

# 陕西省国际信托股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019—11



2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年末总股本 3,964,012,846 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况.....	83
第十一节 财务报告.....	84
第十二节 备查文件目录.....	145

## 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) 81870262/88897633	(029) 81870262/88897633
传真	(029) 88851989	(029) 88851989
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn	sgtdm@siti.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91610000220530273T
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”。</p> <p>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”。</p> <p>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）	1.公司发起人为：陕西省财政厅、陕西省交通厅、深圳市深华工贸总公司、中国人民保险公司陕西省分公司（现更名为中国人保控

股公司陕西省分公司)。陕西省财政厅、陕西省交通厅以资产出资方式共持有本公司股份 5,710.8 万股, 股份性质为国家股, 其中, 陕西省财政厅持有 5,460.8 万股国家股, 占当时公司总股本的 47.6%, 为公司的控股股东。

2. 经过公司 1994 年度、1997 年度、1998 年度送、配股和公积金转增股本, 公司的股本总数达到普通股 314,187,026 股, 其中, 陕西省财政厅持有本公司的国家股 153,340,466 股, 占公司当时总股本的 48.81%。

3. 2005 年 7 月 5 日, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认, 陕西省高速公路建设集团公司受让陕西省财政厅、陕西省交通厅持有本公司的国家股 160,360,466 股。至此, 陕西省高速公路建设集团公司共持有本公司 160,500,866 股, 占公司当时总股本的 51.08%, 成为公司的控股股东。

4. 2012 年 4 月 25 日, 公司非公开发行股份 220,000,000 股上市, 股本增至 578,413,026 股, 认购非公开发行股份的陕西省煤业化工集团公司持有 200,000,000 股, 占公司总股本的 34.58%, 成为公司第一大股东。陕西省高速公路建设集团公司持有 158,935,937 股, 占公司总股本的 27.48%, 为公司第二大股东。前两大股东均为省属国有独资企业, 本公司实际控制人仍为陕西省国资委。

5. 经过 2012 年度公司分红派息和公积金转增股本, 公司总股本增至 1,214,667,354 股, 其中陕西煤业化工集团公司持有 420,000,000 股, 占公司总股本的 34.58%, 仍为公司第一大股东; 陕西省高速公路建设集团公司持有 329,667,576 股, 占公司总股本的 27.14%, 为公司第二大股东。本公司实际控制人仍为陕西省国资委。

6. 2015 年 12 月 18 日, 公司非公开发行股份 330,578,512 股上市, 股本增至 1,545,245,866 股, 陕西煤业化工集团有限责任公司持有 534,314,049 股, 占公司总股本的 34.58%, 仍为公司第一大股东; 陕西省高速公路建设集团公司持有 329,667,576 股, 占公司总股本的 21.33%, 为公司第二大股东。本公司实际控制人仍为陕西省国资委。

7. 经过公司 2015 年度分红派息和公积金转增股本, 公司股本总数增至 3,090,491,732 股。陕西煤业化工集团有限责任公司持有 1,068,628,098 股, 占公司总股本的 34.58%, 仍为公司第一大股东; 陕西省高速公路建设集团公司持有 659,335,152 股, 占公司总股本的 21.33%, 为公司第二大股东。本公司实际控制人仍为陕西省国资委。

8. 2018 年 7 月 31 日, 公司配股发行股份 873,521,114 股上市, 股本增至 3,964,012,846 股。陕西煤业化工集团有限责任公司持有 1,389,216,527 股, 占公司总股本的 35.05%, 仍为公司第一大股东; 陕西省高速公路建设集团公司持有 857,135,697 股, 占公司总股本的 21.62%, 为公司第二大股东。本公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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	徐秉惠 薛燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

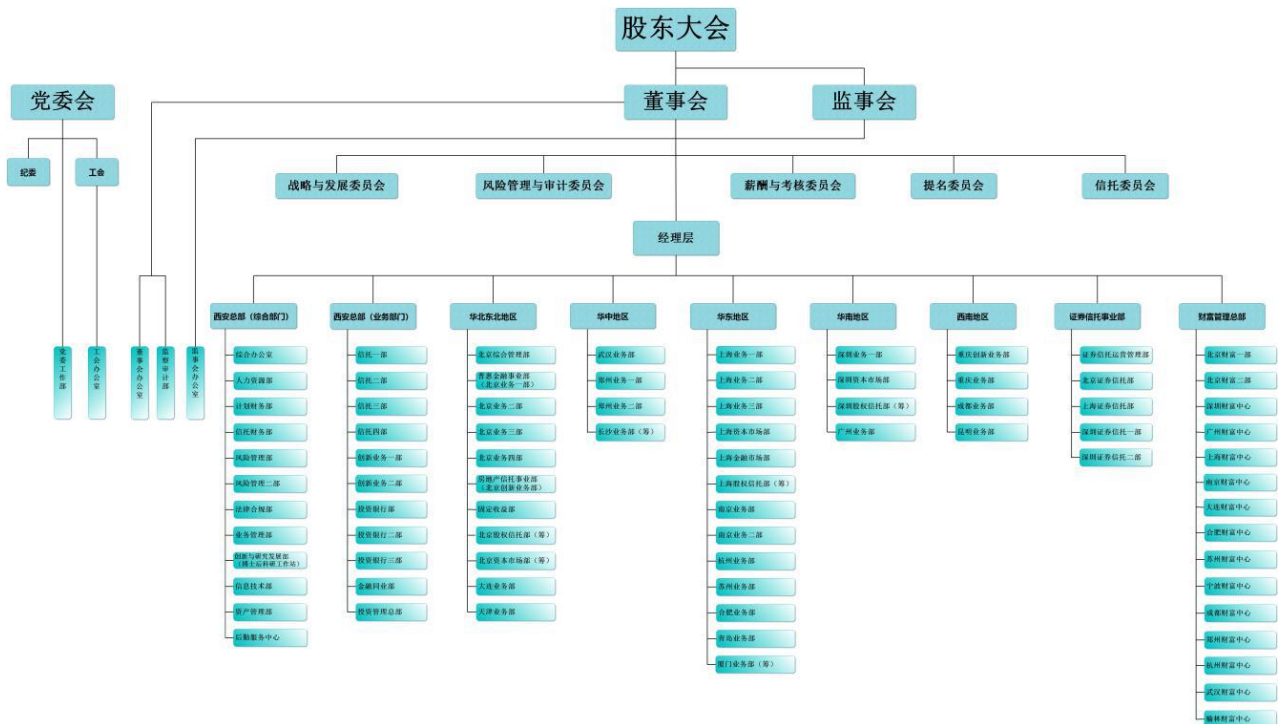
✓ 适用 □ 不适用

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
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B/E 座 3 层	陈龙飞、蔡玉洁	2018 年 7 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,027,334,487.80	1,150,598,361.43	-10.71%	1,013,572,110.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	319,474,221.09	352,236,506.88	-9.30%	515,237,568.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	419,630,626.84	365,326,637.52	14.86%	419,506,568.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,297,219,358.49	1,042,625,907.38	-224.42%	157,891,242.55
基本每股收益（元/股）	0.0912	0.1111	-17.91%	0.1625
稀释每股收益（元/股）	0.0912	0.1111	-17.91%	0.1625
加权平均净资产收益率	3.56%	4.50%	减少 0.94 个百分点	6.79%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	12,279,353,222.88	9,448,211,891.02	29.96%	9,504,666,886.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,414,858,172.41	7,931,129,586.51	31.32%	7,728,360,604.97

注：1. 公司 2018 年下半年完成了配股增资，按会计准则要求，对 2017 和 2016 年度每股收益重新计算后列报。

2. 本公司为金融信托企业，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。

**截止披露前一交易日的公司总股本：**

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,964,012,846
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0806

## 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	270,795,968.92	238,258,657.99	169,960,288.49	348,319,572.40
归属于上市公司股东的净利润	122,324,826.04	81,766,925.80	32,186,893.60	83,195,575.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,443,696.44	108,373,764.66	98,160,946.69	93,652,219.05
经营活动产生的现金流量净额	382,870,960.73	79,213,011.02	-2,648,795,421.94	889,492,091.70

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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)		-2,778.95		
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)		110,000.00	1,030,000.00	
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	-133,346,744.64	-20,495,574.82	126,653,866.12	投资可供出售金融资产取得的收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-195,129.70	2,934,846.25	-42,532.00	
减: 所得税影响额	-33,385,468.59	-4,363,376.88	31,910,333.53	
合计	-100,156,405.75	-13,090,130.64	95,731,000.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的贷款利息收入	145,506,565.50	金融类公司
处置持有的交易性金融资产取得的投资收益	-62,485,188.88	金融类公司
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-76,725,595.32	金融类公司

注：本公司为金融信托企业，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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1. 经营范围

公司现持有陕西省工商局于2018年9月3日核发的注册号为91610000220530273T号的《营业执照》，以及中国银行业监督管理委员会陕西监管局于2018年1月3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，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，公司积极转型创新，开展的信托业务主要包括债权信托、股权信托、标品信托、同业信托、财产信托、资产证券化信托、消费信托与慈善信托、事务信托等。

##### （2）固有业务。

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

##### （3）投资顾问等中介业务。

为企业提供投融资、重组并购等顾问服务；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。

### 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
股权资产	长期股权投资年初余额 2,706,394.31 元，期末余额 4,523,450.83 元，增加 67.14%，主要是增加了对陕投股权投资基金管理（上海）有限公司的投资。

货币资金	货币资金年初余额 318,467,833.40 元，期末余额 1,192,528,393.14 元，增加 274.46%，主要是收回代垫的信托业保障基金及投资项目到期收回本金。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年初余额 369,547,960.79 元，期末余额 248,274,718.39 元，减少 32.82%，主要是持有的二级市场股票减少及公允价值下跌等因素综合影响。
买入返售金融资产	买入返售金融资产年初余额 138,000,000.00 元，期末余额 392,600,000.00 元，增加 184.49%，主要是利用短期资金进行国债逆回购增加。
其他应收款	其他应收款年初余额 443,242,400.25 元，期末余额 583,042,017.91 元，增加 31.54%，主要是由于公司部分项目阶段性动用保证金增加所致。
其他流动资产	其他流动资产年初余额 500,000,000.00 元，期末余额 1,771,000,000.00 元，增加 254.20%，主要是由于增持短期信托计划所致。
发放贷款和垫款	发放贷款和垫款年初余额 1,000,000,000.00 元，期末余额 2,650,000,000.00 元，增加 165%，是由于以自有资金发放的贷款增加。

## 2. 主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

（一）规范有效的公司治理体系。公司形成了以党委领导为核心，股东会、董事会、监事会、经营层相互制衡的内部法人治理结构，有效保障了股东以及其他利益相关者的合法权益，连续11年实现全体股东现金分红。

（二）规范稳健的上市公司平台。公司已上市25年，具备较强的资本补充能力，净资产突破一百亿元，持有的金融股权不断增加，资本实力不断壮大。

（三）持续强化的金融服务能力。公司在全国17个城市设立51个业务部门和15个财富中心，全国化展业战略布局已经完成。近年来，ABS、ABN、股权投资、债转股、家族信托、普惠金融、消费信托、慈善信托等创新性业务加快发展，主动管理型业务能力得到提升，连续多年荣获“最具区域影响力信托公司”。

（四）优势明显的金融人才资源。建立了市场化延揽人才机制和职业经理人任期制、契约化管理制度。目前员工中硕博及以上学历占63%，在上市公司中名列前茅。

（五）全面健全的风险管理体系。公司不断完善涵盖风险识别、评估、控制、监控、预警及处置等各环节的全面风险管理体系，全年没有发生重大兑付风险和重大资产损失。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，我国经济下行压力加大，在金融强监管态势的背景下，信托业面临较大的盈利增长压力，全行业整体营业收入及净利润呈现负增长。

本报告期，公司全力应对严峻复杂的经济形势，确保了公司主业持续稳定增长。全年实现营业收入10.27亿元，因自有资金参与上市公司定增和股票投资，计提了2.4亿元减值准备后，实现利润总额4.25亿元，净利润3.19亿元。上缴国家和地方税费1.61亿元。截至12月31日，公司总资产122.79亿元，净资产104.15亿元，分别增长29.96%、31.32%。公司存续信托项目904个，存续信托规模3085.97亿元，主动管理类信托项目占比51%。

公司在人民银行西安分行2018年度金融机构综合评价中，被评为“A类非银行机构”；在第十一届中国优秀信托公司评选活动中，第七次获评“最具区域影响力信托公司”；在中国证券报第六届金牛财富管理论坛评选中，荣获“金牛集合信托公司奖”；获得第十四届中国上市公司董事会金圆桌奖评比“优秀董事会”奖；被西安市委、市政府评为西安市纳税百强企业。

（一）公司发展战略实施取得突破性进展。配股增资工作取得成功，募集资金22.71亿元。增持长安银行股权，受让永安保险股权，市场化金控平台建设取得较大进展。

（二）信托主业收入保持稳定增长。信托主业收入逆势增长，全年新成立信托项目257个，新增项目规模780.06亿元；信托主业手续费及佣金净收入9.55亿元，同比增长1.72%。证券信托实现净受托人报酬2.3亿元，再创历史新高，继续名列行业前茅。资产证券化、股权投资、家族信托、普惠金融、消费金融、影视信托等7大类46单创新业务落地实施。

（三）积极开展自有资金多元化运作。强化固有业务与信托业务“双轮驱动”，通过投放融资类项目、增持金融股权、配置信托产品、同业存放、购买货币市场产品等进行流动性管理，实现固有业务收入2.28亿元。

（四）财富管理能力进一步提升。全年新设苏州、合肥等9个异地财富中心，全国性营销网络基本形成。加强与20余家同业机构总部层面的合作交流，全年共募集资金202.28亿元，同比增长21.35%。

（五）改革试点顺利推进。完成“董事会自主选聘经营管理者”和“薪酬差异化”两项改革试点，面向全国选聘了业务总监和投资总监。继续推行事业部制改革，相继设立了房地产股权投资事业部和普惠金融事业部。

（六）严控风险守牢底线。根据市场及政策变化动态调整业务指引，加强风险排查预警，全年顺利兑付到期信托项目497个、共1448.78亿元，为信托投资者创造投资收益94.57亿元，实现到期项目全部足额兑付了本金及收益，没有发生重大兑付风险和重大资产损失，没有发生系统性金融风险。

### 二、主营业务分析

#### 1.概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2.收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	1,027,334,487.80	100%	1,150,598,361.43	100%	-10.71%
分行业					
金融信托业务	1,027,334,487.80	100.00%	1,150,598,361.43	100.00%	-10.71%
分产品					
金融信托业务	1,027,334,487.80	100.00%	1,150,598,361.43	100.00%	-10.71%
分地区					
西北	391,618,257.57	38.12%	515,109,163.12	44.77%	-23.97%
华中	85,286,304.99	8.30%	63,268,054.46	5.50%	34.80%
华南	80,404,410.20	7.83%	33,599,082.21	2.92%	139.31%
华东	149,978,134.49	14.60%	140,427,310.97	12.20%	6.80%
华北	262,625,156.19	25.56%	313,825,159.11	27.27%	-16.31%
西南	50,970,977.67	4.96%	72,160,088.69	6.27%	-29.36%
东北	6,451,246.69	0.63%	12,209,502.87	1.06%	-47.16%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金融信托业务	1,027,334,487.80			-10.71%		
分产品						
金融信托业务	1,027,334,487.80			-10.71%		
分地区						
西北	391,618,257.57			-23.97%		
华北	262,625,156.19			-16.31%		
华东	149,978,134.49			6.80%		

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**

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**

适用  不适用

### 3.费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
管理费用	345,135,650.57	293,978,152.17	17.40%	

### 4.研发投入

适用  不适用

公司以博士后科研工作站为引领平台、各业务部门为创新主体，齐力协同创新。大力强化金融创新高端人才延揽、教育培训、同业交流、信息化投入、市场开发等，不断加大研发费用投入，有效保障了公司创新研究孵化与创新项目的落地，助力高质量发展提质增效。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	3	6	-50.00%
研发人员数量占比	0.50%	1.20%	-0.70%
研发投入金额（元）	6,355,916.80	8,534,535.76	-25.53%
研发投入占营业收入比例	0.62%	0.74%	-0.12%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5.现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,075,880,250.18	1,116,093,909.01	-3.60%
经营活动现金流出小计	2,373,099,608.67	73,468,001.63	3,130.11%
经营活动产生的现金流量净额	-1,297,219,358.49	1,042,625,907.38	-224.42%
投资活动现金流入小计	5,578,263,392.46	2,502,102,329.45	122.94%
投资活动现金流出小计	5,734,127,225.79	3,743,905,531.93	53.16%
投资活动产生的现金流量净额	-155,863,833.33	-1,241,803,202.48	87.45%
筹资活动现金流入小计	4,991,092,530.64	2,500,000,000.00	99.64%
筹资活动现金流出小计	2,663,948,779.08	2,657,651,445.76	0.24%
筹资活动产生的现金流量净额	2,327,143,751.56	-157,651,445.76	1,576.13%



现金及现金等价物净增加额	874,060,559.74	-356,828,740.86	344.95%
--------------	----------------	-----------------	---------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少224.42%，主要是本期自有资金发放贷款本金较上年大幅增加；投资活动产生的现金流量净额同比增加87.45%，主要是收回了部分可供出售金融产品的投资；筹资活动产生的现金流量净额同比增加1576.13%，主要是配股完成，收到股份认购款。

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

	2018 年末		2017 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	1,192,528,393.14	9.71%	318,467,833.40	3.37%	6.34%	主要是收回代垫的信托业保障基金及投资项目到期收回本金
长期股权投资	4,523,450.83	0.04%	2,706,394.31	0.03%	0.01%	
固定资产	70,937,752.85	0.58%	75,589,020.15	0.80%	-0.22%	
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	248,274,718.39	2.02%	369,547,960.79	3.91%	-1.89%	主要是持有的二级市场股票减少及公允价值下跌等因素综合影响
买入返售金融资产	392,600,000.00	3.20%	138,000,000.00	1.46%	1.74%	以自有资金投资的国债逆回购金额增加
其他应收款	583,042,017.91	4.75%	443,242,400.25	4.69%	0.06%	
其他流动资产	1,771,000,000.00	14.42%	500,000,000.00	5.29%	9.13%	投资短期金融产品较年初增加
发放贷款和垫款	2,650,000,000.00	21.58%	1,000,000,000.00	10.58%	11.00%	以自有资金发放的贷款较年初增加
可供出售金融资产	3,027,385,936.98	24.65%	3,950,719,078.88	41.81%	-17.16%	主要是卖出持有的华邦健康、苏宁环球等股票收回

						现金、持有的中广核技术等股票公允价值下跌等因素综合影响
持有至到期投资	1,916,197,672.16	15.61%	2,197,826,586.22	23.26%	-7.65%	收回部分代垫保障基金款项
无形资产	5,639,885.19	0.05%	6,085,346.94	0.06%	-0.01%	
递延所得税资产	322,530,335.88	2.63%	346,429,293.93	3.67%	-1.04%	
其他非流动资产	94,693,059.55	0.77%	99,597,976.15	1.05%	-0.28%	
应付职工薪酬	308,154,275.19	2.51%	326,622,692.38	3.46%	-0.95%	
应交税费	189,593,065.27	1.54%	107,546,752.01	1.14%	0.40%	主要是本年期末余额中包含了表外信托项目本年营改增后未交的增值税
其他应付款	111,782,970.83	0.91%	70,223,197.12	0.74%	0.17%	主要是按权责发生制尚未确认的信托主业收入较上年大幅增加
其他流动负债	1,250,000,000.00	10.18%	1,000,000,000.00	10.58%	-0.40%	
长期应付职工薪酬	4,964,739.18	0.04%	5,050,317.54	0.05%	-0.01%	
递延所得税负债	0.00		7,639,345.46	0.08%	-0.08%	交易性金融资产公允价值降低而导致相应的递延所得税负债减少

## 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)	369,547,960.79	-76,725,595.32			538,980,687.90	583,528,334.98	248,274,718.39
3.可供出售金融资产	911,400,351.63		-260,829,150.52	196,627,276.37	221,905,052.45	996,065,873.37	492,673,774.86
金融资产小计	1,280,948,312.42	-76,725,595.32	-260,829,150.52	196,627,276.37	760,885,740.35	1,579,594,208.35	740,948,493.25

上述合计	1,280,948,312.42	-76,725,595.32	-260,829,150.52	196,627,276.37	760,885,740.35	1,579,594,208.35	740,948,493.25
金融负债	0.00	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

### 3.截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况

### 1.总体情况

适用  不适用

### 2.报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3.报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4.金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000881	中广核技	294,446,653.51	公允价值计量	197,473,388.35			153,336,045.55	221,015,341.47	-258,397,083.10	127,085,058.24	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	002736	国信证券	116,121,279.79	公允价值计量	63,233,713.20		-55,717,567.75	12,088,585.40		874,198.80	60,403,712.04	可供出售金融资产	自有资金
境内外	000826	启迪	73,497,569.	公允价	56,636,		-34,390,	14,143,		686,093	39,107,	可供出	自有资

股票		桑德	90	值计量	993.66		378.76	642.22		20	191.14	售金融 资产	金
境内外 股票	430208	优炫 软件	45,000,000. 00	公允价 值计量	41,100, 00000		-6,930,0 0000			150,000 .00	38,070, 000.00	可供出 售金融 资产	自有资 金
境内外 股票	002221	东华 能源	54,638,570. 78	公允价 值计量	50,027, 214.93		-21,614, 872.80			192,569 .95	33,023, 697.98	可供出 售金融 资产	自有资 金
境内外 股票	600160	巨化 股份	48,693,185. 34	公允价 值计量	31,904, 807.59		-16,326, 778.41	8,328,4 22.21		360,139 .30	32,366, 406.93	可供出 售金融 资产	自有资 金
境内外 股票	002632	道明 光学	32,968,074. 88	公允价 值计量		-5,040,1 74.88		34,018, 046.88	1,049.9 72.00	-86,741. 06	27,927, 900.00	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	601233	桐昆 股份	18,353,126. 73	公允价 值计量	35,877, 667.28	-13,347, 048.72		1,415,0 00.00	5,075,8 20.00	2,036,4 01.16	18,869, 798.56	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	002601	龙麟 佰利	22,867,308. 66	公允价 值计量	19,020, 546.00	-5,446,7 56.00		4,720,0 00.00		-1,877,4 35.31	18,293, 790.00	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	300149	量子 生物	18,306,054. 68	公允价 值计量		-489,64 0.68		18,306, 054.68			17,816, 414.00	交易性 金融资 产	自有资 金
期末持有的其他证券投资			277,415,62 8.26	-	775,923 ,981.41	-52,401, 975.04	-25,181, 719.96	514,529 ,943.41	1,352,4 53,074. 88	-125,45 7,741.8 9	215,652 ,357.20	-	-
合计			1,002,307,4 52.53	-	1,271,1 98,312. 42	-76,725, 595.32	-160,16 1,317.6 8	760,885 ,740.35	1,579,5 94,208. 35	-381,51 9,598.9 5	628,616 ,326.09	-	-
证券投资审批董事会 公告披露日期	2018年04月21日												
证券投资审批股东会 公告披露日期(如有)	无												

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 自有资金投资其他金融产品

单位：万元

项目	购买金融产品金额	品种	核算科目	资金来源	本期实际收益
1	191,619.77	其他（注 1）	持有至到期投资	自有资金	3,389.27
2	7,931.13	其他（注 2）	可供出售金融资产	自有资金	110.88
3	3,969.44	资管计划	可供出售金融资产	自有资金	
4	10,534.86	资管计划	可供出售金融资产	自有资金	
5	2,000.00	基金	可供出售金融资产	自有资金	
6	30,000.00	金融企业股权	可供出售金融资产	自有资金	
7	100	信托产品	可供出售金融资产	自有资金	1.50
8	4,000.00	信托产品	可供出售金融资产	自有资金	272.00
9	698.36	信托产品	可供出售金融资产	自有资金	
10	6,500.00	信托产品	可供出售金融资产	自有资金	441.50
11	9,700.00	投资基金	可供出售金融资产	自有资金	
12	3,500.00	信托产品	可供出售金融资产	自有资金	234.50
13	700	信托产品	可供出售金融资产	自有资金	48.06
14	2,990.00	信托产品	可供出售金融资产	自有资金	156.20
15	100	信托产品	可供出售金融资产	自有资金	7.84
16	89,680.64	金融企业股权	可供出售金融资产	自有资金	340.70
17	9,300.00	金融企业股权	可供出售金融资产	自有资金	206.79
18	7,310.00	信托产品	可供出售金融资产	自有资金	
19	25,000.00	信托产品	可供出售金融资产	自有资金	1796.16
20	18,990.00	信托产品	可供出售金融资产	自有资金	808.77
21	10,000.00	信托产品	可供出售金融资产	自有资金	
22	200.00	信托产品	可供出售金融资产	自有资金	
23	1,500.00	信托产品	可供出售金融资产	自有资金	
24	5,000.00	信托产品	可供出售金融资产	自有资金	70.00
25	15,000.00	信托产品	可供出售金融资产	自有资金	123.29
26	80,000.00	信托产品	其他流动资产	自有资金	2,777.10
27	95,000.00	信托产品	其他流动资产	自有资金	11,250.83

28	2,100.00	短期理财	其他流动资产	自有资金	40.50
合计	633,424.20				22,075.89

注 1：系期末持有至到期投资中的信托业保障基金，即根据《信托业保障基金管理办法》规定，按照资金信托发行规模的 1% 计算缴纳的应由融资人认缴或作为信托财产投资组合的一部分由信托公司认购的信托保障基金。在业务拓展过程中，部分项目的保障基金由我公司垫缴。据统计，2018 年末公司垫缴 191,614.47 万元信托业保障基金。根据《信托业保障基金管理办法》规定，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。截至 2018 年末，本公司认购此类保障基金 5.29 万元。

注 2：系根据《信托业保障基金管理办法》规定，按信托公司上年度末的净资产余额的 1% 认购的信托业保障基金。

## 5. 募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金净额	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
2018 年	配股发行	224,088.38	224,578	224,578	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	224,088.38	224,578	224,578	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1. 2018 年度募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等为人民币 481.88 万元； 2. 2018 年度募集资金项目投入额为人民币 224,578.00 万元； 3. 2018 年末募集资金专户余额为 0，该账户已销户。4. 本次配股募集资金总额为人民币 227,115.49 万元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 224,088.38 万元。										

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1.出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2.出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

## 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）行业格局和发展趋势

我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，中央继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，推动经济稳增长，同时宏观经济运行稳中有变、变中有忧，面临下行压力，这些给信托行业带来新的机遇和挑战。信托公司在转型发展中依然压力较大，倒逼回归本源、强化主业、高质量发展。

### （二）未来发展战略

公司坚持信托业务与固有业务双驱动的发展思路，持续做强信托主业，做优证券投资信托，提高固有业务质效。信托主业坚持投资类和融资类信托并重，加快普惠金融、房地产股权信托、消费信托、家族信托、资产证券化等业务创新，提升主动管理能力。固有业务坚持战略布局和当期效益并重，优选投资领域、行业和标的，优化固有资产配置，形成长、中、短期合理的业务结构。同时，通过调整组织架构、优化创新机制、加大 IT 技术应用等方式提升展业能力。全年信托业务规模、信托业务收入、固有投资收益稳定保持在行业平均水平以上，证券投资信托规模和收益保持行业领先地位，公司净利润增速快于行业平均水平。

### （三）2019 年经营计划

1.紧盯追赶超越目标。把“转型创新”作为主攻方向，信托业务结构更趋优化，全年信托规模达到行业平均水平，信托业务收入保持稳定增长，证券投资信托实现恢复性增长，收益保持行业前列。深度研判

把握资本市场形势，固有投资收益同比有大幅提升。

2.重点业务精准突破。房地产信托、基础设施信托、工商企业信托等传统业务在探索直接融资性新业务上实现突破，证券信托在探索 MOM、FOF 等业务上实现突破，普惠金融业务在优化业务流程和 IT 系统的基础上实现业务规模和集合项目的突破，家族信托在建立私人银行家+投资顾问+投融资团队业务模式上实现突破，资产证券化在发展 ABS、Pre-ABS、ABN、CMBS、REITS 等各类业务上实现突破，股权信托在开展上市公司并购、投贷联动、PE、债转股等业务上实现突破，慈善信托在上质上量和加大与家族信托、财产权信托深度融合上实现突破，收益率达到行业平均水平，力争形成可复制、可推广的模式。

3.提升财富管理水平。着眼财富管理高端化定位，围绕高净值客户多元化需求提供一揽子服务。充实壮大财富团队力量，打造区域财富总部，强化品牌塑造。

4.强化资产管理效能。加强专业团队建设，证券投资实现扭亏增盈。做好流动性管理，有效提升资金效益。加大对信托创新项目支持力度，固有业务实现较大幅增长。

## 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
2018 年 05 月 24 日	网上交流	全体投资者	(一)咨询的主要内容: 1.公司业务布局及战略定位; 2.公司经营情况介绍; 3.关于公司股东人数; 4.公司配股情况。(二)提供的主要资料: 公司定期报告等公开资料。
2018 年 07 月 13 日	网上交流	全体投资者	
2018 年 01 月--12 月	电话沟通	个人	
2018 年 01 月--12 月	网上交流	个人	
接待次数			151
接待机构数量			0
接待个人数量			151
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

#### 2017年度利润分配方案：

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2017年度净利润为352,236,506.88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 35,223,650.69元；
- （2）提取金融企业一般准备14,072,462.03元；
- （3）提取5%的信托赔偿准备金17,611,825.34元；

（4）以2017年末总股本3,090,491,732股为基数，按每10股派发现金红利0.20元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

该方案已于2018年5月23日实施。

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

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

#### 1.2016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2016年度净利润为515,237,568.79元。

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

- （1）提取10%的法定公积金51,523,756.89元；
- （2）提取金融企业一般准备31,019,520.28元；
- （3）提取5%的信托赔偿准备金；

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

#### 2.2017年度利润分配方案：

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2017年度净利润为

352,236,506.88 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 35,223,650.69 元；
- (2) 提取金融企业一般准备14,072,462.03元；
- (3) 提取5%的信托赔偿准备金17,611,825.34元；

(4) 以2017年末总股本3,090,491,732股为基数，按每10股派发现金红利0.20元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

**3.2018年度利润分配预案：**

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2018年度净利润为319,474,221.09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 31,947,422.11元；
- (2) 提取5%的信托赔偿准备金15,973,711.05元；

(3) 以2018年末总股本3,964,012,846股为基数，按每10股派发现金红利0.20元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018年	79,280,256.92	319,474,221.09	24.82%			79,280,256.92	24.82%
2017年	61,809,834.64	352,236,506.88	17.55%			61,809,834.64	17.55%
2016年	61,809,834.64	515,237,568.79	12.00%			61,809,834.64	12.00%

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情况**

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	3,964,012,846
现金分红金额 (元) (含税)	79,280,256.92
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	79,280,256.92
可分配利润 (元)	271,553,087.93
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>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 2018 年度净利润为 319,474,221.09 元。</p> <p>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:</p> <p>(1) 提取 10% 的法定公积金 31,947,422.11 元;</p> <p>(2) 提取 5% 的信托赔偿准备金 15,973,711.05 元;</p> <p>(3) 以 2018 年末总股本 3,964,012,846 股为基数, 按每 10 股派发现金红利 0.20 元 (含税), 其余未分配利润用于公司经营发展。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
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	关于同业	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	2011 年 10	无	截止目前, 陕煤

	集团有 限责任 公司	竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺	<p>团承诺：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>	月 31 日		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	<p>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：</p> <p>（1）如果陕国投正在与一家金融机构 进行投资接洽，在陕国投没正式退出之前， 陕煤化集团将不会与该金融机构进行有关 投资的接洽；</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p>	2012 年 01 月 20 日	无	截止目 前，陕煤 化集团没 有违反承 诺的情 形。
	陕西煤 业化工 集团有 限责任 公司	股份 限售 承诺	<p>2015 年 11 月 27 日，陕煤化集团承诺： 自陕国投本次发行结束之日（指本次发行的 股份上市之日）起，三十六个月内不转让本 次认购的股份。</p>	2015 年 11 月 27 日	自陕 国投 本次 发行 结束 之日	陕煤化集 团持有的 297,216,5 27 股有限 售条件股 份于 2018

					(指本次发行的股份上市之日起,三十六个月内。	年 12 月 21 日上市流通,该承诺履行完毕。截至公告日,陕煤化集团没有违反承诺的情形。
	公司第八届董事会全体董事、高级管理人员	其他承诺	<p>公司董事、高级管理人员对公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下:</p> <p>1.本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;</p> <p>2.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;</p> <p>3.本人承诺对本人的履职消费行为进行约束;</p> <p>4.本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>5.本人承诺在本人合法权限范围内,促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>6.若公司后续拟实施股权激励,本人承诺在本人合法权限范围内,促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>7.本人承诺严格履行上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺,本人将按照中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担相应补偿责任。</p>	2017年06月26日	无	截止目前,公司第八届董事会全体董事、高级管理人员没有违反承诺的情形。
	陕西煤业化工	其他承诺	公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司对公司本次配股摊薄即期回报	2017年06	无	截止目前,陕煤

	集团有 限责任 公司		采取填补措施的承诺如下：本公司不越权干 预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。	月 26 日		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	其他 承诺	陕西煤业化工集团有限责任公司承诺 将根据在本次配股股权登记日的持股数量， 按照公司与主承销商协商确定的配股比例 和配股价格，以现金方式全额认购公司 2017 年度配股方案确定的可配售股份，并保证用 于认配股份的资金来源合法合规。	2017 年 06 月 26 日	无	截止目 前，陕煤 化集团没 有违反承 诺的情 形。
	陕西省 高速公 路建设 集团公 司	其他 承诺	陕高速集团承诺将根据在本次配股股 权登记日的持股数量，按照公司与主承销商 协商确定的配股比例和配股价格，以现金方 式全额认购公司 2017 年度配股方案确定的 可配售股份，并保证用于认配股份的资金来 源合法合规。	2017 年 11 月 06 日	无	截止目 前，陕高 速集团没 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					
如承诺超 期未履行 完毕的，应 当详细说 明未完成 履行的具 体原因及 下一步的 工作计划	无					

## 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

### 1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018 年，财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》[财会（2018）15 号]，执行会计准则的金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行调整。	执行财政部发布的通知要求。	本公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订（注）

注：《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”等科目，并对其他应收款、其他应付款等科目的核算范围进行了调整。该项会计政策变更采用追溯调整法，公司对本期及比较期间数据进行了调整。

### 2.重要会计估计变更

本公司本年无重要会计估计变更。

## 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	信永中和会计师事务所（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	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐秉惠 薛燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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

本年度，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控制度进行审计。

本年度，公司因配股事项，聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构，期间共支付承销及保荐费用 2,952.5 万元。

## 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

公司报告期末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

1.因河南省裕丰复合肥有限公司（以下简称“裕丰公司”）未能按期偿还信托贷款，为有效维护信托受益人权益和广大股东的利益，我公司采取受让信托受益权等方式并提请西安市中级人民法院于2013年8月7日作出《执行裁定书》，并于2013年8月9日完成了对裕丰公司等被执行人原提供抵（质）押担保资产等的查封。2016年3月21日，西安市中级人民法院对上述查封的部分抵押资产作出《执行裁定书》（[2013]西执证字第 00022-6号），将被执行人无锡湖玺实业有限公司名下在江苏省无锡市滨湖区山水东路 32号拥有的土地使用权及4处房产共作价8,997.5万元，交付我公司抵偿借款，产权证书已办理至我公司名下。相关事项详细披露于2013年4月27日、2013年8月13日、2016年3月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

2.因福建泰宁南方林业发展有限公司（以下简称南方林业公司）无法按期偿还信托贷款，为有效维护信托受益人权益和广大股东的利益，我公司采取了申请强制执行保全资产和受让信托受益权等方式以求妥



善解决相关问题。2014年6月12日，我公司收到福建省泰宁县人民法院《执行裁定书》[(2014)泰执委字第 13-1 号]。三明市中级人民法院于2016年12月5日做出《民事裁定书》[(2016)闽04民破申1号]，裁定受理申请人张雄等人对被申请人福建泰宁南方林业发展有限公司的破产清算申请，我公司已申报债权。2017年5月11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号之八)，将被执行人华阳林业(三明)开发有限公司12.68万亩林权及13,198亩林地使用权进行司法拍卖，以7,060万元成交。截至目前，共有拍卖款6002.5万元已划转至我公司账户。上述事项详细披露于 2014年6月14日、2016年2月26日、2017年5月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

3.“陕国投·海航1号集合资金信托计划”是我公司于2017年3月23日分六期发行的信托项目，信托资金规模5亿元，信托期限1年，海航旅游集团提供连带责任保证担保。项目陆续到期前后，经沟通协商，海航旅游集团拟转让其所持的长安银行股权随同抵偿上述债务。鉴于股权正常转让存在一定问题，根据现实状况和《商业银行股权管理办法》相关规定，我公司选择了司法查封方式解决相关问题。2018年7月23日，西安市中级人民法院(以下简称“西安中院”)对我公司申请执行查封海航旅游集团有关资产一案予以立案。2018年7月30日，西安中院下达《执行裁定书》(2018陕01执1578号之一)，于2018年8月1日正式查封了海航旅游集团所持长安银行5.92%的股权(持股数量333,911,714股)。2018年10月12日，西安中院在淘宝网司法拍卖平台对上述股权进行了公开挂拍，本次拍卖因无人竞拍而流拍。经海航旅游集团向西安中院申请，2018年11月15日，西安中院就我公司申请查封海航旅游集团有关资产一案出具了《执行裁定书》[(2018)陕01执1578号之五]，将被执行人海航旅游集团持有长安银行5.92%(即333,911,714股)的股权，以流拍价76,799.69万元抵偿我公司债务，该案件已经司法处置完毕。目前，我公司正在积极办理中国银保监会审批、工商过户等后续手续。上述事项详细披露于2018年8月3日、2018年11月17日、2018年12月25日、2018年12月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1.与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

2015年10月29日，公司受托将信托资金2亿元贷给陕西省高速公路建设集团公司，期限为3年，该贷款于2018年10月归还。

2016年8月19日，公司受托将信托资金5亿元贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司子公司，期限为3年。

2016年12月20日，公司受托将信托资金10亿元贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司，期限为2年，该贷款于2018年12月归还。

2017年4月14日，公司受托将信托资金1,000万元贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司子公司，期限为1年，该贷款于2018年4月归还。

2017年7月3日-2017年9月19日，公司受托将信托资金1,158,300万元分次投资于大股东陕西煤业化工集团有限责任公司合伙设立的西安陕煤建投投资合伙企业（有限合伙），期限为5年。

2018年12月4日，公司受托将信托资金5亿元贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司，期限为1年。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1. 托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

①公司将金桥国际广场C座6层租给西安城投投资发展有限公司，租赁期至2020年7月1日，公司本报告期从西安城投投资发展有限公司收取租金1,447,958.00元。

②公司近年来积极在全国布局，加力拓展业务，截止2018年末公司驻外部门在全国各地共租用22处办公场所，本报告期共发生办公场所租赁费用26,528,628.53元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2. 重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3. 委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4.其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1.履行社会责任情况

公司在《2018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。

《2018年度社会责任报告》披露于2019年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 2.履行精准扶贫社会责任情况

报告期，按照省委、省政府和省国资委关于做好脱贫攻坚工作的安排部署，公司承担陕西省渭南市澄城县赵庄镇武安村“两联一包”定点扶贫任务和咸阳市国定贫困县淳化县产业扶贫任务。公司党委高度重视扶贫工作，将扶贫作为党建的重点工作，加强组织领导，配强扶贫干部，制订扶贫计划，持续有效推进扶贫工作开展。2018年，公司被评为“陕西省助力脱贫攻坚优秀企业”。

### （1）精准扶贫规划

为了积极践行上市公司社会责任，全面落实中省脱贫攻坚工作精神和要求，我公司在开展武安村“两联一包”定点扶贫工作中，以助力武安村农业产业发展、贫困户增收、劳动技能提升为目标，制订了2018年精准扶贫工作计划，采取强有力措施，紧紧围绕加强基础设施建设、支持产业发展、扶智扶志的扶贫工作思路，合理选择扶贫项目，切实促进贫困群众增收脱贫。对于咸阳市国定贫困县淳化县产业帮扶工作，我公司制定产业帮扶方案，以加强产业扶贫项目管理扩大帮扶成效为目标，有效的支持淳化县产业发展。

### （2）年度精准扶贫概要

#### ① “两联一包”定点扶贫工作开展情况。

报告期，我公司在前期取得扶贫成效的基础上，持续发力，以年度扶贫计划为纲领，有力组织计划落地实施，先后组织实施了8项帮扶项目。一是围绕加强产业园区基础设施建设，采取特色产业+农业保险+电子商务的营运模式，发展长效产业，促进贫困户稳定增收。二是扶贫与扶智、扶志相结合。采取教育资助+技能培训+“爱心超市”的模式，进一步激发贫困户脱贫致富的内生动力。三是积极开展灾后生产自救、拓宽产品销路、千方百计帮助贫困户增收。四是帮助武安村进一步完善村内基础设施建设。同时积极推进“美丽乡村·文明家园”建设。通过持续帮扶，武安村的基础设施进一步完善，村民的自主创收能力进一步提升，产业规模初步形成，农副产品市场化营销模式初步建立，村民稳步增收的基础进一步夯实。

#### ② 产业扶贫工作开展情况。

我公司于2017年9月已成功引进一家药品经销企业落户淳化县，报告期内，我公司以加强项目管理扩大帮扶成效为出发点，强化淳化县产业扶贫。安排专业团队，持续跟踪该药企的发展、运转和经营等情

况，积极为企业提供金融咨询、财务顾问等金融服务。截止 2018 年底，该药企的门店数量由去年的 102 家增加到 272 家，其中淳化县门店增加至 7 家，增加当地就业人数 35 人，纳税 940 余万元，助力贫困县经济社会发展综合效应初步显现。该项目的成功实施，开创了政府、企业、金融机构合作共赢的新模式，为我省产业扶贫攻坚工作探索了一条新路子。

### ③ 发挥信托优势，助力教育扶贫。

我公司积极响应陕西证监局、陕西上市公司协会关于“2018 陕西上市公司助力脱贫攻坚倡议活动”，设立了“陕西上市公司助力脱贫攻坚慈善信托”，接受省内上市公司、拟上市公司和个人爱心捐款，开展教育扶贫，资助省内国家级贫困县优秀贫困学生。该慈善信托计划共计收到爱心企业和个人捐款 186.51 万元，向省内 32 个贫困县 2018 年高考中文理科成绩优异的 600 余名贫困学生进行了资助。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	44.9
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	250
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	4
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	19.6
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	214
2.转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	1,900
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	12
4.2 资助贫困学生人数	人	42
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	3
9.2.投入金额	万元	16.8
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	250

三、所获奖项（内容、级别）	——	——
---------------	----	----

#### （4）后续精准扶贫计划

2019年，公司将继续以省委省政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动实施意见和省国资委扶贫工作部署为指引，在保持前期扶贫成效的基础上，力不减、劲不懈，持续发力，精准帮扶。以扶志扶智、村民增收、防止脱贫户二次返贫为着力点，做好武安村“两联一包”定点扶贫工作；按照现代企业制度要求规范运营，加强淳化县产业扶贫项目管理，进一步放大产业扶贫成效。助力武安村和淳化县打赢脱贫攻坚战，积极树立陕国投良好的社会形象。

### 3.环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

我公司属金融行业，不属于重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2017年配股事宜已经公司第八届董事会第十六次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。2017年7月4日，我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配股发行股票有关事项的批复》（陕国资产权发〔2017〕199号），该批复同意我公司本次配股方案等相关事宜。2017年9月1日，我公司接到《陕西银监局关于陕西省国际信托股份有限公司配股方案的批复》（陕银监复〔2017〕44号），该文件批复同意我公司配股方案等相关事宜。2017年9月20日，我公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171878号），中国证监会对我公司提交的《陕西省国际信托股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料予以受理。2018年2月5日，公司配股的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2018年4月11日，公司收到中国证监会出具的《关于核准陕西省国际信托股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2018〕479号），公司配股申请获得中国证监会核准批复。本次配股以股权登记日2018年7月16日深圳证券交易所收市后公司总股本3,090,491,732股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日全体股东配售，发行价格为2.60元/股，本次配股认购股份数量合计为873,521,114股，占本次可配售股份总数927,147,519股的94.22%。上述新增股份已于2018年7月31日起上市。本次配股完成后公司总股本为3,964,012,846股。本次配股募集资金总额为2,271,154,896.40元，募集资金净额为2,240,883,796.63元。以上募集资金于2018年7月25日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2018XAA20223号验资报告。本报告期：

- ①发放贷款1,900,780,000.00元；
- ②购买信托产品345,000,000.00元；
- ③产生利息等4,818,814.98元。

截止2018年末，募集资金已使用完毕，募集资金专户已销户。

上述事项详细披露于2017年6月27日、2017年7月5日、2017年7月13日、2017年9月5日、2017年9月22日、2018年2月6日、2018年4月12日、2018年7月12日、2018年7月25日、2018年7月30日的《中国证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十一、按中国银监会要求需披露的其他信息

### (一) 信用风险资产五级分类

单位：万元

信用风险资产五级分类	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	信用风险资产合计	不良资产合计	不良率
2017 年	847,927.17	17,662.66	305.12	26,154.79	-	892,049.74	26,459.91	2.97%
2018 年	1,120,943.75	22,751.76	10,082.24	24,775.99	-	1,178,553.73	34,858.22	2.96%

注：1.上表反映的系公司固有业务投融资情况。

2.出于谨慎性考虑，将一年以内的应收款划分为关注类；一至二年的划分为次级类，二至三年的划分为可疑类，三年以上的划分为损失类，后三类归入不良资产。

3.2018年末公司不良资产余额（含次级、可疑和损失三类资产），主要为2013年、2014年信托项目出现风险后，公司用8.05亿元自有资金受让裕丰项目和南方林业项目，按照要求计提50%减值准备及收回部分资产后的净值2.45亿元。此外，包含账龄在一年以上的应收款净值1.04亿元。

### (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	751,827.57	≥2 亿元	
固有业务风险资本	122,039.90		
信托业务风险资本	237,064.74		
其他业务风险资本	0.00		
各项业务风险资本之和	359,104.64		
净资本/各项业务风险资本之和	209.36%	≥100%	
净资本/净资产	72.19%	≥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	119,252.84	9.71	基础产业	130,000.00	10.59
交易性金融资产	24,827.47	2.02	房地产业	175,000.00	14.25
买入返售金融资产	39,260.00	3.20	证券市场	154,094.85	12.55
贷款	265,000.00	21.58	实业	10,700.00	0.87
可供出售金融资产	302,738.59	24.65	金融机构	315,893.48	25.73
持有至到期投资	191,619.77	15.61	其他	442,246.99	36.02
其他资产	226,932.45	18.48			
应收款项	58,304.20	4.75			
合计	1,227,935.32	100.00	合计	1,227,935.32	100.00

**(四) 信托财务报告****1. 信托财务报告****(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

2018 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	8,384,129,393.4	9,413,078,552.9	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资	55,860,453,237.	154,254,036,660	卖出回购金融资产		
衍生金融资产			应付利息		
买入返售金融	2,231,123,770.2	8,835,113,348.7	应付受托人报酬		
应收票据			应付受益人收益		
应收账款			应付保管费		
应收利息	125,069,982.88		其他应付款	905,940,824.63	679,644,694.75
应收股利	11,589,642.46		应交税费	11,072,521.93	
其他应收款	390,486,532.86	164,041,399.72	其他负债		
贷款	152,075,170,195	192,389,909,263			



可供出售金融	2,680,449,039.7	3,935,262,104.7			
持有至到期投	32,908,030,923.	39,587,296,795.			
长期股权投资	27,854,401,402.	27,887,843,008.	<b>信托负债合计</b>	917,013,346.56	679,644,694.75
长期应收款			信托权益:		
投资性房地产			实收信托	308,596,573,065	445,378,469,301.
固定资产			资本公积	10,068,581,434.	4,655,689,482.60
无形资产			未分配利润	-30,057,824,158.	2,507,891,272.82
长期待摊费用					
其他资产	7,003,439,568.4	16,755,113,617.	<b>信托权益合计</b>	288,607,330,341	452,542,050,057.
<b>信托资产总计</b>	<b>289,524,343,687</b>	<b>453,221,694,752</b>	<b>信托负债和信托权益</b>	<b>289,524,343,687</b>	<b>453,221,694,752.</b>

公司负责人：薛季民

主管会计工作的公司负责人：李永周

会计机构负责人：王小兵

## (2) 信托项目利润及利润分配汇总表

## 信托项目利润及利润分配表

会信 02 表

编报单位：陕西省国际信托股份有限公司

2018 年度

单位：元

项 目	本年数	上年数
一、营业收入	-21,021,888,408.06	20,318,066,688.14
利息收入	12,816,784,558.49	9,686,745,368.44
投资收益（损失以“-”填列）	-13,974,988,373.89	8,662,678,115.37
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-19,871,822,426.12	1,862,918,998.68
汇兑收益（损失以“-”填列）		
其他业务收入	8,137,833.46	105,724,205.65
二、营业支出	2,086,842,019.35	2,185,418,667.97
利息支出		
手续费及佣金支出	6,828.00	640.00
税金及附加	64,965,077.33	
业务及管理费	2,021,870,114.02	2,185,418,027.97
资产减值损失		
其他业务成本		
三、信托营业利润（损失以“-”填列）	-23,108,730,427.41	18,132,648,020.17
加：营业外收入		

减：营业外支出		
四、信托利润（损失以“-”填列）	-23,108,730,427.41	18,132,648,020.17
加：期初未分配信托利润	2,507,891,272.82	1,221,971,606.73
五、可供分配的信托利润	-20,600,839,154.59	19,354,619,626.90
减：本期已分配信托利润	9,456,985,003.68	16,846,728,354.08
六、期末未分配信托利润	-30,057,824,158.27	2,507,891,272.82

公司负责人：薛季民

主管会计工作的公司负责人：李永周

会计机构负责人：王小兵

## 2.信托报酬确认原则和方法

本公司信托报酬按照信托文件的规定，以权责发生制原则为基础进行确认和计量。

## 3.信托资产运用与分布表

资产运用	金额（万元）	占比(%)	资产分布	金额（万元）	占比(%)
货币资金	838,412.94	2.90	基础产业	7,802,850.98	26.95
交易性金融资产	5,586,045.32	19.28	房地产业	2,720,445.86	9.40
买入返售金融资产	223,112.38	0.77	证券市场	6,558,019.88	22.65
贷款	15,207,517.02	52.53	实业	4,825,600.65	16.67
可供出售金融资产	268,044.90	0.93	金融机构	2,345,699.11	8.10
持有至到期投资	3,290,803.09	11.37	其他	4,699,817.89	16.23
长期股权投资	2,785,440.14	9.62			
其他资产	700,343.96	2.42			
应收款项	52,714.62	0.18			
<b>合计</b>	<b>28,952,434.37</b>	<b>100.00</b>	<b>合计</b>	<b>28,952,434.37</b>	<b>100.00</b>

## 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	22,427,567.76	13,751,096.34
单一	21,108,198.55	14,623,470.68
财产权	1,786,403.17	577,867.35
合计	45,322,169.48	28,952,434.37

### (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	17,251,722.61	6,558,019.88
股权投资类	451,721.37	398,166.23
融资类	6,102,722.17	6,185,952.13
事务管理类	451,076.79	388,965.63
合 计	24,257,242.94	13,531,103.87

## （2）被动管理型信托业务的信托资产

类 别	年初数（万元）	期末数（万元）
证券投资类		
股权投资类	2,375,605.22	2,386,533.81
融资类	7,048,119.78	4,101,767.76
事务管理类	11,641,201.54	8,933,028.93
合 计	21,064,926.54	15,421,330.50

## 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	340	9,282,655.49	-8.22%
单一类	151	9,062,094.30	5.87%
财产管理类	6	1,311,150.00	5.29%
合 计	497	19,655,899.79	-1.50%

### （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	273	7,019,293.20	0.28%	-12.87%
股权投资类	3	100,200.00	0.66%	6.57%

融 资 类	39	1,487,940.00	1.45%	6.42%
事务管理类				

**(3) 本期已清算结束的被动管理型信托项目**

类 别	项目个数	实收信托合计（万元）	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际收益率
证券投资类				
股权投资类	6	534,591.43	0.12%	6.07%
融 资 类	70	3,090,530.00	0.10%	6.13%
事务管理类	106	7,423,345.16	0.12%	5.80%

**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	140	3,883,507.59
单一类	104	3,788,464.50
财产管理类	13	128,613.20
<b>合 计</b>	<b>257</b>	<b>7,800,585.29</b>
其中：主动管理型	139	3,844,380.58
被动管理型	118	3,956,204.71

**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	171,000.00	50,000.00	121,000.00	100,000.00
投资	1,158,300.00			1,158,300.00

租赁				
担保				
应收账款				
其他				
合计	1,329,300.00	50,000.00	121,000.00	1,258,300.00

### 9. 固有资产投资信托计划

期初数 (万元)	本期发生额 (万元)	期末数 (万元)
246,300.00	30,790.00	277,090.00

### 10. 信托项目投资信托项目 (TOT)

期初数 (万元)	本期发生额 (万元)	期末数 (万元)
347,995.14	-129,025.14	218,970.00

### 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	0.25

## 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	228,628,098	7.40%	68,588,429			-297,216,527	-228,628,098	0	0.00%
2、国有法人持股	228,628,098	7.40%	68,588,429			-297,216,527	-228,628,098	0	0.00%
二、无限售条件股份	2,861,863,634	92.60%	804,932,685			297,216,527	1,102,149,212	3,964,012,846	100.00%
1、人民币普通股	2,861,863,634	92.60%	804,932,685			297,216,527	1,102,149,212	3,964,012,846	100.00%
三、股份总数	3,090,491,732	100.00%	873,521,114			0	873,521,114	3,964,012,846	100.00%

#### 股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

(1) 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配股的批复》（证监许可[2018]479号），公司以总股本3,090,491,732股为基数，按每10股配售3股的比例，向2018年7月16日登记在册的全体股东配股，发行价格为2.60元/股，本次配股认购股份数量合计为873,521,114股，占本次可配售股份总数927,147,519股的94.22%。上述新增股份已于2018年7月31日起上市。本次配股完成后公司总股本为3,964,012,846股。该事项详细披露于2018年7月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(2) 公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司持有的297,216,527股有限售条件股份于2018年12月21日上市流通。该事项请查阅2018年12月20日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网《关于限售股份解除限售的提示性公告》。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2018年4月11日，公司收到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配股的批复》（证监许可[2018]479号），核准了公司本次配股发行。公司以总股本3,090,491,732股为基数，按每10股配售3股的比例，以2.60元/股的发行价格，向2018年7月16日登记在册的全体股东配股，发行价格为2.60元/股，配股认购股份数量合计为873,521,114股。

(2) 2015年11月16日，公司收到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），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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

2018年7月公司配股事项完成，新增股份873,521,114股，根据企业会计准则的规定，2017年每股收益和稀释每股收益重算后降低2.55%；对归属于公司普通股股东的每股净资产无影响。

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	228,628,098	297,216,527	68,588,429	0	(1) 2015年非公开发行股票及实施2015年度权益分派方案后陕煤化集团持有限售股份228,628,098股。 (2) 2018年配股配股实施完毕后，陕煤化集团的限售股份增至297,216,527股。	2018年12月21日
合计	228,628,098	297,216,527	68,588,429	0	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通	2018年07月	2.6元/股	927,147,519	2018年07月	873,521,114	

股	16 日		31 日		
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配股的批复》（证监许可[2018]479号），公司以总股本3,090,491,732股为基数，按每10股配售3股的比例，向2018年7月16日登记在册的全体股东配股，发行价格为2.60元/股，配股发行新增股份数量合计为873,521,114股，其中可流通股数为804,932,685股，限售股份为68,588,429股。配股实施完毕后，陕煤化集团的限售股份增至297,216,527股，该部分限售股份已于2018年12月21日经公司申请后上市流通。本次配股募集资金总额为2,271,154,896.40元，募集资金净额2,240,883,796.63元。本次配股实施完成后公司总股本由3,090,491,732股增加到3,964,012,846股。

## 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）配股发行后公司股份总数及股本结构变化情况

①2018年，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配股的批复》（证监许可[2018]479号），公司以总股本3,090,491,732股为基数，按每10股配售3股的比例，向2018年7月16日登记在册的全体股东配股，上述新增股份已于2018年7月31日起上市。本次配股实施完成后公司总股本由3,090,491,732股增加到3,964,012,846股。本次配股发行前后，公司股本结构变化情况如下：

项目	本次发行前		本次发行股数	本次发行后	
	股数	比例		股数	比例
有限售条件流通股	228,628,098	7.40%	68,588,429	297,216,527	7.50%
无限售条件流通股	2,861,863,634	92.60%	804,932,685	3,666,796,319	92.50%
股份总数	3,090,491,732	100.00%	873,521,114	3,964,012,846	100.00%

②本次配股发行前，陕煤化集团持有公司1,068,628,098股人民币普通股（A股）股份，股份性质为国有法人股，占公司本次配股发行前已发行股份总数的34.58%。本次配股发行过程中，陕煤化集团认购320,588,429股。本次配股发行完成后，陕煤化集团持股数增加至1,389,216,527股，持股比例上升至35.05%，仍为公司第一大股东。本次配股发行后，公司的实际控制人仍为陕西省国资委。

上述事项详细披露于2018年7月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（2）公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司持有的297,216,527股有限售条件股份于2018年12月21日上市流通。该事项请查阅2018年12月20日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网《关于限售股份解除限售的提示性公告》。

（3）报告期内，公司向原股东配售873,521,114股，使得公司资产中货币资金和所有者权益中股本及资本公积增加，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	95,134	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	154,833	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	35.05%	1,389,216,527	320,588,429.00	0	1,389,216,527		
陕西省高速公路建设集团公司	国有法人	21.62%	857,135,697	197,800,545.00	0	857,135,697		
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.15%	85,376,670	19,702,308.00	0	85,376,670		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.31%	52,069,680	12,016,080.00	0	52,069,680		
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.20%	47,440,560	-4,103,448.00	0	47,440,560		
中节能资本控股有限公司	国有法人	0.87%	34,344,723	7,925,705.00	0	34,344,723		
人保投资控股有限公司	国有法人	0.70%	27,677,000	6,387,000.00	0	27,677,000		

公司								
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	其他	0.54%	21,535,436	14,991,816.00	0	21,535,436		
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 333 号资产管理计划	其他	0.51%	20,349,894	-5,381,218.00	0	20,349,894		
重庆国际信托股份有限公司—兴国 1 号集合资金信托计划	其他	0.35%	13,726,700	3,167,700.00	0	13,726,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>							
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	1,389,216,527	人民币普通股	1,389,216,527					
陕西省高速公路建设集团公司	857,135,697	人民币普通股	857,135,697					

华宝信托有限责任公司	85,376,670	人民币普通股	85,376,670
中央汇金资产管理有限责任公司	52,069,680	人民币普通股	52,069,680
中广核财务有限责任公司	47,440,560	人民币普通股	47,440,560
中节能资本控股有限公司	34,344,723	人民币普通股	34,344,723
人保投资控股有限公司	27,677,000	人民币普通股	27,677,000
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	21,535,436	人民币普通股	21,535,436
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 333 号资产管理计划	20,349,894	人民币普通股	20,349,894
重庆国际信托股份有限公司—兴国 1 号集合资金信托计划	13,726,700	人民币普通股	13,726,700
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	<p>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。</p> <p>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。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2.公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西煤业化工集团有限责任公司	杨照乾	2004 年 02 月 19 日	916100007625687785	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 2018 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）63.14%股权；持有湖北能源（000883）3.11%股权；持有*ST 建机(600984)28.81%股权；持有华能国际电力股份有限公司（600011）0.49%股权；持有兖煤澳大利亚有限公司（03668）1.01%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.公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

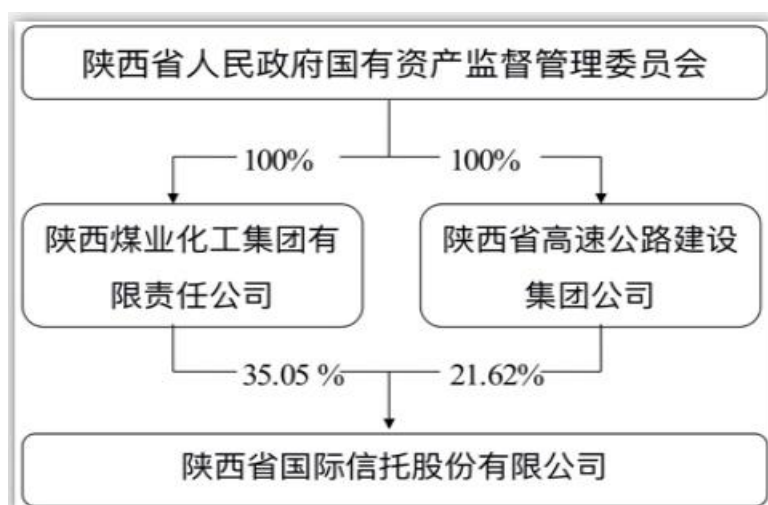
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	任国	2004 年 06 月 22 日	116100007197833687	无

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	100 亿元人民币	高速公路项目的建设、养护管理、收费、资本运营和配套开发服务；高速公路基础建设投资（仅限自有资产）；房地产开发经营；物业管理；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；道路运输；电子信息技术运用；中介服务和广告业务。（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）。

#### 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持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
薛季民	董事长	现任	男	57	2006年05月29日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
姚卫东	董事	现任	男	47	2014年04月21日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
桂泉海	董事	现任	男	55	2013年01月31日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
卓国全	董事	现任	男	55	2016年04月22日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
王晓芳	独立董事	现任	女	60	2013年01月31日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
殷醒民	独立董事	现任	男	65	2016年04月22日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
张俊瑞	独立董事	现任	男	57	2016年04月22日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
黎惠民	监事长	现任	男	55	2018年06月15日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
王晓焯	职工监事	现任	男	51	2013年01月31日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
李易桓	监事	现任	男	46	2016年04月22日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
姚卫东	总裁	现任	男	47	2014年01月27日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
李玲	副总裁	现任	女	52	2016年04月22日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
李玲	董事会秘书	现任	女	52	2015年10月29日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
李永周	副总裁	现任	男	46	2016年04月22日	2019年04月22日	0	0	0	0	0

李永周	总会计师	现任	男	46	2013年01月31日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
王晓雁	副总裁	现任	男	51	2016年04月22日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
孙若鹏	副总裁	现任	男	52	2016年04月22日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
黄琨	业务总监	离任	女	48	2015年07月08日	2019年03月22日	0	0	0	0	0
王琼	市场总监	现任	女	48	2017年04月26日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
孙西燕	总裁助理	现任	女	40	2017年04月26日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
张仲和	业务总监	现任	男	47	2018年10月29日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
冯栋	投资总监	现任	男	46	2018年10月29日	2019年04月22日	0	0	0	0	0
段小昌	监事会主席	离任	男	59	2006年05月29日	2018年06月15日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

注：公司董事会于 2019 年 3 月 22 日收到业务总监黄琨递交的书面辞职报告。黄琨女士因计划留学，申请辞去公司业务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
段小昌	监事会主席	离任	2018年06月15日	公司监事会于 2018 年 4 月 26 日收到监事会主席段小昌先生提交的书面辞职报告，因工作原因段小昌先生提请辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。
黎惠民	监事长	选举	2018年06月15日	2018 年 6 月 15 日，公司 2018 年第二次临时股东大会选举黎惠民为公司第八届监事会监事，第八届监事会第二十三次会议选举黎惠民为公司第八届监事会监事长。
黄琨	业务总监	离任	2019年03月22日	公司董事会于 2019 年 3 月 22 日收到业务总监黄琨递交的书面辞职报告。黄琨女士因计划留学，申请辞去公司业务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。



张仲和	业务总监	聘任	2018 年 10 月 29 日	2018 年 10 月 29 日，经公司第八届董事会第三十四次会议审议，决定聘任张仲和为公司业务总监。
冯 栋	投资总监	聘任	2018 年 10 月 29 日	2018 年 10 月 29 日，经公司第八届董事会第三十四次会议审议，决定聘任冯栋为公司投资总监。

### 三、任职情况

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

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

黎惠民，男，汉族，1963 年 5 月生，中共党员，工商管理硕士，中国商业联合会注册高级商务策划师、中国注册特级职业经理人。历任陕西省委办公厅秘书处助理调研员、调研员，陕国投公司董事会办公室主任、证券事务代表、办公室主任、汉中管理部经理、汉中证券公司总经理、公司人力资源部经理、公司总经理助理、党委副书记、董事，长安银行筹备组副组长、党委委员、副行长、执行董事；现任陕国投党委副书记、第八届监事会监事长。

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

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

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

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

殷醒民，男，汉族，1953 年 11 月生，中共党员，博士。历任中共宁波市委干事，浙江大学经济学系

讲师；现任复旦大学经济学院教授、博士生导师，复旦大学中国经济研究中心副主任，复旦大学信托研究中心主任，陕国投第八届董事会独立董事。

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

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

李易桓，男，汉族，1972 年 2 月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中国华能集团华能原材料公司企业管理部项目经理、长城证券有限公司私募股权管理部董事副总经理、华能贵诚信托有限公司集团业务部总经理等职。现任中节能资本控股有限公司资本运营部总经理、陕国投第八届监事会监事。

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

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

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

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

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，陕国投业务总监。2019 年 3 月 22 日申请辞去陕国投业务总监职务，辞职后不再担任公司其他职务。

王琼，女，汉族，1970 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历，经济学博士后。历任法士特汽车传动集团技术员、光大银行深圳分行公司部总经理助理、西安分行零售部总经理助理、中信银行西安分行财富中心总经理、中信托西安部消费信托中心总经理、深圳中顺易金融服务有限公司副总经理；现任陕国投市场总监。

孙西燕，女，汉族，1978 年 9 月出生，工商管理硕士。历任工商银行深圳分行公司业务部项目经理、东亚银行西安分行房地产贷款部主任、公司贷款部总经理、高新区支行行长、分行行长助理、分行副行长；现任陕国投总裁助理。

张仲和，男，汉族，1971 年 6 月出生，本科学历。历任北京市隆安律师事务所律师、北京市泽普律师事务所律师、北京市天达律师事务所律师、合伙人、国投泰康信托有限公司首席风控官、总经理助理（副总级）、总法律顾问、北京国际信托有限公司董事总经理（副总级）、北京天达共和律师事务所合伙人、律师；现任陕国投业务总监。

冯栋，男，汉族，1972 年 6 月出生，中共党员，博士研究生学历。历任海通证券股份有限公司并购部、国际部、济南业务总部先后任高级经理、副总经理、山东大学管理学院讲师、民生投资管理股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、中粮信托有限责任公司投资管理总部总经理、民丰资本投资管理有限公司总裁；现任陕国投投资总监。

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
卓国全	陕西省高速公路建设集团公司	财务部部长	2015 年 09 月 01 日		是
李易桓	中节能资本控股有限公司	资本运营部总经理	2015 年 10 月 01 日		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
殷醒民	复旦大学	经济学院教授、博士生导师	1996 年 07 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
张俊瑞	西安交通大学	管理学院教授、博士生导师	1997 年 12 月 01 日		是
在其他单位任	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。				

职情况的说明	
--------	--

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

按照公司上级主管部门有关精神，董事会薪酬与考核委员会结合省国资委有关企业负责人考核结果，组织对经营班子成员进行 2017 年度绩效考核，确定公司内部董事和高管人员 2017 年度的绩效薪酬，并在 2018 年度进行兑现发放。省国资委对省属企业 2018 年度目标责任考核工作尚在进行中。

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	年龄	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	57	现任	92.77	否
姚卫东	董事	男	47	现任	92.03	否
桂泉海	董事	男	55	现任		是
卓国全	董事	男	55	现任		是
王晓芳	独立董事	女	60	现任	10	否
殷醒民	独立董事	男	65	现任	10	否
张俊瑞	独立董事	男	57	现任	10	否
黎惠民	监事长	男	55	现任	29.13	否
李易桓	监事	男	46	现任		是
王晓焯	职工监事	男	51	现任	80.24	否
姚卫东	总裁	男	47	现任	92.03	否
李玲	副总裁兼董事会秘书	女	52	现任	81.34	否
李永周	副总裁、总会计师	男	46	现任	76.35	否
王晓雁	副总裁	男	51	现任	80.86	否
孙若鹏	副总裁	男	53	现任	85.75	否
黄琨	业务总监	女	48	离任	146.82	否
王琼	市场总监	女	48	现任	75.20	否
孙西燕	总裁助理	女	40	现任	47.97	否

张仲和	业务总监	男	47	现任	5.76	否
冯 栋	投资总监	男	46	现任	8.61	否
段小昌	监事会主席	男	59	离任		是
合计	--	--	--	--	1024.86	--

注：1：党委副书记、监事长黎惠民 2018 年 5 月起在公司领取薪酬。

2：公司董事会于 2019 年 3 月 22 日收到业务总监黄琨递交的书面辞职报告。黄琨女士因计划留学，申请辞去公司业务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1. 员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	599
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	599
当期领取薪酬员工总人数（人）	599
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	58
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	296
销售人员	120
技术人员	10
财务人员	23
行政人员	150
合计	599
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	21
硕士	354
本科及其他	224

合计	599
----	-----

## 2.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。通过市场化选人用人机制的不断完善，公司近年来通过广泛调研，立足自身的业务发展制定了具有充分市场竞争力的能升能降、下不保底、上不封顶加延期支付相结合的市场化激励措施，在业内较早地推行了市场化的激励与约束机制，最大限度地调动员工工作积极性。

## 3.培训计划

员工教育培训工作以党的十九大精神为指导，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及关于人才工作系列重要指示精神，紧密结合信托行业外部政策环境的变化，围绕公司发展战略规划，以公司“创新驱动、深谋转型、稳中求进”的总基调为引领，广泛征集2018年专题培训主题，进一步整合培训资源，以素质建设、创新团队建设和员工职业化为主线，以创建学习型组织为目标，不断提升公司的业务创新能力，切实发挥培训工作牵引作用，为提升公司科学发展奠定坚实的人力资源基础。

## 4.劳务外包情况

适用  不适用

## 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
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.92%	2018年02月09日	2018年02月10日	2018年第一次临时股东大会决议公告(2018-11)；

					2018 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）。
2017 年度股东大会	年度股东大会	56.05%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 15 日	2017 年度股东大会决议公告（2018-29）；2017 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）。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.04%	2018 年 06 月 15 日	2018 年 06 月 16 日	2018 年第二次临时股东大会决议公告（2018-40）；2018 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）。
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	56.04%	2018 年 06 月 21 日	2018 年 06 月 22 日	2018 年第三次临时股东大会决议公告（2018-42）；2018 年第三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）。
2018年第四次临时股东大会	临时股东大会	56.73%	2018年12月26日	2018年12月27日		2018年第四次临时股东大会决议公告（2018-68）；2018年第四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14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	第八届董事会第二十三次会议	2018年1月19日	2018年1月25日	现场表决方式	1.关于对可供出售金融资产计提减值的议案 2.关于召开2018年第1次临时股东大会的议案 3.听取关于“进一步深化整治市场乱象”工作的实施方案及报告	《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2018年1月26日
2	第八届董事会第二十	2018年2月23日	2018年2月26日	通讯表决方式	关于聘任张宇清为公司总裁助理（挂职）的议案		

	四次会议					
3	第八届董事会第二十五次会议	2018年3月2日	2018年3月6日	通讯表决方式	关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案	2018年3月7日
4	第八届董事会第二十六次会议	2018年3月16日	2018年3月19日	现场表决方式	关于“以自有资金受让海航旅游集团所持长安银行部分股权”的议案	
5	第八届董事会第二十七次会议	2018年4月8日	2018年4月19日	现场表决方式	1.2017年财务决算报告 2.2017年度利润分配预案 3.关于变更公司部分会计政策的议案 4.2017年年度报告正文及摘要 5.2017年度董事会工作报告 6.2017年度经营班子工作报告 7.2018年度经营计划 8.关于预计2018年度公司日常关联交易金额的议案 9.关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 10.2018年度证券投资计划 11.关于公司2018年度使用自有资金投资信托计划的议案 12.关于公司2018年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金投资信托计划的议案 13.2017年度内部控制评价报告 14.2017年度社会责任报告 15.关于公司2017年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案 16.2017年度募集资金的存放与使用情况鉴证报告 17.关于召开2017年度股东大会的议案 18.通报了关于2017年度信托项目受益人利益的实现情况；公司2017年度净	2018年4月21日

					资本管理报告；公司 2017 年度全面风险管理报告；2017 年度内部审计工作报告	
6	第八届董事会第二十八次会议	2018年4月23日	2018年4月27日	通讯表决方式	2018年第一季度报告全文及摘要	2018年4月28日
7	第八届董事会第二十九次会议	2018年5月25日	2018年5月29日	通讯表决方式	1.关于修改<公司章程>的议案 2.关于召开2018年第二次临时股东大会的议案 3.关于开展好2018年专项工作的指导意见 4.关于受让长安银行部分股权的议案	2018年5月31日
8	第八届董事会第三十次会议	2018年6月4日	2018年6月5日	通讯表决方式	1.关于延长配股相关决议有效期的议案 2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股事宜有效期的议案 3.关于召开2018年第三次临时股东大会的议案	2018年6月6日
9	第八届董事会第三十一次会议	2018年6月25日	2018年6月26日	通讯表决方式	关于确定公司配股价格的议案	
10	第八届董事会第三十二次会议	2018年8月17日	2018年8月28日	现场表决方式	2018年半年度报告全文及摘要	2018年8月30日
11	第八届董事会第三十三次会议	2018年9月5日	2018年9月7日	通讯表决方式	1.关于市场化选聘两名总监级高级管理人员的建议 2.总监级高级管理人员市场化选聘与管理办法（试行） 3.总监级高级管理人员薪酬与考核管理办法（试行）	
12	第八届	2018年	2018年10	现场表	1.2018年第三季度报告全文及正文	2018年10月31日

	董事会第三十四次会议	10月25日	2018年12月29日	决方式	2.关于聘任张仲和为公司业务总监的议案 3.关于聘任冯栋为公司投资总监的议案		
13	第八届董事会第三十五次会议	2018年11月30日	2018年12月5日	现场表决方式	1.关于调整公司独立董事薪酬的议案 2.关于制定《陕西省国际信托股份有限公司信息科技审计管理办法》的议案		2018年12月7日
14	第八届董事会第三十六次会议	2018年12月6日	2018年12月10日	通讯表决方式	1.关于修改<公司章程>的议案 2.关于召开2018年第四次临时股东大会的议案		2018年12月12日

## (二) 报告期内，董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
薛季民	董事长	14	6	8	0	0	否
姚卫东	董事、总裁	14	6	8	0	0	否
桂泉海	董事	14	6	8	0	0	否
卓国全	董事	14	6	8	0	0	否

## 六、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1. 独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王晓芳	14	6	8	0	0	否	5
殷醒民	14	6	8	0	0	否	5
张俊瑞	14	6	8	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3.独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事充分参与上市公司的重大决策和经营管理，为公司的发展战略、项目投资、高管选聘等重要事项进行指导，并对公司发展战略规划、内控建设、年度审计、重大项目投资决策、《公司章程》修订、高管聘任、关联交易事项、配股发行股票等事项发表独立意见，为维护公司整体利益，特别是维护中小股东的合法权益，独立履行职责，发挥了重要作用。公司采纳了独立董事提出的各项意见和建议。独立意见已登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 4.独立董事 2018 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	2018年1月25日	第八届董事会第二十三次会议	关于对可供出售金融资产计提减值的独立意见	同意
2	2018年4月19日	第八届董事会第二十七次会议	关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见	同意
			关于公司 2017 年度内部控制评价报告的独立意见	同意
			关于续聘 2018 年度财务报表和内部控制审计机构的独立意见	同意
			关于第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
			关于对公司进行证券投资的意见	同意
			关于变更公司部分会计政策的独立意见	同意
			关于2017年度高级管理人员薪酬的独立意见	同意
3	2018年6月5日	第八届董事会第三十次会议	延长公司配股股东大会决议及授权有效期的独立意见	同意
4	2018年9月7日	第八届董事会第三十二次会议	独立董事关于第一大股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
5	2018年10月29日	第八届董事会第三十四次会议	独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见	同意
6	2018年12月5日	第八届董事会第三十五次会议	独立董事关于公司调整独立董事薪酬的独立意见	同意

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）第八届董事会下属委员会基本情况

董事会下属委员会名称	职 责	组成人员姓名	职 务
战略发展委员会	(一) 对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的战略性重大投融资方案进行研究并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； (四) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； (五) 负责金融市场及金融专项工具的研究工作，并提出建议； (六) 为公司业务创新提出投资策略或为新业务开展提出建议； (七) 对以上事项的实施进行检查； (八) 创新与研究发展部每季度应制定下一季度履职计划，经董事会办公室报董事长审定； (九) 董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。	薛季民	召集人
		姚卫东	委 员
		殷醒民	委 员
		桂泉海	委 员
		卓国全	委 员
提名委员会	(一) 根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议； (二) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； (三) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； (四) 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； (五) 人力资源部每季度应制定下一季度履职计划，经董事会办公室报董事长审定； (六) 董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。	王晓芳	召集人
		薛季民	委 员
		殷醒民	委 员
薪酬与考核委员会	(一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； (二) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； (三) 审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； (四) 负责对薪酬制度执行情况进行监督； (五) 人力资源部每季度应制定下一季度履职计划，经董事会办公室报公司董事长审定； (六) 董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。	王晓芳	召集人
		桂泉海	委 员
		殷醒民	委 员
风险管理及审计委员会	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) 为董事会督导公司风险管理文化建设提供建议；(四) 审批重大风险管理政策和程序；(五) 审议公司风险管理组织机构设置及其职责；(六) 提出完善公司风险管理和内部控制的建议；(七) 审批公司拟开展的以下活动：1. 设立新机构；2. 从事重大收购和投资、3. 开发新产品、对现有产品进行重大改动、拓展新的业务领域等金融创新；(八) 对公司自有财产和信托财产的风险状况进行定期评估；(九) 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；(十) 对公	张俊瑞	召集人
		薛季民	委 员
		王晓芳	委 员

	<p>司信息披露的真实、准确、完整和合规性等进行监督；审批全面风险和各类重要风险的信息披露；（十一）监督公司内部审计制度及其实施；（十二）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（十三）审核公司的财务信息及其披露；（十四）提议聘请或更换外部审计机构；（十五）审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设；明确高级管理层有关案防职责及权限，确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险；提出案防工作整体要求，审议案防工作报告；考核评估本机构案防工作有效性；确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督；（十六）风险管理部和监察审计部每季度应制定下一季度履职计划，经董事会办公室报董事长审定；（十七）董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。</p> <p>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。</p>		
<p>信托委员会</p>	<p>（一）组织制订公司信托业务发展专项规划；（二）初审总裁办公会或总裁拟提请董事会审议的信托项目；（三）对公司信托业务运行情况进行定期评估；（四）针对中国银监会及其派出机构检查公司信托业务后要求董事会组织整改的问题，研究提出具体措施；（五）指导信托业务部门开展信托业务创新，审议公司金融创新政策，定期对公司相关部门提交的创新产品方案及各类新产品风险限额等进行评估和审批；（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）业务管理部每季度应制定下一季度履职计划，经董事会办公室报公司董事长审定；（十一）公司董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。</p>	<p>殷醒民 卓国全 张俊瑞</p>	<p>召集人 委员 委员</p>

## （二）董事会下属委员会履行职责情况

### 1.战略发展委员会履职情况如下：

①2018年3月19日，战略发展委员会以通讯表决方式召开2018年第1次会议。会议讨论并审议了《关于优化业务结构，推动非融资类业务发展》的议题，提出针对公司禀赋资源的专业化、特色化展业路径，并对公司展业方向业务提出优秀的建议，提出探索设立不良资产和企业收窄股的特殊机会基金等良好建议，让公司业务更深入产融结合，服务于供给侧结构改革，让金融服务实体经济，通过本源回归，提升行业竞争力。

②2018年6月6日，战略发展委员会以通讯表决方式召开2018年第2次会议。会议讨论关于进一步深化治理整治市场乱象，通过建立长效机制，优化公司业务发展。一致认同《进一步深化整治市场乱象长效机制

建设的方案》;

③2018年9月4日,战略发展委员会以通讯表决方式召开2018年第3次会议。讨论关于提升房地产信托经营质效的议题,为促进公司主业发展提供良好的建议,开展真实的房地产股权投资探索,开展商业地产投资,探索标准化融资模式;

④2018年12月20日,战略发展委员会以通讯表决方式召开2018年第4次会议。讨论关于《商业银行理财业务监督管理办法》,一致形成为促进公司信托产品发行的良好建议。

## 2.提名委员会履职情况如下:

①2018年8月24日,提名委员会以通讯表决方式召开2018年第1次会议。审议通过了《陕国投关于市场化选聘两名总监级高级管理人员的建议》《陕国投总监级高级管理人员选聘与管理办法》(试行)。

②2018年9月6日,提名委员会以通讯表决方式召开2018年第2次会议。会议研究了《陕国投关于市场化选聘两名总监级高级管理人员的建议》。

③2018年10月25日,提名委员会以现场表决方式召开2018年第3次会议。经与会委员表决,会议通过了《关于聘任张仲和为公司业务总监人选的议案》《关于聘任冯栋为公司投资总监人选的议案》,同意提交董事会审议。

## 3.薪酬与考核委员会履职情况如下:

①2018年4月16日,薪酬与考核委员会以通讯表决方式召开2018年第1次会议。研究了《关于公司2017年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案》,决定提请董事会授权董事会薪酬与考核委员会在履行考核职责的同时,结合省国资委有关企业负责人考核结果,确定公司内部董事和高管人员2017年度的实际绩效。

②2018年8月24日,薪酬与考核委员会以通讯表决方式召开2018年第2次会议。研究了《陕国投总监级高级管理人员市场化薪酬与考核管理办法》,同意提交董事会审议。

③2018年10月23日,薪酬与考核委员会以通讯表决方式召开2018年第3次会议。研究了《关于对公司领导人员实施2017年度绩效考核的有关事宜》,同意开展公司领导人员2017年度绩效考核工作。

④2018年11月30日,薪酬与考核委员会以通讯表决方式召开2018年第4次会议。研究了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》,同意提交公司董事会、股东大会审议。

⑤2019年4月3日,薪酬与考核委员会以现场方式召开2019年第1次会议。审议了《关于公司2018年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案》,决定提请董事会授权薪酬与考核委员会结合省国资委有关企业负责人考核结果,履行相关考核职责并确定公司内部董事和高管人员2018年度的实际绩效。

## 4.风险管理与审计委员会履职情况如下:

### (1) 2018 年度,第八届董事会风险管理与审计委员会共召开了 8 次会议:

①2018年1月18日,风险管理与审计委员会以现场表决方式召开了2018年第1次会议,会议就信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于陕西省国际信托股份有限公司2017年度年报审计方案进行了充分、适当的沟通。

②2018年1月23日,风险管理与审计委员会以通讯表决方式召开了2018年第2次会议,会议审议通过了《陕西省国际信托股份有限公司关于对可供出售金融资产计提减值的议案》。

③2018年4月10日,风险管理与审计委员会以现场表决方式召开了2018年第3次会议,会议审议通过了《2017年年度报告正文及摘要》(初稿)《2017年内部控制评价缺陷认定意见》《关于公司2018年风险管理总体目标及风险偏好的建议》《案防工作管理办法》《2017年案防自评估报告》。

④2018年4月13日,风险管理与审计委员会以现场表决方式召开了2018年第4次会议,会议审议通过了《2017年年度报告正文及摘要》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计总结》《关于预计2018年度公司日常关联交易金额的议案》《2017年度募集资金的存放与使用情况专项报告》《2017



年度净资本管理报告》《2017 年度全面风险管理报告》《2017 年度内部控制评价报告》《2017 年度内部审计工作报告》《2018 年度内部审计工作计划》及《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

⑤2018 年 4 月 26 日，风险管理与审计委员会以通讯表决方式召开了 2018 年第 5 次会议，会议审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及摘要》。

⑥2018 年 8 月 21 日，风险管理与审计委员会以现场表决方式召开了 2018 年第 6 次会议，会议审议通过了《2018 年半年度报告全文》。

⑦2018 年 10 月 27 日，风险管理与审计委员会以通讯表决方式召开了 2018 年第 7 次会议，审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文》。

⑧2018 年 11 月 7 日，风险管理与审计委员会以通讯表决方式召开了 2018 年第 8 次会议，会议审议通过了《公司 2018 年内部控制评价方案》《信息科技审计管理办法》。

#### **(2) 2019 年度，第八届董事会风险管理与审计委员会共召开了 4 次会议：**

①2019 年 1 月 7 日，风险管理与审计委员会以现场表决方式召开了 2019 年第 1 次会议，会议就信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西省国际信托股份有限公司 2018 年度年报审计方案进行了充分、适当的沟通。

②2019 年 1 月 16 日，风险管理与审计委员会以通讯表决方式召开了 2019 年第 2 次会议，会议审议通过了《陕西省国际信托股份有限公司关于对可供出售金融资产计提减值的议案》。

③2019 年 3 月 27 日，风险管理与审计委员会以通讯表决方式召开了 2019 年第 3 次会议，会议审议通过了 2018 年度财务会计报告》（初稿）《2018 年内部控制评价缺陷认定意见》《2019 年度内部审计工作计划》《2018 年案防自评报告》《2018 年度反洗钱、反恐怖融资工作报告》《2018 年度消费者保护工作报告》《2019 年风险管理目标及风险偏好的建议》。

④2019 年 4 月 3 日，风险管理与审计委员会以现场表决方式召开了 2019 年第 4 次会议，会议审议通过了《2018 年度财务会计报告》《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计工作报告》《关于预计 2019 年度公司日常关联交易金额的议案》《2018 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《2018 年度净资本管理报告》《2018 年度全面风险管理报告》《2018 年度内部控制评价报告》《2018 年度内部审计工作报告》。

#### **5. 信托委员会履职情况如下：**

①2018年3月20日，信托委员会以通讯表决方式召开2018年第1次工作会议，会议审议并通过了《信托委员会2018年工作计划》。

②2018年6月7日，信托委员会以通讯表决方式召开2018年第2次工作会议，会议审议并通过了《陕西省国际信托股份有限公司2018年度金融创新政策》。

③2018年9月20日，信托委员会以通讯表决方式召开2018年第3次工作会议，会议就公司信托业务转发展的方向进行研讨并审议《监管新形势下关于公司信托业务转型发展定位的研讨意见》。

④2018年12月19日，信托委员会以通讯表决方式召开2018年第4次工作会议，会议就“陕国投·汉源202号西凤酒消费信托”项目进行了研讨。

⑤2019年4月3日，信托委员会以现场表决方式召开2019年第1次工作会议，会议审议并通过了《陕西省国际信托股份有限公司信托委员会2019年工作计划》和《陕西省国际信托股份有限公司2018年信托业务运行情况报告》。

## **八、监事会工作情况**

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、监事会召开会议情况

2018年度，公司监事会共召开了9次会议，具体情况如下：

1. 2018年1月25日，召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于对可供出售金融资产计提减值的议案》。

2. 2018年3月19日，召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以自有资金受让海航旅游集团持有的部分长安银行股份的议案》。

3. 2018年4月19日，召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《2017年度监事会工作报告》《2017年度财务决算报告》《2017年度利润分配预案》《关于变更公司部分会计政策的议案》《2017年年度报告正文及摘要》《2017年度经营班子工作报告》《2018年度经营计划》《关于预计2018年度公司日常关联交易金额的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《2018年度证券投资计划》《关于公司2018年度使用自有资金投资信托计划的议案》《关于公司2018年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金投资信托计划的议案》《2017年度内部控制评价报告》《2017年度社会责任报告》《关于公司2017年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案》《2017年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。另外，会议对《2017年度信托项目受益人利益的实现情况》《2017年度内部审计工作报告》《2017年度净资本管理报告》《2017年度全面风险管理报告》进行了通报。

4. 2018年4月26日，召开第八届监事会第二十次会议，对董事会、董事2017年度履职情况进行了复评，审议通过了《关于对公司董事会、董事2017年度履职情况的评价报告》；审议通过了《关于提名黎惠民为公司第八届监事会监事候选人的议案》。

5. 2018年4月27日，召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《2018年第一季度报告全文及摘要》。

6. 2018年6月5日，召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《陕西省国际信托股份有限公司关于延长配股相关决议有效期的议案》《陕西省国际信托股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股事宜有效期的议案》。

7. 2018年6月15日，召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》。

8. 2018年8月28日，召开第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

9. 2018年10月29日，召开第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《公司2018年三季度报告全文及摘要》。

## 十、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据现代金融企业制度和内部管理体制特点，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。

为客观评价公司领导人员2017年度的实际绩效，充分调动公司领导人员工作的积极性、主动性和创造性，在今后工作中更好地履行职责，按照省国资委《关于省属企业负责人2017年度目标责任考核结果及薪酬和2018年度基薪的通知》（陕国资分配发[2018]243号）有关精神，由公司董事会薪酬与考核委员会负责

公司经营班子成员2017年度绩效考核评价的组织实施工作。监事会负责对考核工作进行监督。薪酬与考核委员会对高级管理人员考核2017年度整体绩效和职能履职情况进行评价，主要从执行纪律与廉洁从业、合规经营、风险管理、分管部门业绩考核情况、个人综合考评（工作业绩、管理能力与业务能力、工作态度及部门间支持与协作）多个方面进行综合评价。

## 十一、 经营管理

### （一）经营目标、经营方针

**1. 经营目标：**坚持稳中求进工作总基调，紧盯高质量发展目标，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，紧跟信托业回归本源的改革转型步伐，围绕落实“五新”战略任务和大力发展“三个经济”，提升服务实体经济的质效，稳健经营和创新驱动并举，推进“财富管理革命”、金融战略布局、多元化运作，努力实现“五化陕国投”战略目标。

**2. 经营方针：**以稳中求进抓经营、高质发展推转型、补齐短板强弱项、担当作为促超越为主线，稳字当先，稳健运营求长远，稳推创新求质量，稳控风险求安全，稳促改革求活力，稳抓管理求效益，坚持稳中求进、稳中求变、稳中求快、稳中求好，落实新发展理念，坚定打造“五化陕国投”。

### （二）市场形势等的分析

#### 1. 有利因素：

（1）2018年主要发达经济体维持相对强劲的增长，国际贸易增速提高，主要新兴经济体出现不同程度的复苏，全年国内生产总值900309亿元，按可比价格计算，比上年增长6.6%，经济社会发展的主要预期目标较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大，人民生活持续改善，国民经济运行保持在合理区间。

（2）国家层面推进经济结构优化生财、科技创新，强化开放力度的政策支持，精确实施财政政策和稳健的货币政策，坚持结构性去杠杆基本思路、稳妥处理地方债务将给信托业带来机遇，为信托展业提供良好的宏观经济环境。

（3）完成了全国化布局，持续实施人才强企战略，不断优化激励约束机制，依靠高素质专业化人才引领和推动创新转型，持续打造核心竞争力，战略布局成效提升。

（4）业务开发与品牌宣传结合，强化品牌提升和塑造，不断扩大影响力，形成良性循环和良好社会效应，陕国投品牌价值进一步提升。

（5）监管层对行业提出新的监管理念，做出相应的政策调整与安排，将有力引导和推动信托行业回归本源、精准定位、强化主业、高品质发展。

#### 2. 不利因素

（1）世界经济动能出现放缓迹象，美国保护主义抬头、全球经贸规则演变，使我国发展的外部环境正在发生深刻变化，面临复杂严峻的挑战，不利因素增多。特别是中美经贸摩擦给我国经济持续平稳发展带来新的压力，需要高度重视并妥善应对。

（2）当前经济金融风险集中在非金融企业杠杆率过高、地方债务风险、民营企业债务风险以及居民杠杆率增长过快等方面，在经济整体下行的态势下，防范金融市场异常波动和共振，风险管控压力增大。

（3）资管新规和银行理财子公司新规落地及一系列监管政策出台，将重塑金融市场格局，信托机构将会面临较大的挑战。

### （三）内部控制

#### 1. 内部控制环境和内部控制文化

报告期内，在监管部门的正确领导下，公司以“合规建设深化年”活动为契机，坚持合规经营、稳健运营，通过强化公司治理，加强制度执行力，推进全面风险管理体系建设等措施，提升合规风险管理能力，

推动公司完善全面内控管理机制，为公司稳健发展提供坚实保障。

## 2.内部控制措施

(1) 完善体系，提升管控。报告期内，为建立健全公司全面风险管理体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保安全稳健运行，公司按照全面风险管理体系建设实施方案，初步完成了全面风险管理手册，同时进一步优化梳理流程，加强内控制度建设，建立健全全面内控管理体系，进一步提升风险管理水平。

(2) 查漏补缺，完善制度。公司以建立全面风险管理体系为目的，健全自我约束机制，加快内控制度建设。结合资管新规的相关要求和检查发现的问题，查找制度漏项，不断完善内控制度。报告期内，公司编制修订了《信托受益权转让操作细则》、《数据质量管理办法》、《信托业务关联交易管理办法》、《普惠金融业务日常运营管理办法》等多项制度，加强公司合规管理水平，促进各项业务稳健、持续、快速发展。

(3) 积极宣传，营造氛围。公司积极开展内控合规文化的宣传引导工作，通过标语宣传、现场宣讲、安放展板、发放宣传材料、在微信公众号上推送相关知识、开展线上答题等活动，积极对“合规建设深化年”活动进行宣传，并于下半年分别开展了反洗钱主题宣传月活动、“扫黑除恶”、“防范电信诈骗”等专项宣传活动。

(4) 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《2018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、道德风险等。报告期内，公司积极应对金融强监管、经济增长内生动力不足等，进一步加大对部分行业和领域的风险排查，持续提高风险防控意识、完善风险管理体系，优化评审决策程序，采取更加高效、审慎的评审决策方法。根据最新经济形势、监管政策、信托行业变化及业务发展要求，适时修订了《2018年信托业务风险管理指引》《固有和信托业务尽职调查管理办法》《信托项目评审决策管理办法》《固有及信托项目应急管理办法》《信托业务关联交易管理办法》等多项制度及指引，同时加强对存续项目的风险排查，强化了事中管理。

### 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，公司强化了交易对手信用等级要求，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。具体表现为经济周期变化、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，也可能影响公司国有资产价值或导致损失。2018年公司密切关注金融业强监管态势及传统业务受政策调整带来的影响，将事中事后管理常态化。结合金融风险高发态势，持续加大对重点项目的贷后核查和风险排查力度，动态监控项目运行，强化存续项目风险隐患预警和应急能力，确保公司平稳发展。

#### （3）操作风险

公司面临的业务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。2018年公司深入贯彻全面风险管控理念及合规文化建设，以开展“合规文化深化年”活动为契机，进一步加强了员工合规运营及风险防范意识和风险防范责任教育，强化了风险识别技巧培训，员工的业务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、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，同时加强舆情监测，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公司修订了《2018年信托业务风险管理指引》，对2018年形势从宏观、中微观进行分析，明确了当年公司业务发展的指导思想及不同业务的分类指引意见；②公司制定有《信托业务关联交易管理办法》《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，进一步强化了监事会、监察审计等部门的监督职能。

#### (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，突出强化合规风险红线意识，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，严格按照公司法律文件进行审批；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回避，尽职管理受托资产，并充分披露，塑造公司专业和诚信的社会形象；对于员工道德风险，公司从制度、教育、监督、纪律处罚等多方面着手，不断优化激励约束机制，对员工及其行为进行约束和规范。

## 十二、内部控制情况

### 1.报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2.内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 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) :2018 年度内部控制评价报告。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>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。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。一般缺陷：存在未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>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交易日跌停板。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</p>

		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交易日跌停板。一般缺陷：存在未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	<p>重大缺陷：涉及资产的潜在错报金额超过 10,000 万元；涉及净资产的潜在错报金额超过 5,000 万元；涉及利润的潜在错报金额超过 5,000 万元。重要缺陷：涉及资产的潜在错报金额超过 500 万元，且同时小于或等于 10,000 万元；涉及净资产的潜在错报金额超过 500 万元，且同时小于或等于 5,000 万元；涉及利润的潜在错报金额超过 500 万元，且同时小于或等于 5,000 万元。一般缺陷：涉及资产的潜在错报金额小于或等于 500 万元；涉及净资产的潜在错报金额小于或等于 500 万元；涉及利润的潜在错报金额小于或等于 500 万元。</p>	不适用
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

### 十三、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，陕国投于 2018 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	2019 年 04 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 2018 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	否

缺陷	
----	--

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十四、2018 年度信息披露情况

2018年度，公司共披露公告99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	——关于配股申请文件二次反馈意见回复的公告【2018-01】 ——关于公司配股申请文件二次反馈意见的回复	2018-01-04		
2	——关于深圳证券交易所关注函回复的公告【2018-02】 ——关于《关于对陕西省国际信托股份有限公司的关注函》有关问题的核查说明	2018-01-11		
3	——第八届董事会第二十三次会议决议公告【2018-03】 ——关于召开2018年第一次临时股东大会的通知【2018-04】 ——关于对可供出售金融资产计提减值准备的公告【2018-05】 ——2017年度业绩快报【2018-06】 ——第八届监事会第十七次会议决议公告【2018-07】 ——独立董事关于对可供出售金融资产计提减值的独立意见 ——2018年第一次临时股东大会议案	2018-01-26		
4	——关于召开2018年第一次临时股东大会通知的更正公告【2018-08】 ——《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告【2018-09】 ——《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复	2018-01-29	《中国证券报》《证券时报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	——关于配股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的公告【2018-10】	2018-02-06		
6	——2018年第一次临时股东大会决议公告【2018-11】 ——2018年第一次临时股东大会的法律意见书	2018-02-10		
7	——第八届董事会第二十五次会议决议公告【2018-12】	2018-03-07		
8	——关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告【2018-13】	2018-04-12		
9	——第八届董事会第二十七次会议决议公告【2018-14】 ——第八届监事会第十九次会议决议公告【2018-15】 ——关于变更部分会计政策的公告【2018-16】 ——2017年年度报告【2018-17】 ——2017年年度报告摘要【2018-18】 ——关于2018年度证券投资计划的公告【2018-19】 ——募集资金年度存放与使用情况鉴证报告【2018-20】 ——关于召开2017年度股东大会的通知【2018-21】	2018-04-21		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>——2017年度股东大会议案【2018-22】</li> <li>——关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明</li> <li>——独立董事关于相关事项的独立意见</li> <li>——2017年度独立董事述职报告（王晓芳）</li> <li>——2017年度独立董事述职报告（殷醒民）</li> <li>——2017年度独立董事述职报告（张俊瑞）</li> <li>——2017年企业社会责任报告</li> <li>——募集资金年度存放与使用情况鉴证报告</li> <li>——内部控制审计报告</li> <li>——2017年度内部控制评价报告</li> <li>——2017年年度审计报告</li> </ul>			
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>——2018年第一季度报告全文【2018-23】</li> <li>——2018年第一季度报告正文【2018-24】</li> <li>——第八届监事会第二十次会议决议公告【2018-25】</li> <li>——关于监事辞职及补选监事的公告【2018-26】</li> <li>——关于2017年度股东大会增加临时提案暨召开2017年度股东大会补充通知的公告【2018-27】</li> </ul>	2018-04-28		
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>——关于召开2017年度股东大会通知的更正公告【2018-28】</li> </ul>	2018-05-11		
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>——2017年度股东大会决议公告【2018-29】</li> <li>——2017年度股东大会的法律意见书</li> </ul>	2018-05-15		
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>——2017年年度分红派息实施公告【2018-30】</li> <li>——关于参加2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告【2018-31】</li> </ul>	2018-05-17		
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>——第八届董事会第二十九次会议决议公告【2018-32】</li> <li>——关于召开2018年第二次临时股东大会的通知【2018-33】</li> <li>——2018年第二次临时股东大会议案【2018-34】</li> <li>——关于受让长安银行部分股权的自愿性信息披露公告【2018-35】</li> <li>——公司章程（2018年5月）</li> </ul>	2018-05-31		
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>——第八届董事会第三十次会议决议公告【2018-36】</li> <li>——关于延长配股股东大会决议及授权有效期的公告【2018-37】</li> <li>——关于召开2018年第三次临时股东大会的通知【2018-38】</li> <li>——第八届监事会第二十二次会议决议公告【2018-39】</li> <li>——2018年第二次临时股东大会决议公告【2018-40】</li> <li>——第八届监事会第二十三次会议决议公告【2018-41】</li> <li>——独立董事关于延长公司配股股东大会决议及授权有效期的独立意见</li> <li>——2018年第二次临时股东大会的法律意见</li> </ul>	2018-06-06		
16	<ul style="list-style-type: none"> <li>——2018年第三次临时股东大会决议公告【2018-42】</li> <li>——2018年第三次临时股东大会的法律意见书</li> </ul>	2018-06-22		
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>——配股发行公告【2018-43】</li> <li>——配股网上路演公告【2018-44】</li> <li>——配股说明书</li> <li>——配股说明书摘要</li> </ul>	2018-07-12		

18	——关于受让永安保险股份的自愿性信息披露公告【2018-45】	2018-07-13		
19	——配股提示性公告【2018-46】	2018-07-17		
20	——配股提示性公告【2018-47】	2018-07-18		
21	——配股提示性公告【2018-48】	2018-07-19		
22	——配股提示性公告【2018-49】	2018-07-20		
23	——配股提示性公告【2018-50】	2018-07-23		
24	——配股发行结果公告【2018-51】	2018-07-25		
25	——配股股份变动及获配股票上市公告书【2018-52】 ——中信建投证券股份有限公司关于公司配股之上市保荐书	2018-07-30		
26	——关于解决海航旅游集团有关债务问题的自愿性信息披露公告【2018-53】 ——关于受让永安保险股份实施进展情况的自愿性信息披露公告【2018-54】	2018-08-03		
27	——关于签订募集资金三方监管协议的公告【2018-55】	2018-08-20		
28	——2018年半年度报告【2018-56】 ——2018年半年度报告摘要【2018-57】	2018-08-30		
29	——独立董事关于第一大股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见	2018-09-08		
30	——第八届董事会第三十四次会议决议公告【2018-58】 ——2018年第三季度报告全文【2018-59】 ——2018年第三季度报告正文【2018-60】 ——独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见	2018-10-31		
31	——关于收到《执行裁定书》的自愿性信息披露公告【2018-61】	2018-11-17		
32	——第八届董事会第三十五次会议决议公告【2018-62】 ——独立董事关于公司调整独立董事薪酬的独立意见	2018-12-07		
33	——第八届董事会第三十六次会议决议公告【2018-63】 ——关于修改《公司章程》的议案【2018-64】 ——关于召开2018年第四次临时股东大会的通知【2018-65】 ——公司章程（2018年12月）	2018-12-12		
34	——关于限售股份解除限售的提示性公告【2018-66】 ——中信建投证券股份有限公司关于公司限售股解禁的核查意见	2018-12-20		
35	——关于对深圳证券交易所关注函回复的公告【2018-67】	2018-12-25		
36	——2018年第四次临时股东大会决议公告【2018-68】 ——2018年第四次临时股东大会的法律意见书	2018-12-27		
37	——重大资产重组报告书	2018-12-29		

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019XAA20045
注册会计师姓名	徐秉惠 薛燕

审计报告正文

### 审 计 报 告

XYZH/2019XAA20045

陕西省国际信托股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了陕西省国际信托股份有限公司（以下简称陕国投）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了陕国投2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于陕国投，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 其他应收款坏账准备	
关键审计事项	审计中的应对
截至2018年12月31日， 陕国投其他应收款余额	我们执行的主要审计程序：

<p>111,123.26万元，坏账准备53,513.28万元，账面价值为57,609.98万元。由于该项资产计提的减值准备金额较大，故我们将该事项确定为关键审计事项。</p> <p>关于应收款项坏账准备计提会计政策详见附注“三、11 应收款项坏账准备”所述；关于其他应收款的披露详见附注“五、4.2”所述。</p>	<p>第一，了解和评价管理层与其他应收款坏账准备相关的内部控制的设计和运行的有效性。</p> <p>第二，了解管理层评估其他应收款坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对应其他应收款可回收性产生任何影响的情况。</p> <p>第三，通过查阅相关合同、与管理层沟通等，了解和评估管理层对其他应收款坏账准备会计估计的合理性，包括确定其他应收款组合的依据，金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。</p> <p>第四，比较前期坏账计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价其他应收款坏账准备计提的充分性；对于按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款，选取样本对账龄准确性进行测试，并按照坏账政策重新计算坏账准备计提金额是否准确。</p> <p>第五，对于单项金额重大的其他应收款，我们前往抵押资产所在地查看实物状况，并前往房管局打印其抵押登记情况以确认公司抵押顺位，同时对此类其他应收款的抵押资产，陕国投聘请具有相关资质的评估公司进行评估，确定其价值是否足以覆盖债权的价值。</p> <p>第六，对重要其他应收款实施函证程序。</p> <p>基于获取的审计证据，我们得出审计结论，相关信息在财务报表附注“五、4.2 其他应收款”中所作出的披露是适当的。</p>
--	---

**2.可供出售金融资产的减值**

关键审计事项	审计中的应对
<p>截至2018年12月31日，陕国投可供出售金融资产账面价值302,738.59万元，其中按照公允价值计量的资产为66,003.54万元，按照成本计量的资产为253,471.22万元，可供出售金融资产减值准备16,736.16万元。</p> <p>陕国投管理层于每年末对可供出售金融资产进行减值测试。本年度，公司因可供出售金融资产中部分股票下跌幅度超过 50%或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）而确认计提了 19,662.73 万元资产减值准备。由于本年度计提减值</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>第一，我们取得了公司提供的《投管部二级市场买入证券所属账户确认单》，确认相关投资划分为可供出售金融资产是否充分恰当。</p> <p>第二，我们从证券公司打印证券账户交割单，按照各种股票选取购买金额较大且出售金额较大的股票对其计价测试。</p> <p>第三，我们从同花顺股票交易系统中获取资产负债表日股票市值（收盘价），核对各支证券是否按照公允价值计量。</p> <p>第四，对资管计划和自有资金配置信托计划进行穿透分析其底层资产，确认是否存在符合合并范围的结构化主体。</p> <p>第五，对于公司购买的其他公司发行的资管计划，我们根据第三方管理人提供的《资产管理报告》确认资管计划的市场公允价值。</p> <p>第六，对于公司自有资金配置信托计划的项目，我们从公司 TA 系统中截取相关受益人账户信息核对购买成本是否与账面一致，同时抽取了部分项目对资金流向中的《信托贷款合同》贷款人、《还款协议》中的债务人或《债权债务转让协议》中的债权人实施函证。</p> <p>第七，根据公司可供出售金融资产的减值会计政策及其计提减值</p>

<p>准备金额较大，故我们将该事项确定为关键审计事项。</p> <p>关于可供出售金融资产会计政策详见附注“三、10 关于可供出售金融资产的披露详见附注“五、7”所述。</p>	<p>的说明，我们分析其下跌幅度和下跌期限，复核并对满足计提条件的可供出售金融资产的取得成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的资产减值准备。</p> <p>基于获取的审计证据，我们得出审计结论，相关信息在财务报表附注“五、7 可供出售金融资产”中所作出的披露是适当的。</p>
--	---

#### 四、其他信息

陕国投管理层（简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括陕国投 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估陕国投的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算陕国投、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督陕国投的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对陕国投持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致陕国投不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：徐乘惠

（项目合伙人）

中国注册会计师：薛燕

中国 北京

二〇一九年四月二十四日

## 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,192,528,393.14	318,467,833.40
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	248,274,718.39	369,547,960.79
买入返售金融资产	392,600,000.00	138,000,000.00
应收票据及应收账款		
其中：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		
其他应收款	583,042,017.91	443,242,400.25
其中：应收利息	6,942,222.21	2,016,666.67
应收股利		
买入返售金融资产		
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	1,771,000,000.00	500,000,000.00



<b>流动资产合计</b>	<b>4,187,445,129.44</b>	<b>1,769,258,194.44</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	2,650,000,000.00	1,000,000,000.00
可供出售金融资产	3,027,385,936.98	3,950,719,078.88
持有至到期投资	1,916,197,672.16	2,197,826,586.22
长期应收款		
长期股权投资	4,523,450.83	2,706,394.31
投资性房地产		
固定资产	70,937,752.85	75,589,020.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,639,885.19	6,085,346.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	322,530,335.88	346,429,293.93
其他非流动资产	94,693,059.55	99,597,976.15
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,091,908,093.44</b>	<b>7,678,953,696.58</b>
<b>资产总计</b>	<b>12,279,353,222.88</b>	<b>9,448,211,891.02</b>
项 目	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款		
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	308,154,275.19	326,622,692.38
应交税费	189,593,065.27	107,546,752.01
其他应付款	111,782,970.83	70,223,197.12
其中：应付利息	3,090,000.00	2,166,666.67
应付股利	1,065,906.32	1,065,906.32
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	1,250,000,000.00	1,000,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>1,859,530,311.29</b>	<b>1,504,392,641.51</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	4,964,739.18	5,050,317.54
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		7,639,345.46
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,964,739.18</b>	<b>12,689,663.00</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>1,864,495,050.47</b>	<b>1,517,082,304.51</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	3,964,012,846.00	3,090,491,732.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,111,493,528.32	2,744,130,845.69
减：库存股		
其他综合收益	-195,130,612.82	-180,311,015.64
专项储备		
盈余公积	315,200,868.03	283,253,445.92
信托赔偿准备金	151,611,387.82	135,637,676.77
一般风险准备	140,350,583.88	140,350,583.88
未分配利润	1,927,319,571.18	1,717,576,317.89
<b>股东权益合计</b>	<b>10,414,858,172.41</b>	<b>7,931,129,586.51</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>12,279,353,222.88</b>	<b>9,448,211,891.02</b>

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：陈建岐

## 2.利润表

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,027,334,487.80</b>	<b>1,150,598,361.43</b>
其中：利息净收入	74,462,640.06	15,660,247.60
其中：利息收入	176,108,865.57	114,658,181.05
利息支出	101,646,225.51	98,997,933.45
手续费及佣金收入	955,431,361.26	939,241,477.38
其中：手续费及佣金收入	978,521,059.53	990,416,442.29
手续费及佣金支出	23,089,698.27	51,174,964.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-76,725,595.32	56,704,158.14
投资收益（损失以“-”号填列）	71,599,785.88	134,835,083.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-432,943.48	-358,605.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,778.95
其中：持有待售处置组处置收益（损失以“-”号填列）		
非流动资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,778.95

非货币性资产交换收益（损失以“-”号填列）		
债务重组中因处置非流动资产收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		110,000.00
其他业务收入	2,566,295.92	4,050,173.29
<b>二、营业总成本</b>	<b>602,016,542.06</b>	<b>691,003,256.38</b>
其中：税金及附加	12,232,504.15	11,078,860.29
业务及管理费用	345,135,650.57	293,978,152.17
资产减值损失	239,743,470.74	381,041,327.32
其他业务成本	4,904,916.60	4,904,916.60
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>425,317,945.74</b>	<b>459,595,105.05</b>
加：营业外收入	46,514.60	3,358,791.43
其中：政府补助		
债务重组利得		
减：营业外支出	241,644.30	423,945.18
其中：债务重组损失		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>425,122,816.04</b>	<b>462,529,951.30</b>
减：所得税费用	105,648,594.95	110,293,444.42
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>319,474,221.09</b>	<b>352,236,506.88</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	319,474,221.09	352,236,506.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-14,819,597.18</b>	<b>-87,657,690.70</b>
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,819,597.18	-87,657,690.70
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,819,597.18	-87,657,690.70
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.外币报表折算差额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>304,654,623.91</b>	<b>264,578,816.18</b>
<b>八、每股收益：</b>	—	—
基本每股收益	0.0912	0.1111
稀释每股收益	0.0912	0.1111

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：陈建岐

### 3.现金流量表

单位：元

项 目	本年发生额	上年发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	-13,466,520.48	-95,967,967.72
收取利息、手续费及佣金的现金	1,245,179,615.79	1,173,815,703.44
拆入资金净增加额		-214,000,000.00
回购业务资金净增加额	-254,600,000.00	212,784,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	98,767,154.87	39,462,173.29
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,075,880,250.18</b>	<b>1,116,093,909.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额	1,650,000,000.00	-723,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金	3,012,275.09	60,709,141.81
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	273,140,068.81	225,562,859.41
支付的各项税费	161,402,970.84	293,926,810.05
支付其他与经营活动有关的现金	285,544,293.93	216,269,190.36
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,373,099,608.67</b>	<b>73,468,001.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,297,219,358.49</b>	<b>1,042,625,907.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,537,316,847.42	2,448,723,517.74
取得投资收益收到的现金	40,946,545.04	53,374,011.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,800.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,578,263,392.46</b>	<b>2,502,102,329.45</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,236,046.93	6,065,239.11
投资支付的现金	5,732,891,178.86	3,737,840,292.82
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>5,734,127,225.79</b>	<b>3,743,905,531.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-155,863,833.33</b>	<b>-1,241,803,202.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,241,092,530.64	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,750,000,000.00	2,500,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,991,092,530.64</b>	<b>2,500,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	162,291,779.08	158,651,445.76

支付其他与筹资活动有关的现金	2,501,657,000.00	2,499,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,663,948,779.08</b>	<b>2,657,651,445.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,327,143,751.56</b>	<b>-157,651,445.76</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	874,060,559.74	-356,828,740.86
加：期初现金及现金等价物余额	318,467,833.40	675,296,574.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,192,528,393.14	318,467,833.40

#### 4.所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	信 托 赔 偿 准 备 金	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	3,090,491,732.00				2,744,130,845.69		-180,311,015.64	135,637,676.77	283,253,445.92	140,350,583.88	1,717,576,317.89		7,931,129,586.51
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	3,090,491,732.00				2,744,130,845.69		-180,311,015.64	135,637,676.77	283,253,445.92	140,350,583.88	1,717,576,317.89		7,931,129,586.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	873,521,114.00				1,367,362,682.63		-14,819,597.18	15,973,711.05	31,947,422.11		209,743,253.29		2,483,728,585.90

(一) 综合收益总额							-14,819,597.18				319,474,221.09		304,654,623.91
(二) 所有者投入和减少资本	873,521,114.00				1,367,362,682.63								2,240,883,796.63
1. 所有者投入的普通股	873,521,114.00				1,367,362,682.63								2,240,883,796.63
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							15,973,711.05	31,947,422.11			-109,730,967.80		-61,809,834.64
1. 提取盈余公积								31,947,422.11			-31,947,422.11		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-61,809,834.64		-61,809,834.64
4. 其他							15,973,711.05				-15,973,711.05		
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,964,012,846.00				4,111,493,528.32		-195,130,612.82	151,611,387.82	315,200,868.03	140,350,583.88	1,927,319,571.18		10,414,858,172.41

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	信托赔偿准备金	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	3,090,491,732.00				2,744,130,845.69		-92,653,324.94	118,025,851.43	248,029,795.23	126,278,121.85	1,494,057,583.71		7,728,360,604.97
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	3,090,491,732.00				2,744,130,845.69		-92,653,324.94	118,025,851.43	248,029,795.23	126,278,121.85	1,494,057,583.71		7,728,360,604.97

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-87,657,690.70	17,611,825.34	35,223,650.69	14,072,462.03	223,518,734.18		202,768,981.54
（一）综合收益总额							-87,657,690.70				352,236,506.88		264,578,816.18
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								17,611,825.34	35,223,650.69	14,072,462.03	-128,717,772.70		-61,809,834.64
1. 提取盈余公积									35,223,650.69		-35,223,650.69		
2. 提取一般风险准备										14,072,462.03	-14,072,462.03		
3. 对所有者（或股东）的分配											-61,809,834.64		-61,809,834.64
4. 其他								17,611,825.34			-17,611,825.34		
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,090,491,732.00				2,744,130,845.69		-180,311,015.64	135,637,676.77	283,253,445.92	140,350,583.88	1,717,576,317.89		7,931,129,586.51

### 三、公司基本情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称本公司）成立于1984年，原为陕西省金融联合投资公司。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。2008年8月25日，经中国银行业监督管理委员会银监复[2008]326号批复，同意公司名称变更为陕西省国际信托股份有限公司，并变更业务范围，公司据此批复，换领了新的金融许可证，号码为：K0068H261010001，并于2008年9月23日换领了新的《企业法人营业执照》，注册号610000100141713。公司于2018年9月3日换领了新的《营业执照》，统一社会信用代码91610000220530273T。截至2018年12月31日注册资本为3,964,012,846.00元，注册地址为西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座，法定代表人为薛季民。

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，股票简称“陕国投A”，股票代码“000563”。

本公司成立至今，股本从上市时114,608,429股，上市至今其间经历了以下变更过程：

1994年，公司第二届股东大会审议通过了1993年度税后利润分配方案，依据该方案陕国投实施了每10股送2股派发1元现金分红，此次送股后，公司总股本增至137,530,114股。

1997年，中国证监会出具了《关于陕西省国际信托投资股份有限公司申请配股的批复》（证监上字[1997]94号），核准陕国投向全体股东配售41,259,034股普通股。1998年1月，陕西会计师事务所出具《验资报告》（陕会验字[1998]006号），公司实际对外配售股份数量为37,018,234股，股本总额增至174,548,348股。

1999年，公司实施送股及公积金转增（10送2转增6），实际送转增139,638,678股，红股及转增股于6月11日上市流通，此次送股及公积金转增后，公司总股本为314,187,026股。

2006年，公司以资本公积金向全体流通股股东转增股本的方式，向全体流通股股东转增44,226,000

股，股本总额增至358,413,026股。

2012年4月，公司非公开发行新增的22,000万股股份完成股份登记和上市，全部为有限售条件的流通股，股本总额增至578,413,026股。

2013年7月，公司实施了2012年度权益分派方案：以公司2012年12月31日总股本578,413,026股为基数向全体股东每10股送红股1股，派0.35元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分配后，公司总股本为1,214,667,354股。

2015年11月，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公司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。股本总额增至1,545,245,866股。

2016年4月，公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2015年末总股本1,545,245,866股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展；同时，以资本公积金转增股本，每10股转增10股。利润分配及转增股本前公司总股本为1,545,245,866股，利润分配及转增股本后总股本增至3,090,491,732股。

2018年4月，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配股的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2018]479号文），批复核准了公司配股申请。公司向原股东配售873,521,114股，股本总额增至3,964,012,846股。

本公司属信托行业，经营范围主要包括：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。

公司不编制合并报表。

## 四、财务报表的编制基础

### 1.编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2.持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、可供出售金融资产的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量、政府补助、递延所得税资产和递延所得税负债等。

## 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

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3.营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4.记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6.合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份

额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7.合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8.现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9.外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10.金融工具

### (1) 金融工具分类

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其变动计入当期损益的金融负债。

### (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的资产。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

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### (5) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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50%）；或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年），同时综合考虑各种相关因素（如被投资对象的财务状况和业务前景，包括行业状况、价格波动率、经营和融资现金流等），并从持有该可供出售权益工具投资的整个期间判断这种下降趋势是属于非暂时性的，可判断该项可供出售金融资产发生了减值。本公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

#### 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。

#### （6）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### （7）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的

价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11. 应收票据及应收账款

### (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	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，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
账龄组合	账龄分析法

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%
1—2 年		20.00%
2—3 年		50.00%
3 年以上		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

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12. 存货

无

## 13. 持有待售资产

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14.长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可

辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 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

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 4000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、办公设备和其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法（或其他方法）。

### (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	5	3.17
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
办公设备	年限平均法	3	5	31.67

其他设备	年限平均法	5	5	19.00
------	-------	---	---	-------

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17.在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 18.借款费用

不适用

## 19.生物资产

不适用

## 20.油气资产

不适用

## 21.无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 22.长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 23.长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，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

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于职工内部退休计划产生，在办理内部退休日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利是按照会计准则将超过一年后支付的辞退福利重分类而来。

## 25.预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 26.股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28. 收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足各项经营活动的特定收入确认标准时予以确认。本公司收入确认原则如下：

### （1）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。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入折现至其金融资产账面净值的利率。利息收入的计算需要考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来贷款损失。当单项金融资产或一组类似的金融资产发生减值，利息收入将按原实际利率和减值后的账面价值计算。

### （2）手续费及佣金收入

手续费及佣金收入在同时满足以下两个条件时确认：相关的服务已经提供；根据合同约定，收取的金额能够可靠地计量。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手续费及佣金收入。

### （3）投资收益

投资收益包含各项投资产生的利息收入、股息收入、分红收入以及除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等由于公允价值变动形成的应计入公允价值变动损益之外的已实现利得或损失。

### （4）公允价值变动损益

公允价值变动损益是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

### （5）其他业务收入

其他业务收入包括房屋租赁收入在内的除上述收入以外的其他经营活动实现的收入。

## 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

政府补助在本公司能够满足政府补助所附条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

## 30.递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 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

不适用

## 32.其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 信托业务核算方法。

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

### (2) 利润分配。

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》规定，税后利润按下列顺序进行分配：①弥补以前年度亏损；②按税后利润的10%提取法定盈余公积金；③计提一般准备，公司根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号），采用标准法对风险资产所面临的风险状况定量分析，确定潜在风险估计值。对于信贷类资产按规定进行风险分类，按照分类及标准风险系数计算潜在风险估计值，并按潜在风险估计值高于资产减值准备的差额，计提一般准备，当潜在风险估计值低于资产减值准备时，可不计提一般准备；对非信贷资产不实施风险分类，按非信贷资产余额的1.5%计提一般准备。一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的.5%；④按税后利润的5%提取信托赔偿准备金；⑤提取任意公积金；⑥分配股利。具体分配方案由董事会提出预案，股东大会决定。

### (3) 信托业保障基金。

根据中国银行业监督管理委员会、财政部于2014年12月10日颁布的“银监发〔2014〕50号”《信托业保障基金管理办法》的相关规定，信托业保障基金认购执行下列统一标准：①信托公司按净资产余额的1%认购，每年4月底前以上年度末的净资产余额为基数动态调整；②资金信托按新发行金额的1%认购，其中：属于购买标准化产品的投资性资金信托的，由信托公司认购；属于融资性资金信托的，由融资者认购。在每个资金信托产品发行结束时，缴入信托公司基金专户，由信托公司按季向保障基金公司集中划缴；③新设立的财产信托按信托公司收取报酬的5%计算，由信托公司认购。

### (4) 公允价值计量

#### ①公允价值初始计量

本公司对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

#### ②估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### ③公允价值层次划分

本公司根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层

次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018 年，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》[财会（2018）15 号]，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。执行企业会计准则的金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。	执行财政部发布的通知要求。	本公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订（注）

注：《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”等科目，并对其他应收款、其他应付款等科目的核算范围进行了调整。该项会计政策变更采用追溯调整法，公司对本期及比较期间数据进行了调整。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34.其他

无

## 六、税项

### 1.主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	各项业务收入	6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳增值税	3%

地方教育费附加	应纳增值税	2%
房产税	自用房产以房产原值的 80%或租赁房产之租赁收入	1.2%、12%

## 2. 税收优惠

无

## 3. 其他

根据财政部、国家税务总局发布的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)及其他相关规定,自2018年1月1日起运营资管产品(含信托产品)过程中发生的增值税应税行为,拟暂按规定征收率缴纳增值税(暂按照3%的征收率),管理人(含信托计划受托人)应按照规定纳税期限汇总申报缴纳资管产品运营业务和其他业务增值税。

## 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	14,955.86	12,852.01
银行存款	629,970,576.81	307,980,132.14
其他货币资金	562,542,860.47	10,474,849.25
合计	1,192,528,393.14	318,467,833.40

### 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	248,274,718.39	369,547,960.79
权益工具投资	243,322,465.61	369,547,960.79
债务工具投资	4,952,252.78	
合计	248,274,718.39	369,547,960.79

### 3. 买入返售金融资产

项目	年末余额	年初余额

项目	年末余额	年初余额
1 天国债回购	392,600,000.00	138,000,000.00
<b>合计</b>	<b>392,600,000.00</b>	<b>138,000,000.00</b>

#### 4.其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,942,222.21	2,016,666.67
其他应收款	576,099,795.70	441,225,733.58
<b>合计</b>	<b>583,042,017.91</b>	<b>443,242,400.25</b>

##### (1) 应收利息

应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款利息	6,942,222.21	2,016,666.67
<b>合计</b>	<b>6,942,222.21</b>	<b>2,016,666.67</b>

##### (2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	664,482,317.22	59.79%	419,210,741.64	63.09%	245,271,575.58	664,482,317.22	71.20%	419,210,741.64	63.09%	245,271,575.58
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	444,677,115.19	40.02%	114,885,479.73	25.84%	329,791,635.46	266,686,858.70	28.58%	71,769,285.36	26.91%	194,917,573.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,073,169.33	0.19%	1,036,584.67	50.00%	1,036,584.66	2,073,169.33	0.22%	1,036,584.67	50.00%	1,036,584.66

合计	1,111,232,601.74	100.00%	535,132,806.04		576,099,795.70	933,242,345.25	100.00%	492,016,611.67		441,225,733.58
----	------------------	---------	----------------	--	----------------	----------------	---------	----------------	--	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
河南省裕丰复合肥有限公司	517,978,211.74	310,658,688.90	59.98%	预计损失
福建泰宁南方林业发展有限公司	146,504,105.48	108,552,052.74	74.09%	预计损失
合计	664,482,317.22	419,210,741.64	--	--

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡湖玺实业有限公司	2,073,169.33	1,036,584.67	50.00%	预计损失
合计	2,073,169.33	1,036,584.67	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	239,492,183.44	11,974,609.17	5.00%
1 至 2 年	126,027,948.62	25,205,589.72	20.00%
2 至 3 年	2,903,404.57	1,451,702.28	50.00%
3 年以上	76,253,578.56	76,253,578.56	100.00%
合计	444,677,115.19	114,885,479.73	

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 43,116,194.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

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
受让信托受益权	641,482,317.22	641,482,317.22
代垫款项	318,353,059.36	128,772,958.27
往来款	127,247,783.62	135,976,053.14
裕丰项目风险贷款	23,000,000.00	23,000,000.00
备用金	1,149,441.54	4,011,016.62
合计	1,111,232,601.74	933,242,345.25

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末 余额
河南省裕丰复合有限公司	受让信托收益权、裕丰项目风险贷款	517,978,211.74	3 年以上	46.61%	310,658,688.90
信托业务部门	代垫信托财产费用	318,353,059.36	3 年以内	28.65%	89,291,135.82
福建泰宁南方林业发展有限公司	受让信托收益权	146,504,105.48	3 年以上	13.18%	108,552,052.74
深圳市大和实业发展有限公司	定金	90,852,000.00	1-2 年	8.18%	18,170,400.00
建宁县林业建设投资公司	待收款	15,300,000.00	1-2 年	1.38%	3,060,000.00
合计	--	1,088,987,376.58	--		529,732,277.46

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 5.存货

无

## 6.其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托受益权	1,750,000,000.00	500,000,000.00
短期理财	21,000,000.00	
合计	1,771,000,000.00	500,000,000.00

## 7.发放贷款及垫款

### (1) 贷款性质

单位：元

项目	年末余额	年初余额
企业贷款和垫款	2,650,000,000.00	1,000,000,000.00
-贷款	2,650,000,000.00	1,000,000,000.00
<b>贷款和垫款总额</b>	<b>2,650,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>
减：贷款损失准备	0.00	0.00
其中：单项计提数	0.00	0.00
贷款和垫款账面价值	2,650,000,000.00	1,000,000,000.00

### (2) 贷款和垫款按行业分布情况

单位：元

行业分布	年末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
房地产业	1,450,000,000.00	54.72	0.00	0.00
公共基础设施业	1,200,000,000.00	45.28	1,000,000,000.00	100.00
<b>贷款和垫款总额</b>	<b>2,650,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>100.00</b>
减：贷款损失准备	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：单项计提数	0.00	0.00	0.00	0.00
贷款和垫款账面价值	2,650,000,000.00	—	1,000,000,000.00	—

### (3) 贷款和垫款按担保方式分布情况

单位：元

项目	年末余额	年初余额
担保贷款	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00

项目	年末余额	年初余额
附担保物贷款	1,150,000,000.00	0.00
其中：质押贷款	850,000,000.00	0.00
其中：抵押贷款	300,000,000.00	
<b>贷款和垫款总额</b>	<b>2,650,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>
减：贷款损失准备	0.00	0.00
其中：单项计提数	0.00	0.00
<b>贷款和垫款账面价值</b>	<b>2,650,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>

## (4) 逾期贷款

单位：元

项目	年末余额				
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	合计
附担保物贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：质押贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(续)

项目	年初余额				
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	合计
附担保物贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：质押贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## (5) 贷款损失准备

单位：元

项目	本年金额		上年金额	
	单项	组合	单项	组合
年初余额	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00
本年计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本年转出	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00
本年核销	0.00	0.00	0.00	0.00
本年转回	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	本年金额		上年金额	
	单项	组合	单项	组合
年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8.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：	3,194,747,532.25	167,361,595.27	3,027,385,936.98	4,293,274,381.32	342,555,302.44	3,950,719,078.88
按公允价值计量的	660,035,370.13	167,361,595.27	492,673,774.86	1,253,955,654.07	342,555,302.44	911,400,351.63
按成本计量的	2,534,712,162.12	0.00	2,534,712,162.12	3,039,318,727.25	0.00	3,039,318,727.25
合计	3,194,747,532.25	167,361,595.27	3,027,385,936.98	4,293,274,381.32	342,555,302.44	3,950,719,078.88

### (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	920,864,520.65			920,864,520.65
公允价值	492,673,774.86			492,673,774.86
累计计入其他综合 收益的公允价值变 动金额	-260,829,150.52			-260,829,150.52
已计提减值金额	-167,361,595.27			-167,361,595.27

### (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		
信托计	701,000,	830,000,	522,100,	1,008,90					0.00%	0.00

划	000.00	000.00	000.00	0,000.00						
长安银行	145,505,121.20	751,301,314.30	0.00	896,806,435.50					7.13%	3,407,031.00
陕西金融资产管理有限公司股权	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00					6.65%	0.00
宁波梅山保税港区鼎实灏源股权投资基金	97,000,000.00	0.00	0.00	97,000,000.00					0.00%	0.00
永安保险	93,000,000.00	0.00	0.00	93,000,000.00					2.29%	2,067,900.00
保障基金	77,283,606.05	2,027,689.82		79,311,295.87					0.00%	0.00
西部天和 4 号	100,150,000.00	0.00	60,455,569.25	39,694,430.75					0.00%	0.00
平安富鸿 1 号	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00					0.00%	0.00
创投 1 号	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	0.00					0.00%	0.00
创投 3 号	53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	0.00					0.00%	0.00
玉泉 363 号	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00					0.00%	0.00
汇富 1 号	1,250,000,000.00	1,750,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00					0.00%	0.00
合计	3,039,318,727.25	3,333,329,004.12	3,837,935,569.25	2,534,712,162.12					--	5,474,931.00

(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
期初已计提减值余	342,555,302.44			342,555,302.44

额				
本期计提	196,627,276.37			196,627,276.37
其中：从其他综合收益转入	196,627,276.37			196,627,276.37
本期减少	371,820,983.54			371,820,983.54
其中：期后公允价值回升转回	0.00			0.00
期末已计提减值余额	167,361,595.27			167,361,595.27

## (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
国信证券	116,121,279.79	60,403,712.04	47.98%	超过 12 个月	0.00	非持续性下跌
东华能源	54,638,570.78	33,023,697.98	39.56%	超过 12 个月	0.00	非持续性下跌
合计	170,759,850.57	93,427,410.02	--	--		--

## 9.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
保障基金	1,916,197,672.16		1,916,197,672.16	2,197,826,586.22		2,197,826,586.22
合计	1,916,197,672.16		1,916,197,672.16	2,197,826,586.22		2,197,826,586.22

## (2) 期末重要的持有至到期投资

期末的持有至到期投资均为缴纳的保障基金。

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

注：1. 根据《信托业保障基金管理办法》规定，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。截至2018年12

月31日，本公司代缴保障基金1,916,144,749.28元。

2. 根据《信托业保障基金管理办法》规定，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。截至2018年12月31日，本公司认购此类保障基金52,922.88元。

## 10.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	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
宁波梅山保税港区鼎实投资管理有限公司	1,327,601.69			-9,289.09						1,318,312.60	
前海鹏安健康产业股权投资基金管理（深圳）有限公司	1,378,792.62			-311,253.93						1,067,538.69	
陕投股权投资基金管理（上海）有限公司	0.00	2,250,000.00		-112,400.46						2,137,599.54	
小计	2,706,394.31	2,250,000.00		-432,943.48						4,523,450.83	
合计	2,706,394.31	2,250,000.00		-432,943.48						4,523,450.83	

其他说明

## 11. 固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	70,937,752.85	75,589,020.15
合计	70,937,752.85	75,589,020.15

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	94,645,849.01	8,864,512.58	2,393,225.39	5,512,388.48	111,415,975.46
2. 本期增加金额	0.00	629,809.26	0.00	210,336.97	840,146.23
(1) 购置	0.00	629,809.26	0.00	210,336.97	840,146.23
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	94,645,849.01	9,494,321.84	2,393,225.39	5,722,725.45	112,256,121.69
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,126,819.81	6,395,336.71	1,524,486.04	2,780,312.75	35,826,955.31
2. 本期增加金额	3,015,515.76	1,188,878.45	270,723.42	1,016,295.90	5,491,413.53
(1) 计提	3,015,515.76	1,188,878.45	270,723.42	1,016,295.90	5,491,413.53
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					



4.期末余额	28,142,335.57	7,584,215.16	1,795,209.46	3,796,608.65	41,318,368.84
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	66,503,513.44	1,910,106.68	598,015.93	1,926,116.80	70,937,752.85
2.期初账面价值	69,519,029.20	2,469,175.87	868,739.35	2,732,075.73	75,589,020.15

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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	49,867,439.83	开发商未办理

(6) 固定资产清理

无

12.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	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				8,421,429.33	8,421,429.33
2.本期增加金额				395,900.68	395,900.68
(1) 购置				395,900.68	395,900.68
(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				8,817,330.01	8,817,330.01
二、累计摊销					
1.期初余额				2,336,082.39	2,336,082.39
2.本期增加金额				841,362.43	841,362.43
(1) 计提				841,362.43	841,362.43
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				3,177,444.82	3,177,444.82
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				5,639,885.19	5,639,885.19
2.期初账面价值				6,085,346.94	6,085,346.94

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 13.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
应收款项坏账准备	535,132,806.04	133,783,201.55	492,016,611.67	123,004,152.92
应付绩效工资	275,664,838.92	68,916,209.73	305,025,256.50	76,256,314.13
可供出售金融资产公允价值变动	260,829,150.52	65,207,287.61	241,069,687.50	60,267,421.88
可供出售金融资产减值准备	167,361,595.27	41,840,398.82	342,555,302.44	85,638,825.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值	46,168,213.49	11,542,053.37	0.00	0.00
辞退福利	4,964,739.18	1,241,184.80	5,050,317.54	1,262,579.39
合计	1,290,121,343.42	322,530,335.88	1,385,717,175.65	346,429,293.93

## (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
以公允价值计量且其变动计入当期损	0.00	0.00	30,557,381.83	7,639,345.46

益的金融资产公允价值				
合计	0.00	0.00	30,557,381.83	7,639,345.46

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产		322,530,335.88		346,429,293.93
递延所得税负债		0.00		7,639,345.46

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(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

无

14.其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他资产	94,693,059.55	99,597,976.15
合计	94,693,059.55	99,597,976.15

15.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	325,539,070.99	232,277,557.51	258,107,482.92	299,709,145.58
二、离职后福利- 设定提存计划	1,083,621.39	22,416,902.32	15,055,394.10	8,445,129.61
合计	326,622,692.38	254,694,459.83	273,162,877.02	308,154,275.19

## (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	305,025,256.50	189,675,300.82	219,035,718.40	275,664,838.92
2、职工福利费	0.00	14,957,540.88	14,957,540.88	0.00
3、社会保险费	106,682.08	14,621,467.48	14,258,760.34	469,389.22
其中：医疗保险费	57,807.20	14,300,632.89	14,042,727.95	315,712.14
工伤保险费	38,314.10	231,923.13	199,069.97	71,167.26
生育保险费	10,560.78	88,911.46	16,962.42	82,509.82
4、住房公积金	791.25	4,487,588.75	4,488,380.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	20,406,341.16	8,535,659.58	5,367,083.30	23,574,917.44
合计	325,539,070.99	232,277,557.51	258,107,482.92	299,709,145.58

## (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	1,036,782.03	13,941,872.62	14,714,139.69	264,514.96
2、失业保险费	46,839.36	162,163.04	94,634.41	114,367.99
3、企业年金缴费	0.00	8,312,866.66	246,620.00	8,066,246.66
合计	1,083,621.39	22,416,902.32	15,055,394.10	8,445,129.61

其他说明：

## 16. 应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	113,790,069.86	16,680,827.65
企业所得税	67,713,133.86	83,590,396.23
个人所得税	3,250,751.93	4,325,420.38
城市维护建设税	2,300,857.71	1,255,210.26
教育费附加	1,643,469.76	896,578.75

房产税	456,421.28	451,065.51
水利基金	401,104.71	309,997.11
土地使用税	37,256.16	37,256.12
合计	189,593,065.27	107,546,752.01

如附注六所述，本年公司应交税费增值税中包含表外信托项目本年营改增后未交增值税76,154,344.35元。

## 17.其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,090,000.00	2,166,666.67
应付股利	1,065,906.32	1,065,906.32
其他应付款	107,627,064.51	66,990,624.13
合计	111,782,970.83	70,223,197.12

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保障基金公司资金利息	3,090,000.00	2,166,666.67
合计	3,090,000.00	2,166,666.67

### (2) 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

### (3) 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
预收收入	97,383,322.75	53,149,081.16
应付款项	5,637,688.82	4,073,174.40

待付款项	3,035,107.45	2,228,101.05
保证金	694,867.83	6,096,011.72
暂收待付款项	498,493.28	1,066,671.42
营销费用	370,284.38	370,284.38
工程款	7,300.00	7,300.00
合计	107,627,064.51	66,990,624.13

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款  
无

## 18.其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托业保障基金公司提供的资金	1,250,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,250,000,000.00	1,000,000,000.00

## 19.长期应付职工薪酬

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	4,964,739.18	5,050,317.54
合计	4,964,739.18	5,050,317.54

## 20.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	3,090,491,732.00	873,521,114.00				873,521,114.00	3,964,012,846.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会批准（证监许可[2018]479 号文），公司向原股东配售873,521,114 股，股本总额增至3,964,012,846股。

## 21.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）	2,604,199,528.75	1,367,362,682.63	0.00	3,971,562,211.38
其他资本公积	139,931,316.94	0.00	0.00	139,931,316.94
合计	2,744,130,845.69	1,367,362,682.63		4,111,493,528.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会批准（证监许可[2018]479号文），本公司向原股东配售873,521,114股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币2.60元，募集资金总额为人民币2,271,154,896.40元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用30,271,099.77元后实际净筹得募集资金人民币2,240,883,796.63元，其中增加股本为人民币873,521,114.00元，资本公积净增加为人民币1,367,362,682.63元。

## 22.其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-180,311,015.64	-60,707,708.59	-40,948,245.68	-4,939,865.73	-14,819,597.18		-195,130,612.82
可供出售金融资产公允价值变动损益	-180,311,015.64	-60,707,708.59	-40,948,245.68	-4,939,865.73	-14,819,597.18		-195,130,612.82
其他综合收益合计	-180,311,015.64	-60,707,708.59	-40,948,245.68	-4,939,865.73	-14,819,597.18		-195,130,612.82

## 23.信托赔偿准备金

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
信托赔偿准备金	135,637,676.77	15,973,711.05		151,611,387.82
合计	135,637,676.77	15,973,711.05		151,611,387.82

## 24.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	283,253,445.92	31,947,422.11	0.00	315,200,868.03
合计	283,253,445.92	31,947,422.11		315,200,868.03

## 25. 一般风险准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	140,350,583.88			140,350,583.88
合计	140,350,583.88			140,350,583.88

## 26. 未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,717,576,317.89	1,494,057,583.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	1,717,576,317.89	1,494,057,583.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	319,474,221.09	352,236,506.88
减：提取法定盈余公积	31,947,422.11	35,223,650.69
提取一般风险准备		14,072,462.03
转作股本的普通股股利	61,809,834.64	61,809,834.64
提取信托赔偿准备金	15,973,711.05	17,611,825.34
期末未分配利润	1,927,319,571.18	1,717,576,317.89

## 27. 营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,027,334,487.80	602,016,542.06	1,150,598,361.43	691,003,256.38
合计	1,027,334,487.80	602,016,542.06	1,150,598,361.43	691,003,256.38

### (1) 利息净收入

单位：元

项目	本年金额	上年金额
利息收入	176,108,865.57	114,658,181.05
利息支出	101,646,225.51	98,997,933.45
<b>利息净收入</b>	<b>74,462,640.06</b>	<b>15,660,247.60</b>

## (2) 手续费及佣金净收入

单位：元

项目	本年金额	上年金额
手续费及佣金收入	978,521,059.53	990,416,442.29
手续费及佣金支出	23,089,698.27	51,174,964.91
<b>手续费及佣金净收入</b>	<b>955,431,361.26</b>	<b>939,241,477.38</b>

## (3) 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	-76,725,595.32	56,704,158.14
<b>合计</b>	<b>-76,725,595.32</b>	<b>56,704,158.14</b>

## (4) 投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-432,943.48	-358,605.69
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	4,471,021.32	3,298,691.47
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	-62,485,188.88	-14,744,862.42
持有至到期投资在持有期间的投资收益	33,892,908.73	19,937,664.36
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	200,497,708.41	125,235,272.64
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-133,346,744.64	-20,495,574.82
其他流动资产在持有期间的投资收益	29,003,024.42	21,962,498.43
<b>合计</b>	<b>71,599,785.88</b>	<b>134,835,083.97</b>

## (5) 资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置收益	0.00	-2,778.95
其中：固定资产	0.00	-2,778.95
合计	0.00	-2,778.95

(6) 其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2017 年优秀企事业单位和优秀企业家的奖励	0.00	100,000.00
2016 年驰名商标奖励	0.00	10,000.00
合计	0.00	110,000.00

28.税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,780,153.21	4,198,530.95
教育费附加	3,414,395.16	2,998,950.67
房产税	1,982,934.46	1,854,209.80
土地使用税	149,024.32	767,135.80
车船使用税	9,480.00	9,320.00
印花税	667,721.00	6,655.20
水利基金	1,228,796.00	1,244,057.87
合计	12,232,504.15	11,078,860.29

29.管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	255,660,741.71	221,023,749.77
租赁费	26,528,628.53	22,983,494.44
业务招待费	7,038,286.18	7,956,814.82
业务宣传、广告费	14,479,293.98	845,136.42
差旅费	11,394,797.74	10,496,374.42

办公费	10,391,414.15	10,800,378.00
其他	4,927,514.26	4,690,543.60
固定资产折旧	5,491,413.55	6,036,839.65
残保金	2,216,494.57	1,289,871.99
咨询费	2,121,000.16	3,376,181.59
修理费	1,804,703.31	891,266.83
无形资产摊销	841,362.43	447,500.64
托管及管理费	2,240,000.00	3,140,000.00
合计	345,135,650.57	293,978,152.17

### 30.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	43,116,194.37	38,486,024.88
三、可供出售金融资产减值损失	196,627,276.37	342,555,302.44
合计	239,743,470.74	381,041,327.32

### 31.营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	46,514.60	2,000.00	46,514.60
无法支付的款项	0.00	3,356,791.43	0.00
合计	46,514.60	3,358,791.43	46,514.60

计入当期损益的政府补助：无

### 32.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
对外捐赠	231,180.00	413,717.48	231,180.00
其他	10,464.30	10,227.70	10,464.30
合计	241,644.30	423,945.18	241,644.30

### 33.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	84,449,116.63	190,881,332.84
递延所得税费用	21,199,478.32	-80,587,888.42
合计	105,648,594.95	110,293,444.42

#### (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	425,122,816.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	106,280,704.01
非应税收入的影响	-1,368,732.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	736,623.69
所得税费用	105,648,594.95

### 34.其他综合收益

详见附注 22。

### 35.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
代收代付信托项目税费	76,154,344.35	0.00
收回前期垫付信托费用	20,000,000.00	35,300,000.00
经营租赁收入	2,566,295.92	4,050,173.29
政府补助	0.00	110,000.00
其他	46,514.60	2,000.00
合计	98,767,154.87	39,462,173.29

## (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
往来资金	198,379,443.87	149,093,310.77
业务及管理费	60,405,041.53	43,486,567.67
支付的租金	26,528,628.53	23,275,594.44
捐赠支出	231,180.00	413,717.48
合计	285,544,293.93	216,269,190.36

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保障基金公司资金	2,750,000,000.00	2,500,000,000.00
合计	2,750,000,000.00	2,500,000,000.00

## (4) 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
归还保障基金公司资金	2,500,000,000.00	2,499,000,000.00
支付配股相关费用	1,657,000.00	0.00
合计	2,501,657,000.00	2,499,000,000.00

## 36.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	319,474,221.09	352,236,506.88
加：资产减值准备	239,743,470.74	381,041,327.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,396,330.15	10,941,756.25
无形资产摊销	841,362.43	447,500.64
长期待摊费用摊销	0.00	0.00

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）	0.00	2,778.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	76,725,595.32	-56,704,158.14
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-129,613,953.44	-146,281,254.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	28,838,823.78	-88,227,233.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,639,345.46	7,639,345.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,941,562,887.18	849,849,928.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	105,577,024.08	-268,320,589.35
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,297,219,358.49	1,042,625,907.38
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	1,192,528,393.14	318,467,833.40
减：现金的期初余额	318,467,833.40	675,296,574.26
现金及现金等价物净增加额	874,060,559.74	-356,828,740.86

#### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无。

#### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无。

#### （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	1,192,528,393.14	318,467,833.40
其中：库存现金	14,955.86	12,852.01

可随时用于支付的银行存款	629,970,576.81	307,980,132.14
可随时用于支付的其他货币资 金	562,542,860.47	10,474,849.25
可用于支付的存放中央银行款 项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,192,528,393.14	318,467,833.40

## 八、合并范围的变更

### 1.非同一控制下企业合并

不适用。

### 2.同一控制下企业合并

不适用。

### 3.反向购买

不适用。

### 4.处置子公司

不适用。

### 5.其他原因的合并范围变动

无。

### 6.其他

无。



## 九、在其他主体中的权益

### 1.在子公司中的权益

本公司无子公司。

### 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

本公司无子公司。

### 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

无。

#### (2) 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：	--	--
投资账面价值合计	4,523,450.83	2,706,394.31
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-432,943.48	-358,605.69
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-432,943.48	-358,605.69

### 4.重要的共同经营

无。

### 5.在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

### 6.其他

无。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、交易性金融资产、可供出售金融资产、持有到期投资等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### （一）信用风险

1.信用风险是债务人或交易对手未能或不愿履行其承诺而造成损失的风险。

#### 2.信用风险管理

本公司通过事前评估、事中控制、事后监督的风险管理体系来防范和规避信用风险，具体措施包括：（1）严格按照业务流程、制度规定和相应程序开展各项业务，确保决策者充分了解业务涉及的信用风险；（2）对交易对手进行全面、深入的信用调查与分析，形成客观、详实的尽职调查报告；（3）严格落实贷款担保等措施，注意对抵（质）押物权属有效性、合法性进行审查，客观、公正评估抵押物；（4）强调事中管理和监控，通过项目实施过程中的业务跟踪等进行事中控制；（5）定期或不定期进行检查，若发现问题及时采取措施有效防范和化解各类信用风险；（6）严格按财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》等相关要求，足额计提相关资产减值准备；每年从税后利润中按不低于 5%的比例提取信托赔偿准备金，以提高公司抵御风险的能力。

#### 3.信用风险敞口

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

项目	年末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	248,274,718.39	369,547,960.79
其他流动资产	1,771,000,000.00	500,000,000.00
发放贷款及垫款	2,650,000,000.00	1,000,000,000.00
可供出售金融资产	3,027,385,936.98	3,950,719,078.88
持有至到期投资	1,916,197,672.16	2,197,826,586.22
<b>合计</b>	<b>9,612,858,327.53</b>	<b>8,018,093,625.89</b>

### （二）市场风险

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

#### 2.市场风险管理

公司制定并不断完善与总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总风险水平相一致的市场风险管理原则和程序，对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时准确识别业务中市

场风险的类别和性质。具体措施包括：（1）对宏观经济走势、政策变化、投资策略演变及其他影响市场变化的因素进行分析研究，为投资决策提供参考；（2）关注国家宏观政策变化，规避限制类行业和相关项目；（3）进行资产组合管理，并动态调整资产配置方案，以规避或降低市场风险；（4）控制总体证券投资规模，设定证券投资限制指标和止损点；（5）加强对投资品种的研究和科学论证，按严格的流程进行控制；（6）密切监控已开展业务的运行情况，根据市场风险情况及时做出投资调整、提前结束等风险管理措施，避免或降低市场风险引起的损失。

### （三）操作风险

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

#### 2.操作风险管理

公司加强内控制度的落实，合理设置体现制衡原则的岗位职责，建立完善的授权制度，按照公司责任追究制度、风险管理制度和业务管理制度中的罚则部分，对违规人员进行问责。

具体措施包括：（1）完善公司各项规章制度，使之更加完整、严密，更加符合公司业务拓展和管理实际；（2）强化流程控制，严格执行不兼容岗位分离制度，严格执行复核、审批程序，将合规与风险管理贯穿于业务各环节之中；（3）加强员工教育培训，使其增强责任意识和业务技能，避免出现执行性操作失误；（4）加强对操作流程的监督、检查，及时排除操作风险隐患；（5）明确责任，实行责任追究制度。

### （四）其他风险

对于法律风险，公司严格按照相关监管规章，对所有拟开展业务进行合规性审查，确保公司业务开展符合国家相关法律法规规定，并不断优化产品结构和法律文本设计，严格按公司法律文件审批程序进行审批后办理业务；对于声誉风险，公司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，尽职管理受托资产，并充分披露，塑造公司专业和诚信的社会形象；对于员工道德风险，公司从制度、教育、监督、纪律处罚等多方面着手，不断优化激励约束机制，对员工及其行为进行约束和规范。如本年的风险管理与上年不同的，应予以说明。

## 十一、与信托业务相关风险

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

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

公司2018年度信托资金主要投向基础产业、房地产、实业等各个领域。截至2018年12月31日，公司管理的信托项目资产总额为2,895.24亿元，负债总额为9.17亿元，信托财产抵、质押充分，管理正常，风险可

控。

## 十二、公允价值的披露

### 1.年末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

单位：万元

项目	年末公允价值			
	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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	24,827.47	0.00	0.00	24,827.47
1. 交易性金融资产	24,827.47	0.00	0.00	24,827.47
（1）债务工具投资	495.23	0.00	0.00	495.23
（2）权益工具投资	24,332.24	0.00	0.00	24,332.24
（3）衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（4）其他	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）其他	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）可供出售金融资产	49,267.38	0.00	0.00	49,267.38
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	49,267.38	0.00	0.00	49,267.38
（3）其他	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>74,094.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,094.85</b>

### 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

本公司将集中交易系统挂牌的股票作为第一层次公允价值计量项目，其公允价值根据交易场所公布的收盘价确定。

### 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

无。

**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**

无。

**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**

无。

**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**

无。

**7.本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无。

**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**

无。

**9.其他**

无。

### 十三、关联方及关联交易

**1.本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
陕西煤业化工集团有限责任公司	西安市	煤炭开采、销售、加工和综合	1,000,000.00	35.05%	35.05%

公司		利用等			
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	1,000,000.00	21.62%	21.62%

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。

## 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
宁波梅山保税港区鼎实投资管理有限公司	本公司之联营企业
前海鹏安健康产业股权投资基金管理（深圳）有限公司	本公司之联营企业
陕投股权投资基金管理（上海）有限公司	本公司之联营企业

## 4.其他关联方情况

无。

## 5.关联交易情况

### （1）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	8,990,585.61	9,720,000.00

### （2）其他关联交易

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，该贷款于 2018 年 10 月归还。

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

2016 年 12 月 20 日，兴业银行股份有限公司西安分行将信托资金 10 亿元委托公司贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司，期限为 2 年，该贷款于 2018 年 12 月归还。

2017 年 4 月 14 日，安诺保险经纪有限公司将信托资金 1,000.00 万元委托公司贷给大股东陕西煤业化

工集团有限责任公司子公司陕西建设机械（集团）有限责任公司，期限为 1 年，该贷款于 2018 年 4 月归还。

2017 年 7 月 3 日-2017 年 9 月 19 日，公司受托将信托资金 1,158,300 万元分次投资于大股东陕西煤业化工集团有限责任公司合伙设立的西安陕煤建投投资合伙企业（有限合伙），期限为 5 年。

2018 年 12 月 4 日，公司受托将信托资金 50,000.00 万元贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司，期限为 1 年。

## 十四、股份支付

适用  不适用

## 十五、承诺及或有事项

### 1.重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。

### 2.或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

#### (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。

## 十六、资产负债表日后事项

### 1.重要的非调整事项

无

### 2.利润分配情况

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2018年度净利润为319,474,221.09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 31,947,422.11元；

(2) 提取5%的信托赔偿准备金15,973,711.05元；

(3) 以2018年末总股本3,964,012,846股为基数，按每10股派发现金红利0.20元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

### 3.销售退回

无。

### 4.其他资产负债表日后事项说明

按照财政部的要求公司自 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》四项金融工具准则。

2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则后，本公司同时执行财政部 2018 年 12 月 26 日颁布的财会（2018）36 号文件《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》中规定的报表格式。

本公司已根据修订后的准则对 2019 年 1 月 1 日的金融资产及金融负债的分类、计量和减值做了重新确认，从确认的结果来看，上述新金融工具准则的执行对本公司 2019 年 1 月 1 日的财务报表未产生重大影响。

## 十七、其他重要事项

### 1.前期会计差错更正

无

### 2.债务重组

无。

### 3.资产置换

无。

### 4.年金计划

公司为员工建立了企业年金。

### 5.终止经营

无。

### 6.分部信息

无。



## 7.其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8.其他

无。

# 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
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	-133,346,744.64	投资可供出售金融资产取得的收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-195,129.70	
减：所得税影响额	-33,385,468.59	
合计	-100,156,405.75	--

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	145,506,565.50	金融类公司
处置持有的交易性金融资产取得的投资收益	-62,485,188.88	金融类公司
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-76,725,595.32	金融类公司

## 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	每股收益
-------	----------	------

	益率	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	3.56%	0.0912	0.0912
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.67%	0.1198	0.1198

### 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

无

### 4.其他

无

## 第十二节 备查文件目录

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

陕西省国际信托股份有限公司  
董事长：薛季民  
2019年4月26日