

陕西省国际信托股份有限公司

2016 年年度报告

2017-22



2017 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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)裴改霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述存在的政策性风险、市场风险、信用风险以及其他风险等，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”、第九节“公司治理——经营管理”中的有关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况.....	74
第十一节 财务报告.....	75
第十二节 备查文件目录.....	143

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	陕国投 A	股票代码	000563
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	陕西省国际信托股份有限公司		
公司的中文简称	陕国投		
公司的外文名称（如有）	SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SITI		
公司的法定代表人	薛季民		
注册地址	西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座		
注册地址的邮政编码	710075		
办公地址	西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座		
办公地址的邮政编码	710075		
公司网址	http://www.siti.com.cn		
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李玲	孙一娟
联系地址	西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 24 层	西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 24 层
电话	(029) 81870262/88897633	(029) 81870262/88897633
传真	(029) 88851989	(029) 88851989
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn	sgtdm@siti.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	22053027-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>2002 年，公司经营范围由"信托存贷款、投资；委托存贷款、投资；房地产投资；有价证券，金融租赁；代理财产保管与处理；代理收付；经济担保和信用见证；经济咨询；中国人民银行和国家外汇管理局批准的其它金融业务。"变化为："受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其他业务"。2006 年，公司经营范围变化为："受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用于处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务"。2008 年，公司经营范围变更为："资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务"。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1.公司发起人为：陕西省财政厅、陕西省交通厅、深圳市深华工贸总公司、中国人民保险公司陕西省分公司（现更名为中国人保控股公司陕西省分公司）。陕西省财政厅、陕西省交通厅以资产出资方式共持有本公司股份 5,710.8 万股，股份性质为国家股，其中，陕西省财政厅持有 5,460.8 万股国家股，占当时公司总股本的 47.6%，为公司的控股股东。2.经过公司 1994 年度、1997 年度、1998 年度送、配股和公积金转增股本，公司的股本总数达到普通股 314,187,026 股，其中，陕西省财政厅持有本公司的国家股 153,340,466 股，占公司当时总股本的 48.81%。3.2005 年 7 月 5 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，陕西省高速公路建设集团公司受让陕西省财政厅、陕西省交通厅持有本公司的国家股 160,360,466 股。至此，陕西省高速公路建设集团公司共持有本公司 160,500,866 股，占公司当时总股本的 51.08%，成为公司的控股股东。4.2012 年 4 月 25 日，公司非公开发行股份 220,000,000 股上市，股本增至 578,413,026 股，认购非公开发行股份的陕西省煤业化工集团公司持有 200,000,000 股，占公司总股本的 34.58%，成为公司第一大股东。陕西省高速公路建设集团公司持有 158,935,937 股，占公司总股本的 27.48%，为公司第二大股东。前两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。5.经过 2012 年度公司分红派息和公积金转增股本，公司总股本增至 1,214,667,354 股，其中陕西煤业化工集团公司持有 420,000,000 股，占公司总股本的 34.58%，仍为公司第一大股东；陕西省高速</p>

	<p>公路建设集团公司持有 329,667,576 股，占公司总股本的 27.14%，为公司第二大股东。本公司实际控制人仍为陕西省国资委。6.2015 年 12 月 18 日，公司非公开发行股份 330,578,512 股上市，股本增至 1,545,245,866 股，陕西煤业化工集团有限责任公司持有 534,314,049 股，占公司总股本的 34.58%，仍为公司第一大股东；陕西省高速公路建设集团公司持有 329,667,576 股，占公司总股本的 21.33%，为公司第二大股东。本公司实际控制人仍为陕西省国资委。7.经过公司 2015 年度分红派息和公积金转增股本，公司股本总数增至 3,090,491,732 股。陕西煤业化工集团有限责任公司持有 1,068,628,098 股，占公司总股本的 34.58%，仍为公司第一大股东；陕西省高速公路建设集团公司持有 659,335,152 股，占公司总股本的 21.33%，为公司第二大股东。本公司实际控制人仍为陕西省国资委。</p>
--	---

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦 3 层
签字会计师姓名	苏皎皎 范敏华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

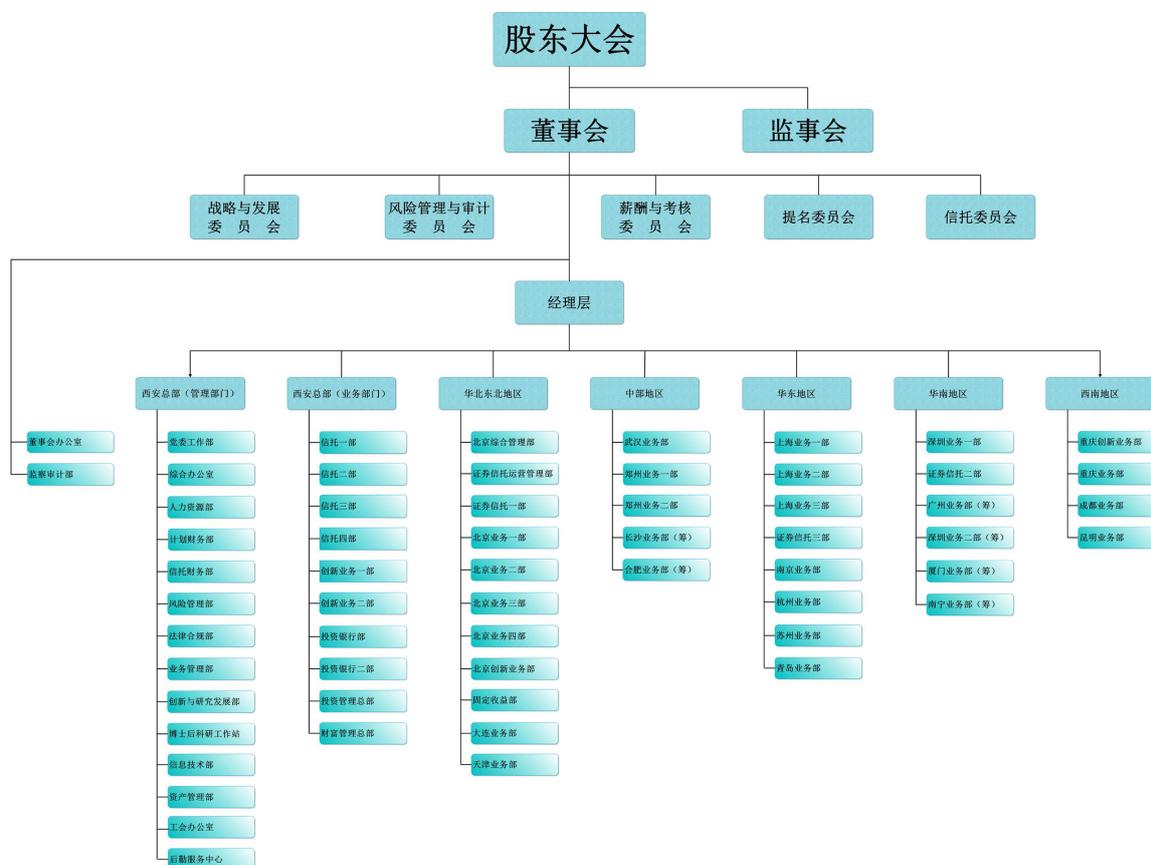
适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	郭强 马小龙	2015.12.18-2016.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、公司组织结构



七、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入 (元)	1,013,572,110.40	1,150,972,386.44	-11.94%	835,478,992.49
归属于上市公司股东的净利润 (元)	515,237,568.79	453,951,218.69	13.50%	350,631,760.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	419,506,568.20	115,675,811.35	262.66%	300,722,310.09
经营活动产生的现金流量净额 (元)	157,891,242.55	356,311,669.89	-55.69%	-300,853,688.30
基本每股收益 (元/股)	0.1667	0.1827	-8.76%	0.1443
稀释每股收益 (元/股)	0.1667	0.1827	-8.76%	0.1443

加权平均净资产收益率	6.79%	10.35%	减少 3.56 个百分点	9.52%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产(元)	9,504,666,886.70	8,743,858,003.24	8.70%	4,257,245,047.33
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,728,360,604.97	7,654,141,182.17	0.97%	3,813,873,903.31

注：1. 因公司于 2016 年 4 月 6 日实施了资本公积金转增股本，按会计准则要求，对 2015 年和 2014 年的每股收益按照调整后新股本计算列报。

2. 本公司为金融信托业，证券投资（含投资可供出售金融资产）为公司的日常业务主营业务范围之一，但根据《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》及该公告列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的要求，对投资可供出售的金融资产收益列入非经常性损益。

3. 2015 年实施了非公开发行，净资产增加，但其使用收益体现在以后年度，故净资产收益率下降。

八、境内外会计准则下会计数据差异

1. 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2. 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

九、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	347,245,288.18	213,754,144.55	191,807,274.17	260,765,403.50
归属于上市公司股东的净利润	144,758,481.20	138,218,280.62	67,468,746.46	164,792,060.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,365,882.56	136,165,741.99	68,878,889.89	162,096,053.76
经营活动产生的现金流量净额	-996,025,566.97	488,361,645.23	741,416,055.10	-75,860,890.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

十、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）		-26,754.75	-44,725.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,030,000.00	550,000.00	410,000.00	全部为政府奖励。
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	126,653,866.12	450,568,607.03	66,193,429.12	投资可供出售金融资产取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,532.00	-57,975.83	-12,769.27	
减：所得税影响额	31,910,333.53	112,758,469.11	16,636,483.47	
合计	95,731,000.59	338,275,407.34	49,909,450.41	--

注：本公司为金融信托业，证券投资（含投资可供出售金融资产）为公司的日常业务主营业务范围之一，但根据《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》及该公告列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的要求，对投资可供出售的金融资产收益列入非经常性损益。

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收入	176,200,333.24	本公司为金融信托业，按公司的主营业务范围，对非金融企业贷款属于公司主营业务，故收取的贷款利息收入为经常性损益。
处置持有的交易性金融资产取得的投资收益	15,897,417.61	本公司为金融信托业，按公司的主营业务范围，投资交易性金融资产属于公司主营业务，故投资交易性金融资产产生的损益为经常性损益。
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-18,973,173.23	本公司为金融信托业，按公司的主营业务范围，投资交易性金融资产属于公司主营业务，故投资交易性金融资产产生的公允价值变动损益为经常性损益。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）经营范围

公司现持有陕西省工商局于 2016 年 7 月 20 日核发的注册号为 9610000220530273T 号的《营业执照》，以及陕西银监局于 2009 年 4 月 20 日颁发的 K0068H261010001 号《金融许可证》。公司经营范围包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）主要业务

报告期内，公司经营的主要业务包括信托业务、固有业务和其他业务。

1. 信托业务

信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务，由公司内设的各信托业务部门和财富管理总部共同负责开展经营活动。报告期内，公司的信托业务主要包括证券投资类信托、股权投资类信托、融资类信托、事务管理类信托等。

2. 固有业务

报告期内，公司的固有业务主要包括自有资金贷款及投资业务（金融产品投资、金融股权投资等），该类业务由公司内设的投资管理总部负责。其中，公司的利息收入主要来源于运用自有资金向客户发放贷款产生的利息收入，公司的投资收益主要来源于金融产品投资、股权投资等。

3. 其他业务

公司在实业清理期间取得部分商铺、车位等资产，报告期内的其他业务收入主要来源于上述商铺资产等的租赁收入及车位等资产转让收益。

未来，公司着眼业务转型升级，高点谋划公司发展战略，充分利用资本市场优势，顺势而为，力推改革，狠促转型，确保公司在行业新一轮竞逐中实现追赶超越目标。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

二、主要资产重大变化情况

1. 主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

货币资金	期末较期初减少 68.93%，主要是发放贷款及参与发起设立陕西金融资产管理股份有限公司等原因所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	期末较期初减少 55.76%，主要是其他交易性金融产品投资减少所致。
买入返售金融资产	期末较期初增加 75.39%，主要是本期投资金融产品。
其他应收款	期末较期初增加 48.77%，主要是本期将不再符合持有至到期投资性质的受让的河南裕丰、南方林业项目信托受益权转入本科目，上年认购的北京优炫软件股份有限公司及长安银行股份有限公司股份本报告期得到确认的综合影响。
持有至到期投资	持有至到期投资账面价值期末数较期初数减少 39.90%，主要是购买的信托计划到期、将不再符合持有至到期投资性质的受让河南裕丰、南方林业项目信托受益权调出本科目及本期缴纳保障基金所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产期末账面价值较期初增加 87.94%，主要是本期购买信托产品，且按公司持有意图持有列入的可供出售金融资产所致。

2. 主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司坚守受托人责任，以提升主动管理能力为核心，积极推动转型创新，本报告期内积极推进战略任务，强化信托主业，公司整体实力进一步提升。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：

（一）以提升主动管理能力为核心，多措并举促创新，依托博士后科研工作站等支持创新业务拓展，转型发展基础进一步夯实。

（二）重视同业资源开发，深化金融同业之间的合作。拓展积累了一大批省内外大中小型金融机构资源，以“大投行”理念为指引，提升同业业务附加值，同业资源的整合能力有效提升。

（三）人才强企战略有效实施，延揽了一批高素质专业人才，成为推动转型发展的战略资源。

（四）“一带一路”战略深入推进、大西安建设、自贸区获批、建设国家中心城市等，为公司带来了新的发展机遇，国有控股金融背景为公司依托地缘优势拓展业务带来了诸多有利条件。

（五）报告期内通过多种方式扩大公司影响力，积极履行受托人职责，维护金融消费者权益，陕国投品牌价值进一步提升。

（六）作为稀缺的上市信托机构，经过 33 年的发展，尤其是上市 23 年的磨练，公司运作规范、透明，上市资源优势日趋凸显。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

本报告期，面对极其复杂严峻的经济金融形势，公司克难攻坚抓经营、深化改革激活力、聚焦转型稳增长，从而确保了平稳发展，实现了预期经营目标。全年实现营业收入 10.14 亿元，受股市疲弱等影响收入同比有所下降；实现利润总额 6.86 亿元，同比增长 12.72%；实现净利润 5.15 亿元，同比增长 13.50%；全年新增信托项目 395 个，新增项目的规模 1,385.12 亿元，同比增长 38.28%，到期兑付信托项目 244 个，共 489.60 亿元，为客户创造收益 122.09 亿元；截至 12 月底，公司信托资产规模 2,538.11 亿元，同比增长 35.91%，创历史新高。

（一）多措力促信托主业，培育动能稳推转型

在多重挑战与考验下，为有效推动公司信托主业发展，公司采取了一系列措施。**一是**顺势而为抓重点，传统业务稳增长。集合类项目的开发运作量同比翻倍，运作效益良好，有效支撑了业绩。**二是**发挥优势强力展业，证券信托有效突破。年底资产规模有效突破，实现收入 1.3 亿元。**三是**积极推动主业创新，力求夯实转型基础。公司进一步强化顶层设计，从战略引导、人才开发、体制转换、机制优化、任务分解、创新引领、风控转型、教育培训、支持保障等方面入手，积极推动创新；推进全国布局、转型布局并延揽高素质人才，为推动转型发展储备了战略资源；进一步加大教育培训力度，引导全员强化学习以拓展视野、创新思路；积极强化前中后台“一体化”意识和机制，协力推动创新业务有效突破。**四是**重视同业资源开发，力促深化战略合作。**五是**强化客户服务提品质，盯紧财富管理塑品牌。

经过不懈努力，公司信托主业收入同比增长 24.86%，在创新方面亦取得一定进展：信贷资产证券化业务有效破题，规模近 50 亿元；PPP 项目取得突破，成功中标两单 PPP 项目，其他项目积极推进；内外合作拓展家族信托业务，取得一定成效；围绕着基建、养老、文化旅游等行业积极探索产业基金业务，有望实现较大突破；专户理财业务探索取得较好成果；积极探索公益信托，推出了“陕国投·公安民警英烈基金公益信托计划”等项目；针对消费信托、普惠金融进行了积极探索，普惠+消费金融合作成效良好；等等。

（二）战略策略并重抓固有，当期创效长远谋布局

为有效运作好自有资金，公司坚持长中短期结合积极运营。**一是**积极克服市场价格走低的不利形势继续做贷款融资业务，同时在开发投资类业务的等候期和同业合作开展类融资业务，以提高资金收益，确保当期效益。**二是**加大了资本市场运作力度，全力应对市场整体疲弱和波动的不利局面，积极运作二级市场投资。**三是**围绕金融控股战略实施，年内跟踪了华龙证券、长安银行、陕西金融资产管理公司等 10 多个投资标的，虽然由于政策等客观原因导致个别投资受阻，但公司将坚定推进战略落地；**四是**有效发挥协同效应，积极支持信托业务有效拓展；**五是**在保证流动性的前提下，积极开展同业拆借、购买券商理财产品等短期运作，提高资金效益。经过不懈努力，全年实现收入 4.51 亿元，可动用资金当期的整体收益率达到了 9.2%。

（三）优化风险管理机制，积极促动业务发展

在风险易发、高发的背景下要兼顾并处理好稳增长和防风险的关系，公司采取了多项措施强化风险管控。**一是**全面落实“一体化”的风险管理理念，前中后台共同防控风险、共同推动发展；**二是**风控人员有重点地参与项目现场调研，增强评审的深度和客观性，延伸风险管理触角，全面提高评审质量。**三是**加强风险事中管理，动态监控项目运行。**四是**持续优化业务流程，不断完善内控制度。**五是**以提升“八大能力”为契机，积极支持创新业务发展。

（四）深化改革强化管理，积极提升运营效能

为不断提升管理素质和整体效能，公司积极实施一系列强化管理措施：**一是**积极配合、推动战略谋划并促进战略投资、重组等工作，专注打造“五化陕国投”。**二是**积极推动公司纳入省上深化国企改革试点，组织了新一轮机构改革和竞争上岗，面向全国开展了多轮人才招聘，公司人才队伍建设和机制优化取得新成效，全国性布局基本完成，市场竞争力进一步提升。

三是继续深入实施信息化工程，优化了项目管理系统、TA、CRM、网站预约系统，上线财务管理优化系统、人力资源管理系统等，有效发挥信息化引领和支撑功能。四是加大了品牌建设力度，通过多种方式扩大公司影响力，陕国投品牌价值进一步提升。

二、主营业务分析

1.概述

本报告期，公司积极应对经济下行、资产荒、市场竞争加剧等复杂严峻形势，狠抓信托主业拓展，全年新增信托项目395个，新增规模1,385.12亿元，确保安全兑付信托项目244个，金额489.60亿元，向信托客户分配信托收益122.09亿元，截止年末公司存续信托资产达到2,538.11亿元，同比增长35.91%。信托主业的手续费及佣金净收入同比增长24.86%，主业转型探索取得较好成效。自有资金运作方面加大了金融股权投资等战略布局力度，即期效益尚难体现，且受证券市场整体表现相对疲弱的影响，公司自有资金投资收益同比下降较多，全年营业收入10.14亿元，较去年同期减少11.94%。本期净利润5.15亿元，同比增加13.50%。

收入

单位：元

项 目	2016年	2015年	增减比例
利息净收入	172,195,056.04	170,949,109.55	0.73%
手续费及佣金净收入	563,180,801.02	451,036,063.82	24.86%
投资收益（损失以“-”填列）	293,562,095.24	525,002,170.58	-44.08%
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-18,973,173.23	-5,359,012.01	-254.04%
其他业务收入	3,607,331.33	9,344,054.50	-61.39%
营业收入合计	1,013,572,110.40	1,150,972,386.44	-11.94%

营业支出

本期营业支出较上期减少39.44%，主要是资产减值损失减少。

经营活动产生的现金流量净额同比减少55.69%，主要是本期拆入资金净额减少所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少31.97%，主要是投资可供出售金融产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少75.35%，主要是上年度收到了定向增发资金。

2.收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,013,572,110.40	100%	1,150,972,386.44	100%	-11.94%
分行业					
金融信托业务	1,013,572,110.40	100.00%	1,150,972,386.44	100.00%	-11.94%
分产品					
金融信托业务	1,013,572,110.40	100.00%	1,150,972,386.44	100.00%	-11.94%

分地区					
西北	675,892,796.81	66.68%	913,524,736.28	79.37%	-26.01%
华中	18,500,507.96	1.83%			
华南	25,078,755.81	2.47%	30,339,730.89	2.64%	-17.34%
华东	59,912,556.91	5.91%	21,303,186.44	1.85%	181.24%
华北	150,480,714.34	14.85%	126,984,376.21	11.03%	18.50%
西南	56,558,869.94	5.58%	38,760,426.09	3.37%	45.92%
东北	27,147,908.63	2.68%	20,059,930.53	1.74%	35.33%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	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
分行业						
金融信托业务	1,013,572,110.40			-11.94%		
分产品						
金融信托业务	1,013,572,110.40			-11.94%		
分地区						
西北	675,892,796.81			-26.01%		
华北	150,480,714.34			18.50%		

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

说明

公司属金融信托业，无法按行业计算对应营业成本。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3. 费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
管理费用	287,291,652.69	306,446,089.74	-6.25%	

4. 研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司依托博士后工作站平台，延揽高层次人才，实施战略性人才引进，不断加大研发费用投入。同时，加大转型创新战略和业务研发，进行相关创新资格申报，引领创新性信托业务拓展，服务创新项目落地，稳步提升信托主业地位。推动公司新业务开展，包括私人股权投资信托、家族信托、公益慈善信托、资产证券化、融资租赁和产业基金等。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	5	4	25.00%
研发人员数量占比	1.33%	1.01%	0.32%
研发投入金额（元）	8,272,705.47	6,353,554.96	30.21%

研发投入占营业收入比例	0.82%	0.55%	0.27%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5.现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,196,979,155.47	1,345,145,659.54	-11.01%
经营活动现金流出小计	1,039,087,912.92	988,833,989.65	5.08%
经营活动产生的现金流量净额	157,891,242.55	356,311,669.89	-55.69%
投资活动现金流入小计	3,122,476,519.44	1,923,417,143.01	62.34%
投资活动现金流出小计	5,571,308,835.11	3,779,056,619.16	47.43%
投资活动产生的现金流量净额	-2,448,832,315.67	-1,855,639,476.15	-31.97%
筹资活动现金流入小计	2,747,000,000.00	3,967,999,996.20	-30.77%
筹资活动现金流出小计	1,954,459,795.43	752,326,849.13	159.79%
筹资活动产生的现金流量净额	792,540,204.57	3,215,673,147.07	-75.35%
现金及现金等价物净增加额	-1,498,400,868.55	1,716,345,340.81	-187.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少55.69%，主要是本期拆入资金净额减少所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少31.97%，主要是投资可供出售金融产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少75.35%，主要是非公开发行募集资金于上年度到位的影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1.资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	675,296,574.26	7.10%	2,173,697,442.81	24.86%	-17.76%	期末较期初减少 68.93%，主要是发放贷款及参与发起设立陕西金融资产管理股份公司等原因所致。
固定资产	79,972,298.97	0.84%	82,259,376.82	0.94%	-0.10%	本期摊销
可供出售金融资产	4,042,448,193.63	42.53%	2,150,871,731.84	24.60%	17.93%	本期购买信托产品，且按公司持有意图列入可供出售金融资产。
发放贷款及垫款	1,711,500,000.00	18.01%	1,541,500,000.00	17.63%	0.38%	本期期自有资金贷款增加。
持有至到期投资	972,212,070.90	10.23%	1,617,706,873.66	18.50%	-8.27%	主要是购买的信托计划到期，将不再符合持有至到期投资性质的受让河南裕丰、南方林业项目信托受益权调出本科目及本期缴纳保障基金所致。
其他流动资产	714,000,000.00	7.51%			7.51%	本期投资金融产品。
其他应收款	390,715,452.84	4.11%	262,635,462.62	3.00%	1.11%	主要是本期将不再符合持有至到期投资性质的受让的河南裕丰、南方林业项目信托受益权转入本科目，上年认购的北京优炫软件股份有限公司及长安银行股份有限公司股份本报告期得到确认的综合影响。
买入返售金融资产	350,784,000.00	3.69%	200,000,000.00	2.29%	1.40%	期末较期初增加 75.39%，主要是本期投资金融产品。
递延所得税资产	228,982,829.78	2.41%	178,376,419.58	2.04%	0.37%	本期资产减值、公允价值变动以及尚未发放的绩效工资确认的递延所得税资产增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	228,322,005.88	2.40%	516,109,411.00	5.90%	-3.50%	期末较期初减少 55.76%，主要是其他交易性金融产品投资减少所致。。
其他非流动资产	104,502,892.75	1.10%	14,708,770.04	0.17%	0.93%	其他非流动资产账面余额期末数较期初数增加 610.48%，主要是本期河南裕丰项目抵债资产转入及资产摊销所致。
应收利息	3,801,819.44	0.04%	4,335,151.76	0.05%	-0.01%	

无形资产	2,128,748.25	0.02%	1,280,481.25	0.01%	0.01%	本期购入项目管理系统等无形资产。
长期待摊费用			376,881.86	0.00%	0.00%	

2.以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	516,109,411.00	-18,973,173.23			696,769,918.32	965,584,150.21	228,322,005.88
3.可供出售金融资产	1,460,740,986.29		-124,192,766.53		1,197,221,737.63	582,470,735.52	1,549,277,628.39
金融资产小计	1,976,850,397.29	-18,973,173.23	-124,192,766.53		1,893,991,655.95	1,548,054,885.73	1,777,599,634.27
上述合计	1,976,850,397.29	-18,973,173.23	-124,192,766.53		1,893,991,655.95	1,548,054,885.73	1,777,599,634.27
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3.截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况

1.总体情况

适用 不适用

2.报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3.报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4.金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000718	苏宁环球	379,144,646.55	公允价值计量	499,223,099.95		-52,511,185.40	6,563,152.35	7,418,500.00	3,318,859.31	326,633,461.15	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	000881	中广核技	258,468,248.15	公允价值计量			51,434,854.45	259,110,441.85	642,193.70	614.32	309,903,102.60	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	002004	华邦健康	318,714,708.63	公允价值计量	221,093,750.00		-60,739,120.32	200,000,000.00		3,658,218.20	257,975,588.31	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	000768	中航飞机	141,482,021.63	公允价值计量			-8,227,721.97	196,827,586.16	55,345,564.53	13,613,163.42	133,254,299.66	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	000826	启迪桑德	123,775,238.71	公允价值计量			-5,809,076.71	131,804,537.50	8,029,298.79	94,437.61	117,966,162.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	002736	国信证券	104,032,694.39	公允价值计量			-13,407,418.79	104,032,694.39			90,625,275.60	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600478	科力远	81,542,082.34	公允价值计量	109,542,503.84		-6,581,422.34				74,960,660.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	002221	东华能源	54,638,570.78	公允价值计量			-3,873,853.91	54,638,570.78			50,764,716.87	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	601198	东兴证券	51,629,454.16	公允价值计量			-7,866,397.68	51,629,454.16			43,763,056.48	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	430208	优炫软件	45,000,000.00	公允价值计量			-4,260,000.00	45,000,000.00		150,000.00	40,740,000.00	可供出售金融资产	自有资金

期末持有的其他证券投资	369,511,511.77	--	77,344,968.00	-18,973,173.23	-12,351,423.86	674,812,817.14	813,680,436.09	128,999,432.52	331,013,311.60	--	--
合计	1,927,939,177.11	--	907,204,321.79	-18,973,173.23	-124,192,766.53	1,724,419,254.33	885,115,993.11	149,834,725.38	1,777,599,634.27	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2016 年 02 月 26 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2016 年 03 月 22 日										

(2) 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。

(3) 自有资金投资其他金融产品

单位：元

项目	购买金融产品金额	品种	核算科目	资金来源	本期实际收益
1	972,212,070.90	其他（注1）	持有至到期投资	自有资金	8,103,666.48
2	145,505,121.20	金融企业股权	可供出售金融资产	自有资金	4,969,333.92
3	93,000,000.00	金融企业股权	可供出售金融资产	自有资金	1,830,000.00
4	2,380,000.00	资管计划	可供出售金融资产	自有资金	
5	76,541,411.82	其他（注2）	可供出售金融资产	自有资金	630,816.49
7	100,150,000.00	资管计划	可供出售金融资产	自有资金	
9	53,000,000.00	资管计划	可供出售金融资产	自有资金	
10	200,000,000.00	资管计划	可供出售金融资产	自有资金	
12	47,594,032.22	资管计划	可供出售金融资产	自有资金	
13	20,000,000.00	资管计划	可供出售金融资产	自有资金	
14	300,000,000.00	股权	可供出售金融资产	自有资金	
15	210,000,000.00	信托计划	可供出售金融资产	自有资金	17,640,613.71
16	200,000,000.00	信托计划	可供出售金融资产	自有资金	12,506,849.30
17	1,000,000.00	信托计划	可供出售金融资产	自有资金	6,123.29
18	999,000,000.00	信托计划	可供出售金融资产	自有资金	16,068,846.58
19	10,000,000.00	信托计划	可供出售金融资产	自有资金	
20	20,000,000.00	信托计划	可供出售金融资产	自有资金	
21	10,000,000.00	信托计划	可供出售金融资产	自有资金	
22	5,000,000.00	信托计划	可供出售金融资产	自有资金	

合计	3,465,382,636.14				61,756,249.77
----	------------------	--	--	--	---------------

注1为期末持有至到期投资中的保障基金，即根据《信托业保障基金管理办法》规定，按照资金信托发行规模的1%计算缴纳的应由融资人认缴或作为信托财产投资组合的一部分由信托公司认购的信托保障基金。在业务拓展过程中，部分项目的保障基金由我公司代缴。据统计，2016年年底公司代缴97,221.21万元信托业保障基金。注2为根据《信托业保障基金管理办法》规定，按信托公司上年度末的净资产余额的1%认购的信托业保障基金；

5.募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年	非公开发行	316,800	174,648.41	318,213.25				273.07	补充资本金	
合计	--	316,800	174,648.41	318,213.25	0	0	0.00%	273.07	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1. 2015年末募集资金净额为人民币173,351.78万元；2. 2016年度募集资金利息收入为人民币1,569.70万元；3. 2016年度募集资金项目投入额为人民币174,648.41万元；4. 2016年末募集资金专户余额为人民币273.07万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1. 出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2.出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2017 年，信托行业面临的内外部竞争更趋激烈，泛资管行业竞争加剧，利率市场化改革深入推进，风险防控压力上升，信托公司传统业务受到巨大冲击，转型的刚性推动力更强。信托行业在服务实体经济过程中，将以“八大类业务”方向为基础定位，积极探索融资转投资的多元路径，围绕资产管理和财富管理谋求转型升级，由于各家公司的股东背景、资源禀赋、核心竞争力等差异，行业分化将进一步加剧。在分化竞争中，各家公司将努力提升自身的生存发展能力，适应新的形势，行业持续健康发展的深度将不断扩展，影响力将进一步提升。

（二）未来发展战略

以打造“专业化、集团化、信息化、国际化、品牌化”“五化陕国投”为战略目标，积极发挥上市信托的优势，把握行业转型升级的大势，抢抓国家战略和区域发展等重大机遇，以服务实体经济为根本，积极培育创新意识和能力，大力拓展创新型业务，有效提升公司核心竞争力，努力打造实力型、品牌化上市金融机构。

（三）2017 年经营计划

以“深化改革、深入转型、深谋布局、深推发展、深促追赶”为总基调，把握“力推改革激活力、创新为先促转型、全面提质增效、全员追赶保超越”的主线，坚定不移打造“五化陕国投”。

1.把握转型升级趋势，全面提升“八大能力”。一是努力提升八大能力，实现公司追赶超越目标。二是积极实施“八大类业务”创新试点；三是深化国企改革，全面提升公司的整体运营能力与水平。

2.把握政策良机，布局转型创新。一是进一步优化顶层设计，完善转型升级总体方案。二是持续推进业务结构优化，切实增强内生发展能力。三是调整优化业务流程，规范业务运作；四是进一步研究拟定业务规划和策略计划，创新运作体制和机制。五是积极延揽和储备人才，引入员工持股等市场化机制。六是为业务创新搭建市场化、专业化、灵活化运营平台。七是积极谋求并尝试境外展业，力求实现突破。

3.积极促成增资，强化战略布局。一是努力打造市场化金控平台，坚定而持续地增强战略落地能力。二是全面强化经营、提升效益尤其是信托主业的效益。三是不断加强风险和合规管理能力，综合提升管理水平。四是进一步深化金融同业合作，有效展示资源协同效应。

4.全力探索推创新，积极对标求突破。一是加强创新业务拓展，回归信托本源，提升自主管理能力，通过融资转投资、资产管理与财富管理交叉推进。二是积极跟踪政策动态，适时组建股权信托业务部等创新部门。三是积极探索科技型企业投融资联动，积极介入债转股业务。四是拓展同业合作，深化合作高技术含量类业务。五是合力共推家族信托，努力提供综合化、个性化定制服务。

5.把握大势抓机会，积极创新抓升级。一是增强实业投行思维，力促传统业务升级。二是深化同业合作，强化撮合功能。三是探索创新平台融资，积极开发 PPP 或者类 PPP 业务等。四是稳健拓展房地产信托，聚焦优质客户，精选优质项目。五

是力拓工商企业领域，将工商企业作为融转投的主攻领域，积极提供并购重组、资产证券化等业务。

6.全面转型，力推财富管理变革。一是高远谋划变革方案，全面谋划并实施财富管理变革方案。二是积极调整客户结构，转变客户理念，大力开发浮动收益型客户。三是积极拓展家族信托，围绕客户个性化需求做好多元化资产配置等，切实打造陕国投财富管理品牌。

（四）未来面对的风险

当前，全球经济金融形势依然严峻复杂，国内经济增长进入换档期后下行风险依然不小。发达经济体货币政策调整和贸易保护主义抬头可能引发的全球金融市场动荡，过去多年金融体系的加杠杆导致整个市场脆弱性较大，金融降杠杆力度加大短期会使某些领域的风险高发。在资管业务监管政策调整、利率市场化、资产荒、降杠杆、资本市场波动等，都会对信托公司展业造成影响。对此，本公司将坚持提前谋划，周密部署，强化各类风险的管理能力，不断提升风险管理能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1.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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年06月02日	网上交流	全体投资者	（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.关于公司股东人数；4.对公司的建议。 （二）提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。
2016年1月-12月	电话沟通	个人	
2016年1月-12月	网上交流	个人	
接待次数			163
接待机构数量			0
接待个人数量			163
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期分配2015年度利润:

根据经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告,公司2015年度净利润为453,951,218.69元。

为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益,根据《公司章程》,董事会拟对上述利润作如下分配:

(1)提取10%的法定公积金;

(2)提取金融企业一般准备43,553,701.83元;

(3)提取5%的信托赔偿准备金;

(4)以2015年末总股本1,545,245,866股为基数,按每10股派发现金红利0.30元(含税),其余未分配利润用于公司经营发展;以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

该方案已于2016年4月6日实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	是

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1.2014年度利润分配方案:

根据经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告,公司2014年度净利润为350,631,760.50元。

为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益,根据《公司章程》,董事会拟对上述利润作如下分配:

(1)提取10%的法定公积金;

(2)提取金融企业一般准备7,075,614.22元;

(3)提取5%的信托赔偿准备金;

(4)以2014年末总股本1,214,667,354股为基数,按每10股派发现金红利0.30元(含税),其余未分配利润用于公司经营发展

2.2015年度利润分配方案:

根据经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告,公司2015年度净利润为453,951,218.69元。

为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益,根据《公司章程》,董事会拟对上述利润作如下分配:

(1)提取10%的法定公积金;

(2)提取金融企业一般准备43,553,701.83元;

(3)提取5%的信托赔偿准备金;

(4)以2015年末总股本1,545,245,866股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展；以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

3.2016年度利润分配预案：

根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司2015年度净利润为515,237,568.79元。

为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

(1)提取10%的法定公积金；

(2)提取金融企业一般准备31,019,520.28元；

(3)提取5%的信托赔偿准备金；

(4)以2016年末总股本3,090,491,732股为基数，按每10股派发现金红利0.20元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展；

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	61,809,834.64	515,237,568.79	12.00%	0	0
2015年	46,357,375.98	453,951,218.69	10.21%	0	0
2014年	36,440,020.62	350,631,760.50	10.39%	0	0

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	3,090,491,732
现金分红总额（元）（含税）	61,809,834.64
可分配利润（元）	406,932,413.18
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2016 年末总股本 3,090,491,732 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。	

三、承诺事项履行情况

1.公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	其他承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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						
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	其他承诺	2015年7月8日,陕煤化集团承诺:陕煤化集团作为陕西省国际信托股份有限	2015年07月08日	自本确认和承诺函出具	该承诺已履行完毕,陕煤

	责任公司		<p>公司（以下简称“上市公司”）的第一大股东，现就所持上市公司股份减持情况作出如下确认及承诺：截至本确认和承诺函出具日，陕煤化集团持有上市公司 420,000,000 股股份，持股比例为 34.58%。陕煤化集团确认，自上市公司审议通过本次非公开发行股票方案的第七届董事会第十八次会议决议日前六个月（即 2014 年 4 月 30 日）起至本确认和承诺函出具日，陕煤化集团未减持所持上市公司股份。自本确认和承诺函出具日起至本次非公开发行股票完成后六个月内（以下简称“承诺期间”），陕煤化集团没有在承诺期间减持上市公司股份的计划，并承诺在承诺期间不减持所持上市公司股份，包括承诺期间因上市公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。在上述承诺期间，若陕煤化集团违反上述承诺减持上市公司股份，减持股份所得收益将全部上缴上市公司，并承担由此产生的法律责任。如上述承诺期满后依法发生任何减持上市公司股份情形，陕煤化集团将严格按照证券监管机构、证券交易所等有关部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应减持操作，并及时履行有关信息披露义务。本确认和承诺函为不可撤销确认和承诺，一经作出，即发生法律效力。</p>		日起至本次非公开发行股票完成后六个月内	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	股份限售承诺	<p>2015 年 11 月 27 日，陕煤化集团承诺：自陕国投本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份。</p>	2015 年 11 月 27 日	自陕国投本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）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。
	华宝信托有限责任公司；财通基金管理有限公司；泰达宏利基金管理有限公司；申万菱信（上海）资产管理有限公司；中节能资本控股有限公司；中广核财务有限责任公司；创金合信基金管理有限公司	股份限售承诺	<p>2015 年 11 月 27 日，本次发行的其他投资者均承诺：自陕国投本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份。</p>	2015 年 11 月 27 日	自陕国投本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份。	该承诺已履行完毕，承诺方没有违反承诺的情形。

	陕西煤业化工集团有限责任公司	其他承诺	<p>陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”、“公司”）拟非公开发行股票募集资金，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为保障陕国投填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本公司作为陕国投的第一大股东，作出承诺如下：本公司不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。</p>	2017年01月16日	无	截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。
	公司第八届董事会全体董事、高级管理人员	其他承诺	<p>鉴于陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行普通股 A 股股票（以下简称“本次发行”），为确保上市公司本次发行摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司第八届董事会全体董事、高级管理人员作出以下承诺：1.本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；4.本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；5.本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6.若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7.本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证</p>	2017年01月16日	无	截止目前，公司第八届董事会全体董事、高级管理人员没有违反承诺的情形。

			券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					

2.公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
------------	-------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	苏皎皎 范敏华

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司报告期内聘请了希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，审计费用为10万元（含在上述50万元中）。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（一）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，为有效维护信托受益人权益和广大股东的利益，我公司采取受让信托受益权等方式并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》，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。2016年3月21日，西安市中级人民法院对上述查封的部分抵押资产作出《执行裁定书》（[2013]西执证字第00022-6号），将被执行人无锡湖玺实业有限公司名下在江苏省无锡市滨湖区山水东路32号拥有的土地使用权及4处房产共作价8,997.5万元，交付我公司抵偿借款，产权证书已办理至我公司名下。相关事项详细披露于2013年4月27日、2013年8月13日、2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（二）因福建泰宁南方林业发展有限公司（以下简称南方林业公司）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。2014年6月12日，我公司收到福建省泰宁县人民法院《执行裁定书》[（2014）泰执委字第13-1号]。三明市中级人民法院于2016年12月5日做出《民事裁定书》[（2016）闽04民破申1号]，裁定受理申请人张雄等人对被申请人福建泰宁南方林业发展有限公司的破产清算申请,我公司正在积极申报债权。上述事项详细披露于2014年6月14日、2016年2月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及第一大股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1.与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2.资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3.共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4.关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5.其他重大关联交易

适用 不适用

(1)公司与主要股东及其控股子公司之间的关联交易

①2006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2016年12月31日止，受托资产239,976,258.19元，已处置资产148,952,342.20元，处置资产累计亏损17,040,715.55元，收回现金131,911,626.65元。

2014年度，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对该受托资产经营、管理、使用、处置情况进行了审核，并出具了审核报告。

②公司以自有资金不超过 3.05 亿元认购建信信托成立的某信托计划份额，信托资金用于通过银行间市场从中国民生银行股份有限公司处购买 3 亿面值“16 陕煤化 CP003”短期融资券，券面利率 5%/年，交易净价为 100 元/百元面值，全价结算。公司通过信托产品持有“16 陕煤化 CP003”短期融资券到期或于到期前指令建信信托转让。本次交易标的为 3 亿元面值的“16 陕煤化 CP003”短期融资券，其发行人为陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化”），陕煤化为本公司第一大股东，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。上述事项经第八届董事会第三次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事桂泉海回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳事项，且不需要经过有关部门批准。

(2) 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

①2015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，期限为一年半，2016年8月5日已归还。

②2015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，期限为2年。

③2015年10月29日，上海光大证券资产管理有限公司将信托资金20,000万元委托公司贷给陕西省高速公路建设集团公司，期限为3年。

④2016年8月19日，长安银行股份有限公司委托公司将信托资金50,000.00万元发放贷款给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司子公司，期限为3年。

⑤2016年9月19日，A自然人委托公司将信托资金1,000万元发放贷款给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司子公司，期限为一年半。

⑥2016年9月27日，长安银行股份有限公司委托公司将信托资金49,000.00万元发放贷款给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司，期限为1年。

⑦2016年12月20日，兴业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，期限为2年。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于资产重组暨关联交易的公告（2006-20）	2006年06月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

①公司将金桥国际广场C座6层租给西安城投投资发展有限公司，租赁期至2020年7月1日，公司本报告期从西安城投投资发展有限公司收取租金1,905,944.11元。

②公司近年来积极在全国布局，加力拓展业务，截止2016年末公司驻外部门在全国各地共租用15处办公场所，本报告期共发生办公场所租赁费用14,679,709.50元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2.重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3.委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4.其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1.履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

(1) 年度精准扶贫概要

陕国投与社会分享发展成果，致力于扶贫济困、回报社会，用爱构筑温馨和谐的社会大家庭。

(一) 开展员工驻村扶贫工作。参加省扶贫办第一书记培训和精准扶贫现场推进会，与精准扶贫参与单位交流经验，推进脱贫攻坚工作。按照陕西省政府对口扶贫有关安排，公司成立了澄城县赵庄镇武安村驻村帮扶工作组，明确了驻村人员，认真学习扶贫工作相关文件，与村干部一起研究制定扶贫规划。

(二) 爱心捐赠送温暖。公司坚持开展“送温暖”活动，给对口扶贫村中小学捐赠校服 257 套，积极落实公司“两联一包”扶贫任务。2016 年春节前，由公司领导带队给村里 9 个特困家庭和 11 个困难户送去大米、食用油和慰问金。

(三) 积极参加社区活动。陕国投积极参与社区活动，与业界及不同社团保持良好沟通，充分发挥公司内部政协委员的作用，多渠道主动收集地方政府和社区意见，实现企业与社会的和谐互动。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	
2.物资折款	万元	4.4032
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	103
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	
4.2 资助贫困学生人数	人	

4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	——	——
其中：7.1 “三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	
9.2.投入金额	万元	
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

计划投入 15 万元帮助武安村村道路的建设和产业发展。

2.履行其他社会责任的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

（1）社会责任履行情况

公司在《2016 年度社会责任报告》中详细回顾总结了履行社会责任的情况。

（2）披露日期及披露索引

《2016 年度社会责任报告》披露于 2017 年 3 月 7 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、按银监会要求需披露的其他信息

(一) 信用资产五级分类表

单位：万元

信用资产五级分类	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	信用资产合计	不良资产合计	不良率
2016年	868,686.25	3,871.70	2,437.95	33,911.89	-	908,907.79	36,349.85	8.54%
2015年	390,801.53	23,858.25	4,490.99	2,310.83	301.49	421,763.09	7,103.31	1.68%

注：由于公司本期将不再符合持有至到期投资性质的受让的河南裕丰、南方林业项目信托受益权及相应的减值准备分别转入其他应收款及坏账准备科目核算，加之出于谨慎性考虑，将一年以内的应收款划分为关注类；一至二年的划分为次级类，二至三年的划分为可疑类，三年以上的划分为损失类，后三类归入不良资产。故本报告期不良率有所提高。

(二) 信托公司风险控制指标监管报表

单位：万元

项目（信托公司）	期末余额	监管	备注
		标准	
净资本	572,267.55	≥2亿元	
固有业务风险资本	104,973.49		
信托业务风险资本	144,314.01		
其他业务风险资本			
各项业务风险资本之和	249,287.49		
净资本/各项业务风险资本之和	229.56%	≥100%	
净资本/净资产	74.05%	≥40%	

(三) 自有资产运用与分布表

资产运用	金额（万元）	占比（%）	资产分布	金额（万元）	占比（%）
货币资金	67,529.66	7.10	基础产业	0.00	0.00%
交易性金融资产	22,832.20	2.40	房地产业	55,000.00	5.79%
买入返售金融资产	35,078.40	3.69	证券市场	177,759.96	18.70%
贷款	171,150.00	18.01	实业	116,150.00	12.22%
可供出售金融资产	404,244.82	42.53	金融机构	321,925.12	33.87%
持有至到期投资	97,221.21	10.23	其他	279,631.61	29.42%
其他资产	113,338.85	11.92			
应收款项	39,071.55	4.11			
合计	950,466.69	100.00	合计	950,466.69	100.00%

(四) 信托财务报告

1. 信托报表

(1) 信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债表

会信01表

编报单位：陕西省国际信托股份有限公司	2016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	4,848,255,108.32	6,163,795,983.38	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
交易性金融资产	99,200,396,394.23	52,483,399,132.67	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	2,870,047,218.00	2,027,313,641.00	应付受托人报酬	-	-
应收票据	-	-	应付受益人收益	33,800,000.00	49,536,888.89
应收账款	-	-	应付保管费	-	378,333.33
应收利息	-	-	其他应付款	270,501,120.74	171,971,334.10
应收股利	-	-	应交税费	-	-
其他应收款	616,336,125.66	965,452,542.83	其他负债	-	-
贷款	98,885,514,598.81	87,141,276,589.68			
可供出售金融资产	4,282,987,391.70	5,854,299,666.45			
持有至到期投资	16,811,280,900.00	11,409,870,000.00			
长期股权投资	17,759,265,900.00	15,136,355,000.00	信托负债合计	304,301,120.74	221,886,556.32
长期应收款	30,000,000.00	30,000,000.00	信托权益:		
投资性房地产	-	-	实收信托	249,143,993,290.36	180,167,861,198.94
固定资产	-	-	资本公积	3,140,758,187.32	3,307,881,026.70
无形资产	-	-	未分配利润	1,221,971,606.73	3,056,774,342.48
长期待摊费用	-	-			
其他资产	8,506,940,568.43	5,542,640,568.43	信托权益合计	253,506,723,084.41	186,532,516,568.12
信托资产总计	253,811,024,205.15	186,754,403,124.44	信托负债和信托权益总计	253,811,024,205.15	186,754,403,124.44
公司负责人: 薛季民 主管会计工作的公司负责人: 李永周 会计机构负责人: 王小兵					

(2)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

		会信02表
编报单位: 陕西省国际信托股份有限公司	2016年度	单位: 元
项 目	本年数	上年数
一、营业收入	12,107,070,307.25	19,799,102,327.68
利息收入	6,823,836,894.92	5,819,471,713.56
投资收益(损失以“-”填列)	5,555,520,454.15	12,143,027,874.27
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-339,376,678.47	1,713,855,184.32

汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
其他业务收入	67,089,636.65	122,747,555.53
二、营业支出	1,732,845,272.18	1,781,748,701.34
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	29,480.00	7,710.00
营业税金及附加	-	-
业务及管理费	1,708,096,192.18	1,781,740,991.34
资产减值损失	-	-
其他业务成本	24,719,600.00	-
三、信托营业利润（损失以“-”填列）	10,374,225,035.07	18,017,353,626.34
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	50,886.00	-
四、信托利润（损失以“-”填列）	10,374,174,149.07	18,017,353,626.34
加：期初未分配信托利润	3,056,774,342.48	2,221,890,708.32
五、可供分配的信托利润	13,430,948,491.55	20,239,244,334.66
减：本期已分配信托利润	12,208,976,884.82	17,182,469,992.18
六、期末未分配信托利润	1,221,971,606.73	3,056,774,342.48
公司负责人：薛季民	主管会计工作的公司负责人：李永周	会计机构负责人：王小兵

2.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。

3.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	484,825.51	1.91	基础产业	6,706,997.09	26.43
交易性金融资产	9,920,039.64	39.08	房地产业	1,055,084.00	4.16
买入返售金融资产	287,004.72	1.13	证券市场	10,894,393.31	42.92
贷款	9,888,551.46	38.96	实 业	3,801,791.82	14.98
可供出售金融资产	428,298.74	1.69	金融机构	812,520.45	3.20
持有至到期投资	1,681,128.09	6.62	其 他	2,110,315.75	8.31
长期股权投资	1,775,926.59	7.00			
其他资产	850,694.06	3.35			
应收款项	64,633.61	0.26			
合 计	25,381,102.42	100.00	合 计	25,381,102.42	100.00

4.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	4,196,298.59	10,414,552.55
单一	14,442,963.73	14,937,367.97
财产权	36,177.99	29,181.90
合计	18,675,440.31	25,381,102.42

(1)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	6,978,778.47	10,641,828.69
股权投资类	329,063.49	412,551.15
融资类	1,296,947.46	2,354,402.18
事务管理类	80,261.36	163,354.23
合 计	8,685,050.78	13,572,136.25

(2)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		
股权投资类	1,188,894.61	1,376,001.72
融资类	5,661,634.04	5,001,775.73
事务管理类	3,139,860.88	5,431,188.72
合计	9,990,389.53	11,808,966.17

5.本期已清算结束的信托项目的有关情况

(1)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	108	1,546,876.85	4.90%
单一类	136	3,349,111.33	6.86%
资产管理类			
合 计	244	4,895,988.18	6.25%

(2)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	83	1,106,838.58	0.34%	4.43%
股权投资类	9	135,330.00	1.03%	8.87%
融 资 类	31	760,360.00	1.13%	8.42%
事务管理类				

(3)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				
股权投资类				
融 资 类	77	1,764,902.00	0.11%	7.16%
事务管理类	44	1,128,557.60	0.17%	6.76%

6.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	220	8,736,890.94
单一类	175	5,114,290.00
财产管理类		
合 计	395	13,851,180.94

其中：主动管理型	198	8,029,766.94
被动管理型	197	5,821,414.00

7. 本公司履行受托人义务情况及因自身责任而导致的信托财产损失情况

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财产损失的情况。

8. 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	322,000.00	200,000.00	2,000.00	520,000.00
投资				
租赁				
担保				
应收账款				
其他				
合计	322,000.00	200,000.00	2,000.00	520,000.00

9. 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)
172,857.70	22,542.30	195,400.00

10. 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)
1,327.97	140,426.28	141,754.25

11. 会计制度的披露

按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

12. 主要财务指标

指标名称	指标值（%）
加权年化信托报酬率	0.29

二十、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）2016年4月22日，经公司2016年第1次临时股东大会采用累积投票制方式分类选举，薛季民、姚卫东、桂泉海、卓国全、王晓芳、殷醒民、张俊瑞当选为公司第八届董事会董事；段小昌、李易桓当选为公司第八届监事会监事，与2016年4月5日公司职工代表大会选举产生的第八届监事会职工监事王晓焯共同组成公司第八届监事会。该事项详细披露于2016年4月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（二）本公司非公开发行股票事宜已经公司第八届董事会第十一次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年2月7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的批复》（陕国资产权发[2017]22号），该批复同意公司本次非公开发行股票相关事宜。2017年2月17日，中国证券监督管理委员会发布了《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监会（2017）5号）等规定。待18个月间隔期满我公司将根据非公开发行股票的最新政策对本次非公开

发行股票方案予以修订，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

上述事项详细披露于2017年01月18日、2017年02月08日、2017年2月14日、2017年2月21日、2017年2月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

二十一、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1. 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	330,578,512	21.39%			330,578,512	-432,528,926	-101,950,414	228,628,098	7.40%
2. 国有法人持股	209,472,581	13.55%			209,472,581	-190,317,064	19,155,517	228,628,098	7.40%
3. 其他内资持股	121,105,931	7.84%			121,105,931	-242,211,862	-121,105,931	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,214,667,354	78.61%			1,214,667,354	432,528,926	1,647,196,280	2,861,863,634	92.60%
1. 人民币普通股	1,214,667,354	78.61%			1,214,667,354	432,528,926	1,647,196,280	2,861,863,634	92.60%
三、股份总数	1,545,245,866	100.00%			1,545,245,866	0	1,545,245,866	3,090,491,732	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2016 年 4 月 6 日，公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司 2015 年末总股本 1,545,245,866 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展；同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。利润分配及转增股本前公司总股本为 1,545,245,866 股，利润分配及转增股本后总股本增至 3,090,491,732 股。该事项详细披露于 2016 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(2) 2015 年公司非公开发行股票的投资者华宝信托有限责任公司、财通基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、中节能资本控股有限公司、中广核财务有限责任公司、创金合信基金管理有限公司合计持有的 432,528,926 股有限售条件股份于 2016 年 12 月 30 日上市流通。该事项详细披露于 2016 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2016 年 3 月 21 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，方案的具体内容为：以 2015 年末总股本 1,545,245,866 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展；同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。

(2) 2015 年 11 月 16 日，中国证监会出具了《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2538 号），批复核准了公司 2015 年非公开发行。公司向包括第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司在内的 8 名发行对象非公开发行了人民币普通股（A 股）330,578,512 股。根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（希会验字（2015）第 0126 号），截止 2015 年 11 月 30 日，公司实际收到中信证券股份有限公司转入扣除保荐费及承销费用后的募集资金 3,167,999,996.20 元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后，募集资金净额为

3,166,719,417.69 元。2015 年非公开发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2015 年 12 月 18 日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

(1) 公司2015年度利润分配方案所送（转）股于2016年4月6日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。若投资者在除权日（2016年4月6日）办理了转托管，其红股和股息在原托管券商处领取。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

股份变动使最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产降低。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2.限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西煤业化工集团有限责任公司	114,314,049	0	114,314,049	228,628,098	2015 年非公开发行股票及实施 2015 年度权益分派方案后陕煤化集团持有有限限售股份 228,628,098 股。。	2018 年 12 月 18 日
华宝信托有限责任公司	41,313,181	82,626,362	41,313,181	0	2016 年 4 月 6 日，公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。此次权益分派方案实施完毕后，该投资者限售股份持股数量增加至 82,626,362 股。	2016 年 12 月 30 日
财通基金管理有限公司	41,259,814	82,519,628	41,259,814	0	2016 年 4 月 6 日，公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。此次权益分派方案实施完毕后，该投资者限售股份持股数量增加至 82,519,628 股。	2016 年 12 月 30 日
泰达宏利基金管理有限公司	34,338,006	68,676,012	34,338,006	0	2016 年 4 月 6 日，公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。此次权益分派方案实施完	2016 年 12 月 30 日

1,545,245,866 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展；同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。利润分配及转增股本前公司总股本为 1,545,245,866 股，利润分配及转增股本后总股本增至 3,090,491,732 股。该事项详细披露于 2016 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(2) 2015 年公司非公开发行股票的投资者华宝信托有限责任公司、财通基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、中节能资本控股有限公司、中广核财务有限责任公司、创金合信基金管理有限公司合计持有的 432,528,926 股有限售条件股份于 2016 年 12 月 30 日上市流通。该事项详细披露于 2016 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(3) 公司资产和负债结构均未发生变动。

3. 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1. 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	92,034	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	103,804	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	1,068,628,098	534314049	228,628,098	840,000,000		0
陕西省高速公路建设集团公司	国家	21.33%	659,335,152	329667576	0	659,335,152		0
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.67%	82,626,362	41313181	0	82,626,362		0
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 333 号资产管理计划	其他	2.22%	68,676,012	34338006	0	68,676,012		0
申万菱信资产—招商银行—华润深国投信托—瑞华定增对冲基金 2	其他	1.92%	59,471,074	29735537	0	59,471,074		0

号集合资金信托计划								
中节能资本控股有限公司	国有法人	1.82%	56,146,694	28073347	0	56,146,694		0
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.67%	51,544,008	25772004	0	51,544,008		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	40,053,600	20026800	0	40,053,600		0
创金合信基金—招商银行—南京三宝1号资产管理计划	其他	1.02%	31,545,148	15772574	0	31,545,148		0
财通基金—招商银行—西部证券股份有限公司	其他	0.67%	20,657,232	10328616	0	20,657,232		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无。							
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名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陕西煤业化工集团有限责任公司	840,000,000	人民币普通股	840,000,000					
陕西省高速公路建设集团公司	659,335,152	人民币普通股	659,335,152					
华宝信托有限责任公司	82,626,362	人民币普通股	82,626,362					
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发333号资产管理计划	68,676,012	人民币普通股	68,676,012					
申万菱信资产—招商银行—华润深国投信托—瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划	59,471,074	人民币普通股	59,471,074					
中节能资本控股有限公司	56,146,694	人民币普通股	56,146,694					
中广核财务有限责任公司	51,544,008	人民币普通股	51,544,008					
中央汇金资产管理有限责任公司	40,053,600	人民币普通股	40,053,600					

创金合信基金—招商银行—南京三宝 1 号资产管理计划	31,545,148	人民币普通股	31,545,148
财通基金—招商银行—西部证券股份有限公司	20,657,232	人民币普通股	20,657,232
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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. 公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人 /单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西煤业化工集团有限责任公司	杨照乾	2004 年 02 月 19 日	76256877-8	煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘探、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2016 年 12 月 31 日，陕西煤业化工集团有限责任公司控股和参股的其他上市公司股权情况如下：持有陕西煤业（601225）63.69%股权；持有湖北能源（000883）3.11%股权；持有*ST 建机			

况	(600984)21.25%股权。
---	-------------------

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3.公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

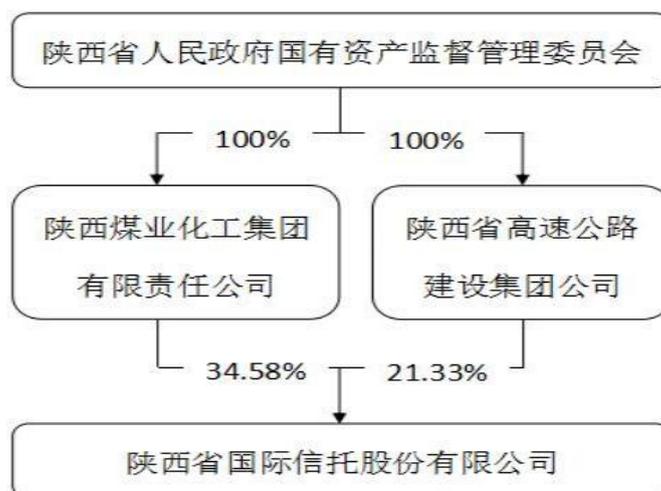
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	胡保存	2004年06月22日	71978336-8	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4.其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
陕西省高速公路建设集团公司	靳宏利	1996年09月24日	20亿元人民币	高速公路项目的建设、养护管理、收费、资本运营和配套开发服务；公路工程项目投资咨询与评估；公

				路工程勘测设计、施工、技术咨询、 监理、检验检测；公路养护机械设 备租赁，公路服务区经营；中介服 务和广告业务；房地产开发经营； 物业管理。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营 活动）。
--	--	--	--	---

5.控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员等持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	出生年月	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
薛季民	董事长	现任	男	1961.10	2006年05月29日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
姚卫东	董事	现任	男	1971.07	2014年04月21日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
桂泉海	董事	现任	男	1963.12	2013年01月31日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
卓国全	董事	现任	男	1963.05	2016年04月22日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
王晓芳	独立董事	现任	女	1958.10	2013年01月31日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
殷醒民	独立董事	现任	男	1953.11	2016年04月22日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
张俊瑞	独立董事	现任	男	1961.10	2016年04月22日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
段小昌	监事会主席	现任	男	1959.06	2006年05月29日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
王晓焯	职工监事	现任	男	1967.10	2013年01月31日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
李易桓	监事	现任	男	1972.02	2016年04月22日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
姚卫东	总裁	现任	男	1971.07	2014年01月27日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
李玲	副总裁	现任	女	1966.04	2016年04月22日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
李玲	董事会秘书	现任	女	1966.04	2015年10月29日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
王新	投资总监	现任	男	1957.10	2014年05月13日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
李永周	副总裁	现任	男	1972.12	2016年04月22日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
李永周	总会计师	现任	男	1972.12	2013年01月31日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
王晓雁	副总裁	现任	男	1967.09	2016年04月22日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
孙若鹏	副总裁	现任	男	1966.01	2016年04月22日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
郭菊红	工会主席	现任	女	1964.05	2016年12月16日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
王梦颖	市场总监	现任	女	1965.11	2015年07月08日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
黄琨	业务总监	现任	女	1971.02	2015年07月08日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
李聘	董事	离任	男	1956.12	2013年01月31日	2016年04月22日	0	0	0	0	0
冯宗宪	独立董事	离任	男	1954.10	2013年01月31日	2016年04月22日	0	0	0	0	0
张晓明	独立董事	离任	女	1955.04	2013年01月31日	2016年04月22日	0	0	0	0	0

刘建利	监事	离任	男	1971.10	2015年07月20日	2016年04月22日	0	0	0	0	0
杜磊	常务副总裁	任免	男	1957.04	2006年02月06日	2016年04月22日	0	0	0	0	0
何熙平	副总裁	任免	女	1964.02	2006年02月06日	2016年12月14日	0	0	0	0	0
李玲	总经济师	任免	女	1966.04	2013年01月31日	2016年04月22日	0	0	0	0	0
王晓雁	总裁助理	任免	男	1967.09	2014年05月13日	2016年04月22日	0	0	0	0	0
孙若鹏	总裁助理	任免	男	1966.01	2014年05月13日	2016年04月22日	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员等变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
卓国全	董事	被选举	2016年04月22日	2016年4月22日,经公司2016年第1次临时股东大会采用累积投票制方式分类选举,卓国全当选公司第八届董事会董事。
殷醒民	独立董事	被选举	2016年04月22日	2016年4月22日,经公司2016年第1次临时股东大会采用累积投票制方式分类选举,殷醒民当选公司第八届董事会独立董事。
张俊瑞	独立董事	被选举	2016年04月22日	2016年4月22日,经公司2016年第1次临时股东大会采用累积投票制方式分类选举,张俊瑞当选公司第八届董事会独立董事。
李骋	董事	任期满离任	2016年04月22日	任期届满离任。
冯宗宪	独立董事	任期满离任	2016年04月22日	任期届满离任。
张晓明	独立董事	任期满离任	2016年04月22日	任期届满离任。
李易桓	监事	被选举	2016年04月22日	2016年4月22日,经公司2016年第1次临时股东大会采用累积投票制方式分类选举,李易桓当选公司第八届监事会监事。
刘建利	监事	任期满离任	2016年04月22日	任期届满离任。
李玲	副总裁	聘任	2016年04月22日	经公司第八届董事会第一次会议审议,同意聘任李玲为公司副总裁。
李永周	副总裁	聘任	2016年04月22日	经公司第八届董事会第一次会议审议,同意聘任李永周为公司副总裁。
王晓雁	副总裁	聘任	2016年04月22日	经公司第八届董事会第一次会议审议,同意聘任王晓雁为公司副总裁。
孙若鹏	副总裁	聘任	2016年04月22日	经公司第八届董事会第一次会议审议,同意聘任孙若鹏为公司副总裁。
郭菊红	工会主席	被选举	2016年12月16日	经公司2016年第五次职工代表大会选举,当选公司工会主席。
杜磊	常务副总裁	任期满离任	2016年04月22日	任期届满离任。
何熙平	副总裁	任免	2016年12月15日	因工作岗位变动原因,何熙平辞去公司副总裁职务。
李玲	总经济师	任免	2016年04月22日	公司于2016年4月完成了董事会、监事会和经营层换届。
王晓雁	总裁助理	任免	2016年04月22日	公司于2016年4月完成了董事会、监事会和经营层换届。

孙若鹏	总裁助理	任免	2016年04月22日	公司于2016年4月完成了董事会、监事会和经营层换届。
-----	------	----	-------------	-----------------------------

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

薛季民，男，汉族，1961年10月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、高级审计师，陕西省政协委员。历任陕西省审计厅副处长、处长，陕西省高速公路建设集团公司党委委员、副总经理兼总会计师，陕国投党委书记、总经理、董事长；现任陕国投党委书记、第八届董事会董事长。

姚卫东，男，汉族，1971年7月生，中共党员，硕士（博士在读），高级经济师，中国高级注册职业经理人，西安市政协委员，西安市青联副主席。历任陕国投公司办公室副主任、党委工作部部长、人力资源部总经理、党委委员、董事会秘书、副总裁；现任陕国投党委副书记、总裁、第八届董事会董事。

桂泉海，男，汉族，1963年12月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任韩城矿务局总医院办公室秘书、主任，韩城矿务局企管处副处长、处长，陕西煤业化工集团副总经济师，陕西煤业股份有限公司总经济师，现任陕西煤业化工集团资本运营部部长、西安开源国际投资有限公司总经理、陕国投第八届董事会董事。

卓国全，男，汉族，1963年5月生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任总参测绘信息技术总站工程师，陕国投财务部综合科科长，陕西省高速公路建设集团公司财务处副处长、财务部副部长；现任陕西省高速公路建设集团公司财务部部长，陕国投第八届董事会董事。

王晓芳，女，蒙古族，1958年10月生，中共党员，博士研究生，教授、博士生导师。历任西安市人民银行干部，陕西财经学院金融系讲师、副教授、教授，金融发展研究所副所长，金融系副主任，金融财政学院副院长，西安交通大学经济与金融学院副院长。现任西安交通大学经济与金融学院金融系教授、博士生导师。兼任中国金融学会常务理事，陕西金融学会常务理事，中国金融学年会理事，陕西金融会计学会副会长、陕国投第八届董事会独立董事。

殷醒民，男，汉族，1953年11月生，中共党员，博士。历任中共宁波市委干事，浙江大学经济学系讲师；现任上海复旦大学经济学院教授、博士生导师，复旦大学中国经济研究中心副主任，上海复旦大学信托研究中心主任，陕国投第八届董事会独立董事。

张俊瑞，男，汉族，1961年10月生，中共党员，博士。历任陕西财经学院教研室副主任、会计系副教授、教研室主任、财会学院副院长，西安交通大学会计学院教授、副院长；现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师、陕国投第八届董事会独立董事。

段小昌，男，汉族，1959年6月生，中共党员，研究生学历。历任陕西省委办公厅正处级秘书、陕西省政府稽察特派员陕西省国有企业监事会主席、陕国投监事会主席；现任陕西省国有企业监事会主席、陕国投第八届监事会主席。

王晓桦，男，满族，1967年10月生，中共党员，本科学历，历任陕西省发改委工业经济发展处副处长，陕西省人民政府办公厅副处级秘书、正处级秘书，陕西省公路局党委委员、党委副书记，陕国投工会主席。现任陕国投党委委员、纪委书记、第八届监事会职工监事。

李易桓，男，汉族，1972年2月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中国华能集团华能原材料公司企业管理部项目经理、长城证券有限公司私募股权管理部董事副总经理、华能贵诚信托有限公司集团业务部总经理等职。现任中节能

资本控股有限公司资本运营部总经理、第八届监事会监事。

李玲，女，汉族，1966年4月生，中共党员，工商管理硕士，高级审计师。历任铜川市财政局科长，陕西高速集团审计处副处长，陕国投总会计师、总经济师；现任陕国投党委委员、副总裁、董事会秘书。

王新，男，汉族，1957年10月出生，中共党员，在职研究生学历，助理经济师。历任宝鸡市气象局地面气象观测组组长，汉中市（原地区）财政局综合计划科副科长，汉中地区国债服务中心主任，汉中市证券公司总经理兼党支部书记，汉中市证券管理委员会办公室主任、市财政证券管理处主任兼市证券公司总经理，陕国投证券总部副总经理、国债部经理、董事会办公室副主任、信托二部总经理、总裁助理；现任陕国投党委委员、投资总监。

李永周，男，汉族，1972年12月生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任桑树坪煤矿财务科成本组长，韩城局教育中心财务科科长，韩城局财务处成本科科长，西安煤矿安全仪器厂财务科长，桑树坪煤矿财务科长，陕煤集团神木张家峁矿业公司任财务部长、综合办主任、人力资源部长、销售部长等职务，陕煤集团重组上市办公室财务主管，陕西煤业股份有限公司财务部资金处长，陕西煤业化工集团有限责任公司副总会计师；现任陕国投党委委员、副总裁、总会计师。

王晓雁，男，汉族，1967年9月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任中国工商银行陕西省洛南县支行科员，陕国投稽核审计部负责人、合规与风险管理部（法律事务部）总经理、陕国投副总法律顾问，总裁助理，曾兼任陕国投风险管理部总经理；现任陕国投副总裁。

孙若鹏，男，汉族，1966年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任陕西应用物理化学研究所工程师，陕国投投资银行二部经理、投资银行部总经理、陕国投副总经济师、总裁助理，曾兼任陕国投创新与研究发展部总经理、业务管理部总经理；现任陕国投副总裁。

郭菊红，女，汉族，1964年5月生，中共党员，大学学历，工学学士。历任略阳发电厂热工分厂自动班保护专责负责人、西安电力工业学校热动室专业教研组组长、陕西秦达房地产开发公司董事会秘书兼办公室主任、燃气集团董事会办公室副主任、燃气集团内控审计处处长；现任陕国投党委委员、工会主席。

王梦颖，女，汉族，1965年11月出生，本科学历，会计师。历任光大银行支行行长，中信银行科技路支行行长、榆林分行行长、南稍门支行行长；现任陕国投市场总监。

黄琨，女，汉族，1971年2月出生，硕士研究生学历，经济师。历任中国人民银行西安分行副主任科员，陕西银监局主任科员，中国银行业监督管理委员会非银部信托监管处副处长，中国财务公司协会评级总监；现任陕国投业务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
桂泉海	陕西煤业化工集团有限责任公司	资本运营部部长	2011年09月		是
卓国全	陕西省高速公路建设集团公司	财务部部长	2015年09月		是
段小昌	陕西省人民政府国有资产监督管理委	陕西省国有	2006年03月		是

	员会	企业监事会主席			
李易桓	中节能资本控股有限公司	资本运营部总经理	2015 年 10 月		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
桂泉海	西安开源国际投资有限公司	总经理	2011 年 11 月		否
殷醒民	上海复旦大学	经济学院教授、博士生导师	1996 年 07 月		是
王晓芳	西安交通大学	经济与金融学院金融系教授、博士生导师	2000 年 09 月		是
张俊瑞	西安交通大学	管理学院教授、博士生导师	1997 年 12 月		是
在其他单位任职情况的说明	桂泉海先生为公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司推荐的董事。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员等报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司以经营效益为基础，依据股东大会通过的《陕国投高管人员绩效考核与激励机制实施办法》，董事会薪酬与考核委员会提出公司高管人员年度绩效考核具体意见，报请董事会审议通过后组织考核，根据考核结果确定公司高管人员绩效报酬。鉴于陕西省国资委 2015 年 11 月 10 日出台了相关企业负责人薪酬与考核有关办法，并拟对公司负责人进行全面绩效考核，薪酬与考核委员会将根据新文件尽快制定新的高管人员绩效考核与薪酬办法，在新的办法及陕西省国资委考核未完成前，暂对内部董事及高管人员 2015 年度绩效薪酬进行部分预发。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	出生年月	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
薛季民	董事长	男	1961.10	现任	172.43	否
姚卫东	董事	男	1971.07	现任	131.03	否
桂泉海	董事	男	1963.12	现任	0	是
卓国全	董事	男	1963.05	现任	0	是
王晓芳	独立董事	女	1958.10	现任	4.5	否
殷醒民	独立董事	男	1953.11	现任	3.375	否

张俊瑞	独立董事	男	1961.10	现任	3.375	否
段小昌	监事会主席	男	1959.06	现任	0	是
李易桓	监事	男	1972.02	现任	0	是
王晓焯	职工监事	男	1967.10	现任	68.65	否
姚卫东	总裁	男	1971.07	现任	131.03	否
何熙平	副总裁	女	1964.02	任免	80.80	否
李 玲	副总裁兼董事会秘书	女	1966.04	现任	94.44	否
王 新	投资总监	男	1957.10	现任	121.08	否
李永周	副总裁、总会计师	男	1972.12	现任	72.65	否
王晓雁	副总裁	男	1967.09	现任	67.22	否
孙若鹏	副总裁	男	1966.01	现任	88.65	否
郭菊红	工会主席	女	1964.05	现任	0	否
王梦颖	市场总监	女	1965.11	现任	86.78	否
黄 琨	业务总监	女	1971.02	现任	83.47	否
杜 磊	常务副总裁	男	1957.04	离任	87.35	否
李 骋	董事	男	1956.12	离任	0	是
冯宗宪	独立董事	男	1954.10	离任	1.125	否
张晓明	独立董事	女	1955.04	离任	1.125	否
刘建利	监事	男	1971.10	离任	0	否
合计	--	--	--	--	1168.05	--

备注:1、公司管理人员当年度税前薪酬总额中包含前两届任期结束后的延期支付部分,各高管人员延期支付部分占比约为45%-70%。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1.员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	367
主要子公司在职员工的数量(人)	
在职员工的数量合计(人)	367
当期领取薪酬员工总人数(人)	13
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	61
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)

生产人员	211
销售人员	31
技术人员	7
财务人员	23
行政人员	95
合计	367
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	17
硕士	191
本科及其他	159
合计	367

截止2016年12月31日，公司在职员工总数为367人。员工情况如下：

专业构成	人数	占比
管理层人员	13	3.54%
信托业务人员	199	54.22%
财富管理人员	31	8.45%
固有业务人员	11	3.00%
财务及审计人员	23	6.27%
综合管理人员	79	21.53%
后勤服务人员	11	3.00%
教育程度	人数	占比
博士	17	4.63%
硕士	191	52.04%
本科及其他	159	43.32%
年龄分布	人数	占比
30岁以下	110	29.97%
30~44岁	171	46.59%
45~55岁	79	21.53%

55 岁以上	7	1.91%
合计	367	100.00%

2. 员工薪酬政策

公司根据行业特点及自身经营情况，按照市场化的激励机制不断优化员工薪酬福利体系，形成了对外具有较强市场竞争力、对内公平合理的收入分配格局。同时，为了能有效支持公司业务发展，公司对现有员工薪酬考核体系将进一步进行优化和细化。

3. 培训计划

公司坚持以创建学习型组织为目标，以建立健全员工培训管理体系为基础，以素质建设、创新团队建设和员工职业化为主线，通过不断整合培训资源，根据公司中长期战略规划及内部培训需求分析结果，制定并落实年度培训计划，增强了员工教育培训工作的程序化和标准化，切实发挥教育培训工作在公司发展过程中的基础和牵引作用，为提升公司科学发展奠定坚实的人力资源基础。2016 年度培训以适应公司转型升级发展需要，在全面调查各级各类人员培训需求的基础上，结合公司发展战略，制定了有针对性的培训工作计划，以提升中高层管理人员领导力和创新能力为重点，采取多种方式对全员进行教育培训。

4. 劳务外包情况

适用 不适用

5. 企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	367
当期总体薪酬发生额（万元）	13,793.87
总体薪酬占当期营业收入比例	13.61%
高管人均薪酬金额（万元/人）	96.21
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	37.58

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

本公司按照《公司法》、《证券法》、《信托法》及《信托公司管理办法》、《信托公司治理指引》等有关法律法规的规定和中国证监会、中国银监会的监管要求，以股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡为基础，建立了较为规范、有效的法人治理机制。总体上看，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与第一大股东陕煤化集团在业务、机构、人员、财务、资产上完全分开，具有独立自主的经营能力，做到了业务独立、资产完整、自主经营、自负盈亏。业务方面，公司拥有自主的经营和信托产品销售体系；机构方面，公司具有完全独立于第一大股东的组织结构；人员方面，公司与第一大股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，经营管理层成员均未在股东单位担任职务；财务方面，公司建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，单独核算，独立纳税；资产方面，公司资产完整，产权关系明确；具有独立自主的经营活动场所和商标注册权等无形资产。

报告期内，不存在公司第一大股东、实际控制人干预上市公司经营管理的公司治理非规范情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1.本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.09%	2016 年 03 月 21 日	2016 年 03 月 22 日	2015 年度股东大会决议公告（2016-13）；2015 年度股东大会的法律意见书。上述公告的详细内容请查阅《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 04 月 22 日	2016 年 04 月 23 日	2016 年第一次临时股东大会决议公告（2016-26）；2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。上述公告的详细内容请查阅《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、 报告期内董事会的会议情况及决议内容

(一) 报告期内，公司董事会共召开13次会议，详细情况见下表：

序号	会议届次	通知日期	召开日期	召开方式	决议内容	披露媒体	披露日期
1	第七届董事会第三十四次会议	2016年2月19日	2016年2月24日	现场表决方式	1.2015年度财务决算报告； 2.2015年度利润分配预案； 3.2015年年度报告正文及摘要； 4.2015年度董事会工作报告； 5.2015年度经营班子工作报告； 6.2016年度经营计划； 7.关于预计2016年度公司日常关联交易金额的议案； 8.关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案； 9.2016年度证券投资计划； 10.关于公司2016年度运用自有资金投资信托计划的议案； 11.2015年度内部控制评价报告； 12.2015年度社会责任报告； 13.关于公司2015年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案； 14.关于以公司资金认购信托业保障基金的议案； 15.2015年度募集资金的存放与使用情况专项报告； 16.关于召开2015年度股东大会的议案。	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2016年2月26日
2	第七届董事会第三十五次会议	2016年3月18日	2016年3月21日	现场表决方式	1.关于我公司按相关规定和程序使用中国信托业保障基金有限责任公司资金的议案。		2016年3月23日
3	第七届董事会第三十六次会议	2016年4月1日	2016年4月5日	现场表决方式	1.关于提名薛季民为公司第八届董事会董事候选人的议案； 2.关于提名姚卫东为公司第八届董事会董事候选人的议案； 3.关于提名桂泉海为公司第八届董事会董事候选人的议案； 4.关于提名卓国全为公司第八届董事会董事候选人的议案； 5.关于提名王晓芳为公司第八届董事会独立董事候选人		2016年4月7日

					的议案； 6.关于提名殷醒民为公司第八届董事会独立董事候选人的议案； 7.关于提名张俊瑞为公司第八届董事会独立董事候选人的议案； 8.关于召开2016年第1次临时股东大会的议案。	
4	第七届董 事会第三 十七次会 议	2016年4 月7日	2016年4 月8日	通讯表决 方式	1.关于在本次非公开发行股票完成以及公司2015年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案。	2016年4月 9日
5	第八届董 事会第一 次会议	2014年4 月21日	2016年4 月22日	现场表决 方式	1.关于选举第八届董事会董事长的议案； 2.关于确定董事会下属专业委员会组成人员的议案； 3.关于聘任公司总裁的议案； 4.关于聘任公司董事会秘书的议案； 5.关于聘任公司副总裁和总会计师的议案； 6.关于聘任公司投资总监的议案 7.关于聘任公司市场总监、业务总监的议案； 8.关于聘任公司证券事务代表的议案。	2016年4月 26日
6	第八届董 事会第二 次会议	2016年4 月26日	2016年4 月28日	通讯表决 方式	1.公司2016年第一季度报告全文及摘要。	2016年4月 29日
7	第八届董 事会第三 次会议	2016年5 月24日	2016年5 月26日	通讯表决 方式	1.关于“追加2亿元自有资金入股陕西金融资产管理股份有限公司”的议案。 2.关于“以自有资金认购信托计划”的议案。	2016年5月 27日
8	第八届董 事会第四 次会议	2016年8 月16日	2016年8 月19日	通讯表决 方式	1.陕西省国际信托股份有限公司“十三五”发展规划； 2.关于变更2016年度使用自有资金投资信托计划规模的议案。	2016年8月 23日
9	第八届董 事会第五 次会议	2016年8 月19日	2016年8 月29日	现场表决 方式	1.会议通过了公司2016年半年度报告全文及摘要。	2016年8月 31日
10	第八届董 事会第六 次会议	2016年9 月30日	2016年10 月8日	现场表决 方式	1.关于“参与华龙证券股份有限公司定向增发”的议案。	
11	第八届董 事会第七 次会议	2016年10 月24日	2016年10 月28日	通讯表决 方式	1.公司2016年第三季度报告全文及摘要。	2016年10 月31日
12	第八届董 事会第八 次会议	2016年11 月29日	2016年12 月2日	通讯表决 方式	1.关于公司全面深化改革实施方案的议案。	

13	第八届董 事会第九 次会议	2016年12 月9日	2016年12 月13日	现场表决 方式	1.关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案。		2016年12 月14日
----	---------------------	----------------	-----------------	------------	------------------------	--	-----------------

(二) 报告期内，董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席 次数	现场出席 次数	以通讯方式参 加会议次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续 两次未亲自 出席会议
薛季民	董事长	13	7	6	0	0	否
姚卫东	董事、总裁	13	7	6	0	0	否
桂泉海	董事	13	7	6	0	0	否
李 骋	董事	4	3	1	0	0	否
卓国全	董事	9	4	5	0	0	否

六、报告期内独立董事履行职责的情况

1. 独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
冯宗宪	4	3	1	0	0	否
王晓芳	13	7	6	0	0	否
张晓明	4	3	1	0	0	否
殷醒民	9	4	5	0	0	否
张俊瑞	9	4	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3. 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事充分参与上市公司的重大决策和经营管理，为公司的发展战略、项目投资、高管选聘等重要事项进

行指导，并对公司发展战略规划、内控建设、年度审计、重大项目投资决策、《公司章程》修订、高管聘任、关联交易事项、非公开发行股票等事项发表独立意见，为维护公司整体利益，特别是维护中小股东的合法权益，独立行使职责，发挥了重要作用。公司采纳了独立董事提出的各项意见和建议。独立意见已登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 独立董事 2016 年度发表独立意见情况

序号	发表时间	会议届次	事项	意见类型
1	2016年2月24日	第七届董事会第三十四次会议	关于对公司 2015 年度利润分配预案的独立意见	同意
2			关于对公司 2015 年度内部控制评价报告的独立意见	同意
3			关于续聘 2016 年度财务报表和内部控制审计机构的独立意见	同意
4			关于公司对外担保及执行相关规定的专项说明及独立意见	同意
5			关于对公司进行证券投资的意见	同意
6			关于预计2016年度日常关联交易金额事项的独立意见	同意
7			关于第一大股东及其关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
8			关于2015年度高级管理人员薪酬的独立意见	同意
9	2016年4月5日	第七届董事会第三十六次会议	关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立意见	同意
10	2016年4月22日	第八届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
11	2016年5月26日	第八届董事会第三次会议	对《关于“以自有资金认购信托计划”的议案》的独立意见	同意
12	2016年8月29日	第八届董事会第五次会议	关于公司第一大股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见	同意

七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）第八届董事会下属委员会基本情况

董事会下属委员会名称	职 责	组成人员姓名	职 务
战略发展委员会	（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的战略性重大投融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； （五）负责金融市场及金融专项工具的研究工作，并提出建议； （六）为公司业务创新提出投资策略或为新业务开展提出建议；	薛季民	召集人
		姚卫东	委 员
		殷醒民	委 员
		桂泉海	委 员
		卓国全	委 员

	(七) 对以上事项的实施进行检查; (八) 董事会授权的其他事项。		
提名委员会	(一) 根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议; (二) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序, 并向董事会提出建议; (三) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选; (四) 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议; (五) 董事会授权的其他事宜。	王晓芳	召集人
		薛季民	委 员
		殷醒民	委 员
风险管理与 审计委员会	风险管理与审计委员会的主要职责: (一) 向董事会提交公司全面风险管理年度 报告; (二) 确定公司风险管理的总体目标、风险偏好、风险承受度、风险管理 策略和重大风险管理解决方案; (三) 审议公司风险管理组织机构设置及其职责; (四) 对公司信托业务和自营业务的风险控制及管理情况进行监督; (五) 对公 司自有财产和信托财产的风险状况进行定期评估; (六) 对公司关联交易业务风 险进行评估, 对重大关联交易事项进行审查并提交董事会审议; (七) 对公司信 息披露的真实、准确、完整和合规性等进行监督; (八) 提出完善公司风险管 理和内部控制的建议; (九) 监督公司内部审计制度及其实施; (十) 负责内部审 计与外部审计之间的沟通; (十一) 审核公司的财务信息及其披露; (十二) 提 议聘请或更换外部审计机构; (十三) 为董事会督导公司风险管理文化建设提供 建议; (十四) 董事会授予的其他职责。 风险管理与审计委员会在年度报告工作中的特别职责: (一) 应当与会计师事务 所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排; (二) 督促会计师事务所在约定 时限内提交审计报告, 并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关 负责人的确认签字; (三) 应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会 计报表, 形成书面意见; (四) 在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计 师的沟通, 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会 计报表, 形成书面意见; (五) 应对年度财务会计报表进行表决, 形成决议后提交董事会审 核; (六) 应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告; (七) 应当向董事会提交下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。	张俊瑞	召集人
		薛季民	委 员
		王晓芳	委 员
薪酬与考核 委员会	(一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相 关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案; (二) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系, 奖励和惩罚的主要方案和制度等; (三) 审查公司董事 (非独立董事) 及高级管理人员的履行职责情况并对其进行 年度绩效考评; (四) 负责对薪酬制度执行情况进行监督; (五) 董事会授权的其他事宜。	王晓芳	召集人
		桂泉海	委 员
		殷醒民	委 员
信托委员会	(一) 组织制订公司信托业务发展专项规划; (二) 初审总裁办公会或总裁拟提 请董事会审议的信托项目; (三) 对公司信托业务运行情况进行定期评估; (四) 针对中国银监会及其派出机构检查公司信托业务后要求董事会组织整改的问 题, 研究提出具体措施; (五) 指导信托业务部门开展信托业务创新; (六) 当公 司或股东利益与受益人利益发生冲突时, 研究提出维护受益人权益的具体措施; (七) 研究初审公司信托业务部门设置方案; (八) 指导对信托从业人员的培训 等; (九) 审核公司创新类信托计划; (十) 监督、检查、评价信托计划的实施 情况, 并向董事会提出建议; (十一) 董事会授予的其他职责。	殷醒民	召集人
		卓国全	委 员
		张俊瑞	委 员

（二）董事会下属委员会履行职责情况

1. 董事会战略发展委员会履职情况如下：（1）2016年第一次会议，于2016年5月26日下午2:00在公司2705会议室召开，全体委员出席了会议。会议审议了《公司“十三五”规划方案》，要求“十三五”规划编制工作领导小组的各位成员尽快进行修改完善，细化业务指标，制定修改出一套符合公司发展路径的切实可行的战略发展规划；（2）2016年第二次会议，于2016年10月12日下午2:30在公司2705会议室召开，全体委员出席了会议。会议对公司金控发展战略的实施进行了讨论分析，具体实施方案请创新与研究发展部配合董事会，把相关方案予以落实，并放入公司战略规划予以实施。

2. 提名委员会履职情况如下：2016年第1次董事会提名委员会会议，于2016年6月8日以通讯表决方式召开，会议研究了《关于提名薛季民为公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于提名姚卫东为公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于提名桂泉海为公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于提名卓国全为公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于提名王晓芳为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名殷醒民为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名张俊瑞为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》7个议案，同意提交董事会审议。

3. 风险管理与审计委员会履职情况如下：2016年度，第七届董事会风险管理与审计委员会和第八届董事会风险管理与审计委员会共召开了5次会议：

（1）2016年度，第七届董事会风险管理与审计委员会共召开了2次会议：

①2016年2月17日，董事会风险管理与审计委员会召开第一次会议，审议通过了《2015年内部控制评价工作缺陷认定意见》及《2015年财务报表初步审计情况》；

②2016年2月22日，董事会风险管理与审计委员会召开第二次会议，审议通过了《2015年年度报告正文及摘要》、《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计总结》、《2015年度净资本管理报告》、《关于预计2016年度公司日常关联交易金额的议案》、《2015年度全面风险管理报告》、《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度内部审计工作报告》、《2016年度内部审计工作计划》及《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

（2）2016年度，第八届董事会风险管理与审计委员会共召开了3次会议：

①2016年4月27日，董事会风险管理与审计委员会召开第一次会议，审议通过了《2016年第一季度报告全文及摘要》；

②2016年8月28日，董事会风险管理与审计委员会召开第二次会议，审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》；

③2015年10月24日，董事会风险管理与审计委员会召开第三次会议，审议通过了《2016年第三季度报告全文及摘要》。

4. 薪酬与考核委员会履职情况如下：（1）2016年第1次会议，于2016年2月19日（星期五）下午以通讯表决方式召开，研究了《公司2015年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案》，决定提请董事会授权董事会薪酬与考核委员会在履行考核职责的同时，结合陕西省国资委有关企业负责人考核精神，确定公司内部董事和高管人员2015年度的实际绩效。（2）2016年第2次会议，于2016年11月23日在公司2705会议室召开，董事会薪酬与考核委员会按照陕西省国资委有关企业负责人薪酬与考核的指导原则，组织实施内部董事和高管人员2015年度绩效考核工作。

5. 董事会信托委员会履职情况如下：信托委员会2016年度共组织会议三次，均采用现场方式举行，全体委员（因公请假除外）如期参加会议。会议议题分别为：（1）2016年2月19日下午现场召开年度信托委员会第一次会议，会议讨论了公司“十三五”规划的解读和落实的相关议题；（2）2016年4月22日下午现场召开年度信托委员会第二次会议，会议研究讨论了《信托公司具体监管要求》的相关议题；（3）2016年8月29日下午现场召开年度信托委员会第三次会议，会议研究讨论了陕发【2016】19号《中共陕西省委、陕西省人民政府印发〈关于推进供给侧结构性改革的实施意见〉的通知》的相关议题。委员们对上述议题均提供了有指导性的意见和建议。

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、 监事会召开会议情况

2016年度，公司监事会共召开了8次会议，具体情况汇报如下：

1.2016年2月24日，公司召开了第七届监事会第二十次会议，审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润及公积金转增股本预案》、《2015年年度报告正文及摘要》、《2015年度经营班子工作报告》、《2016年度经营计划》、《关于预计2016年度公司日常关联交易金额的议案》、《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《2016年度证券投资计划》、《关于公司2016年度运用自有资金投资信托计划的议案》、《2015年度内部控制评价报告》、《关于公司2015年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案》、《关于以公司资金认购信托业保障基金的议案》、《2015年度募集资金的存放与使用情况专项报告》等14个年报议案。

同时，会议对公司《2015年度信托项目受益人利益实现情况》、《2015年度内部审计工作报告》、《2015年度净资本管理报告》及《2015年度全面风险管理报告》进行了通报。

2.2016年4月5日，公司召开了第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名段小昌为公司第八届监事会监事候选人的议案》和《关于提名李易恒为公司第八届监事会监事候选人的议案》。

同时，会议对《关于王晓烨担任职工监事的决议》进行了通报。

3.2016年4月8日，公司召开了第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于在本次非公开发行股票完成以及公司2015年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案》。

4.2016年4月22日，公司召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举段小昌为公司第八届监事会主席的议案》。

5.2016年4月28日，公司召开了第八届监事会第二次会议,审议通过了公司《2016年第一季度报告全文及摘要》。

6.2016年8月19日，公司召开了第八届监事会第三次会议，审议通过了公司《关于变更2016年度使用自有资金投资信托计划规模的议案》。

7.2016年8月29日，公司召开了第八届监事会第四次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告全文及摘要》。

8.2016年10月28日，公司召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了公司《2016年第三季度报告全文及摘要》。

十、 高级管理人员的考评及激励情况

公司根据现代金融企业制度和内部管理体制特点，公司建立了科学合理的绩效考评组织架构。对高管人员考核，公司董事会下设薪酬与考核委员会，依据陕国投《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行高管人员绩效考核等职责。

根据陕西省国资委《省属国有企业六项改革试点工作总体方案》（陕国企改革组发[2016]3号）有关薪酬分配差异化改革试点的精神，为建立以业绩为导向，具有较强的外部市场竞争力，兼具激励与约束作用的企业负责人薪酬机制，规范公司负责人的薪酬分配行为，公司通过外部专业咨询机构制定了《负责人薪酬与绩效考核管理试行办法》，并已于2016年12月份正式上报省国资委，待批准之后正式执行。

十一、 经营管理

（一）经营目标、经营方针

1.经营目标：以“深化改革、深入转型、深谋布局、深推发展、深促超越”为总基调，把握“力推改革激活力、创新为先促转型、全面提质增效益、全员追赶保超越”的主线，坚定不移、同心协力打造“五化陕国投”。

2.经营方针：立足自身的体制背景、资源禀赋、上市特点、业务基础等，积极顺应金融业转型的新形势，确定了“融资转投资、资产管理与财富管理交叉推进”的基础路径，继而明确了“盯大势、强投资、搭平台、促协同、拓本源、提质效”经营策略，积极打造“专业化、集团化、信息化、国际化、品牌化”“五化陕国投”。

（二）市场形势等的分析

1.有利因素：

(1) 国家供给侧改革及重大战略的实施拓宽了信托发展空间

随着“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带发展、自贸区等一系列重大决策部署的深入实施，一大批机会蕴藏其中，紧随经济社会大趋势寻找业务机遇，将成为我们信托发展的新引擎。尤其是在陕西“追赶超越”、推进“五个扎实”、深度融入“一带一路”大格局、加快推进大西安建设、自贸区建设过程中，信托支持地方经济建设将大有可为。

(2) 金融改革的持续推进将会带来新的增长动能

利率市场化改革深化，加强供给侧结构性改革，使得互联网金融从野蛮生长转向规范发展，科技对金融支撑作用日益显现，普惠金融得到快速推进，央行货币政策调控更加重视市场规律和有效引导市场预期，市场化手段更趋完善，引导资源配置力量更加强大，市场管理和市场发展共同趋向成熟，为信托展业带来新机遇。

(3) 公司已经延揽了一批优秀专业人才，奠定了人力资源基础，在全国进行了扩张布局，塑造了良好的企业品牌，通过市场化的用人机制，为转型发展奠定了基础。

(4) 多元化财富管理需求逐步爆发，为信托财富管理发展带来机遇。

(5) 信托业的“一体两翼”正式形成（“一体”是以信托公司为主体；而“两翼”，第一是信托保障基金，第二是中国信托登记有限责任公司），中信登的成立能促发展、防风险，解决行业信息不对称问题，推动信托产品转化，盘活存量资产。

2.不利因素：

(1) 经济下行增加了信托业经营的宏观风险、“泛资产管理”加剧了信托业的竞争、金融体系改革的深化使传统融资信托的市场空间萎缩、金融机构同业业务的规范减少了简单通道业务的市场机会，信托展业面临诸多方面的挑战。

(2) 资产荒、资金回报率下行或将成为新常态，信托业增速放缓，行业进入平稳发展期。经济下行增加了信托业经营的风险、“泛资产管理”加剧了信托业的竞争、金融体系改革的深化使传统融资信托的市场空间萎缩、金融机构同业业务的规范减少了简单通道业务的市场机会，信托行业增速放缓成为必然。未来行业面临诸多方面的挑战，转型迫在眉睫。

(3) 市场竞争日趋激烈，转型升级压力加大。当前支撑信托业高速增长的主导业务模式是融资信托。随着宏观经济增速放缓、融资信托的制度红利逐步消失，利率市场化改革的推进，信托同业竞争越来越激烈。

(三) 内部控制

1.内部控制环境和内部控制文化

报告期，公司根据《公司法》、《证券法》、《信托法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规的要求，逐步健全完善符合公司实际的组织制度和法人治理结构：股东大会、董事会、监事会相关机构分工明确并相互制衡、各司其职、规范运作，分别行使决策权、执行权和监督权，在保持相互独立的基础上，做到了有机协调和相互制衡。董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会、信托委员会、提名委员会5个专门委员会，加强对公司长期发展战略、高管任职与考核、重大投资风险控制、信息披露等方面的管理和监督，有效促进了董事会管理决策的科学高效。

公司以规范的业务管理、风险管理、财务管理、合规管理、合同管理、内部审计、员工违规追究等内部控制制度体系为载体，建立起了全面风险管控体系。通过签订目标责任书、案防合规承诺书以及开展合规培训等多种方式，引导员工树立“诚信、务实、创新、奉献”的企业文化和“内部控制优先、风险管理优先”审慎经营理念，报告期内组织开展了“合规建设推进年”活动，员工内控合规意识不断增强。

2.内部控制措施

(1) 调整优化，加强管理。报告期内，公司为加强内控建设，提升管理水平，公司根据业务需要对内设部门进行了调整，公司相关业务的内控效果得到有效提升，确保公司的规范运作和健康发展。

(2) 紧抓契机，完善制度。报告期内，公司以机构改革和公司信息化建设为契机，进一步完善了公司的内控体系和机制，对制度体系进行了优化梳理。报告期内，公司编制修订了《章程》、《新闻发言人制度》、《案防工作管理办法》以及业务管理多项制度，并依据制度修订情况对内控手册进行了更新。

(3) 合规运作，强化执行。按照上市公司内控规范建设要求，公司从组织机构设置、业务流程、事权管理、授权管理、责任追究等方面进一步优化了内控管理体系，有效地保证了公司经营管理水平的不断提升和战略规划的实施。董事会风险管理与审计委员会、监事会、经营层、职能部门分别按照各自职责开展内控工作，形成了有效且相互制衡的决策、执行和监督机制，取得了良好的效果。公司内设的监察审计部加强了效能监察，强化了对公司决策执行情况的检查、督导，执行效率得到有效提升。详细情况见公司《2016年内部控制自我评价报告》。

3.信息交流与反馈

公司不断完善信息交流与反馈机制。结合机构改革以及内控制度完善等工作,进一步明确了股东大会、董事会、监事会、高级管理层、各部门及员工的职责和报告路径,做到了内部信息传输顺畅、有效;根据监管要求,采取多种形式向监管部门、受益人报告公司重大事项和项目管理情况,并充分运用公司网站,及时发布和更新相关信息,树立公司良好的管理人形象。报告期内,公司信息传递路径通畅,各项信息上通下达,交流反馈快捷,确保了公司安全运行,持续发展。

4.监督评价与纠正

公司建立了内部控制监督评价与纠正机制,能够按照各项业务不同阶段的管理特征规范相应的内部审批、操作和风险管理程序,通过制度化、流程化来监控和管理各项业务,并按照风险管理原则对拟开展业务进行严格的事前审查,对已开展业务进行事中持续跟踪管理和监控;公司监事会对股东大会负责,对公司财务以及公司董事及高管履行职责的合法性进行监督,维护公司及股东的合法权益;公司监察审计部对内部控制制度的健全性、有效性进行动态检查评价,对各项业务开展进行合规性检查及风险识别,对相关人员的行为规范进行监督和检查,对被审计项目或信托经理做出客观评价,提出意见或建议,并对审计结论和处理意见的执行及整改情况进行后期追踪检查,督促整改落实。

(四) 风险管理

1.风险管理概况

公司在经营活动中可能遇到的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、声誉风险、员工道德风险等。报告期内,公司积极应对经济持续下行、降杠杆、信托行业政策调整、金融风险加大以及转型发展带来的诸多挑战,进一步提高风险管理意识、完善风险管理体系,优化了项目评审决策程序,采取了更为高效、审慎的评审决策方法。根据净资本监管政策、信托行业变化情况及业务发展的新形势,适时制定了《2016年信托业务风险管理指引》、《信托项目风险分类管理办法》、《2016年政信合作业务指导意见》、《证券投资信托业务管理办法》等多项制度及指引,同时对已有的内控制度进行了修订完善,并加强了对存续项目的风险排查,强化了事中管理措施。

2.风险状况

(1) 信用风险状况

信用风险主要是指交易对手违约造成损失的风险,主要表现为公司在开展自有资金运作和信托投融资理财等业务时,可能会因交易对手违约而给我公司或信托财产带来风险。报告期内,面对经济下行压力,公司提高了对交易对手的信用等级要求,对发生的各类业务均履行了严格的内部评审程序和事中控制、事后监督等,担保措施充足,整体信用风险可控。

(2) 市场风险状况

市场风险是指公司在运营过程中可能因股价、市场汇率、利率及其他商品价格因素等变动而产生的风险。具体表现为经济运作周期变化、金融市场利率波动、通货膨胀、房地产交易、证券市场变化等造成的风险,这些风险可能影响信托财产的价值及信托收益水平,也可能影响公司固有资产价值或导致损失。2016年公司密切关注经济持续下行带来的不利影响,将事中事后管理常态化。结合金融风险高发态势,进一步加大对重点项目的贷后核查和风险排查力度,动态监控项目运行,强化存续项目风险隐患预警和应急能力,确保公司平稳发展。

(3) 操作风险

公司面临的操作风险主要是制度和操作流程以及现有制度和流程不能得到有效执行而可能引起的经营风险。2016年公司深入贯彻全面风险管控理念及合规文化建设,以开展“合规文化建设年”活动为契机,进一步加强了员工合规运营及风险防范意识和风险防范责任教育,强化了风险识别技巧培训,员工的操作风险防范意识和能力得到提升。

(4) 其他风险

其他风险主要包括法律风险、声誉风险、员工道德风险等。随着信托行业竞争的进一步加剧,声誉风险已成为需要防范的重点风险之一,报告期内,公司从理财产品销售、兑付等环节入手,进一步强化了声誉风险管理。报告期内公司未发生此类风险。

3.风险管理

(1) 信用风险管理

公司从提升尽职调查水平入手,从项目论证、评审、贷后管理等方面防范和规避信用风险,具体措施包括:①公司制定有《固有和信托业务尽职调查管理办法》,对交易对手进行全面、深入的信用调查与分析,形成客观、详实的尽职调查报告;②公司制定有《信托业务风控标准指引》、《信托项目审查决策管理办法》及《固有业务审查决策管理办法》等制度,从项

目准入上予以规范；③坚持风险防控端口前移，对重大项目，风控部门协助业务部门深入现场落实相关问题，实地评估项目风险；④持续对交易对手的财务数据、经营状况和信用状况进行跟踪评价，不定期到现场进行财务、项目工程进度和销售情况检查，加强风险排查，督导资金使用；⑤严格按照国家法律、法规相关要求，足额计提相关资产减值准备、一般准备、信托赔偿准备，提升公司的风险抵御能力。

(2) 市场风险管理

紧跟宏观经济形势的变化，密切关注和防范市场风险，具体措施包括：①对宏观经济走势、政策变化、投资策略及其他影响市场变化的因素进行分析研究，为项目决策提供参考；②审慎开展新业务，结合市场情况，严格遴选实力较强的交易对手，注重交易对手现金流覆盖情况，做足抵质押等风控措施；同时高度重视即将到期信托计划的安全兑付问题；③继续严格执行以风险预警和止损为核心的风险管控制度，严控证券投资信托业务风险；④密切监控已开展业务的运行情况，根据市场风险情况及时做出投资调整、提前结束等风险管理措施，避免或降低市场风险引起的损失。

(3) 操作风险管理

在操作风险的防范上，公司要求每项业务在尽职调查、受理申请、交易结构设计、审查审批、营销签约、执行终止各阶段全过程合法合规。建立了职责分离、相互监督制约的内控机制，建立和完善有效的投资决策机制，实行严格的复核审核程序，制定严格的信息系统管理制度和档案管理制度，根据监管法规的要求制定了符合公司实际的规章制度，从机制和制度上降低操作风险，实现对公司各项业务操作过程的有效控制。强化流程控制，严格执行不兼容岗位分离制度，严格执行复核、审批程序，将合规与风险管理贯穿于业务各环节之中。结合内控规范建设，进一步加强了强化了监事会、监察审计等的合力监督职能。

(4) 其他风险管理

对于法律风险，公司严格按照相关监管规章，对所有拟开展业务进行合规性审查，确保公司业务开展符合国家相关法律法规规定，并不断优化产品结构和法律文本设计，严格按公司法律文件审批程序进行审批后办理业务；对于声誉风险，公司将声誉构建与公司发展战略和企业文化进行有机结合，对可能影响公司声誉的业务坚决予以回避，尽职管理受托资产，并充分披露，塑造公司专业和诚信的社会形象；对于员工道德风险，公司从制度、教育、监督、纪律处罚等多方面着手，不断优化激励约束机制，对员工及其行为进行约束和规范。

十二、内部控制情况

1.报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2.内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月07日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2016年度内部控制评价报告。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1.重大缺陷。以下事件一旦发生，表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷：董事、	1. 重大缺陷。以下事件一旦发生，通常表明非财务报告内部控制可能存在

	监事或高级管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；风险管理与审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效；财务人员不具备应有素质以完成财务报表编制工作。	重大缺陷：对于重大问题决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用事项，公司层级缺乏科学决策程序；发生严重违反国家法律法规的事项；关键岗位人员流失率过高，影响业务正常开展；在中央媒体或全国性媒体上负面新闻频现，严重影响公司形象，并导致公司股价连续三个工作日跌停板。
定量标准	1.重大缺陷：1) 涉及资产的潜在错报金额占最近一个会计年度经审计资产总额的5%以上，且绝对金额超过1亿元；2) 涉及净资产的潜在错报金额占最近一个会计年度经审计净资产总额的5%以上，且绝对金额超过5000万元；3) 涉及利润的潜在错报金额占最近一个会计年度经审计净利润的5%以上，且绝对金额超过5000万元。	不适用
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十三、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017年03月07日
内部控制审计报告全文披露索引	《陕西省国际信托股份有限公司2016年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

十四、2016 年度信息披露情况

2016年度，公司共披露公告87份，具体情况如下：

序号	公告名称	披露	披露	披露
----	------	----	----	----

		日期	报刊	媒体
1	——2015年度业绩快报[2016-01]	2016-01-08	《中国	巨潮资讯
2	——2015年度独立董事述职报告（王晓芳） ——2015年度独立董事履职报告（冯宗宪） ——2015年度独立董事述职报告（张晓明） ——2015年年度报告摘要[2016-02] ——关于召开2015年度股东大会的通知[2016-04] ——2015年度股东大会的议案 ——2015年年度报告 ——2015年年度审计报告 ——第七届董事会第三十四次会议决议公告[2016-05] ——关于预计2016年度日常关联交易金额的公告[2016-06] ——关于2016年度证券投资计划的公告[2016-07] ——关于公司证券投资情况的专项说明 ——第七届监事会第二十次会议决议公告[2016-08] ——董事会2015年度募集资金的存放与使用情况专项报告[2016-09] ——利润分配方案公告[2016-10] ——关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 ——2015年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告 ——2015年度社会责任报告 ——2015年度内部控制评价报告 ——内部控制审计报告 ——独立董事关于相关事项的独立意见 ——中信证券股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项核查意见 ——中信证券股份有限公司关于公司《2015年度内部控制评价报告》的专项核查意见	2016-02-26	《证券报》、 《证券 时报》	网 www.cninf o.com.cn
3	——关于召开2015年度股东大会的提示性公告[2016-11] ——关于召开2015年度股东大会通知的更正公告[2016-12]	2016-03-15		
4	——2015年度股东大会决议公告[2016-13] ——2015年度股东大会的法律意见书	2016-03-22		
5	——第七届董事会第三十五次会议决议公告[2016-14]	2016-03-23		
6	——2015年年度分红派息、转增股本实施公告[2016-15]	2016-03-29		
7	——关于裕丰公司信托贷款项目处置进展情况的公告[2016-16]	2016-03-31		
8	——第七届董事会第三十六次会议决议公告[2016-17] ——关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立董事意见 ——关于召开2016年第一次临时股东大会的通知[2016-18] ——2016年第一次临时股东大会议案 ——第七届监事会第二十一次会议决议公告[2016-19] ——关于选举公司第八届监事会职工监事的公告[2016-20]	2016-04-07		
9	——独立董事候选人声明 ——独立董事提名人声明 ——第七届董事会第三十七次会议决议公告[2016-21] ——公司章程(2016年4月)	2016-04-09		

	——关于在本次非公开发行股票完成以及公司2015年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案 ——关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告[2016-22] ——第七届监事会第二十二次会议决议公告[2016-23]		
10	——2016年1季度业绩快报[2016-24]	2016-04-12	
11	——关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告[2016-25]	2016-04-16	
12	——2016年第一次临时股东大会决议公告[2016-26] ——2016年第一次临时股东大会的法律意见书	2016-04-23	
13	——第八届董事会第一次会议决议公告[2016-27] ——第八届监事会第一次会议决议公告[2016-28] ——独立董事对公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见	2016-04-26	
14	——2016年第一季度报告正文[2016-29] ——2016年第一季度报告全文	2016-04-29	
15	——第八届董事会第三次会议决议公告[2016-30] ——独立董事对公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 ——关联交易公告[2016-31]	2016-05-27	
16	——中信证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见	2016-05-28	
17	——2016 年半年度业绩快报[2016-32]	2016-07-08	
18	——第八届董事会第四次会议决议公告[2016-33] ——第八届监事会第三次会议决议公告[2016-34]	2016-08-23	
19	——2016年半年度报告[2016-35] ——2016年半年度报告摘要[2016-36] ——2016年半年度财务报告 ——独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见	2016-08-31	
20	——中信证券股份有限公司关于公司2016年持续督导工作现场检查报告	2016-09-02	
21	——2016年前三季度业绩快报[2016-37]	2016-10-13	
22	——关于重大事项停牌公告[2016-38]	2016-10-14	
23	——关于筹划重大事项继续停牌的公告[2016-39]	2016-10-21	
24	——关于重大资产重组事项的停牌公告[2016-40]	2016-10-28	
25	——2016年第三季度报告全文[2016-41] ——2016年第三季度报告正文[2016-42]	2016-10-31	
26	——关于重大资产重组进展公告[2016-43]	2016-11-04	
27	——关于参股华龙证券股份有限公司的自愿性信息披露公告[2016-44]	2016-11-10	
28	——关于重大资产重组进展公告[2016-45]	2016-11-11	
29	——关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告[2016-46]	2016-11-14	
30	——关于重大资产重组进展公告[2016-47]	2016-11-21	
31	——关于重大资产重组进展公告[2016-48]	2016-11-28	
32	——关于重大资产重组进展公告[2016-49]	2016-12-05	
33	——关于重大资产重组进展公告[2016-50]	2016-12-12	
34	——第八届董事会第九次会议决议公告[2016-51] ——关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告[2016-52]	2016-12-14	

35	——关于公司副总裁辞职的公告[2016-53]	2016-12-16		
36	——关于重大资产重组进展公告[2016-54]	2016-12-21		
37	——关于重大资产重组进展公告[2016-55] ——关于限售股份解除限售的提示性公告[2016-56] ——中信证券股份有限公司关于公司限售股解禁的核查意见	2016-12-28		
38	——关于未能参股华龙证券股份有限公司的自愿性信息披露公告[2016-57]	2016-12-29		

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2017年3月3日
审计机构名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	希会审字(2017)0392号
注册会计师姓名	苏皎皎 范敏华

审计报告正文

审计报告

陕西省国际信托股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：苏皎皎

中国 西安市

中国注册会计师：范敏华

二零一七年三月三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1.资产负债表

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

2017 年 02 月 13 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	675,296,574.26	2,173,697,442.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	228,322,005.88	516,109,411.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,801,819.44	4,335,151.76
应收股利		
其他应收款	390,715,452.84	262,635,462.62
买入返售金融资产	350,784,000.00	200,000,000.00
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	714,000,000.00	
流动资产合计	2,362,919,852.42	3,156,777,468.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款	1,711,500,000.00	1,541,500,000.00
可供出售金融资产	4,042,448,193.63	2,150,871,731.84

持有至到期投资	972,212,070.90	1,617,706,873.66
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	79,972,298.97	82,259,376.82
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	2,128,748.25	1,280,481.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		376,881.86
递延所得税资产	228,982,829.78	178,376,419.58
其他非流动资产	104,502,892.75	14,708,770.04
非流动资产合计	7,141,747,034.28	5,587,080,535.05
资产总计	9,504,666,886.70	8,743,858,003.24
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	214,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	333,383,734.92	278,938,719.85
应交税费	142,359,769.09	212,714,384.67
应付利息	1,739,645.33	613,155.56

应付股利	1,065,906.32	1,065,906.32
其他应付款	83,926,293.01	64,234,430.20
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	999,000,000.00	130,000,000.00
流动负债合计	1,775,475,348.67	987,566,596.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	830,933.06	1,644,826.09
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		100,505,398.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	830,933.06	102,150,224.47
负债合计	1,776,306,281.73	1,089,716,821.07
所有者权益：		
股本	3,090,491,732.00	1,545,245,866.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,744,130,845.69	4,289,376,711.69
减：库存股		
其他综合收益	-92,653,324.94	302,007,445.07
信托赔偿准备金	118,025,851.43	92,263,972.99
盈余公积	248,029,795.23	196,506,038.34

一般风险准备	126,278,121.85	95,258,601.57
未分配利润	1,494,057,583.71	1,133,482,546.51
归属于母公司所有者权益合计	7,728,360,604.97	7,654,141,182.17
少数股东权益		
所有者权益合计	7,728,360,604.97	7,654,141,182.17
负债和所有者权益总计	9,504,666,886.70	8,743,858,003.24

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：李永周

会计机构负责人：裴改霞

2.利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,013,572,110.40	1,150,972,386.44
利息净收入	172,195,056.04	170,949,109.55
利息收入	208,088,999.36	220,070,715.62
利息支出	35,893,943.32	49,121,606.07
手续费及佣金净收入	563,180,801.02	451,036,063.82
手续费及佣金收入	570,358,929.39	456,493,217.81
手续费及佣金支出	7,178,128.37	5,457,153.99
投资收益（损失以“-”填列）	293,562,095.24	525,002,170.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以填列）	-18,973,173.23	-5,359,012.01
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
其他业务收入	3,607,331.33	9,344,054.50
二、营业支出	329,015,899.06	543,268,016.85
营业税金及附加	29,737,229.15	69,366,011.80
业务及管理费	287,291,652.69	306,446,089.74
资产减值损失	10,339,701.83	165,367,688.84
其他业务成本	1,647,315.39	2,088,226.47
三、营业利润（亏损以“-”填列）	684,556,211.34	607,704,369.59
加：营业外收入	1,031,500.00	612,001.37
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	44,032.00	146,731.95
其中：非流动资产处置损失	-	26,754.75

四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	685,543,679.34	608,169,639.01
减：所得税费用	170,306,110.55	154,218,420.32
五、净利润（净亏损以“-”填列）	515,237,568.79	453,951,218.69
六、其他综合收益的税后净额	-394,660,770.01	256,036,663.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-394,660,770.01	256,036,663.10
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-394,660,770.01	256,036,663.10
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
七、综合收益总额	120,576,798.78	709,987,881.79
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.1667	0.1827
（二）稀释每股收益	0.1667	0.1827

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：李永周

会计机构负责人：裴改霞

3.现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		300,000,000.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	287,929,399.44	
收取利息、手续费及佣金的现金	808,925,743.36	681,728,631.25
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		162,200,000.00
客户贷款净减少额		150,000,000.00
收到的税费返还		
经营租赁收入	3,160,849.00	3,516,740.90
收到其他与经营活动有关的现金	96,963,163.67	47,700,287.39
经营活动现金流入小计	1,196,979,155.47	1,345,145,659.54
购买商品、接受劳务支付的现金		
同业拆入、拆出资金净额	86,000,000.00	
购买交易性金融资产净额		461,338,749.83
客户贷款及垫款净增加额	170,000,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
回购业务净减少额	150,784,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	10,950,561.70	9,821,046.45
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	171,420,396.47	133,284,860.71
支付的租金	15,012,547.78	13,742,194.38
支付的各项税费	322,514,198.53	216,632,774.26
支付其他与经营活动有关的现金	112,406,208.44	154,014,364.02
经营活动现金流出小计	1,039,087,912.92	988,833,989.65
经营活动产生的现金流量净额	157,891,242.55	356,311,669.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,104,198,093.28	1,859,773,032.08
取得投资收益收到的现金	18,278,426.16	63,401,551.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		242,559.00
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	3,122,476,519.44	1,923,417,143.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,562,135.21	5,338,208.57
投资支付的现金	5,562,746,699.90	3,773,718,410.59
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	5,571,308,835.11	3,779,056,619.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,448,832,315.67	-1,855,639,476.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,167,999,996.20
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,747,000,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,747,000,000.00	3,967,999,996.20
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,357,375.98	36,440,020.62
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	1,908,102,419.45	715,886,828.51
筹资活动现金流出小计	1,954,459,795.43	752,326,849.13
筹资活动产生的现金流量净额	792,540,204.57	3,215,673,147.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,498,400,868.55	1,716,345,340.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,173,697,442.81	457,352,102.00
六、期末现金及现金等价物余额	675,296,574.26	2,173,697,442.81

4.所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	信托赔	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	偿准备金	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	1,545,245,866.00				4,289,376,711.69		302,007,445.07	92,263,972.99	196,506,038.34	95,258,601.57	1,133,482,546.51		7,654,141,182.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,545,245,866.00				4,289,376,711.69		302,007,445.07	92,263,972.99	196,506,038.34	95,258,601.57	1,133,482,546.51		7,654,141,182.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,545,245,866.00				-1,545,245,866.00		-394,660,770.01	25,761,878.44	51,523,756.89	31,019,520.28	360,575,037.20		74,219,422.80
（一）综合收益总额							-394,660,770.01				515,237,568.79		120,576,798.78
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								25,761,878.44	51,523,756.89	31,019,520.28	-154,662,531.59		-46,357,375.98
1. 提取盈余公积									51,523,756.89		-51,523,756.89		

2. 提取一般风险准备										31,019,520.28	-31,019,520.28		
3.提取信托赔偿准备金							25,761,878.44				-25,761,878.44		
4. 对所有者（或股东）的分配											-46,357,375.98		-46,357,375.98
5. 其他													
（四）所有者权益内部结转	1,545,245,866.00				-1,545,245,866.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,545,245,866.00				-1,545,245,866.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）其他													
四、本期期末余额	3,090,491,732.00				2,744,130,845.69		-92,653,324.94	118,025,851.43	248,029,795.23	126,278,121.85	1,494,057,583.71		7,728,360,604.97

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	信托赔偿准备金	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,214,667,354.00				1,453,235,806.00		45,970,781.97	69,566,412.06	151,110,916.47	51,704,899.74	827,617,733.07		3,813,873,903.31	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														

其他													
二、本年期初余额	1,214,667,354.00			1,453,235,806.00		45,970,781.97	69,566,412.06	151,110,916.47	51,704,899.74	827,617,733.07		3,813,873,903.31	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	330,578,512.00			2,836,140,905.69		256,036,663.10	22,697,560.93	45,395,121.87	43,553,701.83	305,864,813.44		3,840,267,278.86	
(一)综合收益总额						256,036,663.10				453,951,218.69		709,987,881.79	
(二)所有者投入和减少资本	330,578,512.00			2,836,140,905.69								3,166,719,417.69	
1. 股东投入的普通股	330,578,512.00			2,836,140,905.69								3,166,719,417.69	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配							22,697,560.93	45,395,121.87	43,553,701.83	-148,086,405.25		-36,440,020.62	
1. 提取盈余公积								45,395,121.87		-45,395,121.87			
2. 提取一般风险准备									43,553,701.83	-43,553,701.83			
3. 提取信托赔偿准备金							22,697,560.93			-22,697,560.93			
4. 对所有者(或股东)的分配										-36,440,020.62		-36,440,020.62	
5. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 其他													
四、本期期末余额	1,545,245.86			4,289,376,711.69		302,007,445.07	92,263,972.99	196,506,038.34	95,258,601.57	1,133,482,546.51		7,654,141,182.17	

三、公司基本情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）前身为陕西省金融联合投资公司，成立于1984年。1992年经陕西省经济体制改革委员会（1992）30号文件和中国人民银行陕西省分行（1992）31号文件批准重组为陕西省国际信托投资股份有限公司，在陕西省工商行政管理局领取《企业法人营业执照》，注册号为22053027；1994年1月3日经中国证券监督管理委员会证监发审字（1994）1号文审查通过，深圳证券交易所1994年1月5日深证字（1994）第1号文批准，股票于1994年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易。2008年8月25日，经中国银行业监督管理委员会银监复[2008]326号批复，同意公司名称变更为陕西省国际信托股份有限公司，并变更业务范围，公司据此批复，换领了新的金融许可证，号码为：K0068H261010001，并于2008年9月23日换领了新的《企业法人营业执照》，注册号610000100141713。公司于2016年7月20日换领了新的《营业执照》，统一社会信用代码91610000220530273T。公司所处行业：信托业；地址：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座；法定代表人：薛季民；注册资本：人民币309049.1732万元；经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

本公司2016年度财务报告批准报出日为2017年3月3日。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点制定了收入、研发费用等具体会计政策。

1.遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2.会计期间

公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3.营业周期

本公司营业周期为12个月。

4.记账本位币

人民币。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与合并对价账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的企业合并，为非同一控制下的企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债在购买日的公允价值。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额时，其差额确认为商誉；当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额时，其差额计入当期损益。

6.合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断投资方是否能够控制被投资方时，当且仅当投资方具备上述三要素时，才能表明投资方能够控制被投资方。

公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以合并日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与公司不一致时，在编制合并财务报表时按公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指本公司与其他参与方共同控制的安排。合营安排分为合营企业和共同经营。

合营企业是本公司与其他投资人对净资产享有权利的合营安排，根据长期股权投资中有关合营企业的原则进行核算。

共同经营是指本公司与其他合营方按安排享有相关资产且承担相关负债的合营安排。本公司通过所控制的资产份额享有共同控制资产带来的未来经济利益，按照合营安排确认与共同控制经营有关的资产、负债、收入及成本费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

公司发生的非记账本位币经济业务采用交易发生日中国人民银行公布的基准汇率折合为本位币入账，外币货币性项目资产负债表日按中国人民银行公布的即期基准汇率进行调整，汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，资产负债表日不改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中所有资产、负债类项目按资产负债表日的基准价折合为人民币；股东权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的基准价折合为人民币；“未分配利润”项目按折算后的利润表中该项目的数额填列；折算后资产类项目总计与负债类项目及股东权益类项目合计的差额作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示。

利润表中发生额项目按交易发生日的即期汇率折合为人民币，“年初未分配利润”项目按上年折算后的“年末未分配利润”数额填列。

现金流量表中的项目按性质分类，参照上述两表折合人民币的原则折算后编制。

10. 金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具分为金融资产和金融负债，金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款、应收款项以及可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且变动计入当期的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据

金融资产和金融负债的确认依据为公司已经成为金融工具合同的一方。

(3) 金融工具的计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司购入的股票、债券、基金等，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于取得时确认为投资收益。

资产负债表日，公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③贷款和应收款项

贷款和应收款项是指具有固定或可确定回收金额，缺乏活跃市场的非衍生金融资产，且公司没有意图立即或在短期内出售该等资产。贷款和应收款项的价值以按实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。

当贷款和应收款项被终止确认、出现减值或在摊销时所产生的利得或损失，均计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除下列各类资产以外的金融资产：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项。

公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于取得时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售金融资产按公允价值计量，其公允价值变动计入其他综合收益。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

⑥其他金融负债。公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则一或有事项》确定的金额和按《企业会计准则-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（5）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产、金融负债的公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（7）金融资产（不含应收款项）的减值准备计提

公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

①以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产（包括贷款、持有至到期投资）发生减值，则应当将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产的预计未来现金流量现值应当按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用应当予以扣除）。对于浮动利率贷款、应收款项或持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。

对于存在大量性质类似且以摊余成本后续计量的金融资产，在考虑金融资产减值时，应当先将单项金额重大（500万元以上）的金融资产区分开来，单独进行减值测试。对其他单项金额不重大的资产，以具有类似信用风险特征为组合进行减值测试。已进行单独评价，但没有客观证据表明已出现减值的单项金融资产，无论重大与否，该资产仍会与其他具有类似信用风险特征的金融资产构成一个组合再进行组合减值评价。已经进行单独评价并确认或继续确认减值损失的金融资产将不被列入组合评价的范围内。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，

计提准备。

公司可按资产类型、行业分布、区域分布、担保物类型、逾期状态等作为类似信用风险特征进行组合。在对某金融资产组合的未来现金流量进行预计时，应当以与其具有类似风险特征组合的历史损失率为基础，若缺乏这方面的数据，则应当尽量采用具有可比性的其他资产组合的经验数据，并作必要调整。

a. 贷款

以摊余成本计量的贷款，公司采用备抵法核算贷款损失准备。贷款损失准备覆盖本公司承担风险和损失的全部贷款。

资产负债表日，公司对单项金额重大（500万元以上）的贷款单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确定减值损失，计提贷款损失准备；对单项测试未减值的贷款和对单项金额非重大的贷款按五级分类结果作为风险特征划分资产组合，正常类贷款不计提；关注类贷款按期末余额的2%计提；次级类贷款按期末余额的25%计提；可疑类贷款按期末余额的50%计提；损失类贷款按期末余额的100%计提。

如果在以后的财务报表期间，减值损失的金额减少且该等减少减值与发生的某些事件有客观关联（如债务人信用等级提高），公司通过调整准备金额在先前确认的减值损失金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。发生的贷款损失在完成必须的程序作核销时冲减已计提的贷款损失准备。已核销的贷款损失，以后又收回的应计入当期损益中以冲减当期计提的贷款准备。

b. 持有至到期投资

减值损失的计量比照贷款减值损失计量方法处理。

②可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降（达到或超过20%），或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可判断该项可供出售金融资产发生了减值。确认减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出计入当期损益。该转出的累计损失，等于该资产的初始取得成本（扣除已收回本金和已摊销金额）与当前公允价值之间和原已计入损益的减值损失后的余额。

③以成本计量的金融资产

如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

11. 应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	资产负债表日，本公司对单项金额重大（500万元以上）的应收款项单独进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确定减值损失，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%

1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

12. 存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无。

13. 划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售的非流动资产，按其公允价值减去处置费用后的金额调整该项资产的账面价值，但不超过符合持有待售条件时该项资产的原账面价值；原账面价值高于调整后预计净值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

持有待售资产从划归为持有待售之日起停止计提折旧和减值测试。在编制资产负债表时，本公司将持有待售资产列示在划归为持有待售前项目中，并在报表附注中披露持有待售资产名称、账面价值、公允价值、预计处置费用和预计处置时间等。

14. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

① 对企业合并形成的长期股权投资，区分同一控制下的企业合并和非同一控制下企业合并进行核算。

对于同一控制下的企业合并，在以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，本公司以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

a. 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后记入当期损益。

② 其他方式取得的长期股权投资初始投资成本的确定

a. 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出，但所支付价款中包含的被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利或利润应作为应收项目核算，不构成取得长期股

权投资的成本。

b.以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，其成本为所发行权益性证券的公允价值，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。

为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自权益性证券的溢价发行收入中扣除，权益性证券的溢价收入不足冲减的，应冲减盈余公积和未分配利润。

c.投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

d.以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，其初始投资成本应按照债务重组、非货币性资产交换的原则进行确认。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对实施控制的被投资单位的长期股权投资以成本法核算，投资收益于被投资公司宣告分派现金股利时确认；对被投资公司具有共同控制或重大影响的长期股权投资按权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司实现的净损益份额计算确定。本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记零为限，合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可回收金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，按其差额计提资产减值准备。所计提的长期股权投资减值准备在以后年度不再转回。

15.投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16.固定资产

(1) 确认条件

固定资产确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度、单项价值 4,000 元以上的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30 年	5.00%	3.167%

电子设备	年限平均法	3 年	5.00%	31.667%
运输设备	年限平均法	4 年	5.00%	23.75%
其他	年限平均法	5 年	5.00%	19%

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的原值扣除残值和其预计使用年限确定折旧率。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

固定资产计价：固定资产在取得时，按取得时的成本入账。与购买或建造固定资产有关的一切直接或间接成本，在所购建资产达到预定可使用状态前所发生的，符合资本化条件的全部资本化为固定资产的成本。

(4) 固定资产减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。资产负债表日，公司根据是否存在下列情形判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象：

- ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- ②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- ⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。
- ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

存在减值迹象的，公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。公司按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17.在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程工程支出计价及确认方法

在建工程按实际发生的工程支出计价,确认工程实际支出的方法如下:

①发包的基建工程,按应支付的工程结算价款、交付施工企业安装的需安装设备成本及工程发生的其他成本确定工程实际支出。

②自营的基建工程,按领用工程材料物资成本、原材料成本及不能抵扣的增值税进项税额、公司基建管理部门提供的各项劳务成本确定工程实际支出。

(3) 在建工程结转为固定资产的标准和时点: 在建工程按各项工程实际发生的必要支出分项目核算, 并在该工程项目达到预定可使用状态时, 按工程决算价结转固定资产, 或者交付使用时按工程实际发生必要成本估价转入固定资产。预定可使用状态的判断标准, 应符合下列情况之一:

- ①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;
- ②已经试运行, 并且其结果表明资产能够正常运行或者试运行结果表明其能够正常营业;
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求, 或与设计或合同要求基本相符。

(4) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 公司对在建工程逐项进行检查, 根据其性质等比照类似资产进行减值测试, 并计提减值准备。

18.借款费用

无。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21.无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的确认

公司将企业拥有或者控制的没有实物形态, 并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

②初始计量

a.外购无形资产的成本, 包括购买价款、进口关税和其他税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

b.投资者投入的无形资产, 按照投资合同或协议约定的价值作为成本, 但合同或协议预定价值不公允的除外。

③无形资产的摊销

土地使用权按土地使用权证所列的使用年限平均摊销; 外购的专业软件在估计的其能够带来经济利益的期限内平均摊销。

资产负债表日公司将使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，可改变其摊销期限和摊销方法。

④无形资产的减值

资产负债表日，公司检查无形资产是否存在各种可能发生减值的迹象，如果发现存在减值迹象，则估计可收回金额。公司对有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计，则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额低于账面价值的，按差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

根据公司的行业特点，本公司的研发活动旨在更好地把握宏观经济环境，对公司业务开发进行指导，促进公司转型发展。故公司研发活动全部认定为处于研究阶段，在当期费用化。

22.长期资产减值

长期资产的减值测试方法及会计处理方法见长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等相关长期资产的会计政策。

23.长期待摊费用

长期待摊费用指本公司已经支出，但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，包括租入固定资产的改良支出等费用。

- (1) 长期待摊费用按实际支出入账，在受益期内分期平均摊销。
- (2) 若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24.职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划，设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债的入账金额为履行相关现时义务所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；其他情况下，最佳估计数应按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过所确认的预计负债的账面价值。

公司待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足预计负债确认条件的，将其确认为预计负债。

公司承担的重组义务符合预计负债确认条件的，将其确认为预计负债。

资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

无。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无。

28.收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，与交易相关的经济利益很可能流入本公司，并且相关的收入金额和已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度内，在提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。公司按已提供劳务占应提供劳务总量的比例或已发生成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对以下情况分别进行处理：

①如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按已经发生的劳务成本金额确认提供收入，并按相同金额结转成本。

②如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的成本计入当期损益，不确认提供收入。

公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额。

(3) 利息收入：在资产负债表日，按他人使用公司货币资金的时间区间和对应的实际利率计算确认利息收入，无论该笔利息收入是否收到。但发放贷款到期（含展期，下同）90天后尚未收回的，其应计利息停止计入当期利息收入，纳入表外核算；已计提的应收利息，在贷款到期90天后仍未收回的，或在应收利息逾期90天后仍未收到的，冲减原已计入损益的利息收入，转作表外核算。

(4) 佣金及手续费收入：在收到受托人报酬时，或虽未收到，但按合同或协议约定可以收取，且收入的金额能够可靠计量时，按合同或协议约定的受托人报酬率及提供服务的会计期间确认佣金及手续费收入。

(5) 房屋租赁收入：对经营租赁的租金，按照有关合同或协议，在租赁期内各个期间按直线法确认为当期收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

对经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益；对经营租赁的固定资产，按直线法摊销。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 信托业务核算方法

根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定，公司将固有财产与信托财产分别管理、分别核算，并将不同委托人的信托财产分别管理，以每个信托项目作为独立的会计核算主体，单独核算，分别记账，其资产、负债及损益不列入本财务报表。

(2) 利润分配

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》规定，税后利润按下列顺序进行分配：

① 弥补以前年度亏损；

② 按税后利润的 10% 提取法定盈余公积金；

③ 计提一般准备，公司根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号），采用标准法对风险资产所面临的风险状况定量分析，确定潜在风险估计值。对于信贷类资产按规定进行风险分类，按照分类及标准风险系数计算潜在风险估计值，并按潜在风险估计值高于资产减值准备的差额，计提一般准备，当潜在风险估计值低于资产减值准备时，可不计提一般准备；对非信贷资产不实施风险分类，按非信贷资产余额的 1.5% 计提一般准备。一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的 1.5%；

④ 按税后利润的 5% 提取信托赔偿准备金；

⑤ 提取任意公积金；

⑥ 分配股利。

具体分配方案由董事会提出预案，股东大会决定。

(3) 信托业保障基金

根据中国银行业监督管理委员会、财政部于 2014 年 12 月 10 月颁布的“银监发【2014】50 号”《信托业保障基金管理办法》的相关规定，信托业保障基金认购执行下列统一标准：① 信托公司按净资产余额的 1% 认购，每年 4 月底前以上年度末的净资产余额为基数动态调整；② 资金信托按新发行金额的 1% 认购，其中：属于购买标准化产品的投资性资金信托的，由信托公司认购；属于融资性资金信托的，由融资者认购。在每个资金信托产品发行结束时，缴入信托公司基金专户，

由信托公司按季向保障基金公司集中划缴；③新设立的财产信托按信托公司收取报酬的 5%计算，由信托公司认购。

33.重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34.其他

无。

六、税项

1.主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	各项业务销售额	6%
城市维护建设税	应纳流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	各项业务收入	5%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%

2.税收优惠

无

3.其他

七、财务报表项目注释

1.货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,144.01	17,334.21

银行存款	626,636,784.56	2,155,934,345.66
其他货币资金	48,657,645.69	17,745,762.94
合计	675,296,574.26	2,173,697,442.81

其他说明

注：其他货币资金为各证券户结算备付金。

2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	228,322,005.88	516,109,411.00
权益工具投资	228,322,005.88	22,742,920.00
其他		493,366,491.00
合计	228,322,005.88	516,109,411.00

其他说明：

注1：交易性金融资产权益工具投资公允价值期末数较期初数增加205,579,085.88元，增幅903.93%，主要为购入二级市场股票所致。

注2：交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3.衍生金融资产

适用 不适用

4.应收票据

适用 不适用

5.买入返售金融资产

项 目	期末余额	期初余额
1 天国债回购	98,800,000.00	
7 天国债回购	251,984,000.00	
7 天智金宝		190,000,000.00
14 天智金宝		10,000,000.00
合 计	350,784,000.00	200,000,000.00

6.应收账款

□ 适用 √ 不适用

7.预付款项

□ 适用 √ 不适用

8.应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	3,801,819.44	4,335,151.76
合计	3,801,819.44	4,335,151.76

(2) 重要逾期利息其他说明：

注：应收利息期末余额为发放贷款应收利息。

9、应收股利

□ 适用 √ 不适用

10、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7120823 17.22	85.51%	4077107 41.64	57.26%	304,371,5 75.58					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	118,590, 553.08	14.24%	33,283,2 60.48	28.07%	85,307,29 2.60	286,615 ,605.94	100.00%	23,980,14 3.32	8.37%	262,635,46 2.62

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,073,169.33	0.25%	1,036,584.67	50.00%	1,036,584.67				
合计	832,746,039.63		442,030,586.79		390,715,452.84	286,615,605.94		23,980,143.32	262,635,462.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
受让河南裕丰信托受益权	494,978,211.74	299,158,688.90	60.44%	预计损失
受让南方林业信托受益权	217,104,105.48	108,552,052.74	50.00%	预计损失
合计	712,082,317.22	407,710,741.64	--	--

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

其他应收款内容	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
代付税费	2,073,169.33	1,036,584.67	50%	预计损失
合计	2,073,169.33	1,036,584.67	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	40,754,737.78	2,037,736.88	5.00%
1 至 2 年	30,474,409.12	6,094,881.82	20.00%
2 至 3 年	44,421,528.81	22,210,764.41	50.00%
3 年以上	2,939,877.37	2,939,877.37	100.00%
合计	118,590,553.08	33,283,260.48	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,339,701.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本期未核销其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,678,264.21	1,239,087.72
代垫款项	109,764,704.75	96,950,143.14
股份认购款		182,921,401.00
往来款	9,220,753.45	5,504,974.08
受让信托受益权	712,082,317.22	
合计	832,746,039.63	286,615,605.94

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南裕丰	受让信托受益权	494,978,211.74	3 年以上	59.44%	299,158,688.90
南方林业	受让信托受益权	217,104,105.48	3 年以上	26.07%	108,552,052.74
本公司信托业务部	代垫信托资产费用	109,764,704.75	3 年以内	13.18%	29,946,501.41
中国泛海控股集团 有限公司北京分公司	租房押金	2,364,394.26	3 年以上	0.28%	2,343,103.51
无锡湖玺实业有限公司	代付税费	2,073,169.33	1 年以内	0.25%	1,036,584.67
合计	--	826,284,585.56	--	99.22%	441,036,931.23

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：其他应收款账面价值期末数较期初数增加128,079,990.22元，增幅48.77%，主要是本期将不再符合持有至到期投资性质的受让的河南裕丰、南方林业项目信托受益权转入本科目以及上年认购的北京优炫软件股份有限公司及长安银行股份有限公司股份本报告期得到确认转入可供出售金融资产所致。

11. 存货

□ 适用 √ 不适用

12. 划分为持有待售的资产

□ 适用 √ 不适用

13. 一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

14. 其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托受益权	714,000,000.00	
合计	714,000,000.00	

其他说明：主要是本期购买的短期金融产品。

15. 发放贷款和垫款

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	呆账准备	账面余额	呆账准备
短期贷款	/	/	/	/
中期贷款	1,700,000,000.00	/	1,530,000,000.00	/
逾期贷款	23,000,000.00	11,500,000.00	23,000,000.00	11,500,000.00
合 计	1,723,000,000.00	11,500,000.00	1,553,000,000.00	11,500,000.00

注：发放贷款期末账面价值较期初数增加170,000,000.00，增幅11.03%，主要为本期自有资金贷款增加所致。

1. 贷款性质

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	呆账准备	账面余额	呆账准备

短期贷款小计	/	/	/	/
其中：质押	/	/	/	/
抵押	/	/	/	/
中期贷款小计	1,700,000,000.00	/	1,530,000,000.00	/
其中：质押	250,000,000.00	/	350,000,000.00	/
抵押	/	/	430,000,000.00	/
保证	1,450,000,000.00	/	750,000,000.00	/
逾期贷款小计	23,000,000.00	11,500,000.00	23,000,000.00	11,500,000.00
其中：信用	/	/	/	/
保证	/	/	/	/
质押	23,000,000.00	11,500,000.00	23,000,000.00	11,500,000.00

2. 贷款按个人和企业分布情况

项 目	期末余额	期初余额
个人贷款	/	/
企业贷款	1,723,000,000.00	1,553,000,000.00
贷款总额	1,723,000,000.00	1,553,000,000.00
减：贷款损失准备	11,500,000.00	11,500,000.00
其中：单项计提数	11,500,000.00	11,500,000.00
组合计提数	/	/
贷款账面价值	1,711,500,000.00	1,541,500,000.00

3. 贷款按行业分布情况

行业分布	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
房地产业	550,000,000.00	31.92%	550,000,000.00	35.42
金融保险业	/		/	/
服务业	/		/	/
工 业	23,000,000.00	1.34%	23,000,000.00	1.48
建筑业			100,000,000.00	6.44
公共基础设施业	1,150,000,000.00	66.74%	880,000,000.00	56.66
文化、体育和娱乐业	/	/	/	/
其 他	/	/	/	/
贷款总额	1,723,000,000.00	100.00	1,553,000,000.00	100.00
减：贷款损失准备	11,500,000.00	100.00	11,500,000.00	100.00
其中：单项计提数	11,500,000.00	100.00	11,500,000.00	100.00
组合计提数	/	/	/	/
贷款账面价值	1,711,500,000.00	/	1,541,500,000.00	/

4. 逾期贷款

项 目	期末余额					期初余额				
	逾期 1天 至90 天 (含	逾期90 天 至360 天 (含	逾期 360 天至 3年 (含	逾期3年以上	合计	逾期 1天 至90 天 (含	逾期90 天至 360天 (含 360天)	逾期360天至 3年(含3年)	逾 期3 年 以 上	合计

	90 天)	360天)	3年)			90 天)				
信用贷款	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
保证贷款	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
质押贷款	/	/	/	23,000,000.00	23,000,000.00	/	/	23,000,000.00	/	23,000,000.00
合计	/	/	/	23,000,000.00	23,000,000.00	/	/	23,000,000.00	/	23,000,000.00

5. 贷款损失准备

项 目	期末余额		期初余额	
	单 项	组 合	单 项	组 合
期初余额	11,500,000.00	/	8,050,000.00	/
本期计提	/	/	3,450,000.00	/
本期转出	/	/	/	/
本期核销	/	/	/	/
本期转回	/	/	/	/
收回原转销贷款导致的转回	/	/	/	/
贷款因折现价值上升导致转回	/	/	/	/
其他因素导致的转回	/	/	/	/
期末余额	11,500,000.00	/	11,500,000.00	/

注：本期对河南省裕丰复合肥有限公司贷款2,300万元按50%计提减值准备。

16. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	4,042,448,193.63		4,042,448,193.63	2,150,871,731.84		2,150,871,731.84
按公允价值计量的	1,549,277,628.39		1,549,277,628.39	1,460,740,986.29		1,460,740,986.29
按成本计量的	2,493,170,565.24		2,493,170,565.24	690,130,745.55		690,130,745.55
合计	4,042,448,193.63		4,042,448,193.63	2,150,871,731.84		2,150,871,731.84

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,673,470,394.92			1,673,470,394.92
公允价值	1,549,277,628.39			1,549,277,628.39
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-124,192,766.53			-124,192,766.53

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
长安银行	2,888,016.00	142,617,105.20		145,505,121.20					1.21%	4,969,333.92
永安保险	93,000,000.00			93,000,000.00					2.29%	1,830,000.00
陕西金融资产管理股份有限公司		300,000,000.00		300,000,000.00					6.65%	
保障基金	38,118,697.33	38,422,714.49		76,541,411.82						
创投 1 号	2,380,000.00			2,380,000.00						
创投 3 号	53,000,000.00			53,000,000.00						
创投 4 号	85,000,000.00		85,000,000.00							
西部天和 4 号	100,150,000.00			100,150,000.00						
正信 1 号	68,000,000.00		68,000,000.00							
玉泉 363 号	200,000,000.00			200,000,000.00						
金财 3 号	47,594,032.00			47,594,032.00						

		.22			.22					
平安富鸿 1号		20,000,000 .00		20,000,000 .00						
信托计划		1,455,000, 000.00		1,455,000, 000.00						
合计	690,130,74 5.55	1,956,039, 819.69	153,000,00 0.00	2,493,170, 565.24					--	6,799,333. 92

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

其他说明

注：1.注：可供出售金融资产期末账面价值较期初增加1,891,576,461.79元，增幅87.94%，主要是本期购买信托产品，且按公司持有意图列入的可供出售金融资产所致。

2.保障基金为根据《信托业保障基金管理办法》按照上年度末公司净资产余额的1%认购缴纳的保障基金。

17.持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托计划				1,728,577,015.30	407,710,741.64	1,320,866,273.66
保障基金	972,212,070.90		972,212,070.90	296,840,600.00		296,840,600.00
合计	972,212,070.90		972,212,070.90	2,025,417,615.30	407,710,741.64	1,617,706,873.66

(2) 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

注：1.持有至到期投资账面价值期末数较期初数减少 645,494,802.76 元，降幅 39.90%，主要为购入的信托计划到期、将不再符合持有至到期投资性质的代偿河南裕丰、南方林业项目净值调出本科目及缴纳保障基金所致。

2.期末持有至到期投资中的保障基金，即根据《信托业保障基金管理办法》规定，按照资金信托发行规模的1%计算缴纳的应由融资人认缴或作为信托财产投资组合的一部分，由信托公司认购的信托业保障基金。在业务拓展过程中，部分项目的保障基金由我公司代缴。据统计，2016年年底公司代缴97,221.21万元信托业保障基金。

18.长期应收款

适用 不适用

19、长期股权投资

适用 不适用

20、投资性房地产

适用 不适用

21.固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	94,645,849.01	1,671,134.79	7,597,934.90	2,548,430.07	106,463,348.77
2.本期增加金额			488,263.83	2,846,423.08	3,334,686.91
(1) 购置			488,263.83	2,846,423.08	3,334,686.91
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	94,645,849.01	1,671,134.79	8,086,198.73	5,394,853.15	109,798,035.68
二、累计折旧					
1.期初余额	19,040,114.37	1,240,283.94	2,737,830.79	1,185,742.85	24,203,971.95
2.本期增加金额	3,017,525.04	99,226.92	1,883,969.46	621,043.34	5,621,764.76
(1) 计提	3,017,525.04	99,226.92	1,883,969.46	621,043.34	5,621,764.76

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	22,057,639.41	1,339,510.86	4,621,800.25	1,806,786.19	29,825,736.71
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	72,588,209.60	331,623.93	3,464,398.48	3,588,066.96	79,972,298.97
2.期初账面价值	75,605,734.64	430,850.85	4,860,104.11	1,362,687.22	82,259,376.82

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金桥国际广场房产	72,588,209.60	开发商未办理

其他说明

22.在建工程

□ 适用 √ 不适用

23.工程物资

□ 适用 √ 不适用

24.固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

25.生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

26.油气资产

□ 适用 √ 不适用

27.无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				2,767,330.00	2,767,330.00
2.本期增加金额				1,250,000.00	1,250,000.00
(1) 购置				1,250,000.00	1,250,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				4,017,330.00	4,017,330.00
二、累计摊销					

1.期初余额				1,486,848.75	1,486,848.75
2.本期增加金额				401,733.00	401,733.00
(1) 计提				401,733.00	401,733.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				1,888,581.75	1,888,581.75
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				2,128,748.25	2,128,748.25
2.期初账面价值				1,280,481.25	1,280,481.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

28.开发支出

适用 不适用

29、商誉

适用 不适用

30、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	376,881.86		376,881.86		
合计	376,881.86		376,881.86		

其他说明

31.递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	453,530,586.79	113,382,646.70	443,190,884.96	110,797,721.24
公允价值变动	150,339,542.84	37,584,885.70	7,173,603.08	1,793,400.77
辞退福利	830,933.06	207,733.27	1,644,826.09	411,206.51
应付绩效工资	311,230,256.45	77,807,564.11	261,119,482.39	65,279,870.59
其他			376,881.88	94,220.47
合计	915,931,319.14	228,982,829.78	713,505,678.40	178,376,419.58

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动			402,021,593.48	100,505,398.38
合计			402,021,593.48	100,505,398.38

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		228,982,829.78		178,376,419.58
递延所得税负债				100,505,398.38

(4) 未确认递延所得税资产明细

□ 适用 √ 不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

其他说明：

注：1.递延所得税资产账面余额期末数较期初数增加50,606,410.20元，增幅28.37%，主要是资产减值、公允价值变动以及尚未发放的绩效工资确认的递延所得税增加所致。

2.递延所得税负债账面余额期末数为0，主要是可供出售金融资产公允价值为负数，确认递延所得税资产所致。

32.其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他资产	104,502,892.75	14,708,770.04
合计	104,502,892.75	14,708,770.04

其他说明：

注：其他非流动资产账面余额期末数较期初数增加89,794,122.71元，增幅610.48%，主要是本期河南裕丰项目抵债资产转入及资产摊销所致。

33.短期借款

□ 适用 √ 不适用

34. 拆入资金

项目	期末余额	期初余额
拆入资金	214,000,000.00	300,000,000.00
合计	214,000,000.00	300,000,000.00

注：期末余额为从全国银行间同业拆借中心拆入资金余额。

35.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□ 适用 √ 不适用

36.衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

37.应付票据

□ 适用 √ 不适用

38.应付账款

□ 适用 √ 不适用

39、预收款项

□ 适用 √ 不适用

40、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	278,792,115.61	211,170,333.67	160,331,742.38	329,630,706.90
二、离职后福利-设定提存计划	146,604.24	14,695,077.87	11,088,654.09	3,753,028.02
合计	278,938,719.85	225,865,411.54	171,420,396.47	333,383,734.92

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	261,119,482.39	188,049,479.60	137,938,705.54	311,230,256.45
2.职工福利费		2,385,299.62	2,385,299.62	
3.社会保险费	607,382.88	9,162,243.87	9,067,674.52	701,952.23
其中：医疗保险费	606,118.26	8,866,652.89	8,778,317.94	694,453.21
工伤保险费	753.28	127,142.66	120,808.47	7,087.47
生育保险费	511.34	168,448.32	168,548.11	411.55
4.住房公积金	754,376.29	3,071,994.00	3,785,224.29	41,146.00
5.工会经费和职工教育经费	16,310,874.05	8,501,316.58	7,154,838.41	17,657,352.22
合计	278,792,115.61	211,170,333.67	160,331,742.38	329,630,706.90

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	20,135.90	8,791,002.49	8,802,906.74	8,231.65
2.失业保险费	508.34	435,888.04	418,407.35	17,989.03
3.企业年金缴费	125,960.00	5,468,187.34	1,867,340.00	3,726,807.34
合计	146,604.24	14,695,077.87	11,088,654.09	3,753,028.02

其他说明：

41.应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,037,304.88	
企业所得税	125,918,291.10	197,072,689.06
个人所得税	2,327,968.80	1,001,217.29
城市维护建设税	878,723.79	887,307.00
营业税		12,675,814.18
房产税	224,380.43	189,974.84
教育费附加	376,595.93	380,274.41
水利建设基金	321,640.93	253,591.61
地方教育费附加	251,063.95	253,516.28
土地使用税	23,799.28	
合计	142,359,769.09	212,714,384.67

其他说明：

42.应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拆入资金利息	30,245.33	91,350.00
保障基金公司资金利息	1,709,400.00	521,805.56
合计	1,739,645.33	613,155.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

43.应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付少数股东	1,065,906.32	1,065,906.32
合计	1,065,906.32	1,065,906.32

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

44.其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	23,133,239.06	549,299.06
待付款项	2,745,088.70	2,799,909.32
工程款	1,944,660.14	897,493.67
营销费用	48,743,599.54	27,636,510.71
应付款项	2,122,307.81	14,396,174.86
预收收入	878,580.57	12,905,869.31
暂收待付款项	4,358,817.19	5,049,173.27
合计	83,926,293.01	64,234,430.20

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

注：其他应付款账面余额期末数较期初数增加19,691,862.81元，增幅30.66%，主要为待付的营销费增加。

45.划分为持有待售的负债

适用 不适用

46.一年内到期的非流动负债

适用 不适用

47.其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他流动负债	999,000,000.00	130,000,000.00
合计	999,000,000.00	130,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

其他说明：

注：其他流动负债期末余额为中国信托业保障基金有限责任公司提供的支持公司业务发展的资金。

48.长期借款

适用 不适用

49、应付债券

适用 不适用

50、长期应付款

适用 不适用

51.长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	830,933.06	1,644,826.09
合计	830,933.06	1,644,826.09

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

52.专项应付款

适用 不适用

53.预计负债

适用 不适用

54.递延收益

□ 适用 √ 不适用

55.其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

56.股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,545,245,866.00			1,545,245,866.00		1,545,245,866.00	3,090,491,732.00

其他说明：

注：根据公司2016年2月24日第七届董事会第三十四次会议，公司以资本公积转增股本，每10股转增10股。公司已于2016年7月办理工商变更登记。

57.其他权益工具

□ 适用 √ 不适用

58.资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,149,445,394.75		1,545,245,866.00	2,604,199,528.75
其他资本公积	139,931,316.94			139,931,316.94
合计	4,289,376,711.69		1,545,245,866.00	2,744,130,845.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积减少为公司2016年以资本公积转增股本金额。

59、库存股

□ 适用 √ 不适用

60、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	302,007,445.07	-293,740,344.04	232,474,015.97	-131,553,590.00	-394,660,770.01		-92,653,324.94
可供出售金融资产公允价值变动损益	302,007,445.07	-293,740,344.04	232,474,015.97	-131,553,590.00	-394,660,770.01		-92,653,324.94
其他综合收益合计	302,007,445.07	-293,740,344.04	232,474,015.97	-131,553,590.00	-394,660,770.01		-92,653,324.94

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

61.信托赔偿准备金

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
信托赔偿准备金	92,263,972.99	25,761,878.44		118,025,851.43
合计	92,263,972.99	25,761,878.44		118,025,851.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加额为根据公司章程规定，以本期净利润的5%提取的信托赔偿准备金。

62.盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	196,506,038.34	51,523,756.89		248,029,795.23
合计	196,506,038.34	51,523,756.89		248,029,795.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加额为根据公司章程规定，以本期净利润的10%提取的法定盈余公积。

63. 一般风险准备

期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
95,258,601.57	31,019,520.28	/	126,278,121.85

注：根据财政部财金〔2012〕20号《金融企业准备金计提管理办法》本期计提金融资产一般准备31,019,520.28元。

64.未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,133,482,546.51	827,617,733.07
调整后期初未分配利润	1,133,482,546.51	827,617,733.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	515,237,568.79	453,951,218.69
减：提取法定盈余公积	51,523,756.89	45,395,121.87
提取一般风险准备	31,019,520.28	43,553,701.83
应付普通股股利	46,357,375.98	36,440,020.62
提取信托赔偿准备金	25,761,878.44	22,697,560.93
期末未分配利润	1,494,057,583.71	1,133,482,546.51

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

65.营业收入和营业支出

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	支出	收入	支出
主营业务	1,009,964,779.07	327,368,583.67	1,141,628,331.94	541,179,790.38
其他业务	3,607,331.33	1,647,315.39	9,344,054.50	2,088,226.47
合计	1,013,572,110.40	329,015,899.06	1,150,972,386.44	543,268,016.85

66.税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,577,027.41	4,264,176.03
教育费附加	1,533,012.46	1,827,504.01
房产税	807,501.11	

土地使用税	83,288.99	
车船使用税	4,080.00	
印花税	1,583,503.71	
营业税	20,063,381.46	60,836,648.18
地方教育费附加	1,022,008.54	1,217,967.88
防洪基金	1,063,425.47	1,219,715.70
合计	29,737,229.15	69,366,011.80

其他说明：

67.销售费用

适用 不适用

68.管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社会统筹	214,542,707.78	229,062,439.83
工会及职工教育经费	8,462,226.58	9,471,060.35
住房公积金	3,006,777.00	3,026,969.00
办公费	9,232,670.92	8,904,141.66
差旅费	10,703,376.66	9,265,677.38
业务宣传、广告费	1,011,029.32	1,068,910.00
业务招待费	6,284,191.77	6,838,875.35
固定资产折旧	5,621,764.76	4,327,026.27
长期资产摊销	778,614.86	4,166,607.14
租赁费	14,679,709.50	14,116,594.38
咨询费	2,818,375.34	2,419,413.00
税费	710,234.47	1,390,260.32
修理费	2,404,619.20	6,566,005.04
其他	7,035,354.53	5,822,110.02
合计	287,291,652.69	306,446,089.74

其他说明：

69、财务费用

适用 不适用

70、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,339,701.83	17,894,055.80
四、持有至到期投资减值损失		144,023,633.04
十四、其他		3,450,000.00
合计	10,339,701.83	165,367,688.84

其他说明：

注：本期发生额较上期发生额减少155,027,987.01元，降幅93.75%，主要是因为金融资产减值本年度未增加所致。

71.公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-18,973,173.23	-5,359,012.01
合计	-18,973,173.23	-5,359,012.01

其他说明：

72.投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	9,423,733.34	7,465,630.80
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	15,897,417.61	3,566,380.82
持有至到期投资在持有期间的投资收益	59,004,247.23	58,768,963.83
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	77,340,365.19	4,632,588.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益	126,653,866.12	450,568,607.03
其他流动资产在持有期间的投资收益	5,242,465.75	
合计	293,562,095.24	525,002,170.58

其他说明：

注：投资收益本期发生额较上期发生额减少231,440,075.34元，降幅44.08%，主要是本期处置可供出售金融资产收益降低。

73.营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,030,000.00	550,000.00	1,030,000.00
其他	1,500.00	62,001.37	1,500.00
合计	1,031,500.00	612,001.37	1,031,500.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2016 年鼓励 企业上市发 展专项奖励	西安市财政 局	奖励		是	否	1,000,000.00		与收益相关
2015 年金融 工作先进单 位奖励	杨凌示范区 金融工作办 公室	奖励		是	否	20,000.00		与收益相关
知名商标奖 励	西安市财政 局	奖励		是	否	10,000.00		与收益相关
先进单位的 奖金	碑林区政府	奖励		是	否		300,000.00	与收益相关
先进单位	省财政厅	奖励		是	否		150,000.00	与收益相关
名牌战略奖 励	西安市人民 政府	奖励		是	否		100,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,030,000.00	550,000.00	--

其他说明：

74.营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计		26,754.75	
其中：固定资产处置损失		26,754.75	
对外捐赠	44,032.00	106,041.20	44,032.00
其他		13,936.00	
合计	44,032.00	146,731.95	44,032.00

其他说明：

75.所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	189,864,329.13	221,698,883.78
递延所得税费用	-19,558,218.58	-67,480,463.46
合计	170,306,110.55	154,218,420.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	685,543,679.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	171,385,919.84
非应税收入的影响	-2,046,083.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	966,274.22
所得税费用	170,306,110.55

其他说明

注：本期所得税费用较上期增加16,087,690.23元，增幅10.43%，主要是本期利润增加使得当期所得税增加。

76.其他综合收益

详见附注 60。

77.现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,030,000.00	300,000.00
暂收款	22,500,000.00	923,446.01
收回前期垫付信托费用	61,679,494.64	39,914,840.01
其他	11,753,669.03	6,562,001.37
合计	96,963,163.67	47,700,287.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务及管理费	40,138,202.65	41,317,721.76
捐赠支出	44,032.00	106,041.20
归还财政存款		42,089,518.21
其他往来资金	72,223,973.79	70,501,082.85
合计	112,406,208.44	154,014,364.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保障基金公司资金	2,747,000,000.00	800,000,000.00
合计	2,747,000,000.00	800,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开定向增发相关支出	550,000.00	730,578.51
归还保障基金公司资金及占用费	1,907,552,419.45	715,156,250.00
分红派息手续费		
合计	1,908,102,419.45	715,886,828.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

78.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	515,237,568.79	453,951,218.69
加：资产减值准备	10,339,701.83	165,367,688.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,269,080.15	6,415,252.74
无形资产摊销	401,733.00	276,733.00
长期待摊费用摊销	376,881.86	2,261,291.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		26,754.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	18,973,173.23	5,359,012.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-268,240,944.29	-513,970,158.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,558,218.58	-67,480,463.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-197,158,798.05	137,846,306.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,335,849.51	463,653,292.57
其他	129,586,914.12	-297,395,258.44
经营活动产生的现金流量净额	157,891,242.55	356,311,669.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	675,296,574.26	2,173,697,442.81
减：现金的期初余额	2,173,697,442.81	457,352,102.00
现金及现金等价物净增加额	-1,498,400,868.55	1,716,345,340.81

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	675,296,574.26	2,173,697,442.81
其中：库存现金	2,144.01	17,334.21
可随时用于支付的银行存款	626,636,784.56	2,155,934,345.66
可随时用于支付的其他货币资金	48,657,645.69	17,745,762.94
三、期末现金及现金等价物余额	675,296,574.26	2,173,697,442.81

其他说明：

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

80、所有权或使用权受到限制的资产 适用 不适用**81.外币货币性项目** 适用 不适用**82.套期** 适用 不适用**83.其他****八、合并范围的变更** 适用 不适用**九、在其他主体中的权益** 适用 不适用**十、与金融工具相关的风险****(一) 信用风险**

1.信用风险是债务人或交易对手未能或不愿履行其承诺而造成损失的风险。

2.信用风险管理

公司通过事前评估、事中控制、事后监督的风险管理体系来防范和规避信用风险，具体措施包括：（1）严格按照业务

流程、制度规定和相应程序开展各项业务，确保决策者充分了解业务涉及的信用风险；（2）对交易对手进行全面、深入的信用调查与分析，形成客观、详实的尽职调查报告；（3）严格落实贷款担保等措施，注意对抵（质）押物权属有效性、合法性进行审查，客观、公正评估抵押物；（4）强调事中管理和监控，通过项目实施过程中的业务跟踪等进行事中控制；（5）定期或不定期进行检查，若发现问题及时采取措施有效防范和化解各类信用风险；（6）严格按财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》等相关要求，足额计提相关资产减值准备；每年从税后利润中按不低于5%的比例提取信托赔偿准备金，以提高公司抵御风险的能力。

3.信用风险敞口

下表列示了资产负债表项目的最大信用风险敞口。最大信用风险敞口是指不考虑可利用的抵押物或其他信用增级的情况下的信用风险敞口总额。

单位：元

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	228,322,005.88	516,109,411.00
持有至到期投资	972,212,070.90	1,617,706,873.66
可供出售金融资产	4,042,448,193.63	2,150,871,731.84
发放贷款及垫款	1,711,500,000.00	1,541,500,000.00
其他流动资产	714,000,000.00	
合计	7,668,482,270.41	5,826,188,016.50

（二）市场风险

1.市场风险主要是指在开展业务过程中，投资于相关金融产品时，其价格发生波动导致资产遭受损失的可能。同时，市场风险还具有很强的传导效应，某些信用风险根源可能也来自于交易对手的市场风险。

2.市场风险管理

公司制定并不断完善与总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总风险水平相一致的市场风险管理原则和程序，对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时准确识别业务中市场风险的类别和性质。具体措施包括：（1）对宏观经济走势、政策变化、投资策略演变及其他影响市场变化的因素进行分析研究，为投资决策提供参考；（2）关注国家宏观政策变化，规避限制类行业和相关项目；（3）进行资产组合管理，并动态调整资产配置方案，以规避或降低市场风险；（4）控制总体证券投资规模，设定证券投资限制指标和止损点；（5）加强对投资品种的研究和科学论证，按严格的流程进行控制；（6）密切监控已开展业务的运行情况，根据市场风险情况及时做出投资调整、提前结束等风险管理措施，避免或降低市场风险引起的损失。

（三）操作风险

1.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

2.操作风险管理

公司加强内控制度的落实，合理设置体现制衡原则的岗位职责，建立完善的授权制度，按照公司责任追究制度、风险管理制度和业务管理制度中的罚则部分，对违规人员进行问责。具体措施包括：（1）完善公司各项规章制度，使之更加完整、严密，更加符合公司业务拓展和管理实际；（2）强化流程控制，严格执行不兼容岗位分离制度，严格执行复核、审批程序，将合规与风险管理贯穿于业务各环节之中；（3）加强员工教育培训，使其增强责任意识和业务技能，避免出现执行性操作失误；（4）加强对操作流程的监督、检查，及时排除操作风险隐患；（5）明确责任，实行责任追究制度。

（四）其他风险

对于法律风险，公司严格按照相关监管规章，对所有拟开展业务进行合规性审查，确保公司业务开展符合国家相关法律法规规定，并不断优化产品结构和法律文本设计，严格按公司法律文件审批程序进行审批后办理业务；对于声誉风险，公司将声誉构建与公司发展战略和企业文化进行有机结合，对可能影响公司声誉的业务坚决予以回避，尽职管理受托资产，并充分披露，塑造公司专业和诚信的社会形象；对于员工道德风险，公司从制度、教育、监督、纪律处罚等多方面着手，不断优化激

励约束机制，对员工及其行为进行约束和规范。

十一、与信托业务相关的风险

(一) 信托项目期限届满或者在一定的承诺期限内，没有足够资金向受益人及其它相关利益方及时兑现收益，导致受托人用固有资金化解信托项目所产生的流动性风险。

(二) 公司以净资本管理为主要管理手段之一，资本实力及资本充足率逐渐增强及完善盈利稳定，继续保持良好发展态势。同时，我公司强化信托项目风险管控，对拟运作的信托项目全部经过公司项目审查部门事前审查、风险管理部门事中监管等多道防火墙监控管理。在项目运作前，法律合规部及风险管理部从政策风险、法律风险、财务风险、信用风险、关联风险等多角度进行审查并出具审查意见。对于事务管理类信托采取相对简化的审核标准和审批流程，并要求在信托合同等法律文本中落实尽调责任、风险承担和现状交付等特定条款；对于我公司主动管理类项目，需经公司评审委员会评审、总裁办公会决策后，提交公司经营层审批。对于审批通过的信托项目，法律合规部会同公司法律顾问对需要签署的合同、协议等法律文件进行审查；项目存续期间，进一步强化了后续管理流程，对于存续项目实行持续的投、贷后跟踪管理，定期或不定期地进行风险排查。另外，公司制定有《恢复与处置计划》及《固有及信托项目风险应急处理管理办法》，对公司出现流动性风险或实质性风险等情况的项目提前作出风险应对预案。

公司2016年度信托资金主要投向基础产业、房地产、实业等各个领域。截至2016年12月31日，公司管理的信托项目资产总额为2,538.11亿元，负债总额为3.04亿元，信托财产抵、质押充分，管理正常，风险可控。

十二、公允价值的披露

1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	228,322,005.88			228,322,005.88
1.交易性金融资产	228,322,005.88			228,322,005.88
(2) 权益工具投资	228,322,005.88			228,322,005.88
(二)可供出售金融资产	1,549,277,628.39			1,549,277,628.39
(2) 权益工具投资	1,549,277,628.39			1,549,277,628.39
持续以公允价值计量的资产总额	1,777,599,634.27			1,777,599,634.27
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2.持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

期末以公允价值计量的金融资产可从交易市场直接取得公允价值。

3.持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**4.持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息****5.持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析****6.持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7.本期内发生的估值技术变更及变更原因****8.不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十三、关联方及关联交易****1.本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
陕西煤业化工集团有限责任公司	西安市	煤炭开采、销售、加工和综合利用等	1,000,000.00 万元	34.58%	34.58%
陕西省高速公路建设集团公司	西安市	高速公路项目的建设、养护管理、收费等	200,000.00 万元	21.33%	21.33%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。。

其他说明：

2.本企业的子公司情况

适用 不适用

3.本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

4.其他关联方情况

适用 不适用

5.关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	11,545,500.00	13,249,010.00

(8) 其他关联交易**① 公司与主要股东及其控股子公司之间的关联交易**

a. 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2016年12月31日止，受托资产239,976,258.19元，已处置资产148,952,342.20元，处置资产累计亏损17,040,715.55元，收回现金131,911,626.65元。

2014年度，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对该受托资产经营、管理、使用、处置情况进行了审核，并出具了审核报告。

b. 公司以自有资金不超过3.05亿元认购建信信托成立的某信托计划份额，信托资金用于通过银行间市场从中国民生银行股份有限公司处购买3亿面值“16陕煤化CP003”短期融资券，券面利率5%/年，交易净价为100元/百元面值，全价结算。公司通过信托产品持有“16陕煤化CP003”短期融资券到期或于到期前指令建信信托转让。本次交易标的为3亿元面值的“16陕煤化 CP003”短期融资券，其发行人为陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化”），陕煤化为本公司第一大股东，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。上述事项经第八届董事会第三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事桂泉海回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳事项，且不需要经过有关部门批准。

②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

a. 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，期限为一年半，2016年8月5日已归还。

b. 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，期限为2年。

c. 2015年10月29日，上海光大证券资产管理有限公司将信托资金20,000万元委托公司贷给陕西省高速公路建设集团公司，期限为3年。

d. 2016年8月19日，长安银行股份有限公司委托公司将信托资金50,000.00万元发放贷款给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司子公司，期限为3年。

e. 2016年9月19日，A自然人委托公司将信托资金1,000万元发放贷款给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司子公司，期限为一年半。

f. 2016年9月27日，长安银行股份有限公司委托公司将信托资金49,000.00万元发放贷款给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司，期限为1年。

g. 2016年12月20日，兴业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，期限为2年。

6.关联方应收应付款项

适用 不适用

7.关联方承诺

适用 不适用

8.其他

适用 不适用

十四、股份支付

1.股份支付总体情况

适用 不适用

2.以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3.以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4.股份支付的修改、终止情况

无。

5.其他**十五、承诺及或有事项****1.重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

适用 不适用

2.或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3.其他**十六、资产负债表日后事项****1.重要的非调整事项**

适用 不适用

2.利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	61,809,834.64
-----------	---------------

3.销售退回

适用 不适用

4.其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十七、其他重要事项

1.前期会计差错更正

适用 不适用

2.债务重组

适用 不适用

3.资产置换

适用 不适用

4.年金计划

公司为员工建立了企业年金。

5.终止经营

适用 不适用

6.分部信息

适用 不适用

7.其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8.其他

十八、母公司财务报表主要项目注释

1.应收账款

适用 不适用

2.其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	712,082,317.22	85.51%	407,710,741.64	57.26%	304,371,575.58					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	118,590,553.08	14.24%	33,283,260.48	28.07%	85,307,292.60	286,615,605.94	100.00%	23,980,143.32	8.37%	262,635,462.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,073,169.33	0.25%	1,036,584.67	50%	1,036,584.67					
合计	832,746,039.63		442,030,586.79		390,715,452.84	286,615,605.94		23,980,143.32		262,635,462.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
受让河南裕丰信托项目收益权	494,978,211.74	299,158,688.90	60.44%	预计损失
受让南方林业信托收益权	217,104,105.48	108,552,052.74	50.00%	预计损失
合计	712,082,317.22	407,710,741.64	--	--

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
代付税费	2,073,169.33	1,036,584.67	50%	预计损失
合计	2,073,169.33	1,036,584.67		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	40,754,737.78	2,037,736.88	5.00%
1 至 2 年	30,474,409.12	6,094,881.82	20.00%
2 至 3 年	44,421,528.81	22,210,764.41	50.00%
3 年以上	2,939,877.37	2,939,877.37	100.00%
合计	118,590,553.08	33,283,260.48	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,339,701.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,678,264.21	1,239,087.72
代垫款项	109,764,704.75	96,950,143.14
股份认购款		182,921,401.00
往来款	9,220,753.45	5,504,974.08
受让信托收益权	712,082,317.22	
合计	832,746,039.63	286,615,605.94

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南裕丰	受让信托收益权	494,978,211.74	3 年以上	59.44%	299,158,688.90
南方林业	受让信托收益权	217,104,105.48	3 年以上	26.07%	108,552,052.74
本公司信托业务部	代垫信托资产费用	109,764,704.75	3 年以内	13.18%	29,946,501.41
中国泛海控股集团有 限公司北京分公司	租房押金	2,364,394.26	3 年以上	0.28%	2,343,103.51
无锡湖玺实业有限公 司	代付税费	2,073,169.33	1 年以内	0.25%	1,036,584.67
合计	--	826,284,585.56	--	99.22%	441,036,931.23

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

注：其他应收款账面价值期末数较期初数增加128,079,990.22元，增幅48.77%，主要是本期将不再符合持有至到期投资性质的受让河南裕丰、南方林业项目信托受益权净值调入本科目以及认购的北京优炫软件股份有限公司及长安银行股份有限公司股份得到确认转入可供出售金融资产所致。

3.长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(1) 对子公司投资

□ 适用 √ 不适用

(2) 对联营、合营企业投资

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他说明**4. 营业收入和营业支出**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	支出	收入	支出
主营业务	1,009,964,779.07	327,368,583.67	1,141,628,331.94	541,179,790.38
其他业务	3,607,331.33	1,647,315.39	9,344,054.50	2,088,226.47
合计	1,013,572,110.40	329,015,899.06	1,150,972,386.44	543,268,016.85

其他说明：

5. 投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	9,423,733.34	7,465,630.80
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	15,897,417.61	3,566,380.82
持有至到期投资在持有期间的投资收益	59,004,247.23	58,768,963.83
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	77,340,365.19	4,632,588.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益	126,653,866.12	450,568,607.03
其他流动资产在持有期间的投资收益	5,242,465.75	
合计	293,562,095.24	525,002,170.58

6. 其他**十九、补充资料****1. 当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,030,000.00	全部为政府奖励
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	126,653,866.12	投资可供出售金融资产取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,532.00	
减：所得税影响额	31,910,333.53	
合计	95,731,000.59	--

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收入	176,200,333.24	本公司为金融信托业，按公司的主营业务范围，对非金融企业贷款属于公司主营业务，故收取的贷款利息收入为经常性损益。
处置持有的交易性金融资产取得的投资收益	15,897,417.61	本公司为金融信托业，按公司的主营业务范围，投资交易性金融资产属于公司主营业务，故投资交易性金融资产产生的损益为经常性损益。
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-18,973,173.23	本公司为金融信托业，按公司的主营业务范围，投资交易性金融资产属于公司主营业务，故投资交易性金融资产产生的公允价值变动损益为经常性损益。

2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.79%	0.1667	0.1667
扣除非经常性损益后归属于公司	5.53%	0.1357	0.1357

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3.境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4.其他

无。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有年审会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

陕西省国际信托股份有限公司

董事长：薛季民

2017年3月7日