

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2015-3

陕西省国际信托股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	陕国投 A	股票代码	000563
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑彦	孙一娟	
电话	(029) 81870262/81870266/88897633	(029) 81870262/81870266/88897633	
传真	(029) 88851989	(029) 88851989	
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn	sgtdm@siti.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	835,478,992.49	832,775,089.53	0.32%	576,308,789.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	350,631,760.50	313,076,135.49	12.00%	260,629,986.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	300,722,310.09	248,748,572.08	20.89%	257,971,524.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	-300,853,688.30	-86,034,754.97	-249.69%	-580,955,335.10
基本每股收益（元/股）	0.2887	0.2577	12.03%	0.2457
稀释每股收益（元/股）	0.2887	0.2577	12.03%	0.2457
加权平均净资产收益率	9.52%	9.24%	增加 0.28 个百分点	10.83%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	4,257,245,047.33	3,929,188,447.31	8.35%	3,560,886,609.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,813,873,903.31	3,509,432,173.40	8.67%	3,262,825,853.10

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	81,954	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	66,493
-------------	--------	--------------------------	--------

前 10 名普通股股东持股情况						
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		0
陕西省高速公路建设集团公司	国家	27.14%	329,667,576	0		0
西安投资控股有限公司	国有法人	3.46%	42,000,000	42,000,000		0
人保投资控股有限公司	国有法人	0.44%	5,370,000	0		0
庆安集团有限公司	国有法人	0.19%	2,268,000	0		0
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	其他	0.18%	2,208,759	0		0
宋宝林	境内自然人	0.16%	2,000,000	0		0
陕西省邮电管理局	境内非国有法人	0.15%	1,769,040	0		0
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证 800 非银行金融指数分级证券投资基金	其他	0.14%	1,648,350	0		0
西安航空装备有限公司	国有法人	0.13%	1,568,000	0		0
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，本公司实际控制人仍为陕西省国资委。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；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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(3) 前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

本报告期，公司上下面对经济转入新常态及信托行业转型带来的挑战，坚持“稳中求进、转型升级”的工作主线，以深化全面改革为总抓手，一手抓市场，一手防风险，积极发挥信托投融资功能，着力支持实体经济，全年实现营业收入 8.35 亿元，比上年有一定增长；计提 1.2 亿元资产减值准备后实现利润总额 4.68 亿元，同比增长 11.74%；实现净利润 3.51 亿，同比增长 12%；全年新增信托项目 215 个，规模 669 亿元，同比增长 143%。到期兑付信托项目 110 个、金额 352 亿元，向信托客户分配信托收益 68.69 亿元；截至 12 月底，公司存续信托规模 1216 亿元，同比增长 35.74%，为历史最高。

(一) 积极谋划战略发展，大力实施战略任务

在信托行业面临转型的新形势下，公司组织研究并审议通过了新的发展规划，以此指导战略转型和业务创新。以此为基础，公司着眼长远发展，适时启动了新一轮增资扩股，本次发行不超过 4.5 亿股，募集不超过 32 亿元。若顺利完成，公司资本金将增至 70 亿元以上，资本实力和持续发展能力将进一步增强。与此同时，公司增持了永安保险和长安银行股份，以求不断扩展资源布局。

(二) 克难攻坚力拓市场，狠抓业务转型创新

2014 年，信托行业在“五期叠加”、政策调整、竞争加剧等因素影响下增速放缓、市场收益率整体下降。为确保公司持续稳定发展，公司一方面着眼转型升级谋创新，另一方面深挖传统业务保增长。经过不懈努力，全年新增集合资金类信托产品 89 个，规模 157.75 亿元；单一资金信托 126 个，规模 512 亿元。信托主业在规模上实现了较大突破，尤其是为省内投融资创历史新高。同时，公司积极推进业务转型创新，针对土地流转信托、资产证券化、科技引导基金、有限合伙基金、互联网金融、现金管理等业务的探索取得一定进展，公益信托实现有效破题，为下一步转型升级奠定了较好基础。

(三) 调整自有业务结构，拓展多元投资布局

针对公司长远发展的内在需求，公司在自有资金运作上以保流动性为前提、以多元化运作为重点策略。一是以优质政府融资平台为主的贷款业务，确保当期业绩；二是加大资本市场运作力度，对中长期股票投资也加大了投入；三是积极捕捉金融股权投资机会；四是支持夹层信托等业务探索；五是积极开展同业拆借、购买券商理财产品等短期运作，提高了资金效益。经过努力，自有业务实现收入 3.88 亿元。

(四) 全力强化风险管控，积极应对风险压力

2014 年，经济下行背景下金融业风险积聚，不良率上升，风控压力增大。为有效应对复杂多变的外部环境，确保平稳运行，公司采取了一系列措施预警、化解风险。一是从源头入手，严把项目“入口”关，强化了尽职调查责任；二是突出强化业务与风控指引，有效指导业务一线更好地拓展市场；三是建立健全了立体化、交叉式风险排查机制，防患于未然；四是主动提前结束多个项目，尽管一定程度上影响了当期效益，但后续发展的基础更加坚实；五是成立专门部门处置河南裕丰和南方林业项目问题。

（五）深化改革强化管理，提升效能力促经营

公司将“抓改革”放在工作主线的首位，以改革理念和措施全面强化内部管理。一是坚持问题导向，结合流程再造对经营管理中的问题进行全面梳理、整改，着力提升管理的系统化、规范化、高效化；二是通过多重措施着力改进经营班子工作作风，切实发挥示范带动效应，以求提升整体执行力；三是突出强化全面风险管理理念，制定修订 20 多项相关制度，调整强化了业务管理部职能，切实落实全业务链风险责任，建立健全制度约束体系，着力强化问责机制。同时以接受银监局和证监局现场检查、审计厅专项审计为契机，进一步完善了公司的内控体系和机制；四是稳步推进省外尤其是北京业务部门布局，增设了创新业务一、二部，培育新的增长点；五是设立博士后工作站引领创新，创办内刊，申报创新资格，拟定业务指引，积极促动公司转型发展；六是积极推动并实施公司整体信息化建设工程，先后完成了 TA、CRM、反洗钱、项目管理等系统的招标和网站改造等，信息技术的支撑和引领功能将有效发挥。

报告期，公司转型取得初步成效，但工作中仍存在不少问题和不足急需解决、强化。譬如，高素质专业人才依然较匮乏；转型创新步子还不够大，创新能力有待大力提升；营销瓶颈仍需进一步打破，直销团队力量有待充实；资本市场运作还需加大研判和市场机会的把握力度；等等。这些还需要我们在今年工作中大力强化。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 根据2014年新修订及发布的企业会计准则2号—长期股权投资、企业会计准则9号—职工薪酬、企业会计准则30号—财务报表列报、企业会计准则33号—合并财务报表、企业会计准则37号—金融工具列报、企业会计准则39号—公允价值计量、企业会计准则40号—合营安排、企业会计准则41号—在其他主体中权益的披露对本公司会计政策进行了变更，该变更已经公司第七届董事会第22次会议审议批准，自2014年7月1日起开始执行。

受会计政策变更影响的报表项目名称和金额：

单位：元

项 目	2013年12月31日金额	2013年1月1日金额
可供出售的金融资产	94,000,000.00	94,000,000.00
长期股权投资	-94,000,000.00	-94,000,000.00
应付职工薪酬	-4,067,498.71	-5,384,520.82
长期应付职工薪酬	4,067,498.71	5,384,520.82
其他综合收益	57,055,624.54	103,280,983.82
资本公积	-57,055,624.54	-103,280,983.82

2. 会计估计变更

经公司第七届董事会第十五次会议决议，修订了资产减值准备计提管理办法，将公司风险资产次级类计提损失准备的比例由原来的20%变更为25%。该变更增加当期资产减值损失10,855,205.27元，减少所得税费用2,713,801.32元，减少净利润8,141,403.95元

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监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

陕西省国际信托股份有限公司

董事长：薛季民

2015 年 4 月 2 日