

证券代码：002018

证券简称：华信国际

公告编号：2016-094

安徽华信国际控股股份有限公司

2016年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,867,582,966.79	5,393,058,263.72	5,393,058,263.72	64.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,047,685,266.15	2,898,098,290.74	2,898,098,290.74	5.16%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	6,267,541,129.26	397.20%	11,533,087,986.80	226.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,322,849.90	607.78%	211,650,961.55	863.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,257,189.74	450.80%	206,732,367.39	3,255.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,553,050,103.94	-286.79%
基本每股收益（元/股）	0.0462	607.69%	0.0929	867.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0462	607.69%	0.0929	867.71%
加权平均净资产收益率	3.61%	4.59%	6.93%	6.58%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	6,456,548.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,845.68	
减：所得税影响额	1,639,598.52	
少数股东权益影响额（税后）	201.38	
合计	4,918,594.16	--

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	116,555		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%	1,384,501,534	0	质押	756,309,745
石亚君	境内自然人	0.37%	8,483,863	0		
朱世霞	境内自然人	0.32%	7,182,760	0		
新湖期货有限公司—新湖稳盈1号资产管理计划	其他	0.28%	6,449,082	0		
庆天	境内自然人	0.26%	5,970,000	0		
安徽省科技产业投资有限公司	境内非国有法人	0.23%	5,320,000	0		
邬建树	境内自然人	0.17%	3,850,200	0		
中国银行股份有限公司—长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金	其他	0.16%	3,535,716	0		
克什克腾旗鑫泰投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.14%	3,222,980	0		
章小龄	境内自然人	0.13%	2,926,880	0		
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	
上海华信国际集团有限公司	1,384,501,534			人民币普通股	1,384,501,534	
石亚君	8,483,863			人民币普通股	8,483,863	

朱世霞	7,182,760	人民币普通股	7,182,760
新湖期货有限公司—新湖稳盈1号 资产管理计划	6,449,082	人民币普通股	6,449,082
庆天	5,970,000	人民币普通股	5,970,000
安徽省科技产业投资有限公司	5,320,000	人民币普通股	5,320,000
邬建树	3,850,200	人民币普通股	3,850,200
中国银行股份有限公司—长盛中 证申万一带一路主题指数分级证 券投资基金	3,535,716	人民币普通股	3,535,716
克什克腾旗鑫泰投资管理有限责 任公司	3,222,980	人民币普通股	3,222,980
章小龄	2,926,880	人民币普通股	2,926,880
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述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名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	前10名普通股股东无参与融资融券业务情况。		

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. 资产负债项目

项目	2016年9月30日	2016年1月1日	变动金额	变动幅度
货币资金	245,861,143.71	113,536,076.13	132,325,067.58	116.55%
应收账款	5,408,074,393.55	2,732,476,156.55	2,675,598,237.00	97.92%
预付款项	1,840,270,740.50	9,407,923.76	1,830,862,816.74	19460.86%
应收利息	5,367,805.64	2,088,729.07	3,279,076.57	156.99%
短期借款	1,377,500,000.00	630,000,000.00	747,500,000.00	118.65%
应付票据	242,009,016.00	178,500,001.60	63,509,014.40	35.58%
应付账款	3,803,141,666.58	1,340,512,266.64	2,462,629,399.94	183.71%
预收款项	43,263,600.10	7,381,628.11	35,881,971.99	486.10%
应付职工薪酬	2,106,758.90	1,224,539.99	882,218.91	72.04%
应交税费	69,010,783.54	108,114,460.66	-39,103,677.12	-36.17%
应付利息	12,358,588.73	5,731,399.29	6,627,189.44	115.63%
股本	2,277,827,422.00	1,198,856,538.00	1,078,970,884.00	90.00%
资本公积	94,489,939.82	1,173,460,823.82	-1,078,970,884.00	-91.95%
其他综合收益	31,647,294.38	57,746,273.61	-26,098,979.23	-45.20%
未分配利润	520,485,878.39	344,799,923.75	175,685,954.64	50.95%

- (1) 货币资金期末余额比年初增长，主要系公司销售大幅增长后，资金回笼所致。
- (2) 应收账款期末余额比年初增长，主要系能源与金融业务均大幅增长所致。
- (3) 预付账款期末余额比年初增长，主要系预计第四季度能源业务将进一步增长，采购需求所致。
- (4) 应收利息期末余额比年初增长，主要系子公司保理业务增长所致。
- (5) 短期借款期末余额比年初增长，主要系子公司保理业务增长，相应融资增长所致。
- (6) 应付票据期末余额比年初增长，主要系销售增长后采购对应增长所致。
- (7) 应付账款期末余额比年初增长，主要系销售增长后采购对应增长所致。
- (8) 预收账款期末余额比年初增长，主要系能源销售业务增长所致。
- (9) 应付职工薪酬期末余额比年初增加，主要系报告期计提职工薪酬增加所致。
- (10) 应交税费期末余额比年初减少，主要系企业所得税已预缴所致。
- (11) 应付利息期末余额比年初增长，主要系子公司保理业务融资增长所致。

(12) 股本比年初增长，主要系公司资本公积转增股本所致。

(13) 资本公积比年初减少，主要系公司资本公积转增股本所致。

(14) 其他综合收益比年初减少，主要系子公司所投资的联营公司华油天然气其他综合收益减少所致。

(15) 未分配利润比年初增长，主要系公司本年销售大幅增长后，相应利润增长所致。

2. 利润项目

项 目	2016年1-9月金额	2015年1-9月金额	变动金额	变动幅度
营业收入	11,533,087,986.80	3,529,461,021.17	8,003,626,965.63	226.77%
营业成本	11,009,670,497.10	3,312,822,578.34	7,696,847,918.76	232.34%
营业税金及附加	7,172,097.93	5,260,632.46	1,911,465.47	36.34%
销售费用	11,562,911.37	40,467,945.85	-28,905,034.48	-71.43%
财务费用	4,377,093.19	-6,806,430.15	11,183,523.34	164.31%
资产减值损失	2,534,882.72	21,651,339.33	-19,116,456.61	-88.29%
投资收益	-99,216,764.79	-30,747,693.35	-68,469,071.44	-222.68%
所得税费用	96,320,641.93	18,345,872.99	77,974,768.94	425.03%
净利润	253,078,009.92	39,226,562.92	213,851,447.00	545.17%

(1) 营业收入比上年同期增长，系公司能源与金融主营业务均大幅增长所致。

(2) 营业成本比上年同期增长，系公司能源与金融主营业务均大幅增长所致。

(3) 营业税金及附加比上年同期增长，系公司纳税增长所致。

(4) 销售费用比上年同期减少，主要系公司业务转型后费用降低所致。

(5) 财务费用比上年同期增长，主要系境外业务增长导致汇兑损益增加所致。

(6) 资产减值损失比上年同期减少，系公司应收账款周转率加快，坏账准备转回所致。

(7) 投资收益比上年同期减少，主要系子公司所投资的联营公司华油天然气本年亏损所致。

(8) 所得税费用比上年同期增长，系公司主营业务增长利润总额增加所致。

(9) 净利润比上年同期增长，系公司主营业务增长利润总额增加所致。

3. 现金流量项目

项 目	2016年1-9月金额	2015年1-9月金额	变动金额	变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	10,293,756,843.52	5,171,606,137.25	5,122,150,706.27	99.04%
收到的税费返还	861,548.38	14,177,704.80	-13,316,156.42	-93.92%
购买商品、接受劳务支付的现金	9,968,038,484.90	4,070,975,045.15	5,897,063,439.75	144.86%
支付给职工以及为职工支付的现金	24,909,439.19	88,698,600.22	-63,789,161.03	-71.92%
支付的各项税费	163,229,951.89	48,245,153.37	114,984,798.52	238.33%
支付其他与经营活动有关的现金	4,366,344,868.23	2,210,836,933.17	2,155,507,935.06	97.50%
收回投资收到的现金		45,000,000.00	-45,000,000.00	-100.00%
取得投资收益收到的现金		2,010,750.00	-2,010,750.00	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,870,771.22	187,317,627.40	-184,446,856.18	-98.47%
投资支付的现金	44,625,000.00	1,349,097,885.82	-1,304,472,885.82	-96.69%
吸收投资收到的现金		241,199,641.80	-241,199,641.80	-100.00%
取得借款收到的现金	1,165,500,000.00	705,000,000.00	460,500,000.00	65.32%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,924,663.16	24,884,273.69	12,040,389.47	48.39%

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加，主要系销售业务增长所致。
- (2) 收到的税费返还比上年同期减少，主要系业务转型后退税减少所致。
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加，主要系采购增长所致。
- (4) 支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少，主要系业务转型后人工成本降低所致。
- (5) 支付的各项税费比上年同期增加，主要系业务增长所引起的纳税义务增加所致。
- (6) 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，主要系子公司保理业务放款增加所致。
- (7) 收回投资收到的现金比上年同期减少，系本报告期未发生所致。
- (8) 取得投资收益收到的现金比上年同期减少，系本报告期未发生所致。
- (9) 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，系业务转型后固定资产投入减少所致。
- (10) 投资支付的现金比上年同期减少，系本报告期投资减少所致。
- (11) 吸收投资收到的现金比上年同期减少，系本报告期未发生所致。
- (12) 取得借款收到的现金比上年同期增加，主要系保理业务融资增加所致。
- (13) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加，系公司报告期股本增加后相应股利分配增加所致。

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	其他承诺	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
	华信石油（广东）有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2015年09月23日	长期	严格履行了承诺

			上市公司账户。			
	华信石油（广东）有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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；不存在泄漏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	2015年09月23日	最近五年。	严格履行了承诺

			出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。			
	上海华信国际集团有限公司及其控股股东华信控股以及实际控制人苏卫忠先生、郑雄斌先生	关于资金安排的承诺	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
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华信控股以及实际控制人苏卫忠先生、郑雄斌先生	关于同业竞争方面的承诺	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华信控股以及实际控制人苏卫忠先生、郑雄斌先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2012年12月28日	长期	严格履行了承诺。

			<p>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。</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	其他承诺	<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</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。

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	上海华信	股份限售承 诺	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 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。	2016年04月 18日	2016年5月 21日至2017 年5月20日	严格履行了 承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	108.56%	至	158.43%
-------------------------	---------	---	---------

度			
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	32,980	至	40,866
2015年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,813.19		
业绩变动的原因说明	预计公司能源、保理业务以及橡胶业务的营业收入增加导致净利润同比增长。		

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

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	详情见2016年4月21日发布于深圳证券交易所互动易(http://www.cninfo.com.cn)的2016年4月20日投资者关系活动记录表。

安徽华信国际控股股份有限公司

法定代表人：李勇

二〇一六年十月二十日