

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2013-13

陕西省国际信托股份有限公司 2012 年度报告摘要

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，公司第七届董事会第二次会议审议通过了本报告。

公司负责人薛季民、主管会计工作负责人李永周及会计机构负责人(会计主管人员)李掌安声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

独立董事冯宗宪、王晓芳、张晓明声明：保证本年度报告真实、准确、完整。

三、希格玛会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）；每 10 股送红股 1 股；以公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。

该预案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、本公司不存在被第一大股东及其关联方非经营性占用资金情况。

七、公司没有对外担保。

一、公司信息

股票简称	陕国投 A	股票代码	000563
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	陕西省国际信托股份有限公司		
公司的中文简称	陕国投		
公司的外文名称（如有）	SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SITI		
公司的法定代表人	薛季民		
注册地址	西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座		
注册地址的邮政编码	710075		
办公地址	西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座		
办公地址的邮政编码	710075		
公司网址	http://www.siti.com.cn		
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚卫东	孙一娟
联系地址	西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座	西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
电话	(029) 81870262/81870266/88851988	(029) 81870262/81870266/88851988
传真	(029) 88851989	(029) 88851989
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn	sgtdm@siti.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司综合办公室

四、其他有关资料

（一）公司聘请的会计师事务所

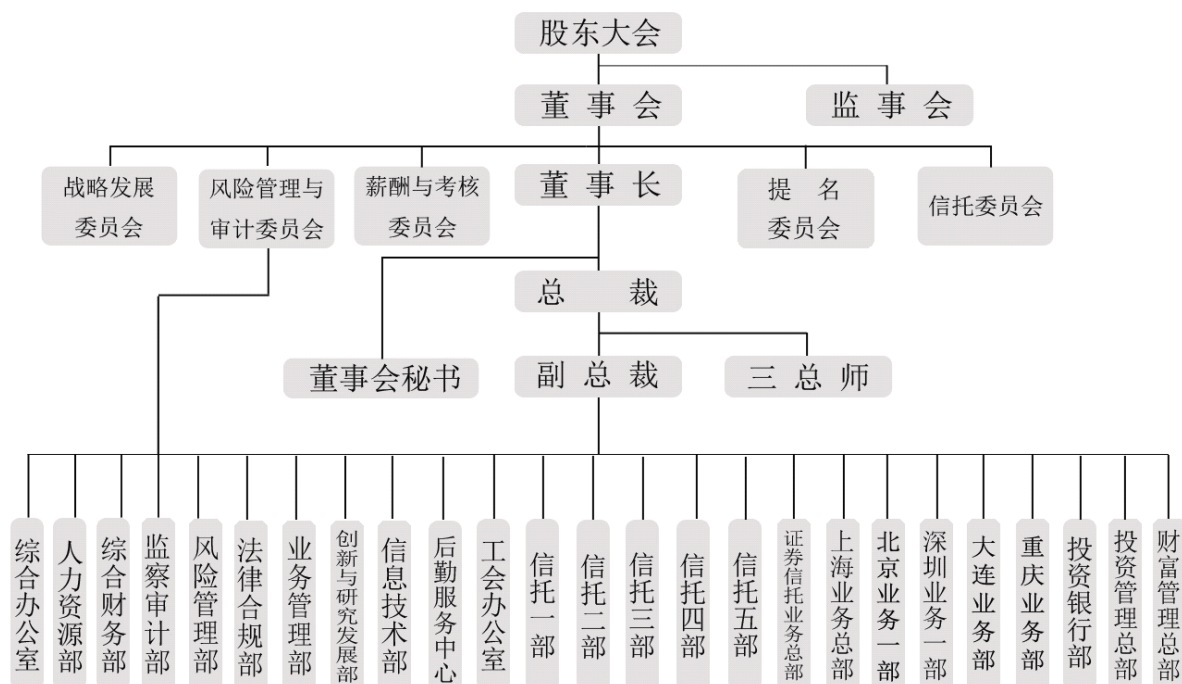
会计师事务所名称	希格玛会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦 3 层
签字会计师姓名	安小民 赵琰

（二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	姜颖 邱志千	2012 年 4 月 24 日至 2013 年 12 月 31 日

五、 公司组织结构



六、 主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	576,308,789.42	304,422,023.04	89.31%	220,169,096.67
归属于上市公司股东的净利润 (元)	260,629,986.53	154,354,276.23	68.85%	81,517,003.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	257,971,524.01	102,864,096.25	150.79%	43,355,197.99
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-580,955,335.10	-18,688,457.09	-3,008.63%	159,796,891.84
基本每股收益 (元/股)	0.516	0.4307	19.8%	0.2274
稀释每股收益 (元/股)	0.516	0.4307	19.8%	0.2274
净资产收益率 (%)	10.83%	19.39%	减少 8.56 个百分点	12.18%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末

总资产（元）	3,560,886,609.43	1,212,088,634.92	193.78%	1,204,033,432.99
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	3,262,825,853.10	849,560,011.71	284.06%	742,851,757.06

七、按中国银监会要求需披露的其他信息

（一）信用资产五级分类表

单位：万元

信用风险资产五级分类	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	信用风险资产合计	不良合计	不良率 (%)
期初数	50,403.61	618.27	1.71	5.84	1,696.38	52,725.81	1,703.93	3.23
期末数	183,140.60	1,045.74	43.94	1.32	1,699.99	185,931.59	1,745.25	0.94

（二）信托公司风险控制指标监管报表

单位：万元

项目（信托公司）	期末余额	监管标准
净资本	236,392.31	≥2亿
固有业务风险资本	31,874.64	
信托业务风险资本	59,053.77	
其他业务风险资本	0.00	
各项业务风险资本之和	90,928.41	
净资本/各项业务风险资本之和	259.98%	≥100%
净资本/净资产	72.45%	≥40%

（三）信托财务报告

1. 信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债表

信托资产		期末余额	年初余额	信托负债和信托权益		期末余额	年初余额
信托资产:				信托负债:			
货币资金	4,107,647,070.35	2,306,608,756.81	交易性金融负债	-	-	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-	-	-
交易性金融资产	20,945,127,578.78	8,305,608,672.49	卖出回购金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	应付利息	-	-	-	-
买入返售金融资产	738,690,576.38	1,916,661,905.00	应付受托人报酬	-	-	-	-
应收票据	-	-	应付受益人收益	-	-	-	-
应收账款	-	-	应付保管费	963,204.12	390,740.40	-	-
应收利息	22,860,000.00	-	其他应付款	89,025,435.46	3,990,153.20	-	-
应收股利	-	-	应交税费	-	-	-	-
其他应收款	74,886,575.00	17,793,618.33	其他负债	-	-	-	-
贷款	24,112,173,000.00	13,927,730,000.00					
可供出售金融资产	4,118,962,284.73	9,098,638,428.88					

持有至到期投资	37,768,090,000.00	7,600,504,926.67			
长期股权投资	7,047,970,000.00	4,577,880,000.00	信托负债合计	89,988,639.58	4,380,893.60
长期应收款	-	-	- 信托权益:		
投资性房地产	-	-	- 实收信托	100,504,856,494.12	50,960,672,935.14
固定资产	-	-	- 资本公积	745,755,700.38	418,243,338.62
无形资产	-	-	- 未分配利润	-224,611,237.57	-899,000,847.91
长期待摊费用	-	237,500.00			
其他资产	2,179,582,511.27	2,732,632,511.27	信托权益合计	101,026,000,956.93	50,479,915,425.85
信托资产总计	101,115,989,596.51	50,484,296,319.45	信托负债和权益总计	101,115,989,596.51	50,484,296,319.45

公司负责人：薛季民

主管会计工作的公司负责人：李永周

会计机构负责人：李掌安

2. 信托项目利润及利润分配汇总表**信托项目利润及利润分配表**

2012年度

编报单位：陕西省国际信托股份有限公司

单位：元

项 目	本年数	上年数
一、营业收入	4,933,328,605.82	522,385,362.56
利息收入	2,147,474,734.99	813,833,178.48
投资收益（损失以“-”填列）	2,069,556,572.38	-255,418,042.24
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	499,714,295.90	-421,654,795.47
汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
其他业务收入	216,583,002.55	385,625,021.79
二、营业支出	946,191,621.61	365,007,450.35
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	15,731,273.88	17,095,123.62
营业税金及附加	-	-
业务及管理费	930,460,347.73	340,785,247.73
资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	7,127,079.00
三、信托营业利润（损失以“-”填列）	3,987,136,984.21	157,377,912.21
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
四、信托利润（损失以“-”填列）	3,987,136,984.21	157,377,912.21
加：期初未分配信托利润	-899,000,847.91	63,149,795.01
五、可供分配的信托利润	3,088,136,136.30	220,527,707.22
减：本期已分配信托利润	3,312,747,373.87	1,119,528,555.13
六、期末未分配信托利润	-224,611,237.57	-899,000,847.91

公司负责人：薛季民

主管会计工作的公司负责人：李永周

会计机构负责人：李掌安

3. 信托报酬确认原则和方法

本公司信托报酬按照信托文件的规定，以权责发生制原则为基础进行确认和计量。

4. 信托资产运用与分布表

资产运用	金额（万元）	占比(%)	资产分布	金额（万元）	占比(%)
货币资金	410,764.71	4.06	基础产业	1,890,908.19	18.70
交易性金融资产	2,094,512.75	20.71	房地产业	373,236.00	3.69

买入返售金融资产	73,869.06	0.73	证券市场	2,418,631.13	23.92
贷 款	2,411,217.30	23.85	实 业	1,674,529.00	16.56
可供出售金融资产	411,896.23	4.07	金融机构	3,458,491.69	34.20
持有至到期投资	3,776,809.00	37.35	其 他	295,802.95	2.93
长期股权投资	704,797.00	6.97			
其 他 资 产	217,958.25	2.16			
应 收 款 项	9,774.66	0.10			
合 计	10,111,598.96	100	合 计	10,111,598.96	100

5. 信托资产的期初数、期末数

类 别	年初数 (万元)	期末数 (万元)
集 合	1,304,238.82	1,708,617.73
单 一	3,709,161.72	8,310,543.15
财 产 权	35,029.09	92,438.08
合 计	5,048,429.63	10,111,598.96

(1) 主动管理型信托业务的信托资产

类 别	年初数 (万元)	期末数 (万元)
证券投资类	1,641,590.15	5,647,974.44
股权投资类	34,163.41	337,693.65
融 资 类	2,868,712.45	3,578,541.39
事务管理类	149,841.25	64,920.84
合 计	4,694,307.26	9,629,130.32

(2) 被动管理型信托业务的信托资产

类 别	年初数 (万元)	期末数 (万元)
证券投资类	31,664.48	0
股权投资类	308,869.34	308,869.25
融 资 类	0	160,010.84
事务管理类	13,588.55	13,588.55
合 计	354,122.37	482,468.64

(五) 本期已清算结束的信托项目的有关情况

1. 本期已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目

类 别	项目个数	实收信托合计金额 (万元)	加权平均实际收益率 (%)
集 合 类	37	348,740.06	0.50
单 一 类	62	1,656,731.24	7.04
资产管理类	0	0	0
合 计	99	2,005,471.30	6.03

2. 本期已清算结束的主动管理型信托项目

类 别	项目个数	实收信托合计 (万元)	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际收益率
证券投资类	13	197,310.04	0.55%	-6.86%
股权投资类	1	21,000.00	1.84%	4.37%
融 资 类	80	1,670,267.01	0.67%	7.75%

事务管理类	2	84,950.00	0.13%	5.38%
-------	---	-----------	-------	-------

3、本期已清算结束的被动管理型信托项目

类别	项目个数	实收信托合计(万元)	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际收益率
证券投资类	3	31,944.25	0.13%	3.19%
股权投资类	0	0	0	0
融资类	0	0	0	0
事务管理类	0	0	0	0

(六) 本期新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目的有关情况

类别	项目个数	实收信托合计金额(万元)
集合类	48	702,664.00
单一类	101	6,204,760.30
财产管理类	0	0
合计	149	6,907,424.30
其中：主动管理型	147	6,747,424.30
被动管理型	2	160,000.00

(七) 本公司履行受托人义务情况及因自身责任而导致的信托资产损失情况

本公司根据《信托法》及《信托公司管理办法》等相关法律法规和信托文件的规定，在管理和处分信托财产时，履行了恪尽职守、诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。没有发生过任何损害受益人利益的情况，也无因自身责任而导致信托资产损失的情况。

(八) 信托与关联方交易情况

项目	年初数(万元)	本期增加额(万元)	本期减少额(万元)	期末数(万元)
贷款	100,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00
投资				
租赁				
担保				
应收账款				
其他				
合计	100,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00

(九) 固有资产投资信托计划

期初数(万元)	本期发生额(万元)	期末数(万元)
28,662.00	-3,173.00	25,489.00

(十) 信托项目投资信托项目(TOT)

期初数(万元)	本期发生额(万元)	期末数(万元)
195,160.47	-34,313.25	160,847.22

(十一) 会计制度的披露

信托业务执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第1号——存货》等38项具体准则和《企业会计准则——应用指南》及各项企业会计准则解释。

(十二) 主要财务指标

指标名称	指标值(%)
加权年化信托报酬率	0.55

八、股东和实际控制人情况

(一) 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	46,162	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	41,850					
持股 5%以上的股东持股情况								
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%	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0		0
陕西省高速公路建设集团公司	国家	27.48%	158,935,937	0	0	158,935,937		0
西安投资控股有限公司	国有法人	3.46%	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0		0
中信信托有限责任公司	国有法人	1.23%	7,141,020		0	7,141,020		0
人保投资控股有限公司	国有法人	0.93%	5,400,000		0	5,400,000		0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.39%	2,228,585		0	2,228,585		0
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-一个险-万能	其他	0.36%	2,099,874		0	2,099,874		0
重庆国际信托有限公司-新泉结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.31%	1,772,249		0	1,772,249		0
中国工商银行-富国沪深 300 增强证券投资基金	其他	0.21%	1,213,460		0	1,213,460		0
江门市汇融贸易有限公司	境内非国有法人	0.2%	1,140,000		0	1,140,000		0
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)	<p>2012 年 3 月 9 日, 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2012)316号)文核准, 本公司非公开发行不超过 22,000 万股份。其中陕西煤业化工集团有限责任公司认购 200,000,000 股, 持股比例 34.58%; 西安投资控股有限公司认购 20,000,000 股, 持股比例 3.46%。</p> <p>公司非公开发行新增股份已于 2012 年 4 月 16 日在中国结算深圳分公司办理完毕登记托管手续。新增股份 220,000,000 股于 2012 年 4 月</p>							

	25 日在深圳证券交易所上市，全部为有限售条件的流通股。本次发行对象认购的股票锁定期为新增股份上市之日起 36 个月，可上市流通时间为 2015 年 4 月 25 日。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司非公开发行股份工作完成后，陕西煤业化工集团有限责任公司成为公司第一大股东，陕西省高速公路建设集团公司成为公司第二大股东。前两大股东均为省属国有独资企业，本公司实际控制人仍为陕西省国资委。2. 公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司与除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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件 股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陕西省高速公路建设集团公司	158,935,937	人民币普通股	158,935,937
中信信托有限责任公司	7,141,020	人民币普通股	7,141,020
人保投资控股有限公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,228,585	人民币普通股	2,228,585
中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	2,099,874	人民币普通股	2,099,874
重庆国际信托有限公司一新泉结构化证券投资集合资金信托计划	1,772,249	人民币普通股	1,772,249
中国工商银行一富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金	1,213,460	人民币普通股	1,213,460
江门市汇融贸易有限公司	1,140,000	人民币普通股	1,140,000
庆安集团有限公司	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
西安航空装备有限公司	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
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	公司第二大股东陕西省高速公路建设集团公司与其他前 10 名无限售条件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；未知其他前 10 名无限售条件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。		

（二）公司第一大股东情况

公司非公开发行股份工作完成后，陕西煤业化工集团有限责任公司成为公司第一大股东，持有本公司股份数量为 200,000,000 股，持股比例为 34.58%。陕煤化集团系国有独资企业，其经营范围包括：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘探、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属

企业凭许可证在有效期内经营) (上述经营范围中, 国家法律、行政法规或国务院规定必须报经批准的, 凭许可证并在有效期内经营)。

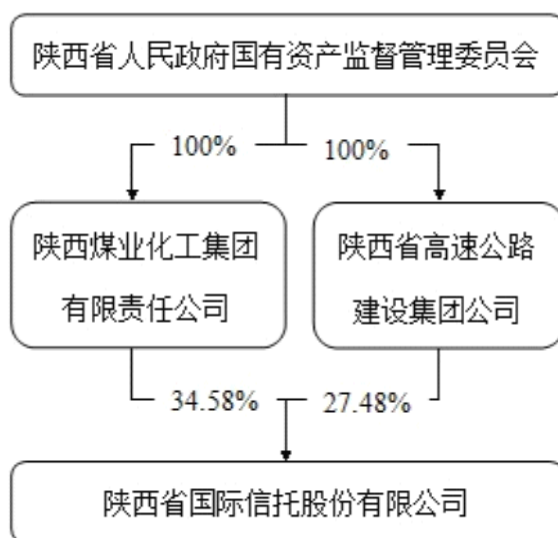
(三) 公司实际控制人情况

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	刘阳	2004.6	71978336-8	无	无

1. 报告期实际控制人变更。

适用 不适用

2. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图:



3. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(四) 其他持股在 10% 以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
陕西煤业化工集团有限责任公司	华炜	2004 年 02 月 19 日	762568778	100 亿元人民币	煤炭开采、销售、加工和综合利用; 煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售; 电力生产与供应; 煤炭铁路运输 (限自营铁路); 机械加工; 煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理; 煤炭、化工、煤机的科研设计; 煤田地质勘探; 咨询服务; 煤及伴生矿物深加工; 矿山工程及工业和民用建筑; 机电设备安装; 矿井 (建筑) 工程设计; 工程监理; 建材销售; 气体产品的制造和销售; 火工、公路运输; 物资仓储; 高科技产业; 农林业; 自营代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(其中煤炭

					开采、电力生产与供应、煤田地质勘探、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营) (上述经营范围中, 国家法律、行政法规或国务院规定必须报经批准的, 凭许可证并在有效期内经营)。
陕西省高速公路建设集团公司	靳宏利	2001年06月16日	62311022-2	20亿元人民币	高速公路项目的建设、养护管理、收费、资本运营和配套开发服务, 公路工程项目投资咨询与评估, 公路工程勘测设计、施工、技术咨询、监理、检验检测、公路养护机械设备租赁, 公路服务区经营; 中介服务和广告业务, 房地产开发; 物业管理。

九、管理层讨论与分析

本报告期, 我公司充分利用增资扩股后业务空间拓宽带来的发展机遇, 积极应对经济下行、政策调整等诸多方面的挑战, 积极拓展业务, 取得良好经营成效。全年实现营业收入5.8亿元, 比上年增长近90%; 实现利润总额3.48亿元, 比上年增长70%以上; 实现净利润2.6亿元, 比上年增长近70%; 新增信托规模690.7亿元, 是上年的1.66倍。本报告期的主要工作可以概括为以下几方面:

1. 全面完成增资扩股, 公司的资本实力和抗风险能力得到大幅提升。公司自2011年6月启动面向陕煤化集团和西投控股的非公开发售后, 经过近10个月的紧张工作, 于2012年4月25日全面完成了增资扩股, 一次性募集资金21.23亿元, 公司的自有资金和净资产大幅增加, 业务空间随之拓宽, 发展基础进一步夯实。

2. 积极进行战略谋划, 指引公司科学发展。为了适应增资扩股后的新形势、新任务, 公司聘请了专业咨询机构在“十二五”规划基础上, 编制3年发展战略, 以进一步明确战略目标、思路和措施, 为公司持续健康发展提供更好的行动指南。

3. 信托主业发展较快, 市场竞争力进一步增强。本报告期, 我公司新增信托项目149个, 新增信托规模690.7亿元, 年底存续信托规模1005亿元, 相比年初增加近500亿元, 增长率近100%; 全年实现信托手续费收入近4亿元, 比去年增长近100%。为了促进信托主业发展, 公司采取系列化措施支持省内外业务部门发展, 重点围绕实体经济开发多元化信托产品, 在着力服务省内经济建设的同时, 积极拓展全国市场, 取得明显成效。此外, 公司继续发挥证券信托业务的已有优势, 进一步创新思路和产品, 从而保持了快速发展态势。

4. 积极运作自有资金, 不断提升自有资产收益水平。增资扩股后公司自有资金超过30亿元, 为了提高资金使用效率和效益, 公司紧紧围绕省内重点项目提供贷款, 并通过配置信托计划、受让信贷资产等方式运作资金, 报告期内实现固有业务收入2亿元。

5. 以实施内控基本规范等为契机, 积极加强内部管理。公司结合上市公司内控基本规范建设要求, 把精细化管理作为推进改革、强化管理的重要举措, 组织力量对行业发展情况进行对标, 从业务流程、内控机制、风险控制、人力资源管理、企业文化建设等方面梳理了经营管理各环节, 查找了经营管理的薄弱环节, 有针对性地制定了改善经营管理的系列化举措, 以求促进公司持续稳定发展。

经过不懈努力, 公司的资本实力等发展基础有效夯实, 战略发展思路进一步明确, 未来发展前景可期。面对新的发展形势, 公司认识到经营管理仍有一些急需强化之处, 比如: 组织机构设置需要调整优化, 自主管理能力需要不断提升, 信托报酬水平有待提高, 项目管理需要不断加强, 高端专业人才仍显短缺, 等等。对此, 公司已经并将继续采取一系列措施予以强化和解决, 以促使公司持续健康发展。

十、董事、监事和高级管理人员持股变动

公司于2013年元月完成了董事会、监事会和经营层换届, 现任和离任董事、监事和高级管理人员持股情况如下:

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
薛季民	董事长	现任	男	52	2013年01月31日	2016年01月31日	0	0	0	0
修军	董事、总裁	现任	男	49	2013年01月31日	2016年01月31日	0	0	0	0
桂泉海	董事	现任	男	50	2013年01月31日	2016年01月31日	0	0	0	0
李骋	董事	现任	男	57	2013年01月31日	2016年01月31日	0	0	0	0
冯宗宪	独立董事	现任	男	59	2013年01月31日	2016年01月31日	0	0	0	0
王晓芳	独立董事	现任	女	55	2013年01月31日	2016年01月31日	0	0	0	0
张晓明	独立董事	现任	女	58	2013年01月31日	2016年01月31日	0	0	0	0
段小昌	监事会主席	现任	男	54	2013年01月31日	2016年01月31日	0	0	0	0
王晓烽	职工监事	现任	男	46	2013年01月31日	2016年01月31日	0	0	0	0
赵广莉	监事	现任	女	40	2013年01月31日	2016年01月31日	0	0	0	0
杜磊	常务副总裁	现任	男	56	2013年01月31日	2016年01月31日	0	0	0	0
姚卫东	董事会秘书、 副总裁	现任	男	42	2013年01月31日	2016年01月31日	0	0	0	0
何熙平	副总裁	现任	女	49	2013年01月31日	2016年01月31日	0	0	0	0
赵东	副总裁	现任	男	58	2013年01月31日	2016年01月31日	0	0	0	0
李玲	总经济师	现任	女	47	2013年01月31日	2016年01月31日	0	0	0	0
李永周	总会计师	现任	男	41	2013年01月31日	2016年01月31日	0	0	0	0
杜磊	董事	离任	男	56	2009年07月27日	2013年01月31日	0	0	0	0
何熙平	董事	离任	女	49	2009年07月27日	2013年01月31日	0	0	0	0
侯文忠	董事	离任	男	60	2009年07月27日	2013年01月31日	0	0	0	0
李云亮	董事	离任	男	47	2011年07月28日	2013年01月31日	0	0	0	0
王晓雁	职工董事	离任	男	46	2009年07月27日	2013年01月31日	0	0	0	0
陈宇	独立董事	离任	男	50	2009年07月27日	2013年01月31日	0	0	0	0
杨丽荣	独立董事	离任	女	50	2009年07月27日	2013年01月31日	0	0	0	0
赵守国	独立董事	离任	男	50	2009年07月27日	2013年01月31日	0	0	0	0
杨彬	监事	离任	男	45	2009年07月27日	2013年01月31日	0	0	0	0
吴滢	职工监事	离任	女	52	2012年03月31日	2013年01月31日	12,000	0	0	12,000
胡梦琪	总经济师	离任	女	60	2009年07月27日	2013年01月31日	0	0	0	0
李玲	总会计师	离任	女	47	2009年07月27日	2013年01月31日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	12,000	0	0	12,000

十一、任职情况

(一) 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

薛季民，男，汉族，1961年10月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、高级审计师，陕西省政

协委员。历任陕西省审计厅副处长、处长，陕西省高速公路建设集团公司党委委员、副总经理兼总会计师，陕国投党委书记、总经理、董事长；现任陕国投党委书记、第七届董事会董事长。

修军，男，汉族，1964年1月生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任重庆信息港宽带网络有限公司董事长，重庆网通信息港宽带网络有限公司党委书记、总经理，重庆西永微电子产业园区建设管理委员会副主任及开发有限公司常务副总、党委委员，重庆进出口担保公司党委书记、董事长；现任陕国投党委副书记、总裁、第七届董事会董事。

桂泉海，男，汉族，1963年12月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任韩城矿务局总医院办公室秘书、主任，韩城矿务局企管处副处长、处长，陕西煤业化工集团副总经济师，现任陕西煤业股份有限公司总经济师、西安开源国际投资有限公司总经理、陕国投第七届董事会董事。

李骋，男，汉族，1956年12月生，中共党员，高级会计师。历任陕西省交通学校财务科副科长，陕西省交通厅收费公路管理中心副主任、主任，现任陕西省高速公路建设集团公司党委委员、董事、总会计师兼财务部部长、陕国投第七届董事会董事。

冯宗宪，男，汉族，1954年10月生，中共党员，博士研究生学历，管理学博士。西安交通大学教授，博士生导师。1986年至今，历任西安交大管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师；西安交大经济与金融学院教授，博士生导师；曾任国际贸易与金融系主任、西安交大应用经济学博士后流动站主任、西安交大金禾经济研究中心主任。现任西安交大经济与金融学院教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会常务理事、西安交大发展与投资研究中心主任、陕国投第七届董事会独立董事。

王晓芳，女，蒙古族，1958年10月生，中共党员，博士研究生，教授、博士生导师。历任西安市人民银行干部，陕西财经学院金融系讲师、副教授、教授，金融发展研究所副所长，金融系副主任，金融财政学院副院长，西安交通大学经济与金融学院副院长，西安交通大学教学委员会委员，西安交通大学基础课建设指导委员会委员。现任西安交通大学经济与金融学院金融系教授、博士生导师，西安交通大学金融发展研究所所长。兼任中国金融学会常务理事，陕西金融学会常务理事，中国金融学年会理事，陕西金融会计学会副会长、陕国投第七届董事会独立董事。

张晓明，女，汉族，1955年4月出生，中共党员，硕士研究生，教授、博士生导师。1982年8月至今在西北大学工作，任西北大学经济管理学院教授，博士生导师，会计学系主任。兼任中国注册会计师，中国会计学会理事，陕西会计学会常务理事，西安总会计师协会常务理事，红旗民爆股份公司独立董事、西北大学经营性资产管理公司董事、西北大学财务委员会委员、陕国投第七届董事会独立董事等职。

段小昌，男，汉族，1959年6月生，中共党员，研究生学历。历任陕西省委办公厅正处级秘书、陕西省政府稽察特派员陕西省国有企业监事会主席、陕国投监事会主席；现任陕西省国有企业监事会主席、陕国投第七届监事会主席。

王晓焯，男，满族，1967年10月生，中共党员，本科学历，历任陕西省计划发展委员会工业经济发展处副处长，陕西省人民政府办公厅副处级秘书、正处级秘书，陕西省公路局党委委员、党委副书记。现任陕国投党委委员、纪委书记、工会主席、第七届监事会职工监事。

赵广莉，女，汉族，1973年12月生，硕士研究生。历任陕西省国际信托股份有限公司高级项目经理、信托一部副总经理、信托一部总经理，现任西安投资控股有限公司股权管理部部门经理、金融发展管理部负责人、陕国投第七届监事会监事。

杜磊，男，汉族，1957年4月生，中共党员，大学学历，经济专业，经济师。金融从业30年。历任陕西省计划委员会副处长，陕西省投资公司副处长、处长、副总经理，陕西省西北信托投资有限公司总经理，陕西省西北信托投资有限公司和陕西信托投资有限公司筹委会副主任、总经理，陕西省产业投资管理有限公司总经理，陕国投党委委员、董事、常务副总裁；现任陕国投党委委员、常务副总裁。

姚卫东，男，汉族，1971年7月生，中共党员，硕士，高级经济师，中国高级注册职业经理人。金融从业15年。历任陕国投公司办公室副主任、党委工作部部长、人力资源部总经理、党委委员、董事会秘书、副总裁；现任陕国投党委副书记、董事会秘书、副总裁。

何熙平，女，满族，1964年2月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。金融从业21年。历任陕国投信托部经理、投资银行部（研究发展部）经理，陕西省高速公路建设集团公司投资发展处处长，陕国投党委委员、董事、副总裁；现任陕国投党委委员、副总裁。

赵东，男，汉族，1955年8月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。金融从业21年。历任陕西省政府办公厅副处长，陕西省鸿业房地产公司总经理，陕国投副总经理，陕西国投实业投资有限公司董事长兼总经理；现任陕国投党委委员、副总裁。

李玲，女，汉族，1966年4月生，中共党员，工商管理硕士，高级审计师。金融从业7年。历任铜川市财政局科长，陕西高速集团审计处副处长，陕国投总会计师；现任陕国投党委委员、总经济师。

李永周，男，汉族，1972年12月生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任桑树坪煤矿财务科成本组长，韩城局教育中心财务科科长，韩城局财务处成本科科长，西安煤矿安全仪器厂财务科长，桑树坪煤矿财务科长，陕煤集团神木张家峁矿业公司任财务部长、综合办主任、人力资源部长、销售部长等职务，陕煤集团重组上市办公室财务主管，陕西煤业股份有限公司财务部资金处长，陕西煤业化工集团有限责任公司副总会计师；现任陕国投总会计师。

报告期，公司及董事、监事、高级管理人员未受到过监管部门及有权机关的处罚。

(二) 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李 骋	陕西省高速公路建设集团公司	党委委员、董事、总会计师兼财务部部长	2009年06月		是
段小昌	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	陕西省国有企业监事会主席	2006年03月		是
赵广莉	西安投资控股有限公司	股权管理部部门经理、金融发展管理部负责人	2010年03月		是

(三) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
桂泉海	陕西煤业股份有限公司	总经济师	2011年03月		是
桂泉海	西安开源国际投资有限公司	总经理	2011年11月		否
冯宗宪	西安交通大学	经济与金融学院教授、博士生导师	2000年10月		是
王晓芳	西安交通大学	经济与金融学院金融系教授、博士生导师、金融发展研究所所长	2000年09月		是
张晓明	西北大学	经济管理学院教授、博士生导师	1982年08月		是
在其他单位任职情况的说明	桂泉海先生为公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司推荐的董事。				

十二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

□ 适用 √ 不适用

十三、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，公司没有核心业务团队或关键业务人员变动的情况。

十四、公司员工情况

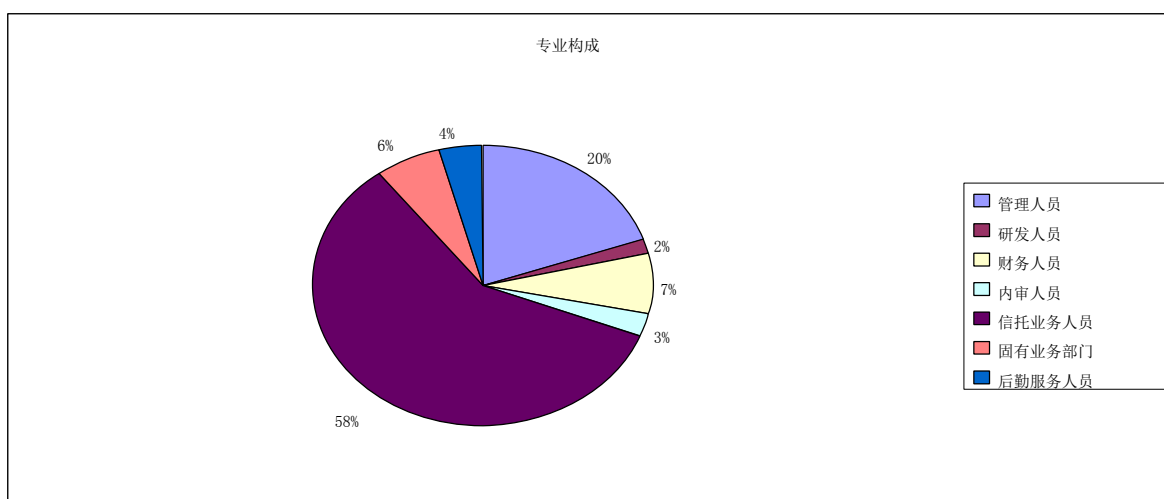
(一) 总体情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 173 人，平均年龄 38.3 岁，需要公司承担费用的离退休、内退人员共 53 人。人员专业结构及教育程度如下表所示：

专业构成	人数
管理人员	34
研发人员	3
财务人员	12
内审人员	5
信托业务人员	101
固有业务部门	11
后勤服务人员	7
合计	173
教育程度	人数
博士	9
硕士	64
本科及以下	100

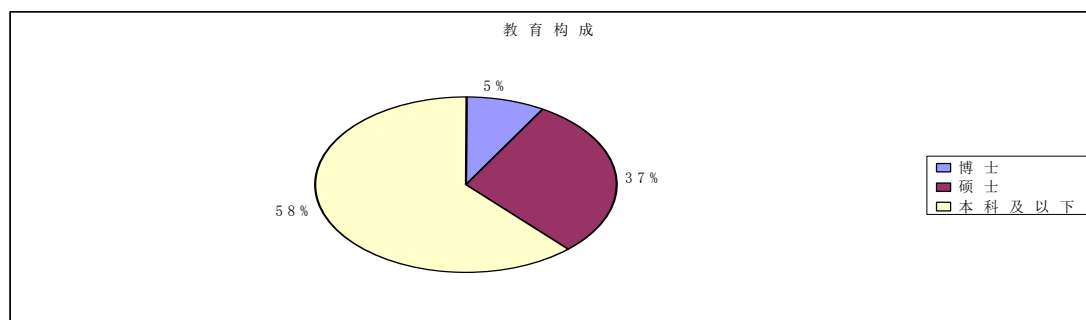
1. 在职员工专业构成

在职员工专业构成如下图所示：



2. 在职员工教育程度构成。

在职员工教育程度构成如下图所示：



十五、监事会就有关事项发表的独立意见

1. 依法经营情况。报告期内，公司的业务经营活动符合《公司法》、《信托法》和《公司章程》等的规定，决策程序合法有效；能继续坚持依法经营，在经营管理方面能够依法合规运作；报告期内未发现公司董事及高级管理层在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。

2. 财务报告的真实性情况。希格玛会计师事务所有限公司对公司按照《会计准则》编制的2012年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3. 募集资金使用情况。2012年非公开发行股票募集资金21.23亿元，扣除发行费用后实际募集资金21.05亿元，全部用于充实公司资本金。募集资金及其滋生利息共21.4亿元全部用于公司自有资金投融资项目。本次募集资金无对外转让或置换的情况，实际投资总额与承诺不存在差异。

4. 公司收购、出售资产情况。报告期内，公司无收购、出售资产行为。

5. 关联交易情况。关于报告期内发生的关联交易行为，监事会没有发现违背公允性原则和损害公司及所有股东利益的行为。

6. 对外担保及股权、资产置换情况。报告期内，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7. 内部控制情况。监事会已审议了《陕西省国际信托股份有限公司2012年内部控制评价报告》，对该报告内容无异议。报告期内，公司注重并强化内部控制，建立和实施了较为完整、合理的内部控制制度。

8. 公司内幕信息知情人管理制度的情况。报告期内，监事会对公司有关内幕信息知情人管理制度建设及执行情况进行了监督检查。监事会认为，公司重视有关内幕信息知情人管理制度建设，重视内幕信息管理，严格按照有关制度控制内幕信息知情人范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，组织自查内部信息知情人买卖公司股票的情况，未发生内幕交易。

9. 股东大会决议执行情况。监事会对公司2012年内董事会提交股东大会审议的各项报告和议案没有异议。对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的有关决议。

10. 监事会审议了公司《2012年度报告正文及摘要》，认为年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内控制度的有关规定，年报内容真实、准确、完整。

十六、经营管理

（一）经营目标、经营方针

1. 经营目标：以打造国内一流信托公司为目标，继续坚持稳健运营理念，积极调整业务结构，合理配置固有资产，推动固有业务和信托业务协同发展。进一步强化基础管理，优化管理机制，建立与公司业务规模相适应的管理体制和机制，全面提升公司发展质量，夯实可持续发展的基础。

2. 经营方针：在公司“十二五”规划的指导下，坚持“根植陕西，辐射全国”经营方针，以服务实体经济为核心，与银行等金融机构和机构客户建立战略合作联盟，通过提升产品创新能力、集成服务能力和战略投资能力，以提升公司的资产管理能力，打造核心竞争力和可持续发展能力。

（二）市场形势等的分析

1. 有利因素

(1) 2013年, 经济企稳回升的积极因素增多, “稳中求进”的主基调使积极财政政策和稳健货币政策在短期内不会有大的调整, 稳增长、转方式、调结构的经济工作主线将给融资类业务带来更多的结构性机会。

(2) 从长期来看, 陕西仍处于上升通道, 长期积累的正能量将持续发挥作用。发展新型化工和新能源产业, 加快建设先进制造业基地和航空产业基地, 积极培育战略新兴产业, 持续推动文化产业将会带来更多的业务机会。

(3) 公司资本实力较强, 净资本充裕, 可以有效支撑业务进一步发展。

(4) 公司已经和正在大力推进内部改革, 将有效强化管理基础, 确保公司稳健发展。

2. 不利因素

(1) 经济增速逐步放缓, 受国际经济下行周期的影响, 经济运行的不确定性增强。

(2) 证券、基金、保险等金融子行业资产管理业务的拓宽对信托公司产生了很强的替代性, 资产管理市场的竞争进一步加剧。

(3) 在经济增速下行的大环境中, 部分行业的企业资金链普遍紧张, 经营风险加大, 对信托公司的风险管理提出了更高的要求。

(三) 内部控制

1. 内部控制环境和内部控制文化

报告期, 公司健全了经营班子。2013年元月完成了董事会、监事会和经营班子换届, 法人治理结构进一步完善、优化, 股东大会、董事会、监事会, 相关机构分工明确并相互制衡、各司其职、规范运作, 分别行使决策权、执行权和监督权, 在保持相互独立的基础上, 做到了有机协调和相互制衡。董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会、信托委员会等4个专门委员会, 加强对公司长期发展战略、高管任职与考核、重大投资风险控制、信息披露等方面的管理和监督, 有效促进了董事会管理决策的科学高效。

公司以规范的业务管理、风险管理、财务管理、合规管理、合同管理、内部审计、员工违规追究等内部控制制度体系为载体, 建立起了全面风险管控体系。通过签订目标责任书、开展企业文化主题活动等多种方式, 引导员工树立“诚信、创新、务实、高效”的企业文化和“内部控制优先、风险管理优先”审慎经营理念, 在公司内部营造了较浓厚的内控文化氛围, 员工的风险防范意识不断增强。

2. 内部控制措施

报告期内, 公司根据《公司法》、《证券法》、《信托法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及中国证监会陕西监管局《关于做好陕西辖区主板上市公司内部控制实施工作的通知》要求, 公司于2012年3月31日公告了《陕西省国际信托股份有限公司内部控制规范实施工作方案》并组织实施, 公司的内控管理效能得到有效提升。

(1) 健全组织, 强化职能。

公司董事会设立有风险管理与审计委员会, 在其指导下, 公司合规与风险管理部、法律事务部、监察审计部积极开展对公司内部控制的日常管理和监督检查工作, 通过定期或不定期检查和监督内部控制制度的运行情况, 确保公司内部控制制度的有效实施, 确保公司的规范运作和健康发展。

报告期内, 根据上市公司内控规范建设要求, 公司聘请中介咨询机构协助公司进行内控规范建设, 梳理、补充、完善、规范了内控管理制度, 结合深化改革, 调整了部门设置, 规范部门职能, 明确界定了各部门、各岗位的目标、职责和权限, 建立了相应的授权、检查和逐级问责制度, 确保其在授权范围内履行职能, 严格执行董事会及管理层下达的指令。

(2) 调整优化, 健全制度。

在中介咨询机构的指导下, 全面梳理了公司内控制度。修订了《陕西省国际信托股份有限公司公司章程》、《陕西省国际信托股份有限公司信托项目评审决策管理办法》、《陕西省国际信托股份有限公司固有业务评审决策管理办法》、《陕西省国际信托股份有限公司反洗钱内控制度》, 制定了《陕西省国际信托股份有限公司股东大会网络投票管理制度》、《陕西省国际信托股份有限公司客户投诉处理管理办法(试行)》等, 制定了《内部控制手册》。

(3) 合规运作, 强化执行。

坚持独立、制衡、效率原则, 实现了固有业务和信托业务机构设置和流程的完全分离, 业务的前、中、后台分离, 加强事前总体风险控制、事中过程控制和事后风险评估与处置。主要政策和程序: ①根据业务特点, 设置相应的权限管理体系; ②按照内控规范要求, 分设相关部门和岗位; ③对各项业务制定系统的业务流程和操作指引, 实行统一的业务标准和操作要求。

按照上市公司内控规范建设要求,从组织机构设施、业务流程、事权管理、授权管理、责任追究等方面进一步优化了公司内控管理体系,有效地保证了公司经营和管理水平的不断提升和战略规划的实施。董事会风险管理与审计委员会、监事会、经营层、职能部门分别按照各自职责开展内控工作,形成了有效且相互制衡的决策、执行和监督机制,取得了良好的效果。公司内设的监察审计部加强了效能监察,强化了对公司决策执行情况的检查、督导,执行效率得到有效提升。详细情况见公司《2012年内部控制自我评价报告》。

3. 信息交流与反馈

公司不断完善信息交流与反馈机制。结合内控制度建设,进一步明确了股东大会、董事会、监事会、高级管理层、各部门及员工的职责和报告路径,做到了内部信息传输顺畅、有效;根据监管要求,采取书面、媒体等多种形式,向监管部门、受益人报告公司重大事项和项目管理情况,并充分运用公司网站,及时发布和更新相关信息,树立公司良好、诚信的管理人形象。报告期内,公司信息传递路径通畅,各项信息上通下达,交流反馈快捷,确保了公司安全运行,持续发展。

4. 监督评价与纠正

公司建立了以合规与风险管理部、监察审计部为核心的内部控制监督评价与纠正机制。合规与风险管理部按照各项业务不同阶段的管理特征规范相应的内部审批、操作和风险管理程序,通过制度化、流程化来监控和管理各项业务,并按照风险管理原则对拟开展业务进行严格的事前审查,对已开展业务进行事中持续跟踪管理和监控;公司监察审计部对内部控制制度的健全性、有效性进行动态检查评价,对各项业务开展进行合规性检查及风险识别,对相关人员的行为规范进行监督和检查,对被审计项目或信托经理做出客观评价,提出意见或建议,并对审计结论和处理意见的执行及整改情况进行后期追踪检查,督促整改落实。

(四) 风险管理

1. 风险管理概况

公司在经营活动中可能遇到的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、声誉风险、员工道德风险等。报告期内,公司根据宏观经济增速下滑的发展大环境,进一步强调了稳健经营的重要性,严格了项目评审决策程序,对于煤炭、钢铁、某些新兴产业等领域的项目,采取了更为审慎的评审决策方法。制定了《信托项目风险应急预案》,对《证券投资信托业务风险管理制度》、《自有资金证券投资业务管理办法》等制度进行了修订。根据净资本监管政策、信托行业变化情况及公司完成增资扩股和业务发展的新形势,适时调整、优化公司的净资本管理措施。同时,加强了对存续项目的风险排查,强化了事中管理措施。

2. 风险状况

(1) 信用风险状况

信用风险主要是指交易对手违约造成损失的风险,主要表现为公司在开展自有资金运作和信托投融资理财等业务时,可能会因交易对手违约而给我公司或信托财产带来风险。报告期内,面对经济下行压力,公司提高了对交易对手的信用等级要求,对发生的各类业务均履行了严格的内部评审程序,担保措施充足,整体信用风险可控。

(2) 市场风险状况

市场风险是指公司在运营过程中可能因股价、市场汇率、利率及其他商品价格因素等变动而产生的风险。具体表现为经济运作周期变化、金融市场利率波动、通货膨胀、房地产交易、证券市场变化等造成的风险,这些风险可能影响信托财产的价值及信托收益水平,也可能影响公司固有资产价值或导致损失。2012年公司密切经济增速放缓带来的不利影响,加强了对煤炭、钢铁、房地产、太阳能光电等领域的风险防范,对此等领域的项目采取了更为审慎的态度。加强了存续项目的事中管理,定期不定期派专人到现场检查财务执行情况、项目工程进度和销售情况等,持续监控信托资金使用和项目销售,对公司的所有项目进行了全面风险排查。报告期内公司未发生因该类风险所造成的损失。

(3) 操作风险

公司面临的的操作风险主要是制度和操作流程以及现有制度和流程不能得到有效执行而可能引起的经营风险。2012年公司深入贯彻全面风险管控理念,加强了员工风险防范意识和风险防范责任教育,强化了风险识别技巧培训,员工的操作风险防范意识和技巧得到提升。

(4) 其他风险

其他风险主要包括法律风险、声誉风险、员工道德风险等。随着信托行业竞争的进一步加剧,声誉风险已成为需要防范的重点风险之一,报告期内,公司从理财产品销售、兑付等环节入手,进一步强化了声誉风险管理。报告期内公司未发生此类风险。

3. 风险管理

(1) 信用风险管理

报告期，公司从提升尽职调查水平入手，从项目论证、评审、贷后管理等方面防范和规避信用风险，具体措施包括：①坚持风险防控端口前移的作法，对交易复杂的项目，风控部门配合业务部门深入现场落实相关问题，实地评估项目。②强化业务评审规范建设，拟定了《融资类集合资金信托业务指导意见》，从项目准入规范上提升效率。③加强了事后信用风险管理，对交易对手的财务数据、经营状况和信用状况进行持续跟踪评价。④加强了对存续项目事中管理，定期到现场进行财务、项目工程进度和销售情况的检查，督导资金使用。⑤严格按财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》等相关要求，足额计提相关资产减值准备，提升公司的风险抵御能力。

(2) 市场风险管理

紧跟宏观经济形势的变化，密切关注和防范市场风险，具体措施包括：①根据宏观经济形势的变化，加强了对煤炭、钢铁等经济下行趋势下影响较大行业的研究，对公司业务发展提出了分行业指导意见。②以控制规模、提高质量为原则，选择负债率不高、信托期内没有大量到期负债的实力较强的企业为交易对手，谨慎开展房地产信托业务，同时，高度重视即将到期的房地产信托产品的安全兑付问题。③严格按照监管部门提出的“降旧控新”目标开展平台贷款的整改工作，继续做好存续项目的对照整改和后期管理工作。④继续严格执行以以风险预警和止损为核心的风险管控制度，严控证券投资信托业务风险。⑤为规避股权投资项目的市场风险，在项目审查中充分考虑风险处置预案和退出安排，明确投资管理责任。

(3) 操作风险管理

在操作风险的防范上，公司要求每项业务在尽职调查、受理申请、交易结构设计、审查审批、营销签约、执行终止各阶段全过程合法合规。建立了职责分离、相互监督制约的内控机制，建立和完善有效的投资决策机制，实行严格的复核审核程序，制定严格的信息系统管理制度和档案管理制度，根据监管法规的要求制定了符合公司实际的规章制度，从机制和制度上降低操作风险，实现对公司各项业务操作过程的有效控制。结合内控规范建设，进一步加强了强化了监事会、监察审计等的合力监督职能。

(4) 其他风险管理

及时跟踪和研究国家宏观政策和行业政策的调整与变化，坚持依法合规、稳健经营。通过完善内控机制，严格岗位管理职责与纪律，加强道德文化教育，提高全员廉洁自律和勤勉尽责的意识，防范道德风险。加强对理财产品销售、兑付的管理，及时披露信息，主动防范声誉风险。

(五) 高级管理人员履职情况

报告期内，公司经营班子严格按照《公司法》、《信托法》、《公司章程》以及国家有关法律法规和监管政策履行职责，积极落实公司股东大会、董事会决议，在董事会指导、监事会监督下，主动适应信托行业发展形势，坚持“积极稳健”经营方针，积极应对经济下行压力，主动调整信托业务重点和业务结构，积极使用募集资金，使公司取得了历史最好经营业绩。

十七、涉及财务报告的相关事项

(一) 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

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

(三) 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

截止2011年12月31日，公司已按监管政策要求全面完成了陕西省鸿业房地产开发公司和陕西鸿信物业管理公司的股权投资转让工作。2011年度公司根据《企业会计准则》规定合并了陕西省鸿业房地产开发公司2011年1-3月的利润表、现金流量表以及陕西鸿信物业管理公司2011年1-6月的利润表、现金流量表。上年度同口径数据即上年度母公司报表。

(四) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十八、2012 年度信息披露情况

2012年度，公司共披露公告79份，具体情况如下：

序号	公告名称	披露日期	披露报刊	披露媒体
1	——关于分红情况的说明[2012-01]	1.11	《中国	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	——关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委有条件审核通过的公告[2012-02]	1.12	证券报》、	
3	——2011年度业绩预告[2012-03]	1.17	《证券时报》	
4	——第六届董事会第二十五次会议决议公告[2012-04]	3.15		
5	——关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告[2012-05]	3.16		
6	——关于陕西煤业化工集团有限责任公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告[2012-06]	3.20		
7	——陕西省国际信托股份有限公司收购报告书 ——中银国际证券有限责任公司关于陕西煤业化工集团有限责任公司收购陕西省国际信托股份有限公司之财务顾问核查意见 ——中银国际证券有限责任公司关于陕西煤业化工集团有限责任公司收购陕西省国际信托股份有限公司之财务顾问补充核查意见 ——北京市融商律师事务所关于陕西煤业化工集团有限责任公司申请豁免要约收购义务的法律意见书 ——北京市融商律师事务所关于陕西煤业化工集团有限责任公司申请豁免要约收购义务的补充法律意见书	3.21		
8	——第六届董事会第二十六次会议决议公告[2012-07] ——内部控制规范实施工作方案	3.31		
9	——关于职工监事变动的公告[2012-08]	4.6		
10	——非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 ——非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 ——中信证券股份有限公司关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票之上市保荐书 ——中信证券股份有限公司关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 ——非公开发行股票相关承诺公告 ——北京市嘉源律师事务所关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的见证意见	4.24		
11	——关于签署募集资金三方监管协议的公告[2012-11]	4.25		
12	——第六届董事会第二十七次会议决议公告[2012-12] ——第六届监事会第十七次会议决议公告[2012-13] ——关于召开2011年度股东大会的通知[2012-14] ——2011年度股东大会的议案 ——2011年度审计报告 ——独立董事关于相关事项的独立意见 ——2011年度独立董事工作报告	4.27		

	<ul style="list-style-type: none"> ——中信证券股份有限公司关于陕西省国际信托股份有限公司《2011年度内部控制自我评价报告》的核查意见 ——关于2012年度证券投资计划的公告[2012-15] ——2011年度报告正文 ——2011年度报告摘要[2012-16] ——2012年第一季度报告全文 ——2012年第一季度报告正文[2012-17] ——关于陕西省国际信托股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ——董事会关于公司证券投资情况的专项说明 ——2011年社会责任报告 ——2011年度内部控制自我评价报告 ——股东大会网络投票管理制度 		
13	<ul style="list-style-type: none"> ——关于与中贸世纪企业集团有限公司签署协议的公告[2012-18] ——2012年度投资者关系管理工作计划 	5.4	
14	——关于召开2011年度股东大会的催告通知[2012-19]	5.15	
15	<ul style="list-style-type: none"> ——2011年度股东大会决议公告[2012-20] ——2011年度股东大会的法律意见书 	5.19	
16	——关于选聘总裁进展情况的公告[2012-21]	5.26	
17	——第六届董事会第二十八次会议决议公告[2012-22]	6.7	
18	<ul style="list-style-type: none"> ——第六届董事会第二十九次会议决议公告[2012-23] ——关于召开2012年第1次临时股东大会的通知[2012-24] 	6.9	
19	——2011年度权益分派实施公告[2012-25]	6.19	
20	<ul style="list-style-type: none"> ——2012年第1次临时股东大会决议公告[2012-26] ——2012年第1次临时股东大会的法律意见书 	6.26	
21	——内部控制规范阶段性工作进展情况报告	7.10	
22	——2012年半年度业绩快报[2012-27]	7.12	
23	——关于征求投资者对公司现金分红政策修订工作意见的公告[2012-28]	7.21	
24	<ul style="list-style-type: none"> ——第六届董事会第三十次会议决议公告[2012-29] ——关于修改《公司章程》的议案 ——关于修改《公司章程》中利润分配政策的独立董事意见 ——关于聘任公司总裁的独立董事意见 ——关于召开2012年第2次临时股东大会的通知[2012-30] ——第六届监事会第十八次会议决议公告[2012-31] 	7.28	
25	——关于召开2012年第2次临时股东大会的提示性公告	8.8	
26	<ul style="list-style-type: none"> ——2012年第2次临时股东大会决议公告[2012-32] ——公司章程 ——2012年第2次临时股东大会的法律意见书 	8.14	
27	<ul style="list-style-type: none"> ——2012年半年度报告全文 ——2012年半年度报告摘要[2012-33] ——2012年半年度财务报告 ——第六届监事会第十九次会议决议公告[2012-34] ——独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 	8.28	
28	——澄清公告[2012-35]	9.14	
29	——2012年前三季度业绩预告[2012-36]	10.10	

30	——2012年第三季度报告全文 ——2012年第三季度报告摘要[2012-37]	10.29		
31	——关于公司股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺履行情况公告[2012-38]	10.30		
32	——第六届董事会第三十五次会议决议公告[2012-39]	11.13		
33	——第六届董事会第三十六次会议决议公告[2012-40] ——独立董事对公司变更年报审计机构的独立意见	12.8		
34	——第六届董事会第三十七次会议决议公告[2012-41] ——关于召开2013年第1次临时股东大会的通知[2012-42]	12.22		

陕西省国际信托股份有限公司

董事长：薛季民

2013年4月25日