			
1. 提取盈余公积													1,466,033.57		-1,466,033.57			
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																		
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）													44,226,000.00	-44,226,000.00				

2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	358,413, 026.00	120,815, 280.52		35,643,0 67.96	6,322,47 7.56	-67,486, 067.77		543,158. 11	454,250, 942.38	358,413, 026.00	14,682,8 71.05		35,626,4 75.33	6,322,47 7.56	-104,60 3,206.97		532,560. 60	310,974, 203.57

## 7.3 报表附注

### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

根据财政部财会[2006]3 号文件的规定，公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》。执行新会计准则将导致公司会计政策和会计估计的变更及其对财务状况和经营成果的影响，主要有以下方面：

(1) 根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定，公司对交易性金融资产和可供出售金融资产采用公允价值计量，其公允价值的变动分别影响当期损益和股东权益。

(2) 根据《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》的规定，公司现行政策下对子公司采用权益法核算改为按成本法核算，因此，减少子公司经营损益对母公司当期投资收益的影响，但并不影响公司合并财务报表的结果。

(3) 根据《企业会计准则第 18 号--所得税》的规定，公司从现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法对所得税进行核算，确认递延所得税资产（或递延所得税负债），从而影响公司的当期所得税费用，进而影响公司的利润和股东权益。

(4) 根据《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的规定，公司对合并财务报表中的少数股东权益项目由现行政策下的单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项变更影响股东权益的合计数，但不影响归属于母公司的股东权益。

(5) 上述影响可能因财政部对新会计准则的进一步解释而调整。

(6) 执行新会计准则对股东权益累计影响数为 65,491,651.91 元，其中：少数股东权益影响 534,386.97 元，调增 2007 年年初资本公积 57,506,309.56 元，调增 2007 年年初留存收益 7,450,955.38 元。

### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

陕西省国际信托投资股份有限公司董事会

董事长：薛季民

二 00 七年八月七日