

公司代碼：600623 公司簡稱：華誼集團

上海華誼集團股份有限公司 2018 年年度報告摘要

一、重要提示
1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站...

2、公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律责任。

Table with columns: 股票簡稱, 股票上市交易所, 股票代碼, 變更前後股票簡稱

2、報告期公司主要業務簡介
公司是一家大型國有控股上市公司，主要從事能源化工、綠色輪胎、先進材料、精細化工和化工服務五大核心業務...

3、公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣

Table with 5 columns: 2018, 2017年, 2016年, 本年比上年增加/減少, 2016年, 2015年

3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣

3.3 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣

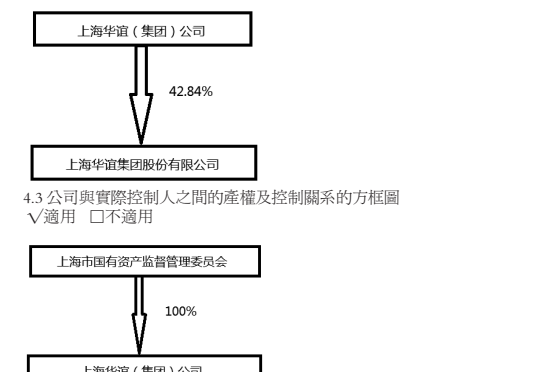
4、股本及股東結構
4.1 普通股股東和表决权恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

Table with columns: 股東名稱, 報告期內增/減股本數, 比例(%), 持有股數, 質押或凍結情況, 股性

4.2 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



4.4 報告期末公司優先股股東數及前10名股東情況

5、經營情況
5.1 報告期內主要經營情況
報告期內，公司主要產品甲醇產量149.79萬噸，營業收入222,981.90萬元...

餘成本計量的金融資產”。“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產”及“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”三類...

1、雙錢輪胎集團有限公司
2、雙錢集團上海輪胎研究所有限公司
3、雙錢集團（江蘇）輪胎有限公司

Table with 4 columns: 擔保人, 擔保擔保單位, 擔保額(元), 有效期限, 最終審議程序

Table with 4 columns: 擔保人, 擔保擔保單位, 擔保額(元), 有效期限, 最終審議程序

本期合并財務報表範圍及其變化情況詳見本附注“六、合併範圍的變更”和“七、在其他主體中的權益”。

上海華誼集團股份有限公司 第九屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、審議通過了《公司2018年經營工作總結和2019年經營工作思路》。該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
二、審議通過了《公司2018年度董事會工作報告》。該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
十一、審議通過了《關於會計政策變更的議案》。內容詳見公司關於會計政策變更的公告（臨時公告編號：2019-013）。
十二、審議通過了《關於公司募集中途增加實際使用情況的專項報告》。該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
二十一、審議通過了《關於召開2018年度股東大會的議案》。其具體事宜詳見關於召開2018年度股東大會通知（臨時公告編號：2019-014）。

上海華誼集團股份有限公司 董事會 二〇一九年四月二十三日

附件：
公司對外擔保額度情況表（合併範圍）

Table with 5 columns: 擔保人, 擔保擔保單位, 擔保額(元), 有效期限, 最終審議程序

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2019-010

上海華誼集團股份有限公司 日常關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

Table with 5 columns: 關聯交易類別, 關聯人, 預計實施內容, 2019年預計交易額(萬元), 2018年實際交易額(萬元)

Table with 4 columns: 資金拆借, 拆入資金, 拆出資金

1. 基本情况
(1) 上海華誼（集團）公司
法人代表：劉訓鋒；註冊資本：人民幣 328,108.00 萬元；住所：上海市化學工業園聯合路 100 號...

(2) 上海華誼集團融資租賃有限公司
法人代表：沈萍浩；註冊資本：人民幣 10,000.00 萬元；住所：中國（上海）自由貿易試驗區浦東新區南陸路 1271-1289 號...

(3) 上海華誼工程（集團）有限公司
法人代表：沈潤平；註冊資本：人民幣 16,200.00 萬元；住所：上海市閘行區造橋路 788 號...

(4) 上海華誼內飾股份有限公司
法人代表：褚小東；註冊資本：人民幣 1,000.00 萬元；住所：浦東新區龍東北路 2031 號...

(5) 上海華誼集團資產管理有限公司
法人代表：曹金潔；註冊資本：人民幣 5,964.00 萬元；住所：上海市虹口區武夷路 440 號一層...

(6) 東明華誼玉鼎新材料有限公司
法人代表：羅明淵；註冊資本：人民幣 24,013 萬元；住所：山東省濰澤市東明縣化工園魯韓三路東三路東...

(7) 上海華誼成興化工有限公司
法人代表：張佩佩；註冊資本：人民幣 115,639.9976 萬元；住所：上海市化學工業區肇南路 200 號...

(8) 上海華誼天原（集團）有限公司
法人代表：劉訓；註冊資本：人民幣 2,000.00 萬元；住所：上海市徐匯區華涇路 1305 弄 10 號 C 區 105 室...

(9) 上海華誼泰實（集團）有限公司
法人代表：金健；註冊資本：人民幣 26,382.4398 萬元；住所：上海市金山區海濱公園發展路 155 號...

(10) 上海華誼聯合有限公司
法人代表：何智輝；註冊資本：人民幣 16,422.00 萬元；住所：上海市化學工業園品華路 201 號 706 室...

(11) 常熟三愛富氫源新材料有限公司
法人代表：沈萍浩；註冊資本：人民幣 20,000.0000 萬元；住所：常熟市海虞鎮鎮鎮路 3 號...

(12) 上海三愛富源新材料有限公司
法人代表：陳大勇；註冊資本：人民幣 36,8761.0000 萬元；住所：欽州市欽州港招商大廈四層...

(13) 上海華誼天原（集團）有限公司
法人代表：劉訓；註冊資本：人民幣 2,000.00 萬元；住所：上海市徐匯區華涇路 1305 弄 10 號 C 區 105 室...

(14) 上海華誼集團裝備工程有限公司
法人代表：孫浩波；註冊資本：人民幣 9,000.00 萬元；住所：上海市奉賢區華涇路 1188 號...

(15) 上海華誼聚合有限公司
法人代表：何智輝；註冊資本：人民幣 16,422.00 萬元；住所：上海市化學工業園品華路 201 號 706 室...

(16) 常熟三愛富氫源新材料有限公司
法人代表：沈萍浩；註冊資本：人民幣 20,000.0000 萬元；住所：常熟市海虞鎮鎮鎮路 3 號...

(17) 上海華誼聯合有限公司
法人代表：何智輝；註冊資本：人民幣 16,422.00 萬元；住所：上海市化學工業園品華路 201 號 706 室...

(18) 上海華誼天原（集團）有限公司
法人代表：劉訓；註冊資本：人民幣 2,000.00 萬元；住所：上海市徐匯區華涇路 1305 弄 10 號 C 區 105 室...

(19) 上海華誼泰實（集團）有限公司
法人代表：金健；註冊資本：人民幣 26,382.4398 萬元；住所：上海市金山區海濱公園發展路 155 號...

(20) 上海華誼聯合有限公司
法人代表：何智輝；註冊資本：人民幣 16,422.00 萬元；住所：上海市化學工業園品華路 201 號 706 室...

(21) 上海華誼泰實（集團）有限公司
法人代表：金健；註冊資本：人民幣 26,382.4398 萬元；住所：上海市金山區海濱公園發展路 155 號...

(22) 上海華誼聯合有限公司
法人代表：何智輝；註冊資本：人民幣 16,422.00 萬元；住所：上海市化學工業園品華路 201 號 706 室...

(23) 上海華誼聯合有限公司
法人代表：何智輝；註冊資本：人民幣 16,422.00 萬元；住所：上海市化學工業園品華路 201 號 706 室...

(24) 上海華誼聯合有限公司
法人代表：何智輝；註冊資本：人民幣 16,422.00 萬元；住所：上海市化學工業園品華路 201 號 706 室...

(25) 上海華誼聯合有限公司
法人代表：何智輝；註冊資本：人民幣 16,422.00 萬元；住所：上海市化學工業園品華路 201 號 706 室...