

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2023-17

陕西省国际信托股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年末总股本 5,113,970,358 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	陕国投 A	股票代码	000563
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王维华	高倩	
办公地址	陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 24 层	陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 27 层 2710 室	
传真	(029) 88851989 转 0	(029) 88851989 转 0	
电话	(029) 81870262	(029) 85790607	
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn	sgtdm@siti.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 经营范围

公司现持有陕西省工商局于 2022 年 6 月 1 日新发的统一社会信用代码 91610000220530273T 的《营业执照》，以及中国银行保险监督管理委员会陕西监管局于 2021 年 7 月 7 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）。

(2) 主要业务

报告期内，公司经营的主要业务包括信托业务、固有业务和投资顾问等中介业务。

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。主要包括资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大类。资产服务信托以信托法律关系为基础，接受委托人委托，并根据其需求为其量身定制财富规划及代际传承、托管、破产隔离和风险处置等专业服务。资产管理信托是以《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106 号）为指导，是公司依据信托法律关系，销售信托产品，并为信托产品投资者提供投资和管理金融服务的自益信托，属于私募资产管理业务。公益慈善信托是委托人基于公共利益目的，依法将其财产委托给公司，公司按照委托人意愿以公司名义进行管理和处分，开展公益慈善活动。

②固有业务

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

③投资顾问等中介业务

投资顾问等中介业务主要包括为企业提供投融资、重组并购等提供一揽子全生命周期金融顾问服务；针对客户的资产配置需求，为高净值客户提供动态的资产管理服务等。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,925,914,104.39	1,908,556,376.16	0.91%	2,125,822,543.78

归属于上市公司股东的净利润（元）	837,981,739.71	732,224,654.54	14.44%	685,690,774.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	748,921,067.95	714,142,756.03	4.87%	687,831,485.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	-980,151,324.42	-1,569,804,475.67	37.56%	-1,155,711,678.11
基本每股收益（元/股）	0.2114	0.1847	14.46%	0.1730
稀释每股收益（元/股）	0.2114	0.1847	14.46%	0.1730
加权平均净资产收益率	6.71%	6.09%	增加 0.62 个百分点	6.02%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	22,800,275,015.10	17,243,923,719.26	32.22%	16,517,056,276.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,217,716,072.09	12,252,145,840.54	32.37%	11,795,048,450.08

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	326,141,550.84	644,426,241.46	300,664,289.40	654,682,022.69
归属于上市公司股东的净利润	175,985,752.48	289,615,890.63	148,156,011.33	224,224,085.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,109,413.51	289,855,788.44	144,377,712.18	138,578,153.82
经营活动产生的现金流量净额	-311,772,656.18	122,112,238.43	869,225,598.54	-1,659,716,505.21

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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	90,653	年度报告披露日前上一月末普通股	82,452	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	-----------------	--------	-----------------------	---	----------------------	---

		股东总数					股股东总数（如有）		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
陕西煤业化工集团有限责任公	国有法人	26.80	1,370,585,727	0	0	1,370,585,727	/	/	
陕西交控资产管理有限	国有法人	16.76	857,135,697	0	0	857,135,697	/	/	
陕西财金投资管理有限	境内一般法人	4.98	254,532,679	254,532,679	254,532,679	0	/	/	
中信建投证券股份有限	国有法人	2.59	132,398,434	132,380,534	130,718,954	1,679,480	/	/	
西安金融控股有限公	国有法人	2.56	130,718,954	130,718,954	130,718,954	0	/	/	
陕西省空港民航产业投资有限公	境内一般法人	2.56	130,718,954	130,718,954	130,718,954	0	/	/	
西安曲江祥汇投资管理有限公司—西安曲江祥汇睿恒 3 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	2.56	130,718,954	130,718,954	130,718,954	0	/	/	
陕西西咸沣东创新投资管理有限	境内一般法人	1.92	98,039,215	98,039,215	98,039,215	0	/	/	
西安科睿投资管理有限公司	境内一般法人	1.92	98,039,215	98,039,215	98,039,215	0	/	/	
西安投资控股有限公司	国有法人	1.36	69,659,477	65,359,477	65,359,477	4,300,000	/	/	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	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。 2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与其他前 10 名股东之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无								
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无								
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	1,370,585,727	人民币普通股	1,370,585,727						
陕西交控资产管理有限责任公司	857,135,697	人民币普通股	857,135,697						
中央汇金资产管理有限责任公司	50,966,280	人民币普通股	50,966,280						

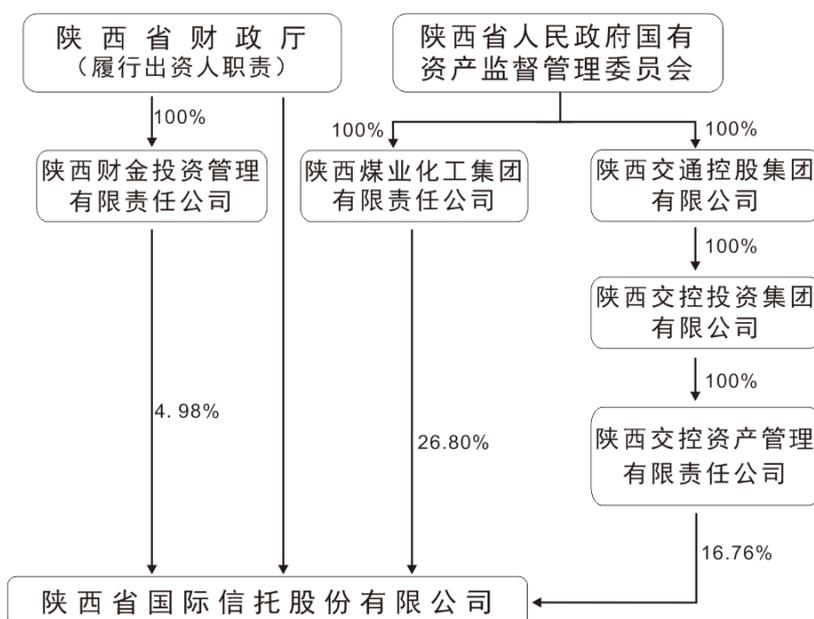
		人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	17,162,286	人民币普通股	17,162,286
陈克春	7,310,000	人民币普通股	7,310,000
崔景青	6,285,454	人民币普通股	6,285,454
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	5,959,580	人民币普通股	5,959,580
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。 2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与其他前 10 名股东之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》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）	公司股东杨捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 36,514,300 股公司股份；公司股东陈克春通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,310,000 股公司股份。		

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 公司本次非公开发行股票新增股份 1,149,957,512 股，于 2022 年 12 月 28 日在深圳证券交易所完成上市。具体内容如下：

1. 发行数量及价格：

发行数量：1,149,957,512 股，发行价格：3.06 元/股，募集资金总额：3,518,869,986.72 元，募集资金净额：3,490,135,253.72 元，新增股份后总股本：5,113,970,358 股，新增股份本次可流通数量：0 股。

2. 发行认购情况和限售期安排

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	陕西财金投资管理有限责任公司	254,532,679	778,869,997.74	6
2	西安曲江祥汇投资管理有限公司-西安曲江祥汇睿恒 3 号私募证券投资基金	130,718,954	399,999,999.24	6
3	陕西省空港民航产业投资有限公司	130,718,954	399,999,999.24	6
4	西安金融控股有限公司	130,718,954	399,999,999.24	6
5	中信建投证券股份有限公司	130,718,954	399,999,999.24	6
6	陕西西咸沣东创新投资管理有限公司	98,039,215	299,999,997.90	6
7	西安科睿投资管理有限公司	98,039,215	299,999,997.90	6
8	西安投资控股有限公司	65,359,477	199,999,999.62	6
9	陕西核药泰实业发展合伙企业(有限合伙)	65,359,477	199,999,999.62	6
10	西安曲江文化产业风险投资有限公司	32,679,738	99,999,998.28	6
11	吕强	13,071,895	39,999,998.70	6
	合计	1,149,957,512	3,518,869,986.72	-

3. 发行履行的内部决策过程

2021 年 1 月 22 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于〈陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等相关议案。

2021 年 2 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于〈陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等相关议案。

2022 年 1 月 20 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，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》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》等相关议案。

2022 年 2 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，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》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》等相关议案。

4. 发行的监管部门审核情况

2021年2月22日，陕西省财政厅出具了《关于同意陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票批复》（陕财办国金[2021]13号），同意公司本次非公开发行股票方案。

2021年9月9日，中国银行保险监督管理委员会陕西监管局出具了《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的批复》（陕银保监复〔2021〕338号），核准本次非公开发行股票方案。

2022年4月18日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2022年5月5日，公司获得中国证监会《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[2022]878号）。

2023年4月，公司收到陕西银保监局《关于陕西省国际信托股份有限公司变更注册资本的批复》（陕银保监复〔2023〕81号），同意公司注册资本由人民币3,964,012,846元变更为5,113,970,358元。公司将按照批复要求完成变更事项及工商、税务相关变更手续，向陕西银保监局报告，并及时履行信息披露义务。

上述事项详细内容请查阅公司于2021年1月23日、2021年2月10日、2021年2月24日、2021年9月10日、2021年10月18日、2021年11月24日、2022年2月8日、2022年4月18日、2022年5月6日、2022年12月15日、2022年12月27日和2023年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

（二）2023年3月2日，公司召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了提名姚卫东、解志炯、高雪君、王一平、赵忠琦、管清友、赵廉慧和田高良为公司第十届董事会董事候选人。

2023年3月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会采用累积投票制方式分类选举，姚卫东、解志炯、高雪君、王一平、赵忠琦、管清友、赵廉慧和田高良当选为公司第十届董事会董事。董事解志炯、高雪君、王一平和独立董事田高良的任职资格尚需行业监管部门核准。

2023年3月20日，公司召开第十届董事会第一次会议审议通过了选举姚卫东为公司第十届董事会董事长、第十届董事会专门委员会组成人员、聘任解志炯为公司总裁、续聘贾少龙为公司总会计师、聘任孙西燕为公司市场总监、续聘王维华为公司董事会秘书、聘任李琳为公司风控总监、聘任张仲和、冯栋为公司业务总监、聘任乔晓雷为公司稽核审计副总监。

2023年4月12日，公司召开第十届董事会第二次会议审议通过了公司稽核审计副总监岗位名称变更为高级审计官的议案。

总裁解志炯、高级审计官乔晓雷的任职资格尚需行业监管部门核准。

上述事项详细披露于2023年3月3日、2023年3月21日、2023年3月22日和2023年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（三）2021年度利润分配方案为根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司2021年度净利润为732,224,654.54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 73,222,465.45 元;

(2) 提取 5%的信托赔偿准备金 36,611,232.73 元;

(3) 提取一般风险准备 27,332,733.38 元;

(4) 以 2021 年末总股本 3,964,012,846 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。

该事项详细披露于 2022 年 5 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(四) 2021 年 11 月 15 日,公司收到第二大股东《关于陕西省高速公路建设集团公司名称变更的函》,其公司名称由“陕西省高速公路建设集团公司”变更为“陕西交控资产管理有限责任公司”,股东变更为陕西交通控股集团有限公司,实际控制人仍为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。2022 年 3 月底,该事项工商等变更手续已办理完毕。上述事项详细披露于 2021 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

陕西省国际信托股份有限公司

董事长:姚卫东

2023 年 4 月 28 日