安徽华信国际控股股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-155

2019 年 10 月

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王卉及会计机构负责人(会计主管人员)王卉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

其他声明：

1、2019 年 9 月 4 日，公司收到深圳证券交易所《关于安徽华信国际控股股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2019]538 号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》的相关规定，公司股票已于 2019 年 9 月 12 日起进入退市整理期交易，退市整理期为三十个交易日,预计最后交易日期为 2019 年 10 月 31 日。根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017 年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。

2、2018 年 8 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：皖证调查字 18056 号），截止本公告日公司仍未收到中国证监会对公司涉嫌信息披露违法违规的立案调查的最终调查结论。公司会积极配合中国证监会的立案调查，并将对其进展情况进行持续披露。

3、截至本报告披露日，公司控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简

称“上海华信”）持有公司股份 985,475,241 股，全部为无限售流通股，占公司总股本的 43.26%。上海华信被执行司法轮候冻结状态的股份数超过其实际持有上市公司股份数。控股股东上海华信所持本公司股份司法冻结及轮候冻结事项暂未对公司的正常运行和经营管理造成重大影响，但其冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	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）	668,311,448.32	739,938,640.07	739,938,640.07	-9.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-1,195,643,895.73	-1,125,779,070.96	-1,125,779,070.96	6.21%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	21,462,781.60	58,455,200.81	58,455,200.81	-63.28%	95,103,551.15	884,992,210.84	884,992,210.84	-89.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,973,713.48	-565,093,047.58	-98,610,937.44	-83.80%	-65,049,298.70	-1,245,498,242.55	-504,688,541.24	-87.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,928,735.18	-568,367,079.59	-101,884,969.45	-82.40%	-67,135,060.20	-1,247,548,665.90	-506,738,964.59	-86.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,848,000.81	20,784,147.61	20,784,147.61	-128.14%	-4,399,363.93	-60,192,711.89	-60,192,711.89	-92.69%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.25	-0.04	-75.00%	-0.03	-0.55	-0.22	-86.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.25	-0.04	-75.00%	-0.03	-0.55	-0.22	-86.36%
加权平均净资产收益率	1.38%	-17.44%	52.46%	-51.08%	5.62%	-42.95%	268.47%	-262.85%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	-511,647.57	
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	3,118,948.57	

一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
债务重组损益	311,615.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,217.68	
减：所得税影响额	659,937.40	
合计	2,085,761.50	--

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		69,034		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	43.26%	985,475,241	0	质押	868,668,757
					冻结	985,475,241
中原银行股份有限公司	境内非国有法人	16.02%	364,867,709	0		
刘美芳	境内自然人	0.93%	21,085,779	0		
骆伟东	境内自然人	0.76%	17,300,300	0		
朱丽思	境内自然人	0.69%	15,795,790	0		
朱宏军	境内自然人	0.56%	12,835,700	0		
王海波	境内自然人	0.36%	8,200,000	0		
俞素园	境内自然人	0.31%	6,972,030	0		
朱思朦	境内自然人	0.26%	6,028,076	0		
郑惠刁	境内自然人	0.22%	5,025,945	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	985,475,241	人民币普通股	985,475,241
中原银行股份有限公司	364,867,709	人民币普通股	364,867,709
刘美芳	21,085,779	人民币普通股	21,085,779
骆伟东	17,300,300	人民币普通股	17,300,300
朱丽思	15,795,790	人民币普通股	15,795,790
朱宏军	12,835,700	人民币普通股	12,835,700
王海波	8,200,000	人民币普通股	8,200,000
俞素园	6,972,030	人民币普通股	6,972,030
朱思朦	6,028,076	人民币普通股	6,028,076
郑惠刁	5,025,945	人民币普通股	5,025,945
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，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名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、报告期主要财务数据、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	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度
货币资金	63,398,369.75	115,841,775.48	-52,443,405.73	-45.27%
应收账款	26,073,162.66	38,644,914.43	-12,571,751.77	-32.53%
预付账款	15,989,300.21	23,837,707.62	-7,848,407.41	-32.92%
长期待摊费用	886,424.86	4,303,310.71	-3,416,885.85	-79.40%
应交税金	1,868,466.09	10,047,378.31	-8,178,912.22	-81.40%
其他应付款	90,112,519.16	46,682,015.21	43,430,503.95	93.03%

(1) 货币资金期末余额比年初减少，主要系本报告期公司业务大幅萎缩，应收账款逾期款项未收回；

(2) 应收账款期末余额比年初减少，主要系本报告期营收减少，应收账款余额已计提减值所致；

(3) 预付账款期末余额比年初减少，主要系业务基本停滞，采购需求下降所致；

(4) 长期待摊费用期末余额比年初减少，主要系本报告期摊销办公场地装修费；

(5) 应交税金期末余额比年初减少，主要系业务大幅萎缩，收入大幅减少所致；

(6) 其他应付款期末余额比年初增加，主要系现金流短缺，无法及时偿付所致。

2、利润表项目

2019年1-9月

项　目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
营业收入	95,103,551.15	884,992,210.84	-789,888,659.69	-89.25%
营业成本	71,049,391.82	788,555,161.18	-717,505,769.36	-90.99%
税金及附加	1,407,715.66	2,681,382.01	-1,273,666.35	-47.50%
销售费用	575,573.52	9,360,040.52	-8,784,467.00	-93.85%
资产减值损失	867,669.91	-417,345,431.08	418,213,100.99	100.21%
投资收益	-806,077.11	766,761.68	-1,572,838.79	-205.13%

(1) 营业收入比上年同期减少，主要系本报告期橡胶、保理、成品油转口贸易业务基本停滞所致；

(2) 营业成本比上年同期减少，主要系本报告期橡胶、保理、成品油转口贸易业务基本停滞所致；

(3) 税金及附加比上年同期减少，主要系本报告期能源贸易业务基本停滞所致；

(4) 销售费用比上年同期减少，主要系本报告期能源贸易业务基本停滞，销售相关费用同比减少；

(5) 资产减值损失比上年同期减少，主要系上年同期应收账款形成大额逾期，计提坏账准备所致；

(6) 投资收益比上年同期减少，主要系本报告期投资收益较上年同期减少。

3、现金流量表项目

2019年1-9月

项　　目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	96,064,593.78	906,708,052.31	-810,643,458.53	-89.41%
收到的税费返还	3,283,376.90	6,868,908.66	-3,585,531.76	-52.20%
收到其他与经营活动有关的现金	12,993,401.94	625,732,910.76	-612,739,508.82	-97.92%
购买商品、接受劳务支付的现金	49,448,517.07	1,169,844,360.76	-1,120,395,843.69	-95.77%
支付其他与经营活动有关的现金	36,014,126.46	283,940,935.32	-247,926,808.86	-87.32%
支付的各项税费	7,441,327.53	115,144,620.31	-107,703,292.78	-93.54%
支付其他与经营活动有关的现金	36,014,126.46	283,940,935.32	-247,926,808.86	-87.32%
取得借款收到的现金	-	203,000,000.00	-203,000,000.00	-100%
收到其他与筹资活动有关的现金	-	97,882.90	-97,882.90	-100%
偿还债务支付的现金	-	309,930,000.00	-309,930,000.00	-100%
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,870,000.00	-2,870,000.00	-100%

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少，主要系本报告期能源贸易和保理业务基本停滞所致；

(2) 收到的税费返还比上年同期减少，主要系公司本年收到的政府补贴减少；

(3) 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少，主要系本报告期保理业务基本停滞所致；

(4) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少，主要系公司业务基本停滞所致；

(5) 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少，主要系公司业务基本停滞，减少其他与经营活动有关的支出所致；

(6) 支付的各项税费比上年同期减少，主要系本报告期能源贸易和保理业务基本停滞，营业收入大幅下降所致；

(7) 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少，主要系本报告期保理业务基本停滞所致；

(8) 取得借款收到的现金比上年同期减少，主要系公司业务基本停滞，减少融资所致；

(9) 收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少，主要系公司业务基本停滞，减少融资所致；

(10) 偿还债务支付的现金比上年同期减少，主要系公司现金流短缺，无法及时偿付所致；

(11) 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少，主要系公司业务基本停滞，减少融资所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年度净利润（万元）	-20,000	至	-15,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-121,044.98		
业绩变动的原因说明	公司应收账款大额逾期未收回，经营现金流短缺，业绩预计持续下滑。		

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
上海华信国际集团工业装备有限公司	同受控股股东控制	30,000	26.65%	保证担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	30,000	26.65%	①通过诉讼等法律手段积极维护公司合法权益。 ②公司将敦促和协调控股股东及其关联方积极筹措资金并尽快制定方案妥善解决涉诉债务问题。	30,000	未知
上海华信国际集团有限公司	控股股东	25,000	22.21%	保证担保	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	25,000	22.21%	①通过诉讼等法律手段积极维护公司合法权益。 ②公司将敦促和协调控股股东及其关联方积极筹措资金并尽快制定方案妥善解决涉诉债务问题。	25,000	未知
合计		55,000	48.86%	--	--	55,000	48.86%	--	--	--

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、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽华信国际控股股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	63,398,369.75	115,841,775.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,073,162.66	38,644,914.43
应收款项融资		
预付款项	15,989,300.21	23,837,707.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,301,161.35	2,621,102.58
其中：应收利息	355,500.00	355,500.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,326,629.02	2,278,429.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,368,212.45	32,978,434.23

流动资产合计	152,456,835.44	216,202,364.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	55,321,914.52	56,127,991.63
其他权益工具投资	118,000,000.00	118,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	152,932,617.75	157,090,555.09
在建工程	7,869,071.15	7,329,589.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,618,078.39	1,710,787.43
开发支出		
商誉	157,616,687.70	157,616,687.70
长期待摊费用	886,424.86	4,303,310.71
递延所得税资产	1,609,818.51	1,557,353.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	515,854,612.88	523,736,276.03
资产总计	668,311,448.32	739,938,640.07
流动负债：		
短期借款	433,670,000.00	433,670,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据		

应付账款	810,095,248.52	804,976,375.00
预收款项	60,035,753.57	65,088,682.69
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,995,427.77	2,705,189.75
应交税费	1,868,466.09	10,047,378.31
其他应付款	90,112,519.16	46,682,015.21
其中：应付利息	79,874,929.25	38,545,974.54
应付股利	2,390,014.68	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	326,700,000.00	326,700,000.00
流动负债合计	1,724,477,415.11	1,689,869,640.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,437,823.68	4,193,378.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,205,474.63	9,566,532.21
其他非流动负债	1,013,885.61	
非流动负债合计	15,657,183.92	13,759,910.40
负债合计	1,740,134,599.03	1,703,629,551.36
所有者权益：		

股本	2,277,827,422.00	2,277,827,422.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,753,209.82	112,753,209.82
减：库存股		
其他综合收益	26,905,672.34	31,721,198.41
专项储备	37,969,697.71	37,969,697.71
盈余公积	119,074,059.81	119,074,059.81
一般风险准备		
未分配利润	-3,770,173,957.41	-3,705,124,658.71
归属于母公司所有者权益合计	-1,195,643,895.73	-1,125,779,070.96
少数股东权益	123,820,745.02	162,088,159.67
所有者权益合计	-1,071,823,150.71	-963,690,911.29
负债和所有者权益总计	668,311,448.32	739,938,640.07

法定代表人：李勇　　主管会计工作负责人：王卉　　会计机构负责人：王卉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,340.26	6,773.24
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,742,272,328.54	1,798,660,064.87
其中：应收利息		38,923,238.71
应收股利		
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,108,909.68	2,967,132.59
流动资产合计	1,746,388,578.48	1,801,633,970.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,467,374,237.28	3,468,180,314.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,794,065.54	20,672,174.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	714,947.54	976,228.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	886,424.86	4,303,310.71
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,487,769,675.22	3,494,132,027.70
资产总计	5,234,158,253.70	5,295,765,998.40
流动负债：		
短期借款	433,670,000.00	433,670,000.00
交易性金融负债		
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		

应付票据		
应付账款	1,038,249,472.02	1,038,249,472.02
预收款项	59,285,266.45	59,285,266.45
合同负债		
应付职工薪酬	968,842.38	1,476,203.48
应交税费	859,218.25	6,171,634.25
其他应付款	906,328,788.57	816,965,013.49
其中：应付利息	63,595,544.60	24,506,419.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,439,361,587.67	2,355,817,589.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		4,193,378.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,437,823.68	
非流动负债合计	3,437,823.68	4,193,378.19
负债合计	2,442,799,411.35	2,360,010,967.88
所有者权益：		
股本	2,277,827,422.00	2,277,827,422.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,995,353.72	153,995,353.72
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	41,702,170.83	41,702,170.83
盈余公积	116,830,405.54	116,830,405.54
未分配利润	201,003,490.26	345,399,678.43
所有者权益合计	2,791,358,842.35	2,935,755,030.52
负债和所有者权益总计	5,234,158,253.70	5,295,765,998.40

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	21,462,781.60	58,455,200.81
其中：营业收入	21,462,781.60	58,455,200.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,087,463.46	52,256,793.48
其中：营业成本	20,451,020.23	33,505,101.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	360,512.64	712,795.86
销售费用	56,051.94	714,569.04
管理费用	13,186,183.57	13,600,857.70
研发费用		
财务费用	14,033,695.08	3,723,469.07
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,571,429.17	
投资收益（损失以“－”号填列）	-407,252.24	375,839.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-407,252.24	375,839.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-102,836.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-88,958,119.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,563,341.66	-82,383,872.51
加：营业外收入		4,365,376.01
减：营业外支出	50.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,563,391.66	-78,018,496.50
减：所得税费用	-8,528,101.72	3,750,031.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,035,289.94	-81,768,528.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,035,289.94	-81,768,528.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-15,973,713.48	-98,610,937.44
2.少数股东损益	-61,576.46	16,842,408.95
六、其他综合收益的税后净额	-3,647,573.21	-15,925,439.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,859,771.02	-12,364,593.60
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,859,771.02	-12,364,593.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-5,859,771.02	-12,364,593.60
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,212,197.81	-3,560,845.43
七、综合收益总额	-19,682,863.15	-97,693,967.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,833,484.50	-110,975,531.04
归属于少数股东的综合收益总额	2,150,621.35	13,281,563.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李勇　　主管会计工作负责人：王卉　　会计机构负责人：王卉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	56,815.60	56,299.09
减：营业成本	12,318.75	12,318.75
税金及附加	359,252.24	690,693.50
销售费用	1,678.73	38,358.11
管理费用	9,408,703.52	8,502,510.19
研发费用		
财务费用	13,831,095.66	7,605,071.75
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-407,252.24	375,839.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-407,252.24	375,839.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,339.94	-93,445,812.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,993,825.48	-109,862,626.38
加：营业外收入	2,390,423.34	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,603,402.14	-109,862,626.38
减：所得税费用	-8,886,384.33	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,717,017.81	-109,862,626.38

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-12,717,017.81	-109,862,626.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	95,103,551.15	884,992,210.84
其中：营业收入	95,103,551.15	884,992,210.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,235,501.19	911,908,848.87
其中：营业成本	71,049,391.82	788,555,161.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,407,715.66	2,681,382.01
销售费用	575,573.52	9,360,040.52
管理费用	42,908,685.03	54,332,528.16
研发费用		
财务费用	43,294,135.16	56,979,737.00
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,118,948.57	
投资收益（损失以“－”号填列）	-806,077.11	766,761.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-806,077.11	879,619.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	867,669.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-417,345,431.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-60,951,408.67	-443,495,307.43
加：营业外收入	318,271.44	5,388,352.43
减：营业外支出	691,521.11	2,654,454.63
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-61,324,658.34	-440,761,409.63
减：所得税费用	-4,555,078.57	26,416,331.92
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-56,769,579.77	-467,177,741.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-56,769,579.77	-467,177,741.55
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-65,049,298.70	-504,688,541.24
2.少数股东损益	8,279,718.93	37,510,799.69
六、其他综合收益的税后净额	374,179.13	28,695,458.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,815,526.07	32,932,060.67
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,815,526.07	32,932,060.67

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-4,815,526.07	32,932,060.67
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,189,705.20	-4,236,602.53
七、综合收益总额	-56,395,400.64	-438,482,283.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-69,864,824.77	-471,756,480.57
归属于少数股东的综合收益总额	13,469,424.13	33,274,197.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.22
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李勇　　主管会计工作负责人：王卉　　会计机构负责人：王卉

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	169,413.78	262,221,113.31
减：营业成本	36,956.25	258,008,190.09
税金及附加	1,405,796.18	2,169,563.13
销售费用	51,061.23	208,985.89
管理费用	32,365,325.59	34,018,409.42

研发费用		
财务费用	40,794,548.98	48,020,425.49
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-806,077.11	879,619.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		879,619.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-79,765,227.26	-92,909,639.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-155,055,578.82	-172,234,480.78
加：营业外收入	2,390,423.34	55,853.18
减：营业外支出	617,417.02	1,202,580.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-153,282,572.50	-173,381,208.56
减：所得税费用	-8,886,384.33	140,096.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-144,396,188.17	-173,521,305.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-144,396,188.17	-173,521,305.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-144,396,188.17	-173,521,305.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	96,064,593.78	906,708,052.31
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,283,376.90	6,868,908.66
收到其他与经营活动有关的现金	12,993,401.94	625,732,910.76
经营活动现金流入小计	112,341,372.62	1,539,309,871.73
购买商品、接受劳务支付的现金	49,448,517.07	1,169,844,360.76
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	23,836,765.49	30,572,667.23
支付的各项税费	7,441,327.53	115,144,620.31
支付其他与经营活动有关的现金	36,014,126.46	283,940,935.32
经营活动现金流出小计	116,740,736.55	1,599,502,583.62
经营活动产生的现金流量净额	-4,399,363.93	-60,192,711.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	342.50	418.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,091,775.00
投资活动现金流入小计	342.50	3,092,193.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,213.67	298,557.41
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	241,213.67	298,557.41
投资活动产生的现金流量净额	-240,871.17	2,793,636.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		203,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		97,882.90
筹资活动现金流入小计		203,097,882.90
偿还债务支付的现金		309,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,234,857.94	58,739,853.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47,050,572.32	38,299,457.56
支付其他与筹资活动有关的现金		2,870,000.00
筹资活动现金流出小计	47,234,857.94	371,539,853.40
筹资活动产生的现金流量净额	-47,234,857.94	-168,441,970.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-568,312.69	425,672.48
五、现金及现金等价物净增加额	-52,443,405.73	-225,415,373.69
加：期初现金及现金等价物余额	115,841,775.48	324,214,954.75
六、期末现金及现金等价物余额	63,398,369.75	98,799,581.06

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		356,735,138.62

收到的税费返还	2,554,851.67	40,853.07
收到其他与经营活动有关的现金	101,005,194.48	515,563,079.09
经营活动现金流入小计	103,560,046.15	872,339,070.78
购买商品、接受劳务支付的现金		643,880,387.99
支付给职工及为职工支付的现金	11,812,072.42	15,411,128.93
支付的各项税费	5,007,764.36	6,807,636.81
支付其他与经营活动有关的现金	86,555,356.85	186,158,573.91
经营活动现金流出小计	103,375,193.63	852,257,727.64
经营活动产生的现金流量净额	184,852.52	20,081,343.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		418.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		10,659,372.43
投资活动现金流入小计		10,659,791.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		188,712.27
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		188,712.27
投资活动产生的现金流量净额		10,471,078.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		9,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,285.62	14,468,384.45
支付其他与筹资活动有关的现金		7,721,250.00

筹资活动现金流出小计	184,285.62	32,119,634.45
筹资活动产生的现金流量净额	-184,285.62	-32,119,634.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.12	0.17
五、现金及现金等价物净增加额	567.02	-1,567,212.35
加：期初现金及现金等价物余额	6,773.24	1,621,718.78
六、期末现金及现金等价物余额	7,340.26	54,506.43

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	115,841,775.48	115,841,775.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	38,644,914.43	38,644,914.43	
应收款项融资			
预付款项	23,837,707.62	23,837,707.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,621,102.58	2,621,102.58	
其中：应收利息	355,500.00	355,500.00	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	2,278,429.70	2,278,429.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,978,434.23	32,978,434.23	
流动资产合计	216,202,364.04	216,202,364.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	20,000,000.00	20,000,000.00	
长期股权投资	56,127,991.63	56,127,991.63	
其他权益工具投资	118,000,000.00	118,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	157,090,555.09	157,090,555.09	
在建工程	7,329,589.67	7,329,589.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,710,787.43	1,710,787.43	
开发支出			
商誉	157,616,687.70	157,616,687.70	
长期待摊费用	4,303,310.71	4,303,310.71	
递延所得税资产	1,557,353.80	1,557,353.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计	523,736,276.03	523,736,276.03	
资产总计	739,938,640.07	739,938,640.07	
流动负债：			
短期借款	433,670,000.00	433,670,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据			
应付账款	804,976,375.00	804,976,375.00	
预收款项	65,088,682.69	65,088,682.69	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,705,189.75	2,705,189.75	
应交税费	10,047,378.31	10,047,378.31	
其他应付款	46,682,015.21	46,682,015.21	
其中：应付利息	38,545,974.54	38,545,974.54	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	326,700,000.00	326,700,000.00	
流动负债合计	1,689,869,640.96	1,689,869,640.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,193,378.19	4,193,378.19	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	9,566,532.21	9,566,532.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,759,910.40	13,759,910.40	
负债合计	1,703,629,551.36	1,703,629,551.36	
所有者权益：			
股本	2,277,827,422.00	2,277,827,422.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	112,753,209.82	112,753,209.82	
减：库存股			
其他综合收益	31,721,198.41	31,721,198.41	
专项储备	37,969,697.71	37,969,697.71	
盈余公积	119,074,059.81	119,074,059.81	
一般风险准备			
未分配利润	-3,705,124,658.71	-3,705,124,658.71	
归属于母公司所有者权益合计	-1,125,779,070.96	-1,125,779,070.96	
少数股东权益	162,088,159.67	162,088,159.67	
所有者权益合计	-963,690,911.29	-963,690,911.29	
负债和所有者权益总计	739,938,640.07	739,938,640.07	

调整情况说明

按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号---金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号---金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号---套期会计》、《企业会计准则第 37 号---金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起适用新金融工具准则。新金融工具准则的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，公司于2019年1月1日起按新准则要求进行财务报表披露，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，不会对公司年初的总资产、总负债、净资产及利润产生影响。另外，根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》要求，公司将原在“可供出售金融资产”列报的项目，改为在“其他权益工具投资”中进行列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	6,773.24	6,773.24	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,798,660,064.87	1,798,660,064.87	
其中：应收利息	38,923,238.71	38,923,238.71	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,967,132.59	2,967,132.59	
流动资产合计	1,801,633,970.70	1,801,633,970.70	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,468,180,314.39	3,468,180,314.39	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	20,672,174.02	20,672,174.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	976,228.58	976,228.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,303,310.71	4,303,310.71	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,494,132,027.70	3,494,132,027.70	
资产总计	5,295,765,998.40	5,295,765,998.40	
流动负债：			
短期借款	433,670,000.00	433,670,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付票据			
应付账款	1,038,249,472.02	1,038,249,472.02	
预收款项	59,285,266.45	59,285,266.45	
合同负债			
应付职工薪酬	1,476,203.48	1,476,203.48	
应交税费	6,171,634.25	6,171,634.25	
其他应付款	816,965,013.49	816,965,013.49	
其中：应付利息	24,506,419.58	24,506,419.58	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,355,817,589.69	2,355,817,589.69	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	4,193,378.19	4,193,378.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,193,378.19	4,193,378.19	
负债合计	2,360,010,967.88	2,360,010,967.88	
所有者权益：			
股本	2,277,827,422.00	2,277,827,422.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	153,995,353.72	153,995,353.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	41,702,170.83	41,702,170.83	
盈余公积	116,830,405.54	116,830,405.54	
未分配利润	345,399,678.43	345,399,678.43	
所有者权益合计	2,935,755,030.52	2,935,755,030.52	
负债和所有者权益总计	5,295,765,998.40	5,295,765,998.40	

调整情况说明

无调整。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

安徽华信国际控股股份有限公司

二〇一九年十月三十一日