安徽华信国际控股股份有限公司

2018 年年度报告

2019-049

2019 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

异议声明

姓名	职务	内容和原因
傅仁辉	独立董事	无法保证公司 2018 年度报告内容的真实、准确、完整，也无法保证公司 2018 年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公司 2018 年度报告不承担个别和连带的法律责任。 理由是：1、相关材料送达时间太晚，未有充分时间进行审阅；2、公司持续经营存在重大不确定性；3、关联方名单潜在不完整性导致本年财报期初数可靠性无法保证。

公司负责人李勇、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人（会计主管人员）李勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能面临的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的展望中“公司面对的风险”相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....5
第二节 公司简介和主要财务指标.....10
第三节 公司业务概要.....12
第四节 经营情况讨论与分析.....22
第五节 重要事项.....39
第六节 股份变动及股东情况.....45
第七节 优先股相关情况.....45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....46
第九节 公司治理.....53
第十节 公司债券相关情况.....59
第十一节 财务报告.....60
第十二节 备查文件目录.....195

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
公司	指	安徽华信国际控股股份有限公司
上海华信	指	上海华信国际集团有限公司（曾用名：上海华信石油集团有限公司），公司控股股东
上海天然气	指	华信天然气（上海）有限公司，公司全资子公司
福建华信	指	华信（福建）石油有限公司，公司全资子公司
华信保理	指	上海华信集团商业保理有限公司，公司全资子公司
洋浦能源	指	洋浦能源交易中心有限责任公司
艾格瑞	指	艾格瑞国际有限公司，公司合营公司
海南金控	指	上海华信国际金融控股（海南）有限公司，公司全资子公司
上海石油	指	上海华信国际石油开发有限公司，公司全资子公司
香港天然气	指	华信天然气（香港）有限公司，公司全资孙公司
天然气投资	指	华信天然气投资有限公司，公司全资孙公司
DGT	指	Dostyk Gas Terminal LLP
华油天然气	指	华油天然气股份有限公司
香港保理	指	上海华信保理（香港）有限公司
洋浦石化	指	洋浦石化投资(上海）有限公司
香港财管	指	香港中华财务资产管理有限公司
华信控股	指	上海市华信金融控股有限公司
大势融资租赁	指	大势融资租赁（上海）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司章程	指	安徽华信国际控股股份有限公司章程
元	指	人民币元
董事会	指	安徽华信国际控股股份有限公司董事会
股东大会	指	安徽华信国际控股股份有限公司股东大会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 华信	股票代码	002018
变更后的股票简称（如有）	*ST 华信		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽华信国际控股股份有限公司		
公司的中文简称	华信国际		
公司的外文名称（如有）	CEFC Anhui International Holding Co., Ltd.		
公司的法定代表人	李勇		
注册地址	安徽省马鞍山市和县乌江镇		
注册地址的邮政编码	238251		
办公地址	上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 17 楼		
办公地址的邮政编码	200003		
公司网址	www.cefcih.com		
电子信箱	002018@cefcih.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙为民	邱永梅
联系地址	上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 17 楼	上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 17 楼
电话	021-23577799	021-23577799
传真	021-23577800	021-23577800
电子信箱	sunweimin@cefcih.com	qiuyongmei@cefcih.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、2015 年 6 月 1 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》，变更后的公司经营范围：能源产业投资；自营和代理各类商品及技术进出口业务（法律限制或禁止的除外）；化工产品（不含危险品）生产、销售；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；项目投资；仓储服务。 2、2016 年 5 月 5 日，公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》，变更后的公司经营范围：能源产业投资；自营和代理各类商品及技术进出口业务；化工产品（不含危险品）生产、销售；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；项目投资；仓储服务；天然橡胶及橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
历次控股股东的变更情况（如有）	历次控股股东的变更情况（如有） 1、 2010 年 12 月 22 日，公司控股股东、实际控制人之一的庆祖森先生与庆光梅女士签订了《股份转让协议》，庆祖森先生将其持有的公司股份 20,207,707 股（无限售条件流通股，占公司总股本的 6.88%）全部转让给庆光梅女士。2011 年 2 月 18 日，公司收到庆祖森先生转来的由中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认庆祖森先生转让给庆光梅女士的公司股份 20,207,707 股已完成过户手续。庆光梅女士与庆祖森先生系父女关系，且与公司第一大股东、董事长谢平先生系夫妻关系。本次转让完成过户后，谢平先生（第一大股东）和庆光梅女士（第二大股东）分别持有公司股份为 8.63%和 6.88%，合并持有公司 15.51%的股份，为公司控股股东和实际控制人。 2、 2012 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2012 年非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。2012 年 9 月 3 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2012 年非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。2013 年 2 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华星化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]202 号）核准，公司于 2013 年 5 月 21 日向上海华信国际集团有限公司（曾用名：上海华信石油集团有限公司）非公开发行了人民币普通股（A 股）728,685,018 股，上海华信持有公司 60.78%的股份，为公司的控股股东，苏卫忠、郑雄斌、孙晔为公司的实际控股人。 3、 2014 年 4 月 18 日，公司实际控制人之一孙晔先生将所持上海市华信金融控股有限公司 10%的股权转让予中安联合能源有限公司；将所持中安联合能源有限公司 1%的股权转让予苏卫忠先生（上海市华信金融控股有限公司和中安联合能源有限公司系公司控股股东上海华信石油集团有限公司的股东）。 孙晔先生此次转让上述股权后，不再间接持有本公司股份，不再是公司实际控制人之一。根据苏卫忠、郑雄斌和孙晔分别于 2009 年、2013 年签署的《一致行动人协议书》中第三条"本协议项下各方履行一致行动义务的期限自签署日起至协议任一方全部转让出其所持公司股权为止"的规定，该一致行动人协议自动终止。因此，孙晔不再作为其一致行动人，亦不再是公司的实际控制人之一。 由于苏卫忠和郑雄斌于 2014 年 4 月 17 日签署了新的《一致行动人协议书》，苏卫忠和郑雄斌仍为公司的实际控制人。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号上海报业集团大厦 25 层
签字会计师姓名	曹晓雯　陈烨

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	986,083,250.74	16,778,922,777.75	-94.12%	19,027,657,338.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,210,449,755.03	-3,099,006,704.97	-60.94%	368,039,305.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,211,505,459.97	-3,112,027,394.77	-61.07%	391,429,895.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	-119,263,936.40	470,726,171.50	-125.34%	-1,932,045,947.93
基本每股收益（元/股）	-0.53	-1.36	-61.03%	0.16
稀释每股收益（元/股）	-0.53	-1.36	-61.03%	0.16
加权平均净资产收益率	223.80%	-192.33%	416.13%	12.03%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	739,938,640.07	3,581,908,600.65	-79.34%	9,884,432,326.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	-1,125,779,070.96	64,354,260.92	-1,849.35%	3,160,770,024.19

追溯调整或重述原因

其他原因

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	986,083,250.74	16,798,921,362.66	16,778,922,777.75	-94.12%	19,027,657,338.90	19,027,657,338.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,210,449,755.03	447,452,809.82	-3,099,006,704.97	-60.94%	368,039,305.73	368,039,305.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	-1,211,505,459.97	-3,112,027,394.77	-3,112,027,394.77	-61.07%	391,429,895.58	391,429,895.58

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的净利润（元）						
经营活动产生的现金流量净额（元）	-119,263,936.40	470,726,171.50	470,726,171.50	-125.34%	-1,932,045,947.93	-1,932,045,947.93
基本每股收益（元/股）	-0.53	0.20	-1.36	-61.03%	0.16	0.16
稀释每股收益（元/股）	-0.53	0.20	-1.36	-61.03%	0.16	0.16
加权平均净资产收益率	223.80%	13.30%	-192.33%	416.13%	12.03%	12.03%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	739,938,640.07	7,039,976,300.95	3,581,908,600.65	-79.34%	9,884,432,326.17	9,884,432,326.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	-1,125,779,070.96	3,522,421,961.22	64,354,260.92	-1,849.35%	3,160,770,024.19	3,160,770,024.19

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,277,827,422
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.5314

是否存在公司债

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	704,043,238.30	122,493,771.73	58,455,200.81	101,091,039.90
归属于上市公司股东的净利润	-355,003,125.99	91,852,367.70	-142,433,932.75	-804,865,064.00
归属于上市公司股东的扣除非	-354,118,777.16	92,191,627.53	-145,707,964.76	-803,862,134.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-151,348,621.13	70,371,761.63	20,784,147.61	-59,071,224.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

因获得新的证据，部分应收账款及其他应收款的减值计提提前至 2017 年进行会计处理，故与 2018 年已报露数据产生差异。

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-17,995.80	82,974.03	-36,163.82	
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）	7,369,459.28	17,617,315.53	13,559,105.94	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-846,866.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			109,807.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,904,624.13	378,598.26	69,740.64	
处置长期股权投资产生的投资收益		1,390,845.70		
可供出售金融资产减值准备			-112,050,439.99	
终止权益法核算时，重分类进损的其他综合收益			79,045,075.20	
减：所得税影响额	358,288.38	6,301,210.64	3,216,548.13	
少数股东权益影响额（税后）	32,846.03	147,833.08	24,300.18	
合计	1,055,704.94	13,020,689.80	-23,390,589.85	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 能源及相关业务开展情况

公司能源及相关业务主要是：液化石油气中转物流服务和贸易业务、成品油贸易业务。

公司投资的哈萨克斯坦境内公司DOSTYK GAS TERMINAL（DGT）主营液化石油气中转物流服务和贸易，顺应“一带一路”国家战略的推进方向。从哈萨克斯坦上游供应商处以铁路方式将液化石油气运送至位于Dostyk镇的中转站，再将液化石油气换装至用于后续运输的专用车辆或者铁路罐车上；根据市场和客户的要求，开展相关液化石油气贸易业务。DGT液化石油气中转物流服务的对象和贸易出口的主要对象是中国境内石化企业。

公司成品油贸易业务的收入主要来源于全资子公司福建华信的成品油贸易业务。福建华信拥有成品油批发经营批准证书、危险化学品经营许可证等资质，主要从事汽油、柴油、航空煤油等大宗油品批发业务。福建华信作为较早涉足成品油贸易行业的民营企业，具备良好的企业信誉，管理团队业务经验丰富，公司积累了较为稳定的上下游客户，拥有较为顺畅的营销网络。福建华信主要通过赚取大宗贸易价差而获利，报告期内，由于营运资金不足，业务规模受到较大影响。

2、 金融及相关业务开展情况

公司金融业务主要是保理业务。金融业务收入主要来源于全资子公司上海华信保理的保理业务。报告期内，保理业务出现大额应收账款逾期现象，为维持公司稳健运营，保理公司仅保持存量业务的后续跟进，暂缓发展新业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 重要业务资质

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司通过子公司福建华信拥有成品油批发经营批准证书、危险化学品经营许可证等资质，可从事汽油、柴油、航空煤油批发业务，是公司发展成品油批发的主要平台。上述资质及业务将继续为公司争取抓住我国石油“三种储备”（战略、生产、商业）完善和发展的重大机遇提供重要助力。

2、 人才优势

公司拥有高素质人才，包括能源领域、金融服务及投融资方面的高端人才，企业管理的优秀干部等。公司将继续本着“以人为本”的管理理念，依靠优秀的核心管理团队，激发全体员工众志成城的精神，保障公司可持续经营。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、 经营业绩亏损情况

报告期内，2018年度，公司实现营业总收入986,083,250.74元，比上年同期减少 94.12 %，实现营业利润 -1,133,099,366.51 元，比上年同期减少61.16%，实现利润总额 -1,139,003,572.01 元，比上年同期减少 60.97%，归属于上市公司股东的净利润 -1,210,449,755.03 元，比上年同期减少60.94 %，基本每股收益 -0.53 元，比上年同期增长61.03 %。

公司业绩亏损的主要原因在于：

（1）公司主营业务能源贸易业务和过往金融业务出现大规模应收账款逾期，公司整体资金短缺、流动性缺乏，导致业务总量大幅萎缩。其中，香港天然气、保理公司仅保持存量业务的后续跟进，暂缓发展新业务；福建华信成品油贸易继续开展业务，但受流动性短缺影响，业务规模大幅萎缩。

（2）截至2018年12月31日，两项主营业务应收账款逾期金额折合人民币约为46.62亿元，计提应收账款坏账准备金额共计33.25亿元，影响了公司的经营业绩。

2、 改善经营业绩的重要举措

（1）以财务管理为重点加强公司管控：争取银行借款展期，降低有息负债；对客户应收款项予以催收，尽早收回资金；努力改善公司财务状况，确保公司生产运营资金的需求，缓解资金压力。

（2）针对各类型的资产，公司将采取不同的管控措施，不断减少无效资产且盘活资产，加快资产周转和利用，切实改善资产结构。努力减少效益流失，增加企业资产收益。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	986,083,250.74	100%	16,778,922,777.75	100%	-94.12%
分行业					
能源	476,868,132.01	48.36%	11,620,501,297.12	69.26%	-95.90%
化工	276,979,718.28	28.09%	4,572,032,192.50	27.25%	-93.94%
保理收入	28,025,419.37	2.84%	372,107,055.88	2.22%	-92.47%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

液化气销售及运输收入	202,399,269.70	20.53%	213,447,434.27	1.27%	-5.18%
其他	1,810,711.38	0.18%	834,797.98	0.00%	116.90%
分产品					
成品油	448,187,798.72	45.45%	11,372,543,239.38	67.78%	-96.06%
化工原料	14,814,904.06	1.50%	557,476,816.50	3.32%	-97.34%
保理收入	28,025,419.37	2.84%	372,107,055.88	2.22%	-92.47%
液化气销售及运输收入	202,399,269.70	20.53%	213,447,434.27	1.27%	-5.18%
橡胶	262,164,814.22	26.59%	4,014,555,376.00	23.93%	-93.47%
喷气燃料	28,680,333.29	2.91%	247,958,057.74	1.48%	-88.43%
其他	1,810,711.38	0.18%	834,797.98	0.00%	116.90%
分地区					
内销	335,496,182.32	34.02%	6,322,223,371.55	37.68%	-94.69%
其他	650,587,068.42	65.98%	10,456,699,406.20	62.32%	-93.78%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
能源	476,868,132.01	468,128,367.60	1.83%	-95.90%	-95.87%	-0.64%
化工	276,979,718.28	272,249,798.04	1.71%	-93.94%	-93.93%	-0.23%
液化气销售及运输收入	202,399,269.70	110,059,906.83	45.62%	-5.18%	-5.28%	0.06%
分产品						
成品油	448,187,798.72	440,271,102.54	1.77%	-96.06%	-96.03%	-0.74%
液化气销售及运输收入	202,399,269.70	110,059,906.83	45.62%	-5.18%	-5.28%	0.06%
橡胶	262,164,814.22	257,995,871.34	1.59%	-93.47%	-93.44%	-0.49%
分地区						
内销	335,496,182.32	326,152,007.69	2.79%	-94.69%	-94.53%	-2.87%
其他	650,587,068.42	550,331,009.37	15.41%	-93.78%	-94.56%	12.11%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
化学原料及化学制品制造业	销售量	吨	26,690.6	868,650.14	-96.93%
	生产量	吨			
	库存量	吨			
能源	销售量	吨	285,475.94	6,484,529.33	-95.60%
	生产量	吨			
	库存量	吨	299.06	2,503.42	-88.05%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

受控股股东方事件影响，本报告期化工原料及能源贸易业务大幅下降，销售量及库存量同比去年大幅下降。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学原料及化学制品制造业	化工原料	272,249,798.04	31.06%	4,483,635,890.79	27.89%	-93.93%
能源	成品油	440,271,102.54	50.23%	11,087,003,538.47	68.97%	-96.03%
能源	喷气燃料	27,857,265.06	3.18%	246,237,647.70	1.53%	-88.69%
能源	液化气销售及运输收入	110,059,906.83	12.56%	116,196,843.52	0.72%	-5.28%
金融	保理业务	26,020,307.09	2.97%	142,642,281.13	0.89%	-81.76%
其他	其他	24,637.50	0.00%			

说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	593,412,854.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	60.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	20.24%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	深圳雨安石化有限公司	199,606,749.35	20.24%
2	广东广业石油天然气有限公司	138,328,738.14	14.03%
3	湖北中油石化销售有限公司	120,854,623.02	12.26%
4	MERCADA DMCC	75,352,200.59	7.64%
5	Acrocom AG	59,270,543.77	6.01%
合计	--	593,412,854.87	60.18%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	425,804,670.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.46%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	24.66%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	天津国贸石化有限公司	216,732,322.39	24.66%
2	东营万兴石化仓储有限公司	63,353,884.61	7.21%
3	盐城市大丰港成品油有限公司	53,576,192.88	6.10%
4	湖南新华联国际石油贸易有限公司	50,878,721.81	5.79%
5	上海谐成经贸发展有限公司	41,263,548.95	4.70%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	--	425,804,670.64	48.46%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,528,391.92	26,870,264.07	-64.54%	主要系报告期内内销及转口贸易业务大幅下降，销售相关费用同比下降。
管理费用	72,110,299.06	80,907,738.32	-10.87%	主要系报告期内办公场地租赁费同比减少。
财务费用	41,254,982.17	15,913,700.46	159.24%	主要系报告期内借款利息同比增长。

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,809,536,043.77	29,701,742,922.00	-93.91%
经营活动现金流出小计	1,928,799,980.17	29,231,016,750.50	-93.40%
经营活动产生的现金流量净额	-119,263,936.40	470,726,171.50	-125.34%
投资活动现金流入小计	191,981,282.42	788,222,221.51	-75.64%
投资活动现金流出小计	2,156,512.74	1,545,528,129.33	-99.86%
投资活动产生的现金流量净额	189,824,769.68	-757,305,907.82	-125.07%
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	3,257,945,731.69	-97.54%
筹资活动现金流出小计	359,819,652.37	2,945,622,989.57	-87.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-279,819,652.37	312,322,742.12	-189.59%
现金及现金等价物净增加额	-208,371,695.82	13,273,242.00	-1,669.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1）经营活动现金流入比同期减少，主要系本报告期能源贸易和保理业务大幅下降所致；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2）经营活动现金流出比同期减少，主要系本报告期能源贸易和保理业务大幅下降所致；
3）经营活动产生的现金流量净额比同期减少，主要系本报告期能源贸易和保理业务现金流入减少所致；
4）投资活动现金流入比同期减少，主要系本报告期投资活动现金流入减少所致；
5）投资活动现金流出比同期减少，主要系本报告期投资活动减少所致；
6）投资活动产生的现金流量净额比同期减少，主要系本报告期投资活动现金流入减少所致；
7）筹资活动现金流入比同期减少，主要系本报告期融资借款减少所致；
8）筹资活动现金流出比同期减少，主要系本报告期融资到期还款减少所致；
9）筹资活动产生的现金流量净额比同期减少，主要系本报告期融资借款减少所致；
10）现金及现金等价物净增加额比同期减少，主要系上述1-8项综合因素所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-17,075,193.77	1.50%	主要系本报告期公司指定兴业银行办理的保本浮动收益型人民币结构性存款产品当期产生的投资损失 1,756 万元。	否
公允价值变动损益	720,333.75	-0.06%		否
资产减值	1,105,087,101.14	-97.02%	主要系本报告期保理业务和转口贸易业务大额逾期应收账款计提坏账准备。	否
营业外收入	123,696.71	-0.01%	主要系本报告期货损产生的赔偿收入。	否
营业外支出	6,027,902.21	-0.53%	主要系本报告期支付违约金赔偿金及对外捐赠。	否
其他收益	7,369,459.28	-0.22%	主要系本报告期收到的政府补助。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产比例		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		比例				
货币资金	115,841,775.48	15.66%	324,214,944.64	9.05%	6.61%	货币资金减少，主要系本报告期归还到期借款。
应收账款	38,644,914.43	5.22%	535,521,895.45	14.95%	-9.73%	应收账款期末余额较期初减少，主要系本报告期逾期应收账款形成大额减值计提。
存货	2,278,429.70	0.31%	5,151,239.38	0.14%	0.17%	存货期末余额较期初减少，主要系本报告期境外孙公司 DGT 库存减少所致。
投资性房地产		0.00%		0.00%		
长期股权投资	56,127,991.63	7.59%	59,300,627.85	1.66%	5.93%	主要系持有的上海交烨景帆投资管理有限公司的股权转让给上海纳齐企业管理合伙企业（有限合伙）。
固定资产	157,090,555.09	21.23%	178,365,336.35	4.98%	16.25%	
在建工程	7,329,589.67	0.99%	8,045,957.50	0.22%	0.77%	主要系本报告期公司办公场所装修工程转入固定资产所致。
短期借款	433,670,000.00	58.61%	1,746,671,678.06	48.76%	9.85%	主要系本报告期短期借款较上年度减少。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司其他流动资产中有信托保障基金293.6万元。系公司向光大兴陇信托有限责任公司办理信托贷款，根据《信托业保障基金管理办法》及《中国银监会办公厅关于做好信托业保障基金筹集和管理等有关具体事项的通知》要求，应委托其向中国信托业保障基金有限责任公司按信托各期实际募集资金的1%认购保障基金。

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海华信集团商业保理有限公司	子公司	金融服务	人民币 1500000000	342,739,197.13	-712,147,164.34	26,191,037.81	-992,046,907.42	-993,639,778.57
华信天然气（上海）有限公司	子公司	石油化工产品销售	人民币 2571000000	1,156,282,825.72	-469,090,307.33	202,399,269.70	-6,870,115.56	-27,248,538.78

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

（一）上海华信集团商业保理有限公司

上海华信集团商业保理有限公司注册资本为 150,000.00 万元，为公司全资子公司，经营范围为：出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。报告期内实现营业收入 2,619.10 万元，净利润 -240,352.33 万元。

（二）华信天然气（上海）有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

华信天然气（上海）有限公司注册资本为 257,100.00 万元，为公司合资子公司，经营范围为：燃气设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，石油天然气专业建设工程设计，管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，实业投资，燃气器具、石油制品、化工产品（危险化学品详见危险化学品经营许可证），燃料油，润滑油、化肥的销售；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易；仓储服务（除危险品）。报告期内营业收入 20,239.93 万元，净利润 -125,822.94 万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、未来发展战略及经营计划

面对当前的市场形势，实现扭亏为盈是今后公司的生存的根基、发展的基础。2019年，公司将积极通过以下措施保障持续经营能力，恢复盈利能力：

（一）能源业务

1、我公司海外子公司DGT近几年持续盈利，经营状况良好，业务量维持稳定。哈国哈铁货运公司计划通过铁路向中国运送液化天然气，这将有利于DGT公司进一步加强其在能源物流领域的优势，并显著的提升其业务中转量。这不仅有利于DGT自身经营业绩的提升，也将为中国的能源安全提供必要的支持。另外，根据哈国能源部部长在部委扩大会议上的发言，哈国将于2019年开始向中亚国家出口石油产品，DGT将把握机遇，未来做强石油产品出口业务，继续提升盈利能力。

2、旗下子公司华信（福建）石油有限公司（以下简称“福建华信”）持有成品油批发资质，且拥有一支专业的贸易团队以及丰富的贸易资源。公司拟在后期投入更多的财力与人力，重点布局、大力发展福建华信的成品油批发业务，开发新的业务合作模式，为公司带来利润增长点。

公司将充分发挥在行业资源、品牌方面等优势，以以往积累的行业资源及经验为基础，围绕客户需求持续创新和升级服务，巩固和提高市场占有率；积极拓展新领域，培育及打造新型业务模式，优化调整相关业务结构，积极寻求能源类资源整合的机会，开发新的业务合作模式。实现能源业务的稳健运营，保持公司的可持续经营能力。

（二）金融业务

自2018年受外部环境影响以来，上市公司的经营遇到了重大困难，原有保理业务和融资租赁业务大幅度萎缩，应收账款出现较大规模逾期等情况。对公司流动性及主营业务营收规模经造成了重大影响，导致经营现金流短缺，各项到期债务出现较大的资金兑付困难。

2019年，公司将积极采取各种措施面对当前的经营形势，努力维持公司的正常运作。一方面继续保持和债权人协调沟通，协商各项融资性债务延迟付息、延期还本及贷款展期；全面加强应收账款的收缴工作，通过应收账款实地催收、法律诉讼、质押资产处置、和解等各项措施积极推动公司化解债务危机，缓解短期流动性压力。另一方面将细化预算管理，严格管控应收账款，完善资产管理。建立信用管理体系，避免出现坏账，切实有效的提升合同签订质量。将财务管理与业务流程相结合，加强过程管控力度。

（三）经营计划

为维护公司和全体股东的利益，恢复公司正常运营和盈利能力。未来华信国际将积极采取以下三方面的有效措施，化解风险，扭转不利局面，保证公司的可持续经营。

1、积极推动战略投资者的引入工作，对公司的资产、债务结构进行调整，努力解决持续经营的压力。针对公司盈利、持续性经营能力、治理结构稳定性等关键因素开展具体工作。

2、公司在自身采取措施、努力解危纾困的同时，将通过战略投资者在资金、资源等方面的支持，恢复、提升公司的信誉和实力；积极扩大对外合作，与客户建立长期共赢的合作模式；抓住市场机遇，控制发展风险，促进公司重回健康和可持续经营的轨道。

3、积极配合证监会的立案调查。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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、公司面对的风险

（一）控股股东持有股份被处置风险

公司控股股东上海华信所持本公司股份处于司法冻结状态的股份占其所持公司总股数的100%。司法所冻结的股份暂不会对公司控制权产生影响，不会影响公司的生产经营，但存在被司法强制执行被动减持的风险。

公司与控股股东上海华信为不同主体，公司在资产、业务、财务等方面与控股股东均保持独立，截止本报告日，公司日常经营正常，该事项没有对公司正常生产经营产生重大不利影响。

（二）市场行业风险

能源行业在国内已经存在中石油、中石化以及中海油等具有实际市场控制力地位的大型中央所属企业和在一定区域内有相当影响力的地方国有能源集团，同时以广汇能源为代表的多家地方性的民营能源企业也已具有了广泛的市场优势地位。公司作为市场的新兴进入者，必然会直接面临上述企业的价格竞争，市场份额，资源分配等方面的直接竞争。

近年来随着国家能源消费结构转型升级和环保政策的持续推进，清洁能源等新能源占比逐渐加大，国家相继出台了一系列政策和规划文件，再次强调能源安全战略，以规范和指导能源行业的健康发展，对公司所处行业的压力倍增，政策法律的变革对公司的经营造成一定的风险。

公司将采取合作共赢的方式，通过灵活多样的合作模式，实施差异化的竞争策略。管理层也将不断带领大家对相关法律法规进行学习，及时调整经营战略及经营方向，宣传和响应国家发布的新政策制度。作为上市公司更需要履行社会责任，严格遵守国家法律，顺应时代发展潮流。

（三）价格波动风险

公司主营业务主要为成品油及天然气的销售，其中石油产品受国际原油价格变化以及石油化工产品供给和需求的影响较大。全球原油价格出现波动时，会导致与其相关的石油化工产品价格出现一定的波动。因此，若全球原油市场价格出现较大幅度的波动，将可能对公司的盈利水平产生一定影响。

公司将继续优化产业布局，发挥资源综合优势，建立可持续竞争力。凭借公司成品油批发的资质与经验，优化、调整产业布局，减少外部冲击，以获得更多合作机遇。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度利润分配方案：公司以2016年末总股本 2,277,827,422 股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.17元（含税）；

2017年度公司未进行利润分配；

2018年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	-1,210,449,755.03	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-3,099,006,704.97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	38,723,066.17	368,039,305.73	10.52%	0.00	0.00%	38,723,066.17	10.52%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 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
资产重组时所作承诺	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
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
承诺是否按时履行	是				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明

一、 公司董事会对发表意见涉及事项的说明

（一） 关联方及其关联交易披露的恰当性及完整性

自2017年年度报告被出具无法表示意见的审计报告后，公司高度重视，就公司关联方及关联交易的相关制度按照相关法律法规修改制定完善，结合识别方法经自查及整改后已按照相关法律法规履行了相应的审议程序及信息披露要求。

公司于2018年12月14日召开第七届董事会第二十次会议审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>议案》，重新修订公司《关联交易决策制度》（2018年12月），完善关联交易的内控管理并执行相关机制。

公司通过公开信息渠道（如国家企业信用公示系统、企查查、天眼查等工具）调查有关疑似关联方的股权架构；询证时任董事、监事、高管及其在其他公司任职情况；并着重就关联方及关联交易事项通过多种方式联系控股股东上海华信，要求其提供最新关联方名单及确认相关客户信息。

2019年2月自得到了控股股东出具的最新的关联人补充认定通知后，根据控股股东提供的关联方名单以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》关于关联人的认定，公司补充确认了以前年度的关联方，将公司及公司下属子公司2015年度至2018年度与相关方发生的交易补充确认为关联交易，并经2019年3月7日召开的第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过后进行了公告披露。就该补充确认关联方及关联交易事项将提交2018年年度股东大会审议相关事项，并会及时予以披露。

由于补充确认的关联方较多，公司、会计师、律师等投入了大量的人力和精力对关联方及关联交易进行了各种调查取证、实地走访、电话访谈、询证等工作。相关人员和会计师实施走访调查时与关联方的沟通不顺畅，反馈和回函率过低，导致会计师未能获取充分、适当的审计证据以判断公司关联方和关联方交易的相关信息得到恰当的记录和充分的披露，董事会表示理解。公司将加强对关联方以及关联交易的识别和管理，完善合同审批流程，加强对相关人员的培训，认真履行相关审议和信息披露程序。

（二） 持续经营存在重大不确定性事项

自2018年受外部环境影响以来，公司的经营遇到了重大困难，原有保理业务和融资租赁业务大幅度萎缩，应收账款出现较大规模逾期等情况。对公司流动性及主营业务营收规模经造成了重大影响，导致经营现金流短缺，各项到期债务出现较大的资金兑付困难。公司一直保持和债权人协调沟通，协商各项融资性债务延迟付息、延期还本及借款展期；全面加强应收账款的收缴工作，通过应收账款实地催收、法律诉讼、质押资产处置、和解等各项措施积极推动公司化解债务危机，缓解短期流动性压力。

二、 消除上述事项及其影响的可能性及具体措施

公司董事会和管理层非常重视上述事项，针对保留意见涉及的事项董事会和管理层已制定相关有效措施，力争2019年消除上述事项及其不良影响，维护公司和股东的合法权益。具体措施如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、公司将积极采取各种措施面对当前的经营形势，努力维持公司的正常运作。一方面继续保持和债权人协调沟通，协商各项融资性债务延迟付息、延期还本及借款展期；全面加强应收账款的收缴工作，通过应收账款实地催收、法律诉讼、质押资产处置、和解等各项措施积极推动公司化解债务危机，缓解短期流动性压力。另一方面将细化预算管理，严格管控应收账款，完善资产管理；建立信用管理体系，避免出现坏账，切实有效的提升合同签订质量；将财务管理与业务流程相结合，加强过程管控力度。

2、公司将积极推动战略投资者的引入工作，对公司的资产、债务结构进行调整，努力解决持续经营的压力。针对公司盈利、持续性经营能力、治理结构稳定性等因素开展具体工作。

3、公司将加强对关联方以及关联交易的识别和管理，完善合同审批流程，加强对相关人员的培训，认真履行相关审议和信息披露程序。

4、目前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，并对进展情况进行持续披露。

三、 公司董事对该事项的意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见类型的审计报告，对此董事会表示理解，报告符合《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规的规定。公司董事会将积极督促并与管理层一同致力于改善公司当前公司状况及影响，同时，董事会还将持续跟踪上述工作的进展情况，将根据事态发展及时披露相关信息，以维护公司和全体股东的合法权益。

监事会对《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可，公司监事会支持公司董事会和管理层为解决上述事项所采取的措施，督促董事会、公司管理层积极处理2018年度保留意见审计报告涉及事项，持续关注相关工作开展情况，尽快消除该事项的影响，有效的化解风险，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

独立董事对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的意见

公司聘请的上会对公司2018年度财务报告出具保留意见的审计报告，作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》和《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定发表如下独立意见：

公司董事会对审计意见涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对上会出具的保留意见审计报告涉及事项所作的专项说明。此外，我们要求公司董事会对涉及事项高度重视，积极采取有效措施，努力降低和消除该事项段中所述事项对公司经营的影响。将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的相应措施，希望公司能够妥善处理相关事项，维护广大投资者的利益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹晓雯、陈烨
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
上海华信集团商业保理有限公司 诉 日照兴华石油化工有限公司、东南中新房实业（天津）有限公司保理合同纠纷	5,327.73	否	二审已审结	已收到上海市高级人民法院送达的（2018）沪民终 549 号《民事裁定书》，二审已审结，裁定如下：“本案按上诉人东南中新房实业（天津）有限公司自动撤回上诉处理，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。”根据上海高院终审判决结果，本案涉及金额约 53,277,333.64 元（包括回购款、保理服务费。涉及的违约金将根据实际情况另行具体计算）。公司将依法采取相应的措施追偿上述债权。如果能全部收回，公司将冲回前期已计提减值 2,500 万元，增加本期利润或期后利润约 2,617.92 万元。如果不能全部收回，公司将根据追偿结果对上述应收款进行减值测试并计提坏账准备。	尚未进入执行阶段	2018 年 12 月 08 日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《2017 年年度报告》、《关于公司全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2018-046）、《关于公司全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-070）、《关于公司全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-098）
上海华信集团商业保理有限公司 诉 日照兴华石油化工有限公司、东南中新房实业（天津）有限公司保理合同纠纷	9,046	否	二审已审结	已收到上海市高级人民法院送达的（2018）沪民终 548 号《民事裁定书》，二审已审结，裁定如下：“本案按上诉人东南中新房实业（天津）有限公司自动撤回上诉处理，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。”根据上海高院终审判决结果，本案涉及金额约 90,460,000.16 元（包括回购款、保理服务费。涉及的违约金将根据实际情况另行具体计算）。公司将依法采取相应的措施追偿上述债权。如果能全部收回，公司将冲回前期已计提减值 4,250 万元，增加本期利润或期后利润约 4,450.47 万元。如果不能全部收回，公司将根据追偿结果对上述应收款进行减值测试并计提坏账准备。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。	尚未进入执行阶段	2018 年 12 月 06 日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《2017 年年度报告》、《关于公司全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2018-046）、《关于公司全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-070）、《关于公司全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-096）
上海华信集团商业保理有限公司 诉 成都国元石化有限公司、	18,150.87	否	尚未开庭	鉴于本述诉讼案件尚待开庭审理，对本期或期后利润的影响尚无法判断。	尚未进入执行阶段	2018 年 06 月 07 日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《关于公司全资子公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

东南中新房实业（天津）有限公司保理合同纠纷							提起诉讼的公告》（公告编号：2018-060）
上海华信集团商业保理有限公司 诉 黄河国际贸易（郑州）有限公司、东南中新房实业（天津）有限公司保理合同纠纷	9,673.22	否	尚未开庭	鉴于本述诉讼案件尚待开庭审理，对本期或期后利润的影响尚无法判断。	尚未进入执行阶段	2018 年 06 月 07 日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《关于公司全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2018-060）
上海华信集团商业保理有限公司 诉 山东又夏国际贸易有限公司、东南中新房实业（天津）有限公司保理合同纠纷	5,355.28	否	尚未开庭	鉴于本述诉讼案件尚待开庭审理，对本期或期后利润的影响尚无法判断。	尚未进入执行阶段	2018 年 06 月 09 日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《关于公司全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2018-062）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
华信国际	公司	公司于 2018 年 8 月 22 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（皖证调查字 18056 号），具体内容如下：“因你公司披露的 2017 年年度报告涉嫌虚假记载，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查。”。	被中国证监会立案调查或行政处罚	本案尚在调查中，在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。	2018 年 08 月 23 日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2018-076）

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

控股股东上海华信及公司于 2018 年 4 月 24 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的《行政监管措施决定书——关于对上海华信国际集团有限公司采取警示函措施的决定》（【2018】6号）和《行政监管措施决定书——关于对安徽华信国际控股股份有限公司采取警示函措施的决定》（【2018】7号），详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《关于安徽监管局对控股股东及公司采取警示函措施的公告》（公告编号：2018-029 号）。

针对安徽监管局所指出的问题，上海华信及公司相关人员给予了高度重视，并将加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司管理制度的学习，提高对上述规范的理解和执行，强化勤勉尽责意识，提高风险把控能力。上海华信及公司管理层也将加强对内部控制、信息披露等方面的管理，完善并严格规范执行各项管理制度，保证及时、真实、准确、完整履行信息披露义务，切实维护和保障股东权益，提高上市公司透明度，维护公司及全体股东利益，促进公司持续健康稳定发展。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州新华联化国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	销售	化工	在市场价格基础上经双方协商确定	市场价格	3,701.09	12.11%	0	否	按约定方式结算	市场价格	2019 年 03 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
青岛保税中社国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	销售	保理收入	在市场价格基础上经双方协商确定	市场价格	721.23	25.73%	0	否	按约定方式结算	市场价格	2019 年 03 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
青岛保税中社国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	购货	化工	在市场价格基础上经双方协商确定	市场价格	0	0.00%	0	否	按约定方式结算	市场价格	2019 年 03 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
日照兴华石油化工有限公司	同受最终控制方控制	销售	保理收入	在市场价格基础上经双方协商确定	市场价格	11.01	0.39%	0	否	按约定方式结算	市场价格	2019 年 03 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
青岛晶安石化有限公司	同受最终控制方控制	销售	保理收入	在市场价格基础上经双方协商确定	市场价格	235.85	8.42%	0	否	按约定方式结算	市场价格	2019 年 03 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
黄河国际贸易（郑州）有	同受最终控制方控	销售	保理收入	在市场价格基础上	市场价格	22.01	0.79%	0	否	按约定方式结算	市场价格	2019 年 03 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限公司	制			经双方协商确定									资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上海中商汽车销售有限公司	同受最终控制方控制	销售	融资租赁收入	在市场价格基础上经双方协商确定	市场价格	169.81	100.00%	0	否	按约定方式结算	市场价格	2019 年 03 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上海中商汽车销售有限公司	同受最终控制方控制	费用类	服务	在市场价格基础上经双方协商确定	市场价格	143.85	0.00%	0	否	按约定方式结算	市场价格	2019 年 03 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	同受最终控制方控制	销售	保理收入	在市场价格基础上经双方协商确定	市场价格	549.53	19.61%	0	否	按约定方式结算	市场价格	2019 年 03 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	同受最终控制方控制	购货	化工	在市场价格基础上经双方协商确定	市场价格	0	0.00%	0	否	按约定方式结算	市场价格	2019 年 03 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
深圳雨安石化有限公司	同受最终控制方控制	销售	化工	在市场价格基础上经双方协商确定	市场价格	19,960.67	65.30%	0	否	按约定方式结算	市场价格	2019 年 03 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
成都国元石化有限公司	同受最终控制方控制	销售	保理收入	在市场价格基础上经双方协商确定	市场价格	400.94	14.31%	0	否	按约定方式结算	市场价格	2019 年 03 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
宁波元稹国际物流有限	同受最终控制方控	销售	化工	在市场价格基础上	市场价格	2,554.72	8.36%	0	否	按约定方式结算	市场价格	2019 年 03 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司	制			经双方协商确定									资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
天津国贸石化有限公司	同受最终控制方控制	销售	保理收入	在市场价格基础上经双方协商确定	市场价格	471.7	16.83%	0	否	按约定方式结算	市场价格	2019 年 03 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
天津国贸石化有限公司	同受最终控制方控制	购货	化工	在市场价格基础上经双方协商确定	市场价格	21,673.23	72.22%	0	否	按约定方式结算	市场价格	2019 年 03 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
湖北子由国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	销售	保理收入	在市场价格基础上经双方协商确定	市场价格	117.92	4.21%	0	否	按约定方式结算	市场价格	2019 年 03 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
珠海海峡石油有限公司	同受最终控制方控制	销售	保理收入	在市场价格基础上经双方协商确定	市场价格	88.92	3.17%	0	否	按约定方式结算	市场价格	2019 年 03 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
珠海海峡石油有限公司	同受最终控制方控制	购货	化工	在市场价格基础上经双方协商确定	市场价格	0	0.00%	0	否	按约定方式结算	市场价格	2019 年 03 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	50,822.48	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适				不适用									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

用）	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海华信集团商业保理有限公司	2016 年 03 月 24 日	50,000	2016 年 12 月 14 日	0	一般保证	2 年	是	否
华信天然气（香港）有限公司	2017 年 08 月 24 日	50,000	2017 年 04 月 26 日	0	一般保证	1 年	是	否
华信天然气（香港）有限公司	2017 年 03 月 18 日	130,307	2017 年 04 月 26 日	130,307	质押	1 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			130,307	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			230,307	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			0	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			130,307	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			230,307	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			0	
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为一家上市公司，华信国际在追求经济效益和企业发展的同时，要更加积极的保护股东尤其是中小股东利益，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商及客户，促进公司自身与社会的和谐发展。公司始终本着感恩社会，回馈社会的精神，主动承担社会责任，与社会各界紧密合作，促进企业与社会的和谐发展，向社会传递正能量，坚持与社会共享企业发展成果，促进区域经济社会和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

基本方略：公司积极响应《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神，紧紧围绕公司注册所在地安徽省号召的“千企帮千村”的精准扶贫脱贫战略，主动承担社会责任，制定扶贫方案和工作规划，积极参与相关基础设施建设，进行精准帮扶，精准扶贫。

总体目标：旨在助力脱贫攻坚、助力产业发展，帮助村民脱贫致富、改善生活。

主要任务：参与并支持相关基础设施建设，助力实现脱贫致富和持续发展，促进区域协调发展。

保障措施：深入研究国家扶贫政策，积极争取项目资金支持；合理安排资金计划，加强财务监管；加强扶贫开发项目管理，切实监督用好扶贫开发项目资金。

（2）年度精准扶贫概要

公司始终将扶贫工作作为企业履行社会责任的重要事项来落实，报告其内，公司根据中国证监会、安徽省政府的要求，开展上市公司精准扶贫工作。 2017 年扶贫项目组选定了安徽省池州市东至县大渡口镇安全村为公司的扶贫对象，并共计出资 100 万元，其中， 86 万元用于建设扶贫光伏电站项目，14 万元用于安全村道路亮化工程项目。2017年12月，公司完成扶贫资金 100 万元的出资。项目进展如下：

- 2018 年度， 14 万元路灯亮化工程已完成，共安装路灯 68 盏。路灯亮化工程的实施极大地方便了该村群众和当地学生的出行。
- 余下的捐赠资金 86 万元，原议定投入到县黄泥湖光伏发电站，由县统一管理，村集体受益，以此来带动贫困户

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

增收。现因光伏投资规模制约及国家政策性补贴未到位等因素的影响，黄泥湖二期光伏项目至今尚未扩大规模，原投资的项目资金一直闲置账户未予拨付。该村已邀请相关主管部门的领导及专业人员来村指导，并进行了考察论证，一致认为新建安全村就业扶贫驿站项目，能够促进村集体经济发展，同时带动贫困户增收，进一步巩固脱贫攻坚成果。

- 为此，原拟投入二期光伏发电的项目资金，于 2018 年变更为建设安全村就业扶贫驿站。预计带动全镇18个村居及该村 15 个村民组，有就业能力的贫困户实现务工增收，人均年收入可达 8000 元左右。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	100
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	资产收益扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	86
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	14
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司将进一步贯彻落实国家精准扶贫政策，结合公司实际情况，继续支持公司所在地或周边地区的发展，切实做到“真扶贫、扶真贫”。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	2,277,827,422	100.00%	0	0	0	0	0	2,277,827,422	100.00%
1、人民币普通股	2,277,827,422	100.00%	0	0	0	0	0	2,277,827,422	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,277,827,422	100.00%	0	0	0	0	0	2,277,827,422	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,307	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	81,080	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	1,384,501,534	冻结	1,384,501,534
刘美芳	境内自然人	0.93%	21,085,779	1808500	0	21,085,779		
朱思朦	境内自然人	0.29%	6,650,376	5733026	0	6,650,376		
刘嘉麟	境内自然人	0.28%	6,329,514	6329514	0	6,329,514		
吴建生	境内自然人	0.25%	5,590,480	5590480	0	5,590,480		
安徽省科技产业投资有限公司	国有法人	0.22%	5,000,000	0	0	5,000,000		
石惠芳	境内自然人	0.21%	4,800,000	4800000	0	4,800,000		
朱宏军	境内自然人	0.20%	4,600,000	4600000	0	4,600,000		
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	106000	0	4,049,660		
朱丽思	境内自然人	0.18%	4,000,000	4000000	0	4,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	21,085,779	人民币普通股	21,085,779
朱思朦	6,650,376	人民币普通股	6,650,376
刘嘉麟	6,329,514	人民币普通股	6,329,514
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
朱宏军	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
克什克腾旗鑫泰投资管理有限责任公司	4,049,660	人民币普通股	4,049,660
朱丽思	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）			

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海华信国际集团有限公司	李勇	2003 年 02 月 22 日	913101157472980366	对金融类企业、能源产业、石油化工、交通基础设施产业、矿业、林木业企业的投资，对港口、仓储、连锁加油站投资管理，石油工程设备（除特种设备）的设计、安装，石油制品（除成品油）、燃料油、润

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				滑油、矿产品（除专项审批项目）、五金机械、建筑材料、日用百货、针纺织品、汽车配件、金属材料、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（液化石油气及其他危险化学品见危险化学品经营许可证）、五金交电、装饰材料、电线电缆、食用农产品、饲料及产品的销售，食品流通，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务，实业投资，投资管理，投资咨询，石油设备用具及炼油技术的开发研究，房地产开发，仓储服务（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
苏卫忠	本人	中国	否
郑雄斌	本人	中国	否
主要职业及职务	（1）苏卫忠，男，中国国籍，1968 年 9 月生，本科学历，高级会计师职称；曾任华信控股董事局成员、上海华信董事、海南华信石油基地有限公司董事长、华信青岛（储备）有限公		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

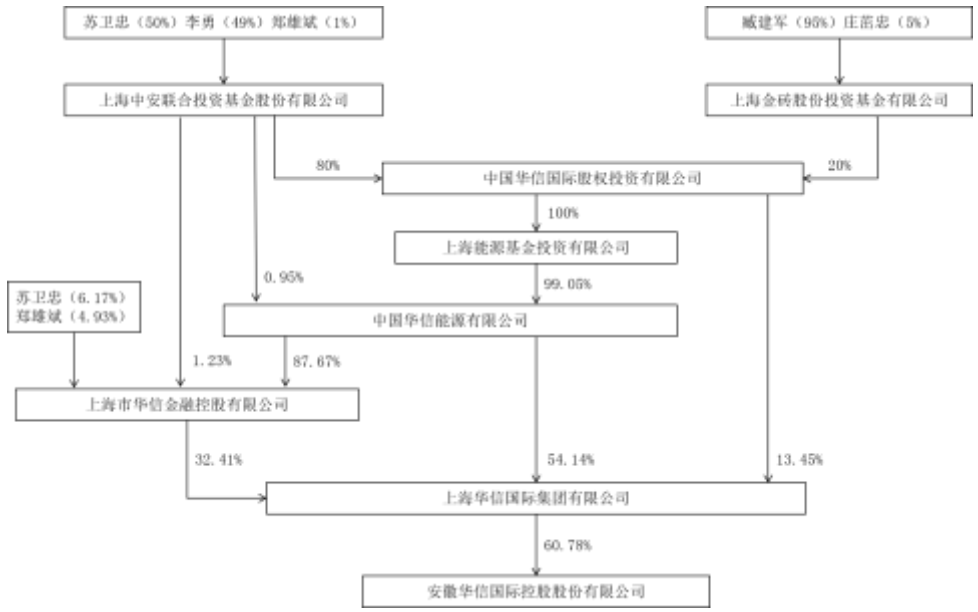
	司董事长、福建华信能源进出口有限公司董事长、大大置业（上海）有限公司董事长兼总经理；现任中国华信能源有限公司独立董事、山东华信国际控股有限公司执行董事、中华能源基金委员会常务理事。（2）郑雄斌，男，中国国籍，1976 年 11 月生，大专学历；曾任北京首信股份有限公司福建省区域总经理、福建省华信石油有限公司副总经理、总经理、华信控股董事局成员；现任上海华信资产经营有限公司总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李勇	董事长	现任	男	42	2014 年 04 月 08 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
孙为民	董事	现任	男	49	2018 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
孙为民	总经理	现任	男	49	2018 年 05 月 31 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
孙为民	董事会秘书	现任	男	49	2017 年 12 月 21 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
陈秋途	董事	现任	男	44	2018 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
唐啸波	董事	现任	男	61	2013 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
蔡宝生	独立董事	现任	男	59	2018 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
罗守生	独立董事	现任	男	62	2018 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
熊凤生	监事会主席	现任	男	62	2013 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
徐欢欢	监事	现任	女	38	2018 年 07 月 09 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
邢根苗	监事	现任	男	43	2016 年	2019 年	0	0	0		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					02 月 23 日	06 月 22 日					
崔振初	副总经理	现任	男	50	2016 年 02 月 04 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
张娟	财务负责人	现任	女	41	2017 年 06 月 01 日	2019 年 06 月 22 日	0	0	0		
王世雄	董事	离任	男	46	2017 年 09 月 12 日	2018 年 05 月 30 日	0	0	0		
王世雄	总经理	离任	男	46	2017 年 08 月 30 日	2018 年 05 月 30 日	0	0	0		
刘冬平	董事	离任	男	42	2018 年 01 月 26 日	2018 年 06 月 05 日	0	0	0		
杨达卿	独立董事	离任	男	39	2013 年 06 月 20 日	2018 年 06 月 29 日	0	0	0		
刘正东	独立董事	离任	男	49	2016 年 02 月 23 日	2018 年 06 月 29 日	0	0	0		
黄智	独立董事	离任	男	37	2018 年 01 月 26 日	2018 年 06 月 29 日	0	0	0		
彭娟	独立董事	离任	女	55	2018 年 06 月 29 日	2019 年 01 月 29 日	0	0	0		
邵艳	监事	离任	女	45	2016 年 02 月 03 日	2018 年 07 月 09 日	0	0	0		
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王世雄	董事	离任	2018 年 05 月 30 日	个人原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

王世雄	总经理	解聘	2018 年 05 月 30 日	个人原因
刘冬平	董事	离任	2018 年 06 月 05 日	个人原因
杨达卿	独立董事	离任	2018 年 06 月 29 日	个人原因
刘正东	独立董事	离任	2018 年 06 月 29 日	个人原因
黄智	独立董事	离任	2018 年 06 月 29 日	个人原因
彭娟	独立董事	离任	2019 年 01 月 29 日	个人原因
邵艳	监事	解聘	2018 年 07 月 09 日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

李勇，男，中国国籍，1977年4月出生，上海理工大学本科学历、文学学士，英国伦敦城市大学研究生、经济学硕士。2002年11月至2004年7月任上海复旦渊通创业投资管理有限公司投资部投资经理;2004 年 8 月至 2005 年 4 月任上海博润投资有限公司投资银行部高级投资经理;2005 年 5 月至 2007 年 1 月任华为技术有限公司全球市场财经部高级融资经理;2007 年 6 月至 2010 年 9 月任上海骐骏投资发展有限公司投融部总监；2011 年 8 月入职中国华信能源有限公司任融资总监一职；2013年1月至今任中国华信能源有限公司执行董事；2013年12月至今任上海华信国际集团有限公司总经理；2014年4月至今任安徽华信国际控股股份有限公司董事长。李勇先生曾获上海市五一劳动奖章（2016年),中国经济改革人物(2015年）。李勇先生与监事熊凤生先生同属于公司控股股东上海华信国际集团有限公司委派，与公司其他董监高之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙为民，男，中国国籍，1970年7月出生，大专学历。历任安徽庐江化肥厂会计，安徽和县农药厂会计，广东富嘉玩具有限公司财务部经理、副总经理。2011年4月至今历任本公司证券投资部经理、投资总监、董事会办公室副主任；2011年8月至2017年12月任公司证券事务代表；2017年12月至2018年5月任公司副总经理兼董秘；2018年5月至今任公司总经理；2018年6月至今任公司董事。 孙为民先生与公司董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈秋途，男，1975年3月出生，中国香港籍，集美大学毕业。1996年8月至2002年3月任厦门华航石油有限公司业务员、业务主办、总经办秘书、总经理助理，2002年4月至2006年10月任华信石油有限公司董事长助理、总经理，2006年10月至2008年9月任香港华信石油有限公司执行董事、总经理，2008年9月至2011年4月任上海市华信能源控股有限公司总裁，2011年4月至今任中国华信能源有限公司总裁。陈秋途先生曾获2013-2014年度“全国优秀企业家”、2010-2014年度“上海市劳动模范”、2014年“上海市领军人才”、2015第六届亚洲商业领袖论坛“杰出商业领袖奖”等。陈秋途先生与公司董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐啸波，男，中国国籍，1958 年12 月出生，工学硕士，高级工程师。1989 年至 1992 年任安徽省机械情报研究所技术经济情报室副主任；1992 年至 1997 年任安徽省机械技术信息服务公司副总经理；1997 年至 1999 年任安徽省机械情报

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

研究所所长助理；1999 年至今历任安徽省科技产业投资有限公司高级投资经理、项目部副经理、副总经理；2010 年 6 月兼任安徽省创投资本基金有限公司、誉华投资管理有限公司副董事长、总经理；2007 年 4 月至今任本公司董事。唐啸波先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭娟，女，1964年12月出生，中国国籍，博士学历，副教授（专业研究方向为财务战略与管理、营销审计、金融营销）。1997年9月起任职于上海交通大学，现任上海交通大学副教授，兼任山东沃华医药科技股份有限公司独立董事、山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事、浙江迪贝电气股份有限公司独立董事、江苏邳州农村商业银行股份有限公司独立董事(拟上市）。2014年10月起兼任山东赛托生物科技股份有限公司独立董事。彭娟女士与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡宝生，男，1960年7月出生，新加坡籍，硕士学位。1982年至1993年上海工程技术大学教师，1993年至1997年美国CHESTERTON Inc公司（波士顿）任区域经理兼技术专家，1997年至2002年新加坡CEC国际控股有限公司任部门主管兼技术专家，2004年至今历任美国KapIan大学亚太管理学院高级讲师、教授，美国Parrament科技大学教授，国立南澳大利亚大学教授，La trobe大学（墨尔本）教授，Vista国际管理中心高级企业管理咨询师,台湾南良企业集团总裁特助兼人力资源总监，现任中国科技大学外籍教授，福建工程学院外籍教授，金桂园控股集团有限公司（澳大利亚主板上市公司）企业策略顾问。蔡宝生先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗守生，男，1957年2月出生，研究生学历，教授级高级工程师，中共党员。历任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。曾参与深圳证券交易所《董秘手册》编写工作，并荣获证券时报“百佳董秘”、“优秀董秘”，中国证券报“金牛最佳董秘”，新财富“金牌董秘”，中国“董秘勋章”等荣誉。现任安徽皖通科技股份有限公司独立董事,安徽合力股份有限公司独立董事。罗守生先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、监事

熊凤生，男，中国国籍，1957年2月出生，本科学历，主任医师、硕士生导师，2012年获上交所独立董事资格证书。1999年11月至2006年4月历任解放军461医院副院长、院长，2006年5月至2011年8月任上海仁爱投资管理有限公司和远大医疗集团常务副总裁，2011年9月至2012年10月任上海华信石油集团有限公司副总经理；2012年11月至2014年4月任中国华信能源有限公司内审督导委员会总经理；2012年11月至今任中国华信能源有限公司纪委书记；2013年6月至今任本公司监事会主席。熊凤生先生与公司董事李勇先生同属于公司控股股东上海华信国际集团有限公司委派,与公司其他董监高之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢根苗，男，中国国籍，1976年11月出生，本科学历。1999年7月至2000年11月，于安徽华普会计师事务所任职；2000年12月至2001年9月，于安徽省信托投资公司任职；2001年9月至2010年3月，于国元证券任职；2010年3月至今，于安徽省科技产业投资有限公司投资部任职，2016年2月至今任本公司监事。邢根苗先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐欢欢，女，中国国籍，1981年9月出生，本科学历。2006年12月至2013年2月任杭州九阳小家电有限公司商务经理；2013年10月至2016年4月任韶远科技（上海）有限公司行政部主管；2016年4月至今任公司行政副总监。徐欢欢女士与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、高管

崔振初，男，中国国籍，1969年3月出生，本科学历。1991年8月至1994年3月，中国轻工业品进出口总公司任职；1994年4月至2014年11月，中石化联合石化公司任职；2014年11月至2016年1月，历任上海华信国际集团有限公司业务部负责人、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

海南华信国际控股有限公司董事、洋浦国际能源交易中心有限责任公司董事长、上海华信国际集团（新加坡）有限公司董事，2016年2月至今任本公司副总经理；2017年4月至今，任华信期货股份有限公司董事。崔振初先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

张娟，女，中国国籍，1978年1月出生，获新西兰永久性居留权，硕士研究生学历，硕士学位(第一荣誉硕士)，具有国际会计师资格。2000年7月至2002年11月，达美高广告有限公司(4A公司)任职；2002年12月至2004年1月，上海乾正投资管理有限公司任职；2004年至2006年留学新西兰就读于怀卡托大学；2007年1月至2014年3月于东风日产汽车金融有限公司会计部和预算计划部任职；2014年3月至2015年9月任上海华信国际集团有限公司财务管理中心财务总监；2015年10月至今历任本公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理；2017年6月至今任公司财务负责人。张娟女士与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李勇	上海华信国际集团有限公司	总经理	2013 年 12 月 01 日		否
熊凤生	上海华信国际集团有限公司	监事	2013 年 12 月 01 日		否
唐啸波	安徽省科技产业投资有限公司	董事、副总经理	2005 年 09 月 01 日		否
邢根苗	安徽省科技产业投资有限公司	投资部总经理	2014 年 04 月 01 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李勇	中国华信能源有限公司	董事	2013 年 01 月 05 日		是
陈秋途	中国华信能源有限公司	执行董事	2011 年 04 月 04 日		是
唐啸波	安徽昊方机电股份有限公司	董事	2014 年 03 月 01 日		否
唐啸波	龙利得包装印刷股份有限公司	董事	2014 年 03 月 01 日		是
熊凤生	中国华信能源有限公司	监事	2013 年 01 月 01 日		是
熊凤生	大大置业（上海）有限公司	监事	2016 年 01 月 21 日		否
邢根苗	安徽英科智控股份有限公司	董事	2015 年 06 月 17 日		否
邢根苗	安徽皖通邮电股份有限公司	董事	2012 年 03 月 27 日		否
邢根苗	合肥世纪创新投资有限公司	董事	2016 年 08 月 25 日		否
邢根苗	安徽省科创投资管理咨询有限责任公司	董事	2016 年 09 月 18 日		否
邢根苗	安徽道石能源投资有限公司	董事	2016 年 09 月 26 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据绩效考核指标完成情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李勇	董事长	男	42	现任	7.23	是
孙为民	总经理、董事、董事会秘书	男	49	现任	138.35	否
陈秋途	董事	男	44	现任	3.07	是
唐啸波	董事	男	61	现任	5.59	是
蔡宝生	独立董事	男	59	现任	4.1	否
罗守生	独立董事	男	62	现任	4.1	否
熊凤生	监事会主席	男	62	现任	10.04	是
徐欢欢	监事	女	38	现任	27.65	否
邢根苗	监事	男	43	现任	3.73	是
张娟	财务负责人	女	41	现任	64.7	否
崔振初	副总经理	男	50	现任	59.36	否
王世雄	董事、总经理	男	46	离任	208.16	否
刘冬平	董事	男	42	离任	0.46	是
杨达卿	独立董事	男	39	离任	1.16	否
刘正东	独立董事	男	49	离任	1.16	否
黄智	独立董事	男	37	离任	0.61	否
彭娟	独立董事	女	55	离任	4.1	否
邵艳	监事	女	45	离任	45.79	否
合计	--	--	--	--	589.36	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	36
主要子公司在职员工的数量（人）	17
在职员工的数量合计（人）	53
当期领取薪酬员工总人数（人）	53
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	9
财务人员	11
行政人员	33
合计	53
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	12
本科	29
大专及以下	12
合计	53

2、薪酬政策

本着内部具有公平性、外部具有竞争性，充分发挥激励作用，调动员工积极性，以进一步拓展员工职业上升通道为原则；根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素，制定适应公司发展的员工薪酬政策。

3、培训计划

公司员工培训将按照高级补新、中级补能、基层补缺的培训思路，多层次、多形式、多渠道的开展，为公司的可持续发展提供人力资源保障。通过进一步加强部门内训，建立更为有效的内部学习机制，全面提升管理人员的管理创新能力和自身综合素质，创建学习型企业，提高员工工作效率，促进公司持续发展和经营效益的提升。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会的规范性文件要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的要求。

具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均保持独立；公司具有完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选举程序选举董事。公司全体董事能够严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定要求尽职尽责的开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规。

根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设立了战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。战略决策委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、任用标准和程序进行讨论并提出建议；审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。公司董事会下设的各专门委员会能够勤勉尽责地履行权利、义务和责任。

4、关于监事与监事会：公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》规定的监事选举程序选举监事，监事会组成人数和人员符合法律、法规的要求。公司监事诚信、勤勉、尽责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于公司与投资者：为了加强与投资者的双向沟通，公司制定了《投资者关系管理制度》，并明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司有较完善的员工绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和留住优秀管理人才和技术、业务骨干。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。为加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

8、关于相关利益者：公司重视社会责任，关注所在地区福利、环境保护、公益事业等问题，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的采购、运营和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员方面：公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在股东干预高管人员任免的情形，高级管理人员和财务人员、销售人员均不在股东单位兼职和领取报酬，也没有在关联公司兼职。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离；制订了严格的《员工管理制度》，建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

3、资产方面：公司合法拥有与经营有关的资产，公司资产独立于控股股东及其控制的其它企业。

4、机构方面：公司拥有独立的法人治理结构，经营机构完整、独立，法人治理结构健全。公司在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与控股股东及其控制的其他企业之间不存在交叉和从属级关系。

5、财务方面：公司建立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立作出财务决策；公司开立了独立的银行账户，并依法独立履行纳税义务。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.01%	2018 年 01 月 26 日	2018 年 01 月 27 日	刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上 www.cninfo.com.cn 的《安徽华信国际控股股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-007）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	61.20%	2018 年 06 月 28 日	2018 年 06 月 29 日	刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上 www.cninfo.com.cn 的《安徽华信国际控股股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-064）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘正东	4	3	1	0	0	否	2
孙勇	1	1	0	0	0	否	1
杨达卿	4	3	1	0	0	否	2
彭娟	4	2	2	0	0	否	0
罗守生	4	2	2	0	0	否	0
黄智	3	2	1	0	0	否	1
蔡宝生	4	2	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公司聘任高管及董事、定期报告、资产减值计提等其他重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，报告期内各专门委员会履行职责情况如下：

（一） 战略决策委员会

公司战略决策委员会持续研究国家宏观经济结构调整政策对公司发展的影响，跟踪国内外同行业发展动向，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；同时委员会对公司2018年度的经营规划、投资计划等事项的完成情况进行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

了讨论和分析，提出意见及建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

（二） 审计委员会

审计委员会按照《董事会审计委员会实施细则》规范运作，定期召开会议，了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估,委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司经营实际情况的需要。

（三） 薪酬与考核委员会

报告期内公司薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，就 2018 年公司经营情况对内部董事、高管人员进行年度考核，并审议通过公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬情况的议案。

（四） 提名委员会

报告期内公司提名委员会提名委员会关注公司董事、高级管理经理人员的选择标准和选聘程序；广泛搜寻合格的董事和高级管理人选，为实现公司健康、稳定和可持续发展做好充足的人才储备。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。根据年度目标完成情况，由董事会薪酬与考核委员会负责对各高管的职责、能力和工作业绩进行考评，并以工作及相关任务完成情况兑现相应的薪酬。 2018 年度公司总经理及其他高级管理人员经考评，认真履行了工作职责，尽到了勤勉尽责的义务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
公司在关联交易管理中缺少识别、获取及确认关联方信息的机制，公司财务报告流程中有关完整识别关联方关系的内部控制存在重大缺陷，无法保证关联方及关联方交易被及时识别，并履行相关的审批和披露事宜。针对此缺陷，公司已于 2018 年 12 月 15 日公告了关联交易决策制度的修订版本，对于关联方申报、关联交易的审批和披露等提供操作性更强的控制办法，并已于 2019 年 3 月 8 日补充披露了公司及下属子公司 2015 年度至 2018 年度补充确认的关联方及关联交。公司追溯调整了 2017 年会计报表，金额重大，该缺陷截至报告基准日已完成整改。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：1）缺乏民主决策程序； 2）决策程序不科学导致重大失误； 3）违反国家法律法规并受到处罚； 4）中高级管理人员和高级技术人员严重流失； 5）媒体频现负面新闻，波及面广； 6）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效； 7）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 8）董事、监事和高级管理人员舞弊； 9）内部控制重大或重要缺陷未得到及时整改。 2、重要缺陷：1）民主决策程序存在但不够完善； 2）决策程序导致出现一般失误； 3）违反企业内部规章，形成损失； 4）关键岗位业务人员流失严重； 5）媒体出现负面新闻，波及局部区域；6)重要业务制度或系统存在缺陷；7）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在缺陷； 8）内部控制重要或一般缺陷未得到整改。	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： 1）公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序； 2）公司决策程序不科学；3)违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故； 4）管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	1、重大缺陷：1）缺乏民主决策程序； 2）决策程序不科学导致重大失误；3）违反国家法律法规并受到处罚；4）中高级管理人员和高级技术人员严重流失； 5）媒体频现负面新闻，波及面广； 6）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效； 7）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 8）董事、监事和高级管理人员舞弊；9)内部控制重大或重要缺陷未得到及时整改。 2、重要缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 1）资产总额的 0.2%≤错报金额< 资产总额的 0.5%； 2）营业收入总额的 0.2%≤错报金额<营业收入总额的 0.5%； 3）股东权益总额的 0.2%≤错报金额<股东权益总额的 0.5%； 4）利润总额的 2%≤ 错报金额<利润总额的 5%。 3、财务报表的错报金额落在如下区间：1）错报金额<资产总额的 0.2%； 2）错报金额<营业收入总额的 0.2%； 3）错报金额<股东权益总额的 0.2%；4）错报金额<利润	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	总额的 2%。	
财务报告重大缺陷数量（个）	1	
非财务报告重大缺陷数量（个）	1	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	1	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 28 日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报师报字（2019）第 3710 号
注册会计师姓名	曹晓雯、陈烨

审计报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

审计报告

上会师报字(2019)第 3710 号

安徽华信国际控股股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们接受委托，审计了安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华信国际 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

1、关联方及其关联交易披露的恰当性及完整性

如财务报表附注“四、30、(3)”前期会计差错更正及附注“十一、关联方及关联交易”所述，华信国际根据 2019 年 3 月 8 日发布的《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的公告》，补充确认了 25 家关联方及其关联关系，并补充披露了华信国际与该 25 家关联方的关联交易。

在审计过程中，虽然我们对华信国际补充确认的 25 家关联方及关联交易执行了检查、函证、访谈、利用律师专项核查工作等必要的审计程序，但我们仍未能获取充分、适当的审计证据，以判断华信国际关联方和关联方交易的相关信息得到恰当的记录和充分的披露，以及这些交易可能对华信国际的财务报表产生的影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、与持续经营相关的重大不确定性

如财务报表附注“三、2 持续经营”所述，华信国际本报告期内业务大幅萎缩，2018 年度归属于母公司所有者的净亏损为人民币 12.10 亿元，经营活动产生的现金流量净额为人民币-1.19 亿元，截至 2018 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益为人民币-11.26 亿元，流动负债余额高于流动资产余额为人民币 14.74 亿元。

同时，如财务报表附注“六、16 短期借款”、附注“六、18 应付票据及应付账款”、附注“六、22 其他应付款”、附注“六、23 其他流动负债”、及附注“十四、资产负债表日后事项”所述，华信国际存在大量逾期债务。

华信国际已经在财务报表附注“三、2 持续经营”中披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要情况，以及华信国际管理层针对这些事项的应对计划。我们认为，上述事项仍然表明存在可能导致对华信国际持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，华信国际的财务报表对持续经营能力的重大不确定性及应对计划未进行充分披露。

三、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，华信国际于 2018 年 8 月 22 日收到中国证券监督管理委员会下达的《调查通知书》，中国证券监督管理委员会决定对华信国际进行立案调查。截至审计报告日，该立案调查尚未形成结论性意见，我们无法判断立案调查的结果可能对华信国际财务报表产生的影响。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”及“与持续经营相关的重大不确定性”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、应收款项坏账准备的计提

(1) 事项描述

如财务报表附注“六、2 应收票据及应收账款”及附注“六、4 其他应收款”所述，截至 2018 年 12 月 31 日，华信国际应收账款余额为人民币 28.51 亿元，其他应收款-应收关联方余额为人民币 18.08 亿元。华信国际根据该些应收款项的可回收性为判断基础确认坏账准备。应收账款和其他应收款-应收关联方分别计提了人民币 28.12 亿元和人民币 18.06 亿元减值准备。由于应收款项年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，我们将应收款项坏账准备的计提作为关键审计事项。

(2) 审计应对

在审计中，针对该事项我们实施的审计程序主要包括：

① 检查华信国际对应收款项进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；

② 检查华信国际针对应收款项坏账准备计提的董事会决议，审计委员会关于坏账准备计提的合理性说明及相关公告；

③ 对于单独计提坏账准备的应收款项，复核华信国际管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；

④ 针对应收款项余额及相关交易执行了检查、函证、访谈及检查期后回款等审计程序，以求获取充分、恰当的客观证据；

⑤ 通过审阅交易合同及与华信国际管理层访谈，了解和评估了华信国际这些其他应收款-关联方坏账准备的合理性；

⑥ 通过公开信息查询了相关客户及其关联方的基本情况、注册资本、信用信息以判断这些应收款项的可收回性；

⑦ 评估管理层对应收款项坏账准备计提的披露是否恰当。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、商誉减值

(1) 事项描述

如财务报表附注“六、13 商誉”所述，截至 2018 年 12 月 31 日，华信国际商誉的账面余额为人民币 2.27 亿元，减值准备余额为人民币 0.70 亿元。华信国际每年按照相关资产组的预计未来现金流量对商誉进行减值测试。对商誉账面价值的评估涉及大量的管理层判断和估计，尤其是对于预计未来现金流量和使用的折现率的判断和估计。华信国际商誉的账面价值对财务报表影响重大，且上述判断和假设的合理性对商誉减值测试的结果具有重大影响，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

(2) 审计应对

在审计中，针对该事项我们实施的审计程序主要包括：

① 评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性；

② 评估管理层商誉减值测试方法的适当性及确定是否一贯应用；

③ 评价第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力；

④ 了解商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，并与公司管理层和外部估值专家讨论，评价相关的假设和方法的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划等相符；

⑤ 复核现金流量预测和所采用折现率的合理性，重新计算预计未来现金流量现值的计算是否准确；

⑥ 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

五、其他信息

华信国际管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告等中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

华信国际管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华信国际的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华信国际、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华信国际的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华信国际持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华信国际不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就华信国际中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师

（项目合伙人）

中国注册会计师

中国　上海　　二〇一九年四月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,841,775.48	324,214,944.64
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		
应收票据及应收账款	38,644,914.43	535,521,895.45
其中：应收票据		
应收账款	38,644,914.43	535,521,895.45
预付款项	23,837,707.62	64,902,413.74
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	537,325,503.71
其中：应收利息	355,500.00	35,958,231.54
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,278,429.70	5,151,239.38
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	1,490,065,141.24
流动资产合计	216,202,364.04	2,957,181,138.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	118,000,000.00	118,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	59,300,627.85
投资性房地产		
固定资产	157,090,555.09	178,365,336.35
在建工程	7,329,589.67	8,045,957.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,710,787.43	2,185,446.25
开发支出		
商誉	157,616,687.70	227,435,382.06
长期待摊费用	4,303,310.71	5,243,787.76
递延所得税资产	1,557,353.80	6,150,924.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	523,736,276.03	624,727,462.49
资产总计	739,938,640.07	3,581,908,600.65
流动负债：		
短期借款	433,670,000.00	1,746,671,678.06
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		704,864.69
应付票据及应付账款	804,976,375.00	813,585,472.23
预收款项	65,088,682.69	103,314,798.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,705,189.75	3,722,333.68
应交税费	10,047,378.31	102,900,074.46
其他应付款	46,682,015.21	14,346,741.49
其中：应付利息	38,545,974.54	11,283,707.68
应付股利		
应付分保账款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	546,700,000.00
流动负债合计	1,689,869,640.96	3,331,945,962.79
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	4,193,378.19	5,220,330.10
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	10,084,307.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,759,910.40	15,304,637.74
负债合计	1,703,629,551.36	3,347,250,600.53
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	11,404,775.26
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	-2,494,674,903.68
归属于母公司所有者权益合计	-1,125,779,070.96	64,354,260.92
少数股东权益	162,088,159.67	170,303,739.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所有者权益合计	-963,690,911.29	234,658,000.12
负债和所有者权益总计	739,938,640.07	3,581,908,600.65

法定代表人：李勇　　主管会计工作负责人：李勇　　会计机构负责人：李勇

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	6,773.24	1,621,718.78
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		
应收票据及应收账款		51,275,185.00
其中：应收票据		
应收账款		51,275,185.00
预付款项		1,194.80
其他应收款	1,798,660,064.87	692,215,202.84
其中：应收利息	38,923,238.71	28,223,828.94
应收股利		
存货		
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	1,460,066,000.00
流动资产合计	1,801,633,970.70	2,205,179,301.42
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	3,468,180,314.39	3,471,352,950.61
投资性房地产		
固定资产	20,672,174.02	22,438,937.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无形资产	976,228.58	1,332,763.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,303,310.71	5,243,787.76
递延所得税资产		1,280,232.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,494,132,027.70	3,501,648,672.65
资产总计	5,295,765,998.40	5,706,827,974.07
流动负债：		
短期借款	433,670,000.00	1,073,600,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,038,249,472.02	1,389,333,027.83
预收款项	59,285,266.45	51,782,024.00
应付职工薪酬	1,476,203.48	1,806,145.43
应交税费	6,171,634.25	8,443,683.62
其他应付款	816,965,013.49	63,472,473.27
其中：应付利息	24,506,419.58	4,520,334.66
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	2,588,437,354.15
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	4,193,378.19	5,220,330.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他非流动负债		
非流动负债合计	4,193,378.19	5,220,330.10
负债合计	2,360,010,967.88	2,593,657,684.25
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	522,814,937.73
所有者权益合计	2,935,755,030.52	3,113,170,289.82
负债和所有者权益总计	5,295,765,998.40	5,706,827,974.07

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	986,083,250.74	16,778,922,777.75
其中：营业收入	986,083,250.74	16,778,922,777.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,110,178,802.08	19,735,519,659.88
其中：营业成本	876,483,017.06	16,075,716,201.61
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

税金及附加	5,715,010.73	11,897,082.55
销售费用	9,528,391.92	26,870,264.07
管理费用	72,110,299.06	80,907,738.32
研发费用		
财务费用	41,254,982.17	15,913,700.46
其中：利息费用	49,613,410.50	25,962,060.16
利息收入	515,495.33	1,481,553.26
资产减值损失	1,105,087,101.14	3,524,214,672.87
加：其他收益	7,369,459.28	17,616,211.59
投资收益（损失以“－”号填列）	-17,075,193.77	21,980,939.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	827,363.78	689,604.11
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	720,333.75	-730,140.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,414.43	82,974.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,133,099,366.51	-2,917,646,897.73
加：营业外收入	123,696.71	380,686.65
减：营业外支出	6,027,902.21	1,200,899.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,139,003,572.01	-2,918,467,110.62
减：所得税费用	27,933,587.28	141,916,831.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,166,937,159.29	-3,060,383,942.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,166,937,159.29	-3,060,383,942.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-1,210,449,755.03	-3,099,006,704.97
少数股东损益	43,512,595.74	38,622,762.85
六、其他综合收益的税后净额	7,750,264.93	9,451,584.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,316,423.15	23,050,737.87
（一）不能重分类进损益的其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	20,316,423.15	23,050,737.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	20,316,423.15	23,050,737.87
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,566,158.22	-13,599,152.97
七、综合收益总额	-1,159,186,894.36	-3,050,932,357.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,190,133,331.88	-3,075,955,967.10
归属于少数股东的综合收益总额	30,946,437.52	25,023,609.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.53	-1.36
（二）稀释每股收益	-0.53	-1.36

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：李勇　　会计机构负责人：李勇

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	262,277,412.40	4,014,555,376.00
减：营业成本	258,020,508.84	3,931,023,459.16
税金及附加	2,644,632.25	5,647,372.59
销售费用	238,753.39	583,271.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

管理费用	44,448,032.03	39,434,250.19
研发费用		
财务费用	6,209,028.81	12,697,470.01
其中：利息费用	42,904,344.37	20,218,701.66
利息收入	36,734,205.13	7,591,670.28
资产减值损失	108,967,663.03	569,372.41
加：其他收益	55,853.18	34,978.96
投资收益（损失以“一”号填列）	-16,737,092.73	274,051,271.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	827,363.78	1,387,721.00
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	-174,932,445.50	298,686,430.95
加：营业外收入		0.18
减：营业外支出	1,202,580.96	
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-176,135,026.46	298,686,431.13
减：所得税费用	1,280,232.84	16,957,786.77
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-177,415,259.30	281,728,644.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-177,415,259.30	281,728,644.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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		
（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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	-177,415,259.30	281,728,644.36
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	1,174,909,803.98	19,785,982,978.14
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	7,311,305.41	17,616,211.59
收到其他与经营活动有关的现金	627,314,934.38	9,898,143,732.27
经营活动现金流入小计	1,809,536,043.77	29,701,742,922.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,289,694,789.37	19,478,228,583.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	40,018,004.22	44,687,565.07
支付的各项税费	116,947,505.77	165,012,593.19
支付其他与经营活动有关的现金	482,139,680.81	9,543,088,009.20
经营活动现金流出小计	1,928,799,980.17	29,231,016,750.50
经营活动产生的现金流量净额	-119,263,936.40	470,726,171.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,195,705.10	
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	1,081,423.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		157,140,797.70
收到其他与投资活动有关的现金	184,785,158.69	630,000,000.00
投资活动现金流入小计	191,981,282.42	788,222,221.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,156,512.74	11,462,129.33
投资支付的现金		74,000,000.00
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		1,460,066,000.00
投资活动现金流出小计	2,156,512.74	1,545,528,129.33
投资活动产生的现金流量净额	189,824,769.68	-757,305,907.82
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	80,000,000.00	3,218,945,731.69
发行债券收到的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到其他与筹资活动有关的现金		39,000,000.00
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	3,257,945,731.69
偿还债务支付的现金	309,930,000.00	2,806,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,018,265.56	100,175,340.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,840,678.67	43,796,591.41
支付其他与筹资活动有关的现金	871,386.81	39,067,648.58
筹资活动现金流出小计	359,819,652.37	2,945,622,989.57
筹资活动产生的现金流量净额	-279,819,652.37	312,322,742.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	887,123.27	-12,469,763.80
五、现金及现金等价物净增加额	-208,371,695.82	13,273,242.00
加：期初现金及现金等价物余额	324,213,471.30	310,940,229.30
六、期末现金及现金等价物余额	115,841,775.48	324,213,471.30

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	356,735,138.62	5,068,991,907.80
收到的税费返还		34,978.96
收到其他与经营活动有关的现金	43,792,988.80	6,575,339.19
经营活动现金流入小计	400,528,127.42	5,075,602,225.95
购买商品、接受劳务支付的现金	643,880,387.99	5,123,808,005.80
支付给职工以及为职工支付的现金	20,392,519.65	14,610,562.95
支付的各项税费	6,624,106.10	37,252,689.15
支付其他与经营活动有关的现金	77,596,825.05	35,627,112.33
经营活动现金流出小计	748,493,838.79	5,211,298,370.23
经营活动产生的现金流量净额	-347,965,711.37	-135,696,144.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,659,372.43	
处置固定资产、无形资产和其他	418.63	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		170,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	525,540,593.36	
投资活动现金流入小计	540,200,384.42	170,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,577.88	5,686,305.44
投资支付的现金		123,300,000.00
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	270,299,677.08	1,460,066,000.00
投资活动现金流出小计	270,751,254.96	1,589,052,305.44
投资活动产生的现金流量净额	269,449,129.46	-1,419,052,305.44
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		1,073,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	171,667,320.68	3,832,300,639.91
筹资活动现金流入小计	171,667,320.68	4,905,900,639.91
偿还债务支付的现金	9,930,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,468,384.45	54,442,878.67
支付其他与筹资活动有关的现金	70,367,300.00	3,266,961,575.68
筹资活动现金流出小计	94,765,684.45	3,366,404,454.35
筹资活动产生的现金流量净额	76,901,636.23	1,539,496,185.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.14	-540.55
五、现金及现金等价物净增加额	-1,614,945.54	-15,252,804.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,621,718.78	16,874,523.49
六、期末现金及现金等价物余额	6,773.24	1,621,718.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,277,827,422.00				112,753,209.82		-76,987,039.23	37,969,697.71	119,074,059.81		1,051,784,611.11	170,303,739.20	3,692,725,700.42
加：会计政策变更													
前期差错更正							88,391,814.49				-3,546,459,514.79		-3,458,067,700.30
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,277,827,422.00				112,753,209.82		11,404,775.26	37,969,697.71	119,074,059.81		-2,494,674,903.68	170,303,739.20	234,658,000.12
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							20,316,423.15				-1,210,449,755.03	-8,215,579.53	-1,198,348,911.41
（一）综合收益总额							20,316,423.15				-1,210,449,755.03	30,946,437.52	-1,159,186,894.36
（二）所有者投入和													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减少资本													
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配												-39,162,017.05	-39,162,017.05
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-39,162,017.05	-39,162,017.05
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	2,277,827,422.00				112,753,209.82		31,721,198.41	37,969,697.71	119,074,059.81		-3,705,124,658.71	162,088,159.67	-963,690,911.29

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,277,827,422.00				94,489,939.82		-11,645,962.61	37,969,697.71	89,489,072.53		672,639,854.74	215,612,813.93	3,376,382,838.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,277,827,422.00				94,489,939.82		-11,645,962.61	37,969,697.71	89,489,072.53		672,639,854.74	215,612,813.93	3,376,382,838.12
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填					18,263,270.00		23,050,737.87		29,584,987.28		-3,167,314,758.42	-45,309,074.73	-3,141,724,838.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列）													
（一）综合收益总额							23,050,737.87				-3,099,006,704.97	25,023,609.88	-3,050,932,357.22
（二）所有者投入和减少资本												-26,536,093.20	-26,536,093.20
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												-26,536,093.20	-26,536,093.20
（三）利润分配					18,263,270.00				29,584,987.28		-68,308,053.45	-43,796,591.41	-64,256,387.58
1．提取盈余公积									29,584,987.28		-29,584,987.28		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-38,723,066.17	-43,796,591.41	-82,519,657.58
4．其他					18,263,270.00								18,263,270.00
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	2,277,827,422.00				112,753,209.82		11,404,775.26	37,969,697.71	119,074,059.81		-2,494,674,903.68	170,303,739.20	234,658,000.12

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,277,827,422.00				153,995,353.72			41,702,170.83	116,830,405.54	522,814,937.73	3,113,170,289.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,277,827,422.00				153,995,353.72			41,702,170.83	116,830,405.54	522,814,937.73	3,113,170,289.82
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）										-177,415,259.30	-177,415,259.30
（一）综合收益总额										-177,415,259.3	-177,415,259.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

										0	
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,277,827,422.00				153,995,353.72			41,702,170.83	116,830,405.54	345,399,678.43	2,935,755,030.52

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,277,827,422.00				135,732,083.72			41,702,170.83	87,245,418.26	309,394,346.82	2,851,901,441.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,277,827,422.00				135,732,083.72			41,702,170.83	87,245,418.26	309,394,346.82	2,851,901,441.63
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					18,263,270.00				29,584,987.28	213,420,590.91	261,268,848.19
（一）综合收益总额										281,728,644.36	281,728,644.36
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4．其他											
（三）利润分配					18,263,270.00				29,584,987.28	-68,308,053.45	-20,459,796.17
1．提取盈余公积									29,584,987.28	-29,584,987.28	
2．对所有者（或股东）的分配										-38,723,066.17	-38,723,066.17
3．其他					18,263,270.00						18,263,270.00
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,277,827,422.00				153,995,353.72			41,702,170.83	116,830,405.54	522,814,937.73	3,113,170,289.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、公司基本情况

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华信国际”，前身为安徽华星化工股份有限公司）系经安徽省人民政府皖府股字【1998】第1号文批准，由和县农药厂及其内部职工庆祖森等263名自然人共同发起设立，并于1998年2月13日在安徽省工商行政管理局办理了注册登记，股本为1,008万元。根据第六、七次股东大会决议，本公司于2001年5月、9月先后办理了股权结构的变更手续，变更后的股东由庆祖森等17名自然人组成。2001年12月31日，根据第八次股东大会决议，经安徽省人民政府皖政股字【2001】第16号文批准，公司在安徽省工商行政管理局办理了增资扩股的变更登记，变更后的股东由庆祖森等17名自然人、安徽省科技产业投资有限公司和江苏省高科技产业投资有限公司组成，变更后注册资本为4,500万元。2004年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】93号文批准，公司向社会公开发行社会公众股2,000万股，并于2004年7月13日在深圳证券交易所挂牌交易，2004年8月3日在安徽省工商行政管理局办理了变更登记，变更后的公司股本为6,500万元。2005年10月28日完成股权分置改革，有限售条件的流通股3,700万元，无限售条件的流通股2,800万元。2006年4月根据公司2005年度股东大会决议，用资本公积转增股本，变更后的公司股本为7,800万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】174号文核准，公司2007年1月向10名特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）1,860万股，2007年4月根据公司2006年度股东大会决议，用资本公积转增股本，变更后的公司股本为12,558万元。2008年3月根据公司2007年度股东大会决议，用资本公积转增股本，变更后的公司股本为16,325.40万元。2009年4月根据公司2008年度股东大会决议，用资本公积转增股本，变更后的公司股本为24,488.10万元。2010年4月根据公司2009年度股东大会决议，用资本公积转增股本，变更后的公司股本为29,385.72万元。2013年4月根据2012年度股东大会决议，用资本公积转增股本及送红股，变更后的公司股本为47,017.15万元。经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】202号文核准，公司2013年5月21日向上海华信石油集团有限公司（现更名为上海华信国际集团有限公司，以下简称“上海华信”）非公开发行人民币普通股（A股）72,868.50万股，变更后公司股本为119,885.65万元。2016年3月22日根据2015年度股东大会决议，用资本公积转增股本，变更后的公司股本为227,782.7422万元。

公司注册地址：安徽省和县乌江镇。公司总部地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼。法定代表人：李勇。

公司经营范围：能源产业投资；自营和代理各类商品及技术进出口业务；化工产品（不含危险品）生产、销售；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；项目投资；仓储服务；天然橡胶及橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报告于2018年4月**日经公司第七届董事会第十四次会议批准报出。

截止2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内公司如下：

序号	公司名称	性质	持股比例	
			直接	间接
1.	华信天然气（上海）有限公司	子公司	100.00%	-
1.1	华信天然气（香港）有限公司	孙公司	-	100.00%
1.2	DostykGasTerminalLLP	孙公司	-	40.00%
2.	华信（福建）石油有限公司	子公司	100.00%	-
3.	上海华信集团商业保理有限公司	子公司	100.00%	-
3.1	华信保理（香港）供应链管理有限公司	孙公司	-	100.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.2	大势融资租赁（上海）有限公司	孙公司	-	100.00%
4.	上海华信国际金融控股（海南）有限公司	子公司	100.00%	-
4.1	香港中华财务资产管理有限公司	孙公司	-	100.00%
5.	上海华信国际石油开发有限公司	子公司	100.00%	-

注1：上述孙公司具体情况详见本报告附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

公司目前存在导致对自报告期末起未来12个月内持续经营假设产生疑虑的情况主要包括：

1. 如财务报表附注“六、2、应收票据及应收账款”所述，由于公司存在大量逾期未收回债权，导致公司可供经营活动支出的货币资金严重短缺，并且导致公司产生大量逾期未偿还债务。上述事项可能对公司持续经营产生重大影响。
2. 公司受控股股东上海华信的控股股东中国华信能源有限公司（以下简称“中国华信”）相关事件影响，能源贸易业务及保理业务大幅萎缩，经营受到影响，经营环境及财务状况急剧恶化，上述情形可能对公司持续经营产生重大影响。

   上述事项导致公司的持续经营能力存在重大不确定性。公司针对上述问题已经拟定了以下应对的改善措施：

3. 公司内部应对计划

i. 公司目前日常运营仍在进行，重要岗位关键职工未发生流失，公司不存在主要银行账户被冻结的情形，公司董事会召开情况正常且可以形成决议。公司依据现有账面资金可维持日常开支。公司将尽力保证正常生产经营所需的外部条件，保障资金链安全，满足日常运营的资金需求，按照既定目标完成；

ii. 全面开展应收账款催收工作，包括且不限于书面催收函、成立催收小组上门催收、现场调查债务公司资产情况、采取法律途径维护公司债权等各项保全措施；

iii. 公司海外子公司DGT近几年持续盈利，经营状况良好，业务量维持稳定。2018年度DGT公司分红近3000万元人民币，且后期争取改为季度分红，有效缓解公司日常资金的流动性；

iv. 公司子公司华信（福建）石油有限公司持有成品油批发资质，且拥有一支专业的贸易团队以及丰富的贸易资源。公司拟在后期投入财力和人力发展成品油业务，以在未来为公司带来持续的利润；

4. 公司外部应对计划

v. 公司积极与专业律师团队进行案情分析，提供资源支持，努力争取给公司带来最小的损失；

vi. 根据公司目前情况，公司管理层积极与债务人进行沟通后得到债务人最大程度的理解和支持，最终与债务人达成展期意向；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

vii. 组建专门团队对诉讼、仲裁等事项进行清理、核查，聘请律师积极应诉，通过法律手段切实维护公司及广大投资者的利益；

viii. 公司管理层正在积极寻找、接触、意图引入外部战略投资者进行一系列实质有效的改善持续经营能力的工作。

基于以上改善措施，公司认为自2018年12月31日起的12个月不存在导致公司无法持续经营的情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

营业周期为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司记账本位币为人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权， 如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2.公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

1. （1）一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
2. （2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
3. （3）为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
4. （4）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

3.公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

1. （1）对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
2. （2）经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

1. 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
2. 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
3. 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

（1）外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理， 并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）；

（3）按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

（1）金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1. 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
2. 2）持有至到期投资；
3. 3）应收款项(如是金融企业应加贷款的内容)；
4. 4）可供出售金融资产。

5. （2）金融负债在初始确认时划分为下列两类：
6. 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
7. 2）其他金融负债。

8. （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

9. （4）持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

10. （5）贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

11. （6）可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

12. （7）其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

差额计入当期损益：

13. （1）所转移金融资产的账面价值；

14. （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

15. 1）终止确认部分的账面价值；

16. 2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

17. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

18. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

19. 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

（1）对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

1. （2）通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

6.本期内将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 300 万元以上应收账款、300 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
风险分类法：保理业务形成的应收保理款，本公司以风险类别作为信用风险特征组合。	其他方法
对保理业务以外的应收款项、对单项金额重大但未单项计提坏账的应收款项，汇同单项金额不重大但未单项计提坏账的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。	账龄分析法
个别认定法：在进行组合测试时，如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。合并范围内的关联方不计提坏账准备。	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
其中：大单业务 6 个月以内（含 6 个月）	0.00%	0.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	30.00%	30.00%
3－4 年	50.00%	50.00%
4－5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
风险分类法（正常类）	1.00%	1.00%
风险分类法（关注类）	2.00%	2.00%
风险分类法（次级类）	25.00%	25.00%
风险分类法（可疑类）	50.00%	50.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

风险分类法（损失类）	100.00%	100.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品等，主要包括原材料、发出商品、库存商品等。

1. 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用个别计价法和先进先出法计价。

1. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（3）资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

1. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年损益。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

（2）包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、持有待售资产

1、持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

2、会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

1. （1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
2. （2）可收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

1. 投资成本确定

   除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

   （1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

   （2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

   （3）通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

1. 后续计量及损益确认方法

（1）下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

（2）对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

1. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10 年-45 年	0%-3%	10.00%-2.16%
机器设备	年限平均法	3 年-30 年	0%-3%	33.33%-3.23%
其他	年限平均法	2 年-10 年	0%-3%	50.00%-9.70%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的： ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人； ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权； ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分； ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值； ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；
2. 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、借款费用

1. 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1. 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
（1）资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

1. 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：
（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

4. 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

1. 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：
（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
（3）以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

（7）与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

1. 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	0年-50年	法定使用权
计算机软件	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
其他知识产权	5年	合同约定期限

注：公司控股孙公司DostykGasTerminalLLP土地使用权按规定不进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

1. 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

（1）研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

（2）开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

1. 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

1、离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
（3）重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

2、在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
（1）修改设定受益计划时。
（2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。
在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。
除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
（1）服务成本。
（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
（3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

预计负债的的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

预计负债的的确认标准
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

权益工具公允价值的确定方法。

（1）对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。

（2）对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

确认可行权权益工具最佳估计的依据。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

股份支付计划实施的会计处理

（1）授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

（2）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

（4）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，本公司：

（1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

（2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

（1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入企业；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）收入的金额能够可靠地计量；

（2）相关的经济利益很可能流入企业；

（3）交易的完工进度能够可靠地确定；

（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

（1）相关的经济利益很可能流入企业；

（2）收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

公司具体收入政策：
内贸收入以提交货权转移证明、收到客户收货确认函后确认。
转口贸易收入以提交相关物权转移证明给客户的时点确认。
保理利息收入按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。
保理服务费用收入采取趸收方式收取服务费，且不提供后续服务的，一次性确认为手续费收入。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

29、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

企业取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况：

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，企业可以选择下列方法之一进行会计处理：

（1）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

1. 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1、公司作为承租人对经营租赁的处理
（1）租金的处理
在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

（2）初始直接费用的处理
对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

（3）或有租金的处理
在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

（4）出租人提供激励措施的处理
出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

2、公司作为出租人对经营租赁的处理
（1）租金的处理
出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

（2）初始直接费用的处理
经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

（3）租赁资产折旧的计提
对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

（4）或有租金的处理
在实际发生时计入当期收益。

（5）出租人对经营租赁提供激励措施的处理
出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

（6）经营租赁资产在财务报表中的处理
在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁，说明其会计处理方法。

1. 1、本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

1. 2、本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据有关规定提取安全生产费用。
安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。
提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15号），公司对财务报表格式进行了以下修订：

1. 资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

1. 利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；
将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

1. 所有者权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，相关列报调整影响如下：

受影响的报表项目名称	调整前		调整后	
	合并报表	母公司	合并报表	母公司
应收票据及应收账款	-	-	38,644,914.43	-
应收账款	38,644,914.43	-	-	-
其他应收款	-		2,621,102.58	1,798,660,064.87
应收利息	355,500.00	38,923,238.71	-	-
其他应收款	2,265,602.58	1,759,736,826.16	-	-
应付票据及应付账款	-	-	804,976,375.00	1,038,249,472.02
应付账款	804,976,375.00	1,038,249,472.02	-	-
其他应付款	-	-	46,682,015.21	816,965,013.49
应付利息	38,545,974.54	24,506,419.58	-	-
其他应付款	8,136,040.67	792,458,593.91	-	-
长期应付款	-	-	4,193,378.19	4,193,378.19
专项应付款	4,193,378.19	4,193,378.19	-	-

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

34、其他

重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1. 1.坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

1. 2.可供出售金融资产减值

公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

1. 3.长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

1. 4.商誉减值准备

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

1. 5.折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

1. 6.递延所得税资产

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回发生期间的合并利润表中。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未全额确认递延所得税资产。

1. 7.所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

1. 8.公允价值计量

公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。公司的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由公司的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向公司董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注X中披露。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值税收入	17%、16%、13%、11%、10%、6%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.50%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
DostykGasTerminalLLP	20.00%
华信天然气（香港）有限公司	16.50%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		25,886.82
银行存款	115,841,775.48	324,189,057.82
合计	115,841,775.48	324,214,944.64
其中：存放在境外的款项总额	108,504,730.89	200,312,004.62

其他说明

其中，期末受限的货币资金明细如下：

内容	期末余额	期初余额
境外人员保证金	-	1,473.34

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	38,644,914.43	535,521,895.45
合计	38,644,914.43	535,521,895.45

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,851,082,554.08	100.00%	2,812,437,639.65	98.64%	38,644,914.43	3,005,667,412.42	100.00%	2,470,145,516.97	82.18%	535,521,895.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		38,644,914.43%								
合计	2,851,082,554.08	100.00%	2,812,437,639.65		38,644,914.43	3,005,667,412.42	100.00%	2,470,145,516.97		535,521,895.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	17,930,453.74	896,522.69	5.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：除大单业务外 1 年以内（含 1 年）	17,930,453.74	896,522.69	5.00%
1 年以内小计	17,930,453.74	896,522.69	5.00%
1 至 2 年	123,314.87	12,331.49	10.00%
合计	18,053,768.61	908,854.18	

确定该组合依据的说明：

注1：

公司综合评估保理业务和转口贸易业务逾期应收账款的可收回性，基于公司会计政策和会计估计的相关规定计提坏账准备。按照公司已披露的会计政策和会计估计的相关规定：“在进行组合测试时，如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。”

公司保理业务类应收账款的坏账计提方法按风险组合和个别认定法相结合的坏账准备计提方法。2018年末对应收款项的可回收性进行判断，发现除武汉凯顺外的应收账款可收回性已不大，截至2018年12月31日，按公司的会计估计除武汉凯顺外（有还款协议）对其他保理类应收账款按全额计提坏账准备。

公司转口贸易业务应收账款全部逾期，2018年经多次催收，发现其可收回性已不大，为真实反映公司应收账款的实际可收回性，经与香港天然气管理层充分沟通，认可转为个别认定法计提坏账准备，截至2018年12月31日，对转口贸易业务逾期应收账款按100%计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1.组合中，采用风险分类法计提坏账准备的应收账款：

风险分类	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
损失类	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%

2.组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
JIZHONG ENERGY GROUP INTERNATIONAL LOGISTICS(HONG KONG)CO.,LIMITED	1,171,050,210.73	1,171,050,210.73	100.00%	逾期应收款催收无果
GUANGXI INVESTMENT GROUP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	889,340,110.17	889,340,110.17	100.00%	逾期应收款催收无果
SAN TONG ENERGY CHAOCHUANG MINING GROUP (TAILAND) CO.,LTD	326,827,257.16	326,827,257.16	100.00%	逾期应收款催收无果
HUAINAN MINING INDUSTRY INTERNATIONAL LIMITED	202,811,207.41	202,811,207.41	100.00%	逾期应收款催收无果
武汉凯顺石化科技有限公司	43,000,000.00	21,500,000.00	50.00%	逾期应收款催收无果

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	2,633,028,785.47	2,611,528,785.47	-

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 342,292,122.68 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末贸易类前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
JIZHONG ENERGY GROUP INTERNATIONAL LOGISTICS(HONG KONG)CO.,LIMITED	非关联方	1,171,050,210.73	1,171,050,210.73	2年以内	41.07%
GUANGXI INVESTMENT GROUP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	非关联方	889,340,110.17	889,340,110.17	2年以内	31.19%
SAN TONG ENERGY CHAOCHUANG MINING GROUP (TAILAND) CO.,LTD	非关联方	326,827,257.16	326,827,257.16	2年以内	11.46%
HUAINAN MINING INDUSTRY INTERNATIONAL LIMITED	非关联方	202,811,207.41	202,811,207.41	2年以内	7.11%
安徽道石石油化工有限公司	关联方	17,913,387.90	895,669.40	1年以内	0.63%
合计		2,607,942,173.37	2,590,924,454.87		91.46%

期末应收保理款前三名情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
福建众成联合贸易有限公司	非关联方	200,000,000.00	200,000,000.00	1至2年	6.81%
上海谐成经贸发展有限公司	非关联方	85,000,000.00	85,000,000.00	1至2年	2.90%
武汉凯顺石化科技有限公司	非关联方	43,000,000.00	21,500,000.00	1至2年	1.46%
合计		328,000,000.00	306,500,000.00		11.17%

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

已逾期未收回的应收账款

1.已逾期未收回贸易类应收账款

公司名称	账面余额	坏账准备	到期日	逾期天数
JIZHONG ENERGY GROUP INTERNATIONAL LOGISTICS(HONGKONG)CO., LIMITED	270,372,989.55	270,372,989.55	2018/3/7	299
JIZHONG ENERGY GROUP INTERNATIONAL LOGISTICS(HONGKONG)CO., LIMITED	110,634,330.67	110,634,330.67	2018/4/14	261
JIZHONG ENERGY GROUP INTERNATIONAL LOGISTICS(HONGKONG)CO., LIMITED	213,883,877.28	213,883,877.28	2018/4/14	261
JIZHONG ENERGY GROUP INTERNATIONAL LOGISTICS(HONGKONG)CO., LIMITED	151,310,408.72	151,310,408.72	2018/5/5	240
JIZHONG ENERGY GROUP INTERNATIONAL LOGISTICS(HONGKONG)CO., LIMITED	160,968,496.54	160,968,496.54	2018/5/7	238
JIZHONG ENERGY GROUP INTERNATIONAL LOGISTICS(HONGKONG)CO., LIMITED	183,260,898.04	183,260,898.04	2018/5/14	231
JIZHONG ENERGY GROUP INTERNATIONAL LOGISTICS(HONGKONG)CO., LIMITED	80,619,209.94	80,619,209.94	2018/5/23	222
HUAINAN MINING INDUSTRY	15,669,057.49	15,669,057.49	2018/4/9	266

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

INTERNATIONAL LIMITED				
HUAINAN MINING INDUSTRY INTERNATIONAL LIMITED	60,290,283.01	60,290,283.01	2018/4/9	266
HUAINAN MINING INDUSTRY INTERNATIONAL LIMITED	126,851,866.91	126,851,866.91	2018/6/3	211
SAN TONG ENERGY CHAOCHUANG MINING GROUP (TAILAND) CO.,LTD	121,082,632.66	121,082,632.66	2018/5/19	226
SAN TONG ENERGY CHAOCHUANG MINING GROUP (TAILAND) CO.,LTD	33,612,538.25	33,612,538.25	2018/5/19	226
SAN TONG ENERGY CHAOCHUANG MINING GROUP (TAILAND) CO.,LTD	115,591,899.25	115,591,899.25	2018/6/4	210
SAN TONG ENERGY CHAOCHUANG MINING GROUP (TAILAND) CO.,LTD	56,540,187.00	56,540,187.00	2018/6/4	210
GUANGXI INVESTMENT GROUP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	134,938,013.17	134,938,013.17	2018/5/18	227
GUANGXI INVESTMENT GROUP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	354,336,242.41	354,336,242.41	2018/5/27	218
GUANGXI INVESTMENT GROUP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	247,379,312.51	247,379,312.51	2018/3/11	295
GUANGXI INVESTMENT GROUP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	152,686,542.07	152,686,542.07	2018/4/6	269
合计	2,590,028,785.47	2,590,028,785.47		

2.已逾期未收回保理类应收账款

公司名称	账面余额	坏账准备	到期日	逾期天数
福建众成联合贸易有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	2018/3/23	283
上海谐成经贸发展有限公司	85,000,000.00	85,000,000.00	2018/3/29	277
武汉凯顺石化科技有限公司	43,000,000.00	21,500,000.00	2018/3/14	292
合计	328,000,000.00	306,500,000.00		

其他事项

1.本公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司签订的保理合同全部为有追索权的保理合同。

2.公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称华信保理）分别于2017年9月7日和28日与日照兴华石油化工有限公司（以下简称日照兴华）签订了《保理合同（有追索权）》、《保理服务合同》，约

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定日照兴华将其对东南中新房实业（天津）有限公司（以下简称“中新房”）的金额为56,000,044.25元和100,000,022.91元的应收账款债权转让给华信保理，同时约定了回购价款、违约责任和保理服务费，中新房就上述保理业务签署了《应收账款转让确认函》。之后，华信保理按约发放了保理款项，但应收账款到期后，华信保理虽屡次催收，但未能收到任何款项。因此，华信保理向上海市第一中级人民法院提起诉讼，案件号为（2018）沪01民初651号和653号。上海市第一中级人民法院于2018年11月26日对上述两项案件作出如下判决：日照兴华于判决书生效起10日内向华信保理支付回购价款52,027,333.64元和88,335,000.16元，并支付相应的违约金；中新房对上述金额承担连带责任；日照兴华支付华信保理保理服务费1,250,000.00元和2,120,000.50元及相应的违约金；日照兴华和中新房共同承担案件受理费。对此，中新房提起上诉，上海市高级人民法院分别于2018年12月7日、2018年12月5日作出（2018）沪民终549号、548号裁定书，裁定维持原判。

3.公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称华信保理）在2017年分别与成都国元石化有限公司（以下简称成都国元）、黄河国际贸易（郑州）有限公司（以下简称黄河国际）、山东又夏国际贸易有限公司（以下简称山东又夏）签订了《保理合同（有追索权）》、《保理服务合同》，约定成都国元、黄河国际、山东又夏分别将其对东南中新房实业（天津）有限公司（以下简称中新房）的金额为190,000,002.29元、115,247,197.54元、56,000,006.85元的应收账款债权转让给华信保理，同时约定了回购价款、违约责任和保理服务费。中新房就上述保理业务签署了《应收账款转让确认函》。之后，华信保理按约发放了保理款项，但应收账款到期后，华信保理虽屡次催收，但未能收到任何款项。因此，华信保理向上海市第一中级人民法院提起诉讼，诉请：成都国元、黄河国际、山东又夏分别支付回购价款181,026,250.02元、94,242,431.47元、53,275,816.74元，违约金482,463.01元、2,489,792,58元、284,523.95元；中新房对上述金额承担连带责任。上述起诉均已立案，案件号分别为（2018）沪01民初648号、650号和1048号。目前案件正在审理中。

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	23,837,707.62	100.00%	64,902,413.74	100.00%
合计	23,837,707.62	--	64,902,413.74	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本报告期末无账龄超过1年的重要预付款项。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例	预付款时间	未结算原因
盐城市大丰港成品油有限公司	非关联方	7,608,834.99	31.92%	1年以内	尚未结算
Казгермунай СП ТОО	非关联方	4,852,780.01	20.36%	1年以内	尚未结算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

鹤山市鹏鸿能源贸易有限公司	非关联方	4,240,000.00	17.79%	1年以内	尚未结算
中国石化销售有限公司江苏宿迁石油分公司	非关联方	3,300,000.00	13.84%	1年以内	尚未结算
Премиум Ойл Транс ТОО	非关联方	2,035,876.76	8.54%	1年以内	尚未结算
合计		22,037,491.76	92.45%		

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	355,500.00	35,958,231.54
其他应收款	2,265,602.58	501,367,272.17
合计	2,621,102.58	537,325,503.71

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保理款利息	355,500.00	15,302,000.03
结构性存款利息		20,656,231.51
合计	355,500.00	35,958,231.54

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
武汉凯顺石化科技有限公司	711,000.00	2018 年 03 月 13 日	未支付	是，逾期应收利息款催收无果
合计	711,000.00	--	--	--

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,805,500,000.00	99.87%	1,805,500,000.00	100.00%		500,500,000.00	33.63%	500,500,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,394,680.20	100.00%	129,077.62	5.39%	2,265,602.58	987,782,974.77	66.37%	486,415,702.60	49.24%	501,367,272.17
合计	1,807,894,680.20	100.00%	1,805,629,077.62		2,265,602.58	1,488,282,974.77	100.00%	986,915,702.60		501,367,272.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内			
其中：除大单业务外 1 年以内(含 1 年)	2,208,379.87	110,415.60	5.04%
大单业务 6 个月以内(含 6 个月)			
1 年以内小计	2,208,379.87	110,415.60	5.00%
1 至 2 年	182,300.33	17,462.04	9.58%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2 至 3 年	4,000.00	1,199.98	30.00%
合计	2,394,680.20	129,077.62	5.39%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 818,713,375.02 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,900,114.98	2,673,272.18
其他往来	1,805,994,565.22	1,485,609,702.59
合计	1,807,894,680.20	1,488,282,974.77

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青岛保税中社国际贸易有限公司	其他往来	453,000,000.00	1 至 2 年	25.06%	453,000,000.00
青岛晶安石化有限公司	其他往来	360,000,000.00	1 至 2 年	19.91%	360,000,000.00
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	其他往来	318,000,000.00	1 至 2 年	17.59%	318,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

日照兴华石油化工有限公司	其他往来	220,000,000.00	1 至 2 年	12.17%	220,000,000.00
山东又夏国际贸易有限公司	其他往来	177,500,000.00	1 至 2 年	9.82%	177,500,000.00
合计	--	1,528,500,000.00	--	84.55%	1,528,500,000.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,343,624.25		1,343,624.25	981,982.12		981,982.12
库存商品	934,805.45		934,805.45	4,169,257.26		4,169,257.26
合计	2,278,429.70		2,278,429.70	5,151,239.38		5,151,239.38

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

本报告期未计提存货跌价准备。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款		1,458,000,000.00
待抵扣进项税	30,042,434.23	29,125,631.93
信托保障基金（注 1）	2,936,000.00	2,066,000.00
预缴所得税		873,509.31
合计	32,978,434.23	1,490,065,141.24

其他说明：

注1：公司向光大兴陇信托有限责任公司办理信托贷款，根据《信托业保障基金管理办法》及《中国银监会办公厅关于做好信托业保障基金筹集和管理等有关具体事项的通知》要求，向中国信托业保障基金有限责任公司认购保障基金。

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	118,000,000.00		118,000,000.00	118,000,000.00		118,000,000.00
按成本计量的	118,000,000.00		118,000,000.00	118,000,000.00		118,000,000.00
合计	118,000,000.00		118,000,000.00	118,000,000.00		118,000,000.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国核商业保理股份有限公司	118,000,000.00			118,000,000.00					10.00%	
合计	118,000,000.00			118,000,000.00					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	4.51%
其中：未实现融资收益	-3,600,000.00		-3,600,000.00	-5,400,000.00		-5,400,000.00	4.51%
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	--

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明

14、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				资损益			或利润				
一、合营企业											
艾格瑞国际有限公司	545,859.06									545,859.06	545,859.06
内蒙古蒙铁华信润滑油实业有限公司	776,357.11									776,357.11	776,357.11
上海格胜股权投资基金管理有限公司（注 2）	5,424,122.14			1,229,504.36						6,653,626.50	
小计	6,746,338.31			1,229,504.36						7,975,842.67	1,322,216.17
二、联营企业											
上海交烨景帆投资管理有限公司（注 1）	4,072,444.75		4,000,000.00	-9,953.52					-62,491.23		
上海实华格胜股权投资合伙企业（有限合伙）	49,804,060.96			-329,695.83						49,474,365.13	
小计	53,876,505.71		4,000,000.00	-339,649.35					-62,491.23	49,474,365.13	
合计	60,622,844.02		4,000,000.00	889,855.01					-62,491.23	57,450,207.80	1,322,216.17

其他说明

注1：公司分别于2018年5月22日、2018年6月27日与上海纳齐企业管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，将公司持有的上海交烨景帆投资管理有限公司的股权转让给上海纳齐企业管理合伙企业（有限合伙），转让后公司不再持有对上海交烨景帆投资管理有限公司的股权。上海交烨景帆投资管理有限公司已于2018年7月5日完成工商登记变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	157,090,555.09	178,365,336.35
合计	157,090,555.09	178,365,336.35

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	212,209,364.41	39,963,732.12	10,178,900.00	262,351,996.53
2.本期增加金额	18,751,089.87	3,108,179.01	676,706.04	22,535,974.92
（1）购置	18,751,089.87	3,108,179.01	676,706.04	22,535,974.92
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	32,767,104.37	6,932,331.73	556,262.22	40,255,698.32
（1）处置或报废	19,413,718.62	3,094,585.05	398,571.98	22,906,875.65
汇率变动影响	13,353,385.75	3,837,746.68	157,690.24	17,348,822.67
4.期末余额	198,193,349.91	36,139,579.40	10,299,343.82	244,632,273.13
二、累计折旧				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.期初余额	50,152,330.32	14,602,889.32	2,768,767.18	67,523,986.82
2.本期增加金额	6,542,565.95	4,058,914.17	1,518,460.80	12,119,940.92
（1）计提	6,542,565.95	4,058,914.17	1,518,460.80	12,119,940.92
3.本期减少金额	5,694,030.50	2,519,220.90	375,920.15	8,589,171.55
（1）处置或报废	3,554,440.77	983,960.94	280,692.33	4,819,094.04
汇率变动影响	2,139,589.73	1,535,259.96	95,227.82	3,770,077.51
4.期末余额	51,000,865.77	16,142,582.59	3,911,307.83	71,054,756.19
三、减值准备				
1.期初余额	16,462,673.36			16,462,673.36
2.本期增加金额			24,288.49	24,288.49
（1）计提			24,288.49	24,288.49
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末余额	16,462,673.36		24,288.49	16,486,961.85
四、账面价值				
1.期末账面价值	130,729,810.78	19,996,996.81	6,363,747.50	157,090,555.09
2.期初账面价值	145,594,360.73	25,360,842.80	7,410,132.82	178,365,336.35

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

1. 本报告期期末余额中无闲置的固定资产。
2. 本报告期期末余额中无融资租赁、经营租赁及持有待售的固定资产。
3. 本报告期期末无未办妥产权证书的固定资产。

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,329,589.67	8,045,957.50
合计	7,329,589.67	8,045,957.50

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
Dostyk 加气站	7,329,589.67		7,329,589.67	8,045,957.50		8,045,957.50
合计	7,329,589.67		7,329,589.67	8,045,957.50		8,045,957.50

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
Dostyk 加气站	67,209,700.00	8,045,957.50	3,186,106.99	3,186,106.99	716,367.83	7,329,589.67	37.66%	37.66%				其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	67,209,700.00	8,045,957.50	3,186,106.99	3,186,106.99	716,367.83	7,329,589.67	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他知识产权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	588,528.73		2,183,635.83		2,772,164.56
2.本期增加金额	2,232.00		637.17	62,135.92	65,005.09
（1）购置	2,232.00		637.17	62,135.92	65,005.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	52,498.73		41,061.29		93,560.02
（1）处置					
汇率影响	52,498.73		41,061.29		93,560.02
4.期末余额	538,262.00		2,143,211.71	62,135.92	2,743,609.63
二、累计摊销					
1.期初余额			586,718.31		586,718.31
2.本期增加金额			453,577.96	12,427.20	466,005.16
（1）计提			453,577.96	12,427.20	466,005.16
3.本期减少金额			19,901.27		19,901.27
（1）处置					
汇率影响			19,901.27		19,901.27
4.期末余额			1,020,395.00	12,427.20	1,032,822.20
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	538,262.00		1,122,816.71	49,708.72	1,710,787.43
2.期初账面价值	588,528.73		1,596,917.52		2,185,446.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

本报告期末无未办妥产权证书的土地使用权。

21、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
非同一控制下企业合并取得DostykGasTerminalLLP	227,435,382.06					227,435,382.06

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
非同一控制下企业合并取得DostykGasTerminalLLP		69,818,694.36				69,818,694.36

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司将商誉对应的Dostyk Gas Terminal LLP 作为整体资产组进行减值测试，根据预期未来经营性净现金流量现值确定可收回金额，与包含商誉的整体资产组账面价值比较。此次评估范围是形成商誉的资产组涉及的资产，不包含溢余资产和非经营

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

性资产。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

Dostyk Gas Terminal LLP资产组于2018年12月31日包含商誉的账面价值74,454.67万元。根据公司聘请的上海立信资产评估有限公司出具的《评估报告》（信资评报字（2019）第20029号），采用收益法计算评估资产组的可回收金额，预测期五年，收益期按永续期确定，使用18.31%的折现率，预计未来现金流量现值即可收回金额为57,000.00 万元。评估未来可回收金额较资产组账面值低17,454.67万元。减值主要原因：一方面，企业转运业务经营情况低于预期；另一方面，企业贸易业务预计2020 年开始通过交易平台交易，毛利大大降低，故造成资产组减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,243,787.76	266,169.22	1,206,646.27		4,303,310.71
合计	5,243,787.76	266,169.22	1,206,646.27		4,303,310.71

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,622,921.66	1,557,353.80	20,958,808.42	5,230,184.80
未付费用			3,682,959.66	920,739.92
合计	7,622,921.66	1,557,353.80	24,641,768.08	6,150,924.72

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
衍生金融工具公允价值变动			704,864.69	116,302.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产账面价值大于计税基础	47,832,661.05	9,566,532.21	49,840,024.85	9,968,004.97
合计	47,832,661.05	9,566,532.21	50,544,889.54	10,084,307.64

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		1,557,353.80		6,150,924.72
递延所得税负债		9,566,532.21		10,084,307.64

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,302,906,503.06	69,194.33
可抵扣亏损	157,922,835.91	107,748,676.45
合计	3,460,829,338.97	107,817,870.78

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	3,707,953.43	3,707,953.43	
2020 年度	15,147,647.16	15,147,647.16	
2021 年度	69,149,816.76	69,149,816.76	
2022 年度	19,743,259.10	19,743,259.10	
2023 年度	50,174,159.46		
合计	157,922,835.91	107,748,676.45	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		1,303,071,678.06
保证借款	293,600,000.00	293,600,000.00
信用借款	140,070,000.00	150,000,000.00
合计	433,670,000.00	1,746,671,678.06

短期借款分类的说明：

注1：保证借款系光大兴陇信托有限责任公司向公司提供的信托贷款，并由上海华信国际集团有限公司作为回购人签订《远期信托受益权转让协议》；详见本报告附注“十一、5、(3)关联担保情况”。保证借款明细信息如下：

借款人	贷款机构	起息日	到期日	利率	期末余额
安徽华信国际控股股份有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	2017年10月31日	2018年10月31日	8.20%	206,600,000.00
安徽华信国际控股股份有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	2017年12月1日	2018年12月1日	8.20%	87,000,000.00
合计					293,600,000.00

注2：信用借款系上海华信国际集团财务有限责任公司向公司提供的信用贷款，详见本报告附注“十一、5、(4)关联资金拆借”。信用借款明细信息如下：

贷款机构	合同起息日	合同到期日	合同期利率	展期到期日	展期利率	期末余额
上海华信国际集团财务有限责任公司	2017年6月21日	2018年6月12日	4.35%	2019年6月12日	4.35%	140,070,000.00

公司对上海华信国际集团财务有限责任公司1.5亿流动资金借款根据合同于2018年6月12日到期，合同期内利率4.35%，本期于6月12日归还本金9,930,000.00元，余款自动展期至2019年6月12日，展期利率为4.35%。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
安徽华信国际控股股份有限公司	206,600,000.00	8.20%	2018 年 10 月 30 日	16.40%
安徽华信国际控股股份有限公司	87,000,000.00	8.20%	2018 年 12 月 01 日	16.40%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	293,600,000.00	--	--	--

其他说明：

注：公司对光大兴陇信托有限责任公司2.936亿信托贷款，至审计截止日已全部逾期。根据合同约定，按贷款利率200%的利率计提罚息，本期产生的逾期利息为人民币6,835,250.41元。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

28、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
利率互换期末公允价值-不适用套期会计		704,864.69
合计		704,864.69

其他说明：

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据		153,900,380.80
应付账款	804,976,375.00	659,685,091.43
合计	804,976,375.00	813,585,472.23

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		153,900,380.80
合计		153,900,380.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）应付账款列示

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
购货款	804,976,375.00	659,685,091.43
合计	804,976,375.00	659,685,091.43

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Meidu Energy (Singapore) Pte Ltd	287,218,509.47	尚未结算
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	86,288,842.90	尚未结算
天津国贸石化有限公司	55,488,971.39	尚未结算
珠海海峡石油有限公司	48,108,406.70	尚未结算
青岛保税中社国际贸易有限公司	20,765,460.00	尚未结算
上海谐成经贸发展有限公司	15,267,950.00	尚未结算
合计	513,138,140.46	--

其他说明：

已逾期未偿还的应付账款情况

项目	期末余额	到期日	逾期天数
青岛保税中社国际贸易有限公司	63,543,060.00	2018/4/15	260
青岛保税中社国际贸易有限公司	12,912,000.00	2018/4/21	254
青岛保税中社国际贸易有限公司	12,707,000.00	2018/4/18	257
青岛保税中社国际贸易有限公司	10,129,600.00	2018/4/21	254
青岛保税中社国际贸易有限公司	21,473,800.00	2018/4/25	250
珠海海峡石油有限公司	17,899,505.60	2018/3/17	289
珠海海峡石油有限公司	17,845,039.20	2018/3/26	280
珠海海峡石油有限公司	5,947,071.90	2018/3/26	280
珠海海峡石油有限公司	13,030,000.00	2018/3/26	280
珠海海峡石油有限公司	13,030,000.00	2018/3/26	280
珠海海峡石油有限公司	10,223,850.00	2018/3/29	277
珠海海峡石油有限公司	14,190,000.00	2018/4/11	264
珠海海峡石油有限公司	14,190,000.00	2018/4/15	260
珠海海峡石油有限公司	1,419,000.00	2018/4/11	264
珠海海峡石油有限公司	2,838,000.00	2018/4/11	264
珠海海峡石油有限公司	8,514,000.00	2018/4/11	264
珠海海峡石油有限公司	27,143,940.00	2018/4/15	260
珠海海峡石油有限公司	2,838,000.00	2018/4/15	260
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	20,030,150.00	2018/6/3	211
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	69,250,000.00	2018/3/18	288
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	30,850,050.00	2018/3/18	288

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金砖国际贸易（襄阳）有限公司	11,713,600.00	2018/3/24	282
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	9,937,200.00	2018/3/25	281
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	6,905,000.00	2018/3/25	281
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	14,442,888.90	2018/3/26	280
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	1,330,800.00	2018/5/19	226
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	23,144,000.00	2018/5/22	223
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	34,416,000.00	2018/5/22	223
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	17,403,200.00	2018/5/9	236
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	22,776,000.00	2018/5/12	233
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	33,932,304.00	2018/5/27	218
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	824,402.00	2018/6/11	203
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	22,333,248.00	2018/6/11	203
天津国贸石化有限公司	17,698,971.39	2018/1/20	345
天津国贸石化有限公司	9,362,000.00	2018/1/21	344
天津国贸石化有限公司	28,428,000.00	2018/1/17	348
天津国贸石化有限公司	44,851,968.00	2018/7/4	180
天津国贸石化有限公司	21,811,200.00	2018/7/2	182
天津国贸石化有限公司	19,082,000.00	2018/7/2	182
天津国贸石化有限公司	17,000,000.00	2018/7/3	181
天津国贸石化有限公司	23,808,750.00	2018/7/3	181
天津国贸石化有限公司	13,220,200.00	2018/7/4	180
天津国贸石化有限公司	27,255,860.00	2018/7/4	180
天津国贸石化有限公司	29,447,308.80	2018/7/8	176
天津国贸石化有限公司	11,400,480.00	2018/7/8	176
天津国贸石化有限公司	1,350,528.80	2018/7/18	166
天津国贸石化有限公司	7,940,116.80	2018/7/18	166
天津国贸石化有限公司	15,584,800.00	2018/7/14	170
天津国贸石化有限公司	13,376,966.40	2018/7/18	166
上海谐成经贸发展有限公司	57,013,200.00	2018/3/29	277
上海谐成经贸发展有限公司	43,254,750.00	2018/3/29	277
上海谐成经贸发展有限公司	16,761,600.00	2018/7/3	181
上海谐成经贸发展有限公司	11,174,400.00	2018/7/3	181
上海谐成经贸发展有限公司	2,793,600.00	2018/7/3	181
上海谐成经贸发展有限公司	4,539,628.80	2018/8/8	145
上海谐成经贸发展有限公司	11,348,064.00	2018/8/8	145
上海久德石油化工有限公司	20,498,750.56	2018/4/10	265
Meidu Energy (Singapore) Pte Ltd	287,218,509.47	2018/2/13	321
合计	1,345,384,362.62		

注：上述逾期应付账款，其中应付金砖国际贸易（襄阳）有限公司人民币233,000,000.00元、应付青岛保税中社国际贸易有限公司人民币100,000,000.00元、应付上海谐成经贸发展有限公司人民币85,000,000.00元、应付天津国贸石化有限公司人民币27,000,000.00元、应付珠海海峡石油有限公司人民币101,000,000.00元，共计人民币546,000,000.00元已通过公司之

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司上海商业保理有限公司开展了保理业务，在合并财务报表中已抵消。

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	65,088,682.69	103,314,798.18
合计	65,088,682.69	103,314,798.18

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

本报告期无重要的账龄超过1年的预收账款。

31、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,364,405.98	38,095,038.18	38,961,409.07	2,498,035.09
二、离职后福利-设定提存计划	357,927.70	4,288,340.74	4,439,113.78	207,154.66
三、辞退福利		292,300.00	292,300.00	
合计	3,722,333.68	42,675,678.92	43,692,822.85	2,705,189.75

（2）短期薪酬列示

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,944,320.72	33,355,850.57	34,145,538.38	2,154,632.91
2、职工福利费		692,815.84	692,815.84	
3、社会保险费	153,624.13	1,770,429.03	1,839,219.20	84,833.96
其中：医疗保险费	134,549.42	1,394,517.84	1,452,916.93	76,150.33
工伤保险费	3,058.40	29,247.92	31,753.88	552.44
生育保险费	11,757.71	95,690.00	99,470.79	7,976.92
4、住房公积金	182,815.64	1,827,611.88	1,887,590.18	122,837.34
5、工会经费和职工教育经费	83,645.49	448,330.86	396,245.47	135,730.88
合计	3,364,405.98	38,095,038.18	38,961,409.07	2,498,035.09

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	345,497.59	4,167,294.78	4,313,711.61	199,080.76
2、失业保险费	12,430.11	121,045.96	125,402.17	8,073.90
合计	357,927.70	4,288,340.74	4,439,113.78	207,154.66

其他说明：

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,988,667.10	2,013,392.77
企业所得税	4,702,259.01	98,334,379.03
个人所得税	716,054.90	657,868.41
城市维护建设税	80,711.70	78,494.38
土地使用税	1,973,139.96	1,150,998.31
印花税	22,145.51	217,797.82
教育费附加	43,188.78	212,241.68
房产税	437,995.16	107,108.60
河道管理费		76,568.76
地方教育费附加	83,189.52	51,045.84

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

残疾人保障金		178.86
其他	26.67	
合计	10,047,378.31	102,900,074.46

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	38,545,974.54	11,283,707.68
其他应付款	8,136,040.67	3,063,033.81
合计	46,682,015.21	14,346,741.49

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	38,545,974.54	11,198,190.96
利率互换应付利息		85,516.72
合计	38,545,974.54	11,283,707.68

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
光大兴陇信托有限责任公司（注 1）	24,438,553.46	到期未支付
厦门国际金融资产交易中心有限公司	11,706,147.04	到期未支付
合计	36,144,700.50	--

其他说明：

注1：上述逾期未支付给光大兴陇信托有限责任公司的应付利息人民币24,438,553.46元，包括合同期内应付未付利息人民币17,603,303.05元及合同期外罚息人民币6,835,250.41元两部分。

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	8,112,282.69	727,155.38
其他	23,757.98	128,428.86
预提费用		2,207,449.57
合计	8,136,040.67	3,063,033.81

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

本报告期无重要的账龄超过1年的其他应付款。

34、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

36、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
收益权转让回购借款(注 1)	76,700,000.00	76,700,000.00
定向融资工具(注 2)	250,000,000.00	470,000,000.00
合计	326,700,000.00	546,700,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

注1：公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司通过光大兴陇信托有限责任公司的“光大信托.华信1号集合资金信托计划”转让应收账款收益权为人民币120,765,460.00元并以此应收账款债权质押进行融资，期末余额为7,670万元，同时公司之控股股东上海华信国际集团有限公司对此项融资提供保证担保。详细信息如下：

借款人	贷款机构	起息日	到期日	利率	期末余额
上海华信集团商业保理有限公司	光大兴陇信托有限责任公司	2017年9月29日	2018年9月14日	6.50%	76,700,000.00

注2：定向融资工具借款中2.5亿元系公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司通过在厦门国际金融资产交易中心有限公司备案登记定向融资工具的方式向合格投资者发售定向融资工具产品，拟发行规模总计人民币3亿元，本报告期实际募集人民币2.5亿元。公司募集资金合计人民币2.5亿元。详细信息如下：

借款人	贷款机构	起息日	到期日	利率	期末余额
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2017年10月12日	2018年10月12日	7.10%	11,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2017年10月19日	2018年10月19日	7.10%	500,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2017年10月26日	2018年10月26日	7.10%	21,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2017年11月9日	2018年11月9日	7.10%	14,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2017年11月16日	2018年11月16日	7.10%	22,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2017年11月23日	2018年11月23日	7.10%	30,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2017年11月30日	2018年11月30日	7.10%	24,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2017年12月7日	2018年12月7日	7.10%	20,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2017年12月14日	2018年12月14日	7.10%	7,500,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2017年12月14日	2018年12月14日	7.10%	12,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2017年12月21日	2018年12月21日	7.10%	4,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2017年12月28日	2018年12月28日	7.10%	4,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年1月4日	2019年1月4日	7.10%	4,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年1月11日	2019年1月11日	7.10%	2,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年1月18日	2019年1月18日	7.10%	2,000,000.00
上海华信集团商	厦门国际金融资产交易中	2018年1月25日	2019年1月25日	7.10%	4,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业保理有限公司	心有限公司				
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年2月1日	2019年2月1日	7.10%	4,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年2月8日	2019年2月8日	7.10%	2,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年2月12日	2019年2月12日	7.10%	16,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年2月23日	2019年2月23日	7.10%	14,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年3月1日	2019年3月1日	7.10%	32,000,000.00
合计					250,000,000.00

已逾期未偿还的非金融机构借款情况

1. 本报告期期末已逾期未偿还的非金融机构借款如下：

借款人	贷款机构	到期日	逾期借款金额	逾期天数
上海华信集团商业保理有限公司	光大兴陇信托有限责任公司(注1)	2018年9月14日	76,700,000.00	108
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司(注1)	2018年10月12日	11,000,000.00	81
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年10月19日	500,000.00	74
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年10月26日	21,000,000.00	67
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年11月9日	14,000,000.00	53
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年11月16日	22,000,000.00	46
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年11月23日	30,000,000.00	39
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年11月30日	24,000,000.00	32
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年12月7日	20,000,000.00	25
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年12月14日	7,500,000.00	18
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年12月14日	12,000,000.00	18
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年12月21日	4,000,000.00	11
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年12月28日	4,000,000.00	4
合计	-	-	246,700,000.00	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注1：西部证券-光大兴陇信托有限责任公司本金76,700,000.00元人民币借款应于2018年9月14日到期，截至财务报表批准日，本金尚未归还，逾期109天。
注2：厦门国际金融资产交易中心有限公司，截至财务报表批准日，已逾期总金额170,000,000.00元，逾期天数按截止日不同逾期4至81天不等。

公司本报告期期后逾期未偿还的非金融机构借款情况详见本报告附注“十四、4、其他资产负债表日后事项说明”。

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

39、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	4,193,378.19	5,220,330.10
合计	4,193,378.19	5,220,330.10

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿	5,220,330.10		1,026,951.91	4,193,378.19	老厂搬迁补偿费及对应房屋建筑物折旧减值及设备折旧
合计	5,220,330.10		1,026,951.91	4,193,378.19	--

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,277,827,422.00						2,277,827,422.00

其他说明：

公司股票质押情况详见本报告附注“十一、1、本企业的母公司情况”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	85,769,722.88			85,769,722.88
其他资本公积	26,983,486.94			26,983,486.94
合计	112,753,209.82			112,753,209.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	11,404,775.26	7,750,264.93			20,316,423.15	-12,566,158.22	31,721,198.41
外币财务报表折算差额	11,404,775.2	7,750,264.9			20,316,423.	-12,566,158	31,721,19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	6	3			15	.22	8.41
其他综合收益合计	11,404,775.26	7,750,264.93			20,316,423.15	-12,566,158.22	31,721,198.41

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	37,969,697.71			37,969,697.71
合计	37,969,697.71			37,969,697.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	119,074,059.81			119,074,059.81
合计	119,074,059.81			119,074,059.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,051,784,611.11	672,639,854.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,546,459,514.79	
调整后期初未分配利润	-2,494,674,903.68	672,639,854.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,210,449,755.03	-3,099,006,704.97
减：提取法定盈余公积		29,584,987.28
应付普通股股利		38,723,066.17
期末未分配利润	-3,705,124,658.71	-2,494,674,903.68

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

52、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	976,452,381.80	866,897,169.18	16,771,115,455.86	16,068,213,196.92
其他业务	9,630,868.94	9,585,847.88	7,807,321.89	7,503,004.69
合计	986,083,250.74	876,483,017.06	16,778,922,777.75	16,075,716,201.61

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	184,847.52	1,106,700.85
教育费附加	342,612.45	1,945,343.59
房产税	437,995.16	424,483.38
土地使用税	1,973,139.96	2,301,996.62
印花税	340,680.99	3,681,865.09
河道管理费	8,781.24	62,594.00
其他税费（注）	2,426,953.41	2,374,099.02
合计	5,715,010.73	11,897,082.55

其他说明：

注：其他税费中包含公司境外非全资子公司DostykGasTerminalLLP相关境外税金折合人民币2,426,953.41元。

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,195,388.35	25,135,335.22
职工薪酬	112,315.00	427,397.94
差旅及会议费	288,625.37	323,707.77
业务招待费	246,069.04	374,995.63
折旧与摊销费	9,824.48	49,322.79
其它	676,169.68	559,504.72
合计	9,528,391.92	26,870,264.07

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,890,125.31	39,838,192.43
中介机构服务费	12,582,019.49	14,238,521.72
租赁费	8,605,958.22	13,337,927.40
折旧与摊销费	3,125,728.38	3,250,928.89
差旅汽车费用等	2,855,227.46	5,044,293.03
业务招待费	1,673,296.13	2,503,887.28
其它	2,377,944.07	2,693,987.57
合计	72,110,299.06	80,907,738.32

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,613,410.50	25,962,060.16
减：利息收入	515,495.33	1,481,553.26
银行手续费	112,408.07	657,318.39
汇兑损失	-7,955,341.07	-9,224,124.83
合计	41,254,982.17	15,913,700.46

其他说明：

58、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,035,244,118.29	3,523,438,315.76
五、长期股权投资减值损失		776,357.11
七、固定资产减值损失	24,288.49	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十三、商誉减值损失	69,818,694.36	
合计	1,105,087,101.14	3,524,214,672.87

其他说明：

59、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助-税费返还	7,369,459.28	17,616,211.59

60、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	889,855.01	689,604.11
处置长期股权投资产生的投资收益	-62,491.23	1,390,845.70
衍生金融工具投资收益	-338,101.04	-755,742.02
结构性存款投资收益	-17,564,456.51	20,656,231.51
合计	-17,075,193.77	21,980,939.30

其他说明：

注：结构性存款发生提前支取行为，实际收到利息收入的利率按照活期利率计算，导致本期需冲减多计提的结构性存款投资收益

61、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	720,333.75	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	720,333.75	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-730,140.52
合计	720,333.75	-730,140.52

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

62、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-18,414.43	82,974.03

63、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无偿取得资产收入	86,843.68		86,843.68
其他	36,853.03	380,686.65	36,853.03
合计	123,696.71	380,686.65	123,696.71

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00
违约金、赔偿金	5,008,716.71		5,008,716.71
非流动资产毁损报废损失	4,133.72		4,133.72
其他	15,051.78	1,200,899.54	15,051.78
合计	6,027,902.21	1,200,899.54	6,027,902.21

其他说明：

65、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,051,139.99	141,689,575.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税费用	4,882,447.29	227,256.19
合计	27,933,587.28	141,916,831.50

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	-1,139,003,572.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	-274,872,315.02
子公司适用不同税率的影响	104,504,367.90
调整以前期间所得税的影响	-105,648.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,197,497.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	180,598,884.65
归属于合营企业和联营企业的损益	
境外利得税	2,610,801.14
所得税费用	27,933,587.28

其他说明

66、其他综合收益

详见附注“六、27、其他综合收益”之说明。

67、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保理款	7,000,000.00	6,990,214,733.97
政府补助	7,369,459.28	
银行利息收入	515,495.33	552,118.27
其他	612,429,979.77	2,907,376,880.03
合计	627,314,934.38	9,898,143,732.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
支付保理款	360,000,000.00	5,135,967,533.97
费用支出	37,388,883.46	69,502,902.35
其他	84,750,797.35	4,337,617,572.88
合计	482,139,680.81	9,543,088,009.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到华油天然气股份有限公司股权转让款项		630,000,000.00
结构性存款	184,785,158.69	
合计	184,785,158.69	630,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款		1,460,066,000.00
合计		1,460,066,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
公司往来款		39,000,000.00
合计		39,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
公司往来款		39,067,648.58

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

光大兴隆信托业务保障金	870,000.00	
手续费	1,386.81	
合计	871,386.81	39,067,648.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,166,937,159.29	-3,060,383,942.12
加：资产减值准备	1,105,087,101.14	3,545,413,172.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,119,940.92	12,356,276.02
无形资产摊销	466,005.16	524,136.01
长期待摊费用摊销	1,206,646.27	1,140,741.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	18,414.43	-82,974.03
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-720,333.75	730,140.52
财务费用（收益以“－”号填列）	57,568,751.57	38,778,526.64
投资损失（收益以“－”号填列）	17,075,193.77	-21,980,939.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,593,570.92	-428,127.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-517,775.43	655,383.86
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,872,809.68	13,266,715.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-123,962,140.97	5,546,704,315.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-28,134,960.82	-5,605,967,254.16
经营活动产生的现金流量净额	-119,263,936.40	470,726,171.50
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	115,841,775.48	324,213,471.30
减：现金的期初余额	324,213,471.30	310,940,229.30
现金及现金等价物净增加额	-208,371,695.82	13,273,242.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

本报告期公司无支付的取得子公司的现金净额。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

本报告期公司无收到的处置子公司的现金净额。

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	115,841,775.48	324,213,471.30
其中：库存现金		25,886.82
可随时用于支付的银行存款	115,841,775.48	324,187,584.48
三、期末现金及现金等价物余额	115,841,775.48	324,213,471.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		1,473.34

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本报告期公司无需说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
其他流动资产-信托保障基金	2,936,000.00	本公司向光大兴陇信托有限责任公司办理信托贷款，根据《信托业保障基金管理办法》及《中国银监会办公厅关于做好信托业保障基金筹集和管理等有关具体事项的通知》要求，应委托其向中国信托业保障基金有限责任公司按信托各期实际募集资金的 1%认购保障基金。认购保障基金为公司的法定义务且其使用由保障基金公司独立支配和使用。
合计	2,936,000.00	--

其他说明：

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	47,371.02	6.8632	325,116.78
欧元			
港币	11,805.84	0.8762	10,344.28
坚戈	6,045,076,834.93	0.0179	108,206,875.35
应收账款	--	--	
其中：美元	377,379,179.61	6.8632	2,590,028,785.50
欧元			
港币			
坚戈	7,844,474.05	0.0179	140,416.09
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：坚戈	4,298,225.71	0.0179	76,938.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付账款			
其中：美元	41,849,065.96	6.8632	287,218,509.50
坚戈	279,938,847.92	0.0179	5,010,905.38
其他应付款			
其中：港币	1,171,975.51	0.8762	1,026,884.94
坚戈	344,362,330.07	0.0179	6,164,085.71

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
DostykGasTerminalLLP	哈萨克斯坦	坚戈	企业主要收支现金的经济环境中的货币
华信天然气（香港）有限公司	香港	港币	企业主要收支现金的经济环境中的货币
华信保理（香港）供应链管理有限公司	香港	港币	企业主要收支现金的经济环境中的货币
香港中华财务资产管理有限公司	香港	港币	企业主要收支现金的经济环境中的货币

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税费返还	7,369,459.28	其他收益	7,369,459.28

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

本报告期公司未发生政府补助退回。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

本报告期公司未发生非同一控制下的企业合并。

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本报告期公司未发生同一控制下的企业合并。

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本报告期公司未发生反向购买交易。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期无其他原因的合并范围变动。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
华信（福建）石油有限公司	福建厦门	福建厦门	石油化工产品销售	100.00%		同一控制下企业合并
上海华信集团商业保理有限公司	上海市	上海市	金融服务	100.00%		同一控制下合并
上海华信国际金融控股（海南）有限公司	海南海口	海南海口	金融服务	100.00%		同一控制下合并
华信天然气（上海）有限公司	上海市	上海市	石油化工产品销售	100.00%		同一控制下企业合并
DostykGasTerminalLLP（注）	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	液化石油气贸易以及液化石油气物流运输服务		40.00%	非同一控制下企业合并
华信天然气（香港）有限公司	香港	香港	天然气业务的开发，经营及投资		100.00%	出资设立
华信保理（香港）供应链管理有限公司	香港	香港	金融服务		100.00%	同一控制下企业合并
香港中华财务资产管理有限公司	香港	香港	金融服务		100.00%	同一控制下企业合并
上海华信国际石油开发有限公司	上海市	上海市	石油天然气勘探开发领域内的技	100.00%		出资设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			术服务			
大势融资租赁（上海）有限公司	上海市	上海市	租赁业务		100.00%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：公司通过华信天然气（上海）有限公司持有Dostyk Gas Terminal LLP40%的股份，但将其纳入合并报表范围的主要原因为：Dostyk GasTerminal LLP合伙人之一RopitonHoldingB.V.将其持有的10%DostykGasTerminalLLP合伙人份额托管至华信天然气（上海）有限公司，由华信天然气（上海）有限公司代为行使投票权，华信天然气（上海）有限公司合计拥有DostykGasTerminalLLP40%的合伙人份额以及50%的投票权；根据DostykGasTerminalLLP公司章程和相关投资协议，DostykGasTerminalLLP董事会由5名成员构成，华信天然气（上海）有限公司拥有其中4名董事(包括董事长和首席副董事长)的提名权，所以华信天然气（上海）有限公司实际拥有对DostykGasTerminalLLP的控制权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
DostykGasTerminalLLP	60.00%	43,512,595.74	39,162,017.05	162,088,159.67

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
DostykGasTerminalLLP	146,749,008.41	145,464,826.98	292,213,835.39	13,582,689.49	9,566,532.21	23,149,221.70	161,907,342.61	164,285,926.07	326,193,268.68	33,468,017.47	9,968,004.97	43,436,022.44

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
DostykGasTerminalLLP	198,359,433.53	72,520,992.90	-98,110,484.35	55,562,833.64	205,794,169.34	65,270,028.42	-84,417,851.80	100,757,224.10

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本报告期未发生在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海格胜股权投资基金管理有限公司	上海	上海	股权投资管理、投资管理、投资咨询	40.00%		权益法
上海实华格胜股权投资合伙企业(有限合伙)	上海	上海	股权投资、实业投资、投资咨询	5.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海格胜股权投资基金管理有限公司	上海格胜股权投资基金管理有限公司
流动资产	11,412,234.64	10,391,676.38
非流动资产	1,053,731.90	1,078,632.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产合计	12,465,966.54	11,470,308.86
流动负债	731,406.32	3,035,003.51
负债合计	731,406.32	3,035,003.51
归属于母公司股东权益	11,734,560.22	8,435,305.35
按持股比例计算的净资产份额	4,693,824.09	3,374,122.14
--其他	1,959,802.41	2,050,000.00
对合营企业权益投资的账面价值	6,653,626.50	5,424,122.14
营业收入	7,543,333.18	11,434,022.42
净利润	3,073,760.91	3,560,305.35
综合收益总额	3,073,760.91	3,560,305.35

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海实华格胜股权投资合伙企业(有限合伙)	上海实华格胜股权投资合伙企业(有限合伙)
流动资产	168,125,035.32	179,733,430.80
非流动资产	225,000,000.00	232,387,267.31
资产合计	393,125,035.32	412,120,698.11
流动负债	25,000.00	5,039,478.89
负债合计	25,000.00	5,039,478.89
归属于母公司股东权益	393,100,035.32	407,081,219.22
按持股比例计算的净资产份额	19,655,001.77	20,354,060.96
--其他	29,819,363.36	29,450,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	49,474,365.13	49,804,060.96
净利润	-6,593,916.59	-3,918,780.78
综合收益总额	-6,593,916.59	-3,918,780.78

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资账面价值合计	776,357.11	776,357.11
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-698,116.89
--综合收益总额		-698,116.89
联营企业：	--	--
投资账面价值合计		4,072,444.75
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		159,537.90
--综合收益总额		159,537.90

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，对每一客户均设置了赊销限额。本公司的大单业务由子公司完成，相应的赊销风险由母公司控制。

受控股股东上海华信的控股股东中国华信相关事件影响，上述大单业务，具体包括转口业务、商业保理业务、内贸业务等客户短时间内爆发大量逾期未履行义务，导致公司客户信用风险剧增，截至本财务报表批准报出日，风险应对控制情况尚不明朗，具体金额数据详见附注“十四、3、其他资产负债表日后事项说明”相关内容。

2、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司可持续经营。

2018年12月31日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目名称	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	433,670,000.00	-	-	-	433,670,000.00
应付账款	804,976,375.00	-	-	-	804,976,375.00
应付利息	38,545,974.54	-	-	-	38,545,974.54
其他流动负债	326,700,000.00	-	-	-	326,700,000.00
合计	1,603,892,349.54	-	-	-	1,603,892,349.54

受公司控股股东上海华信国际集团有限公司的控股股东中国华信相关事件影响，公司出现大量逾期未收回债权，同时，除公司之子公司华信（福建）石油有限公司仍有少量业务经营以及公司之孙子公司DostykGasTerminalLLP正常经营外，公司日常业务基本处于停滞状态。上述状况致使公司资金严重短缺，从而导致公司资产负债表日产生大量逾期未偿还债务，流动性风险急剧增加，截至财务报表批准报出日，风险尚未得到有效控制，具体金额数据详见本报告附注“十四、4、其他资产负债表日后事项说明”相关内容。

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

率风险和其他价格风险。

4、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司2018年无新增银行短期借款，主要是处理与债权人的关系，洽谈相关债务展期及违约风险事宜

5、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元和坚戈计价的金融资产和金融负债，期末公司外币金融资产及金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：港币	11,805.84	0.8762	10,344.28
美元	47,371.02	6.8632	325,116.78
坚戈	6,045,076,834.93	0.0179	108,206,875.35
应收账款			
其中：美元	377,379,179.61	6.8632	2,590,028,785.50
坚戈	7,844,474.05	0.0179	140,416.09
其他应收款			
其中：坚戈	4,298,225.71	0.0179	76,938.24
应付账款			
其中：美元	41,849,065.96	6.8632	287,218,509.50
坚戈	279,938,847.92	0.0179	5,010,905.38
其他应付款			
其中：港币	1,171,975.51	0.8762	1,026,884.94
坚戈	344,362,330.07	0.0179	6,164,085.71

2018年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日外币对人民币升值5%，那么本公司当年的净利润将增加11,968.40万元；相反，在其他风险变量不变的情况下，如果当日外币对人民币贬值5%，那么本公司当年的净利润将减少11,968.40万元。与2017年相比，由于外币金融资产的减少，2018年度净利润对汇率的敏感性下降。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计	--	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

量				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司管理层认为，财务报表中的不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值接近该等资产和负债的公允价值。

9、其他

本报告期末无以公允价值计量的资产和负债。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海华信国际集团有限公司	上海市	贸易	1,450,000 万元	59.77%	59.77%

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东将部分股权质押给海通证券股份有限公司和光大证券股份有限公司。截止2018年12月31日，控股股东持有的仍处于质押状态股数共计623,668,757.00股，占公司总股数的27.38%。

本企业最终控制方是苏卫忠、郑雄斌。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

本报告期无与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海华信集团财务有限公司	控股股东的参股公司
上海华信国际集团财务有限责任公司	同受控股股东控制
上海华信集团资产经营有限公司	同受控股股东控制
华信国合控股有限公司（原名：山东华信国际控股有限公司）	同受最终控制方控制
海南银行股份有限公司	控股股东参股公司
华信期货股份有限公司	同受控股股东控制
武汉凯顺石化科技有限公司	同受控股股东控制
天津国贸石化有限公司	同受最终控制方控制
黄河国际贸易（郑州）有限公司	同受最终控制方控制
长城石化（营口）有限公司	同受最终控制方控制
日照兴华石油化工有限公司	同受最终控制方控制
青岛保税中社国际贸易有限公司	同受最终控制方控制
青岛晶安石化有限公司	同受最终控制方控制
重庆中海大势有限公司	同受最终控制方控制
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	同受最终控制方控制
湖北子由国际贸易有限公司	同受最终控制方控制
深圳市前海中源石油化工贸易有限公司	同受最终控制方控制
深圳雨安石化有限公司	同受最终控制方控制
珠海海峡石油有限公司	同受最终控制方控制
上海中商汽车销售有限公司	同受最终控制方控制
宁波元稹国际物流有限公司	同受最终控制方控制
杭州新华联化国际贸易有限公司	同受最终控制方控制
成都国元石化有限公司	同受最终控制方控制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

云南滇中元盛能源有限公司	同受最终控制方控制
中闽石化有限公司	同受最终控制方控制
镇江润得国际贸易有限公司	同受最终控制方控制
海口国能商业有限公司	同受最终控制方控制
上海益电能源控股有限公司	同受最终控制方控制
北方石油化工（集团）有限公司	同受最终控制方控制
山东又夏国际贸易有限公司	同受最终控制方控制
厦门益电能源控股有限公司	同受最终控制方控制
中储北方（厦门）油品国际贸易有限公司	同受最终控制方控制
华信石油（广东）有限公司	同受最终控制方控制
上海市华信金融控股有限公司	同受最终控制方控制
安徽道石石油化工有限公司	公司监事担任该公司控股股东董事

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津国贸石化有限公司	采购商品	216,732,322.39			453,259,082.64
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	采购商品				600,964,887.68
青岛保税中社国际贸易有限公司	采购商品				649,294,438.64
上海益电能源控股有限公司	采购商品				1,115,319,904.13
珠海海峡石油有限公司	采购商品				476,204,684.00
厦门益电能源股份有限公司	采购商品				85,827,576.65
深圳市前海中源石油化工贸易有	采购商品				422,704,925.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限公司					
北方石油化工（集团）有限公司	采购商品				206,160,536.33

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州新华联化国际贸易有限公司	出售商品	37,010,864.88	1,917,661,719.16
宁波元稹国际物流有限公司	出售商品	25,547,199.99	72,633,664.53
深圳雨安石化有限公司	出售商品	199,606,749.35	884,978,739.58
安徽道石石油化工有限公司	出售商品	15,442,575.81	
黄河国际贸易（郑州）有限公司	让渡资产使用权	220,125.78	16,409,853.28
青岛保税中社国际贸易有限公司	让渡资产使用权	7,212,264.17	37,065,251.70
日照兴华石油化工有限公司	让渡资产使用权	110,062.89	47,993,972.83
珠海海峡石油有限公司	让渡资产使用权	889,150.94	17,367,610.08
成都国元石化有限公司	让渡资产使用权	4,009,433.98	6,459,119.51
湖北子由国际贸易有限公司	让渡资产使用权	1,179,245.29	
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	让渡资产使用权	5,495,283.04	17,007,861.71
青岛晶安石化有限公司	让渡资产使用权	2,358,490.57	6,132,075.49
天津国贸石化有限公司	让渡资产使用权	4,716,981.15	17,227,044.07
上海中商汽车销售有限公司	出售商品	1,698,113.20	
成都国元石化有限公司	出售商品		53,577,876.12
重庆中海大势有限公司	出售商品		914,457,870.87
长城石化（营口）有限公司	让渡资产使用权		12,757,180.30
上海益电能源控股有限公司	让渡资产使用权		50,183,904.59
武汉凯顺石化科技有限公司	让渡资产使用权		
云南滇中金砖能源有限公司	让渡资产使用权		24,115,566.07
中储北方（厦门）油品国际贸易有限公司	让渡资产使用权		25,390,435.05
镇江润得国际贸易有限公司	让渡资产使用权		13,153,039.88
中闽石化有限公司	让渡资产使用权		14,617,924.53
宁波元稹国际物流有限公司	让渡资产使用权		24,112,840.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳雨安石化有限公司	让渡资产使用权		9,119,496.89
深圳市前海中源石油化工贸易有限公司	出售商品		7,952.83
长城石化（营口）有限公司	出售商品		70,147.15
宁波元稹国际物流有限公司	出售商品		96,094.35

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海华信集团资产经营有限公司	办公室及车位租赁	1,559,013.55	5,342,445.36
上海中商汽车销售有限公司	汽车租赁	1,438,518.87	1,183,846.23

关联租赁情况说明

本报告期公司无作为出租方向关联方租赁的情况。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海华信国际集团有限公司（注 1）	76,700,000.00	2017 年 09 月 29 日	2018 年 03 月 28 日	否
上海华信国际集团有限公司（注 2）	206,600,000.00	2017 年 10 月 31 日	2018 年 10 月 31 日	否
上海华信国际集团有限公司（注 2）	87,000,000.00	2017 年 12 月 01 日	2018 年 12 月 01 日	否
合计	370,300,000.00			

关联担保情况说明

注1：公司之全资子公司上海华信集团商业保理有限公司向光大兴陇信托有限责任公司融资7,670.00万元，本报告期尚未偿还。此项融资由公司控股股东上海华信国际集团有限公司提供保证担保。

注2：公司通过光大兴陇信托有限责任公司以信托贷款形式融资29,360.00万元。贷款项下签订的远期受益权转让协议中，公司控股股东上海华信国际集团有限公司作为此项信托远期受益权回购人对此项融资提供担保。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海华信国际集团财务有限责任公司	150,000,000.00	2017 年 06 月 21 日	2019 年 06 月 12 日	公司向上海华信国际集团财务有限责任公司贷款 1.5 亿元，年息率为 4.35%，期限 2017 年 6 月 21 日至 2018 年 6 月 12 日，公司已于 2018 年 6 月 12 日归还本金人民币 9,930,000.00 元，余款自动展期至 2019 年 6 月 12 日，展期利率为 4.35%，2018 年利息支出金额 6,601,614.82 元。
拆出				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,696,014.53	4,955,031.09

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武汉凯顺石化科技有限公司	43,000,000.00	21,500,000.00	50,000,000.00	5,000,000.00
应收利息	成都国元石化有限公司	1,379,000.00	1,379,000.00	1,379,000.00	
应收利息	黄河国际贸易（郑州）有限公司	1,714,166.65	1,714,166.65	4,230,833.32	
应收利息	金砖国际贸易（襄阳）有限公司	3,432,000.01	3,432,000.01	3,432,000.01	
应收利息	青岛保税中社国际贸易有限公司	6,182,000.01	6,182,000.01	10,239,500.02	
应收利息	青岛晶安石化有限公司	3,397,166.65	3,397,166.65	3,397,166.65	
应收利息	日照兴华石油化工有限公司	2,173,666.66	2,173,666.66	4,690,333.33	
应收利息	山东又夏国际贸易有限公司	407,166.67	407,166.67	407,166.67	
应收利息	武汉凯顺石化科技有限公司	711,000.00	355,500.00	711,000.00	
应收利息	云南滇中元盛能源有限公司	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收利息	珠海海峡石油有限公司	833,333.34	833,333.34	4,733,500.02	
其他应收款	上海中商汽车销售有限公司	90,300.00	9,030.00	110,100.00	9,960.00
其他应收款	上海华信集团资产经营有限公司			1,769,690.82	88,484.54
其他应收款	华信万达期货股份有限公司			1,001.00	50.05
其他应收款	成都国元石化有限公司	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
其他应收款	湖北子由国际贸易有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		
其他应收款	黄河国际贸易（郑州）有限公司	85,000,000.00	85,000,000.00	185,000,000.00	185,000,000.00
其他应收款	金砖国际贸易（襄阳）有限公司	403,000,000.00	403,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
其他应收款	青岛保税中社国际贸易有限公司	553,000,000.00	553,000,000.00	368,000,000.00	368,000,000.00
其他应收款	青岛晶安石化有限公司	360,000,000.00	360,000,000.00	260,000,000.00	260,000,000.00
其他应收款	日照兴华石油化工有限公司	220,000,000.00	220,000,000.00	320,000,000.00	320,000,000.00
其他应收款	山东又夏国际贸易有限公司	177,500,000.00	177,500,000.00	177,500,000.00	177,500,000.00
其他应收款	天津国贸石化有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00		
其他应收款	云南滇中元盛能源有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
其他应收款	珠海海峡石油有限公司	101,000,000.00	101,000,000.00		
其他应收款	安徽道石石油化工有限公司	17,913,387.90	895,669.40		
其他应收款	重庆中海大势有限公司			2,894,800.00	2,894,800.00
其他应收款	杭州新华联化国际贸易有限公司			42,226,910.00	42,226,910.00
其他应收款	宁波元稹国际物流有限公司			6,629,700.00	6,629,700.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款	安徽道石石油化工有限公司	1,000,000.00			
长期应收款	上海中商汽车销售有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	
合计		2,350,413,187.89	2,310,458,699.39	1,824,032,701.84	1,742,349,904.59

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	上海华信国际集团财务有限责任公司	3,435,800.38	199,357.00
应付票据	上海益电能源控股有限公司		100,000,000.00
应付账款	天津国贸石化有限公司	301,619,150.19	120,488,971.39
应付账款	珠海海峡石油有限公司	149,108,406.70	323,838,406.70
应付账款	青岛保税中社国际贸易有限公司	120,765,460.00	370,960,020.00
应付账款	金砖国际贸易（襄阳）有限公司	319,288,842.90	319,288,842.90
应付账款	深圳雨安石化有限公司	59,285,266.45	51,782,024.00
其他应付款	上海中商汽车销售有限公司	79,200.00	19,800.00
合计		953,582,126.62	1,286,577,421.99

7、关联方承诺

本报告期公司无需要说明的关联方承诺事项。

8、其他

本报告期公司无需要说明的其他事项。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

本报告期公司无发生股份支付。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日公司无需要说明的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日公司无需要说明的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、销售退回

截至财务报表批准日，公司无需要说明的销售退回情况。

4、其他资产负债表日后事项说明

⑴ 公司控股股东部分股份被司法冻结及公司股权质押情况

截至财务报表批准日，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1,360,815,834.00股，全部为无限售流通股，占公司总股本的59.74%。上海华信所持公司股份处于质押状态的共计623,668,757.00股，占其所持公司总股数的45.78%；上海华信所持公司股份处于司法冻结状态的共计1,095,815,834.00股，占其所持公司总股数的80.53%；上海华信所持公司股份被执行司法轮候冻结状态的股份数合计为27,647,351,273.00股，超过其实际持有上市公司股份数。根据中国证券登记结算有限责任公司系统查询结果，具体事项如下：

1. 控股股东所持公司股权质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日期	质押解除日期	质权人
上海华信	第一大股东	166,140,180.00	2017年5月25日	办理解除质押登记日	光大证券股份有限公司
上海华信	第一大股东	30,000,000.00	2018年2月12日	办理解除质押登记日	光大证券股份有限公司
上海华信	第一大股东	100,000,000.00	2018年3月8日	办理解除质押登记日	中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行营业部
上海华信	第一大股东	245,000,000.00	2018年3月8日	办理解除质押登记日	万向信托有限公司
上海华信	第一大股东	279,361,354.00	2018年3月22日	办理解除质押登记日	上海华信证券有限责任公司
上海华信	第一大股东	26,647,900.00	2018年3月22日	办理解除质押登记日	上海百鹄国际贸易有限公司
上海华信	第一大股东	21,519,323.00	2018年3月22日	办理解除质押登记日	上海百鹄国际贸易有限公司
合计		868,668,757.00			

1. 控股股东股份被司法冻结的情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	司法冻结数量（股）	本次冻结占其所持公司股份比例	司法冻结执行人名称	司法冻结日期	解冻日期
上海华信	第一大股东	58,000,000.00	4.26%	天津市高级人民法院	2018年3月15日	2021年3月14日
上海华信	第一大股东	177,248,403.00	13.03%	河南省高级人民法院	2018年3月20日	2021年3月19日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上海华信	第一大股东	18,806,484.00	1.38%	河南省高级人民法院	2018年3月20日	2021年3月19日
上海华信	第一大股东	10,472,884.00	0.77%	河南省高级人民法院	2018年3月20日	2021年3月19日
上海华信	第一大股东	187,619,306.00	13.79%	河南省高级人民法院	2018年3月20日	2021年3月19日
上海华信	第一大股东	20,000,000.00	1.47%	山东省高级人民法院	2018年3月21日	2021年3月20日
上海华信	第一大股东	166,140,180.00	12.21%	广东省深圳市中级人民法院	2018年4月3日	2021年4月2日
上海华信	第一大股东	30,000,000.00	2.20%	广东省深圳市中级人民法院	2018年4月3日	2021年4月2日
上海华信	第一大股东	279,361,354.00	20.53%	广东省深圳市中级人民法院	2018年4月3日	2021年4月2日
上海华信	第一大股东	26,647,900.00	1.96%	广东省深圳市中级人民法院	2018年4月3日	2021年4月2日
上海华信	第一大股东	21,519,323.00	1.58%	广东省深圳市中级人民法院	2018年4月3日	2021年4月2日
上海华信	第一大股东	100,000,000.00	7.35%	广东省深圳市中级人民法院	2018年4月3日	2021年4月2日
合计		1,095,815,834.00	80.53%			

1. 控股股东股份被司法轮候冻结情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮候冻结数量（股）	本次冻结占其所持公司股份比例	轮候冻结执行人名称	轮候冻结日期	轮候期限
上海华信	第一大股东	473,104,677.00	34.74%	广东省深圳市中级人民法院	2018年4月3日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	上海市第二中级人民法院	2018年4月4日	36个月
上海华信	第一大股东	16,697,000.00	1.23%	上海市虹口区人民法院	2018年4月9日	12个月
上海华信	第一大股东	177,248,403.00	13.02%	上海市第一中级人民法院	2018年4月9日	36个月
上海华信	第一大股东	18,806,484.00	1.38%	上海市第一中级人民法院	2018年4月9日	36个月
上海华信	第一大股东	18,806,484.00	1.38%	上海市第一中级人民法院	2018年4月9日	36个月
上海华信	第一大股东	187,619,306.00	13.78%	上海市第一中级人民法院	2018年4月9日	36个月
上海华信	第一大股东	21,519,323.00	1.58%	上海市第一中级人民法院	2018年4月9日	36个月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	上海市高级人民法院	2018年4月10日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	山东省青岛市中级人民法院	2018年4月10日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	上海市第一中级人民法院	2018年4月11日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	上海市第一中级人民法院	2018年4月11日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	上海市第一中级人民法院	2018年4月11日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	上海市浦东新区人民法院	2018年4月11日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	山东省高级人民法院	2018年5月7日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	山东省高级人民法院	2018年5月7日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	上海市第一中级人民法院	2018年6月6日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	浙江省杭州市中级人民法院	2018年6月6日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	山东省济南市中级人民法院	2018年6月6日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	山东省济南市中级人民法院	2018年6月6日	36个月
上海华信	第一大股东	25,200,000.00	1.85%	上海市浦东新区人民法院	2018年6月21日	36个月
上海华信	第一大股东	22,950,000.00	1.69%	上海市浦东新区人民法院	2018年6月21日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	北京市第四中级人民法院	2018年7月11日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	湖南省郴州市中级人民法院	2018年7月18日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	河南省高级人民法院	2018年7月18日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	河南省高级人民法院	2018年7月18日	36个月
上海华信	第一大股东	196,140,180.00	14.40%	上海市高级人民法院	2018年7月23日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	北京市朝阳区人民法院	2018年9月28日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	上海金融法院	2018年10月10日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	上海金融法院	2018年11月14	36个月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					日	
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	深圳市南山区人民法院	2018年11月19日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	北京市高级人民法院	2018年12月4日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	上海市第一中级人民法院	2018年12月11日	36个月
上海华信	第一大股东	50,000,000.00	3.67%	上海市浦东新区人民法院	2019年1月3日	36个月
上海华信	第一大股东	100,000,000.00	7.34%	上海市浦东新区人民法院	2019年1月3日	36个月
上海华信	第一大股东	1,096,773,434.00	80.54%	广东省深圳市中级人民法院	2019年3月27日	36个月
上海华信	第一大股东	16,697,000.00	1.23%	上海市虹口区人民法院	2019年4月1日	24个月
合计		27,647,351,273.00				

1. 截至财务报表批准日，公司逾期未偿还的其他流动负债情况

借款人	贷款机构	起息日	到期日	利率	期末余额
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年1月4日	2019年1月4日	7.10%	4,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年1月11日	2019年1月11日	7.10%	2,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年1月18日	2019年1月18日	7.10%	2,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年1月25日	2019年1月25日	7.10%	4,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年2月1日	2019年2月1日	7.10%	4,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年2月8日	2019年2月8日	7.10%	2,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年2月12日	2019年2月12日	7.10%	16,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年2月23日	2019年2月23日	7.10%	14,000,000.00
上海华信集团商业保理有限公司	厦门国际金融资产交易中心有限公司	2018年3月1日	2019年3月1日	7.10%	32,000,000.00
合计					80,000,000.00

注：系公司之子公司上海华信集团商业保理有限公司通过在厦门国际金融资产交易中心有限公司备案登记定向融资工具的方式向合格投资者发售定向融资工具产品，拟发行规模总计人民币3亿元，2018年报告期实际募集人民币2.5亿元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1. 诉讼情况

公司于2017年9月15日与盐城市大丰港成品油有限公司（以下简称大丰公司）签署了《工矿产品购销合同》，向大丰公司采购汽油，交货时间为2017年10月15日。2017年9月18日公司按照合同约定向大丰公司支付了合同总价款20%的预付款即6,954,000.00元，但截至目前大丰公司依旧未向公司交付货物。因此，公司于2019年1月4日向广州仲裁委员会提交了仲裁申请，申请大丰公司返还预付款6,954,000.00元、支付违约金3,477,000.00元、支付律师费76,000.00元并承担仲裁费。广州仲裁委员会已于2019年3月20日立案，案件号（2019）穗仲案字第3570号。

公司于2018年5月30日与中国石化销售有限公司江苏宿迁石油分公司（以下简称中石油宿迁）签署了《成品油销售合同》，向中石油宿迁采购柴油，同时约定在合同生效后360天内通过《提货函》的方式提前告知中石油宿迁提货，2018年6月22日，公司向中石油宿迁发送《联系函》，要求在2018年7月15日前安排提货，但中石油宿迁至今未配合公司完成提货。因此，公司于2019年1月4日向宿迁市宿城区人民法院提交民事诉讼状，诉请中石油宿迁退还货款3,300,000.00元、支付延迟付款利息并承担诉讼费用。宿城区人民法院已于2019年2月25日立案受理，受理案件通知书编号（2019）苏1302民初1794号。

公司分别与江苏省钟星消防工程有限公司（以下简称江苏钟星）、江苏省钟星消防工程有限公司和县分公司（以下简称钟星和县）签署了《华星化工老厂搬迁项目HX1005/HX1006等车间给水（消防）工程安装工程协议书》（以下简称老厂搬迁工程）及《10万吨/年离子膜烧碱项目消防安装工程协议书》（以下简称烧碱工程），将老厂搬迁工程和烧碱工程分别交于江苏钟星和钟星和县施工。原告廉教银通过签订挂靠协议，以江苏钟星及钟星和县的名义具体负责上诉两个项目的工程施工。施工过程中，江苏钟星及钟星和县未按照合同约定支付工程价款，廉教银索要未果后上诉，经二审判决，廉教银仍未收到合同约定之全部工程款。因此，廉教银于2018年5月22再次向安徽和县人民法院提交民事诉讼状，并追加公司为共同被告，诉请：三被告（公司、江苏钟星、钟星和县）立即支付烧碱工程工程款478,502.02元，三被告立即办理老厂搬迁工程工程决算并支付剩余工程款。上述案件已经立案，案件号为（2018）皖0523民初3713号，安徽和县人民法院于2019年1月24日向公司发出传票，案件于2019年3月6日开庭，2019年4月16日安徽和县人民法院出具判决书，判决书结果显示公司与原告并无法律上利益关系，故原告对公司的诉讼请求在本案中不予支持。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为5个报告分部，分别为内贸业务、转口业务、商业保理业务、天然气销售及运输业务和其他。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量基础披露，这些计量基础与编制财务报表时采用的会计政策与计量基础保持一致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	内贸业务	转口业务	商业保理业务	天然气销售及运输	其他	分部间抵销	合计
营业收入	758,000,284.64		29,723,532.57	198,359,433.53			986,083,250.74
营业成本	744,058,320.26		53,448,870.91	106,404,389.71		27,428,563.82	876,483,017.06
资产总额	6,986,907,904.95	1,295,394,538.67	366,939,010.35	292,213,835.39	102,802.41	6,906,605,058.97	2,034,953,032.80
负债总额	2,389,270,578.91	1,600,383,474.43	1,059,606,192.32	23,149,221.70	389,764.68	3,369,169,680.68	1,703,629,551.36

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

华信国际于2018年8月22日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：皖证调查字 18056 号）。因华信国际披露的 2017 年年度报告涉嫌虚假记载，中国证券监督管理委员会决定对华信国际进行立案调查。截至财务报告批准报出日，该立案调查尚未有结论性意见。

本报告期公司无其他重要事项。

2、其他

华信国际于2018年8月22日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：皖证调查字 18056 号）。因华信国际披露的 2017 年年度报告涉嫌虚假记载，中国证券监督管理委员会决定对华信国际进行立案调查。截至财务报告批准报出日，该立案调查尚未有结论性意见。

本报告期公司无其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款		51,275,185.00
合计		51,275,185.00

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						51,751,410.00	100.00%	476,225.00	0.92%	51,275,185.00
合计						51,751,410.00		476,225.00		51,275,185.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本报告期无核销应收账款情况。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	38,923,238.71	28,223,828.94
其他应收款	1,759,736,826.16	663,991,373.90
合计	1,798,660,064.87	692,215,202.84

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收其他利息	38,923,238.71	28,223,828.94
合计	38,923,238.71	28,223,828.94

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						661,624,327.54	99.62%			661,624,327.54
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,869,281,322.88	100.00%	109,544,496.72	5.86%	1,759,736,826.16	2,491,943.54	0.38%	124,897.18	5.01%	2,367,046.36
合计	1,869,281,322.88		109,544,496.72		1,759,736,826.16	664,116,271.08		124,897.18		663,991,373.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：除大单业务外 1 年以内(含 1 年)	1,548,285,800.01	0.00	0.00%
大单业务 6 个月以内(含 6 个月)			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 年以内小计	1,548,285,800.01	77,414,290.00	5.00%
1 至 2 年	320,842,250.75	32,084,225.08	10.00%
2 至 3 年	153,272.12	45,981.64	30.00%
合计	1,869,281,322.88	109,544,496.72	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 109,419,599.54 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本报告期无核销的其他应收款。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,867,410,817.90	662,087,838.16
押金保证金	1,870,504.98	2,028,432.92
合计	1,869,281,322.88	664,116,271.08

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华信天然气（香港）有限公司	其他往来	1,273,214,841.31	1 年以内	68.15%	63,660,742.07
上海华信集团商业保	其他往来	590,909,697.83	1-2 年	31.63%	45,575,838.43

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理有限公司					
大势融资租赁(上海)有限公司	其他往来	2,718,634.00	1 年以内	0.15%	135,931.70
上海明天金砖股权投资基金有限公司	其他往来	1,475,611.08	1 年以内	0.08%	73,780.55
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	其他往来	38,430.00	1 年以内	0.00%	1,921.50
合计	--	1,868,357,214.22	--	99.95%	109,448,214.25

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,412,052,322.76		3,412,052,322.76	3,412,052,322.76		3,412,052,322.76
对联营、合营企业投资	56,673,850.69	545,859.06	56,127,991.63	59,846,486.91	545,859.06	59,300,627.85
合计	3,468,726,173.45	545,859.06	3,468,180,314.39	3,471,898,809.67	545,859.06	3,471,352,950.61

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华信天然气（上海）有限公司	1,663,285,961.37			1,663,285,961.37		
华信（福建）石油有限公司	220,374,300.13			220,374,300.13		
上海华信集团商业保理有限公司	1,528,092,061.26			1,528,092,061.26		
上海华信国际金融控股（海南）有	300,000.00			300,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限公司						
合计	3,412,052,322.76			3,412,052,322.76		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
艾格瑞国际有限公司	545,859.06									545,859.06	545,859.06
上海格胜股权投资基金管理有限公司	5,424,122.14			1,229,504.36						6,653,626.50	
小计	5,969,981.20			1,229,504.36						7,199,485.56	545,859.06
二、联营企业											
上海交烨景帆投资管理有限公司	4,072,444.75		4,000,000.00	-9,953.52					-62,491.23		
上海实华格胜股权投资合伙企业(有限合伙)	49,804,060.96			-329,695.83						49,474,365.13	
小计	53,876,505.71		4,000,000.00	-339,649.35					-62,491.23	49,474,365.13	
合计	59,846,486.91		4,000,000.00	889,855.01					-62,491.23	56,673,850.69	545,859.06

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	262,277,412.40	258,020,508.84	4,014,555,376.00	3,931,023,459.16
合计	262,277,412.40	258,020,508.84	4,014,555,376.00	3,931,023,459.16

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		263,028,701.84
权益法核算的长期股权投资收益	889,855.01	1,387,721.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-62,491.23	-11,021,382.52
结构性存款投资收益	-17,564,456.51	20,656,231.51
合计	-16,737,092.73	274,051,271.83

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-17,995.80	
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）	7,369,459.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,904,624.13	
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产减值准备		
终止权益法核算时，重分类进损的其他综合收益		
减：所得税影响额	358,288.38	
少数股东权益影响额	32,846.03	
合计	1,055,704.94	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-194.00%	-0.53	-0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-193.83%	-1.52	-1.52

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	223.80%	-0.53	-1.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	223.80%	-0.53	-1.38

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的。

安徽华信国际控股股份有限公司

法定代表人：李　勇

二〇一九年四月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn