

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2014-16

陕西省国际信托股份有限公司**2014**年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛季民、主管会计工作负责人李永周及会计机构负责人(会计主管人员)李掌安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入(元)	174,859,103.34	170,049,479.19	2.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,772,557.48	73,794,885.66	1.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	74,721,265.19	73,804,622.42	1.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-673,516,351.96	-21,072,291.36	-3,096.22%
基本每股收益(元/股)	0.0616	0.0608	1.32%
稀释每股收益(元/股)	0.0616	0.0608	1.32%
加权平均净资产收益率(%)	2.1%	2.23%	减少 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)	3,992,268,116.01	3,929,188,447.31	1.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,609,577,851.02	3,509,432,173.40	2.85%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末 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)	68,389.72	处置固定资产收益
减：所得税影响额	17,097.43	
合计	51,292.29	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

☒ 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	58,208,166.67	本公司为金融企业，对非金融企业收取的贷款利息收入为日常业务，故为经常性损益。

收入		
处置持有的交易性金融资产取得的投资收益	5,835,616.79	本公司为金融企业，持有交易性金融资产为日常业务，故为经常性损益。
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-6,570,928.73	本公司为金融企业，持有交易性金融资产等均为日常业务，故为经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		69,247				
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%	420,000,000	420,000,000		
陕西省高速公路建设集团公司	国家	27.14%	329,667,576	0		
西安投资控股有限公司	国有法人	3.46%	42,000,000	42,000,000		
夏建文	境内自然人	0.48%	5,888,579	0		
人保投资控股有限公司	国有法人	0.47%	5,670,000	0		
宋宝林	境内自然人	0.25%	3,094,900	0		
张连玉	境内自然人	0.23%	2,750,800	0		
庆安集团有限公司	国有法人	0.19%	2,268,000	0		
黄健美	境内自然人	0.19%	2,256,090	0		
盛天重	境内自然人	0.15%	1,876,577	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		
陕西省高速公路建设集团公司	329,667,576		人民币普通股	329,667,576		
夏建文	5,888,579		人民币普通股	5,888,579		
人保投资控股有限公司	5,670,000		人民币普通股	5,670,000		
宋宝林	3,094,900		人民币普通股	3,094,900		
张连玉	2,750,800		人民币普通股	2,750,800		
庆安集团有限公司	2,268,000		人民币普通股	2,268,000		
黄健美	2,256,090		人民币普通股	2,256,090		
盛天重	1,876,577		人民币普通股	1,876,577		

陕西省邮电管理局	1,769,040	人民币普通股	1,769,040
盛仁	1,715,000	人民币普通股	1,715,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司和第二大股东陕西省高速公路建设集团公司均为省属国有独资企业，本公司实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。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。3.公司第二大股东陕西省高速公路建设集团公司与其他前 10 名无限售条件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。4.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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.公司股东夏建文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 5,888,579 股公司股份，实际合计持有 5,888,579 股公司股份。2.公司股东张连玉通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,750,800 股公司股份，实际合计持有 2,750,800 股公司股份。3.公司股东盛天重通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,876,577 股公司股份，实际合计持有 1,876,577 股公司股份。4.公司股东盛仁通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,715,000 股公司股份，实际合计持有 1,715,000 股公司股份。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1.其他应收款增加310.11%，主要是代垫款增加；
- 2.贷款增加43.98%，主要是运用自有资金发放贷款增加；
- 3.可供出售金融资产增加185.04%，主要是公司投资参与了上市公司定向增发股票；
- 4.持有至到期投资减少30.84%，主要是公司投资的金融产品到期收回。
- 5.递延所得税负债增加38.80%，主要是可供出售金融资产公允价值增加，递延所得税负债相应增加；
- 6.利息净收入增加47.58%，为贷款利息收入增加引起；
- 7.投资收益减少33.97%，主要是本期持有至到期投资产生的投资收益减少引起；
- 8.公允价值变动损益减少450.51%，主要是部分股票出售，原计入公允价值变动损益的转出所致；
- 9.资产减值损失增加5956.58%，主要是其他应收款增加，资产减值准备相应增加；
- 10.经营活动产生的现金流量净额减少3096.22%，主要是本期贷款较上年同期增加较多；
- 11.投资活动产生的现金流量净额减少84.13%，主要是公司金融产品投资到期收回较上期减少及本期投资金融产品增加使得投资活动现金流量减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.2006年6月12日，本公司与陕西省高速公路建设集团公司签订了《资产委托管理协议》，陕西省高速公路建设集团公司委托公司经营、管理、使用、处置本公司原转让给其的账面价值为239,976,258.19元之资产，处置完毕，其经营、管理、使用、处置所得归本公司所有。截至2014年3月31日止，受托资产239,976,258.19元，已处置资产136,860,496.08元，处置资产累计亏损5,071,725.64元，收回现金131,788,770.44元。

2.2013年，上海国泰君安证券资产管理有限公司委托公司将信托资金17亿元贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司，该贷款已到期归还。

3.2014年2月，公司通过单一信托方式将信托资金80亿元贷给陕西煤业化工集团有限责任公司，期限三个月。

4.2014年3月，公司通过单一信托方式将信托资金10亿元贷给陕西煤业化工集团有限责任公司，期限一年。

5.2012年4月11日和7月25日，公司分别发行了两期信托计划，合计募集人民币5.7亿元，向河南省裕丰复合肥有限公司（以下简称“裕丰公司”）提供信托贷款。由于裕丰公司出现还款付息困难，为有效维护信托受益人权益和广大股东的利益，我公司采取了申请强制执行保全资产和受让信托受益权等方式以求妥善解决相关问题。

西安市中级人民法院于2013年8月7日作出《执行裁定书》（[2013]西执证字第00021、00022、00026号），并于2013年8月9日完成了对裕丰公司等被执行人原提供抵（质）押担保资产等的查封。同时，根据上述两个信托贷款项目抵（质）押担保等情况，为保证信托受益人利益，确保信托主业持续发展进而从根本上维护广大股东权益，依据公司董事会审议通过的关于运用不超过10亿元自有资金配置信托计划的决议精神，经公司研究决定，通过受让信托受益权配置信托计划方式，先后用72,897,777.78元、525,423,826.07元自有资金分别受让了裕丰公司信托贷款一期和二期项目受益权，我公司享有该信托受益权所对应的所有权益，原信托受益人不再享有上述信托项目受益权。该事项详细披露于2013年4月27日、2013年8月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

目前，公司已按照司法拍卖程序推进相关工作，以求尽快处置抵押物。

6.2014年1月27日，经公司第七届董事会第六次会议审议，同意聘任姚卫东先生为公司总裁，姚卫东先生的总裁任职资格尚需中国银监会核准。

该事项详细披露于2014年1月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

7. 2014年3月25日，经公司第七届董事会第八次会议审议，通过了《陕国投发展规划》。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	陕西省高速公路建设集团公司	2009年7月28日，原第一大股东陕西省高速公路建设集团公司承诺：将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所所有业务规则的规定；在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过深交所竞价交易系统出售 5%及以上解除限售流通股计划；如果计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持陕国投解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，其将于第一次减持前两个交易日内通过陕国投对外披露出售股份的提示性公告。	2009年07月28日	无	截止目前，公司原第一大股东严格履行了其所作出的承诺，未有违反其承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陕西煤业化工集团有限责任公司	2011年10月31日，为确保本次发行后陕国投的独立性，陕煤化集团承诺：作为陕国投的第一大股东期间，陕煤化集团将继续采取切实、有效的措施完善陕国投的公司治理结构，并保证陕煤化集团及其关联人与陕国投在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。	2011年10月31日	无	截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。
	陕西煤业化工集团有限责任公司	2011年10月31日，为规范本次发行后陕煤化集团与陕国投的关联交易，陕煤化集团承诺：（1）在陕煤化集团成为陕国投第一大股东后，陕煤化集团将善意履行作为陕国投第一大股东的义务，不利用陕煤化集团所处的地位，就陕国投与陕煤化集团或陕煤化集团控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使陕国投的股东大会或董事会作出侵犯陕国投和其他股东合法权益的决议。（2）在陕煤化集团成为陕国投第一大股东后，如果陕国投必须与陕煤化集团或陕煤化集团控制的其他公司发生任何关联交易，则陕煤化集团承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。	2011年10月31日	无	截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。

资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西煤业化工集团有限责任公司	2012 年 1 月 20 日, 为避免陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称"陕煤化集团")下属西安开源国际投资有限公司(以下简称"开源投资")与陕国投在开展金融股权投资领域可能产生的竞争, 陕煤化集团承诺:(1) 如果陕国投正在与一家金融机构进行投资接洽, 在陕国投正式退出之前, 陕煤化集团将不会与该金融机构进行有关投资的接洽;(2) 陕煤化集团将通知开源投资, 要求其今后在进行新的金融股权投资时, 不控股其他信托公司;(3) 陕煤化集团同意在符合适用的法律法规和监管政策的前提下, 各自采取有效的内部公司治理机制, 加强相互间的持续合作, 避免可能导致资源浪费或损毁名誉的竞争行为。	2012 年 01 月 20 日	无	截止目前, 陕煤化集团没有违反承诺的情形。
	陕西煤业化工集团有限责任公司	2012 年 4 月 16 日, 陕煤化集团承诺: 认购并持有的陕国投股份自陕国投本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。	2012 年 04 月 16 日	自陕国投本次非公开发行结束之日起三十六个月内	截止目前, 陕煤化集团没有违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002267	陕天然气	4,337,529.27	10,000	0	460,507	0.05	4,107,722.44	-229,806.83	交易性金融资产	二级市场买卖
股票	002309	中利科技	22,234,725.35			1,265,260	0.22	22,622,848.80	388,123.45	交易性金融资产	同上
股票	601688	华泰证券	11,842,990.24	1,300,032	0.02	1,300,032	0.02	9,854,242.56	-1,988,747.68	交易性金融资产	同上
股票	600999	招商证券	10,565,203.90	881,779	0.02	881,779	0.02	8,932,421.27	-1,632,782.63	交易性金融资产	同上
基金	500038	基金通乾	5,050,000.00	5,000,000	0.25	5,000,000	0.25	4,620,000.00	125,000.00	可供出售金融资产	发起人
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			54,030,448.76	7,191,811	--	8,907,578	--	50,137,235.07	-3,338,213.69	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014 年 03 月 27 日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占股权比例(%)	数量(股)	期末单价	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)
601398	工商银行	11,865,280.00	0.001	2,926,000	3.45	10,094,700.00		-285,285.00
601328	交通银行	32,662,032.70	0.01	5,357,278	3.78	20,250,510.84		-241,077.51
002673	西部证券	12,039,856.00	0.58	6,968,400	11.16	77,767,344.00		-10,661,652.00
002309	中利科技	194,999,990.90	2.40	13,636,363	17.88	243,818,170.44		36,613,634.66
	合计	251,567,159.60		28,888,041		351,930,725.28		25,425,620.15

六、衍生品投资情况

无。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 02 月 19 日	本公司	网上交流	个人	个人	(一) 咨询的主要内容: 1. 公司经营发展情况; 2. 公司业务开展及战略定位; 3. 裕丰事项对公司的影响。(二) 提供的主要资料: 公司定期报告等公开资料。
2014 年 1—3 月	本公司	电话沟通	个人	个人	
2014 年 04 月 01 日	本公司	网上交流	个人	个人	

陕西省国际信托股份有限公司

董事长: 薛季民

2014 年 4 月 23 日