证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2021-27

陕西省国际信托股份有限公司

2020 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2020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0.3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	王维华	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	(029)81870262	
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。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,125,822,543.78	1,755,654,630.76	21.08%	1,027,334,487.80
归属于上市公司股东的净利润	685,690,774.63	581,527,983.85	17.91%	319,474,221.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	687,831,485.81	581,317,454.05	18.32%	419,630,626.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,155,711,678.11	-1,401,958,227.00	17.56%	-1,297,219,358.49
基本每股收益(元/股)	0.1730	0.1467	17.93%	0.0912
稀释每股收益(元/股)	0.1730	0.1467	17.93%	0.0912
加权平均净资产收益率	6.02%	5.46%	增加0.56个百分点	3.56%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	16,517,056,276.04	14,666,736,402.38	12.62%	12,279,353,222.88
归属于上市公司股东的净资产	11,795,048,450.08	10,977,363,711.96	7.45%	10,414,858,172.41

(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	408,946,780.08	516,929,653.73	630,116,694.01	569,829,415.96
归属于上市公司股东的净利润	210,413,218.61	197,645,129.48	130,009,460.40	147,622,966.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,667,537.32	197,922,495.71	130,023,447.10	146,218,005.68
经营活动产生的现金流量净额	-229,499,096.92	-402,849,604.90	766,843,597.08	-1,290,206,573.37

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	102,890	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.31%	52,069,680	0		
杨捷	境内自然人	0.92%	36,514,300	0		
人保投资控股有限公司	国有法人	0.70%	27,677,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	21,184,023	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	0.24%	9,545,386	0		
华宝信托有限责任公司	国有法人	0.22%	8,784,000	0		
陈克春	境内自然人	0.18%	7,310,100	0		
张素芬	境内自然人	0.18%	7,060,000	0		

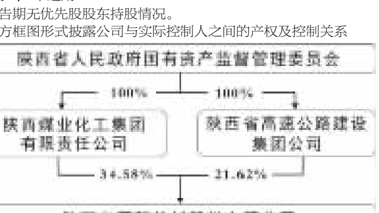
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	1,370,585,727	人民币普通股	1,370,585,727
陕西省高速公路建设集团公司	857,135,697	人民币普通股	857,135,697
中央汇金资产管理有限责任公司	52,069,680	人民币普通股	52,069,680
杨捷	36,514,300	人民币普通股	36,514,300
人保投资控股有限公司	27,677,000	人民币普通股	27,677,000
香港中央结算有限公司	21,184,023	人民币普通股	21,184,023
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	9,545,386	人民币普通股	9,545,386
华宝信托有限责任公司	8,784,000	人民币普通股	8,784,000
陈克春	7,310,100	人民币普通股	7,310,100
张素芬	7,060,000	人民币普通股	7,060,000
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)	公司股东杨捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有36,514,300股公司股份;公司股东陈克春通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,310,000股公司股份。		

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.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,面对错综复杂的国际环境和突如其来的新冠疫情影响下,国内经济下行压力进一步加剧的复杂经济金融环境,公司坚持高质量发展主线,抓创新促转型,强管理提质效,促改革激活力,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。全年实现营业收入21.26亿元,较去年增长21.08%;实现利润总额9.18亿元,同比增长20.76%,实现净利润6.86亿元,同比增长17.91%;新增信托项目213个,新增项目的规模937.36亿元,同比减少5.73%,到期安全兑付1,442.22亿元。截至12月底,公司信托资产规模2,570.32亿元,同比减少10.97%,信托主业手续费及佣金净收入12.13亿元。公司大力延揽创新引领型金融高端人才,积极拓展创新型业务,完善全面风险管理、内部控制,持续调优业务结构,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。

(一)多措并举力促转型,创新路径渐趋清晰。一是加大顶层设计力度,引领推广创新,动态调整创新型资金信托、私募债、标品TOF、非标转标等指引,引导业务部门加快向投行化、标准化、净值化转型。二是事业部示范引领作用凸显,业务转型创新渐趋深化,公司创新项目攻关小组携手探索,促动各部门各显其能,持续推广创新案例。三是实施分类考核管理,有效激励业务创新,根据业绩和创新业务拓展情况,利用区别化考核加大创新力度。四是实施常态化教育培训,围绕信托转型热点和难点等开展内训33场,开通"资管通"等多个线上学习平台。

(二)逆势突进续增后劲,财富革命持续升级。一是财富管理条线以高质量服务为导向,全年募集资金647亿元,较去年增长37.66%,财富管理团队日益强大。二是同业合作持续发力,财富条线和业务部门协同发展,积极拓展代销渠道和和直投业务,突破376亿元。三是服务能力有效加强,创立"财富公开课"线上直播,向客户分享金融信托等知识,上线公司APP,有效提升信息化客户服务能力。四是财富品牌影响增强,组织开展了一系列客户沙龙、音乐会等活动,加强消费者权益保护,塑造了陕国投信托稳健、安全、负责的品牌形象。

(三)长短结合多元运作,固有业务增值提效。一是公司跟踪考察了多个金融股权投资项目,围绕战略积极布局金融股权。二是积极考察、投资PE类项目,重点为省内项目提供投融资。三是借助同业市场等渠道筹划落实资金支持信托业务,不断与信托业务协同发展。四是抢抓证券市场机会,持续强化投研能力,证券投资再获佳绩。

(四)深化全风体系建设,严守风险合规底线。一是严格落实"两压一降"的监管政策,制定"全覆盖、匹配性、独立性、有效性"的全面风险管理原则以及"适度稳健"的展业策略和风险容忍度,明确2020年度公司的风险偏好和风险文化。二是深化全面风险管理体系第一、二阶段建设成效,厘清风险管理"事前、事中、事后"三道防线职责,研究制定新的风险管理工具和手段,制订与修改《全面风险管理手册》《标品TOF业务指引》《风险偏好与限额管理办法》等50多项风险管理制度。三是常态化开展行业及市场调研。积极与金融同业、行业专家等就市场情况、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。四是进一步优化风险排查工作。建立"差异化、重实质、走出去"的风险排查工作机制,对存续项目进行分类管理,并针对排查重点进行清单制管理。五是持续开展合规文化建设。以开展"市场乱象整治回头看"工作、"信托文化教育年"及案件警示教育活动为契机,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;定期组织开展案件风险排查与员工异常行为排查,通过全面排查强化员工管理、监督考核、操作风险管控等方面工作,筑牢案件防控基础。

(五)锻长补短强化管理,内部运行提质增效。一是以信托文化建设年活动为抓手,全面强化全员合规风险意识、受益人利益至上意识、受托人履职尽责意识等,培育建强合规文化。二是以问题为导向,重点实施年度内部控制评价、反洗钱审计、消费者权益保护工作情况审计等,通过内部审计、内部问责等手段强化责任追究,进一步完善公司内部控制制度。三是加强数据治理,提升科技赋能,完成了对企业征信、个人征信、资管新规、1104、East4.0等报送的系统化支持,上线了CRM系统、客户App、网上信托和理财经理App。四是全体员工众志成城落实防疫措施,积极复工拓市场,全公司员工实现了"零感染",并为"六稳"、"六保"做出积极贡献。

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.面临退市情况

□ 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7月5日,财政部修订了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。与现行收入准则和建造合同准则相比,在新收入准则下,不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式,而是按照统一的收入确认模型确认收入,并且对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。公司于2020年1月1日起执行新收入准则,自2020年起按新准则要求进行会计报表披露。根据新收入准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数。首日执行新收入准则和原准则账面价值之间的差额,调整计入2020年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

(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

本年增加了本公司实施控制的6个结构化主体,故纳入合并范围;另外期初控制的4个结构化主体本期到期清算。

陕西省国际信托股份有限公司

董事长:薛季民

2021年4月28日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2021-16

陕西省国际信托股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

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2021年4月16日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十六次会议的通知,并于2021年4月26日(星期一)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《2020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《2020年度股东大会议案》(2021-24)。

本议案需提交公司2020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《2020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2020年度净利润为685,690,774.63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68,569,077.46元;

(2)提取5%的信托赔偿准备金34,284,538.73元;

(3)以2020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《2020年度股东大会议案》(2021-24)。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)《独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本预案需提交公司2020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《2020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《2020年年度报告》(2021-18)《2020年年度报告摘要》(2021-19)。

本议案需提交公司2020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《2020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《2020年度股东大会议案》(2021-24)。

本议案需提交公司2020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《2020年度经营层工作报告》。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

6.审议通过了《2020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《2020年度内部控制评价报告》(2021-20)。

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)《独立董事关于第九届董事会第十六次会议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《2020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《2020年度社会责任报告》(2021-21)。

(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2020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)《独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

2020年度公司内部董事绩效考核有关情况,将在2020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》(2021-22)。

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)《独立董事关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的事前认可》《独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2020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《2020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《2020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年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》。

(表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票)

13.审议通过了《2020年度消费者权益保护工作报告》。

(表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票)

14.审议通过了《2021年度经营计划》。

(表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票)

15.审议通过了《2021年度自有资金投资计划》。

(表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票)

16.审议通过了《2021年度证券投资计划》。

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2020年度证券投资计划的公告》(2021-28)。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)《独立董事关于第九届董事会第十六次会议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)

17.审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

报告全文及正文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2021年第一季度报告全文》(2021-26)《2021年第一季度报告正文》(2021-27)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

18.审议通过了《公司"十四五"发展规划》。

(表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票)

19.审议通过了《2021年业务策略报告》。

(表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票)

20.审议通过了《关于制定〈全面风险管理制度〉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《关于制定〈风险偏好与限额管理办法(试行)〉的议案》。

(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2020年度股东大会的议案》。

董事会定于2021年5月18日(星期二)在公司24楼会议室召开2020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2020年度股东大会的通知》(2021-23)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

本次会议报告了《2020年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、《2020年度内部审计工作报告》、《2020年度信托业务运行情况报告》、《2020年度案防工作报告》、《信托文化普及年工作方案的报告》,传达了2021年陕西辖区上市公司监管工作会议精神,通报了人行西安分行对反洗钱工作评估的反馈意见。

《2020年度信托项目受益人利益实现情况的报告》将在2020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

2021年4月28日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2021-23

陕西省国际信托股份有限公司关于召开2020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。

2021年4月26日,陕西省国际信托股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,提议召开2020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:2020年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会于2021年4月26日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开2020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:2021年5月18日(星期二)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2021年5月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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2021年5月18日上午9:15至2021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:2021年5月11日(星期二)。

7.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2021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、会议审议或报告事项

(一)提交本次股东大会的议案名称

1.审议事项

(1)2020年度财务决算报告;

(2)2020年度利润分配预案;

(3)2020年年度报告全文及摘要;

(4)2020年度董事会工作报告;

(5)2020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。

2.报告事项

(1)2020年度信托项目受益人利益实现情况的报告;

(2)2020年度内部董事、监事绩效考核有关情况的报告;

(3)2020年度独立董事述职报告。

(二)提案的披露情况

1.所有审议事项均以普通决议方式表决,公司将对中小股东进行单独计票。

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.上述审议事项已经公司第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过, 议案及其他报告事项具体内容详见2021年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020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	2020年度财务决算报告	√
2.00	2020年度利润分配预案	√
3.00	2020年年度报告全文及摘要	√
4.00	2020年度董事会工作报告	√
5.00	2020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	√

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:2021年5月14日(上午9:00-12:00、下午14:00-17:00)及2021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.第九届董事会第十六次会议决议;

2.第九届监事会第十三次会议决议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

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

2021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:2021年5月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30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2021年5月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021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》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2021年5月18日召开的陕西省国际信托股份有限公司2020年度股东大会,受托人有权依照委托人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	2020年度财务决算报告	√			
2.00	2020年度利润分配预案	√			
3.00	2020年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2020年度董事会工作报告	√			
5.00	2020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	√			

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:2021-17

陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

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(以下简称"公司"或"本公司")监事会于2021年4月16日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第十三次会议的通知,并于2021年4月26日(星期一)在公司24楼会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事4人,实到监事4人。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《陕西省国际信托股份有限公司章程》等的规定。

三、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《2020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)

2.审议通过《2020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)

3.审议通过《2020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2020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)

4.审议通过《2020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)

5.审议通过《2020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,要根据行业发展变化趋势及风险特征等,动态完善内部控制体系,使内部控制活动有效发挥作用,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《关于公司2020年度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.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《2021年度经营计划》

(表决结果:同意4票,反对 0 票,弃权 0 票)

9.审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

(表决结果:同意4票,反对 0 票,弃权 0 票)

另外,会议听取《2020年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《2020年度内部审计工作报告》《2020年度信托业务运行情况报告》《2020年度社会责任报告》《2020年度净资本管理报告》《2020年度全面风险管理报告》《2020年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》《2020年度消费者权益保护工作报告》《2020年度案防工作报告》《公司"十四五"发展规划》等工作报告,通报反洗钱监管评估反馈意见。

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

2021年4月28日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2021-27

陕西省国际信托股份有限公司

2021 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贾少龙及会计机构负责人(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)	347,846,593.63	408,946,780.08	-14.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	172,831,589.63	210,413,218.61	-17.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	158,469,062.98	213,667,537.32	-25.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	717,920,810.96	-229,499,096.92	412.82%
基本每股收益(元/股)	0.0436	0.0531	-17.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0436	0.0531	-17.89%
加权平均净资产收益率	1.45%	1.91%	降低0.46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)	15,900,846,810.03	16,517,056,276.04	-3.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,967,880,039.71	11,795,048,450.08	1.47%

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)	18,064,385.15	出售了抵债房产
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)	1,133,103.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,452.70	
减:所得税影响额	4,787,508.88	
合计	14,362,526.65	--

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	113,244,259.62	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	-39,205,242.13	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	-18,517,501.41	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	102,890	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.31%	52,069,680	0		
杨捷	境内自然人	0.92%	36,514,300	0		
人保投资控股有限公司	国有法人	0.70%	27,677,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	21,184,023	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	0.24%	9,545,386	0		
华宝信托有限责任公司	国有法人	0.22%	8,784,000	0		
陈克春	境内自然人	0.18%	7,310,100	0		
张素芬	境内自然人	0.18%	7,060,000	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
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
杨捷	36,514,300	人民币普通股	36,514,300
人保投资控股有限公司	27,677,000	人民币普通股	27,677,000
香港中央结算有限公司	21,184,023	人民币普通股	21,184,023
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	9,545,386	人民币普通股	9,545,386
华宝信托有限责任公司	8,784,000	人民币普通股	8,784,000
陈克春	7,310,100	人民币普通股	7,310,100
张素芬	7,060,000	人民币普通股	7,060,000
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)	公司股东杨捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有36,514,300股公司股份;公司股东陈克春通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,310,000股公司股份。		

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

单位:元

报表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	902,705,066.16	433,396,111.56	108.29%	主要是投资的信托产品到期收回
买入返售金融资产	147,400,000.00	916,397,000.00	-83.92%	以自有资金投资的国债逆回购金额减少
持有待售资产	0.00	72,981,697.87	-100.00%	相关资产本期已处置
使用权资产	33,424,886.95	-		2021年1月1日执行新租赁准则增加使用权资产科目
租赁负债	32,289,675.57	-		2021年1月1日执行新租赁准则增加租赁负债科目
报表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因
利息净收入	19,904,565.95	70,637,810.16	-71.82%	本期合并的结构化主体支付的利息较上年同期增加所致
投资收益	9,157,941.50	43,140,412.22	-78.77%	受资本市场行情影响,公司投资的二级市场股票收益下降
资产处置收益	18,064,385.15	10,324.23	174870.77%	本期处置了抵债房产所致
税金及附加	5,279,974.95	3,870,588.76	36.41%	由于本期处置抵债房产增加了相关税金及附加
营业外支出	47,452.70	5,122,899.00	-99.07%	上年同期为抗击新冠疫情,公司捐赠较多
经营活动产生的现金流量净额	717,920,810.96	-229,499,096.92	412.82%	主要是本期以自有资金投资的国债逆回购金额较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-433,939,916.66	27,173,722.22	-1696.91%	主要是本期未申请使用保障基金公司资金

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

2021年1月22日,经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,同意终止前次非公开发行股票事项的方案及相关议案。同时,审议通过了本次非公开发行股票方案等议案,决定向不超过35名的特定对象非公开发行不超过1,189,203,853股人民币普通股(A股)。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,并已获得陕西省财政厅批复同意,尚需获得陕西银保监局批准、中国证监会核准后方可实施。

详细内容请查阅公司于2020年7月7日、2020年7月24日、2021年1月23日、2021年2月10日、2021年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

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、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	430208	优炫软件	45,000,000.00	公允价值计量	83,880,000.00					0.00	83,880,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002026	山东威达	28,286,394.29	公允价值计量	3,192,000.00	5,586,363.99		28,591,775.30	3,593,379.01	5,313,265.98	34,042,432.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000589	黔轮胎A	28,549,949.33	公允价值计量	28,099,890.00	1,974,267.72		6,410,407.00	6,450,140.34	1,894,271.32	29,554,167.01	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002585	N双星材	13,879,306.18	公允价值计量	21,930,800.00	3,121,700.00		481,000.00		3,121,579.75	25,533,500.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300095	华伍股份	26,043,580.15	公允价值计量	40,788,265.75	-4,218,159.39		49,356,193.00	66,079,663.22	-4,803,083.86	23,930,267.54	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300059	东方财富	20,797,522.43	公允价值计量	31,108,500.00	-3,041,842.82		51,918,418.49	55,792,880.98	-3,780,843.38	19,711,706.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603378	亚士创能	11,387,239.24	公允价值计量	8,072,190.00	4,441,890.00		8,977,600.00	1,348,499.26	4,411,703.33	19,302,690.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603680	今创集团	20,082,158.89	公允价值计量		-1,291,669.13		20,082,158.89		-1,297,091.13	18,790,489.76	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603799	华友钴业	16,901,992.57	公允价值计量	16,930,550.00	-818,745.84		39,288,311.42	30,679,048.87	-2,758,466.61	15,810,200.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000725	京东方A	16,181,630.46	公允价值计量		-551,905.16		21,318,656.00	5,137,025.54	-676,300.44	15,800,400.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			511,575,147.05	--	701,727,975.58	-20,477,798.15		1,173,722,955.92	1,295,532,409.46	-55,363,352.87	561,544,362.63	--	--
合计			738,684,920.59	--	935,730,171.33	-15,275,898.78	0.00	1,400,147,476.02	1,464,613,046.68	-53,938,317.91	847,900,214.94	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2021年04月28日												

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.其他金融产品投资情况

单位:万元

项目	金融产品金额	品种	核算科目	本期损益
1	84,826.71	其他(注)	交易性金融资产	312.89
2	3,532.52	资管计划	交易性金融资产	
3	1,623.75	基金	交易性金融资产	-953.58
4	9,686.09	基金	交易性金融资产	-9.36
5	1,176.00	基金	交易性金融资产	
6	5,000.00	基金	交易性金融资产	
7	3,000.00	其他	交易性金融资产	
8	69,104.00	信托产品	交易性金融资产	-231.00
9	100.42	信托产品	交易性金融资产	0.37
10	1,000.00	信托产品	交易性金融资产	
11	200.00	信托产品	交易性金融资产	
12	32,865.00	信托产品	交易性金融资产	456.00
13	20,394.73	信托产品	交易性金融资产	394.73
14	2,230.90	信托产品	债权投资	333.28
15	2,477.61	信托产品	债权投资	57.95
16	22,407.50	信托产品	债权投资	-
17	19,820.87	信托产品	债权投资	-
18	14,585.43	信托产品	债权投资	-
19	2,973.13	信托产品	债权投资	36.83
20	49,552.18	信托产品	债权投资	214.52
21	29,721.40	信托产品	债权投资	-
22	445.97	信托产品	债权投资	11.50
23	99.10	信托产品	债权投资	1.55
24	89,104.73	信托产品	债权投资	209.04
25	3,756.06	信托产品	债权投资	89.71
26	47,183.59	信托产品	债权投资	235.76
27	9,910.44	信托产品	债权投资	235.00
28	14,667.45	信托产品	债权投资	270.48
29	19,791.14	信托产品	债权投资	-99.95
30	4,955.22	信托产品	债权投资	-3.07
31	81,396.40	金融企业股权	其他权益工具投资	
32	71,925.64	金融企业股权	其他权益工具投资	
33	35,858.72	金融企业股权	其他权益工具投资	
合计	755,372.70			1,562.64

注:根据《信托业保障基金管理办法》规定,截至2021年一季度末,本公司共计缴纳信托业保障基金的公允价值为84,826.71万元,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11,116.31万元;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73,653.33万元;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57.07万元。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2021年01月--03月	本公司	电话沟通	个人	个人	(一)谈论的主要内容: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;5.对公司非公开发行股票事项的咨询。(二)提供的主要资料:公司定期报告、临时公告等公开资料。
2021年01月--03月	本公司	网上交流	个人	个人	

陕西省国际信托股份有限公司

董事长:薛季民

2021年4月28日