

# 陕西省国际信托股份有限公司

## 2015 年年度报告



2016 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

一、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。

二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了本报告。

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

独立董事王晓芳、冯宗宪、张晓明声明：保证本年度报告真实、准确、完整。

四、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

五、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、本公司不存在被第一大股东及其关联方非经营性占用资金情况。

七、公司没有对外担保。

八、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，特请广大投资者注意投资风险。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 5   |
| 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 管理层讨论与分析.....          | 25  |
| 第五节 重要事项.....              | 42  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 51  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 51  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 52  |
| 第九节 公司治理.....              | 59  |
| 第十节 财务报告.....              | 76  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 159 |

## 重大风险提示

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“管理层讨论与分析”、第九节“公司治理——经营管理”中的有关内容。

## 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          | <a href="http://www.siti.com.cn">http://www.siti.com.cn</a> |      |        |
| 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) 81870262/81870266/88897633 | (029) 81870262/81870266/88897633 |
| 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 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 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.经过公司一九九四年度、一九九七年度、一九九八年度送、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%，成为公司第二大股东。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。5.2015 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，本公</p>                           |

司实际控制人仍为陕西省国资委。

## 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 曹爱民              |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

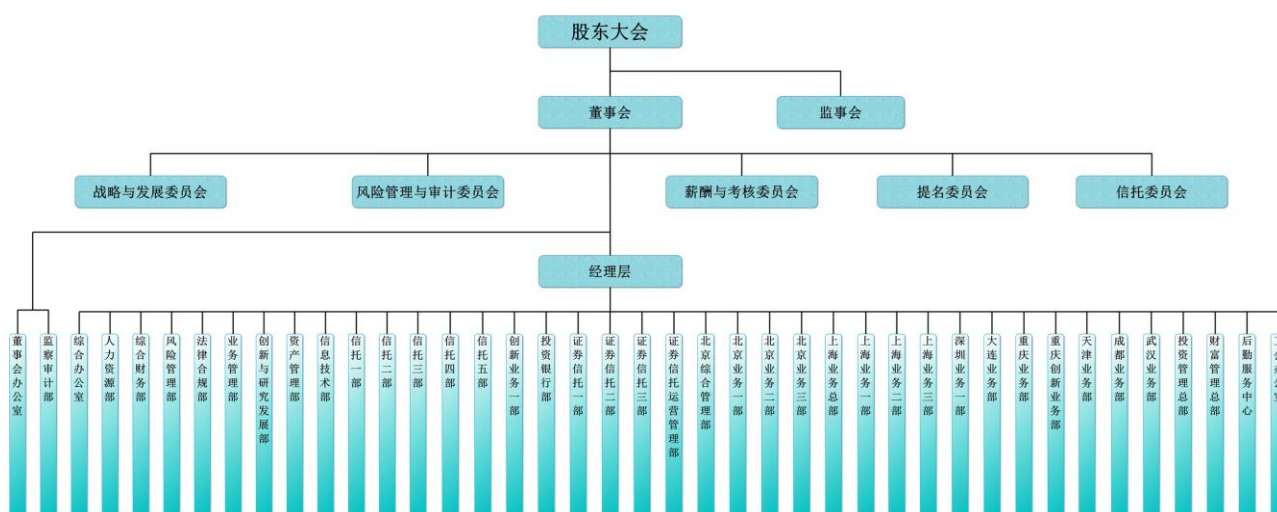
☒ 适用 ☐ 不适用

| 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

|                  | 2015 年           | 2014 年         | 本年比上年增减 | 2013 年         |
|------------------|------------------|----------------|---------|----------------|
| 营业收入（元）          | 1,150,972,386.44 | 835,478,992.49 | 37.76%  | 832,775,089.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 453,951,218.69   | 350,631,760.50 | 29.47%  | 313,076,135.49 |

|                           |                  |                  |              |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 115,675,811.35   | 300,722,310.09   | -61.53%      | 248,748,572.08   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 356,311,669.89   | -300,853,688.30  | 218.43%      | -86,034,754.97   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.3654           | 0.2887           | 26.57%       | 0.2577           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.3654           | 0.2887           | 26.57%       | 0.2577           |
| 加权平均净资产收益率                | 10.35%           | 9.52%            | 增加 0.83 个百分点 | 9.24%            |
|                           | 2015 年末          | 2014 年末          | 本年末比上年末增减    | 2013 年末          |
| 总资产（元）                    | 8,743,858,003.24 | 4,257,245,047.33 | 105.39%      | 3,929,188,447.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 7,654,141,182.17 | 3,813,873,903.31 | 100.69%      | 3,509,432,173.40 |

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。

## 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                   | 169,793,415.28 | 549,543,711.81 | 200,495,234.06  | 231,140,025.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 75,226,049.76  | 213,684,560.84 | 53,704,241.20   | 111,336,366.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 75,061,550.15  | -60,636,714.36 | 10,527,615.37   | 90,723,360.19  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 3,089,789.55   | 478,992,134.06 | -388,938,440.04 | 263,168,186.32 |

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                                                                                      | 2015 年金额       | 2014 年金额      | 2013 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    | 279,091.38    |                 |
| 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）                                           | 550,000.00     | 410,000.00    | 510,000.00    |                 |
| 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 | 450,568,607.03 | 66,193,429.12 | 73,823,324.89 | 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                                                                      | -57,975.83     | -12,769.27    | 11,157,668.28 |                 |
| 减：所得税影响额                                                                                | 112,758,469.11 | 16,636,483.47 | 21,442,521.14 |                 |
| 合计                                                                                      | 338,275,407.34 | 49,909,450.41 | 64,327,563.41 | --              |

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 | 204,155,804.47 | 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    | 3,566,380.82   | 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   | -5,359,012.01  | 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2015年3月17日核发的注册号为610000100141713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固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，在深耕传统业务，优化现有业务模式的同时，积极开展创新业务，拓展公司信托主业空间，增强可持续发展能力。

### 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                   | 期末较期初增加 375.28%，主要是定向增发募集资金到账及经营利润增加。           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 期末较期初增加 951.19%，主要是自有资金投资金融资产增加。                |
| 其他应收款                  | 期末较期初增加 210.59%，主要是本期认购北京优炫软件及长安银行股份，但尚未得到确认所致。 |
| 可供出售金融资产               | 期末较期初增加 199.45%，主要是本期增加金融产品投资及期末公允价值增加。         |

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 持有至到期投资 | 期末较期初增加 141.18%，主要是自有资金投资的信托产品增加等。 |
|---------|------------------------------------|

## 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，积极推动业务转型，本报告期内顺利完成定向增发，公司资本实力大幅提升，抗风险能力和核心竞争力得到进一步增强。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：

（一）依靠人才强企，延揽、汇聚了一批高素质的专业化人才，成为确保公司转型创新力、市场竞争力、持续发展力的重要资源。

（二）作为稀缺的上市信托机构，公司运作规范、透明，上市资源优势日趋凸显，资本扩张能力、品牌影响力等不断增强。

（三）公司适应大势积极推进转型升级，业务创新和整合金融资源能力提升，同业资源协同效应将进一步发挥。

（四）植根“一带一路”战略新起点，有助于发挥省属国有控股金融企业的地缘等优势，更好拓展市场。

（五）公司组建近32年、上市22年来，在省内外培育了一批忠诚的客户，与众多同业等机构建立了战略合作关系，成为促进公司长远发展的重要基础。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

本报告期，公司积极应对经济持续下行、降杠杆、金融风险加大、资产荒、资本市场巨幅波动、政策巨变以及转型发展带来的诸多挑战，克难攻坚，采取一系列措施强化经营、提升管理，从而实现了稳增长目标，公司利润、规模等续创历史新高。全年实现营业收入11.51亿元，比上年增长37.76%；实现利润总额6.08亿元，同比增长30.07%；实现净利润4.54亿元，同比增长29.47%；全年新增信托项目352个，规模1,001亿元，同比增长122.94%；到期兑付信托项目131个，规模359亿元，向信托客户分配信托收益172亿元；截至12月底，公司信托资产1,868亿元，同比增长50.26%。

#### （一）全力促成增资扩股，积极进行战略布局

为适应转型发展的战略需要，公司于2014年10月启动了新一轮定向增发工作。为确保增发顺利完成，公司一方面多举措狠抓信托主业经营，维持主业稳增长势头；另一方面继续坚持稳健经营、安全经营的理念与风格，确保业绩稳增长，从而赢得了广大投资者信赖。经过一年多紧张工作，最终于去年12月17日圆满完成增发。在推进增发过程中，公司借制定“十三五”规划之机，积极谋划金融控股发展路径，增发完成之际，立即启动实施受让银行股权、参与发起设立金融资产管理公司等资本运作规划，为公司长远发展谋篇布局。

#### （二）狠抓信托主业拓展，稳中求进稳促转型

公司在坚持稳健经营的前提下，坚持深耕传统与探索转型并举，不断加大市场开发力度。经过不懈努力，信托主业收入同比保持了稳定增长，信托规模创历史新高，创新业务取得一定新进展，积极申报并先后获得了信贷资产证券化资格、私募投资基金管理人资格等，为下一步转型升级奠定了较好的基础。新三板投资信托——“银桦1期结构化新三板投资集合资金信托计划”，获评“年度最佳创新信托计划”；西部地区第一单土地流转信托产品，开创了“专业合作社+土地银行+基地+农户”的土地流转新模式；积极拓展家族财富管理业务，成果初现；消费信托探索，已取得较大进展；在普惠金融、PE、类PPP、产业基金等领域均已创新产品落地和正在推进。截止2015年末，在伞形信托政策性清理使整体证券信托业务规模骤降的情况下，公司信托资产规模净增加了624亿多元，管理的信托资产总额1,868亿元，其中集合类项目230个，420亿元；单一信托324个，合计1,444亿元；财产信托、家族信托、土地流转信托等5个，合计4亿多元。全年销售信托产品合计320多亿元；全年到期信托计划131个，合计规模359亿元，全部全额兑付本金及收益，合计为广大客户分配了172亿元收益。

#### （三）调整结构多元运作，固有业务快速发展

公司坚持投融并举，积极调整固有业务配置结构抓转型，采取多种措施强化运作。一是适当控制融资业务规模，重点围绕省内政府融资平台开展融资，取得了良好收益；二是适度加大资本市场的投资比重，运作趋于多元化，取得了良好收益；三是积极捕捉金融股权投资机会等；四是在保证流动性的前提下，积极开展同业拆借、质押式回购、购买券商理财产品等短期运作，提高资金效益；五是发挥协同效应，多方面助推信托主业发展。经过多元化运作及降贷款、增投资等结构调整，公司固有业务运作成效显现。全年累计实现收入7亿元，同比增长80%，创历史新高。

#### （四）风险管控持续加力，确保公司稳健发展

公司围绕转型升级，持续强化全面风险管理体系：一是围绕风险防范、业务管理、业务创新等强化业务培训，切实增强合规运营意识，加强合规文化建设；二是推进风险控制标准化，全面梳理业务流程，加强动态指引；三是积极践行“全攻全守”型风险管理理念，以主动式、参与式风险合规管理协力提升效能；四是将事中事后管理常态化，确保公司平稳发展；五是进一步优化业务流程和项目评审决策制度，推动项目管理系统上线；六是想方设法处置风险项目，多种渠道推动资产处置、盘活。

#### （五）内部改革不断深化，着力提升管理素质

公司进一步深化内部改革，采取一系列措施夯实管理基础。一是启动了多轮人才招聘工作，继续落实人才战略，在多个城市适度扩点布局，优化人力资源配置；二是创新员工选拔机制，大胆提拔了一批政治素质高、业务能力强的中青年业务骨干，人才队伍建设更趋合理；三是持续推进信托营销体制机制改革，积极落实财富管理“九大工程”，着力打破发行瓶颈，取得一定成效；四是进一步加快推进公司整体信息化建设工程，先后完成了TA、CRM、反洗钱、项目管理等系统的招标、上线运

行以及异地数据灾备的建设等工作，信息技术的支撑和引领功能有效发挥。

报告期，公司总体上获得了较快发展，但工作中仍有不少问题和不足急需解决、强化。比如：总体发展质效在行业内仍有较大差距；引领转型的高素质专业人才依然较匮乏；转型创新成效尚待大力提升；业务部门发展不平衡性有待解决；等等。这些还需要我们在今后工作中大力强化和解决。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

本报告期，公司上下面对经济转入新常态及信托行业转型带来的挑战，坚持“稳中求进、转型升级”的工作主线，以深化全面改革为总抓手，一手抓市场，一手防风险，积极发挥信托投融资功能，着力支持实体经济，全年实现营业收入11.51亿元，较上年增长37.76%；计提1.65亿元资产减值准备后实现利润总额6.08亿元，同比增长30.07%；实现净利润4.54亿，同比增长29.47%；全年新增信托项目352个，规模1,001亿元，同比增长122.94%。到期兑付信托项目131个、金额359亿元，向信托客户分配信托收益172亿元；截至12月底，公司存续信托资产1,868亿元，同比增长50.26%，为历史最高。

收入

单位：元

| 项 目                | 本期发生额            | 上期发生额          | 增减比例    |
|--------------------|------------------|----------------|---------|
| 利息净收入              | 170,949,109.55   | 273,851,296.71 | -37.58% |
| 手续费及佣金净收入          | 451,036,063.82   | 447,437,389.34 | 0.80%   |
| 投资收益（损失以“-”填列）     | 525,002,170.58   | 112,167,573.05 | 368.05% |
| 公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -5,359,012.01    | -4,922,306.11  | -8.87%  |
| 其他业务收入             | 9,344,054.50     | 6,945,039.50   | 34.54%  |
| 营业收入合计             | 1,150,972,386.44 | 835,478,992.49 | 37.76%  |

费用

本期业务及管理费较上期增加53.76%，主要是由于公司加大业务布局、业务创新与拓展及人员增加等原因，致使工资性费用等有所增加。

现金流

本期经营活动产生的现金流量净额同比增加218.43%，主要是本期拆入资金及客户贷款收回影响所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少1139.86%，主要是投资的金融产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增加9260.11%，主要是定向增发资金到账所致。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

|        | 2015 年           |         | 2014 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 | 1,150,972,386.44 | 100%    | 835,478,992.49 | 100%    | 37.76% |
| 分行业    |                  |         |                |         |        |

|        |                  |         |                |         |        |
|--------|------------------|---------|----------------|---------|--------|
| 金融信托业务 | 1,150,972,386.44 | 100.00% | 835,478,992.49 | 100.00% | 37.76% |
| 分产品    |                  |         |                |         |        |
| 金融信托业务 | 1,150,972,386.44 | 100.00% | 835,478,992.49 | 100.00% | 37.76% |
| 分地区    |                  |         |                |         |        |
| 陕西地区收入 | 913,524,736.28   | 79.37%  | 625,384,865.52 | 74.85%  | 46.07% |
| 北京地区收入 | 126,984,376.21   | 11.03%  | 117,903,880.34 | 14.12%  | 7.70%  |
| 上海地区收入 | 21,303,186.44    | 1.85%   | 22,848,993.26  | 2.73%   | -6.77% |
| 深圳地区收入 | 30,339,730.89    | 2.64%   | 30,390,736.52  | 3.64%   | -0.17% |
| 辽宁地区收入 | 20,059,930.53    | 1.74%   | 12,802,551.43  | 1.53%   | 56.69% |
| 重庆地区收入 | 37,647,408.56    | 3.27%   | 26,147,965.42  | 3.13%   | 43.98% |
| 成都地区收入 | 1,113,017.53     | 0.10%   |                |         |        |

## (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

单位：元

|        | 营业收入             | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|--------|------------------|------|-----|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业    |                  |      |     |                 |                 |                |
| 金融信托业务 | 1,150,972,386.44 |      |     | 37.76%          |                 |                |
| 分产品    |                  |      |     |                 |                 |                |
| 分地区    |                  |      |     |                 |                 |                |
| 陕西地区收入 | 913,524,736.28   |      |     | 46.07%          |                 |                |
| 北京地区收入 | 126,984,376.21   |      |     | 7.70%           |                 |                |

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

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2015 年 |         | 2014 年 |         | 同比增减 |
|------|----|--------|---------|--------|---------|------|
|      |    | 金额     | 占营业成本比重 | 金额     | 占营业成本比重 |      |

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

|      | 2015 年         | 2014 年         | 同比增减   | 重大变动说明                              |
|------|----------------|----------------|--------|-------------------------------------|
| 管理费用 | 306,446,089.74 | 199,298,407.46 | 53.76% | 由于公司业务创新、全国布局、人员增加等因素的影响，业务及管理费有所增加 |

**4、研发投入**☒ 适用 ☐ 不适用

2015年公司围绕战略发展、机制优化、研究平台设立、金融产品创新等积极开展工作，并取得了良好的成效。出台了家族信托、消费信托、PPP业务、土地流转、现金管理产品、并购业务等相关业务操作指引，并取得特定目的受托机构资格、固有资产股权投资业务资格，土地流转信托业务、结构化新三板投资集合

信托业务等创新性业务相继落地，随着研发团队的壮大与研发投入的增加，将为公司提质增效、促推业务转型提供更强有力的支撑。

#### 公司研发投入情况

|                 | 2015 年       | 2014 年       | 变动比例         |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 研发人员数量（人）       | 4            | 3            | 33.33%       |
| 研发人员数量占比        | 1.01%        | 1.19%        | -0.18%       |
| 研发投入金额（元）       | 6,353,554.96 | 3,689,154.67 | 72.22%       |
| 研发投入占营业收入比例     | 0.55%        | 0.44%        | 增加 0.11 个百分点 |
| 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

近两年专利数情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2015 年            | 2014 年           | 同比增减        |
|---------------|-------------------|------------------|-------------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,345,145,659.54  | 752,734,498.14   | 78.70%      |
| 经营活动现金流出小计    | 988,833,989.65    | 1,053,588,186.44 | -6.15%      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 356,311,669.89    | -300,853,688.30  | 218.43%     |
| 投资活动现金流入小计    | 1,923,417,143.01  | 704,842,024.61   | 172.89%     |
| 投资活动现金流出小计    | 3,779,056,619.16  | 854,506,987.64   | 342.25%     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,855,639,476.15 | -149,664,963.03  | -1,139.86%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 3,967,999,996.20  | 1,334,832.57     | 297,165.75% |
| 筹资活动现金流出小计    | 752,326,849.13    | 36,440,020.59    | 1,964.56%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,215,673,147.07  | -35,105,188.02   | 9,260.11%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 1,716,345,340.81  | -485,623,839.35  | 453.43%     |

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增加218.43%，主要是本期拆入资金及客户贷款收回影响所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少1139.86%，主要是投资的金融产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增加9260.11%，主要是定向增发资金到账所致。

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

|                        | 2015 年末          |        | 2014 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                   | 2,173,697,442.81 | 24.86% | 457,352,102.00   | 10.74% | 14.12%  | 定向增发募集资金到账及经营利润增加           |
| 固定资产                   | 82,259,376.82    | 0.94%  | 55,676,299.56    | 1.31%  | -0.37%  | 原在其他非流动资产核算的固定资产因自用转入固定资产核算 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 516,109,411.00   | 5.90%  | 49,097,661.56    | 1.15%  | 4.75%   | 自有资金投资金融产品增加                |
| 买入返售金融资产               | 200,000,000.00   | 2.29%  | 362,200,000.00   | 8.51%  | -6.22%  | 投资的金融产品到期收回                 |
| 应收利息                   | 4,335,151.76     | 0.05%  | 7,130,611.16     | 0.17%  | -0.12%  |                             |
| 其他应收款                  | 262,635,462.62   | 3.00%  | 84,560,233.82    | 1.99%  | 1.01%   | 主要是本期参与定向增发的资金尚未确认股份所致      |
| 发放贷款和垫款                | 1,541,500,000.00 | 17.63% | 1,694,950,000.00 | 39.81% | -22.18% | 发放贷款减少                      |
| 可供出售金融资产               | 2,150,871,731.84 | 24.60% | 718,270,511.47   | 16.87% | 7.73%   | 本期增加金融产品投资及期末公允价值增加         |
| 持有至到期投资                | 1,617,706,873.66 | 18.50% | 670,734,374.66   | 15.76% | 2.74%   | 自有资金投资的信托产品等增加              |
| 无形资产                   | 1,280,481.25     | 0.01%  | 1,553,214.25     | 0.04%  | -0.03%  | 本期摊销                        |

|         |                |       |                |       |        |                             |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|--------|-----------------------------|
| 长期待摊费用  | 376,881.86     | 0.01% | 2,638,173.10   | 0.06% | -0.05% | 本期摊销                        |
| 递延所得税资产 | 178,376,419.58 | 2.04% | 110,895,956.12 | 2.60% | -0.56% | 本期计提减值准备相应增加递延所得税资产         |
| 其他非流动资产 | 14,708,770.04  | 0.17% | 42,185,909.63  | 0.99% | -0.82% | 原在其他非流动资产核算的固定资产因自用转入固定资产核算 |

## 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） | 49,097,661.56  | -5,359,012.01 |                |         | 606,194,261.42   | 133,823,499.97   | 516,109,411.00   |
| 3.可供出售金融资产                         | 563,448,011.47 |               | 402,021,593.48 |         | 1,501,153,160.06 | 1,005,881,778.72 | 1,460,740,986.29 |
| 金融资产小计                             | 612,545,673.03 | -5,359,012.01 | 402,021,593.48 |         | 2,107,347,421.48 | 1,139,705,278.69 | 1,976,850,397.29 |
| 上述合计                               | 612,545,673.03 | -5,359,012.01 | 402,021,593.48 |         | 2,107,347,421.48 | 1,139,705,278.69 | 1,976,850,397.29 |
| 金融负债                               | 0.00           | 0.00          | 0.00           |         | 0.00             | 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

## 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 | 379,999,994.20   | 公允价值计量 |                |               | 119,223,105.75 | 379,999,994.20  |               |                | 499,223,099.95   | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票               | 002284 | 亚太股份 | 117,294,589.65   | 公允价值计量 | 105,279,046.32 |               | 220,775,391.39 |                 |               | 817,383.90     | 338,069,981.04   | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票               | 002004 | 华邦健康 | 200,000,000.00   | 公允价值计量 |                |               | 21,093,750.00  | 200,000,000.00  |               |                | 221,093,750.00   | 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 |                |               | 28,000,421.50  | 81,542,082.34   |               |                | 109,542,503.84   | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票               | 601600 | 中国铝业 | 68,950,351.86    | 公允价值计量 |                |               | -857,872.86    | 68,950,351.86   |               |                | 68,092,479.00    | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票               | 600198 | 大唐电信 | 53,151,990.88    | 公允价值计量 |                |               | 2,007,662.12   | 53,151,990.88   |               |                | 55,159,653.00    | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票               | 002149 | 西部材料 | 33,672,213.08    | 公允价值计量 |                |               | 8,539,081.00   | 33,672,213.08   |               |                | 42,211,294.08    | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票               | 601992 | 金隅股份 | 30,030,302.42    | 公允价值计量 |                |               | 440,937.58     | 30,030,302.42   |               |                | 30,471,240.00    | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票               | 601991 | 大唐发电 | 30,951,255.58    | 公允价值计量 |                |               | -3,269,271.58  | 30,951,255.58   |               |                | 27,681,984.00    | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票               | 300024 | 机器人  | 29,909,323.08    | 公允价值计量 | 0.00           | -7,208,423.08 |                | 67,688,559.12   | 37,779,236.04 | -21,414,032.57 | 22,700,900.00    | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资         |        |      | 102,607,251.88   | --     | 3,745,000.00   | 34,820.00     | 6,068,388.58   | 70,180,128.80   | 9,571,316.00  | 6,510,765.55   | 69,237,021.38    | --       | --   |
| 合计                  |        |      | 1,128,109,354.97 | --     | 109,024,046.32 | -7,173,603.08 | 402,021,593.48 | 1,016,66,878.28 | 47,350,552.04 | -14,085,883.12 | 1,483,483,906.29 | --       | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |        |      | 2015 年 04 月 02 日 |        |                |               |                |                 |               |                |                  |          |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） |        |      |                  |        |                |               |                |                 |               |                |                  |          |      |

## (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) 公司自有资金投资其他金融产品情况

单位：万元

| 项目 | 购买金融产品<br>金额 | 品种     | 核算科目     | 资金来源 | 本期实际<br>收益 |
|----|--------------|--------|----------|------|------------|
| A  | 6,589.20     | 信托产品   | 持有至到期投资  | 自有资金 | 0          |
| B  | 52,008.09    | 信托产品   | 持有至到期投资  | 自有资金 | 0          |
| C  | 1,010.00     | 信托产品   | 持有至到期投资  | 自有资金 | 0          |
| D  | 20,700.41    | 信托产品   | 持有至到期投资  | 自有资金 | 0          |
| E  | 5,300.00     | 信托产品   | 持有至到期投资  | 自有资金 | 318.65     |
| F  | 19,700.00    | 信托产品   | 持有至到期投资  | 自有资金 | 1,297.74   |
| G  | 21,000.00    | 信托产品   | 持有至到期投资  | 自有资金 | 1,364.42   |
| H  | 13,000.00    | 信托产品   | 持有至到期投资  | 自有资金 | 1,060.67   |
| I  | 8,000.00     | 信托产品   | 持有至到期投资  | 自有资金 | 506.33     |
| J  | 9,530.00     | 信托产品   | 持有至到期投资  | 自有资金 | 483.21     |
| K  | 3,470.00     | 信托产品   | 持有至到期投资  | 自有资金 | 175.94     |
| L  | 1,550.00     | 信托产品   | 持有至到期投资  | 自有资金 | 70.49      |
| M  | 5,000.00     | 信托产品   | 持有至到期投资  | 自有资金 |            |
| N  | 6,000.00     | 信托产品   | 持有至到期投资  | 自有资金 |            |
| O  | 29,684.00    | *其他    | 持有至到期投资  | 自有资金 | 117.05     |
| P  | 49,336.65    | 其他     | 交易性金融资产  | 自有资金 | 741.65     |
| Q  | 288.80       | 金融企业股权 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |            |
| R  | 9,300.00     | 金融企业股权 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |            |
| S  | 238.00       | 资管计划   | 可供出售金融资产 | 自有资金 |            |
| T  | 3,811.87     | *其他    | 可供出售金融资产 | 自有资金 |            |
| U  | 10,015.00    | 资管计划   | 可供出售金融资产 | 自有资金 |            |
| V  | 6,800.00     | 资管计划   | 可供出售金融资产 | 自有资金 |            |
| W  | 5,300.00     | 资管计划   | 可供出售金融资产 | 自有资金 |            |
| X  | 20,000.00    | 资管计划   | 可供出售金融资产 | 自有资金 |            |
| Y  | 8,500.00     | 资管计划   | 可供出售金融资产 | 自有资金 |            |
| Z  | 4,759.40     | 资管计划   | 可供出售金融资产 | 自有资金 |            |
| 合计 | 320,891.42   |        |          |      | 6,136.15   |

\*为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                                                                                                                                                                                                                                          | 定向增发 | 316,800.00 | 143,564.84  | 143,564.84  | 0               | 0             | 0.00%           | 173,235.16 | 补充流动资金        | 0            |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                            | --   | 316,800.00 | 143,564.84  | 143,564.84  | 0               | 0             | 0.00%           | 173,235.16 | --            | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |             |             |                 |               |                 |            |               |              |
| 1. 2015 年度募集资金净额为人民币 3,167,999,996.20 元；2. 2015 年度募集资金利息收入为人民币 1,166,146.42 元；3. 2015 年度募集资金项目投入金额为人民币 1,435,648,369.98 元，4. 2015 年末募集资金专户余额为人民币 1,733,517,772.64 元。年末募集资金专户余额 1,733,517,772.64 元和尚未使用募集资金总额 1,732,351,626.22 之间的差为募集资金产生的利息。 |      |            |             |             |                 |               |                 |            |               |              |

### (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

公司报告期末未出售重大资产。

### 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

信托行业在谋求转型升级的过程中，面临着更加激烈的竞争局面。从行业外部环境看，大资管市场的深度竞争，替代和挤出效应进一步显现，“降杠杆”、“降成本”等政策将使信托传统业务难以为继，急需创新经营思路和盈利模式等；从行业内部看，各信托公司围绕着转型而深化探索，创新业务日趋增多，行业分化会进一步加剧。总体上看，信托行业在全方位竞争中，既有挑战，也有机遇。只要把握好提升自主管理能力、转变发展方式、调整业务结构、创新业务格局的大方向，大力推进创新驱动战略，仍有望在市场竞争中获得持续健康发展。

在新常态下，信托行业增速放缓甚至传统业务已呈下滑态势，未来可持续发展取决于转型创新的成效。经过一年多的积极探索，整个行业对转型的认识更加深入，创新实践已取得较多进展，着眼资产管理和财富管理的转型方向越来越明确。在经济下行的复杂严峻形势下，信托行业转型升级过程中的阶段性停滞甚至下滑有可能成为“新常态”，但在财富持续积累和财富管理需求日益强烈的大背景下，信托行业的发展前景依然光明。

### （二）未来发展战略

发挥上市信托公司规范、透明、持续融资等综合优势，大力实施人才强企战略，积极推进全面转型升级，有效整合同业等资源，继续实施市场化机制，不断加大创新力度，全面提升核心竞争力，以更好服务实体经济为基点，建立新的盈利模式，打造一流财富管理机构。

### （三）2016年经营策略

2016年是“十三五”开局之年，也是信托行业深化转型的关键年。公司将以“积极应对新挑战、深化改革激活力、聚焦转型稳增长”为主线，全力强化经营管理，努力实现各项主要经营指标同比有较大幅度增长。

1. 大力探索创新，确保转型取得突破。紧跟宏观经济风口，紧贴实体经济强服务；狠抓力推投资性业务；积极探索家族信托、专户理财、消费信托、资产证券化、普惠金融、互联网信托、公益信托等，公司将进一步优化创新机制，全力支持创新探索，力求使创新业务放量提质增效，公司整体创新能力全面提升。

2. 大力抢抓市场机会，协同转型力保业绩。运用创新理念积极拓展信托几大传统业务，即政府平台融资、房地产信托、工商企业信托、证券信托等，把握公司自定的业务标准和风控指引，探索融资业务投资化，促进传统业务的转型，博取当期效益。

3. 创新机制积极转型，全面提升运营素质。财富管理条线，在做好直销的基础上逐步回归本源，逐步走向高端化。一是进一步实施“九大工程”，提升财富管理综合素质；二是紧贴转型狠抓直销；三是积极拓展家族信托、消费信托等。

4. 加大市场运作力度，多元布局再创佳绩。一是深入研判资本市场形势，把握市场机会，有效运作好中长期投资，博取理想收益；二是着眼长远，积极整合资源，拓展大资管合作平台，同时促进信托业务更好发展；三是继续适度开展贷款业务，做好短期运作与长期投资资金的平衡、衔接，以求产生较好的当期效益；四是通过配置信托计划等支持信托业务，形成有机协同互动机制。

5. 自觉转型主动作为，提升风险经营能力。一是以提升“八大能力”为契机，主动从管控风险向经营风险转变，提升风险经营水平；二是进一步践行“全攻全守”型风险管理理念，建立起有效的前中后台“一体化、全能化”联合攻关、经营风险机制；三是以“合规文化建设年”活动为载体，通过多样化方式，把握项目合规运作的核心，进一步增强合规意识，确保规范运作、安全运营；四是全面排查与重点排查结合，强化预警和应急能力，及时应对各类风险。

6. 力推改革强化管理，全面提质促动转型。一是以落实“十三五”规划为总抓手，立足当前，着眼长远，从战术和战略上协同推进，紧盯转型和可持续发展调整优化发展思路，以新理念推动经营管理工作取得新成果；二是大力实施人才引领战略。进一步加大创新型人才延揽力度，利用搭建平台之机，进一步充实能适应大资管竞争形势的专业人才；三是加大品牌建设力度，全面提升公司综合形象；四是继续实施“走出去”战略，在重点城市适度稳妥增设业务部门和协同平台等，以推进转型为核心培育引领创新的新生力量；五是研究探索尝试事业部制改革、特色化部门转型等，以更好地拓展创新业务；七是进一

步强化创新与研发部和博士后工作站功能，提升实务研究的质量和引领创新的成效；八是进一步优化流程，加强信息化建设，提高工作效率、服务效率，确保公司市场竞争力。

#### （四）未来面对的风险

1. 经济下行期，实体经济企业风险加大，对信托公司风险管控形成较大压力；
2. 受利率市场化、资产荒、降杠杆、资本市场波动等，对信托公司传统业务冲击巨大；
3. 转型创新对公司风险管理能力提出了更高的要求，对创新业务的把控能力面临挑战

对此，公司将始终将风险管理放在首位，坚持稳健经营理念，不断提升前中后台整体的风险管理能力，确保公司安全运营。

## 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                                                                |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2015 年 06 月 12 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、公司对行业发展的看法。（二）提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。 |
| 2015 年 1—12 月     | 电话沟通 | 个人     |                                                                          |
| 2015 年 1—12 月     | 网上交流 | 个人     |                                                                          |
| 接待次数              |      | 135    |                                                                          |
| 接待机构数量            |      | 0      |                                                                          |
| 接待个人数量            |      | 135    |                                                                          |
| 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      |                                                                          |

### 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用√不适用

## 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2014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。

| 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、2013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2013年度净利润为313,076,135.49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5,207,778.78元；

（3）提取5%的信托赔偿准备金；

（4）以2013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、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。

### 3、2015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。

上述预案尚需股东大会批准，最终以股东大会批准的利润分配方案为准。

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 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015 年 | 46,357,375.98 | 453,951,218.69            | 10.21%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2014 年 | 36,440,020.62 | 350,631,760.50            | 10.39%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2013 年 | 36,440,020.59 | 313,076,135.49            | 11.64%                    | 0.00         | 0.00%        |

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） | 0.30           |
| 每 10 股转增数（股）     | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）     | 1,545,245,866  |
| 现金分红总额（元）（含税）    | 46,357,375.98  |
| 可分配利润（元）         | 342,304,834.06 |
| 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 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。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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 | 陕西省高速公路建设集团公司 | 其他承诺 | 2009 年 7 月 28 日，原第一大股东陕西省高速公路建设集团公司承诺：将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所所有业务规则的规定；在限售股份解除限售六个月以内暂无通过深交所竞价交易系统出售 5%及以上解除限售流通股计划；如果计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持陕国投解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，其将于第一次减持前两个交易日内通过陕国投对外披露出售股份的提示性公告。 | 2009 年 07 月 28 日 | 无    | 2015 年 4 月 2 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于陕西省高速公路建设集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的议案》，同意提交 2014 年度股东大会审议。2015 年 4 月 27 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于陕西省高速公路建设集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的议案》，股东大会审议该议案时，关联股东陕西省高速公路建设集团公司回避表决。截止目前，陕 |

|                    |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |   |                                 |
|--------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---------------------------------|
|                    |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |   | 西省高速公路建设集团公司没有违反承诺的情形，该承诺已履行完毕。 |
| 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          | 无              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |   |                                 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 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，                                                                                                                                                                 | 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。                                                                                                                                                                                                                            |                  |                               |                                    |
|  | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 股份限售承诺 | 2012 年 4 月 16 日，陕煤化集团承诺：认购并持有的陕国投股份自陕国投本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2012 年 04 月 16 日 | 自陕国投本次非公开发行结束之日起三十六个月内        | 截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形，该承诺已履行完毕。      |
|  | 西安投资控股有限公司     | 股份限售承诺 | 2012 年 4 月 16 日，西安投资控股有限公司承诺：认购并持有的陕国投股份自陕国投本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2012 年 04 月 16 日 | 自陕国投本次非公开发行结束之日起三十六个月内        | 截止目前，西安投资控股有限公司没有违反承诺的情形，该承诺已履行完毕。 |
|  | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 其他承诺   | 2015 年 7 月 8 日，陕煤化集团承诺：本公司作为陕西省国际信托股份有限公司（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，本公司持有上市公司 420,000,000 股股份，持股比例为 34.58%。本公司确认，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，本公司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”），本公司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 | 2015 年 07 月 08 日 | 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 | 截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。               |

|               |                                                                                          |        |                                                                                                                                                                             |                  |                                              |                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|               |                                                                                          |        | 本公司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，本公司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。 |                  |                                              |                      |
|               | 陕西煤业化工集团有限责任公司                                                                           | 股份限售承诺 | 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。                                                                                                      | 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 | 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。                                                                                                 | 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。 | 截止目前，没有违反承诺的情形。      |
| 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 | 4                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 苏皎皎 曹爱民           |

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

公司报告期内若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）；因定向增发，聘请中信证券股份有限公司为保荐人，期间共扣除（支付）保荐费及承销费31,999,999.96元。”

## 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。相关事项详细披露于 2013 年 4 月 27 日、2013 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

目前，公司已按照司法程序先行推进无锡碧波园资产的拍卖工作，以求尽快处置抵押物。待拍卖、变卖程序结束后，公司将及时披露相关情况。

（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]。目前，公司正在推进处置等工作。

该事项详细披露于 2014 年 6 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

## 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

## 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

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2015年12月31日止，受托资产239,976,258.19元，已处置资产148,876,810.42元，收回现金131,835,510.57元。已按会计准则要求纳入公司资本公积金核算。此事项2014年已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### （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

2014年3月，恒丰银行股份有限公司西安分行将信托资金10亿元委托公司贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司，该贷款已到期归还。

2015年2月13日，A自然人委托公司将信托资金2,000万元贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司子公司陕西澄合华宇工程有限公司。

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。

2015年10月，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。

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

租赁情况说明：

①公司将金桥国际广场C 座1-6 层租给永安财产保险股份有限公司，实际租赁期至2015 年3月31日，公司本报告期从永安财产保险股份有限公司收取租金1,710,976.5元。

②公司租赁中国泛海控股集团有限公司北京分公司办公用房，租赁期至2016年3月9日，公司本报告期共支付租金8,587,270.78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、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）2012年3月9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[2012]316号），核准公司向特定对象非公开方式发行不超过22,000万股人民币普通股（A股）股票。2012年4月，公司向陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）和西安投资控股有限公司（以下简称“西投控股”）发行了22,000万股股票，并于2012年4月25日在深交所上市，股票锁定期为新增股份上市之日起36个月。经过我公司2012年度权益分派方案实施完毕后，陕煤化集团及西投控股持股分别增加至42,000万股和4,200万股。2015年5月13日，上述股份解除限售可上市流通。

上述事项详细披露于2015年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（二）2015年6月，按照《企业会计准则》的相关规定和要求，根据公司《资产减值准备计提管理办法》的规定，考虑到经济下行，当前房地产市场和林权交易市场较为低迷等实际情况，基于审慎性原则，对受让的裕丰公司贷款项目信托受益权等资产和受让的南方林业贷款项目信托受益权资产分别计提金额为9,319.76万元和5,427.60万元的减值准备，合计为14,747.36万元。

该事项详细披露于2015年6月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（三）本公司非公开发行股票事宜已经公司第七届董事会第十八次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过。2014年11月14日，公司收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（陕国资产权发[2014]220号），该批复同意公司本次非公开发行股票相关事宜。2015年2月28日，公司接到《中国银监会关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票及增加注册资本的批复》（银监复[2015]134号）。2015年4月16日，我公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150725号），中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2015年6月23日，我公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150725号）（以下简称“《反馈意见》”）。我公司按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，同时于2015年7月10日公开披露了《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》。2015年9月21日，我公司根据相关要求对《反馈意见》所涉及的部分问题进行了核查和补充说明，并于2015年9月23日公开披露了《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票反馈意见的补充回复》。2015年10月14日，我公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2015年11月16日，公司获得中国证监会出具的《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），批复核准了公司本次非公开发行。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。本次发行新增股份为有限限售条件的流通股，上市日为2015年12月18日，陕西煤业化工集团有限责任公司自公司股票上市之日起36个月后经公司申请可以上市流通，其他投资者自公司股票上市之日起12个月后经公司申请可以上市流通。

上述事项详细披露于2014年11月1日、2014年11月15日、2014年11月18日、2015年3月3日、2015年4月17日、2015年7月10日、2015年9月23日、2015年10月15日、2015年11月16日、2015年12月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（四）2015年4月16日，我公司收到中国银监会《关于陕西省国际信托股份有限公司特定目的信托受托机构资格的批复》（银监复[2015]258号），核准我公司特定目的信托受托机构资格。

该事项详细披露于2015年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（五）2015年12月10日，我公司收到中国银监会陕西监管局《关于陕西省国际信托股份有限公司以固有资产从事股权投资业

务资格的批复》（陕银监复[2015]91号），中国银监会陕西监管局核准了我公司以固有资产从事股权投资业务资格。

该事项详细披露于2015年12月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（六）因河南省裕丰复合材料有限公司（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。相关事项详细披露于2013年4月27日、2013年8月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

目前，公司已按照司法程序先行推进无锡碧波园资产的拍卖工作，以求尽快处置抵押物。待拍卖、变卖程序结束后，公司将及时披露相关情况。

（七）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]。目前，公司正在推进处置等工作。

该事项详细披露于2014年6月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

## 十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二十、社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

### （一）社会责任履行情况

公司在《2015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。

### （二）披露日期及披露索引

《2015年度社会责任报告》披露于2016年2月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

是否发布社会责任报告

☒ 是 ☐ 否

## 二十一、按中国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<br>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<br>合计 | 不良率（%） |
|--------------|------------|-----------|----------|----------|--------|------------|------------|--------|
| 2014年        | 250,666.64 | 8,736.05  | 2,324.88 | 273.75   | 29.95  | 262,031.27 | 2,628.58   | 1.00   |
| 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：出于谨慎性考虑，公司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       | 监管标准  | 备注 |
| 净资本            | 635,100.66 | ≥2亿元  |    |
| 固有业务风险资本       | 85,055.58  |       |    |
| 信托业务风险资本       | 105,908.28 |       |    |
| 其他业务风险资本       | 0.00       |       |    |
| 各项业务风险资本之和     | 190,963.86 |       |    |
| 净资本/各项业务风险资本之和 | 332.58%    | ≥100% |    |
| 净资本/净资产        | 82.97%     | ≥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     | 217,369.74 | 24.86  | 基础产业 | 88,000.00  | 10.06  |
| 交易性金融资产  | 51,610.94  | 5.90   | 房地产业 | 55,000.00  | 6.29   |
| 买入返售金融资产 | 20,000.00  | 2.29   | 证券市场 | 266,698.11 | 30.50  |
| 贷款       | 154,150.00 | 17.63  | 实 业  | 11,150.00  | 1.28   |
| 可供出售金融资产 | 215,087.17 | 24.60  | 金融机构 | 379,140.43 | 43.36  |
| 持有至到期投资  | 161,770.69 | 18.50  | 其 他  | 74,397.27  | 8.51   |
| 其他资产     | 27,700.20  | 3.17   |      |            |        |
| 应收款项     | 26,697.07  | 3.05   |      |            |        |
| 合 计      | 874,385.81 | 100.00 | 合 计  | 874,385.81 | 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

2015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  | 6,163,795,983.38 | 5,014,911,867.06 | 交易性金融负债   | -    | -    |
| 拆出资金  | -                | -                | 衍生金融负债    | -    | -    |

|          |                    |                    |             |                    |                    |
|----------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 交易性金融资产  | 52,483,399,132.67  | 34,558,990,480.19  | 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 | 2,027,313,641.00   | 2,016,414,135.00   | 应付受托人报酬     | -                  | -                  |
| 应收票据     | -                  | -                  | 应付受益人收益     | 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       | 171,971,334.10     | 138,391,637.92     |
| 应收股利     | -                  | -                  | 应交税费        | -                  | -                  |
| 其他应收款    | 965,452,542.83     | 54,286,478.27      | 其他负债        | -                  | -                  |
|          |                    |                    |             |                    |                    |
| 贷款       | 87,141,276,589.68  | 43,369,504,000.00  |             |                    |                    |
| 可供出售金融资产 | 5,854,299,666.45   | 10,723,445,403.69  |             |                    |                    |
| 持有至到期投资  | 11,409,870,000.00  | 12,912,800,000.00  |             |                    |                    |
| 长期股权投资   | 15,136,355,000.00  | 9,395,380,000.00   | 信托负债合计      | 221,886,556.32     | 138,391,637.92     |
| 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        | 180,167,861,198.94 | 121,628,006,617.98 |
| 固定资产     | -                  | -                  | 资本公积        | 3,307,881,026.70   | 299,083,968.42     |
| 无形资产     | -                  | -                  | 未分配利润       | 3,056,774,342.48   | 2,221,890,708.32   |
| 长期待摊费用   | -                  | -                  |             |                    |                    |
| 其他资产     | 5,542,640,568.43   | 6,211,640,568.43   | 信托权益合计      | 186,532,516,568.12 | 124,148,981,294.72 |
| 信托资产总计   | 186,754,403,124.44 | 124,287,372,932.64 | 信托负债和信托权益总计 | 186,754,403,124.44 | 124,287,372,932.64 |

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：李掌安

## (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

|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 编报单位：陕西省国际信托股份有限公司 | 2015年度            | 会信02表<br>单位：元    |
| 项 目                | 本年数               | 上年数              |
| 一、营业收入             | 19,799,102,327.68 | 9,889,286,482.35 |
| 利息收入               | 5,819,471,713.56  | 3,215,662,883.67 |
| 投资收益（损失以“-”填列）     | 12,143,027,874.27 | 6,045,783,913.64 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 1,713,855,184.32  | 470,951,093.33   |
| 汇兑收益（损失以“-”填列）     | -                 | -                |
| 其他业务收入             | 122,747,555.53    | 156,888,591.71   |
| 二、营业支出             | 1,781,748,701.34  | 1,313,917,665.28 |
| 利息支出               | -                 | -                |
| 手续费及佣金支出           | 7,710.00          | 3,347,111.18     |
| 营业税金及附加            | -                 | -                |
| 业务及管理费             | 1,781,740,991.34  | 1,310,570,554.10 |

|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 资产减值损失             |                   |                  |
| 其他业务成本             |                   |                  |
| 三、信托营业利润（损失以“-”填列） | 18,017,353,626.34 | 8,575,368,817.07 |
| 加：营业外收入            |                   |                  |
| 减：营业外支出            |                   | 51,800.00        |
| 四、信托利润（损失以“-”填列）   | 18,017,353,626.34 | 8,575,317,017.07 |
| 加：期初未分配信托利润        | 2,221,890,708.32  | 515,966,310.62   |
| 五、可供分配的信托利润        | 20,239,244,334.66 | 9,091,283,327.69 |
| 减：本期已分配信托利润        | 17,182,469,992.18 | 6,869,392,619.37 |
| 六、期末未分配信托利润        | 3,056,774,342.48  | 2,221,890,708.32 |

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：李掌安

## 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     | 616,379.60    | 3.30   | 基础产业 | 5,957,737.60  | 31.90  |
| 交易性金融资产  | 5,248,339.91  | 28.10  | 房地产业 | 443,950.00    | 2.38   |
| 买入返售金融资产 | 202,731.36    | 1.09   | 证券市场 | 6,339,331.73  | 33.94  |
| 贷款       | 8,714,127.66  | 46.66  | 实业   | 3,884,416.29  | 20.80  |
| 可供出售金融资产 | 585,429.97    | 3.13   | 金融机构 | 1,084,634.65  | 5.81   |
| 持有至到期投资  | 1,140,987.00  | 6.11   | 其他   | 965,370.04    | 5.17   |
| 长期股权投资   | 1,513,635.50  | 8.11   |      |               |        |
| 其他资产     | 554,264.06    | 2.97   |      |               |        |
| 应收款项     | 99,545.25     | 0.53   |      |               |        |
| 合 计      | 18,675,440.31 | 100.00 | 合 计  | 18,675,440.31 | 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  | 3,019,816.75  | 4,196,298.59  |
| 单一  | 9,374,459.02  | 14,442,963.73 |
| 财产权 | 34,461.52     | 36,177.99     |
| 合计  | 12,428,737.29 | 18,675,440.31 |

### (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 | 5,611,495.11 | 6,978,778.47 |
| 股权投资类 | 380,255.14   | 329,063.49   |
| 融资类   | 2,521,845.43 | 1,296,947.46 |
| 事务管理类 | 76,989.76    | 80,261.36    |
| 合 计   | 8,590,585.44 | 8,685,050.78 |

## (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 | 0            | 0            |
| 股权投资类 | 324,755.02   | 1,188,894.61 |
| 融资类   | 2,395,447.90 | 5,661,634.04 |
| 事务管理类 | 1,117,948.93 | 3,139,860.88 |
| 合 计   | 3,838,151.85 | 9,990,389.53 |

## 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   | 72   | 847,499.79   | 54.79%    |
| 单一类   | 59   | 2,742,600.00 | 7.75%     |
| 资产管理类 |      |              |           |
| 合 计   | 131  | 3,590,099.79 | 19.00%    |

## (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 | 52   | 701,114.79   | 0.40%         | 61.49%    |
| 股权投资类 | 2    | 28,000.00    | 4.27%         | 10.24%    |
| 融 资 类 | 32   | 1,309,385.00 | 0.73%         | 9.30%     |
| 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 | 1    | 30,000.00    | 0.30%         | 9.20%     |
| 融 资 类 | 30   | 1,239,500.00 | 0.12%         | 7.14%     |
| 事务管理类 | 14   | 282,100.00   | 0.13%         | 6.71%     |

## 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      | 129  | 2,729,322.84  |
| 单一类      | 223  | 7,284,806.00  |
| 财产管理类    |      |               |
| 合 计      | 352  | 10,014,128.84 |
| 其中：主动管理型 | 126  | 2,814,502.84  |
| 被动管理型    | 226  | 7,199,626.00  |

## 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资产损失情况

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

## 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   | 100,000.00 | 322,000.00 | 100,000.00 | 322,000.00 |
| 投资   |            |            |            |            |
| 租赁   |            |            |            |            |
| 担保   |            |            |            |            |
| 应收账款 |            |            |            |            |
| 其他   |            |            |            |            |
| 合计   | 100,000.00 | 322,000.00 | 100,000.00 | 322,000.00 |

## 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)    |
|-----------|-----------|------------|
| 93,442.15 | 79,415.55 | 172,857.70 |

## 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)  |
|----------|-----------|----------|
| 3,789.48 | -2,461.51 | 1,327.97 |

## 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 | 0.28   |

## 二十二、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 | 462,000,000   | 38.04%  | 330,578,512 |    |       | -462,000,000 | -131,421,488 | 330,578,512   | 21.39%  |
| 1、国有法人持股  | 462,000,000   | 38.04%  | 209,472,581 |    |       | -462,000,000 | -252,527,419 | 209,472,581   | 13.55%  |
| 2、其他内资持股  |               |         | 121,105,931 |    |       |              | 121,105,931  | 121,105,931   | 7.84%   |
| 二、无限售条件股份 | 752,667,354   | 61.96%  |             |    |       | 462,000,000  | 462,000,000  | 1,214,667,354 | 78.61%  |
| 1、人民币普通股  | 752,667,354   | 61.96%  |             |    |       | 462,000,000  | 462,000,000  | 1,214,667,354 | 78.61%  |
| 三、股份总数    | 1,214,667,354 | 100.00% | 330,578,512 |    |       | 0            | 330,578,512  | 1,545,245,866 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司持有的42,000万股有限售条件股份于2015年5月13日上市流通；公司第三大股东西安投资控股有限公司持有的4,200万股有限售条件股份于2015年5月13日上市流通。该事项请查阅2015年5月12日披露于巨潮资讯网的《关于限售股份解除限售的提示性公告》。

（2）根据中国证券监督管理委员会《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），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。本次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，陕西煤业化工集团有限责任公司自公司股票上市之日起36个月后经公司申请可以上市流通，其他投资者自公司股票上市之日起12个月后经公司申请可以上市流通。该事项详细披露于2015年12月17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

2015年11月16日，公司获得中国证监会出具的《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），批复核准了公司本次非公开发行。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。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司股份变动是由于定向增发所致，故不影响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。

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 | 420,000,000 | 420,000,000 | 114,314,049 | 114,314,049 | (1) 2012 年非公开发行股票及实施 2012 年度权益分派方案后持有限售股份 420,000,000 股，于 2012 年 4 月 25 日在深圳证券交易所上市。(2) 2015 年非公开发行股票新增限售股份 114,314,049 股，于 2015 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市。 | (1) 2015 年 5 月 13 日解除 2012 年非公开发行股票及实施 2012 年度权益分派方案后持有限售股份 420,000,000 股。(2) 新增限售股份 114,314,049 股可上市流通时间为 2018 年 12 月 18 日。 |
| 西安投资控股有限公司     | 42,000,000  | 42,000,000  | 0           | 0           | 2012 年非公开发行股票及实施 2012 年度权益分派方案后持有限售股份 42,000,000 股，于 2012 年 4 月 25 日在深圳证券交易所上市。                                                                         | 2015 年 5 月 13 日解除 2012 年非公开发行股票及实施 2012 年度权益分派方案后持有限售股份 42,000,000 股。                                                        |
| 华宝信托有限责任公司     | 0           | 0           | 41,313,181  | 41,313,181  | 2015 年非公开发行股票新增限售                                                                                                                                       | 新增限售股份 41,313,181 股可                                                                                                         |

|                      |             |             |             |             |                                              |                                                            |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                      |             |             |             |             | 股份 41,313,181 股。                             | 上市流通时间为 2016 年 12 月 18 日。                                  |
| 财通基金管理有<br>限公司       | 0           | 0           | 41,259,814  | 41,259,814  | 2015 年非公开发<br>行股票新增限售<br>股份 41,259,814<br>股。 | 新增限售股份<br>41,259,814 股可<br>上市流通时间为<br>2016 年 12 月 18<br>日。 |
| 泰达宏利基金管<br>理有限公司     | 0           | 0           | 34,338,006  | 34,338,006  | 2015 年非公开发<br>行股票新增限售<br>股份 34,338,006<br>股。 | 新增限售股份<br>34,338,006 股可<br>上市流通时间为<br>2016 年 12 月 18<br>日。 |
| 申万菱信（上海）<br>资产管理有限公司 | 0           | 0           | 29,735,537  | 29,735,537  | 2015 年非公开发<br>行股票新增限售<br>股份 29,735,537<br>股。 | 新增限售股份<br>29,735,537 股可<br>上市流通时间为<br>2016 年 12 月 18<br>日。 |
| 中节能资本控股<br>有限公司      | 0           | 0           | 28,073,347  | 28,073,347  | 2015 年非公开发<br>行股票新增限售<br>股份 28,073,347<br>股。 | 新增限售股份<br>28,073,347 股可<br>上市流通时间为<br>2016 年 12 月 18<br>日。 |
| 中广核财务有限<br>责任公司      | 0           | 0           | 25,772,004  | 25,772,004  | 2015 年非公开发<br>行股票新增限售<br>股份 25,772,004<br>股。 | 新增限售股份<br>25,772,004 股可<br>上市流通时间为<br>2016 年 12 月 18<br>日。 |
| 创金合信基金管<br>理有限公司     | 0           | 0           | 15,772,574  | 15,772,574  | 2015 年非公开发<br>行股票新增限售<br>股份 15,772,574<br>股。 | 新增限售股份<br>15,772,574 股可<br>上市流通时间为<br>2016 年 12 月 18<br>日。 |
| 合计                   | 462,000,000 | 462,000,000 | 330,578,512 | 330,578,512 | --                                           | --                                                         |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证<br>券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利<br>率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易<br>数量 | 交易终止日期 |
|----------------|------|---------------|------|------|--------------|--------|
|----------------|------|---------------|------|------|--------------|--------|

| 股票类                       |                  |          |             |                  |             |  |
|---------------------------|------------------|----------|-------------|------------------|-------------|--|
| 陕国投 A                     | 2015 年 11 月 24 日 | 9.68 元/股 | 330,578,512 | 2015 年 12 月 18 日 | 330,578,512 |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |                  |          |             |                  |             |  |
| 其他衍生证券类                   |                  |          |             |                  |             |  |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司证券发行仅有一次，即根据中国证券监督管理委员会《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2538号），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，发行价格为9.68元/股。公司总股本由本次非公开发行前的1,214,667,354股增加到1,545,245,866股。本次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，陕西煤业化工集团有限责任公司自公司股票上市之日起36个月后经公司申请可以上市流通，其他投资者自公司股票上市之日起12个月后经公司申请可以上市流通。本次发行募集资金总额为3,199,999,996.16元，募集资金净额为3,166,719,417.69元。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

|         | 本次发行前         |         | 本次变动        | 本次发行后         |         |
|---------|---------------|---------|-------------|---------------|---------|
|         | 股份数量（股）       | 持股比例（%） | 发行新股（股）     | 股份数量（股）       | 持股比例（%） |
| 有限售条件股份 | -             | -       | 330,578,512 | 330,578,512   | 21.39   |
| 无限售条件股份 | 1,214,667,354 | 100.00  | -           | 1,214,667,354 | 78.61   |
| 股份总数    | 1,214,667,354 | 100.00  | 330,578,512 | 1,545,245,866 | 100.00  |

(2)本次非公开发行前，陕煤化集团持有公司420,000,000股人民币普通股（A股）股份，股份性质为国有法人股，占公司本次非公开发行前已发行股份总数的34.58%。本次非公开发行过程中，陕煤化集团认购公司本次非公开发行股票总数的34.58%，即114,314,049股。本次非公开发行完成后，陕煤化集团持股数增加至534,314,049股，持股比例仍然保持不变，占公司本次非公开发行完成后已发行股份总数的34.58%。

(3)本次非公开发行后，陕煤化集团持股比例为34.58%，仍为公司第一大股东，本次发行不会导致公司的实际控制人发生变化。

(4)报告期内公司定向增发330,578,512股，使得公司的资产中现金增加，不影响负债。

## 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 | 40,606 | 年度报告披露日前上一月末普通股 | 50,034 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股 | 0 |
|-------------|--------|-----------------|--------|-------------------------|---|-----------------------|---|

|                                                             |                                                                               | 股股东总数  |                 | 见注 8)              |                      | 股东总数(如有)<br>(参见注 8)  |         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 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<br>持股数量    | 报告期内<br>增减变动<br>情况 | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>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<br>有限责任公司                                          | 国有法人                                                                          | 34.58% | 534,314,0<br>49 | 114,314,0<br>49    | 114,314,0<br>49      | 420,000,0<br>00      | 0       |
| 陕西省高速公路<br>建设集团公司                                           | 国家                                                                            | 21.33% | 329,667,5<br>76 | 0                  | 0                    | 329,667,5<br>76      | 0       |
| 华宝信托有限责<br>任公司                                              | 国有法人                                                                          | 2.67%  | 41,313,18<br>1  | 41,313,18<br>1     | 41,313,18<br>1       | 0                    | 0       |
| 泰达宏利基金一<br>民生银行一泰达<br>宏利价值成长定<br>向增发 333 号资产<br>管理计划        | 其他                                                                            | 2.22%  | 34,338,00<br>6  | 34,338,00<br>6     | 34,338,00<br>6       | 0                    | 0       |
| 申万菱信资产一<br>招商银行一华润<br>深国投信托一瑞<br>华定增对冲基金 2<br>号集合资金信托<br>计划 | 其他                                                                            | 1.92%  | 29,735,53<br>7  | 29,735,53<br>7     | 29,735,53<br>7       | 0                    | 0       |
| 中节能资本控股<br>有限公司                                             | 国有法人                                                                          | 1.82%  | 28,073,34<br>7  | 28,073,34<br>7     | 28,073,34<br>7       | 0                    | 0       |
| 中广核财务有限<br>责任公司                                             | 国有法人                                                                          | 1.67%  | 25,772,00<br>4  | 25,772,00<br>4     | 25,772,00<br>4       | 0                    | 0       |
| 西安投资控股有<br>限公司                                              | 国有法人                                                                          | 1.42%  | 22,000,00<br>0  | -20,000,0<br>00    | 0                    | 22,000,00<br>0       | 0       |
| 中央汇金资产管<br>理有限责任公司                                          | 境内非国有法人                                                                       | 1.30%  | 20,026,80<br>0  | 20,026,80<br>0     | 0                    | 20,026,80<br>0       | 0       |
| 创金合信基金一<br>招商银行一南京<br>三宝 1 号资产管理<br>计划                      | 其他                                                                            | 1.02%  | 15,772,57<br>4  | 15,772,57<br>4     | 15,772,57<br>4       | 0                    | 0       |
| 战略投资者或一般法人因配售新股<br>成为前 10 名股东的情况(如有)(参<br>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                                           | 420,000,000                                                                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 420,000,000 |
| 陕西省高速公路建设集团公司                                            | 329,667,576                                                                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 329,667,576 |
| 西安投资控股有限公司                                               | 22,000,000                                                                                                                                                                                               | 人民币普通股 | 22,000,000  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                                           | 20,026,800                                                                                                                                                                                               | 人民币普通股 | 20,026,800  |
| 兴业银行股份有限公司－工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金                           | 12,622,192                                                                                                                                                                                               | 人民币普通股 | 12,622,192  |
| 王旭君                                                      | 7,550,000                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 7,550,000   |
| 刘华山                                                      | 6,341,200                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 6,341,200   |
| 人保投资控股有限公司                                               | 5,670,000                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 5,670,000   |
| 澳门金融管理局－自有资金                                             | 5,647,724                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 5,647,724   |
| 招商银行股份有限公司－工银瑞信新金融股票型证券投资基金                              | 5,553,047                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 5,553,047   |
| 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）                       | 公司股东刘华山通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,341,200 股公司股份。                                                                                                                                                     |        |             |

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、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 2015 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）63.37%股权；持有湖北能源（000883）3.11%股权；持有*ST 建机(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

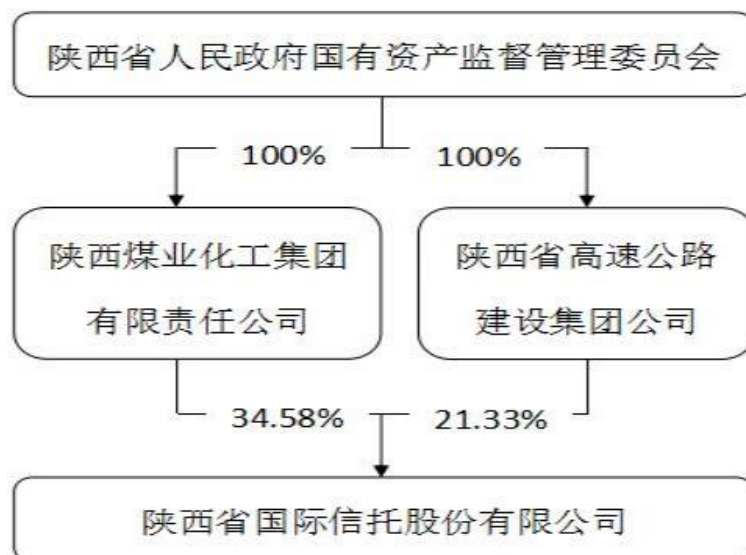
| 实际控制人名称            | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码     | 主要经营业务 |
|--------------------|-------------|------------------|------------|--------|
| 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 | 刘阳          | 2004 年 06 月 22 日 | 71978336-8 | 无      |

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 | 62311022-2 | 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。<br>(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<br>(股) | 本期增持股份数量<br>(股) | 本期减持股份数量<br>(股) | 其他增减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|------|-------|------|----|---------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 薛季民  | 董事长   | 现任   | 男  | 1961.10 | 2006 年 05 月 29 日 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 姚卫东  | 董事    | 现任   | 男  | 1971.07 | 2014 年 04 月 21 日 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 桂泉海  | 董事    | 现任   | 男  | 1963.12 | 2013 年 01 月 31 日 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 李 骋  | 董事    | 现任   | 男  | 1956.12 | 2013 年 01 月 31 日 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 冯宗宪  | 独立董事  | 现任   | 男  | 1954.10 | 2013 年 01 月 31 日 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 王晓芳  | 独立董事  | 现任   | 女  | 1958.10 | 2013 年 01 月 31 日 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 张晓明  | 独立董事  | 现任   | 女  | 1955.04 | 2013 年 01 月 31 日 | 2016 年 01 月 31 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 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 王晓辉  | 职工监事  | 现任   | 男  | 1967.10 | 2013 年 01 月 31 日 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 刘建利  | 监事    | 现任   | 男  | 1971.10 | 2015 年 07 月 20 日 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 姚卫东  | 总裁    | 现任   | 男  | 1971.07 | 2014 年 01 月 27 日 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 杜 磊  | 常务副总裁 | 现任   | 男  | 1957.04 | 2006 年 02 月 06 日 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 何熙平  | 副总裁   | 现任   | 女  | 1964.02 | 2006 年 02 月 06 日 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 李 玲  | 总经济师  | 现任   | 女  | 1966.04 | 2013 年 01 月 31 日 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 李 玲  | 董事会秘书 | 现任   | 女  | 1966.04 | 2015 年 10 月 29 日 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 王 新  | 投资总监  | 现任   | 男  | 1957.10 | 2014 年 05 月 13 日 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 李永周  | 总会计师  | 现任   | 男  | 1972.12 | 2013 年 01 月 31 日 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 王晓雁  | 总裁助理  | 现任   | 男  | 1967.09 | 2014 年 05 月 13 日 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 孙若鹏  | 总裁助理  | 现任   | 男  | 1966.01 | 2014 年 05 月 13 日 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 王梦颖* | 市场总监  | 现任   | 女  | 1965.11 | 2015 年 07 月 08 日 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 黄 琨  | 业务总监  | 现任   | 女  | 1971.02 | 2015 年 07 月 08 日 | 2016 年 01 月 31 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 周 飞  | 监事    | 离任   | 男  | 1968.06 | 2013 年 05 月 21 日 | 2015 年 07 月 20 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 赵 东  | 副总裁   | 离任   | 男  | 1955.08 | 1994 年 10 月      | 2015 年 10 月 21 日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |

|    |       |    |    |         |             |             |   |   |   |   |   |
|----|-------|----|----|---------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|
| 郑彦 | 董事会秘书 | 离任 | 女  | 1981.10 | 2014年05月13日 | 2015年07月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | --    | -- | -- | --      | --          | --          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*王梦颖的高管任职资格尚待中国银监会陕西监管局核准。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员等的变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因                                                   |
|-----|-------|----|-------------|------------------------------------------------------|
| 周飞  | 监事    | 离任 | 2015年07月20日 | 因个人工作变动原因辞去公司第七届监事会监事职务。                             |
| 刘建利 | 监事    | 选举 | 2015年07月20日 | 经公司2015年第1次临时股东大会以记名方式投票表决，通过了关于选举刘建利为公司第七届监事会监事的议案。 |
| 李玲  | 董事会秘书 | 聘任 | 2015年10月29日 | 经公司第七届董事会第三十一次会议审议，同意聘任李玲为公司董事会秘书。                   |
| 赵东  | 副总裁   | 离任 | 2015年10月21日 | 退休。                                                  |
| 郑彦  | 董事会秘书 | 离任 | 2015年07月30日 | 因个人原因辞去公司董事会秘书职务。                                    |

## 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、第七届董事会董事长。

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，第七届西安市青联副主席。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、第七届董事会董事。

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、陕国投第七届董事会董事。

李骋，男，汉族，1956年12月生，中共党员，高级会计师。历任陕西省交通学校财务科副科长，陕西省交通厅收费公路管理中心副主任、主任，现任陕西省高速公路建设集团公司董事、总会计师、陕国投第七届董事会董事。

冯宗宪，男，汉族，1954年10月生，中共党员，博士研究生学历，管理学博士。西安交通大学教授，博士生导师。历任西安交大管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师；西安交大经济与金融学院教授，博士生导师；曾任国际贸易与金融系主任、西安交大应用经济学博士后流动站主任、西安交大金禾经济研究中心主任。现任西安交大经济与金融学院教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会常务理事、西安交大发展与投资研究中心主任、陕国投第七届董事会独立董事。

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、陕国投第七届董事会独立董事。

张晓明，女，汉族，1955 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，教授、博士生导师。现任西北大学经济管理学院教授，博士生导师。兼任中国注册会计师，中国会计学会理事，陕西会计学会常务理事，西安总会计师协会常务理事，红旗民爆股份公司独立董事、西北大学经营性资产管理公司董事、西北大学财务委员会委员、陕国投第七届董事会独立董事等职。

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、陕国投第七届监事会主席。

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。现任陕国投党委委员、纪委书记、工会主席、第七届监事会职工监事。

刘建利，男，汉族，1971 年 10 月生，博士、高级经济师。历任西安旅游股份有限公司证券部经理、资本运营部经理、董事会秘书、计算机领导小组组长、副总经理；现任西安投资控股有限公司副总经理、兼任西安恒信资本管理有限公司董事长、西安西投置业有限公司董事长、陕国投第七届监事会监事。

杜磊，男，汉族，1957 年 4 月生，中共党员，大学学历，经济专业，经济师。历任陕西省计划委员会副处长，陕西省投资公司副处长、处长、副总经理，陕西省西北信托投资有限公司总经理，陕西省西北信托投资有限公司和陕西信托投资有限公司筹委会副主任、总经理，陕西省产业投资管理有限公司总经理，陕国投党委委员、董事、常务副总裁；现任陕国投党委委员、常务副总裁。

何熙平，女，满族，1964 年 2 月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任陕国投信托部经理、投资银行部（研究发展部）经理，陕西省高速公路建设集团公司投资发展处处长，陕国投党委委员、董事、副总裁；现任陕国投党委委员、副总裁。

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；现任陕国投党委委员、总经济师、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；现任陕国投党委委员、投资总监、总裁助理。

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、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，陕西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、陕西国投副总法律顾问，曾兼任陕西国投风险管理部总经理；现任陕西国投总裁助理。

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，陕西国投投资银行二部经理、投资银行部总经理，陕西国投副总经济师，曾兼任陕西国投创新与研究发展部总经理、业务管理部总经理；现任陕西国投总裁助理。

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；现任陕西国投市场总监。

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；现任陕西国投业务总监。

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 01 日 |        | 是             |
| 李 骋    | 陕西省高速公路建设集团公司      | 董事、总会计师      | 2009 年 06 月 01 日 |        | 是             |
| 段小昌    | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 | 陕西省国有企业监事会主席 | 2006 年 03 月 01 日 |        | 是             |
| 刘建利    | 西安投资控股有限公司         | 副总经理         | 2010 年 02 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 01 日 |        | 否             |
| 冯宗宪    | 西安交通大学       | 经济与金融学院教授、博士生导师    | 2000 年 10 月 01 日 |        | 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 01 日 |        | 是             |
| 张晓明    | 西北大学         | 经济管理学              | 1982 年 08 月 01 日 |        | 是             |

|              |                                                             |           |            |  |   |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|--|---|
|              |                                                             | 院教授、博士生导师 | 日          |  |   |
| 刘建利          | 西安恒信资本管理有限公司                                                | 董事长       | 2013 年 5 月 |  | 否 |
|              | 西安西投置业有限公司                                                  |           | 2015 年 1 月 |  |   |
| 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，刘建利先生为公司股东西安投资控股有限公司推荐的监事。 |           |            |  |   |

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、高级管理人员等的报酬情况

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。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   | 121.99       | 否            |
| 姚卫东 | 董事、总裁      | 男  | 1971.07 | 现任   | 118.60       | 否            |
| 桂泉海 | 董事         | 男  | 1963.12 | 现任   | 0            | 是            |
| 李 骋 | 董事         | 男  | 1956.12 | 现任   | 0            | 是            |
| 冯宗宪 | 独立董事       | 男  | 1954.10 | 现任   | 4.5          | 否            |
| 王晓芳 | 独立董事       | 女  | 1958.10 | 现任   | 4.5          | 否            |
| 张晓明 | 独立董事       | 女  | 1955.04 | 现任   | 4.5          | 否            |
| 段小昌 | 监事会主席      | 男  | 1959.06 | 现任   | 0            | 是            |
| 王晓烨 | 职工监事       | 男  | 1967.10 | 现任   | 97.06        | 否            |
| 刘建利 | 监事         | 男  | 1971.10 | 现任   | 0            | 是            |
| 杜 磊 | 常务副总裁      | 男  | 1957.04 | 现任   | 93.94        | 否            |
| 何熙平 | 副总裁        | 女  | 1964.02 | 现任   | 98.11        | 否            |
| 李 玲 | 总经济师、董事会秘书 | 女  | 1966.04 | 现任   | 98.00        | 否            |
| 王 新 | 投资总监       | 男  | 1957.10 | 现任   | 118.34       | 否            |
| 李永周 | 总会计师       | 男  | 1972.12 | 现任   | 100.26       | 否            |
| 王晓雁 | 总裁助理       | 男  | 1967.09 | 现任   | 97.99        | 否            |

|     |       |    |         |    |         |    |
|-----|-------|----|---------|----|---------|----|
| 孙若鹏 | 总裁助理  | 男  | 1966.01 | 现任 | 155.27  | 否  |
| 王梦颖 | 市场总监  | 女  | 1965.11 | 现任 | 56.05   | 否  |
| 黄琨  | 业务总监  | 女  | 1971.02 | 现任 | 25.96   | 否  |
| 周 飞 | 监事    | 男  | 1968.06 | 离任 | 0       | 是  |
| 赵 东 | 副总裁   | 男  | 1955.08 | 离任 | 90.71   | 否  |
| 郑 彦 | 董事会秘书 | 女  | 1981.10 | 离任 | 39.12   | 否  |
| 合计  | --    | -- | --      | -- | 1324.90 | -- |

注：上述人员除黄琨女士外（6 月任职），其他人员薪酬中均含 2014 年度考核结算绩效。

公司董事、监事、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

截止2015年12月31日，公司在职员工总数为295人。员工情况如下：

### （一）人员专业结构及教育程度

| 专业构成    | 人数  | 占比      |
|---------|-----|---------|
| 管理层人员   | 12  | 4.07%   |
| 信托业务人员  | 137 | 46.44%  |
| 财富管理人员  | 36  | 12.20%  |
| 固有业务人员  | 11  | 3.73%   |
| 财务及审计人员 | 21  | 7.12%   |
| 综合管理人员  | 67  | 22.71%  |
| 后勤服务人员  | 11  | 3.73%   |
| 教育程度    | 人数  | 占比      |
| 博士      | 15  | 5.08%   |
| 硕士      | 148 | 50.17%  |
| 本科及其他   | 132 | 44.75%  |
| 年龄分布    | 人数  | 占比      |
| 30岁以下   | 87  | 29.49%  |
| 30~44岁  | 130 | 44.07%  |
| 45~55岁  | 70  | 23.73%  |
| 55岁以上   | 8   | 2.71%   |
| 合计      | 295 | 100.00% |

### （二）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。

### （三）培训计划

为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，以提升高管人员和员工领导力、创新能力和专业知识与技能为重点，采取多种方式对全员进行教育培训。

### （四）公司承担费用的离退休职工人数

需要公司承担费用的离退休、内退人员共57人。

企业薪酬成本情况

|                  | 本期       |
|------------------|----------|
| 当期领取薪酬员工总人数（人）   | 295      |
| 当期总体薪酬发生额（万元）    | 12835.99 |
| 总体薪酬占当期营业收入比例    | 11.15%   |
| 高管人均薪酬金额（万元/人）   | 93.67    |
| 所有员工人均薪酬金额（万元/人） | 43.5     |

注：上述统计以合并报表范围内记入当年各项成本费用的薪酬发生额为准。

## 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是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

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                                                                                            |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.02%   | 2015 年 04 月 27 日 | 2015 年 04 月 28 日 | 2014 年度股东大会决议公告（2015-15）；2014 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）。 |
| 2015 年第一次临时 | 临时股东大会 | 0.00%   | 2015 年 07 月 20 日 | 2015 年 07 月 21 日 | 2015 年第一次临时                                                                                     |

|                 |        |       |                  |                  |                                                                                                        |
|-----------------|--------|-------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股东大会            |        |       |                  |                  | 股东大会决议公告（2015-34）；2015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）。            |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.03% | 2015 年 11 月 18 日 | 2015 年 11 月 19 日 | 2015 年第二次临时股东大会决议公告（2015-50）；2015年第二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  | 第七届董事会第二十一次会议 | 2015 年 3 月 30 日 | 2015 年 3 月 31 日 | 通讯表决方式 | 1.关于“我公司向中国信托业保障基金有限责任公司申请使用保障基金公司资金”的议案。                                                                                                             | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网                                          |                |
| 2  | 第七届董事会第二十二次会议 | 2015 年 3 月 23 日 | 2015 年 4 月 2 日  | 现场表决方式 | 1.通报关于2014年度信托项目受益人利益实现情况；<br>2.2014年度财务决算报告；<br>3.2014年度利润分配预案；<br>4.关于会计政策和会计估计变更的议案；<br>5.2014年年度报告正文及摘要；<br>6.2014年度董事会工作报告；<br>7.2014年度经营班子工作报告； | 网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> | 2015 年 4 月 2 日 |

|   |                           |                    |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
|   |                           |                    |                    |            | <p>8.2015年度经营计划；</p> <p>9.关于预计2015年度公司日常关联交易金额的议案；</p> <p>10.关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；</p> <p>11.2015年度证券投资计划；</p> <p>12.董事会关于公司证券投资情况的专项说明；</p> <p>13.关于公司2015年度运用自有资金配置信托计划的议案；</p> <p>14.2014年度内部控制评价报告；</p> <p>15.通报公司2014年度内部审计工作报告；</p> <p>16.2014年度社会责任报告；</p> <p>17.关于公司2014年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案；</p> <p>18.关于陕西省高速公路集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的议案；</p> <p>19.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；</p> <p>20.关于召开2014年度股东大会的议案；</p> <p>21.通报公司2014年度净资本管理报告；</p> <p>22.通报公司2014年度全面风险管理报告；</p> <p>23.通报2014年度银行业消费者权益保护工作考核评价情况。</p> |  |                |
| 3 | 第七届董<br>事会第二<br>十三次会<br>议 | 2015 年 4<br>月 23 日 | 2015 年 4<br>月 23 日 | 通讯表决<br>方式 | 1. 陕国投经营班子成员2014年度绩效考核实施方案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                |
| 4 | 第七届董<br>事会第二<br>十四次会<br>议 | 2015 年 4<br>月 23 日 | 2015 年 4<br>月 27 日 | 通讯表决<br>方式 | 1. 公司2015年第一季度报告全文及摘要。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2015年4月<br>27日 |
| 5 | 第七届董<br>事会第二<br>十五次会<br>议 | 2015 年 5<br>月 4 日  | 2015 年 5<br>月 5 日  | 通讯表决<br>方式 | 1.关于申报国有资产股权投资资格的议案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                |
| 6 | 第七届董<br>事会第二<br>十六次会<br>议 | 2015 年 6<br>月 23 日 | 2015 年 6<br>月 29 日 | 现场表决<br>方式 | <p>1.关于计提资产减值准备的议案；</p> <p>2.关于召开2015年第1次临时股东大会的议案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2015年6月<br>29日 |
| 7 | 第七届董<br>事会第二<br>十七次会<br>议 | 2015 年 7<br>月 3 日  | 2015 年 7<br>月 6 日  | 通讯表决<br>方式 | <p>1. 陕国投关于市场化选聘高级管理专业人才试行办法；</p> <p>2. 关于拟定市场化选聘高级管理专业人才计划的议案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                |

|    |                           |                     |                     |            |                                                                                                                                               |  |                     |
|----|---------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
|    | 议                         |                     |                     |            |                                                                                                                                               |  |                     |
| 8  | 第七届董<br>事会第二<br>十八次会<br>议 | 2015 年 7<br>月 6 日   | 2015 年 7<br>月 8 日   | 通讯表决<br>方式 | 1.关于聘任王梦颖为公司市场总监的议案;<br>2.关于聘任黄琨为公司业务总监的议案。                                                                                                   |  | 2015 年 7 月<br>8 日   |
| 9  | 第七届董<br>事会第二<br>十九次会<br>议 | 2015 年 7<br>月 6 日   | 2015 年 7<br>月 9 日   | 现场表决<br>方式 | 1.关于公司未来三年资本管理及使用规划的议案。                                                                                                                       |  | 2015 年 7 月<br>9 日   |
| 10 | 第七届董<br>事会第三<br>十次会<br>议  | 2015 年 8<br>月 12 日  | 2015 年 8<br>月 17 日  | 通讯表决<br>方式 | 1.公司2015年半年度报告全文及摘要。                                                                                                                          |  | 2015 年 8 月<br>17 日  |
| 11 | 第七届董<br>事会第三<br>十一次会<br>议 | 2015 年 10<br>月 27 日 | 2015 年 10<br>月 29 日 | 通讯表决<br>方式 | 1. 公司2015年第三季度报告全文及摘要;<br>2. 关于聘任李玲为公司董事会秘书的议案。                                                                                               |  | 2015 年 10<br>月 29 日 |
| 12 | 第七届董<br>事会第三<br>十二次会<br>议 | 2015 年 10<br>月 30 日 | 2015 年 11<br>月 2 日  | 通讯表决<br>方式 | 1. 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案;<br>2. 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案;<br>3. 关于延长董事会授权董事长及其授权人士办理本次非公开发行股票事宜的议案;<br>4. 关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。 |  | 2015 年 11<br>月 2 日  |
| 13 | 第七届董<br>事会第三<br>十三次会<br>议 | 2015 年 12<br>月 14 日 | 2015 年 12<br>月 17 日 | 现场表决<br>方式 | 1. 关于“以自有资金受让浙江民泰商业银行持有的长安银行股权项目”的议案;<br>2. 关于“以自有资金入股陕西金融资产管理有限公司”的议案;<br>3. 通报关于长安银行股权拍卖情况;<br>4. 通报公司本次非公开发行股票事项进展情况。                      |  | 2015 年 12<br>月 17 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<br>次数 | 现场出席<br>次数 | 以通讯方式参<br>加会议次数 | 委托出席<br>次数 | 缺席次数 | 是否连续<br>两次未亲自<br>出席会议 |
|------|-------|-----------|------------|-----------------|------------|------|-----------------------|
| 薛季民  | 董事长   | 13        | 4          | 9               | 0          | 0    | 否                     |
| 姚卫东  | 董事、总裁 | 13        | 4          | 9               | 0          | 0    | 否                     |
| 桂泉海  | 董事    | 13        | 3          | 9               | 1          | 0    | 否                     |
| 李 骋  | 董事    | 13        | 4          | 9               | 0          | 0    | 否                     |

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

1、董事会能够积极落实股东大会审议通过的各项决议，并及时向股东大会报告决议落实情况等。

2、2015 年 6 月 25 日，公司实施了 2014 年度权益分派方案：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）。本方案已获 2015 年 4 月 27 日召开的 2014 年度股东大会审议通过。2014 年 6 月 19 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2014 年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为：2015 年 6 月 24 日，除权除息日为：2015 年 6 月 25 日。

3、办理非公开发行股票事宜。

2014 年 11 月 17 日召开的 2014 年第 2 次临时股东大会审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案。

2015 年 11 月 16 日，公司获得中国证监会出具的《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），批复核准了公司本次非公开发行。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。本次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，陕西煤业化工集团有限责任公司自公司股票上市之日起 36 个月后经公司申请可以上市流通，其他投资者自公司股票上市之日起 12 个月后经公司申请可以上市流通。

上述事项详细披露于 2014 年 11 月 1 日、2014 年 11 月 15 日、2014 年 11 月 18 日、2015 年 3 月 3 日、2015 年 4 月 17 日、2015 年 7 月 10 日、2015 年 9 月 23 日、2015 年 10 月 15 日、2015 年 11 月 16 日、2015 年 12 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

## 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          | 13           | 3      | 8         | 2      | 0    | 否             |
| 王晓芳          | 13           | 4      | 9         | 0      | 0    | 否             |
| 张晓明          | 13           | 4      | 9         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 3      |           |        |      |               |

### 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

无

#### 4、独立董事 2015 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  | 2015年4月2日   | 第七届董事会第二十二次会议 | 关于对公司 2014 年度利润分配预案的独立意见          | 同意   |
| 2  |             |               | 关于对公司 2014 年度内部控制评价报告的独立意见        | 同意   |
| 3  |             |               | 关于续聘 2015 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2015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2014年度高级管理人员薪酬的独立意见             | 同意   |
| 9  |             |               | 关于陕西省高速公路集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的独立董事意见 | 同意   |
| 10 | 2015年6月29日  | 第七届董事会第二十六次会议 | 独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见             | 同意   |
| 11 | 2015年7月8日   | 第七届董事会第二十八次会议 | 关于聘任公司有关人员的独立董事意见                 | 同意   |
| 12 | 2015年10月29日 | 第七届董事会第三十一次会议 | 关于聘任李玲为公司董事会秘书的独立董事意见             | 同意   |
| 13 | 2015年11月2日  | 第七届董事会第三十二次会议 | 独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的事前意见   | 同意   |
| 14 |             |               | 独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的意见     | 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）第七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；<br>（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； | 薛季民    | 召集人 |
|            |                                                                        | 姚卫东    | 委 员 |
|            |                                                                        | 王晓芳    | 委 员 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|            | (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；<br>(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；<br>(五) 负责金融市场及金融专项工具的研究工作，并提出建议；<br>(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；<br>(七) 对以上事项的实施进行检查；<br>(八) 董事会授权的其他事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 桂泉海 | 委 员 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 李 骋 | 委 员 |
| 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；<br>(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；<br>(三) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；<br>(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；<br>(五) 董事会授权的其他事宜。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 冯宗宪 | 召集人 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 薛季民 | 委 员 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 王晓芳 | 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。<br>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。 | 张晓明 | 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；<br>(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；<br>(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；<br>(四) 负责对薪酬制度执行情况进行监督；<br>(五) 董事会授权的其他事宜。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 王晓芳 | 召集人 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 桂泉海 | 委 员 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 张晓明 | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 冯宗宪 | 召集人 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 李 骋 | 委 员 |

|  |                                                                                                                                                                                                            |     |     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|  | 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。 | 张晓明 | 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）2015年第一次会议，于2015年4月2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《关于认缴保障基金后公司业务发展的指导意见》；（2）2015年第二次会议，于2015年5月8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“十三五”发展战略规划进行了分工，成立了公司“十三五”规划战略编制工作领导小组，并安排了编制进程；（3）2015年第三次会议，于2015年12月16日下午3:00在公司2705会议室召开，全体委员出席了会议。会议讨论了公司增资扩股后，优化固有资产配置结构，实现增值保值的发展规划。

2、董事会信托委员会履职情况如下：信托委员会2015年度共组织会议三次，分别采用现场和通讯的方式举行，全体委员（因公请假除外）均如期参加会议。会议议题分别为：（1）2015年4月27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”规划的相关议题；（2）2015年8月28日下午14:30通讯方式召开年度信托委员会第二次会议，会议研究讨论了创新类项目“陕国投·杨凌示范区土地经营权集合资金信托计划”的相关议题；（3）2015年11月16日下午14:30通讯方式召开年度信托委员会第三次会议，会议研究讨论了创新类项目“陕国投·家春晖1号家族信托计划”的相关议案。委员们对上述议题均提供了有指导性的意见和建议。

3、薪酬与考核委员会履职情况如下：（1）2015年第1次会议，于2015年4月1日在公司2705会议室召开，研究了“关于公司2014年度内部董事和高级管理人员绩效考核有关事宜的议案”，决定提请董事会授权，对内部董事和高级管理人员进行绩效考核；（2）2015年第二次会议，于2015年4月23日以通讯表决方式召开，研究了“公司2014年度经营班子成员绩效考核有关事宜的议案”，同意将该方案提交董事会审议后立即组织相关考核工作。

4、提名委员会履职情况如下：（1）2015年第1次董事会提名委员会会议，于2015年6月8日以通讯表决方式召开，会议研究了“关于聘任王梦颖为公司市场总监的议案”，以及“关于聘任黄琨为公司业务总监的议案”，同意提交董事会审议；（2）2015年第2次董事会提名委员会会议，于2015年6月26日以通讯表决方式召开，会议研究了“关于市场化选聘高级管理专业人才试行办法”以及“关于拟定市场化选聘高级管理专业人才计划的议案”，同意提交董事会审议。

5、2015年度，第七届董事会风险管理与审计委员会共召开了8次会议：

（1）2015年1月7日，董事会风险管理与审计委员会召开会议，委员与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就《对陕西省国际信托股份有限公司2015年度财务报告审计有关事项的初步安排》进行了沟通；

（2）2015年3月3日，董事会风险管理与审计委员会召开会议，审议通过了《2014年内部控制评价工作缺陷认定意见》及《2014年财务报表初步审计情况》；

（3）2015年3月20日，董事会风险管理与审计委员会召开会议，审议通过了《2014年年度报告正文及摘要》、《希格玛会计师事务所有限公司2014年度审计总结》、《2014年度净资本管理报告》、《关于预计2015年度公司日常关联交易金额的议案》、《2014年度全面风险管理报告》、《2014年度内部控制评价报告》、《2014年度内部审计工作报告》、《2015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》；

（4）2015年4月24日，董事会风险管理与审计委员会召开会议，审议通过了《2015年第一季度报告全文及摘要》；

（5）2015年6月23日，董事会风险管理与审计委员会召开会议，审议通过了《陕西省国际信托股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》；

（6）2015年8月14日，董事会风险管理与审计委员会召开会议，审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》；

（7）2015年10月28日，董事会风险管理与审计委员会召开会议，审议通过了《2015年第三季度报告全文及摘要》；

（8）2015年12月25日，董事会风险管理与审计委员会召开会议，会议就《希格玛会计师事务所关于对陕西省国际信托股份有限公司2015年度财务报告审计有关事项的初步安排》进行了沟通。

2016年，第七届董事会风险管理与审计委员会已召开了两次会议：

(1)2016年2月17日,董事会风险管理与审计委员会召开会议,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》;

(2)2016年2月22日,董事会风险管理与审计委员会召开会议,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》。

## 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

监事会会议情况

2015 年度,监事会共召开了 7 次会议,各次会议情况及决议内容如下:

1.2015 年 4 月 2 日在金桥国际广场 C 座 27 楼会议室以现场表决方式召开了第七届监事会第十三次会议,审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配预案》、《关于会计政策和会计估计变更的议案》、《2014 年年度报告正文及摘要》、《2014 年度经营班子工作报告》、《2014 年度内部控制评价报告》、《2015 年度经营计划》、《2015 年度证券投资计划》、《董事会关于公司证券投资情况的专项说明》、《关于预计 2015 年度公司日常关联交易金额的议案》、《关于公司 2015 年度运用自有资金配置信托计划的议案》、《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《关于公司 2014 年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

另外,会议对《2014 年度信托项目受益人利益实现情况》、《2014 年度净资本管理报告》、《2014 年度全面风险管理报告》、《2014 年度内部审计工作报告》、《2014 年度银行业消费者权益保护工作考核评价情况》进行了通报。

2.2015 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十四次会议,审议通过了公司《2015 年第一季度报告全文及摘要》。

3.2015 年 6 月 29 日在金桥国际广场 C 座 27 楼会议室以现场表决方式召开了第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

4.2015 年 7 月 9 日在金桥国际广场 C 座 27 楼会议室以现场表决方式召开了第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于提名刘建利为公司第七届监事会监事候选人的议案》。

5.2015 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十七次会议审议通过了公司《2015 年半年度报告全文及摘要》。

6.2015 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十八次会议,审议通过了公司《2015 年第三季度报告全文及摘要》和《关于聘任李玲为公司董事会秘书的议案》。

7.2015 年 11 月 2 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》、《关于延长董事会授权董事长及其授权人士办理本次非公开发行股票事宜的议案》、《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

## 九、经营管理

### (一) 经营目标、经营方针

1、经营目标:“十三五”,公司以打造“专业化、信息化、集团化、国际化、品牌化”的“五化”陕国投为目标。

2、经营方针:以“稳中求进、改革创新、力推转型、全面提升”为总基调,依靠改革“创新发展理念、创新经营思路、创新体制机制、创新商业模式、创新业务格局”,“聚焦主业转型、聚焦资源整合、聚焦内外平衡、聚焦作风转变、聚焦平稳增长”,积极推进扩点布局,有效整合资源,培育更多新增长点,有效防控风险,确保持续健康发展。

### (二) 市场形势等的分析

1、有利因素:

### （1）国家层面主动适应新常态的持续改革将带来新的战略机遇

通过供给侧改革、创新驱动，大力实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，并以自贸区扩容，服务业和新兴产业大发展、新型城镇化建设等为依托，将发挥拓展市场空间、增加经济动能的作用。积极的财政政策和稳健的货币政策的实施，将为经济平稳运行营造有利的宏观环境。中国经济从大趋势看仍处于大有可为的重要战略机遇期。

### （2）金融改革的持续推进将会带来新的增长动能

我国的社会融资结构仍然呈现失衡状态，直接融资比重偏低。金融混业经营趋势的增强、多层次资本市场的推进将会进一步释放信托业的增长动能。主板市场的规范，新三板市场的持续发展，债券市场的扩容，政府债务置换，资产证券化等存量资产盘活业务的发展都将进一步扩展信托公司的业务空间。同时，混合所有制改革、PPP 模式，将为政府部门引入社会资本，降低杠杆率水平，并为社会资本带来新的投资选择和收益来源。此外，股权投资类业务将更符合未来社会融资结构优化的需求，并可同时通过兼并重组等方式，整合资源达到更优的资本结构，为信托展业带来机遇。

（3）公司已经聚拢了一批优秀专业人才，通过博士后科研工作站的创新带动机制，塑造了良好的企业品牌，市场化的用人机制，为转型发展奠定了基础。

（4）公司定向增发已经圆满完成，公司国有资产接近 90 亿元，资本实力进入行业前列，市场竞争力进一步增强。

（5）《信托公司条例》等新监管政策将陆续出台，有可能释放一些新利好。

### 2、不利因素：

（1）全球经济依然疲弱，经济增速下降、工业品价格下降、实体企业盈利下降、财政收入增幅下降、经济风险发生概率上升的状况可能延续，内外部冲击叠加带来的经济下行压力更大。

（2）从行业看，中央经济工作会议确定的“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的五大任务，短期内对信托的冲击较大，尤其是“降杠杆”对高固定收益类业务的冲击依然存在；资本市场运作难度加大，向投资类转型的环境复杂；随着经济增速放缓，信托业步入正常增长，甚至会出现低速增长的新常态。

（3）2016 年“资产荒”还将延续，竞争加剧，混业经营从监管到业务有可能发生较大调整，大资管市场竞争进一步加剧，信托行业的分化也将加剧。

### （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，公司还在报告期内组织开展了合同管理、案件防控等合规方面的培训，使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，结合公司实际，对证券信托业务管理机制进行了改革，设立证券运营管理部，承担证券信托业务中后台职能，进一步加强证券信托项目的管控；随着项目管理系统的正式上线，公司业务相关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，公司以相关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，对制度体系进行了新一轮的梳理。报告期内，公司编制修订了《风险管理制度》、《净资本管理办法》、《固有业务审查决策管理办法》等多项制度，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《2015 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、金融风险加大、资产荒、资本市场巨震、分业监管体制导致的政策巨变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《事物管理类资金信托业务指引》、《房地产业务指引》、《政信合作业务指引》、《2015 年下半年信托业务风险管理指引》等多项指引，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。2015 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、审计和风险排查力度，按月、按年建立了项目台账，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。2015 年公司深入贯彻全面风险管控理念及合规文化建设，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，公司把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、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。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。目前，公司董事会薪酬与考核委员会正在组织实施高管人员考核。

## 十一、内部控制情况

### 1、内部控制建设情况

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，结合机构改革及信息化建设情况，公司在 2015 年继续对内控制度进行完善。报告期内，公司编制修订了《风险管理制度》、《净资本管理办法》、《固有业

务审查决策管理办法》等多项制度，并依据制度修订情况对内控手册进行了更新。

公司建立了一套由内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等组成的内部控制体系。公司根据经营发展需要持续健全并实施内部控制制度，各类内控制度基本涵盖了包括公司治理、风险管理、业务管理、财务管理、人力资源管理、监察审计等各个方面，为公司创建了良好的企业内部管理环境和规范的经营秩序。合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

## 3、内控自我评价报告

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2016 年 2 月 26 日                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2015 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%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                                      | 非财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 定性标准                         | <p>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、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。</p> <p>2.重要缺陷。以下领域出现问题，通常表明财务报告内部控制可能存在重要缺陷：会计制度及核算办法的制定和应用流程；反舞弊程序；非常规或非系统性交易；期末财务报告流程。</p> | <p>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。</p> <p>2. 重要缺陷。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重要缺陷：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，公司层级未执行规范的科学决策程序；发生严重违反地方法规的事项；关键岗位人员流失率大大高于平均水平；在地方媒体上负面新闻频现，影响本公司形象，并导致本公司股价连续两个工作日跌停板。</p> |
| 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                                                                                                                                                                                                                      | 不适用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                | <p>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。</p> <p>2.重要缺陷：1）涉及资产的潜在错报金额：大于或等于最近一个会计年度经审计资产总额的0.1429%以上（绝对金额超过500万元），且同时小于最近一个会计年度经审计资产总额的5%（绝对金额超过1亿元）；2）涉及净资产的潜在错报金额：大于或等于最近一个会计年度经审计净资产总额的0.156%以上（绝对金额超过500万元），且同时小于最近一个会计年度经审计净资产总额的5%（绝对金额超过5000万元）；3）涉及利润的潜在错报金额：大于或等于最近一个会计年度经审计净利润的0.025%以上（绝对金额超过500万元），同时小于最近一个会计年度经审计净利润5%（绝对金额超过5000万元）。</p> |   |
| 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 |

## 十二、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                                                     |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 我们认为，陕国投于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                                        |
| 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                                                      | 2016 年 2 月 26 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 2015 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

### 十三、2015 年度信息披露情况

2015年度，公司共披露公告88份，具体情况如下：

| 序号 | 公告名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 披露日期       | 披露报刊                   | 披露媒体                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------|
| 1  | ——2014年度业绩快报[2015-01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2015-01-15 | 《中国<br>证券报》、《证<br>券时报》 | 巨潮资讯<br>网<br>www.cninfo.com.cn |
| 2  | ——关于收到中国银监会对我公司非公开发行股票方案[2015-02]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2015-03-03 |                        |                                |
| 3  | ——2014年度独立董事履职报告（冯宗宪）<br>——2014年度独立董事述职报告（张晓明）<br>——2014年度独立董事述职报告（王晓芳）<br>——2014年度股东大会的议案<br>——2014年年度报告摘要[2015-03]<br>——2014年年度报告[2015-04]<br>——2014年年度审计报告<br>——关于召开2014年度股东大会的通知[2015-05]<br>——第七届董事会第二十二次会议决议公告[2015-06]<br>——关于预计2015年度日常关联交易金额的公告[2015-07]<br>——关于2015年度证券投资计划的公告[2015-08]<br>——关于公司证券投资情况的专项说明<br>——第七届监事会第十三次会议决议公告[2015-09]<br>——关于前次募集资金使用情况的报告[2015-10]<br>——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<br>——2014年度社会责任报告<br>——2014年度内部控制评价报告<br>——内部控制审计报告<br>——前次募集资金使用情况专项审核报告<br>——独立董事关于相关事项的独立意见 | 2015-04-03 |                        |                                |
| 4  | ——关于特定目的信托受托机构资格获中国银监会核准的公告[2015-11]<br>——关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告[2015-12]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015-04-17 |                        |                                |
| 5  | ——关于召开2014年度股东大会的提示性公告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015-04-22 |                        |                                |
| 6  | ——2014年度股东大会决议公告[2015-15]<br>——2014年度股东大会的法律意见书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2015-04-28 |                        |                                |
| 7  | ——2015年第一季度报告全文<br>——2015年第一季度报告正文[2015-17]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015-04-29 |                        |                                |
| 8  | ——关于限售股份解除限售的提示性公告[2015-18]<br>——中信证券股份有限公司关于公司限售股解禁的核查意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2015-05-12 |                        |                                |
| 9  | ——分红派息实施公告[2015-19]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2015-06-19 |                        |                                |
| 10 | ——第七届董事会第二十六次会议决议公告[2015-20]<br>——独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2015-06-30 |                        |                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
|    | ——关于计提资产减值准备的公告[2015-21]<br>——关于召开2015年第一次临时股东大会的通知[2015-22]<br>——关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格的公告[2015-23]<br>——第七届监事会第十五次会议决议公告[2015-24]                                                                                                                                                          |            |  |  |
| 11 | ——2015年半年度业绩快报[2015-25]                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2015-07-07 |  |  |
| 12 | ——第七届董事会第二十八次会议决议公告[2015-26]<br>——关于聘任公司有关人员的独立董事意见                                                                                                                                                                                                                                                  | 2015-07-09 |  |  |
| 13 | ——2015年第一次临时股东大会的议案<br>——关于召开2015年第一次临时股东大会的补充通知[2015-27]<br>——关于监事辞职的公告[2015-28]<br>——第七届监事会第十六次会议决议公告[2015-29]<br>——关于对中国证监会行政许可项目审查反馈意见回复的公告[2015-30]<br>——关于陕煤化集团不减持上市公司股份的确认和承诺函[2015-31]<br>——关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施[2015-32]<br>——未来三年资本管理及使用规划(2015年—2017年)<br>——关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告 | 2015-07-10 |  |  |
| 14 | ——关于维护公司股价稳定措施的公告[2015-33]                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2015-07-13 |  |  |
| 15 | ——2015年第一次临时股东大会决议公告[2015-34]<br>——2015年第一次临时股东大会的法律意见书                                                                                                                                                                                                                                              | 2015-07-21 |  |  |
| 16 | ——关于公司董事会秘书辞职的公告[2015-35]                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015-07-31 |  |  |
| 17 | ——2015年半年度报告[2015-36]<br>——2015年半年度报告摘要[2015-37]<br>——2015年半年度财务报表附注                                                                                                                                                                                                                                 | 2015-08-19 |  |  |
| 18 | ——关于公司非公开发行股票反馈意见的补充回复                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2015-09-23 |  |  |
| 19 | ——关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告[2015-38]                                                                                                                                                                                                                                                              | 2015-10-15 |  |  |
| 20 | ——2015年第三季度报告全文[2015-39]<br>——2015年第三季度报告正文[2015-40]<br>——第七届董事会第三十一次会议决议公告[2015-41]<br>——第七届监事会第十八次会议决议公告[2015-42]<br>——关于聘任李玲为公司董事会秘书的独立董事意见                                                                                                                                                       | 2015-10-31 |  |  |
| 21 | ——第七届董事会第三十二次会议决议公告[2015-43]<br>——独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的事前意见[2015-44]<br>——独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的意见[2015-45]<br>——关于召开2015年第二次临时股东大会的通知[2015-46]<br>——第七届监事会第十九次会议决议公告[2015-47]                                                                                                            | 2015-11-03 |  |  |
| 22 | ——关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告[2015-48]                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2015-11-12 |  |  |
| 23 | ——关于非公开发行A股股票申请获中国证监会核准的公告[2015-49]                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2015-11-17 |  |  |
| 24 | ——2015年第二次临时股东大会决议公告[2015-50]<br>——2015年第二次临时股东大会的法律意见书                                                                                                                                                                                                                                              | 2015-11-19 |  |  |
| 25 | ——关于以固有资产从事股权投资业务资格获陕西银监局核准的公告[2015-51]                                                                                                                                                                                                                                                              | 2015-12-12 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| 26 | <ul style="list-style-type: none"> <li>——关于公司非公开发行股票认购资金到位情况验证报告</li> <li>——验资报告</li> <li>——非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书</li> <li>——非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）</li> <li>——中信证券股份有限公司关于公司非公开发行A股股票之上市保荐书</li> <li>——中信证券股份有限公司关于公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告</li> <li>——关于公司非公开发行A股股票的发行过程和认购对象合规性的法律意见</li> <li>——非公开发行股票相关承诺事项的公告[2015-52]</li> <li>——关于非公开发行股份股东权益变动的公告[2015-53]</li> <li>——关于签署募集资金三方监管协议的公告[2015-54]</li> <li>——关于陕西煤业化工集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的专项核查意见</li> <li>——简式权益变动报告书</li> </ul> | 2015-12-17 |  |  |
| 27 | ——第七届董事会第三十三次会议决议公告[2015-55]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2015-12-19 |  |  |
| 28 | ——关于受让长安银行股份有限公司股权和入股陕西金融资产管理股份有限公司的进展公告[2015-56]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2015-12-23 |  |  |

## 第十节 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 | 2016 年 02 月 24 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(2016)0405 号  |
| 注册会计师姓名  | 苏皎皎 曹爱民           |

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2015年12月31日的资产负债表，2015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2015年12月31日的财务状况以及2015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：曹爱民

二〇一六年二月二十四日

## 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

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 2,173,697,442.81 | 457,352,102.00 |
| 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 | 516,109,411.00   | 49,097,661.56  |
| 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        | 4,335,151.76     | 7,130,611.16     |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 262,635,462.62   | 84,560,233.82    |
| 买入返售金融资产    | 200,000,000.00   | 362,200,000.00   |
| 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      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 3,156,777,468.19 | 960,340,608.54   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款     | 1,541,500,000.00 | 1,694,950,000.00 |
| 可供出售金融资产    | 2,150,871,731.84 | 718,270,511.47   |
| 持有至到期投资     | 1,617,706,873.66 | 670,734,374.66   |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 82,259,376.82    | 55,676,299.56    |
| 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        | 1,280,481.25     | 1,553,214.25     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 376,881.86       | 2,638,173.10     |
| 递延所得税资产     | 178,376,419.58   | 110,895,956.12   |
| 其他非流动资产     | 14,708,770.04    | 42,185,909.63    |
| 非流动资产合计     | 5,587,080,535.05 | 3,296,904,438.79 |
| 资产总计        | 8,743,858,003.24 | 4,257,245,047.33 |
| 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                   | 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                 | 278,938,719.85 | 170,967,052.83 |
| 应交税费                   | 212,714,384.67 | 138,195,435.75 |
| 应付利息                   | 613,155.56     |                |
| 应付股利                   | 1,065,906.32   | 1,065,906.32   |
| 其他应付款                  | 64,234,430.20  | 73,222,114.94  |
| 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                 | 130,000,000.00 | 42,089,518.21  |
| 流动负债合计                 | 987,566,596.60 | 425,540,028.05 |
| 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               | 1,644,826.09   | 2,671,271.99   |
| 专项应付款                  |                |                |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延收益                   |                |                |
| 递延所得税负债                | 100,505,398.38 | 15,159,843.98  |
| 其他非流动负债                |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计       | 102,150,224.47   | 17,831,115.97    |
| 负债合计          | 1,089,716,821.07 | 443,371,144.02   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 1,545,245,866.00 | 1,214,667,354.00 |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 4,289,376,711.69 | 1,453,235,806.00 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 302,007,445.07   | 45,970,781.97    |
| 信托赔偿准备金       | 92,263,972.99    | 69,566,412.06    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 196,506,038.34   | 151,110,916.47   |
| 一般风险准备        | 95,258,601.57    | 51,704,899.74    |
| 未分配利润         | 1,133,482,546.51 | 827,617,733.07   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,654,141,182.17 | 3,813,873,903.31 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 7,654,141,182.17 | 3,813,873,903.31 |
| 负债和所有者权益总计    | 8,743,858,003.24 | 4,257,245,047.33 |

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：李掌安

## 2、利润表

单位：元

| 项 目       | 本期金额             | 上期金额           |
|-----------|------------------|----------------|
| 一、营业收入    | 1,150,972,386.44 | 835,478,992.49 |
| 利息净收入     | 170,949,109.55   | 273,851,296.71 |
| 利息收入      | 220,070,715.62   | 274,288,482.05 |
| 利息支出      | 49,121,606.07    | 437,185.34     |
| 手续费及佣金净收入 | 451,036,063.82   | 447,437,389.34 |
| 手续费及佣金收入  |                  |                |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
|                    | 456,493,217.81 | 447,581,318.73 |
| 手续费及佣金支出           | 5,457,153.99   | 143,929.39     |
| 投资收益（损失以“-”填列）     | 525,002,170.58 | 112,167,573.05 |
| 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） | -5,359,012.01  | -4,922,306.11  |
| 汇兑收益（损失以“-”填列）     |                |                |
| 其他业务收入             | 9,344,054.50   | 6,945,039.50   |
| 二、营业支出             | 543,268,016.85 | 368,247,856.72 |
| 营业税金及附加            | 69,366,011.80  | 47,295,026.26  |
| 业务及管理费             | 306,446,089.74 | 199,298,407.46 |
| 资产减值损失             | 165,367,688.84 | 120,329,137.76 |
| 其他业务成本             | 2,088,226.47   | 1,325,285.24   |
| 三、营业利润（亏损以“-”填列）   | 607,704,369.59 | 467,231,135.77 |
| 加：营业外收入            | 612,001.37     | 1,030,934.60   |
| 其中：非流动资产处置利得       |                | 619,934.60     |
| 减：营业外支出            | 146,731.95     | 678,429.84     |
| 其中：非流动资产处置损失       | 26,754.75      | 664,660.57     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”填列） | 608,169,639.01 | 467,583,640.53 |
| 减：所得税费用            | 154,218,420.32 | 116,951,880.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”填列）   | 453,951,218.69 | 350,631,760.50 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 256,036,663.10 | -11,084,842.57 |
| (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                | 256,036,663.10 | -11,084,842.57 |
| 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                 | 256,036,663.10 | -11,084,842.57 |
| 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                           | 709,987,881.79 | 339,546,917.93 |
| 八、每股收益                             |                |                |
| (一)基本每股收益                          | 0.3654         | 0.2887         |
| (二)稀释每股收益                          | 0.3654         | 0.2887         |

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：李掌安

### 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              |                  |                  |
| 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 |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 681,728,631.25   | 722,872,750.69   |
| 拆入资金净增加额                     | 300,000,000.00   |                  |
| 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                       | 3,516,740.90     | 6,744,439.50     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 47,700,287.39    | 23,117,307.95    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,345,145,659.54 | 752,734,498.14   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |                  |                  |
| 购买交易性金融资产净额                  | 461,338,749.83   | 7,413,338.66     |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                  | 219,700,000.00   |
| 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                     |                  | 362,200,000.00   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | 9,821,046.45     | 1,041,915.46     |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 133,284,860.71   | 145,351,459.43   |
| 支付的租金                        | 13,742,194.38    | 12,125,995.02    |
| 支付的各项税费                      | 216,632,774.26   | 208,225,792.28   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 154,014,364.02   | 97,529,685.59    |
| 经营活动现金流出小计                   | 988,833,989.65   | 1,053,588,186.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 356,311,669.89   | -300,853,688.30  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 1,859,773,032.08 | 666,593,999.99   |
| 取得投资收益收到的现金                  | 63,401,551.93    | 36,312,524.62    |

|                           |                   |                 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 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        | 1,935,500.00    |
| 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                | 1,923,417,143.01  | 704,842,024.61  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,338,208.57      | 4,970,156.44    |
| 投资支付的现金                   | 3,773,718,410.59  | 849,536,831.20  |
| 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                | 3,779,056,619.16  | 854,506,987.64  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,855,639,476.15 | -149,664,963.03 |
| 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            | 800,000,000.00    | 1,334,832.57    |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,967,999,996.20  | 1,334,832.57    |
| 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         | 36,440,020.62     | 36,440,020.59   |
| 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            | 715,886,828.51    |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 752,326,849.13    | 36,440,020.59   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,215,673,147.07  | -35,105,188.02  |
| 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            | 1,716,345,340.81  | -485,623,839.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 457,352,102.00    | 942,975,941.35  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 2,173,697,442.81  | 457,352,102.00  |

## 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<br>东权益 | 所有者<br>权益合<br>计  |
|                       | 股本               | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积         | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益     | 信托赔<br>偿准备<br>金 | 盈余公<br>积       | 一般风<br>险准备    | 未分配<br>利润      |            |                  |
|                       |                  | 优先<br>股 | 永续<br>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                  |                  |         |         |    |                  |           |                |                 |                |               |                |            | -36,440,         |

|                  |                  |  |  |  |                  |                |               |                |               |                  |                 |  |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|--|------------------|
|                  |                  |  |  |  |                  |                |               |                |               |                  |                 |  | 020.62           |
| (三) 利润分配         |                  |  |  |  |                  |                |               |                | 45,395,121.87 | 43,553,701.83    | -125,388,844.32 |  | -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. 对所有者（或股东）的分配  |                  |  |  |  |                  |                |               |                |               |                  | -36,440,020.62  |  | -36,440,020.62   |
| 4. 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) 信托赔偿准备金      |                  |  |  |  |                  |                |               | 22,697,560.93  |               |                  | -22,697,560.93  |  |                  |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |                |               | 22,697,560.93  |               |                  | -22,697,560.93  |  |                  |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |                |               |                |               |                  |                 |  |                  |
| (六) 其他           |                  |  |  |  |                  |                |               |                |               |                  |                 |  |                  |
| 四、本期期末余额         | 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 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期           |         |         |    |                |           |               |                 |                |               |                |            |                 |
|----------|--------------|---------|---------|----|----------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益  |         |         |    |                |           |               |                 |                |               |                | 少数股<br>东权益 | 所有者<br>权益合<br>计 |
|          | 股本           | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积       | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益    | 信托赔<br>偿准备<br>金 | 盈余公<br>积       | 一般风<br>险准备    | 未分配<br>利润      |            |                 |
|          |              | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |               |                 |                |               |                |            |                 |
| 一、上年期末余额 | 1,214,667,35 |         |         |    | 1,451,900,973. |           | 57,055,624.54 | 52,034,824.03   | 116,047,740.42 | 44,629,285.52 | 573,096,371.46 |            | 3,509,432,173.  |

|                       |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                |               |                |  |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|------------------|
|                       | 4.00             |  |  |  | 43               |  |                |               |                |               |                |  | 40               |
| 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 |  |  |  | 1,451,900,973.43 |  | 57,055,624.54  | 52,034,824.03 | 116,047,740.42 | 44,629,285.52 | 573,096,371.46 |  | 3,509,432,173.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |  | 1,334,832.57     |  | -11,084,842.57 | 17,531,588.03 | 35,063,176.05  | 7,075,614.22  | 254,521,361.61 |  | 304,441,729.91   |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |  | -11,084,842.57 |               |                |               | 350,631,760.50 |  | 339,546,917.93   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  | 1,334,832.57     |  |                |               |                |               |                |  | 1,334,832.57     |
| 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                  |                  |  |  |  | 1,334,832.57     |  |                |               |                |               |                |  | 1,334,832.57     |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                  |  |                |               | 35,063,176.05  | 7,075,614.22  | -78,578,810.86 |  | -36,440,020.59   |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |  |                  |  |                |               | 35,063,176.05  |               | -35,063,176.05 |  |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                | 7,075,614.22  | -7,075,614.22  |  |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                  |  |  |  |                  |  |                |               |                |               | -36,440,020.59 |  | -36,440,020.59   |
| 4．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）信托赔偿准备金       |                  |  |  |  |                  |  | 17,531,588.03 |               |                |               | -17,531,588.03 |  |                  |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  | 17,531,588.03 |               |                |               | -17,531,588.03 |  |                  |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |               |                |  |                  |
| （六）其他            |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额         | 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 |

### 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121,466.7354万元；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。

公司经2014年第二次临时股东大会决议、2014年第七届第十八次董事会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2538号文《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》核准，于2015年11月非公开发行普通股（A股）33057.8512万股。截止报告日，工商登记变更手续尚在办理之中。

本公司2015年度财务报告批准报出日为2016年2月24日。

公司未编制合并报表。无在其他主体中的权益。

### 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

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，记入当期损益。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

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，经复核后计入当期损益。

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。重大影响的确定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。长期股权投资的可回收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。

## 17、在建工程

## (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对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

## 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

(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

### 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。

### 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。

### 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：（一）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；（二）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；（三）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  |
|---------|--------|-----|
| 营业税     | 各项业务收入 | 5%  |
| 城市维护建设税 | 应纳营业税  | 7%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加   | 应纳营业税  | 3%  |
| 地方教育费附加 | 应纳营业税  | 2%  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

### 2、税收优惠

### 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   | 17,334.21        | 16,316.41      |
| 银行存款   | 2,155,934,345.66 | 429,564,715.15 |
| 其他货币资金 | 17,745,762.94    | 27,771,070.44  |

|    |                  |                |
|----|------------------|----------------|
| 合计 | 2,173,697,442.81 | 457,352,102.00 |
|----|------------------|----------------|

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 | 516,109,411.00 | 49,097,661.56 |
| 权益工具投资  | 22,742,920.00  | 49,097,661.56 |
| 其他      | 493,366,491.00 |               |
| 合计      | 516,109,411.00 | 49,097,661.56 |

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减少26,354,741.56元，降幅53.68%，主要为二级市场股票卖出所致。

注2：交易性金融资产其他为购买的现金管理产品。

注3：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

### （1）应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### （2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

### （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

## 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  |                | 252,100,000.00 |
| 7天国债回购  |                | 80,000,000.00  |
| 14天国债回购 |                | 30,100,000.00  |
| 智金宝7天期  | 190,000,000.00 |                |
| 智金宝14天期 | 10,000,000.00  |                |
| 合 计     | 200,000,000.00 | 362,200,000.00 |

## 6、 应收账款

## (1) 应收账款分类披露

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 |      |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |    | 期初余额 |    |
|----|------|----|------|----|
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

## 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         |
|------|--------------|--------------|
| 贷款利息 | 4,335,151.76 | 7,130,611.16 |
| 合计   | 4,335,151.76 | 7,130,611.16 |

## (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

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

## (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

## 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  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 286,615,605.94 | 100.00% | 23,980,143.32 | 8.37% | 262,635,462.62 | 90,646,321.34 | 100.00% | 6,086,087.52 | 6.71% | 84,560,233.82 |
| 合计                    | 286,615,605.94 |         | 23,980,143.32 |       | 262,635,462.62 | 90,646,321.34 |         | 6,086,087.52 |       | 84,560,233.82 |

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

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 | 238,582,539.14 | 11,929,126.96 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 44,909,892.43  | 8,981,978.49  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 108,273.00     | 54,136.50     | 50.00%  |
| 3 年以上   | 3,014,901.37   | 3,014,901.37  | 100.00% |
| 合计      | 286,615,605.94 | 23,980,143.32 |         |

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 17,894,055.80 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：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

## (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   | 1,239,087.72   | 1,116,375.26  |
| 代垫款项  | 96,950,143.14  | 83,948,410.02 |
| 股份认购款 | 182,921,401.00 |               |

|     |                |               |
|-----|----------------|---------------|
| 往来款 | 5,504,974.08   | 5,581,536.06  |
| 合计  | 286,615,605.94 | 90,646,321.34 |

## (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      |
|-----------------------|--------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 长安银行股份有限公司            | 股份认购款  | 137,921,401.00 | 1 年以内 | 48.12%           | 6,896,070.05  |
| 本公司信托业务部              | 代垫信托费用 | 96,950,143.14  | 2 年以内 | 33.82%           | 11,516,162.35 |
| 北京优炫软件股份有限公司          | 股份认购款  | 45,000,000.00  | 1 年以内 | 15.70%           | 2,250,000.00  |
| 中国泛海控股集团<br>有限公司北京分公司 | 租房押金   | 2,341,982.94   | 3 年以上 | 0.82%            | 2,341,982.94  |
| 开源证券有限责任公司            | 顾问费    | 1,250,000.00   | 1 年以内 | 0.44%            | 62,500.00     |
| 合计                    | --     | 283,463,527.08 | --    | 98.90%           | 23,066,715.34 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (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178,075,228.80元，增幅210.59%，主要是本期认购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，但尚未得到确认所致。

## 11、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|  | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|--|------|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|------|

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
|    |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 12、发放贷款及垫款

| 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 | 1,530,000,000.00 | /             | 1,680,000,000.00 | /            |
| 逾期贷款 | 23,000,000.00    | 11,500,000.00 | 23,000,000.00    | 8,050,000.00 |
| 合 计  | 1,553,000,000.00 | 11,500,000.00 | 1,703,000,000.00 | 8,050,000.00 |

注：发放贷款期末账面价值较期初数减少 153,450,000.00，减幅 9.05%，主要为本期自有资金贷款减少所致。

## 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 | 1,530,000,000.00 | /    | 1,680,000,000.00 | /    |
| 其中：质押  | 350,000,000.00   | /    | 650,000,000.00   | /    |
| 抵押     | 430,000,000.00   | /    | 430,000,000.00   | /    |
| 保证     | 750,000,000.00   | /    | 600,000,000.00   | /    |

|        |               |               |               |              |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 逾期贷款小计 | 23,000,000.00 | 11,500,000.00 | 23,000,000.00 | 8,050,000.00 |
| 其中：信用  | /             | /             | /             | /            |
| 保证     | /             | /             | /             | /            |
| 质押     | 23,000,000.00 | 11,500,000.00 | 23,000,000.00 | 8,050,000.00 |

## 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     | 1,553,000,000.00 | 1,703,000,000.00 |
| 贷款总额     | 1,553,000,000.00 | 1,703,000,000.00 |
| 减：贷款损失准备 | 11,500,000.00    | 8,050,000.00     |
| 其中：单项计提数 | 11,500,000.00    | 8,050,000.00     |
| 组合计提数    | /                | /                |
| 贷款账面价值   | 1,541,500,000.00 | 1,694,950,000.00 |

## 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   | 35.42  | 100,000,000.00   | 5.87   |
| 金融保险业     | /                | /      | /                | /      |
| 服务业       | /                | /      | /                | /      |
| 工 业       | 23,000,000.00    | 1.48   | 223,000,000.00   | 13.09  |
| 建筑业       | 100,000,000.00   | 6.44   | 200,000,000.00   | 11.74  |
| 公共基础设施业   | 880,000,000.00   | 56.66  | 930,000,000.00   | 54.62  |
| 文化、体育和娱乐业 | /                | /      | /                | /      |
| 其 他       | /                | /      | 250,000,000.00   | 14.68  |
| 贷款总额      | 1,553,000,000.00 | 100.00 | 1,703,000,000.00 | 100.00 |
| 减：贷款损失准备  | 11,500,000.00    | 100.00 | 8,050,000.00     | 100.00 |
| 其中：单项计提数  | 11,500,000.00    | 100.00 | 8,050,000.00     | 100.00 |
| 组合计提数     | /                | /      | /                | /      |
| 贷款账面价值    | 1,541,500,000.00 | /      | 1,694,950,000.00 | /      |

## 4. 逾期贷款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

|      | 逾期1<br>天至90<br>天（含<br>90天） | 逾期90天<br>至360天<br>（含360<br>天） | 逾期360天至3<br>年（含3年） | 逾期<br>3年<br>以上 | 合计            | 逾期1天<br>至90天<br>（含90<br>天） | 逾期90天<br>至360天<br>（含360<br>天） | 逾期360天至3<br>年（含3年） | 逾期<br>3年<br>以上 | 合计            |
|------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 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          | 8,050,000.00  | /   | /            | 19,047,146.05 |
| 本期计提          | 3,450,000.00  | /   | 8,050,000.00 | -5,750,000.00 |
| 本期转出          | /             | /   | /            | 200,000.00    |
| 本期核销          | /             | /   | /            | 13,097,146.05 |
| 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 | /   | 8,050,000.00 | /             |

注：本期河南省裕丰复合肥料有限公司贷款 2,300 万元按 50%计提减值准备。

## 13、划分为持有待售的资产

单位： 元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

## 14、一年内到期的非流动资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 15、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 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： | 2,150,871,731.84 |      | 2,150,871,731.84 | 718,270,511.47 |      | 718,270,511.47 |
| 按公允价值计量的  | 1,460,740,986.29 |      | 1,460,740,986.29 | 563,448,011.47 |      | 563,448,011.47 |
| 按成本计量的    | 690,130,745.55   |      | 690,130,745.55   | 154,822,500.00 |      | 154,822,500.00 |
| 合计        | 2,150,871,731.84 |      | 2,150,871,731.84 | 718,270,511.47 |      | 718,270,511.47 |

## (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   | 1,058,719,392.81 |          |  | 1,058,719,392.81 |
| 公允价值                | 1,460,740,986.29 |          |  | 1,460,740,986.29 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 402,021,593.48   |          |  | 402,021,593.48   |

## (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  | 1,000,000.00 | 1,888,016.00 |      | 2,888,016.00 |      |      |      |    |            |        |
| 永安保险  | 93,000,000   |              |      | 93,000,000   |      |      |      |    |            |        |

|          |                |                |               |                |  |  |  |  |    |  |
|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|--|----|--|
|          | .00            |                |               | .00            |  |  |  |  |    |  |
| 开元 2 号   | 7,822,500.00   |                | 7,822,500.00  |                |  |  |  |  |    |  |
| 西部天和 3 号 | 53,000,000.00  |                | 53,000,000.00 |                |  |  |  |  |    |  |
| 保障基金     |                | 38,118,697.33  |               | 38,118,697.33  |  |  |  |  |    |  |
| 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   |                | 47,594,032.22  |               | 47,594,032.22  |  |  |  |  |    |  |
| 合计       | 154,822,500.00 | 596,130,745.55 | 60,822,500.00 | 690,130,745.55 |  |  |  |  | -- |  |

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

#### (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

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

注：可供出售金融资产期末账面价值较期初增加1,432,601,220.37元，增幅199.45%，主要是参与股票市场定向增发及二级市场购入长期持有的股票所致。

注：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 | 934,421,483.26 | 263,687,108.60 | 670,734,374.66 |
| 保障基金 | 296,840,600.00   |                | 296,840,600.00   |                |                |                |
| 合计   | 2,025,417,615.30 | 407,710,741.64 | 1,617,706,873.66 | 934,421,483.26 | 263,687,108.60 | 670,734,374.66 |

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

**(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增加946,972,499.00元，增幅141.18%，主要为购入本公司信托计划所致。

2、期末持有至到期投资余额中包含根据《信托业保障基金管理办法》和实际情况等，为支持信托业务发展，按资金信托发行规模的1%认购缴纳的保障基金296,840,600.00元。

**18、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**19、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 二、联营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |

其他说明

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 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        | 63,504,421.95 | 1,548,337.35 | 3,452,392.90 | 1,861,869.35 | 70,367,021.55 |
| 2.本期增加金额      | 31,141,427.06 | 417,797.44   | 4,446,637.00 | 686,560.72   | 36,692,422.22 |
| （1）购置         |               | 417,797.44   | 4,446,637.00 | 686,560.72   | 5,550,995.16  |
| （2）在建工程<br>转入 |               |              |              |              |               |
| （3）企业合并<br>增加 |               |              |              |              |               |
| （4）转入         | 31,141,427.06 |              |              |              | 31,141,427.06 |
| 3.本期减少金额      |               | 295,000.00   | 301,095.00   |              | 596,095.00    |

|           |               |              |              |              |                |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 处置或报废 |               | 295,000.00   | 301,095.00   |              | 596,095.00     |
|           |               |              |              |              |                |
| 4.期末余额    | 94,645,849.01 | 1,671,134.79 | 7,597,934.90 | 2,548,430.07 | 106,463,348.77 |
| 二、累计折旧    |               |              |              |              |                |
| 1.期初余额    | 10,946,256.60 | 1,161,220.48 | 1,692,314.94 | 890,929.97   | 14,690,721.99  |
| 2.本期增加金额  | 8,093,857.77  | 359,313.46   | 1,331,556.10 | 294,812.88   | 10,079,540.21  |
| (1) 计提    | 2,341,343.83  | 359,313.46   | 1,331,556.10 | 294,812.88   | 4,327,026.27   |
| (2) 转入    | 5,752,513.94  |              |              |              | 5,752,513.94   |
| 3.本期减少金额  |               | 280,250.00   | 286,040.25   |              | 566,290.25     |
| (1) 处置或报废 |               | 280,250.00   | 286,040.25   |              | 566,290.25     |
|           |               |              |              |              |                |
| 4.期末余额    | 19,040,114.37 | 1,240,283.94 | 2,737,830.79 | 1,185,742.85 | 24,203,971.95  |
| 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  | 75,605,734.64 | 430,850.85   | 4,860,104.11 | 1,362,687.22 | 82,259,376.82  |
| 2.期初账面价值  | 52,558,165.35 | 387,116.87   | 1,760,077.96 | 970,939.38   | 55,676,299.56  |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (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 | 75,605,734.64 | 开发商未办理     |

其他说明

## 22、在建工程

## (1) 在建工程情况

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 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## 23、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 24、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 25、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 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 | 其他           | 合计           |
|------------|-------|-----|-------|--------------|--------------|
| 一、账面原值     |       |     |       |              |              |
| 1.期初余额     |       |     |       | 2,763,330.00 | 2,763,330.00 |
| 2.本期增加金额   |       |     |       | 4,000.00     | 4,000.00     |
| (1) 购置     |       |     |       |              |              |
| (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     |       |     |       | 2,767,330.00 | 2,767,330.00 |

|          |  |  |  |              |              |
|----------|--|--|--|--------------|--------------|
| 二、累计摊销   |  |  |  |              |              |
| 1.期初余额   |  |  |  | 1,210,115.75 | 1,210,115.75 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 276,733.00   | 276,733.00   |
| (1) 计提   |  |  |  | 276,733.00   | 276,733.00   |
|          |  |  |  |              |              |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |              |              |
| (1) 处置   |  |  |  |              |              |
|          |  |  |  |              |              |
| 4.期末余额   |  |  |  | 1,486,848.75 | 1,486,848.75 |
| 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 |  |  |  | 1,280,481.25 | 1,280,481.25 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 1,553,214.25 | 1,553,214.25 |

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

单位： 元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 28、开发支出

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

## 29、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

### （2）商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 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       |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|------------|
| 长期待摊费用 | 2,638,173.10 |        | 2,261,291.24 |        | 376,881.86 |
| 合计     | 2,638,173.10 |        | 2,261,291.24 |        | 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 | 443,190,884.96 | 110,797,721.24 | 277,823,196.12 | 69,455,799.03 |
| 公允价值变动 | 7,173,603.08   | 1,793,400.77   | 1,814,591.07   | 453,647.77    |
| 辞退福利   | 1,644,826.09   | 411,206.51     | 2,671,271.99   | 667,817.98    |
| 应付绩效工资 | 261,119,482.39 | 65,279,870.59  | 160,144,119.80 | 40,036,029.94 |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他 | 376,881.88     | 94,220.47      | 1,130,645.62   | 282,661.40     |
| 合计 | 713,505,678.40 | 178,376,419.58 | 443,583,824.60 | 110,895,956.12 |

## (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 | 60,639,375.98 | 15,159,843.98 |
| 交易性金融资产公允价值变动  |                |                |               |               |
| 合计             | 402,021,593.48 | 100,505,398.38 | 60,639,375.98 | 15,159,843.98 |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 178,376,419.58        |                      | 110,895,956.12        |
| 递延所得税负债 |                      | 100,505,398.38        |                      | 15,159,843.98         |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

注：递延所得税资产账面余额期末数较期初数增加67,480,463.46元，增幅60.85%，主要是计提持有至到期投资减值、贷款减值以及尚未发放的绩效工资确认的递延所得税增加所致。

注：递延所得税负债账面余额期末数较期初数增加85,345,554.40元，增幅562.97%，主要是可供出售金融资产公允价值增加所致。

**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 | 14,708,770.04 | 42,185,909.63 |
| 合计   | 14,708,770.04 | 42,185,909.63 |

其他说明：

注：其他非流动资产账面余额期末数较期初数减少27,477,139.59元，减幅65.13%，主要是本期将自用的房产转入固定资产及资产摊销所致。

**33、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

**34、拆入资金**

| 项 目  | 期末余额           | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 拆入资金 | 300,000,000.00 | /    |
| 合 计  | 300,000,000.00 | /    |

注：期末余额为从全国银行间同业拆借中心拆入。

**35、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**36、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**37、应付票据**

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**38、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

**39、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 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         | 170,863,942.83 | 236,244,045.49 | 128,315,872.71 | 278,792,115.61 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 103,110.00     | 11,017,745.35  | 10,974,251.11  | 146,604.24     |
| 合计             | 170,967,052.83 | 247,261,790.84 | 139,290,123.82 | 278,938,719.85 |

## (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 | 160,144,119.80 | 210,339,109.46 | 109,363,746.87 | 261,119,482.39 |
| 2、职工福利费       |                | 2,754,063.91   | 2,754,063.91   |                |
| 3、社会保险费       | 1,309,772.35   | 8,695,070.77   | 9,397,460.24   | 607,382.88     |
| 其中：医疗保险费      | 1,217,750.76   | 8,570,228.21   | 9,181,860.71   | 606,118.26     |
| 工伤保险费         | 10,254.02      | 92,727.58      | 102,228.32     | 753.28         |
| 生育保险费         | 81,767.57      | 32,114.98      | 113,371.21     | 511.34         |
| 4、住房公积金       | 154,495.29     | 4,958,366.00   | 4,358,485.00   | 754,376.29     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,255,555.39   | 9,497,435.35   | 2,442,116.69   | 16,310,874.05  |
| 合计            | 170,863,942.83 | 236,244,045.49 | 128,315,872.71 | 278,792,115.61 |

## (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 |            | 8,357,748.06  | 8,337,612.16  | 20,135.90  |
| 2、失业保险费  |            | 509,587.29    | 509,078.95    | 508.34     |
| 3、企业年金缴费 | 103,110.00 | 2,150,410.00  | 2,127,560.00  | 125,960.00 |
| 合计       | 103,110.00 | 11,017,745.35 | 10,974,251.11 | 146,604.24 |

其他说明：

**41、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 营业税     | 12,675,814.18  | 10,414,379.48  |
| 企业所得税   | 197,072,689.06 | 123,994,444.85 |
| 个人所得税   | 1,001,217.29   | 2,304,650.01   |
| 城市维护建设税 | 887,307.00     | 729,004.09     |
| 教育费附加   | 380,274.41     | 312,429.61     |
| 房产税     | 189,974.84     | 14,472.00      |
| 水利建设基金  | 253,591.61     | 208,662.76     |
| 地方教育费附加 | 253,516.28     | 208,286.15     |
| 其他      |                | 9,106.80       |
| 合计      | 212,714,384.67 | 138,195,435.75 |

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     | 91,350.00  |      |
| 保障基金公司资金利息 | 521,805.56 |      |
| 合计         | 613,155.56 |      |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

**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：

历史遗留的未能支付股利。

**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    | 549,299.06    | 1,139,175.86  |
| 待付款项   | 2,799,909.32  | 2,815,432.80  |
| 工程款    | 897,493.67    | 295,403.68    |
| 营销费用   | 27,636,510.71 | 41,805,708.61 |
| 应付款项   | 14,396,174.86 | 289,362.40    |
| 预收收入   | 12,905,869.31 | 9,695,534.02  |
| 暂收待付款项 | 5,049,173.27  | 17,181,497.57 |
| 合计     | 64,234,430.20 | 73,222,114.94 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

注：其他应付款账面余额期末数较期初数减少8,987,684.74元，减幅12.27%，主要为待付的营销费减少。

**45、划分为持有待售的负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**46、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**47、其他流动负债**

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 短期应付债券 | 0.00           |               |
| 其他流动负债 | 130,000,000.00 | 42,089,518.21 |
| 合计     | 130,000,000.00 | 42,089,518.21 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

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资金。

## 48、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 49、应付债券

### （1）应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 50、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 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 | 1,644,826.09 | 2,671,271.99 |
| 合计     | 1,644,826.09 | 2,671,271.99 |

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 52、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 53、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 54、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|

其他说明：

## 55、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 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 | 1,214,667,354.00 | 330,578,512.00 |    |       |    | 330,578,512.00 | 1,545,245,866.00 |

其他说明：

注：截止2015年12月31日，公司尚未完成工商登记变更手续。公司将在《公司章程》修订完成后及时办理变更手续。

## 57、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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） | 1,313,304,489.06 | 2,836,140,905.69 |      | 4,149,445,394.75 |
| 其他资本公积     | 139,931,316.94   |                  |      | 139,931,316.94   |
| 合计         | 1,453,235,806.00 | 2,836,140,905.69 |      | 4,289,376,711.69 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积增加数为公司非公开定向增发股份的溢价部分扣除保荐费、发行费等费用后的余额。

## 59、库存股

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用   | 税后归属<br>于母公司   | 税后归属<br>于少数股<br>东 |                |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 45,970,781.97 | 412,817,136.81    | 71,434,919.31              | 85,345,554.40 | 256,036,663.10 |                   | 302,007,445.07 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益   | 45,970,781.97 | 412,817,136.81    | 71,434,919.31              | 85,345,554.40 | 256,036,663.10 |                   | 302,007,445.07 |
| 其他综合收益合计           | 45,970,781.97 | 412,817,136.81    | 71,434,919.31              | 85,345,554.40 | 256,036,663.10 |                   | 302,007,445.07 |

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

| 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|---------------|---------------|------|---------------|
| 69,566,412.06 | 22,697,560.93 | /    | 92,263,972.99 |
| 69,566,412.06 | 22,697,560.93 | /    | 92,263,972.99 |

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、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 63、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 | 151,110,916.47 | 45,395,121.87 |      | 196,506,038.34 |
| 合计     | 151,110,916.47 | 45,395,121.87 |      | 196,506,038.34 |

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。

## 64、一般风险准备

单位：元

| 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|---------------|---------------|------|---------------|
| 51,704,899.74 | 43,553,701.83 | /    | 95,258,601.57 |

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43,553,701.83元。

## 65、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 | 827,617,733.07 | 573,096,371.46 |
| 调整后期初未分配利润  | 827,617,733.07 | 573,096,371.46 |

|                   |                  |                |
|-------------------|------------------|----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 453,951,218.69   | 350,631,760.50 |
| 减：提取法定盈余公积        | 45,395,121.87    | 35,063,176.05  |
| 提取一般风险准备          | 43,553,701.83    | 7,075,614.22   |
| 应付普通股股利           | 36,440,020.62    | 36,440,020.59  |
| 提取信托赔偿准备金         | 22,697,560.93    | 17,531,588.03  |
| 期末未分配利润           | 1,133,482,546.51 | 827,617,733.07 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 66、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 | 1,141,628,331.94 | 541,179,790.38 | 828,533,952.99 | 366,922,571.48 |
| 其他业务 | 9,344,054.50     | 2,088,226.47   | 6,945,039.50   | 1,325,285.24   |
| 合计   | 1,150,972,386.44 | 543,268,016.85 | 835,478,992.49 | 368,247,856.72 |

## 67、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     | 60,836,648.18 | 41,486,865.12 |
| 城市维护建设税 | 4,264,176.03  | 2,904,080.54  |
| 教育费附加   | 1,827,504.01  | 1,244,605.96  |
| 地方教育费附加 | 1,217,967.88  | 829,737.32    |
| 防洪基金    | 1,219,715.70  | 829,737.32    |
| 其他      |               |               |
| 合计      | 69,366,011.80 | 47,295,026.26 |

其他说明：

## 68、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 69、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 | 229,062,439.83 | 136,709,294.26 |
| 工会及职工教育经费  | 9,471,060.35   | 5,345,202.47   |
| 住房公积金      | 3,026,969.00   | 2,754,832.00   |
| 办公费        | 8,904,141.66   | 6,348,134.67   |
| 差旅费        | 9,265,677.38   | 9,068,112.81   |
| 业务宣传、广告费   | 1,068,910.00   | 4,882,168.00   |
| 业务招待费      | 6,838,875.35   | 7,043,685.54   |
| 固定资产折旧     | 4,327,026.27   | 3,229,595.20   |
| 长期资产摊销     | 4,166,607.14   | 3,228,039.14   |
| 租赁费        | 14,116,594.38  | 13,507,292.86  |
| 咨询费        | 2,419,413.00   | 2,142,643.00   |
| 税费         | 1,390,260.32   | 1,494,855.51   |
| 修理费        | 6,566,005.04   |                |
| 其他         | 5,822,110.02   | 3,544,552.00   |
| 合计         | 306,446,089.74 | 199,298,407.46 |

其他说明：

业务及管理费同比增加53.76%：主要是由于公司加大业务布局、业务创新与拓展及人员增加等原因，致使工资性费用等有所增加。

## 70、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 71、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 | 17,894,055.80 | 4,323,373.61 |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 四、持有至到期投资减值损失 | 144,023,633.04 | 113,905,764.15 |
| 十四、其他         | 3,450,000.00   | 2,100,000.00   |
| 合计            | 165,367,688.84 | 120,329,137.76 |

其他说明：

资产减值损失同比增加37.43%： 主要是本期计提持有至到期投资资产减值准备。

## 72、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 | -5,359,012.01 | -4,922,306.11 |
| 合计                      | -5,359,012.01 | -4,922,306.11 |

其他说明：

## 73、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 | 7,465,630.80   | 371,727.46     |
| 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  | 3,566,380.82   | 7,891,790.73   |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                | 58,768,963.83  | 31,954,170.07  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 4,632,588.10   | 5,756,455.67   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 450,568,607.03 | 66,193,429.12  |
| 合计                               | 525,002,170.58 | 112,167,573.05 |

其他说明：

投资收益本期发生额较上期发生额增加412,834,597.53元，增幅368.05%，主要是投资金融资产产生的收益增加等。

## 74、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<br>额 |
|-------------|-------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 |       | 619,934.60 |                   |

|             |            |              |            |
|-------------|------------|--------------|------------|
| 其中：固定资产处置利得 |            | 211,449.32   |            |
| 政府补助        | 550,000.00 | 410,000.00   | 550,000.00 |
| 其他          | 62,001.37  | 1,000.00     | 62,001.37  |
| 合计          | 612,001.37 | 1,030,934.60 | 612,001.37 |

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 |
|---------------|------------|------|------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 博士后科研工作站的表彰奖励 | 人力资源和社会保障局 | 奖励   |      | 是          | 否      |            | 200,000.00 | 与收益相关       |
| 博士后工作站        | 省国资委和财政厅   | 奖励   |      | 是          | 否      |            | 200,000.00 | 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 | 10,000.00  | 与收益相关       |
| 合计            | --         | --   | --   | --         | --     | 550,000.00 | 410,000.00 | --          |

其他说明：

## 75、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  | 664,660.57 | 26,754.75     |
| 其中：固定资产处置损失 | 26,754.75  | 256,175.29 | 26,754.75     |
| 对外捐赠        | 106,041.20 | 11,498.00  | 106,041.20    |
| 其他          | 13,936.00  | 2,271.27   | 13,936.00     |
| 合计          | 146,731.95 | 678,429.84 | 146,731.95    |

其他说明：

## 76、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 | 221,698,883.78 | 145,739,746.96 |
| 递延所得税费用 | -67,480,463.46 | -28,787,866.93 |
| 合计      | 154,218,420.32 | 116,951,880.03 |

## (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             | 608,169,639.01 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 152,042,409.75 |
| 非应税收入的影响         | -476,929.29    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,652,939.86   |
| 所得税费用            | 154,218,420.32 |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 60。

## 78、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       | 300,000.00    | 410,000.00    |
| 暂收款        | 923,446.01    | 12,031,950.77 |
| 收回前期垫付信托费用 | 39,914,840.01 | 10,175,624.89 |
| 其他         | 6,562,001.37  | 499,732.29    |
| 合计         | 47,700,287.39 | 23,117,307.95 |

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 | 41,317,721.76 | 35,124,133.76 |

|        |                |               |
|--------|----------------|---------------|
| 捐赠支出   | 106,041.20     | 11,498.00     |
| 归还财政存款 | 42,089,518.21  |               |
| 其他往来资金 | 70,501,082.85  | 62,394,053.83 |
| 合计     | 154,014,364.02 | 97,529,685.59 |

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

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### （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        |
|---------------------|----------------|--------------|
| 根据受托协议，受托资产处置收入转入资金 |                | 1,334,832.57 |
| 收到保障基金公司资金          | 800,000,000.00 |              |
| 合计                  | 800,000,000.00 | 1,334,832.57 |

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    | 730,578.51     |       |
| 归还保障基金公司资金及占用费 | 715,156,250.00 |       |
| 合计             | 715,886,828.51 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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                              | 453,951,218.69   | 350,631,760.50  |
| 加：资产减值准备                         | 165,367,688.84   | 120,329,137.76  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,415,252.74     | 3,229,595.20    |
| 无形资产摊销                           | 276,733.00       | 275,208.00      |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,261,291.24     | 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        | 44,725.97       |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | 5,359,012.01     | 4,922,306.11    |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -513,970,158.96  | -104,275,782.32 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -67,480,463.46   | -27,847,188.17  |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             |                  | -4,635,626.29   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | 137,846,306.91   | -300,052,592.79 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 463,653,292.57   | 31,768,605.88   |
| 其他                               | -297,395,258.44  | -377,505,129.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 356,311,669.89   | -300,853,688.30 |
| 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                          | 2,173,697,442.81 | 457,352,102.00  |
| 减：现金的期初余额                        | 457,352,102.00   | 942,975,941.35  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 1,716,345,340.81 | -485,623,839.35 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |

|     |    |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

### （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           | 2,173,697,442.81 | 457,352,102.00 |
| 其中：库存现金        | 17,334.21        | 16,316.41      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,155,934,345.66 | 429,564,715.15 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 17,745,762.94    | 27,771,070.44  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,173,697,442.81 | 457,352,102.00 |

其他说明：

## 80、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：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位： 元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位： 元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

|  |          |
|--|----------|
|  |          |
|  | 合并日 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|
|       |       |     |      | 直接   | 间接 |      |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

##### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接   | 间接 |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|             |               |                     |             |

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、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 | 516,109,411.00   |            |            | 516,109,411.00   |
| （2）权益工具投资                | 516,109,411.00   |            |            | 516,109,411.00   |
| （二）可供出售金融资产              | 1,460,740,986.29 |            |            | 1,460,740,986.29 |
| （2）权益工具投资                | 1,460,740,986.29 |            |            | 1,460,740,986.29 |
| 持续以公允价值计量的资产总额           | 1,976,850,397.29 |            |            | 1,976,850,397.29 |
| 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

## 十二、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 | 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   | 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

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 13,249,010.00 | 9,043,800.00 |

**(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**

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2015年12月31日止，受托资产239,976,258.19元，已处置资产148,876,810.42元，处置资产累计亏损17,041,299.85元，收回现金131,835,510.57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. 公司信托财产与主要股东及其控股子公司之间的关联交易**

2014年3月，恒丰银行股份有限公司西安分行将信托资金10亿元委托公司贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司，该贷款已于2015年3月到期并归还。

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

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。

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。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

### (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、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

## 十四、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

## 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

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

## 2、利润分配情况

单位：元

|           |               |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 46,357,375.98 |
|-----------|---------------|

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

## (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

公司为员工建立了企业年金。

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司无需披露的报告分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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 |      |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 238,582,539.14 | 11,929,126.96 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 44,909,892.43  | 8,981,978.49  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 108,273.00     | 54,136.50     | 50.00%  |
| 3 年以上   | 3,014,901.37   | 3,014,901.37  | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

账龄。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### (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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 286,615,605.94 | 100.00% | 23,980,143.32 | 8.37% | 262,635,462.62 | 90,646,321.34 | 100.00% | 6,086,087.52 | 6.71% | 84,560,233.82 |
| 合计                    | 286,615,605.94 |         | 23,980,143.32 |       | 262,635,462.62 | 90,646,321.34 |         | 6,086,087.52 |       | 84,560,233.82 |

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

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 | 238,582,539.14 | 11,929,126.96 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 44,909,892.43  | 8,981,978.49  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 108,273.00     | 54,136.50     | 50.00%  |
| 3 年以上   | 3,014,901.37   | 3,014,901.37  | 100.00% |
| 合计      | 286,615,605.94 | 23,980,143.32 |         |

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 17,894,055.80 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：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

## （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   | 1,239,087.72   | 1,116,375.26  |
| 代垫款项  | 96,950,143.14  | 83,948,410.02 |
| 股份认购款 | 182,921,401.00 |               |

|     |                |               |
|-----|----------------|---------------|
| 往来款 | 5,504,974.08   | 5,581,536.06  |
| 合计  | 286,615,605.94 | 90,646,321.34 |

## (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      |
|-----------------------|--------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 长安银行股份有限公司            | 股份认购款  | 137,921,401.00 | 1 年以内 | 48.12%           | 6,896,070.05  |
| 本公司信托业务部              | 代垫信托费用 | 96,950,143.14  | 2 年以内 | 33.82%           | 11,516,162.35 |
| 北京优炫软件股份有限公司          | 股份认购款  | 45,000,000.00  | 1 年以内 | 15.70%           | 2,250,000.00  |
| 中国泛海控股集团有<br>限公司北京分公司 | 租房押金   | 2,341,982.94   | 3 年以上 | 0.82%            | 2,341,982.94  |
| 开源证券有限责任公<br>司        | 顾问费    | 1,250,000.00   | 1 年以内 | 0.44%            | 62,500.00     |
| 合计                    | --     | 283,463,527.08 | --    | 98.90%           | 23,066,715.34 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (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178,075,228.80元，增幅210.59%，主要是本期认购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，但尚未得到确认所致。

## 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

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|------|------|------|----------|----------|
|-------|------|------|------|------|----------|----------|

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 二、联营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |

## (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 | 1,141,628,331.94 | 541,179,790.38 | 828,533,952.99 | 366,922,571.48 |
| 其他业务 | 9,344,054.50     | 2,088,226.47   | 6,945,039.50   | 1,325,285.24   |
| 合计   | 1,150,972,386.44 | 543,268,016.85 | 835,478,992.49 | 368,247,856.72 |

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 | 7,465,630.80   | 371,727.46    |
| 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  | 3,566,380.82   | 7,891,790.73  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                | 58,768,963.83  | 31,954,170.07 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 4,632,588.10   | 5,756,455.67  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 450,568,607.03 | 66,193,429.12 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 525,002,170.58 | 112,167,573.05 |
|----|----------------|----------------|

## 6、其他

## 十八、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              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | -26,754.75     |                 |
| 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）                                           | 550,000.00     |                 |
| 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 | 450,568,607.03 | 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                                                                      | -57,975.83     |                 |
| 减：所得税影响额                                                                                | 112,758,469.11 |                 |
| 合计                                                                                      | 338,275,407.34 | --              |

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 | 204,155,804.47 | 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    | 3,566,380.82   | 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 | -5,359,012.01 | 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          | 10.35%     | 0.3654      | 0.3654      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.64%      | 0.0931      | 0.0931      |

## 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

## 4、其他

## 第十一节 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

2016年2月24日