

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2012-16

陕西省国际信托股份有限公司 2011 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。

独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国声明：保证本年度报告真实、准确、完整。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，请仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经上海东华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长薛季民、总会计师李玲、会计机构负责人李掌安声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚卫东	孙一娟
联系地址	陕西省西安市高新区科技路 50 号	陕西省西安市高新区科技路 50 号
电话	(029) 81870262 81870266	(029) 81870262 81870266
传真	(029) 88851989-0	(029) 88851989-0
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn	sgtdm@siti.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	304,422,023.04	220,169,096.67	38.27%	237,908,965.85
营业利润 (元)	194,996,914.79	106,223,485.72	83.57%	53,687,677.61

利润总额（元）	202,879,597.61	105,359,977.31	92.56%	56,435,114.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	154,354,276.23	81,517,003.66	89.35%	43,649,854.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,864,096.25	43,355,197.99	137.26%	26,280,661.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,688,457.09	159,796,891.84	-111.70%	4,554,141.00
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	1,212,088,634.92	1,204,033,432.99	0.67%	1,097,085,658.34
负债总额（元）	362,528,623.21	461,181,675.93	-21.39%	501,007,027.86
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	849,560,011.71	742,851,757.06	14.36%	596,078,630.48
总股本（股）	358,413,026.00	358,413,026.00	0.00%	358,413,026.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.4307	0.2274	89.40%	0.1218
稀释每股收益（元/股）	0.4307	0.2274	89.40%	0.1218
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2827	0.1210	133.64%	0.0733
加权平均净资产收益率（%）	19.39%	12.18%	7.21%	8.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.73%	6.48%	6.25%	4.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0521	0.4458	-111.69%	0.0127
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.37	2.07	14.49%	1.66
资产负债率（%）	29.91%	38.30%	-8.39%	45.67%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	62,990,935.78		2,490,012.58	-3,434,927.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,661,427.26		49,255,670.08	32,689,211.01
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00		0.00	-8,842,420.04

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,887,229.63		-863,275.10	2,747,061.03
所得税影响额	-10,726,558.17		-12,720,601.89	-5,789,731.03
合计	51,490,179.98	-	38,161,805.67	17,369,193.10

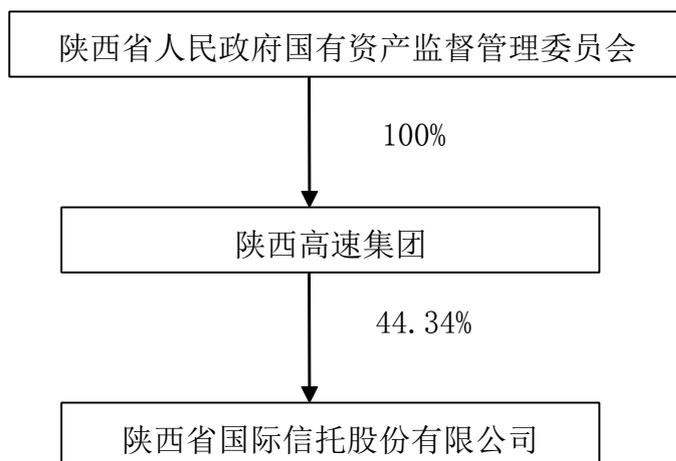
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	40,910	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	39,567		
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	44.34%	158,935,937	0	0
中信信托有限责任公司	国有法人	3.10%	11,124,101	0	0
人保投资控股有限公司	国有法人	1.51%	5,400,000	0	0
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金、理财产品 等其他	1.17%	4,200,000	0	0
林丽君	境内自然人	0.65%	2,334,451	0	0
刘钢明	境内自然人	0.60%	2,139,500	0	0
江叙音	境内自然人	0.47%	1,669,832	0	0
王昌辉	境内自然人	0.40%	1,450,000	0	0
曾燕颖	境内自然人	0.36%	1,291,969	0	0
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金	基金、理财产品 等其他	0.33%	1,200,000	0	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		
陕西省高速公路建设集团公司	158,935,937		人民币普通股		
中信信托有限责任公司	11,124,101		人民币普通股		
人保投资控股有限公司	5,400,000		人民币普通股		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,200,000		人民币普通股		
林丽君	2,334,451		人民币普通股		
刘钢明	2,139,500		人民币普通股		
江叙音	1,669,832		人民币普通股		
王昌辉	1,450,000		人民币普通股		
曾燕颖	1,291,969		人民币普通股		
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金	1,200,000		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；未知除控股股东外前 10 名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

本报告期，公司努力克服监管政策调整、净资本监管、市场竞争加剧等一系列挑战，积极拓展市场，创新金融产品，调整业务结构，强化管理素质，同时全力推进增资扩股，从而取得了历史最好经营业绩，公司持续发展的基础得以夯实。按合并报表口径，全年实现营业收入 3.04 亿元，比上年增长 38.27%；实现利润总额 2.03 亿元，比上年增长 92.56%；净利润 1.54 亿元，比上年增长 89.35%；新增信托规模 417 亿元，比上年增长 174.34%。本报告期的工作主要包括以下几方面：

1. 增资扩股取得突破，困扰公司发展的资本瓶颈问题得以破解。针对资本金严重偏低、净资本不达标致使业务资格、市场竞争力、发展空间等受限的难题，经过长期的艰苦努力，公司在各相关方面大力支持下，于 2011 年 6 月 28 日启动了非公开发行股份工作。经过中国银监会、中国证监会审核，2012 年元月 11 日获得中国证监会审核通过，3 月 15 日取得批文，4 月 25 日增发股份上市，非公开发行股份工作全面完成。21 亿多元募集资金到位后，公司注册资本、净资产和净资本实力有效增强，净资本大幅扩充后公司业务发展空间随之有效拓宽，综合发展能力提升有了坚实基础。

2. 抢抓机遇拓展主业，信托业务规模和质量持续提升。本报告期，公司面对净资本达标等压力，积极开发净资本集约型信托产品，主动改善业务结构，全年新增信托计划 155 个，新增信托规模 417 亿元；存续信托规模 509 亿元，比年初增长 150% 以上；实现信托手续费和佣金净收入 1.8 亿元；清算兑付信托计划 51 个，兑付信托资产规模 150 多亿元，兑付的信托计划全部实现了预期收益。在信托规模和信托业务收入实现快速发展的同时，信托业务发展质量进一步提升。一是证券投资信托保持了良好的发展势头，业务模式不断创新，品牌价值进一步提升；二是矿产能源投资成为公司信托业务新的重点领域，公司信托理财品牌的竞争力不断增强；三是驻外业务部门取得快速发展，逐步形成了各自的业务特色；四是积极开展创新性业务，自主管理能力持续提高。

3. 积极运作自有资金，力求提高收益水平。公司通过贷款和投资可供出售金融资产、交易性金融资产、持有至到期投资等多种方式运用自有资金，报告期内实现固有业务收入 11,716 万元。

4. 内控体系进一步优化，风险管控成效明显。公司秉持稳健运营理念，针对净资本监管政策出台后公司业务发展的新形势，制定了净资本管理的指导意见，有效促进业务结构优化升级。同时，前移了风险管理端口，强化了合力监督职能。随着内控体系的不断完善，风险管理的成效显现，报告期内我公司所有项目运转正常，继续保持“零不良”记录，已清算的项目全部实现了预期收益。

5. 以企业文化建设为载体，公司的软实力进一步增强。一是坚持“以人为本”的核心理念，使员工在物质层面分享到了公司改革发展的成果，有效激发了广大员工的主人翁意识和展业热情；二是组织了多个部门赴京、沪、深等地调研学习，取长补短，完善管理；三是纪念建党 90 周年和深入开展“创先争优”活动为契机，坚持和谐发展理念，组织了一系列文体等活动，丰富了职工的文化生活，增强了企业的凝聚力；四是积极履行社会责任，开展扶贫帮困活动。

2011 年度公司取得了较快的发展，经营管理绩效获得了广泛认可，公司再次被省政府评为“优秀金融机构”，还获评“最具区域影响力信托公司”、“陕西省著名商标”等。随着非公开发行工作的完成，公司将迈向全新发展平台。在谋求跨越式发展之时，公司深刻认识到，未来发展还需要在人才延揽、扩点布局、业务创新、营销体系建设等方面进一步加大力度，以有效提升公司持续发展能力。

二、对公司未来的展望

1. 公司未编制新年度的盈利预测。

2. 经营形势分析

从宏观层面看，2012 年国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，意味着货币供给依然偏紧，这将总体上有利于信托公司展业。但全球经济景气指数下降，宏观经济运行和经济金融政策调整的不确定性增强，将使信托业面临依旧复杂的内外部环境；从中观层面看，针对房地产信托业务、政府融资平台业务、票据信托业务等的监管政策收紧，信托公司的业务空间相对收窄；从微观层面看，增资扩股的完成，将有效增强公司综合发展能力。为此，我公司将坚持“积极稳健”的经营方针，主动调整业务方向和结构，积极参与市场竞争，不断提升自主管理能力，推动公司实现跨越式发展。

3. 2012 年工作重点

立足新的发展平台，公司将积极优化发展战略，谋求更好更快发展。2012 年度计划实现营业收入 40,600 万元，营业支出控制在 15,500 万元之内，新增信托规模不低于 220 亿元。

(1) 适变应变，力促信托业务规模、质量、效益、盈利模式的全面提升。适应市场和监管政策导向等，主动调整业务方向和结构，积极抢抓业务机会，在不断提升自主管理能力的基础上，重点抓好以下几方面工作：一是积极创新信托支持实体经济发展的模式，将信托理念和服务引入更广泛的经济社会领域；二是深入把握证券市场形势，进一步加大证券投资信托业务的展业力度，并从投研人才培育等方面不断夯实证券投资信托业务持续健康发展的基础；三是发挥信托可以进行直接投资的功能优势，与银行进行资产配置、财富管理的对接，探索与银行合作的新模式；四是积极扩展业务布局，拓展更大的市场，培育更多的创利点；五是深入把握中国银监会关于信托公司营销工作的政策动向，大力提升自主发行能力。

(2) 大力增强固本投资运作能力，为公司长期发展提供稳定利润基础。在研究、考察、论证、选择优质投融资标的的基础上，尽快落实投资计划，使募集资金尽快产生理想效益。并根据市场形势和投资目标甄选情况，不断调整、优化固本资产投资结构，实现长、中、短期投资的合理配置，以及高流动性资产和高收益资产的合理配置。

(3) 不断强化风险管理，确保公司规范运作、健康发展。一是不断加强对创新性业务的学习，严把项目评审关，不断提升风险管控理念和水平；二是进一步完善风险管控流程，确保风险管控不留死角，风险管控覆盖整个业务流程，着力强化事中管理；三是健全风险预警和应急处理机制，随时掌握项目的运行情况，确保项目健康运作。

(4) 持续优化内部管理体制机制，确保公司健康运营。一是实施既定的人才发展战略，通过市场化的员工成长发展机制、奖惩机制、福利机制等，大力延揽高素质专业人才，打造专业化的资产管理和财富管理团队；二是进一步优化、细化公司全面的绩效考核奖惩机制，以更好地激发整体活力；三是持续发挥党的政治保障作用，继续全面深入推进“创先争优”活动，推动经营管理再上新台阶；四是以陕国投品牌文化塑造为切入点，从团队建设、员工发展、创新力培育、客户服务、合规运营、安全经营、形象宣传等方面加强企业文化建设。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

分业务	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入同比增减 (%)	营业成本同比增减 (%)	营业利润率同比增减
贷款业务	16,206,527.95	735,156.81	95.46	114.60	-2.77	增加 5.47 个百分点
信托业务	201,021,777.06	13,763,246.96	93.15	157.40	51.32	增加 4.80 个百分点
房地产业务	4,549,500.00	3,551,991.65	21.93	-88.94	-74.35	减少 44.40 个百分点
其他业务	16,206,366.90	6,733,649.05	58.45	-60.44	-75.47	增加 25.47 个百分点
合计	237,984,171.91	24,784,044.47	89.59	41.88	-51.55	增加 20.09 个百分点

本期营业收入为 304,422,023.04 元，除以上四项外，尚有投资收益 96,318,272.05 元、公允价值变动收益 -15,382,017.15 元未列入上表。

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

- | |
|---|
| <p>1. 由于公司大力拓展信托主业，信托规模增加使公司信托业务收入较上年大幅增加；</p> <p>2. 本期由于转让子公司股权，使公司投资收益增加。</p> |
|---|

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

因股权转让，原子公司陕西省鸿业房地产开发公司和陕西鸿信物业管理公司不再纳入合并范围。
--

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

陕西省国际信托股份有限公司
董事长：薛季民
二〇一二年四月二十六日

2011 年信托业务报告

一、信托财务报告

(一) 信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债表

编报单位：陕西省国际信托股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

信托资产	期末余额	年初余额	信托负债和信托权益	期末余额	年初余额
信托资产：			信托负债：		
货币资金	2,306,608,756.81	1,324,682,936.45	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
交易性金融资产	8,305,608,672.49	4,597,472,693.05	卖出回购金融资产款	-	-
衍生金融资产	-	-	应付利息	-	-
买入返售金融资产	1,916,661,905.00	632,705,556.60	应付受托人报酬	-	-
应收票据	-	-	应付受益人收益	-	-
应收账款	-	-	应付保管费	390,740.40	241,360.63
应收利息	-	-	其他应付款	3,990,153.20	3,414,654.60
应收股利	-	-	应交税费	-	-
其他应收款	17,793,618.33	23,041,490.11	其他负债	-	-
贷款	13,927,730,000.00	3,671,430,000.00			
可供出售金融资产	9,098,638,428.88	-			
持有至到期投资	7,600,504,926.67	1,526,800,000.00			
长期股权投资	4,577,880,000.00	3,593,960,000.00	信托负债合计	4,380,893.60	3,656,015.23
长期应收款	-	-	信托权益：		
投资性房地产	-	-	实收信托	50,960,672,935.14	20,276,054,906.82
固定资产	-	-	资本公积	418,243,338.62	76,263,036.70
无形资产	-	-	未分配利润	-899,000,847.91	63,149,795.01
长期待摊费用	237,500.00	1,148,566.28			
其他资产	2,732,632,511.27	5,047,882,511.27	信托权益合计	50,479,915,425.85	20,415,467,738.53
信托资产总计	50,484,296,319.45	20,419,123,753.76	信托负债和权益总计	50,484,296,319.45	20,419,123,753.76

公司负责人：薛季民

主管会计工作的公司负责人：李玲

会计机构负责人：李掌安

(二) 信托项目利润及利润分配汇总表

信托项目利润及利润分配表

2011年度

编报单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：元

项 目	本年数	上年数
一、营业收入	522,385,362.56	869,572,018.39
利息收入	813,833,178.48	203,977,105.17
投资收益（损失以“-”填列）	-255,418,042.24	442,509,595.72
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-421,654,795.47	-69,412,340.52
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
其他业务收入	385,625,021.79	292,497,658.02
二、营业支出	365,007,450.35	169,970,143.62
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	17,095,123.62	3,412,705.36
营业税金及附加	-	-
业务及管理费	340,785,247.73	165,184,617.26
资产减值损失	-	-
其他业务成本	7,127,079.00	1,372,821.00
三、信托营业利润（损失以“-”填列）	157,377,912.21	699,601,874.77
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
四、信托利润（损失以“-”填列）	157,377,912.21	699,601,874.77
加：期初未分配信托利润	63,149,795.01	192,812,802.24
五、可供分配的信托利润	220,527,707.22	892,414,677.01
减：本期已分配信托利润	1,119,528,555.13	829,264,882.00
六、期末未分配信托利润	-899,000,847.91	63,149,795.01

公司负责人：薛季民

主管会计工作的公司负责人：李玲

会计机构负责人：李掌安

二、信托报酬确认原则和方法

本公司信托报酬按照信托文件的规定，以权责发生制原则为基础进行确认和计量。

三、信托资产运用与分布表

资产运用	金额(万元)	占比(%)	资产分布	金额(万元)	占比(%)
货币资金	230,660.88	4.57	基础产业	1,208,673.19	23.94
交易性金融资产	830,560.87	16.45	房地产业	377,341.00	7.47
买入返售金融资产	191,666.19	3.80	证券市场	1,055,565.22	20.92
贷款	1,392,773.00	27.58	实业	563,381.49	11.16
可供出售金融资产	909,863.84	18.02	金融机构	1,696,412.63	33.60
持有至到期投资	760,050.49	15.06	其他	147,056.10	2.91
长期股权投资	457,788.00	9.07			
其他资产	273,287.00	5.41			
应收款项	1,779.36	0.04			
合计	5,048,429.63	100	合计	5,048,429.63	100

四、信托资产的期初数、期末数

类别	年初数(万元)	期末数(万元)
集合信托	643,726.94	1,304,238.82
单一信托	1,371,016.52	3,709,161.72
财产权信托	32,036.97	35,029.09
合计	2,046,780.43	5,048,429.63

(一) 主动管理型信托业务的信托资产

类别	年初数(万元)	期末数(万元)
证券投资类	539,847.80	1,641,590.15
股权投资类	49,050.73	34,163.41
融资类	799,358.89	2,868,712.45
事务管理类	64,245.15	149,841.25
合计	1,452,502.57	4,694,307.26

(二) 被动管理型信托业务的信托资产

类别	年初数(万元)	期末数(万元)
证券投资类	212,650.10	31,664.48
股权投资类	308,972.46	308,869.34

融资类	54,538.82	0
事务管理类	18,116.48	13,588.55
合 计	594,277.86	354,122.37

五、本期已清算结束的信托项目的有关情况

(一) 本期已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目

类 别	项目个数	实收信托合计金额（万元）	加权平均实际收益率（%）
集合类	15	126,084.00	-3.76
单一类	35	1,453,964.20	4.23
资产管理类	1	4,528.00	7.73
合 计	51	1,584,576.20	3.55

(二) 本期已清算结束的主动管理型信托项目

类 别	项目个数	实收信托合计（万元）	加权平均实际年化 信托报酬率	加权平均实际 收益率
证券投资类	7	87,120.00	1.12%	-9.62%
股权投资类	1	10,000.00	5.72%	8.61%
融 资 类	33	1,249,244.00	0.42%	4.49%
事务管理类	0	0	0	0

(三) 本期已清算结束的被动管理型信托项目

类 别	项目个数	实收信托合计（万元）	加权平均实际年化 信托报酬率	加权平均实际 收益率
证券投资类	7	203,684.20	0.28%	2.87%
股权投资类	1	4,528.00	0.31%	7.73%
融 资 类	2	30,000.00	0.31%	3.52%
事务管理类	0	0	0	0

六、本期新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目的有关情况

类 别	项目个数	实收信托合计金额（万元）
集合类	66	850,938.10
单一类	88	3,309,763.52

财产管理类	1	7,520.00
合 计	155	4,168,221.62
其中：主动管理型	155	4,168,221.62
被动管理型	0	0

七、本公司履行受托人义务情况及因自身责任而导致的信托资产损失情况

本公司根据《信托法》及《信托公司管理办法》等相关法律法规和信托文件的规定，在管理和处分信托财产时，履行了恪尽职守、诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。没有发生过任何损害受益人利益的情况，也无因自身责任而导致信托资产损失的情况。

八、信托与关联方交易情况

项目	年初数（万元）	本期增加额（万元）	本期减少额（万元）	期末数（万元）
贷款	165,799.00	100,000.00	165,799.00	100,000.00
投资				
租赁				
担保				
应收账款				
其他				
合计	165,799.00	100,000.00	165,799.00	100,000.00

九、固定资产投资信托计划

期初数（万元）	本期发生额（万元）	期末数（万元）
21,601.00	7,061.00	28,662.00

十、信托项目投资信托项目（TOT）

期初数（万元）	本期发生额（万元）	期末数（万元）
15,702.00	179,458.47	195,160.47

十一、会计制度的披露

信托业务执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则和《企业会计准则——应用指南》及各项企业会计准则解释。

十二、主要财务指标

指标名称	指标值 (%)
加权年化信托报酬率	0.65

陕西省国际信托股份有限公司

二〇一二年四月二十六日