

证券代码：002018

证券简称：华信国际

公告编号：2016-070

# 安徽华信国际控股股份有限公司

## 2016 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,532,520,095.80	1,045,309,658.37	1,084,485,644.71	133.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,771,529.94	9,107,551.76	9,025,209.82	440.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,480,152.94	7,623,988.37	7,545,566.20	542.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-763,794,316.51	-62,013,909.41	-55,323,263.63	-1,280.60%
基本每股收益（元/股）	0.0407	0.01	0.01	307.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0407	0.01	0.01	307.00%
加权平均净资产收益率	1.67%	0.34%	0.29%	1.38%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,987,106,912.04	5,393,058,263.72	5,393,058,263.72	11.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,944,038,918.19	2,898,098,290.74	2,898,098,290.74	1.59%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司 2015 年新增子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“上海保理”）、洋浦能源交易中心有限责任公司（以下简称“洋浦能源”）、华信（福建）石油有限公司（以下简称“福建华信”）三家子公司，因属同一控制下的企业合并，故按规定对上年同期数进行追溯调整。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	81,108.66	系子公司福建华信固定资产清理收益
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）	306,000.00	系子公司上海保理收到的政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,640.00	
减：所得税影响额	97,187.16	

少数股东权益影响额（税后）	184.50	
合计	291,377.00	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海华信国际集团有限公司	境内非国有法人	60.78%	728,685,018	728,685,018	质押	571,005,435
中国工商银行—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	其他	1.58%	19,000,000			
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	1.23%	14,748,375			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	1.09%	13,033,491			
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	1.00%	12,000,000			
全国社保基金一	其他	0.96%	11,529,503			

一七组合						
汇添富基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	其他	0.92%	11,000,000			
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	其他	0.91%	10,921,300			
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	0.90%	10,800,000			
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	0.79%	9,500,000			

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国工商银行—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	14,748,375	人民币普通股	14,748,375
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	13,033,491	人民币普通股	13,033,491
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
全国社保基金一一七组合	11,529,503	人民币普通股	11,529,503
汇添富基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	10,921,300	人民币普通股	10,921,300

中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
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，未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目

项目	2016年3月31日	2016年1月1日	变动金额	变动幅度
应收账款	4,268,323,478.78	2,732,476,156.55	1,535,847,322.23	56.21%
预付款项	89,017,227.90	9,407,923.76	79,609,304.14	846.19%
应收利息	4,949,666.55	2,088,729.07	2,860,937.48	136.97%
其他应收款	12,420,578.32	779,370,769.78	-766,950,191.46	-98.41%
存货	13,854,966.01	2,496,610.70	11,358,355.31	454.95%
其他流动资产	21,612,605.66	267,256,391.40	-245,643,785.74	-91.91%
递延所得税资产	6,264,413.74	4,131,098.21	2,133,315.53	51.64%
应付票据	0.00	178,500,001.60	-178,500,001.60	-100.00%
应付账款	2,046,795,535.61	1,340,512,266.64	706,283,268.97	52.69%
预收款项	11,556,495.07	7,381,628.11	4,174,866.96	56.56%
应付职工薪酬	1,653,787.70	1,224,539.99	429,247.71	35.05%
应付利息	1,341,614.57	5,731,399.29	-4,389,784.72	-76.59%
其他应付款	2,902,331.86	5,839,629.00	-2,937,297.14	-50.30%

- (1) 应收账款期末余额比年初增长，主要系报告期母公司及其子公司上海保理销售增长所致。
- (2) 预付账款期末余额比年初增长，主要系报告期子公司福建华信预付账款增长所致。
- (3) 应收利息期末余额比年初增长，主要系报告期子公司上海保理主营业务增长所致。
- (4) 其他应收款期末余额比年初减少，主要系收到华信石油（广东）有限公司股权转让款。
- (5) 存货期末余额比年初增长，主要系报告期子公司福建华信库存增长所致。
- (6) 其他流动资产期末余额比年初减少，主要系子公司福建华信银行理财产品的赎回所致。
- (7) 递延所得税资产期末余额比年初增加，主要系子公司上海保理计提坏账准备导致递延所得税增加。
- (8) 应付票据期末余额比年初减少，主要系公司承兑汇票结清所致。
- (9) 应付账款期末余额比年初增加，主要系公司燃料油采购增长所致。
- (10) 预收款项期末余额比年初增加，主要系子公司福建华信预收成品油货款所致。
- (11) 应付职工薪酬期末余额比年初增加，主要系报告期员工人数增加所致。
- (12) 应付利息期末余额比年初减少，主要系子公司上海保理归还委贷利息所致。
- (13) 其他应付款期末余额比年初减少，主要内部往来调整所致。

## 2、利润表项目

项目	2016年1-3月金额	2015年1-3月金额	变动金额	变动幅度
营业收入	2,532,520,095.80	1,084,485,644.71	1,448,034,451.09	133.52%
营业成本	2,371,806,412.15	1,031,634,384.08	1,340,172,028.07	129.91%
营业税金及附加	4,477,306.09	675,080.87	3,802,225.22	563.23%
销售费用	2,857,897.92	14,946,089.31	-12,088,191.39	-80.88%
财务费用	2,055,498.41	-295,252.97	2,350,751.38	796.18%
资产减值损失	8,579,044.50	3,864,629.22	4,714,415.28	121.99%
投资收益	-36,297,610.55	-4,319,902.18	-31,977,708.37	-740.24%
营业利润	88,625,318.86	11,266,524.93	77,358,793.93	686.63%
营业外收入	388,748.66	1,751,623.10	-1,362,874.44	-77.81%
营业外支出	0.00	12,026.89	-12,026.89	-100.00%
利润总额	89,014,067.52	13,006,121.14	76,007,946.38	584.40%
所得税费用	26,543,421.27	4,476,792.44	22,066,628.83	492.91%
净利润	62,470,646.25	8,529,328.70	53,941,317.55	632.42%

- (1) 营业收入比上年同期增长，主要系报告期子公司华信天然气（香港）有限公司出口贸易增长所致。
- (2) 营业成本比上年同期增长，主要系报告期子公司华信天然气（香港）有限公司出口贸易增长所致。
- (3) 营业税金及附加比上年同期增长，主要系报告期子公司上海保理销售增长所致。
- (4) 销售费用比上年同期减少，主要系报告期剥离农化业务后运费和人工大幅减少。
- (5) 财务费用比上年同期增长，主要系报告期孙公司华信天然气（香港）有限公司和 D G T 财务费用增长所致。
- (6) 资产减值损失比上年同期增长，主要系报告期子公司上海保理坏账准备比同期增长所致。
- (7) 投资收益比上年同期减少，主要系参股企业华油天然气股份有限公司亏损所致。
- (8) 营业利润比上年同期增长，主要系报告期营业收入增加，导致营业利润增加。
- (9) 营业外收入比上年同期减少，主要系报告期收到的政府财政补助少于去年同期所致。
- (10) 营业外支出比上年同期减少，主要系报告期内无营业外支出。
- (11) 利润总额比上年同期增长，主要系报告期内营业收入增加。
- (12) 所得税费用比上年同期增长，主要系报告期内利润总额增加所致。
- (13) 净利润比上年同期增长，主要系报告期内营业收入增加所致。

## 3、现金流量表项目

项目	2016年1-3月金额	2015年1-3月金额	变动金额	变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	2,346,046,866.42	441,712,668.30	1,904,334,198.12	431.13%
收到的税费返还	0.00	3,727,793.66	-3,727,793.66	-100.00%
收到其他与经营活动有关的现金	1,736,951,553.69	460,075,055.90	1,276,876,497.79	277.54%
购买商品、接受劳务支付的现金	2,050,149,738.48	455,414,811.54	1,594,734,926.94	350.17%
支付给职工以及为职工支付的现金	8,763,585.77	35,094,503.28	-26,330,917.51	-75.03%
支付的各项税费	32,819,252.24	8,788,388.25	24,030,863.99	273.44%
支付其他与经营活动有关的现金	2,755,060,160.13	461,541,078.42	2,293,519,081.71	496.93%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	20,000.00	-20,000.00	-100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	676,393.80	-676,393.80	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	524,852.45	38,974,415.04	-38,449,562.59	-98.65%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	709,989.58	8,383,055.57	-7,673,065.99	-91.53%

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加，主要系报告期营业收入增长导致销售回款增长。

(2) 收到的税费返还比上年同期减少，主要系报告期无税费返还。

(3) 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长，主要系报告期子公司福建华信、上海保理与其他单位的往来增加。

(4) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长，主要系报告期支付的采购货款增加所致。

(5) 支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少，主要系报告期剥离农化业务后相关支出减少所致。

(6) 支付的各项税费比上年同期增加，主要系报告期营业收入增长所致。

(7) 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，主要系报告期支付客户保理款及垫资的增加所致。

(8) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少，主要系报告期未发生相关事项所致。

(9) 收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少，主要系报告期未发生相关事项所致。

(10) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少，主要系报告期购建的固定资产减少所致。

(11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少，主要系报告期银行借款减少导致所应支付的利息减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	华信国际		上市公司持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。	2015年09月23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		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	2015年10月14日	股权交割日前	严格履行了承诺

			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。			
	华信石油（广东）有限公司		本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况；不存在泄露本次重大资产出售内幕信息及利用本次重大资产出售内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或	2015 年 09 月 23 日	最近五年	严格履行了承诺

			者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。			
	华信石油（广东）有限公司		本次交易后消除上市公司资金占用的承诺：截至标的资产交割日，如标的公司应付上市公司款项仍有余额，将形成关联方对上市公司的资金占用。本次交易对方广东华信承诺，标的股权交割之日起 5 个工作日内，向上市公司支付上述相关款项。如上市公司发生相关损失，亦由本公司承担全部赔偿责任。	2015 年 09 月 23 日	股权交割之日起 5 个工作日	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，广东华信将在债权人向	2015 年 09 月 23 日	长期	严格履行了承诺

			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。			
	华信石油（广东）有限公司		上市公司注入华星化工部分未过户资产产权过户所需支付的相关税费均由受让方广东华信承担。	2015 年 10 月 14 日	股权交割日	严格履行了承诺
	上海华信国际集团有限公司		华信石油本次认购的上市公司新增股份，自本次发行结束并完成股权登记之日起三十六个月内不转让。	2012 年 09 月 11 日	36 个月	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		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	2012 年 12 月 28 日	长期	严格履行了承诺

			<p>公司与上市公司之间不会产生经常性关联交易。</p> <p>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。</p>			
	上海华信国际集团有限公司		<p>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</p>	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

			时清偿相关债务)导致上市公司实际控制人发生变化。			
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其控股股东上海市华信金融控股有限公司以及实际控制人苏卫忠先生、郑雄斌先生、孙晔先生。		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其控股股东上海市华信金融控股有限公司以及实际控制人苏卫忠先生、郑雄斌先生、孙晔先生。		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	2012年12月28日	长期	严格履行了承诺。

			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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	133.17%	至	182.98%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,960	至	12,088
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,271.64		
业绩变动的原因说明	预计公司 2016 年 1-6 月营业收入同比增加致净利润增长。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

安徽华信国际控股股份有限公司

法定代表人：李勇

二〇一六年四月二十六日