

证券代码:002018 证券简称:华信国际 公告编号:2017-001

安徽华信国际控股股份有限公司

2016年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本公司所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

单位:亿元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	19,022,667,338.90	7,963,334,562.72	138.34%
营业利润	552,333,421.60	299,061,456.66	84.63%
利润总额	656,926,104.36	321,981,706.64	75.76%
归属于上市公司股东的净利润	373,604,561.46	158,418.02	136.27%
基本每股收益(元)	0.16	0.07	125.57%
加权平均净资产收益率	12.21%	5.30%	69.1%
本报告期末	报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	9,884,524,292.07	5,393,112,945.71	83.29%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,161,304,937.93	2,889,087,961.59	9.08%
股本	2,277,827,422.00	1,198,566,538.00	90.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.38	2.42	-42.98%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩情况说明
2016年,公司全力通过业务转型,产业结构调整,拓展海外能源业务,搭建公司金融体系,确立了“能源+金融”的发展战略,创造了新的利润增长点;另一方面公司完善内控机制,强化内部管控措施,保持了公司的稳定发展。

报告期内,公司实现营业总收入1,902,766.73万元,比上年同期增长138.34%,实现营业利润56,523.4万元,比上年同期增长46.88%,实现利润总额66,592.61万元,比上年同期增长7.6%,归属于上市公司股东的净利润7,360.46万元,比上年同期增长136.27%,基本每股收益0.16元,比上年同期增长125.57%。公司业绩增长的主要原因为:

(1)公司报告期内全资孙公司华信天然气(香港)有限公司转口贸易和全资子公司上海华信集团商业有限公司的金融保险业务均大幅增长,分别占公司报告期内营业利润的49.43%和36.93%;

(2)公司报告期母公司开拓了新的橡胶贸易业务,形成了新的利润增长点,占公司报告期内营业利润的13.03%。

2、财务状况说明
报告期末,公司财务状况良好。

3、与前次业绩预告的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年度第三季度报告中对2016年度的业绩预计不存在重大差异。

4、备查文件

1、公司法定代表人李勇、主管会计工作的负责人孟繁明、会计机构负责人张娟签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十八日

安徽华信国际控股股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”或“华信国际”)第七届董事会第五次会议通知于2017年2月22日以电话通知发出,并于2017年2月27日下午14:00在上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场C座9楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,公司3名监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事签名方式投票表决,一致通过以下决议:

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

鉴于公司国内天然气行业发展态势低迷,本公司子公司华信天然气(上海)有限公司(以下简称“华信天然气”)投资的华油天然气股份有限公司(以下简称“华油天然气”)受到严重影响,2014年、2015年及2016年1月-11月连续亏损,为了保证本公司及中小股东的利益,本公司拟将华信天然气持有的华油天然气19.67%股权转让给上海路融投资管理有限公司(以下简称“路融投资”),经华信天然气与路融投资商议,以华信天然气持有的华油天然气股份有限公司19.67%的股份截至2016年11月30日账面价值为参考,确定本次股权转让的价格为人民币63,000万元。本次交易完成后,华信天然气将不再持有华油天然气的股份。

公司独立董事发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2017年3月15日(星期三)下午14:00时,在上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场C座3楼会议厅召开2017年第一次临时股东大会,审议本次资产出售的相关议案。

内容详见公司于2017年2月28日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2017-004号公告。

3、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十八日

安徽华信国际控股股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”或“华信国际”)第七届监事会第五次会议通知于2017年2月22日以电话通知发出,并于2017年2月27日下午14:00在上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场C座9楼会议厅以现场表决方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议由监事会主席董丽君先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名投票表决,一致通过以下决议:

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

鉴于公司国内天然气行业发展态势低迷,本公司子公司华信天然气(上海)有限公司(以下简称“华信天然气”)受到严重影响,2014年、2015年及2016年1月-11月连续亏损,为了保证本公司及中小股东的利益,本公司拟将华信天然气持有的华油天然气19.67%股权转让给上海路融投资管理有限公司(以下简称“路融投资”),经华信天然气与路融投资商议,以华信天然气持有的华油天然气股份有限公司19.67%的股份截至2016年11月30日账面价值为参考,确定本次股权转让的价格为人民币63,000万元。本次交易完成后,华信天然气将不再持有华油天然气的股份。

公司独立董事发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

内容详见公司于2017年2月28日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2017-004号公告。

3、备查文件

1、第七届监事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第七届监事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十八日

安徽华信国际控股股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”或“华信国际”)第七届监事会第五次会议通知于2017年2月22日以电话通知发出,并于2017年2月27日下午14:00在上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场C座9楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事9名,亲自出席监事9名,公司3名监事和高级管理人员列席了会议,会议由监事长董丽君先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名投票表决,一致通过以下决议:

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

鉴于公司国内天然气行业发展态势低迷,本公司子公司华信天然气(上海)有限公司(以下简称“华信天然气”)受到严重影响,2014年、2015年及2016年1月-11月连续亏损,为了保证本公司及中小股东的利益,本公司拟将华信天然气持有的华油天然气19.67%股权转让给上海路融投资管理有限公司(以下简称“路融投资”),经华信天然气与路融投资商议,以华信天然气持有的华油天然气股份有限公司19.67%的股份截至2016年11月30日账面价值为参考,确定本次股权转让的价格为人民币63,000万元。本次交易完成后,华信天然气将不再持有华油天然气的股份。

公司独立董事发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

内容详见公司于2017年2月28日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2017-004号公告。

3、备查文件

1、第七届监事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第七届监事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十八日

安徽华信国际控股股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”或“华信国际”)第七届监事会第五次会议通知于2017年2月22日以电话通知发出,并于2017年2月27日下午14:00在上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场C座9楼会议厅以现场表决方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议由监事长董丽君先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名投票表决,一致通过以下决议:

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

鉴于公司国内天然气行业发展态势低迷,本公司子公司华信天然气(上海)有限公司(以下简称“华信天然气”)受到严重影响,2014年、2015年及2016年1月-11月连续亏损,为了保证本公司及中小股东的利益,本公司拟将华信天然气持有的华油天然气19.67%股权转让给上海路融投资管理有限公司(以下简称“路融投资”),经华信天然气与路融投资商议,以华信天然气持有的华油天然气股份有限公司19.67%的股份截至2016年11月30日账面价值为参考,确定本次股权转让的价格为人民币63,000万元。本次交易完成后,华信天然气将不再持有华油天然气的股份。

公司独立董事发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

内容详见公司于2017年2月28日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2017-004号公告。

3、备查文件

1、第七届监事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第七届监事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十八日

安徽华信国际控股股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”或“华信国际”)第七届监事会第五次会议通知于2017年2月22日以电话通知发出,并于2017年2月27日下午14:00在上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场C座9楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事9名,亲自出席监事9名,公司3名监事和高级管理人员列席了会议,会议由监事长董丽君先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名投票表决,一致通过以下决议:

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

鉴于公司国内天然气行业发展态势低迷,本公司子公司华信天然气(上海)有限公司(以下简称“华信天然气”)受到严重影响,2014年、2015年及2016年1月-11月连续亏损,为了保证本公司及中小股东的利益,本公司拟将华信天然气持有的华油天然气19.67%股权转让给上海路融投资管理有限公司(以下简称“路融投资”),经华信天然气与路融投资商议,以华信天然气持有的华油天然气股份有限公司19.67%的股份截至2016年11月30日账面价值为参考,确定本次股权转让的价格为人民币63,000万元。本次交易完成后,华信天然气将不再持有华油天然气的股份。

公司独立董事发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

内容详见公司于2017年2月28日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2017-004号公告。

3、备查文件

1、第七届监事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第七届监事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十八日

安徽华信国际控股股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”或“华信国际”)第七届监事会第五次会议通知于2017年2月22日以电话通知发出