

股票简称:陕国投A

股票代码:000563

陕西省国际信托股份有限公司配股说明书摘要

(住所:陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座)

保荐人(主承销商)



(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)

签署日期:2018年7月12日

2. 表格

单位:元

项目 2017年度 2016年度 2015年度

一、营业收入 1,150,508,361,431 1,013,572,110,40 1,150,972,306,44

利息净收入 116,600,247,00 172,196,066,04 170,949,109,65

利息收入 114,656,181,06 208,089,999,36 223,070,716,62

利息支出 98,997,933,45 36,391,943,26 40,121,006,07

手续费及佣金净收入 939,241,477,30 653,190,801,02 461,036,636,92

手续费及佣金收入 900,416,442,20 670,359,929,39 456,493,217,81

手续费及佣金支出 61,174,196,040 7,176,128,37 5,497,163,09

投资收益 134,836,083,97 523,062,264,62 526,002,170,68

公允价值变动损益(损失以"-"填 66,704,191,814 -18,972,173,23 -5,359,012,01

资产处置收益 -2,778,95 - -

其他收入 110,000,00 - -

其他业务收入 4,066,173,20 3,697,331,23 9,344,056,45

二、营业支出 991,003,260,30 326,010,869,06 543,268,016,06

营业税金及附加 14,078,360,20 29,777,229,15 69,366,013,00

业务及管理费 293,978,116,27 287,291,652,69 306,446,089,74

资产减值损失 381,041,327,32 10,339,701,03 16,367,688,84

其他业务成本 4,904,916,60 1,647,315,20 2,088,226,47

三、营业利润 459,596,106,05 694,556,211,34 697,704,369,69

营业外收入 3,358,791,43 1,031,500,00 612,001,37

营业外支出 423,946,16 44,032,00 146,731,06

四、利润总额 462,529,961,30 695,641,679,03 696,169,630,01

所得税费用 310,203,444,20 170,306,110,06 194,218,420,02

五、净利润 362,236,569,68 515,277,568,93 493,951,216,69

六、经营活动产生的现金流量净额 -87,657,690,70 -394,794,660,70 256,036,633,10

七、综合收益总额 264,579,816,18 120,576,798,78 709,987,881,79

八、扣税收益 0.1140 0.1667 0.1827

九、税后扣税收益(元) 0.1140 0.1667 0.1827

3. 现金流量表

单位:元

项目 2017年度 2016年度 2015年度

一、经营活动产生的现金流量:

向其他与经营活动相关的现金净增加额 - - 300,000,000,00

处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 -96,967,967,72 287,929,399,44 -

收取利息、手续费及佣金的现金 1,173,815,702,44 809,925,743,06 681,728,612,6

归还利息、手续费及佣金的现金 -212,794,000,00 162,200,000,00

客户贷款净增加额 - - 150,000,000,00

经营租赁收入 -3,160,849,00 3,516,740,00

收到的与经营活动相关的现金 -39,462,173,20 96,963,163,67 47,700,207,39

经营活动产生的现金流量净额 5,116,003,000,01 1,196,797,105,47 1,346,146,659,4

二、投资活动产生的现金流量:

客户贷款和垫款净增加额 -723,000,000,00 170,000,000,00 -

投资损失 -214,000,000,00 86,000,000,00 -

支付利息、手续费及佣金的现金 609,107,141,00 9,821,046,46 -

支付的现金 -15,012,474,78 13,742,194,38 -

归还利息、手续费及佣金的现金 -150,994,000,00 -

支付给职工以及为职工支付的现金 229,562,859,41 171,420,396,47 133,284,860,71

支付的现金 -203,626,810,00 322,514,198,63 216,632,774,20

支付的利息、手续费及佣金的现金 216,269,190,36 112,406,200,44 154,014,364,02

经营活动产生的现金流量净额 73,469,001,63 1,039,067,912,02 989,833,989,65

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 3,042,626,907,38 167,891,242,66 356,311,669,89

回购股份支付的现金 - -

收到投资收益收到的现金 2,448,723,517,74 3,104,198,093,28 1,859,773,032,08

取得投资收益收到的现金 53,374,011,71 18,278,426,16 63,401,551,16

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 - 242,659,00

投资活动现金流入小计 2,502,102,328,49 3,122,476,510,44 1,923,417,143,01

投资活动支付的现金 3,737,840,292,02 5,562,746,090,93 3,773,718,10,16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,065,238,11 8,962,136,21 5,338,208,67

投资活动现金流出小计 3,743,906,531,93 6,571,306,386,11 3,779,066,619,16

投资活动产生的现金流量净额 -1,241,803,202,49 -5,448,832,315,67 -1,866,839,476,15

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 - - 2,167,999,996,20

收到的其他与筹资活动有关的现金 2,500,000,000,00 2,747,000,000,00 800,000,000,00

筹资活动现金流入小计 2,500,000,000,00 2,747,000,000,00 800,000,000,00

筹资活动支付的现金 159,651,446,76 46,367,376,00 36,440,026,02

筹资活动产生的现金流量净额 2,490,349,000,00 1,908,102,419,48 715,806,326,01

四、汇率变动对现金的影响额 -2,657,461,446,76 1,954,469,795,43 762,326,940,13

五、现金及现金等价物净增加额 -157,851,446,76 792,340,204,57 3,215,673,147,07

六、期末现金及现金等价物余额 53,374,011,71 18,278,426,16 63,401,551,16

4. 所有者权益变动表

(1) 2017年度

单位:元

项目 期末数 期初数 其他综合收益 期末余额 其他综合收益 期初余额

一、上年年末余额 3,000,401,551,16 3,214,135,00 40,055,20 3,408,205,00 328,052,00 312,186,00 1,940,007,48 7,129,300,00 606,000

加: 所有者投入或减少资本 2,500,000,000,00 2,747,000,000,00 3,967,000,000,00 3,967,000,000,00

减: 所有者分配利润 159,651,446,76 46,367,376,00 36,440,026,02 36,440,026,02

所有者权益增加额 2,490,349,000,00 1,908,102,419,48 715,806,326,01 715,806,326,01

四、上年末余额 53,374,011,71 18,278,426,16 63,401,551,16

五、现金及现金等价物净增加额 -356,526,748,00 1,408,400,500,00 3,718,345,340,01 3,718,345,340,01

六、期末现金及现金等价物余额 675,296,574,26 2,173,697,442,81 407,362,102,00 407,362,102,00

(2) 2018年度

单位:元

项目 期末数 期初数 其他综合收益 期末余额 其他综合收益 期初余额

一、上年年末余额 3,000,401,551,16 3,214,135,00 40,055,20 3,408,205,00 328,052,00 312,186,00 1,940,007,48 7,129,300,00 606,000

加: 所有者投入或减少资本 2,500,000,000,00 2,747,000,000,00 3,967,000,000,00 3,967,000,000,00

减: 所有者分配利润 -159,651,446,76 46,367,376,00 36,440,026,02 36,440,026,02

所有者权益增加额 2,490,349,000,00 1,908,102,419,48 715,806,326,01 715,806,326,01

四、上年末余额 53,374,011,71 18,278,426,16 63,401,551,16

五、现金及现金等价物净增加额 -356,526,748,00 1,408,400,500,00 3,718,345,340,01 3,718,345,340,01

六、期末现金及现金等价物余额 675,296,574,26 2,173,697,442,81 407,362,102,00 407,362,102,00

(3) 2018年度

单位:元

项目 期末数 期初数 其他综合收益 期末余额 其他综合收益 期初余额

一、上年年末余额 3,000,401,551,16 3,214,135,00 40,055,20 3,408,205,00 328,052,00 312,186,00 1,940,007,48 7,129,300,00 606,000

加: 所有者投入或减少资本 2,500,000,000,00 2,747,000,000,00 3,967,000,000,00 3,967,000,000,00

减: 所有者分配利润 -159,651,446,76 46,367,376,00 36,440,026,02 36,440,026,02

所有者权益增加额 2,490,349,000,00 1,908,102,419,48 715,806,326,01 715,806,326,01

四、上年末余额 53,374,011,71 18,278,426,16 63,401,551,16

五、现金及现金等价物净增加