

安徽华信国际控股股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016年，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。现将2016年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

（一）公司2016年财务报表业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了上会师报字(2017)第1082号标准无保留意见的审计报告。

（二）主要财务数据

单位：元

	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

二、报告期内财务状况、经营成果分析

（一）资产负债结构情况

2016 年末，公司总资产 98.84 亿元，净资产 31.61 亿元，资产负债重大变化情况如下：

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	6,991,123,511.09	70.73%	2,732,476,156.55	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。

（二）主营业务构成情况：

2016 年，公司实现主营业务收入 190.28 亿元，较上年同期增长 138.34%，归属于上市公司股东的净利润 3.68 亿元，较上年同期增长 132.75%。具体构成如下：

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%

（三）费用情况:

	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%	主要系上年度化工板块剥离后，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%	主要系上年度化工板块剥离后，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

（四）现金流量情况

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

- 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;

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一七年三月十八日