

证券代码:000563

证券简称:陕国投A

公告编号:2015-3

## 陕西省国际信托股份有限公司

## 2014年度报告摘要

1、重要提示  
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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		
发行在外的股票(加权)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
地址	邮编	新一届	
电话	(029)81870262/81870266/88897633	(029)81870262/81870266/88897633	
传真	(029)88851109	(029)88851109	
电子邮箱	sgdn@sinan.com.cn	sgdn@sinan.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	835,478,992.49	832,775,089.53	0.32%	576,308,789.42
归属于上市公司股东的净利润(元)	350,631,760.50	313,076,135.49	12.00%	260,629,986.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	300,722,310.09	248,748,572.08	20.89%	257,971,524.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	-300,853,688.00	-86,034,754.97	-249.69%	-580,955,335.10
基本每股收益(元/股)	0.2887	0.2577	12.03%	0.2457
稀释每股收益(元/股)	0.2887	0.2577	12.03%	0.2457
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.285	0.2577	10.83%	0.2457
2014年末	2013年末	本年比上年增减	2012年末	
总资产(元)	4,257,245,047.93	3,929,188,472.31	8.35%	3,560,886,609.43
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,813,873,903.31	3,569,452,173.40	8.67%	3,262,825,853.10

(2) 前10名普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	9,195	年度报告披露日前第5个交易日	66,493
前10名普通股股东持股情况			
股东名称			
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	34.58%	420,000,000
陕西省高速公路建设集团有限公司	国家	27.14%	329,667,576
西安投资控股有限公司	国有法人	3.40%	42,000,000
人民投资有限公司	国有法人	0.44%	5,370,000
陕炭集团有限公司	国有法人	0.19%	2,268,000
陕西华阳控股集团有限公司	其他	0.18%	2,086,759
宋宝林	境内自然人	0.16%	2,000,000
陕西省西部资源有限公司	境内非国有法人	0.15%	1,769,040
中田建设银行股份有限公司	其他	0.14%	1,648,350
西安航空设备有限公司	国有法人	0.13%	1,568,400

1.本公司第一大股东和第二大股东为所属国信投资企业,本公司实际控制人为所属国信投资企业。本公司第一大股东为陕西煤业化工集团有限责任公司,其控股股东为国信投资企业;本公司第二大股东为陕西省高速公路建设集团有限公司,其控股股东为国信投资企业,也是本公司控股股东的间接控股股东,其控股股东为国信投资企业,宋宝林先生为本公司第二大股东,其控股股东为国信投资企业,也是本公司控股股东的间接控股股东,其控股股东为国信投资企业。

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 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



3、管理层讨论与分析

本报告期,公司上下面对经济转入新常态及信托行业转型带来的挑战,坚持“稳中求进,转型升级”的工作主线,以深化改革而改造为抓手,一手抓市场,一手防风险,积极发挥信托投融资功能,着力支撑实体经济,全年实现营业收入8.36亿元,比上年同期有一定增长;计提1.2亿元资产减值准备后实现利润总额4.68亿元,同比增长11.74%;实现净利润3.51亿元,同比增长12%;今年新增信托项目215个,规模693亿元,同比增长14.3%。到期付息信托项目110个,金额352亿元,同比增加63亿元;截至12月底,公司存续信托规模1216亿元,同比增长35.74%,为历史新高。

(一) 积极谋划转型发展,大力实施战略任务

在信托行业面临新的形势下,公司组织研究并审议通过了新的发展规划,以此指导战略转型和业务创新,以此为基础,公司着眼长远发展,适时启动新一轮增资扩股计划,本次发行不超过4.5亿元股,募集资金总额不超过32亿元。若顺利完成,公司资本将增至70亿元以上,资本实力和持续发展能力将进一步增强。与此同时,公司增持了永安保险和长安银行股份,以不断扩展资源布局。

(二) 克难攻坚力拓市场,狠抓业务转型创新

2014年,信托行业在“五一叠加”、政策调整、竞争加剧等因素影响下增速放缓,市场份额整体下降。为确保公司持续稳定发展,公司一方面着眼转型升级,另一方面深挖传统业务优势。通过不懈努力,全年新增集合资金类信托产品89个,规模167.5亿元;单一资金信托126亿元,规模512亿元。信托主业在规模上实现了较大突破,尤其是为省内投融资创新历史高点。同时,公司积极推进业务转型创新,针对土地转让信托、资产证券化、科技引导基金、有限合伙基金、互联网金融、现金管理等业务的探索取得一定进展,公益信托实现有效突破,为下一步转型升级奠定了较好基础。

(三) 调整业务结构,拓宽多元投资布局

针对公司长远发展的内在需求,公司在自有资金运作上以保流动性为前提,以多元化运作为重点策略。一是以优质政府融资平台为主的贷款业务,确保当期业绩;二是加大资本运作力度,对中长期股票投资也加大了投入;三是积极捕捉金融股权投资机会;四是支持不良信贷等业务探索;五是积极开拓同业拆借、购买券商理财产品等短期运作,提高了资金效益。经过努力,自营业务实现收入3.8亿元。

(四) 全力强化风险管理,积极应对风险压力

2014年,经济下行背景下金融行业风险积聚,不良率上升,风控压力增大。为有效应对复杂多变的外部环境,确保平稳运行,公司采取了一系列措施预警,化解风险。一是从源头入手,严把“入口”关,强化了尽职调查责任;二是突出强化业务与风控指引,有效指导业务一线更好地根植市场;三是建立健全立体化、交叉式风险排查机制,防患于未然;四是主动提前结束多个项目,尽管一定程度上影响了当期收益,但后续发展的基础更加坚实;五是严格执行了“处置风险防范”制度。

(五) 深化改革强化治理,提升效能力促经营

公司坚持“抓改革”放在工作主线的首位,以改革理念和措施全面强化内部管理。一是坚持问题导向,结合流程再造对经营管理中的问题进行全面梳理、整改,着力提升管理的系统化、规范化、高效化;二是通过多重措施着力改进经营班子工作作风,切实发挥示范带动效应,以提升整体执行力;三是突出强化全面风险管理理念,制定修订20多项相关制度,调整强化了业务管理部职责,切实落实全业务链风险责任,建立健全制度约束体系,着力强化问责机制。同时以接受银监局和证监局现场检查、审计厅专项审计为契机,进一步完善了内部控制体系和机制;四是稳步推进省外尤其是北京业务部门布局,提升了创新业务一、二部,培养新的增长点;五是设立博士后工作站引领创新、创新创业,申报创新资格,拟定业务指引,积极推动公司转型发展;六是积极推动并实施公司整体信息化建设工程,先后完成了TA、CRM、反洗钱、项目管理等系统的招标和网站改造等,信息技术的支撑和引领功能将得到进一步提升。

(六) 加强内控管理,提升效能力促经营

公司坚持“抓改革”放在工作主线的首位,以改革理念和措施全面强化内部管理。一是以优质政府融资平台为主的贷款业务,确保当期业绩;二是加大资本运作力度,对中长期股票投资也加大了投入;三是积极捕捉金融股权投资机会;四是支持不良信贷等业务探索;五是积极开拓同业拆借、购买券商理财产品等短期运作,提高了资金效益。经过努力,自营业务实现收入3.8亿元。

(七) 全面强化风险管理,积极应对风险压力

2014年,经济下行背景下金融行业风险积聚,不良率上升,风控压力增大。为有效应对复杂多变的外部环境,确保平稳运行,公司采取了一系列措施预警,化解风险。一是从源头入手,严把“入口”关,强化了尽职调查责任;二是突出强化业务与风控指引,有效指导业务一线更好地根植市场;三是建立健全立体化、交叉式风险排查机制,防患于未然;四是主动提前结束多个项目,尽管一定程度上影响了当期收益,但后续发展的基础更加坚实;五是严格执行了“处置风险防范”制度。

(八) 深化改革强化治理,提升效能力促经营

公司坚持“抓改革”放在工作主线的首位,以改革理念和措施全面强化内部管理。一是坚持问题导向,结合流程再造对经营管理中的问题进行全面梳理、整改,着力提升管理的系统化、规范化、高效化;二是通过多重措施着力改进经营班子工作作风,切实发挥示范带动效应,以提升整体执行力;三是突出强化全面风险管理理念,制定修订20多项相关制度,调整强化了业务管理部职责,切实落实全业务链风险责任,建立健全制度约束体系,着力强化问责机制。同时以接受银监局和证监局现场检查、审计厅专项审计为契机,进一步完善了内部控制体系和机制;四是稳步推进省外尤其是北京业务部门布局,提升了创新业务一、二部,培养新的增长点;五是设立博士后工作站引领创新、创新创业,申报创新资格,拟定业务指引,积极推动公司转型发展;六是积极推动并实施公司整体信息化建设工程,先后完成了TA、CRM、反洗钱、项目管理等系统的招标和网站改造等,信息技术的支撑和引领功能将得到进一步提升。

(九) 加强内控管理,提升效能力促经营

公司坚持“抓改革”放在工作主线的首位,以改革理念和措施全面强化内部管理。一是坚持问题导向,结合流程再造对经营管理中的问题进行全面梳理、整改,着力提升管理的系统化、规范化、高效化;二是加大资本运作力度,对中长期股票投资也加大了投入;三是积极捕捉金融股权投资机会;四是支持不良信贷等业务探索;五是积极开拓同业拆借、购买券商理财产品等短期运作,提高了资金效益。经过努力,自营业务实现收入3.8亿元。

(十) 加强内控管理,提升效能力促经营

公司坚持“抓改革”放在工作主线的首位,以改革理念和措施全面强化内部管理。一是坚持问题导向,结合流程再造对经营管理中的问题进行全面梳理、整改,着力提升管理的系统化、规范化、高效化;二是加大资本运作力度,对中长期股票投资也加大了投入;三是积极捕捉金融股权投资机会;四是支持不良信贷等业务探索;五是积极开拓同业拆借、购买券商理财产品等短期运作,提高了资金效益。经过努力,自营业务实现收入3.8亿元。

(十一) 加强内控管理,提升效能力促经营

公司坚持“抓改革”放在工作主线的首位,以改革理念和措施全面强化内部管理。一是坚持问题导向,结合流程再造对经营管理中的问题进行全面梳理、整改,着力提升管理的系统化、规范化、高效化;二是加大资本运作力度,对中长期股票投资也加大了投入;三是积极捕捉金融股权投资机会;四是支持不良信贷等业务探索;五是积极开拓同业拆借、购买券商理财产品等短期运作,提高了资金效益。经过努力,自营业务实现收入3.8亿元。

(十二) 加强内控管理,提升效能力促经营

公司坚持“抓改革”放在工作主线的首位,以改革理念和措施全面强化内部管理。一是坚持问题导向,结合流程再造对经营管理中的问题进行全面梳理、整改,着力提升管理的系统化、规范化、高效化;二是加大资本运作力度,对中长期股票投资也加大了投入;三是积极捕捉金融股权投资机会;四是支持不良信贷等业务探索;五是积极开拓同业拆借、购买券商理财产品等短期运作,提高了资金效益。经过努力,自营业务实现收入3.8亿元。

(十三) 加强内控管理,提升效能力促经营

公司坚持“抓改革”放在工作主线的首位,以改革理念和措施全面强化内部管理。一是坚持问题导向,结合流程再造对经营管理中的问题进行全面梳理、整改,着力提升管理的系统化、规范化、高效化;二是加大资本运作力度,对中长期股票投资也加大了投入;三是积极捕捉金融股权投资机会;四是支持不良信贷等业务探索;五是积极开拓同业拆借、购买券商理财产品等短期运作,提高了资金效益。经过努力,自营业务实现收入3.8亿元。

(十四) 加强内控管理,提升效能力促经营

公司坚持“抓改革”放在工作主线的首位,以改革理念和措施全面强化内部管理。一是坚持问题导向,结合流程再造对经营管理中的问题进行全面梳理、整改,着力提升管理的系统化、规范化、高效化;二是加大资本运作力度,对中长期股票投资也加大了投入;三是积极捕捉金融股权投资机会;四是支持不良信贷等业务探索;五是积极开拓同业拆借、购买券商理财产品等短期运作,提高了资金效益。经过努力,自营业务实现收入3.8亿元。

(十五) 加强内控管理,提升效能力促经营

公司坚持“抓改革”放在工作主线的首位,以改革理念和措施全面强化内部管理。一是坚持问题导向,结合流程再造对经营管理中的问题进行全面梳理、整改,着力提升管理的系统化、规范化、高效化;二是加大资本运作力度,对中长期股票投资也加大了投入;三是积极捕捉金融股权投资机会;四是支持不良信贷等业务探索;五是积极开拓同业拆借、购买券商理财产品等短期运作,提高了资金效益。经过努力,自营业务实现收入3.8亿元。

(十六) 加强内控管理,提升效能力促经营

公司坚持“抓改革”放在工作主线的首位,以改革理念和措施全面强化内部管理。一是坚持问题导向,结合流程再造对经营管理中的问题进行全面梳理、整改,着力提升管理的系统化、规范化、高效化;二是加大资本运作力度,对中长期股票投资也加大了投入;三是积极捕捉金融股权投资机会;四是支持不良信贷等业务探索;五是积极开拓同业拆借、购买券商理财产品等短期运作,提高了资金效益。经过努力,自营业务实现收入3.8亿元。

(十七) 加强内控管理,提升效能力促经营

公司坚持“抓改革”放在工作主线的首位,以改革理念和措施全面强化内部管理。一是坚持问题导向,结合流程再造对经营管理中的问题进行全面梳理、整改,着力提升管理的系统化、规范化、高效化;二是加大资本运作力度,对中长期股票投资也加大了投入;三是积极捕捉金融股权投资机会;四是支持不良信贷等业务探索;五是积极开拓同业拆借、购买券商理财产品等短期运作,提高了资金效益。经过努力,自营业务实现收入3.8亿元。

(十八) 加强内控管理,提升效能力促经营

公司坚持“抓改革”放在工作主线的首位,以改革理念和措施全面强化内部管理。一是坚持问题导向,结合流程再造对经营管理中的问题进行全面梳理、整改,着力提升管理的系统化、规范化、高效化;二是加大资本运作力度,对中长期股票投资也加大了投入;三是积极捕捉金融股权投资机会;四是支持不良信贷等业务探索;五是积极开拓同业拆借、购买券商理财产品等短期运作,提高了资金效益。经过努力,自营业务实现收入3.8亿元。

(十九) 加强内控管理,提升效能力促经营

公司坚持“抓改革”放在工作主线的首位,以改革理念和措施全面强化内部管理。一是坚持问题导向,结合流程再造对经营管理中的问题进行全面梳理、整改,着力提升管理的系统化、规范化、高效化;二是加大资本运作力度,对中长期股票投资也加大了投入;三是积极捕捉金融股权投资机会;四是支持不良信贷等业务探索;五是积极开拓同业拆借、购买券商理财产品等短期运作,提高了资金效益。经过努力,自营业务实现收入3.8亿元。

(二十) 加强内控管理,提升效能力促经营

公司坚持