

# 陕西省国际信托股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018-56



2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)陈建岐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司已在本报告中详细描述存在的政策性风险、市场风险、信用风险以及其他风险等，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中的有关内容。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....    | 4  |
| 第三节 公司业务概要.....         | 8  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 10 |
| 第五节 重要事项.....           | 20 |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 31 |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 35 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 36 |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 37 |
| 第十节 财务报告.....           | 38 |
| 第十一节 备查文件目录.....        | 96 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                      |      |        |
|---------------|--------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 陕国投 A                                | 股票代码 | 000563 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无                                    |      |        |
| 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（如有）   | 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                                  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                         | 证券事务代表                        |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名   | 李玲                            | 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 24 层 | 西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 24 层 |
| 电话   | (029) 81870262/88897633       | (029) 81870262/88897633       |
| 传真   | (029) 88851989                | (029) 88851989                |
| 电子信箱 | sgtdm@siti.com.cn             | sgtdm@siti.com.cn             |

### 三、其他情况

#### 1.公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2.信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

|                           | 本报告期             | 上年同期             |                  | 本报告期比上年同期增减   |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后           |
| 营业收入（元）                   | 509,054,626.91   | 519,241,913.85   | 519,249,134.90   | -1.96%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 204,091,751.84   | 267,518,824.77   | 267,518,824.77   | -23.71%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 227,817,461.10   | 268,097,371.26   | 268,097,371.26   | -15.02%       |
| 其他综合收益（元）                 | -56,642,052.07   | -200,071,019.02  | -200,071,019.02  | 71.69%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 462,083,971.75   | 437,678,355.15   | 437,678,355.15   | 5.58%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0660           | 0.0866           | 0.0866           | -23.79%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0660           | 0.0866           | 0.0866           | -23.79%       |
| 加权平均净资产收益率                | 2.55%            | 3.45%            | 3.45%            | -0.90%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             |                  | 本报告期末比上年年度末增减 |
|                           |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后           |
| 资产总额（元）                   | 9,878,186,762.91 | 9,448,211,891.02 | 9,448,211,891.02 | 4.55%         |
| 负债总额（元）                   | 1,861,417,311.27 | 1,517,082,304.51 | 1,517,082,304.51 | 22.70%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 8,016,769,451.64 | 7,931,129,586.51 | 7,931,129,586.51 | 1.08%         |

注：本公司为金融信托企业，证券投资（含投资可供出售金融资产）为公司的日常主营业务范围之一，但根据《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》及该公告列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的要求，对投资可供出售的金融资产收益列入非经常性损益。

##### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.2017 年，财政部修订了《企业会计准则第 16 号-政府补助》，本公司自编制 2017 年年度财务报表时，执行了该会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理，将 2017 年 1-6 月收到的政府补助 1 万元计入营业收入（其他收益）。

2.2017 年，财政部发布了《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，本公司自编制 2017 年年度财务报表时，执行了该会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理，将 2017 年 1-6 月营业外支出中资产处置损失 2778.95 元计入营业收入（资产处置收益）。

3.2017 年，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》[财会（2017）30 号]，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表；金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。本公司自编制 2017 年年度报表时，相应修订了财务报表格式。

**截止披露前一交易日的公司总股本：**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股）    | 3,964,012,846 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0515        |

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1.同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2.同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额             | 说明               |
|---|----------------|------------------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -31,621,813.22 | 投资可供出售金融资产取得的收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -12,465.80     |                  |
| 减：所得税影响额  | -7,908,569.76  |                  |
| 合计  | -23,725,709.26 | --               |

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 | 13,424,292.44  | 本公司为金融信托企业，按公司的主营业务范围，对非金融企业贷款属于公司主营业务，故收取的贷款利息收入为经常性损益。       |
| 处置持有的交易性金融资产取得的投资收益    | -23,822,562.28 | 本公司为金融信托企业，按公司的主营业务范围，投资交易性金融资产属于公司主营业务，故投资交易性金融资产产生的损益为经常性损益。 |
| 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益   | -41,641,449.87 | 本公司为金融信托企业，按公司的主营业务范围，投资交易性金融资产属于公司主营业务，故投资交易性金融资产产生的公允价       |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  |  | 值变动损益为经常性损益。 |
|--|--|--------------|

注：本公司为金融信托企业，证券投资（含投资可供出售金融资产）为公司的日常业务主营业务范围之一，但根据《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》及该公告列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的要求，对投资可供出售的金融资产收益列入非经常性损益。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 经营范围

公司现持有陕西省工商局于2016年7月20日核发的注册号为9610000220530273T号的《营业执照》，以及陕西银监局于2009年4月20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）。

#### (二) 主要业务

报告期内，公司经营的主要业务包括信托业务、固有业务和其他业务。

##### 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，公司作为“八大类业务”试点单位之一，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、公益信托与慈善信托、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. 其他业务

主要是投资顾问等中间业务以及部分实物资产租赁等。报告期内的其他业务收入主要来自于实物资产等的租赁收入和资产转让收益。

未来，公司将把握政策趋向，结合“资管新规”等新政策，以提高发展质量和效益为中心，依托转型创新助推业务升级，提高公司主动管理能力。着力开发多元化、主动型信托业务，夯实主业发展基础。与此同时，积极强化固有业务长中短期综合运作，形成与信托业务的互动共促机制，构建具有核心竞争力的业务发展新模式。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1. 主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明  |
|------|---|
| 货币资金 | 货币资金年初余额 318,467,833.40 元，期末余额 545,883,940.92 元，主要是收到拟用 |



|         |  |
|---------|--|
|         | 于购买信托产品的信托业保障基金公司资金。   |
| 其他流动资产  | 其他流动资产年初余额 500,000,000.00 元，期末余额 821,000,000.00 元，主要是由于增持短期信托计划所致。                           |
| 发放贷款和垫款 | 发放贷款和垫款年初余额 1,000,000,000.00 元，期末余额 300,000,000.00 元，是由于贷款到期收回本金所致。                          |
| 其他应收款   | 其他应收款年初余额 441,225,733.58 元，期末余额 829,376,986.48 元，主要是由于公司海航旅游融资项目在下一步拍卖长安银行股权结束前阶段性动用保证金增加所致。 |

## 2.主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司坚守并切实履行受托人责任，积极提升主动管理能力，强化人才强企战略，多措并举全面创新，业务结构日趋合理，综合实力和核心竞争力逐步增强。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：

（一）主动管理能力持续提升，转型探索取得较好成效。公司把握金融本质，坚持回归本源和服务实体经济的工作总基调，在深化传统业务优势的基础上，积极把握“私募投行、资产管理和财富管理”转型方向，有效拓展系列化创新业务，持续发展能力不断提升。

（二）实施全国布局和“人才强企”战略，打造了一支专业化的人才团队。借全国化布局之机，广泛延揽深谙金融和实体产业等领域的高端人才，打造了一支专业化的复合型人才团队。公司现有员工近600人，其中硕士以上员工超过百分之六十，在国内上市公司中名列前茅。

（三）抗风险能力和资本实力不断增强。多年来，公司始终把扩张资本实力、增强市场竞争力和风险抗御能力作为首要发展战略，充分发挥上市优势进行资本运作以充实资本金。继2012、2015年两次非公开发行后，2017年公司又适时启动了配股融资计划，目前配股已圆满完成，成功募集资金22.71亿元。公司注册资本达到39.64亿元，净资产突破100亿元，资本实力、抗风险能力和市场竞争力进一步增强。

（四）植根丝绸之路经济带新起点的地缘优势。西安是丝绸之路经济带的新起点，又是国家级中心城市，当前正处于战略上升期和大发展期，公司将凭借位于西安的地缘优势，借全国化布局联通“一带一路”重点区域和项目提供多元化金融服务，深化同业合作力度，以“大投行”理念为指引，丰富金融业务品类，促进资源共享及创新联动。

（五）公司是国内为数不多的国有上市信托公司，品牌价值凸显。在当前防范系统性金融风险的形势下，公司是国内为数不多的国有绝对控股的上市信托公司，股东优势叠加上市优势将为公司发展保驾护航，公司发展空间与潜力巨大。同时，经过多年的发展，“陕国投”品牌价值日益凸显。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，面对复杂严峻的经济金融环境，公司紧盯服务实体经济的根本点，把握去杠杆、去通道、除嵌套的政策导向，主动对标资管新规，对表高质量发展，对接新增动能，力促主业转型创新，有效防控风险。同时，全力推动并完成配股工作，随同进行战略性投资，为公司长远发展布局。经过艰苦努力，公司资本等综合实力进一步增强，信托主业结构和质量进一步改善，主业收入继续保持增长态势，公司长远发展基础更为坚实。由于受股市持续下跌影响，公司自有资金证券投资浮亏有所加大，以前年度参与的上市公司定增加提减值准备等，致使上半年实现营业收入 5.09 亿元，同比减少 1.96%；利润总额 2.73 亿元，同比减少 23.70%；实现净利润 2.04 亿元，同比下滑 23.71%。从信托主业发展看，上半年公司信托规模因去通道等而较年初减少 672.16 亿元，新增信托项目 149 个，新增项目规模 518.70 亿元。信托主业手续费及佣金净收入 5 亿元，同比增长 9471 万元，增幅 23.37%，主业发展质效持续提升，公司长远发展基础更为稳固。

**（一）强化主业提能力，调优结构推转型。**在强监管、控风险、推转型的新形势下，公司积极回归信托本源服务实体经济，推动传统业务优化升级和创新业务发展。**一是**适应政策和市场变化，把握资管新规基本精神，强化风控、调整策略、抢抓机会、有效拓展、谋求升级，力促传统业务模式创新、稳中有进，实现了主业的加快发展；**二是**积极拓展了一批家族信托、慈善信托、资产证券化、消费信托、Pre-Reits、财产权信托等创新业务，设立普惠金融事业部对普惠金融业务等进行积极布局；**三是**紧抓短板力推财富管理深度变革，大力优化市场化机制，加力财富条线布局，上半年在苏州、合肥等省外重点城市增设了6个财富中心，同时加大代销渠道等拓展力度，改革成效已显，业务发展后劲进一步增强。

**（二）长短结合重布局，多元运作保发展。****一是**全力推进配股工作，在艰困市场形势下经过不懈努力，圆满完成配股增资共计募集22.71亿元，公司资本实力和抗风险能力大大增强，有效拓宽资本运作空间；**二是**进一步加大金融股权投资力度，持续落实公司金融资源整合战略。经过协商，公司已签署受让凯撒旅游所持2,260万股永安保险股权协议，目前正在等待监管部门审批。同时，通过司法查封方式拟增持长安银行股权，若参拍成功，公司将成为长安银行第四大股东。金融股权投资加力，有望增厚公司当期利润。此外，公司还跟踪了多个投资标的，以求整合更多金融资源；**三是在**继续开展贷款等融资业务的同时，通过认购、增信方式继续支持信托业务发展，有效创造当期效益；**四是**采取多种措施加大资本市场研判力度，调整优化二级市场投研团队，调整控制投资规模，强化风控机制，捕捉市场机会以求减少浮亏进而实现高盈利。

**（三）深化改革强管理，夯实基础提效能。**公司坚持问题导向，积极推进内部管理的改革创新和全面强化：**一是**积极推进市场化选人用人机制建设，为经营层市场化进行有效探索；**二是**在全国化机构布局基本完成后，继续实施“人才强企”战略充实专业团队力量，推动大区域协同创新和专业化发展路径探索；**三是**把握金融科技发展趋势，加大金融信息科技建设投入，积极强化信息化战略，有效提升公司运营效率并防范信息科技风险；**四是**全面开展“合规建设深化年”活动，狠抓制度和流程建设，继续修订各类风控制度并完善业务流程，加强全面风险管理体系建设；**五是**着力提升前中后台一体化运作效能和协同效率，积极促进业务创新和风险防控；**六是**根据防控重大风险攻坚战的新形势，进一步加大风险排查、预警力度，同时想方设法处置存量风险项目，确保公司安全稳定运行；**七是**以品牌化为引领，开展形式多样、内容丰富企业文化建设活动，积极履行社会责任，进一步提升陕国投品牌价值。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期，公司积极应对前所未有的各种挑战，攻坚克难保稳定、保安全、保发展，力推信托主业实现了较快发展。上半年实现信托主业手续费及佣金净收入5亿元，同比增长23.37%；新增信托项目149个，新增规模达518.70亿元。创新业务探索进一步深化，信托主业转型取得较好成效。信托主业总体上实现了规模、速度和质效的平稳增长，公司持续性、高质量发展基础进一步夯实。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期            | 上年同期              | 同比增减    | 变动原因  |
|---------------|-----------------|-------------------|---------|---|
| 营业收入          | 509,054,626.91  | 519,249,134.90    | -1.96%  |   |
| 营业支出          | 236,510,078.79  | 162,044,688.85    | 45.95%  | 主要是本期为大力充实业务团队力量尤其是增设省外财富中心使人工成本较上年同期增加较多,以及加提定增股票减值准备等较上年同期增加所致。 |
| 所得税费用         | 68,440,330.48   | 89,676,330.58     | -23.68% |   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 462,083,971.75  | 437,678,355.15    | 5.58%   |   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -625,506,640.70 | -1,453,737,037.32 | 56.97%  | 主要是收回对外投资较去年增加所致。   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 390,838,776.47  | 894,470,454.25    | -56.31% | 主要是本期用于购买信托产品的信托业保障基金公司资金较上年同期减少所致。                               |
| 现金及现金等价物净增加额  | 227,416,107.52  | -121,588,227.92   | 287.04% | 上述综合因素所致。   |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

|        | 营业收入           | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|------|-----|-------------|-------------|------------|
| 分行业    |                |      |     |             |             |            |
| 金融信托业务 | 509,054,626.91 |      |     | -1.96%      |             |            |
| 分产品    |                |      |     |             |             |            |
| 金融信托业务 | 509,054,626.91 |      |     | -1.96%      |             |            |
| 分地区    |                |      |     |             |             |            |
| 西北地区   | 191,769,080.56 |      |     | -14.40%     |             |            |
| 华北地区   | 143,276,294.79 |      |     | -10.17%     |             |            |
| 华东地区   | 62,165,511.86  |      |     | -2.32%      |             |            |
| 华南地区   | 33,575,970.06  |      |     | 352.57%     |             |            |
| 东北地区   | 2,594,520.38   |      |     | -60.03%     |             |            |

|      |               |  |  |        |  |
|------|---------------|--|--|--------|--|
| 西南地区 | 29,485,481.27 |  |  | -1.81% |  |
| 华中地区 | 46,187,767.99 |  |  | 64.07% |  |

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1.资产构成重大变动情况

单位：元

|                        | 本报告期末            |        | 上年期末             |        | 比重增减    | 重大变动说明                              |
|------------------------|------------------|--------|------------------|--------|---------|-------------------------------------|
|                        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |         |                                     |
| 货币资金                   | 545,883,940.92   | 5.53%  | 553,708,346.34   | 5.43%  | 0.10%   |                                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 300,082,318.23   | 3.04%  | 260,948,469.49   | 2.56%  | 0.48%   |                                     |
| 可供出售金融资产               | 3,904,718,867.17 | 39.53% | 4,990,722,322.19 | 48.96% | -9.43%  | 出售了持有的部分金融资产                        |
| 长期股权投资                 | 2,542,267.45     | 0.03%  | 3,042,182.75     | 0.03%  |         |                                     |
| 固定资产                   | 72,712,992.72    | 0.74%  | 77,909,869.83    | 0.76%  | -0.02%  |                                     |
| 其他应收款                  | 829,376,986.48   | 8.40%  | 352,496,701.35   | 3.46%  | 4.94%   | 海航旅游融资项目在下一步拍卖长安银行股权结束前阶段性动用保证金增加所致 |
| 买入返售金融资产               | 155,700,000.00   | 1.58%  |                  |        | 1.58%   |                                     |
| 其他流动资产                 | 821,000,000.00   | 8.31%  | 500,000,000.00   | 4.91%  | 3.40%   |                                     |
| 发放贷款和垫款                | 300,000,000.00   | 3.04%  | 1,561,500,000.00 | 15.32% | -12.28% | 贷款到期收回本金                            |
| 持有至到期投资                | 2,535,887,290.60 | 25.67% | 1,499,234,691.88 | 14.71% | 10.96%  | 代垫信托项目信托保障基金增加                      |
| 递延所得税资产                | 306,623,713.51   | 3.10%  | 287,206,798.11   | 2.82%  | 0.28%   |                                     |

|         |               |       |                |       |        |  |
|---------|---------------|-------|----------------|-------|--------|--|
| 其他非流动资产 | 97,145,517.85 | 0.98% | 102,050,434.45 | 1.00% | -0.02% |  |
|---------|---------------|-------|----------------|-------|--------|--|

## 2.以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                 | 期初数              | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动   | 本期计提的减值       | 本期购买金额         | 本期出售金额         | 期末数            |
|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 金融资产                               |                  |                |                 |               |                |                |                |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 369,547,960.79   | -41,641,449.87 |                 |               | 223,777,641.72 | 251,601,834.41 | 300,082,318.23 |
| 2.可供出售金融资产                         | 911,400,351.63   |                | -316,592,423.65 | 29,265,681.10 | 155,205,415.17 | 606,907,629.92 | 618,419,527.22 |
| 金融资产小计                             | 1,280,948,312.42 | -41,641,449.87 | -316,592,423.65 | 29,265,681.10 | 378,983,056.89 | 858,509,464.33 | 918,501,845.45 |
| 上述合计                               | 1,280,948,312.42 | -41,641,449.87 | -316,592,423.65 | 29,265,681.10 | 378,983,056.89 | 858,509,464.33 | 918,501,845.45 |
| 金融负债                               | 0.00             |                |                 |               |                |                | 0.00           |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3.截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

单位：元

| 项目   | 本报告期末          | 上年度末           | 增减      | 变动原因                       |
|------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| 货币资金 | 545,883,940.92 | 318,467,833.40 | 71.41%  | 新收到拟用于购买信托产品的信托业保障基金公司资金增加 |
| 应收利息 | 766,666.67     | 2,016,666.67   | -61.98% | 贷款本金减少致利息减少                |

|          |                  |                  |           |                                     |
|----------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|
| 其他应收款    | 829,376,986.48   | 441,225,733.58   | 87.97%    | 海航旅游融资项目在下一步拍卖长安银行股权结束前阶段性动用保证金增加所致 |
| 其他流动资产   | 821,000,000.00   | 500,000,000.00   | 64.20%    | 购买短期金融产品                            |
| 发放贷款和垫款  | 300,000,000.00   | 1,000,000,000.00 | -70.00%   | 贷款到期归还                              |
| 应交税费     | 25,443,293.33    | 107,546,752.01   | -76.34%   | 缴纳 2017 年 4 季度税费                    |
| 应付利息     | 3,284,722.22     | 2,166,666.67     | 51.60%    | 用于购买信托产品的信托业保障基金公司资金增加导致利息增加        |
| 其他应付款    | 19,628,679.50    | 66,990,624.13    | -70.70%   | 上年收到的归属于本期的收入结转本年营业收入               |
| 其他流动负债   | 1,500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 50.00%    | 信托业保障基金公司提供的用于购买信托产品的资金增加           |
| 递延所得税负债  | 0.00             | 7,639,345.46     | -100.00%  | 公允价值变动损益为负数不再形成递延所得税负债              |
| 其它综合收益   | -236,953,067.71  | -180,311,015.64  | -31.41%   | 按公允价值计量的可供出售金融资产公允价值降低              |
| 项目       | 本报告期             | 上年同期             | 增减        | 变动原因                                |
| 利息净收入    | -23,233,142.69   | 17,500,439.68    | -232.76%  | 贷款减少导致利息收入减少                        |
| 公允价值变动损益 | -41,641,449.87   | 26,885,392.21    | -254.89%  | 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产本期公允价值降低       |
| 资产处置收益   |                  | -2,778.95        | 100.00%   | 本报告期末未处置资产                          |
| 其他收益     |                  | 10,000.00        | -100.00%  | 本报告期末收到政府补助                         |
| 资产减值损失   | 56,106,644.59    | 1,509,467.25     | 3,616.98% | 计提可供出售金融资产减值准备及其他应收款增加计提坏账准备增加所致    |
| 营业外收入    | 5,700.00         | 590.00           | 866.10%   | 收到租赁违约金                             |

|       |           |          |        |           |
|-------|-----------|----------|--------|-----------|
| 营业外支出 | 18,165.80 | 9,880.70 | 83.85% | 捐赠及其他项目增加 |
|-------|-----------|----------|--------|-----------|

## 六、投资状况分析

### 1.总体情况

公司证券投资情况详见本节“六、投资状况分析之4（1）”；自有资金投资其它金融产品情况详见本节“六、投资状况分析之4（3）”。

### 2.报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3.报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4.金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

| 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 | 000881 | 中广核技 | 436,151,722.22 | 公允价值计量 | 197,473,388.35 |            | -188,969,904.88 | 110,142,484.81 | 36,153,262.02  | -19,638,877.26 | 247,145,267.34 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002736 | 国信证券 | 109,331,386.39 | 公允价值计量 | 63,233,713.20  |            | -51,010,469.19  | 5,298,692.00   |                | 874,198.80     | 58,320,917.20  | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002004 | 华邦健康 | 110,934,114.00 | 公允价值计量 | 191,419,593.09 |            |                 |                | 207,780,594.63 | -10,581,470.36 | 50,292,000.00  | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 000826 | 启迪桑德 | 59,353,927.    | 公允价值   | 56,636,993.    |            | -17,378,749.    |                |                | 686,093.20     | 41,975,178.    | 可供出售     | 自有资金 |

|                         |            |          |                          |                |                          |                        |                         |                        |                        |                         |                        |                      |          |
|-------------------------|------------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------|
| 票                       |            |          | 68                       | 计量             | 66                       |                        | 20                      |                        |                        |                         | 48                     | 金融<br>资产             |          |
| 境内<br>外股<br>票           | 00222<br>1 | 东华<br>能源 | 54,63<br>8,570.<br>78    | 公允<br>价值<br>计量 | 50,02<br>7,214.<br>93    |                        | -14,60<br>8,604.<br>37  |                        |                        | 192,5<br>69.95          | 40,02<br>9,966.<br>41  | 可供<br>出售<br>金融<br>资产 | 自有<br>资金 |
| 境内<br>外股<br>票           | 43020<br>8 | 优炫<br>软件 | 45,00<br>0,000.<br>00    | 公允<br>价值<br>计量 | 41,10<br>0,000.<br>00    |                        | -5,400<br>,000.0<br>0   |                        |                        | 150,0<br>00.00          | 39,60<br>0,000.<br>00  | 可供<br>出售<br>金融<br>资产 | 自有<br>资金 |
| 境内<br>外股<br>票           | 60016<br>0 | 巨化<br>股份 | 47,36<br>6,893.<br>62    | 公允<br>价值<br>计量 | 31,90<br>4,807.<br>59    |                        | -13,09<br>6,037.<br>10  | 7,002,<br>130.4<br>9   |                        | 360,1<br>39.30          | 34,27<br>0,856.<br>52  | 可供<br>出售<br>金融<br>资产 | 自有<br>资金 |
| 境内<br>外股<br>票           | 00071<br>8 | 苏宁<br>环球 | 75,23<br>0,794.<br>98    | 公允<br>价值<br>计量 | 163,8<br>84,45<br>9.65   |                        |                         |                        | 303,9<br>13,85<br>1.57 | -15,16<br>5,502.<br>47  | 27,56<br>1,733.<br>03  | 可供<br>出售<br>金融<br>资产 | 自有<br>资金 |
| 境内<br>外股<br>票           | 00221<br>7 | 合力<br>泰  | 26,81<br>1,186.<br>90    | 公允<br>价值<br>计量 | 36,10<br>6,000.<br>00    | -5,695<br>,352.5<br>0  |                         | 2,500,<br>656.0<br>0   | 8,854,<br>303.5<br>0   | -4,611<br>,853.2<br>3   | 24,05<br>7,000.<br>00  | 交易<br>性金<br>融资<br>产  | 自有<br>资金 |
| 境内<br>外股<br>票           | 00260<br>1 | 龙蟒<br>佰利 | 22,86<br>7,308.<br>66    | 公允<br>价值<br>计量 | 19,02<br>0,546.<br>00    | -4,509<br>,757.0<br>0  |                         | 4,720,<br>000.0<br>0   |                        | -4,069<br>,757.0<br>0   | 19,23<br>0,789.<br>00  | 交易<br>性金<br>融资<br>产  | 自有<br>资金 |
| 期末持有的其他证券投资             |            |          | 353,8<br>40,15<br>7.86   | --             | 420,3<br>91,59<br>5.95   | -31,43<br>6,340.<br>37 | -20,56<br>7,258.<br>91  | 249,3<br>19,09<br>3.59 | 301,8<br>07,45<br>2.61 | -66,92<br>5,836.<br>68  | 328,5<br>79,53<br>7.47 | --                   | --       |
| 合计                      |            |          | 1,341,<br>489,5<br>13.09 | --             | 1,271,<br>198,3<br>12.42 | -41,64<br>1,449.<br>87 | -311,0<br>31,02<br>3.65 | 378,9<br>83,05<br>6.89 | 858,5<br>09,46<br>4.33 | -118,7<br>30,29<br>5.75 | 911,0<br>63,24<br>5.45 | --                   | --       |
| 证券投资审批董事会公<br>告披露日期     |            |          | 2018 年 04 月 21 日         |                |                          |                        |                         |                        |                        |                         |                        |                      |          |
| 证券投资审批股东会公<br>告披露日期（如有） |            |          | 无                        |                |                          |                        |                         |                        |                        |                         |                        |                      |          |

## （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) 自有资金投资其他金融产品

单位：万元

| 项目 | 购买金融产品金额   | 品种      | 核算科目     | 资金来源 | 本期实际收益    |
|----|------------|---------|----------|------|-----------|
| 1  | 253,588.73 | 其他（注 1） | 持有至到期投资  | 自有资金 | 1,631.81  |
| 2  | 238.00     | 资管计划    | 可供出售金融资产 | 自有资金 |           |
| 3  | 7,936.42   | 其他（注 2） | 可供出售金融资产 | 自有资金 | 110.88    |
| 4  | 10,015.00  | 资管计划    | 可供出售金融资产 | 自有资金 |           |
| 5  | 5,300.00   | 资管计划    | 可供出售金融资产 | 自有资金 |           |
| 6  | 20,000.00  | 资管计划    | 可供出售金融资产 | 自有资金 |           |
| 7  | 2,000.00   | 资管计划    | 可供出售金融资产 | 自有资金 |           |
| 8  | 30,000.00  | 金融企业股权  | 可供出售金融资产 | 自有资金 |           |
| 9  | 100.00     | 信托产品    | 可供出售金融资产 | 自有资金 | 0.75      |
| 10 | 4,000.00   | 信托产品    | 可供出售金融资产 | 自有资金 | 272.00    |
| 11 | 743.86     | 信托产品    | 可供出售金融资产 | 自有资金 |           |
| 12 | 6,500.00   | 信托产品    | 可供出售金融资产 | 自有资金 | 220.15    |
| 13 | 10,000.00  | 信托产品    | 可供出售金融资产 | 自有资金 | 595.01    |
| 14 | 9,700.00   | 投资基金    | 可供出售金融资产 | 自有资金 |           |
| 15 | 150,000.00 | 信托产品    | 可供出售金融资产 | 自有资金 | 6,181.39  |
| 16 | 3,500.00   | 信托产品    | 可供出售金融资产 | 自有资金 | 116.93    |
| 17 | 400.00     | 信托产品    | 可供出售金融资产 | 自有资金 | 6.95      |
| 18 | 700.00     | 信托产品    | 可供出售金融资产 | 自有资金 | 23.99     |
| 19 | 2,990.00   | 信托产品    | 可供出售金融资产 | 自有资金 | 80.73     |
| 20 | 100.00     | 信托产品    | 可供出售金融资产 | 自有资金 | 7.84      |
| 21 | 14,550.51  | 金融企业股权  | 可供出售金融资产 | 自有资金 |           |
| 22 | 9,300.00   | 金融企业股权  | 可供出售金融资产 | 自有资金 |           |
| 23 | 7,310.00   | 信托产品    | 可供出售金融资产 | 自有资金 | 101.61    |
| 24 | 25,000.00  | 信托产品    | 可供出售金融资产 | 自有资金 | 693.15    |
| 25 | 8,990.00   | 信托产品    | 可供出售金融资产 | 自有资金 |           |
| 26 | 80,000.00  | 信托产品    | 其他流动资产   | 自有资金 | 1,048.49  |
| 27 | 2,100.00   | 短期理财    | 其他流动资产   | 自有资金 | 5.22      |
| 合计 | 665,062.52 |         |          |      | 11,096.90 |

注 1：系期末持有至到期投资中的信托业保障基金，即根据《信托业保障基金管理办法》规定，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的信托保障基金。在业务拓展过程中，部分项目的保障基金由我公司垫缴。据统计，2018 年 6 月末公司垫缴 253,588.73 万元信托业保障基金。

注 2：系根据《信托业保障基金管理办法》规定，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。

## 七、重大资产和股权出售

### 1. 出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2. 出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、对 2018 年 1-9 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

## 十一、公司面临的风险和应对措施

在内外经济金融形势极其严峻复杂的大背景下，信托行业经历了一场深刻洗礼。随着政策和市场形势的变化，公司发展将在积极有效应对风险过程中实现持续的质效提升。

1. 市场风险。上半年中国经济增速稳中趋缓，中美贸易摩擦加剧，实体经济受多方面因素影响承压较重，尤其是流动性压力等，由此对公司展业带来巨大影响。对此，公司不断强化对市场的动态研判和把握，适时调整业务策略，强化风险管控，审慎开展业务。

2. 政策风险。宏观政策和监管政策因形势变化而适时调整，客观上会对公司运营带来一些短期的压力。公司始终辩证分析并把握政策趋向，坚持回归本源服务实体经济，把握风险合规底线，强化政策执行质效，确保合规经营、安全运营。

3. 信用风险。报告期，实体企业由于受宏观形势、市场环境、政策及自身决策运营失误等而出现信用违约等风险事件明显增多。对此，公司不断强化风险管控体系建设，把握政策导向等，严格筛选交易对手，有效规避相关风险。

4. 经营决策风险。国际国内市场形势日趋复杂，公司经营决策可能出现重大失误。对此，公司坚持稳中求进总基调，秉持稳健经营理念，有效发挥法人治理制衡机制作用，在深入市场调研论证基础上民主决策、科学决策，避免盲目决策、武断决策。

5. 内部管控风险。伴随公司全国布局的推进，省内外机构和人员持续增多，有效管控的风险压力日趋增大。对此，公司

正逐步通过强化党建、企业文化认同、制度约束、机制保障、人员培训、系统监管、考核奖惩、问责等强化管控，突出问题导向，优化业务流程，诊断识别各环节风险点，落实整改促进全面风险管理体系建设。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1.本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.92%  | 2018 年 02 月 09 日 | 2018 年 02 月 10 日 | 2018 年第一次临时股东大会决议公告（2018-11）；2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。上述公告的详细内容请查阅《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 2017 年度股东大会     | 年度股东大会 | 56.05%  | 2018 年 05 月 14 日 | 2018 年 05 月 15 日 | 2017 年度股东大会决议公告（2018-29）；2017 年度股东大会的法律意见书。上述公告的详细内容请查阅《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。         |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 56.04%  | 2018 年 06 月 15 日 | 2018 年 06 月 16 日 | 2018 年第二次临时股东大会决议公告（2018-40）；2018 年第二次临时股东大会的法律意见书。上述公告的详细内容请查阅《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |

|                 |        |        |                  |                  |  |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 56.04% | 2018 年 06 月 21 日 | 2018 年 06 月 22 日 | .cn)。<br>2018 年第三次临时股东大会决议公告 (2018-42)；<br>2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。上述公告的详细内容请查阅《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|

2.表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方            | 承诺类型            | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况                 |
|--------------------|----------------|-----------------|--|------------------|------|----------------------|
| 股改承诺               |                |                 |  |                  |      |                      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 其他承诺            | 2011 年 10 月 31 日，为确保本次发行后陕国投的独立性，陕煤化集团承诺：作为陕国投的第一大股东期间，陕煤化集团将继续采取切实、有效的措施完善陕国投的公司治理结构，并保证陕煤化集团及其关联人与陕国投在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。 | 2011 年 10 月 31 日 | 无    | 截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。 |
|                    | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占 | 2011 年 10 月 31 日，为规范本次发行后陕煤化集团与陕国投的关联交易，陕  | 2011 年 10 月 31 日 | 无    | 截止目前，陕煤化集团没有违反承      |

|                 |                |                       |  |                  |   |                      |
|-----------------|----------------|-----------------------|--|------------------|---|----------------------|
|                 |                | 用方面的承诺                | <p>煤化集团承诺：</p> <p>（1）在陕煤化集团成为陕国投第一大股东后，陕煤化集团将善意履行作为陕国投第一大股东的义务，不利用陕煤化集团所处的地位，就陕国投与陕煤化集团或陕煤化集团控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使陕国投的股东大会或董事会作出侵犯陕国投和其他股东合法权益的决议。</p> <p>（2）在陕煤化集团成为陕国投第一大股东后，如果陕国投必须与陕煤化集团或陕煤化集团控制的其他公司发生任何关联交易，则陕煤化集团承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。</p> |                  |   | 诺的情形。                |
| 资产重组时所作承诺       | 无              |                       |  |                  |   |                      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>2012 年 1 月 20 日，为避免陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）下属西安开源国际投资有限公司（以下简称“开源投资”）与陕国投在开展金融股权投资领域可能产生的竞争，陕煤化集团承诺：</p> <p>（1）如果陕国投正在与一家金融机构进行投资接洽，在陕国投正式退出之前，陕煤化集团将不会与该金融机构进行有关投资的接洽；</p> <p>（2）陕煤化集团将通知</p>   | 2012 年 01 月 20 日 | 无 | 截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。 |

|  |                     |        |   |                  |                                     |                                    |
|--|---------------------|--------|---|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|  |                     |        | <p>开源投资，要求其今后在进行新的金融股权投资时，不控股其他信托公司；</p> <p>(3) 陕煤化集团同意在符合适用的法律法规和监管政策的前提下，各自采取有效的内部公司治理机制，加强相互间的持续合作，避免可能导致资源浪费或损毁名誉的竞争行为。</p>   |                  |                                     |                                    |
|  | 陕西煤业化工集团有限责任公司      | 股份限售承诺 | <p>2015 年 11 月 27 日，陕煤化集团承诺：自陕国投本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份。</p>   | 2015 年 11 月 27 日 | 自陕国投本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内。 | 截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。               |
|  | 公司第八届董事会全体董事、高级管理人员 | 其他承诺   | <p>公司董事、高级管理人员对公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：</p> <p>(1) 本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；</p> <p>(2) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(3) 本人承诺对本人的履职消费行为进行约束；</p> <p>(4) 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(5) 本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(6) 若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本</p> | 2017 年 06 月 26 日 | 无                                   | 截止目前，公司第八届董事会全体董事、高级管理人员没有违反承诺的情形。 |

|  |                |      |  |             |   |                             |
|--|----------------|------|--|-------------|---|-----------------------------|
|  |                |      | <p>人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>（7）本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。</p> |             |   |                             |
|  | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 其他承诺 | <p>公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司对公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：本公司不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。</p>  | 2017年06月26日 | 无 | <p>截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。</p> |
|  | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 其他承诺 | <p>陕西煤业化工集团有限责任公司承诺将根据在本次配股股权登记日的持股数量，按照公司与主承销商协商确定的配股比例和配股价格，以现金方式全额认购公司2017年度配股方案确定的可配售股份，并保证用于认配股份的资金来源合法合规。</p>  | 2017年06月26日 | 无 | <p>截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。</p> |
|  | 陕西省高速公路建设集团公司  | 其他承诺 | <p>陕高速集团承诺将根据在本次配股股权登记日的持股数量，按照公司与主承</p>   | 2017年11月06日 | 无 | <p>截止目前，陕高速集团没有违反承</p>      |



|               |   |  |  |  |  |       |
|---------------|---|--|--|--|--|-------|
|               |   |  | 销商协商确定的配股比例和配股价格，以现金方式全额认购公司 2017 年度配股方案确定的可配售股份，并保证用于认配股份的资金来源合法合规。 |  |  | 诺的情形。 |
| 股权激励承诺        | 无 |  |  |  |  |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 |  |  |  |  |       |
| 承诺是否及时履行      | 是 |  |  |  |  |       |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、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

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

1.因河南省裕丰复合肥有限公司（以下简称“裕丰公司”）未能按期偿还信托贷款，为有效维护信托受益人权益和广大股东的利益，我公司采取受让信托受益权等方式并提请西安市中级人民法院于2013年8月7日作出《执行裁定书》，并于2013年8月9日完成了对裕丰公司等被执行人原提供抵（质）押担保资产等的查封。2016年3月21日，西安市中级人民法院对上述查封的部分抵押资产作出《执行裁定书》（[2013]西执证字第00022-6号），将被执行人无锡湖玺实业有限公司名下在江苏省

无锡市滨湖区山水东路32号拥有的土地使用权及4处房产共作价8,997.5万元，交付我公司抵偿借款，产权证书已办理至我公司名下。相关事项详细披露于2013年4月27日、2013年8月13日、2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2.因福建泰宁南方林业发展有限公司（以下简称南方林业公司）无法按期偿还信托贷款，为有效维护信托受益人权益和广大股东的利益，我公司采取了申请强制执行保全资产和受让信托受益权等方式以求妥善解决相关问题。2014年6月12日，我公司收到福建省泰宁县人民法院《执行裁定书》[（2014）泰执委字第13-1号]。三明市中级人民法院于2016年12月5日做出《民事裁定书》[（2016）闽04民破申1号]，裁定受理申请人张雄等人对被申请人福建泰宁南方林业发展有限公司的破产清算申请,我公司已申报债权。2017年5月11日，我公司收到福建省泰宁县人民法院《执行裁定书》（（2014）泰执委字第13号之八），将被执行人华阳林业（三明）开发有限公司12.68万亩林权及13,198亩林地使用权进行司法拍卖，以7,060万元成交。截至目前，第一笔拍卖款3,502.5万元和第二笔拍卖款1000万元已划转至我公司账户。上述事项详细披露于2014年6月14日、2016年2月26日、2017年5月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

3.“陕国投·海航1号集合资金信托计划”是我公司于2017年3月23日分六期发行的信托项目，信托资金规模5亿元，信托期限1年，海航旅游集团提供连带责任保证担保。项目陆续到期前后，经沟通协商，海航旅游集团拟转让其所持的长安银行股权随同抵偿上述债务。鉴于股权正常转让存在一定问题，根据现实状况和《商业银行股权管理办法》相关规定，我公司选择了司法查封方式解决相关问题。2018年7月23日，西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）对我公司申请执行查封海航旅游集团有关资产一案予以立案。2018年7月30日，西安中院下达《执行裁定书》（2018陕01执1578号之一），于2018年8月1日正式查封了海航旅游集团所持长安银行5.92%的股权（持股数量333,911,714股）。上述事项不会对本期和期后利润产生不利影响。相关事项详细披露于2018年8月3日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及第一大股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

### 1.其他重大关联交易

适用  不适用

#### 公司信托财产与主要股东及其控股子公司之间的关联交易

2015年10月29日，上海光大证券资产管理有限公司将信托资金20,000万元委托公司贷给陕西省高速公路建设集团公司，期限为3年。

2016年8月19日,长安银行股份有限公司委托公司将信托资金50,000.00万元发放贷款给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司子公司陕西美鑫产业投资有限公司,期限为3年。

2016年12月20日,兴业银行股份有限公司西安分行将信托资金100,000.00万元委托公司贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司,期限为2年。

2017年4月14日,安诺保险经纪有限公司将信托资金1,000.00万元委托公司贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司子公司陕西建设机械(集团)有限责任公司,期限为1年。该贷款已于2018年4月归还。

2017年7月3日-2017年9月19日,公司受托将信托资金1,158,300万元分次投资于大股东陕西煤业化工集团有限责任公司合伙设立的西安陕煤建投投资合伙企业(有限合伙),期限为5年。

公司报告期未发生资产或股权收购、出售等关联交易,不存在关联债权债务往来。

### 十三、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。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1. 托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

①公司将金桥国际广场C座6层租给西安城投投资发展有限公司,租赁期至2020年6月30日,公司本报告期从西安城投投资发展有限公司取得租金收入1,447,958.00元。

②公司近年来积极在全国布局,大力拓展业务,截止本报告期末,公司驻外部门在全国各地共租用21处办公场所,报告期共发生办公场所租赁费用12,678,368.77元。

公司报告期不存在托管、承包、担保情况及其他重大合同。

### 十五、社会责任情况

#### 1. 重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

我公司属金融行业,不属于重点排污单位。

## 2.履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

为了积极践行社会责任，报告期内，按照省委、省政府和省国资委关于做好脱贫攻坚工作的安排部署，我公司进一步强化渭南市澄城县赵庄镇武安村“两联一包”定点扶贫、国定贫困县淳化县产业扶贫、金融扶贫等工作，根据实际情况细化完善了精准扶贫规划和年度工作计划，紧紧围绕扶智扶志、改善村民生产生活条件、支持产业发展的扶贫工作思路，积极发挥金融信托投融资及慈善信托功能优势，更好实施精准扶贫，从而扎实有序推进了扶贫各项工作，取得良好成效。

### (2) 半年度精准扶贫概要

报告期，公司党委高度重视并积极组织落实扶贫工作规划和阶段性工作计划，将扶贫作为党建的重点工作，加强组织领导，配强扶贫干部，切实推进扶贫工作。

#### ①“两联一包”定点扶贫工作开展情况。

上半年，公司加强组织领导，在前期工作基础上持续发力。一是围绕加强产业园区基础设施建设，采取特色产业+农业保险+电子商务的营运模式，发展长效产业，促进贫困户稳定增收；二是扶贫与扶智、扶志相结合。采取“爱心超市”+技能培训+特困人群关爱，进一步激发贫困户脱贫致富的内生动力；三是积极开展灾后生产自救、拓宽产品销路、千方百计帮助贫困户增收；四是协助村委进一步完善村内基础设施建设。通过有力帮扶，武安村的基础设施进一步完善，村民的自主创收能力进一步提升，产业规模初步形成，农副产品市场化营销模式初步建立，村民稳步增收的基础进一步夯实。

#### ②产业扶贫工作开展情况。

按照“省国资委系统企业助力脱贫攻坚合力团”工作安排，2017年9月我公司已为国定贫困县淳化县成功引进一家药品经销企业落户，并给予其低息融资等支持。报告期内，我公司持续跟踪、推动该药企发展尤其是扶贫带动效应发挥，积极为企业和金融咨询、财务顾问等金融服务。该药企上半年的门店数量由去年的102家增加到222家，其中淳化县门店增加至7家，解决淳化县当地就业人数35人。该项目的成功实施，开创了政府、企业、金融机构合作共赢新模式，为陕西省产业扶贫攻坚工作探索了一条新路子。

#### ③发挥信托优势，开展金融扶贫。

我公司积极响应陕西证监局、陕西上市公司协会关于“2018陕西上市公司助力脱贫攻坚倡议活动”，发挥信托优势设立了“陕国投·陕西上市公司助力脱贫攻坚慈善信托”，接受省内上市公司、拟上市公司和个人爱心捐款对接省内国家级贫困县优秀贫困学生，开展教育扶贫。目前，本慈善信托计划共计收到爱心企业和个人等62名委托人捐款186.51万元，其中包括我公司爱心捐款10万元，已累计向省内32个贫困县2018年高考成绩优异的600余名贫困学生捐款179.1万元。与此同时，公司不断探索金融扶贫新模式，为金融行业更好地服务于扶贫工作开拓新思路、拓展新途径，设立了“陕国投·实地集团扶贫济困慈善信托”，信托规模2000万元，首期落地金额100万元，将支持广州5个“长者饭堂·爱心餐”慈善项目建设，后续资金还将捐赠广州市慈善会其他扶助项目。

### (3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----|------|---------|
|----|------|---------|

|                       |    |       |
|-----------------------|----|-------|
| 一、总体情况                | —  | —     |
| 其中：1.资金               | 万元 | 25.5  |
| 二、分项投入                | —  | —     |
| 1.产业发展脱贫              | —  | —     |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数        | 个  | 4     |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额      | 万元 | 10.5  |
| 2.转移就业脱贫              | —  | —     |
| 2.2 职业技能培训人数          | 人次 | 1,500 |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数   | 人  | 60    |
| 3.易地搬迁脱贫              | —  | —     |
| 4.教育扶贫                | —  | —     |
| 其中：    4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 10    |
| 4.2 资助贫困学生人数          | 人  | 33    |
| 5.健康扶贫                | —  | —     |
| 6.生态保护扶贫              | —  | —     |
| 7.兜底保障                | —  | —     |
| 8.社会扶贫                | —  | —     |
| 其中：    8.3 扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 100   |
| 9.其他项目                | —  | —     |
| 其中：    9.1.项目个数       | 个  | 3     |
| 9.2.投入金额              | 万元 | 5     |
| 三、所获奖项（内容、级别）         | —  | —     |

#### （4）后续精准扶贫计划

下一步，公司将进一步加强对武安村种植产业的帮扶力度，在稳固前期脱贫成效的基础上，长短结合，因势利导，发挥武安村近万亩农副产品优势，促进村民稳定增收；加强对淳化县产业扶贫项目管理的多元扶持，支持其扩大在淳化县的网点覆盖面，更好发挥在扩大贫困人口就业、创造利税等方面的作用；继续加强对“陕国投·陕西上市公司助力脱贫攻坚慈善信托”和“陕国投·实地集团扶贫济困慈善信托”的管理，争取开发更多慈善信托项目，更好服务于社会。

### 3.其他履行社会责任情况

（1）报告期，公司积极践行绿色金融理念，为一批节能环保型企业和项目提供了投融资服务。

（2）积极维护金融消费者权益，切实履行受托人职责，安全兑付 640.99 亿元信托本金及收益，为广大客户创造了良好收益。

（3）积极倡导“绿色办公”“绿色出行”等理念，共同为治霾减排、改善环境而努力。

## 十六、各单项业务资格的变化情况

适用  不适用

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

1. 2017年度利润分配方案为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2017年度净利润为352,236,506.88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》，董事会对上述利润作如下分配：

（1）提取10%的法定公积金 35,223,650.69元；

（2）提取金融企业一般准备14,072,462.03元；

（3）提取5%的信托赔偿准备金17,611,825.34元；

（4）以2017年末总股本3,090,491,732股为基数，按每10股派发现金红利0.20元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

该方案已于2018年5月22日实施。

2. 本公司2017年配股事宜已经公司第八届董事会第十六次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。2017年7月4日，我公司收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于陕西省国际信托股份有限公司配股发行股票有关事项的批复》（陕国资产权发〔2017〕199号），该批复同意我公司本次配股方案等相关事宜。2017年9月1日，我公司接到《陕西银监局关于陕西省国际信托股份有限公司配股方案的批复》（陕银监复〔2017〕44号），该文件批复同意我公司配股方案等相关事宜。2017年9月20日，我公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171878号），中国证监会对我公司提交的《陕西省国际信托股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料予以受理。2018年2月5日，公司配股的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2018年4月11日，公司收到中国证监会出具的《关于核准陕西省国际信托股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2018〕479号），公司配股申请获得中国证监会核准批复。本次配股以股权登记日2018年7月16日深圳证券交易所收市后公司总股本3,090,491,732股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日全体股东配售，发行价格为2.60元/股，本次配股认购股份数量合计为873,521,114股，占本次可配售股份总数927,147,519股的94.22%。上述新增股份已于2018年7月31日起上市。本次配股完成后公司总股本为3,964,012,846股。本次配股募集资金总额为2,271,154,896.40元，募集资金净额为2,240,883,796.63元。

上述事项详细披露于2017年6月27日、2017年7月5日、2017年7月13日、2017年9月5日、2017年9月22日、2018年2月6日、2018年4月12日、2018年7月12日、2018年7月25日、2018年7月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1. 股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后         |         |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|----|---------------|---------|
|           | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 228,628,098   | 7.40%   |             |    |       |    |    | 228,628,098   | 7.40%   |
| 国有法人持股    | 228,628,098   | 7.40%   |             |    |       |    |    | 228,628,098   | 7.40%   |
| 二、无限售条件股份 | 2,861,863,634 | 92.60%  |             |    |       |    |    | 2,861,863,634 | 92.60%  |
| 人民币普通股    | 2,861,863,634 | 92.60%  |             |    |       |    |    | 2,861,863,634 | 92.60%  |
| 三、股份总数    | 3,090,491,732 | 100.00% |             |    |       |    |    | 3,090,491,732 | 100.00% |

股份变动的原因等情形均不适用。

#### 2. 限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

| 股票及其衍生<br>证券名称 | 发行日期            | 发行价格<br>(或利率) | 发行数量         | 上市日期            | 获准上市交易<br>数量 | 交易终<br>止日期 | 披露索引   | 披露日期                |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--|---------------------|
| 股票类            |                 |               |              |                 |              |            |  |                     |
| 人民币普<br>普通股    | 2018年07<br>月16日 | 2.6元/股        | 927,147,519股 | 2018年07<br>月31日 | 873,521,114股 |            | 《配股股份<br>变动及获配<br>股票上市公<br>告书》<br>(2018-52)。上述公告的<br>详细内容请<br>查阅《中国<br>证券报》、<br>《证券时 | 2018年<br>07月30<br>日 |

|  |  |  |  |  |  |  |                                  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 报》和巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)。 |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|

报告期内证券发行情况的说明

详见本报告正文第五节重要事项之“十七、其他重大事项的说明”第2条内容。

### 三、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                   |      | 93,476 |               | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） |              | 0            |         |    |
|-------------------------------|------|--------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 |      |        |               |                             |              |              |         |    |
| 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% | 1,068,628,098 | 0                           | 228,628,098  | 840,000,000  |         |    |
| 陕西省高速公路建设集团公司                 | 国家   | 21.33% | 659,335,152   | 0                           | 0            | 659,335,152  |         |    |
| 华宝信托有限责任公司                    | 国有法人 | 2.13%  | 65,674,362    | 0                           | 0            | 65,674,362   |         |    |
| 中广核财务有限责任公司                   | 国有法人 | 1.67%  | 51,544,008    | 0                           | 0            | 51,544,008   |         |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                | 国有法人 | 1.30%  | 40,053,600    | 0                           | 0            | 40,053,600   |         |    |
| 中节能资本控股有限公司                   | 国有法人 | 0.85%  | 26,419,018    | 0                           | 0            | 26,419,018   |         |    |
| 人保投资控股有限公司                    | 其他   | 0.69%  | 21,290,000    | 0                           | 0            | 21,290,000   |         |    |
| 泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长          | 其他   | 0.55%  | 16,929,073    | -8,802,039                  | 0            | 16,929,073   |         |    |



| 定向增发 333 号资产管理计划                           |   |        |             |   |   |            |  |  |
|--|---|--------|-------------|---|---|------------|--|--|
| 重庆国际信托股份有限公司—兴国 1 号集合资金信托计划                | 其他  | 0.34%  | 10,559,000  | 0 | 0 | 10,559,000 |  |  |
| 重庆国际信托股份有限公司—渝信创新优势拾壹号集合资金信托               | 其他  | 0.34%  | 10,426,760  | 0 | 0 | 10,426,760 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无。  |        |             |   |   |            |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                           | <p>1.公司第一大股东和第二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。</p> <p>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。</p> |        |             |   |   |            |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                       |   |        |             |   |   |            |  |  |
| 股东名称                                       | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量  | 股份种类   |             |   |   |            |  |  |
|  |   | 股份种类   | 数量          |   |   |            |  |  |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司                             | 840,000,000   | 人民币普通股 | 840,000,000 |   |   |            |  |  |
| 陕西省高速公路建设集团公司                              | 659,335,152   | 人民币普通股 | 659,335,152 |   |   |            |  |  |
| 华宝信托有限责任公司                                 | 65,674,362  | 人民币普通股 | 65,674,362  |   |   |            |  |  |
| 中广核财务有限责任公司                                | 51,544,008  | 人民币普通股 | 51,544,008  |   |   |            |  |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                             | 40,053,600  | 人民币普通股 | 40,053,600  |   |   |            |  |  |
| 中节能资本控股有限公司                                | 26,419,018  | 人民币普通股 | 26,419,018  |   |   |            |  |  |
| 人保投资控股有限公司                                 | 21,290,000  | 人民币普通股 | 21,290,000  |   |   |            |  |  |
| 泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 333 号资产管理计划       | 16,929,073  | 人民币普通股 | 16,929,073  |   |   |            |  |  |
| 重庆国际信托股份有限公司—兴国 1 号集合资金信托计划                | 10,559,000  | 人民币普通股 | 10,559,000  |   |   |            |  |  |
| 重庆国际信托股份有限公司—渝                             | 10,426,760  | 人民币普通股 | 10,426,760  |   |   |            |  |  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| 信创新优势拾壹号集合资金信托   |   |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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, 本公司实际控制人仍为陕西省国资委。<br>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股东情况说明(如有)(参见注 4)                             | 无   |  |  |

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东及实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务    | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增<br>持股份<br>数量<br>(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 期末持<br>股数<br>(股) | 期初被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量 (股) | 本期被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量 (股) | 期末被授予的<br>限制性股票数<br>量 (股) |
|-----|-------|------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 段小昌 | 监事会主席 | 离任   | 0            | 0                       | 0                       | 0                | 0                             | 0                             | 0                         |
| 黎惠民 | 监事长   | 现任   | 0            | 0                       | 0                       | 0                | 0                             | 0                             | 0                         |
| 合计  | --    | --   | 0            | 0                       | 0                       | 0                | 0                             | 0                             | 0                         |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型  | 日期          | 原因  |
|-----|-------|-----|-------------|---|
| 段小昌 | 监事会主席 | 离任  | 2018年06月15日 | 公司监事会于2018年4月26日收到监事会主席段小昌先生提交的书面辞职报告,因工作原因段小昌先生提请辞去公司第八届监事会监事职务,辞职后不再担任公司其他职务。 |
| 黎惠民 | 监事长   | 被选举 | 2018年06月15日 | 2018年6月15日,公司2018年第二次临时股东大会选举黎惠民为公司第八届监事会监事,第八届监事会第二十三次会议选举黎惠民为公司第八届监事会监事长。     |

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1.资产负债表

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

2018 年 6 月 30 日

单位：元

| 项 目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |
| 货币资金                   | 545,883,940.92 | 318,467,833.40 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 300,082,318.23 | 369,547,960.79 |
| 买入返售金融资产               | 155,700,000.00 | 138,000,000.00 |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   |                |                |
| 预付款项                   |                |                |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   | 766,666.67     | 2,016,666.67   |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 829,376,986.48 | 441,225,733.58 |
| 存货                     |                |                |

|                        |                         |                         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 划分为持有待售的资产             |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产            |                         |                         |
| 其他流动资产                 | 821,000,000.00          | 500,000,000.00          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>2,652,809,912.30</b> | <b>1,769,258,194.44</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                         |                         |
| 发放贷款及垫款                | 300,000,000.00          | 1,000,000,000.00        |
| 可供出售金融资产               | 3,904,718,867.17        | 3,950,719,078.88        |
| 持有至到期投资                | 2,535,887,290.60        | 2,197,826,586.22        |
| 长期应收款                  |                         |                         |
| 长期股权投资                 | 2,542,267.45            | 2,706,394.31            |
| 投资性房地产                 |                         |                         |
| 固定资产                   | 72,712,992.72           | 75,589,020.15           |
| 在建工程                   |                         |                         |
| 工程物资                   |                         |                         |
| 固定资产清理                 |                         |                         |
| 生产性生物资产                |                         |                         |
| 油气资产                   |                         |                         |
| 无形资产                   | 5,746,201.31            | 6,085,346.94            |
| 开发支出                   |                         |                         |
| 商誉                     |                         |                         |
| 长期待摊费用                 |                         |                         |
| 递延所得税资产                | 306,623,713.51          | 346,429,293.93          |
| 其他非流动资产                | 97,145,517.85           | 99,597,976.15           |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>7,225,376,850.61</b> | <b>7,678,953,696.58</b> |
| <b>资 产 总 计</b>         | <b>9,878,186,762.91</b> | <b>9,448,211,891.02</b> |
| <b>项 目</b>             | <b>期末余额</b>             | <b>期初余额</b>             |
| <b>流动负债：</b>           |                         |                         |
| 短期借款                   |                         |                         |
| 向中央银行借款                |                         |                         |
| 吸收存款及同业存放              |                         |                         |
| 拆入资金                   |                         |                         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                         |                         |

|                |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 应付票据           |                         |                         |
| 应付账款           |                         |                         |
| 预收款项           |                         |                         |
| 卖出回购金融资产款      |                         |                         |
| 应付手续费及佣金       |                         |                         |
| 应付职工薪酬         | 307,428,237.86          | 326,622,692.38          |
| 应交税费           | 25,443,293.33           | 107,546,752.01          |
| 应付利息           | 3,284,722.22            | 2,166,666.67            |
| 应付股利           | 1,065,906.32            | 1,065,906.32            |
| 其他应付款          | 19,628,679.50           | 66,990,624.13           |
| 应付分保账款         |                         |                         |
| 保险合同准备金        |                         |                         |
| 划分为持有待售的负债     |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债    |                         |                         |
| 其他流动负债         | 1,500,000,000.00        | 1,000,000,000.00        |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>1,856,850,839.23</b> | <b>1,504,392,641.51</b> |
| 非流动负债：         |                         |                         |
| 长期借款           |                         |                         |
| 应付债券           |                         |                         |
| 其中：优先股         |                         |                         |
| 永续债            |                         |                         |
| 长期应付款          |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬       | 4,566,472.04            | 5,050,317.54            |
| 专项应付款          |                         |                         |
| 预计负债           |                         |                         |
| 递延收益           |                         |                         |
| 递延所得税负债        |                         | 7,639,345.46            |
| 其他非流动负债        |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>4,566,472.04</b>     | <b>12,689,663.00</b>    |
| <b>负 债 合 计</b> | <b>1,861,417,311.27</b> | <b>1,517,082,304.51</b> |
| 股东权益：          |                         |                         |
| 股本             | 3,090,491,732.00        | 3,090,491,732.00        |



|                  |                         |                         |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他权益工具           |                         |                         |
| 其中：优先股           |                         |                         |
| 永续债              |                         |                         |
| 资本公积             | 2,744,130,845.69        | 2,744,130,845.69        |
| 减：库存股            |                         |                         |
| 其他综合收益           | -236,953,067.71         | -180,311,015.64         |
| 专项储备             |                         |                         |
| 盈余公积             | 283,253,445.92          | 283,253,445.92          |
| 信托赔偿准备金          | 135,637,676.77          | 135,637,676.77          |
| 一般风险准备           | 140,350,583.88          | 140,350,583.88          |
| 未分配利润            | 1,859,858,235.09        | 1,717,576,317.89        |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>8,016,769,451.64</b> | <b>7,931,129,586.51</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>9,878,186,762.91</b> | <b>9,448,211,891.02</b> |

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：李永周

会计机构负责人：陈建岐

## 2.利润表

单位：元

| 项 目                       | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>            | <b>509,054,626.91</b> | <b>519,249,134.90</b> |
| 其中：利息净收入                  | -23,233,142.69        | 17,500,439.68         |
| 其中：利息收入                   | 25,363,540.75         | 63,016,901.69         |
| 利息支出                      | 48,596,683.44         | 45,516,462.01         |
| 手续费及佣金净收入                 | 499,993,516.99        | 405,284,975.09        |
| 其中：手续费及佣金收入               | 522,596,108.70        | 471,952,634.49        |
| 手续费及佣金支出                  | 22,602,591.71         | 66,667,659.40         |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       | -41,641,449.87        | 26,885,392.21         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           | 71,778,406.87         | 66,699,108.28         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | -164,126.88           | -22,817.25            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         |                       | -2,778.95             |
| 其中：持有待售处置组处置收益（损失以“-”号填列） |                       |                       |
| 非流动资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                       | -2,778.95             |

|                                       |                       |                        |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 非货币性资产交换收益<br>(损失以“-”号填列)             |                       |                        |
| 债务重组中因处置非流动资产收益(损失以“-”号填列)            |                       |                        |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)                       |                       |                        |
| 其他收益                                  |                       | 10,000.00              |
| 其他业务收入                                | 2,157,295.61          | 2,871,998.59           |
| <b>二、营业总成本</b>                        | <b>236,510,078.79</b> | <b>162,044,688.85</b>  |
| 其中：税金及附加                              | 5,480,457.47          | 5,014,547.90           |
| 业务及管理费用                               | 172,470,518.43        | 153,068,215.40         |
| 资产减值损失                                | 56,106,644.59         | 1,509,467.25           |
| 其他业务成本                                | 2,452,458.30          | 2,452,458.30           |
| <b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>              | <b>272,544,548.12</b> | <b>357,204,446.05</b>  |
| 加：营业外收入                               | 5,700.00              | 590.00                 |
| 其中：政府补助                               |                       |                        |
| 债务重组利得                                |                       |                        |
| 减：营业外支出                               | 18,165.80             | 9,880.70               |
| 其中：债务重组损失                             |                       |                        |
| <b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>            | <b>272,532,082.32</b> | <b>357,195,155.35</b>  |
| 减：所得税费用                               | 68,440,330.48         | 89,676,330.58          |
| <b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>              | <b>204,091,751.84</b> | <b>267,518,824.77</b>  |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                | 204,091,751.84        | 267,518,824.77         |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)                |                       |                        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                  | <b>-56,642,052.07</b> | <b>-200,071,019.02</b> |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                  |                       |                        |
| 其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                       |                        |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |                       |                        |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                   | <b>-56,642,052.07</b> | <b>-200,071,019.02</b> |
| 其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                       |                        |
| 2.可供出售金融资产公允价值                        | -56,642,052.07        | -200,071,019.02        |

|                         |                       |                      |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 值变动损益                   |                       |                      |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                       |                      |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                       |                      |
| 5.外币报表折算差额              |                       |                      |
| <b>七、综合收益总额</b>         | <b>147,449,699.77</b> | <b>67,447,805.75</b> |
| <b>八、每股收益：</b>          | <b>—</b>              | <b>—</b>             |
| 基本每股收益                  | 0.0660                | 0.0866               |
| 稀释每股收益                  | 0.0660                | 0.0866               |

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：李永周

会计机构负责人：陈建岐

### 3.现金流量表

单位：元

| 项 目                          | 本期发生额          | 上期发生额           |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |                |                 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                |                 |
| 向中央银行借款净增加额                  |                |                 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                |                 |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                |                 |
| 收到再保险业务现金净额                  |                |                 |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 4,873,541.61   | -19,743,663.66  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 522,024,547.32 | 555,259,633.35  |
| 拆入资金净增加额                     |                | -214,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额                   | -17,700,000.00 | 350,784,000.00  |
| 收到的税费返还                      |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 95,605,842.74  | 65,602,897.71   |
| 经营活动现金流入小计                   | 604,803,931.67 | 737,902,867.40  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |                |                 |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 客户贷款及垫款净增加额               | -700,000,000.00  | -150,000,000.00   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 621,618.56       | 67,464,410.30     |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 151,738,823.21   | 119,248,982.88    |
| 支付的各项税费                   | 134,469,348.39   | 178,515,072.64    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 555,890,169.76   | 84,996,046.43     |
| 经营活动现金流出小计                | 142,719,959.92   | 300,224,512.25    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 462,083,971.75   | 437,678,355.15    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 2,458,823,704.71 | 1,277,802,317.62  |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,319,945.78     | 80,820,919.64     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 4,800.00          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,464,143,650.49 | 1,358,628,037.26  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 272,726.73       | 2,670,323.02      |
| 投资支付的现金                   | 3,089,377,564.46 | 2,809,694,751.56  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 3,089,650,291.19 | 2,812,365,074.58  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -625,506,640.70  | -1,453,737,037.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                   |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金           |                  |                  |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 1,500,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,500,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 61,809,834.64    | 61,809,834.64    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,047,351,388.89 | 1,043,719,711.11 |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,109,161,223.53 | 1,105,529,545.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 390,838,776.47   | 894,470,454.25   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 227,416,107.52   | -121,588,227.92  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 318,467,833.40   | 675,296,574.26   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 545,883,940.92   | 553,708,346.34   |

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：李永周

会计机构负责人：陈建岐

#### 4.所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期               |        |    |  |                  |       |                 |                |                |                |                  |                  |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |                 |                |                |                | 所有者权益合计          |                  |
|          | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益          | 盈余公积           | 信托赔偿准备金        | 一般风险准备         |                  | 未分配利润            |
|          | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |                 |                |                |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额 | 3,090,491,732.00 |        |    |  | 2,744,130,845.69 |       | -180,311,015.64 | 283,253,445.92 | 135,637,676.77 | 140,350,583.88 | 1,717,576,317.89 | 7,931,129,586.51 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |    |  |                  |       |                 |                |                |                |                  |                  |

|                       |                  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |  |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--|
| 前期差错更正                |                  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |  |
| 同一控制下企业合并             |                  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |  |
| 其他                    |                  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |  |
| 二、本年期初余额              | 3,090,491,732.00 |  |  | 2,744,130,845.69 |  | -180,311,015.64 | 283,253,445.92 | 135,637,676.77 | 140,350,583.88 | 1,717,576,317.89 | 7,931,129,586.51 |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |                  |  | -56,642,052.07  |                |                |                | 142,281,917.20   | 85,639,865.13    |  |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |                  |  | -56,642,052.07  |                |                |                | 204,091,751.84   | 147,449,699.77   |  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |  |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |  |
| 4. 与少数股东的权益性交易        |                  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |  |
| 5. 其他                 |                  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |                  |  |                 |                |                |                | -61,809,834.64   | -61,809,834.64   |  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |  |  |                  |  |                 |                |                |                | -61,809,834.64   | -61,809,834.64   |  |
| 4. 提取信托赔偿准备金          |                  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |  |
| 5. 其他                 |                  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |  |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转    |                  |  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                  |  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                  |  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |
| 4. 一般风险准备弥补亏损    |                  |  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |
| 5. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |                 |                |                |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额         | 3,090,491,732.00 |  |  |  | 2,744,130,845.69 |  | -236,953,067.71 | 283,253,445.92 | 135,637,676.77 | 140,350,583.88 | 1,859,858,235.09 | 8,016,769,451.64 |

上年金额

单位：元

| 项目        | 上期               |        |    |  |                  |       |                |                |                |                |                  |                  |
|-----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |                |                |                |                | 所有者权益合计          |                  |
|           | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 盈余公积           | 信托赔偿准备金        | 一般风险准备         |                  | 未分配利润            |
|           | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |                |                |                |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额  | 3,090,491,732.00 |        |    |  | 2,744,130,845.69 |       | -92,653,324.94 | 248,029,795.23 | 118,025,851.43 | 126,278,121.85 | 1,494,057,583.71 | 7,728,360,604.97 |
| 加：会计政策变更  |                  |        |    |  |                  |       |                |                |                |                |                  |                  |
| 前期差错更正    |                  |        |    |  |                  |       |                |                |                |                |                  |                  |
| 同一控制下企业合并 |                  |        |    |  |                  |       |                |                |                |                |                  |                  |
| 其他        |                  |        |    |  |                  |       |                |                |                |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额  | 3,090,491,732.00 |        |    |  | 2,744,130,845.69 |       | -92,653,324.94 | 248,029,795.23 | 118,025,851.43 | 126,278,121.85 | 1,494,057,583.71 | 7,728,360,604.97 |

|                       |  |  |  |  |  |  |                |               |               |                |                 |                |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  |  |  | -87,657,690.70 | 35,223,650.69 | 17,611,825.34 | 14,072,462.03  | 223,518,734.18  | 202,768,981.54 |
| （一）综合收益总额             |  |  |  |  |  |  | -87,657,690.70 |               |               |                | 352,236,506.88  | 264,578,816.18 |
| （二）所有者投入和减少资本         |  |  |  |  |  |  |                |               |               |                |                 |                |
| 1. 股东投入的普通股           |  |  |  |  |  |  |                |               |               |                |                 |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |  |  |  |  |  |  |                |               |               |                |                 |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |  |  |  |  |  |  |                |               |               |                |                 |                |
| 4. 与少数股东的权益性交易        |  |  |  |  |  |  |                |               |               |                |                 |                |
| 5. 其他                 |  |  |  |  |  |  |                |               |               |                |                 |                |
| （三）利润分配               |  |  |  |  |  |  |                | 35,223,650.69 | 17,611,825.34 | 14,072,462.03  | -128,717,772.70 | -61,809,834.64 |
| 1. 提取盈余公积             |  |  |  |  |  |  |                | 35,223,650.69 |               |                | -35,223,650.69  |                |
| 2. 提取一般风险准备           |  |  |  |  |  |  |                |               | 14,072,462.03 | -14,072,462.03 |                 |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |  |  |  |  |  |  |                |               |               | -61,809,834.64 | -61,809,834.64  |                |
| 4. 提取信托赔偿准备金          |  |  |  |  |  |  |                |               | 17,611,825.34 | -17,611,825.34 |                 |                |
| 5. 其他                 |  |  |  |  |  |  |                |               |               |                |                 |                |
| （四）所有者权益内部结转          |  |  |  |  |  |  |                |               |               |                |                 |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |  |  |  |  |  |  |                |               |               |                |                 |                |
| 2. 盈余公积转              |  |  |  |  |  |  |                |               |               |                |                 |                |



|               |                  |  |  |                  |                 |                |                |                |                  |  |                  |  |
|---------------|------------------|--|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|------------------|--|
| 增资本（或股本）      |                  |  |  |                  |                 |                |                |                |                  |  |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损   |                  |  |  |                  |                 |                |                |                |                  |  |                  |  |
| 4. 一般风险准备弥补亏损 |                  |  |  |                  |                 |                |                |                |                  |  |                  |  |
| 5. 其他         |                  |  |  |                  |                 |                |                |                |                  |  |                  |  |
| 四、本期期末余额      | 3,090,491,732.00 |  |  | 2,744,130,845.69 | -180,311,015.64 | 283,253,445.92 | 135,637,676.77 | 140,350,583.88 | 1,717,576,317.89 |  | 7,931,129,586.51 |  |

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：李永周

会计机构负责人：陈建岐

### 三、公司基本情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称本公司）成立于1984年，原为陕西省金融联合投资公司。1992年经陕西省经济体制改革委员会（1992）30号文件和中国人民银行陕西省分行（1992）31号文件批准重组为陕西省国际信托投资股份有限公司，在陕西省工商行政管理局领取《企业法人营业执照》，注册号为22053027。2008年8月25日，经中国银行业监督管理委员会银监复[2008]326号批复，同意公司名称变更为陕西省国际信托股份有限公司，并变更业务范围，公司据此批复，换领了新的金融许可证，号码为：K0068H261010001，并于2008年9月23日换领了新的《企业法人营业执照》，注册号610000100141713。公司于2016年7月20日换领了新的《营业执照》，统一社会信用代码91610000220530273T。截至2018年6月30日注册资本为309,049.1732万元，注册地址为西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座，法定代表人为薛季民。

1994年1月3日经中国证券监督管理委员会证监发审字（1994）1号文审查通过，深圳证券交易所1994年1月5日深证字（1994）第1号文批准，股票于1994年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“陕国投A”，股票代码“000563”。

本公司成立至今，股本从上市时11,460.8 万股，到截止2018年6月30日的3,090,491,732股，其间经历了以下变更过程：

1999年，公司实施送股及公积金转增（10 送2 转增6），实际送转增139,638,678股，红股及转增股于6月11日上市流通，此次送股及公积金转增后，公司总股本为314,187,026 股。

2006年，公司以资本公积金向全体流通股股东转增股本的方式，向全体流通股股东转增44,226,000 股，股本总额增至358,413,026股。

2012年4月，公司非公开发行新增的22,000万股股份完成股份登记和上市，全部为有限售条件的流通股，股本总额增至578,413,026股。

2013年7月，公司实施了2012年度权益分派方案：以公司2012年12月31日总股本578,413,026股为基数向全体股东每10股送红股1股，派0.35元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分配后，公司总股本为1,214,667,354股。

2015年11月，公司获得中国证监会出具的《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[2015] 2538号），批复核准了公司本次非公开发行。公司向包括第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司在内的8名发行对象非公开发行了人民币普通股（A股）330,578,512股。股本总额增至1,545,245,866股。

2016年4月6日，公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2015年末总股本1,545,245,866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；同时，以资本公积金转增股本，每10股转增10股。利润分配及转增股本前公司总股本为1,545,245,866股，利润分配及转增股本后总股本增至3,090,491,732股。

此外，根据公司2018年7月30日公告的《配股股份变动及获配股票上市公告书》，公司新增股份873,521,114股，股本总额增至3,964,012,846股。目前公司正在履行注册资本变更等程序。

本公司属信托行业，经营范围主要包括：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。

**本公司2018年半年度财务报告批准报出日为2018年8月28日。**

公司不编制合并报表。

## 四、财务报表的编制基础

### 1.编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2.持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、可供出售金融资产的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量、政府补助、递延所得税资产和递延所得税负债等。

### 1.遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2.会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3.营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4.记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6.合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断投资方是否能够控制被投资方时，当且仅当投资方具备上述三要素时，才能表明投资方能够控制被投资方。

公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以合并日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与公司不一致时，在编制合并财务报表时按公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

## 7.合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8.现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9.外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

公司发生的非记账本位币经济业务采用交易发生日中国人民银行公布的基准汇率折合为本位币入账，外币货币性项目资

资产负债表日按中国人民银行公布的即期基准汇率进行调整，汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，资产负债表日不改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

## （2）外币财务报表的折算

资产负债表中所有资产、负债类项目按资产负债表日的基准价折合为人民币；股东权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的基准价折合为人民币；“未分配利润”项目按折算后的利润表中该项目的数额填列；折算后资产类项目总计与负债类项目及股东权益类项目合计的差额作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示。利润表中发生额项目按交易发生日的即期汇率折合为人民币，“年初未分配利润”项目按上年折算后的“年末未分配利润”数额填列。现金流量表中的项目按性质分类，参照上述两表折合人民币的原则折算后编制。

## 10.金融工具

### （1）金融工具分类

金融工具分为金融资产和金融负债，金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款、应收款项以及可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### （2）金融工具的确认依据

金融资产和金融负债的确认依据为公司已经成为金融工具合同的一方。

### （3）金融工具的计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司购入的股票、债券、基金等，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于取得时确认为投资收益。资产负债表日，公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。如公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

### ③贷款和应收款项

贷款和应收款项是指具有固定或可确定回收金额，缺乏活跃市场的非衍生金融资产，且公司没有意图立即或在短期内出售的资产。贷款和应收款项的价值以按实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。

当贷款和应收款项被终止确认、出现减值或在摊销时所产生的利得或损失，均计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除下列各类资产以外的金融资产：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项。

公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于取得时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售金融资产按公允价值计量，其公允价值变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

⑥其他金融负债。公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则—或有事项》确定的金额和按《企业会计准则-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### (5) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

##### ①以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产（包括贷款、持有至到期投资）发生减值，则应当将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产的预计未来现金流量现值应当按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用应当予以扣除）。对于浮动利率贷款、应收款项或持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。

对于存在大量性质类似且以摊余成本后续计量的金融资产，在考虑金融资产减值时，应当先将单项金额重大（500 万元以上）的金融资产区分开来，单独进行减值测试。对其他单项金额不重大的资产，以具有类似信用风险特征为组合进行减值测试。已进行单独评价，但没有客观证据表明已出现减值的单项金融资产，无论重大与否，该资产仍会与其他具有类似信用风险特征的金融资产构成一个组合再进行组合减值评价。已经进行单独评价并确认或继续确认减值损失的金融资产将不被列入组合评价的范围内。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提准备。

公司可按资产类型、行业分布、区域分布、担保物类型、逾期状态等作为类似信用风险特征进行组合。在对某金融资产组合的未来现金流量进行预计时，应当以与其具有类似风险特征组合的历史损失率为基础，若缺乏这方面的数据，则应当尽量采用具有可比性的其他资产组合的经验数据，并作必要调整。

##### a. 贷款

以摊余成本计量的贷款，公司采用备抵法核算贷款损失准备。贷款损失准备覆盖本公司承担风险和损失的全部贷款。

资产负债表日，公司对单项金额重大（500 万元以上）的贷款单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确定减值损失，计提贷款损失准备；对单项测试未减值的贷款和对单项金额非重大的贷款按五级分类结果作为风险特征划分资产组合，正常类贷款不计提；关注类贷款按期末余额的 2%计提；次级类贷款按期末余额的 25%计提；可疑类贷款按期末余额的 50%计提；损失类贷款按期末余额的 100%计提。

如果在以后的财务报表期间，减值损失的金额减少且该等减少减值与发生的某些事件有客观关联（如债务人信用等级提高），公司通过调整准备金金额在先前确认的减值损失金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。发生的贷款损失在完成必须的程序作核销时冲减已计提的贷款损失准备。已核销的贷款损失，以后又收回的应计入当期损益中以冲减当期计提的贷款准备。

b.持有至到期投资

减值损失的计量比照贷款减值损失计量方法处理。

②可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降（达到或超过50%）；或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年），同时综合考虑各种相关因素(如被投资对象的财务状况和业务前景，包括行业状况、价格波动率、经营和融资现金流等)，并从持有该可供出售权益工具投资的整个期间判断这种下降趋势是属于非暂时性的，可判断该项可供出售金融资产发生了减值。本公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

③以成本计量的金融资产

如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

(6) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11.应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） |          | 5.00%     |
| 1—2 年        |          | 20.00%    |
| 2—3 年        |          | 50.00%    |
| 3 年以上        |          | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备     |

## 12.划分为持有待售资产

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：?根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；, 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。



后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### 13.长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 14. 固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 4000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、办公设备和其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法（或其他方法）。

### (2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|----|------|------|-----|------|
|----|------|------|-----|------|

|        |       |    |   |       |
|--------|-------|----|---|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5 | 3.17  |
| 运输设备   | 年限平均法 | 4  | 5 | 23.75 |
| 办公设备   | 年限平均法 | 3  | 5 | 31.67 |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5  | 5 | 19.00 |

## 15.在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 16.无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 17.长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间

的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 18.长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19.附回购条件的资产转让

买入返售金融资产是指按规定进行证券回购业务而融出的资金。为买入该等资产所支付的成本按发生时实际支付的款项入账，并在资产负债表中确认。购买时根据协议约定于未来某确定日返售的资产将不在资产负债表内予以确认，买入返售的标的资产在表外作备查登记。买入返售业务的买卖差价按实际利率法在返售期间内确认为利息收入。

卖出回购金融资产款是指按规定进行证券回购业务而融入的资金。出售该等资产所得款项按发生时实际收到的款项入账，并在资产负债表中确认。根据协议约定于未来某确定日期回购的已售出资产不在资产负债表内予以终止确认，卖出回购的标的资产仍在资产负债表中确认。卖出回购业务的售价与回购价之差额在协议期间内按实际利率法确认为利息支出。

## 20.职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于职工内部退休计划产生，在办理内部退休日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利是按照会计准则将超过一年后支付的辞退福利重分类而来。

## 21. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 22. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 23. 收入

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足各项经营活动的特定收入确认标准时予以确认。本公司收入确认原则如下：

### (1) 利息收入

在资产负债表日，按他人使用公司货币资金的时间和对应的实际利率计算确认利息收入，无论该笔利息收入是否收到。但发放贷款到期（含展期，下同）90天后尚未收回的，其应计利息停止计入当期利息收入，纳入表外核算；已计提的应收利息，在贷款到期90天后仍未收回的，或在应收利息逾期90天后仍未收到的，冲减原已计入损益的利息收入，转作表外核算。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入折现至其金融资产账面净值的利率。利息收入的计算需要考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来贷款损失。当单项金融资产或一组类似的金融资产发生减值，利息收入将按原实际利率和减值后的账面价值计算。

(2) 手续费及佣金收入

手续费及佣金收入在同时满足以下两个条件时确认： ？相关的服务已经提供； ，根据合同约定，收取的金额能够可靠地计量。在收到受托人报酬时，或虽未收到但按合同或协议约定可以收取，且收入的金额能够可靠计量时，按合同或协议约定的受托人报酬率及提供服务的会计期间确认手续费及佣金收入。

(3) 投资收益

投资收益包含各项投资产生的利息收入、股息收入、分红收入以及除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等由于公允价值变动形成的应计入公允价值变动损益之外的已实现利得或损失。

(4) 公允价值变动损益

公允价值变动损益是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

(5) 其他业务收入

其他业务收入包括房屋租赁收入在内的除上述收入以外的其他经营活动实现的收入。

## 24.政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在本公司能够满足政府补助所附条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

## 25.递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 26.租赁

对经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益；对经营租赁的固定资产，按直线法摊销。

## 27.其他重要的会计政策和会计估计

(1) 信托业务核算方法。根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定，公司将固有财产与信托财产分别管理、分别核算，并将不同委托人的信托财产分别管理，以每个信托项目作为独立的会计核算主体，单独核算，分别记账，其资产、负债及损益不列入本财务报表。

(2) 利润分配。根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》规定，税后利润按下列顺序进行分配：①弥补以前年度亏损；②按税后利润的10%提取法定盈余公积金；③计提一般准备，公司根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号），采用标准法对风险资产所面临的风险状况定量分析，确定潜在风险估计值。对于信贷类资产按规定进行风险分类，按照分类及标准风险系数计算潜在风险估计值，并按潜在风险估计值高于资产减值准备的差额，计提一般准备，当潜在风险估计值低于资产减值准备时，可不计提一般准备；对非信贷资产不实施风险分类，按非信贷资产余额的1.5%计提一般准备。一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的5%；④按税后利润的5%提取信托赔偿准备金；⑤提取任意公积金；⑥分配股利。具体分配方案由董事会提出预案，股东大会决定。

(3) 信托业保障基金。根据中国银行业监督管理委员会、财政部于2014年12月10日颁布的“银监发〔2014〕50号”《信托业保障基金管理办法》的相关规定，信托业保障基金认购执行下列统一标准：①信托公司按净资产余额的1%认购，每年4月底前以上年度末的净资产余额为基数动态调整；②资金信托按新发行金额的1%认购，其中：属于购买标准化产品的投资性资金信托的，由信托公司认购；属于融资性资金信托的，由融资者认购。在每个资金信托产品发行结束时，缴入信托公司基金专户，由信托公司按季向保障基金公司集中划缴；③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。

### (4) 公允价值计量

#### ①公允价值初始计量

本公司对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负

债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

②估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

③公允价值层次划分

本公司根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

**28、重要会计政策和会计估计变更**

**(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序            | 备注   |
|---|-----------------|--|
| 2017 年，财政部修订了《企业会计准则第 16 号-政府补助》，本公司自编制 2017 年年度财务报表时，执行了该会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。   | 执行财政部修订会计准则的要求。 | 将 2017 年 1-6 月收到的政府补助 1 万元计入营业收入(其他收益)。              |
| 2017 年，财政部发布了《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，本公司自编制 2017 年年度财务报表时，执行了该会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理，本公司对该项会计政策变更采用未来适用法。                             | 执行财政部发布的会计准则要求。 | 将 2017 年 1-6 月营业外支出中的资产处置损失 2778.95 元计入营业收入（资产处置收益）。 |
| 2017 年，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》[财会（2017）30 号]，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表；金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。 | 执行财政部发布的通知要求。   | 本公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订。                              |

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**六、税项**

**1.主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|



|         |                          |          |
|---------|--------------------------|----------|
| 增值税     | 各项业务收入                   | 6%、5%    |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税                    | 7%       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                   | 25%      |
| 房产税     | 自用房产以房产原值的 80%或租赁房产之租赁收入 | 1.2%、12% |
| 教育费附加   | 应纳增值税                    | 3%       |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税                    | 2%       |

## 2.税收优惠

无

## 3.其他

无

## 七、财务报表项目注释

### 1.货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 14,623.01      | 12,852.01      |
| 银行存款   | 505,320,701.48 | 307,980,132.14 |
| 其他货币资金 | 40,548,616.43  | 10,474,849.25  |
| 合计     | 545,883,940.92 | 318,467,833.40 |

### 2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 300,082,318.23 | 369,547,960.79 |
| 权益工具投资  | 300,082,318.23 | 369,547,960.79 |
| 合计      | 300,082,318.23 | 369,547,960.79 |

### 3.买入返售金融资产

#### (1) 按标的物类别列示

单位：元

| 标的物类别    | 期末余额           | 年初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 1 天国债逆回购 | 155,700,000.00 | 138,000,000.00 |
| 合计       | 155,700,000.00 | 138,000,000.00 |

(2) 按业务类别列示

单位：元

| 项目 | 期末余额           | 年初余额           | 备注 |
|----|----------------|----------------|----|
| 其他 | 155,700,000.00 | 138,000,000.00 |    |
| 合计 | 155,700,000.00 | 138,000,000.00 | -- |

(3) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类

无

(4) 买入返售金融资产的担保物信息

单位：元

| 担保物类别 | 期末公允价值         | 期初公允价值         |
|-------|----------------|----------------|
| 债券    | 155,700,000.00 | 138,000,000.00 |
| 合计    | 155,700,000.00 | 138,000,000.00 |

4. 应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目        | 期末余额       | 期初余额         |
|-----------|------------|--------------|
| 发放贷款及垫款利息 | 766,666.67 | 2,016,666.67 |
| 合计        | 766,666.67 | 2,016,666.67 |

(2) 重要逾期利息

无

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额             |         |                |        |                | 期初余额           |         |                |        |                |
|------------------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
|                        | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备           |        | 账面价值           |
|                        | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例   |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 664,482,317.22   | 49.29%  | 419,210,741.64 | 63.09% | 245,271,575.58 | 664,482,317.22 | 71.20%  | 419,210,741.64 | 63.09% | 245,271,575.58 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 681,679,075.09   | 50.56%  | 98,610,248.85  | 14.47% | 583,068,826.24 | 266,686,858.70 | 28.58%  | 71,769,285.36  | 26.91% | 194,917,573.34 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,073,169.33     | 0.15%   | 1,036,584.67   | 50.00% | 1,036,584.66   | 2,073,169.33   | 0.22%   | 1,036,584.67   | 50.00% | 1,036,584.66   |
| 合计                     | 1,348,234,561.64 | 100.00% | 518,857,575.16 |        | 829,376,986.48 | 933,242,345.25 | 100.00% | 492,016,611.67 |        | 441,225,733.58 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）     | 期末余额           |                |        |      |
|----------------|----------------|----------------|--------|------|
|                | 其他应收款          | 坏账准备           | 计提比例   | 计提理由 |
| 河南省裕丰复合肥有限公司   | 517,978,211.74 | 310,658,688.90 | 59.98% | 预计损失 |
| 福建泰宁南方林业发展有限公司 | 146,504,105.48 | 108,552,052.74 | 74.09% | 预计损失 |
| 合计             | 664,482,317.22 | 419,210,741.64 | --     | --   |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 564,669,873.34 | 28,233,493.66 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 39,722,029.34  | 7,944,405.87  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 29,709,646.19  | 14,854,823.10 | 50.00%  |
| 3 年以上   | 47,577,526.22  | 47,577,526.22 | 100.00% |
| 合计      | 681,679,075.09 | 98,610,248.85 |         |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位：元

| 组合名称       | 期末余额         |              |        |
|------------|--------------|--------------|--------|
|            | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例   |
| 无锡湖玺实业有限公司 | 2,073,169.33 | 1,036,584.67 | 50.00% |
| 合计         | 2,073,169.33 | 1,036,584.67 |        |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,840,963.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额           | 期初账面余额         |
|---------|------------------|----------------|
| 受让信托收益权 | 664,482,317.22   | 664,482,317.22 |
| 备用金     | 3,563,124.04     | 4,011,016.62   |
| 代垫款项    | 543,993,565.08   | 128,772,958.27 |
| 往来款     | 136,195,555.30   | 135,976,053.14 |
| 合计      | 1,348,234,561.64 | 933,242,345.25 |

注：代垫款项增加较多的原因是公司海航旅游融资项目在下一步拍卖长安银行股权结束前阶段性动用保证金增加所致。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质     | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额       |
|----------------|-----------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 信托业务部门         | 代垫信托财产费用等 | 543,993,565.08 | 3 年以内 | 40.35%           | 83,568,714.03  |
| 河南省裕丰复合肥有限公司   | 受让信托收益权   | 517,978,211.74 | 3 年以上 | 38.42%           | 310,658,688.90 |
| 福建泰宁南方林业发展有限公司 | 受让信托收益权   | 146,504,105.48 | 3 年以上 | 10.87%           | 108,552,052.74 |
| 深圳市大和实业        | 定金        | 90,852,000.00  | 1 年以内 | 6.74%            | 4,542,600.00   |

|             |     |                  |       |        |                |
|-------------|-----|------------------|-------|--------|----------------|
| 发展有限公司      |     |                  |       |        |                |
| 建宁县林业建设投资公司 | 往来款 | 35,300,000.00    | 1-2 年 | 2.62%  | 7,060,000.00   |
| 合计          | --  | 1,334,627,882.30 | --    | 98.99% | 514,382,055.67 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6.其他流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           | 性质     |
|-------|----------------|----------------|--------|
| 信托受益权 | 800,000,000.00 | 500,000,000.00 | 短期金融产品 |
| 短期理财  | 21,000,000.00  |                |        |
| 合计    | 821,000,000.00 | 500,000,000.00 |        |

7.发放贷款及垫款

(1) 贷款性质

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额             |
|-----------|----------------|------------------|
| 企业贷款和垫款   | 300,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| -贷款       | 300,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 贷款和垫款总额   | 300,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 减：贷款损失准备  |                |                  |
| 其中：单项计提数  |                |                  |
| 贷款和垫款账面价值 | 300,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

(2) 贷款和垫款按行业分布情况

单位：元

| 行业分布     | 期末余额           | 比例 (%) | 期初余额             | 比例 (%) |
|----------|----------------|--------|------------------|--------|
| 房地产业     | 300,000,000.00 | 100.00 |                  |        |
| 工业       |                |        |                  |        |
| 公共基础设施业  |                |        | 1,000,000,000.00 | 100.00 |
| 贷款和垫款总额  | 300,000,000.00 | 100.00 | 1,000,000,000.00 | 100.00 |
| 减：贷款损失准备 |                |        |                  |        |

|           |                |  |                  |  |
|-----------|----------------|--|------------------|--|
| 其中：单项计提数  |                |  |                  |  |
| 贷款和垫款账面价值 | 300,000,000.00 |  | 1,000,000,000.00 |  |

(3) 贷款和垫款按担保方式分布情况

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额             |
|-----------|----------------|------------------|
| 担保贷款      | 300,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 附担保物贷款    |                |                  |
| 其中：质押贷款   |                |                  |
| 贷款和垫款总额   | 300,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 减：贷款损失准备  |                |                  |
| 其中：单项计提数  |                |                  |
| 贷款和垫款账面价值 | 300,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

(4) 逾期贷款

无

(5) 贷款损失准备

单位：元

| 项目   | 本期金额 |    | 上期金额          |    |
|------|------|----|---------------|----|
|      | 单项   | 组合 | 单项            | 组合 |
| 年初余额 |      |    | 11,500,000.00 |    |
| 本年计提 |      |    |               |    |
| 本年转出 |      |    | 11,500,000.00 |    |
| 本年核销 |      |    |               |    |
| 本年转回 |      |    |               |    |
| 年末余额 |      |    |               |    |

## 8.可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额             |                |                  | 期初余额             |                |                  |
|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|           | 账面余额             | 减值准备           | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备           | 账面价值             |
| 可供出售权益工具： | 4,013,030,043.12 | 108,311,175.95 | 3,904,718,867.17 | 4,293,274,381.32 | 342,555,302.44 | 3,950,719,078.88 |
| 按公允价值计量的  | 726,730,703.17   | 108,311,175.95 | 618,419,527.22   | 1,253,955,654.07 | 342,555,302.44 | 911,400,351.63   |
| 按成本计量的    | 3,286,299,339.   |                | 3,286,299,339.   | 3,039,318,727.   | 0.00           | 3,039,318,727.2  |

|    |                  |                |                  |                  |                |                  |
|----|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|    | 95               |                | 95               | 25               |                | 5                |
| 合计 | 4,013,030,043.12 | 108,311,175.95 | 3,904,718,867.17 | 4,293,274,381.32 | 342,555,302.44 | 3,950,719,078.88 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具         | 可供出售债务工具 | 合计               |
|---------------------|------------------|----------|------------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 1,043,323,126.82 |          | 1,043,323,126.82 |
| 公允价值                | 618,419,527.22   |          | 618,419,527.22   |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -316,592,423.65  |          | -316,592,423.65  |
| 已计提减值金额             | -108,311,175.95  |          | -108,311,175.95  |

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位         | 账面余额           |      |      |                | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------|----------------|------|------|----------------|------|------|------|----|------------|--------|
|               | 期初             | 本期增加 | 本期减少 | 期末             | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 创投 1 号        | 2,380,000.00   |      |      | 2,380,000.00   |      |      |      |    | 0.00%      |        |
| 创投 3 号        | 53,000,000.00  |      |      | 53,000,000.00  |      |      |      |    | 0.00%      |        |
| 西部天和 4 号      | 100,150,000.00 |      |      | 100,150,000.00 |      |      |      |    | 0.00%      |        |
| 玉泉 363 号      | 200,000,000.00 |      |      | 200,000,000.00 |      |      |      |    | 0.00%      |        |
| 平安富鸿 1 号      | 20,000,000.00  |      |      | 20,000,000.00  |      |      |      |    | 0.00%      |        |
| 长安银行          | 145,505,121.20 |      |      | 145,505,121.20 |      |      |      |    | 1.21%      |        |
| 永安保险          | 93,000,000.00  |      |      | 93,000,000.00  |      |      |      |    | 2.29%      |        |
| 陕西金融资产管理有限公司股 | 300,000,000.00 |      |      | 300,000,000.00 |      |      |      |    | 6.65%      |        |

|                    |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |       |  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|-------|--|
| 权                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |       |  |
| 汇富 1 号             | 1,250,000.00     | 1,750,000.00     | 1,500,000.00     | 1,500,000.00     |  |  |  |  | 0.00% |  |
| 宁波梅山保税港区鼎实灏源股权投资基金 | 97,000,000.00    |                  |                  | 97,000,000.00    |  |  |  |  | 0.00% |  |
| 保障基金               | 77,283,606.05    | 2,080,612.70     |                  | 79,364,218.75    |  |  |  |  | 0.00% |  |
| 信托计划               | 701,000,000.00   | 413,000,000.00   | 418,100,000.00   | 695,900,000.00   |  |  |  |  | 0.00% |  |
| 合计                 | 3,039,318,727.25 | 2,165,080,612.70 | 1,918,100,000.00 | 3,286,299,339.95 |  |  |  |  | --    |  |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具       | 可供出售债务工具 | 合计             |
|------------|----------------|----------|----------------|
| 期初已计提减值余额  | 342,555,302.44 |          | 342,555,302.44 |
| 本期计提       | 29,265,681.10  |          | 29,265,681.10  |
| 本期减少       | 263,509,807.59 |          | 263,509,807.59 |
| 期末已计提减值余额  | 108,311,175.95 |          | 108,311,175.95 |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本           | 期末公允价值         | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------|---------|
| 国信证券       | 109,331,386.39 | 58,320,917.20  | 46.66%         | 超过 12 个月   |         | 非持续性下跌  |
| 中广核技       | 436,115,172.22 | 247,145,267.34 | 43.33%         | 超过 12 个月   |         | 非持续性下跌  |
| 东华能源       | 54,638,570.78  | 40,029,966.41  | 26.76%         | 超过 12 个月   |         | 非持续性下跌  |
| 合计         | 600,085,129.39 | 345,496,150.95 | --             | --         |         | --      |

9.持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元



| 项目   | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|      | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 保障基金 | 2,535,887,290.60 |      | 2,535,887,290.60 | 2,197,826,586.22 |      | 2,197,826,586.22 |
| 合计   | 2,535,887,290.60 |      | 2,535,887,290.60 | 2,197,826,586.22 |      | 2,197,826,586.22 |

根据《信托业保障基金管理办法》规定，资金信托按新发行金额的1%认购，其中：属于购买标准化产品的投资性资金信托的，由信托公司认购；属于融资性资金信托的，由融资者认购。截止2018年6月30日，本公司垫缴保障基金2,535,887,290.60元。

## (2) 期末重要的持有至到期投资

期末持有至到期投资全部为保障基金，见（1）。

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

## 10.长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                    | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|--------------------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|                          |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 一、合营企业                   |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 二、联营企业                   |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 宁波梅山保税港区鼎实投资管理有限公司       | 1,327,601.69 |        |      | -7,150.52   |          |        |             |        |    | 1,320,451.17 |          |
| 前海鹏安健康产业股权投资基金管理（深圳）有限公司 | 1,378,792.62 |        |      | -156,976.34 |          |        |             |        |    | 1,221,816.28 |          |

|    |              |  |  |             |  |  |  |  |              |  |
|----|--------------|--|--|-------------|--|--|--|--|--------------|--|
| 小计 | 2,706,394.31 |  |  | -164,126.86 |  |  |  |  | 2,542,267.45 |  |
| 合计 | 2,706,394.31 |  |  | -164,126.86 |  |  |  |  | 2,542,267.45 |  |

## 11. 固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物         | 运输设备         | 电子设备         | 其他设备         | 合计             |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |               |              |              |              |                |
| 1. 期初余额    | 94,645,849.01 | 2,393,225.39 | 8,864,512.58 | 5,512,388.48 | 111,415,975.46 |
| 2. 本期增加金额  |               |              | 141,414.22   | 45,842.42    | 187,256.64     |
| (1) 购置     |               |              | 141,414.22   | 45,842.42    | 187,256.64     |
| (2) 在建工程转入 |               |              |              |              |                |
| (3) 企业合并增加 |               |              |              |              |                |
| 3. 本期减少金额  |               |              |              |              |                |
| (1) 处置或报废  |               |              |              |              |                |
| 4. 期末余额    | 94,645,849.01 | 2,393,225.39 | 9,005,926.80 | 5,558,230.90 | 111,603,232.10 |
| 二、累计折旧     |               |              |              |              |                |
| 1. 期初余额    | 25,126,819.81 | 1,524,486.04 | 6,395,336.71 | 2,780,312.75 | 35,826,955.31  |
| 2. 本期增加金额  |               |              |              |              |                |
| (1) 计提     | 1,507,757.88  | 135,361.71   | 908,169.26   | 511,995.22   | 3,063,284.07   |
| 3. 本期减少金额  |               |              |              |              |                |
| (1) 处置或报废  |               |              |              |              |                |
| 4. 期末余额    | 26,634,577.69 | 1,659,847.75 | 7,303,505.97 | 3,292,307.97 | 38,890,239.38  |
| 三、减值准备     |               |              |              |              |                |
| 1. 期初余额    |               |              |              |              |                |
| 2. 本期增加金额  |               |              |              |              |                |
| (1) 计提     |               |              |              |              |                |
| 3. 本期减少金额  |               |              |              |              |                |
| (1) 处置或    |               |              |              |              |                |

|          |               |            |              |              |               |
|----------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 报废       |               |            |              |              |               |
| 4.期末余额   |               |            |              |              |               |
| 四、账面价值   |               |            |              |              |               |
| 1.期末账面价值 | 68,011,271.32 | 733,377.64 | 1,702,420.83 | 2,265,922.93 | 72,712,992.72 |
| 2.期初账面价值 | 69,519,029.20 | 868,739.35 | 2,469,175.87 | 2,732,075.73 | 75,589,020.15 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目       | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|---------------|------------|
| 金桥国际广场房产 | 50,999,314.99 | 开发商未办理     |

12.无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件        | 合计           |
|------------|-------|-----|-------|--------------|--------------|
| 一、账面原值     |       |     |       |              |              |
| 1.期初余额     |       |     |       | 8,421,429.33 | 8,421,429.33 |
| 2.本期增加金额   |       |     |       | 85,470.09    | 85,470.09    |
| (1) 购置     |       |     |       | 85,470.09    | 85,470.09    |
| (2) 内部研发   |       |     |       |              |              |
| (3) 企业合并增加 |       |     |       |              |              |
| 3.本期减少金额   |       |     |       |              |              |

|          |  |  |  |              |              |
|----------|--|--|--|--------------|--------------|
| (1) 处置   |  |  |  |              |              |
| 4.期末余额   |  |  |  | 8,506,899.42 | 8,506,899.42 |
| 二、累计摊销   |  |  |  |              |              |
| 1.期初余额   |  |  |  | 2,336,082.39 | 2,336,082.39 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 424,615.72   | 424,615.72   |
| (1) 计提   |  |  |  | 424,615.72   | 424,615.72   |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |              |              |
| (1) 处置   |  |  |  |              |              |
| 4.期末余额   |  |  |  | 2,760,698.11 | 2,760,698.11 |
| 三、减值准备   |  |  |  |              |              |
| 1.期初余额   |  |  |  |              |              |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |              |              |
| (1) 计提   |  |  |  |              |              |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |              |              |
| (1) 处置   |  |  |  |              |              |
| 4.期末余额   |  |  |  |              |              |
| 四、账面价值   |  |  |  |              |              |
| 1.期末账面价值 |  |  |  | 5,746,201.31 | 5,746,201.31 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 6,085,346.94 | 6,085,346.94 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 13.其他非流动资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 其他资产 | 97,145,517.85 | 99,597,976.15 |
| 合计   | 97,145,517.85 | 99,597,976.15 |

**14.递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1) 未经抵消的递延所得税资产**

单位：元

| 项目               | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                  | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 应收款项坏账准备         | 518,857,575.16   | 129,714,393.80 | 492,016,611.67   | 123,004,152.92 |
| 可供出售金融资产减值准备     | 108,311,175.95   | 27,077,793.99  | 342,555,302.44   | 85,638,825.61  |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 316,592,423.65   | 79,148,105.97  | 241,069,687.50   | 60,267,421.88  |
| 应付绩效工资           | 267,083,138.92   | 66,770,784.73  | 305,025,256.50   | 76,256,314.13  |
| 辞退福利             | 4,566,472.04     | 1,141,618.01   | 5,050,317.54     | 1,262,579.39   |
| 发放贷款及垫款减值准备      |                  |                |                  |                |
| 交易性金融资产公允价值变动    | 11,084,068.04    | 2,771,017.01   |                  |                |
| 合计               | 1,226,494,853.76 | 306,623,713.51 | 1,385,717,175.65 | 346,429,293.93 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

| 项目            | 期末余额     |         | 期初余额          |              |
|---------------|----------|---------|---------------|--------------|
|               | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 交易性金融资产公允价值变动 |          |         | 30,557,381.83 | 7,639,345.46 |
| 合计            |          |         | 30,557,381.83 | 7,639,345.46 |

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 306,623,713.51    |                  | 346,429,293.93    |
| 递延所得税负债 |                  |                   |                  | 7,639,345.46      |

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

15. 资产减值准备

单位：元

| 项目           | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少 |                | 期末余额           |
|--------------|----------------|---------------|------|----------------|----------------|
|              |                |               | 转回   | 转销             |                |
| 坏账准备         | 492,016,611.67 | 26,840,963.49 |      |                | 518,857,575.16 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 342,555,302.44 | 29,265,681.10 |      | 263,509,807.59 | 108,311,175.95 |
| 合计           | 834,571,914.11 | 56,106,644.59 |      | 263,509,807.59 | 627,168,751.11 |

16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 325,539,070.99 | 116,965,353.33 | 145,320,662.60 | 297,183,761.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,083,621.39   | 15,579,015.36  | 6,418,160.61   | 10,244,476.14  |
| 合计             | 326,622,692.38 | 132,544,368.69 | 151,738,823.21 | 307,428,237.86 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额           |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 305,025,256.50 | 93,031,594.18 | 130,973,711.76 | 267,083,138.92 |
| 2、职工福利费       |                | 5,970,593.84  | 5,970,593.84   |                |
| 3、社会保险费       | 106,682.08     | 11,466,044.62 | 4,841,272.65   | 6,731,454.05   |
| 其中：医疗保险费      | 57,807.20      | 11,220,456.43 | 4,692,425.69   | 6,585,837.94   |
| 工伤保险费         | 38,314.10      | 95,827.43     | 79,786.63      | 54,354.90      |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 生育保险费         | 10,560.78      | 149,760.76     | 69,060.33      | 91,261.21      |
| 4、住房公积金       | 791.25         | 2,280,610.00   | 2,210,937.25   | 70,464.00      |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 20,406,341.16  | 4,216,510.69   | 1,324,147.10   | 23,298,704.75  |
| 合计            | 325,539,070.99 | 116,965,353.33 | 145,320,662.60 | 297,183,761.72 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          |
|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 1,036,782.03 | 6,963,313.37  | 6,039,615.30 | 1,960,480.10  |
| 2、失业保险费  | 46,839.36    | 302,835.33    | 213,885.31   | 135,789.38    |
| 3、企业年金缴费 |              | 8,312,866.66  | 164,660.00   | 8,148,206.66  |
| 合计       | 1,083,621.39 | 15,579,015.36 | 6,418,160.61 | 10,244,476.14 |

17. 应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税     | 14,274,338.34 | 16,680,827.65  |
| 企业所得税   | 7,731,902.06  | 83,590,396.23  |
| 个人所得税   | 849,516.17    | 4,325,420.38   |
| 城市维护建设税 | 999,203.68    | 1,255,210.26   |
| 教育费附加   | 713,716.90    | 896,578.75     |
| 房产税     | 542,930.87    | 451,065.51     |
| 土地使用税   | 37,256.14     | 37,256.12      |
| 其他税费    | 294,429.17    | 309,997.11     |
| 合计      | 25,443,293.33 | 107,546,752.01 |

18. 应付利息

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 保障基金公司资金利息 | 3,284,722.22 | 2,166,666.67 |
| 合计         | 3,284,722.22 | 2,166,666.67 |

无重要的已逾期未支付的利息。

## 19.应付股利

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,065,906.32 | 1,065,906.32 |
| 合计    | 1,065,906.32 | 1,065,906.32 |

## 20.其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 预收收入   | 11,356,500.00 | 53,149,081.16 |
| 保证金    | 716,262.53    | 6,096,011.72  |
| 应付款项   | 3,751,027.83  | 4,073,174.40  |
| 待付款项   | 2,288,789.74  | 2,228,101.05  |
| 暂收待付款项 | 1,138,515.02  | 1,066,671.42  |
| 营销费用   | 370,284.38    | 370,284.38    |
| 工程款    | 7,300.00      | 7,300.00      |
| 合计     | 19,628,679.50 | 66,990,624.13 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

注：其他应付款账面余额期末数较期初数减少 47,361,944.63 元，减幅 70.70%，主要是将上年收到的归属于本期的收入结转至本年营业收入。

## 21.其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | 1,500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 合计     | 1,500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

注：其他流动负债期末余额为中国信托业保障基金有限责任公司提供的用于购买信托产品的资金。

## 22.长期应付职工薪酬

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 辞退福利 | 4,566,472.04 | 5,050,317.54 |



|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,566,472.04 | 5,050,317.54 |
|----|--------------|--------------|

### 23.股本

单位：元

|      | 期初余额             | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 3,090,491,732.00 |             |    |       |    |    | 3,090,491,732.00 |

### 24.其他综合收益

单位：元

| 项目                  | 期初余额            | 本期发生额           |                    |                |                |           | 期末余额            |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|
|                     |                 | 本期所得税前发生额       | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用        | 税后归属于母公司       | 税后归属于少数股东 |                 |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益    | -180,311,015.64 | -103,217,845.66 | -27,695,109.51     | -18,880,684.08 | -56,642,052.07 |           | -236,953,067.71 |
| 其中：可供出售金融资产公允价值变动损益 | -180,311,015.64 | -103,217,845.66 | -27,695,109.51     | -18,880,684.08 | -56,642,052.07 |           | -236,953,067.71 |
| 其他综合收益合计            | -180,311,015.64 | -103,217,845.66 | -27,695,109.51     | -18,880,684.08 | -56,642,052.07 |           | -236,953,067.71 |

### 25.资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,604,199,528.75 |      |      | 2,604,199,528.75 |
| 其他资本公积     | 139,931,316.94   |      |      | 139,931,316.94   |
| 合计         | 2,744,130,845.69 |      |      | 2,744,130,845.69 |

### 26.盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 283,253,445.92 |      |      | 283,253,445.92 |

|    |                |  |  |                |
|----|----------------|--|--|----------------|
| 合计 | 283,253,445.92 |  |  | 283,253,445.92 |
|----|----------------|--|--|----------------|

## 27.信托赔偿准备金

单位：元

| 项目      | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|---------|----------------|------|------|----------------|
| 信托赔偿准备金 | 135,637,676.77 |      |      | 135,637,676.77 |
| 合计      | 135,637,676.77 |      |      | 135,637,676.77 |

## 28.一般风险准备

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 一般风险准备 | 140,350,583.88 |      |      | 140,350,583.88 |
| 合计     | 140,350,583.88 |      |      | 140,350,583.88 |

## 29.未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 1,717,576,317.89 | 1,494,057,583.71 |
| 调整后期初未分配利润        | 1,717,576,317.89 | 1,494,057,583.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 204,091,751.84   | 352,236,506.88   |
| 减：提取法定盈余公积        |                  | 35,223,650.69    |
| 提取一般风险准备          |                  | 14,072,462.03    |
| 应付普通股股利           | 61,809,834.64    | 61,809,834.64    |
| 提取信托赔偿准备金         |                  | 17,611,825.34    |
| 期末未分配利润           | 1,859,858,235.09 | 1,717,576,317.89 |

## 30.利息净收入

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 利息收入：        | 25,363,540.75 | 63,016,901.69 |
| 存放金融同业利息收入   | 3,328,565.64  | 3,064,702.62  |
| 买入返售金融资产利息收入 | 8,610,682.67  | 3,072,167.62  |
| 其他           | 13,424,292.44 | 56,880,031.45 |
| 利息支出：        | 48,596,683.44 | 45,516,462.01 |

|          |                |               |
|----------|----------------|---------------|
| 拆入资金利息支出 |                | 718,038.34    |
| 其他       | 48,596,683.44  | 44,798,423.67 |
| 利息净收入    | -23,233,142.69 | 17,500,439.68 |

### 31.手续费及佣金净收入

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入  | 522,596,108.70 | 471,952,634.49 |
| 手续费及佣金支出  | 22,602,591.71  | 66,667,659.40  |
| 手续费及佣金净收入 | 499,993,516.99 | 405,284,975.09 |

### 32.公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -41,641,449.87 | 26,885,392.21 |
| 合计                      | -41,641,449.87 | 26,885,392.21 |

### 33.投资收益

单位：元

| 项目                               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -164,126.86    | -22,817.25     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 2,301,264.94   | 2,288,278.18   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | -23,822,562.28 | -13,179,475.64 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                | 16,318,104.23  | 4,200,738.98   |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 98,230,447.80  | 68,548,491.97  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | -31,621,813.22 | -555,286.04    |
| 其他流动资产在持有期间的投资收益                 | 10,537,092.26  | 5,419,178.08   |
| 合计                               | 71,778,406.87  | 66,699,108.28  |

### 34.资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源                                 | 本期发生额 | 上期发生额     |
|---|-------|-----------|
| 处置未划分未持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置收益 |       | -2,778.95 |

### 35.其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额     |
|-----------|-------|-----------|
| 驰名商标奖励    |       | 10,000.00 |

### 36.其他业务收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 出租收入 | 1,976,478.00 | 1,918,120.19 |
| 其他   | 180,817.61   | 953,878.40   |
| 合计   | 2,157,295.61 | 2,871,998.59 |

### 37.税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,145,652.43 | 1,715,737.78 |
| 教育费附加   | 919,565.33   | 735,316.19   |
| 房产税     | 1,085,840.04 | 771,636.04   |
| 土地使用税   | 74,512.16    | 692,623.64   |
| 车船使用税   | 5,400.00     | 4,440.00     |
| 印花税     | 15,000.00    | 20.00        |
| 地方教育费附加 | 613,043.55   | 490,210.79   |
| 水利基金    | 621,443.96   | 604,563.46   |
| 合计      | 5,480,457.47 | 5,014,547.90 |

### 38.业务及管理费

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 工资、福利及社会统筹 | 126,280,142.71 | 112,423,042.90 |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 工会及职工教育经费 | 4,186,150.69   | 3,848,154.23   |
| 住房公积金     | 2,249,836.00   | 1,830,269.00   |
| 办公费       | 3,711,785.31   | 3,915,036.18   |
| 差旅费       | 4,828,495.72   | 4,274,649.87   |
| 业务宣传、广告费  | 5,566,671.11   | 216,729.13     |
| 业务招待费     | 3,073,099.15   | 3,775,417.65   |
| 固定资产折旧    | 3,063,284.08   | 3,064,698.96   |
| 长期资产摊销    | 1,377,455.79   | 820,424.49     |
| 租赁费       | 12,678,368.77  | 10,769,193.54  |
| 咨询费       | 1,165,935.99   | 1,133,424.81   |
| 其他        | 4,289,293.11   | 6,997,174.64   |
| 合计        | 172,470,518.43 | 153,068,215.40 |

### 39.资产减值损失

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 26,840,963.49 | 1,509,467.25 |
| 二、可供出售金融资产减值损失 | 29,265,681.10 |              |
| 合计             | 56,106,644.59 | 1,509,467.25 |

### 40.其他业务成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 出租资产折旧 | 2,452,458.30 | 2,452,458.30 |
| 合计     | 2,452,458.30 | 2,452,458.30 |

### 41.营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额    | 上期发生额  | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|----------|--------|---------------|
| 其他 | 5,700.00 | 590.00 |               |
| 合计 | 5,700.00 | 590.00 |               |

### 42.营业外支出

单位：元

| 项目   | 本期发生额     | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-----------|----------|---------------|
| 对外捐赠 | 12,180.00 | 9,880.70 |               |
| 其他   | 5,985.80  |          |               |
| 合计   | 18,165.80 | 9,880.70 |               |

### 43.所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 17,393,411.44 | 81,025,305.22 |
| 递延所得税费用 | 51,046,919.04 | 8,651,025.36  |
| 合计      | 68,440,330.48 | 89,676,330.58 |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 272,532,082.32 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 68,133,020.58  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 307,309.90     |
| 所得税费用            | 68,440,330.48  |

### 44.其他综合收益

详见附注 24。

### 45.现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 政府补助        |               | 10,000.00     |
| 收到归还的代垫信托费用 | 81,226,302.10 | 46,822,492.76 |
| 经营租赁收入      | 1,084,785.29  | 2,446,985.76  |
| 日常经营往来资金    | 13,294,755.35 | 16,323,419.19 |
| 合计          | 95,605,842.74 | 65,602,897.71 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 业务及管理费 | 22,483,983.14  | 37,017,344.99 |
| 支付的租金  | 13,312,287.21  | 12,548,319.54 |
| 捐赠支出   | 12,180.00      | 9,880.70      |
| 其他往来资金 | 520,081,719.41 | 35,420,501.20 |
| 合计     | 555,890,169.76 | 84,996,046.43 |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------|------------------|------------------|
| 收到保障基金公司资金 | 1,500,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 合计         | 1,500,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------|------------------|------------------|
| 归还保障基金公司资金及占用费 | 1,047,351,388.89 | 1,043,719,711.11 |
| 合计             | 1,047,351,388.89 | 1,043,719,711.11 |

46.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 项目                              | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：             | --             | --             |
| 净利润                             | 204,091,751.84 | 267,518,824.77 |
| 加：资产减值损失                        | 56,106,644.59  | 1,509,467.25   |
| 固定资产折旧                          | 5,515,742.37   | 3,604,698.96   |
| 无形资产摊销                          | 424,615.72     | 200,858.46     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） |                | 2,778.95       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）             | 41,641,449.87  | -26,885,392.21 |

|                                       |                 |                 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 利息支出                                  | 48,469,444.44   | 44,719,711.11   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                       | -93,299,704.21  | -79,878,583.92  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）                  | 58,686,264.50   | 1,929,677.30    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）                  | -7,639,345.46   | 184,653.98      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“-”号填列） | 27,824,192.69   | -5,741,071.40   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）                 | 286,257,783.61  | 540,121,237.60  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）                 | -148,294,868.21 | -318,058,472.28 |
| 其他                                    | -17,700,000.00  | 8,449,966.58    |
| 经营活动产生的现金流量净额                         | 462,083,971.75  | 437,678,355.15  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：                 | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                     | --              | --              |
| 现金的期末余额                               | 545,883,940.92  | 553,708,346.34  |
| 减：现金的年初余额                             | 318,467,833.40  | 675,296,574.26  |
| 现金及现金等价物净增加额                          | 227,416,107.52  | -121,588,227.92 |

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 545,883,940.92 | 318,467,833.40 |
| 其中：库存现金        | 14,623.01      | 12,852.01      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 505,320,701.48 | 307,980,132.14 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 40,548,616.43  | 10,474,849.25  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 545,883,940.92 | 318,467,833.40 |

## 八、在其他主体中的权益

### 在合营安排或联营企业中的权益

#### 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |



|                 |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|
| 投资账面价值合计        | 2,542,267.45 | 3,042,182.75 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --           |
| --净利润           | -164,126.86  | -22,817.25   |
| --综合收益总额        | -164,126.86  | -22,817.25   |

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、交易性金融资产、可供出售金融资产、持有到期投资等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### （一）信用风险

1.信用风险是债务人或交易对手未能或不愿履行其承诺而造成损失的风险。

#### 2.信用风险管理

本公司通过事前评估、事中控制、事后监督的风险管理体系来防范和规避信用风险，具体措施包括：（1）严格按照业务流程、制度规定和相应程序开展各项业务，确保决策者充分了解业务涉及的信用风险；（2）对交易对手进行全面、深入的信用调查与分析，形成客观、详实的尽职调查报告；（3）严格落实贷款担保等措施，注意对抵（质）押物权属有效性、合法性进行审查，客观、公正评估抵押物；（4）强调事中管理和监控，通过项目实施过程中的业务跟踪等进行事中控制；（5）定期或不定期进行检查，若发现问题及时采取措施有效防范和化解各类信用风险；（6）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；每年从税后利润中按不低于 5%的比例提取信托赔偿准备金，以提高公司抵御风险的能力。

#### 3.信用风险敞口

下表列示了资产负债表项目的最大信用风险敞口。最大信用风险敞口是指不考虑可利用的抵押物或其他信用增级的情况下的信用风险敞口总额。

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 300,082,318.23   | 369,547,960.79   |
| 持有至到期投资                | 2,535,887,290.60 | 2,197,826,586.22 |
| 可供出售金融资产               | 3,904,718,867.17 | 3,950,719,078.88 |
| 发放贷款及垫款                | 300,000,000.00   | 1,000,000,000.00 |
| 其他流动资产                 | 821,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 合计                     | 7,861,688,476.00 | 8,018,093,625.89 |

### （二）市场风险

1.市场风险主要是指在开展业务过程中，投资于相关金融产品时，其价格发生波动导致资产遭受损失的可能。同时，市场风险还具有很强的传导效应，某些信用风险根源可能也来自于交易对手的市场风险。

#### 2.市场风险管理

公司制定并不断完善与总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总风险水平相一致的市场风险管理原则和程序，对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时准确识别业务中市场风险的类别和性质。具体措施包括：

(1) 对宏观经济走势、政策变化、投资策略演变及其他影响市场变化的因素进行分析研究，为投资决策提供参考；(2) 关注国家宏观政策变化，规避限制类行业和相关项目；(3) 进行资产组合管理，并动态调整资产配置方案，以规避或降低市场风险；(4) 控制总体证券投资规模，设定证券投资限制指标和止损点；(5) 加强对投资品种的研究和科学论证，按严格的流程进行控制；(6) 密切监控已开展业务的运行情况，根据市场风险情况及时做出投资调整、提前结束等风险管理措施，避免或降低市场风险引起的损失。

### (三) 操作风险

1. 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

2. 操作风险管理

公司加强内控制度的落实，合理设置体现制衡原则的岗位职责，建立完善的授权制度，按照公司责任追究制度、风险管理制度和业务管理制度中的罚则部分，对违规人员进行问责。

具体措施包括：(1) 完善公司各项规章制度，使之更加完整、严密，更加符合公司业务拓展和管理实际；(2) 强化流程控制，严格执行不兼容岗位分离制度，严格执行复核、审批程序，将合规与风险管理贯穿于业务各环节之中；(3) 加强员工教育培训，使其增强责任意识和业务技能，避免出现执行性操作失误；(4) 加强对操作流程的监督、检查，及时排除操作风险隐患；(5) 明确责任，实行责任追究制度。

### (四) 其他风险

对于法律风险，公司严格按照相关监管规章，对所有拟开展业务进行合规性审查，确保公司业务开展符合国家相关法律法规规定，并不断优化产品结构和法律文本设计，严格按公司法律文件审批程序进行审批后办理业务；对于声誉风险，公司把声誉构建与公司发展战略和企业文化进行有机结合，对可能影响公司声誉的业务坚决予以回避，尽职管理受托资产，并充分披露，塑造公司专业和诚信的社会形象；对于员工道德风险，公司从制度、教育、监督、纪律处罚等多方面着手，不断优化激励约束机制，对员工及其行为进行约束和规范。

## 十、与信托业务相关的风险

1. 信托项目期限届满或者在一定的承诺期限内，没有足够资金向受益人及其它相关利益方及时兑现收益，导致受托人用固有资金化解信托项目所产生的流动性风险。

2. 公司以净资本管理为主要管理手段之一，资本实力及资本充足率逐渐增强及完善，盈利稳定，继续保持良好发展态势。同时，我公司强化信托项目风险管控，对拟运作的信托项目全部经过公司项目审查部门事前审查、风险管理部门事中监管等多道防火墙监控管理。在项目运作前，风险管理部及法律合规部从政策风险、法律风险、财务风险、信用风险、关联风险等多角度进行审查并出具审查意见。对于事务管理类信托采取相对简化的审核标准和审批流程，并要求在信托合同等法律文本中落实尽调责任、风险承担和现状交付等特定条款；对于我公司主动管理类项目，经公司业务部门初审、审查部门审查、信托项目评审委员会评审后提交总裁办公会决策，通过总裁办公会的信托项目，若达到一定规模，需向公司董事会、监事会进行报备，符合《公司章程》规定情形的信托项目，需由董事会审议。对于审批通过的信托项目，法律合规部会同公司法律顾问对需要签署的合同、协议等法律文件进行审查；项目存续期间，进一步强化了后续管理流程，对于存续项目实行持续的投、贷后跟踪管理，定期或不定期地进行风险排查。另外，公司制定有《恢复与处置计划》及《固有及信托项目风险应急处理管理办法》，对公司出现流动性风险或实质性风险等情况的项目提前作出风险应对预案。

公司 2018 年 1-6 月信托资金主要投向基础产业、工商企业、房地产等各个领域。截至 2018 年 6 月 30 日，公司管理的信托项目资产总额为 3,860.06 亿元，负债总额为 13.78 亿元，信托财产抵、质押充分，管理正常，风险可控。

## 十一、公允价值的披露

## 1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值         |            |            |                |
|--------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
|                          | 第一层次公允价值计量     | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量              | --             | --         | --         | --             |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 300,082,318.23 |            |            | 300,082,318.23 |
| 1.交易性金融资产                | 300,082,318.23 |            |            | 300,082,318.23 |
| （2）权益工具投资                | 300,082,318.23 |            |            | 300,082,318.23 |
| （二）可供出售金融资产              | 618,419,527.22 |            |            | 618,419,527.22 |
| （2）权益工具投资                | 618,419,527.22 |            |            | 618,419,527.22 |
| 持续以公允价值计量的资产总额           | 918,501,845.45 |            |            | 918,501,845.45 |
| 二、非持续的公允价值计量             | --             | --         | --         | --             |

## 2.持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司将集中交易系统挂牌的股票作为第一层次公允价值计量项目，其公允价值根据交易场所公布的收盘价确定。

其余均不适用。

## 十二、关联方及关联交易

## 1.本企业的母公司情况

单位：万元

| 母公司名称          | 注册地 | 业务性质               | 注册资本         | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------------|-----|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 西安市 | 煤炭开采、销售、加工和综合利用等   | 1,000,000.00 | 34.58%       | 34.58%        |
| 陕西省高速公路建设集团公司  | 西安市 | 高速公路项目的建设、养护管理、收费等 | 1,000,000.00 | 21.33%       | 21.33%        |

注：2018年7月31日，公司配股完成后，陕西煤业化工集团有限责任公司和陕西省高速公路建设集团公司对公司的持股比

例和表决权比例已变为 35.05%和 21.62%。

本企业最终控制方是陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

## 2.本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3.本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注 10。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称                | 与本企业关系   |
|--------------------------|----------|
| 宁波梅山保税港区鼎实投资管理有限公司       | 本公司之联营企业 |
| 前海鹏安健康产业股权投资基金管理（深圳）有限公司 | 本公司之联营企业 |

## 4.其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 无       |             |

## 5.关联交易情况

### （1）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 5,118,688.00 | 6,127,319.76 |

### （2）其他关联交易

#### 公司信托财产与主要股东及其控股子公司之间的关联交易

详见本报告正文第五节重要事项“十二、重大关联交易”第1条的相关内容。

无购销商品、提供和接受劳务等其他关联交易情形。

## 6.关联方承诺

详见本报告正文第五节重要事项“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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项”相关内容。

## 十三、承诺及或有事项

### 1.重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2018年6月30日，本公司无其他重大承诺事项。

### 2.或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年6月30日，本公司无其他重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1.重要的非调整事项

无

### 2.利润分配情况

无

### 3.销售退回

无

### 4.其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 配股事项进展

详见本报告正文第五节重要事项“十七、其他重大事项的说明”第2条内容。

#### (2) 关于解决海航旅游集团有关债务问题的诉讼事项

详见本报告正文第五节重要事项“八、诉讼事项”第3条内容。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1.年金计划

公司为员工建立了企业年金。

其余均不涉及。

## 十六、补充资料

### 1.当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额             | 说明               |
|---|----------------|------------------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -31,621,813.22 | 投资可供出售金融资产取得的收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -12,465.80     |                  |
| 减：所得税影响额  | -7,908,569.76  |                  |
| 合计  | -23,725,709.26 | --               |

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 | 13,424,292.44  | 本公司为金融信托企业，按公司的主营业务范围，对非金融企业贷款属于公司主营业务，故收取的贷款利息收入为经常性损益。       |
| 处置持有的交易性金融资产取得的投资收益    | -23,822,562.28 | 本公司为金融信托企业，按公司的主营业务范围，投资交易性金融资产属于公司主营业务，故投资交易性金融资产产生的损益为经常性损益。 |
| 持有交易性金融资产产生的公允价值变      | -41,641,449.87 | 本公司为金融信托企业，按公司的主营  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 动损益 |  | 业务范围，投资交易性金融资产属于公司主营业务，故投资交易性金融资产产生的公允价值变动损益为经常性损益。 |
|-----|--|---|

## 2.净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.55%      | 0.0660      | 0.0660      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.94%      | 0.0737      | 0.0737      |

## 3.境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

## 4.其他

无

## 第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

陕西省国际信托股份有限公司

董事长：薛季民

2018年8月30日