证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2020-08

陕西省国际信托股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3,964,012,846为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	陕国投A	股票代码	000563
股票上市交易所	深圳证券交易所		

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
办公地址	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
传真	(029)88851989	(029)88851989
电话	(029)81870262/88897633	(029)81870262/88897633
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn	sgtdm@siti.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介

(1)经营范围

公司现持有陕西省工商局于2018年9月3日核发的注册号为9610000220530273T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、固有业务和其他业务。

①信托业务。

信托业务是指公司作为受托人,按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分,并从中收取手续费的业务,由公司内设的各信托业务部门和财富管理总部共同负责开展经营活动。报告期内,公司积极转型创新,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。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入(元)	1,755,654,630.76	1,027,334,487.80	70.89%	1,150,598,361.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	581,527,983.85	319,474,221.09	82.03%	352,236,506.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	581,317,454.05	419,630,626.84	38.53%	365,326,637.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,401,958,227.00	-1,297,219,358.49	-8.07%	1,042,625,907.38
基本每股收益(元/股)	0.1467	0.0912	60.86%	0.1111
稀释每股收益(元/股)	0.1467	0.0912	60.86%	0.1111
加权平均净资产收益率	5.46%	3.56%	增加1.90个百分点	4.50%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产(元)	14,666,736,402.38	12,279,353,222.88	19.44%	9,448,211,891.02
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,977,363,711.96	10,414,858,172.41	5.40%	7,931,129,586.51

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

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	549,559,432.78	282,342,369.70	463,521,764.18	460,231,064.10
归属于上市公司股东的净利润	241,895,825.46	105,978,990.15	111,261,688.33	122,391,479.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	241,921,413.95	106,386,533.99	111,178,237.27	121,831,268.84
经营活动产生的现金流量净额	-858,877,025.57	179,777,015.43	-1,059,733,213.74	336,874,996.88

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

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

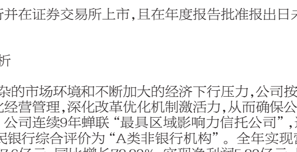
报告期末普通股股东总数	128,808	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	120,818	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	34.58%	1,370,585,727	0			
陕西省高速公路建设集团公司	国有法人	21.62%	857,135,697	0			
华宝信托有限责任公司	国有法人	1.38%	54,645,737	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.31%	52,069,680	0			
人保投资控股有限公司	国有法人	0.70%	27,677,000	0			
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	基金、理财产品等	0.49%	19,503,786	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	15,042,557	0			
芦虎	境内自然人	0.15%	5,861,117	0			
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金	基金、理财产品等	0.14%	5,499,137	0			
蔡晓钧	境内自然人	0.11%	4,489,810	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。2. 公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东蔡晓钧通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,489,810股公司股份。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

本报告期,面对错综复杂的市场环境和不断加大的经济下行压力,公司按照"十三五"规划的总体部署,抓主业促创新,积极强化经营管理,深化改革优化机制激活力,从而确保公司主业持续稳定增长,进一步夯实高质量发展的基础。公司连续9年蝉联"最具区域影响力信托公司",连续多年被省政府评为"陕西省优秀金融机构",被人民银行综合评价为"A类非银行机构"。全年实现营业收入17.56亿元,较去年增长70.89%;实现利润总额7.6亿元,同比增长78.83%,实现净利润5.82亿元,同比增长82.03%;新增信托项目266个,新增项目的规模994.43亿元,同比增长27.48%,到期安全兑付1,172.87亿元。截至12月底,公司信托资产规模2,887.13亿元,同比减少0.28%,信托主业手续费及佣金净收入9.27亿元。公司大力延揽创新引领型金融高端人才,积极拓展业务,严控经营风险,调优业务结构,提升主动管理能力,在强化信托主业、推动市场化改革等方面取得了较好成效。

(1)深耕信托传统业务,积极拓展创新业务。一是主动作为稳拓市场,传统业务优化升级,积极拓展主动管理型业务,有序推动证券投资信托、房地产信托、基础设施信托等业务,确保信托主业的总体稳定。二是积极探索稳推创新,转型创新渐趋深化,利用创新业务事业部体制,拓展资产证券化、普惠金融、慈善信托、家族信托等创新业务。

(2)拓展财富管理条线,提升客户服务质量。一是财富管理条线以服务、管理再升级为抓手,发行募集规模实现飞跃,全年募集资金470多亿元。二是同业合作取得突破,积极拓展代销渠道及直投业务。三是全国布局成效显著,设立省外财富中心15个。四是"陕国投财富"品牌在省内外影响力持续提升,有效维护消费者权益。

(3)强化运作提升效益,固有业务取得良好投资收益。一是公司进行专业化、集中化运作,自有资金运作体制机制、业务策略得到显著变革。二是加大信托业务支持力度,创造更多收益。三是抢抓证券市场机会,精心运作,当期效益显著。四是大力支持省内经济发展,促进区域经济发展。五是加强长期股权投资项目管理,促进各被投企业强化经营管理为股东创造价值。

(4)构建全面风险体系,守住合法合规底线。一是深入推进全面风险管理体系建设,持续强化内控机制。二是完善公司管理制度和操作规程,制定修订相关制度29项。三是积极与金融同业、业务部门就市场情况、行业热点等进行座谈交流,紧贴市场动态调整业务指引和风控条件,指导业务安全开发运作。四是通过"差异化、重实质、走出去"的风险排查工作机制,对存续项目进行分配排查。五是积极开展扫黑除恶排查、案件警示教育等活动,强化合规文化和合规机制建设。

(5)完善体制机制管理,促进公司运营效能。一是新一届班子成员以新作风、新作为展现新形象,积极推动经营管理体制创效。二是组织完成第五轮机构改革和全员竞争上岗工作,搭建引领和保障转型创新的事业部制体制平台,选拔了一批年轻骨干人才,增强公司发展后动。三是积极实施"人才强企"战略,专业队伍实力不断增强。四是实施"信息化"战略,全力推进数据质量管理体系建设,上线公司管理驾驶舱,完成TA系统升级、IPV6改造工作等,通过科技赋能提升公司经营管理质效。五是针对工作作风、工作纪律等问题进行了多次监督检查、警示通报,切实改进了公司内部工作作风、精神风貌等。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)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

2017年3月至5月,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号),以上四项简称"新金融工具准则",要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则的规定,金融资产分类由现行的"四分类"改为"三分类";金融资产减值准备计提方法由"已发生损失法"改为"预期信用损失法";套期会计将更好的反映企业的风险管理活动。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,公司无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初未分配利润或其他综合收益。

执行新金融工具准则后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。将原"其他应收款"、"其他非流动资产"并入"其他资产"项目,原"其他应付款"、"其他流动负债"并入"其他负债"项目。

(2)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。

(3)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

本期将以自有资金参与、并满足准则规定的"控制"定义的结构化主体纳入合并报表范围。

陕西省国际信托股份有限公司

董事长:薛季民

2020年4月28日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2020-05

陕西省国际信托股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年4月16日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知,并于2020年4月26日(星期日)上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事9人,实到董事9人,全体董事均亲自出席了会议;公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由薛季民董事长主持,经与会董事认真审议和表决,会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2019年度财务决算报告》。

报告全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2019年度股东大会议案》(2020-13)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

2.审议通过了《2019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2019年度净利润为581,527,983.85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58,152,798.39元;

(2)提取5%的信托赔偿准备金29,076,399.19元;

(3)以2019年末总股本3,964,012,846股为基数,按每10股派发现金红利0.30元(含税),其余未分配利润用于公司经营发展。

预案全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2019年度股东大会议案》(2020-13)。公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本预案需提交公司2019年度股东大会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

3.审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。

报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2019年年度报告》(2020-06)《2019年年度报告摘要》(2020-07)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

4.审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2019年度股东大会议案》(2020-13)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

5.审议通过了《2019年度经营班子工作报告》。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

6.审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2019年度内部控制评价报告》(2020-09)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

7.审议通过了《2019年度社会责任报告》。

报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2019年度社会责任报告》(2020-10)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

8.审议通过了《关于公司2019年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》。

2019年度公司内部董事绩效考核有关情况,将在2019年度股东大会进行通报。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

9.审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

该议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(2020-11)。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票)

10.审议通过了《2019年度净资本管理报告》。

(表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票)

11.审议通过了《2019年度全面风险管理报告》。

(表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票)

12.审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2020年第一季度报告全文》(2020-15)《2020年第一季度报告正文》(2020-16)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

13.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

该议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2019年度股东大会议案》(2020-13),修改后的《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。通过后,公司将根据有关规定,报行业监管部门批准。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

14.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

该议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2019年度股东大会议案》(2020-13),修改后的《股东大会议事规则》全文同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

15.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

该议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2019年度股东大会议案》(2020-13),修改后的《董事会议事规则》全文同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

16.审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

《信息披露管理制度》修改情况一览表、修改后的全文同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

17.审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

《投资者关系管理制度》修改情况一览表、修改后的全文同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

18.审议通过了《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

《重大信息内部报告制度》修改情况一览表、修改后的全文同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

19.审议通过了《关于董事会设立合规与关联交易控制委员会的议案》。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

20.审议通过了《关于合并设立董事会信托与消费者权益保护委员会的议案》。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

21.审议通过了《关于确定董事会下设专门委员会组成人员的议案》。

公司第九届董事会新设合规与关联交易控制委员会、信托与消费者权益保护委员会,具体各专门委员会召集人及成员如下:

(1)合规与关联交易控制委员会成员:张俊瑞、姚卫东、桂泉海、叶瑛,张俊瑞担任召集人;

(2)信托与消费者权益保护委员会成员:赵锡军、姚卫东、卓国全、赵忠琦、叶瑛,赵锡军担任召集人。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

22.审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

董事会定于2020年5月18日(星期一)在公司24楼会议室召开2019年度股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,具体安排见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2019年度股东大会的通知》(2020-12)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

本次会议报告了2019年度信托项目受益人利益的实现情况,2019年度内部审计工作报告、2019年度自有资金投资情况报告、2019年度信托业务运行情况报告、关于制定公司信托文化建设总体规划的报告、关于公司第二大股东陕高速集团持股情况的报告。

《2019年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《关于公司第二大股东陕高速集团持股情况的报告》将在2019年度股东大会上进行报告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2020-12

陕西省国际信托股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月26日,陕西省国际信托股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,提议召开2019年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2019年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会于2020年4月26日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月18日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2020年5月11日(星期一)。

7. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2020年5月11日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见本通知附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。

二、会议审议或报告的事项

(一)提交本次股东大会的议案名称

1. 审议事项

(1)2019年度财务决算报告;

(2)2019年度利润分配预案;

(3)2019年年度报告全文及摘要;

(4)2019年度董事会工作报告;

(5)2019年度监事会工作报告;

(6)关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;

(7)关于选举股醒民为第九届监事会监事的议案;

(8)关于修改《公司章程》的议案;

(9)关于修改《股东大会议事规则》的议案;

(10)关于修改《董事会议事规则》的议案;

(11)关于修改《监事会议事规则》的议案。

2. 报告事项

(1)2019年度信托项目受益人利益实现情况的报告;

(2)2019年度内部董事、监事绩效考核有关情况的报告;

(3)2019年度独立董事述职报告;

(4)关于公司第二大股东陕高速集团持股情况的报告。

(二)提案的披露情况

1. 本次股东大会审议事项(8)为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他审议事项以普通决议表决通过。

2. 上述审议事项(2)和(6)属于影响中小投资者利益的重大事项。

3. 审议事项(7)因选举一名监事候选人,不适用累积投票制进行投票。

4. 上述审议事项已经公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议审议通过,议案及其他报告事项具体内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度股东大会议案》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2019年度财务决算报告	√
2.00	2019年度利润分配预案	√
3.00	2019年年度报告全文及摘要	√
4.00	2019年度董事会工作报告	√
5.00	2019年度监事会工作报告	√
6.00	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
7.00	关于选举股醒民为第九届监事会监事的议案	√
8.00	关于修改《公司章程》的议案	√
9.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
10.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1. 法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;法人股东由代理人出席会议的,代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;

2. 自然人股东本人亲自出席会议的,自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;

3. 异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

(二)登记时间:2020年5月14日(上午9:00-12:00、下午14:00-17:00)及2020年5月18日现场会议召开前半小时。

(三)登记地点:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。

(四)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

(五)会议联系方式

1. 会议联系方式

联系电话及传真:(029)81870262

联系地址:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。

邮政编码:710075

联系人:孙一娟

2. 相关费用:与会股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.第九届董事会第六次会议决议;

2. 第九届监事会第六次会议决议;

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

陕西省国际信托股份有限公司

董事会

2020年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360563 投票简称:国投投票

2. 本公司无优先股,故不设置优先股投票。

3. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年5月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月18日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人(本单位) 作为陕西省国际信托股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2020年5月18日召开的陕西省国际信托股份有限公司2019年度股东大会,受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	2019年度财务决算报告	√			
2.00	2019年度利润分配预案	√			
3.00	2019年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2019年度董事会工作报告	√			
5.00	2019年度监事会工作报告	√			
6.00	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√			
7.00	关于选举股醒民为第九届监事会监事的议案	√			
8.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
9.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√			
10.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√			

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人(可以□不可以□)按自己的意见投票。

委托人姓名或名称:

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 年 月 日

授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

备注:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√";2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;3、委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2020-06

陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司监事会于2020年4月15日以电子邮件等方式发出召开第九届监事会第六次会议的通知,于2020年4月26日(星期日)在公司以现场方式召开。会议应到监事4人,实到监事4人。公司董事会秘书及相关人员列席会议。会议由监事长黎惠民召集和主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决,形成如下决议:

1.审议通过《2019年度监事会工作报告》

上述议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)

2.审议通过《2019年度财务决算报告》

上述议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)

3.审议通过《2019年度利润分配预案》

上述议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)

4.审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)

5.审议通过《2019年度内部控制评价报告》

监事会认为,该报告真实客观反映了公司内部控制建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制体系,符合法律法规相关要求,能够合理保障内部控制目标达成,内部控制总体有效。监事会强调,要以法律法规监管规定为依据确保内部控制具有普遍约束力,并根据行业转型、风险管理及公司自身经营特点,不断完善内部控制建设并有效执行,以保障内部控制目标有效达成。

(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)

6.审议通过《关于2019年度公司内部监事绩效考核有关事宜的议案》

(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)

7.审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

上述议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)

8.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

上述议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)

9.审议通过《关于提名股醒民为第九届监事会监事候选人的议案》

上述候选人将提交股东大会选举。

(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)

10.审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)

另外,会议听取了《2019年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《2019年度内部审计工作报告》《2019年度自有资金投资情况报告》《2019年度信托业务运行情况报告》《2019年度净资本管理报告》《2019年度全面风险管理报告》《2019年度社会责任报告》等工作报告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

2020年4月28日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2020-16

陕西省国际信托股份有限公司

2020 第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛季民、主管会计工作负责人王晓雁及会计机构负责人(会计主管人员)陈建岐声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	408,946,780.08	549,559,432.78	-25.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	210,413,218.61	241,895,825.46	-13.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	213,667,537.32	241,921,413.95	-11.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-229,499,096.92	-858,877,025.57	73.28%
基本每股收益(元/股)	0.0531	0.0610	-12.95%
稀释每股收益(元/股)	0.0531	0.0610	-12.95%
加权平均净资产收益率	1.91%	2.31%	降低0.40个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,887,558,537.85	14,666,736,402.38	-5.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,103,154,131.12	10,977,363,711.96	1.15%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	10,324.23	
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)	773,483.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,122,898.86	
减:所得税影响额	-1,084,772.90	
合计	-3,254,318.71	--

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	104,545,114.38	发放贷款为公司主营业务
处置持有的交易性金融资产取得的投资收益	-3,520,463.35	投资金融资产为公司主营业务
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-21,562,979.39	投资金融资产为公司主营业务

注:本公司为金融信托企业,发放贷款和投资金融资产为公司的日常业务主营业务范围之一,故界定为经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	120,818	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	34.58%	1,370,585,727	0	
陕西省高速公路建设集团公司	国有法人	21.62%	857,135,697	0	
华宝信托有限责任公司	国有法人	1.38%	54,645,737	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.31%	52,069,680	0	
人保投资控股有限公司	国有法人	0.70%	27,677,000	0	
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	基金、理财产品等	0.45%	17,725,886	0	
张素芬	境内自然人	0.20%	8,100,000	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.19%	7,675,793	0	
邵晨	境内自然人	0.17%	6,881,393	0	
芦虎	境内自然人	0.14%	5,661,117	0	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	1,370,585,727	人民币普通股	1,370,585,727
陕西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	54,645,737	人民币普通股	54,645,737
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
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-中证500交易型开放式指数证券投资基金	17,725,886	人民币普通股	17,725,886
张素芬	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
香港中央结算有限公司	7,675,793	人民币普通股	7,675,793
邵晨	6,881,393	人民币普通股	6,881,393
芦虎	5,661,117	人民币普通股	5,661,117
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。2. 公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与除第二大股东陕西省高速公路建设集团公司外其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知前10名其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目

单位:元

报表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
其他资产	1,525,472,157.11	1,094,157,416.34	39.42%	主要是由于代垫信托项目费用等增加
递延所得税负债	6,456,794.30	15,150,271.11	-57.38%	交易性金融资产公允价值变动减少所致
其他综合收益	20,463,052.67	105,085,852.12	-80.53%	由于作为估值参照的其他可比上市公司市价下跌,公司持有的金融企业股权公允价值估值下降

2.利润表及现金流量表项目

单位:元

报表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	314,868,336.18	206,240,408.29	52.67%	公司加大了信托主业拓展力度,收取的受托人报酬增加
投资收益	43,140,412.22	82,382,737.76	-47.63%	上年同期证券市场投资收益较高,本期受全球疫情影响,资本市场行情持续低迷,公司投资的二级市场股票收益大幅下降
公允价值变动损益	-21,562,979.39	199,311,244.66	-110.82%	上年同期公允价值变动损益较高,本期受全球疫情影响,资本市场行情持续低迷,公司投资的二级市场股票市值大幅下降
业务及管理费用	113,253,281.10	165,912,897.52	-31.74%	由于本期业绩略有下降,故计提的绩效工资降低,且受到疫情影响,业务招待费及差旅等费用大幅减少
信用减值损失	4,742,285.22	34,049,408.33	-86.07%	由于本期需计提的减值损失减少且部分以前年度已计提减值准备的款项收回,所对应减值准备转回
经营活动产生的现金流量净额	-229,499,096.92	-858,877,025.57	73.28%	主要是本报告期自有资金发放贷款较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	220,583,984.07	540,191,383.96	-59.17%	主要是自有资金投资的信托产品本期到期收回金额比上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	27,173,722.22	-54,015,000.00	150.31%	主要是本期使用的信托业保障基金公司资金净额较上年同期增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 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,除因执行应缴纳费用外,共有拍卖款7,032.5万元均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。

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、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	430208	优炫软件	45,000,000.00	公允价值计量	74,460,000.00	4,440,000.00		0.00	0.00	4,440,000.00	78,900,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000425	徐工机械	29,228,919.00	公允价值计量	15,208,241.00	-2,322,386.00		17,499,645.00	2,652,352.00	-2,414,854.90	27,825,500.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300443	金雷股份	25,028,691.38	公允价值计量	27,136,403.00	-907,117.58		17,886,260.00	19,021,874.60	-636,527.66	23,885,476.29	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600297	广汇汽车	16,586,973.00	公允价值计量	0.00	-1,117,371.05		16,586,973.00	0.00	-1,121,850.14	15,469,601.95	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300207	欣旺达	16,200,664.88	公允价值计量	24,497,600.00	-5,244,053.57		1,726,800.00	3,626,053.77	-5,452,269.35	15,401,700.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000002	万科A	14,821,136.00	公允价值计量	10,619,400.00	-2,156,913.44		41,902,600.64	37,193,987.64	-4,033,292.85	14,602,545.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300551	古鳌科技	14,153,099.19	公允价值计量	0.00	-2,100,381.13		86,863,812.50	72,710,713.31	-2,852,801.93	14,602,500.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000063	中兴通讯	13,025,113.54	公允价值计量	8,493,600.00	2,839,505.94		26,108,894.06	19,800,120.08	1,497,584.58	12,626,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300559	佳发教育	12,020,235.76	公允价值计量	6,196,950.00	-479,300.00		6,493,800.00	0.00	-480,923.45	12,211,450.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002594	比亚迪	10,717,598.00	公允价值计量	0.00	1,354,363.00		10,717,598.00	0.00	1,351,469.31	12,071,961.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			304,283,812.29	--	447,253,890.15	-19,306,591.41		1,058,576,024.04	1,160,013,937.53	-18,599,486.61	317,401,545.14	--	--
合计			501,066,243.04	--	613,866,084.15	-25,000,245.24	0.00	1,284,362,407.24	1,315,019,038.93	-28,302,953.00	544,998,279.38	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	无												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	无												

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、投资其他金融产品

单位:万元

项目	金融产品金额	品种	核算科目	本期实际收益
1	136,537.62	其他(注)	交易性金融资产	474.69
2	3,969.44	资管计划	交易性金融资产	
3	1,839.05	基金	交易性金融资产	
4	9,695.76	基金	交易性金融资产	
5	80,072.00	信托产品	交易性金融资产	1,137.53
6	100.42	信托产品	交易性金融资产	
7	1,764.57	资管计划	交易性金融资产	
8	1,000.00	信托产品	交易性金融资产	
9	200.00	信托产品	交易性金融资产	
10	29,929.52	信托产品	债权投资	
11	27,806.24	信托产品	债权投资	
12	9,910.44	信托产品	债权投资	193.64
13	6,937.31	信托产品	债权投资	165.79
14	38,650.70	信托产品	债权投资	1,148.54
15	14,865.65	信托产品	债权投资	
16	9,910.44	信托产品	债权投资	235.08
17	10,059.09	信托产品	债权投资	237.87
18	22,407.50	信托产品	债权投资	602.01
19	2,477.61	信托产品	债权投资	10.95
20	49,552.18	信托产品	债权投资	
21	445.97	信托产品	债权投资	8.75
22	30,722.35	信托产品	债权投资	
23	81,396.40	金融企业股权	其他权益工具投资	
24	38,189.28	金融企业股权	其他权益工具投资	
25	11,441.27	金融企业股权	其他权益工具投资	
合计	619,880.81			4,214.85

注:根据《信托业保障基金管理办法》规定,截止2020年3月末,本公司共计缴纳信托业保障基金的公允价值为136,537.62万元,其中①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公允价值10,547.11万元;②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,在业务拓展过程中,部分项目的保障基金由我公司垫缴,该类信托保障基金公允价值125,939.98万元;③《信托业保障基金管理办法》发布后新设立的财产信托按信托公司收取报酬的5%计算,由信托公司认购的保障基金公允价值50.53万元。

八、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
2020年1月-3月	网上交流	个人	(一)咨询的主要内容:1.公司业务布局及战略定位;2.公司经营情况介绍;3.关于公司股东人数;4.对公司的建议。(二)提供的主要资料:公司定期报告、临时公告等公开资料。
2020年1月-3月	电话沟通	个人	

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

陕西省国际信托股份有限公司

董事长:薛季民

2020年4月28日