

# 关于公司证券投资情况的专项说明

根据公司发展规划，结合国家的宏观经济政策走势和国内资本市场、货币市场的运行状况，2014年，公司运用自有资金参与证券市场投资，具体投资情况如下：

## 一、证券投资基本情况

### （一）证券投资情况概述

1、证券投资目的：提高公司自有资金的使用效率，最大限度地实现投资效益，为股东谋取更多的投资回报。

2、证券投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，在股票市场、债券市场等金融市场开展证券投资业务。

3、具体负责部门：投资管理总部。

4、证券投资计划授权期限：截止下一年度董事会批准当年度证券投资计划的前一日。

5、投资计划：

2014年，公司拟运用自有资金在证券交易场所进行股票（含参与上市公司定向增发）、债券、基金等金融产品投资，已持有及拟投资证券资产成本总额不超过7亿元。超过此额度，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序。

### （二）证券投资的资金来源

全部来源于公司自有资金。

### （三）履行的审批程序

2014年度证券投资计划已经公司证券投资领导小组、总裁办公会议、第七届董事会第八次会议逐级审议并通过。

#### （四）证券投资对公司的影响

作为信托公司，金融产品投资是中国银监会核准的业务之一。公司以自有资金进行证券投资可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，拓展公司盈利渠道，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

#### （五）投资风险及风险控制措施

1、证券投资风险主要包括系统性风险、非系统性风险和操作风险三大类。系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险；非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险；操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易、资金被挪用等风险。

2、风险控制措施：为防控证券投资风险，公司采取了以下措施予以应对和处置：（1）密切关注国家政策动向、预判经济金融走势以降低系统性风险；（2）建立、调整证券投资组合有效分散非系统性风险；（3）严格执行操作规程，并加强对业务操作人员的培训及管理，防范操作风险。

## 二、报告期末证券投资情况

### （一）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面 价值 (元)	报告期 损益 (元)	会计核算科目	股份来源
西部证券股份有限公司	证券公司	12,039,856.00	6,968,400	0.58%				68,152,045.00	可供出售金融资产	发起人
交通银行股份有限公司	商业银行	32,662,032.70	5,357,278	0.01%				532,907.25	可供出售金融资产	二级市场购买
工商银	商业银	11,865,	2,926,0	0.00%				-711,72	可供出	二级市

行股份 有限公司	行	280.00	00					9.35	售金融 资产	场购买
中国平 安	保险公 司	1,853,1 66.32			25,900		1,934,9 89.00		可供出 售金融 资产	二级市 场购买
合计		58,420, 335.02	15,251, 678	--	25,900	--	1,934,9 89.00	67,973, 222.90	--	--

## (二) 证券投资情况

证券品 种	证券代 码	证券简 称	最初投 资成本 (元)	期初持 股数量 (股)	期初持 股比例	期末持 股数量 (股)	期末持 股比例	期末账 面值 (元)	报告期 损益 (元)	会计核 算科目	股份来 源
基金	500038	基金通 乾	5,050,0 00.00	5,000,0 00	0.25%	2,500,0 00	0.13%	3,745,0 00.00	783,615 .09	可供出 售金融 资产	发起人
股票	002309	中利科 技	40,685, 170.81			2,115,8 73	0.37%	39,841, 888.59	-698,29 7.12	交易性 金融资 产	二级市 场购买
股票	300045	华力创 通	3,178,8 00.64			160,801	0.06%	2,728,7 92.97	-448,89 9.66	交易性 金融资 产	二级市 场购买
股票	600100	同方股 份	6,986,7 91.18			550,000	0.02%	6,424,0 00.00	-562,79 1.18	交易性 金融资 产	二级市 场购买
股票	601969	海南矿 业	20,680. 00			2,000	0.00%	31,860. 00	11,180. 00	交易性 金融资 产	二级市 场购买
股票	002736	国信证 券	40,810. 00			7,000	0.00%	71,120. 00	30,310. 00	交易性 金融资 产	二级市 场购买
											--
合计			55,962, 252.63	5,000,0 00	--	5,335,6 74	--	52,842, 661.56	-884,88 2.87	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期			2014年03月27日								
证券投资审批股东会公告 披露日期(如有)											

报告期内，公司按照年度投资计划和《自有资金证券投资管理办  
法》，开展二级市场投资业务，累计实现投资收益-88.5万元。

### (三) 持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002309	中利科技	194,999,990.90			13,636,363	2.40%	256,772,715.29	1,363,636.30	可供出售金融资产	市场认购
股票	600248	延长化建	71,070,000.00			10,300,000	2.17%	90,434,000.00	1,236,000.00	可供出售金融资产	市场认购
股票	002284	亚太股份	117,294,589.65			8,173,839	2.22%	105,279,046.32		可供出售金融资产	市场认购
股票	600406	国电南瑞	9,076,988.07			541,500	0.02%	7,878,825.00		可供出售金融资产	二级市场购买
股票	002454	松芝股份	67,820,381.61			4,377,943	1.08%	61,378,760.86		可供出售金融资产	二级市场购买
股票	600583	海油工程	14,864,738.92			1,409,300	0.03%	14,839,929.00		可供出售金融资产	二级市场购买
股票	600557	康缘药业	13,777,237.74			555,700	0.11%	12,825,556.00		可供出售金融资产	二级市场购买
股票	600587	新华医疗	2,132,750.39			61,400	0.02%	1,923,662.00		可供出售金融资产	二级市场购买
股票	300133	华策影视	7,393,791.89			256,600	0.04%	6,435,528.00		可供出售金融资产	二级市场购买
合计			498,430,469.17					557,768,022.47	2,599,636.30		

陕西省国际信托股份有限公司董事会

2015年4月2日