

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2015-17

陕西省国际信托股份有限公司 2015 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）	169,793,415.28	174,859,103.34	-2.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,226,049.76	74,772,557.48	0.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,061,550.15	74,721,265.19	0.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,089,789.55	-673,516,351.96	100.46%
基本每股收益（元/股）	0.0619	0.0616	0.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0619	0.0616	0.49%
加权平均净资产收益率	1.91%	2.10%	减少 0.19 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）	4,565,004,698.69	4,257,245,047.33	7.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,081,720,320.94	3,813,873,903.31	7.02%

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
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	239,310.02	处置可供出售金融资产取得收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,977.20	
减：所得税影响额	54,833.21	
合计	164,499.61	--

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
对非金融企业收取的贷款利	58,544,541.67	本公司为金融企业，对非金融企业收取贷款利息收入、买卖及持有

息收入		交易性金融资产等均为日常业务，故为经常性损益。
处置持有的交易性金融资产取得的投资收益	10,173,705.78	本公司为金融企业，对非金融企业收取贷款利息收入、买卖及持有交易性金融资产等均为日常业务，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	4,330,915.59	本公司为金融企业，对非金融企业收取贷款利息收入、买卖及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

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,638					
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	0.47%	5,670,000	0		0
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	其他	0.37%	4,478,200	0		0
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金	其他	0.23%	2,780,750	0		0
庆安集团有限公司	国有法人	0.19%	2,268,000	0		0
宋宝林	境内自然人	0.16%	2,000,000	0		0
徐冯梁	境内自然人	0.16%	1,951,400	0		0
重庆国际信托有限公司—重庆信托—渝信创新优势伍号集合资金信托计划	其他	0.16%	1,935,400	0		0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量		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
人保投资控股有限公司		5,670,000		人民币普通股		5,670,000
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA		4,478,200		人民币普通股		4,478,200

证券投资有限合伙企业集合资金信托计划			
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金	2,780,750	人民币普通股	2,780,750
庆安集团有限公司	2,268,000	人民币普通股	2,268,000
宋宝林	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
徐冯梁	1,951,400	人民币普通股	1,951,400
重庆国际信托有限公司—重庆信托—渝信创新优势伍号集合资金信托计划	1,935,400	人民币普通股	1,935,400
杜海峰	1,900,059	人民币普通股	1,900,059
陕西省邮电管理局	1,769,040	人民币普通股	1,769,040
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1. 公司股东徐冯梁通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,944,400 股公司股份。2. 公司股东杜海峰通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,600,059 股公司股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
手续费及佣金支出	1,467,580.24	27,429.71	5250.33%	支付的财务顾问费及投资顾问费增加
其他业务收入	8,421,976.50	1,637,819.00	414.22%	收到项目溢价款
资产减值损失	-46,260.47	4,111,263.99	-101.13%	本期其他应收款减少，而上期其他应收款增加，故计提减值较上年同期减少
经营活动产生的现金流量净额	3,089,789.55	-673,516,351.96	100.46%	主要是本期客户贷款支付的现金较上期减少，回购业务到期收回的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	69,105,998.74	115,123,634.24	-39.97%	本报告期收回投资所取得的现金较上期减少
现金及现金等价物净增加额	72,195,788.29	-558,392,717.72	112.93%	本期回购业务到期收回的现金增加，贷款支付的现金较上期减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,177,898.07	49,097,661.56	-83.34%	本期出售持有的交易性金融资产
买入返售金融资产	0.00	362,200,000.00	-100.00%	到期收回
可供出售金融资产	989,297,078.52	718,270,511.47	37.73%	主要是所投资的上市公司股权本期公允价值增加
递延所得税负债	79,995,714.42	15,159,843.98	427.68%	可供出售金融资产公允价值期末较期初增加相应增加递延所得税负债
其他综合收益（资产负债表中）	238,591,149.84	45,970,781.97	419.01%	本期可供出售金融资产公允价值增加较多
其他综合收益（利润表中）	192,620,367.87	25,373,120.14	659.15%	本期可供出售金融资产公允价值较上期增加较多

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）本公司非公开发行股票事宜已经公司第七届董事会第十八次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过。2014

年11月14日，公司收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票批复》（陕国资产权发[2014]220号），该批复同意公司本次非公开发行股票相关事宜。2015年2月28日，公司接到《中国银监会关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票及增加注册资本的批复》（银监复[2015]134号）。2015年4月16日，我公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150725号），中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

本次非公开发行股票事宜尚需报经中国证监会核准后实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。

上述事项详细披露于2014年11月1日、2014年11月15日、2014年11月18日、2015年3月3日、2015年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（二）公司信托财产与主要股东及其控股子公司之间的关联交易

2014年3月，恒丰银行股份有限公司西安分行将信托资金10亿元委托公司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。

2015年2月13日，A自然人委托公司将信托资金2,000万元贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司子公司陕西澄合华宇工程有限公司，期限均为一年半，我公司从中收取手续费。

2015年3月，申万宏源证券有限公司将信托资金30亿元委托公司贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司。

（三）因河南省裕丰复合肥有限公司（以下简称“裕丰公司”）未能按期偿还信托贷款，我公司提请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。相关事项详细披露于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。

（四）因福建泰宁南方林业发展有限公司无法按期偿还信托贷款，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。该事项详细披露于2014年6月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

目前，公司正在推进评估、资产转让等工作。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	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。

		通过陕国投对外披露出售股份的提示性公告。			
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	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。

		资源浪费或损毁名誉的竞争行为。			
	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。
	西安投资控股有限公司	2012 年 4 月 16 日，西安投资控股有限公司承诺：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，西安投资控股有限公司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				

四、对 2015 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

☒ 适用 ☐ 不适用

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	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	300045	华力创通	3,178,800.64	160,801	0.06%	160,801	0.06%	4,425,243.52	1,246,442.88	交易性金融资产	二级市场
基金	500038	基金通乾	2,525,000.00	2,500,000	0.13%	2,500,000	0.13%	3,635,000.00	500,000.00	可供出售金融资产	发起人
股票	002309	中利科技	2,371,712.91	2,115,873	0.37%	123,345	0.02%	3,378,419.55	9,804,605.33	交易性金融资产	二级市场
股票	601021	春秋航空	18,160.00			1,000	0.00%	87,030.00	68,870.00	交易性金融资产	二级市场
股票	603678	火炬电子	10,380.00			1,000	0.00%	52,700.00	42,320.00	交易性金融资产	二级市场
股票	601198	东兴证券	18,360.00			2,000	0.00%	50,340.00	31,980.00	交易性金融资产	二级市场
股票	002739	万达院线	10,675.00			500	0.00%	48,940.00	38,265.00	交易性金融资产	二级市场
股票	601969	海南矿业	20,680.00	2,000	0.00%	2,000	0.00%	35,420.00	14,740.00	交易性金	二级市场

										融资产	
股票	603899	晨光文具	13,150.00			1,000	0.00%	34,060.00	20,910.00	交易性金 融资产	二级市场
股票	300413	快乐购	4,530.00			500	0.00%	18,530.00	14,000.00	交易性金 融资产	二级市场
期末持有的其他证券投资			15,125.00		--	2,000	--	47,215.00	32,090.00	--	--
合计			8,186,573 .55	4,778,674	--	2,794,146	--	11,812,89 8.07	11,814,22 3.21	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 04 月 03 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

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（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）
股票	002309	中利科技	194,999,990.90	13,636,363	2.40%	13,636,363	2.40%	373,499,982.57	
股票	600248	延长化建	71,070,000.00	10,300,000	2.17%	10,300,000	2.17%	111,858,000.00	
股票	002284	亚太股份	117,294,589.65	8,173,839	2.22%	8,173,839	2.22%	188,652,204.12	
股票	600406	国电南瑞	10,384,629.25	541,500	0.02%	623,200	0.02%	12,925,168.00	
股票	002454	松芝股份	59,904,402.99	4,377,943	1.08%	3,866,905	0.95%	75,984,683.25	2,226,571.58
股票	600557	康缘药业	13,777,237.74	555,700	0.11%	555,700	0.11%	15,203,952.00	
股票	600587	新华医疗	2,132,750.39	61,400	0.02%	61,400	0.02%	2,766,070.00	
股票	300133	华策影视	7,393,791.89	256,600	0.04%	256,600	0.04%	9,748,234.00	
股票	601318	中国平安	1,853,166.32	25,900	0.00%	25,900	0.00%	2,026,416.00	
股票	600765	中航重机	5,136,477.90			230,000	0.03%	5,959,300.00	
股票	600038	中直股份	19,263,106.29			420,414	0.07%	19,957,052.58	
股票	600312	平高	11,827,386.04			650,000	0.06%		

		电气						13,468,000.00	
股票	600583	海油工程	14,864,738.92	1,409,300.00	0.03%				-1,987,261.56

七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

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
2015 年 1—3 月	本公司	电话沟通	个人	个人	（一）咨询的主要内容：1、公司业务布局及战略定位；2、公司经营情况介绍；3、公司对行业发展的看法。 （二）提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。

陕西省国际信托股份有限公司

董事长：薛季民

2015 年 4 月 27 日