

安徽华信国际控股股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人李勇、主管会计工作负责人孟繁明及会计机构负责人（会计主管人员）张娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,277,827,422 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	5
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况.....	74
第十一节 财务报告.....	75
第十二节 备查文件目录.....	194

释义

释义项	指	释义内容
公司	指	安徽华信国际控股股份有限公司
上海华信	指	上海华信国际集团有限公司（曾用名：上海华信石油集团有限公司），公司控股股东
上海天然气	指	华信天然气（上海）有限公司，公司全资子公司
福建华信	指	华信（福建）石油有限公司，公司全资子公司
上海保理	指	上海华信集团商业保理有限公司，公司全资子公司
洋浦能源	指	洋浦能源交易中心有限责任公司，公司控股子公司
海南金控	指	上海华信国际金融控股（海南）有限公司，公司全资子公司
上海石油	指	上海华信国际石油开发有限公司，公司全资子公司
香港天然气	指	华信天然气（香港）有限公司，公司全资孙公司
天然气投资	指	华信天然气投资有限公司，公司全资孙公司
DGT	指	Dostyk Gas Terminal LLP
香港保理	指	上海华信保理（香港）有限公司
洋浦石化	指	洋浦石化投资（上海）有限公司
香港财管	指	香港中华财务资产管理有限公司
华信控股	指	上海市华信金融控股有限公司
艾格瑞	指	艾格瑞国际有限公司，公司合营公司
天然气投资	指	华信天然气投资有限公司
大势融资租赁	指	大势融资租赁（上海）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司章程	指	安徽华信国际控股股份有限公司章程
元	指	人民币元
董事会	指	安徽华信国际控股股份有限公司董事会
股东大会	指	安徽华信国际控股股份有限公司股东大会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华信国际	股票代码	002018
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽华信国际控股股份有限公司		
公司的中文简称	华信国际		
公司的外文名称（如有）	CEFC Anhui International Holding Co., Ltd.		
公司的法定代表人	李勇		
注册地址	安徽省马鞍山市和县乌江镇		
注册地址的邮政编码	238251		
办公地址	上海市徐汇区天钥桥路 327 号嘉汇广场 C 座 3 楼		
办公地址的邮政编码	200030		
公司网址	www.cefcih.com		
电子信箱	002018@cefcih.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵克斌	孙为民
联系地址	上海市徐汇区天钥桥路 327 号嘉汇广场 C 座 3 楼	上海市徐汇区天钥桥路 327 号嘉汇广场 C 座 3 楼
电话	021-23571817	021-23571817
传真	021-23571817	021-23571817
电子信箱	zhaokebin@cefcih.com	sunweimin@cefcih.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	705040002
--------	-----------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2015 年 6 月 1 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》，变更后的公司经营范围：能源产业投资；自营和代理各类商品及技术进出口业务（法律限制或禁止的除外）；化工产品（不含危险品）生产、销售；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；项目投资；仓储服务。2016 年 5 月 5 日，公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》，变更后的公司经营范围：能源产业投资；自营和代理各类商品及技术进出口业务；化工产品（不含危险品）生产、销售；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；项目投资；仓储服务；天然橡胶及橡胶制品销售。（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）
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2010 年 12 月 22 日，公司控股股东、实际控制人之一的庆祖森先生与庆光梅女士签订了《股份转让协议》，庆祖森先生将其持有的公司股份 20,207,707 股（无限售条件流通股，占公司总股本的 6.88%）全部转让给庆光梅女士。2011 年 2 月 18 日，公司收到庆祖森先生转来的由中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认庆祖森先生转让给庆光梅女士的公司股份 20,207,707 股已完成过户手续。庆光梅女士与庆祖森先生系父女关系，且与公司第一大股东、董事长谢平先生系夫妻关系。本次转让完成过户后，谢平先生（第一大股东）和庆光梅女士（第二大股东）分别持有公司股份为 8.63%和 6.88%，合并持有公司 15.51%的股份，为公司控股股东和实际控制人。2、2012 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2012 年非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。2012 年 9 月 3 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2012 年非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。2013 年 2 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华星化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]202 号）核准，公司于 2013 年 5 月 21 日向上海华信国际集团有限公司（曾用名：上海华信石油集团有限公司）非公开发行了人民币普通股（A 股）728,685,018 股，上海华信持有公司 60.78%的股份，为公司的控股股东，苏卫忠、郑雄斌、孙晔为公司的实际控制人。3、2014 年 4 月 18 日，公司实际控制人之一孙晔先生将所持上海市华信金融控股有限公司 10%的股权转让予中安联合能源有限公司；将所持中安联合能源有限公司 1%的股权转让予苏卫忠先生（上海市华信金融控股有限公司和中安联合能源有限公司系公司控股股东上海华信石油集团有限公司的股东）。孙晔先生此次转让上述股权后，不再间接持有本公司股份，不再是公司实际控制人之一。根据苏卫忠、郑雄斌和孙晔分别于 2009 年、2013 年签署的《一致行动人协议书》中第三条“本协议项下各方履行一致行动义务的期限自签署日起至协议任一方全部转让出其所持公司股权为止”的规定，该一致行动人协议自动终止。因此，孙晔不再作为其一致行动人，亦不再是公司的实际控制人之一。由于苏卫忠和郑雄斌于 2014 年 4 月 17 日签署了新的《一致行动人协议书》，苏卫忠和郑雄斌仍为公司的实际控制人。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号上海报业集团大厦 25 层
签字会计师姓名	曹晓雯 张健

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	上海市虹口区东大名路 638 号 国投大厦五楼	叶清文、徐荣健	2015.6.1-2016.12.31
海通证券股份有限公司	上海市黄浦区广东路 689 号	崔浩、赵鹏	2016.8.6-2017.12.31

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

	2016 年	2015 年		本年比上年增 减	2014 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	19,027,657,338.90	7,983,334,552.72	7,983,334,552.72	138.34%	7,448,418,255.30	7,448,418,255.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	368,039,305.73	158,131,869.65	158,128,418.02	132.75%	119,709,428.37	119,702,550.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	391,429,895.58	-29,855,817.99	-29,855,817.99	-1,410.92%	106,380,516.75	106,380,516.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,932,045,947.93	32,027,705.01	32,080,596.05	-6,122.48%	-1,039,293,516.28	-1,039,297,721.58
基本每股收益（元/股）	0.16	0.13	0.07	128.57%	0.10	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.13	0.07	128.57%	0.10	0.10
加权平均净资产收益率	12.03%	5.30%	5.02%	7.01%	4.22%	4.51%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年 末增减	2014 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	9,884,432,326.17	5,393,058,263.72	5,393,112,934.57	83.28%	3,790,635,900.74	3,790,692,803.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,160,770,024.19	2,898,098,290.74	2,898,087,961.59	9.06%	3,070,258,260.49	3,070,251,382.97

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,532,520,095.80	2,733,026,761.74	6,267,541,129.26	7,494,569,352.10
归属于上市公司股东的净利润	48,771,529.94	57,556,581.71	105,322,849.90	156,388,344.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,480,152.94	52,995,024.71	105,257,189.74	184,697,528.19
经营活动产生的现金流量净额	-763,794,316.51	-203,946,178.02	-585,309,609.41	-378,995,843.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-36,163.82	228,300,984.58	-1,394,233.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,559,105.94	23,001,173.21	4,799,767.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		3,602,126.13		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-846,866.84	19,816,795.28	12,670,320.97	
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	109,807.33			

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				
对外委托贷款取得的损益		1,671,250.00	1,023,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,740.64	354,150.98	-931,713.32	
可供出售金融资产减值准备	-112,050,439.99			
终止权益法核算时，重分类进损益的其他综合收益	79,045,075.20			
减：所得税影响额	3,216,548.13	79,924,343.50	3,038,839.38	
少数股东权益影响额（税后）	24,300.18	8,837,900.67	-192,981.87	
合计	-23,390,589.85	187,984,236.01	13,322,034.10	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）能源及相关业务板块

公司能源及相关业务主要是成品油贸易与橡胶贸易业务。公司能源业务的收入主要来源于全资孙公司香港天然气的油品转口贸易业务、全资子公司福建华信的成品油业务；同时，依托能源业务的相关资源，以公司为业务主体开展了橡胶内贸业务。此外，公司通过洋浦国际能源交易中心开展能源化工行业产品交易服务业务。报告期内，公司能源业务板块在公司管理层统一部署下，优化结构，夯实了“能源+金融”的业务架构。

（二）金融业务板块

公司金融业务主要是保理业务。金融业务收入主要来源于全资子公司上海保理的保理业务。上海保理专注于石化产业链，与国内诸多金融机构形成良好的合作关系，拓宽了公司的融资渠道，为上下游客商提供集贸易融资、银票贴现、销售分户账管理、应收账款管理与催收、客户资信调查与评估、信用风险担保为一体的保理业务。

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
股权资产	长期股权投资期末余额相比去年减少 99.41%，主要系所持安徽星诺化工有限公司股权出售，对华油天然气股份有限公司不再具有重大影响，将所持股份转为可供出售金融资产所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、广泛的资源整合能力

公司依托全局化的战略运筹方向、全球化的战略决策视角和专业化的战略实施团队，在报告期内进一步增强了对资源的整合能力。

公司在“能源+金融”的发展战略下，通过引入高端人才和完成内部结构调整，进一步完善了与之相适应的人力资源储备和组织架构。报告期内，公司对相关业务资源进行了持续的优化配置，天然气公司、上海保理、福建华信以及能源交易中心等专业子公司的业务得到了长足的发展。公司与金融机构合作参与设立产业并购基金，为公司的外延式发展提供更为广阔的平台和资源获取渠道。强化以公司为控股主体，以专业子公司为业务发展单元的产业布局结构。以此为基础，公司顺应国内外经济运行和行业发展的趋势，在各相关领域与具有行业影响力的合作伙伴逐步建立广泛深入的合作共赢关系。通过上述措施，公司增强了对广泛资源进行整合的综合能力。

2、深入的战略合作能力

公司通过构建“能源+金融”大平台，沿着“一带一路”的战略指导方向，持续对国内重要地区、中西亚、中东欧等区域的能源以及相关产业进行深度介入，积极主动地与国内外大型能源企业建立长期良好的战略合作关系，以实现公司在能源产业链上的合理布局。

报告期内，公司与多个大型金融机构合作设立了并购基金，并充分利用并购基金的优势，储备与培育战略业务；利用各方资源优势及各种专业金融工具放大公司的投融资能力，推动公司收购或参股符合公司战略目标的，在资源、渠道、品牌等方面具有优势的项目；以产业整合与并购重组等方式，壮大公司的实力。此外，公司拟在现有金融布局基础上，继续与同行业金融服务机构进行互惠共赢的战略合作，以拓展公司金融服务业务规模、强化公司金融服务的业务能力。

公司将通过行业内的战略合作，实现能源和金融的全方位发展，并最终形成具备超强实力的跨国集团。

3、优秀的核心管理团队

公司通过一系列的资产重组、收购以及调整，构建了新的业务布局和组织架构。为配合公司战略的实施，公司引进了适合公司战略发展的高素质人才，逐步构建了优秀的核心管理团队，其中包括能源领域的技术专家、金融服务及投融资方面的高端人才、企业管理的优秀

干部等。公司将继续本着“以人为本”的管理理念，依靠优秀的核心管理团队，实现公司业务的跨越式发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司深入执行“能源+金融”的发展战略，全面发展现有的能源和金融业务，并积极寻找能源和金融板块的外延式发展机会，同时通过完善的内控机制和有效的内部管控措施，保持了公司的稳定发展。

1、经营业绩增长迅速。报告期内，公司实现营业总收入1,902,765.73万元，比上年同期增长138.34%，实现营业利润54,906.46万元，比上年同期增长83.58%，实现利润总额56,265.73万元，比上年同期增长74.75%，归属于上市公司股东的净利润36,803.93万元，比上年同期增长132.75%，基本每股收益0.16元，比上年同期增长128.57%。

公司业绩持续增长的主要原因在于：通过前期业务调整，公司资源得以集中在能源和金融的主业上集中发力，相关业务得以高效开展，资源整合的成果逐步显现并衍生出橡胶产品贸易等新的利润增长点。

2、业务布局深入发展。2016年公司把握国内外油气行业的发展趋势和机遇，按照发展战略的安排，实现了能源业务的长足发展，能源业务营业收入1,504,466.01万元，同比增长169.58%，并利用能源业务积累的相关资源，抓住中国汽车市场对天然橡胶的需求逐年增大市场机遇，开拓橡胶贸易业务，新增橡胶贸易营业收入293,189.32万元，占营业收入的15.41%。

3、以能源业务的发展为主线，公司积极围绕能源业务寻求金融业务的协同性发展。报告期内，公司保理业务发展迅猛，实现业务收入32,862.26万元，同比增长211.45%。

公司未来将继续按照“能源+金融”的发展战略规划，推进能源产业链的业务发展，夯实保理业务以及其他金融板块的金融服务能力，从总体上增强公司在能源和金融以及相关领域的资源整合能力，提升盈利水平，确保公司的可持续发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	19,027,657,338.90	100%	7,983,334,552.72	100%	138.34%
分行业					
农药		0.00%	652,840,320.42	8.18%	-100.00%
化肥		0.00%	1,322,853,084.56	16.57%	-100.00%
能源	15,044,660,052.80	79.07%	5,580,733,760.10	69.90%	169.58%
化工	3,441,216,469.60	18.09%	187,258,382.02	2.35%	1,737.68%
保理收入	328,622,552.22	1.73%	105,514,133.45	1.32%	211.45%
液化气销售及运输收入	213,096,157.36	1.12%	124,918,793.33	1.56%	70.59%
其他	62,106.92	0.00%	9,216,078.84	0.12%	-99.33%
分产品					
除草剂		0.00%	334,567,827.64	4.19%	-100.00%
杀虫剂		0.00%	273,472,525.93	3.43%	-100.00%
杀菌剂		0.00%	44,799,966.85	0.56%	-100.00%
化肥		0.00%	1,322,853,084.56	16.57%	-100.00%
成品油	13,039,162,472.35	68.53%	5,580,733,760.10	69.90%	133.65%
化工原料	509,323,298.52	2.68%	187,258,382.02	2.35%	171.99%
保理收入	328,622,552.22	1.73%	105,514,133.45	1.32%	211.45%
液化气销售及运输收入	213,096,157.36	1.12%	124,918,793.33	1.56%	70.59%
橡胶	2,931,893,171.08	15.41%		0.00%	
喷气燃料	2,005,497,580.45	10.54%		0.00%	
其他	62,106.92	0.00%	9,216,078.84	0.12%	-99.33%
分地区					
内销	5,061,341,945.41	26.60%	3,861,831,739.95	48.37%	31.06%
外销		0.00%	181,844,394.96	2.28%	-100.00%
其他	13,966,315,393.49	73.40%	3,939,658,417.81	49.35%	254.51%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
能源	15,044,660,052.80	14,699,806,727.98	2.29%	169.58%	169.56%	0.01%
化工	3,441,216,469.60	3,358,991,215.77	2.39%	1,737.68%	1,732.43%	0.28%
保理收入	328,622,552.22	92,138,724.60	71.96%	211.45%	307.94%	-6.63%
液化气销售及运输收入	213,096,157.36	103,438,338.05	51.46%	70.59%	42.48%	9.58%
分产品						
成品油	13,039,162,472.35	12,735,984,959.39	2.33%	133.65%	133.55%	0.04%
保理收入	328,622,552.22	92,138,724.60	71.96%	211.45%	307.94%	-6.63%
液化气销售及运输收入	213,096,157.36	103,438,338.05	51.46%	70.59%	42.48%	9.58%
橡胶	2,931,893,171.08	2,859,939,235.43	2.45%			2.45%
喷气燃料	2,005,497,580.45	1,963,821,768.59	2.08%			2.08%
分地区						
内销	5,061,341,945.41	4,674,455,763.71	7.64%	31.06%	27.80%	2.36%
其他	13,966,315,393.49	13,579,907,615.82	2.77%	254.51%	257.36%	-0.78%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
化工原料及化学制品制造业	销售量	吨	818,635.89	203,321.18	302.63%
	生产量	吨		31,343.67	-100.00%
	库存量	吨			
农资商贸流通业	销售量	吨		920,000.06	-100.00%

	生产量	吨			
	库存量	吨			
能源	销售量	吨	10,297,724.97	792,420.05	1,199.53%
	生产量	吨			
	库存量	吨	7,844.54		
能源	销售量	桶		6,105,419.44	-100.00%
	生产量	桶			
	库存量	桶			

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、化工原料及化学制品制造销售数量上升是因为公司本年度橡胶大单贸易业务的开展所致，上年度公司业务转型后化学制品制造业务已全部剥离。
- 2、农资商贸流通业销售数量下降因为公司子公司年年富于上年度出售所致。
- 3、公司自上年度业务转型后，大力开拓能源贸易业务，致使能源贸易销售量有大幅增加。
- 4、公司孙公司华信天然气（香港）有限公司上年度能源贸易业务计量单位按“标准桶”计量，本报告期统一换算为“吨”计量。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

参见第五节“重要事项”中第十七小节“重大合同及其履行情况”。

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学原料及化学制品制造业	农药	-11,626.87	0.00%	578,009,407.15	7.59%	-100.00%
化学原料及化学制品制造业	化工原料	3,358,991,215.77	18.40%	183,307,819.71	2.41%	1,732.43%
农资商贸流通业	化肥		0.00%	1,297,876,795.17	17.04%	-100.00%
能源	成品油	12,735,984,959.3	69.77%	5,453,168,748.37	71.59%	133.55%

		9				
能源	喷气燃料	1,963,821,768.59	10.76%			
能源	液化气销售及运输收入	103,438,338.05	0.57%	72,598,613.55	0.95%	42.48%
金融	保理业务	92,138,724.60	0.50%	22,586,468.98	0.30%	307.94%
其他	其他		0.00%	9,232,139.22	0.12%	-100.00%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新增子（孙）公司：

序号	子（孙）公司全称	子（孙）公司简称	本期纳入合并范围原因
1	华信天然气投资有限公司	天然气投资	出资设立
2	大势融资租赁（上海）有限公司	大势融资租赁	同一控制下合并

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	13,568,590,389.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	71.31%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	SAN TONG ENERGY CHAOCHUANG MINING GROUP (TAILAND) CO.,LTD	3,262,054,819.41	17.14%
2	GUANGXI INVESTMENT GROUP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	2,852,020,224.75	14.99%
3	JIZHONG ENERGY GROUP INTERNATIONAL LOGISTICS(HONG KONG)CO.,LIMITED	2,593,707,839.66	13.63%
4	HUAINAN MINING INDUSTRY	2,496,035,103.12	13.12%

	INTERNATIONAL LIMITED		
5	GUOHE(HONGKONG)CO.,LIMITED	2,364,772,402.89	12.43%
合计	--	13,567,473,627.42	71.30%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

以上客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在以上客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	13,322,896,796.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	72.92%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	SUGIH ENERGY INTERNATIONAL PTE LTD	3,952,194,758.59	21.63%
2	SHANDONG ENERGY INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE LTD	3,219,071,639.91	17.62%
3	HIN LEONG TRADING(PTE)LTD	2,467,305,026.68	13.50%
4	上海益电能源控股有限公司	2,168,326,226.22	11.87%
5	HONTOP ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD	1,515,999,144.92	8.30%
合计	--	13,322,896,796.32	72.92%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

以上供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在以上供应商中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,519,875.78	47,398,402.77	-65.15%	主要系上年度农化板块剥离后，职工薪酬费用、销售推广费用有大幅下降
管理费用	71,785,150.60	103,119,842.82	-30.39%	主要系上年度农化板块剥离后，职工

				薪酬费用、固定资产折旧费用有大幅下降
财务费用	10,134,494.91	-20,428,770.66	-149.61%	主要系上年度境外孙公司形成的汇兑收益较多

4、研发投入

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	21,173,761,563.66	6,881,700,589.73	207.68%
经营活动现金流出小计	23,105,807,511.59	6,849,619,993.68	237.33%
经营活动产生的现金流量净额	-1,932,045,947.93	32,080,596.05	-6,122.48%
投资活动现金流入小计	864,868,665.40	1,151,207,062.55	-24.87%
投资活动现金流出小计	42,173,381.30	1,629,437,053.45	-97.41%
投资活动产生的现金流量净额	822,695,284.10	-478,229,990.90	-272.03%
筹资活动现金流入小计	2,346,687,800.00	1,806,952,475.67	29.87%
筹资活动现金流出小计	1,278,955,491.16	1,305,110,746.63	-2.00%
筹资活动产生的现金流量净额	1,067,732,308.84	501,841,729.04	112.76%
现金及现金等价物净增加额	-39,648,737.87	52,840,416.70	-175.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1) 经营活动现金流入比同期增加，主要系本报告期能源贸易增长较多所致；
- 2) 经营活动现金流出比同期增加，主要系本报告期能源贸易及商业保理业务增长较多所致；
- 3) 经营活动产生的现金流量净额比同期减少，主要系本报告期保理业务增长较多，业务投放保理款的资金主要来源于对外融资及化工板块出售收回的股权款；
- 4) 投资活动现金流入比同期减少，主要系上年度出售资产收取的股权款较多；
- 5) 投资活动产生的现金流出比同期减少，主要系上年度参股华油项目所致；
- 6) 投资活动产生的现金流量净额同期增加，主要系上年度参股华油项目所致；
- 7) 筹资活动产生的现金流入比同期增加，主要系子公司上海保理公司借款增加所致；

8) 筹资活动产生的现金流量净额增加, 主要系子公司上海保理公司借款增加所致;

9) 现金及现金等价物净增加额减少, 主要系上述1-8项综合因素所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期, 经营活动产生的现金流量净额为-19.32亿元, 主要系上海保理公司开展保理业务的大幅增长对外投放的保理款所致; 其相应资金来源主要为保理公司对外融资规模扩大和华信国际收回股权转让款并对保理公司进行增资。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,439,634.59	1.86%	主要系本报告期确认参股公司华油天然气权益法核算的长期股权投资损失和转入可供出售金融资产时确认的当期损益	否
资产减值	120,542,580.25	21.42%	主要系本报告期确认参股公司华油天然气减值准备 1.12 亿元; 本报告期计提应收款项坏账准备 849 万元	否
营业外收入	13,711,398.23	2.44%	主要系本期收到的政府补助形成	是
营业外支出	118,715.47	0.02%	主要系本期固定资产处置损失形成	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位: 元

	2016 年末		2015 年末		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	310,941,789.22	3.15%	113,588,967.17	2.11%	1.04%	货币资金增加, 主要系本报告期能源贸易应收款收回较多
应收账款	6,991,123,511.	70.73%	2,732,476,156.	50.67%	20.06%	应收账款期末余额较期初增加, 主要系保理业务和转口贸易形成的应收

	09		55			账款增加较多
存货	18,696,083.49	0.19%	2,496,610.70	0.05%	0.14%	存货期末余额较期初增加，主要系本报告期子公司福建华信和境外孙公司 DGT 库存增长所致
长期股权投资	5,387,380.85	0.05%	909,690,083.19	16.87%	-16.82%	长期股权投资减少，主要系本报告期将华油项目股权投资计入可供出售金融资产，并出售安徽星诺化工股权所致
固定资产	216,170,534.27	2.19%	210,324,964.62	3.90%	-1.71%	
在建工程	9,450,519.20	0.10%	11,602,726.61	0.22%	-0.12%	
短期借款	400,000,000.00	4.05%	630,000,000.00	11.68%	-7.63%	短期借款期末余额较期初减少，主要系本报告期归还部分上年度借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2016年12月31日孙公司DOSTYK GAS TERMINAL LLP货币资金中有银行保证金1,559.92元。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
124,000,000.00	864,720,497.74	-85.66%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）

国核商业保理股份有限公司	出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用管理风险平台开发	增资	118,000,000.00	10.00%	自有资金	国核商业保理其他股东	长期	股权	交易对价已全部支付，并已完成工商变更	0.00	1,477,478.10	否		
合计	--	--	118,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	1,477,478.10	--	--	--

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、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过	是否按计划如期实施，如	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------	----------	--------------	----------	---------	------------	--------------	-------------	------	------

				上市公司贡献的净利润（万元）		净利润占净利润总额的比例				户	未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施		
华信石油（广东）有限公司	星诺化工 50% 股权	2016 年 05 月 30 日	5,650.84	0	转让股权收益为 -167.90 万元，通过出售股权剥离了不良资产，消除了后期对公司净利润的不良影响。	-0.46%	资产基础法	是	同受母公司控制	是	是	2016 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2016-08-04 号公告。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华信天然气 （香港）有 限公司	子公司	天然气业务 的开发，经 营及投资	港币 492484945.1 8	4,239,594,24 2.08	754,622,486. 26	13,753,219,2 36.13	273,024,130. 25	227,485,554. 65
华信（福建） 石油有限公 司	子公司	石油化工产 品销售	人民币 200000000	1,468,080,69 5.52	277,290,792. 47	1,292,198,65 0.35	51,215,240.9 3	39,916,769.5 5
上海华信集 团商业保理 有限公司	子公司	金融服务	人民币 1500000000	3,517,316,38 7.14	1,714,963,32 0.70	328,622,552. 22	203,958,307. 90	161,827,223. 61
DOSTYK GAS	子公司	液化石油气 贸易以及液	坚戈 11163100000	332,104,530. 38	313,146,791. 78	213,096,157. 36	94,469,229.4 3	72,994,319.0 1

TERMINAL LLP		化石油气物 流运输服务						
华信天然气 (上海)有限 公司	子公司	石油化工产 品销售	人民币 2571000000	5,429,724,10 2.88	1,919,411,27 1.27	13,966,315,3 93.49	240,828,556. 86	171,620,236. 02

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
华信天然气投资有限公司	新设	新设公司拓展海外资产并购业务对公司生产经营和业绩产生积极影响
大势融资租赁（上海）有限公司	同一控制下合并	收购控股股东资产对公司生产经营和业绩产生积极影响

主要控股参股公司情况说明

（一）华信天然气（上海）有限公司

华信天然气（上海）有限公司注册资本为257,100万元，为公司全资子公司，经营范围为：燃气设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，石油天然气专业建设工程设计，管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，实业投资，燃气器具、石油制品、化工产品（危险化学品详见危险化学品经营许可证），燃料油，润滑油、化肥的销售；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易；仓储服务（除危险品）。报告期内营业收入1,396,631.54万元，净利润17,162.02万元。

（二）华信（福建）石油有限公司

华信（福建）石油有限公司注册资本为20,000万元，为公司全资子公司，经营范围为：成品油批发（含汽油）（3号喷气燃料油）；成品油零售（不含汽油）；危险化学品批发。报告期内实现营业收入129,219.86万元，净利润3,991.68万元。

（三）上海华信集团商业保理有限公司

上海华信集团商业保理有限公司注册资本为150,000万元，为公司全资子公司，经营范围为：出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。报告期内实现营业收入32,862.25万元，净利润16,182.72万元。

（四）DOSTYK GAS TERMINAL LLP

DOSTYK GAS TERMINAL LLP位于哈萨克斯坦，注册资本为1,116,310万坚戈，为公司控股子公司，经营范围为：液化石油气贸易、液化石油气物流运输服务。报告期内实现营业收入21,309.62万元，净利润7,299.43万元。

（五）华信天然气（香港）有限公司

华信天然气（香港）有限公司注册资本为492,484,945.18港币,为公司全资孙公司,经营范围为:天然气业务的开发,经营及投资,以及其它境内外投资。报告期内实现营业收入1,375,321.92万元,净利润22,748.56万元。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

2016 年公司实现了对业务结构的进一步优化,并按照既定的“能源+金融”发展战略,实现了两个板块现有业务的持续发展。未来,公司一方面将继续保持现有业务领域的优化发展,另一方面公司将积极寻求外延式发展的机会,加深加强对能源和金融领域的资产整合能力,进一步完善业务布局。

（一）能源行业分析

1、行业格局

2016 年,世界能源市场复杂多变,其不确定性和不稳定性进一步显现。高效、清洁、低碳已经成为世界能源发展的主流方向,清洁能源在能源结构中的比重呈上升趋势,世界能源正在逐步跨入石油、天然气、煤炭、可再生能源和核能并驾齐驱的新时代,全球能源市场格局进入重塑过程。

石油市场在2016年虽然依旧持续着疲软的状态,但各种迹象表明市场正在酝酿调整。目前世界经济仍处于危机后的复苏期,短期内增长速度无法达到之前繁荣期的水平,尤其在新兴经济体增长减速的情况下,石油需求只能实现温和缓慢增长。中国石油集团经济技术研究院预计,在十三五期间,全球石油需求年均增速为1.1%,2020年需求量将达到9900万桶/日;全球石油供应能力年均增速为1.4%,2020年供应量将达到10,500万桶/日,供应能力高于需求600万桶/日。持续低油价将严重打击页岩油、油砂等低成本非常规资源勘探开发,但对低成本开采的常规石油资源的影响总体有限。总体上看,世界石油供需达到新的平衡尚需时日,在此之前,供需宽松态势仍将维持。

目前,国际石油市场供需环境宽松的情况有利于中国企业获取海外上游资源权益,获得以往难以获得的优质资产或投资机会,同时还可以享受油价在未来上升所带来的利益。

2、国际能源行业的发展趋势

中国石油经济技术研究院《2016年国内外油气行业发展报告》显示世界石油需求将温和增长：2017年全球GDP预计增长3.2%，石油需求约9700万桶/日，同比增长110万-130万桶/日。2016年欧佩克和非欧佩克已经达成联合减产协议，鉴于产油国此次平衡市场的决心，预计本次减产协议执行效果好于以往。同时，特朗普就任美国总统后的施政走向或给国际石油市场和油价带来不确定性。另外，预计2017年美联储加息影响美元汇率走势，对油价构成一定打压。

未来世界石油供需将在变动中寻找新的平衡，根据《BP2035世界能源展望》（2016版）预计，2014年至2035年，化石能源仍将是支撑全球发展的主要能源，约占预计能源增加量的60%以及2035年能源供应总量的80%，石化产业的石油需求年均增长0.9%。同时，国际大石油公司将进入战略调整期，2016年主要油气公司业绩下滑，全行业经营业绩陷入谷底，油气市场正由卖方市场向买方市场转变，资源主导将变为市场主导。拥有市场，特别是终端销售市场的石油公司在国际竞争与合作中将有更大的影响力和话语权。

3、国内能源行业的发展趋势

从目前来看，能源价格下降使得中国用能企业的能源成本下降。石油、天然气价格的下降正在逐步改变中国多年来以煤炭为主的能源结构，这种结构性的变化是深远的、长期的。

2017年1月17日，国家发展改革委、能源局发布《能源发展“十三五”规划》，随后于2017年1月19日发布《石油发展“十三五”规划》与《天然气发展“十三五”规划》。“十三五”内油气发展将遵循两条线，一是继续深化油气领域的制度改革，实现上游油气田勘探开采的竞争机制，引入社会资本。中游放开油气进口，核定管输，实现下游分销充分竞争。支持油气领域国企的重组混改；二是消费上“稳油增气”，将天然气一次能源消费占比由2015年的6%提升至10%，消费量翻一番达到4000亿立方米。预计“十三五”期间能源行业有望基本实现市场化，定价权将下放给企业，价格水平由市场决定，油气交易中心加速推出。中国能源市场与世界市场联动将更加紧密，并成为全球市场的重要组成部分，将在国际市场上发挥与其能源需求和生产大国相匹配的作用和影响力。此外，随着混合所有制经济加速发展，民营资本将积极参与能源行业，市场竞争主体将更加多元化。

在目前中国能源产业结构逐步优化的阶段，中国能源企业必须意识到建立完整产业链是维持企业长期可持续发展的基础，也是应对能源产业激烈竞争的有效方式。中国民营能源企业需要进一步拓展海外资源来提升自身的竞争力，以资本和中国的市场为基础，控制海外优质上游资源、拥有稳定高效的炼化加工能力和能源物流体系、构建海外终端消费网络。

（二）金融行业分析

1、商业保理行业

我国商业保理行业发展空间广阔，在社会融资规模不断下滑，银行银根收紧的情况下，中小企业融资困难，促使其对商业保理需求不断增长，因此商业保理行业发展迅速。2016年1月27日，李克强总理在国务院常务会议上首次提出要大力发展应收账款融资。随后，中国人民银行、工业和信息化部、商务部等八部委联合发布了《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，《意见》充分肯定了应收账款融资对企业融资的重要作用，着力解决中小企业应收账款问题，提倡企业开展应收账款证券化，鼓励发展应收账款融资。2016年11月11日，商务部、发展改革委、工业和信息化部、财政部、人民银行等10部门联合发布《国内贸易流通“十三五”发展规划》，鼓励流通企业通过商业保理建立信用评价和筹集资金，降低企业融资成本。

截至2016年12月31日，我国注册的商业保理企业数量已达到5593家，全年新增2740家，继上一年增长144%后，商业保理企业2016年注册数量增长幅度达到126.3%。2016年，全国商业保理业务量预计超过4000亿元。尽管我国保理业务发展速度很快，但保理业务规模与我国这个大经济体相比，仍相对较小，我国保理业务发展的潜力巨大。

未来行业发展趋势：（1）未来商业保理市场的需求将更加旺盛。受世界经济不景气以及国内经济下行压力加大的影响，国内外市场需求总体不足，导致企业周转资金加剧紧张，而商业保理作为供应链金融服务的手段，能够有效地缓解企业资金困难，而将会被越来越多的企业使用。（2）保理行业将进一步深化专业分工，形成共生共赢的产业生态链。一方面，围绕单一核心厂商的保理业务很容易达到细分产业链的天花板，外延的开发需要借助更专业的资源；另一方面，保理业务具有风险承担、资金来源和应收账款管理等不同职能，保理商可以将部分职能外包给专门的平台来处理；（3）随着商业保理行业的发展，预期未来相关的政策法规将会越来越全面。相关法规的出台将进一步规范商业保理的经济行为，防范行业风险，同时也能促进商业保理行业的有序健康发展。

2、融资租赁行业

根据中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院组织编写的中国租赁蓝皮书—《2016年中国融资租赁业发展报告》，截至2016年底，全国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司、子公司和收购的海外公司）总数约为7,120家，比上年底的4,508家增加2,612家。其中，金融租赁59家，内资租赁204家，外资租赁约6,857家。全国融资租赁合同余额约53,300亿元人民币。

币，比2015年底的44,400亿元增加约8,900亿元，其中，金融租赁约20,400亿元，内资租赁约16,200亿元，外商租赁约合16,700亿元。

2016年，在全国经济增长下行压力增大的背景下，融资租赁业继续逆势上扬，呈较快发展态势。在“十三五”乃至更长一段时期内，我国融资租赁行业将保持持续快速增长的发展态势。在天津、上海、广州、西安等地，融资租赁业已成为推动当地经济增长的有力抓手。随着我国不断加快产业结构调整步伐，推动技术革新过程，我国融资租赁业务规模和市场渗透率将会迅速上升。

未来行业发展趋势：（1）行业发展环境趋于稳定，业务量将继续增长，行业竞争更加激烈；（2）在一带一路的政策指引下，将来会有更多企业借助这一国家战略进入国际租赁市场；（3）随着行业的发展，各公司将寻求转型突破，会与“互联网+”、大数据、物联网这些新技术相结合，打造自己的专业化、差异化亮点；（4）政府优惠政策将使融资租赁行业产生聚集效应，推动租赁产业在一些优惠政策城市中实现集群式发展。

3、其他金融行业

（1）商业银行：银行业的市场结构日益丰富，市场化程度也在不断提高，中小银行市场份额占比进一步上升。2016年，银监会系统和银行业金融机构认真落实去库存、去杠杆、去产能、降成本、补短板五大工作任务。此外，随着银行业改革的深化、法律法规的完善、个人征信系统的健全和信用环境的改善，银行业的经营环境也在不断改善；（2）信托业：2017年，信托行业面临的内外部竞争将更加激烈，泛资管行业竞争加剧，利率市场化改革深入推进，风险防控压力上升，信托公司传统业务受到巨大冲击，转型的刚性推动力更强；（3）2016年，保险业业务规模实现快速增长，增速创2008年以来新高，总体来看，保险市场仍将保持强劲增长势头，结构调整成效已经显现，市场集中度有所下降，风险防范有所加强。

（三）公司未来发展战略

上市公司秉承“由力而起，由善而达”的经营理念，致力于打造一家具有强大经济影响力的能源与金融的国际化共同体，领导行业价值创造，与广泛的利益相关者共享未来。

上市公司将依托在能源领域积累的深厚行业基础，充分利用全产业链的资源配置能力，综合利用各种金融工具，在全球范围内对优质资产进行产业整合；同时致力打造覆盖全产业链的强大金融服务能力，通过创新融资、资产证券化等手段，构筑综合性的金融产业平台；拓展国际市场，对接国内资源，逐步形成多层次立体化业务模式，最终成为能够长期可持续

发展的国际化上市公司。

（四）公司经营计划

1、上市公司前期发展回顾

为了成功实现“能源+金融”的战略目标，上市公司前期已完成了一系列的战略部署，主要包括：

（1）优化完善公司的产业结构，积极在“一带一路”的重要地区和沿线国家寻求资产整合机会。公司通过华信天然气（上海）有限公司设立的全资子公司华信天然气（香港）有限公司开展原油相关业务，完成了对华信（福建）石油有限公司100%股权的收购并开展成品油相关业务，通过哈萨克斯坦DGT公司布局“一带一路”关键区域上的重要能源物流节点，并与国内能源业务形成协同和联动，搭建了能源业务的产业基础和框架。

（2）收购上海华信集团商业保理有限公司、洋浦国际能源交易中心有限责任公司、大势融资租赁（上海）有限公司、上海华信国际金融控股（海南）有限公司等资产，依托在能源领域的产业积累开拓金融业务。

（3）完成了对原有农化业务板块的剥离工作，将资源集中于能源、金融等业务，全面升级以能源业和金融业为核心的战略。

2、下一年度发展规划

2017年是公司为后续发展积蓄产业和资本优势的重要时机。通过前期的发展，公司已经形成了“能源+金融”的产业基础，在资本运营层面也形成了良好的制度以及平台基础。公司将继续强化产业优势并适时通过外延式的发展，在产业和资本层面积蓄发展的势能。

（1）能源板块

充分发挥公司在石油行业的资源、资金和品牌优势，积极寻求能源类资源整合的机会，同时加大对能源贸易业务的投入，并利用横跨境内和境外两个市场的产业链整合能力，以上市公司强大资金运筹能力和以往积累的行业资源为基础，通过油气上游资源权益的获取与上游油气资源国和国内外大型能源企业形成更为紧密的合作关系，在更广泛的地理维度上和更长的时间跨度上发掘贸易交易机会，优化调整相关业务结构，实现贸易收入的进一步增长。积极利用公司各项优势资源和“一带一路”国家战略实施的重大战略机遇期进行创造性的产业布局和跨越式发展，实现向产业链各相关环节的纵深布局。借助已经形成的能源物流通路，在国际油气行业的终端销售领域中寻找具有较为明显规模优势和成熟网络布局的合作伙伴，并努力探索直接控制上游优质油气资源的战略机遇。

（2）金融板块

一方面公司将继续夯实现有的金融板块业务，深耕公司能源产业链，沿着能源产业链开展保理、融资租赁等一系列服务，与公司产业链实现深度协同互动，另一方面公司将在现有金融业务的基础上继续寻求机会通过投资并购等手段进一步拓展金融板块的业务领域，最终形成完整的金融业务布局。

（五）公司面临的风险分析及相应的风险控制措施

1、投资风险

公司确立了加快发展石油天然气等能源板块的发展思路，未来几年公司将主要采取对外投资，兼并收购等外延式增长实施相应的发展战略。能源相关投资项目的前期执行，涉及国内相关行政主管部门的行政审批；对于境外能源项目，还需要通过当地政府部门的审查批准，存在较多的不确定性因素。能源市场瞬息万变，供求基本面变化，金融投机和地缘政治影响会导致难以预料的市场和价格风险。对此，公司将进一步完善投资项目决策制度，通过聘请专业机构进行尽职调查，建立投资项目专家论证机制等措施形成科学的决策机制；在项目执行过程中，公司将组建专业的项目执行团队，并积极主动与包括政府机关在内各利益相关方进行充分的沟通，严格按照相关法律法规的要求，谨慎高效的推进项目实施工作。

2、整合风险

在项目投后管理中，公司需要解决内部组织重构、制度建设、人员任免、业务重组乃至环保安全等重要问题。对于境外投资和并购项目，还存在文化认同，法律环境适应等问题。这些问题如不能妥善解决，都可能成为阻碍投资目的实现的风险因素。

为应对整合风险，公司将建立专业的管理团队，以“人”为核心，以企业文化和企业精神为重要载体，以科学的项目考评和激励机制为保证，对投资项目形成完善的“闭环”式管理体系。

3、市场竞争风险

能源行业在国内已经存在中石油、中石化以及中海油等具有实际市场控制力地位的大型中央所属企业，有在一定区域内相当有影响力的地方国有能源集团，同时以广汇能源为代表的多家地方性的民营能源企业也已具有了广泛的市场优势地位。公司作为市场的新兴进入者，必然会直接面临上述企业的价格竞争，市场份额，资源分配等方面的直接竞争。公司将采取合作共赢的方式，通过灵活多样的合作模式，实施差异化的竞争策略。

4、宏观经济波动风险

自金融危机以来，全球宏观经济持续波动，主要经济体美国、欧洲、中国、日本等重要经济体实施一系列财政及货币政策，显著影响原油等价格。同时，我国经济也存在下行风险，可能出现经济增长不及预期、宏观经济政策过度或未及时反应、经济政策步调或方向不一致等情形，加大宏观经济波动风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 04 月 20 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2016 年 4 月 20 日投资者关系活动记录表。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、稳定的。本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，制定持续、稳定、科学的分配政策；并通过采取现金分红、资本公积转增股本方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成稳定的回报预期。公司最近三年以现金方式累计分配的利润未少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2014年度利润分配方案：公司以2014年末总股本1,198,856,538股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税）。

（2）2015年度利润分配预案：公司以2015年末总股本1,198,856,538股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增1,078,970,884 股,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税）。

（3）2016年度利润分配方案：公司以2016年末总股本2,277,827,422股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.17元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	38,723,066.17	368,039,305.73	10.52%		
2015 年	35,965,696.14	158,128,418.02	22.74%		
2014 年	11,988,565.38	119,702,550.85	10.02%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.17
分配预案的股本基数（股）	2,277,827,422
现金分红总额（元）（含税）	38,723,066.17
可分配利润（元）	672,639,854.74
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2016 年末总股本 2,277,827,422 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.17 元（含税），不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、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尚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
资产重组时所作承诺	华信国际		上市公司持	2015 年 09 月	长期	严格履行了

			有的标的股权不存在质押、司法冻结或其他权利受到限制的情形，也不存在任何权属纠纷；不存在委托持股、信托持股、其他利益输送安排及任何其他可能使上市公司持有的标的股权存在争议或潜在争议的情况。	23 日		承诺
	上海华信国际集团有限公司及实际控制人苏卫忠先生、郑雄斌先生		同意并支持广东华信与华信国际拟进行的股权转让行为，并积极督促广东华信按照《重大资产出售相关协议》的约定按时履行其支付义务；如广东华信无法按时支付华信国际股权转让款，本公司将自愿为广东华信提供资金支持，以促使本次交易顺利完成。	2015 年 10 月 14 日	股权交割日前	严格履行了承诺
	华信石油（广东）有限公司		对华星化工净资产注入过程中债务转移的承诺，	2015 年 09 月 23 日	长期	严格履行了承诺

			广东华信将在债权人向上市公司发出相关付款通知之日起 5 个工作日内将所需支付款项汇至上市公司账户。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海华信国际集团有限公司及实际控制人苏卫忠先生、郑雄斌先生		本次发行完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动。	2012 年 09 月 11 日	长期	严格履行了承诺
	上海华信国际集团有限公司及实际控制人苏卫忠先生、郑雄斌先生		1、本次发行完成后，本承诺人以及本承诺人实际控制或施加重大影响的公司与上市公司之间不会产生经常性关联交易。 2、承诺人将尽量避免承诺人以及承诺人实际控制或施加重大影响的公司与上市公司之间产生偶发性关联交易事项，对于不可避免发生的偶发性关联业务	2012 年 12 月 28 日	长期	严格履行了承诺

			往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。			
	上海华信国际集团有限公司		本次发行完成后，本公司将谨慎对待上市公司股权质押事宜；如确实需要对本公司所持上市公司股权进行质押的，本公司保证本次发行完成后五年内，不会因股权质押所带来的后续影响（包括但不限于未及时清偿相关债务）导致上市公司实际控制人发生变化。	2013 年 01 月 11 日	2013 年 5 月 21 日至 2018 年 5 月 20 日	严格履行了承诺
	上海华信		承诺自所持公司股票解除限售之日起十二个月内（即自 2016 年 5 月 21 日至 2017 年 5 月 20 日）不减持其持有	2016 年 04 月 18 日	2017 年 5 月 20 日	严格履行了承诺。

			的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份。若上海华信违反承诺减持股份，减持股份所得收益将全部归公司所有，并承担由此引发的法律责任。			
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因：

1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2、根据财会【2016】22号文，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年度财务报告相比，本期合并财务报表新增2家子（孙）公司。具体新增2家子（孙）公司为：大势融资租赁（上海）有限公司、华信天然气投资有限公司。

合并报表范围变化的原因具体见第十一节财务报告“八、合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹晓雯 张健

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

一、拟聘任会计师事务所介绍

上会会计师事务所（特殊普通合伙）的前身“上海会计师事务所”成立于1981年1月，是为适应改革开放的新形势，由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所，具有财政部和证监会批准的执行证券、期货相关业务从业资格。历经三十多年的发展，拥有一支执业经验丰富、职业素质优良的人才队伍。目前全所员工650多人，其中注册会计师人数超过260人，具有资产评估、土地评估、工程决算以及金融、税务等方面的专业人才，经过多年的执业积累，沉淀了各行业的专业服务技术经验和专业优势，具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉。几经行业变革，上会一直位于全国百强会计师事务所行列。坚持独立、客观、公正原则，积极致力于保护投资者利益，履行对社会公众的责任，得到了业内和市场的广泛认可和支持。

二、改聘原因及聘用审计机构履行的程序

经公司2015年3月30日召开的2014年度股东大会审议通过,公司聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构,负责财务审计与内部控制审计工作,聘期一年,已到期。鉴于公司2015年度审计机构华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满且为公司服务年限较长,为保证审计工作的独立性和客观性,并结合公司业务发展需求,公司董事会拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年,且已经公司第六届董事会第三十八次会议及2015年度股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
华信石油(广东)有限公司	同受母公司控制	资产出售	向华信石油(广东)有限公司出售星诺化工50%股权	资产基础法	5,655.69	5,650.84	5,650.84	现金	-167.9	2016年08月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2016-084号公告
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				通过出售股权剥离了不良资产,消除了后期对公司净利润的不良影响							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
-----	------	------	------------	----------	------------	------------	----	----------	----------

			占用						
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
海南银行股份 有限公司	控股股东参 股方	流动资金贷 款	40,000	0	40,000	6.96%	135.33	0
上海华信国际 集团有限公司	控股股东	委托贷款	18,000		18,000	4.60%	108.74	0
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		上述贷款对公司经营成果及财务状态产生积极影响						

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海华信集团商业保理有限公司	2016 年 03 月 24 日	50,000	2016 年 12 月 14 日	50,000	连带责任保证	2 年	否	否
华信天然气（香港）有限公司	2016 年 12 月 02 日	145,000		0	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		195,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		50,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		195,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		50,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		195,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		50,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		195,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		50,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				15.82%				
其中：								
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的 账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的 评估价值 (万元)(如有)	评估机 构名称 (如有)	评估基 准日 (如有)	定价原 则	交易价 格(万元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
华信天 然气 (香港)有 限公司	冀中能 源集团 国际物 流(香港)有 限公司	高速柴 油	2015 年 11 月 02 日			无		公允价	2,957,7 96	否	不适用	执行完 毕	2015 年 11 月 03 日	详见 2015 年 11 月 3 日刊登 在《证 券时 报》及 巨潮资 讯网 (http:// www.c ninfo.c n)上的 公司 2015-1 13 号公 告《安 徽华信 国际控 股股份 有限公 司关于

														全资孙 公司签 订重大 合同的 公告》
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、履行其他社会责任的情况

2016年公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任，公司编制了《安徽华信国际控股股份有限公司2016年度社会责任报告》。该报告详细介绍了公司在公司治理、诚信经营、安全生产、职工权益、环境保护及社会公益等方面的工作。详细内容见2017年3月18日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《安徽华信国际控股股份有限公司2016年度社会责任报告》。

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

不适用

是否发布社会责任报告

☒ 是 ☐ 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面 信息	是否含社会方面 信息	是否含公司治理 方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
其他	是	是	是	国内	

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	否
2.公司年度环保投支出金额（万元）	0
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	不适用
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	7.4
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	0

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、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	728,685,018	60.78%			655,816,516	-1,384,501,534	-728,685,018	0	0.00%
3、其他内资持股	728,685,018	60.78%			655,816,516	-1,384,501,534	-728,685,018	0	0.00%
其中：境内法人持股	728,685,018	60.78%			655,816,516	-1,384,501,534	-728,685,018	0	0.00%
二、无限售条件股份	470,171,520	39.22%			423,154,368	1,384,501,534	1,807,655,902	2,277,827,422	100.00%
1、人民币普通股	470,171,520	39.22%			423,154,368	1,384,501,534	1,807,655,902	2,277,827,422	100.00%
三、股份总数	1,198,856,538	100.00%			1,078,970,884	0	1,078,970,884	2,277,827,422	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实施2015年年度权益分派，以2015年末总股本1,198,856,538股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2016年2月29日第六届董事会第三十八次会议、2016年3月22日2015年年度股东大会分别审议通过了《2015年度利润分配方案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次转股于2016年4月11日直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

	2016年1-3月		2015年1-12月	
指标	原每股收益	追溯每股收益	原每股收益	追溯每股收益
基本每股收益	0.0407	0.0214	0.130	0.069
稀释每股收益	0.0407	0.0214	0.130	0.069
	原每股净资产	追溯每股净资产	原每股净资产	追溯每股净资产
归属于公司普通股股东的每股净资产	2.46	1.29	2.42	1.27

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海华信国际集团有限公司	1,384,501,534	1,384,501,534	0	0	非公开发行限售股	2016年05月21日
合计	1,384,501,534	1,384,501,534	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通	107,099	年度报告披露	99,446	报告期末表决	0	年度报告披露	0
--------	---------	--------	--------	--------	---	--------	---

股 东 总 数		日 前 上 一 月 末 普 通 股 东 总 数		权 恢 复 的 优 先 股 东 总 数 (如 有) (参 见 注 8)		日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 东 总 数 (如 有) (参 见 注 8)		
持 股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股 东 名 称	股 东 性 质	持 股 比 例	报 告 期 末 持 股 数 量	报 告 期 内 增 减 变 动 情 况	持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量	持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量	质 押 或 冻 结 情 况	
							股 份 状 态	数 量
							质 押	387,660,420
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述所有股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股 东 名 称		报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量				股 份 种 类		
						股 份 种 类	数 量	
						人民币普通股	1,384,501,534	
						人民币普通股	13,152,760	
						人民币普通股	5,807,574	
						人民币普通股	5,000,000	

龚志娟	4,968,980	人民币普通股	4,968,980
		人民币普通股	4,676,267
		人民币普通股	4,121,580
		人民币普通股	4,045,260
		人民币普通股	3,904,590
		人民币普通股	3,857,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述所有股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海华信国际集团有限公司	李勇	2003 年 02 月 22 日	913101157472980366	对金融类企业、能源产业、石油化工、交通基础设施产业、矿业、林木业企业的投资，对港口、仓储、连锁加油站投资管理，石油工程设备（除特种设备）的设计、安装，石油制品（除专控油）、燃料油、润滑油、矿产品（除专项审批项目）、五金机械、建筑材料，日用百货，针纺织品，汽车配件、金属材料、橡胶制品、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（危险化学品见危险化学品经营许可证）、五金交电、装饰材料、电线电缆的销售，电子商务（不得从事增

				值电信、金融业务), 从事货物及技术的进出口业务, 实业投资, 投资管理, 投资咨询, 石油设备用具及炼油技术的开发研究, 房地产开发, 仓储服务 (除危险品)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

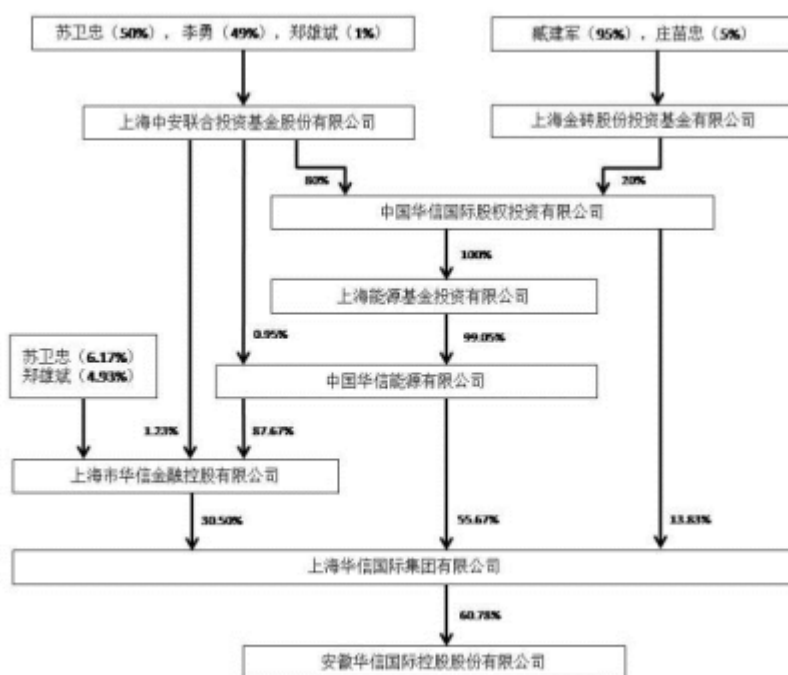
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
苏卫忠	中国	否
郑雄斌	中国	否
主要职业及职务	(1) 苏卫忠, 男, 中国国籍, 1968 年 9 月生, 本科学历, 高级会计师职称; 曾任华信控股董事局成员、上海华信董事、海南华信石油基地有限公司董事长、华信青岛 (储备) 有限公司董事长、福建华信能源进出口有限公司董事长、大大置业 (上海) 有限公司董事长兼总经理; 现任中国华信能源有限公司独立董事、山东华信国际控股有限公司执行董事、中华能源基金委员会常务理事。 (2) 郑雄斌, 男, 中国国籍, 1976 年 11 月生, 大专学历; 曾任北京首信股份有限公司福建省区域总经理、福建省华信石油有限公司副总经理、总经理、华信控股董事局成员; 现任上海华信资产经营有限公司总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李勇	董事长	现任	男	40	2014 年 04 月 08 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
孟繁明	董事	现任	男	48	2016 年 02 月 23 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
孟繁明	总经理	现任	男	48	2016 年 02 月 04 日	2019 年 06 月 23 日	0	0	0		
唐啸波	董事	现任	男	59	2013 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
赵克斌	董事	现任	男	42	2016 年 02 月 23 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
赵克斌	副总经理、董事会秘书	现任	男	42	2014 年 11 月 12 日	2019 年 06 月 23 日	0	0	0		
刘正东	独立董事	现任	男	47	2016 年 02 月 23 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
杨达卿	独立董事	现任	男	37	2013 年 06 月 30 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
孙勇	独立董事	现任	男	57	2016 年 02 月 23 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
熊凤生	监事会主席	现任	男	60	2013 年 06 月 21 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
邵艳	监事	现任	女	43	2016 年	2019 年	0	0	0		

					02 月 03 日	06 月 22 日						
邢根苗	监事	现任	男	41	2016 年 02 月 23 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0			
崔振初	副总经理	现任	男	48	2016 年 02 月 04 日	2019 年 06 月 23 日	0	0	0			
黄茜	副总经理	离任	女	35	2016 年 02 月 04 日	2016 年 10 月 26 日	0	0	0			
陈斌	总经理	离任	男	61	2013 年 06 月 21 日	2016 年 02 月 03 日	0	0	0			
陈斌	董事	离任	男	61	2013 年 07 月 31 日	2016 年 02 月 23 日	0	0	0			
王海亮	董事	离任	男	63	2014 年 04 月 08 日	2016 年 02 月 23 日	0	0	0			
徐柏林	董事	离任	男	39	2013 年 06 月 20 日	2016 年 02 月 23 日	0	0	0			
徐柏林	副总经理	离任	男	39	2013 年 06 月 21 日	2016 年 02 月 03 日	0	0	0			
尹本友	董事	离任	男	42	2013 年 06 月 20 日	2016 年 02 月 23 日	0	0	0			
尹本友	副总经理	离任	男	42	2013 年 06 月 21 日	2016 年 02 月 03 日	0	0	0			
庄建中	独立董事	离任	男	75	2013 年 06 月 20 日	2016 年 02 月 23 日	0	0	0			
林燕	独立董事	离任	女	53	2013 年 06 月 20 日	2016 年 02 月 23 日	0	0	0			
胡江来	监事	离任	男	54	2013 年 06 月 20 日	2016 年 02 月 03 日	0	0	0			

					日	日					
李文明	监事	离任	男	36	2013 年 06 月 20 日	2016 年 02 月 03 日	0	0	0		
郁志高	副总经理 兼财务总监	离任	男	63	2013 年 06 月 21 日	2016 年 02 月 03 日	0	0	0		
赵永军	副总经理	离任	男	52	2013 年 06 月 21 日	2016 年 02 月 03 日	0	0	0		
谢永清	副总经理	离任	男	51	2013 年 06 月 21 日	2016 年 02 月 03 日	0	0	0		
刘元声	副总经理	离任	男	54	2013 年 06 月 21 日	2016 年 02 月 03 日	0	0	0		
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0		0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈斌	董事	离任	2016 年 02 月 23 日	个人原因
陈斌	总经理	解聘	2016 年 02 月 03 日	个人原因
王海亮	董事	离任	2016 年 02 月 23 日	个人原因
徐柏林	董事	离任	2016 年 02 月 23 日	个人原因
徐柏林	副总经理	解聘	2016 年 02 月 03 日	个人原因
尹本友	董事	离任	2016 年 02 月 23 日	个人原因
尹本友	副总经理	解聘	2016 年 02 月 03 日	个人原因
庄建中	独立董事	离任	2016 年 02 月 23 日	个人原因
林燕	独立董事	离任	2016 年 02 月 23 日	个人原因
胡江来	监事	离任	2016 年 02 月 03 日	个人原因
李文明	监事	离任	2016 年 02 月 03 日	个人原因
郁志高	副总经理、财务总监	解聘	2016 年 02 月 03 日	个人原因
赵永军	副总经理	解聘	2016 年 02 月 03 日	个人原因
谢永清	副总经理	解聘	2016 年 02 月 03 日	个人原因
刘元声	副总经理	解聘	2016 年 02 月 03 日	个人原因

黄茜	副总经理	解聘	2016 年 10 月 26 日	个人原因
----	------	----	------------------	------

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

李勇，男，1977年4月出生，江苏省南通市人，上海理工大学本科学历、文学学士，英国伦敦城市大学研究生、经济学硕士。2002年11月至2004年7月任上海复旦渊通创业投资管理有限公司投资部投资经理；2004年8月至2005年4月任上海博润投资有限公司投资银行部高级投资经理；2005年5月至2007年1月任华为技术有限公司全球市场财经部高级融资经理；2007年2月至2007年5月任伽玛星医疗集团金融部总经理助理；2007年6月至2010年9月任上海骏骏投资发展有限公司投融部总监；2010年10月至今任中国华信能源有限公司执行董事、主席助理，战略决策委员会总经理，上海华信国际集团有限公司总经理，香港中华能源基金会理事局常务理事，安徽华信国际控股股份有限公司董事长。李勇先生曾获上海市五一劳动奖章（2016年），中国经济改革人物（2015年）。李勇先生与监事熊凤生先生同属于公司控股股东上海华信国际集团有限公司委派，与公司其他董监高之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孟繁明，男，中国国籍，1969年6月生，黑龙江大学经济学学士、经济学硕士，浙江大学高级工商管理硕士（EMBA），美国宾西法尼亚大学沃顿商学院高级工商管理班毕业。1991年9月至1999年12月在黑龙江省哈尔滨市工商行政管理局工作；1999年12月至2002年11月任黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民政府副区长；2002年11月至2009年1月历任浙江省杭州市经济体制改革办公室党组成员、副主任，浙江省杭州市发展和改革委员会党委委员、副主任，浙江省杭州市人民政府办公厅党组成员、杭州市人民政府企业上市工作办公室主任，浙江省杭州市人民政府办公厅党组成员、杭州市人民政府（第一任）金融工作办公室主任；2009年1月至2013年4月历任上海电影（集团）公司党委委员、副总裁（副厅长级），上海电影股份有限公司董事，上海美术设计有限公司董事长，上影集团改制上市工作领导小组常务副组长兼办公室主任；2013年4月至2015年6月历任神华集团有限责任公司行政后勤部总经理，神华集团有限责任公司办公厅副主任（部门正职级），神华集团623项目（资产重组和上市）组副组长，财务工作组组长。2016年2月至今任本公司董事、总经理。孟繁明先生曾任浙江省金融法学会副会长，杭州市仲裁委员会金融仲裁专家，中国国

际商会杭州调解中心副主席，浙江大学《时代浙商》总裁班特聘教授，上海电影家协会会员。孟繁明先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵克斌，男，中国国籍，1975 年4月出生，博士研究生学历。2001 年 6 月至 2007 年 8 月历任申银万国证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁秘书、股权转让总部总经理助理；2007 年 9 月至2014年10月任浙商证券股份有限公司投资银行业务总部执行董事、部门总经理。2014 年 11 月至今任本公司副总经理、董事会秘书；2016 年 2 月至今任本公司董事。赵克斌先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

唐啸波，男，中国国籍，1958 年12 月出生，工学硕士，高级工程师。1989 年至 1992 年任安徽省机械情报研究所技术经济情报室副主任；1992 年至 1997 年任安徽省机械技术信息服务公司副总经理；1997 年至 1999 年任安徽省机械情报研究所所长助理；1999 年至今历任安徽省科技产业投资有限公司高级投资经理、项目部副经理、副总经理；2010 年 6 月兼任安徽省创投资本基金有限公司、誉华投资管理有限公司副董事长、总经理；2007 年 4 月至今任本公司董事。唐啸波先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨达卿，男，中国国籍，1980 年6 月出生，人民大学商学院 MBA，物流专家。中国物流与采购联合会供应链专家委员、中国物流学会特约研究员，“前沿讲座”电视节目特约专家，著有《羊圈困境》、《供应链为王》。2005 年 6 月至今任《现代物流报》（中物联）主任、主编、副总编辑、执行总编辑，2013年6月至今任本公司独立董事。杨达卿先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙勇，男，1960 年 10 月出生，中国籍，硕士研究生学历，注册会计师。1984 年 7 月至 1987 年 9 月，中国建设银行上海分行信贷员；2007 年 5 月至 2008 年 4 月，中国证监会发审委委员；1990 年7月至今，历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、副主任、首

席合伙人。2012 年 9 月至今，任上海市北高新（集团）有限公司独立董事；2013 年 6 月至今，任上海柴油机股份有限公司独立董事；2014 年 5 月至今，任上海摩恩电气股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至今，任上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事。2016 年 2 月至今任本公司独立董事，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘正东，男，1970 年 1 月出生，中国籍，华东政法学院国际经济法硕士。1991 年 7 月至 1994 年 6 月，上海市人民检察院铁路运输分院助理检察员；1994 年 6 月至 1998 年 10 月，上海市虹桥律师事务所合伙人律师；1998 年 10 月至今，担任上海市君悦律师事务所高级合伙人、主任（期间曾于 2008 年-2011 年担任第八届上海市律师协会会长）。曾获上海市优秀非诉讼律师、全国优秀律师等称号；现为上海市人大代表及中华全国律师协会常务理事、上海市总商会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。2011 年 4 月至今，任上海良信电器股份有限公司独立董事；2014 年 9 月至今，任国药控股股份有限公司独立董事；2014 年 9 月至今，任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事；2015 年 1 月至今，任华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事。2016 年 2 月至今任本公司独立董事，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、监事

熊凤生，男，中国国籍，1957 年 2 月出生，本科学历，主任医师、硕士生导师，2012 年获上交所独立董事资格证书。1999 年 11 月-2006 年 4 月担任解放军 461 医院副院长、院长，2006 年 5 月至 2011 年 8 月任上海仁爱投资管理有限公司和远大医疗集团常务副总裁，2011 年 9 月至 2012 年 10 月任上海华信石油集团有限公司副总经理；2012 年 11 月至 2014 年 4 月任中国华信能源有限公司内审督导委员会总经理；2012 年 11 月至今任中国华信能源有限公司纪委书记；2013 年 6 月至今任本公司监事会主席。熊凤生先生与公司董事李勇先生同属于公司控股股东上海华信石油集团有限公司委派，与公司其他董监高之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢根苗，男，1976 年 11 月出生，中国籍，本科学历。1999 年 7 月至 2000 年 11 月，于安徽华普会计师事务所任职；2000 年 12 月至 2001 年 9 月，于安徽省信托投资公司任职；

2001 年 9 月至 2010 年 3 月，于国元证券任职；2010 年 3 月至今，于安徽省科技产业投资有限公司投资部任职。2016 年 2 月至今任本公司监事，邢根苗先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。

邵艳，女，中国国籍，1974 年 8 月出生，硕士研究生学历。2002 年 2 月至 2004 年 4 月任基强联行投资管理顾问（中国）有限公司投资开发部经理；2004 年 6 月至 2008 年 6 月任亚商资本投资部投资经理；2008 年 6 月至 2014 年 10 月任上海弘基企业（集团）股份有限公司战略发展部部门副总监；2014 年 12 月起任华信国际投资总监，2016 年 2 月起任华信国际职工监事，2016 年 5 月起任华信国际证券事务部总经理。邵艳女士不持有华信国际公司股票，与华信国际控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、高级管理人员

崔振初，男，1969 年 3 月出生，中国籍，本科学历。1991 年 8 月至 1994 年 3 月，中国轻工业品进出口总公司任职；1994 年 4 月至 2014 年 11 月，中石化联合石化公司任职；2014 年 11 月至 2016 年 1 月，历任上海华信国际集团有限公司业务部负责人、海南华信国际控股有限公司董事、洋浦国际能源交易中心有限责任公司董事长、上海华信国际集团（新加坡）公司董事，2016 年 2 月至今任本公司副总经理。崔振初先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李勇	上海华信国际集团有限公司	董事长	2013 年 12 月 01 日		否
熊凤生	上海华信国际集团有限公司	监事	2013 年 12 月 01 日		否
唐啸波	安徽省科技产业投资有限公司	董事、副总经理	2005 年 09 月 01 日		否

邢根苗	安徽省科技产业投资有限公司	投资部总经理	2014 年 04 月 01 日		是
-----	---------------	--------	------------------	--	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李勇	中国华信能源有限公司	董事	2014 年 06 月 20 日		是
李勇	上海华信集团财务有限公司	执行董事	2012 年 03 月 01 日		否
李勇	香港中华能源基金会	理事局常务理事	2010 年 10 月 01 日		否
孟繁明	上海国学控股有限公司	执行董事	2016 年 07 月 21 日		否
孟繁明	上海国学微影股权投资基金管理有限公司	董事长	2016 年 10 月 31 日		否
赵克斌	上海交烨景帆投资管理有限公司	董事长、总经理	2016 年 09 月 02 日		否
赵克斌	上海格胜股权投资基金管理有限公司	董事长、总经理	2016 年 03 月 31 日		否
唐啸波	安徽誉华投资管理有限公司	董事、副董事长	2010 年 06 月 01 日		是
唐啸波	安徽吴方机电股份有限公司	董事	2014 年 03 月 01 日		否
唐啸波	龙利得包装印刷股份有限公司	董事	2014 年 03 月 01 日		否
孙勇	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	执行事务合伙人	2013 年 12 月 01 日		是
孙勇	上海市北高新(集团)有限公司	独立董事	2012 年 09 月 07 日		是
孙勇	上海柴油机股份有限公司	独立董事	2013 年 06 月 26 日		是
孙勇	上海摩恩电气股份有限公司	独立董事	2014 年 06 月 27 日		是
孙勇	上海凯利泰医疗科技股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 16 日		是
刘正东	上海市君悦律师事务所	主任	1998 年 11 月 20 日		是
刘正东	上海良信电器股份有限公司	独立董事	2011 年 04 月 06 日		是
刘正东	江苏金通灵流体机械科技股份有限公司	独立董事	2014 年 09 月 11 日		是
刘正东	华菱星马汽车（集团）股份有限公司	独立董事	2016 年 01 月 11 日		是
刘正东	上海交大昂立股份有限公司	独立董事	2016 年 04 月 25 日		是
杨达卿	现代物流报社	执行总编辑	2005 年 06 月 11 日		是
熊凤生	中国华信能源有限公司	监事	2013 年 01 月 01 日		是
熊凤生	上海首农投资控股有限公司	监事	2013 年 10 月 29 日		否
熊凤生	大大置业（上海）有限公司	监事	2016 年 01 月 21 日		否

邵艳	上海交烨景帆投资管理有限公司	董事	2016 年 09 月 02 日		否
邵艳	上海格胜股权投资基金管理有限公司	董事	2016 年 03 月 31 日		否
邢根苗	安徽英科智控股份有限公司	董事	2013 年 03 月 22 日		否
邢根苗	安徽皖通邮电股份有限公司	董事	2012 年 03 月 27 日		否
邢根苗	合肥世纪创新投资有限公司	监事	2016 年 09 月 16 日		否
邢根苗	安徽科创投资管理咨询有限公司	董事	2015 年 04 月 10 日		否
邢根苗	安徽道石能源投资有限公司	董事	2016 年 06 月 25 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李勇	董事长	男	40	现任	14.03	是
陈斌	董事、总经理	男	61	离任	7.79	否
王海亮	董事	男	63	离任	9.56	是
尹本友	董事、副总经理	男	42	离任	7.79	否
徐柏林	董事、副总经理	男	39	离任	7.79	否
林燕	独立董事	女	53	离任	10.74	否
庄建中	独立董事	男	75	离任	10.74	否
胡江来	监事	男	54	离任	5	否
李文明	监事	男	36	离任	5	否

郁志高	副总经理、财务负责人	男	63	离任	3.68	否
刘元声	副总经理	男	54	离任	3.68	否
谢永清	副总经理	男	51	离任	3.68	否
赵永军	副总经理	男	52	离任	3.68	否
孟繁明	董事、总经理	男	48	现任	143.34	否
唐啸波	董事	男	59	现任	11.48	否
赵克斌	董事、副总经理、 董事会秘书	男	42	现任	73.85	否
杨达卿	独立董事	男	37	现任	15.74	否
孙勇	独立董事	男	57	现任	5	否
刘正东	独立董事	男	47	现任	5	否
熊凤生	监事会主席	男	60	现任	20	是
邵艳	监事	女	43	现任	40.03	否
邢根苗	监事	男	41	现任	2.38	否
崔振初	副总经理	男	48	现任	38.82	否
黄茜	副总经理	女	35	离任	43.51	否
合计	--	--	--	--	492.3	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	70
主要子公司在职员工的数量（人）	64
在职员工的数量合计（人）	134
当期领取薪酬员工总人数（人）	134
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	31
技术人员	6
财务人员	21
行政人员	76

合计	134
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	56
本科	61
大专及以下	17
合计	134

2、薪酬政策

本着内部具有公平性、外部具有竞争性，充分发挥激励作用，调动员工积极性，以进一步拓展员工职业上升通道为原则；根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素，制定适应公司发展的员工薪酬政策。

3、培训计划

公司员工培训将按照高级补新、中级补能、基层补缺的培训思路，多层次、多形式、多渠道地开展，为公司的可持续发展提供人力资源保障。通过进一步加强部门内训，建立更为有效的内部学习机制，全面提升管理人员的管理创新能力和自身综合素质，创建学习型企业，提高员工工作效率，促进公司持续发展和经营效益的提升。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会的规范性文件要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的文件。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”；公司具有完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构均独立运作；不存在控股股东及其下属企业或通过其他方式占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选举程序选举董事。公司全体董事能够严格按照《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等规定要求尽职尽责的开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规。

根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设立了战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专项委员会。战略决策委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、任用标准和程序进行讨论并提出建议；审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。公司董事会下设的各专门委员会能够勤勉尽责地履行权利、义务和责任。

4、关于监事与监事会：公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》规定的监事选举程序选举，监事会组成人数和人员符合法律、法规的要求，公司监事诚信、勤勉、尽责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于公司与投资者：为了加强与投资者的双向沟通，公司制定了《公司投资者关系管理制度》，并明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常工作。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司有较完善的员工绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和留住优秀管理人才和技术、业务骨干。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。为加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，公司已建立年报信息披露重大差错责任追究机制。

8、关于相关利益者：公司重视社会责任，关注所在地区福利、环境保护、公益事业等问题，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的采购、运营和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员方面：公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在股东干预高管人员任免的情形，高级管理人员和财务人员、销售人员均不在股东单位兼职和领取报酬，也没有在关联公司兼职。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离；制订了严格的《员工管理制度》，建立了员工聘用、

考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

3、资产方面：公司合法拥有与经营有关的资产，公司资产独立于控股股东及其控制的其它企业。

4、机构方面：公司拥有独立的法人治理结构，经营机构完整、独立，法人治理结构健全。公司在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与控股股东及其控制的其他企业之间不存在交叉和从属级关系。

5、财务方面：公司建立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立作出财务决策；公司开立了独立的银行账户，并依法独立履行纳税义务。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.60%	2016 年 01 月 25 日	2016 年 01 月 26 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号： 2016-013)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	72.22%	2016 年 02 月 01 日	2016 年 02 月 02 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号： 2016-016)

2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	61.60%	2016 年 02 月 23 日	2016 年 02 月 24 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2016-030)
2015 年年度股东大会	年度股东大会	60.85%	2016 年 03 月 22 日	2016 年 03 月 23 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《安徽华信国际控股股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》(公告 编号: 2016-045)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	60.85%	2016 年 04 月 08 日	2016 年 04 月 09 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2016-057)
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	60.83%	2016 年 05 月 05 日	2016 年 05 月 06 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2016-071)
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	60.82%	2016 年 06 月 22 日	2016 年 06 月 23 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议公告》 (公告编号:

					2016-080)
2016 年第七次临时股东大会	临时股东大会	60.84%	2016 年 09 月 05 日	2016 年 09 月 06 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2016-092)
2016 年第八次临时股东大会	临时股东大会	61.05%	2016 年 12 月 19 日	2016 年 12 月 20 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《安徽华信国际控股股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2016-105)

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
庄建中	3	3	0	0	0	否
林燕	3	3	0	0	0	否
杨达卿	12	12	0	0	0	否
孙勇	9	9	0	0	0	否
刘正东	9	9	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		9				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016年度，独立董事对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，报告期内各专门委员会履行职责情况如下：

（一）战略决策委员会

公司战略决策委员会持续研究国家宏观经济结构调整政策对公司发展的影响，跟踪国内外同行业发展动向，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；同时委员会对公司2016年度的经营规划、投资计划等事项的完成情况进行了讨论和分析，提出意见及建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

报告期内，公司战略决策委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略决策委员会实施细则》等有关规定，审议通过了公司2016年度发展规划及重大资产重组终止事项的议案。

（二）审计委员会

1、日常工作

审计委员会按照《董事会审计委员会实施细则》规范运作，定期召开会议，了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司经营实际情况的需要。2016年，审计委员会未发现重大问题。

2、召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司财务报表、聘请财务审计机构情况、审计部各季度工作报告及年度工作总结及年度工作总结等，并将相关议案形成决议。

3、对财务报告的三次审议意见

根据《董事会审计委员会实施细则》和监管部门相关规定，公司审计委员会勤勉尽责，在年审注册会计师进场前召开了审计委员会会议，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司 2016 年 12 月 31 日财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会委员与会计师事务所就有关问题进行沟通，并对审计调整事项进行仔细核对；年度审计报告定稿后，审计委员会对会计师出具的公司2016年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2016年年度财务会计报表提交公司董事会审议。

4、对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会委员严格按照 2016 年度审计工作时间安排表对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司 2016 年年度审计报告。

5、向董事会提交《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计工作的总结报告》。

本年度审计中，上会会计师事务所（特殊普通合伙）认真对待公司年报审计工作，注册会计师按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，并按时提交了审计报告；经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定。注册会计师基于对审计证据得出的结论，对公司财务报表发表了标准无保留审计意见。

为保持公司会计报表审计工作的连续性，同意公司继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务会计审计机构。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内公司薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，就2016 年公司经营情况对内部董事、高管人员进行年度考核，并审议通过公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬情况的议案。

（四）提名委员会

报告期内公司提名委员会提名委员会关注公司董事、高级管理经理人员的选择标准和选聘程序；广泛搜寻合格的董事和高级管理人选，为实现公司健康、稳定和可持续发展做好充足的人才储备。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。根据年度目标完成情况，由董事会薪酬与考核委员会负责对各高管的职责、能力和工作业绩进行考评，并以工作及各项任务完成情况兑现相应的薪酬。2016年度公司总经理及其他高级管理人员经考评，认真履行了工作职责，工作业绩良好，基本完成了年初所确定的各项工作任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》详见 2017 年 3 月 18 日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：1）缺乏民主决策程序； 2）决策程序不科学导致重大失误； 3）违反国家法律法规并受到处罚； 4）中高级管	
	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①公司缺乏民主决	

	理人员和高级技术人员严重流失； 5) 媒体频现负面新闻，波及面广； 6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效； 7) 审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 8) 董事、监事和高级管理人员舞弊； 9) 内部控制重大或重要缺陷未得到及时整改。 2、重要缺陷：1) 民主决策程序存在但不完善； 2) 决策程序导致出现一般失误； 3) 违反企业内部规章，形成损失； 4) 关键岗位业务人员流失严重； 5) 媒体出现负面新闻，波及局部区域； 6) 重要业务制度或系统存在缺陷； 7) 审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在缺陷； 8) 内部控制重要或一般缺陷未得到整改。 3、一般缺陷：1) 决策程序效率不高； 2) 违反内部规章，但未形成损失； 3) 一般岗位业务人员流失严重； 4) 媒体出现负面新闻，但影响不大； 5) 一般业务制度或系统存在缺陷； 6) 一般缺陷未得到整改； 7) 存在的其他缺陷。	策程序，如缺乏集体决策程序； ②公司决策程序不科学； ③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故； ④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失； ⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改； ⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	1、重大缺陷：1) 缺乏民主决策程序； 2) 决策程序不科学导致重大失误； 3) 违反国家法律法规并受到处罚； 4) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失； 5) 媒体频现负面新闻，波及面广； 6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效； 7) 审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 8) 董事、监事和高级管理人员舞弊； 9) 内部控制重大或重要缺陷未得到及时整改。 2、重要缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 1) 资产总额的 0.2%≤错报金额<资产总额的 0.5%； 2) 营业收入总额的 0.2%≤错报金额<营业收入总额的 0.5%； 3) 股东权益总额的 0.2%≤错报金额<股东权益总额的 0.5%； 4) 利润总额的 2%≤错报金额<利润总额的 5%。 3、财务报表的错报金额落在如下区间： 1) 错报金额<资产总额的 0.2%； 2) 错报金额<营业收入总额的 0.2%； 3) 错报金额<股东权益总额的 0.2%； 4) 错报金额<利润总额的 2%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 16 日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字（2017）第 1082 号
注册会计师姓名	曹晓雯，张健

审计报告正文

安徽华信国际控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称华信国际）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华信国际管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华信国际财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华信国际2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 曹晓雯

中国注册会计师 张 健

中国 上海

二〇一七年三月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽华信国际控股股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	310,941,789.22	113,588,967.17
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,991,123,511.09	2,732,476,156.55
预付款项	1,304,932,841.76	9,407,923.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,595,000.19	2,088,729.07
应收股利		
其他应收款	1,642,043.57	779,370,769.78
买入返售金融资产		
存货	18,696,083.49	2,496,610.70
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	33,440,334.55	267,258,171.21
流动资产合计	8,668,371,603.87	3,906,687,328.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	748,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,387,380.85	909,690,083.19
投资性房地产		
固定资产	216,170,534.27	210,324,964.62
在建工程	9,450,519.20	11,602,726.61
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	3,027,159.74	3,025,108.61
开发支出		
商誉	227,435,382.06	227,435,382.06
长期待摊费用	835,465.32	2,216,243.03
递延所得税资产	5,754,280.86	4,131,098.21
其他非流动资产		118,000,000.00
非流动资产合计	1,216,060,722.30	1,486,425,606.33
资产总计	9,884,432,326.17	5,393,112,934.57
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	630,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	635,475,050.00	178,500,001.60
应付账款	3,927,638,366.69	1,340,512,266.64
预收款项	24,766,676.86	7,381,628.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,872,094.64	1,224,539.99
应交税费	99,798,675.79	108,114,460.66

应付利息	13,526,745.04	5,731,399.29
应付股利		
其他应付款	2,724,781.50	5,904,629.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	1,367,000,000.00	
流动负债合计	6,474,802,390.52	2,277,368,925.29
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		
专项应付款	23,243,922.27	27,706,876.29
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,003,175.26	7,983,996.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,247,097.53	35,690,873.10
负债合计	6,508,049,488.05	2,313,059,798.39
所有者权益：		
股本	2,277,827,422.00	1,198,856,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,489,939.82	1,173,460,823.82
减：库存股		
其他综合收益	-11,645,962.61	57,746,273.61
专项储备	37,969,697.71	37,969,697.71

盈余公积	89,489,072.53	85,265,033.85
一般风险准备		
未分配利润	672,639,854.74	344,789,594.60
归属于母公司所有者权益合计	3,160,770,024.19	2,898,087,961.59
少数股东权益	215,612,813.93	181,965,174.59
所有者权益合计	3,376,382,838.12	3,080,053,136.18
负债和所有者权益总计	9,884,432,326.17	5,393,112,934.57

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：孟繁明

会计机构负责人：张娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	16,874,523.49	22,047,767.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	525,377,800.00	573,600,765.44
预付款项	12,353,334.09	6,865,195.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,105,998,816.44	1,105,087,462.24
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		1,434,553.77
流动资产合计	1,660,604,474.02	1,709,035,743.93
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,509,423,342.13	1,818,033,951.40
投资性房地产		

固定资产	37,123,930.20	41,207,478.88
在建工程	931,736.54	
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	145,509.43	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,520.23	
递延所得税资产	22,890.57	1,519,887.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,547,706,929.10	1,860,761,317.83
资产总计	5,208,311,403.12	3,569,797,061.76
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	635,475,050.00	178,500,001.60
应付账款	1,541,211,327.43	386,858,027.52
预收款项		6,864,001.00
应付职工薪酬	220,641.82	
应交税费	12,104,574.95	69,434,796.76
应付利息	59,812.50	81,156.23
应付股利		
其他应付款	99,094,632.52	4,726,140.65
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		
流动负债合计	2,333,166,039.22	696,464,123.76
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		
专项应付款	23,243,922.27	27,706,876.29
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,243,922.27	27,706,876.29
负债合计	2,356,409,961.49	724,171,000.05
所有者权益：		
股本	2,277,827,422.00	1,198,856,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,732,083.72	1,214,702,967.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	41,702,170.83	41,702,170.83
盈余公积	87,245,418.26	83,021,379.58
未分配利润	309,394,346.82	307,343,005.58
所有者权益合计	2,851,901,441.63	2,845,626,061.71
负债和所有者权益总计	5,208,311,403.12	3,569,797,061.76

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,027,657,338.90	7,983,334,552.72
其中：营业收入	19,027,657,338.90	7,983,334,552.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,489,032,339.39	7,844,286,470.21

其中：营业成本	18,254,363,379.53	7,616,779,992.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,686,858.32	8,667,018.84
销售费用	16,519,875.78	47,398,402.77
管理费用	71,785,150.60	103,119,842.82
财务费用	10,134,494.91	-20,428,770.66
资产减值损失	120,542,580.25	88,749,984.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,439,634.59	160,033,374.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,513,733.43	-70,393,940.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	549,064,634.10	299,081,456.86
加：营业外收入	13,711,398.23	23,515,994.78
其中：非流动资产处置利得	82,546.05	10,191.59
减：营业外支出	118,715.47	615,751.00
其中：非流动资产处置损失	118,709.87	465,272.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	562,657,316.86	321,981,700.64
减：所得税费用	152,355,163.12	127,752,464.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	410,302,153.74	194,229,236.14
归属于母公司所有者的净利润	368,039,305.73	158,128,418.02
少数股东损益	42,262,848.01	36,100,818.12
六、其他综合收益的税后净额	-44,954,586.55	-42,904,951.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-69,392,236.22	57,746,273.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

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	-69,392,236.22	57,746,273.61
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	-123,260,088.00	123,260,088.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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.外币财务报表折算差额	53,867,851.78	-65,513,814.39
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24,437,649.67	-100,651,224.83
七、综合收益总额	365,347,567.19	151,324,284.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	298,647,069.51	215,874,691.63
归属于少数股东的综合收益总额	66,700,497.68	-64,550,406.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.16	0.07
(二)稀释每股收益	0.16	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-846,866.84 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,451.63 元。

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：孟繁明

会计机构负责人：张娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,440,458,635.92	1,249,364,020.94
减：营业成本	3,358,253,398.74	1,167,261,204.10

税金及附加	4,451,255.27	2,390,124.15
销售费用	629,584.18	22,424,163.87
管理费用	23,334,138.76	38,881,699.90
财务费用	1,718,829.58	14,961,714.05
资产减值损失	-5,966,644.17	9,122,036.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,656,278.43	282,063,264.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-87,093.15	-1,989,659.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,381,795.13	276,386,343.66
加：营业外收入	79,273.69	2,861,007.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,461,068.82	279,247,351.63
减：所得税费用	14,220,681.99	70,362,393.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,240,386.83	208,884,958.54
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	42,240,386.83	208,884,958.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	17,136,514,999.03	6,859,543,704.11
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	13,480,105.94	16,378,339.92
收到其他与经营活动有关的现金	4,023,766,458.69	5,778,545.70
经营活动现金流入小计	21,173,761,563.66	6,881,700,589.73
购买商品、接受劳务支付的现金	16,531,739,883.49	6,621,983,367.63
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,780,466.07	109,743,954.30
支付的各项税费	196,303,544.72	53,974,616.49
支付其他与经营活动有关的现金	6,335,983,617.31	63,918,055.26
经营活动现金流出小计	23,105,807,511.59	6,849,619,993.68
经营活动产生的现金流量净额	-1,932,045,947.93	32,080,596.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,587,312.43	1,671,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,858.15	771,050.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	830,123,494.82	1,095,280,630.42
收到其他与投资活动有关的现金		8,484,131.28
投资活动现金流入小计	864,868,665.40	1,151,207,062.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,173,381.30	103,276,826.39
投资支付的现金	33,000,000.00	68,000,000.00
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	4,000,000.00	1,458,160,227.06
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,173,381.30	1,629,437,053.45
投资活动产生的现金流量净额	822,695,284.10	-478,229,990.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		241,952,475.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		241,952,475.67
取得借款收到的现金	2,346,000,000.00	1,565,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	687,800.00	
筹资活动现金流入小计	2,346,687,800.00	1,806,952,475.67
偿还债务支付的现金	1,209,000,000.00	1,279,747,943.13
分配股利、利润或偿付利息支付	69,955,491.16	25,362,803.50

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,052,858.34	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,278,955,491.16	1,305,110,746.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,067,732,308.84	501,841,729.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,969,617.12	-2,851,917.49
五、现金及现金等价物净增加额	-39,648,737.87	52,840,416.70
加：期初现金及现金等价物余额	350,588,967.17	297,748,550.47
六、期末现金及现金等价物余额	310,940,229.30	350,588,967.17

6、母公司现金流量表

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	3,957,746,693.33	720,221,818.06
收到的税费返还		16,378,339.92
收到其他与经营活动有关的现金	5,764,977.79	908,259,360.85
经营活动现金流入小计	3,963,511,671.12	1,644,859,518.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,705,641,415.07	649,322,802.04
支付给职工以及为职工支付的现金	5,505,913.49	43,493,816.09
支付的各项税费	87,567,816.34	81,021,809.62
支付其他与经营活动有关的现金	20,895,140.97	32,118,248.43
经营活动现金流出小计	1,819,610,285.87	805,956,676.18
经营活动产生的现金流量净额	2,143,901,385.25	838,902,842.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	109,807.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	830,123,494.82	1,131,515,910.00
收到其他与投资活动有关的现金		959,445.91

投资活动现金流入小计	863,233,302.15	1,132,475,355.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,733,737.78	13,293,986.97
投资支付的现金	1,780,000,000.00	1,741,903,679.33
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		340,060,780.68
投资活动现金流出小计	1,781,733,737.78	2,095,258,446.98
投资活动产生的现金流量净额	-918,500,435.63	-962,783,091.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,116,294,036.61	
筹资活动现金流入小计	3,161,294,036.61	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,718,538.16	28,683,365.94
支付其他与筹资活动有关的现金	4,304,135,528.31	
筹资活动现金流出小计	4,391,854,066.47	658,683,365.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,230,560,029.86	-8,683,365.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,163.60	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,173,243.84	-132,563,614.36
加：期初现金及现金等价物余额	22,047,767.33	154,611,381.69
六、期末现金及现金等价物余额	16,874,523.49	22,047,767.33

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	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	专项储 备	盈余公 积	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	1,198,856,538.00				1,173,460,823.82		57,746,273.61	37,969,697.71	85,265,033.85		344,799,923.75	181,965,174.59	3,080,063,465.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并											-10,329.15		-10,329.15
其他													
二、本年期初余额	1,198,856,538.00				1,173,460,823.82		57,746,273.61	37,969,697.71	85,265,033.85		344,789,594.60	181,965,174.59	3,080,053,136.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,078,970,884.00				-1,078,970,884.00		-69,392,236.22		4,224,038.68		327,850,260.14	33,647,639.34	296,329,701.94
（一）综合收益总额							-69,392,236.22				368,039,305.73	66,700,497.68	365,347,567.19
（二）所有者投入和减少资本	1,078,970,884.00				-1,078,970,884.00								
1．股东投入的普通股	1,078,970,884.00				-1,078,970,884.00								
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．其他													
（三）利润分配									4,224,038.68		-40,189,045.59	-33,052,858.34	-69,017,865.25
1．提取盈余公积									4,224,038.68		-4,224,038.68		0.00
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-35,965,006.91	33,052,858.34	-69,017,865.25
4．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. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	2,277,827,422.00				94,489,939.82		-11,645,962.61	37,969,697.71	89,489,072.53		672,639,854.74	215,612,813.93	3,376,382,838.12

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	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	专项储 备	盈余公 积	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	1,198,856,538.00				1,194,382,173.14			42,097,896.02	62,132,883.73		201,315,978.37	22,809,303.66	2,721,594,772.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					351,000,000.00				2,243,654.27		18,222,259.44	8,653,455.63	380,119,369.34
其他													
二、本年期初余额	1,198,856,538.00				1,545,382,173.14			42,097,896.02	64,376,538.00		219,538,237.81	31,462,759.29	3,101,714,142.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”					-371,921,349.3		57,746,273.61	-4,128,198.31	20,888,495.85		125,251,356.79	150,502,415.30	-21,661,006.08

号填列)					2								
(一)综合收益总额							57,746,273.61				158,128,418.02	-64,550,406.71	151,324,284.92
(二)所有者投入和减少资本												235,745,202.60	235,745,202.60
1. 股东投入的普通股												235,745,202.60	235,745,202.60
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. 其他													
(三)利润分配								20,888,495.85		-32,877,061.23			-11,988,565.38
1. 提取盈余公积								20,888,495.85		-20,888,495.85			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-11,988,565.38			-11,988,565.38
4. 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. 其他													
(五)专项储备								-4,128,198.31					-4,128,198.31
1. 本期提取													
2. 本期使用								4,128,198.31					4,128,198.31
(六)其他					-371,921,349.3							-20,692,380.59	-392,613,729.9

					2								1
四、本期期末余额	1,198,856,538.00				1,173,460,823.82		57,746,273.61	37,969,697.71	85,265,033.85		344,789,594.60	181,965,174.59	3,080,053,136.18

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,198,856,538.00				1,214,702,967.72			41,702,170.83	83,021,379.58	307,343,005.58	2,845,626,061.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,198,856,538.00				1,214,702,967.72			41,702,170.83	83,021,379.58	307,343,005.58	2,845,626,061.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,078,970,884.00				-1,078,970,884.00				4,224,038.68	2,051,341.24	6,275,379.92
（一）综合收益总额										42,240,386.83	42,240,386.83
（二）所有者投入和减少资本	1,078,970,884.00				-1,078,970,884.00						
1．股东投入的普通股	1,078,970,884.00				-1,078,970,884.00						
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．其他											
（三）利润分配									4,224,038.68	-40,189,045.59	-35,965,006.91
1．提取盈余公积									4,224,038.68	-4,224,038.68	

									.68	38.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,965,006.91	-35,965,006.91
3. 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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,277,827,422.00				135,732,083.72			41,702,170.83	87,245,418.26	309,394,346.82	2,851,901,441.63

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,198,856,538.00				1,194,382,173.14			42,097,896.02	62,132,883.73	131,335,108.27	2,628,804,599.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,198,856,538.00				1,194,382,173.14			42,097,896.02	62,132,883.73	131,335,108.27	2,628,804,599.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					20,320,794.58			-395,725.19	20,888,495.85	176,007,897.31	216,821,462.55
（一）综合收益总										208,884	208,884.9

额										,958.54	58.54
(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. 其他											
(三)利润分配								20,888,495.85	-32,877,061.23	-11,988,565.38	
1. 提取盈余公积								20,888,495.85	-20,888,495.85		
2. 对所有者（或股东）的分配									-11,988,565.38	-11,988,565.38	
3. 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. 其他											
(五)专项储备								-395,725.19			-395,725.19
1. 本期提取											
2. 本期使用								395,725.19			395,725.19
(六)其他					20,320,794.58						20,320,794.58
四、本期期末余额	1,198,856,538.00				1,214,702,967.72			41,702,170.83	83,021,379.58	307,343,005.58	2,845,626,061.71

三、公司基本情况

（一）公司概况

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华信国际”，前身为安徽华星化工股份有限公司）系经安徽省人民政府皖府股字[1998]第1号文批准，由和县农药厂及其内部职工庆祖森等263名自然人共同发起设立，并于1998年2月13日在安徽省工商行政管理局办理了注册登记，股本为1,008万元。根据第六、七次股东大会决议，本公司于2001年5月、9月先后办理了股权结构的变更手续，变更后的股东由庆祖森等17名自然人组成。

2001年12月31日，根据第八次股东大会决议，经安徽省人民政府皖政股字[2001]第16号文批准，公司在安徽省工商行政管理局办理了增资扩股的变更登记，变更后的股东由庆祖森等17名自然人、安徽省科技产业投资有限公司和江苏省高科技产业投资有限公司组成，变更后注册资本为4,500万元。

2004年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]93号文批准，公司向社会公开发行社会公众股2,000万股，并于2004年7月13日在深圳证券交易所挂牌交易，2004年8月3日在安徽省工商行政管理局办理了变更登记，变更后的公司股本为6,500万元。

2005年10月28日完成股权分置改革，有限售条件的流通股3,700万元，无限售条件的流通股2,800万元。2006年4月根据公司2005年度股东大会决议，用资本公积转增股本，变更后的公司股本为7,800万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]174号文核准，公司2007年1月向10名特定投资者非公开发行了人民币普通股(A股)1,860万股，2007年4月根据公司2006年度股东大会决议，用资本公积转增股本，变更后的公司股本为12,558万元。

2008年3月根据公司2007年度股东大会决议，用资本公积转增股本，变更后的公司股本为16,325.40万元。2009年4月根据公司2008年度股东大会决议，用资本公积转增股本，变更后的公司股本为24,488.10万元。2010年4月根据公司2009年度股东大会决议，用资本公积转增股本，变更后的公司股本为29,385.72万元。2013年4月根据2012年度股东大会决议，用资本公积转增股本及送红股，变更后的公司股本为47,017.15万元。经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】202号文核准，公司2013年5月21日向上海华信石油集团有限公司（现更名为上海华信国际集团有限公司，以下简称“上海华信”）非公开发行人民币普通股(A股)72,868.50万股，变更后公司股本为119,885.65万元。2016年4月根据2015年度股东大会决议，用资本公积转增股本，变更后的公司股本为227,782.7422万元。

公司注册地址：安徽省和县乌江镇。公司总部地址：上海市。法定代表人：李勇。

公司经营范围：能源产业投资；自营和代理各类商品及技术进出口业务；化工产品（不含危险品）生产、销售；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；项目投资；仓储服务；天然橡胶及橡胶制品销售。（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）

本财务报告于2017年3月16日经公司第七届董事会第六次会议批准报出。

（二）本年度合并财务报表范围

1. 截止2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内公司如下：

序号	公司名称	性质	持股比例
----	------	----	------

注：公司通过上海天然气持有DGT40%的股份，但将其纳入合并报表范围的主要原因为：DGT合伙人之一RopitonHoldingB.V.将其持有的10%DGT合伙人份额托管至上海天然气，由上海天然气代为行使投票权，上海天然气合计拥有DGT40%的合伙人份额以及50%的投票权；根据DGT公司章程和相关投资协议，DGT董事会由5名成员构成，上海天然气拥有其中4名董事（包括董事长和首席副董事长）的提名权，所以上海天然气实际拥有对DGT的控制权。

2. 本公司本期合并财务报表范围变化

公司名称	本期纳入合并范围原因
1、 华信天然气投资有限公司	新设
2、 大势融资租赁（上海）有限公司	同一控制下合并

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况，因此本公司以持续经营为基础编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，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

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

营业周期为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益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，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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差额，按照下列方法处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②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，其差额应当计入当期损益。

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。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。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

1. 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
2. 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
3. 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现

金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；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，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）；

③按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融资产在初始确认时划分为下列四类：

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；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项(如是金融企业应加贷款的内容)；

4) 可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 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；

2) 其他金融负债。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或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资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

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或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

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已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，

确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其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。

④持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、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。

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。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应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计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。（实际利率与票面利率差别较小的，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，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分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、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的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，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，

可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权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。

⑦其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1)终止确认部分的账面价值；

2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指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。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

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。

(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

①对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

②通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

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	本公司将 300 万元以上应收账款、300 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。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，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

(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
风险分类法	其他方法
账龄分析法	账龄分析法
个别认定法	其他方法

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%	5.00%
其中：大单业务 6 个月以内（含 6 个月）	0.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
风险分类法（正常类）	1.00%	1.00%
风险分类法（关注类）	2.00%	2.00%
风险分类法（次级类）	25.00%	25.00%
风险分类法（可疑类）	50.00%	50.00%
风险分类法（损失类）	100.00%	100.00%

（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	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
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，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品等，主要包括原材料、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用个别计价法和先进先出法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的本公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- ①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
- ②本公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得了股东大会或相应权力机构的批准；
- ③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ④该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

（1）投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ①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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ②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初始投资成本；
- ③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
- ④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

（2）后续计量及损益确认方法

- ①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资,按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时,当取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益,并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时,先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整,再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后,确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决

定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（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	10-45	0-3	10.00-2.16
机器设备	年限平均法	3-30	0-3	33.33-3.23
其他	年限平均法	2-10	0-3	50.00-9.70

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
2. 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、借款费用

（1）公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的（通常是指1年及1年以上）购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（2）借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止

资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产使用寿命及摊销

公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

1. 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
2. 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
3. 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
4. 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
5. 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
6. 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
7. 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理（或者直线法）摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

项目	使用寿命	依据
土地使用权	0-50年	法定使用权
计算机软件	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

注：公司控股孙公司DostykGasTerminalLLP土地使用权按规定不进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目在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. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
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。

22、长期资产减值

（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

（3）固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

（4）在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊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的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬的范围：

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司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

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在

权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。
- 3) 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

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，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数

对该账面价值进行调整。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

4. 股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

5. 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是

指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

6. 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入确认原则和计量方法：

（1）营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

（2）销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（3）提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

公司具体收入政策：

- 1) 内贸收入以取得货权转移证明、收货确认函后确认。
- 2) 转口贸易收入以提交相关物权转移证明给客户的时点确认。
- 3) 保理利息收入按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。
- 4) 保理服务费用收入采取趸收方式收取服务费，且不提供后续服务的，一次性确认为手续费收入。

29、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

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

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。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用（或收益）。在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税费用（或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 本公司作为经营租赁承租人时

①租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

②初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租

人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

2. 本公司作为经营租赁出租人时

①租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

②初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据有关规定提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33、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
①将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	不适用	税金及附加
②根据财会【2016】22号文，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	不适用	调增税金及附加本年金额 4,560,636.28 元，调减管理费用本年金额 4,560,636.28 元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值税收入	17%、13%、12%、6%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	1%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.50%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
DostykGasTerminalLLP	20%
华信天然气（香港）有限公司	16.50%

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,074.36	
银行存款	310,918,714.86	113,588,967.17
合计	310,941,789.22	113,588,967.17
其中：存放在境外的款项总额	100,777,850.28	60,853,826.52

其他说明

期末受限的货币资金明细如下：

内容	期末余额	期初余额
境外人员保证金	1,559.92	-

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
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,013,123,511.09	100.00%	22,000,000.00	0.31%	6,991,123,511.09	2,744,817,912.94	99.96%	13,425,175.84	0.49%	2,731,392,737.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,099,205.75	0.04%	15,786.30	1.44%	1,083,419.45
合计	7,013,123,511.09	100.00%	22,000,000.00		6,991,123,511.09	2,745,917,118.69	100.00%	13,440,962.14		2,732,476,156.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,813,123,511.09	0.00	0.00%
其中：大单业务 0-6 个月	4,813,123,511.09		0.00%
1 年以内小计	4,813,123,511.09	0.00	0.00%
合计	4,813,123,511.09	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

按风险类别计提坏账准备的应收保理款：

类别	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
正常类	2,200,000,000.00	22,000,000.00	1.00%
	0		

(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 8,574,824.16 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	15,786.30

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
第一名	非关联方	1,439,990,183.63	-	6个月内	20.53%
第二名	非关联方	1,007,918,072.98	-	6个月内	14.37%
第三名	非关联方	804,172,989.58	-	6个月内	11.47%
第四名	非关联方	731,984,964.86	-	6个月内	10.44%
第五名	非关联方	474,760,000.00	-	6个月内	6.77%
合计		4,458,826,211.05	-		63.58%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末应收保理款前五名情况

公司名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
第一名	非关联方	400,000,000.00	4,000,000.00	1年以内	5.70%
第二名	非关联方	380,000,000.00	3,800,000.00	1年以内	5.42%
第三名	非关联方	250,000,000.00	2,500,000.00	1年以内	3.56%
第四名	非关联方	220,000,000.00	2,200,000.00	1年以内	3.14%
第五名	非关联方	200,000,000.00	2,000,000.00	1年以内	2.85%
合计		1,450,000,000.00	14,500,000.00		20.67%

注1：本公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司签订的保理合同全部为有追索权的保理合同。

注2：本期公司部分大单业务供应商以对本公司的应收账款向本公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司进行保理融资，在合并报表时已对此部分应收账款与应付账款进行合并抵消，抵消金额为10.55亿元。

合并抵消金额中有4.2亿元系公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司通过德邦创新资本有限责任公司的“德邦创新资本华信保理（一期）和（二期）专项资产管理计划”转让应收账款收益权进行融资款的。详见附注“五、31”。

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,304,932,841.76	100.00%	9,407,923.76	100.00%
合计	1,304,932,841.76	--	9,407,923.76	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本报告期末无账龄超过1年的重要预付款项。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
第一名	非关联方	690,216,202.40	52.89%	1年以内	尚未结算
第二名	非关联方	478,042,035.03	36.63%	1年以内	尚未结算
第三名	非关联方	96,992,241.45	7.43%	1年以内	尚未结算
第四名	非关联方	16,950,000.00	1.30%	1年以内	尚未结算
第五名	非关联方	12,183,333.33	0.93%	1年以内	尚未结算
合计		1,294,383,812.21	99.18%		

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		66,687.50
保理款利息及服务费	7,595,000.19	2,022,041.57
合计	7,595,000.19	2,088,729.07

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、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						776,278,971.31	99.58%			776,278,971.31
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,747,452.53	99.32%	117,443.40	6.72%	1,630,009.13	3,291,925.77	0.42%	200,127.30	6.08%	3,091,798.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,034.44	0.68%			12,034.44					
合计	1,759,486.97	100.00%	117,443.40		1,642,043.57	779,570,897.08	100.00%	200,127.30		779,370,769.78

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

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			
其中：大单业务 0-6 个月			
除大单业务外 1 年以内(含 1 年)	1,546,037.13	77,301.86	5.00%
1 年以内小计	1,546,037.13	77,301.86	5.00%
1 至 2 年	101,415.40	10,141.54	10.00%
2 至 3 年	100,000.00	30,000.00	30.00%
合计	1,747,452.53	117,443.40	

确定该组合依据的说明：

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

(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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(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
押金	1,660,019.07	
往来款	12,034.44	
保证金	52,899.79	
股权转让款		776,278,971.31
其他	34,533.67	3,291,925.77
合计	1,759,486.97	779,570,897.08

(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
第一名	押金	577,190.60	1 年以内	32.80%	28,859.53
第二名	押金	498,765.39	1 年以内	28.35%	24,938.27
第三名	押金	241,152.51	1 年以内	13.71%	12,057.63
第四名	押金	101,015.40	1-2 年	5.74%	10,101.54
第五名	押金	100,000.00	2-3 年	5.68%	30,000.00
合计	--	1,518,123.90	--		105,956.97

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	888,101.70		888,101.70	950,994.99		950,994.99
库存商品	3,703,263.84		3,703,263.84	1,545,615.71		1,545,615.71
发出商品	14,104,717.95		14,104,717.95			
合计	18,696,083.49		18,696,083.49	2,496,610.70		2,496,610.70

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

本报告期末计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	32,838,568.46	28,910,133.74
预缴所得税	484,684.91	
银行理财产品		237,000,000.00
其他	117,081.18	1,348,037.47
合计	33,440,334.55	267,258,171.21

其他说明：

14、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：	860,050,439.99	112,050,439.99	748,000,000.00			
按成本计量的	860,050,439.99	112,050,439.99	748,000,000.00			
合计	860,050,439.99	112,050,439.99	748,000,000.00			

(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
------------	----------	----------	--	----

(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		
国核商业保理股份有限公司		118,000,000.00		118,000,000.00					10.00%	1,477,478.10
华油天然气股份有限公司		742,050,439.99		742,050,439.99		112,050,439.99		112,050,439.99	19.67%	

合计		860,050,43 9.99		860,050,43 9.99		112,050,43 9.99		112,050,43 9.99	--	1,477,478. 10
----	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	----	------------------

(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
本期计提	112,050,439.99		112,050,439.99
期末已计提减值余额	112,050,439.99		112,050,439.99

(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
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

注1：华油天然气股份有限公司2016年6月与华油天然气股份有限公司的控股股东昆仑能源有限公司签订《企业委托管理协议》，将华油天然气股份有限公司的人力、财务、经营管理等委托给昆仑能源有限公司。因此，公司认定从2016年7月起对华油天然气股份有限公司不再产生重大影响。公司将华油天然气股份有限公司的投资从长期股权投资重分类至可供出售金融资产以成本计量核算。公司之全资子公司华信天然气（上海）有限公司于2017年2月27日将其所持有的华油天然气股份有限公司19.67%股权转让给上海路融投资管理有限公司，转让价格为6.3亿元，低于按成本计量的可供出售金融资产-华油天然气股份有限公司的期末账面余额，确认资产减值损失。

注2：根据本公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司与国核商业保理股份有限公司签订的投资协议，上海华信集团商业保理有限公司向国核商业保理股份有限公司增资1.18亿元，其中1.00亿元计入国核商业保理股份有限公司股本，剩余部分计入资本公积。本期股权变更手续已完成，转入可供出售金融资产核算。

15、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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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											
安徽星诺 化工有限公司	55,523,516.12		55,523,516.12								
艾格瑞国际有限公司	545,859.06									545,859.06	545,859.06
内蒙古蒙 铁华信润 滑油实业 有限公司		2,000,000.00		-525,526.00						1,474,474.00	

小计	56,069,37 5.18	2,000,000 .00	55,523,51 6.12	-525,526. 00						2,020,333 .06	545,859.0 6
二、联营企业											
上海交烨 景帆投资 管理有限 公司		4,000,000 .00		-87,093.1 5						3,912,906 .85	
华油天然 气股份有 限公司	913,445,2 19.07			-67,901,1 14.28		-123,260, 088.00			-722,284, 016.79	0.00	
小计	913,445,2 19.07	4,000,000 .00		-67,988,2 07.43		-123,260, 088.00			-722,284, 016.79	3,912,906 .85	
合计	969,514,5 94.25	6,000,000 .00	55,523,51 6.12	-68,513,7 33.43		-123,260, 088.00			-722,284, 016.79	5,933,239 .91	545,859.0 6

其他说明

注1：根据公司2015年11月2日第五次临时股东大会决议，公司向华信石油（广东）有限公司出售本公司持有的安徽星诺化工有限公司50%股权。截至2016年7月21日，安徽星诺化工有限公司已完成工商变更登记手续。

注2：公司全资子公司华信（福建）石油有限公司本期向内蒙古蒙铁华信润滑油实业有限公司出资200万元，设立内蒙古蒙铁华信润滑油实业有限公司，持有其50%的股权。

注3：华油天然气股份有限公司2016年6月与华油天然气股份有限公司的控股股东昆仑能源有限公司签订《企业委托管理协议》，将华油天然气股份有限公司的人力、财务、经营管理等委托给昆仑能源有限公司。因此，公司认定从2016年7月起对华油天然气股份有限公司不再产生重大影响。公司将华油天然气股份有限公司的投资从长期股权投资重分类至可供出售金融资产。

注4：公司本期向上海交烨景帆投资管理有限公司出资400万元，设立上海交烨景帆投资管理有限公司，持有其40%的股权。

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	206,643,406.80	57,150,387.21	11,181,083.69	274,974,877.70
2.本期增加金额	14,977,632.24	8,023,034.60	2,058,224.77	25,058,891.61
(1) 购置	648,906.54	29,264.13	1,673,509.72	2,351,680.39
(2) 在建工程转入	1,457,342.16	2,707,663.41		4,165,005.57
(3) 企业合并增加			19,434.19	19,434.19
(4) 其他	12,871,383.54	5,286,107.06	384,715.05	18,542,205.65
3.本期减少金额	34,163.52	20,430,510.34	1,780,930.40	22,245,604.26
(1) 处置或报废	34,163.52	20,430,510.34	1,780,930.40	22,245,604.26
4.期末余额	221,586,875.52	44,742,911.47	11,458,378.06	277,788,165.05
二、累计折旧				
1.期初余额	34,970,798.68	26,171,502.78	3,507,611.62	64,649,913.08
2.本期增加金额	9,219,033.39	5,796,218.58	2,409,029.87	17,424,281.84
(1) 计提	8,144,637.80	4,944,528.51	2,284,001.15	15,373,167.46
(2) 企业合并增加	0.00	0.00		
(3) 其他	1,074,395.59	851,690.07	125,028.72	2,051,114.38
3.本期减少金额	16,555.97	18,731,511.09	1,708,497.08	20,456,564.14
(1) 处置或报废	16,555.97	18,731,511.09	1,708,497.08	20,456,564.14
4.期末余额	44,173,276.10	13,236,210.27	4,208,144.41	61,617,630.78
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	177,413,599.42	31,506,701.20	7,250,233.65	216,170,534.27
2.期初账面价值	171,672,608.12	30,978,884.43	7,673,472.07	210,324,964.62

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(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
----	------	------------

其他说明

期末余额中无闲置的固定资产。

期末余额中无融资租赁、经营租赁及持有待售的固定资产。

期末余额中无未办妥产权证书的固定资产。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

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
Dostyk 加气站	8,518,782.66		8,518,782.66	11,602,726.61		11,602,726.61
软件	931,736.54		931,736.54			
合计	9,450,519.20		9,450,519.20	11,602,726.61		11,602,726.61

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
Dostyk 加气站	67,209,700.00	11,602,726.61	1,148,635.55	4,165,005.57	67,573.93	8,518,782.66	32.92%	32.92%				其他
软件	1,085,400.00		931,736.54			931,736.54	85.84%	85.84%				其他
合计	68,295,100.00	11,602,726.61	2,080,372.09	4,165,005.57	67,573.93	9,450,519.20	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本报告期无计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	554,366.27		2,539,412.99		3,093,779.26
2.本期增加金额	68,747.67		347,861.13		416,608.80
（1）购置	15,010.53		246,112.72		261,123.25
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
汇率变动	53,737.14		101,748.41		155,485.55
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	623,113.94		2,887,274.12		3,510,388.06
二、累计摊销					
1.期初余额			68,670.65		68,670.65
2.本期增加金			414,557.67		414,557.67

额					
(1) 计提			345,846.06		345,846.06
汇率变动			68,711.61		68,711.61
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			483,228.32		483,228.32
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	623,113.94		2,404,045.80		3,027,159.74
2.期初账面价值	554,366.27		2,470,742.34		3,025,108.61

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本报告期末无未办妥产权证书的土地使用权。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
非同一控制下企 业合并取得 DOSTYKGASTE RMINAL	227,435,382.06					227,435,382.06

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试按照商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值确定，公司聘请了资产评估机构上海立信资产评估有限公司对合并报表所记载的商誉对应的资产组进行评估，并出具了编号为信资评报字（2017）第2017号的评估报告。评估采用收益法估值计算，期末商誉可收回金额高于期末账面价值，不存在减值迹象，因此公司无需计提商誉减值准备。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,216,243.03	361,745.15	1,712,522.86	30,000.00	835,465.32
合计	2,216,243.03	361,745.15	1,712,522.86	30,000.00	835,465.32

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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
资产减值准备	22,103,865.77	5,525,966.45	13,564,806.81	3,391,187.41
未付费用	1,126,618.90	228,314.41	3,679,264.93	739,910.80
合计	23,230,484.67	5,754,280.86	17,244,071.74	4,131,098.21

(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
固定资产账面价值大于计税基础	50,015,876.30	10,003,175.26	39,919,984.05	7,983,996.81
合计	50,015,876.30	10,003,175.26	39,919,984.05	7,983,996.81

(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		5,754,280.86		4,131,098.21
递延所得税负债		10,003,175.26		7,983,996.81

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	69,194.33	69,194.33
可抵扣亏损	89,101,087.63	19,094,074.87
合计	89,170,281.96	19,163,269.20

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年度			
2018 年度			
2019 年度	3,946,427.71	3,946,427.71	
2020 年度	15,147,647.16	15,147,647.16	
2021 年度	70,007,012.76		
合计	89,101,087.63	19,094,074.87	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款-国核商业保理股份有限公司		118,000,000.00
合计		118,000,000.00

其他说明：

注：根据本公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司与国核商业保理股份有限公司签订的投资协议，上海华信集团商业保理有限公司向国核商业保理股份有限公司增资1.18亿元，其中1.00亿元计入国核商业保理股份有限公司股本，剩余部分计入资本公积。本期股权变更手续已完成，转入可供出售金融资产核算。

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	400,000,000.00	
信用借款		630,000,000.00
收益权转让回购		
合计	400,000,000.00	630,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：保证借款4亿元系公司之控股股东的参股公司海南银行股份有限公司向公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司提供的流动资金贷款，并由山东华信国际控股有限公司提供担保。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

期末公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债☐ 适用 ☒ 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	635,475,050.00	178,500,001.60
合计	635,475,050.00	178,500,001.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购货款	3,926,617,840.69	1,338,377,195.54
其他	1,020,526.00	2,135,071.10
合计	3,927,638,366.69	1,340,512,266.64

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

本报告期无重要的账龄超过1年的应付账款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	24,696,707.33	7,381,628.11
其他	69,969.53	
合计	24,766,676.86	7,381,628.11

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

本报告期无重要的账龄超过1年的预收账款。

37、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	1,059,334.74	37,910,733.45	35,400,324.61	3,569,743.58
二、离职后福利-设定提存计划	165,205.25	3,757,631.62	3,620,485.81	302,351.06
合计	1,224,539.99	41,668,365.07	39,020,810.42	3,872,094.64

(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	840,482.49	34,755,451.59	32,350,743.79	3,245,190.29
2、职工福利费		280,787.74	280,787.74	

3、社会保险费	78,003.18	1,707,266.25	1,648,670.25	136,599.18
其中：医疗保险费	69,814.34	1,546,989.67	1,493,728.93	123,075.08
工伤保险费	2,769.42	48,075.28	48,021.00	2,823.70
生育保险费	5,419.42	112,201.30	106,920.32	10,700.40
4、住房公积金	85,869.28	1,040,695.36	993,276.00	133,288.64
5、工会经费和职工教育经费	54,979.79	126,532.51	126,846.83	54,665.47
合计	1,059,334.74	37,910,733.45	35,400,324.61	3,569,743.58

(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	154,734.30	3,612,067.82	3,477,778.89	289,023.23
2、失业保险费	10,470.95	145,563.80	142,706.92	13,327.83
合计	165,205.25	3,757,631.62	3,620,485.81	302,351.06

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,212,084.04	408,075.85
企业所得税	92,698,925.03	102,737,926.61
个人所得税	531,091.05	
城市维护建设税	173,334.62	32,663.05
土地使用税	1,150,998.31	1,073,664.32
印花税	439,012.67	
教育费附加	221,553.86	163,392.99
地方教育费附加	15,995.29	
房产税	212,241.68	159,243.70
营业税		3,266,304.33
河道管理费	20,052.46	
其他	123,386.78	273,189.81
合计	99,798,675.79	108,114,460.66

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	13,526,745.04	5,731,399.29
合计	13,526,745.04	5,731,399.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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
预提费用	1,427,527.80	
其他往来款	815,523.87	4,791,120.65
其他	481,729.83	1,113,508.35
合计	2,724,781.50	5,904,629.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

本期无重要的账龄超过1年的其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非银行或金融机构借款	1,367,000,000.00	
合计	1,367,000,000.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
保证借款（注1）	300,000,000.00	-
收益权转让回购借款（注2）	917,000,000.00	-
质押借款（注3）	150,000,000.00	-
合计	1,367,000,000.00	-

注1：保证借款中2亿元系公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司通过深圳联合产权交易所股份有限公司场内发行定向融资计划募集，1亿元系渤海国际信托股份有限公司向公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司发放的信托贷款，上述两笔借款由公司之控股股东上海华信国际集团有限公司提供担保。详见“附注十二、5、（4）”。

注2：公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司将其持有的保理资产所对应的收益权转让给投资者，并承诺到期回购该等收益权。其中：

①公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司通过德邦创新资本有限责任公司的“德邦创新资本华信保理（一期）和（二期）专项资产管理计划”分别转让应收账款收益权253,767,330.00元和253,884,360.00元进行融资款，融资款金额为1.97亿元和1.70亿元。其中应收账款收益权中供应商以对本公司的应收账款向本公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司进行保理融资的4.2亿元已被合并抵消。

②公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司通过光大保德信资产管理有限公司的“光大保德信云付5号资产管理计划”转让应收账款收益权5,000万元进行融资款，融资款金额为5,000万元。

③公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司通过北京凤凰理理它信息技术有限公司开发的凤凰金融平台将5亿元应收账款收益权向投资者融资款，融资款金额为5亿元。

注3：公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司作为资金借入方通过搜易贷（北京）金融信息服务有限公司的网络借贷平台向特定的注册会员发布借款需求，并向资金借出方提供应收账款收益权183,602,264.10元作为质押，融资款金额为1.5亿元。

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿	27,706,876.29		4,462,954.02	23,243,922.27	拆迁补偿款
合计	27,706,876.29		4,462,954.02	23,243,922.27	--

其他说明：

截至2016年12月31日止，本公司共收到老厂区整体搬迁补偿款6,353.50万元，已累计用于补偿已搬迁的固定资产损失4,029.11万元。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	1,198,856,538.00			1,078,970,884.00		1,078,970,884.00	2,277,827,422.00

其他说明：

根据公司2016年3月召开的2015年度股东大会决议，以公司2015年12月21日股本1,198,856,538股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金，同时，用资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增9股。质押情况详见本报告“附注十二、1”。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	1,164,740,606.88		1,078,970,884.00	85,769,722.88
其他资本公积	8,720,216.94			8,720,216.94
合计	1,173,460,823.82		1,078,970,884.00	94,489,939.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期变动详见“附注五、53”。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	57,746,273.61	34,090,488.65	79,045,075.20		-69,392,236.22	24,437,649.67	-11,645,962.61
其中：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	123,260,088.00	-44,215,012.80	79,045,075.20		-123,260,088.00		

外币财务报表折算差额	-65,513,814.39	78,305,501.45			53,867,851.78	24,437,649.67	-11,645,962.61
其他综合收益合计	57,746,273.61	34,090,488.65	79,045,075.20		-69,392,236.22	24,437,649.67	-11,645,962.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	37,969,697.71			37,969,697.71
合计	37,969,697.71			37,969,697.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	85,265,033.85	4,224,038.68		89,489,072.53
合计	85,265,033.85	4,224,038.68		89,489,072.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年度增加数系公司根据当期母公司净利润的10%提取。

60、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	344,799,923.75	201,315,978.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-10,329.15	18,222,259.44
调整后期初未分配利润	344,789,594.60	219,538,237.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	368,039,305.73	158,128,418.02
减：提取法定盈余公积	4,224,038.68	20,888,495.85
应付普通股股利	35,965,006.91	11,988,565.38
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	672,639,854.74	344,789,594.60

调整期初未分配利润明细：

1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2) 由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 0.00 元。

3) 由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润 0.00 元。

4) 由于同一控制导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润-10,329.15 元。

5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,018,847,088.19	18,246,579,080.78	7,976,660,176.27	7,610,511,492.38
其他业务	8,810,250.71	7,784,298.75	6,674,376.45	6,268,499.77
合计	19,027,657,338.90	18,254,363,379.53	7,983,334,552.72	7,616,779,992.15

62、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	1,374,304.46	1,542,749.39
教育费附加	1,910,930.68	1,664,664.67
房产税	2,343,436.60	
土地使用税	2,467,543.71	
印花税	2,081,406.42	
营业税	4,967,951.70	5,405,557.80
其他	353,405.01	54,046.98
河道管理费	187,879.74	
合计	15,686,858.32	8,667,018.84

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	14,179,144.80	18,733,670.85
职工薪酬	793,672.69	12,083,824.00
推广费		8,327,733.63

差旅及会议费	358,624.40	3,902,437.49
广告宣传费	186,792.46	105,270.12
业务招待费	334,092.95	721,462.76
其它	667,548.48	3,524,003.92
合计	16,519,875.78	47,398,402.77

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,033,213.16	43,682,003.85
税费	1,486,400.33	13,401,717.61
折旧与摊销费	3,910,175.90	13,004,915.78
中介机构服务费	10,968,681.53	7,922,000.57
租赁费	5,272,707.43	5,727,118.88
差旅汽车费用等	5,441,937.64	3,533,042.28
业务招待费	1,663,044.57	2,734,875.63
咨询服务费		1,632,935.83
农药登记及试验费		637,434.07
其它	7,008,990.04	10,843,798.32
合计	71,785,150.60	103,119,842.82

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	937,625.91	17,756,588.74
减：利息收入	1,638,779.52	8,484,324.95
银行手续费	225,092.28	802,184.57
汇兑损失	10,610,556.24	-30,503,219.02
合计	10,134,494.91	-20,428,770.66

其他说明：

66、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	8,492,140.26	18,232,244.71
二、存货跌价损失		11,239,087.58
三、可供出售金融资产减值损失	112,050,439.99	
五、长期股权投资减值损失		59,278,652.00
合计	120,542,580.25	88,749,984.29

其他说明：

67、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
---------------	-------	-------

其他说明：

68、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	-68,513,733.43	-70,393,940.64
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,678,992.61	228,756,064.99
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,477,478.10	
其他(理财产品利息)	109,807.33	1,671,250.00
终止权益法核算时，重分类进损益的其他综合收益	79,045,075.20	
合计	10,439,634.59	160,033,374.35

其他说明：

注：处置长期股权投资产生的投资收益系公司本期处置安徽星诺化工有限公司产生。

69、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
非流动资产处置利得合计	82,546.05	10,191.59	82,546.05
其中：固定资产处置利得	82,546.05	10,191.59	82,546.05

政府补助	13,559,105.94	23,001,173.21	13,559,105.94
其他	69,746.24	504,629.98	69,746.24
合计	13,711,398.23	23,515,994.78	13,711,398.23

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技专利经费	和县镇区财政国库	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	79,000.00	50,000.00	与收益相关
烟嘧、精喹、草甘膦和吡虫啉项目		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		944,250.00	与资产相关
高浓度有机废水浓缩焚烧处理项目专项补助资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		365,250.00	与资产相关
啉虫咪、高效氯氟氰菊酯原药项目		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		238,500.00	与资产相关
年产 150 吨精恶唑禾草灵原药技术改造项目		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		564,916.67	与资产相关
DOSTYKGA STERMINA		补助	因从事国家鼓励和支持	是	否		15,667,231.86	与收益相关

L 政府补助项目			特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
税费返还		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	13,480,105.94	3,288,859.68	与收益相关
2013 年度产业政策财政奖扶资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		669,600.00	与收益相关
2014 年度产业政策财政奖扶资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
财政补贴款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		346,200.00	与收益相关
2014 年政策扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		246,200.00	与收益相关
其他		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		120,165.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	13,559,105.94	23,001,173.21	--

其他说明：

70、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
非流动资产处置损失合计	118,709.87	465,272.00	118,709.87
其中：固定资产处置损失	118,709.87	237,154.54	118,709.87
其他	5.60	150,479.00	5.60
合计	118,715.47	615,751.00	118,715.47

其他说明：

71、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	151,959,167.32	129,379,402.33
递延所得税费用	395,995.80	-1,626,937.83
合计	152,355,163.12	127,752,464.50

（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	562,657,316.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	140,664,329.22
子公司适用不同税率的影响	-27,925,332.76
非应税收入的影响	-369,369.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,151,825.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	17,501,753.19
归属于合营企业和联营企业的损益	17,128,433.36
成本法下分红产生的投资收益的影响	
境外利得税	2,203,523.89
所得税费用	152,355,163.12

其他说明

72、其他综合收益

详见附注第 57 条。

73、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
银行利息收入	1,638,779.52	
政府补助	13,559,105.94	5,221,024.68
其他	5,472,162.81	557,521.02
收到保理款	4,003,096,410.42	
合计	4,023,766,458.69	5,778,545.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
费用支出	46,081,564.30	53,977,982.11
银行手续费		
其他	4,070,269.45	9,940,073.15
支付保理款	6,285,831,783.56	
合计	6,335,983,617.31	63,918,055.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		8,484,131.28
合计		8,484,131.28

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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
公司往来款	687,800.00	
合计	687,800.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	410,302,153.74	194,229,236.14
加：资产减值准备	120,542,580.25	88,749,984.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,505,231.59	47,529,106.95
无形资产摊销	345,846.06	4,482,060.09
长期待摊费用摊销	1,712,522.86	1,058,678.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	36,163.82	455,080.41
财务费用（收益以“—”号填列）	-1,031,991.21	-21,230,761.56
投资损失（收益以“—”号填列）	-10,439,634.59	-160,033,374.35
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,623,182.65	-12,055,944.53
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	2,019,178.45	7,947,466.83
存货的减少（增加以“—”号填列）	-16,199,472.79	-41,191,358.58
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-7,209,768,494.77	-1,442,440,220.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	4,759,553,151.31	1,368,708,840.56

其他		-4,128,198.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,932,045,947.93	32,080,596.05
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	310,940,229.30	113,588,967.17
减：现金的期初余额	113,588,967.17	297,748,550.47
加：现金等价物的期末余额		237,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	237,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-39,648,737.87	52,840,416.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	776,278,971.31
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	776,278,971.31

其他说明：

(4) 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	310,940,229.30	113,588,967.17
其中：库存现金	23,074.36	

可随时用于支付的银行存款	310,917,154.94	113,588,967.17
二、现金等价物		237,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	310,940,229.30	350,588,967.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,559.92	

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本报告期公司无需说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,559.92	境外人员保证金
应收账款	150,000,000.00	收保理款用于向搜易贷（北京）金融信息服务有限公司、光大保德信资产管理有限公司进行收益权转让回购和质押借款，借款金额共 1.5 亿元
合计	150,001,559.92	--

其他说明：

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	29,709.98	6.91963	205,582.07
港币	1,583.43	0.89451	1,416.39
坚戈	4,835,380,439.57	0.02080	100,575,913.14
其中：美元	612,659,620.44	6.91963	4,239,377,889.39
坚戈	108,335,542.20	0.02080	2,253,379.28
预付账款			
其中：港币			
坚戈	461,063,009.18	0.02080	9,590,110.59

其他应收款			
其中：港币	7,600.00	0.89451	6,798.28
坚戈	578,608.00	0.02080	12,034.05
应付账款			
其中：港币	494,581,025.72	6.91963	3,422,317,703.00
坚戈	76,168,593.33	0.02080	1,584,306.74
预收账款			
其中：港币			
坚戈	283,421,998.85	0.02080	5,895,177.58
其他应付款			
其中：港币			
坚戈	22,273,548.48	0.02080	463,289.81

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
DOSTYKGASTERMINALLP	哈萨克斯坦	坚戈	企业主要收支现金的经济环境中的货币
华信天然气（香港）有限公司	香港	港币	企业主要收支现金的经济环境中的货币

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日确定的依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

本报告期公司未发生非同一控制下的企业合并。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
大势融资租赁（上海）有限公司	100.00%	《股权转让协议》	2016 年 12 月 31 日	工商登记变更完成日		-846,866.84		-3,451.63

其他说明：

注：2016年12月，公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司、华信天然气（香港）有限公司与上海华信集团（香港）有限公司签订《股权转让协议》，上海华信集团（香港）有限公司将大势融资租赁（上海）有限公司100.00%的股权分别以0.75元和0.25元转让给上海华信集团商业保理有限公司、华信天然气（香港）有限公司。因上海华信集团（香港）有限公司是公司之控股股东上海华信国际集团有限公司的子公司，故本次合并属于同一控制下企业合并。大势融资租赁（上海）有限公司于2016年12月13日完成工商变更登记，故合并日为2016年12月31日。

（2）合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	1.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：	98,922.53	54,670.85
货币资金	32,849.69	52,891.04
固定资产	19,005.79	
预付账款	31,350.00	
其他应收款	9,927.50	
其他流动资产	5,658.92	1,779.81
递延所得税资产	130.63	
负债：	956,118.52	65,000.00
应付职工薪酬	164,081.21	
应交税费	39,237.31	
其他应付款	752,800.00	65,000.00
净资产	-857,195.99	-10,329.15
取得的净资产	-857,195.99	-10,329.15

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本报告期公司未发生反向购买交易。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2016年5月新设华信天然气投资有限公司,将其纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
华信（福建）石油有限公司	福建厦门	福建厦门	石油化工产品销售	100.00%		同一控制下企业合并
上海华信集团商业保理有限公司	上海市	上海市	金融服务	100.00%		同一控制下企业合并
上海华信国际金融控股（海南）有限公司	海南海口	海南海口	金融服务	100.00%		同一控制下企业合并
洋浦国际能源交易中心有限责任	海南洋浦	海南洋浦	能源	85.00%		同一控制下企业合并

公司						
洋浦石化投资 (上海)有限公司	上海市	上海市	投资		85.00%	同一控制下企业合并
华信天然气(上海)有限公司	上海市	上海市	石油化工产品销售	100.00%		同一控制下企业合并
DOSTYKGASTERMINALLP	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	液化石油气贸易以及液化石油气物流运输服务		40.00%	非同一控制下企业合并
华信天然气(香港)有限公司	香港	香港	天然气业务的开发,经营及投资		100.00%	出资设立
上海华信保理(香港)有限公司	香港	香港	金融服务		100.00%	同一控制下企业合并
香港中华财务资产管理有限公司	香港	香港	金融服务		100.00%	同一控制下企业合并
上海华信国际石油开发有限公司	上海市	上海市	石油天然气勘探开发领域内的技术服务	100.00%		出资设立
华信天然气投资有限公司	香港	香港	投资		100.00%	出资设立
大势融资租赁(上海)有限公司	上海市	上海市	租赁业务		100.00%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
洋浦国际能源交易中心有限责任公司	15.00%	-1,533,743.40		27,075,347.40
DOSTYKGASTERMINALLP	40.00%	43,796,591.41	33,052,858.34	188,537,466.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
洋浦国际能源交易中心有限责任公司	107,551,320.84	5,548,305.32	113,099,626.16	1,597,310.22		1,597,310.22	64,793,665.94	8,439,622.15	73,233,288.09	1,506,016.12		1,506,016.12
DOSTY KGAST ERMIN ALLLP	147,001,246.49	185,103,283.89	332,104,530.38	8,954,563.34	10,003,175.26	18,957,738.60	88,565,496.45	177,905,118.56	266,470,615.01	3,975,464.31	7,983,996.81	11,959,461.12

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
洋浦国际能源交易中心有限责任公司		-10,224,956.03	-10,224,956.03	-10,144,077.26		-6,962,432.21	-6,962,432.21	-10,194,052.42
DOSTYKGAST ERMIN ALLLP	213,096,157.36	72,994,319.01	113,723,735.12	94,487,972.07	124,918,793.33	65,436,843.36	-102,315,198.02	16,000,574.51

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 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：	--	--
投资账面价值合计	2,000,000.00	

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-525,526.00	
--综合收益总额	-525,526.00	
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,000,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-87,093.15	
--综合收益总额	-87,093.15	

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负

债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，对每一客户均设置了赊销限额。本公司的大单业务由子公司完成，相应的赊销风险由母公司控制。本公司无因提供财务担保而面临的信用风险。

2. 流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

2016年12月31日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目名称	期末余额

3. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

4. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。本期短期借款为固定利率，无利率风险。

5. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元和坚戈计价的金融资产和金融负债，期末公司外币金融资产及金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：港币	1,583.43	0.89451	1,416.39
美元	29,709.98	6.91963	205,582.07
坚戈	4,835,380,439.57	0.02080	100,575,913.14
应收账款			
其中：美元	612,659,620.44	6.91963	4,239,377,889.39
坚戈	108,335,542.20	0.02080	2,253,379.28
预付账款			
其中：美元	-	-	-
坚戈	461,063,009.18	0.02080	9,590,110.59
其他应收款			
其中：港币	7,600.00	0.89451	6,798.28
坚戈	578,608.00	0.02080	12,035.05
应付账款			
其中：美元	494,581,025.72	6.91963	3,422,317,703.00
坚戈	76,168,593.33	0.02080	1,584,306.74
预收账款			
其中：美元	-	-	-
坚戈	283,421,998.85	0.02080	5,895,177.58
其他应付款			
其中：美元	-	-	-
坚戈	22,273,548.48	0.02080	463,289.81

2016年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日外币对人民币升值5%，那么本公司当年的净利润将增加4,611.13万元；相反，在其他风险变量不变的情况下，如果当日外币对人民币贬值5%，那么本公司当年的净利润将减少4,611.13万元。与2015年相比，由于外币金融资产的增加，2016年度净利润对汇率的敏感性上升。

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	--	--	--	--
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

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司管理层认为，财务报表中的不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值接近该等资产和负债的公允价值。

9、其他

公司本期未发生以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
上海华信国际集团有限公司	上海	贸易	1,410,000 万元	60.78%	60.78%

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东将部分股权质押给太平洋证券股份有限公司。截止2016年12月31日，母公司持有的仍处于质押状态股数共计387,660,420股，占公司总股数的17.0189%。

本企业最终控制方是苏卫忠、郑雄斌。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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九、在其他主体中的权益。

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
-----------	--------

其他说明

本期不存在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。

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
华信石油（广东）有限公司	同受控股股东控制
上海华信集团财务有限公司	控股股东的参股公司
上海华信集团资产经营有限公司	同受控股股东控制
安徽华星化工有限公司	同受控股股东控制
山东华信国际控股有限公司	同受最终控制方控制
上海市华信金融控股有限公司	同受最终控制方控制
海南银行股份有限公司	控股股东参股公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本报告期未发生关联方购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海华信集团资产经营有限公司	车位租赁	51,638.71	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海华信国际集团有限公司	23,000,000.00	2016 年 11 月 08 日	2017 年 11 月 08 日	否

上海华信国际集团有限公司	57,000,000.00	2016 年 11 月 15 日	2017 年 11 月 15 日	否
上海华信国际集团有限公司	54,000,000.00	2016 年 11 月 22 日	2017 年 11 月 22 日	否
上海华信国际集团有限公司	55,000,000.00	2016 年 11 月 29 日	2017 年 11 月 29 日	否
上海华信国际集团有限公司	11,000,000.00	2016 年 12 月 06 日	2017 年 12 月 06 日	否
上海华信国际集团有限公司	50,000,000.00	2016 年 11 月 23 日	2019 年 05 月 23 日	否
上海华信国际集团有限公司	50,000,000.00	2016 年 12 月 27 日	2019 年 06 月 27 日	否
山东华信国际控股有限公司	400,000,000.00	2016 年 12 月 12 日	2017 年 12 月 12 日	否

关联担保情况说明

关联担保情况说明：公司控股股东为公司之全资子公司上海华信集团商业保理有限公司向深圳联合产权交易所定向融资2亿元，向渤海国际信托股份有限公司信托贷款1亿元作担保。

保证借款中4亿元系公司之控股股东的参股公司海南银行股份有限公司向公司之全资子公司上海华信集团商业保理有限公司提供的流动资金贷款，并由山东华信国际控股有限公司向公司之全资子公司上海华信集团商业保理有限公司提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海南银行股份有限公司	400,000,000.00	2016 年 12 月 12 日	2017 年 12 月 12 日	公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司与上海华信参股企业海南银行股份有限公司签订流动资金借款合同，贷款金额 40,000 万元，年利率 6.96%（银行基准贷款利率），期限为 2015 年 12 月 11 日至 2016 年 12 月 10 日。到期后重新签订流动资金借款合同，贷款金额 40,000 万元，年利率利

				率 6.09%，期限 2016 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 12 日。2016 年利息金额为 2,668.00 万元。
上海华信国际集团有限公司	180,000,000.00	2015 年 09 月 01 日	2016 年 02 月 17 日	本公司的全资子公司上海华信集团商业保理有限公司与上海华信国际集团有限公司签订编号为 Z15080R15650537 的委托贷款合同，上海华信国际集团有限公司委托银行贷款 31,000 万元给上海华信集团商业保理有限公司，利率 4.6%，期限 2015 年 9 月 1 日至 2016 年 8 月 10 日，上海华信集团商业保理有限公司已于 2015 年 12 月 25 日偿还 13,000 万元，剩余 18,000 万元已于 2016 年 2 月 17 日归还，2016 年利息支出金额 110.40 万元。
上海华信集团财务有限公司	687,800.00	2016 年 10 月 10 日	2017 年 03 月 31 日	本公司的全资子公司大势融资租赁（上海）有限公司向上海华信集团财务有限公司拆入 687,800.00 元，免利息。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,923,000.00	4,453,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	华信石油（广东）有限公司			776,278,971.31	
其他应收款	上海华信国际集团有限公司			340,000.00	17,000.00
其他应收款	内蒙古蒙铁华信润滑油实业有限公司			2,000,000.00	100,000.00
其他应收款	上海华信集团资产经营有限公司	8,448.00	422.40		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海华信集团财务有限公司	752,800.00	80,000.00
其他应付款	上海市华信金融控股有限公司		50,000.00
其他应付款	安徽华星化工有限公司		4,726,120.65
应付利息	上海华信国际集团有限公司		4,732,888.89

7、关联方承诺

本报告期公司无需要说明的关联方承诺事项。

8、其他

根据公司2015年11月2日第五次临时股东大会决议，公司向华信石油（广东）有限公司出售本公司持有的安徽星诺化工有限公司50%股权。截至2016年12月31日，安徽星诺化工有限公司已完成工商变更登记手续。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、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

截止报告日，公司无需要说明的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止报告日，公司无需要说明的重大或有事项。

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	38,723,066.17
经审议批准宣告发放的利润或股利	38,723,066.17

3、销售退回

本报告期未发生销售退回事项。

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2017年2月27日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于同意公司全资子公司华信天然气（上海）有限公司出售资产的议案》。2017年2月27日，华信天然气（上海）有限公司与上海路融投资管理有限公司签署了附生效条件的《华信天然气（上海）有限公司与上海路融投资管理有限公司关于华油天然气股份有限公司之股份转让协议》，华信天然气（上海）有限公司将所持有的华油天然气股份有限公司19.67%的股份以63,000万元的价格转让给上海路融投资管理有限公司，并已于2017年3月3日收到上海路融投资管理有限公司的1.5亿元的股权转让款。公司于2017年3月15日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于同意公司全资子公司华信天然气（上海）有限公司出售资产的议案》和《关于同意公司全资子公司签署〈华信天然气（上海）有限公司与上海路融投资管理有限公司关于华油天然气股份有限公司之股份转让协议〉的议案》。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

本报告期公司无债务重组情况。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本报告期公司无资产置换情况。

(2) 其他资产置换

本报告期公司无资产置换情况。

4、年金计划

本报告期公司年金计划。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为5个报告分部，分别为内贸业务、转口业务、商业报业务、天然气销售和运输业务和其他。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量基础披露，这些计量基

础与编制财务报表时采用的会计政策与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	内贸业务	转口业务	商业保理业务	天然气销售及运输	其他	分部间抵销	合计
营业收入	4,732,657,286.27	13,753,219,236.13	328,622,552.22	213,096,157.36	62,106.92		19,027,657,338.90
营业成本	4,582,319,039.11	13,476,469,277.77	93,364,150.31	103,438,338.05		-1,225,425.71	18,254,363,379.53
资产总额	6,676,392,098.64	4,239,594,242.08	3,517,316,387.14	332,104,530.38	1,531,317,185.14	-6,412,292,117.21	9,884,432,326.17
负债总额	3,547,199,864.54	3,484,971,755.82	1,802,369,498.59	18,957,738.60	9,159,175.29	-2,354,608,544.79	6,508,049,488.05

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

公司与上海实业(集团)有限公司下属子公司上海国际创投股权投资基金管理有限公司于2016年4月14日签署《合作备忘录》，公司拟出资人民币400万元人民币参与设立上海格胜股权投资基金管理有限公司，并由基金管理公司发起设立并购基金。截止2016年12月31日，上海格胜股权投资基金管理有限公司已完成工商登记，但双方尚未出资。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	525,377,800.00	100.00%			525,377,800.00	579,582,159.38	100.00%	5,981,393.94	1.03%	573,600,765.44
合计	525,377,800.00	100.00%			525,377,800.00	579,582,159.38	100.00%	5,981,393.94	1.03%	573,600,765.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	525,377,800.00		
合计	525,377,800.00		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 5,981,393.94 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本报告期无核销应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	非关联方	474,760,000.00	90.37%	-
第二名	非关联方	50,617,800.00	9.63%	-
合计		525,377,800.00	100.00%	-

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、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	1,105,395,570.82	99.94%			1,105,395,570.82	1,104,764,462.24	99.97%			1,104,764,462.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	634,995.39	0.06%	31,749.77	5.00%	603,245.62	340,000.00	0.03%	17,000.00	5.00%	323,000.00
合计	1,106,030,566.21	100.00%	31,749.77		1,105,998,816.44	1,105,104,462.24	100.00%	17,000.00		1,105,087,462.24

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
华信（福建）石油有限公司	1,101,144,328.43			应收子公司款项，预计无回收风险
华信天然气（上海）有限	4,097,163.43			应收子公司款项，预计

公司				无回收风险
上海华信国际金融控股 (海南) 有限公司	153,278.96			应收子公司款项, 预计 无回收风险
上海华信国际石油开发 有限公司	800.00			应收子公司款项, 预计 无回收风险
合计	1,105,395,570.82		--	--

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	634,995.39	31,749.77	5.00%

确定该组合依据的说明:

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

(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 14,749.77 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本报告期无坏账准备转回情况。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

本报告期无核销的其他应收款。

(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
往来款	1,105,440,975.61	328,825,490.93
押金保证金	589,590.60	
股权转让款		776,278,971.31
合计	1,106,030,566.21	1,105,104,462.24

(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
第一名	子公司往来	1,101,144,328.43	1 年以内	99.56%	
第二名	子公司往来	4,097,163.43	1 年以内	0.37%	
第三名	押金保证金	577,190.60	1 年以内	0.05%	28,859.53
第四名	子公司往来	153,278.96	1 年以内	0.01%	
第五名	押金保证金	29,066.11	1 年以内	0.00%	1,453.31
合计	--	1,106,001,027.53	--	100.00%	30,312.84

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

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
对子公司投资	3,505,510,435.28		3,505,510,435.28	1,762,510,435.28		1,762,510,435.28

对联营、合营企业投资	4,458,765.91	545,859.06	3,912,906.85	56,069,375.18	545,859.06	55,523,516.12
合计	3,509,969,201.19	545,859.06	3,509,423,342.13	1,818,579,810.46	545,859.06	1,818,033,951.40

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华信天然气（上海）有限公司	1,070,285,961.37	593,000,000.00		1,663,285,961.37		
华信（福建）石油有限公司	220,374,300.13			220,374,300.13		
上海华信集团商业保理有限公司	428,092,061.26	1,100,000,000.00		1,528,092,061.26		
洋浦国际能源交易中心有限责任公司	43,758,112.52	50,000,000.00		93,758,112.52		
合计	1,762,510,435.28	1,743,000,000.00		3,505,510,435.28		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
安徽星诺 化工有限 公司	55,523,51 6.12		55,523,51 6.12								
艾格瑞国 际有限公 司	545,859.0 6									545,859.0 6	545,859.0 6
小计	56,069,37 5.18		55,523,51 6.12							545,859.0 6	545,859.0 6
二、联营企业											
上海交烨 景帆投资 管理有限		4,000,000 .00		-87,093.1 5						3,912,906 .85	

公司											
小计		4,000,000.00		-87,093.15						3,912,906.85	
合计	56,069,375.18	4,000,000.00	55,523,516.12	-87,093.15						4,458,765.91	545,859.06

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,440,458,635.92	3,358,253,398.74	1,247,316,994.91	1,167,255,732.17
其他业务			2,047,026.03	5,471.93
合计	3,440,458,635.92	3,358,253,398.74	1,249,364,020.94	1,167,261,204.10

其他说明：

5、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	-87,093.15	-1,989,659.59
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,678,992.61	284,052,924.53
购买理财产品收益	109,807.33	
合计	-1,656,278.43	282,063,264.94

6、其他

十八、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
非流动资产处置损益	-36,163.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	13,559,105.94	

受的政府补助除外)		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-846,866.84	
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	109,807.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,740.64	
可供出售金融资产减值准备	-112,050,439.99	
终止权益法核算时，重分类进损益的其他综合收益	79,045,075.20	
减：所得税影响额	3,216,548.13	
少数股东权益影响额	24,300.18	
合计	-23,390,589.85	--

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

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	12.03%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.80%	0.17	0.17

3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

本报告期公司无同时按照境外境外会计准则与按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。

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

安徽华信国际控股股份有限公司

董事长：李勇

2017年3月16日