

## 陕西省国际信托股份有限公司 2021 年年度报告摘要

### 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为：以 3,964,012,846.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 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 转 0	(029) 88851989 转 0	
电话	(029) 81870262	(029) 85790607	
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》，以及中国银行保险监督管理委员会陕西监管局于 2021 年 7 月 7 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、财产信托、资产证券化信托、消费信托与慈善信托等。

### ②固有业务

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部及证券投资部负责。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，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

投资顾问等中介业务主要包括为企业提供投融资、重组并购等提供顾问服务；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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	17,243,923,719.26	16,517,056,276.04	4.40%	14,666,736,402.38
归属于上市公司股东的净资产	12,252,145,840.54	11,795,048,450.08	3.88%	10,977,363,711.96
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年

营业收入	1,908,556,376.16	2,125,822,543.78	-10.22%	1,755,654,630.76
归属于上市公司股东的净利润	732,224,654.54	685,690,774.63	6.79%	581,527,983.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	714,142,756.03	687,831,485.81	3.83%	581,317,454.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,569,804,475.67	-1,155,711,678.11	-35.83%	-1,401,958,227.00
基本每股收益（元/股）	0.1847	0.1730	6.76%	0.1467
稀释每股收益（元/股）	0.1847	0.1730	6.76%	0.1467
加权平均净资产收益率	6.09%	6.02%	0.07%	5.46%

## (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	347,846,593.63	591,561,521.09	534,879,205.15	434,269,056.29
归属于上市公司股东的净利润	172,831,589.63	266,212,133.51	145,224,735.62	147,956,195.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,469,062.98	264,712,133.38	142,929,589.16	148,031,970.51
经营活动产生的现金流量净额	717,920,810.96	-112,987,292.33	-784,590,288.98	-1,390,147,705.32

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

#### 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	93,722	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	91,593	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							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	0	137,058,572	/	/

陕西省高速公路建设集团公司	国有法人	21.62%	857,135,697	0	0	857,135,697	/	/
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.29%	50,966,280	-1,103,400	0	50,966,280	/	/
杨捷	境内自然人	0.92%	36,514,300	0	0	36,514,300	/	/
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	29,927,933	8,570,487	0	29,927,933	/	/
人保投资控股有限公司	国有法人	0.70%	27,677,000	0	0	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	基金、理财产品等	0.29%	11,432,286	2,330,500	0	11,432,286	/	/
袁现明	境内自然人	0.22%	8,664,000	8,664,000	0	8,664,000	/	/
陈克春	境内自然人	0.18%	7,310,000	-100	0	7,310,000	/	/
张素芬	境内自然人	0.18%	7,300,000	1,040,000	0	7,300,000	/	/
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在	无							

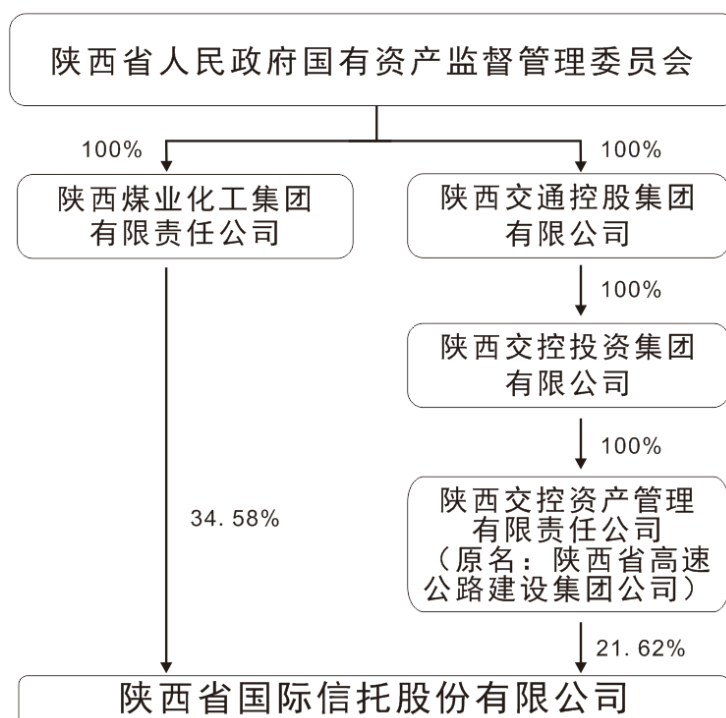
回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	137,058,572	人民币普通股	137,058,572
陕西省高速公路建设集团公司	857,135,697	人民币普通股	857,135,697
中央汇金资产管理有限责任公司	50,966,280	人民币普通股	50,966,280
杨捷	36,514,300	人民币普通股	36,514,300
香港中央结算有限公司	29,927,933	人民币普通股	29,927,933
人保投资控股有限公司	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	11,432,286	人民币普通股	11,432,286
袁现明	8,664,000	人民币普通股	8,664,000
陈克春	7,310,000	人民币普通股	7,310,000
张素芬	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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



注：2021 年 11 月 15 日，公司收到第二大股东《关于陕西省高速公路建设集团公司名称变更的函》，其公司名称由“陕西省高速公路建设集团公司”变更为“陕西交控资产管理有限责任公司”，实际控制人仍为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。2022 年 3 月底，该事项工商等变更手续已办理完毕。上述事项详细披露于 2021 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

三、主营业务分析

1、概述

本报告期，面对复杂严峻的国内外经济形势及疫情防控压力，公司坚持稳中求进工作总基调，持续抓转型、促创新、调结构、防风险、提质效，确保主业持续稳定增长，高质量发展取得良好成效。在压降信托规模的同时，经营指标持续创历史新高。全年实现营业收入19.09亿元，实现利润总额9.77亿元，同比增长6.43%，实现净利润7.32亿元、同比增长6.71%；新增信托项目229个，新增项目的规模701.09亿元，同比减少25.21%，到期安全兑付1,342.42亿元。截至12月底，公司信托资产规模1,993.32亿元，同比减少22.45%。公司不断升级优化全面风险管理体系及内控机制建设，持续提升主动管理和投研能力，深入推动信托业务转型创新，

超额完成了各项目标任务，实现了“十四五”良好开局。

（一）提高站位压降规模，创新驱动推转型。一是按照资管新规等政策要求，以净值化管理为基础引导发展理念、业务模式、运营机制等实现全面过渡和升级。二是按照“两压一降”相关要求，持续压降融资类信托业务，同业通道业务实现清零，严控房地产信托余额。三是传统业务缩量提效，平台融资业务坚持项目总体品质和结构要求，收益同比有较提升；严控地产信托增量，把好地产准入关口，坚持稳健运作，成功规避房地产行业暴露的一些突出风险，确保公司安全运营。四是强化指引优化机制推转型，完善了资产证券化、家族信托、TOF、房地产股权投资信托等一系列创新业务风控与操作指引，获批股指期货业务资格。五是固收业务有效突破，积极开发净值化新产品，强化投研体系，拓展市场资源，规模突破百亿元大关。六是证券信托主动求变，积极谋求转型提升，主动承接银行、机构直投可转债、可交债等业务，主动拓展并落地机构及私募基金投资债券、ABS、ABN等服务信托业务。七是国际业务高点起步，强化与头部机构合作，美元债投资成功发行，持续拓展与全球顶级管理人合作的海外投资基金等项目。八是持续拓展家族信托、慈善信托等服务信托，健全制度完善流程，建立了有效的跨部门协作机制。

（二）深推财富管理革命，财富管理升级取得积极成效。一是受信托规模压降、融资类产品锐减等影响，公司以资产配置和财富管理为突破口，力推财富管理革命，攻坚克难发行募集425亿元，完成全年目标值的121%，财富管理的核心竞争力持续提升。二是持续提升客户服务水平，举办财富公开课、客户沙龙、项目路演等活动18场次，在公众号发布宏观经济分析预测报告12期、大类资产配置报告2期，财经早报服务总计触达客户10万余次，《信托财富管理业务研究》出版发行，有效提升财富品牌影响力。三是有效提升信息化客户服务能力，利用客户端APP、双录系统平台，不断提升客户体验度、满意度。四是消费者权益保护工作不断强化，管理体制、制度建设、投教活动等有效加强，全年到期产品均安全兑付。

（三）优化资产配置结构，固有业务“压舱石”作用进一步凸现。一是积极响应国家加大金融支持实体经济力度的政策要求，有力地支持了省内传统项目改造升级与战略新兴产业发展。二是重点拓展“硬科技”、“专精特新”企业股权投资业务，投向领域涵盖无人机、大飞机、航空发动机等高端制造产业链。三是紧抓证券市场机会，通过把握节奏和仓位，精心布局博取收益，连续三年跑赢行业平均收益。四是协同支持信托业务，配置了多个固收和非标类信托产品，为公司战略转型提供了有力支持。

（四）坚守风险底线不放松，稳健经营成效得到有效体现。一是持续建设和优化全面风

险管理体系，完善系统性风险管理制度；针对资产证券化、房地产股权投资、标品TOF等创新业务制定风险管理指引及操作细则10余项，建立起了“标准化+差异化”“专业化+精细化”风险管理模式。二是积极探索了前置风险管理、嵌入式风险管理，加强了投后管理和动态化管理，有效预警风险项目，并及时处置、化解潜在风险，风险总体可控。三是综合运用转让、诉讼、债务重组等方式加快风险资产清收与处置，不断拓宽处置渠道、探索处置新模式，加快风险处置进程与清收力度。四是夯实“三道防线”在风险预警、管理、监督等方面的作用，强化内部控制在制度、流程等操作风险管理中的突出作用，推动信托文化与企业文化的全面融合，让合规经营与审慎风险控制理念贯穿经营管理始终。

（五）强化党建引领，内部管理质效得到持续提升。一是将党史学习教育与“信托文化普及年”、企业文化建设、内控合规建设自查评估、省级文明单位创建成果巩固等有机融合，有侧重、有结合、有互动地强化多重效果。二是结合外部检查与内审情况，全面整改填补管理漏洞，进一步完善授权管理制度，全面开展制度“立改废”工作。三是实行全面预算管理，围绕“保重点、保运转、保转型”，通过精益化提升管理效能。四是加强金融科技投入，上线、优化了资产管理、家族信托、普惠金融、净值化管理等10多个系统，改善提升了软硬件，确保经营管理信息化、数字化运行。

（六）加力服务省内经济建设，服务实体经济的效能进一步显现。一是通过贷款、债权投资、股权投资、创投基金、资产证券化、财产信托等多种形式，重点支持秦创原、“十四运”、“专精特新”、政府融资平台民生工程等，全年为省内投融资超过343亿元。二是对口服务政府融资平台整合升级和隐性债务化解工作，积极研究提出多套方案，有效维护地方金融生态和可持续发展。三是精选年轻骨干力量向定点帮扶村派驻第一书记与驻村工作队，积极开展产业扶贫、金融扶贫与消费扶贫。四是公司抽调63名下沉干部、组建99名青年突击队员参与西安疫情防控，彰显省属国企社会责任担当。

#### 四、重要事项

1. 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和中国银保监会陕西监管局批复同意。2021年10月14日，中国证监会受理了公司提交的本次非公开发行股票



票行政许可申请材料。

2021 年 10 月 26 日，公司收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212664 号），并进行了回复及披露。2022 年 2 月 7 日，经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。

2022 年 4 月 18 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票申请。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

上述事项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、2021 年 9 月 10 日、2021 年 10 月 18 日、2021 年 11 月 24 日、2022 年 2 月 8 日和 2022 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

2. 2021 年 11 月 15 日，公司收到第二大股东《关于陕西省高速公路建设集团公司名称变更的函》，其公司名称由“陕西省高速公路建设集团公司”变更为“陕西交控资产管理有限责任公司”，股东变更为陕西交通控股集团有限公司，实际控制人仍为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。2022 年 3 月底，该事项工商等变更手续已办理完毕。上述事项详细披露于 2021 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

陕西省国际信托股份有限公司  
董事长：薛季民  
2022年4月28日