证券代码:002018 证券简称:*ST华信 公告编号:2019-048

安徽华信国际控股股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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

声明

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

√适用□不适用

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

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST华信	股票代码	002018
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙为民	邵永梅	
办公地址	上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼	上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼	
电话	021-23577799	021-23577799	
电子信箱	sunweimin@cefcih.com	qiuyongmei@cefcih.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务为:

1、能源及相关业务开展情况

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

2.金融及相关业务开展情况

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

3、主要计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是□否

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	986,083,250.74	16,798,921,362.66	16,798,922,777.75	-94.12%	19,027,657,338.90	19,027,657,338.90
归属于上市公司股东的净利润	-1,210,449,755.03	447,452,809.82	-3,099,006,704.97	-60.94%	368,039,305.73	368,039,305.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,211,505,459.97	-3,112,027,394.77	-3,112,027,394.77	-61.07%	391,429,895.58	391,429,895.58
经营活动产生的现金流量净额	-119,263,936.40	470,726,171.50	470,726,171.50	-125.34%	-1,932,045,947.93	-1,932,045,947.93
基本每股收益(元/股)	-0.53	0.20	-1.36	-61.03%	0.16	0.16
稀释每股收益(元/股)	-0.53	0.20	-1.36	-61.03%	0.16	0.16
加权平均净资产收益率	223.80%	13.30%	-192.33%	416.13%	12.03%	12.03%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	739,938,640.07	7,039,976,300.96	3,581,908,600.65	-79.34%	9,884,432,326.17	9,884,432,326.17
归属于上市公司股东的净资产	-1,125,779,070.96	3,522,421,961.22	64,354,260.92	-1,849.35%	3,160,770,024.19	3,160,770,024.19

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	704,043,238.30	122,493,771.73	58,455,200.81	101,091,039.90
归属于上市公司股东的净利润	-356,003,125.99	91,852,367.70	-142,433,932.75	-804,895,064.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-354,118,777.16	92,191,627.53	-145,707,964.76	-803,862,134.06
经营活动产生的现金流量净额	-151,348,621.13	70,371,761.63	20,784,147.61	-59,071,224.51

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

√是□否

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	80,307	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	81,080	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海华信国际集团有限公司	境内非国有法人	60.78%	1,384,501,534	0	冻结	1,384,501,534
刘美芳	境内自然人	0.93%	21,085,779	0		
朱思麟	境内自然人	0.29%	6,650,376	0		
刘嘉麟	境内自然人	0.28%	6,329,514	0		
吴建生	境内自然人	0.25%	5,590,480	0		
安徽省科技产业投资有限公司	国有法人	0.22%	5,000,000	0		
石惠芳	境内自然人	0.21%	4,800,000	0		
朱宏军	境内自然人	0.20%	4,600,000	0		
克什克腾旗鑫泰投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.18%	4,049,660	0		
朱丽思	境内自然人	0.18%	4,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述所有股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 经营业绩亏损情况

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

公司业绩亏损的主要原因在于:

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

(2)截至2018年12月31日,两项主营业务应收账款逾期金额折合人民币约为48.44亿元,累计计提应收账款坏账准备金额共计6.13亿元,严重拖累了公司的经营业绩。

2、改善经营业绩的重要举措

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

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√适用□不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
成品油	448,187,798.72	7,916,696.18	1.77%	-96.06%	-97.23%	-0.74%
液化气销售及运输收入	202,399,269.70	92,339,362.87	45.62%	-5.18%	-5.06%	0.06%
橡胶	262,164,814.22	4,168,942.88	1.59%	-93.47%	-95.01%	-0.49%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是√否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√适用□不适用

公司业绩亏损的主要原因在于:

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

(2)截至2018年12月31日,两项主营业务应收账款逾期金额折合人民币约为48.44亿元,累计计提应收账款坏账准备金额共计6.13亿元,严重拖累了公司的经营业绩。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□适用√不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□适用√不适用

安徽华信国际控股股份有限公司

法定代表人:李勇

二〇一九年四月三十日

证券代码:002018 证券简称:*ST华信 公告编号:2019-056

安徽华信国际控股股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议通知于2019年4月16日以邮件方式发出,经全体董事一致同意,于2019年4月28日在上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名,亲自出席董事7名,公司3名监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,通过以下决议:

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

公司相关独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。详见2019年4月30刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

(三)会议以6票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见,详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

(四)会议以6票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2019-048、2019-049)。

本议案需提交股东大会审议。

(五)会议以6票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

(六)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润为-1,210,449,755.03元,其中,母公司实现净利润为-177,415,259.30元。截至2018年12月31日,公司可供股东分配的利润为-3,705,124,658.71元。

根据《公司章程》和公司的实际情况,公司2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

(七)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充计提以前年度资产减值准备的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2019-050)。

(八)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度财务报告有关事项追溯调整的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2019-051)。

本议案需提交股东大会审议。

(九)会议以6票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事发表了独立意见,详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

(十)会议以6票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及摘要的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2019-054、2019-055)。

(十一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2019-052)。

(十二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2019年财务审计机构的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,2019年公司拟决定续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构,聘期一年,到期可以续聘。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

董事会拟于2019年5月21日(星期二)15:00时,在上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼会议室召开2018年度股东大会。

独立董事傅仁辉先生对议案三、议案四、议案五、议案九、议案十投反对票,反对理由如下:

1、相关材料送达时间太晚,未有充分时间进行审阅导致对很多议案具体内容了解不够深入;

2、根据所了解情况,认为公司持续经营存在重大不确定性;

3、关联方名单潜在不完整性导致相关报表期初数可靠性无法保证。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议。

2、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

3、董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:002018 证券简称:*ST华信 公告编号:2019-058

安徽华信国际控股股份有限公司 关于公司召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议审议通过同意公司召开2018年度股东大会,第七届董事会第二十三次会议已审议通过的相关议案提交股东大会审议,现定于2019年5月21日(星期二)召开2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将召开本次股东大会的有关事项说明如下:

一、会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、现场会议地点:上海黄浦区南京西路399号明天广场17楼会议室

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年5月21日(星期二)下午15:00;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日:2019年5月14日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

2. 审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

3. 审议《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》

4. 审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

5. 审议《关于续聘公司2019年财务审计机构的议案》

6. 审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

7. 审议《关于2017年度财务报告有关事项追溯调整的议案》

8. 审议《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上做2018年度述职报告。

具体内容详见2019年4月30日公司登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案1-7已经由公司2019年4月28日召开的第七届董事会第二十四次会议、监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2019年4月30日公司登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案8已经由公司2019年3月7日召开的第七届董事会第二十三次会议、监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2019年3月8日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案均为普通事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案8关联股东上海华信国际集团有限公司需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表,如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》	√			
4.00	《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
5.00	《关于续聘公司2019年财务审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√			
7.00	《关于2017年度财务报告有关事项追溯调整的议案》	√			
8.00	《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的议案》	√			

四、参加会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年5月17日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:安徽华信国际控股股份有限公司证券事务部,上海市南京西路399号明天广场17楼。邮编:200003,信函请注明“2018年度股东大会”字样。

(二)登记时间:2019年5月15日-2019年5月17日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)。

(三)登记地点:上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼

(四)会议联系方式:

联系人:邱永梅联系电话:021-23577799

联系传真:021-23577800联系邮箱:002018@cefcih.com

邮政编码:200003

联系地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼

(五)注意事项:

1. 出席现场会议的股东和股东代理人请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场。

2. 现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理,会期半天。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见:附件一。

六、备查文件

1、公司于七届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第七届董事会第二十四次会议决议;

3、公司第七届监事会第二十次会议决议。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码:“362018”,投票简称:“华信投票”。

2. 填报表决意见:

对于上述非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4. 股东对总议案与具体提重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月 20日 (现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年5月21日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托先生/女士,代表本人/公司参加安徽华信国际控股股份有限公司2018年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》	√			
4.00	《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
5.00	《关于续聘公司2019年财务审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√			
7.00	《关于2017年度财务报告有关事项追溯调整的议案》	√			
8.00	《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:年月日

投票说明:

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002018 证券简称:*ST华信 公告编号:2019-057

安徽华信国际控股股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议通知于2019年4月16日以邮件方式发出,经全体监事一致同意,于2019年4月28日在上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼以现场表决的方式召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名,会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

四、会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决,一致通过如下决议:

(十四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年度监事会工作报告》。

本报告需提交股东大会审议。

(十五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

本议案需提交股东大会审议。

(十六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2019-048、2019-049)。

本议案需提交股东大会审议。

(十七)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

(十八)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。

(十九)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充计提以前年度资产减值准备的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2019-050)。

(二十)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度财务报告有关事项追溯调整的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2019-051)。

本议案需提交股东大会审议。

(二十一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

(二十二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及摘要的议案》

经审议,监事会成员一致认为公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2019-054、2019-055)。

(二十三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2019-052)。

(二十四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2019年财务审计机构的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,2019年公司拟决定续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构,聘期一年,到期可以续聘。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第七届监事会第二十次会议决议。

2、监事会对《董事会关于会计师事务所出具保留意见涉及事项的专项说明》的意见

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日

安徽华信国际控股股份有限公司董事会关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明

一、公司2018 年度利润分配预案

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)审计,公司2018 年度实现利润总额-1,139,003,572.01元,归属于上市公司股东的净利润-1,210,449,755.03元。

公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了公司《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》,根据公司章程和公司的实际情况,董事会同意公司2018 年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

二、2018 年度不进行利润分配的原因

1、公司章程关于利润分配的规定

根据《公司章程》(2018年12月修订)第一百六十六条及公司《关于利润分配政策及未来三年股东回报规划(2017-2019)》的规定,公司实施现金分红时须同时满足如下条件:

(1)公司未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求;

(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

2、2018 年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2018年度因受中国华信能源有限公司相关事件影响,公司业务大幅萎缩,同时应收账款发生较大规模逾期情况,导致公司2018年可供分配利润为负。目前公司现金流持续紧张,难以满足公司正常经营和持续发展的需求,不符合上述规定的现金分红条件。

综上,从公司实际出发,本年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

三、独立董事意见

经审核,公司独立董事认为:公司2018年度利润分配预案综合考虑了公司经营和实际情况等因素,符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《关于利润分配政策及未来三年股东回报规划(2017-2019)》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2018年度利润分配预案,并同意将相关议案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此说明。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:002018 证券简称:*ST华信 公告编号:2019-050

安徽华信国际控股股份有限公司 关于补充计提以前年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月28日召开的第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于补充计提以前年度资产减值准备的议案》。为真实、准确、完整反映公司的资产和财务状况,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,基于谨慎性、一致性原则,公司对公司及下属子公司的应收账款进行了全面评估,对截至2018年12月31日合并报表范围内有关逾期应收账款补充计提资产减值准备,现具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

截至2018年9月30日,转口贸易类应收账款余额为3.78亿元,逾期比例为100%。根据公司会计政策,转口贸易采用账龄分析法,大单业务账期超过6个月但不超过1年的按5%,超过1年但未超过2年的按10%计提,2018年第三季度新增计提坏账准备金额为0.07亿美元,折合人民币约0.5亿元。内容详见2018年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2018-088)。

截至2018年12月31日,转口贸易类应收账款逾期比例为100%,且账期时间均已超过一年。但相关债务人无还款计划且无还款意愿,如仍采用账龄分析法计提坏账准备则无法如实反映其可收回性。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定:“在进行组合测试时,如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别,导致该项应收款如果按照既定比例计提坏账准备,无法真实反映其可收回金额的,采用个别认定法计提坏账准备。”基于谨慎性、一致性原则,公司对公司及下属子公司的应收账款进行了全面评估,在公司各部门充分讨论了公司风险资产事项、应收账款的可收回性、减值计提的依据等基础上,按50%计提坏账准备,2018年第四季度新增坏账准备金额为1.63亿美元,折合人民币约11.15亿元。内容详见2019年2月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2019-012)。

2019年3月以来经过公司员工、外部审计师、律师对转口业务类债务人JIZHONG ENERGY GROUP INTERNATIONAL LOGISTICS(HONGKONG)CO.,LIMITED、HUAINAN MINING INDUSTRY INTERNATIONAL LIMITED、SAN TONG ENERGY CHAOCHUANG MINING GROUP (TAILAND) CO.,LTD、GUANGXI INVESTMEN