



华信国际

NEEQ : 400076

安徽华信国际控股股份有限公司

CEFC Anhui International Holding Co.,Ltd.

年度报告

— 2019 —

目 录

第一节	声明与提示.....	4
第二节	公司概况.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	21
第六节	股本变动及股东情况.....	27
第七节	融资及利润分配情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	34
第九节	行业信息.....	36
第十节	公司治理及内部控制.....	36
第十一节	财务报告.....	39

释义

释义项目		释义
公司、华信国际	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
上海天然气	指	华信天然气（上海）有限公司
福建华信	指	华信（福建）石油有限公司
华信保理	指	上海华信集团商业保理有限公司
香港天然气	指	华信天然气（香港）有限公司
DGT	指	Dostyk Gas Terminal LLP
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
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
国泰君安	指	公司主办券商国泰君安证券股份有限公司
公司章程	指	安徽华信国际控股股份有限公司公司章程
董事会、监事会、股东大会	指	安徽华信国际控股股份有限公司董事会、监事会、股东大会
元	指	人民币元

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带其他事项段、持续经营重大不确定性段落的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，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
公司股票在深交所终止上市	2019年9月4日，深交所作出《关于安徽华信国际控股股份有限公司股票终止上市的决定》（[2019]538号）；2019年11月1日，公司股票在深交所摘牌。
公司控股股东被申请破产清算	2019年11月15日，上海市第三中级人民法院裁定受理东莞证券股份有限公司申请上海华信国际集团有限公司破产清算一案（[2019]沪03破305号）。
公司收到证监会安徽监管局作出的《行政处罚决定书》（[2020]1号）	2020年2月18日，中国证券监督管理委员会安徽监管局作出《行政处罚决定书》（[2020]1号），详细内容请查阅本报告“第四节 管理层讨论与分析 四、风险因素”。
公司在与焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款合同纠纷一案中败诉	关于与焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款合同纠纷一案，二审法院于2019年12月30日作出的判决，判决公司需要承担保证责任，详细内容请查阅本报告“第四节 管理层讨论与分析 四、风险因素”。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽华信国际控股股份有限公司
英文名称及缩写	CEFC Anhui International Holding Co.,Ltd. CEFCIH
证券简称	华信国际
证券代码	400076
法定代表人	李勇
办公地址	上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 17 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	孙为民
职务	董事、总经理兼董事会秘书
电话	021-23577799
传真	021-23577800
电子邮箱	sunweimin@cefcih.com
联系地址及邮政编码	上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 17 楼 200003
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 2 月 13 日
挂牌时间	/
分层情况	两网及退市公司板块
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发零售业
主要产品与服务项目	液化石油气中转物流服务和贸易业务
普通股股票转让方式	/
普通股总股本（股）	2,277,827,422
优先股总股本（股）	0
控股股东	上海华信国际集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	郑雄斌、苏卫忠

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91340000705040002U	否
注册地址	安徽省马鞍山市和县乌江镇	否
注册资本	2,277,827,422	否

五、 中介机构

主办券商	国泰君安证券股份有限公司
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	吴小辉、解安锋
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	124,225,055.40	986,083,250.74	-87.40%
毛利率%	15.36%	11.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-191,489,354.56	-702,762,138.25	-72.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-191,275,754.71	-703,817,843.19	-72.82%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	15.78%	88.67%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	15.76%	88.80%	-
基本每股收益	-0.08	-0.31	-74.19%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	566,614,813.46	745,914,779.74	-24.04%
负债总计	1,771,064,021.22	1,701,401,992.97	4.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	-1,332,848,472.95	-1,117,575,372.90	19.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.59	-0.49	19.26%
资产负债率%（母公司）	38.86%	44.59%	-
资产负债率%（合并）	312.57%	228.10%	-
流动比率	7.57%	13.18%	-
利息保障倍数	-1.93	-11.83	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,998,241.50	-119,263,936.40	-97.49%
应收账款周转率	10.18	3.87	-
存货周转率	41.78	235.92	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-24.04%	-75.75%	-
营业收入增长率%	-87.40%	-89.64%	-
净利润增长率%	-72.75%	-79.47%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	2,277,827,422	2,277,827,422	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-485,277.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,923.07
非经常性损益合计	-303,354.92
所得税影响数	-103,751.56
少数股东权益影响额（税后）	13,996.49
非经常性损益净额	-213,599.85

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	38,620,251.46	17,120,251.46	535,521,895.45	492,951,895.45
应收利息	355,500.00	0.00	35,958,231.54	77,817,231.57
其他应收款	2,469,600.05	23,969,600.05	501,367,272.17	2,617,272.17

递延所得税资产	1,557,353.80	1,311,855.14	6,150,924.72	39,054.71
应付利息	38,545,974.54	38,315,361.59		
其他应付款	8,397,062.79	8,627,675.73		
其他综合收益	31,721,198.41	37,810,149.67		
未分配利润	-3,705,124,658.71	-3,663,500,068.07	-2,494,674,903.68	-2,960,737,929.82
财务费用	41,254,982.17	58,906,752.53		
资产减值损失	1,105,087,101.14	612,152,240.04	3,524,214,672.87	3,624,198,551.36
其他收益	7,369,459.28	32,184.82	17,616,211.59	17,610,368.62
投资收益	-17,075,193.77	489,262.74		
营业外收入	123,696.71	7,460,971.17	380,686.65	570,116.92
所得税费用	27,933,587.28	13,180,831.60	141,916,831.50	102,778,873.61
营业收入			16,778,922,777.75	9,522,204,491.30
营业成本			16,075,716,201.61	9,037,850,538.63
营业外支出			1,200,899.54	45,351,425.62

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

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；天然橡胶及橡胶制品。（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）。

报告期内公司主要业务为液化石油气中转物流服务和贸易业务：2019年公司主要业务收入为公司投资的哈萨克斯坦境内公司 DOSTYK GAS TERMINAL (DGT)，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。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司实现营业总收入 124,225,055.40 元，比上年同期减少 87.40 %；实现营业利润 -175,609,619.12 元，比上年同期缩小亏损 72.88 %；实现利润总额 -172,410,922.71 元，比上年同期缩小亏损 73.31 %；归属于挂牌公司股东的净利润 -191,489,354.56 元，比上年同期减少 72.75 %；基本每股收益 -0.08 元，比上年同期减少 74.19 %。

自 2018 年受控股股东突发事件影响以来，公司的经营遇到了重大困难，公司业务大幅萎缩或停滞。2019 年 7 月 22 日至 2019 年 8 月 16 日，公司股票通过深交所交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于股票面值（1 元）2019 年 9 月 4 日公司收到深交所《关于安徽华信国际控股股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2019]538 号），深交所决定公司股票终止上市，在 2019 年 11 月 1 日被深交所摘牌。公司经营环境持续恶化。

2020 年公司将加强公司治理，尽力解决公司的历史遗留问题，同时将采取有效措施重新调整公司业务团队，未来将在规范经营、风险控制等方面加强管理，努力开拓公司经营市场；逐步实现业务的重启复苏，促进公司重回健康和可持续经营的轨道。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	61,615,561.60	10.87%	115,841,775.48	15.53%	-46.81%
应收票据					-
应收账款	7,295,340.11	1.29%	17,120,251.46	2.30%	-57.39%
存货	2,755,459.71	0.49%	2,278,429.70	0.31%	20.94%
投资性房地产					-
长期股权投资	56,121,947.29	9.90%	56,127,991.63	7.52%	-0.01%
固定资产	149,033,839.48	26.30%	157,090,555.09	21.06%	-5.13%
在建工程	7,845,994.70	1.38%	7,329,589.67	0.98%	7.05%
短期借款	433,670,000.00	76.54%	433,670,000.00	58.14%	0.00%
长期借款					-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金减少，主要系日常营运费用支出，大额逾期应收无法收回。
- 2、固定资产减少，主要系固定资产折旧及报废清理。
- 3、存货增加，占比较上年同比增加，系总资产较上期减少。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	124,225,055.40	-	986,083,250.74	-	-87.40%
营业成本	105,149,758.80	84.64%	876,395,703.21	88.88%	-88.00%
毛利率	15.36%	-	11.12%	-	-
销售费用	970,126.99	0.78%	9,528,391.92	0.97%	-89.82%
管理费用	56,682,590.26	45.63%	72,110,299.06	7.31%	-21.39%
研发费用	0	0.00%		0.00%	-
财务费用	58,712,665.58	47.26%	58,906,752.53	5.97%	-0.33%
信用减值损失	-14,409,555.59	-11.60%		0.00%	-
资产减值损失	-59,197,452.76	-47.65%	-612,152,240.04	-62.08%	-90.33%
其他收益	90,962.73	0.07%	32,184.82	0.00%	182.63%
投资收益	-6,044.34	0.00%	489,262.74	0.05%	-101.24%

公允价值变动收益	0	0.00%	720,333.75	0.07%	-100.00%
资产处置收益	-462,834.10	-0.37%	-18,414.43	0.00%	2413.43%
汇兑收益	0	0.00%		0.00%	-
营业利润	-175,609,619.12	-141.36%	-647,501,779.87	-65.66%	-72.88%
营业外收入	3,401,013.84	2.74%	7,460,971.17	0.76%	-54.42%
营业外支出	202,317.43	0.16%	6,027,902.21	0.61%	-96.64%
净利润	-178,364,843.99	-143.58%	-659,249,542.51	-66.86%	-72.94%

项目重大变动原因：

- 1、营业成本减少，主要系能源贸易和保理业务收入基本停滞。
- 2、管理费用减少，主要系人员减少职工薪酬支出减少。
- 3、财务费用减少，主要系利息支出减少。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	117,690,690.06	976,339,783.62	-87.95%
其他业务收入	6,534,365.34	9,743,467.12	-32.94%
主营业务成本	99,043,717.94	866,785,217.83	-88.57%
其他业务成本	6,106,040.86	9,610,485.38	-36.46%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
成品油	16,285,755.63	13.11%	448,187,798.72	45.45%	-96.37%
化工原料	-	-	14,814,904.06	1.50%	-100.00%
保理收入	-	-	28,025,419.37	2.84%	-100.00%
液化气销售及运输收入	106,014,957.19	85.34%	202,399,269.70	20.53%	-47.62%
橡胶	-	-	262,164,814.22	26.59%	-100.00%
喷气燃料	-	-	28,680,333.29	2.91%	-100.00%
其他	1,924,342.58	1.55%	1,810,711.38	0.18%	6.28%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
境内	18,210,098.21	14.66%	335,496,182.32	34.02%	-94.57%
境外	106,014,957.19	85.34%	650,587,068.42	65.98%	-83.70%

收入构成变动的原因：

1、按产品分类收入构成变动原因：液化气销售及运输收入减少主要系 DGT 出口收入和转运收入受市场政策和价格影响较上年同期下降。

2、按区域分类收入构成变动原因：主要系境外业务 DGT 出口收入和转运收入受市场政策和价格影响较上年同期下降。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	Acrocom AG (Trading to Afghanistan country)	83,781,073.20	67.44%	否
2	MERCADA DMCC (Trading to Afghanistan country)	19,945,929.27	16.06%	否
3	深圳市空港油料有限公司	16,285,755.63	13.11%	否
4	上海中商汽车销售有限公司	1,698,113.20	1.37%	是
5	П а р к хранения сжиженного нефтяного газа (Transshipment services to China)	1,369,219.36	1.10%	否
合计		123,080,090.66	99.08%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	光大兴陇信托有限责任公司	19,221,120.67	18.28%	否
2	К а з г е р м у н а й СП ТОО	18,928,402.15	18.00%	否
3	安徽道石石油化工有限公司	15,932,960.12	15.15%	是
4	PTC Operator TOO	14,523,590.01	13.81%	否
5	П р е м и у м Ойл Транс ТОО	8,111,170.90	7.71%	否
合计		76,717,243.85	72.96%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,998,241.50	-119,263,936.40	-97.49%

投资活动产生的现金流量净额	-416,810.79	189,824,769.68	-100.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,862,105.62	-279,819,652.37	-82.18%

现金流量分析:

1、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基本停滞所致；
2、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；
3、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停滞所致；

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、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	306,486,843.04	-766,250,859.18	0.00	-34,494,615.59	-34,494,917.99
DOSTYK GAS TERMINAL LLP	子公司	液化石油气贸易以及液化石油气物流运输服务	坚戈 11163100000	225,255,094.49	212,916,456.23	106,014,957.19	27,434,501.39	21,874,184.29
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	1,656,822,926.02	-565,868,082.00	106,014,957.19	-39,998,310.56	-45,204,777.89

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

审计意见	保留意见
审计报告中的特别段落:	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事项段 <input checked="" type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
董事会就非标准审计意见的说明: 公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告的客观公允的反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果，合理提示了经营风险，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，公司对此予以理解及认可。	

针对公司所面临的困境，公司上下齐心协力共克时艰，为消除非标意见所涉事项及其影响将积极采取措施来克服困难，逐步实现公司的经营稳定。公司拟采取以下措施：

1、以财务管理为重点加强公司管控，继续严格控制费用预算，最大限度降低各项费用开支；争取金融机构借款展期，缓解资金压力；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，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，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。

3、面对公司债务压力，将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。

4、公司将继续积极推动战略投资者的寻找及引入工作，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。

5、积极采取有效措施重新调整公司业务团队，未来将在规范经营、风险控制等方面加强管理，努力开拓公司经营市场；逐步实现业务的重启复苏，促进公司重回健康和可持续经营的轨道。

公司董事会将加强公司治理，尽力解决公司的历史遗留问题，同时积极采取有效措施，将努力开拓公司经营市场，切实维护好公司和广大投资者的权益。

董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、会计差错更正原因

根据中国证券监督管理委员会安徽监管局行政处罚决定书【2020】1号的内容，我们对前期会计差错进行更正。

其他调整金额：除了证监会的调整，因对2017年度重新审计做出的其他前期调整。

2、更正事项对2016年度至2018年度合并及公司财务报表的影响

(1) 2016年度

① 对2016年12月31日合并资产负债表的影响

单位：元

项目	2016年12月31日			调整后金额
	调整前金额	证监会调整金额	其他调整金额	
应收账款	6,991,123,511.09	-162,466,672.31		6,828,656,838.78
预付款项	1,304,932,841.76		-16,502,520.00	1,288,430,321.76
其他应收款	1,642,043.57	-19,357,740.79	19,357,740.79	1,642,043.57
应付账款	3,927,638,366.69		-16,502,520.00	3,911,135,846.69
其他应付款	2,724,781.50		19,357,740.79	22,082,522.29
未分配利润	672,639,854.74	-181,824,413.10		490,815,441.64

② 对2016年度合并利润表的影响

单位：元

项目	2016年度
----	--------

	调整前金额	证监会调整金额	其他调整金额	调整后金额
营业收入	19,027,657,338.90	-7,688,612,248.96		11,339,045,089.94
营业成本	18,254,363,379.53	-7,506,787,835.86		10,747,575,543.67
营业外支出	118,715.47	31,646,436.13		31,765,151.60
所得税费用	152,355,163.12	-31,646,436.13		120,708,726.99
净利润	410,302,153.74	-181,824,413.10		228,477,740.64
归属于母公司所有者的净利润	368,039,305.73	-181,824,413.10		186,214,892.63

③ 对 2016 年度合并现金流量表的影响

单位：元

项目	2016 年度			
	调整前金额	证监会调整金额	其他调整金额	调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	17,136,514,999.03	-7,690,226,242.67		9,446,288,756.36
收到其他与经营活动有关的现金	4,023,766,458.69	7,690,226,242.67		11,713,992,701.36
购买商品、接受劳务支付的现金	16,531,739,883.49	-7,507,240,365.13		9,024,499,518.36
支付其他与经营活动有关的现金	6,335,983,617.31	7,507,240,365.13		13,843,223,982.44

(2) 2017 年度

① 对 2017 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日			
	调整前金额	证监会调整金额	其他调整金额	调整后金额
应收账款	535,521,895.45	-42,570,000.00		492,951,895.45
预付款项	64,902,413.74		-428,406.24	64,474,007.50
应收利息	35,958,231.54	-710,999.97		35,247,231.57
其他应收款	501,367,272.17	-456,180,000.00		45,187,272.17
其他流动资产	1,490,065,141.24		428,406.24	1,490,493,547.48
递延所得税资产	6,150,924.72	-6,111,870.01		39,054.71
专项储备	37,969,697.71		-37,969,697.71	
盈余公积	119,074,059.81		-1,540,146.13	117,533,913.68
未分配利润	-2,494,674,903.68	-504,032,723.85	37,969,697.71	-2,960,737,929.82

② 对 2017 年度合并利润表的影响

单位：元

项目	2017 年度			
	调整前金额	证监会调整金额	其他调整金额	调整后金额

营业收入	16,778,922,777.75	-7,256,718,286.45		9,522,204,491.30
营业成本	16,075,716,201.61	-7,037,865,662.98		9,037,850,538.63
管理费用	80,907,738.32		0.09	80,907,738.41
资产减值损失	3,524,214,672.87	99,983,878.49		3,624,198,551.36
其他收益	17,616,211.59		-5,842.97	17,610,368.62
投资收益	21,980,939.30		0.09	21,980,939.39
资产处置收益	82,974.03		-82,974.03	
营业外收入	380,686.65		189,430.27	570,116.92
营业外支出	1,200,899.54	44,149,621.32		45,350,520.86
所得税费用	141,916,831.50	-39,137,053.13		102,779,778.37
净利润	-3,060,383,942.12	-323,849,070.15	100,613.27	-3,384,132,399.00
归属于母公司所有者的净利润	-3,099,006,704.97	-323,849,070.15	100,613.27	-3,422,755,161.85

(3) 2018 年度

① 对 2018 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	38,644,914.43	-21,524,662.97	
其他应收款	2,621,102.58	21,348,497.47	
递延所得税资产	32,978,434.23		6,397,803.83
其他应付款	1,557,353.80	-245,498.66	
其他综合收益	10,047,378.31		-2,488,580.50
专项储备	46,682,015.21		261,022.11
盈余公积	31,721,198.41	6,088,951.26	
未分配利润	37,969,697.71		-37,969,697.71

② 对 2018 年度合并利润表的影响

单位：元

项目	2018 年度			
	调整前金额	证监会调整金额	其他调整金额	调整后金额
营业成本	876,483,017.06	-87,313.85		876,395,703.21
财务费用	41,254,982.17		17,651,770.36	58,906,752.53
其他收益	7,369,459.28		-7,337,274.46	32,184.82
投资收益	-17,075,193.77		17,564,456.51	489,262.74
资产减值损失	-1,105,087,101.14	492,934,861.10		-612,152,240.04
营业外收入	123,696.71		7,337,274.46	7,460,971.17
所得税费用	27,933,587.28	-5,866,371.35	-8,886,384.33	13,180,831.60
净利润	-1,166,937,159.29	498,888,546.30	8,799,070.48	-659,249,542.51

归属于母公司所有者的净利润	-1,210,449,755.03	498,888,546.30	8,799,070.48	-702,762,138.25
---------------	-------------------	----------------	--------------	-----------------

三、 持续经营评价

（一）净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大。

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或停滞。

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）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况。

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，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。

改善债务兑付情况的重要举措：

1、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；

2、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。

3、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。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。

四、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、证监会对公司作出行政处罚决定

（1）情况概述

报告期内，公司未收到证监会关于《调查通知书》（编号：皖证调查字 18056 号）所提及事项的处罚决定。

2020 年 2 月 18 日，公司收到了证监会安徽监管局《行政处罚决定书》（编号：〔2020〕1 号），认定公司作为上市公司未按规定披露关联交易和对外担保事项，虚构保理和原油转口贸易业务，披露的 2015 年至 2017 年年度报告存在虚假记载、重大遗漏等行为，违反了《证券法》第六十三条、第六十七条的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述情形。

（2）应对措施

公司将配合安徽证监局的后续工作，积极整改，全面提高合规管理和内部控制水平，并以此为戒，杜绝类似问题再次发生。

2、控股股东持有股份被处置

(1) 情况概述

公司控股股东上海华信已进入破产清算程序，报告期内，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 43.26%。

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，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，但其冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。

(2) 应对措施

公司将持续关注控股股东股份变动情况，并按规定及时进行信息披露。

3、持续经营风险：净资产为负、营业利润下滑

(1) 情况概述

自 2018 年受外部环境影响以来，公司的经营遇到了重大困难，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。

(2) 应对措施

华信国际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、治理结构稳定性等关键因素开展具体工作。

4、债务违约风险

(1) 情况概述

自 2018 年受外部环境影响以来，公司的经营遇到了重大困难，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。

(2) 应对措施

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。

5、违规担保事项

(1) 情况概述

关于上海华信国际集团工业装备有限公司、上海华信、华信国际、李勇与焦作市中站区亿利小额贷款有限公司借款合同纠纷一案，二审法院中华人民共和国最高人民法院于 2019 年 12 月 30 日作出的(2019)最高法民终 1529 号民事判决书，判决公司需要承担保证责任。截至本报告披露日，二审判决已生效，本案已进入执行程序。如若强制执行，将会对公司产生不利影响。

(2) 应对措施

公司将本着对全体股东高度负责的态度，认真研究后续的法律救济途径，切实维护公司利益；同时，公司还将敦促和协调控股股东方尽快制定方案妥善解决涉诉债务问题。公司将密切关注和高度重视上述案件，严格按照有关法律法规的规定和要求，根据进展情况及时履行信息披露义务,并采取包括法律手段在内的多种方式维护公司及广大中小投资者利益。

6、人员流失

(1) 风险持续的原因及对公司的影响

由于公司运营规模缩小，员工离职较多，同时公司为降低人力资源成本，对人员结构进行优化，各部门人员变动较大。

(2) 应对措施

公司将积极调整组织架构，加强人才梯队和企业文化建设，不断提升员工工作水平，打造一支高效精干的人才队伍。做好员工和干部队伍的稳定工作以适应正常运营所需。

(二) 报告期内新增的风险因素

1、深交所对公司给予公开谴责的处分

根据深交所于 2019 年 10 月 9 日发布的《关于对安徽华信国际控股股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，公司因信息披露不准确、违规担保、未披露关联交易等事实，触及深交所相关规则条例，对公司给予公开谴责的纪律处分。公司将积极整改，全面提高合规管理和内部控制水平，并以此为戒。

2、公司股票在深交所终止上市

2019 年 9 月 4 日，深交所作出《关于安徽华信国际控股股份有限公司股票终止上市的决定》（[2019]538 号）；2019 年 11 月 1 日，公司股票在深交所摘牌。

3、违规为公司控股股东及其关联方提供担保

公司在焦作市站区亿利小额贷款有限公司的借款合同纠纷一案中，被判决需承担保证责任，详见上述（一）中第 5 点的内容。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	五.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	√是 □否	五.二.(六)
是否存在失信情况	√是 □否	五.二.(七)
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉诉金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
1	原告：焦作市中站区亿利小额贷款有限公司 被告：华信国际、上海华信、上海华信国际集团工业装备有限公司、李勇 案由：企业借贷纠纷 一审案号：（2018）豫民初22号 二审案号：（2019）最高法民终1529号	本金 2.765 亿元、罚息及违约金	二审已终结，维持原判，公司需承担保证责任	已进入执行阶段，公司于2020年4月收到《执行通知书》	2019年05月10日 2019年06月27日 2020年03月02日 2020年04月13日	披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于公司诉讼事项的公告》（2019-063）、《关于公司诉讼事项的进展公告》（2019-089） 披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）：《涉及诉讼进展公告》（2020-005）、《关于收到执行通知书的公告》（2020-013）
2	原告：光大兴陇信托有限责任公司 被告：华信国际	2.936 亿元及利息	收到一审判决书。	已进入执行阶段，公司尚未履行生效判决	2019年05月10日	披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于公司诉讼事项的公告》

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉诉金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
	案由: 金融借款合同纠纷 一审案号: (2018)浙民初69号 二审案号: (2019)最高法民终1080号 执行案号: (2019)浙执21号					(2019-063)
3	原告: 北京佳隆房地产开发集团有限公司 被告: 上海华信、华信国际、中国华信能源有限公司、海南华信国际控股有限公司 案由: 借款合同纠纷 案号: (2018)京03民初467号	2.5亿元及利息	收到一审判决书, 判决公司不承担连带担保责任, 该判决已生效	公司不承担任何责任	2019年06月11日 2019年12月03日 2019年12月23日	披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于公司诉讼事项的公告》(2019-081) 披露于股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn): 《涉及诉讼进展公告》(2019-001)、《涉及诉讼进展公告》(2019-002)
4	原告: 华信保理 被告: 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 案由: 保理合同纠纷 一审案号: (2018)沪01民初651号 二审案号: (2018)沪民终549号 执行案号: (2019)沪01执767号	5,327.73万元	已立案执行	已进入执行阶段, 被执行人尚未履行	2018年05月22日 2018年07月13日 2018年12月08日 2019年06月15日	披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于公司全资子公司提起诉讼的公告》(2018-046)、《关于公司全资子公司诉讼事项的进展公告》(2018-070)、《关于公司全资子公司诉讼事项的进展公告》(2018-098)、《关于公司全资子公司诉讼事项的进展公告》(2019-084)
5	原告: 华信保理 被告: 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 案由: 保理合同纠纷 一审案号: (2018)沪01民初653号 二审案号: (2018)沪民终548号 执行案号: (2019)沪01执768号	9,046万元	已立案执行	已进入执行阶段, 被执行人尚未履行	2018年05月22日 2018年07月13日 2018年12月06日 2019年06月15日	披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于公司全资子公司提起诉讼的公告》(2018-046)、《关于公司全资子公司诉讼事项的进展公告》(2018-070)、《关于公司全资子公司诉讼事项的进展公告》(2018-096)、《关于公司全资子公司诉讼事项的进展公告》(2019-084)
6	原告: 华信保理 被告: 东南中新房实业(天津)有限公司、合肥鹏润资产管理有限公司	安徽省融科汇众置业有限公司100%股	2020年1月15日收到法院传票, 定于	尚未进入执行阶段	2019年09月20日	披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于公司全资子公司诉讼事项的公告》(2019-141)

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉诉金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
	案由: 债权人撤销权纠纷 案号: (2019)津 0116 民初 6202 号	权	2020 年 3 月 17 日开庭审理			
7	原告: 华信保理 被告: 成都国元石化有限公司、东南中新房实业(天津)有限公司 案由: 保理合同纠纷 案号: (2018)沪 01 民初 648 号	18,150.87 万元	收到一审判决, 一审判决结果已生效	执行终结, 被执行人无可执行的财产	2018 年 06 月 07 日 2019 年 10 月 31 日	披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于公司全资子公司提起诉讼的公告》(2018-060)、《关于公司全资子公司诉讼事项的进展公告》(2019-156)
8	原告: 华信保理 被告: 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 案由: 保理合同纠纷 案号: (2018)沪 01 民初 650 号	9,673.22 万元	收到一审判决, 一审判决结果已生效	执行终结, 被执行人无可执行的财产	2018 年 06 月 07 日 2019 年 10 月 31 日	披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于公司全资子公司提起诉讼的公告》(2018-060) 《关于公司全资子公司诉讼事项的进展公告》(2019-156)
9	原告: 华信保理 被告: 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 案由: 保理合同纠纷 案号: (2018)沪 01 民初 1048 号	5,355.28 万元	原告撤诉 撤诉	原告华信保理已撤诉	2018 年 06 月 09 日 2019 年 12 月 26 日	披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《关于公司全资子公司提起诉讼的公告》(2018-062) 披露于股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn): 《涉及诉讼进展公告》(2019-003)
10	申请人: 福建华信 被申请人: 盐城市大丰港成品油有限公司 案由: 买卖合同纠纷 仲裁编号: (2019)穗仲案字第 3570 号	808.21 万元	已作出裁决(注 1)	尚未进入执行阶段	2019 年 05 月 09 日 2019 年 08 月 30 日	披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2018 年度报告(全文)》(更新后)(2019-049) 《2019 年半年度报告(全文)》(2019-130)
11	原告: 福建华信 被告: 中国石化销售有限公司江苏宿迁石油分公司 案由: 销售合同纠纷 案号: (2019)苏 1302 民初 1794 号	330 万元	法院于 2020 年 1 月 7 日作出判决, 判决驳回公司诉讼请求(注 2)	不适用	2019 年 08 月 30 日	披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《2019 年半年度报告(全文)》(2019-130)

【注 1】盐城市大丰港成品油有限公司买卖合同纠纷(〔2019〕穗仲案字第 3570 号)进展

中国广州仲裁委员会于 2019 年 10 月 17 日根据《仲裁法》第二条、第四条、第十六条,《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百一十四条,作出的《裁决书》(〔2019〕穗仲案字第 3570 号)如下:

- 1、解除申请人与被申请人签订的《工矿产品购销合同》（合同编号 C1-YCDF-HXFJ-201709-180）；
- 2、被申请人向申请人返还已支付的预付款 6954000 元；
- 3、被申请人向申请人支付违约金 695400 元；
- 4、被申请人向申请人补偿律师费 120000 元；
- 5、本案仲裁费 312725 元，由被申请人承担（该费用已由申请人预缴，本会不作退回，由被申请人迳付申请人）。

上述裁决被申请人应付申请人的款项，自本裁决书送达之日起十日内一次性支付给申请人。逾期支付，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定处理。

本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。

【注 2】中国石化销售有限公司江苏宿迁石油分公司销售合同纠纷（[2019]苏 1302 民初 1794 号）进展

江苏省宿迁市宿城区人民法院于 2020 年 1 月 17 日依照《中华人民共和国合同法》第十六条、第九十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，作出了《民事判决书》（[2019]苏 1302 民初 1794 号）如下：

驳回原告华信（福建）石油有限公司的诉讼请求。

案件受理费 33200 元，由原告华信（福建）石油有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费。

（二） 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

担保对象	与公司关系	担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	截至报告期末违规担保余额（元）	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额（元）	预计解除时间
上海华信国际集团工业装备有限公司	同受控股股东控制	276,500,000	20.75%	连带责任保证	276,500,000	20.75%	公司将认真研究后续的法律救济途径，切实维护公司利益	276,500,000	尚无法确定
总计	-	276,500,000	20.75%	-	276,500,000	20.75%	-	-	-

（三） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额
-----	------	------

安徽道石石油化工有限公司（注 1）	成品油采购	15,932,960.12
上海中商汽车销售有限公司（注 2）	融资租赁收入	1,698,113.20
上海中商汽车销售有限公司（注 3）	车辆租赁费	955,752.21
上海华信国际集团财务有限责任公司（注 4）	应付利息	8,301,668.24

【注 1】 安徽道石石油化工有限公司与福建华信于 2018 年 12 月签订采购合同，并于 2019 年 1 月入账，合同签订发生时间节点的交易金额根据公司章程、《关联交易决策制度》未达需履行审议程序标准。

【注 2】 详见报表附注“九、5、(1)”的相关内容

【注 3】 详见报表附注“九、5、(2)”的相关内容。

【注 4】 详见报表附注“九、7”的相关内容

(四) 承诺事项的履行情况

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交易往来或交易，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
承诺是否按时履行	是				

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	银行存款	冻结	1,181,991.40	0.21%	信托贷款合同纠纷
其他流动资产	信托保障基金	冻结	2,936,000.00	0.52%	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。
总计	-	-	4,117,991.40	0.73%	-

(六) 调查处罚事项

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》（编号：皖证调查字18056号），因公司披露的2017年年度报告涉嫌虚假记载，证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定对公司立案调查。

2020年2月18日，中国证券监督管理委员会安徽监管局作出《行政处罚决定书》（〔2020〕1号），决定如下：“一、对华信国际责令改正，给予警告，并处以六十万元罚款。二、对上海华信责令改正，给予警告，并处以六十万元罚款。”，详见公司于2020年2月20日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会安徽监管局〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2020-004）。

(七) 失信情况

2019年9月，由于在（2019）浙执21号案件中违反财产报告制度，公司被列入失信被执行人名单。经妥善处理，浙江省高级人民法院依照《最高人民法院公布失信被执行人名单信息的若干规定》将公司移出失信被执行人。详见公司于2019年10月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司被移出失信被执行人名单的公告》（公告编号：2019-144）。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），公司控股股东上海华信存在失信情况。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	2,277,827,422	100%	0	2,277,827,422	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,384,501,534	60.78%	-399,026,293	985,475,241	43.26%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		2,277,827,422	-	0	2,277,827,422	-	
普通股股东人数							62,147

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	上海华信国际集团有限公司	1,384,501,534	-399,026,293	985,475,241	43.26%	0	985,475,241
2	中原银行股份有限公司	0	364,867,709	364,867,709	16.02%	0	364,867,709
3	刘美芳	21,085,779	0	21,085,779	0.93%	0	21,085,779
4	朱丽思	4,000,000	13,000,000	17,000,000	0.75%	0	17,000,000
5	骆伟东	15,299,277	0	15,299,277	0.67%	0	15,299,277
6	朱宏军	4,600,000	8,235,700	12,835,700	0.56%	0	12,835,700
7	陈玉和	3,885,620	7,550,000	11,435,620	0.50%	0	11,435,620
8	于辉	9,190,032	0	9,190,032	0.40%	0	9,190,032
9	朱思朦	6,650,376	-628,400	6,021,976	0.26%	0	6,021,976
10	颜金棍	5,634,900	0	5,634,900	0.25%	0	5,634,900
合计		1,454,847,518	-6,001,284	1,448,846,234	63.60%	0	1,448,846,234

普通股前十名股东间相互关系说明：

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。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

控股股东名称：上海华信国际集团有限公司

法定代表人：李勇

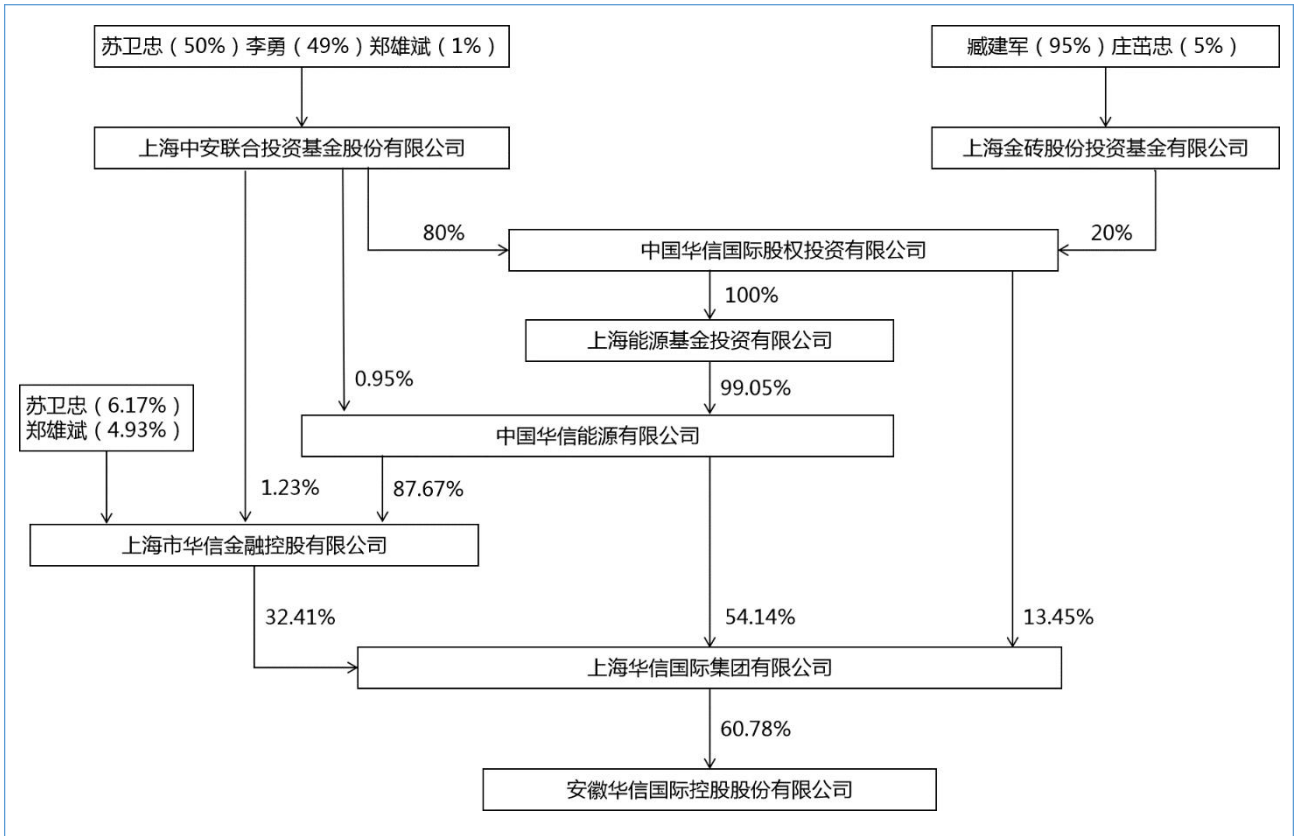
成立日期：2003年2月22日

组织机构代码：913101157472980366

注册资本：1450000万元人民币

(二) 实际控制人情况

- 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。
- 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	保证借款	光大兴陇信托有限责任公司	非银行金融机构	206,600,000.00	2017-10-31	2018-10-31	8.20%
2	保证借款	光大兴陇信托有限责任公司	非银行金融机构	87,000,000.00	2017-12-1	2018-12-1	8.20%
3	信用借款	上海华信国际集团财务有限责任公司	非银行金融机构	140,070,000.00	2018-6-13	2019-6-12	4.35%
4	收益权转让回购借款	光大兴陇信托有限责任公司	非银行金融机构	76,700,000.00	2017-9-29	2018-9-14	6.50%
5	定向融资工具	厦门国际金融	非银行金融机构	11,000,000.00	2017-10-12	2018-10-12	7.10%

		资产交易 中心有 限公 司					
6	定向融 资工具	厦门国 际金融 资产交 易中心 有限公 司	非银行金融 机构	500,000.00	2017-10-19	2018-10-19	7.10%
7	定向融 资工具	厦门国 际金融 资产交 易中心 有限公 司	非银行金融 机构	21,000,000.00	2017-10-26	2018-10-26	7.10%
8	定向融 资工具	厦门国 际金融 资产交 易中心 有限公 司	非银行金融 机构	14,000,000.00	2017-11-9	2018-11-9	7.10%
9	定向融 资工具	厦门国 际金融 资产交 易中心 有限公 司	非银行金融 机构	22,000,000.00	2017-11-16	2018-11-16	7.10%
10	定向融 资工具	厦门国 际金融 资产交 易中心 有限公 司	非银行金融 机构	30,000,000.00	2017-11-23	2018-11-23	7.10%
11	定向融 资工具	厦门国 际金融 资产交 易中心 有限公 司	非银行金融 机构	24,000,000.00	2017-11-30	2018-11-30	7.10%
12	定向融 资工具	厦门国 际金融 资产交 易中心	非银行金融 机构	20,000,000.00	2017-12-7	2018-12-7	7.10%

		有限公司					
13	定向融资工具	厦门国际金融资产交易中心有限公司	非银行金融机构	7,500,000.00	2017-12-14	2018-12-14	7.10%
14	定向融资工具	厦门国际金融资产交易中心有限公司	非银行金融机构	12,000,000.00	2017-12-14	2018-12-14	7.10%
15	定向融资工具	厦门国际金融资产交易中心有限公司	非银行金融机构	4,000,000.00	2017-12-21	2018-12-21	7.10%
16	定向融资工具	厦门国际金融资产交易中心有限公司	非银行金融机构	4,000,000.00	2017-12-28	2018-12-28	7.10%
17	定向融资工具	厦门国际金融资产交易中心有限公司	非银行金融机构	4,000,000.00	2018-1-4	2019-1-4	7.10%
18	定向融资工具	厦门国际金融资产交易中心有限公司	非银行金融机构	2,000,000.00	2018-1-11	2019-1-11	7.10%
19	定向融资工具	厦门国际金融资产交易中心有限公司	非银行金融机构	2,000,000.00	2018-1-18	2019-1-18	7.10%

20	定向融资工具	厦门国际金融资产交易中心有限公司	非银行金融机构	4,000,000.00	2018-1-25	2019-1-25	7.10%
21	定向融资工具	厦门国际金融资产交易中心有限公司	非银行金融机构	4,000,000.00	2018-2-1	2019-2-1	7.10%
22	定向融资工具	厦门国际金融资产交易中心有限公司	非银行金融机构	2,000,000.00	2018-2-8	2019-2-8	7.10%
23	定向融资工具	厦门国际金融资产交易中心有限公司	非银行金融机构	16,000,000.00	2018-2-12	2019-2-12	8.00%
24	定向融资工具	厦门国际金融资产交易中心有限公司	非银行金融机构	12,000,000.00	2018-2-23	2019-2-23	7.60%
25	定向融资工具	厦门国际金融资产交易中心有限公司	非银行金融机构	2,000,000.00	2018-2-23	2019-2-23	7.10%
26	定向融资工具	厦门国际金融资产交易中心有限公司	非银行金融机构	32,000,000.00	2018-3-1	2019-3-1	7.10%
合计	-	-	-	760,370,000.00	-	-	-

六、 权益分派情况

（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

（二）权益分派预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领取薪酬
					起始日期	终止日期	
李勇	董事长	男	1977年4月	硕士	2014年04月08日	2022年06月22日	否
孙为民	董事	男	1970年7月	大专	2018年06月29日	2022年06月22日	是
	总经理				2018年05月31日	2022年06月22日	
	董事会秘书				2017年12月21日	2022年06月22日	
陈秋途	董事	男	1975年3月	本科	2019年06月23日	2022年06月22日	否
唐啸波	董事	男	1958年12月	硕士	2013年06月20日	2022年06月22日	否
蔡宝生	独立董事	男	1960年7月	硕士	2018年06月29日	2022年06月22日	否
罗守生	独立董事	男	1957年2月	硕士	2018年06月29日	2022年06月22日	否
段自勉	独立董事	男	1988年1月	硕士	2019年06月27日	2022年06月22日	否
熊凤生	监事会主席	男	1957年2月	本科	2013年06月20日	2022年06月22日	否
邢根苗	监事	男	1976年11月	本科	2016年02月23日	2022年06月22日	否
徐欢欢	监事	女	1981年9月	本科	2018年07月09日	2022年06月22日	是
王卉	财务负责人	女	1973年9月	本科	2019年5月14日	2022年06月22日	是

张翔	副总经理	男	1985年5月	硕士	2019年5月14日	2022年06月22日	是
董事会人数:							7
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长李勇先生、董事陈秋途先生、监事熊凤生先生系公司控股股东委派至我公司的董监事。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
合计	-	0	0	0	0	0

公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	变动原因
傅仁辉	独立董事	换届	无	换届
段自勉	独立董事	新任	独立董事	新聘
张娟	财务负责人	离任	无	辞职
王卉	财务负责人	新任	财务负责人	新聘
崔振初	副总经理	离任	无	辞职
张翔	副总经理	新任	副总经理	新聘

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

适用 不适用

段自勉, 男, 1988年1月出生, 中国国籍, 中国注册会计师协会会员。毕业于澳大利亚昆士兰大学, 研究生学历。现就职于北京市中伦(上海)律师事务所任资深律师。

王卉, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1973年9月出生, 本科学历, 国际注册内审师、中级会计师。1999年9月至2009年4月于丰佳国际集团历任广州公司财务主管、上海公司财务主管、集团公司财务部经理; 2011年9月至2019年5月历任上海华信石油集团财务管理中心财务经理、上海市华信金融控股有限公司投资中心投资经理、中国华信战略投资管理部投资副总监。

张翔, 男, 中国国籍, 1985年5月出生, 硕士研究生学历, 毕业于英国伯明翰大学, 中级经济师。2010

年至 2012 年于英国 NEC 会展中心任职；2012 年至 2013 年任兴业银行客户经理；2014 年至今历任中国华信战略委计划局业务主管、上海华信石化交易网络有限公司市场主管、安徽华信国际控股股份有限公司资本运营部投资经理、安徽华信国际控股股份有限公司总经理助理兼董事会办公室主任。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	44	33
销售人员	9	6
财务人员	11	11
生产人员	80	80
技术人员	19	19
员工总计	163	149

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	34	29
本科	62	55
专科	63	63
专科以下	4	2
员工总计	163	149

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

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》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，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公司治理的要求。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

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。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均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。

4、 公司章程的修改情况

报告期内公司未对公司章程进行修改。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	11	具体详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告
监事会	8	具体详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告
股东大会	3	具体详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司治理完善，内部管理健全，公司运作规范。股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程等规定。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会认为报告期内公司能依照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，建立健全法人治理结构；公司决策程序符合有关规定；未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、行政法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

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) 对重大内部管理制度的评价

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷。报告期内，公司已建立一套较为健全、完善的会计核算体系，按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。同时，公司按照各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下做到有效执行。未来，公司将根据发展情况，不断完善和更新公司财务管理体系，保障公司健康平稳运行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司已发生会计估计变更及差错更正等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关法规及制度制度履职。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	保留意见
审计报告中的特别段落	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	中兴财光华审会字（2020）第 304120 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
审计报告日期	2020 年 4 月 28 日
注册会计师姓名	吴小辉、解安锋
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
会计师事务所审计报酬	20 万

审计报告正文：

审计报告

中兴财光华审会字（2020）第 304120 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 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. 与持续经营相关的重大不确定性

截至审计报告日，华信国际存在大量逾期应收账款，可供经营活动支出的货币资金严重

短缺，财务状况持续恶化，因华信国际资金严重短缺，无法偿付到期债务而涉及较多的诉讼，生产经营基本停滞。上述事项表明，华信国际存在多项对财务报表整体具有重要影响的重大不确定性。如财务报表附注二、2“持续经营”所述，华信国际虽已对改善持续经营能力拟定了相关措施，但我们认为，上述事项仍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。

2. 关联方及其关联交易披露的恰当性及完整性

截至审计报告日，华信国际向我们提供了关联方及关联交易清单，虽然我们对华信国际提供的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、适当的审计程序，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，及这些交易可能对华信国际的财务报告产生重大影响。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华信国际，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、其他信息

华信国际管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括华信国际 2019 年年度报告中涵盖的信息，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。

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。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，华信国际因重大融资存重大不确定性导致对公司持续经营能力产生重大疑虑，2019 年年度报告中与此相关的其他信息存在重大遗漏。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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。

五、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：

（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，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。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：吴小辉
(项目合伙人)

中国注册会计师：解安锋

中国·北京

2020年04月28日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	61,615,561.60	115,841,775.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	7,295,340.11	17,120,251.46
应收款项融资			
预付款项	五、3	11,908,343.27	23,837,707.62
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	7,593,102.38	23,969,600.05
其中：应收利息		900,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	2,755,459.71	2,278,429.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	41,930,804.20	39,376,238.06
流动资产合计		133,098,611.27	222,424,002.37
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款	五、7	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	五、8	56,121,947.29	56,127,991.63
其他权益工具投资	五、9	98,746,723.15	118,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、10	149,033,839.48	157,090,555.09
在建工程	五、11	7,845,994.70	7,329,589.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、12	2,333,600.95	1,710,787.43
开发支出			
商誉	五、13	98,419,234.94	157,616,687.70
长期待摊费用	五、14	849,625.03	4,303,310.71
递延所得税资产	五、15	165,236.65	1,311,855.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		433,516,202.19	523,490,777.37
资产总计		566,614,813.46	745,914,779.74
流动负债：			
短期借款	五、16	433,670,000.00	433,670,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、17	804,929,269.17	804,976,375.00
预收款项	五、18	60,035,753.57	65,088,682.69
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、19	2,007,903.91	2,705,189.75
应交税费	五、20	2,124,608.76	7,558,797.81
其他应付款	五、21	128,416,246.44	46,943,037.32
其中：应付利息		117,155,598.23	38,545,974.54
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、22	326,700,000.00	326,700,000.00
流动负债合计		1,757,883,781.85	1,687,642,082.57
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、23	3,193,220.68	4,193,378.19
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、15	9,987,018.69	9,566,532.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,180,239.37	13,759,910.40
负债合计		1,771,064,021.22	1,701,401,992.97
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、24	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	五、25	112,753,209.82	112,753,209.82
减：库存股			
其他综合收益	五、26	14,026,404.18	37,810,149.67

专项储备			
盈余公积	五、27	117,533,913.68	117,533,913.68
一般风险准备			
未分配利润	五、28	-3,854,989,422.63	-3,663,500,068.07
归属于母公司所有者权益合计		-1,332,848,472.95	-1,117,575,372.90
少数股东权益		128,399,265.19	162,088,159.67
所有者权益合计		-1,204,449,207.76	-955,487,213.23
负债和所有者权益总计		566,614,813.46	745,914,779.74

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：王卉

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	1,236,794.26	6,773.24
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	五、4	1,037,417,552.59	1,809,825,217.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	4,216,167.38	9,364,936.42
流动资产合计		1,042,870,514.23	1,819,196,927.12
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	五、8	3,468,174,270.05	3,468,180,314.39
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、10	18,396,776.17	20,672,174.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、12	644,813.18	976,228.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、14	849,625.03	4,303,310.71
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,488,065,484.43	3,494,132,027.70
资产总计		4,530,935,998.66	5,313,328,954.82
流动负债：			
短期借款	五、16	433,670,000.00	433,670,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、17	1,037,667,102.59	1,038,249,472.02
预收款项	五、18	59,285,266.45	59,285,266.45
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	五、19	1,122,388.26	1,476,203.48
应交税费	五、20	1,141,326.69	3,683,053.75
其他应付款	五、21	224,670,852.45	828,717,805.69
其中：应付利息		81,655,092.91	24,506,419.58
应付股利			
合同负债			
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		1,757,556,936.44	2,365,081,801.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、23	3,193,220.68	4,193,378.19
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,193,220.68	4,193,378.19
负债合计		1,760,750,157.12	2,369,275,179.58
所有者权益：			
股本	五、24	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	五、25	153,995,353.72	153,995,353.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、27	115,290,259.41	115,290,259.41
一般风险准备			
未分配利润	五、28	223,072,806.41	396,940,740.11
所有者权益合计		2,770,185,841.54	2,944,053,775.24
负债和所有者权益合计		4,530,935,998.66	5,313,328,954.82

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：王卉

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		124,225,055.40	986,083,250.74
其中：营业收入	五、29	124,225,055.40	986,083,250.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		225,849,750.46	1,022,656,157.45
其中：营业成本	五、29	105,149,758.80	876,395,703.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、30	4,334,608.83	5,715,010.73
销售费用	五、31	970,126.99	9,528,391.92

管理费用	五、32	56,682,590.26	72,110,299.06
研发费用			
财务费用	五、33	58,712,665.58	58,906,752.53
其中：利息费用		58,825,887.19	49,613,410.50
利息收入		362,720.43	515,495.33
加：其他收益	五、34	90,962.73	32,184.82
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35	-6,044.34	489,262.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,044.34	889,855.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、36		720,333.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、37	-14,409,555.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、38	-59,197,452.76	-612,152,240.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、39	-462,834.10	-18,414.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-175,609,619.12	-647,501,779.87
加：营业外收入	五、40	3,401,013.84	7,460,971.17
减：营业外支出	五、41	202,317.43	6,027,902.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-172,410,922.71	-646,068,710.91
减：所得税费用	五、42	5,953,921.28	13,180,831.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-178,364,843.99	-659,249,542.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-178,364,843.99	-659,249,542.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		13,124,510.57	43,512,595.74
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-191,489,354.56	-702,762,138.25
六、其他综合收益的税后净额		-20,960,921.69	13,839,216.19
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-23,783,745.49	26,405,374.41
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-19,253,276.85	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-19,253,276.85	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-4,530,468.64	26,405,374.41
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额		-4,530,468.64	26,405,374.41
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,822,823.80	-12,566,158.22
七、综合收益总额		-199,325,765.68	-645,410,326.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-215,273,100.05	-676,356,763.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		15,947,334.37	30,946,437.52
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.31
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.31

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：王卉

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入	五、29	226,229.38	262,277,412.40
减：营业成本	五、29	49,275.00	258,020,508.84
税金及附加	五、30	1,764,639.91	2,644,632.25
销售费用	五、31	165,104.40	238,753.39
管理费用	五、32	42,821,829.69	44,448,032.03
研发费用			
财务费用	五、33	58,858,940.91	23,773,485.32
其中：利息费用		58,825,887.19	42,904,344.37
利息收入		578.99	19,169,748.62
加：其他收益	五、34	52,070.22	32,184.82
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35	-6,044.34	827,363.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,044.34	889,855.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、36		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、37	-72,252,990.78	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、38		-109,555,302.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、39	-511,160.93	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-176,151,686.36	-175,543,753.47
加：营业外收入	五、40	2,390,423.34	23,668.36
减：营业外支出	五、41	106,670.68	1,202,580.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-173,867,933.70	-176,722,666.07
减：所得税费用	五、42		-8,886,384.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-173,867,933.70	-167,836,281.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-173,867,933.70	-167,836,281.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-173,867,933.70	-167,836,281.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：王卉

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		115,084,645.31	1,174,909,803.98

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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		9,528,315.50	7,311,305.41
收到其他与经营活动有关的现金	五、43	58,849,493.34	627,314,934.38
经营活动现金流入小计		183,462,454.15	1,809,536,043.77
购买商品、接受劳务支付的现金		44,319,765.21	1,289,602,236.69
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		35,075,003.24	40,018,004.22
支付的各项税费		22,399,065.06	116,947,505.77
支付其他与经营活动有关的现金	五、43	84,666,862.14	482,232,233.49
经营活动现金流出小计		186,460,695.65	1,928,799,980.17
经营活动产生的现金流量净额		-2,998,241.50	-119,263,936.40
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		177,790.84	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		674,669.78	418.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、43		184,785,158.69
投资活动现金流入小计		852,460.62	191,981,282.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,269,271.41	2,156,512.74
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,269,271.41	2,156,512.74
投资活动产生的现金流量净额		-416,810.79	189,824,769.68

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
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			80,000,000.00
偿还债务支付的现金			309,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,754,101.28	49,018,265.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			24,840,678.67
支付其他与筹资活动有关的现金	五、43	108,004.34	871,386.81
筹资活动现金流出小计		49,862,105.62	359,819,652.37
筹资活动产生的现金流量净额		-49,862,105.62	-279,819,652.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,131,047.37	887,123.27
五、现金及现金等价物净增加额		-55,408,205.28	-208,371,695.82
加：期初现金及现金等价物余额		115,841,775.48	324,213,471.30
六、期末现金及现金等价物余额		60,433,570.20	115,841,775.48

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：王卉

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	356,735,138.62
收到的税费返还		8,840,297.39	40,853.07
收到其他与经营活动有关的现金	五、43	95,405,664.69	557,320,234.52
经营活动现金流入小计		104,245,962.08	914,096,226.21
购买商品、接受劳务支付的现金			643,880,387.99
支付给职工以及为职工支付的现金		17,654,054.49	19,619,649.63
支付的各项税费		3,925,822.24	6,807,636.81
支付其他与经营活动有关的现金	五、43	120,730,541.15	1,685,754,941.78
经营活动现金流出小计		142,310,417.88	2,356,062,616.21
经营活动产生的现金流量净额		-38,064,455.80	-1,441,966,390.00
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		177,790.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,703.57	418.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、43	38,923,238.71	1,468,659,372.43
投资活动现金流入小计		39,120,733.12	1,472,659,791.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		823,962.07	188,712.27
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		823,962.07	188,712.27
投资活动产生的现金流量净额		38,296,771.05	1,472,471,078.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			9,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,285.62	14,468,384.45
支付其他与筹资活动有关的现金	五、43		7,721,250.00
筹资活动现金流出小计		184,285.62	32,119,634.45
筹资活动产生的现金流量净额		-184,285.62	-32,119,634.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.01	0.12
五、现金及现金等价物净增加额		48,029.62	-1,614,945.54
加：期初现金及现金等价物余额		6,773.24	1,621,718.78
六、期末现金及现金等价物余额		54,802.86	6,773.24

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：王卉

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	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		37,810,149.67		117,533,913.68		-3,663,500,068.07	162,088,159.67	-955,487,213.23
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				112,753,209.82		37,810,149.67		117,533,913.68		-3,663,500,068.07	162,088,159.67	-955,487,213.23
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-23,783,745.49				-191,489,354.56	-33,688,894.48	-248,961,994.53

(一) 综合收益总额							-23,783,745.49					-191,489,354.56	15,947,334.37	-199,325,765.68
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
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													-49,636,228.85	-49,636,228.85
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													-49,636,228.85	-49,636,228.85
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.其他综合 收益结转留 存收益													
6.其他													
(五)专项 储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本年期 末余额	2,277,827,422.00			112,753,209.82		14,026,404.18		117,533,913.68		-3,854,989,422.63	128,399,265.19		-1,204,449,207.76

项目	2018年												
	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		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
加：会计政策变更													
前期差错更正								-37,969,697.71	-1,540,146.13		-466,063,026.14		-505,572,869.98
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		117,533,913.68		-2,960,737,929.82	170,303,739.20	-270,914,869.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							26,405,374.41				-702,762,138.25	-8,215,579.53	-684,572,343.37

(一)综合收益总额						26,405,374.41					-702,762,138.25	30,946,437.52	-645,410,326.32
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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												-39,162,017.05	-39,162,017.05

东)的分配													
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. 其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五)专项													

储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本年期末余额	2,277,827,422.00			112,753,209.82		37,810,149.67		117,533,913.68		-3,663,500,068.07	162,088,159.67	-955,487,213.23

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：王卉

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	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	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				115,290,259.41		396,940,740.11	2,944,053,775.24
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						396,940,740.11	2,944,053,775.24

								115,290,259.41		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										
（一）综合收益总额										-173,867,933.70
（二）所有者投入和减少资本										-173,867,933.70
1. 股东投入的普通股										
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. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	2,277,827,422.00				153,995,353.72			115,290,259.41		223,072,806.41	2,770,185,841.54

项目	2018年											
	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	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								-41,702,170.83	-1,540,146.13		41,962,084.12	-1,280,232.84
二、本年期初余额	2,277,827,422.00				153,995,353.72				115,290,259.41		564,777,021.85	3,111,890,056.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-167,836,281.74	-167,836,281.74

(一)综合收益总额											-167,836,281.74	-167,836,281.74
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
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.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	2,277,827,422.00				153,995,353.72				115,290,259.41		396,940,740.11	2,944,053,775.24

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：王卉

财务报表附注

一、公司基本情况

1、基本情况

名称：安徽华信国际控股股份有限公司

统一社会信用代码：91340000705040002U

成立日期：1998年02月13日

住所：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

注册资本：227,782.7422万人民币

营业期限：1998年02月13日至长期

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）

2、历史沿革

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华信国际”，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，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227,782.7422万元

2019年7月22日至2019年8月16日，公司股票通过深圳证券交易所交易系统连续二十交易日的每日收盘价均低于股票面值（1元）。上诉情形属于《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条规定的股票终止上市情形。

2019年11月1日，公司股票终止上市，进入全国中小企业股份转入系统（以下简称“股转系统”）挂牌转让。

3、合并范围及子公司情况简述

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共10户，与上年比无变化，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

子公司经营范围如下：

公司名称	经营范围
华信天然气（上海）有限公司	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）。
华信天然气（香港）有限公司	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。
DostykGasTerminalLLP	液化石油气贸易以及液化石油气物流运输
华信（福建）石油有限公司	成品油批发（含汽油）（3号喷气燃料油）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）（含白油）；成品油零售（不含汽油）；危险化学品批发。
上海华信集团商业保理有限公司	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。
华信保理（香港）供应链管理有限公司	境外保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。
大势融资租赁（上海）有限公司	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。
上海华信国际金融控股（海南）有限公司	接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包（涉及许可经营的项目除外），实业投资，炉料、重油（除国家专控）、油脂油料销售，对化工行业的投资，石油设备及炼油技术的开发，物业服务，润滑油、化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、金属材料、消防器材的批发零售及进出口贸易。
香港中华财务资产有限公司	投资融资、公司重组、资产重组、资产置换、债务重组、金融服务。
上海华信国际石油开发有限公司	天然气勘探开发领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，能源产业投资，经济贸易咨询。

4、报告批准

本财务报表及财务报表附注业经公司董事会会议于2020年04月28日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具、投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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“十二、3、其他资产负债表日后事项说明”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，且公司很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。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，能源贸易业务大幅萎缩，经营严重受到影响，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：

①主动积极沟通，争取获得借款展期。

②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等各项保全措施。后续公司还将加大催收力度，包括且不限于采取法律途径维护公司债权。

基于以上改善措施，公司认为自 2019 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。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并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，首先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，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、12“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注三、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，

是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、12（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）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。

（2）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。

（3）境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

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。

(4) 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。

(5) 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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

(1) 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

(2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

(3) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①以该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司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；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(5) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，

按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

(1)

按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

①组合确定的依据：

组合 1：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；

组合 2：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。

组合 3：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。

A. 组合中，采用风险分类法提坏账准备的：

本公司合并财务报表范围内的保理业务按照资产风险分类的结果，根据《金融企业呆账准备提取管理办法》（财金（2005）49号）、《上海市商业保理试点暂行管理办法》和《非银行金融机构资产风险分类指导原则（试行）》的规定，将保理款分为正常、关注、次级、可疑以及损失五类，计提减值准备比例如下：

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失 (%)
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

风险分类法（损失类）	100.00	100.00
------------	--------	--------

B. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

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（含2年）	10.00	10.00
2-3年（含3年）	30.00	30.00
3-4年（含4年）	50.00	50.00
4-5年（含5年）	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

大单业务系单笔金额 2,000.00 万元以上的业务。

对应收票据、预付款项、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（6）衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以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确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

11、存货

(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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按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，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（5）周转材料的摊销方法

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。

12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

（1）投资成本的确定：

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成

本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法：

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始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初始投资成本；初始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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

13、投资性房地产

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

14、固定资产及其累计折旧

（1）固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	年限平均法	10-45	0-3.00	10.00-2.16
机器设备	年限平均法	3-30	0-3.00	33.33-3.23
其他	年限平均法	2-10	0-3.00	50.00-9.70

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

16、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。

②公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：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；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；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；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；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。

②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如下：

项目	使用寿命	依据
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

注：公司控股孙公司 Dostyk Gas Terminal LLP 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：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；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。

②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：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记

的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在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，按以下步骤处理：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，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者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。

18、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。

19、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

20、收入的确认原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

公司分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：

- ①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。
- ②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。

③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。

④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。

21、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，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，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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或冲减相关资产的账面价值，已确认的政府补助需要退回的，调整资产账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

①执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。

②执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

③采用新的会计报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

会计政策变更的依据	序号	受影响的报表项目名称	影响2018年度
			金额增加+/减少-
财会〔2019〕1号	1	应收票据及应收账款	-17,120,251.46
	2	应收账款	17,120,251.46
	3	应付票据及应付账款	-804,976,375.00
	4	应付账款	804,976,375.00

④执行新金融工具准则

本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

A. 新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表的影响：
无

B. 新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响：无

C. 新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对金融资产减值准备的影响：

计量类别	按原金融工具准则 确认的减值准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则 确认的损失准备
应收账款	527,760,774.31			527,760,774.31
其他应收款	3,777,754,842.44			3,777,754,842.44
合计	4,305,515,616.75			4,305,515,616.75

D. 2019年首次执行新金融工具准则报告期间，因采用新金融工具准则重分类为摊余成本计量的金融资产或金融负债，或者将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，假设未采用新金融工具会计准则进行重分类，本期应确认的公允价值变动损益以及2019年12月31日的公允价值如下：无

⑤其他会计政策变更

本报告期无其他会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税销售商品、提供劳务收入	6.00、9.00、10.00、 12.00、13.00、16.00
城市维护建设税	应缴流转税额	7.00、5.00、1.00
教育费附加	应缴流转税额	3.00
地方教育费附加	应缴流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00、20.00、16.50

2、本年度境外孙公司税率，披露情况说明

纳税主体	所得税率%	增值税率%
DostykGasTerminalLLP	20.00	12.00

华信天然气(香港)有限公司	16.50	不适用
---------------	-------	-----

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2019.12.31	2018.12.31
库存现金	40,974.65	
银行存款	61,574,586.95	115,841,775.48
合计	61,615,561.60	115,841,775.48
其中：存放在境外的款项总额	37,236,569.46	108,504,730.89

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司使用受限的货币资金

项目	2019.12.31	2018.12.31
银行存款	1,181,991.40	
合计	1,181,991.40	

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

种 类	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	1,114,992,491.47	1,107,697,151.36	7,295,340.11
合 计	1,114,992,491.47	1,107,697,151.36	7,295,340.11

(续)

种 类	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	1,119,881,025.77	1,102,760,774.31	17,120,251.46
合 计	1,119,881,025.77	1,102,760,774.31	17,120,251.46

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2019 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备：

单位	2019.12.31			
	金额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	计提理由

SAN TONG ENERGY CHAOCHUANG MINING GROUP (TAILAND) CO.,LTD	332,313,186.09	100.00	332,313,186.09	无还款意愿
福建众成联合贸易有 限公司	200,000,000.00	100.00	200,000,000.00	保理款风险分 类为损失类
成都国元石化有限公 司	170,000,000.00	100.00	170,000,000.00	保理款风险分 类为损失类
湖北子由国际贸易有 限公司	50,000,000.00	100.00	50,000,000.00	保理款风险分 类为损失类
黄河国际贸易（郑州） 有限公司	85,000,000.00	100.00	85,000,000.00	保理款风险分 类为损失类
日照兴华石油化工有 限公司	220,000,000.00	100.00	220,000,000.00	保理款风险分 类为损失类
山东又夏国际贸易有 限公司	50,000,000.00	100.00	50,000,000.00	保理款风险分 类为损失类
合计	1,107,313,186.09	100.00	1,107,313,186.09	

(续)

单位	2018.12.31			
	金额	整个存续 期预期信 用损失率%	坏账准备	计提理由
SAN TONG ENERGY CHAOCHUANG MINING GROUP (TAILAND) CO.,LTD	326,827,257.16	100.00	326,827,257.16	无还款意愿
福建众成联合贸易有 限公司	200,000,000.00	100.00	200,000,000.00	保理款风险分 类为损失类
成都国元石化有限公 司	170,000,000.00	100.00	170,000,000.00	保理款风险分 类为损失类
湖北子由国际贸易有 限公司	50,000,000.00	100.00	50,000,000.00	保理款风险分 类为损失类
黄河国际贸易（郑州） 有限公司	85,000,000.00	100.00	85,000,000.00	保理款风险分 类为损失类
日照兴华石油化工有 限公司	220,000,000.00	100.00	220,000,000.00	保理款风险分 类为损失类
山东又夏国际贸易有 限公司	50,000,000.00	100.00	50,000,000.00	保理款风险分 类为损失类
合计	1,101,827,257.16	100.00	1,101,827,257.16	

① 2019年12月31日，组合计提坏账准备：

组合——账龄

账龄	2019.12.31		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
除大单业务外 1 年以内 (含 1 年)	7,679,305.38	383,965.27	5.00
合计	7,679,305.38	383,965.27	5.00

(续)

账龄	2018.12.31		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
除大单业务外 1 年以内 (含 1 年)	17,913,387.90	895,669.40	5.00
1-2 年	21,332.31	2,133.23	10.00
2-3 年	119,048.40	35,714.52	30.00
合计	18,053,768.61	933,517.15	5.17

(3) 坏账准备

项目	2019.1.1	本年增加	本年减少		2019.12.31
			转回	合并范围减少	
应收账款坏账准备	1,102,760,774.31	5,869,894.20	933,517.15		1,107,697,151.36

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

截止 2019 年 12 月 31 日, 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 972,313,186.09 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 87.20%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 972,313,186.09 元。

单位名称	2019.12.31	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备 2019.12.31
SAN TONG ENERGY CHAOCHUANG MINING GROUP (TAILAND) CO.,LTD	332,313,186.09	2-3 年	29.80	332,313,186.09
日照兴华石油化工有限公司	220,000,000.00	2-3 年	19.73	220,000,000.00
福建众成联合贸易有限公司	200,000,000.00	2-3 年	17.94	200,000,000.00
成都国元石化有限公司	170,000,000.00	2-3 年	15.25	170,000,000.00
湖北子由国际贸易有限公司	50,000,000.00	1-2 年	4.48	50,000,000.00
合计	972,313,186.09		87.20	972,313,186.09

3、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,481,117.61	12.44	23,837,707.62	100.00
1-2 年	10,427,225.66	87.56		
合计	11,908,343.27	100.00	23,837,707.62	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	2019.12.31	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
盐城市大丰港成品油有限公司	非关联方	7,108,834.99	59.70	1-2 年	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	27.70	1-2 年	尚未结算
К а з г е р м у Н а й С П Т О О	非关联方	990,214.92	8.32	1 年以内	尚未结算
К Т Ж-Грузовые перевозки АО	非关联方	240,493.15	2.02	1 年以内	尚未结算
PTC Operator TOO	非关联方	49,844.56	0.42	1 年以内	尚未结算
合计		11,689,387.62	98.16		

4、其他应收款

项目	2019.12.31	2018.12.31
应收利息	900,000.00	
其他应收款	6,693,102.38	23,969,600.05
合计	7,593,102.38	23,969,600.05

(1) 应收利息分类

项目	2019.12.31	2018.12.31
保理款利息	9,998,500.00	9,998,500.00
应收租赁业务	900,000.00	
坏账准备	9,998,500.00	9,998,500.00
合计	900,000.00	

重要的逾期利息

贷款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
成都国元石化有限公司	1,379,000.00	2018年3月27日	未支付	是,逾期应收利息催收无果
黄河国际贸易(郑州)有限公司	1,714,166.65	2018年2月8日	未支付	是,逾期应收利息催收无果
金砖国际贸易(襄阳)有限公司	1,345,833.34	2018年3月17日	未支付	是,逾期应收利息催收无果
金砖国际贸易(襄阳)有限公司	386,333.33	2018年3月23日	未支付	是,逾期应收利息催收无果
金砖国际贸易(襄阳)有限公司	113,166.67	2018年5月18日	未支付	是,逾期应收利息催收无果
青岛保税中社国际贸易有限公司	810,000.00	2018年3月28日	未支付	是,逾期应收利息催收无果
日照兴华石油化工有限公司	785,333.33	2018年3月4日	未支付	是,逾期应收利息催收无果
日照兴华石油化工有限公司	1,190,000.00	2018年3月13日	未支付	是,逾期应收利息催收无果
日照兴华石油化工有限公司	198,333.33	2018年5月11日	未支付	是,逾期应收利息催收无果
山东又夏国际贸易有限公司	109,666.67	2018年5月11日	未支付	是,逾期应收利息催收无果
上海谐成经贸发展有限公司	1,133,333.34	2018年3月28日	未支付	是,逾期应收利息催收无果
珠海海峡石油有限公司	157,333.34	2018年3月25日	未支付	是,逾期应收利息催收无果
珠海海峡石油有限公司	676,000.00	2018年3月25日	未支付	是,逾期应收利息催收无果
合计	9,998,500.00			

(2) 其他应收款情况

A、按账龄披露:

账龄	2019.12.31	2018.12.31
	金额	金额
1年以内	70,126,988.75	422,208,379.87
1至2年	400,014,500.00	2,794,513,562.62

2至3年	2,711,616,648.85	4,000.00
3年以上	2,000.00	
小计	3,181,760,137.60	3,216,725,942.49
减：坏账准备	3,175,067,035.22	3,192,756,342.44
合计	6,693,102.38	23,969,600.05

B、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.12.31	2018.12.31
往来款	3,181,574,177.60	3,214,825,827.51
押金、保证金	185,960.00	1,900,114.98
合计	3,181,760,137.60	3,216,725,942.49

C、坏账准备

坏账准备	第一阶段 未来12个月 内预期信用 损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损 失(未发生信 用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	合计
2019年1月1日余额			3,192,756,342.44	3,192,756,342.44
期初余额在本期				
-转入第一阶段				
-转入第二阶段				
-转入第三阶段				
本期计提				
本期转回			17,689,307.22	17,689,307.22
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额			3,175,067,035.22	3,175,067,035.22

D、其他应收款期末余额前五名单位情况：

截止2019年12月31日，其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公 司的关 系	款项 性质	年末余额	账龄	占其 他应 收款 年末 余额 合计	坏账准备年末 余额

					数的比例 (%)	
上海华信国际集团有限公司	控股股东	往来款	52,392,139.57	1年以内	1.61	52,392,139.57
			379,274,356.28	1-2年	11.92	379,274,356.28
			2,706,795,883.89	2-3年	85.07	2,706,795,883.89
上海中商汽车销售有限公司	同受最终控制方控制	保证金	80,400.00	2-3年	0.01	24,120.00
中国石化销售股份有限公司上海石油分公司	非关联方	保证金	39,901.09	1年以内	0.01	1,995.05
上海恩俊办公设备有限公司	非关联方	保证金	20,000.00	2-3年	0.01	6,000.00
KUNIMOTOYOHKO	非关联方	保证金	13,000.00	1-2年	0.01	1,300.00
合计			3,138,615,680.83		98.64	3,138,495,794.79

5、存货

(1) 存货分类

项目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,331,925.73		1,331,925.73
原材料	1,423,533.98		1,423,533.98
合计	2,755,459.71		2,755,459.71

(续)

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,343,624.25		1,343,624.25
原材料	934,805.45		934,805.45
合计	2,278,429.70		2,278,429.70

6、其他流动资产

项目	2019.12.31	2018.12.31
待抵扣进项税	31,527,032.39	30,042,434.23

信托保障基金（注1）	2,936,000.00	2,936,000.00
预缴所得税	7,137,406.73	6,397,803.83
其他	330,365.08	
合计	41,930,804.20	39,376,238.06

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。

7、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	2019.12.31			2018.12.31			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	21,800,000.00		21,800,000.00	23,600,000.00		23,600,000.00	4.51
未实现融资 收益	-1,800,000.00		-1,800,000.00	-3,600,000.00		-3,600,000.00	4.51
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	4.51

(2) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

8、长期股权投资

项目	2019.12.31			2018.12.31		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
对合营单 位的投资	7,260,831.26	545,859.06	6,714,972.20	7,003,546.52	545,859.06	6,457,687.46
对联营单 位的投资	49,406,975.09		49,406,975.09	49,670,304.17		49,670,304.17
合计	56,667,806.35	545,859.06	56,121,947.29	56,673,850.69	545,859.06	56,127,991.63

(1) 对合营和联营企业的投资

被投资单位	2019.1.1	减值准备期 初余额	本期增减变动				
			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
(1) 合营企业							
艾格瑞国际有限公司	545,859.06	545,859.06					

上海格胜股权投资基金管理有限公司（注1）	6,457,687.46				257,284.74	
小计	7,003,546.52	545,859.06			257,284.74	
(2) 联营企业						
上海实华格胜股权投资合伙企业（有限合伙）（注2）	49,670,304.17				-263,329.08	
小计	49,670,304.17				-263,329.08	
合计	56,673,850.69	545,859.06			-6,044.34	

(续)

被投资单位	本期增减变动			2019.12.31	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
(1) 合营企业					
艾格瑞国际有限公司				545,859.06	545,859.06
上海格胜股权投资基金管理有限公司（注1）				6,714,972.20	
小计				7,260,831.26	545,859.06
(2) 联营企业					
上海实华格胜股权投资合伙企业（有限合伙）（注2）				49,406,975.09	
小计				49,406,975.09	
合计				56,667,806.35	545,859.06

注1：根据上海格胜股权投资基金管理有限公司章程规定，董事会成员共三人，公司有权任命两位。上海格胜股权投资基金管理有限公司董事会决议的表决实行一人一票，董事会对重要事项作出决定时，须经董事会成员全票表决通过，因此公司对其拥有共同控制权，并将对其的长期股权投资作为对合营企业的投资。

注2：公司的合营企业上海格胜股权投资基金管理有限公司在此有限合伙企业中作为普通合伙人对外代表合伙企业，负责向合伙企业委派人员执行合伙事务，管理合伙企业财产进行投资管理。公司对上海实华格胜股权投资合伙企业（有限合伙）具有重大影响并将对其的长期股权投资采用权益法核算。

9、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资

项目	2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值

其他权益工具投资	98,746,723.15		98,746,723.15
合计	98,746,723.15		98,746,723.15

(续)

项目	2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资	118,000,000.00		118,000,000.00
合计	118,000,000.00		118,000,000.00

(2) 其他权益工具投资

被投资单位	账面余额			
	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		19,253,276.85	98,746,723.15
合计	118,000,000.00		19,253,276.85	98,746,723.15

10、固定资产

项目	2019.12.31	2018.12.31
固定资产	149,033,839.48	157,090,555.09
固定资产清理		
合计	149,033,839.48	157,090,555.09

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
一、账面原值:				
2019.1.1	198,653,076.37	34,645,398.24	11,333,798.52	244,632,273.13
本期增加金额	3,440,273.96	1,390,874.08	930,681.95	5,761,829.99
(1) 购置	139,668.73	553,988.96	778,599.55	1,472,257.24
(2) 在建工程转入				
(3) 其他	3,300,605.23	836,885.12	152,082.40	4,289,572.75
本期减少金额	183,537.94	662,282.86	1,326,818.02	2,172,638.82
(1) 处置或报废	183,537.94	662,282.86	1,326,818.02	2,172,638.82
(2) 汇率变动				
(3) 转出(注1)				
2019.12.31	201,909,812.39	35,373,989.46	10,937,662.45	248,221,464.30
二、累计折旧				
2019.1.1	50,964,516.25	15,733,771.45	4,356,468.49	71,054,756.19

本期增加金额	7,040,579.72	3,871,208.66	1,450,459.25	12,362,247.63
(1) 计提	6,423,049.80	3,453,491.88	1,382,483.40	11,259,025.08
(2) 企业合并增加				
(3) 其他	617,529.92	417,716.78	67,975.85	1,103,222.55
本期减少金额	43,869.21	389,780.63	282,691.01	716,340.85
(1) 处置或报废	43,869.21	389,780.63	282,691.01	716,340.85
(2) 转出				
(3) 汇率变动				
2019.12.31	57,961,226.76	19,215,199.48	5,524,236.73	82,700,662.97
三、减值准备				
2019.1.1	16,462,673.36	-	24,288.49	16,486,961.85
本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
本期减少金额				
(1) 处置或报废				
2019.12.31	16,462,673.36		24,288.49	16,486,961.85
四、账面价值				
2019.12.31 账面价值	127,485,912.27	16,158,789.98	5,389,137.23	149,033,839.48
2019.1.1 账面价值	131,225,886.76	18,911,626.79	6,953,041.54	157,090,555.09

11、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2019.12.31			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
油管安装工程	7,081,436.68		7,081,436.68	6,914,158.64		6,914,158.64
主要操作系统大修升级	764,558.02		764,558.02	415,431.03		415,431.03
合计	7,845,994.70		7,845,994.70	7,329,589.67		7,329,589.67

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期其他减少金额	本期转入固定资产金额	工程投入占预算比例(%)
油管安装工程		6,914,158.64	167,278.03			

主要操作系统大修升级		415,431.03	349,127.00			
合计		7,329,589.67	516,405.04			

续：

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化	其中：本期利	本期利息	资金来源	期末余额
油管安装工程					自筹	7,081,436.67
主要操作系统大修升级					自筹	764,558.03
合计						7,845,994.70

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	特许权	其他知识产权	合计
一、账面原值					
2019.1.1	538,262.00	2,143,211.71		62,135.92	2,743,609.63
本期增加金额	13,022.47	198,180.05	1,029,637.10		1,240,839.62
(1) 购置		185,760.98	1,029,637.10		1,215,398.08
(2) 在建工程转入					
(3) 其他	13,022.47	12,419.07			25,441.54
本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
(3) 转出					
(4) 汇率变动					
2019.12.31	551,284.47	2,341,391.76	1,029,637.10	62,135.92	3,984,449.25
二、累计摊销					
2019.1.1		1,020,395.00		12,427.20	1,032,822.20
本期增加金额		381,387.02	224,211.88	12,427.20	618,026.10
(1) 计提		375,268.16	224,211.88	12,427.20	611,907.24
(2) 其他		6,118.86			6,118.86
本期减少金额					

(1) 处置					
(2) 转出					
(3) 汇率变动					
2019.12.31		1,401,782.02	224,211.88	24,854.40	1,650,848.30
三、减值准备					
2019.1.1					
本期增加金额					
(1) 计提					
本期减少金额					
(1) 处置					
2019.12.31					
四、账面价值					
1.期末账面价值	551,284.47	939,609.74	805,425.22	37,281.52	2,333,600.95
2.期初账面价值	538,262.00	1,122,816.71		49,708.72	1,710,787.43

13、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
非同一控制下企业合并取得 DostykGasTerminalLLP	227,435,382.06					227,435,382.06
合计	227,435,382.06					227,435,382.06

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
非同一控制下企业合并取得 DostykGasTerminalLLP	69,818,694.36	59,197,452.76				129,016,147.12
合计	69,818,694.36	59,197,452.76				129,016,147.12

商誉减值测试按照商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值确定，公司聘请了资产评估机构中联资产评估集团有限公司对合并报表所记载的商誉对应的资产组进行评估，并出具了编号为中联评报字【2020】第493号的评估报告。评估采用预计未来现金流量估值计算，期末商誉可收回金额低于期末账面价值，计提商誉减值准备。

14、长期待摊费用

项目	2019.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2019.12.31	其他减少的原因
装修费	3,218,953.74	249,824.18	3,267,796.92		200,981.00	
技术维护费	1,030,356.97	58,490.57	573,169.00		515,678.54	
其他	54,000.00	508,204.47	429,238.98		132,965.49	
合计	4,303,310.71	816,519.22	4,270,204.90		849,625.03	

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	2019.12.31		2018.12.31	
	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
应收款项坏账	384,378.82	76,875.76	5,247,420.56	1,311,855.14
预提费用	441,804.45	88,360.89		
合计	826,183.27	165,236.65	5,247,420.56	1,311,855.14

(2) 递延所得税负债

项目	2019.12.31		2018.12.31	
	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
固定资产账面价值大于计税基础	39,948,074.76	9,987,018.69	38,266,128.84	9,566,532.21
合计	39,948,074.76	9,987,018.69	38,266,128.84	9,566,532.21

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2019.12.31	2018.12.31
保证借款	293,600,000.00	293,600,000.00
信用借款	140,070,000.00	140,070,000.00
合计	433,670,000.00	433,670,000.00

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日止，保证借款情况列示如下：

银行名称	借款单位	保证人	借款金额(元)	借款起始日	借款到期日	担保是否履行完毕
光大兴陇	安徽华信国	上海华信	206,600,000.00	2017/10/31	2018/10/31	否

信托有限 责任公司	际控股股份 有限公司	国际集团 有限公司				
光大兴陇 信托有限 责任公司	安徽华信国 际控股股份 有限公司	上海华信 国际集团 有限公司	87,000,000.00	2017/12/1	2018/12/1	否
合计			293,600,000.00			

截至 2019 年 12 月 31 日止，信用借款列示如下：

银行名称	借款单位	借款金额（元）	借款 起始日	借款 到期日	担保是 否履行 完毕
上海华信国际集 团财务有限责任 公司	安徽华信国际 控股股份有限 公司	140,070,000.00	2018/6/13	2019/6/12	否
合计		140,070,000.00			

(3) 已逾期未偿还的短期借款情况

银行名称	借款单位	逾期借款金额 （元）	借款 到期日	逾期利 率 %	逾期产生的 利息
光大兴陇信托有 限责任公司	安徽华信国际 控股股份有限 公司	206,600,000.00	2018/10/31	16.40	39,544,938.08
光大兴陇信托有 限责任公司	安徽华信国际 控股股份有限 公司	87,000,000.00	2018/12/1	16.40	15,440,712.33
上海华信国际集 团财务有限责任 公司	安徽华信国际 控股股份有限 公司	140,070,000.00	2019/6/12	6.525	3,372,041.34
合计		433,670,000.00			58,357,691.75

17、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2019.12.31	2018.12.31
购货款	804,929,269.17	804,976,375.00
合计	804,929,269.17	804,976,375.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2019.12.31	未结转的原因
HONGTAI LOGISTICS(HK)CO, LIMITED	291,724,559.67	尚未结算
天津国贸石化有限公司	274,619,150.19	尚未结算

金砖国际贸易（襄阳）有限公司	66,258,692.90	尚未结算
珠海海峡石油有限公司	48,108,406.70	尚未结算
上海谐成经贸发展有限公司	61,885,242.80	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
上海久德石油化工有限公司	20,498,750.56	尚未结算
合计	783,860,262.82	

18、预收款项

（1）预收款项列示

项目	2019.12.31	2018.12.31
预收货款	60,035,753.57	65,088,682.69
合计	60,035,753.57	65,088,682.69

（2）账龄超过1年的重要预收款项

项目	2019.12.31	未结转的原因
深圳雨安石化有限公司	59,285,266.45	尚未结算
合计	59,285,266.45	

19、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.12.31
一、短期薪酬	2,537,032.31	31,355,424.13	31,997,690.60	1,894,765.84
二、离职后福利-设定提存计划	168,157.44	2,146,293.27	2,201,312.64	113,138.07
三、辞退福利		876,000.00	876,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,705,189.75	34,377,717.40	35,075,003.24	2,007,903.91

（2）短期薪酬列示

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,244,477.38	28,161,221.45	28,690,207.80	1,715,491.03
2、职工福利费		390,817.01	390,817.01	
3、社会保险费	72,936.05	1,019,890.48	1,035,675.95	57,150.58
其中：医疗保险费	66,392.67	928,810.83	943,550.36	51,653.14
工伤保险费	985.58	17,634.29	17,480.13	1,139.74
生育保险费	5,557.80	73,445.36	74,645.46	4,357.70
4、住房公积金	83,888.00	1,098,835.00	1,118,863.00	63,860.00
5、工会经费和职工教育经费	135,730.88	357,927.19	435,393.84	58,264.23

6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、非货币性福利		26,733.00	26,733.00	
9、其他短期薪酬		300,000.00	300,000.00	
合计	2,537,032.31	31,355,424.13	31,997,690.60	1,894,765.84

(3) 设定提存计划列示

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.12.31
1.基本养老保险	162,275.23	1,926,238.76	1,979,921.59	108,592.40
2.失业保险费	5,779.13	74,087.87	75,358.15	4,508.85
3.其他	103.08	145,966.64	146,032.90	36.82
合计	168,157.44	2,146,293.27	2,201,312.64	113,138.07

20、应交税费

项目	2019.12.31	2018.12.31
企业所得税	822,442.95	2,213,678.51
增值税	42,875.47	1,988,667.10
土地使用税	657,713.32	1,973,139.96
个人所得税	346,485.54	716,054.90
印花税	515.50	22,145.51
教育费附加	2,143.77	126,378.30
房产税	250,074.65	437,995.15
城市维护建设税	428.75	80,711.70
其他	1,928.81	26.68
合计	2,124,608.76	7,558,797.81

21、其他应付款

项目	2019.12.31	2018.12.31
应付利息	117,155,598.23	38,545,974.54
应付股利		
其他应付款	11,260,648.21	8,397,062.78
合计	128,416,246.44	46,943,037.32

(1) 应付利息

项目	2019.12.31	2018.12.31
短期借款应付利息	117,155,598.23	38,545,974.54
合计	117,155,598.23	38,545,974.54

(2) 其他应付款

款项性质	2019.12.31	2018.12.31
------	------------	------------

预提费用	6,893,285.00	464,145.00
其他往来款	3,188,995.07	7,881,669.74
其他	1,178,368.14	51,248.04
合计	11,260,648.21	8,397,062.78

22、其他流动负债

(1) 按款项性质列示其他流动负债

项目	2019.12.31	2018.12.31
非银行或金融机构借款	326,700,000.00	326,700,000.00
合计	326,700,000.00	326,700,000.00

(2) 非银行或金融机构借款

项目	2019.12.31	2018.12.31
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	250,000,000.00
合计	326,700,000.00	326,700,000.00

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：

银行名称	借款单位	借款金额(元)	借款起始日	借款到期日	利率
光大兴陇信托有限责任公司	上海华信集团商业保理有限公司	76,700,000.00	2017/9/29	2018/09/14	6.50%
合计		76,700,000.00			

注2：定向融资工具借款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，实际募集人民币2.5亿元。详细信息如下：

借款人	贷款机构	借款起始日	借款到期日	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	2017/10/12	2018/10/12	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	2017/10/19	2018/10/19	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	2017/10/26	2018/10/26	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	2017/11/9	2018/11/9	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	2017/11/16	2018/11/16	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	2017/11/23	2018/11/23	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	2017/11/30	2018/11/30	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	2017/12/7	2018/12/7	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	2017/12/14	2018/12/14	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	2017/12/14	2018/12/14	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	2017/12/21	2018/12/21	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	2017/12/28	2018/12/28	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	2018/1/4	2019/1/4	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	2018/1/11	2019/1/11	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	2018/1/18	2019/1/18	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	2018/1/25	2019/1/25	7.10%	4,000,000.00
上海华信集团商	厦门国际金融	2018/2/1	2019/2/1	7.10%	

业保理有限公司	资产交易中心有限公司				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	2018/2/8	2019/2/8	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	2018/2/12	2019/2/12	8.00%	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	2018/2/23	2019/2/23	7.60%	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	2018/2/23	2019/2/23	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	2018/3/1	2019/3/1	7.10%	32,000,000.00
合计					250,000,000.00

(3) 已逾期未偿还的非金融机构借款情况

本报告期期末无已逾期未偿还的非金融机构借款。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“十二、3、其他资产负债表日后事项说明”。

23、长期应付款

项目	2019.12.31	2018.12.31
长期应付款		
专项应付款	3,193,220.68	4,193,378.19
合计	3,193,220.68	4,193,378.19

(1) 专项应付款

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	4,193,378.19		1,000,157.51	3,193,220.68	拆迁补偿款
合计	4,193,378.19		1,000,157.51	3,193,220.68	

24、股本

项目	2019.01.01	本期增加额	本期减少额	2019.12.31
股份总数	2,277,827,422.00			2,277,827,422.00
合计	2,277,827,422.00			2,277,827,422.00

25、资本公积

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.12.31
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

26、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额		
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-19,253,276.85		
其中：重新计量设定受益计划变动额				
权益法下不能转损益的其他综合收益		-19,253,276.85		
二、将重分类进损益的其他综合收益	37,810,149.67	-1,707,644.84		
其中：权益法下可转损益的其他综合收益				
可供出售金融资产公允价值变动损益				
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
现金流量套期损益的有效部分				
外币财务报表折算差额	37,810,149.67	-1,707,644.84		
其他综合收益合计	37,810,149.67	-20,960,921.69		

(续)

项目	本期发生金额		
	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-19,253,276.85		-19,253,276.85
其中：重新计量设定受益计划变动额			
权益法下不能转损益的其他综合收益	-19,253,276.85		-19,253,276.85
二、将重分类进损益的其他综合收益	-4,530,468.64	2,822,823.80	33,279,681.03

其中：权益法下可转损益的其他综合收益			
可供出售金融资产公允价值变动损益			
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
现金流量套期损益的有效部分			
外币财务报表折算差额	-4,530,468.64	2,822,823.80	33,279,681.03
其他综合收益合计	-23,783,745.49	2,822,823.80	14,026,404.18

27、盈余公积

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少	2019.12.31
法定盈余公积	117,533,913.68			117,533,913.68
合计	117,533,913.68			117,533,913.68

28、未分配利润

项目	2019 年	2018 年
调整前上期末未分配利润	-3,663,500,068.07	-2,494,674,903.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-466,063,026.14
调整后期初未分配利润	-3,663,500,068.07	-2,960,737,929.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-191,489,354.56	-702,762,138.25
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-3,854,989,422.63	-3,663,500,068.07

29、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2019 年度		2018 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	117,690,690.06	99,043,717.94	976,339,783.62	866,785,217.83
其他业务	6,534,365.34	6,106,040.86	9,743,467.12	9,610,485.38
合计	124,225,055.40	105,149,758.80	986,083,250.74	876,395,703.21

① 分产品

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内贸业务	18,210,098.21	15,955,120.81	755,658,561.67	712,886,925.47
商业保理业务		19,968,022.12	28,025,419.37	53,448,870.91
天然气销售及运输	106,014,957.19	69,226,615.87	202,399,269.70	110,059,906.83
合计	124,225,055.40	105,149,758.80	986,083,250.74	876,395,703.21

② 分行业

项目	2019 年度		2018 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
批发和零售业	16,285,755.63	15,905,845.81	753,847,850.29	740,378,165.64
交通运输、仓储和邮政业	99,706,821.23	63,437,875.03	188,728,564.59	96,818,541.83
租赁和商务服务业			4,039,836.17	3,655,517.12
金融业	8,232,478.54	25,806,037.96	39,466,999.69	35,543,478.62
合计	124,225,055.40	105,149,758.80	986,083,250.74	876,395,703.21

③ 分地区

项目	2019 年度		2018 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	18,210,098.21	35,923,142.93	787,723,817.21	769,991,313.50
境外	106,014,957.19	69,226,615.87	198,359,433.53	106,404,389.71
合计	124,225,055.40	105,149,758.80	986,083,250.74	876,395,703.21

30、税金及附加

项目	2019 年度	2018 年度
土地使用税	1,315,426.64	1,973,139.96
房产税	438,494.31	437,995.16
印花税	11,765.99	340,680.99
教育费附加	3,155.13	342,612.45
城市维护建设税	2,069.54	184,847.52
河道管理费		8,781.24
其他税费（注）	2,563,697.22	2,426,953.41
合计	4,334,608.83	5,715,010.73

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 2,563,697.22 元。

31、销售费用

项目	2019 年度	2018 年度
运输费	489,811.78	8,195,388.35
职工薪酬	400.00	112,315.00

差旅及会议费	19,402.53	288,625.37
业务招待费	1,103.00	246,069.04
折旧与摊销费	4,123.21	9,824.48
其它	455,286.47	676,169.68
合计	970,126.99	9,528,391.92

32、管理费用

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	29,891,072.26	40,890,125.31
折旧与摊销费	5,880,445.12	3,125,728.38
租赁费	7,398,964.68	8,605,958.22
差旅汽车费用等	2,573,826.90	2,855,227.46
业务招待费	959,441.21	1,673,296.13
聘请中介机构费	9,851,723.31	12,582,019.49
其它	127,116.78	2,377,944.07
合计	56,682,590.26	72,110,299.06

33、财务费用

项目	2019 年度	2018 年度
利息支出	58,825,887.19	49,613,410.50
减：利息收入	362,720.43	515,495.33
手续费	75,228.57	112,408.07
汇兑损失	66,265.91	9,696,429.29
其他	108,004.34	
合计	58,712,665.58	58,906,752.53

34、其他收益

项目	2019 年度	2018 年度	计入当年非经常性损益的金额
政府补助-税费返还	34,556.28	15,000.00	34,556.28
代扣个人所得税手续费返还	56,406.45	17,184.82	56,406.45
合计	90,962.73	32,184.82	90,962.73

35、投资收益

项目	2019 年度	2018 年度
成本法核算的长期股权投资收益		-8,310,141.30
权益法核算的长期股权投资收益	-6,044.34	889,855.01

处置长期股权投资产生的投资收益		-62,491.23
衍生金融资产在持有期间的投资收益	-	-338,101.04
委托贷款的利息收入	-	8,310,141.30
合计	-6,044.34	489,262.74

36、公允价值变动收益

项目	2019 年度	2018 年度
交易性金融负债		720,333.75
合计		720,333.75

37、信用减值损失

项目	2019 年度	2018 年度
应收账款坏账损失	510,010.57	
其他应收款坏账损失	-14,919,566.16	
合计	-14,409,555.59	

38、资产减值损失

项目	2019 年度	2018 年度
坏账损失		-542,309,257.19
固定资产减值损失		-24,288.49
商誉减值损失	-59,197,452.76	-69,818,694.36
合计	-59,197,452.76	-612,152,240.04

39、资产处置收益

项目	2019 年度	2018 年度
非流动资产处置利得	-462,834.10	-18,414.43
合计	-462,834.10	-18,414.43

40、营业外收入

项目	2019 年度	2018 年度
非流动资产毁损报废利得		86,843.68
与企业日常活动无关的政府补助	3,039,217.23	7,311,556.82
其中：税费返还	3,039,217.23	7,311,556.82
违约赔偿收入	6,655.86	
保险赔款收入		30,156.12
无法支付的应付款项	313,589.32	
其他	41,551.43	32,414.55
合计	3,401,013.84	7,460,971.17

41、营业外支出

项目	2019 年度	2018 年度
非流动资产毁损报废损失	22,443.89	4,133.72
对外捐赠支出		1,000,000.00
违约金、赔偿金	105,819.45	5,008,716.71
其他	74,054.09	15,051.78
合计	202,317.43	6,027,902.21

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019 年度	2018 年度
当期所得税费用	4,386,816.31	14,045,900.59
递延所得税费用	1,567,104.97	-865,068.99
合计	5,953,921.28	13,180,831.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	2019 年度
利润总额	-172,410,922.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	-43,102,730.68
子公司适用不同税率的影响	-1,518,176.04
非应税收入的影响	45,958.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	270,070.47
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	50,258,798.73
所得税费用	5,953,921.28

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
收到保理款		7,000,000.00
政府补助	3,130,179.96	7,369,459.28
银行利息收入	362,720.43	515,495.33
其他	55,356,592.95	612,429,979.77
合计	58,849,493.34	627,314,934.38

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
支付保理款		360,000,000.00
费用支出	14,660,944.89	37,388,883.46
其他	70,005,917.25	84,843,350.03
合计	84,666,862.14	482,232,233.49

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
结构性存款		184,785,158.69
合计		184,785,158.69

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
光大兴陇信托业务保障金		870,000.00
其他	108,004.34	1,386.81
合计	108,004.34	871,386.81

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料表

补充资料	2019 年	2018 年
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-178,364,843.99	-659,249,542.51
信用损失准备	-14,409,555.59	
资产减值准备	-59,197,452.76	612,152,240.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,259,025.08	12,119,940.92
无形资产摊销	618,026.10	466,005.16
长期待摊费用摊销	4,270,204.90	1,206,646.27
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）	462,834.10	18,414.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	22,443.89	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-720,333.75
财务费用（收益以“-”号填列）	58,892,153.10	57,568,751.57
投资损失（收益以“-”号填列）	6,044.34	-489,262.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,146,618.49	4,593,570.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	420,486.48	-517,775.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-477,030.01	2,872,809.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	567,380,505.66	284,039,321.81

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-395,027,701.29	-433,324,722.77
经营活动产生的现金流量净额	-2,998,241.50	-119,263,936.40
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	60,433,570.20	115,841,775.48
减：现金的期初余额	115,841,775.48	324,213,471.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-55,408,205.28	-208,371,695.82

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019.12.31	2018.12.31
一、现金	60,433,570.20	115,841,775.48
其中：库存现金	40,974.65	-
可随时用于支付的银行存款	60,392,595.55	115,841,775.48
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	60,433,570.20	115,841,775.48
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		

45、政府补助

补助项目	2019 年金额	与收益相关			是否实际收到
		递延收益	其他收益	营业外收入	
税费返还	3,073,773.51		34,556.28	3,039,217.23	是
代扣个人所得税 手续费返还	56,406.45		56,406.45		是
合计	3,130,179.96		90,962.73	3,039,217.23	

46、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019.12.31	2018.12.31	受限原因
货币资金	1,181,991.40		账户冻结
其他流动资产- 信托保障基金	2,936,000.00	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	4,117,991.40	2,936,000.00	

六、合并范围的变更

1、非同一控制下的企业合并

本报告期未发生非同一控制下的企业合并。

2、同一控制下的企业合并

本报告期未发生同一控制下的企业合并。

3、反向购买

本报告期未发生反向购买交易。

4、处置子公司

本报告期无处置子公司的情形。

5、其他原因的合并范围变动

本报告期无其它原因的合并范围变动。

七、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

序号	子公司名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
1	华信(福建)石油有限公司	福建厦门	石油化工产品销售	100.00		同一控制下企业合并
2	上海华信集团商业保理有限公司	上海市	金融服务	100.00		同一控制下企业合并
3	上海华信金融控股(海南)有限公司	海南海口	金融服务	100.00		同一控制下企业合并
4	华信天然气(上海)有限公司	上海市	石油化工产品销售	100.00		同一控制下企业合并
5	DostykGasTerminal LLP (注)	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
6	华信天然气(香港)有限公司	香港	天然气业务的开发, 经营及投资		100.00	出资设立
7	华信保理(香港)供应链管理有限公司	香港	金融服务		100.00	同一控制下企业合并
8	香港中华财务资产管理有限公司	香港	金融服务		100.00	同一控制下企业合并
9	上海华信国际石油开发有限公司	上海市	石油天然气勘探开发领域内的技术服务	100.00		出资设立
10	大势融资租赁(上海)有限公司	上海市	租赁业务		100.00	同一控制下企业合并

注：公司通过华信天然气(上海)有限公司持有 DostykGasTerminal LLP40%的股份，但将其纳入合并报表范围的主要原因为：DostykGasTerminal LLP 合伙人之一 RopitonHoldingB.V.将其持有的 10%DostykGasTerminal LLP 合伙人份额托管至华信天然气(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 DostykGasTerminal LLP40%合伙人份额以及 50%的投票权；根据 DostykGasTerminal LLP 公司章程和相关投资协议，DostykGasTerminal LLP 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 DostykGasTerminal LLP 的控制权。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的	本期归属于	本期向少数	期末少数股
-------	-------	-------	-------	-------

	持股比例	少数股东的 损益	股东支付的 股利	东权益余额
DostykGasTerminal LLP	60.00%	13,124,510.57	46,813,405.05	128,399,265.19

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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
DostykGasTerminal LLP	85,053,856.20	140,201,238.29	225,255,094.49	2,351,619.57	9,987,018.69	12,338,638.26

(续)

子公司名称	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
DostykGasTerminal LLP	146,749,008.41	145,464,826.98	292,213,835.39	13,582,689.49	9,566,532.21	23,149,221.70

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
DostykGasTerminal LLP	106,014,957.19	21,874,184.29	26,578,890.62	13,733,491.47

(续)

子公司名称	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
DostykGasTerminal LLP	198,359,433.53	72,520,992.90	-98,110,484.35	13,733,491.47

2、在合营企业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	上海	上海	股权投资、实	5.00		权益法

股权投资合伙企业（有限合伙）		业投资、投资咨询		
----------------	--	----------	--	--

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	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	17,402,864.66	16,054,845.58
非流动资产	1,028,831.66	1,053,731.90
资产合计	18,431,696.32	17,108,577.48
流动负债	2,788,287.33	2,108,380.34
非流动负债		
负债合计	2,788,287.33	2,108,380.34
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	15,643,408.99	15,000,197.14
按持股比例计算的净资产份额	6,257,363.60	6,000,078.86
调整事项		
其中：商誉		
内部交易未实现利润		
其他	457,608.60	457,608.60
对联营企业权益投资的账面价值	6,714,972.20	6,457,687.46
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	6,995,179.63	11,923,154.82
净利润	643,211.86	6,339,397.83
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	643,211.86	6,339,397.83
本年度收到的来自联营企业的股利		

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	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	162,833,453.71	168,125,035.32
非流动资产	225,000,000.00	225,000,000.00
资产合计	387,833,453.71	393,125,035.32
流动负债		25,000.00
非流动负债		
负债合计		25,000.00

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	387,833,453.71	393,100,035.32
按持股比例计算的净资产份额	19,391,672.69	19,655,001.77
调整事项		
其中：商誉		
内部交易未实现利润		
其他	30,015,302.40	30,015,302.40
对联营企业权益投资的账面价值	49,406,975.09	49,670,304.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-5,266,581.61	-6,593,916.59
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-5,266,581.61	-6,593,916.59
本年度收到的来自联营企业的股利		

八、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，截至本报告出具日，风险应对控制情况尚不明朗，具体金额数据详见本报告附注“十二、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，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

2019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				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
短期借款			433,670,000.00		433,670,000.00
应付票据					
应付账款	292,763,416.02	313,246,222.16	198,919,630.99		804,929,269.17
应付利息	76,669,911.70	40,485,686.53			117,155,598.23
其他流动负债	80,000,000.00	246,700,000.00			326,700,000.00
合计	449,433,327.72	598,307,911.06	1,178,589,630.99		2,226,330,869.78

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，资产负债表日后公司出现大量逾期未收回债权，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“十二、3、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、利率风险和其他价格风险。

(1) 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。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。本报告期短期借款为固定利率，无利率风险。

(2) 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	5,194.68	0.83591	4,342.28
美元	13,538,775.15	6.51538	88,210,264.84
坚戈	5,710,405,247.58	0.01964	112,152,359.06
应收账款			
其中：美元	383,710,921.07	6.51538	2,500,022,460.92

坚戈	198,621,856.52	0.01964	3,900,933.26
其他应收款			
其中：港币	48,850.00	0.83591	40,834.20
坚戈	185,197.22	0.01964	3,637.27
短期借款			
其中：美元	200,000,000.00	6.51538	1,303,076,000.00
坚戈			
应付账款			
其中：美元	46,569,823.79	6.51538	303,420,098.52
坚戈	93,326,340.44	0.01964	1,832,929.33
其他应付款			
其中：港币	58,806.81	0.83591	49,157.20
坚戈			

2019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11,995万元；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11,995万元。与2018年相比，由于外币金融资产的增加，2019年度净利润对汇率的敏感性上升。

九、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
上海华信国际集团有限公司	上海市	贸易	1,450,000.00 万元	43.26	43.26

公司控股股东将部分股权质押给光大证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行营业部、上海百鹤国际贸易有限公司、上海华信证券有限责任公司、万向信托有限公司。截止2019年12月31日，控股股东持有的仍处于质押状态股数共计868,668,757股，占公司总股数的88.15%。本公司最终控制方：苏卫忠、郑雄斌。

资产负债表日后的股权质押情况详见本附注“十二、（4）公司控股股东部分股份被司法冻结及公司股权质押情况”。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注“七、在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

- （1）本公司重要的合营和联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。
- （2）本报告期没有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	同受控股股东控制
黄河国际贸易（郑州）有限公司	同受控股股东控制
长城石化（营口）有限公司	同受控股股东控制
日照兴华石油化工有限公司	同受控股股东控制
青岛保税中社国际贸易有限公司	同受控股股东控制
青岛晶安石化有限公司	同受控股股东控制
重庆中海大势有限公司	同受控股股东控制
金砖国际贸易（襄阳）有限公司	同受控股股东控制
湖北子由国际贸易有限公司	同受控股股东控制
深圳市前海中源石油化工有限公司	同受控股股东控制
深圳雨安石化有限公司	同受控股股东控制
珠海海峡石油有限公司	同受控股股东控制
上海中商汽车销售有限公司	同受控股股东控制
宁波元稷国际物流有限公司	同受控股股东控制
杭州新华联化国际贸易有限公司	同受控股股东控制
成都国元石化有限公司	同受控股股东控制
云南滇中元盛能源有限公司	同受控股股东控制
中闽石化有限公司	同受控股股东控制
镇江润得国际贸易有限公司	同受控股股东控制
海口国能商业有限公司	同受控股股东控制
上海益电能源控股有限公司	同受控股股东控制
北方石油化工（集团）有限公司	同受控股股东控制
山东又夏国际贸易有限公司	同受控股股东控制
厦门益电能源控股有限公司	同受控股股东控制
中储北方（厦门）油品国际贸易有限公司	同受控股股东控制
华信石油（广东）有限公司	同受控股股东控制
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
--------------	---------------------

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津国贸石化有限公司	化工		216,732,322.39
安徽道石石油化工有限公司	成品油	15,932,960.12	

② 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽道石石油化工有限公司	出售商品		15,442,575.81
青岛保税中社国际贸易有限公司	保理收入		7,212,264.17
日照兴华石油化工有限公司	保理收入		110,062.89
黄河国际贸易(郑州)有限公司	保理收入		220,125.78
珠海海峡石油有限公司	保理收入		889,150.94
上海中商汽车销售有限公司	其他	1,698,113.20	1,698,113.20
湖北子由国际贸易有限公司	保理收入		1,179,245.29
成都国元石化有限公司	保理收入		4,009,433.98
天津国贸石化有限公司	保理收入		4,716,981.15
杭州新华联化国际贸易有限公司	化工		37,010,864.88
青岛晶安石化有限公司	保理收入		2,358,490.57
金砖国际贸易(襄阳)有限公司	保理收入		5,495,283.04
深圳雨安石化有限公司	化工		199,606,749.35
宁波元稷国际物流有限公司	化工		25,547,199.99

(2) 关联租赁情况

① 本公司作为出租方

本报告期公司无作为出租方向关联方租赁的情况。

② 本公司作为承租方：

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
上海中商汽车销售有限公司	汽车租赁	955,752.21	1,438,518.87

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

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）	270,000,000.00	2019/5/18	2019/11/17	是
上海华信国际集团有限公司（注1）	76,700,000.00	2019/9/29	2018/3/28	否
上海华信国际集团有限公司（注2）	206,600,000.00	2019/10/31	2018/3/28	否
上海华信国际集团有限公司（注2）	87,000,000.00	2019/12/1	2018/12/1	否
上海华信国际集团有限公司（注3）	23,000,000.00	2018/11/8	2019/11/6	是
上海华信国际集团有限公司（注3）	57,000,000.00	2018/11/15	2019/11/13	是
上海华信国际集团有限公司（注3）	54,000,000.00	2018/11/22	2019/11/13	是
上海华信国际集团有限公司（注3）	55,000,000.00	2018/11/22	2019/11/27	是
上海华信国际集团有限公司（注3）	11,000,000.00	2018/12/6	2019/12/4	是
华信国合控股有限公司（注4）	400,000,000.00	2018/12/12	2019/12/12	是
合计	1,240,300,000.00			

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国通信托有限责任公司融资2.7亿元，本报告期已经偿还；向光大兴陇信托有限责任公司融资7,670万元，本报告期尚未偿还。此两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29,360万元。贷款项下签订的远期收益权转让协议中，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。

注3：公司控股股东为公司之全资子公司上海华信集团商业保理有限公司向深圳联合产权交易所定向融资2亿元作担保。此项借款本报告期内已经偿还。

注4：保证借款中4亿元系公司控股股东的参股公司海南银行股份有限公司向公司之全资子公司上海华信集团商业保理有限公司提供流动资金贷款，并由华信国合控股有限公司向公司之全资子公司上海华信集团商业保理有限公司提供担保。此项借款本报告期内已经偿还。

(4) 关联资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
上海华信国际集团	140,070,000.00	2017/6/21	2018/6/20	公司向上海华信国际集团财务有限责任公司贷款1.50亿元,年息率

财务有限 责任公司				为 4.35%，2018 年归还本金 9,930,000.00 元、利息支出金额 3,516,250.00 元。
--------------	--	--	--	--

(5) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,806,284.12	6,696,014.53

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

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
其他应 收款	上海华信国际集 团有限公司	3,138,462,379.74	3,138,462,379.74	3,086,070,240.17	3,086,070,240.17
其他应 收款	武汉凯顺石化科 技有限公司	43,000,000.00	36,550,000.00	43,000,000.00	21,500,000.00
应收账 款	日照兴华石油化 工有限公司	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
应收账 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
应收账 款	黄河国际贸易(郑 州)有限公司	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
应收账 款	山东又夏国际贸 易有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应收账 款	湖北子由国际贸 易有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应收利 息	上海中商汽车销 售有限公司	900,000.00			
其他应 收款	上海中商汽车销 售有限公司	110,100.00	31,050.00	90,300.00	9,030.00
应收账 款	安徽道石石油化 工有限公司			17,913,387.90	895,669.40
预付账 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		3,777,472,479.74	3,750,043,429.74	3,743,073,928.07	3,683,474,939.57

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付利息	上海华信国际集团财务有限责任	11,737,468.62	3,435,800.38

	公司		
应付账款	天津国贸石化有限公司	274,619,150.19	274,619,150.19
应付账款	珠海海峡石油有限公司	48,108,406.70	48,108,406.70
应付账款	青岛保税中社国际贸易有限公司	20,765,460.00	20,765,460.00
应付账款	金砖国际贸易（襄阳）有限公司	66,258,692.90	66,258,692.90
应付账款	深圳雨安石化有限公司	59,285,266.45	59,285,266.45
其他应付款	上海中商汽车销售有限公司	552,600.00	79,200.00
	合计	481,327,044.86	472,551,976.62

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、股份支付

本报告期公司未发生股份支付。

十一、承诺及或有事项

1、承诺事项

本报告期无需要说明的重要承诺事项。

2、或有事项

本报告期公司无需要说明的重大或有事项

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

截至财务报表批准日，公司无重要的非调整事项。

2、利润分配情况

截至财务报表批准日，公司无利润分配情况。

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 截至财务报表批准日，公司重要逾期应收账款情况

①商业保理业务逾期应收保理款、应收利息情况

客户名称	确权方名称	逾期应收保理款余额	逾期应收利息余额	合同约定最后收款日期	逾期时间(天)
成都国元石化有限公司	中新房国石(天津)有限公司	170,000,000.00	1,379,000.00	2018年3月28日	762
湖北子由国际贸易有限公司	中新房国石(天津)有限公司	50,000,000.00		2018年7月2日	666
黄河国际贸易(郑州)有限公司	中新房国石(天津)有限公司	85,000,000.00	1,714,166.65	2018年2月9日	809
日照兴华石油化工有限公司	中新房国石(天津)有限公司	50,000,000.00	785,333.33	2018年3月5日	785
日照兴华石油化工有限公司	中新房国石(天津)有限公司	85,000,000.00	1,190,000.00	2018年3月14日	776
日照兴华石油化工有限公司	中新房国石(天津)有限公司	85,000,000.00	198,333.33	2018年5月12日	717
山东又夏国际贸易有限公司	中新房国石(天津)有限公司	50,000,000.00	109,666.67	2018年5月12日	717
福建众成联合贸易有限公司	深圳市大生农业集团有限公司	200,000,000.00		2018年3月23日	767
金砖国际贸易(襄阳)有限公司	安徽华信国际控股股份有限公司		1,345,833.34	2018年3月18日	772
金砖国际贸易(襄阳)有限公司	安徽华信国际控股股份有限公司		386,333.33	2018年3月24日	766
金砖国际贸易(襄阳)有限公司	安徽华信国际控股股份有限公司		113,166.67	2018年5月19日	710
青岛保税中社国际贸易有限公司	安徽华信国际控股股份有限公司		810,000.00	2018年3月29日	761
上海谐成经贸发展有限公司	安徽华信国际控股股份有限公司		1,133,333.34	2018年3月29日	761
珠海海峡石油有限公司	安徽华信国际控股股份有限		157,333.34	2018年3月26日	764

	公司				
珠海海峡石油有限公司	安徽华信国际控股股份有限公司		676,000.00	2018年3月26日	764
合计		775,000,000.00	9,998,500.00		

②转口业务逾期应收款情况

客户名称	逾期应收账款余额	到期日	逾期时间(天)
JIZHONGENERGYGROUPINTERNATIONALLOGISTICS(THONGKONG)CO,LIMITED	492,815,279.13	2018/3/7	783
JIZHONGENERGYGROUPINTERNATIONALLOGISTICS(HONGKONG)CO,LIMITED	59,1507,056.63	2018/4/16	743
GUANGXIINVESTMENTGROUPINTERNATIONALCOMPANYLIMITED	49,4332,089.21	2018/3/11	779
GUANGXIINVESTMENTGROUPINTERNATIONALCOMPANYLIMITED	305,109,819.29	2018/3/11	779
SAN TONG ENERGY CHAOCHUANG MINING GROUP (TAILAND) CO,LTD	157,291,792.5	2018/5/19	710
	175,021,393.59	2018/6/4	694
HUAINAN MINING INDUSTRY INTERNATIONAL LIMITED	99,199,469.45	2018/4/11	748
合计	2,315,276,899.8		

注：上诉逾期的转口业务应收款，除 SAN TONG ENERGY CHAOCHUANG MINING GROUP (TAILAND) CO,LTD 外，已全部转入对上海华信国际集团有限公司的其他应收款。

(2) 截至财务报表批准日，公司逾期未偿还的短期借款情况

贷款机构	期末余额	借款利率	到期日	逾期罚息利率
光大兴陇信托有限责任公司(注)	293,600,00.00	8.20%	2018/4/11	逾期贷款本金按照借款利率的 200% 计收罚息,未按时支付的利息按罚息利率计收复利
上海华信国际集团财务有限责任公司	140,070,000.00	4.35%	2019/6/12	逾期贷款本金按照借款利率的 150% 计收罚息,未按时支付的利息按罚息利率计收复利

注：公司与光大兴陇信托有限责任公司于 2017 年 10 月 20 日签订了编号为 201750623-贷 001 的信托贷款合同。2018 年 4 月 11 日公司收到光大兴陇信托有限责任公司发来的《宣布提前到期的通知函》，根据信托贷款合同违约责任中关于借款人财务状况恶化的相关规定，光大兴陇信托有限责任公司有权利单方面将上述信托贷款提前到期。因此，此信托贷款实际到期日为 2018 年 4 月 11 日。

(3) 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	借款 起始日	借款 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有限公司	2017/10/12	2018/10/12	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有限公司	2017/10/19	2018/10/19	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有限公司	2017/10/26	2018/10/26	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有限公司	2017/11/9	2018/11/9	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有限公司	2017/11/16	2018/11/16	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有限公司	2017/11/23	2018/11/23	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有限公司	2017/11/30	2018/11/30	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有限公司	2017/12/7	2018/12/7	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有限公司	2017/12/14	2018/12/14	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有限公司	2017/12/14	2018/12/14	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有限公司	2017/12/21	2018/12/21	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有限公司	2017/12/28	2018/12/28	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有限公司	2018/1/4	2019/1/4	7.10%	4,000,000.00
上海华信集	厦门国际金融资产	2018/1/11	2019/1/11	7.10%	

团商业保理有限公司	交易中心有限公司				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	2018/1/18	2019/1/18	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	2018/1/25	2019/1/25	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	2018/2/1	2019/2/1	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	2018/2/8	2019/2/8	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	2018/2/12	2019/2/12	8.00%	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	2018/2/23	2019/2/23	7.60%	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	2018/2/23	2019/2/23	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	2018/3/1	2019/3/1	7.10%	32,000,000.00
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	2017/9/29	2018/09/14	6.50%	76,700,000.00
合计					326,700,000.00

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，2019 年报告期实际募集人民币 2.5 亿元。

(4) 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，上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）持有公司股份 985,475,241 股，全部为无限售流通股，占公司总股本的 43.26%。上海华信所持本公司股份处于质押状态的共计 868,668,757 股，占其所持公司总股数的 88.15%；上海华信所持本公司股份处于司法冻结状态的共计 985,475,241 股，占其所持公司总股数的 100%；上海华信所持本公司股份被执行司法轮候冻结状态的股份数合计为 34,004,502,800 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	2017/5/25	办理解除质押登记	光大证券股份有限公司
上海华信	第一大股东	30,000,000.00	2018/2/12	办理解除质押登记	光大证券股份有限公司
上海华信	第一大股东	100,000,000.00	2018/3/8	办理解除质押登记	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	26,647,900.00	2018/3/22	办理解除质押登记	上海百鹤国际贸易有限公司
上海华信	第一大股东	279,361,354.00	2018/3/22	办理解除质押登记	上海华信证券有限责任公司
上海华信	第一大股东	21,519,323.00	2018/3/22	办理解除质押登记	上海百鹤国际贸易有限公司
上海华信	第一大股东	245,000,000.00	2018/3/2	办理解除质押登记	万向信托有限公司
合计		868,668,757.00			

② 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	5.89%	天津市高级人民法院	2018/3/15	2021/3/14
上海华信	第一大股东	18,806,484.00	1.91%	河南省高级人民法院	2018/3/20	2021/3/19
上海华信	第一大股东	20,000,000.00	2.03%	山东省高级人民法院	2018/3/21	2021/3/20
上海华信	第一大股东	26,647,900.00	2.70%	广东省深圳市中级人民法院	2018/4/3	2021/4/2
上海华信	第一大股东	100,000,000.00	10.15%	广东省深圳市中级人民法院	2018/4/3	2021/4/2
上海华信	第一大股东	166,140,180.00	16.86%	广东省深圳市中级	2018/4/3	2021/4/2

上海华信	第一大股东	279,361,354.00	28.35%	广东省深圳市中级人民法院	2018/4/3	2021/4/2
上海华信	第一大股东	21,519,323.00	2.18%	广东省深圳市中级人民法院	2018/4/3	2021/4/2
上海华信	第一大股东	30,000,000.00	3.04%	广东省深圳市中级人民法院	2018/4/3	2021/4/2
上海华信	第一大股东	20,000,000.00	2.03%	广东省深圳市中级人民法院	2018/4/3	2021/4/2
上海华信	第一大股东	245,000,000.00	24.86%	广东省深圳市中级人民法院	2018/4/3	2021/4/2
合计		985,475,241.00	100.00%			

③控股股东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	96,806,484.00	9.82%	广东省深圳市中级人民法院	2018/4/3	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	上海市第二中级人民法院	2018/4/4	36
上海华信	第一大股东	16,697,000.00	1.69%	上海市虹口区人民法院	2018/4/9	12
上海华信	第一大股东	40,325,807.00	4.09%	上海市第一中级人民法院	2018/4/9	36
上海华信	第一大股东	18,806,484.00	1.91%	上海市第一中级人民法院	2018/4/9	36
上海华信	第一大股东	18,806,484.00	1.91%	上海市第一中级人民法院	2018/4/9	36
上海华信	第一大股东	40,325,807.00	4.09%	上海市第一中级人民法院	2018/4/9	36

上海华信	第一大股东	21,519,323.00	2.18%	上海市第一中级人民法院	2018/4/9	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	上海市高级人民法院	2018/4/10	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	山东省青岛市中级人民法院	2018/4/10	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	上海市第一中级人民法院	2018/4/11	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	上海市第一中级人民法院	2018/4/11	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	上海市第一中级人民法院	2018/4/11	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	上海市浦东新区人民法院	2018/4/11	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	山东省高级人民法院	2018/5/7	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	山东省高级人民法院	2018/5/7	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	上海市第一中级人民法院	2018/6/6	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	浙江省杭州市中级人民法院	2018/6/6	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	山东省济南市中级人民法院	2018/6/6	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	山东省济南市中级人民法院	2018/6/6	36
上海华信	第一大股东	25,200,000.00	2.56%	上海市浦东新区人民法院	2018/6/21	36
上海华信	第一大股东	22,950,000.00	2.33%	上海市浦东新区人民法院	2018/6/21	36

上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	北京市第四中级人民法院	2018/7/11	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	湖南省郴州市中级人民法院	2018/7/18	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	河南省高级人民法院	2018/7/18	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	河南省高级人民法院	2018/7/18	36
上海华信	第一大股东	196,140,180.00	19.90%	上海市高级人民法院	2018/7/23	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	北京市朝阳区人民法院	2018/9/28	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	上海金融法院	2018/10/10	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	上海金融法院	2018/11/14	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	深圳市南山区人民法院	2018/11/19	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	北京市高级人民法院	2018/12/4	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	上海市第一中级人民法院	2018/12/11	36
上海华信	第一大股东	50,000,000.00	5.07%	上海市浦东新区人民法院	2019/1/3	36
上海华信	第一大股东	100,000,000.00	10.15%	上海市浦东新区人民法院	2019/1/3	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	广东省深圳市中级人民法院	2019/3/27	36
上海华信	第一大股东	16,697,000.00	1.69%	上海市民虹口区人民法院	2019/4/1	24
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	陕西省西安市中级人民法院	2019/6/10	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	陕西省西安市中级人民法院	2019/6/10	36

上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	陕西省西安市中级人民法院	2019/6/10	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	陕西省西安市中级人民法院	2019/6/10	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	陕西省西安市中级人民法院	2019/6/10	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	陕西省西安市中级人民法院	2019/6/10	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	陕西省西安市中级人民法院	2019/6/10	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	陕西省西安市中级人民法院	2019/6/10	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	陕西省西安市中级人民法院	2019/6/10	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	陕西省西安市中级人民法院	2019/6/10	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	广东省深圳市中级人民法院	2019/7/17	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	上海金融法院	2019/7/23	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	安徽省合肥市中级人民法院	2019/8/9	36
上海华信	第一大股东	32,150,000.00	3.26%	苏州工业园区人民法院	2019/8/12	36
上海华信	第一大股东	720,475,241.00	73.11%	广东省深圳市中级人民法院	2019/8/16	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	上海市高级人民法院	2018/4/10	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	山东省青岛市中级人民法院	2018/4/10	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	上海市第一中级人民法院	2018/4/11	36

上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	上海市第一中级人民法院	2018/4/11	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	上海市第一中级人民法院	2018/4/11	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	上海市浦东新区人民法院	2018/4/11	36
上海华信	第一大股东	16,375,792.00	1.66%	广东省深圳市中级人民法院	2018/5/10	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	上海市第一中级人民法院	2018/6/6	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	浙江省杭州市中级人民法院	2018/6/6	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	山东省济南市中级人民法院	2018/6/6	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	山东省济南市中级人民法院	2018/6/6	36
上海华信	第一大股东	25,200,000.00	2.56%	上海市浦东新区人民法院	2018/6/21	36
上海华信	第一大股东	22,950,000.00	2.33%	上海市浦东新区人民法院	2018/6/21	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	北京市第四中级人民法院	2018/7/11	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	湖南省郴州市中级人民法院	2018/7/18	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	河南省高级人民法院	2018/7/18	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	河南省高级人民法院	2018/7/18	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	上海金融法院	2018/10/10	36

上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	上海金融法院	2018/11/14	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	深圳市南山区人民法院	2018/11/19	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	北京市高级人民法院	2018/12/4	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	上海市第一中级人民法院	2018/12/11	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	广东省深圳市中级人民法院	2019/3/27	36
上海华信	第一大股东	188,964,000.00	19.17%	上海市浦东新区人民法院	2019/5/23	36
上海华信	第一大股东	28,050,000.00	2.85%	上海市浦东新区人民法院	2019/5/23	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	上海市浦东新区人民法院	2019/6/5	36
上海华信	第一大股东	8,954,522.00	0.91%	上海市浦东新区人民法院	2019/7/4	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	广东省深圳市中级人民法院	2019/7/17	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	安徽省合肥市中级人民法院	2019/8/9	36
上海华信	第一大股东	265,000,000.00	26.89%	上海市第一中级人民法院	2018/6/6	36
合计		34,004,502,800.00	3,450.57%			

(5) 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。广州仲裁委员会于2019年3月20日立案，案件号（2019）穗仲案字第3570号。2019年10月17

日作出(2019)穗仲案字第3570号仲裁裁决书：(一)解除公司与盐城大丰港签订的《工矿产品购销合同》(合同编号C1-YCDF-HXFJ-201709-180)；(二)盐城大丰港向公司返还已支付的预付款6954000元；(三)盐城大丰港向公司支付违约金695400元；(四)盐城大丰港向公司补偿律师费120000元；(五)本案仲裁费312725元，由盐城大丰港承担。经与盐城大丰副总经理李龙干多次沟通，法务部分别于2019年12月、2020年3月分别追讨回50万元(共计100万元)，因6个月执行期即将届满，公司总经理担心后续无法追讨欠款，故委托律师进行执行。

2018年4月19日，公司收到上海市第一中级人民法院(以下简称“市一中院”)通过电子邮件送达的公司之子公司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和东南中新房实业(天津)有限公司合同纠纷一案；诉黄河国际贸易(郑州)有限公司和东南中新房实业(天津)有限公司合同纠纷一案以及诉日照兴华化工有限公司和东南中新房实业(天津)有限公司合同纠纷二案，共四个案件全套的《立案通知书》、《诉讼费缴纳通知书》、《传票》、《开庭通知书》和《举证告知书》等诉讼文件。以上四案市一中院均于2018年4月19日立案，案号分别为(2018)沪01民初648号/650号/651号/653号；其中648号/650号二案(即诉成都国元石化有限公司和黄河国际贸易(郑州)有限公司二案)的开庭时间分别排在2018年6月2日上午和下午；诉651号/653号(即诉日照兴华二案)开庭时间均在2018年6月19日上午，均由同一法官任静远任审判长。其中648号/650号因上海司法特殊原因，于2019年8月8日开庭，2019年10月28日法院作出判决：

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3300000.00元、支付延迟付款利息并承担诉讼费用。宿城区人民法院于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。

(6) 司法冻结

自资产负债表日至财务报表批准报出日，公司新增账户冻结情况如下：

主体单位	开户行名称	账号	账面余额	冻结日期
安徽华信国际控股股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海虹口支行	03346100040048782	2,749.68	2020/3/18
华信天然气(上海)有限公司	中国工商银行上海市分行营业部	1001244309006796367	8,333.45	2020/4/26

十三、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 会计差错更正原因

证监会调整金额：根据中国证券监督管理委员会安徽监管局行政处罚决定书

【2020】1号的内容，我们对前期会计差错进行更正。

其他调整金额：除了证监会的调整，因对2017年度重新审计做出的其他前期调整。

(2) 更正事项对2017年度合并及公司财务报表的影响

① 对2017年12月31日合并资产负债表的影响

项目	2017年12月31日			
	调整前金额	证监会调整金额	其他调整金额	调整后金额
应收账款	535,521,895.45	-42,570,000.00		492,951,895.45
预付款项	64,902,413.74		-428,406.24	64,474,007.50
应收利息	35,958,231.54	-710,999.97		35,247,231.57
其他应收款	501,367,272.17	-456,180,000.00		45,187,272.17
其他流动资产	1,490,065,141.24		428,406.24	1,490,493,547.48
递延所得税资产	6,150,924.72	-6,111,870.01		39,054.71
专项储备	37,969,697.71		-37,969,697.71	
盈余公积	119,074,059.81		-1,540,146.13	117,533,913.68
未分配利润	-2,494,674,903.68	-504,032,723.85	37,969,697.71	-2,960,737,929.82

② 对2017年度合并利润表的影响

项目	2017年度			
	调整前金额	证监会调整金额	其他调整金额	调整后金额
营业收入	16,778,922,777.75	-7,256,718,286.45		9,522,204,491.30
营业成本	16,075,716,201.61	-7,037,865,662.98		9,037,850,538.63
管理费用	80,907,738.32		0.09	80,907,738.41
资产减值损失	3,524,214,672.87	99,983,878.49		3,624,198,551.36
其他收益	17,616,211.59		-5,842.97	17,610,368.62
投资收益	21,980,939.30		0.09	21,980,939.39
资产处置收益	82,974.03		-82,974.03	
营业外收入	380,686.65		189,430.27	570,116.92
营业外支出	1,200,899.54	44,149,621.32		45,350,520.86
所得税费用	141,916,831.50	-39,137,053.13		102,779,778.37
净利润	-3,060,383,942.12	-323,849,070.15	100,613.27	-3,384,132,399.00
归属于母公司所有者的净利润	-3,099,006,704.97	-323,849,070.15	100,613.27	-3,422,755,161.85

(3) 更正事项对2018年度合并及公司财务报表的影响

① 对2018年12月31日合并资产负债表的影响

项目	2018年12月31日			
	调整前金额	证监会调整金额	其他调整金额	调整后金额
应收账款	38,644,914.43	-21,524,662.97		17,120,251.46
其他应收款	2,621,102.58	21,348,497.47		23,969,600.05

其他流动资产	32,978,434.23		6,397,803.83	39,376,238.06
递延所得税资产	1,557,353.80	-245,498.66		1,311,855.14
应交税费	10,047,378.31		-2,488,580.50	7,558,797.81
其他应付款	46,682,015.21		261,022.11	46,943,037.32
其他综合收益	31,721,198.41	6,088,951.26		37,810,149.67
专项储备	37,969,697.71		-37,969,697.71	
盈余公积	119,074,059.81		-1,540,146.13	117,533,913.68
未分配利润	-3,705,124,658.71	3,654,892.93	37,969,697.71	-3,663,500,068.07

② 对 2018 年度合并利润表的影响

项目	2018 年度			
	调整前金额	证监会调整金额	其他调整金额	调整后金额
营业成本	876,483,017.06	-87,313.85		876,395,703.21
财务费用	41,254,982.17		17,651,770.36	58,906,752.53
其他收益	7,369,459.28		-7,337,274.46	32,184.82
投资收益	-17,075,193.77		17,564,456.51	489,262.74
资产减值损失	-1,105,087,101.14	492,934,861.10		-612,152,240.04
营业外收入	123,696.71		7,337,274.46	7,460,971.17
所得税费用	27,933,587.28	-5,866,371.35	-8,886,384.33	13,180,831.60
净利润	-1,166,937,159.29	498,888,546.30	8,799,070.48	-659,249,542.51
归属于母公司所有者的净利润	-1,210,449,755.03	498,888,546.30	8,799,070.48	-702,762,138.25

2、债务重组

本报告期公司无债务重组情况。

3、资产置换

本报告期公司无资产置换情况。

4、年金计划

本报告期公司无年金计划。

5、其他

本报告期公司无其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

项目	2019.12.31	2018.12.31
----	------------	------------

应收利息		38,923,238.71
应收股利		
其他应收款	1,037,417,552.59	1,770,901,978.75
合 计	1,037,417,552.59	1,809,825,217.46

(1) 应收利息情况

① 应收利息分类列示:

	2019.12.31			2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
定期存款						
委托贷款						
资金拆借				38,923,238.71		38,923,238.71
合计				38,923,238.71		38,923,238.71

② 坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额				
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额				

(2) 其他应收款情况

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2019.12.31	2018.12.31
----	------------	------------

1年以内	66,058,757.28	1,560,038,592.21
1至2年	835,358,209.54	320,842,250.75
2至3年	318,232,440.76	153,272.12
3至4年	153,272.12	
小计	1,219,802,679.70	1,881,034,115.08
减：坏账准备	182,385,127.11	110,132,136.33
合计	1,037,417,552.59	1,770,901,978.75

坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	110,132,136.33			110,132,136.33
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	72,252,990.78			72,252,990.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	182,385,127.11			182,385,127.11

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期计提坏账准备金额 72,252,990.78 元。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	68,621.10	259,192.64
押金保证金	145,950.00	1,917,934.98
合并范围内关联方款项	1,219,571,127.47	1,878,856,987.46
其他	16,981.13	
小计	1,219,802,679.70	1,881,034,115.08
减：坏账准备	182,385,127.11	110,132,136.33

合计	1,037,417,552.59	1,770,901,978.75
----	------------------	------------------

(5) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司的关系	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
华信天然气(上海)有限公司	关联方	往来款	38,923,238.71	1年以内	3.19	1,946,161.94
			564,834,582.46	1至2年	46.30	56,483,458.25
上海华信集团商业保理有限公司	关联方	往来款	36,493.00	1年以内	0.01	1,824.65
			270,509,627.08	1至2年	22.18	27,050,962.71
			318,018,670.75	2至3年	26.07	95,405,601.23
大势融资租赁(上海)有限公司	关联方	往来款	26,987,493.35	1年以内	2.21	1,349,374.67
上海华信国际金融控股(海南)有限公司	关联方	往来款	107,750.00	2至3年	0.01	32,325.00
			153,272.12	3至4年	0.01	76,636.06
上海中商汽车销售有限公司	关联方	押金	80,400.00	2-3年	0.01	24,120.00
合计			1,219,651,527.47		99.99	182,370,464.51

2、长期股权投资

项目	期末余额		
	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
对合营、联营单位的投资	56,667,806.35	545,859.06	56,121,947.29
合计	3,468,720,129.11	545,859.06	3,468,174,270.05

(续)

项目	期初余额		
	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
对合营、联营单位的投资	56,673,850.69	545,859.06	56,127,991.63
合计	3,468,726,173.45	545,859.06	3,468,180,314.39

(1) 对子公司投资

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	减值准备年末余额
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)有限公司	300,000.00			300,000.00		
合计	3,412,052,322.76			3,412,052,322.76		

(2) 对联营单位的投资:

被投资单位	期初余额	减值准备期初余额	本期增减变动			
			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
① 合营企业						
艾格瑞国际有限公司	545,859.06	545,859.06				
上海格胜股权投资基金管理有限公司	6,457,687.46				257,284.74	
小计	7,003,546.52	545,859.06			257,284.74	
② 联营企业						
上海实华格胜股权投资合伙企业(有限合伙)	49,670,304.17				-263,329.08	
小计	49,670,304.17				-263,329.08	
合计	56,673,850.69	545,859.06			-6,044.34	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准备期
-------	--------	------	-------

	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		末余额
合营企业						
艾格瑞国际有限公司					545,859.06	545,859.06
上海格胜股权投资基金管理有限公司					6,714,972.20	
小计					7,260,831.26	545,859.06
②联营企业						
上海实华格胜股权投资合伙企业(有限合伙)					49,406,975.09	
小计					49,406,975.09	
合计					56,667,806.35	545,859.06

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			262,164,814.22	257,995,871.34
其他业务	226,229.38	49,275.00	112,598.18	24,637.50
合计	226,229.38	49,275.00	262,277,412.40	258,020,508.84

5、投资收益

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-6,044.34	889,855.01
处置长期股权投资产生的投资收益		-62,491.23
结构性存款投资收益		
其他(理财产品利息)		
合计	-6,044.34	827,363.78

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-485,277.99	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税		

收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,923.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额		
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益		
可供出售金融资产减值准备		

种植权益法核算时，重分类进损益的其他综合收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
少数股东权益影响额	-13,996.49	
所得税影响额	103,751.56	
合计	-213,599.85	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	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	-0.08	-0.08
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.08	-0.08

安徽华信国际控股股份有限公司

2020年04月28日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室