

# 安徽华信国际控股股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

公司负责人李勇、主管会计工作负责人郁志高及会计机构负责人(会计主管人员)刘顺顺声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,045,309,658.37	1,645,599,825.27	-36.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,107,551.76	15,701,417.27	-42.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,623,988.37	15,691,476.78	-51.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,013,909.41	-806,984,413.00	-92.32%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.60%	-0.26%
	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）	3,598,579,483.84	3,036,657,134.94	18.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,707,837,588.59	2,698,785,469.26	0.34%

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）	-4,615.62	
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）	1,747,215.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,226.30	
减：所得税影响额	261,262.29	
合计	1,483,563.39	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,531				
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	728,685,018	728,685,018	质押	624,847,403
中国工商银行—汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	其他	1.71%	20,500,000	0		
全国社保基金四一六组合	其他	1.50%	17,999,900	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	1.42%	17,000,111	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.23%	14,748,375	0		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.15%	13,796,424	0		
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业股票型证券投资基金	其他	1.08%	13,000,000	0		
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	1.01%	12,067,353	0		
中国建设银行股份有限公司—汇	其他	1.00%	12,033,586	0		

添富环保行业股票型证券投资基金					
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	0.98%	11,799,849	0	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
中国工商银行-汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	20,500,000	人民币普通股	20,500,000		
全国社保基金四一六组合	17,999,900	人民币普通股	17,999,900		
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	17,000,111	人民币普通股	17,000,111		
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	14,748,375	人民币普通股	14,748,375		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	13,796,424	人民币普通股	13,796,424		
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业股票型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股	13,000,000		
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	12,067,353	人民币普通股	12,067,353		
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	12,033,586	人民币普通股	12,033,586		
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	11,799,849	人民币普通股	11,799,849		
汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	11,736,051	人民币普通股	11,736,051		
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，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股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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	2015年3月31日金额	2015年1月1日金额	变动金额	变动幅度
应收票据	836,172.00	96,019,684.95	-95,183,512.95	-99.13%
应收账款	1,673,255,009.09	979,991,117.96	693,263,891.13	70.74%
其他应收款	4,633,854.43	2,940,617.59	1,693,236.84	57.58%
短期借款	80,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	166.67%
应付账款	663,418,058.29	111,819,248.87	551,598,809.42	493.30%
预收款项	27,059,584.32	75,922,253.88	-48,862,669.56	-64.36%
其他应付款	13,067,309.04	9,582,651.90	3,484,657.14	36.36%

- (1) 应收票据期末余额比年初减少，主要系报告期销售货款采用票据结算减少所致。
- (2) 应收账款期末余额比年初增长，主要系报告期农药销售受季节影响资金回笼速度较慢；同时子公司年年富大单业务形成的信用期内的应收款增加所致。
- (3) 其他应收款期末余额比年初增长，主要系报告期暂付的押金、备用金所致。
- (4) 短期借款期末余额比年初增长，主要系报告期子公司年年富银行借款增加所致。
- (5) 应付账款期末余额比年初增长，主要系报告期采购货款增加所致。
- (6) 预收款项期末余额比年初减少，主要系报告期杀虫剂系列产品兑付淡季储备款所致。
- (7) 其它应付款期末余额比年初增长，主要系报告期末付款费用增加所致。

##### 2、利润项目

项目	2015年1-3月金额	2014年1-3月金额	变动金额	变动幅度
营业收入	1,045,309,658.37	1,645,599,825.27	-600,290,166.90	-36.48%
营业成本	997,776,572.84	1,597,128,973.54	-599,352,400.70	-37.53%
财务费用	-263,279.21	-3,971,149.79	3,707,870.58	-93.37%
资产减值损失	814,629.22	1,441,158.25	-626,529.03	-43.47%
投资收益	-5,107,402.18	811,093.99	-5,918,496.17	-729.69%
营业利润	11,109,953.78	18,592,073.10	-7,482,119.32	-40.24%
营业外收入	1,749,441.30	1,088,550.00	660,891.30	60.71%
营业外支出	4,615.62	1,102,985.30	-1,098,369.68	-99.58%
利润总额	12,854,779.46	18,577,637.80	-5,722,858.34	-30.81%
所得税费用	4,212,669.63	3,008,069.21	1,204,600.42	40.05%
净利润	8,642,109.83	15,569,568.59	-6,927,458.76	-44.49%

- (1) 营业收入比上年同期减少，主要系报告期子公司年年富大单业务贸易量减少所致。
- (2) 营业成本比上年同期减少，主要系报告期子公司年年富大单业务贸易量减少所致。
- (3) 财务费用比上年同期增加，主要系报告期银行贷款增加；银行存款减少所致。

- (4) 资产减值损失比上年同期减少，主要系报告期坏账准备比同期减少所致。
- (5) 投资收益比上年同期减少，主要系报告期子公司年年富投资收益减少所致。
- (6) 营业利润比上年同期减少，主要系报告期营业收入减少带来的利润减少所致。
- (7) 营业外收入比上年同期增长，主要系报告期收到的政府补助增加所致。
- (8) 营业外支出比上年同期减少，主要系报告期非流动资产处置损失减少所致。
- (9) 利润总额比上年同期减少，主要系报告期营业收入减少带来的利润减少所致。
- (10) 所得税费用比上年同期增加，主要系子公司年年富上年有以前年度弥补亏损，导致同期所得税费用减少所致。
- (11) 净利润比上年同期减少，主要系报告期营业收入减少带来的利润减少所致。

### 3、现金流量项目

项 目	2015年1-3月金额	2014年1-3月金额	变动金额	变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	410,170,786.66	604,727,500.80	-194,556,714.10	-32.17%
收到其他与经营活动有关的现金	1,359,645.38	2,568,880.05	-1,209,234.67	-47.07%
购买商品、接受劳务支付的现金	424,477,491.37	1,365,564,599.06	-941,087,107.69	-68.92%
支付其他与经营活动有关的现金	12,567,967.80	19,354,855.82	-6,786,888.02	-35.07%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	441,500.00	-421,500.00	-95.47%
收到其他与投资活动有关的现金	676,393.80	3,853,739.50	-3,177,345.70	-82.45%
取得借款收到的现金	50,000,000.00	530,178.76	49,469,821.24	9330.78%
偿还债务支付的现金	0.00	30,500,840.47	-30,500,840.47	-100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,333.34	138,140.12	235,193.22	170.26%
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	250,000.00	-250,000.00	-100.00%

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少，主要系报告期营业收入减少导致销售回款减少所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少，主要系报告期出售废旧物资收入减少所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少，主要系报告期支付的采购货款减少所致。

(4) 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少，主要系报告期支付的往来款项和运输费减少所致。

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少，主要系报告期处置固定资产减少所致。

(6) 收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少，主要系报告期收到的利息收入减少所致。



- (7) 取得借款收到的现金比上年同期增加，主要系报告期子公司年年富银行借款增加所致。
- (8) 偿还债务支付的现金比上年同期减少，主要系报告期银行借款还款减少所致。
- (9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加，主要系报告期银行借款增加导致所应支付的利息增加所致。
- (10) 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少，主要系报告期支付的融资中介费用减少所致。

## 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

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	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					
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	上海华信本次认购的上市公司新增股份，自本次发行结束并完成股权登记之日起三十六个月内不转让。	2012年09月11日	三十六个月	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上海市华信金融控股有限公司以及实际控制人苏卫忠先生、郑雄斌先生、孙晔先生。	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上海市华信金	1、本次发行完成后，本承诺人以及本承诺人实际控制或施	2012年12月28日	长期	严格履行了承诺。

	融控股有限公司以及实际控制人苏卫忠先生、郑雄斌先生、孙晔先生。	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。			
	上海华信国际集团有限公司	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。	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。
其他对公司中小股东所作承诺	无				

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用。

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-47.67%	至	0.47%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,500	至	4,800
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	4,777.47		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
			0.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00		
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	242,564,993.57	291,714,514.63
结算备付金		
拆出资金		
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	836,172.00	96,019,684.95
应收账款	1,673,255,009.09	979,991,117.96
预付款项	151,963,758.72	125,499,999.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,633,854.43	2,940,617.59
买入返售金融资产		
存货	261,818,169.10	292,849,345.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,912,273.72	84,927,907.69
流动资产合计	2,408,984,230.63	1,873,943,188.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,262,870.85	125,370,273.03
投资性房地产		
固定资产	464,844,067.57	512,299,682.22
在建工程	349,369,395.22	273,574,821.34
工程物资	9,897,404.13	9,766,616.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	168,853,301.18	165,609,459.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,005,264.00	7,021,656.06
其他非流动资产	69,362,950.26	69,071,438.35
非流动资产合计	1,189,595,253.21	1,162,713,946.74
资产总计	3,598,579,483.84	3,036,657,134.94
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	663,418,058.29	111,819,248.87
预收款项	27,059,584.32	75,922,253.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,537,521.88	9,579,290.03
应交税费	18,296,956.73	18,315,894.45
应付利息	51,333.33	

应付股利		
其他应付款	13,067,309.04	9,582,651.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	809,430,763.59	255,219,339.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,420,000.00	6,420,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	33,358,186.60	33,657,689.56
预计负债		
递延收益	19,189,083.33	19,765,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,967,269.93	59,843,022.89
负债合计	868,398,033.52	315,062,362.02
所有者权益：		
股本	1,198,856,538.00	1,198,856,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,194,382,173.14	1,194,382,173.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	42,042,463.59	42,097,896.02
盈余公积	62,132,883.73	62,132,883.73

一般风险准备		
未分配利润	210,423,530.13	201,315,978.37
归属于母公司所有者权益合计	2,707,837,588.59	2,698,785,469.26
少数股东权益	22,343,861.73	22,809,303.66
所有者权益合计	2,730,181,450.32	2,721,594,772.92
负债和所有者权益总计	3,598,579,483.84	3,036,657,134.94

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：郁志高

会计机构负责人：刘顺顺

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,706,723.18	154,611,381.69
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	149,052.00	89,353,138.06
应收账款	413,938,182.55	85,997,713.60
预付款项	82,619,056.80	33,171,301.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	790,526,016.14	825,267,072.11
存货	245,763,671.55	276,547,694.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,438,523.07	84,001,365.46
流动资产合计	1,721,141,225.29	1,548,949,666.59
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	391,336,218.92	391,838,999.13
投资性房地产		
固定资产	449,929,821.51	497,021,692.33

在建工程	332,149,929.73	262,873,152.01
工程物资	9,613,649.42	9,705,622.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,849,420.66	147,244,950.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,197,181.23	6,213,573.29
其他非流动资产	69,362,950.26	62,922,589.40
非流动资产合计	1,405,439,171.73	1,377,820,579.50
资产总计	3,126,580,397.02	2,926,770,246.09
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	350,287,899.77	108,627,561.27
预收款项	24,800,625.56	70,546,700.43
应付职工薪酬	6,788,580.82	8,933,939.46
应交税费	11,710,124.88	12,062,252.04
应付利息	51,333.33	
应付股利		
其他应付款	7,833,128.63	7,952,170.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	431,471,692.99	238,122,624.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		



永续债		
长期应付款	6,420,000.00	6,420,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	33,358,186.60	33,657,689.56
预计负债		
递延收益	19,189,083.33	19,765,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,967,269.93	59,843,022.89
负债合计	490,438,962.92	297,965,646.93
所有者权益：		
股本	1,198,856,538.00	1,198,856,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,194,382,173.14	1,194,382,173.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	42,042,463.59	42,097,896.02
盈余公积	62,132,883.73	62,132,883.73
未分配利润	138,727,375.64	131,335,108.27
所有者权益合计	2,636,141,434.10	2,628,804,599.16
负债和所有者权益总计	3,126,580,397.02	2,926,770,246.09

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,045,309,658.37	1,645,599,825.27
其中：营业收入	1,045,309,658.37	1,645,599,825.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,029,092,302.41	1,627,818,846.16
其中：营业成本	997,776,572.84	1,597,128,973.54

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	861.11	
销售费用	14,832,814.52	18,203,540.04
管理费用	15,930,703.93	15,016,324.12
财务费用	-263,279.21	-3,971,149.79
资产减值损失	814,629.22	1,441,158.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,107,402.18	811,093.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,107,402.18	811,093.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,109,953.78	18,592,073.10
加：营业外收入	1,749,441.30	1,088,550.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,615.62	1,102,985.30
其中：非流动资产处置损失		1,102,813.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,854,779.46	18,577,637.80
减：所得税费用	4,212,669.63	3,008,069.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,642,109.83	15,569,568.59
归属于母公司所有者的净利润	9,107,551.76	15,701,417.27
少数股东损益	-465,441.93	-131,848.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,642,109.83	15,569,568.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,107,551.76	15,701,417.27
归属于少数股东的综合收益总额	-465,441.93	-131,848.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：郁志高

会计机构负责人：刘顺顺

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	413,019,439.08	217,304,293.71
减：营业成本	377,219,558.73	190,809,415.39
营业税金及附加	861.11	

销售费用	13,883,980.22	11,441,815.54
管理费用	13,354,189.15	12,623,413.94
财务费用	240,238.49	-2,225,195.23
资产减值损失	642,352.25	699,898.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-502,780.21	-332,788.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-502,780.21	-332,788.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,175,478.92	3,622,157.61
加：营业外收入	1,749,441.30	1,088,550.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		880,451.04
其中：非流动资产处置损失		880,451.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,924,920.22	3,830,256.57
减：所得税费用	1,532,652.85	839,213.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,392,267.37	2,991,043.03
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,392,267.37	2,991,043.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	410,170,786.66	604,727,500.80
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	3,727,793.66	4,587,262.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,359,645.38	2,568,880.05
经营活动现金流入小计	415,258,225.70	611,883,643.00
购买商品、接受劳务支付的现金	424,477,491.37	1,365,564,599.06
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,557,782.61	28,335,786.25
支付的各项税费	5,668,893.33	5,612,814.87
支付其他与经营活动有关的现金	12,567,967.80	19,354,855.82
经营活动现金流出小计	477,272,135.11	1,418,868,056.00
经营活动产生的现金流量净额	-62,013,909.41	-806,984,413.00
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	20,000.00	441,500.00
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	676,393.80	3,853,739.50
投资活动现金流入小计	696,393.80	4,295,239.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,458,672.11	29,149,666.41
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	37,458,672.11	29,149,666.41
投资活动产生的现金流量净额	-36,762,278.31	-24,854,426.91
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		530,178.76

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		530,178.76
偿还债务支付的现金		30,500,840.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,333.34	138,140.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000.00
筹资活动现金流出小计	373,333.34	30,888,980.59
筹资活动产生的现金流量净额	-373,333.34	-30,358,801.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,313,173.06	
五、现金及现金等价物净增加额	-96,836,348.00	-862,197,641.74
加：期初现金及现金等价物余额	291,714,514.63	1,334,341,349.27
六、期末现金及现金等价物余额	194,878,166.63	472,143,707.53

## 6、母公司现金流量表

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	142,748,940.21	123,740,359.18
收到的税费返还	3,727,793.66	4,587,262.15
收到其他与经营活动有关的现金	90,359,645.38	2,568,128.18
经营活动现金流入小计	236,836,379.25	130,895,749.51
购买商品、接受劳务支付的现金	149,295,286.37	217,364,337.36
支付给职工以及为职工支付的现金	31,182,063.47	25,454,355.90
支付的各项税费	3,153,473.92	5,137,426.95
支付其他与经营活动有关的现金	62,643,149.25	569,802,246.18
经营活动现金流出小计	246,273,973.01	817,758,366.39
经营活动产生的现金流量净额	-9,437,593.76	-686,862,616.88

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		
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	165,193.50	2,083,410.85
投资活动现金流入小计	165,193.50	2,083,410.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,258,924.91	29,149,666.41
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	29,258,924.91	29,149,666.41
投资活动产生的现金流量净额	-29,093,731.41	-27,066,255.56
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		530,178.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		530,178.76
偿还债务支付的现金		30,500,840.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,333.34	138,140.12
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000.00
筹资活动现金流出小计	373,333.34	30,888,980.59
筹资活动产生的现金流量净额	-373,333.34	-30,358,801.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-38,904,658.51	-744,287,674.27



加：期初现金及现金等价物余额	154,611,381.69	960,901,739.10
六、期末现金及现金等价物余额	115,706,723.18	216,614,064.83

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

安徽华信国际控股股份有限公司

法定代表人：李勇

二〇一五年四月二十四日