

证券代码：002018

证券简称：\*ST 华信

公告编号：2018-089

**安徽华信国际控股股份有限公司**

**2018 年第三季度报告正文**

**2018 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张娟及会计机构负责人(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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,273,260,223.62	7,039,976,300.95	-39.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,428,762,987.21	3,522,421,961.22	-31.05%	
	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）	58,455,200.81	-98.75%	884,992,210.84	-93.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-565,093,047.58	-498.99%	-1,245,498,242.55	-426.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-568,367,079.59	-501.30%	-1,247,548,665.90	-427.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,784,147.61	-25.67%	-60,192,711.89	-87.63%
基本每股收益（元/股）	-0.25	-516.67%	-0.55	-423.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.25	-516.67%	-0.55	-423.53%
加权平均净资产收益率	-17.44%	-21.82%	-42.95%	-50.04%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,733,897.80	
减：所得税影响额	683,474.45	
合计	2,050,423.35	--

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	83,892		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	868,668,757
					冻结	1,384,501,534
刘美芳	境内自然人	0.57%	13,000,779	0		
朱思朦	境内自然人	0.29%	6,650,376	0		
庆天	境内自然人	0.27%	6,220,297	0		
吴建生	境内自然人	0.25%	5,590,480	0		
安徽省科技产业投资有限公司	国有法人	0.22%	5,000,000	0		
石惠芳	境内自然人	0.21%	4,800,000	0		
朱丽思	境内自然人	0.19%	4,376,900	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	0.18%	4,049,660	0		
陈玉和	境内自然人	0.17%	3,885,620	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			
刘美芳	13,000,779	人民币普通股	13,000,779			
朱思朦	6,650,376	人民币普通股	6,650,376			
庆天	6,220,297	人民币普通股	6,220,297			
吴建生	5,590,480	人民币普通股	5,590,480			
安徽省科技产业投资有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
石惠芳	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
朱丽思	4,376,900	人民币普通股	4,376,900			
克什克腾旗鑫泰投资管理有限责	4,049,660	人民币普通股	4,049,660			

任公司			
陈玉和	3,885,620	人民币普通股	3,885,620
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述所有股东之间是否存在关联关系，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）	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	2018年9月30日	2018年1月1日	变动金额	变动幅度
货币资金	98,799,581.06	324,214,944.64	-225,415,363.58	-69.53%
预付款项	20,409,517.92	64,902,413.74	-44,492,895.82	-68.55%
其他应收款	26,891,321.93	59,774,003.71	-32,882,681.78	-55.01%
存货	2,769,610.29	5,151,239.38	-2,381,629.09	-46.23%
其他流动资产	35,216,571.51	1,490,065,141.24	-1,454,848,569.73	-97.64%
递延所得税资产	283,180.06	6,150,924.72	-5,867,744.66	-95.40%
衍生金融负债		704,864.69	-704,864.69	
应交税费	2,533,765.13	102,900,074.46	-100,366,309.33	-97.54%
其他应付款	28,828,502.46	14,346,741.49	14,481,760.97	100.94%
其他流动负债	760,370,000.00	546,700,000.00	213,670,000.00	39.08%

(1) 货币资金期末余额比年初减少，主要系公司业务大幅萎缩，应收账款逾期款项未收回所致。

(2) 预付款项期末余额比年初减少，主要系业务停滞，采购需求下降所致。

(3) 其他应收款期末余额比年初减少，主要系保证金收回。

(4) 存货期末余额比年初减少，主要系存货采购需求下降所致。

(5) 其他流动资产期末余额比年初减少，主要系公司归还内存外贷项目产品所致。

(6) 递延所得税资产期末余额比年初减少，主要系公司业务大幅萎缩，不再计提递延所得税资产所致。

(7) 衍生金融负债期末余额比年初减少，主要系公司结束内存外贷项目所致。

(8) 应交税费期末余额比年初减少，主要系公司业务大幅萎缩，收入大幅减少所致。

(9) 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。

(10) 其他流动负债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、利润项目				
项 目	2018年1月-9月金额	2017年1月-9月金额	变动金额	变动幅度
营业收入	884,992,210.84	13,623,320,367.67	-12,738,328,156.83	-93.50%
营业成本	788,555,161.18	13,026,528,998.21	-12,237,973,837.03	-93.95%
税金及附加	2,681,382.01	6,790,008.03	-4,108,626.02	-60.51%
销售费用	9,360,040.52	18,057,434.28	-8,697,393.76	-48.17%
财务费用	50,786,694.07	-7,153,388.72	57,940,082.79	-809.97%
资产减值损失	1,165,085,765.78	1,666,742.82	1,163,419,022.96	69801.95%
所得税费用	26,416,331.92	117,920,245.53	-91,503,913.61	-77.60%

(1) 营业收入比上年同期减少，主要系公司业务大幅萎缩所致。

(2) 营业成本比上年同期减少，主要系公司业务大幅萎缩所致。

(3) 税金及附加比上年同期减少，主要系公司业务大幅萎缩所致。

(4) 销售费用比上年同期减少，主要系公司业务大幅萎缩，销售费用减少所致。

(5) 财务费用比上年同期增加，主要系子公司汇兑损益减少所致。

(6) 资产减值损失比上年同期增加，主要系应收账款逾期款项未收回，计提坏账准备增加所致。

(7) 所得税费用比上年同期减少，主要系公司业务大幅萎缩所致。

3、现金流量项目				
项 目	2018年1月-9月金额	2017年1月-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	906,708,052.31	12,625,014,684.69	-11,718,306,632.38	-92.82%
收到的税费返还	6,868,908.66	4,154,000.00	2,714,908.66	65.36%
收到其他与经营活动有关的现金	625,732,910.76	1,940,385,369.48	-1,314,652,458.72	-67.75%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,169,844,360.76	12,368,812,333.77	-11,198,967,973.01	-90.54%
支付其他与经营活动有关的现金	283,940,935.32	2,540,625,442.94	-2,256,684,507.62	-88.82%
取得借款收到的现金	203,000,000.00	2,303,468,661.54	-2,100,468,661.54	-91.19%
偿还债务支付的现金	309,930,000.00	1,428,080,000.00	-1,118,150,000.00	-78.30%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,739,853.40	100,295,309.55	-41,555,456.15	-41.43%
支付其他与筹资活动有关的现金	2,870,000.00	965,000,341.43	-962,130,341.43	-99.70%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	425,672.48	-3,461,566.22	3,887,238.70	-112.30%

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少，主要系公司业务停滞所致。
- (2) 收到的税费返还比上年同期增加，主要系公司本年收到的政府补助增加所致。
- (3) 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少，主要系保理业务逾期，减少业务本金的收回所致。
- (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，主要系公司业务停滞，减少其他与经营活动有关的支出所致。
- (6) 取得借款收到的现金比上年同期减少，主要系公司业务停滞，减少融资所致。
- (7) 偿还债务支付的现金比上年同期减少，主要系公司融资减少，相应还款金额减少所致。
- (8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少，主要系本年DGT减少向少数股东分配现金股利所致。
- (9) 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少，主要系结束内存外贷项目所致。
- (10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加，主要系外币对人民币汇率变动较大所致。

## 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

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	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
	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	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		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	2012年09月11日	长期	严格履行了承诺

			与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动。			
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						
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、公允的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。	2012年12月28日	长期	严格履行了承诺
	上海华信国际集团有限		本次发行完成后，本公司	2013年01月11日	2013年5月21日至2018	严格履行了承诺

	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。		年 5 月 20 日	
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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-242,363	至	-220,363
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	44,745.28		
业绩变动的原因说明	公司业务大幅萎缩，应收账款逾期形成大额减值计提。		

#### 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、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。

安徽华信国际控股股份有限公司

法定代表人：李勇

二〇一八年十月三十一日