

陕西省国际信托股份有限公司
2018 年度股东大会议案
(2019—17)

2019 年 4 月 26 日

2018 年度财务决算报告

2018 年，在董事会的正确领导下，经营班子带领全体员工，不断强化内部管理，积极开拓，努力创新，全年实现营业收入 102,733 万元，较去年降低 10.71%（其中信托业务净收入 95,543 万元，同比增长 1.72%）；实现利润总额 42,512 万元，同比减少 8.09%；实现净利润 31,947 万元，同比减少 9.30%。

公司财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2018 年度财务决算的具体情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

项 目	2018 年	2017 年	2016 年
营业收入（万元）	102,733	115,060	101,357
净利润（万元）	31,947	35,224	51,524
总资产（万元）	1,227,935	944,821	950,467
净资产（万元）	1,041,486	793,113	772,836
每股收益（元）	0.0912	0.1111	0.1625
每股净资产（元）	2.63	2.57	2.50
净资产收益率（%）	3.56	4.50	6.79
资产负债率（%）	15.18	16.06	18.69
流动比率	2.25	1.18	1.33
速动比率	2.25	1.18	1.33

二、股东权益变动情况

2018 年末，公司股东权益 1,041,486 万元，较年初增加 248,373 万元，增幅 31.32%。各项目变化情况如下：

（一）股本较年初增加 87,352 万元，原因是本年配股工作完成。

（二）资本公积较年初增加 136,736 万元，原因是配股完成产生的溢价。

（三）其他综合收益较年初减少 1,482 万元，原因是年末可供出售金融资产公允价值减少；

（四）盈余公积较年初增加 3,195 万元，信托赔偿准备金增加 1,597 万元，原因是本期按规定计提了前述盈余公积和准备金；

（五）未分配利润较年初增加 20,974 万元，其中：本年度实现净利润 31,947 万元，影响未分配利润增加 31,947 万元；本年度提取盈余公积及各项准备，影响未分配利润减少 4,792 万元；本年分配股利 6,181 万元，影响未分配利润减少 6,181 万元。

三、资产、负债情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,227,935 万元，同比增加 283,114 万元，增幅 29.96%；总负债 186,450 万元，同比增加 34,741 万元，增幅 22.90%。

（一）流动资产 418,745 万元，同比增加 241,819 万元。

其中：货币资金增加 87,406 万元；交易性金融资产减少 12,127 万元，主要是持有的二级市场股票减少及公允价值下

跌等因素综合影响；买入返售金融资产增加 25,460 万元，主要是利用短期资金进行国债逆回购增加；其他应收款增加 13,980 万元，主要是由于往来款项增加；其他流动资产增加 127,100 万元，主要是投资短期金融产品增加。

（二）非流动资产 809,191 万元，同比增加 41,295 万元，增幅 5.38%。

其中：发放贷款增加 165,000 万元，原因是以自有资金发放的贷款增加；可供出售金融资产减少 92,333 万元，主要是卖出持有的华邦健康、苏宁环球等股票收回现金、持有的中广核技等股票公允价值下跌等因素综合影响；持有至到期投资减少 28,163 万元，原因是收回了部分代垫保障基金款项。

（三）流动负债 185,953 万元，同比增加 35,514 万元，增幅 23.61%。

应交税费增加 8,205 万元，主要是本年期末余额中包含了表外信托项目本年营改增后未交的增值税；其他流动负债增加 25,000 万元，原因是申请使用信托保障基金公司资金购买信托计划增加。

（四）非流动负债 496 万元，同比减少 772 万元，减幅 60.88%，主要为交易性金融资产公允价值降低而导致相应的递延所得税负债减少。

四、经营与现金流量情况

（一）经营情况

2018 年，公司共计实现营业收入 102,733 万元，同比减

少 12,326 万元，减幅 10.71%；发生营业支出 60,202 万元，同比减少 8,899 万元，减幅 12.88%；实现利润总额 42,512 万元，同比减少 3,741 万元，减幅 8.09%；实现净利润 31,947 万元，同比减少 3,276 万元，减幅 9.30%。

1.营业收入中：利息净收入增加 5,880 万元，增幅 375.49%，主要是公司对外贷款规模增加所致；投资收益减少 6,324 万元，主要是本年投资金融产品取得收益较同期减少所致。

2.营业支出中：资产减值损失较上年同期有所减少。

（二）现金流量情况

本期公司现金及现金等价物净增加 87,406 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为-129,722 万元，同比减少 233,985 万元，主要为公司本期发放贷款所致；投资活动产生的现金流量净额为-15,586 万元，同比增加 108,594 万元，主要为公司本期收回投资的现金较上年同期增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 232,714 万元，较上年增加 248,480 万元，主要是本年配股成功。

五、信托业务情况

截至 2018 年底，公司信托业务总资产 2,895.24 亿元，同比减少 1,636.97 亿元，减幅 36.12%；信托规模 3,085.97 亿元，同比减少 1,367.82 亿元，减幅 30.71%；全年实现信托营业收入-210.22 亿元，同比减少 413.40 亿元，减幅 203.46%，实现信托营业利润-231.09 亿元，同比减少 412.42 亿元，减幅 227.44%；当年分配信托受益人收益 94.57 亿元，同比减

少 73.90 亿元，减幅 43.87%。

本年新成立信托项目 257 个，增加实收信托金额 780.06 亿元，本年结束信托项目 497 个，减少实收信托金额 1,965.59 亿元，存续项目累计净减少实收信托 182.29 亿元。

总体上看，2018 年公司经营基本稳定。

以上财务决算报告，已经 2019 年 4 月 24 日第八届董事会第三十七次会议审议通过，特提交股东大会审议。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日

2018 年度股东大会议案二

2018 年度利润分配预案

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 2018 年度净利润为 319,474,221.09 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》，董事会拟对上述利润作如下分配：

1. 提取 10% 的法定公积金 31,947,422.11 元；
2. 提取 5% 的信托赔偿准备金 15,973,711.05 元；
3. 以 2018 年末总股本 3,964,012,846 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。

以上预案，已经 2019 年 4 月 24 日第八届董事会第三十七次会议审议通过，特提交股东大会审议。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日

附 件

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润	占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率	以现金方式 要约回购股 份资金计入 现金分红的 金额	以现金方式 要约回购股 份资金计入 现金分红的 比例
2018 年	79,280,256.92	319,474,221.09	24.82%	0.00	0.00%
2017 年	61,809,834.64	352,236,506.88	17.55%	0.00	0.00%
2016 年	61,809,834.64	515,237,568.79	12.00%	0.00	0.00%

2017 年度利润分配方案的执行情况：经股东大会审议通过，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 23 日执行完毕。

2018 年度股东大会议案三

2018 年年度报告全文及摘要

报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述报告全文及摘要，已经 2019 年 4 月 24 日第八届董事会第三十七次会议审议通过，特提交股东大会审议。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日

2018 年度董事会工作报告

2018 年，面对宏观经济运行稳中有变、变中有忧和金融监管全面从严、金融风险高发易发、市场竞争加剧的复杂严峻形势，董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，认真履行股东大会赋予的职责，坚持稳中求进工作总基调，坚定高质量转型创新发展的目标不动摇，优化公司治理，狠抓经营管理，坚守风险底线，确保了公司主业持续稳定增长，高质量发展基础进一步夯实。

一、2018 年董事会工作回顾

（一）优化完善公司治理。对公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《陕西省国际信托股份有限公司章程》进行了系统性修改和完善，凸显了国有上市公司在环境保护、社会责任方面的引领作用，强调对中小投资者的保护，加强了对实际控制人、主要股东等的约束，提高了对董事、监事履职能力的要求，细化了信息披露等方面的规定。坚持向股东大会报告工作，共召集股东大会 5 次，其中临时股东大会 4 次，共审议 15 个议案，并严格执行和贯彻落实股东大会各项决议。全面落实党委在企业法人治理中的法定地

位，全年提请公司党委会前置研究审议涉及公司发展战略、高管聘任、重大财务信息等“三重一大”事项 25 个议题。严格执行董事会议事规则，规范提案申报和会议程序，全年召开董事会会议 14 次，其中现场会议 6 次，通过 42 项议案。通过传阅文件、召开会议和现场调研等多种方式，自觉接受监事会的监督。

（二）积极落实发展战略。克服证券市场持续低迷的不利因素，配股再融资工作取得成功，公司总股本增至 39.64 亿股，募集资金 22.71 亿元，净资产突破百亿元，资本实力跻身行业前列。持续推进全国化战略布局，在全国 17 个经济发达城市设立 51 个业务部门基础上，新设苏州、合肥等 9 个异地财富中心，异地财富中心已增至 15 个，全国化营销网络基本形成，省外信托主业收入已占到 60% 以上，省外财富中心募集资金规模占比已超过 30%。增持长安银行股权 33,391.17 万股，受让永安保险股权 2,260 万股，正在积极办理监管审批、工商过户等后续手续，继续保持陕金资第六股东，市场化金融控股平台已现雏形。

（三）着力推动转型发展。在规模压减的情况下，督导经营层积极开发主动管理类业务，信托主业保持稳定增长。报告期内，公司存续的信托项目 904 个，存续信托规模 3085.97 亿元，全年开发资产证券化、股权投资、家族信托、普惠金融、消费金融等 46 单创新业务，主动管理类信托规

模占比 51.25%，高质量发展迈出坚实步伐。信托业务收入 9.55 亿元，同比增长 1.72%。证券信托逆势增长，实现净受托人报酬 2.29 亿元，再创历史新高，继续名列行业前茅。再次被陕西省政府评为“陕西省优秀金融机构”，被陕西省国资委考核为 A 级企业，被人民银行综合评价为“A 类非银行机构”。

（四）持续深化重点改革。全面完成“董事会自主选聘经营管理者”和“薪酬差异化”两项改革试点，制定了《公司总监级高级管理人员市场化选聘与管理办法（试行）》《公司总监级高级管理人员薪酬与考核管理办法（试行）》，面向全国选聘业务总监和投资总监，公司市场化高级管理人员占到经营班子的一半。继续推行事业部制改革，相继设立了房地产股权投资事业部和普惠金融事业部，积极探索和理顺事业部制运行机制。优化市场化延揽人才机制，公司员工 599 人，硕研及以上学历员工占比 63%。

（五）认真做好信息披露和投资者关系管理。严格履行信息披露义务，共发布定期报告 4 份，临时报告 95 份，全年信息披露实现零失误，未出现纰漏导致补正的情形。严格执行信息披露内控制度，全年未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。加强与全体股东、监管机构、分析师、证券服务机构、媒体与公众的沟通，及时参加监管部门举办的投资者网上集体接待日活

动，通过深交所互动平台回答投资者问题 100 多条，回复率达 100%，通过线上方式和面对面接待投资者 16 次，累计接待投资者 45 名，主动听取和收集投资者对公司经营管理及未来发展的意见和建议，督促经营层全面落实消费者权益保护相关工作。组织开展反洗钱工作，修订完善反洗钱相关制度，严格执行客户身份识别及交易记录留存制度、大额和可疑交易报告制度等，进行反洗钱内部审计，全年没有违法违规情形发生。

（六）切实防控经营风险。立足稳健经营，严控风险底线。以开展整治市场乱象工作为契机，制定《全面风险管理手册》，完善了涵盖风险识别、评估、控制、监控、预警及处置等各环节的全面风险管理体系。根据市场及政策变化动态调整业务指引和风控政策，共制定和修订了《2018 年信托业务风控指引》《关于新形势下融资平台业务相关展业意见》《普惠金融业务日常运营管理办法》等 20 余项制度。动态评估存续项目风险状况，定期与不定期进行现场排查，上线了舆情监测系统，对敏感区域和特殊领域项目重点跟踪，不断强化风险评估排查机制和提升风险预警能力。在市场频频“爆雷”、风险压力激增的严峻形势下，顺利兑付到期信托项目 497 个、共 1448.78 亿元，为信托投资者创造投资收益 94.57 亿元，到期项目全部足额兑付了本金及收益，全年没有发生重大兑付风险和重大资产损失。

(七) 不断提升履职能力。加强董事会各日常办事机构工作，战略发展委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 4 次会议，风险管理与审计委员会召开 8 次会议，信托委员会召开 4 次会议，为公司董事会科学决策提供了专业性指导意见。积极参加监管部门、交易所、行业协会举办的各类培训学习，向优秀同行调研学习，进一步提高董事履职能力。公司董事会获得第十四届中国上市公司董事会金圆桌奖“优秀董事会”奖。

二、2019 年工作计划

2019 年是公司高质量转型创新发展的关键之年，要坚决贯彻落实中央和陕西省委、省政府关于经济工作及金融工作的重大决策部署，紧扣稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期“六稳”举措，积极应对经济运行稳中有变、变中有忧和外部环境复杂多变的形势，坚持稳中求进工作总基调，主动融入国家和陕西省经济社会发展的大格局，回归本源、突出主业、服务实体经济，强化风险防控，在公司转型创新和高质量发展上取得实实在在的成效。

(一) 进一步完善公司治理。在新修改《公司章程》的基础上，根据法律法规和相关规范性文件，及时对相关附件及公司治理类制度进行梳理和修改完善。认真执行股东大会各项决议事项，坚持重大事项公司党委前置研究工作机制，做好董事会换届工作，自觉接受监事会的监督。

（二）强化发展战略引领。结合行业发展和自身情况，评估优化公司“十三五”规划。进一步研究明确公司战略定位与目标，发展方向与路径，制定明晰的转型策略、路径、举措与考核办法。理解并把握“受托人”职责定位，从公司治理层面培育“受托人”文化，回归本源，从制度上确保受托人文化融入经营管理全过程。构建符合公司实际的风险合规文化，不断完善行之有效的内部控制和风险管理体系，进一步明确风险管理目标、原则、偏好和容忍度。优化前中后台流程，强化协同和分类管理，探索区域化管理试点，提升全国化展业战略布局质效。积极打造市场化金融控股平台。加快信息化建设步伐。

（三）坚持高质量发展。紧盯坚持新发展理念和公司高质量发展目标，坚持回归本源，服务实体经济，探索和布局突显“直接融资特点的资金信托”“受托管理特点的服务信托”“体现社会责任特点的公益信托”，努力探索适应公司实际的专业化、特色化、差异化、主动管理的商业模式。加强经营管理督导，定期听取经营层关于战略落实、风险管控、信托主业运行、自有资金投资及重大项目决策等工作报告，督导完成年度经营计划和目标任务。强化全面风险管理体系建设，切实加强项目风险排查工作，完善风险预警机制，有效指导风险防控工作。切实强化对事业部工作机制和展业成效的督导落实。加大审计力度，强化内部控制管理。

（四）不断深化市场机制改革。继续深化公司“董事会自主选聘经营管理者”和“薪酬分配差异化”试点改革，不断健全完善高管人员职业经理人和契约化管理制度，进一步完善高管激励约束机制。指导公司做好中层竞争上岗和员工双向选聘工作。落实容错纠错机制，细化风险容忍度，鼓励敢闯敢干、开拓进取。

（五）提高信息披露质量。严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，以及《新金融工具准则》要求，依法履行信息披露义务，持续做好定期报告及日常信息披露工作，接受社会监督。

（六）加强投资者关系管理。拓展延伸基于市值的投资者关系管理工作，加强对内部信息报告、内幕信息知情人、外部信息使用人的管理。加强消费者权益保护工作，更加注重对中小投资者权益的保护。运用多种科学、合规的价值经营方法和手段，加强公司资本市场的品牌宣传力度。加强消费者权益保护和反洗钱工作。

（七）改进董事会自身建设。进一步规范董事会会议制度，规范组织流程，严格议案提交程序和质量。坚持公司高管选聘、公司战略规划制定、重大财务信息披露等重大事项采取现场会议形式召开。结合公司发展需要和监管要求，完善董事遴选机制，明确董事遴选标准，坚持按标准选人，优化董事会构成，积极组织董事参加各类培训和开展同业交

流、项目调研，提高董事专业履职能力。规范各专门委员会的会议制度，加强董事会各专门委员会的履职能力建设以及对履职行为的监督和考核。认真落实监管部门监管意见，确保稳健发展的良好局面。

以上报告，已经 2019 年 4 月 24 日第八届董事会第三十七次会议审议通过，特提交股东大会审议。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日

2018 年度监事会工作报告

2018 年，监事会按照法律法规和公司章程规定，深入开展监督工作，认真履行监督职责，发挥监督作用，持续推动完善公司治理和健康稳健发展。现将年度主要工作及下年度工作计划报告如下：

一、主要工作情况

（一）依法召开监事会会议

全年召开监事会会议 9 次，审议通过议案 26 项，通报事项 4 项。

（二）积极履行监督职责

认真开展财务监督。依法依规对董事会编制的定期报告进行审核，发表审核意见，加强财务监督。专题听取财务部门关于会计信息质量及会计信息对公司经营成果反映情况的汇报，与负责年报审计的事务所专题座谈年报审计相关情况，听取事务所对公司会计核算的意见和优化建议，对年报审计工作独立性和有效性进行监督。按照公司《章程》和监管要求，对公司利润分配预案进行审议，对公司日常关联交易、募集资金存放与使用、重大资产收购与出售等事项开展监督。对公司减值计提，自主变更会计政策等发表意见。关注公司经营计划安排及执行情况。持续关注新金融工具会计

准则实施准备工作的推进情况。

持续监督公司治理及经营管理。监事会成员列席公司股东大会、董事会，列席公司重要经营工作会议，审阅会议资料，了解经营实际，监督会议组织及决策程序等的合法合规性，以及董事、高管履行会议议事职责情况，适时提出意见和建议，开展履职监督。以董事会及董事日常履职为基础，采用自评和复评方式，按照监管要求认真做好董事会和董事年度履职评价工作。监事会定期获取公司经营情况，持续关注内外部环境变化对公司经营管理所产生的影响，就公司经营管理中存在的薄弱环节及经营风险情况等向高级管理层进行了必要的提示，供经营层决策参考。持续关注公司支持和服务实体经济及履行社会责任情况。

扎实开展内部控制和风险管理监督。关注公司内控组织架构完善、规章制度健全、流程体系优化等重点工作。认真审议公司年度内部控制评价报告，积极发表意见；专题听取风险管理工作报告，持续关注公司全面风险管理体系建设和机制完善进展，并提出牢固树立全面风险管理理念，尊重市场敬畏规则，正确认识和处理防风险与促发展的关系，坚持问题导向，聚焦短板弱项，监督公司风险管理制度体系建设有序推进，推动公司风险管控能力和水平不断提升；监事会对重点区域重点领域风险监督等，提出相应监督意见和工作要求。

持续加强监事会自身建设。监事会成员注重与董事会、管理层充分沟通，对重要监督事项深入交流，及时掌握情况，并充分考虑公司发展的实际，适时提出有针对性和可操作性意见。认真讨论公司《章程》监事会部分修订意见，完善制度体系。监事忠实勤勉，认真参加监事会组织的各项监督和调研工作及公司相关活动，积极参加公司治理、监管法规等与履职相关的培训活动，开展同业交流，拓展视野，丰富思路，不断提高履职能力，切实履行监督职责。

（三）重点监督调研工作

监事会组织开展了财务管理、经营管理、风险排查、清收处置等多项专题调研，多次听取关于经营管理、业务运营、信息科技、风险管控、合规内控、内部监督等情况汇报。形成监事会专题会议纪要和监事会工作信息，以及监事会关于2018年度集中检查工作有关情况的报告和关于公司项目风险排查工作的调研报告。提出顺应内外部形势变化，立足当前公司发展实际着眼长远发展目标，优化工作流程，改进工作方法，加大风险排查力度，增强风险管控主动性和预见性，推动公司建立和完善风险排查工作机制，筑牢内控防线，推进公司健康可持续发展等建议和要求。

二、2019年工作计划

2019年，监事会将按照法律法规、监管规定及公司《章程》规定，积极落实股东大会各项决议，认真执行监管机构

监管要求，优化结构，明晰职权，规范运作，不断加强自身建设，忠实、勤勉、有效履行监督职责。具体做好以下工作：

（一）做好常规监督工作

按照规定组织召开监事会会议，审议相关议案。组织监事列席公司股东大会、董事会及公司重要经营工作会议，加强会议监督，适时提出监督意见和建议。围绕年度监管重点领域和公司重点工作，加强财务监督、履职监督和内部控制监督；持续关注公司全面风险管理体系建设及信息披露等工作开展情况；积极开展重点工作和重点领域的调研活动。

（二）做好监事会换届工作

在公司统一协调下，按照法律法规和公司《章程》规定，如期完成新一届监事会换届工作，进一步优化和完善监事会结构。

（三）加强监事会制度建设

按照法律法规、监管规定及《公司章程》最新修订内容，以及监事会结构优化等运行需要，适时修订《监事会议事规则》及相关工作制度。

（四）加强监事会履职能力建设

监事会及成员将秉持“专业专注”的理念，不断提升监事履职能力。加强对外交流学习，借鉴同业先进工作经验和方法，进一步完善监事会工作机制，做实监事会监管职能；加强与监管部门沟通，及时获取认真落实监管部门意见；督

促监事根据自身特点和专业优势积极有效履行职责，发挥监事会在公司治理中的应有作用。

以上报告，已经 2019 年 4 月 24 日第八届监事会第二十六次会议审议通过，特提交股东大会审议。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 26 日

2019 年度使用自有资金投资信托计划的议案

为了促进固有业务与信托业务协同发展，优化固有业务投融资结构，实现固有资产合理配置，提高固有资产收益水平，2019 年度，公司拟使用自有资金投资信托计划的投资余额在授权期末不超过 50 亿元。本议案中的自有资金是指我公司为进行经营活动所经常持有、可以自行支配使用并毋须偿还的资金。

自有资金投资信托计划授权期限：本次自有资金投资信托计划获得相关会议批准之日起至 2019 年 12 月 31 日。

公司使用自有资金投资信托计划由投资管理总部负责，执行公司《自有资金配置信托计划管理办法》等有关文件的规定。

以上议案，已经 2019 年 4 月 24 日第八届董事会第三十七次会议审议通过，特提交股东大会审议。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日

关于续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)的议案

经董事会风险管理与审计委员会和独立董事研究，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 50 万元人民币。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日

报告 2018 年度信托项目受益人 利益实现情况

2018 年度公司共实现信托业务营业收入-210.22 亿元，发生信托业务营业支出 20.87 亿元，实现信托利润-231.09 亿元。具体情况如下：

单位：亿元

项 目 类 型	证券投资类项目	其他投资及融资项目
信托营业收入	-378.91	168.69
信托营业利润	-387.02	155.93
平均收益率	-4.57%	5.97%

2018 年信托业务营业收入为负，主要是受证券投资类信托业务影响。2018 年证券市场持续低迷，股票、债券等价格下跌，导致股票、债券及基金等产生买卖价差-180.21 亿元，期末持有的证券投资类金融产品浮亏 198.70 亿元。公司信托业务虽然亏损，但未对受托人报酬产生影响。

2018 年共计清算交付 497 个信托项目，累计规模 1,965.59 亿元，加上中期分配收益的信托项目，共向受益人分配信托收益 94.57 亿元，受益人综合平均收益率为 2.41%。

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会

2019年4月26日

2018年度股东大会报告事项二

报告公司2018年度内部董事、监事绩效考核有关情况

根据陕西省委省政府《关于深化省属企业负责人薪酬制度改革实施意见》，按照《陕西省国资委监管企业负责人经营业绩考核办法》，省委组织部和省国资委于2019年3月19日对我司进行年度目标责任现场考核，并收集相关资料正在进行非现场考核。

鉴于上述原因，董事会已授权薪酬与考核委员会，结合省国资委对我司负责人考核结果，履行相关考核职责并确定2018年度实际绩效。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日

2018 年度股东大会报告事项三

听取 2018 年度独立董事述职报告

2018 年度独立董事述职报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019 年 4 月 26 日