

债券代码：136770

债券代码：143091

债券简称：16 华资 01

债券简称：17 华资 01

关于  
中国华电集团资本控股有限公司  
重大资产重组完成  
临时受托管理事务报告

发行人



中国华电集团资本控股有限公司

北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦 B 座 10 层

受托管理人

第一创业证券承销保荐有限责任公司

北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

2018 年 5 月

## 重要声明

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向一创投行提供的其他证明材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所作的承诺或声明。

一创投行作为中国华电集团资本控股有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于 2016 年面向合格投资者公开发行的 16 华资 01 债券和 2017 年面向合格投资者公开发行的 17 华资 01 债券的债券受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。发行人于 2018 年 5 月披露了《中国华电集团资本控股有限公司重大资产重组完成的公告》。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

### 一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2088 号”文核准，中国华电集团资本控股有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券，采用分期发行方式。

2016 年 10 月 21 日，发行人完成中国华电集团资本控股有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（债券简称“16 华资 01”，债券代码“136770”）的发行，发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期。截至目前，16 华资 01 尚在存续期内。

2017 年 6 月 15 日，发行人完成中国华电集团资本控股有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（债券简称“17 华资 01”，债券代码“143091”）的发行，发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期。截至目前，17 华资 01 尚在存续期内。

## 二、重大资产重组事项

### （一）重大资产重组及类型

根据中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）《深化金融改革方案》和《关于同意华鑫国际信托有限公司 51%股权协议转让及华鑫国际信托有限公司增资有关事项的批复》，华电集团同意将其持有的华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”）51%的股权通过非公开协议方式转让给中国华电集团资本控股有限公司（以下简称“华电资本控股”或“公司”），华电资本控股以 28 亿元现金单方对华鑫信托增资。

2018 年 2 月，华电资本控股发布了本次重大资产重组的预案。

2018 年 4 月，本次交易已取得《北京银监局关于华鑫国际信托有限公司变更股权及增加注册资本的批复》（京银监复[2018]146 号）。

2018 年 5 月，华电资本控股向华电集团支付 228,510.56 万元收购对价款，收购华电集团持有的 51%华鑫信托股权，并向华鑫信托单方增资 280,000 万元。上述交易完成后，华电资本控股持有华鑫信托 69.84%股权，华鑫信托成为华电资本控股的控股子公司，纳入华电资本控股合并报表范围。截至本报告发布日，华鑫信托已取得北京市工商行政管理局核发的营业执照。

根据华电资本控股及华鑫信托 2017 年经审计的财务报告测算，本次交易购买的资产在最近一个会计年度的营业收入占华电资本控股同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上，根据《公司债券临时报告信息披露格式指引》“第二十七号发行人重大资产重组”，本次交易构成重大资产重组，类型为购买资产。

### （二）本次重大资产重组的背景及目的

#### 1、交易各方名称

本次重大资产重组为华电资本控股支付现金购买资产，交易对手方为华电集团。

## 2、本次交易的背景和目的

### （1）本次交易的背景

在国家大力实施“金融支持实体经济发展”战略引导下，金融成为我国产业升级、结构调整和实现可持续发展的稳定器、缓冲器和调节器。近年来，大力发展金融产业、深化产融结合成为大部分央企战略的重要组成部分，加快布局金融领域，在促进主业发展、巩固产业地位、优化资产结构、分享金融超额收益、发挥逆周期调节等方面发挥了重要作用。

在宏观形势日趋复杂和金融产业快速发展情况下，华电集团需要通过深化改革，建立统一的金融管控平台，延伸金融功能，形成上下统一的发展理念，全面提升金融产业专业化管控能力和市场地位。

### （2）本次交易的目的

通过深化金融改革、搞活金融机制，建立统一的金融运作平台，实现金融产业集团化管理、专业化经营、市场化运作，提升风险防范、持续盈利和服务主业“三种能力”，助力华电集团战略目标全面完成。

## 3、交易标的名称

本次交易的标的为华鑫国际信托有限公司 51%的股权。

## 4、交易价格

根据华电集团与华电资本控股签订的《股权转让协议》，华电资本控股收购华鑫信托 51%股权的对价总额为 2,285,105,649.68 元人民币。

## 5、是否构成关联交易

本次重大资产重组中，华电资本控股的交易对手方华电集团为华电资本控股的股东，故本次重大资产重组构成关联交易。

## 6、决策机构表决情况

本次交易已完成决策程序。

### （三）交易对手方的基本信息

本次交易对手方：中国华电集团有限公司

住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号

法定代表人：赵建国

注册资本：3700000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营期限：2003 年 04 月 01 日至长期

经营范围：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、经营和管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近 2 年控股权变动情况：无。

主要业务发展情况：近年来，华电集团深入贯彻落实党中央、国务院各项决策部署和国家能源战略，加快结构调整，着力提质增效，深化改革创新，加强党的建设，综合实力不断增强，行业地位明显提升，2016 年在世界 500 强排名第 331 位。

截至 2017 年 9 月末，华电集团合并报表口径下资产总额 78,249,626.91 万元，负债总额 63,744,315.25 万元，所有者权益 14,505,311.65 万元。2017 年

1-9 月，华电集团实现营业收入 14,806,370.03 万元，营业利润 296,987.96 万元，净利润 249,059.53 万元。

控股股东、实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会  
华电资本控股为交易对手华电集团的全资子公司，故存在关联关系。

#### （四）交易标的情况

本次交易标的为华鑫信托的股权。

### 1、基本信息及历史沿革

#### （1）基本信息

名称：华鑫国际信托有限公司

住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号华电大厦 B 座 11 层

法定代表人：李长旭

注册资本：220000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营期限：1984 年 06 月 01 日至长期

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### （2）公司历史沿革

华鑫信托是经中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）依法批准设立的非银行金融机构，前身为 1984 年 6 月 1 日成立的佛山国际信托投资公司（以下简称“佛山国投”），注册资金为人民币 2 亿元。

2007 年 6 月，中国华电集团公司与佛山市公盈投资控股有限公司、胜利油田国际石油开发投资有限公司签署《关于佛山国际信托投资公司出资转让事项的协议》。2008 年 10 月，银监会《关于佛山国际信托投资公司重组等事项的批复》（银监复【2008】441 号），批复中国华电集团公司重组佛山国投事宜及重新登记方案，佛山国投更名为“华鑫国际信托有限公司”。华鑫信托注册资本 32,000 万元，实收资本 32,000 万元，中磊会计事务所有限责任公司广东分所于 2009 年 11 月 4 日出具了中磊验字【2009】第 13015 号验资报告验证。至此，华鑫信托股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例(%)
1	中国华电集团公司	16,320.00	51.00
2	中国华电集团财务有限公司	15,680.00	49.00
	合计	32,000.00	100.00

2010 年 2 月 9 日，银监会正式印发《关于华鑫国际信托有限公司重新登记等有关事项的批复》（银监复【2010】74 号），批准开业运营。华鑫信托于 2010 年 2 月 9 日取得银监会颁发的《金融许可证》，2010 年 3 月份注册地迁至北京并正式挂牌开业。

2010 年 12 月 30 日，根据 2010 年第三次股东大会决议及修改后的公司章程规定，并取得银监会《关于华鑫国际信托有限公司增加注册资本并修改公司章程的批复》（银监复【2010】605 号），华鑫信托注册资本增资至 12 亿元，股东双方同比例货币增资，增资完成后股东双方持股比例不变。大信会计事务所有

公司于 2010 年 12 月出具了大信验字【2010】第 1—0124 号验资报告验证。

本次增资后，华鑫信托股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例(%)
1	中国华电集团公司	61,200.00	51.00
2	中国华电集团财务有限公司	58,800.00	49.00
	合计	120,000.00	100.00

2012 年 2 月，根据 2012 年第一次股东大会决议及修改后的公司章程规定，并取得银监会《关于华鑫国际信托有限公司增加注册资本并修改公司章程的批复》（银监复【2012】147 号），华鑫信托注册资本增资至 22 亿元，股东双方同比例货币增资，增资完成后股东双方持股比例不变。大信会计事务有限公司于 2012 年 4 月出具了大信验字【2012】第 1—0031 号验资报告验证。本次增资后，截止 2013 年 12 月 31 日，华鑫信托股本结构如下：

序号	股东名称	实收资本（万元）	持股比例(%)
1	中国华电集团公司	112,200.00	51.00
2	中国华电集团财务有限公司	107,800.00	49.00
	合计	220,000.00	100.00

华鑫信托持有银监会颁发的《金融许可证》，机构编码为 K0078H111000001。

截至评估基准日，华鑫信托股权结构未发生变化。

## 2、与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系

截至本次交易前，华鑫信托的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	实收资本（万元）	持股比例(%)
1	中国华电集团公司	112,200.00	51.00
2	中国华电集团财务有限公司	107,800.00	49.00
	合计	220,000.00	100.00

## 3、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

(1) 主要资产情况

截至 2017 年 12 月 31 日，华鑫信托公司主要资产情况如下：

资产	期末余额（元）	年初余额（元）
<b>资产：</b>		
现金及存放中央银行款项	3,310.87	753.27
存放同业款项	50,333,964.84	514,618.47
贵金属		
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	531,392,179.40	371,564,968.97
衍生金融资产		
买入返售金融资产		
应收利息	5,665,105.47	19,012,767.12
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,189,248,969.98	2,971,007,166.80
持有至到期投资		
划分为持有待售的资产		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	4,239,500.88	2,088,629.10
无形资产	6,701,649.35	6,214,897.16
递延所得税资产	120,252,544.16	108,975,048.01
其他资产	1,089,424,630.87	744,947,900.83
<b>资产总计</b>	<b>4,997,261,855.82</b>	<b>4,224,326,749.73</b>

(2) 对外担保情况

截至本报告发布日，华鑫信托不存在对外担保的情形。

(3) 主要负债情况

截至 2017 年 12 月 31 日，华鑫信托主要负债情况如下：

负债	期末余额（元）	年初余额（元）
<b>负债：</b>		

向中央银行借款		
同业及其他金融机构存放款项		
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		
卖出回购金融资产款		
吸收存款		
应付职工薪酬	64,771,052.68	5,694,662.92
应交税费	72,187,359.24	94,194,094.14
应付利息		
划分为持有待售的负债		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延所得税负债	884,837.63	18,418.84
其他负债	343,146,513.30	223,475,857.75
<b>负债合计</b>	<b>480,989,762.85</b>	<b>323,383,033.65</b>

此外，华鑫信托公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议，不存在影响该资产独立性的协议或其他安排。本次交易已取得其他股东的同意，并符合公司章程规定的股权转让前置条件。

#### （五）交易合同的主要内容

##### 1、合同主体、签订时间

2018年2月，中国华电集团有限公司与中国华电集团资本控股有限公司签订了《关于华鑫国际信托有限公司51%股权的股权转让协议》。

##### 2、交易价格、定价依据以及支付方式

按照中同华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中同华评报字[2017]第 1214 号），经双方协商一致，目标股权的转让价款为 2,285,105,649.68 元人民币，一次性支付。截至本报告发布日，交易款项已支付。

### 3、资产交付或过户的时间安排

截至本报告发布日，本次交易的华鑫信托 51%股权过户事宜及公司对华鑫信托单方面增资 28 亿元已完成了工商变更登记，并取得了北京市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：911100001935256543）。

### 4、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属和实现方式

（1）华电集团同意自评估基准日至完成工商登记变更日之间的目标股权产生的收益归华电资本控股享有，华电资本控股按本次受让的股权比例依法享有目标公司的滚存未分配利润。

（2）自签署本协议之日起，华电资本控股实际行使作为公司股东的权利，包括行使股东表决权，并履行相应的股东义务。必要时，华电集团有义务协助华电资本控股行使股东权利、履行股东义务，包括以华电集团名义签署相关文件。

### 5、合同的生效条件和生效时间

#### （1）合同的生效条件

- ①按照国有资产管理有关规定，股权转让经济行为由华电集团书面批准；
- ②资产评估报告按照国有资产管理有关规定经华电集团方备案；
- ③本次股权转让经中国银行业监督管理委员会或派出机构批准。

以上生效条件必须全部满足，合同方能生效。

#### （2）生效时间

协议双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并履行合同生效条件中的审批程序后生效。

### 三、财务会计信息

华鑫信托最近 2 年经审计的财务报表请见附件。

### 四、交易决策过程和批准情况

截至本报告发布日，本次交易已完成决策程序。

截至本报告发布日，本次交易已获得相关有权机关批准。

### 五、债券持有人会议召开情况

本次交易不涉及《债券持有人会议规则》中约定的应召开债券持有人大会的事项，无需召开债券持有人大会。

### 六、债券受托管理人意见

一创投行认为：本次重大资产重组符合有关法律法规的要求，资产转让的定价公允，对债券持有人利益不会产生不利影响。

### 七、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：胡普琛

联系电话：010-63212389

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于中国华电集团资本控股有限公司重大资产重组完成临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司



2018年5月30日

华鑫国际信托有限公司

资产负债表

2017年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	年初余额
资产:			
现金及存放中央银行款项	七、(一)	3,310.87	753.27
存放同业款项	七、(二)	50,333,964.84	514,618.47
贵金属			
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	七、(三)	531,392,179.40	371,564,968.97
衍生金融资产			
买入返售金融资产			
应收利息	七、(四)	5,665,105.47	19,012,767.12
发放贷款和垫款	七、(五)		
可供出售金融资产	七、(六)	3,189,248,969.98	2,971,007,166.80
持有至到期投资			
划分为持有待售的资产			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、(七)	4,239,500.88	2,088,629.10
无形资产	七、(八)	6,701,649.35	6,214,897.16
递延所得税资产	七、(九)	120,252,544.16	108,975,048.01
其他资产	七、(十)	1,089,424,630.87	744,947,900.83
资产总计		4,997,261,855.82	4,224,326,749.73
负债:			
向中央银行借款			
同业及其他金融机构存放款项			
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			
卖出回购金融资产款			
吸收存款			
应付职工薪酬	七、(十二)	64,771,052.68	5,694,662.92
应交税费	七、(十三)	72,187,359.24	94,194,094.14
应付利息			
划分为持有待售的负债			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延所得税负债	七、(九)	884,837.63	18,418.84
其他负债	七、(十四)	343,146,513.30	223,475,857.75
负债合计		480,989,762.85	323,383,033.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、(十五)	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益	七、(十六)	2,646,803.54	-6,510,415.50
盈余公积	七、(十七)	306,409,498.85	245,792,383.06
一般风险准备	七、(十八)	228,163,677.28	186,261,061.61
未分配利润	七、(十九)	1,779,052,113.30	1,275,400,686.91
所有者权益(或股东权益)合计		4,516,272,092.97	3,900,943,716.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,997,261,855.82	4,224,326,749.73

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





## 华鑫国际信托有限公司

## 利润表

2017年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,143,550,123.52	988,947,073.72
利息净收入	七、(二十)	19,482,112.04	674,157.61
利息收入	七、(二十)	19,482,112.04	1,224,146.50
利息支出	七、(二十)		549,988.89
手续费及佣金净收入	七、(二十一)	716,818,971.02	591,087,246.33
手续费及佣金收入	七、(二十一)	767,001,393.94	672,631,973.32
手续费及佣金支出	七、(二十一)	50,182,422.92	81,544,726.99
投资收益(损失以“-”号填列)	七、(二十二)	407,312,436.63	397,112,752.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、(二十三)	-63,396.17	72,917.47
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他业务收入			
二、营业支出		352,956,233.86	375,248,246.35
税金及附加	七、(二十四)	5,668,034.50	20,396,440.10
业务及管理费		293,997,660.71	237,547,020.58
资产减值损失	七、(二十五)	53,290,538.65	117,304,785.67
其他业务成本			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		790,593,889.66	613,698,827.37
加:营业外收入	七、(二十六)	351,724.16	827,181.01
其中:非流动资产处置利得		882.52	
减:营业外支出	七、(二十七)	668,715.42	230,858.36
其中:非流动资产处置损失		138,213.06	6,382.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		790,276,898.40	614,295,150.02
减:所得税费用	七、(二十八)	184,105,740.55	160,273,896.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		606,171,157.85	454,021,253.94
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			
七、其他综合收益		9,157,219.04	-14,282,085.99
(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		9,157,219.04	-14,282,085.99
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		9,157,219.04	-14,282,085.99
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			
八、综合收益总额		615,328,376.89	439,739,167.95

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





华鑫国际信托有限公司

现金流量表

2017年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	792,905,655.59	788,724,336.86
收到其他与经营活动有关的现金	228,183,902.18	106,374,576.14
经营活动现金流入小计	1,021,089,557.77	895,098,913.00
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		
支付手续费及佣金的现金	971,328.34	26,579,412.54
支付给职工及为职工支付的现金	163,023,913.99	171,305,974.48
支付的各项税费	271,365,758.04	369,674,314.42
支付其他与经营活动有关的现金	49,788,276.45	116,210,363.07
经营活动现金流出小计	485,149,276.82	683,770,064.51
经营活动产生的现金流量净额	535,940,280.95	211,328,848.49
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	14,227,084,673.19	22,977,982,599.39
取得投资收益收到的现金	362,414,659.24	250,995,054.10
收到其他与投资活动有关的现金	118,790,135.77	1,538,402,819.71
投资活动现金流入小计	14,708,289,468.20	24,767,380,473.20
投资支付的现金	14,571,540,518.25	21,992,945,406.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,329,659.54	606,450.00
支付其他与投资活动有关的现金	613,554,334.06	2,823,298,345.45
投资活动现金流出小计	15,189,424,511.85	24,816,850,202.03
投资活动产生的现金流量净额	-481,135,043.65	-49,469,728.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资所收到现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	1,224,000,000.00
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	1,224,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,983,333.33	38,631,655.55
支付其他与筹资活动有关的现金		1,630,000,000.00
筹资活动现金流出小计	304,983,333.33	1,668,631,655.55
筹资活动产生的现金流量净额	-4,983,333.33	-444,631,655.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	49,821,903.97	-282,772,535.89
加: 期初现金及现金等价物余额	515,371.74	283,287,907.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	50,337,275.71	515,371.74

企业法定代表人:



管会计工作负责人:



会计机构负责人:





华鑫国际信托有限公司

资产负债表

2016年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	年初余额
<b>资产:</b>			
现金及存放中央银行款项	七、(一)	753.27	7,538.03
存放同业款项	七、(二)	514,618.47	283,280,369.60
贵金属			
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	七、(三)	371,564,968.97	553,597,161.99
衍生金融资产			
买入返售金融资产			
应收利息	七、(四)	19,012,767.12	14,825,205.49
发放贷款和垫款	七、(五)		
可供出售金融资产	七、(六)	2,971,007,166.80	1,790,134,732.39
持有至到期投资	七、(七)		1,458,072,000.00
划分为持有待售的资产			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、(八)	2,088,629.10	2,983,355.10
无形资产	七、(九)	6,214,897.16	7,184,528.26
递延所得税资产	七、(十)	108,975,048.01	77,473,891.22
其他资产	七、(十一)	744,947,900.83	305,808,475.57
<b>资产总计</b>		<b>4,224,326,749.73</b>	<b>4,493,367,257.65</b>
<b>负债:</b>			
向中央银行借款			
同业及其他金融机构存放款项			
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			
卖出回购金融资产款			
吸收存款			
应付职工薪酬	七、(十三)	5,694,662.92	4,865,648.43
应交税费	七、(十四)	94,194,094.14	219,531,536.37
应付利息			
划分为持有待售的负债			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延所得税负债	七、(十)	18,418.84	2,590,746.31
其他负债	七、(十五)	223,475,857.75	805,174,778.41
<b>负债合计</b>		<b>323,383,033.65</b>	<b>1,032,162,709.52</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	七、(十六)	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益	七、(十七)	-6,510,415.50	7,771,670.49
盈余公积	七、(十八)	245,792,383.06	200,390,257.67
一般风险准备	七、(十九)	186,261,061.61	162,031,692.48
未分配利润	七、(二十)	1,275,400,686.91	891,010,927.49
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>3,900,943,716.08</b>	<b>3,461,204,548.13</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>4,224,326,749.73</b>	<b>4,493,367,257.65</b>

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





华鑫国际信托有限公司

利润表

2016年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		988,947,073.72	1,547,302,645.22
利息净收入	七、(二十一)	674,157.61	9,744,634.57
利息收入	七、(二十一)	1,224,146.50	15,631,626.40
利息支出	七、(二十一)	549,988.89	5,886,991.83
手续费及佣金净收入	七、(二十二)	591,087,246.33	598,669,010.74
手续费及佣金收入	七、(二十二)	672,631,973.32	621,458,042.51
手续费及佣金支出	七、(二十二)	81,544,726.99	22,789,031.77
投资收益(损失以“-”号填列)	七、(二十三)	397,112,752.31	939,120,660.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、(二十四)	72,917.47	-231,660.84
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他业务收入			
二、营业支出		375,248,246.35	741,436,167.09
税金及附加	七、(二十五)	20,396,440.10	87,537,113.93
业务及管理费		237,547,020.58	234,167,230.65
资产减值损失	七、(二十六)	117,304,785.67	419,731,822.51
其他业务成本			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		613,698,827.37	805,866,478.13
加:营业外收入	七、(二十七)	827,181.01	98.06
其中:非流动资产处置利得			98.06
减:营业外支出	七、(二十八)	230,858.36	27,679.20
其中:非流动资产处置损失		6,382.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		614,295,150.02	805,838,896.99
减:所得税费用	七、(二十九)	160,273,896.08	251,536,156.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		454,021,253.94	554,302,740.30
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			
七、其他综合收益		-14,282,085.99	-198,621.00
(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		-14,282,085.99	-198,621.00
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			-198,621.00
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			
八、综合收益总额		439,739,167.95	554,104,119.30

企业法定代表人:

旭李  
印长

主管会计工作负责人:

朱

会计机构负责人:

陈仁斌



华鑫国际信托有限公司

现金流量表

2016 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	788,724,336.86	652,533,877.80
收到其他与经营活动有关的现金	106,374,576.14	717,137,528.22
经营活动现金流入小计	895,098,913.00	1,369,671,406.02
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		
支付手续费及佣金的现金	26,579,412.54	18,607,427.36
支付给职工及为职工支付的现金	171,305,974.48	148,348,763.91
支付的各项税费	369,674,314.42	221,399,316.73
支付其他与经营活动有关的现金	116,210,363.07	727,215,258.85
经营活动现金流出小计	683,770,064.51	1,115,570,766.85
经营活动产生的现金流量净额	211,328,848.49	254,100,639.17
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	22,977,982,599.39	11,912,158,656.27
取得投资收益收到的现金	250,995,054.10	975,816,496.45
收到其他与投资活动有关的现金	1,538,402,819.71	9,474,072.60
投资活动现金流入小计	24,767,380,473.20	12,897,449,225.32
投资支付的现金	21,992,945,406.58	13,106,192,147.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	606,450.00	2,585,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,823,298,345.45	
投资活动现金流出小计	24,816,850,202.03	13,108,777,347.35
投资活动产生的现金流量净额	-49,469,728.83	-211,328,122.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资所收到现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,224,000,000.00	2,038,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,224,000,000.00	2,038,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付支付的现金	38,631,655.55	228,019,279.34
支付其他与筹资活动有关的现金	1,630,000,000.00	1,632,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,668,631,655.55	1,860,019,279.34
筹资活动产生的现金流量净额	-444,631,655.55	177,980,720.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-282,772,535.89	220,753,237.80
加: 期初现金及现金等价物余额	283,287,907.63	62,534,669.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	515,371.74	283,287,907.63

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

