

陕西省国际信托股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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 年第一季度报告正文

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	52,069,680	人民币普通股	52,069,680			

司			
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	30009	华伍	26,04	公允	40,78	-4,21		49,35	66,07	-4,803	23,93	交易	自有

外股票	5	股份	3,580.15	价值计量	8,265.75	8,159.39		6,193.00	9,663.22	,083.86	0,267.54	性金融资产	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