



传化智联股份有限公司

2018 年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人陈坚及会计机构负责人(会计主管人员)杨万清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

独立董事周春生因公出差未能参加本次会议，委托独立董事费忠新代为出席并表决，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺；本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	39
第六节 股份变动及股东情况	58
第七节 优先股相关情况	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	68
第九节 公司治理	76
第十节 公司债券相关情况	83
第十一节 财务报告	87
第十二节 备查文件目录	265

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、传化智联	指	传化智联股份有限公司
公司股东大会	指	传化智联股份有限公司股东大会
公司董事会	指	传化智联股份有限公司董事会
公司监事会	指	传化智联股份有限公司监事会
控股股东	指	传化集团有限公司
徐氏父子	指	徐传化、徐冠巨、徐观宝三人
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《传化智联股份有限公司章程》
传化物流	指	传化物流集团有限公司
元	指	人民币

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	传化智联	股票代码	002010
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	传化智联股份有限公司		
公司的中文简称	传化智联		
公司的外文名称（如有）	Transfar Zhilian Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Transfar Zhilian		
公司的法定代表人	徐冠巨		
注册地址	杭州市萧山经济技术开发区		
注册地址的邮政编码	311215		
办公地址	杭州市萧山钱江世纪城民和路 945 号传化大厦		
办公地址的邮政编码	311215		
公司网址	www.transfarzl.com		
电子信箱	zqb@etransfar.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱江英	章八一
联系地址	杭州市萧山钱江世纪城民和路 945 号传化大厦	杭州市萧山钱江世纪城民和路 945 号传化大厦
电话	0571-82872991	0571-82872991
传真	0571-83782070	0571-83782070
电子信箱	zqb@etransfar.com	zqb@etransfar.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司资本证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000609301348W
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	2015 年, 公司通过发行股份购买传化集团旗下的物流业务资产, 上市公司主营业务从单一的化工变为物流+化工。
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	陈焱鑫、周王飞、俞金波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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
营业收入 (元)	20,148,069,886.63	19,215,357,660.35	19,215,357,660.35	4.85%	8,166,726,777.21	8,166,726,777.21
归属于上市公司股东的净利润 (元)	818,985,323.52	469,408,053.26	469,408,053.26	74.47%	680,732,968.23	680,732,968.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	646,248,118.18	256,723,104.75	256,723,104.75	151.73%	-166,802,008.12	-166,802,008.12
经营活动产生的现金流量净额 (元)	465,601,470.01	-1,051,596,479.22	-691,354,571.14	167.35%	-400,700,474.29	-73,498,315.67
基本每股收益 (元/股)	0.25	0.14	0.14	78.57%	0.21	0.21
稀释每股收益 (元/股)	0.25	0.14	0.14	78.57%	0.21	0.21
加权平均净资产收益率	6.93%	4.16%	4.16%	上升 2.77	6.20%	6.20%

	2018 年末	2017 年末		个百分点	2016 年末	
		调整前	调整后	本年末比 上年末增 减	调整前	调整后
				调整后		
总资产（元）	29,929,632,261.71	24,078,933,787.22	24,078,933,787.22	24.30%	17,110,497,145.19	17,110,497,145.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,161,580,758.82	11,435,986,020.55	11,435,986,020.55	6.34%	11,186,795,894.03	11,186,795,894.03

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更原因详见本报告第十一节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计 30、重要会计政策和会计估计变更”。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,978,123,167.34	6,112,510,412.98	6,480,258,932.50	2,577,177,373.81
归属于上市公司股东的净利润	99,688,932.08	171,745,696.84	133,000,871.44	414,549,823.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,948,281.53	136,227,814.32	105,734,091.14	319,337,931.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,326,527,394.14	437,069,257.19	-97,099,466.47	1,452,159,073.43

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-45,642,081.01	10,254,248.39	5,347,679.39	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,904,383.83	9,249,500.27	5,539,050.50	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	132,954,101.70	151,489,710.67	983,407,964.64	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
企业取得子公司、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	1,313,645.96	257,310.11	18,164,415.06	-
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	-3,945,150.00	-	-	-
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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,000,000.00	491,952.65	47,838.62	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-117,585.80	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	600,876.27	-
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	91,073,491.09	105,356,193.94	100,238,472.60	-
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	-3,074,269.29	43,848,788.50	660,434.13	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,731,250.30	-	88,674,871.16	-
减：所得税影响额	-10,797,546.19	109,581,301.70	272,615,750.35	-

少数股东权益影响额（税后）	27,375,713.43	-1,318,545.68	82,413,289.87	-
合计	172,737,205.34	212,684,948.51	847,534,976.35	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

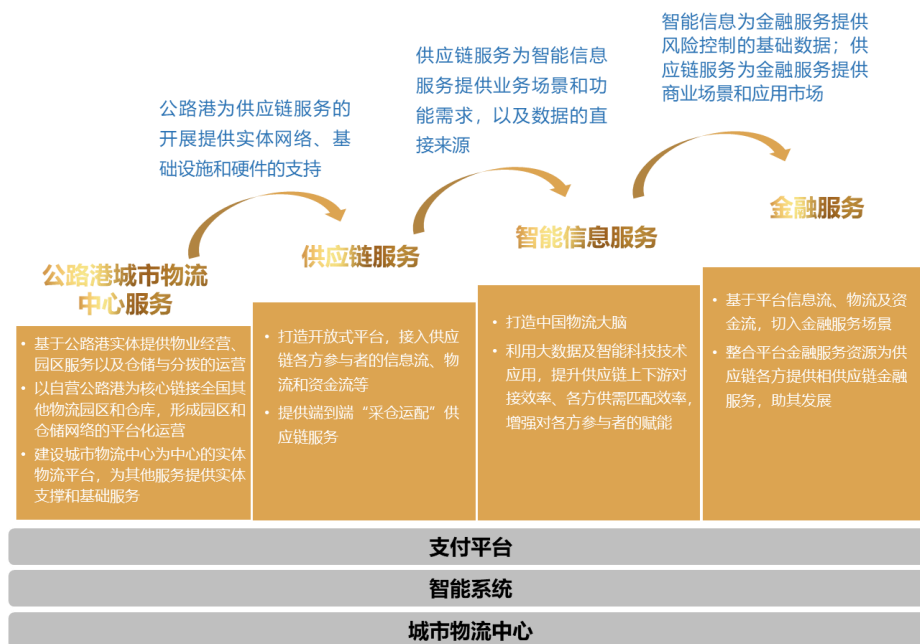
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、公司从事的主要业务内容

传化智联扎根制造业 33 年，深耕物流领域 19 年，以发展传化网智能物流业务（以下简称“传化网”）为首要目标，并协同发展化工业务。2018 年度，公司围绕高质量发展，全力以赴推进传化网建设，聚焦重点城市，深耕园区经营，智能信息技术及金融服务与传化网的协同效应进一步加强，有效丰富了传化网平台形态。同时在化工业务方面，公司持续聚焦“成为功能化学品领域的全球顶尖专家”的战略目标，凭借技术积累、产品创新及品牌等核心竞争优势，为上市公司取得了不错的经营业绩。报告期内，传化网智能物流业务和化工业务发展情况如下：

传化智联-传化网智能物流业务：

传化网以全国化城市物流中心、智能化系统、支付平台为三大基础，结合共享理念、平台模式和数字化技术，建设一个覆盖全国、互联互通的中国物流供应链服务平台。目前已逐步构建以公路港城市服务中心服务、供应链服务、智能信息服务、金融服务等为代表的四大核心服务体系，并以此打造平台核心业务产品，赋能生产制造企业。



（1）公路港城市物流中心服务与产品构建

公路港城市物流中心服务，以夯实园区运营服务能力为基础，提升全网平台业务产品的完善和服务能力。具体包括：以线下实体网络作为经营载体，围绕“车”和“司机”进行一站式综合性园区业务；通过实体网络对于资源引入的优势实现货源集聚，以互联互通的平台业务整合内外部资源，建立起流通渠道，服务于货物的高效流转；最终围绕企业需求，通过集成化的创新业务服务赋能百万企业，成为传化网终端联网的重要环节。

公路港城市物流中心的产品构建，通过配套设施建设将传统公路港升级成为供应链综合体，使线下底座载体为全网赋能生产制造提供支撑，成为传化网生态体系中的重要组成部分。

（2）供应链服务

供应链服务依托于实体网络基础设施，持续建设以赋能平台内企业为核心、将上下游产业链进行全方位整合的一体化供应链服务能力。

基于上下游供应链供需关系与物资流动方向，公司整合干线、城配资源，形成干线网络运输产品、城市配送产品、多式联运产品等供应链基础产品；围绕商贸业务形成商贸物流一体化产品；与公路港城市物流中心服务的协同与整合，形成行业供应链产品，并最终服务于上下游全链条不同客户群体。

（3）智能信息服务

智能信息服务通过全国实体网络的信息化、智能化升级，全面推进从传统公路港到信息港的升级，从而实现全网内外部资源、业务产品的信息交互、系统链接与协同能力，支撑全网供应链大数据的沉淀，成为打造中国智慧物流大脑的核心环节。

公司围绕着引货入网与赋能网内企业、行业与产业信息能力培育、全网生态培育与体系建设等发展任务，传化网开发了如下智能信息服务及产品：

1) 联网接端

升级公路港为信息港，打造全国的智能信息港网络，实现人、车、货、场、财核心要素数字化、在线化，并实现全网范围内的信息互联互通，从而形成传化网的智能信息底座。

2) 推进行业数字化建设，赋能产业

通过物联网等新技术的研发以及与合作伙伴的合作，在车辆管理、货物追溯、智能数字化园区、安全驾驶、智能仓储、供应链协同等场景的应用，最终通过技术应用与数据收集，实现业务数据化、数据业务化，为产业供应链赋能。

3) 完善生态，形成核心信息服务

公司基于传化网战略合作顶层设计，加速推动与中国电信的战略合作落地。双方共同合资成立天翼智

联科技有限责任公司，携手布局产业互联网。结合中国电信在“端网云”的强大能力，以及传化在供应链服务领域的丰富场景，可以充分发挥双方优势，在智慧物流、产业供应链、工业大数据等领域携手服务百万生产制造企业。

(4) 金融服务与产品构建

围绕传化网商流、物流与信息流的综合性服务与数据信息沉淀，以技术为手段、以风控为核心、以数据为驱动，采用平台化的模式开展供应链金融服务。公司利用平台优势，与银联、网联合作，通过交互、链接金融供需方来实现平台交易闭环与物流行业交易大数据沉淀，在增强传化网平台生态粘性的同时，通过支付、供应链金融、保险、理财等业务产品，实现传化网生态价值的变现。

金融服务核心业务产品图示



传化智联-化工业务:

化工业务主要是围绕基底界面技术的功能化学品，旗下主要有纺织印染助剂、化纤油剂、聚酯树脂、涂料、合成橡胶等系列产品，主要用途如下：

纺织印染助剂属于精细化学工业，主要用于纺织印染企业，可改善纺织印染品质，提高纺织品附加值，有纺织工业的味精之称。目前，公司纺织印染助剂产品将近几百种，覆盖印染加工中“前处理、染色、后整理”三大工序。

化纤油剂用于化纤生产加工中，用于调节纤维的摩擦特性，防止或消除静电积累，赋予纤维平滑、柔软等特性，提高纤维抱合力，保护纤维强度，减少断头率，使化纤顺利通过纺丝、拉伸、纺纱、织造等工序。公司目前生产的化纤油剂为 DTY 后纺油剂、FDY 前纺油剂及短纤油剂。

聚酯树脂业务主要有聚酯环氧系列、纯聚酯系列、特殊型聚酯品种、卷材系列树脂，聚酯树脂作为粉末涂料用的主要关键原材料，随着涂装技术的进步，粉末涂料在家电、建材、户外设施、管道工业方面的应用日益成熟，同时，汽车、热敏材料、金属家具、仪器仪表等行业的发展，也增加了粉末聚酯树脂的需求。

涂料产品用于涂装物体，使物体表面而能形成涂膜，从而起到保护、装饰、标志及其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射等）。公司拥有建筑外墙漆、内墙乳胶漆、木器漆、工业防腐漆、卷材涂料等系列产品。

合成橡胶业务是顺丁橡胶产品，产品主要用于轮胎行业，用以制造胎面、胎侧和其它耐磨制品，如力车胎、浇灌、胶板、运输带、鞋类。

公司化工业务采取以销定产，产品直销的经营模式，通过与客户的零距离接触能够更好的了解掌握市场动态，减少中间交易环节，增强客户粘合度，提高公司毛利率，从而进一步增强公司化工产品的竞争力。

2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

传化智联-传化网智能物流业务：

（1）行业的发展阶段与周期性特点

物流行业是支撑国民经济发展的基础性产业，是生产性服务业的重要组成部分，是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量。2018 年，在面临复杂严峻的外部环境、经济下行压力明显加大的背景下，我国物流行业依然处于较高速度增长的发展阶段，对经济高质量发展的支撑作用持续增强。根据中国物流与采购联合会发布的数据，2018 年 12 月中国物流业景气指数为 54.70%，总体在 55%左右的景气区间运行，新订单、库存周转、资金周转、投资和预期等重要指标继续保持高位。同时根据国家统计局发布的数据，2018 年，我国全年共完成货运量 506 亿吨，较上年增长 5.30%。另据中国交通运输协会的预测，2018 年我国全社会物流总费用达到 13 万亿元，较上年增长约 9.80%。

从长远发展角度，物流行业当前正处于转型升级、高质量发展的关键阶段：当前政府正在加快制造强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，正成为当前实体经济发展的主旋律，并先后出台了加快物流枢纽布局建设规划的一系列政策文件，为物流行业提供发展的新动能；同时，物流行业依托大数据、人工智能等新兴技术，新业态、新模式层出不穷，集约化、智能化、平台化正成为物流行业当前发展阶段的新特征。

（2）公司所处的行业地位

公司是国内领先的智能供应链服务平台提供商，基于物流平台和信息技术优势，整合金融、商贸等多场景业务深度融入整个产业链和价值链，为实体经济高质量发展提供高效率、系统化的服务支撑。

早在 2003 年，公司是公路港城市物流中心模式的开拓者，拥有全国规模最大的公路港城市物流中心基础设施网络，获得国家部委和各级政府的广泛认可，在国家推进物流枢纽布局与建设规划中承担重要角色。

公司从 2014 年开始积极布局智能物流领域，践行“智能+”，运用人工智能、物联网、大数据、智能调度等新兴技术不断提升物流管理效率和生产制造服务能力，公司是推进新兴技术与产业深度融合的领先实践者。

传化智联-化工业务：

公司生产的主要功能化学品处于石油大化工生产链的末端，相关产品所在行业属于成熟行业。相对于总量千万吨级的大宗化学品生产规模，功能化学品精细生产规模普遍较小，且有各自的应用领域，这使得行业受经济周期波动影响相对较小。除此之外，功能化学品的研发和应用服务难度使企业有更大的差异化竞争机会，对客户来说：对产品影响大、服务要求高、转换成本高、采购金额占比低，因而价格和毛利率相对稳定。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

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

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

传化智联-传化网智能物流业务：

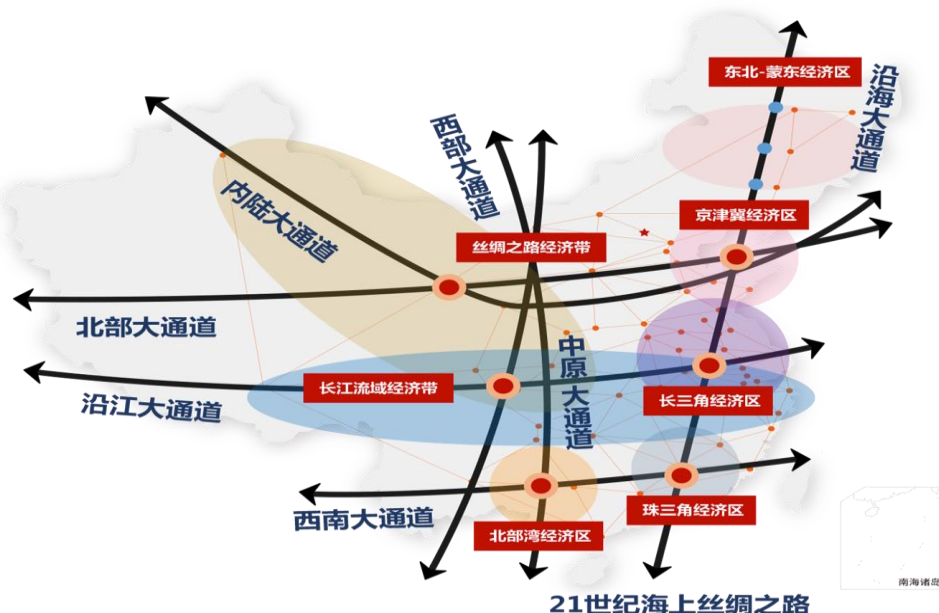
（1）城市物流中心

传化网公路港城市物流中心实体网络在国家“三纵四横”交通大通道上的布点密度得到进一步加强，保持了实体网络布局在国内的持续领先及竞争优势，为传化网全面开展供应链平台服务提供了资源与能力保障基础。

公司借助全国化布局的公路港城市物流中心，利用完善的仓储和分拨网络、干线及城配运力等物流供应链资源，服务于生产制造的转型升级，为发展物流供应链平台体系及生态奠定坚实的基础。同时公

公司以实体网络为基础，构建公路、铁路、水路、航空等多式联运体系，为所在城市的产业提供服务，并为国家实现物流行业互联互通与标准制定提供了借鉴和样板。

“三纵四横”交通大通道图示



(2) 支付系统及互联网供应链金融平台

1) 承载“传化网”业务的支付基础设施

公司已基本完成整体支付体系的打造，拥有第三方支付牌照，初步形成能够承载“传化网”业务的支付基础设施，依托对核心产品“物流钱包”的不断优化，支付业务的支付流量及其在中小企业中的普及率持续提升。同时，从资金流的角度，传化支付串联起整个业务链条和多个商业场景，沉淀了广泛的物流行业交易大数据，为传化网金融及其他衍生业务奠定底层数据基础。

2) 互联网供应链金融服务平台愈加完善，赋能传化网业务

传化网通过构建用户、账户、支付、渠道、风控等五大技术体系，以平台方式连接互联网金融供需双方，为外部银行、保险等金融机构合作群体提供增值服务，为传化网平台体系内的制造、物流、商贸等客户群体提供创新的保理、融资租赁、保险经纪等互联网供应链金融服务。

3) 服务生产制造的、独有的互联网金融风控体系

公司初步建立了一套基于传化网业务基础和数据、引入外部征信的行业风控模式，构建行业数据风控模型，为生产制造企业、产业链上其他主体以及外部金融机构提供产业数据增信服务。

(3) 智能技术

1) 物流供应链全链条全场景的大数据沉淀

围绕传化网最核心的物流供应链全链条服务，依托公司已经具备的 OMS、TMS、WMS 系统基础，在链接和服务物流企业、司机、收货人的基础上，更深入地链接大、中、小型生产制造企业以及商贸企

业的信息系统，从而提供针对性的产品及服务能力。公司初步实现了供应链全过程的“人车货场财”等核心要素数字化和在线化，实现了物流供应链一单到底业务场景的信息化集成服务，有效地支撑了物流供应服务能力的打造。

2) 强大的技术开发能力

公司通过构建统一的组件、标准、接口，传化网具备了业务系统“即插即用”的技术基础和能力。在此基础上，传化网已经构建了涵盖 OMS、WMS、TMS 等业务系统的端到端一单到底的物流供应链业务智能协同平台，构建了将全国城市物流中心网络升级成信息港网络的智慧园区管理系统，实现了物流供应链业务线上线下融合、城市物流中心实体网络与信息港网络线上线下融合。

同时，以沉淀的物流供应链大数据为基础，使传化网具备了在物联网、大数据、人工智能等方面进行创新、开发、应用的优势。目前，公司依靠强大的技术及研发能力，已在行程规划、货物到达时间预测、货量预测、视觉测量货物体积、驾驶行为风险预测等大数据、人工智能方面进行创新开发和应用。

传化智联-化工业务：

坚持以客户为中心，坚持价值创造。公司建立以客户为中心的扁平化、立体交互的营销服务模式，围绕客户构建包括生产、研发、销售、技术服务、供应链、金融在内的交互界面，并以区域为单位，通过工业服务站的形式实现新模式的落地。工业服务站以“快速、掌握、跟踪、合作”为原则，建立在市场最前沿，为一线客户提供系统化服务，在与客户零距离接触的过程中，解决客户经营效率、仓储、融资等问题、提升客户黏性。

坚持研发投入，从相应跟随到站在行业高度解决痛点。公司一方面聚焦各类基底界面的核心技术，夯实研发基础，同时重点突破各类应用、界面的共性技术，实现化工产业内各业务研发资源共享、成果共享。

通过管理变革加信息化固化，全面推进供应链优化。公司聚焦于核心业务的供应链变革，纺织化学品和化纤油剂业务启动供应链变革管理和 SAP 上线，通过管理变革和信息化固化，优化企业运营管理的各个环节。同时打造绩效管理和知识管理两大体系，确保供应链变革能实现效率提升与总成本改善。

相关多元的资源共享优势。公司化工业务已经形成相关多元的业务结构，市场、研发、采购、供应链等各类资源实现共享，不但提升资源利用效率，而且对风险的抵御能力也大大提高，这是单一产品公司不具备的竞争优势。

开展国际整合，加快国际化发展。公司2016年成功收购荷兰拓纳化学以后，在市场、研发、生产、供应链、管理文化各方面深度融合，完善全球布局，加强国际团队，提升管理水平，进一步夯实行业全球领先地位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

传化智联-传化网智能物流业务：

报告期内，公司围绕既定的战略愿景和目标，不断深化公路港城市物流中心、供应链、智能化、金融服务、平台对外合作等内容的建设升级，呈现了良好的发展态势。截止报告期末，公司智能物流业务实现全网物流运单量 1,815.40 万单，GMV（运费）1,345.90 亿元，累计服务物流企业 25.71 万家，服务各类货运车辆 430.40 万辆。

（1）公路港城市物流中心业务

1) 聚焦重点城市深耕，实体平台模式再升级，传化网城市物流中心网络布局持续领先

围绕国家三纵四横交通枢纽规划，公司采取“4+11+n”（4 为北上广深，11 为 11 个国家中心城市，n 为其他省会及副省会城市）布局策略，持续推进全国城市物流中心基础设施网络建设。报告期内，公司储备签约项目 160 余个，在“4+11”15 个城市中，已落地项目 12 个，覆盖率 80%；在 21 个其他省会及副省会城市中，已落地 13 个，覆盖率 61.90%。

同时，升级实体平台模式，先后推进了青岛胶州产城融合项目顺利摘牌落地，西安产业园等一揽子项目签订了合作协议，郑州华商汇超级分拨中心实现开工建设。报告期内，公司一系列聚焦重点城市的精品项目落地促进了传化网实体平台服务形态的多样化。

2) 新投入公路港加速市场拓展，园区经营扎实稳健，传化网经营底座得到了进一步夯实

报告期内，公路港通过物业功能调整，优化客户结构，全网资源联动，加大市场招商力度等举措，进一步提升园区业务经营能力。截至报告期，公司累计开展业务公路港 68 个，园区入驻企业 9,794 家，同比增长 34.60%，物业整体出租率达 81%；港内平台营业额实现 418.90 亿元，同比增长 28%；纳税达 15.28 亿元，同比增长 20.22%；年车流量 2,342.90 万车次，同比增长 60.90%。

同时，公司加速加油站业务拓展，截至报告期末已有 13 个公路港取得加油站土地指标（包括青岛、赣州、贵阳、宿迁、淮北、六安等），已运营加油站 4 个（包括成都、南充、济南、淮安）。

3) 以城市物流中心为载体的全国运输网络初具规模，多式联运试点场站融合显成效

公司通过平台化及联盟的方式构建班车运力体系，联动全国分拨网络，基本形成了全国化运输网络的运营能力。同时，聚集优质线路打造，推进运输产品标准化，通过信息系统提升运营水平，实现了公路港干线运输互联互通质量的提升。截止报告期末，平台累计开线 280 条，年发车 34,431 车次，年运量

300.44 万单，年货运量 191.74 万吨。

在多式联运业务中，整合铁路线路资源近 200 条。其中，重庆公路港与铁路“渝黔欧”合作开通了中欧多式联运班列，实现“多式联运场站融合”；郑州公路港与河南省商务厅、中国铁路集团在“公铁联运+现代化的综合园区+互联网模式运营”等方面探索深度合作。

(2) 聚焦重点行业及优质客户，行业供应链服务能力进一步提升

公司聚焦汽配、纺织、3C 家电、粮油等重点行业开展高质量的供应链业务，试点推进供应链仓配业务，加大资源投入，仓配运营能力进一步提升，自营仓配体系基本形成，提升了整体业务运营能力与盈利水平。报告期内，公司自营、合作及加盟的各类仓储经营物业 56.30 万平米，覆盖 22 个城市；自营仓库数量 16 个，自营仓库总面积 3.80 万平米，年收发货件数 2.50 亿件，供应链仓配业务年流转货物价值 162.50 亿元。

报告期内，公司在供应链业务累计服务大客户 856 家。其中，在汽配行业中，与吉利、万向、广通客车、骆驼电池、博世等企业，在整车运输、配件区域存储、配件售后运输展开业务合作；在纺织行业中，以江浙地区产业集聚区为切入点，基于纺织化纤与印染产业链分布，设计针对性的服务模式，并与其中的龙头企业纳斯、华孚等进行“金融+物流”的深度合作，形成传化“B+b”业务模式下典型的服务产品；在 3C 家电行业，格力、美的、格兰仕、海尔、OPPO、VIVO 等企业展开业务合作；在粮油行业中，与中粮等企业展开合作，在商贸采购、融资服务与粮食仓储、运输等环节积累行业服务经验，推动传化粮油行业供应链服务平台的形成。

(3) 信息服务平台建设取得了阶段性成果，传化网核心竞争力进一步提升

报告期内，公司加快推进传化网 3.0 工程，把原来为满足业务功能而建设的多个独立系统进行了抽象化、标准化改造，构建了以相互连通、快速组装为基础的标准化组件库，从而具备快速支撑新业务的能力，重塑了信息服务平台定位与架构，传化网智能化系统建设实现了突破。

同时，公司探索了服务于上游大中型制造企业的信息化综合解决方案。从大型企业的个性化需求与系统现状出发，以快速定制化为特点，开发并迭代适用于制造企业的端口产品和解决方案，在杭州、淄博、长沙等公路港进行试点探索，瞄准大中型制造企业实际需求进行定制化产品推广；传化网传统的 OMS、TMS 的信息产品正逐步走出现有公路港园区范畴，开始链接外部制造企业，并实现上下游链条数据互通。

与此同时，公司推进信息港建设。目前，公司已运营的公路港全面实现园区管理信息系统全覆盖；并联合海康威视等企业，完成苏州公路港智能化安防落地。

(4) 金融服务对传化网的拉动效应进一步显现，有效延展了传化网服务场景

报告期内，公司金融服务与传化网的协同效应不断加强，金融服务进一步渗透到了传化网业务中，

有效丰富了业务场景。传化支付从“产品、渠道、技术、风控”四大维度入手，持续提升支付服务能力，强化传化网支付基础，初步形成能够承载传化网业务的支付基础设施。截止报告期末，公司全年完成支付流量 2,574 亿元；保理公司业务与融资租赁业务合计资产总额 13.10 亿元，放款总额 27.40 亿元；保险经纪业务保费规模达 2.45 亿元，成交笔数 11.20 万笔，服务客户 7,665 家。公司金融服务业务与外部机构合作持续深化，外部渠道高效拓宽，不仅与银联、网联达成了全面战略合作，而且与 120 家以上的银行等外部金融机构建立了广泛的合作关系，为产业金融的布局奠定了良好的基础。

(5) 通过外部资源的整合与链接，加速了传化网生态体系的构建

公司基于传化网战略合作顶层设计，通过与海康威视的战略合作，完成苏州公路港智慧园区改造并进行智能化运营；并与中国电信成立天翼智联合资公司，整合电信优势资源，开拓“智能+”业务；同时和壳牌合资设立公司，目前首批 6 个公路港油站项目正在落地。外部资源的有效获取彰显了传化网平台模式的优势，助力了传化网生态体系的构建。

传化智联-化工业务：

报告期内，化工业务单元在战略、经营、技术、全球化、技术创新、供应链等方面持续突破，实现了经营业绩的高速增长，市场占有率进一步提升，行业地位再上新台阶。

战略规划迭代与落地。在“功能化学品领域全球顶尖专家”战略愿景的引领下，传化化工进一步明晰战略路径，迭代产业发展战略，深化落地战略举措，形成了产业、企业、产品整体战略架构体系，初步形成核心、培育、创新多层次有机业务组合，强化技术、营销、全球化、数字化、供应链等五项核心能力，并通过营销转型、组织转型、平台创新等行动，有效落地各项战略举措，为公司经营指明方向。

经营质量持续提升。传化化工在印花、防水、增白、真石漆等重点产品销售上持续实现高速增长，并聚焦大客户突破，大客户份额大幅提升。传化化工从“制造”到“制造+服务”，从服务升级到服务延伸为“技术+安全+精益 TPM”，持续深化平台链接，发布智传绿链等平台，以绿链物流、绿链金融等为客户提供绿色化全供应链服务，赢得了客户越来越多的认可和信任。

技术创新不断取得突破。传化化工持续推动两层次技术创新体系，实质性夯实转型升级步伐，并持续加大基础研究力度，由被动的市场需求到主动地推动行业发展，技术成果频频涌现。基础研究团队通过聚焦行业难题，深入研究底层的基础原理与产品的性能关系，在多项关键技术上取得重大进展。另外，工艺装备与产品研发紧密协同，基于智能制造高起点布局生产基地，全面提升工艺技术能力。

全球化战略进一步深化。传化化工整体市场覆盖全球 70 多个国家和地区，国际市场份额持续提升，巴基斯坦、孟加拉、越南、土耳其等区域业务大幅增长，明星产品不断显现，全球化布局进程加快，在东南亚、欧洲等地区实现生产和研发的空间布局，初步形成研发、制造、供应链的全球网络，业务模式向本地化、终端化、品牌化顺利转型，品牌的国际影响力大幅提升。

信息化和供应链管理水平不断提升。通过 SAP 等系统的上线和不断优化，公司的信息化管理能力不断强化。供应链交付不断改善，产供销协同流程更为清晰、明确，销售预测准确率不断提升，供应链项目导入成果正在逐渐显现。

安全环保基础进一步夯实。传化化工在绿色、安全环保等方面认真履行社会责任，持续加大安环投入力度，并始终以行业引领和国际标准要求推动绿色发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	20,148,069,886.63	100%	19,215,357,660.35	100%	4.85%
分行业					
物流	13,876,924,708.82	68.87%	13,818,495,570.95	71.91%	0.42%
化工	6,271,145,177.81	31.13%	5,396,862,089.40	28.09%	16.20%
分产品					
印染助剂	3,321,014,850.00	16.49%	3,218,038,148.14	16.75%	3.20%
皮革化纤油剂	1,259,771,649.26	6.25%	894,879,331.83	4.66%	40.78%
涂料及建筑化学品	594,244,311.76	2.95%	581,481,361.91	3.03%	2.19%
顺丁橡胶	1,096,114,366.79	5.44%	777,231,767.11	4.04%	41.03%
物流供应链业务	9,278,523,543.81	46.05%	11,629,924,585.04	60.52%	-20.22%
车后业务	3,328,756,427.11	16.52%	1,013,118,468.86	5.27%	228.57%
园区业务	784,030,257.11	3.89%	724,140,197.73	3.77%	8.27%
支付、保险及其他业务	458,488,821.75	2.28%	376,543,799.73	1.96%	21.76%
房产销售	27,125,659.04	0.13%	-	0.00%	-
分地区					
华北	1,357,819,926.99	6.74%	888,932,835.21	4.63%	52.75%
华东	10,114,335,367.77	50.19%	10,181,143,955.25	52.98%	-0.66%

华南	1,018,496,558.92	5.06%	828,033,997.34	4.31%	23.00%
其他	7,657,418,032.95	38.01%	7,317,246,872.55	38.08%	4.65%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
物流	13,876,924,708.82	12,888,130,873.53	7.13%	0.42%	-1.87%	上升 2.17 个百分点
化工	6,271,145,177.81	4,840,800,265.81	22.81%	16.20%	19.93%	下降 2.40 个百分点
分产品						
印染助剂	3,321,014,850.00	2,168,058,476.11	34.72%	3.20%	3.54%	下降 0.21 个百分点
物流供应链业务	9,278,523,543.81	8,994,612,331.30	3.06%	-20.22%	-21.16%	上升 1.16 个百分点
车后业务	3,328,756,427.11	3,275,707,719.37	1.59%	228.57%	242.71%	下降 4.06 个百分点
园区业务	784,030,257.11	458,908,310.23	41.47%	8.27%	-21.37%	上升 22.07 个百分点
支付、保险及其他业务	458,488,821.75	147,750,003.92	67.77%	21.76%	34.89%	下降 3.14 个百分点
分地区						
华东	10,114,335,367.77	8,559,031,943.57	15.38%	-0.66%	-4.32%	上升 3.24 个百分点
其他	7,657,418,032.95	7,061,703,591.36	7.78%	4.65%	6.04%	下降 1.21 个百分点

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
印染助剂	销售量	元	3,321,014,850.00	3,218,038,148.14	3.20%
	生产量	元	2,711,069,070.96	2,153,711,392.37	25.88%
	库存量	元	457,711,105.52	401,881,361.01	13.89%
皮革化纤油剂	销售量	元	1,259,771,649.26	894,879,331.83	40.78%
	生产量	元	1,033,822,296.78	751,537,914.99	37.56%
	库存量	元	81,410,309.14	43,957,062.45	85.20%
涂料及建筑化学品	销售量	元	594,244,311.76	581,481,361.91	2.19%

	生产量	元	420,505,326.07	392,559,911.64	7.12%
	库存量	元	34,937,187.25	56,074,619.27	-37.70%
顺丁橡胶	销售量	元	1,096,114,366.79	777,231,767.11	41.03%
	生产量	元	776,156,161.08	797,581,415.39	-2.69%
	库存量	元	31,352,740.45	72,652,922.51	-56.85%
车后业务	销售量	元	3,328,756,427.11	1,013,022,425.47	228.60%
	库存量	元	49,792,676.27	836,746.02	5,850.75%
物流供应链业务	销售量	元	6,205,437,575.61	8,497,789,634.08	-26.98%
	库存量	元	955,925,479.03	510,145,262.55	87.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- ① 皮革化纤油剂销售量同比增长 40.78%，主要系产品价格上涨及开展化纤油剂贸易导致销售量增加；生产量同比增长 37.56%，主要系材料价格上涨；库存量同比增长 85.20%，主要系公司年底囤货所致；
- ② 涂料及建筑化学品库存量同比下降 37.70%，主要系天松 2018 年下半年销售量下降公司相应减少库存；
- ③ 主要系公司开展顺丁橡胶贸易导致销售量增加；库存量同比下降 56.85%，主要系产品售价呈下降趋势，公司减少库存；
- ④ 车后业务销售量同比增长 228.60%，主要系下属公司成都加油站之销售量增长导致；库存量同比增长 5,850.75%，主要系下属石油公司因为期末石油库存增加，以及轮胎业务库存增加的因素；
- ⑤ 物流供应链业务库存量同比增长 87.38%，主要系公司加强对物流供应链业务的管控，对已支付货款的货物及时取得控货权，导致期末供应链业务库存量增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
物流	营业成本	12,888,130,873.53	72.70%	13,133,374,694.74	76.49%	-1.87%
化工	营业成本	4,840,800,265.81	27.30%	4,036,416,022.96	23.51%	19.93%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
印染助剂	营业成本	2,168,058,476.11	12.22%	2,094,019,575.46	12.20%	3.54%

皮革化纤油剂	营业成本	1,111,188,861.90	6.27%	766,753,853.94	4.47%	44.92%
涂料及建筑化学 品	营业成本	489,246,350.59	2.76%	474,790,273.74	2.77%	3.04%
顺丁橡胶	营业成本	1,072,306,577.21	6.05%	776,370,121.63	4.52%	38.12%
物流供应链业务	营业成本	8,994,612,331.30	50.74%	11,408,849,074.86	66.45%	-21.16%
车后业务	营业成本	3,275,707,719.37	18.48%	955,837,019.79	5.57%	242.71%
园区业务	营业成本	458,908,310.23	2.59%	583,634,165.21	3.40%	-21.37%
支付、保险及其 其他业务	营业成本	147,750,003.92	0.83%	109,536,633.07	0.64%	34.89%
房产销售	营业成本	11,152,508.71	0.06%	-	0.00%	-

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

具体详见本报告第十一节“财务报告”之“八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,129,890,841.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.60%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	254,154,206.00	1.26%
2	客户二	238,113,838.55	1.18%
3	客户三	224,628,054.14	1.11%
4	客户四	213,271,796.96	1.06%
5	客户五	199,722,945.91	0.99%
合计	--	1,129,890,841.56	5.60%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,566,235,597.81
-----------------	------------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.14%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	3,068,452,386.95	17.56%
2	供应商二	662,323,493.12	3.79%
3	供应商三	317,917,875.54	1.82%
4	供应商四	291,213,263.21	1.67%
5	供应商五	226,328,578.99	1.30%
合计	--	4,566,235,597.81	26.14%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	862,268,837.39	846,046,490.34	1.92%	-
管理费用	898,785,016.68	821,136,043.15	9.46%	-
财务费用	432,048,502.12	94,088,814.04	359.19%	一方面系随着募集资金投入公路港建设，存量募集资金利息收入同比减少，利息收入较上年同期减少；另一方面系公司借款规模较上年有所增加，相应利息支出较上年同期增加。
研发费用	297,167,688.10	227,813,060.07	30.44%	因公司保持持续性的的研发投入，以推进公司业务发展。

4、研发投入

适用 不适用

本年度研发投入297,167,688.10元，较上年增长30.44%，公司保持持续性的的研发投入，以推进公司业务发展。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,338	1,301	2.84%
研发人员数量占比	21.10%	17.19%	上升 3.91 个百分点
研发投入金额（元）	297,167,688.10	227,813,060.07	30.44%

研发投入占营业收入比例	1.47%	1.19%	上升 0.28 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	23,383,806,167.52	20,932,704,362.41	11.71%
经营活动现金流出小计	22,918,204,697.51	21,624,058,933.55	5.98%
经营活动产生的现金流量净额	465,601,470.01	-691,354,571.14	167.35%
投资活动现金流入小计	291,958,777.83	766,711,039.50	-61.92%
投资活动现金流出小计	4,091,828,776.98	4,135,909,591.30	-1.07%
投资活动产生的现金流量净额	-3,799,869,999.15	-3,369,198,551.80	-12.78%
筹资活动现金流入小计	7,654,342,375.04	4,912,763,758.39	55.81%
筹资活动现金流出小计	4,038,420,110.23	1,884,427,420.67	114.30%
筹资活动产生的现金流量净额	3,615,922,264.81	3,028,336,337.72	19.40%
现金及现金等价物净增加额	277,975,286.38	-1,042,461,215.01	126.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- ① 经营活动产生的现金流量净额同比增长167.35%，主要系销售回款加速发力，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- ② 投资活动现金流入同比下降61.92%，主要系上年收到上海昶熠企业管理有限公司股权转让款；
- ③ 筹资活动现金流入同比增长55.81%，现金及现金等价物净增加额同比增长126.67%，主要系借款导致收到的现金增加；
- ④ 筹资活动现金流出同比增长114.30%，主要系归还借款及到期债券导致支付的现金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,447,619,242.59	18.20%	4,584,175,702.27	19.04%	下降 0.84 个百分点	-
应收账款	1,649,705,897.79	5.51%	1,598,294,063.31	6.64%	下降 1.13 个百分点	-
存货	2,086,746,876.23	6.97%	1,279,135,363.76	5.31%	上升 1.66 个百分点	-
投资性房地产	9,173,489,049.04	30.65%	6,128,614,260.46	25.45%	上升 5.20 个百分点	-
长期股权投资	398,636,809.41	1.33%	356,863,559.78	1.48%	下降 0.15 个百分点	-
固定资产	1,630,467,318.75	5.45%	1,670,595,658.54	6.94%	下降 1.49 个百分点	-
在建工程	1,098,180,586.15	3.67%	1,095,189,420.19	4.55%	下降 0.88 个百分点	-
短期借款	4,106,300,189.31	13.72%	1,692,442,919.00	7.03%	上升 6.69 个百分点	-
长期借款	1,002,164,065.00	3.35%	1,765,013,773.95	7.33%	下降 3.98 个百分点	-

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		2,574,652.35					2,574,652.35
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产							
金融资产小计							
投资性房地产	6,128,614,260.46						9,173,489,049.04

生产性生物资产							
其他							
上述合计	6,128,614,260.46	2,574,652.35					9,176,063,701.39
金融负债	491,138.24						153,626.04

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

请详见本报告第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释之58、所有权或使用权受到限制的资产”部分。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,983,741,856.98	3,745,041,842.90	6.37%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行	2,432,794.97	92,218.27	2,350,448.16	69,937.87	207,237.87	8.52%	104,148.35	存放于募集资金专户	0
合计	--	2,432,794.97	92,218.27	2,350,448.16	69,937.87	207,237.87	8.52%	104,148.35	--	0

募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保持用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时接受财务顾问的监督。

注：上述募集资金总额含发行股份购买传化物流集团 100%股权 2,000,000 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
杭州传化公路港项目	是	28,046	22,545	751.34	21,848.05	96.91%	2016年06月	3,425.64	-	否
泉州传化公路港项目	否	14,993	14,993	0	14,993	100.00%	2016年07月	-202.66	[注]	否
衢州传化公路港项目	否	21,522	21,522	0	21,522.24	100.00%	2016年11月	-252.69	[注]	否
南充传化公路港项目	否	28,642	28,642	0	28,642	100.00%	2015年09月	2,587.71	[注]	否
重庆沙坪坝传化公路港项目	否	9,273	9,273	186.80	9,273.03	100.00%	2017年06月	-1,436.50	[注]	否
长沙传化公路港项目	是	78,573	59,236	844.92	59,237.08	100.00%	2017年06月	317.34	[注]	否
淮安传化公路港项目	是	31,465	13,355	18.27	13,356.68	100.00%	2017年06月	830.93	-	否
青岛传化公路港项目	是	9,834	8,634	2,519.16	7,550.44	87.45%	2017年03月	30,940.74	-	否
金华公路港项目	是	-	8,348.02	4,193.61	7,863.61	94.20%	2018年12月	-708.43	[注]	否
荆门公路港项目	是	-	9,899.27	6,700.35	7,956.09	80.37%	2018年	-167.97	[注]	否

							12月			
沧州公路港项目	是	-	7,844.02	3,719.60	5,827.27	74.29%	2018年 12月	-	[注]	否
商丘公路港项目	是	-	10,245.72	4,890.69	8,390.52	81.89%	2017年 12月	-475.82	[注]	否
温州公路港项目	是	-	5,020.71	390.89	3,644.66	72.59%	2018年 12月	-174.87	[注]	否
郑州公路港项目	是	-	19,921.91	5,805.46	9,435.16	47.36%	2019年 06月	-	-	否
包头公路港项目	是	-	5,753.31	3,015.25	5,753.12	100.00%	2017年 12月	146.31	[注]	否
合肥公路港项目	是	-	6,546.18	4,819.25	5,010.84	76.55%	2017年 12月	-	[注]	否
怀化公路港项目	是	-	12,659.86	2,614.12	2,692.15	21.27%	2018年 05月	1,467.06	[注]	否
O2O 物流网络平台升级项目	是	227,902	115,873.13	32,864.49	98,568.15	85.07%	48个月	-	-	否
杭州众成物流供应链管理项目	是	-	69,937.87	18,884.07	18,884.07	27.00%[注]	不适用	-1,412.12	-	否
收购传化物流集团项目	否	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100.00%	不适用	60,348.11	-	否
承诺投资项目小计	--	2,450,250	2,450,250	92,218.27	2,350,448.16	--	--	95,232.78	--	--
超募资金投向										
不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款（如有）	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	-	-	-	-	--	--	-	--	--
合计	--	2,450,250	2,450,250	92,218.27	2,350,448.16	--	--	95,232.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	[注]									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>(1) 募集资金投资项目先期投入情况 上述募集资金投资项目已由传化物流集团及其子公司以自有资金先期投入，截至 2016 年 4 月 30 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 134,162.57 万元。</p> <p>(2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2016 年 4 月 30 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 134,162.57 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 20 日出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2016）6226 号）。公司 2016 年 5 月 20 日第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 134,162.57 万元；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。截止 2018 年 12 月 31 日已置换 134,162.57 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>(1) 公司 2017 年 1 月 25 日第五届董事会第三十六次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司传化物流集团使用募集资金 100,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017 年 1 月 26 日，传化物流集团使用募集资金 100,000.00 万元用于暂时补充流动资金，2017 年 12 月 21 日公司已将该 100,000.00 万元募集资金归还至募集资金专用账户。</p> <p>(2) 公司 2017 年 12 月 29 日第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议决议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 80,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期之前将及时全部归还到募集资金专用账户；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017 年 12 月 29 日，传化物流集团使用募集资金 80,000.00 万元用于暂时补充流动资金，2018 年 6 月 27 日公司已将该 80,000.00 万元募集资金归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

[注]：1. 泉州传化公路港项目、衢州传化公路港项目、南充传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、长沙传化公路港项目、金华公路港项目、荆门公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、包头公路港项目尚处于营运初期；怀化公路港项目一期工程尚处于营运初期，二期项目暂未摘得土地；因此，前述项目暂未实现盈利或暂未达到预期效益（预期收益的标准为项目总收益的年度平均数，较项目运营初期收益而言相对较高）。杭州众成物流供应链管理项目尚处于营运初期，且因市场环境变化，业务毛利较预期偏低，因此暂未实现预期收益。2. 沧州公路港项目、合肥公路港项目尚处于建设期；怀化公路港项目因二期工程土地取得时间晚于当时预期，目前尚未摘得，同时，部分一期工程尾款尚未结算及支付，因此项目建设及投入进度未达预期。3. 杭州众成物流供应链管理项目已投入运营，但募集资金投入较少，系铺底存货需陆续投入，尚

未投完，目前项目投入进度与计划基本一致。

除上述项目外，商丘公路港项目、温州公路港项目、青岛传化公路港项目、荆门公路港项目等均已完工并投入运营，相关募集资金未达到计划投入进度的主要原因为部分工程款尚未正式结算和支付。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
杭州传化公路港项目	杭州传化公路港项目	22,545	751.34	21,848.05	96.91%	2016年06月	3,425.64	-	否
泉州传化公路港项目	泉州传化公路港项目	14,993	0	14,993	100.00%	2016年07月	-202.66	[注]	否
衢州传化公路港项目	衢州传化公路港项目	21,522	0	21,522.24	100.00%	2016年11月	-252.69	[注]	否
南充传化公路港项目	南充传化公路港项目	28,642	0	28,642	100.00%	2015年09月	2,587.71	[注]	否
重庆沙坪坝传化公路港项目	重庆沙坪坝传化公路港项目	9,273	186.80	9,273.03	100.00%	2017年06月	-1,436.50	[注]	否
长沙传化公路港项目	长沙传化公路港项目	59,236	844.92	59,237.08	100.00%	2017年06月	317.34	[注]	否
淮安传化公路港项目	淮安传化公路港项目	13,355	18.27	13,356.68	100.00%	2017年06月	830.93	-	否
青岛传化公路港项目	青岛传化公路港项目	8,634	2,519.16	7,550.44	87.45%	2017年03月	30,940.74	-	否
金华公路港项目	金华公路港项目	8,348.02	4,193.61	7,863.61	94.20%	2018年12月	-708.43	[注]	否
荆门公路港项目	荆门公路港项目	9,899.27	6,700.35	7,956.09	80.37%	2018年12月	-167.97	[注]	否
沧州公路港项目	沧州公路港项目	7,844.02	3,719.60	5,827.27	74.29%	2018年12月	-	[注]	否
商丘公路港项目	商丘公路港项目	10,245.72	4,890.69	8,390.52	81.89%	2017年12月	-475.82	[注]	否
温州公路港项目	温州公路港项目	5,020.71	390.89	3,644.66	72.59%	2018年12月	-174.87	[注]	否
郑州公路港项目	郑州公路港项目	19,921.91	5,805.46	9,435.16	47.36%	2019年06月	-	-	否
包头公路港项目	包头公路港项目	5,753.31	3,015.25	5,753.12	100.00%	2017年12月	146.31	[注]	否

合肥公路港项目	合肥公路港项目	6,546.18	4,819.25	5,010.84	76.55%	2017年12月		[注]	否
怀化公路港项目	怀化公路港项目	12,659.86	2,614.12	2,692.15	21.27%	2018年05月	1,467.06	[注]	否
O2O 物流网络平台升级项目	O2O 物流网络平台升级项目	115,873.13	32,864.49	98,568.15	85.07%	48个月	-	-	否
杭州众成物流供应链管理项目	-	69,937.87	18,884.07	18,884.07	27.00%	不适用	-1,412.12	[注]	否
收购传化物流集团项目	收购集团项目	2,000,000		2,000,000	100.00%	不适用	60,348.11	-	否
合计	--	2,450,250	92,218.27	2,350,448.16	--	--	95,232.78	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、公司为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，经谨慎研究，公司调整“实体公路港网络建设项目”与“O2O 物流网络平台升级项目”的募集资金使用规划，将尚未投入该等项目的部分募集资金用于金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目、包头公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目项目等 9 个实体公路港项目的建设开发，以加快公路港实体网络的全国化布局。公司 2017 年 8 月 31 日第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司募集资金投资项目变更事项；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见》，同意公司募集资金投资项目变更事项；公司 2017 年 9 月 19 日召开 2017 年度第四次临时股东大会审议通过了公司募集资金投资项目变更事项。变更的募集资金合计 137,300.00 万元，占募集资金总额的 5.64%。</p> <p>2、公司为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司调整“实体公路港网络建设项目”与“O2O 物流网络平台升级项目”的募集资金使用规划，将尚未投入该等项目的部分募集资金用于“杭州众成物流供应链管理项目”，本次变更的募集资金合计 69,937.87 万元，占实际募集资金总额的 2.87%。2018 年 8 月 1 日，经公司第六届十六次董事会（临时）会议、第六届十一次监事会（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司本次募集资金投资项目变更事项；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《关于传化智联股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见》，同意公司募集资金投资项目变更事项；公司于 2018 年 8 月 22 日召开的 2018 年度第一次临时股东大会审议通过了公司募集资金投资项目变更事项。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见本节“5、募集资金使用情况（2）募集资金承诺项目情况[注]”								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
传化物流集团有限公司	子公司	物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发	78,963.80744 2 万元	23,511,394.3 19.83	11,965,585.9 89.60	15,123,256.7 45.64	1,127,683.33 8.88	787,268,182. 27
浙江传化化学品有限公司	子公司	经营化纤油剂的生产及销售	47,162 万元	785,920,529. 80	601,342,371. 74	1,260,217,20 1.71	60,075,739.6 4	46,031,001.9 3
杭州传化精细化工有限公司	子公司	经营印染助剂的生产及销售	20,600 万元	784,584,529. 18	427,964,591. 60	1,452,204,15 1.64	12,597,425.8 8	11,237,593.5 1
杭州美高华颐化工有限公司	子公司	经营纺织印染助剂生产及销售	8,937.058 万 元	235,509,275. 39	207,161,759. 90	244,569,980. 76	61,067,100.1 5	52,706,580.6 7
传化荷兰有限公司	子公司	经营印染助剂的生产及销售	78,244 万元	1,053,102,11 5.35	868,557,122. 64	787,318,394. 31	41,979,479.6 2	22,001,974.6 1

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

具体详见本报告第十一节“财务报告”之“八 合并范围的变更”。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司从事行业的格局和趋势

传化智联-传化网智能物流业务：

（1）服务生产制造仍是一片蓝海

国家出台的《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》提出提升高质量物流服务实体经济能力，2019 年《政府工作报告》提出“围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。打造工业互联网平台，拓展‘智能+’，为制造业转型升级赋能”。因此，大力发展生产性服务业，特别是物流体系的建设，为制造业企业提高效率、降低成本，为实体经济高质量发展注入新动能，这将是一片蓝海。

（2）现代物流基础设施网络建设全面启动

2018 年末国务院召开常务会提出要多措并举发展“通道+枢纽+网络”的现代物流体系，随后，国家先后发布《国家物流枢纽布局和建设规划》等政策文件，此外，党中央在十九大报告提出要加快现代物流基础设施网络建设，都标志着国家将全面推进我国现代物流基础设施网络建设。

（3）物流供应链创新发展成为趋势

高效协同的现代供应链服务体系，能够把物流服务、金融服务、信息技术服务、商务服务等各类生产性服务联系起来，并深度融入整个产业链和价值链，为实体经济高质量发展提供高效率、系统化的服务和支撑。

互联网、大数据、人工智能等新兴技术在供应链领域的应用，将孤立的制造业企业和生产服务企业连接起来，形成互联互通、高效协同的生产服务网络，从而更便捷、更智能的方式分享信息、交换资源、调度生产，形成“生产性服务与生产制造协同发展”的产业新生态。

（4）智能物流将继续成为物流行业的创新热点

物流与现代信息技术的结合为物流行业服务生产制造转型升级、降本增效带来了更广阔的空间。而互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、5G 等现代信息技术成年的发展，以及资本目光从消费互联网向产业互联网转移、国家及地方多项激励政策的持续出台，使得产业互联网、智能物流、物流科技处于重要的战略机遇期。

传化智联-化工业务：

精细化工行业属于中游行业，下游应用广泛，是涉及衣、食、住、行各个方面的“国民产业”，满足

消费需求的精细化工品需求不断增加，从世界经济发展态势来看，美国、欧盟和日本的精细化率已达到 70% 以上，而我国的精细化率约只为 40%，还有巨大的发展空间。

为了满足行业下游高质量的市场需求，行业也正在积极推进环保化、智能化等一系列转型升级手段。环保化正在强制成为化工行业的新门槛。智能化不仅对行业安全生产、节能减排具有推动作用，也正在成为行业提高生产效率、提升综合竞争力的有效途径。

中国“一带一路”的大背景下，对于已经全球化布局的化工业务，是一大机遇；国家、省、市关于促进实体经济做大做强等一系列文件的出台，对于一直坚持制造业的化工业务来说，是一大机遇；供给侧改革对化学业务合规化并具有高度社会责任感的企业来说，是一大机遇。从 2018 年的环保督查来看，尤其明显。一方面，自身在通过理念上的高度重视和方法上的精益 TPM 相结合，多年来持续夯实基础管理，贯彻全供应链绿色化的理念；另一方面，公司在解决客户的挑战上一直是可信赖的伙伴，提供给客户竞争优势和量身定制的化学解决方案，以及安全环保和精益 TPM 的服务，同时满足质量、健康、环境和安全国际标准。在如今世界环保意识日益增加的背景下，化学业务正不断努力超越期望。

2、公司未来发展战略以及 2019 年经营规划

传化智联-传化网智能物流业务：

为积极响应国家“促进先进制造业和现代服务业融合发展”、“打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能”的号召，围绕着中国供应链服务平台的打造与供应链一体化服务能力的建设，传化网通过构建开放、共享、合作、共赢的“136+N”平台服务体系来支撑实现战略定位与愿景。

传化网以建设中国物流大脑为愿景，通过城市物流中心、支付平台、智能系统三大基础设施作为支撑，打造以互联网供应链金融、物流供应链、物资采供信息、园区智能信息、干线城配智能运力调度、智能制造科技等六大服务平台的生态化平台体系，以链接、交互外部平台与资源为方向，建设推动供应链体系——传化网的发展，并以此服务于中国生产与生活物资的高效流通，为中国实体经济的升级与生产制造业的转型提供基于传化网的供应链服务平台解决方案。

（1）“1” - 打造中国物流大脑

公司通过供应链大数据的集成和智能技术应用，实现传化网平台内外部资源的聚合与信息的交互，以数字技术的方式打造中国物流大脑，从而，通过智能信息系统汇总、筛选传化网的业务数据，形成分析报告并推送供应链优化方案，以智能应用形成服务策略和解决建议，实现全网指挥、调度，从而指导生产经营活动的高效运转，服务生产制造企业。

（2）“3” - 提升三大基础设施

为了向生产制造企业提供覆盖供应链全链条的一体化业务产品，传化网将持续打造可以支撑物流、资金流、信息流、商流下各类业务的服务底座，并持续提升与需求相匹配的三大基础设施：

城市物流中心：建设标准化、系统化的城市物流中心来覆盖全国经济带，在城市物流中心这个平台上开展各类供应链业务和产品。

智能系统：不断优化和迭代柔性、智能、组件化的智能信息系统，通过这些系统链接百万生产制造企业，从而实现供应链业务一单到底并满足客户快速变化需求的敏捷高效服务。

支付平台：将互联网支付在消费端的应用场景延展到生产端，针对制造业企业在供应链业务中的资金需求，基于传化网支付通道开展各类金融业务，服务生产制造企业。

（3）“6” - 搭建六大业务平台

依托三大基础设施，以产业、市场、客户等需求为导向，通过业务的精准对接与匹配，搭建六大业务平台，从而链接供应链全链条的各参与方，打造服务于生产制造企业的业务产品组合。

智能园区服务平台，为产业集群提供园区一揽子综合服务，协同商贸集群、物流集群等行业合作伙伴服务生产制造业。

物资采供信息服务平台，围绕生产端提供一站式采购销售交易服务，为全网引入货源的同时实现生产制造业物资供销闭环链条。

干线城配运力智能调度平台，通过提供实时货源信息来整合、管控全网运力资源，实现全网运力的智能调度和配载。

物流供应链服务平台，为生产制造企业提供运输、仓储、信息系统、物流规划等一体化物流供应链服务，实现生产资料及生活资料的高效流转。

互联网供应链金融服务平台，围绕生产端产品的流通，通过交互、链接金融供需方来实现供应链一体化服务并形成供应链交易闭环。

智能制造科技服务平台，满足生产制造企业的高度柔性化生产，通过集成化、智能化的信息系统，提供敏捷与柔性并存的智造服务解决方案。同时，通过大数据、智能技术等的应用，为生产制造企业的产品质量提升、生产过程及成本控制、环保技术提升、安全管理预警等等提供支撑。

（4）“N” - 构建平台生态体系

基于六大业务平台，通过链接生产制造、商贸流通、物流服务等“N”个外部合作伙伴、交互外部合作伙伴的平台资源，以平台模式来整合中国社会资源，实现传化网平台生态体系的发展与丰富，更好的满足生产制造企业的供应链需求。

基于上述方案，2019 年公司的主要经营举措如下：

第一，基于实体网络平台基础设施升级，提升生产制造货物聚集与流通的服务能力

（1）将传化网原有模式的公路港物流综合体升级至形态模式更为丰富的供应链综合体，打造传化网实体网络新商业模式来支撑平台业务发展。在已建立的覆盖全国实体网络基础上，加大战略性枢纽城市

的拓展与深耕，有效补位全国货运网络的整体布局。

(2) 以公路港坪效提升为主线，通过流量经营替代以往单纯的物业出租模式，完善园区产品配套，创新园区增值服务，实现公路港传统经营形态转型升级。

(3) 夯实公路港仓配基础业务能力，赋能公路港“控货”，整合仓储网络资源，完善仓储布局规划；运用智能化和互联网技术打造城市配送产品及系统，完善仓配一体化平台。

(4) 以公路港作为载体与实体基础，实现分拨中心+班车运营产品化，围绕分拨运营体系，实现优质物流专线资源、城配资源、金牌车队运力资源的聚合，保障客户运输需求，形成全国节点城市间运输网络的互联互通。

(5) 提升行业供应链服务能力，明确目标行业和客户群体，清晰业务产品类型和标准，打造有行业竞争力的供应链模式，形成行业供应链解决方案。

第二，纵深推进智能化建设，提升传化网智能平台运营能力

(1) 深化智慧园区，实现信息港升级。在现有的园区数字化的基础上，进一步实现产品化整合，融合机器人视觉、深度学习等技术，进一步提升园区智能化水平，扩大全国信息港链接互通范围，实现深度数据共享与网络协同。

(2) 探索 5G 在产业端的落地场景，结合 5G 大容量、高速率、低延时的优势，联合网络运营商和设备提供商，在园区无人机巡检、仓储实时高精度监控视频云、人员主动安全系统、工况多场景模式识别等方面争取示范工程落地，实现 5G 在产业端的应用突破。

第三，打造互联网供应链金融服务平台，夯实支付基础设施

(1) 走通金融轻资产平台化模式。持续与各类银行、金融机构对接，探索助贷、主体授信、平台模式、存量债权转让等融资模式，助推金融轻资产平台化模式走通。

(2) 夯实支付基础设施体系。基于智能化信息流的一单到底，打通支付交易闭环。持续深化与银联、网联合作。确保支付系统稳定性，完善金融风控体系，打造能够承载“传化网”业务的支付基础设施。

(3) 提升仓运配供应链金融服务能力。基于城市物流中心仓运配业务，打造金融产品组合，联动公路港城市物流中心，走通模式，发挥流量与业务引流作用。

第四，用资本、平台、技术、模式等手段实现业务平台的资源链接，加强战略合作，加速“+N”生态的构建

(1) 借助战略合作加速生态构建。继续深化与海康威视、用友软件、中国电信等伙伴在智能化方面的合作；联合工商银行、农业银行、中国人保等伙伴共同打造互联网金融服务平台；推进中石化、壳牌、吉利、沃尔沃等合作项目创造价值；拓展与浙商银行、铁总等行业龙头企业及平台型企业共同构建战略合作

关系，在金融、多式联运、技术等领域展开全面合作。

(2) 增强区域网、区域平台链接。与当地龙头制造企业、商贸集成平台、平台型物流企业展开合作，链接合作方上下游资源，形成区域网。通过区域网的互联互通，带动全网生态的形成。

传化智联-化工业务：

业务组合：公司以“成为功能化学品领域的全球顶尖专家”为目标，聚焦于提升终端消费品基底界面性能的功能化学品领域，力争核心业务单元在细分市场拥有全球领导地位，打造由若干具有世界竞争力的业务组成的隐形冠军群。

技术突破：集聚国内外研发资源，突破、提升核心和关键技术，紧扣基底界面和 SBU 技术协同，形成产业“技术珍珠链”，围绕可持续和功能性趋势，加大对战略产品线研发投入。

外延扩张：坚持内涵式增长和外延式扩张并举的发展策略，在内涵式增长的基础上，以“市场拓展”和“技术延伸”为主线，收购细分领域内具有核心技术和市场资源知名企业，通过并购提升技术研发能力，拓展市场布局。

3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

传化智联-传化网智能物流业务：

第一、传化网目标愿景的达成存在挑战。

传化网的愿景是建设智能供应链服务平台，打造工业互联网平台，通过对传化网的打造来推动物流行业的发展、整合社会物流资源，而现阶段中国生产性服务业还处于发展的初级阶段，社会供应链体系建设缓慢，涉及的物流行业基础薄弱且资源分散，公路物流公司碎片化严重。因此，当前生产性服务业严重落后的现状，对于传化网整合社会资源的目标达成存在挑战。

第二、传化网智能供应链服务平台构建的过程存在挑战。

传化网智能供应链服务平台是一个面向中国生产制造的服务平台，既要制定面向中国制造的整体服务标准，又要满足不同行业、不同客户的个性化需求，是一项范围宽泛、工程浩大、任务艰巨的工程。同时，这项工程与国家层面的基于中国智能制造和智能服务工程的发展目标相一致，企业工程与国家工程相辅相成，同步进行，两者都面临着共同的挑战。

第三、传化网互联网产业金融服务发展存在挑战。

当前中国金融业对实体经济领域的服务存在不平衡和结构性问题，物流供应链金融创新仍处于行业起步阶段，针对中小微制造业、物流行业的普惠金融服务有待提升，行业征信体系与数据风控建设也有待加强。传化网打造的产业金融服务仍需持续探索，既面对着巨大市场空间的机遇，也同样存在挑战。

传化智联-化工业务：

安全环保风险。整个化工产业链中，有部分企业过去在安全环保方面存在差距，面临着被淘汰和关

停的风险。这会对公司的供应链安全和应收账款产生一定的风险。传化作为行业龙头企业，通过 SRM（供应商生命周期管理）和 CRM（客户关系管理）提升管理水平，有效甄别供应商与客户的潜在风险，目前公司拥有上下游供应商与客户的资源相对较好。

国内市场风险。由于大宗原料受到供给侧改革影响价格上涨较快，给化工业务带来经营压力，传化坚持通过技术创新和全面服务去提高产品附加值，从而更好的服务客户，实现经营业绩持续提升。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月10日	电话沟通	个人	-
2018年04月17日	电话沟通	机构	-
2018年05月16日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）传化智联2018年5月16日投资者关系活动记录表
2018年06月26日	电话沟通	个人	-
2018年07月17日	电话沟通	机构	-
2018年08月20日	电话沟通	机构	-
2018年09月04日	电话沟通	机构	-
2018年09月18日	电话沟通	机构	-
2018年10月16日	电话沟通	机构	-
2018年10月25日	电话沟通	个人	-
2018年11月13日	电话沟通	机构	-
2018年11月20日	电话沟通	机构	-
2018年12月10日	电话沟通	机构	-
2018年12月27日	电话沟通	个人	-

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司严格执行利润分配政策，公司利润分配政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，调整现有利润分配政策，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。未来公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度、不断完善公司股利分配政策、细化相关规章制度、严格履行相关程序、保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下年。

公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转下年。

公司2016年度利润分配预案为：以公司2016年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下年。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含	分红年度合并报表	占合并报表中归属	以其他方式现金分	以其他方式现金分
------	----------	----------	----------	----------	----------

	税)	中归属于上市公司 普通股股东的净利 润	于上市公司普通股 股东的净利润的比 率	红的金额	红的比例
2018 年	325,781,467.80	818,985,323.52	39.78%	0.00	0.00%
2017 年	162,890,733.90	469,408,053.26	34.70%	0.00	0.00%
2016 年	325,781,467.80	680,732,968.23	47.86%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	3,257,814,678
现金分红总额 (元) (含税)	325,781,467.80
可分配利润 (元)	616,727,362.81
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司本年度的利润分配预案为: 以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 3,257,814,678 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红 1.00 元 (含税), 剩余未分配利润结转下年。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	传化集团有 限公司	业绩补偿	2015 年至 2021 年, 传化物流累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为 50 亿元, 累计经审计归属母公司所有者的净利润总数(含非经常性损益)为 56.88 亿元。	2015 年 6 月 11 日	七年	履行中
	传化集团有 限公司	关于股份锁 定的承诺及 补充承诺	传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份, 本公司承诺自本次发行完成之日起 36 个月届满之日及本公司在《盈利补偿协议》及《<盈利补偿协议>之补充协议》中的业绩补偿义务全部履行完毕之日(以较晚日为准)前不转让。若本次交易完成后 6	2015 年 6 月 11 日	三年	履行完 毕

		个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价（指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中的较高者，下同），或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则前述锁定期自动延长 6 个月。			
华安未来资产管理（上海）有限公司	关于股份锁定的承诺及补充承诺	就传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份（届时将直接登记在本公司管理的华安资产-传化集团专项资产管理计划（以下简称“专项资产管理计划”）名下），本公司承诺将保证该专项资产管理计划自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。若本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价（指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中的较高者，下同），或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则前述锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 6 月 11 日	三年	履行完毕
长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司	关于股份锁定的承诺及补充承诺	就传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份（届时将直接登记在专项资产管理计划名下），本公司承诺将保证该专项资产管理计划自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。	2015 年 6 月 11 日	三年	履行完毕
杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业、西藏自治区投资有限公司	关于股份锁定的承诺及补充承诺	就传化智联在本次交易中向本企业发行的全部股份，本企业承诺自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。	2015 年 6 月 11 日	三年	履行完毕
中国人寿资产管理有限公司、上海君彤璟联投资合伙企业、厦门建发股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、华商基金管理有限公司、北京新华汇嘉投资管理有限公司、中广核财务	关于股份锁定的承诺及补充承诺	根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，因本次发行股份募集配套资金新增的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。上述股份上市后，因传化智联派发股票股息、资本公积转增股本等原因增加的股份，遵守前述规定，限售期结束后，上述股份的减持按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。	2015 年 6 月 11 日	三年	履行完毕

<p>有限责任公司、杭州金投资本管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司、珠海浩怡投资企业（有限合伙）</p>					
<p>徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团</p>	<p>关于保证上市公司独立性的承诺</p>	<p>1、关于上市公司人员独立。保证传化智联的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员专职在传化智联工作、不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领取薪酬。保证传化智联的财务人员独立，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。保证传化智联的人事关系、劳动关系、薪酬管理体系独立于本承诺人。保证本承诺人推荐出任传化智联董事、监事的人选都通过合法的程序进行，本承诺人不干预传化智联董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。2、关于上市公司财务独立。保证传化智联建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。保证传化智联具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。保证传化智联及其子公司能够独立做出财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预传化智联的资金使用、调度。保证传化智联独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。保证传化智联及子公司依法独立纳税。3、关于上市公司机构独立。保证传化智联依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构。保证传化智联的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使经营管理权。保证传化智联与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。保证传化智联及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。4、关于上市公司资产独立、完整。保证传化智联具有独立、完整的经营性资产。保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用传化智联的资金、资产及其他资源。保证不以传化智联的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。5、关于上市公司业务独立。保证传化智联拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人。保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少传化智联与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对关联交易按照传化智联的公司章程、有关法律法规和《深圳证</p>	<p>2015 年 6 月 11 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

		券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时对有关信息进行披露。保证传化智联在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预传化智联的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。			
徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团	关于避免与上市公司同业竞争的承诺	1、本承诺人及本承诺人所控制的除传化智联及其子公司以外的其他企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对传化智联及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形。2、在本次重组完成后，在持有上市公司股份期间，本承诺人保证，并促使本承诺人所控制的相关企业不从事任何对传化智联及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。3、在本次重组完成后，本承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本承诺人及相关企业的产品或业务与传化智联及其子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况，本承诺人将采取以下措施解决：（1）本承诺人及相关企业从任何第三者处获得的任何商业机会与传化智联的产品或业务可能构成同业竞争的，本承诺人及相关企业将立即通知传化智联，由传化智联决定是否获取及利用该等商业机会；且应其需求，本承诺人及相关企业将尽力促使该等商业机会按合理和公平的价格和条款让与传化智联；（2）如本承诺人及相关企业与传化智联及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑传化智联及其子公司的利益；（3）传化智联认为必要时，本承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让本承诺人或相关企业持有的有关资产和业务，或由传化智联通过法律法规允许的方式委托经营、租赁或优先收购上述有关资产和业务。4、若因违反上述承诺而给传化智联或其子公司造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。	2015 年 6 月 11 日	长期	履行中
徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团	关于规范与上市公司关联交易的承诺	1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《传化智联股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与传化智联及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《传化智联股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与传化智联及其控制企业的关联交易损害传化智联及其他股东的合法权益。3、在持有上市公司股份期间，不利用实际控制人地位及影响谋求传化智联及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与传化智联及其控制企业达	2015 年 6 月 11 日	长期	履行中

			成交易的优先权利。4、在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求传化智联及其控制企业向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何形式的担保。5、若因违反上述承诺而给传化智联或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的企业	同业竞争	避免同业竞争	2002年8月26日	长期	履行中
	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人	保护中小股东权益	不利用其控股股东地位侵害中小股东利益	2003年6月10日	长期	履行中
	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人	关联交易、资金占用	资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规定	2003年7月11日	长期	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	预测项目	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
资产重组项目	2015年01月01日	2021年01月01日	归属于母公司股东的净利润	56,000	72,959.60	不适用	2015年06月20日	刊登于巨潮资讯网的《盈利补偿协议》
资产重组项目	2015年01月01日	2021年01月01日	扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	45,100	60,348.11	不适用	2015年06月20日	刊登于巨潮资讯网的《盈利补偿协议》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

传化集团承诺：传化物流2015年至2021年累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润

总数为50.00亿元，累计经审计归属母公司所有者的净利润总数（含非经常性损益）为56.88亿元。各年度具体如下：

单位：万元

类型	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	合计
扣除非经常性损益	-17,700	-44,100	500	45,100	98,700	198,700	218,800	500,000
含非经常性损益	14,700	-35,100	500	56,000	107,000	207,000	218,700	568,800

传化物流集团2018年度经审计的业绩承诺完成情况如下：

单位：万元

项 目	2018 年度
归属于母公司股东的净利润	72,959.60
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	60,348.11
扣除非经常性损益及配套募集资金存放收益和使用成本后归属于公司普通股股东的净利润	47,092.30
归属于母公司股东的净利润完成预测数的比例	130.28%
扣除非经常性损益及配套募集资金使用净收益后归属于母公司股东的净利润完成预测数的比例	104.42%

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

传化物流2018年度实现的净利润及扣除非经常损益后的净利润均超过《盈利补偿协议》中预测的对应指标；本事项对商誉减值测试不存在影响。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策发生变化情况详见本报告第十一节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计 30、重要会计政策和会计估计变更”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

合并报表范围发生变化情况详见本报告第十一节“财务报告”之“八 合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	366
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈焱鑫、周王飞、俞金波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、1、1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

事项概述	查询索引
2016年3月25日,公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议、公司2015年度股东大会审议并通过《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。	详见2016年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告,公告编号“2016-021号”。
2016年5月20日,公司分别召开第五届董事会第二十八次(临时)会议和第五届监事会第二十次(临时)会议,审议并通过《关于公司第二期股票期权激励计划授予的议案》等相关议案,确定以2016年5月20日作为激励计划的授予日,向355名激励对象授予2,473万份股票期权。	详见2016年5月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告,公告编号“2016-038号”。
2016年6月15日,公司分别召开第五届董事会第二十九次(临时)会议和第五届监事会第二十一次(临时)会议,审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》,同意将公司本次授予股票期权涉及的激励对象由355人调整为348人,期权数量由2,473万份调整为2,419万份。	详见2016年6月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告,公告编号“2016-043号”。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已于2016年6月30日完成了公司第二期股票期权激励计划的期权授予登记工作,期权简称:传化JLC2,期权代码:037716。	详见2016年7月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告,公告编号“2016-050号”。
2017年5月16日,公司分别召开第六届董事会第一次(临时)会议和第六届监事会第一次(临时)会议,审议并通过《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的议案》,因公司第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权不满足行权条件,其对应的348名激励对象所获授的725.7万份股票期权已由公司注销,注销后剩余股票期权数量为1,693.3万份。	详见2017年5月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告,公告编号“2017-057号”。
2017年7月14日,公司分别召开第六届董事会第三次(临时)会议和第六届监事会第二次(临时)会议,审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、人员名单和期权数量及注销部分期权的议案》,同意将公司第二期股票期权激励计划授予股票期权数量由1693.3万份调整为1527.4万份,激励对象人数由348人调整为315人。	详见2017年7月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告,公告编号“2017-080号”。
2017年8月31日,公司分别召开第六届董事会第六次(临时)会议、第六届监事会第四次(临时)会议,会议审议通过了《公司第三期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《公司第三期股票期权激励计划考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。	详见2017年9月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告,公告编号“2017-107号”。
2017年10月11日,公司分别召开第六届董事会第七次(临时)会议和第六届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划对象名单及期权数量的议案》《关于公司第三期股票期权激励计划授予事项的议案》。同意将公司本次授予股票期权涉及的激励对象人数由原187名调整为184名,期权数量由原1,399万份调整为1,378万份。	详见2017年10月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告,公告编号“2017-122号、2017-123号”。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已于2017年11月16日完成了公司第三期股票期权激励计划的期权授予登记工作,期权简称:传化JLC3,期权代码:037753。	详见2017年11月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告,公告编号“2017-133号”。
2018年8月17日,公司分别召开第六届董事会第十七次会议和公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》,确定第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足,因公司进行了2017年度利润分配,本次股票期权激励计划的行权价格由16.00元调整为15.95元。公司第二期股票期权激励对象人数由315名调整至253名,股票期权数量由1,527.4万份调整为1,218.18万份。	详见2018年8月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告,公告编号“2018-062号、2018-063号”。

<p>2018年8月17日，公司分别召开第六届董事会第十七次会议和公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》，因公司进行了2017年度利润分配，本次股票期权激励计划的行权价格由15.24元调整为15.19元。公司第三期股票期权激励对象人数由184名调整至165名，股票期权数量由1,378万份调整至1,235万份。</p>	<p>详见2018年8月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2018-064号”。</p>
<p>2018年10月26日，公司分别召开第六届董事会第二十次（临时）会议和公司第六届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，确定第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足。</p>	<p>详见2018年10月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2018-079号”。</p>
<p>2018年12月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成第二期股票期权激励计划第二个行权期股票期权及第三期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销事宜。</p>	<p>详见2018年12月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2018-088号”。</p>

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
浙江传化华洋化工有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	采购	化工原料、购买商品	市场价格	984.54	984.54	0.06%	3,000.00	否	银行转账	984.54	2018年4月17日披露于巨潮资讯网的《日常关联交易公告》(2018-024)	
浙江传化工贸有限公司			化工原料	市场价格	2,099.22	2,099.22	0.12%	3,500.00	否	银行转账	2,099.22		
浙江新安化工集团股份有限公司及其下属公司			化工原料、购买商品	市场价格	15,986.50	15,986.50	0.92%	26,000.00	否	银行转账	15,986.50		
杭州传化日用品有限公司			日化用品	市场价格	200.01	200.01	0.01%	300.00	否	银行转账	200.01		
浙江传化石油化工有限公司			化工原料	市场价格	1,512.57	1,512.57	0.09%	2,000.00	否	银行转账	1,512.57		
浙江传化数码科技有限公司			化工原料	市场价格	302.26	302.26	0.02%	2,000.00	否	银行转账	302.26		
传化集团有限公司及其下属公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	租赁	房租费、物业管理费、水电动力支出	市场价格	710.66	710.66	3.67%	1,500.00	否	银行转账	710.66		

浙江传化华洋化工有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	销售	化工原料、物流供应链服务	市场价格	1,769.31	1,769.31	0.09%	3,500.00	否	银行转账	1,769.31	
浙江传化工贸有限公司			化工原料、物流供应链服务	市场价格	1,834.14	1,834.14	0.09%	500.00	是	银行转账	1,834.14	
浙江新安化工集团股份有限公司及其下属公司			化工原料、物流供应链服务	市场价格	1,882.25	1,882.25	0.09%	4,000.00	否	银行转账	1,882.25	
杭州传化日用品有限公司			化工原料、物流供应链服务	市场价格	311.69	311.69	0.02%	3,800.00	否	银行转账	311.69	
浙江传化数码科技有限公司			化工原料	市场价格	40.06	40.06	0.00%	1,000.00	否	银行转账	40.06	
浙江传化石油化工有限公司			化工原料	市场价格	796.93	796.93	0.04%	1,000.00	否	银行转账	796.93	
传化国际集团有限公司			化工产品	市场价格	10,681.63	10,681.63	0.53%	15,000.00	否	银行转账	10,681.63	
大额销货退回的详细情况				无								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				符合预计情况								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用								

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
-								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江天松新材料股份有限公司	2014年04月01日	5,000	2015年01月20日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满日后2年	否	否
浙江天松新材料股份有限公司	2016年08月10日	3,000	2016年10月20日	3,000	连带责任保证	债务履行期限届满日后2年	是	否
广东传化富联精细化工有限公司	2015年12月09日	5,000	2015年12月08日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满日后2年	否	否
传化（香港）有限公司	2017年12月20日	6,550	2017年12月20日	6,550	连带责任保证	债务履行期限届满日后2年	是	否
浙江传化化学品有限公司	2017年04月18日	8,000	2017年04月25日	8,000	连带责任保证	债务履行期限届满日后2年	否	否
浙江传化合成材料有限公司	2017年04月18日	15,000	2017年04月18日	15,000	连带责任保证	债务履行期限届满日后2年	否	否
浙江传化涂料有限公司	2017年04月18日	2,000	2017年08月25日	2,000	连带责任保证	债务履行期限届满日后2年	否	否
传化物流集团有限公司	2017年08月22日	80,000	2017年08月30日	30,000	连带责任保证	债务履行期限届满日后2年	否	否

传化商业保理有限公司	2017 年 12 月 30 日	10,000	2018 年 02 月 13 日	10,000	连带责任保证	债务履行期限届满日后 2 年	否	否
浙江传化合成材料有限公司	2018 年 08 月 02 日	7,000	2018 年 08 月 03 日	7,000	连带责任保证	债务履行期限届满日后 2 年	否	否
浙江传化天松新材料有限公司	2018 年 08 月 02 日	8,000	2018 年 08 月 23 日	8,000	连带责任保证	债务履行期限届满日后 2 年	否	否
广东传化富联精细化工有限公司	2018 年 08 月 21 日	5,000	-	0	连带责任保证	-	-	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				25,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			154,550	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				90,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州传化唯迅新材料有限公司	2017 年 01 月 26 日	1,000	-	0	连带责任保证	-	-	否
传化商业保理有限公司	2017 年 08 月 22 日	5,000	2017 年 08 月 25 日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满日后 2 年	是	否
天津传化融资租赁有限公司	2018 年 01 月 20 日	5,000	2018 年 02 月 09 日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满日后 2 年	否	否
长沙传化公路港物流有限公司	2018 年 04 月 17 日	10,000	-	0	连带责任保证	-	-	否
西安传化丝路公路港物流有限公司	2018 年 06 月 09 日	5,000	2018 年 06 月 21 日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满日后 2 年	否	否
天津传化融资租赁有限公司	2018 年 10 月 30 日	10,000	2018 年 12 月 14 日	10,000	连带责任保证	债务履行期限届满日后 2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			30,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				20,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			36,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				20,000

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	50,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	45,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	190,550	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	110,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		9.04%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		84,550	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		84,550	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有沉淀资金	3,500	0	0
合计		3,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

企业已成为承担社会功能和推动社会进步的重要载体，这是社会责任，也是时代潮流。现代企业必须从过去简单赚钱的目的中解放出来，形成更高的使命、价值和精神追求，才能够顺应时代潮流，使自己成为卓越的企业。保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。长期以来，传化智联着力构建以社会责任感为核心的企业文化理念体系，引领企业的健康发展。

在理念体系上，公司以“成为时代的杰出企业”为愿景，确立了“成就客户、幸福员工、引领产业”的企业使命，以及“以客户为中心、以价值创造者为本、持续奋斗、共创共赢”的核心价值观，和“开拓进取、勇于创新”的企业精神，构建起较为完整的企业价值理念体系。

在履行社会责任上，一是对员工负责，并将此作为企业履行社会责任最基本的内容，关注员工成长发展、关心员工生活状况、重视员工福利保障，让员工快乐工作。通过持续推进企业文化建设，传化员工与企业结成了“利益共同体、事业共同体、命运共同体”，传化智联与员工之间的关系从利益共同体发展为事业共同体，最终结成了命运共同体。企业从满足员工物质生活需要发展为更多地满足员工发展需要，帮助员工不断成长，实现职业发展；员工也从工作中感受到成就感，从事业发展中体会到荣誉感。如此，企业和员工之间形成了“企业关爱员工，员工爱护企业”的和谐文化氛围。二是对社会负责，积极推动行业转型升级，依靠科技进步，发展循环经济，整合物流资源、推行清洁生产，建设资源节约型、环境友好型企业，推进企业的可持续发展。三是热心公益事业，积极回报社会，积极响应浙江省委省政府近期各项公益活动。公司不定期向社会捐赠，组织员工积极参加社会公益活动。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
传化智联股份有限公司	化学需氧量	间歇排放	1	厂区西北	247 mg/l	≤500mg/l	3.06 吨/年	5.55 吨/年	无
传化智联股份有限公司	氨氮	间歇排放	1	厂区西北	11.6 mg/l	≤35mg/l	0.077 吨/年	0.23 吨/年	无
传化智联股份有限公司	PH	间歇排放	1	厂区西北	6.93	6-9（无量纲）	无	无	无
杭州传化精细化工有限公司	化学需氧量	间歇排放	2	厂区北面	184 mg/l	≤500mg/l	12.76 吨/年	13.46 吨/年	无
杭州传化精细化工有限公司	氨氮	间歇排放	2	厂区北面	3.15 mg/l	≤35mg/l	0.222 吨/年	0.56 吨/年	无
杭州传化精细化工有限公司	PH	间歇排放	2	厂区北面	6.93	6-9（无量纲）	无	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司在日常生产经营中秉承环境优先的发展理念，认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

传化智联设有一套300吨/天的污水处理系统，采用“物化+生化”工艺，并于2015年安装污水在线监测设备，Ph、化学需氧量等指标与环保局联网。2016年优化改造生产废气净化治理设施，采用“碱洗-水洗-活性炭吸附”工艺，处理量8,000立方/小时，净化效率90%以上。系统运行稳定，此外每年邀请第三方进行环境检测，废水废气等均达标排放。

传化精细化工有限公司设有两套合计1,250吨/天的污水处理系统，均采用“物化+生化”主体工艺，2015年安装污水在线监测设备，Ph、化学需氧量、氨氮等指标与环保局联网。2008年与美国霍尼韦尔公司合作建设生产废气净化治理设施，采用“洗涤塔—BAT生物床”工艺，处理量9,500立方/小时，综合净化效率90%以上。系统运行稳定，此外每年邀请第三方进行环境检测，均达标排放。

报告期内公司未出现因违法违规而受到处罚的情况，未发生重特大环境污染事故，无针对报告期内的环保诉求、上访事件。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

现有建设项目及产品均编制环境影响评价报告并通过萧山环保局审批，通过“环保三同时”验收。大江东新建项目也已编制环境影响评价报告，并通过杭州市环保局审批，建设项目配套的环境治理设施均已按要求建设完成，目前在准备自主验收阶段。

突发环境事件应急预案

公司通过邀请第三方根据应急预案编制公司“突发环境事件应急预案”，并获专家评审、环保局备案。公司内部发布并每年组织演练应急预案，并根据变动情况时定期修订预案。

环境自行监测方案

公司每年编制并发布企业安全环保监测计划，明确环境监测废水、废气、噪声等污染物种类、取样位置、检测频率、责任部门等，每月根据检测计划方案进行跟踪。

其他应当公开的环境信息

公司已按要求在杭州市企事业单位环境信息公开平台进行排污信息、污染防治设施建设和运行情况、建设项目环评及其他行政许可、环境自行监测方案等信息进行填报公开。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司子公司重大事项见本报告第十一节“财务报告”之“十六 其他重要事项”之“7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,844,997,489	87.33%	0	0	0	-2,769,834,678	-2,769,834,678	75,162,811	2.31%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	108,061,100	3.32%	0	0	0	-108,061,100	-108,061,100	0	0.00%
3、其他内资持股	2,736,936,389	84.01%	0	0	0	-2,661,773,578	-2,661,773,578	75,162,811	2.31%
其中：境内法人持股	2,013,578,191	61.81%	0	0	0	-2,013,578,191	-2,013,578,191	0	0.00%
境内自然人持股	75,162,811	2.31%	0	0	0	0	0	75,162,811	2.31%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	412,817,189	12.67%	0	0	0	2,769,834,678	2,769,834,678	3,182,651,867	97.69%
1、人民币普通股	412,817,189	12.67%	0	0	0	2,769,834,678	2,769,834,678	3,182,651,867	97.69%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	3,257,814,678	100.00%	0	0	0	0	0	3,257,814,678	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397号文《关于核准浙江传化股份有限公司向传化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，浙江传化股份有限公司（现已更名传化智联股份有限公司，以下简称“传化智联”或“公司”）向传化集团有限公司、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份2,322,880,368股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）100%股权。上述股份于2015年11月19日在深交所上市，限售期为36个月，于2018年11月19日解除限售，详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号2018-082）。

同时，公司采用非公开发行股票方式，向特定对象向建信基金管理有限责任公司（以下简称“建信基金”）、上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君彤璟联”）、珠海浩怡投资企业（有限合伙）（以下简称“浩怡投资”）、上海凯石益正资产管理有限公司（以下简称“凯石资管（二）”）、中国人寿资产管理有限公司（以下简称“人寿资产”）、北京新华汇嘉投资管理有限公司（以下简称“新华汇嘉”）、华商基金管理有限公司（以下简称“华商基金”）、杭州金投资本管理有限公司（以下简称“杭州金投”）、厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）和中广核财务有限责任公司（以下简称“中广核财务”）非公开发行人民币普通股（A股）股票446,954,310股。上述股份于2015年12月8日在深交所上市，限售期为36个月，于2018年12月10日解除限售，详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号2018-085）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
传化集团	1,858,287,154	1,858,287,154	0	0	非公开发行	2018 年 11 月 19 日
长安资管	174,216,027	174,216,027	0	0	非公开发行	2018 年 11 月 19 日
长城资管	69,686,411	69,686,411	0	0	非公开发行	2018 年 11 月 19 日
华安资管	69,703,554	69,703,554	0	0	非公开发行	2018 年 11 月 19 日
中阳融正	58,072,009	58,072,009	0	0	非公开发行	2018 年 11 月 19 日
陆家嘴基金	46,457,607	46,457,607	0	0	非公开发行	2018 年 11 月 19 日
凯石资管（一）	34,843,205	34,843,205	0	0	非公开发行	2018 年 11 月 19 日
西藏投资	11,614,401	11,614,401	0	0	非公开发行	2018 年 11 月 19 日
君彤环联	71,065,989	71,065,989	0	0	非公开发行	2018 年 12 月 10 日
人寿资产	40,609,137	40,609,137	0	0	非公开发行	2018 年 12 月 10 日
华商基金	32,487,309	32,487,309	0	0	非公开发行	2018 年 12 月 10 日
杭州金投	20,304,568	20,304,568	0	0	非公开发行	2018 年 12 月 10 日
浩怡投资	50,761,421	50,761,421	0	0	非公开发行	2018 年 12 月 10 日
凯石资管（二）	58,121,827	58,121,827	0	0	非公开发行	2018 年 12 月 10 日
建发股份	20,304,568	20,304,568	0	0	非公开发行	2018 年 12 月 10 日
新华汇嘉	30,456,852	30,456,852	0	0	非公开发行	2018 年 12 月 10 日
中广核财务	15,228,426	15,228,426	0	0	非公开发行	2018 年 12 月 10 日
建信基金—兴业银行—上海正喆投资中心（有限合伙）	20,304,568	20,304,568	0	0	非公开发行	2018 年 12 月 10 日
建信基金—兴业银行—中铁信托—中铁信托·传化股份 2 号单一资金信托	20,304,568	20,304,568	0	0	非公开发行	2018 年 12 月 10 日
建信基金—兴业银行—常州京江辉金投资中心（有限合伙）	20,304,568	20,304,568	0	0	非公开发行	2018 年 12 月 10 日
建信基金—兴业银行—中铁信托	15,228,426	15,228,426	0	0	非公开发行	2018 年 12 月 10 日

— 中铁信托·传化股份 1 号单一资金信托						
建信基金—兴业银行—甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	12,182,741	12,182,741	0	0	非公开发行	2018 年 12 月 10 日
建信基金—兴业银行—吕春卫	12,182,741	12,182,741	0	0	非公开发行	2018 年 12 月 10 日
建信基金—兴业银行—张奥星	4,060,913	4,060,913	0	0	非公开发行	2018 年 12 月 10 日
建信基金—兴业银行—刘艳	3,045,688	3,045,688	0	0	非公开发行	2018 年 12 月 10 日
合计	2,769,834,678	2,769,834,678	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
传化智联股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	2018 年 03 月 21 日	7.15%	1,000 万张	2018 年 04 月 27 日	1,000 万张	2021 年 03 月 21 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

详情见本报告第十节“公司债相关情况”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,346	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,582	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
传化集团有限公司	境内非国有法人	61.84%	2,014,618,934	41,568,100	0	2,014,618,934	-	-
长安财富—广发银行—长安资产·传化物流股权投资专项资产管理计划	其他	5.35%	174,216,027		0	174,216,027	-	-
上海国泰君安君彤投资管理有限公司—上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.18%	71,065,989		0	71,065,989	-	-
华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划	其他	2.14%	69,703,554		0	69,703,554	-	-
长城嘉信资产—宁波银行—王宝军	其他	2.14%	69,686,411		0	69,686,411	-	-
徐冠巨	境内自然人	1.95%	63,565,126		47,673,844	15,891,282	-	-
上海凯石益正资产管理有限公司—凯石传化定增证券投资基金	其他	1.78%	58,121,827		0	58,121,827	-	-
杭州中阳融正投	境内非国有法人	1.47%	48,037,600	-10,034,400	0	48,037,600	-	-

资产管理有限公司			9,000			9		
上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.41%	45,810,107	-647,500	0	45,810,107	-	-
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	其他	1.25%	40,609,137		0	40,609,137	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	报告期内，公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中徐冠巨为传化集团有限公司的出资人，华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划为公司员工资管计划，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
传化集团有限公司	2,014,618,934	人民币普通股	2,014,618,934					
长安财富—广发银行—长安资产·传化物流股权投资专项资产管理计划	174,216,027	人民币普通股	174,216,027					
上海国泰君安君彤投资管理有限公司—上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）	71,065,989	人民币普通股	71,065,989					
华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划	69,703,554	人民币普通股	69,703,554					
长城嘉信资产—宁波银行—王宝军	69,686,411	人民币普通股	69,686,411					
上海凯石益正资产管理有限公司—凯石传化定增证券投资基金	58,121,827	人民币普通股	58,121,827					
杭州中阳融正投资管理有限公司	48,037,609	人民币普通股	48,037,609					
上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	45,810,107	人民币普通股	45,810,107					
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	40,609,137	人民币普通股	40,609,137					
上海凯石益正资产管理有限公司—凯石益正—物流资产管理计划 1 号	34,843,205	人民币普通股	34,843,205					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动	前 10 名股东中徐冠巨为传化集团有限公司的出资人，华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划为公司员工资管计划，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属							

的说明	于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	报告期内，公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
传化集团有限公司	徐冠巨	1995 年 06 月 29 日	913301092539087031	批发、零售：化肥、农药（除危险化学品及易制毒化学品）、农机具、日用化工产品 & 精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），农副产品，以及其他无需报经审批的一切合法项目；销售有色金属；出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；企业咨询服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东除公司以外还持有上市公司浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安股份”）14.41%的股份。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人;境内其他机构

实际控制人类型：自然人

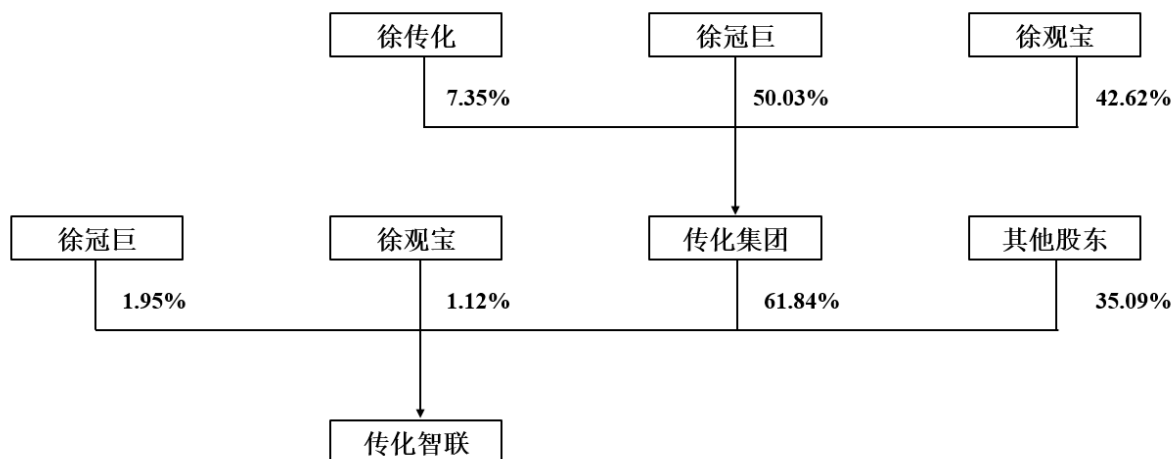
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐冠巨	本人	中国	否
徐观宝	本人	中国	否
徐传化	本人	中国	否
华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
建信基金－兴业银行－甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限 合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	徐冠巨：曾在杭州万向节厂工作，现任传化集团有限公司董事长；徐观宝：曾在萧山宁围初中任教，现任传化集团有限公司副董事长；徐传化：现任传化集团董事局主席；华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划为公司员工资管计划；建信基金－兴业银行－甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限 合伙）系传化集团实际控制企业。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
徐冠巨	董事长、总经理	现任	男	58	2017年05月16日	2020年05月16日	63,565,126	0	0	0	63,565,126
徐观宝	董事	现任	男	62	2017年05月16日	2020年05月16日	36,630,754	0	0	0	36,630,754
徐炎	高管	现任	男	44	2017年05月16日	2020年05月16日	21,203	0	0	0	21,203
合计	--	--	--	--	--	--	100,217,083	0	0	0	100,217,083

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈坚	副总经理	任免	2018年04月14日	聘任为公司副总经理。

三、任职情况

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

1、董事

徐冠巨先生：中国国籍，1961年出生，研究生学历，高级经济师，曾在杭州万向节厂工作，曾任全国政协委员，现任全国人民代表大会代表、中国民间商会副会长，本公司董事长、总经理。

徐观宝先生：中国国籍，1957年出生，大专学历，高级经济师，曾在萧山宁围初中任教，现任本公司董事、副董事长。

吴建华先生：中国国籍，1965年出生，高分子化学专业硕士，高级经济师，曾就职于建德二轻工业总公司、万向集团公司。1997年进入传化集团工作，历任传化集团员工、办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长、副总裁兼发展总监，现任传化集团董事兼副总裁、新安股份董事长、本公司董

事。

李绍波先生：中国国籍，1967年出生，硕士学历，1990年参加工作。曾就职于抚顺醇醚化学厂、浙江九龙山开发有限公司、香港新实业国际集团有限公司。2008年加入传化物流，现任传化物流高级副总裁、本公司副总经理、董事。

周家海先生：中国国籍，1975年出生，硕士学历，助理经济师，1996年参加工作。曾就职于传化集团、新安股份，担任传化集团董事长助理、新安股份副总裁兼无机硅事业部总经理，现任浙江传化化学集团总裁、新安股份董事，本公司副总经理、董事。

朱江英女士：中国国籍，1972年出生，硕士学历，高级会计师，1994年7月至2004年7月就职于浙江卧龙集团公司财务部，2004年7月至2008年5月任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任。2008年7月至今在本公司工作，现任传化物流高级副总裁，本公司董事、副总经理、董事会秘书。

周春生先生：中国国籍，1966年出生，曾任北京大学光华管理学院院长助理，高层管理者培训与发展中心主任、金融教授、中国证监会规划发展委员会委员（副局级），并兼任光华管理学院金融系主任，中国留美金融学会理事，美国经济学会、美国金融研究会会员，Annals of Economics and Finance编委。著名经济学家，国家杰出青年基金获得者，香港大学荣誉教授，香港城市大学客座教授，深圳证券交易所首届和第二届上市委员会委员。现任，长江商学院常驻教授，EMBA学术主任，中国智能交通系统（控股）有限公司、广东国盛金控集团股份有限公司、昆吾九鼎投资控股股份有限公司、乐山市商业银行股份有限公司、中弘控股股份有限公司、安信期货有限责任公司、北京清大国华环境股份有限公司独立董事，南大傲拓科技江苏股份有限公司董事，本公司独立董事。

李易先生：中国国籍，1976年出生，知名学者，博士生导师，教授，天使投资人。曾任中国移动互联网产业联盟秘书长，现任上海社会科学院互联网研究中心首席研究员，社会兼职包括但不限于联合国工业发展组织特聘专家、中国工信部信息通信经济专家委员会委员、中国互联网协会“互联网+”研究咨询中心副主任委员，惠州硕贝德无线科技股份有限公司、号百控股股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

费忠新先生：中国国籍，1954年出生，硕士，浙江财经学院会计学教授，中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁，现任浙江财经大学会计学教授。同时担任杭州锅炉集团股份有限公司、浙大网新科技股份有限公司、浙江华海药业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2、监事

陈捷先生，中国国籍，1965年出生，博士研究生学历，高级经济师，曾就职于西南师范大学和四川大学，1999年进入传化集团工作，历任集团人力资源部经理，现任传化集团副总裁、党委书记，本公司监事、监事会主席。

郭军女士：中国国籍，1968年出生，商业企业经营管理专业毕业，高级会计师，曾就职萧山瓜沥供销社棉纺厂和萧山隆丰涤纶短纤厂。1999年进入传化集团工作，历任传化集团主办会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长，现任传化集团财务管理部总经理、本公司监事。

谢萍女士：中国国籍，1966年出生，硕士学历，高级经济师。1988年参加工作。曾就职于广厦集团、中国日报、杭州市物资贸易中心、浙江物资贸易发展公司。2004年加入传化物流集团有限公司，曾任浙江传化公路港物流发展有限公司总经理助理、成都传化公路港物流有限公司总经理。现任传化物流副总裁、本公司职工监事。

3、高级管理人员

徐冠巨、朱江英、李绍波、周家海简历详见上述董事简历。

陈坚先生：中国国籍，1975年出生，大学本科学历，曾任传化集团董事长办公室主任、传化集团董事长助理、上海传化投资控股集团副总裁、浙江传化生物技术有限公司总经理、传化物流副总裁等职务。现任传化物流执行总裁，本公司副总经理。

徐炎先生：中国国籍，1975年出生，EMBA学历，1994年参加工作。曾就职于江苏泗阳县对外贸易总公司，2000年加入传化集团工作，曾任职传化集团有限公司外联部部长、传化集团投资发展部副总监、传化集团项目发展部总经理、传化物流副总裁，现任传化物流高级副总裁，本公司副总经理。

周升学先生：中国国籍，1981年出生，大学本科学历，助理经济师，2003年参加工作。曾任传化集团董事长秘书、董事长办公室主任、集团办主任、传化物流公共事务部总经理、传化物流副总裁，现任传化物流高级副总裁、传化支付有限公司董事长兼总经理，本公司副总经理。

徐虎祥先生：中国国籍，1964年出生，大专学历，高级经济师，1981年参加工作。曾就职于杭万厂，1988年进入传化工作，曾担任杭州传化储运有限公司总经理，浙江传化物流基地有限公司总经理，现任传化物流高级副总裁，本公司副总经理。

傅幼林先生：中国国籍，1967年出生，大专学历，1987年参加工作。曾就职于城北施家桥汽车修理厂，1989年加入本公司工作，现任浙江传化化学集团高级副总裁，本公司副总经理。

朱军先生：中国国籍，1970年出生，硕士学历，1991年参加工作。曾就职于江苏省纺织工业厅、英国考陶尔兹纺织集团、意大利Eurojersey S.P.A、巴斯夫。2015年加入本公司工作，现任浙江传化化学集团高级副总裁，本公司副总经理。

杨万清先生：中国国籍，1973年出生，大学本科学历，高级会计师。1996年进入本公司工作，曾任财务部主办会计、财务部副经理，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐冠巨	传化集团有限公司	董事长	1995年06月01日	-	是
徐观宝	传化集团有限公司	副董事长	2002年02月01日	-	是
吴建华	传化集团有限公司	董事	2015年12月01日	-	否
陈捷	传化集团有限公司	董事	2005年07月01日	-	是
郭军	传化集团有限公司	财务管理部 总经理	2010年02月01日	-	是
在股东单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐冠巨	浙江绿都房地产开发有限公司	董事	2002年4月至今	-	否
	浙江传化江南大地发展有限公司	董事长	2000年11月23日至今	-	否
	杭州传化科技城有限公司	董事长	2010年11月5日至今	-	否
	浙江传化生物技术有限公司	董事长	2002年8月27日至今	-	否
	传化控股集团有限公司	董事长	2007年8月至今	-	否
	宁波境界投资股份有限公司	董事长	2010年3月至今	-	否
	浙江传化化学集团有限公司	董事长	2010年9月至今	-	否
	北京传化投资有限公司	董事长	2003年4月至今	-	否
徐观宝	浙江海源投资有限公司	董事长	2004年3月至今	-	否
	浙江绿都房地产开发有限公司	董事长	2012年3月至今	-	否
	浙江传化江南大地发展有限公司	监事会主席	2000年11月23日至今	-	否
	杭州传化科技城有限公司	董事	2010年11月至今	-	否
	传化控股集团有限公司	董事	2012年3月至今	-	否
	杭州海源国际商贸有限公司	董事长	2014年3月至今	-	否
	浙江海源投资有限公司	董事长	2004年3月至今	-	否
	浙江传化生物技术有限公司	董事	2002年8月27日至今	-	否
浙江传化化学集团有限公司	董事	2010年9月8日至今	-	否	
吴建华	浙江新安化工集团股份有限公司	董事长	2014年7月7日至今	-	否

	浙江传化华洋化工有限公司	董事长	1998 年 8 月 24 日至今	-	否
	江苏锦鸡实业股份有限公司	董事	2007 年 3 月至今	-	否
	杭州环特生物科技有限公司	董事	2010 年 3 月 29 日至今	-	否
	浙江传化化学集团有限公司	董事	2010 年 9 月 8 日至今	-	否
	浙江传化生物技术有限公司	董事	2015 年 11 月 9 日至今	-	否
	浙江海源投资有限公司	董事	2004 年 3 月至今	-	否
	浙江传迅投资管理有限公司	董事	2017 年 3 月 3 日至今	-	否
周家海	浙江天松新材料股份有限公司	董事	2014 年 7 月至今	-	否
	浙江新安化工集团股份有限公司	董事	2014 年 7 月 7 日至今	-	否
	浙江传迅投资管理有限公司	董事长	2017 年 3 月 3 日至今	-	否
	浙江传化石油化工有限公司	董事长	2016 年 7 月 14 日至今	-	否
	浙江传化智创数码科技有限公司	执行董事	2018 年 4 月 3 日至今	-	否
周春生	国盛金融控股集团股份有限公司	独立董事	2015 年 7 月 2 日至今	-	是
	昆吾九鼎投资控股股份有限公司	独立董事	2016 年 1 月 26 日至今	-	是
	安信期货有限责任公司	独立董事	2009 年 10 月 1 日至今	-	是
	乐山商业银行股份有限公司	独立董事	2015 年 8 月 1 日至今	-	是
	南大傲拓科技江苏股份有限公司	董事	2015 年 7 月 1 日至今	-	是
	绿领控股集团有限公司	独立董事	2013 年 6 月 14 日至今	-	是
	中冀投资股份有限公司	董事	2016 年 8 月 10 日至今	-	是
	中弘控股股份有限公司	独立董事	2016 年 8 月 13 日至今	-	是
	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	独立董事	2016 年 3 月 1 日至今	-	是
李易	惠州硕贝德无线科技股份有限公司	独立董事	2016 年 4 月 7 日至今	-	是
	号百控股股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月 30 日至今	-	是
费忠新	杭州锅炉集团股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 14 日至今	-	是
	浙大网新科技股份有限公司	独立董事	2015 年 6 月 10 日至今	-	是
	浙江华海药业股份有限公司	独立董事	2016 年 5 月 10 日至今	-	是
	浙江信和科技股份有限公司	独立董事	2015 年 9 月 8 日至今	-	是
	浙江富春紫光环保股份有限公司	董事	2017 年 1 月 18 日至今	-	是
	浙江泰坦股份有限公司	董事	2016 年 6 月 6 日至今	-	是
郭军	杭州海源国际商贸有限公司	监事	2014 年 3 月至今	-	否
	浙江海源投资有限公司	董事	2004 年 3 月至今	-	否
	浙江海源添富资产管理有限公司	监事	2017 年 3 月至今	-	否
傅幼林	杭州新传实业有限公司	董事长	2018 年 10 月 8 日至今	-	否
朱军	浙江传迅投资管理有限公司	董事	2017 年 3 月 3 日至今	-	否

杨万清	浙江传化石油化工有限公司	董事	2016年7月14日至今	-	否
	浙江传迅投资管理有限公司	监事	2017年3月3日至今	-	
在其他单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了较为完善的董事、监事、高级管理人员绩效考评体系，上述人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对上述人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐冠巨	董事长、总经理	男	58	现任	138	是
徐观宝	副董事长	男	62	现任	0	是
吴建华	董事	男	54	现任	140	否
李绍波	董事、副总经理	男	52	现任	0	从参股公司获取
周家海	董事、副总经理	男	44	现任	124	否
朱江英	董事、副总经理、董事会秘书	女	47	现任	102	否
周春生	独立董事	男	53	现任	6	否
李易	独立董事	男	43	现任	6	否
费忠新	独立董事	男	65	现任	6	否
陈捷	监事会主席	男	54	现任	0	是
郭军	监事	女	51	现任	0	是
谢萍	职工监事	女	53	现任	103	否
陈坚	副总经理	男	45	现任	130	否
徐炎	副总经理	男	44	现任	117	否
周升学	副总经理	男	38	现任	97	否
徐虎祥	副总经理	男	55	现任	121	否
傅幼林	副总经理	男	52	现任	131	否

朱军	副总经理	男	49	现任	320	否
杨万清	财务总监	男	46	现任	83	否
合计	--	--	--	--	1,624	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,279
主要子公司在职员工的数量（人）	4,899
在职员工的数量合计（人）	6,341
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,341
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	13
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,423
销售人员	1,610
技术人员	1,338
财务人员	305
行政人员	903
管理人员	762
合计	6,341
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	15
硕士	315
本科	2,493
大专	1,808
其他	1,710
合计	6,341

2、薪酬政策

公司结合各地区的平均薪酬水平、岗位职责以及员工个人的工作能力综合制定薪酬制度，并依法缴

纳五险一金。薪酬标准与公司经营情况紧密结合，并根据年度绩效考核情况作为员工薪酬调整的重要依据，确保公司薪酬政策的灵活性与成长性，达到公司利益与员工利益的一致。

3、培训计划

公司具备完整的培训体系，根据公司业务发展的需要，公司的培训旨在提高管理人员的管理技能，提升公司全员的业务能力，搭建合理人才梯队，保证公司可持续性发展。根据年度培训计划，系统地进行中高层管理人员及储备干部培训，研发队伍培训，销售队伍培训，生产运营培训，专项培训等，公司及部门分层级进行，培训形式多样，并及时进行培训效果评估，保证培训计划的落地及有效。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地建立和完善公司的治理结构，根据相关管理部门出台和修订的各项国家法律、法规条文，制订并修订了公司的各项相关制度规定，通过不断完善法人治理结构，及时整改发现的问题，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司严格执行制定的相关治理性制度，规范运作，公司治理情况符合上述文件的相关要求。

上市以来，公司主要建立及修订的公司治理性制度具体情况如下：

序号	制度名称	披露时间	信息披露媒体
1	累积投票制实施细则	2006.4.29	巨潮资讯网
2	信息披露事务管理制度	2007.6.13	巨潮资讯网
3	独立董事年报工作制度	2008.3.19	巨潮资讯网
4	董事会审计委员会实施细则	2008.3.19	巨潮资讯网
5	董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2010.4.27	巨潮资讯网
6	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.4.29	巨潮资讯网
7	股票期权激励计划实施考核办法	2011.1.12	巨潮资讯网
8	环境信息披露管理制度	2011.1.26	巨潮资讯网
9	大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	2011.1.26	巨潮资讯网
10	内部审计管理制度	2011.9.29	巨潮资讯网
11	内幕信息知情人登记管理制度	2012.4.25	巨潮资讯网
12	外部信息使用人管理制度	2012.4.25	巨潮资讯网
13	投资者关系管理制度	2013.7.24	巨潮资讯网
14	关联交易决策制度	2013.7.24	巨潮资讯网
15	委托理财管理制度	2014.4.23	巨潮资讯网
16	募集资金管理制度	2015.6.9	巨潮资讯网
17	商品套期保值业务管理制度	2015.6.9	巨潮资讯网
18	公司治理细则	2015.7.1	巨潮资讯网
19	第二期股票期权激励计划实施考核管理办法	2016.5.18	巨潮资讯网
20	银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度	2017.7.15	巨潮资讯网
21	投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）	2017.7.15	巨潮资讯网
22	第三期股票期权激励计划考核管理办法	2017.9.2	巨潮资讯网
23	公司章程	2018.5.16	巨潮资讯网

公司能够严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关规定等法律、法规和规范性文件的要求，

不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。公司治理状况符合《上市公司治理准则》的要求，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决；公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司建立了独立董事制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了企业效绩评价激励体系，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东及公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立。

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术

等无形资产均由本公司拥有，本公司拥有独立的采购和销售系统。

4、机构方面：公司设立了完善的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度；公司在银行独立开户；公司独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	65.45%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-037）
2018 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	64.82%	2018 年 08 月 22 日	2018 年 08 月 23 日	详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2018 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-066）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

周春生	10	1	9	0	0	否	0
李易	10	1	9	0	0	否	1
费忠新	10	1	9	0	0	否	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

报告期内，独立董事对公司议案发表的独立意见及其他建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2018年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会共召开了四次会议，讨论审议公司审计部的工作计划与总结、募集资金使用情况核查报告、公司控股股东及关联方资金占用核查报告、公司年度财务会计报表及续聘审计机构等相关内容，并形成决议提交公司董事会。董事会审计委员会在2017年年报审计工作过程中与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作进行相关督促，对公司年度财务报表进行审阅并形成书面意见。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，审议公司2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬分配情况。董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬分配情况进行了审核，认为公司相关人员的年度薪酬分配方案是根据公司2017年各项任务目标、经营指标完成情况进行综合评价的结果，符合公司规章制度的要求和绩效考核规定，薪酬与考核委员会全体委员无异议。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责，对公司核心人员的任职资

格等相关事宜进行了讨论。

4、公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员按照《董事会战略委员会实施细则》认真履行职责，董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究，提出企业应重点关注的经营事项，为公司发展规划提出积极的建设性意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《公司治理细则》及相关的规章制度的要求，对高级管理人员的工作进行约束。同时，公司根据年度重点项目、发展目标等指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，增强公司管理团队和核心员工实现公司持续、健康发展的积极性与创造性，确保公司经营发展目标的实现，促进公司的长远发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月16日	
内部控制评价报告全文披露索引	董事会关于2018年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷： （1）发现董事、监事和高级管理人员重	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性

	<p>大舞弊；(2)发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(3)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；(4)控制环境无效；(5)一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；(6)因会计差错导致的监管机构处罚。</p> <p>出现以下情形的(包括但不限于)，被认定为"重要缺陷"，以及存在"重大缺陷"的强烈迹象：(1)关键岗位人员舞弊；(2)合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；(3)已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正；(4)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(5)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于3%认定为重要缺陷；如果超过资产总额3%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额1%但小于3%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额3%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司不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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
浙江传化股份有限公司公开发行 2013 年公司债券	13 传化债	112161	2013 年 03 月 15 日	2018 年 03 月 14 日	60,000	5.60%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
传化智联股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 传化 01	112626	2017 年 12 月 04 日	2022 年 12 月 04 日	100,000	6.53%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
传化智联股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 传化 01	112661	2018 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 21 日	100,000	7.15%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2018 年 3 月 15 日支付“13 传化债”2017 年 3 月 15 日至 2018 年 3 月 14 日期间的利息，并兑付本金；公司于 2018 年 12 月 4 日支付“17 传化 01”2017 年 12 月 4 日至 2018 年 12 月 3 日期间的利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	东兴证券股份 有限公司	办公地址	北京市西城区 金融大街 5 号 (新盛大 厦)12、15 层	联系人	朱彤	联系人电话	010-66555253
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	大公国际资信评估有限公司		办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金严格按照募集说明书相关约定使用并履行相关程序
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

报告期内，大公国际信用评估有限公司对本公司“17传化01”“18传化01”等债券进行了跟踪评级，以上债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持稳定。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司未有债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，未发生召开债券持有人会议的情况。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，受托管理人对公司的资信状况进行了持续关注，公司分别于2018年6月9日、6月22日、6月28日披露了《2013年公司债券受托管理事务报告（2017年度）》《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理

事务报告（2017年度）》。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	205,760.06	124,674.67	65.04%
流动比率	114.77%	154.29%	下降 39.52 个百分点
资产负债率	54.98%	48.07%	上升 6.91 个百分点
速动比率	84.99%	116.32%	下降 31.33 个百分点
EBITDA 全部债务比	12.50%	10.77%	上升 1.73 个百分点
利息保障倍数	3.74	7.75	-51.74%
现金利息保障倍数	3.40	-2.94	215.79%
EBITDA 利息保障倍数	4.54	9.79	-53.63%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- ① 息税折旧摊销前利润同比增长 65.04%，一方面系公司销售毛利率增长带来的利润增长，另一方面公司收到与经营相关的补助款增加所致；
- ② 流动比率、速动比率同比下降，主要系借款及 1 年内到期的长期借款增加导致流动负债的增长速度高于流动资产、速动资产的增长速度；
- ③ 利息保障倍数、EBITDA 利息保障倍数同比下降，主要系借款规模增加导致的利息支出增长速度高于息税前利润、息税折旧摊销前利润的增长速度；
- ④ 现金利息保障倍数同比增长 215.79%，主要系销售回款加速发力，经营活动产生的现金流量净额增长速度高于利息支出的增长速度。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得的银行授信200.00亿元，已使用授信额度为78.91亿元，偿还银行贷款29.19亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券说明书的约定，完成公司债券的付息兑付情况，详见公司《2013年公

司债券2018年兑付兑息暨摘牌公告》（公告编号：2018-015）、《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年付息公告》（公告编号2018-084）。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司债券未发生的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 12 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2019〕2488 号
注册会计师姓名	陈焱鑫、周王飞、俞金波

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司或公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，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，公允反映了传化智联公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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，我们独立于传化智联公司，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，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见《审计报告》财务报表附注三（二十四）、五(二)1 及十四(二)。

传化智联公司业务涵盖化工业和物流服务业，其营业收入主要包括印染助剂等精细化工

产品销售收入和仓储、供应链业务、金融等现代物流服务收入。2018 年度，传化智联公司实现的营业总收入为 2,026,365.21 万元，较 2017 年度增长 5.10%。

根据传化智联公司与其客户的销售合同约定，传化智联公司收入确认的具体方法包括：

(1)内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品或服务交付给对方，且销售收入金额已确定，已经收回货款（相关服务费）或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品（服务）相关的成本能够可靠地计量。

(2)外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(3)公路港运营相关的服务和租赁收入、公路港配套设施合作开发与服务收入（包括运输总包、仓储等不动产租赁、物流增值服务等）在服务已经提供，且已实际收到有关合作开发和服务款项时，确认收入。

(4)保理业务收入，按客户使用公司货币资金的期间分期确认收入。

(5)融资租赁利息收入，公司融资租赁收入主要包括融资租赁业务产生的利息收入和提供融资租赁业务收取的手续费收入。融资租赁业务产生的利息收入在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入，提供融资租赁业务收取的手续费收入按租赁期间分期确认收入。

(6)房地产销售收入，在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，公司已根据合同约定将房产交付给客户，且房产销售收入金额已确定，已经收回房款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认收入。

由于收入是传化智联公司的关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将其识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 从销售业务台账出发, 识别上游供应商和下游客户是否具有合理的供需关系, 分析交易是否具有商业实质;

(4) 结合产品价格目录, 实际销售单价、单位成本等, 执行分析程序, 进一步分析营业收入、营业毛利以及毛利率变动的合理性;

(5) 对本年记录的收入交易选取样本进行细节测试, 核对销售合同、销售发票、出库单、送货单、货权转移单、报关单、提单等资料, 检查相关收入确认是否准确;

(6) 对主要客户的销售收入发生额和应收账款余额进行函证, 检查公司收入确认的真实性和准确性;

(7) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(二) 投资性房地产确认和计量

1. 事项描述

相关信息披露详见《审计报告》财务报表附注三(十四)、五(一)13及九(一)。

传化智联公司 2018 年 12 月 31 日的投资性房地产账面价值为 917,348.90 万元, 占资产总额的比例为 30.65%。公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

由于投资性房地产属于传化智联公司的重要资产, 且其公允价值计量是否准确对业绩产生重要影响, 因此, 我们将传化智联公司投资性房地产确认和计量识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对投资性房地产的确认和计量, 我们实施的主要审计程序包括:

(1) 获取相关资料, 与管理层讨论, 以确定划分为投资性房地产的建筑物、土地使用权是否符合作为投资性房地产核算的条件;

(2) 检查建筑物产权证、土地使用权证等所有权证明原件, 确定建筑物、土地使用权是否归公司所有, 是否存在抵押, 对重要项目进行实地检查;

(3) 对本期新增的投资性房地产, 检查合同、发票, 验收报告等资料; 对于由自有房地产或存货转为投资性房地产的, 检查转换依据是否充分, 会计处理是否正确; 对于部分用于出租、部分用于自用的投资性房地产, 检查出租的部分是否符合投资性房地产的定义, 以及成本分配的合理性;

(4) 询问并获取相关资料, 评价传化智联公司采用公允价值模式计量的适当性, 检查公允价值能持续可靠取得的确凿证据。复核期末公允价值, 检查公允价值变动损益计算以及会

计处理是否正确；

(5) 检查投资性房地产评估报告，结合预期现金流量、折现率等估值参数，对投资性房地产估值合理性进行分析和复核；

(6) 检查会计处理的正确性，检查成本计量模式转为公允价值计量模式是否作为会计政策变更进行追溯调整，并进行充分披露。

(三) 政府补助

1. 事项描述

相关信息披露详见《审计报告》财务报表附注三（二十五）、五(一)33、五(二)9、五(二)13及五(五)3。

传化智联公司 2018 年度新增政府补助为 149,506.96 万元，其中与资产相关的政府补助 16,155.94 万元（计入递延收益项目），与收益相关的政府补助 133,351.02 万元（分别计入其他收益、营业外收入、财务费用项目）。

由于政府补助金额大，政府补助的确认和计量对经营业绩产生重大影响，因此，我们将传化智联公司政府补助的确认和计量识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对政府补助的确认和计量，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 检查递延收益、其他收益等项目的核算范围是否正确，是否存在政府投入的具有专项或特定用途的款项；

(2) 逐项检查补贴依据或拨款文件等证明资料，区分与资产相关的政府补助和收益相关的政府补助；

(3) 对与资产相关的政府补助，检查递延收益的摊销政策是否合理，摊销期限是否恰当，摊销金额和会计处理是否正确；

(4) 对与收益相关的政府补助中用于补偿传化智联公司以后期间发生的相关费用或损失的，检查其是否在确认相关费用的期间计入损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，检查其是否在取得时直接计入当期损益；

(5) 对部分与经营指标挂钩的政府补助，结合实际完成情况进行复核计算；以抽样的方式对相关政府部门进行走访或函证，以检查相关补助政策合规性和补助结算准确性。

四、其他信息

传化智联公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵

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。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、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，管理层负责评估传化智联公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

传化智联公司治理层（以下简称治理层）负责监督传化智联公司的财务报告过程。

六、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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

(四) 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，就可能导致对传化智联公司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传化智联公司不能持续经营。

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

(六) 就传化智联公司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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：陈焱鑫

（项目合伙人）

中国注册会计师：俞金波

中国注册会计师：周王飞

二〇一九年四月十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：传化智联股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,447,619,242.59	4,584,175,702.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,574,652.35	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,883,175,813.68	2,914,453,566.43
其中：应收票据	1,233,469,915.89	1,316,159,503.12
应收账款	1,649,705,897.79	1,598,294,063.31
预付款项	846,698,047.17	1,132,895,310.35
应收保理款	621,964,020.34	469,308,555.96
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	726,396,067.94	300,803,914.96
其中：应收利息	1,390,444.89	1,904,524.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,086,746,876.23	1,279,135,363.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	259,462,912.01	234,708,746.75
其他流动资产	550,842,528.49	363,146,538.49
流动资产合计	13,425,480,160.80	11,278,627,698.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	459,860,348.78	462,188,071.00
持有至到期投资		

长期应收款	232,676,487.86	176,637,209.37
长期股权投资	398,636,809.41	356,863,559.78
投资性房地产	9,173,489,049.04	6,128,614,260.46
固定资产	1,630,467,318.75	1,670,595,658.54
在建工程	1,098,180,586.15	1,095,643,863.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,051,138,950.33	1,079,712,774.95
开发支出		
商誉	352,982,845.87	388,938,890.04
长期待摊费用	299,649,297.11	277,806,497.10
递延所得税资产	174,685,683.62	150,225,940.28
其他非流动资产	1,632,384,723.99	1,013,079,363.68
非流动资产合计	16,504,152,100.91	12,800,306,088.25
资产总计	29,929,632,261.71	24,078,933,787.22
流动负债：		
短期借款	4,106,300,189.31	1,692,442,919.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	153,626.04	491,138.24
应付票据及应付账款	2,448,091,334.17	2,523,313,941.99
预收款项	882,881,526.54	721,002,272.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	354,293,890.95	351,473,731.24
应交税费	390,491,114.81	331,021,407.95
其他应付款	1,863,989,991.34	867,652,457.55
其中：应付利息	8,379,907.92	5,181,888.62
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,651,129,711.45	822,795,568.63
其他流动负债		
流动负债合计	11,697,331,384.61	7,310,193,437.58
非流动负债：		
长期借款	1,002,164,065.00	1,765,013,773.95
应付债券	2,049,478,315.22	997,449,324.91
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	808,986,509.61	684,816,533.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,139,450.20	11,132,411.76
递延收益	760,061,326.21	656,986,979.78
递延所得税负债	136,579,381.35	148,791,042.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,759,409,047.59	4,264,190,065.70
负债合计	16,456,740,432.20	11,574,383,503.28
所有者权益：		
股本	3,257,814,678.00	3,257,814,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,078,409,897.38	6,012,574,494.30
减：库存股		
其他综合收益	29,609,637.86	25,944,892.29
专项储备		
盈余公积	219,356,361.08	210,491,164.67
一般风险准备		
未分配利润	2,576,390,184.50	1,929,160,791.29
归属于母公司所有者权益合计	12,161,580,758.82	11,435,986,020.55
少数股东权益	1,311,311,070.69	1,068,564,263.39
所有者权益合计	13,472,891,829.51	12,504,550,283.94
负债和所有者权益总计	29,929,632,261.71	24,078,933,787.22

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：陈坚

会计机构负责人：杨万清

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,285,072,463.87	490,242,921.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	618,472,146.09	777,327,151.36
其中：应收票据	465,384,337.63	623,156,735.95
应收账款	153,087,808.46	154,170,415.41
预付款项	11,158,367.94	6,478,925.69
其他应收款	3,787,048,605.03	1,840,913,241.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	185,908,522.75	183,176,358.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,455,823.22	425,707.81
流动资产合计	5,890,115,928.90	3,298,564,307.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	199,282,571.00	199,282,571.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,639,106,455.16	14,572,873,733.35
投资性房地产		
固定资产	35,000,229.75	39,360,265.50
在建工程	142,609,204.70	78,730,952.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,235,540.66	21,935,307.43
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,658,007.24	3,672,792.04
递延所得税资产	19,774,632.02	14,183,507.67
其他非流动资产		1,330,000.00
非流动资产合计	15,056,666,640.53	14,931,369,129.20
资产总计	20,946,782,569.43	18,229,933,436.49
流动负债：		
短期借款	1,826,689,621.31	939,094,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,319,163,685.04	291,157,001.16
预收款项	15,656,838.86	15,322,318.09
应付职工薪酬	97,262,680.77	93,133,407.06
应交税费	19,976,242.23	30,934,050.62
其他应付款	340,859,441.11	344,452,556.45
其中：应付利息	4,287,208.83	2,080,019.85
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,068,132,590.00	735,091,166.43
其他流动负债		
流动负债合计	4,687,741,099.32	2,449,184,899.81
非流动负债：		
长期借款	274,906,705.00	807,402,545.00
应付债券	2,049,478,315.22	997,449,324.91
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	571,937,568.85	565,147,728.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,524,229.08	7,187,061.83
递延所得税负债	1,193,496.82	6,381,695.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,913,040,314.97	2,383,568,355.95
负债合计	7,600,781,414.29	4,832,753,255.76
所有者权益：		

股本	3,257,814,678.00	3,257,814,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,262,547,358.57	9,239,487,614.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,911,755.76	200,046,559.35
未分配利润	616,727,362.81	699,831,329.00
所有者权益合计	13,346,001,155.14	13,397,180,180.73
负债和所有者权益总计	20,946,782,569.43	18,229,933,436.49

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	20,263,652,082.10	19,279,520,316.27
其中：营业收入	20,148,069,886.63	19,215,357,660.35
利息收入	115,582,195.47	64,162,655.92
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,447,925,170.48	19,334,252,657.65
其中：营业成本	17,728,931,139.34	17,169,790,717.70
利息支出	10,290,966.41	4,156,666.65
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	108,309,068.98	95,198,703.45
销售费用	862,268,837.39	846,046,490.34
管理费用	898,785,016.68	821,136,043.15
研发费用	297,167,688.10	227,813,060.07

财务费用	432,048,502.12	94,088,814.04
其中：利息费用	448,189,519.07	127,372,701.76
利息收入	58,402,649.29	94,178,775.17
资产减值损失	110,123,951.46	76,022,162.25
加：其他收益	1,366,396,537.31	754,691,065.28
投资收益（损失以“-”号填列）	11,043,568.53	21,492,850.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,444,154.57	8,206,155.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	91,073,491.09	105,838,594.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-326,678.60	644,766.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,283,913,829.95	827,934,935.55
加：营业外收入	4,558,854.07	41,502,841.93
减：营业外支出	42,146,433.53	9,806,558.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,246,326,250.49	859,631,219.12
减：所得税费用	347,523,408.92	319,954,324.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	898,802,841.57	539,676,894.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	898,802,841.57	541,870,563.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,193,668.55
归属于母公司所有者的净利润	818,985,323.52	469,408,053.26
少数股东损益	79,817,518.05	70,268,841.46
六、其他综合收益的税后净额	3,664,745.57	48,396,250.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,664,745.57	48,396,250.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,664,745.57	48,396,250.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,664,745.57	48,396,250.72
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	902,467,587.14	588,073,145.44

归属于母公司所有者的综合收益总额	822,650,069.09	517,804,303.98
归属于少数股东的综合收益总额	79,817,518.05	70,268,841.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.14
（二）稀释每股收益	0.25	0.14

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：陈坚

会计机构负责人：杨万清

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,529,185,247.52	2,267,886,103.80
减：营业成本	1,923,456,327.84	1,721,140,647.68
税金及附加	9,605,235.86	12,077,061.19
销售费用	231,775,836.99	217,739,080.96
管理费用	166,309,873.48	150,600,511.16
研发费用	96,371,366.89	76,868,257.62
财务费用	115,388,112.18	62,191,916.05
其中：利息费用	300,192,328.35	144,244,212.60
利息收入	190,958,479.41	97,730,290.22
资产减值损失	27,798,814.06	8,284,206.55
加：其他收益	20,466,966.53	18,419,832.27
投资收益（损失以“-”号填列）	104,457,225.00	67,802,575.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-648,736.30	-4,300,580.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,972.35	43,212,718.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,433,844.10	148,419,548.45
加：营业外收入	81,452.91	19,757.30
减：营业外支出	54,696.72	181,602.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,460,600.29	148,257,702.95
减：所得税费用	-5,191,363.83	7,221,324.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,651,964.12	141,036,378.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,651,964.12	141,036,378.32
（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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	88,651,964.12	141,036,378.32

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,146,504,767.70	19,022,877,869.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	120,600,237.01	69,403,518.29
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	57,469,188.39	44,101,858.71
收到其他与经营活动有关的现金	2,059,231,974.42	1,796,321,115.84
经营活动现金流入小计	23,383,806,167.52	20,932,704,362.41
购买商品、接受劳务支付的现金	19,401,160,127.41	18,371,265,395.13
客户贷款及垫款净增加额	253,134,294.35	497,309,986.54
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金	10,290,966.41	4,260,689.83
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,425,273,768.22	1,264,495,796.00
支付的各项税费	680,385,073.22	512,114,653.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,147,960,467.90	974,612,412.56
经营活动现金流出小计	22,918,204,697.51	21,624,058,933.55
经营活动产生的现金流量净额	465,601,470.01	-691,354,571.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,985,500.00	187,635,920.35
取得投资收益收到的现金	17,075,553.96	114,860,977.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,283,048.08	27,038,028.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,765,777.84	-17,599,654.00
收到其他与投资活动有关的现金	58,848,897.95	454,775,767.01
投资活动现金流入小计	291,958,777.83	766,711,039.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,564,429,769.83	3,263,043,592.99
投资支付的现金	238,100,000.00	225,205,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	181,212,087.15	256,792,749.91
支付其他与投资活动有关的现金	108,086,920.00	390,867,748.40
投资活动现金流出小计	4,091,828,776.98	4,135,909,591.30
投资活动产生的现金流量净额	-3,799,869,999.15	-3,369,198,551.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	259,377,612.00	244,158,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	259,377,612.00	244,158,700.00
取得借款收到的现金	4,414,079,240.09	3,420,210,381.36
发行债券收到的现金	992,000,000.00	992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,988,885,522.95	256,394,677.03
筹资活动现金流入小计	7,654,342,375.04	4,912,763,758.39
偿还债务支付的现金	2,918,852,746.02	1,385,317,623.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,802,130.26	466,822,246.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,775,362.55	25,348,866.53
支付其他与筹资活动有关的现金	587,765,233.95	32,287,550.99
筹资活动现金流出小计	4,038,420,110.23	1,884,427,420.67
筹资活动产生的现金流量净额	3,615,922,264.81	3,028,336,337.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,678,449.29	-10,244,429.79
五、现金及现金等价物净增加额	277,975,286.38	-1,042,461,215.01
加：期初现金及现金等价物余额	4,220,339,283.02	5,262,800,498.03
六、期末现金及现金等价物余额	4,498,314,569.40	4,220,339,283.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,759,719,605.47	1,758,867,425.04
收到的税费返还	1,930,817.08	
收到其他与经营活动有关的现金	56,327,051.16	71,804,665.58
经营活动现金流入小计	1,817,977,473.71	1,830,672,090.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,511,676,241.88	1,311,613,579.29
支付给职工以及为职工支付的现金	259,461,636.15	220,281,719.28
支付的各项税费	93,169,421.94	61,595,265.66
支付其他与经营活动有关的现金	145,534,608.06	156,359,495.72
经营活动现金流出小计	2,009,841,908.03	1,749,850,059.95
经营活动产生的现金流量净额	-191,864,434.32	80,822,030.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,780,000.00	107,339,806.97
取得投资收益收到的现金	100,313,804.00	87,482,172.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,966.19	155,094.94
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	314,105,700.26	256,362,761.27
投资活动现金流入小计	434,260,470.45	451,339,835.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,524,203.40	58,713,768.55
投资支付的现金	55,000,000.00	2,739,647,813.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		159,066,300.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,985,420,307.18	1,396,329,044.92
投资活动现金流出小计	2,050,944,510.58	4,353,756,927.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,616,684,040.13	-3,902,417,091.37
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	2,757,008,109.63	1,738,065,321.00
发行债券收到的现金	992,000,000.00	992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	996,375,188.01	60,192,965.29
筹资活动现金流入小计	4,745,383,297.64	2,790,258,286.29
偿还债务支付的现金	2,054,346,235.00	801,653,632.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,493,063.41	411,542,980.72
支付其他与筹资活动有关的现金	103,748,977.91	217,608,421.44
筹资活动现金流出小计	2,526,588,276.32	1,430,805,034.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,218,795,021.32	1,359,453,252.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,328,223.80	-2,903,946.29
五、现金及现金等价物净增加额	418,574,770.67	-2,465,045,754.86
加：期初现金及现金等价物余额	485,848,284.60	2,950,894,039.46
六、期末现金及现金等价物余额	904,423,055.27	485,848,284.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,257,814,678.00				6,012,574,494.30			25,944,892.29			210,491,164.67		1,929,160,791.29	1,068,564,263.39	12,504,550,283.94
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	3,257,814,678.00				6,012,574,494.30			25,944,892.29			210,491,164.67		1,929,160,791.29	1,068,564,263.39	12,504,550,283.94
三、本期增减变动					65,835,			3,664,7			8,865,1		647,229	242,746	968,341

动金额（减少以“—”号填列）					403.08		45.57		96.41		,393.21	,807.30	,545.57
（一）综合收益总额							3,664,745.57				818,985,323.52	79,817,518.05	902,467,587.14
（二）所有者投入和减少资本					65,835,403.08							202,704,651.80	268,540,054.88
1. 所有者投入的普通股												259,377,612.00	259,377,612.00
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					23,059,744.19								23,059,744.19
4. 其他					42,775,658.89							56,672,960.20	-13,897,301.31
（三）利润分配								8,865,196.41			-171,755,930.31	-39,775,362.55	-202,666,096.45
1. 提取盈余公积								8,865,196.41			-8,865,196.41		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-162,890,733.90	-39,775,362.55	-202,666,096.45
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,257,814,678.00				6,078,409,897.38		29,609,637.86		219,356,361.08		2,576,390,184.50	1,311,311,070.69	13,472,891,829.51

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	3,257,814,678.00				5,955,420,010.04		-22,451,358.43		196,387,526.84		1,799,625,037.58	597,193,010.14	11,783,988,904.17	
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	3,257,814,678.00				5,955,420,010.04		-22,451,358.43		196,387,526.84		1,799,625,037.58	597,193,010.14	11,783,988,904.17	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					57,154,484.26		48,396,250.72		14,103,637.83		129,535,753.71	471,371,253.25	720,561,379.77	
（一）综合收益总额							48,396,250.72				469,408,053.26	70,268,841.46	588,073,145.44	
（二）所有者投入和减少资本					57,154,484.26							426,451,278.32	483,605,762.58	
1. 所有者投入的普通股												315,358,700.00	315,358,700.00	
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					24,941,086.31								24,941,086.31
4. 其他					32,213,397.95						111,092,578.32		143,305,976.27
(三) 利润分配									14,103,637.83		-	-	-
1. 提取盈余公积									14,103,637.83		-	-	-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	-
4. 其他											325,768,661.72	25,348,866.53	351,117,528.25
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,257,814.67				6,012,574,494.30		25,944,892.29		210,491,164.67		1,929,160,791.29	1,068,564,263.39	12,504,550,283.94

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,257,814,678.00				9,239,487,614.38				200,046,559.35	699,831,329.00	13,397,180,180.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,257,814,678.00				9,239,487,614.38				200,046,559.35	699,831,329.00	13,397,180,180.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					23,059,744.19				8,865,196.41	-83,103,966.19	-51,179,025.59
（一）综合收益总额										88,651,964.12	88,651,964.12
（二）所有者投入和减少资本					23,059,744.19						23,059,744.19
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					23,059,744.19						23,059,744.19
4. 其他											
（三）利润分配									8,865,196.41	-171,755,930.31	-162,890,733.90
1. 提取盈余公积									8,865,196.41	-8,865,196.41	
2. 对所有者（或股东）的分配										-162,890,733.90	-162,890,733.90

											,733.90	33.90
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,257,814,678.00				9,262,547,358.57				208,911,755.76	616,727,362.81	13,346,001,155.14	

上期金额

单位：元

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,257,814,678.00				9,214,546,528.06				185,942,921.52	898,667,250.23	13,556,971,377.81	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,257,814,678.00				9,214,546,528.06				185,942,921.52	898,667,250.23	13,556,971,377.81	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					24,941,086.32				14,103,637.83	-198,835,921.23	-159,791,197.08	

(一) 综合收益总额										141,036,378.32	141,036,378.32
(二) 所有者投入和减少资本					24,941,086.32						24,941,086.32
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					24,941,086.32						24,941,086.32
4. 其他											
(三) 利润分配									14,103,637.83	-339,872,299.55	-325,768,661.72
1. 提取盈余公积									14,103,637.83	-14,103,637.83	
2. 对所有者(或股东)的分配										-325,768,661.72	-325,768,661.72
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											

四、本期期末余额	3,257,814,678.00				9,239,487,614.38				200,046,559.35	699,831,329.00	13,397,180,180.73
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	----------------	-------------------

三、公司基本情况

传化智联股份有限公司（原浙江传化股份有限公司，于 2016 年 11 月 10 日更名为传化智联股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]40 号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立，于 2001 年 7 月 6 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000609301348W 的营业执照，注册资本 3,257,814,678.00 元，股份总数 3,257,814,678 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 522,117,121 股；无限售条件的流通股份 A 股 2,735,697,557 股。公司股票已于 2004 年 6 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属精细化工业和物流服务业。经营范围：危险化学品无储存批发（范围详见《危险化学品经营许可证》）；物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及配套设施涉及的投资、建设、开发，企业管理咨询，市场营销策划，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料（不含化学危险品）的销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），物业管理。

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 12 日六届二十五次董事会批准对外报出。

本公司将传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）、传化荷兰有限公司（Transfar Cooperatief U.A.，以下简称传化荷兰公司）、浙江传化化学制品有限公司（以下简称传化化学公司）和浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司）等 223 家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报告合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；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；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项，或单项金额 800 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

应收账款、其他应收款

1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
传化荷兰公司及其境外子公司的应收账款	账期分析法
其他应收款和除传化荷兰公司及其境外子公司之外的应收账款	账龄分析法

2) 账期分析法

账 期	应收账款 计提比例 (%)
未逾期	0
逾期 90 天以内(含)	0
逾期 91 天--180 天(含)	50
逾期 181 天--360 天 (含)	100
逾期 361 天及以上	100

3) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	6	6
1-2 年	20	20
2-3 年	40	40
3-5 年	80	80
5 年以上	100	100

应收保理款

1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
五级风险分类组合	五级风险分类法

2) 五级风险分类法

风险类别	合同逾期 (天)	计提比例 (%)
正常	未逾期	0
关注	逾期 90 天以内(含)	6
次级	逾期 91 天--180 天(含)	20
可疑	逾期 181 天--360 天 (含)	40

损失	逾期 361 天及以上	100
----	-------------	-----

长期应收款

本公司对长期应收款—应收融资租赁款（扣除未确认融资收益及长期应付款—融资租赁保证金）采用五级风险分类法确定坏账准备的计提比例如下：

风险类别	合同逾期（天）	计提比例（%）
正常	未逾期	0
关注	逾期 90 天以内(含)	6
次级	逾期 91 天—180 天(含)	20
可疑	逾期 181 天—360 天（含）	40
损失	逾期 361 天及以上	100

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

对应收票据、应收利息等其他应收款项，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。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出材料、设备、产成品或商品采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

对旅店业低值易耗品按照分次转销法进行摊销，对其他低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

折旧或摊销方法

1. 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、已出租的建筑物和经公司董事会等类似权力机构书面决议其持有意图将用于经营出租且短期内不再发生变化的空置建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据：公司投资性房地产主要系各公路港已出租的土地使用权以及已出租的地上建筑物，公司可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对公允价值作出合理的估计。公允价值由资产评估师根据公开市场价格及其他相关信息定期评估。

3. 对于在建投资性房地产，如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够据

实可靠取得的，以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或其完工后（两者孰早），再以公允价值计量。

15、固定资产

（1）确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-40	0-10	20.00-2.25
通用设备	年限平均法	3-7	0-10	33.33-12.86
专用设备	年限平均法	3-20	0-10	33.33-4.50
运输工具	年限平均法	4-10	0-10	25.00-9.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	37-50

专利权及专有技术	10-12
品牌	12
客户关系	10
专用软件	5-10
排污权初始使用费	20

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时

义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可

行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能

流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

2. 收入确认的具体方法

(1) 内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品或服务交付给对方，且销售收入金额已确定，已经收回货款（或服务费）或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品（或服务）相关的成本能够可靠地计量。

(2) 外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(3) 公路港运营相关的服务和租赁收入、公路港配套设施合作开发与服务收入（包括运输总包、仓储等不动产租赁、物流增值服务等）在服务已经提供，且已实际收到有关合作开发和服务款项时，确认收入。

(4) 保理业务收入，按客户使用本公司货币资金的服务期间分期确认收入。

(5) 融资租赁利息收入

公司融资租赁收入主要包括融资租赁业务产生的利息收入和提供融资租赁业务收取的手续费收入。

1. 融资租赁业务产生的利息收入

①租赁期开始日的处理

在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值、未实现融资租赁增值税的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，应包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

②未实现融资收益的分配

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认各期的租赁收入和销项税金。分配时，公司采用实际利率法计算当期应确认的租赁收入。实际利率是指租赁开始日，使最低融资租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于融资租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。最低融资租赁收款额，是指最低租赁付款额加上独立于承租人和出租人的第三方对出租人担保的资产余值。最低租赁付款额，是指在租赁期内，承租人应支付或可能被要求支付的款项（不包括或有租金和履约成本），加上由承租人或其有关的第三方担保的资产余值。最低租赁付款额包含公司向承租人收取的融资租赁手续费。

③未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率）以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。未担保余值，指租赁资产余值中扣除就出租人而言的担保余值以

后的资产余值。

④或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

2) 提供融资租赁业务收取的手续费收入按租赁期间分期确认收入。

(6) 房地产销售收入，在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，公司已根据合同约定将房产交付给客户，且房产销售收入金额已确定，已经收回房款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

25、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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，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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，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。

4. 与公司日常经营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。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报告其他重要事项之终止经营的说明。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	1,316,159,503.12	应收票据及应收账款	2,914,453,566.43
应收账款	1,598,294,063.31		
应收利息	1,904,524.56	其他应收款	300,803,914.96
应收股利			

其他应收款	298,899,390.40		
固定资产	1,670,595,658.54	固定资产	1,670,595,658.54
固定资产清理			
在建工程	1,095,189,420.19	在建工程	1,095,643,863.05
工程物资	454,442.86		
应付票据	587,014,251.21	应付票据及应付账款	2,523,313,941.99
应付账款	1,936,299,690.78		
应付利息	5,181,888.62	其他应付款	867,652,457.55
应付股利			
其他应付款	862,470,568.93		
长期应付款	684,816,533.19	长期应付款	684,816,533.19
专项应付款			
管理费用	1,048,949,103.22	管理费用	821,136,043.15
		研发费用	227,813,060.07
收到其他与经营活动有关的现金[注]	1,436,079,207.76	收到其他与经营活动有关的现金	1,796,321,115.84
收到其他与投资活动有关的现金[注]	815,017,675.09	收到其他与投资活动有关的现金	454,775,767.01

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助360,241,908.08元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	租金收入按 5%和 11%、10%[注 1]的税率计缴；停车费收入、交易服务费收入、财务服务收入按 6%的税率计缴；运输总包业务收入按 11%、10%[注 1]的

		税率计缴；水和汽销售收入按 13% 计缴；传化荷兰公司及其境外子公司需要缴纳增值的，按 6%-21% 不等的税率计缴；其余按 17%、16% [注 1] 的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税收优惠政策，退税率为 0%-13%
消费税	应纳税销售额	4% [注 2]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注 1]：根据 2018 年 4 月财政部颁布的《关于增值税税率调整的通知》（财税〔2018〕32 号），公司增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。

[注 2]：根据财政部、国家税务总局《关于对电池、涂料征收消费税的通知》（财税〔2015〕16 号文）的规定，子公司浙江传化涂料有限公司（以下简称传化涂料公司）自 2015 年 2 月 1 日起，按涂料销售收入的 4% 计缴消费税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
杭州传化精细化工有限公司（以下简称传化精细化工公司）	15%
广东传化富联精细化工有限公司（以下简称传化富联公司）	15%
传化涂料公司	15%
杭州美高华颐化工有限公司（以下简称美高华颐公司）	15%
浙江传化天松新材料有限公司（以下简称天松新材料公司）	15%
成都传化公路港物流有限公司（以下简称成都传化公路港公司）	15%
西安传化丝路公路港物流有限公司（以下简称西安传化公路港公司）	15%
浙江数链科技有限公司	15%
南宁传化西津公路港物流有限公司	20%
成都传化商业管理有限公司	20%
宁波传化智恒物流有限公司	20%
杭州旺载物流有限公司	20%
Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd.	0%、20%
除 Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd. 之外的传化荷兰公司及其境外子公司	6%-39%

除上述以外的其他纳税主体	25%
--------------	-----

2、税收优惠

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的编号为 GR201733003300 的高新技术企业证书，公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2017 年至 2019 年度企业所得税减按 15% 计缴。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的编号为 GR201733002980 的高新技术企业证书，子公司传化精细化工公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2017 年至 2019 年度企业所得税减按 15% 计缴。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局粤科高字〔2017〕26 号文，子公司传化富联公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2016 年至 2018 年度企业所得税减按 15% 计缴。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的编号为 GR201833002392 的高新技术企业证书，子公司传化涂料公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2018 年至 2020 年度企业所得税减按 15% 计缴。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的编号为 GR201833003027 的高新技术企业证书，子公司美高华颐公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2018 年至 2020 年度企业所得税减按 15% 计缴。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为 GR201633000238 的高新技术企业证书，子公司天松新材料公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2016 年至 2018 年度企业所得税减按 15% 计缴。

根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）相关规定，公司子公司西安传化公路港公司和成都传化公路港公司享受西部大开发税收优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据科学技术部火炬、高技术产业开发中心《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201 号），以及浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为 GR201733001852 的高新技术企业证书，公司子公司浙江数链科技有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2017 年至 2019 年度企业所得税减按 15% 计缴。

根据《财政部 税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号）

相关规定，公司子公司南宁传化西津公路港物流有限公司、宁波传化智恒物流有限公司、成都传化商业管理有限公司和杭州旺载物流有限公司享受小型微利企业税收优惠政策，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率计缴企业所得税。

根据泰国投资促进委员会（BOI）投资政策的相关规定，Tanatex Chemicals Thailand CO Ltd 出口自产产品的利润免征企业所得税，内销及出口贸易产品的利润按 20% 的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,155,433.87	926,245.10
银行存款	4,889,349,999.53	4,219,382,085.34
其他货币资金	557,113,809.19	363,867,371.83
合计	5,447,619,242.59	4,584,175,702.27
其中：存放在境外的款项总额	41,127,289.54	24,469,391.70

(2) 抵押、冻结等对使用有限制的说明

项目	期末数
定期存单	386,454,000.00
银行承兑汇票保证金	50,614,701.56
信用证保证金	170,511,000.00
传化支付公司受限备付金	323,196,269.92
保函保证金	5,952,172.22
其他	12,576,529.49
小计	949,304,673.19

(3) 货币资金——其他货币资金

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	50,614,701.56	146,503,802.32
信用证保证金	170,511,000.00	67,740,553.65
传化支付公司受限备付金	323,196,269.92	131,957,906.70
保函保证金	215,308.22	6,563,680.00
存出投资款		32,407.31

其他	12,576,529.49	11,069,021.85
小计	557,113,809.19	363,867,371.83

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,574,652.35	
其中：衍生金融资产	2,574,652.35	
合计	2,574,652.35	

根据子公司重庆传化运通供应链管理有限公司与浙商银行杭州萧山支行签订的远期结售汇交易书，约定重庆传化运通供应链管理有限公司于本期存出人民币 40,000,000.00 元，并将于 2019 年 5 月 20 日以锁定的远期汇率交割美元 6,203,323.86 元。截至 2018 年 12 月 31 日，根据期末汇率与远期结售汇率计算，因公允价值变动而确认衍生金融资产 2,574,652.35 元。

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,233,469,915.89	1,316,159,503.12
应收账款	1,649,705,897.79	1,598,294,063.31
合计	2,883,175,813.68	2,914,453,566.43

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,209,530,183.60	1,282,921,061.11
商业承兑票据	23,939,732.29	33,238,442.01
合计	1,233,469,915.89	1,316,159,503.12

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	40,566,719.37

合计	40,566,719.37
----	---------------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,115,208,949.20	
商业承兑票据	2,469,049.32	
合计	2,117,677,998.52	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	100,000.00
合计	100,000.00

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	28,544,501.10	1.57%	11,417,800.44	40.00%	17,126,700.66					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,753,317,987.20	96.15%	125,152,598.78	7.14%	1,628,165,388.42	1,702,969,794.50	97.96%	109,016,728.70	6.40%	1,593,953,065.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	41,692,432.76	2.29%	37,278,624.05	89.41%	4,413,808.71	35,540,316.48	2.04%	31,199,318.97	87.79%	4,340,997.51
合计	1,823,554,921.06	100.00%	173,849,023.27	9.53%	1,649,705,897.79	1,738,510,110.98	100.00%	140,216,047.67	8.07%	1,598,294,063.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆城北物流有限公司	19,313,798.67	7,725,519.47	40.00%	涉诉，预计无法全部收回
重庆博浪塑胶股份有限公司	9,230,702.43	3,692,280.97	40.00%	涉诉，预计无法全部收回
合计	28,544,501.10	11,417,800.44	--	--

组合中，采用账期分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账期	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	142,639,455.89		
逾期 90 天以内(含)	1,421,757.02		
逾期 90 天--180 天(含)	89,178.95	44,589.44	50.00
逾期 180 天--360 天(含)	387,863.47	387,863.47	100.00
逾期 361 天及以上	1,683,567.04	1,683,567.06	100.00
小计	146,221,822.37	2,116,019.97	1.45

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,475,074,626.82	88,504,477.57	6.00%
1 至 2 年	115,369,696.27	23,073,939.25	20.00%
2 至 3 年	6,664,569.79	2,665,827.91	40.00%
3 至 5 年	5,974,689.30	4,779,751.43	80.00
5 年以上	4,012,582.65	4,012,582.65	100.00%
合计	1,607,096,164.83	123,036,578.81	7.66%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州戴德实业有限公司	3,477,282.48	3,477,282.48	100.00	预计无法收回
欣悦棉整有限公司	3,179,459.77	3,179,459.77	100.00	预计无法收回
浙江嘉泰塑粉有限公司	2,138,000.68	1,069,000.34	50.00	预计完全收回存在困难
海城市泽杭贸易有限公司	1,864,135.27	1,864,135.27	100.00	已诉, 预计无法收回
泰记(河源)织染有限公司	1,382,117.00	1,382,117.00	100.00	预计无法收回
溧阳市华盛染整有限公司	1,351,315.00	1,351,315.00	100.00	预计无法收回
江苏禾业制带有限公司	1,237,564.21	618,782.11	50.00	预计完全收回存在困难
中山隆丰染整厂有限公司	1,171,200.00	585,600.00	50.00	预计完全收回存在困难
苏州世德堂物流有限公司	856,388.75	856,388.75	100.00	预计无法收回
绍兴宏强印染有限公司	708,301.80	354,150.90	50.00	已诉, 预计完全收回存在困难
克孜勒苏新蓉皮革有限公司	619,690.00	619,690.00	100.00	预计无法收回
浙江华东轻钢建材有限公司	555,897.95	277,948.98	50.00	预计完全收回存在困难
惠州市金唐纺织有限公司	554,291.40	554,291.40	100.00	预计无法收回
福建省晋江福联织造有限公司	505,760.00	505,760.00	100.00	预计无法收回
中宏建(厦门)建设有限公司	501,485.00	250,742.50	50.00	预计完全收回存在困难
浙江百瑞印染有限公司	492,312.90	492,312.90	100.00	预计无法收回
浙江亚太染织有限公司	468,163.21	468,163.21	100.00	预计无法收回
肇庆市永合纺织有限公司	410,995.06	205,497.53	50.00	预计完全收回存在困难
吴江市创新羊毛衫染整有限公司	409,984.15	204,992.08	50.00	已诉, 预计完全收回存在困难
佛山市三水迅达强复合材料有限公司	385,908.02	385,908.02	100.00	预计无法收回
绍兴腾达印染有限公司	372,375.00	372,375.00	100.00	预计无法收回
欣悦印染有限公司	362,527.77	362,527.77	100.00	预计无法收回
鹤山市东迅纺织印染有限公司	361,435.00	361,435.00	100.00	预计无法收回
江门市新会区美业染整有限公司	336,805.00	336,805.00	100.00	预计无法收回

荆州市权晟纺织印染有限公司	316,125.00	316,125.00	100.00	预计无法收回
昌乐昌宁贸易有限公司	313,589.90	313,589.90	100.00	预计无法收回
其他单位	17,359,322.44	16,512,228.14	95.12	收回存在困难
合计	41,692,432.76	37,278,624.05	89.41	

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 44,798,761.23 元；因外币报表折算减少的坏账准备 657,313.67 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	10,508,471.96

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏元弘合成纤维有限公司	货款	1,239,768.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
遵义吉马物流有限公司	服务费	950,000.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
苏州瑞昱华化纤织造有限公司	货款	616,840.47	无法收回	董事会或总经理批准	否
绍兴市立新印染有限公司	货款	443,370.24	无法收回	董事会或总经理批准	否
溧阳市华盛染整有限公司	货款	435,729.80	无法收回	董事会或总经理批准	否
新发纺织印染(绍兴)有限公司	货款	377,993.60	无法收回	董事会或总经理批准	否
浙江绍肖印染有限公司	货款	362,218.22	无法收回	董事会或总经理批准	否
荆州市权晟纺织印染有限公司	货款	316,125.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
绍兴士林印染有限公司	货款	310,654.30	无法收回	董事会或总经理批准	否
江西京东实业有限公司	货款	299,026.63	无法收回	董事会或总经理批准	否
太仓市海新化纤厂	货款	292,829.50	无法收回	董事会或总经理批准	否
浙江新舒纺织有限公司	货款	291,782.58	无法收回	董事会或总经理批准	否
淮安市金园工贸有限公司	货款	286,580.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
浙江春江印染有限公司	货款	255,839.09	无法收回	董事会或总经理批准	否
浙江稽山印染有限公司	货款	240,412.70	无法收回	董事会或总经理批准	否
苏州嘉瑞纺织有限公司	货款	233,312.84	无法收回	董事会或总经理批准	否
诸暨市情怡环保设备有限公司	货款	218,158.78	无法收回	董事会或总经理批准	否
浙江威凌纺织印染有限公司	货款	210,326.91	无法收回	董事会或总经理批准	否
江苏神驰针织有限公司	货款	198,040.18	无法收回	董事会或总经理批准	否

常熟市金鹤印染有限公司	货款	151,833.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
太仓贝思特化纤有限公司	货款	146,485.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
沾化胜丰皮业有限公司	货款	137,484.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
太仓市璜泾镇宏邦化纤厂	货款	127,124.30	无法收回	董事会或总经理批准	否
太仓金仕达化纤有限公司	货款	113,055.59	无法收回	董事会或总经理批准	否
诸暨新益针织有限公司	货款	109,372.60	无法收回	董事会或总经理批准	否
太仓市佳文化纤有限公司	货款	106,986.19	无法收回	董事会或总经理批准	否
其他	货款	2,037,122.44	无法收回	董事会或总经理批准	否
合计	--	10,508,471.96	--	--	--

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江大麦屿港务有限公司	69,258,902.83	3.80	4,155,534.17
甘肃金裕恒洋能源有限公司	55,514,127.10	3.04	3,330,847.63
上海立伟物流有限公司	45,461,568.39	2.49	2,727,694.10
深圳市华通达物流有限公司	43,324,542.37	2.38	2,599,472.54
靖宇县捷运顺达物流有限公司	36,531,302.39	2.00	2,191,878.14
小计	250,090,443.08	13.71	15,005,426.58

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
宁波洞协国际贸易有限公司	54,061,637.50	452,253.81	福费廷业务
杭州奥来贸易有限公司	3,590,223.22	38,594.90	福费廷业务
小计	57,651,860.72	490,848.71	

4、预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	824,424,481.21	97.37		824,424,481.21	1,130,052,125.90	99.75		1,130,052,125.90

1-2 年	21,213,891.87	2.51		21,213,891.87	2,826,433.87	0.25		2,826,433.87
2-3 年	1,047,316.51	0.12		1,047,316.51	3.00	0.00		3.00
3 年以上	12,357.58	0.00		12,357.58	16,747.58	0.00		16,747.58
合 计	846,698,047.17	100.00		846,698,047.17	1,132,895,310.35	100.00		1,132,895,310.35

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
江苏绿晟能源有限公司	18,451,180.90	尚未正式结算
小 计	18,451,180.90	

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
中石油天然气股份有限公司四川成都销售分公司	225,215,083.05	26.60
中国正信(集团)有限公司	112,893,827.53	13.33
七台河日泉商贸有限公司	47,183,206.17	5.57
江苏绿晟能源有限公司	30,802,525.25	3.64
HOLLEY (ASIA) DEVELOPMENT PTE. LTD.	19,952,732.58	2.36
小 计	436,047,374.58	51.50

5、 应收保理款

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
五级风险分类组合	622,422,201.91	458,181.57	621,964,020.34	469,308,555.96		469,308,555.96
合 计	622,422,201.91	458,181.57	621,964,020.34	469,308,555.96		469,308,555.96

(2) 五级风险分类组合

风险类别	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
正常	620,403,432.02			469,308,555.96		
关注	1,245,306.72	74,718.40	6.00			
可疑	650,000.00	260,000.00	40.00			
损失	123,463.17	123,463.17	100.00			
小 计	622,422,201.91	458,181.57	0.07	469,308,555.96		

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,390,444.89	1,904,524.56
其他应收款	725,005,623.05	298,899,390.40
合计	726,396,067.94	300,803,914.96

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收融资租赁利息	1,390,444.89	1,904,524.56
合计	1,390,444.89	1,904,524.56

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	259,462,857.81	34.01%			259,462,857.81	57,020,820.41	17.07%	13,975,992.01	24.51%	43,044,828.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	449,784,873.98	58.96%	35,795,819.20	7.96%	413,989,054.78	256,032,701.63	76.66%	21,115,837.36	8.25%	234,916,864.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	53,635,129.58	7.03%	2,081,419.12	3.88%	51,553,710.46	20,937,697.73	6.27%			20,937,697.73
合计	762,882,861.37	100.00%	37,877,238.32	4.97%	725,005,623.05	333,991,219.77	100.00%	35,091,829.37	10.51%	298,899,390.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
青岛胶州湾发展有限公司	183,980,000.00			系应收公路港平台经营补助款，坏账风险小，不计提坏账准备
烟台市福山区财政局	32,000,000.00			系应收公路港现代物流服务补助款，坏账风险小，不计提坏账准备
日照市东港区经济和信息化局	20,000,000.00			系应收公路港现代物流服务补助款，坏账风险小，不计提坏账准备
南充市高坪区财政局	14,336,700.00			系应收公路港平台经营补助款，坏账风险小，不计提坏账准备
烈山区开发区管委会	9,146,157.81			系应收公路港平台经营补助款和公路港现代物流服务补助款，坏账风险小，不计提坏账准备
合计	259,462,857.81		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	406,482,716.77	24,388,963.01	6.00%
1 至 2 年	37,779,364.44	7,555,872.89	20.00%
2 至 3 年	2,091,936.05	836,774.41	40.00%
3 至 5 年	2,083,239.16	1,666,591.33	80.00%
5 年以上	1,347,617.56	1,347,617.56	100.00%
合计	449,784,873.98	35,795,819.20	7.96%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天府新区成都管委会国土资源和房产管理局	7,159,507.20			系项目建设履约保证金，履约后能全部收回，坏账风险小，不计提坏账准备
长春市城乡建设委员会	6,323,200.00			系项目建设履约保证金，履约后能全部收回，坏账风险较小，不计提坏账准备
龙海市土地收购储备中心	6,009,400.00			系项目竞拍履约保证金，履约后能全部收

				回, 坏账风险较小,不计提坏账准备
荆门市东宝区产业发展基金管理办公室	5,000,000.00			系应收公路港现代物流服务补助款, 坏账风险小, 不计提坏账准备
萧山临江高新技术产业园区管理委员会	5,000,000.00			系经营用电保证金, 履约后能全部收回, 坏账风险小, 不计提坏账准备
平湖市财政局	4,412,194.50			系项目履约保证金额, 履约后能全部收回, 坏账风险小, 不计提坏账准备
商丘市豫东综合物流产业集聚区	2,660,000.00			系应收公路港现代物流服务补助款, 坏账风险小, 不计提坏账准备
太原市晋源区晋祠镇人民政府	3,709,100.00			系应收公路港现代物流服务补助款, 坏账风险小, 不计提坏账准备
杭州市国土资源局萧山分局	2,500,000.00			系项目竣工保证金, 竣工后能全部收回, 坏账风险小, 不计提坏账准备
衢州市柯城区人民政府	2,000,000.00			系项目竣工保证金, 竣工后能全部收回, 坏账风险小, 不计提坏账准备
赣州经济技术开发区党群工作部	1,640,800.00			系项目建设履约保证金, 履约后能全部收回, 坏账风险较小不计提坏账准备
杭州大江东产业集聚区管理委员会	1,599,500.00			系土地出让合同建设履约保证金, 履约后能全部收回, 坏账风险小, 不计提坏账准备
潘保华	1,152,234.00	576,117.00	50.00	预计无法全部收回
柳州市人力资源和社会保障局	800,000.00			系项目建设履约保证金, 履约后能全部收回, 坏账风险较小,不计提坏账准备
重庆西部现代物流产业园区开发有限责任公司	613,400.00			系项目建设履约保证金, 履约后能全部收回, 坏账风险较小不计提坏账准备
淄博市物资局	600,000.00			系项目市政项目合作保证金, 履约后能全部收回, 坏账风险较小不计提坏账准备
成都电业局	600,000.00			系公司用电保证金, 履约后能全部收回, 坏账风险较小, 不计提坏账准备
成都雨晴物流有限公司	551,660.79	551,660.79	100.00	预计无法收回
四川宏祥天宇实业有限公司	536,946.53	536,946.53	100.00	预计无法收回
苏州世德堂物流有限公司	364,127.60	364,127.60	100.00	预计无法收回
台州市黄岩区财政局	201,640.96			系工程施工保证金, 履约后能全部收回, 坏账风险较小不计提坏账准备
重庆市沙坪坝区城乡建设委员会	100,000.00			系项目建设履约保证金, 履约后能全部收回, 坏账风险较小,不计提坏账准备
重庆博浪塑胶股份有限公司	81,418.00	32,567.20	40.00	已诉, 预计无法全部收回
嘉兴市固体废物处置有限责任公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
小计	53,635,129.58	2,081,419.12	3.88	

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 22,976,861.15 元, 因外币报表折算减少的坏账准备 794.03 元, 因处置子公司减

少的坏账准备 1,112,754.22 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销其他应收款	19,079,492.01

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
丁卫祥	应收占用货款	13,975,992.01	无法收回	董事会或总经理批准
山东传化凯岳化工有限公司	往来款	5,100,000.00	无法收回	董事会或总经理批准
其他单位	往来款	3,500.00	无法收回	董事会或总经理批准
合计	--	19,079,492.01	--	--

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	106,972,436.00	145,076,299.61
应收保险理赔款	25,701,221.02	83,820,684.32
暂借款	126,719,032.01	35,460,517.62
应收公路港现代物流服务补助及公路港平台经营补助款	270,831,957.81	34,825,331.63
应收暂付款	179,486,871.48	17,908,644.72
应收占用货款		13,975,992.01
股权转让款	49,750,000.00	
其他	3,421,343.05	2,923,749.86
合计	762,882,861.37	333,991,219.77

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青岛胶州湾发展有限公司	公路港平台经营补助款	183,980,000.00	1年以内	24.12%	
青岛融创汇城地产有限公司	应收暂付款	149,840,000.00	1年以内	19.64%	8,990,400.00
青岛冠璞置业有限公司	暂借款	65,015,345.13	1年以内	8.52%	3,900,920.71
杭州创享物流有限公司	股权转让款	49,750,000.00	1年以内	6.52%	2,985,000.00
青岛宏璞置业有限公司	暂借款	33,777,327.03	1年以内	4.43%	2,026,639.62

合计	--	482,362,672.16	--	63.23%	17,902,960.33
----	----	----------------	----	--------	---------------

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
青岛胶州湾发展有限公司	青岛传化公路港 2018 年度平台经营补助	183,980,000.00	1 年以内	经青岛市胶州经济技术开发区管委会审批结算确认，已于 2019 年 3 月 29 日收回
烟台市福山区财政局	烟台传化公路港 2018 年现代物流服务补助款	32,000,000.00	1 年内	经烟台市福山区门楼镇人民政府结算确认(福门政字〔2018〕25 号)，已于 2019 年 1 月 22 日收回
日照市东港区经济和 信息化局	日照传化公路港 2018 年现代物流服务补助款	20,000,000.00	1 年内	经日照市东港区经济和信息化局确认(东经信字〔2017〕40、41 号，东经信字〔2018〕36 号)，已于 2019 年 2 月 27 日收回
南充市高坪区财政局	南充传化公路港平台经营补助	14,336,700.00	1 年内： 9,625,400.00 ， 1-2 年： 4,711,300.00	经南充市高坪区财政局结算确认(高财专〔2017-公共〕110 号、456 号，高财经企〔2017〕105 号、863 号，高财专〔2018-公共〕522 号，南物管发〔2018〕22 号)。已于 2019 年 2 月 1 日收回。
烈山区开发区管委会	淮北传化公路港 2018 年度现代物流服务补助款和平台经营补助	9,146,157.81	1 年内	经淮北市烈山区人民政府结算确认(烈政办〔2017〕3 号)已于 2019 年 1 月 11 日和 3 月 18 日收回 500 万元。
荆门市东宝区产业发展 基金管理办公室	荆门传化公路港 2018 年现代物流服务补助款	5,000,000.00	1 年内	经荆门市东宝区产业发展基金管理办公室结算确认(东基金办文〔2016〕61 号、东基办函〔2018〕1 号)，已于 2019 年 1 月 8 号收回。
太原市晋源区晋祠镇人 民政府	太原传化公路港 2018 年现代物流服务补助款	3,709,100.00	1 年内	经晋祠镇人民政府结算确认(晋祠通〔2016〕44 号、〔2018〕36 号)，已于 2019 年 3 月 28 日收回
商丘市豫东综合物流产 业集聚区	商丘传化公路港 2018 年现代物流服务补助款	2,660,000.00	1 年内	经豫东物流产业综合集聚区结算确认(豫东物集办〔2017〕12、17 号，豫东物集办〔2018〕13 号)，已于 2019 年 3 月 25 日收回
小 计		270,831,957.81		

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	289,852,471.62	3,435,957.41	286,416,514.21	270,174,220.97	1,821,953.18	268,352,267.79
在产品	13,432,994.42		13,432,994.42	13,142,655.58		13,142,655.58
库存商品	1,195,973,342.97	7,215,109.38	1,188,758,233.59	787,703,287.35	3,570,804.82	784,132,482.53
自制半成品	35,543,725.26		35,543,725.26	23,021,450.22		23,021,450.22
开发产品	91,152,451.03		91,152,451.03	94,764,453.05		94,764,453.05
发出商品	81,740,582.99		81,740,582.99			
包装物	2,273,794.30		2,273,794.30	2,504,329.94		2,504,329.94
低值易耗品	5,472,240.82		5,472,240.82	5,241,089.57		5,241,089.57
开发成本	381,956,339.61		381,956,339.61	87,976,635.08		87,976,635.08
合计	2,097,397,943.02	10,651,066.79	2,086,746,876.23	1,284,528,121.76	5,392,758.00	1,279,135,363.76

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他[注]	转回或转销	其他	
原材料	1,821,953.18	1,614,004.23				3,435,957.41
库存商品	3,570,804.82	5,655,408.83	35,258.70	2,046,362.97		7,215,109.38
合计	5,392,758.00	7,269,413.06	35,258.70	2,046,362.97		10,651,066.79

[注]：本期其他增加系因外币报表折算而增加的存货跌价准备35,258.70元。

(3) 其他说明

1) 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
遵义公路港项目	2015年3月	2018年12月	2.5亿	44,961,726.92	40,455,415.61

宿迁公路港项目	2016年6月	2020年12月	3.66亿	43,014,908.16	92,189,514.75
青岛宝悦置业项目	2019年7月	2021年12月	8.24亿		85,469,001.25
青岛恒琛置业项目	2019年7月	2021年12月	17.23亿		163,842,408.00
小 计				87,976,635.08	381,956,339.61

2) 存货——开发产品

① 明细情况

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
遵义公路港项目	2016年4月	94,764,453.05	7,540,506.69	11,152,508.71	91,152,451.03
小 计		94,764,453.05	7,540,506.69	11,152,508.71	91,152,451.03

② 出租开发产品

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
遵义公路港项目		28,043,368.54		28,043,368.54
小 计		28,043,368.54		28,043,368.54

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应收款	259,462,912.01	234,708,746.75
合计	259,462,912.01	234,708,746.75

一年内到期的长期应收款

项 目	期末数			期初数			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	282,924,856.59		282,924,856.59	235,247,191.56		235,247,191.56	
减：未实现融资收益	28,146,682.30		28,146,682.30	24,737,457.49		24,737,457.49	
应收融资租赁款净值	254,778,174.29		254,778,174.29	210,509,734.07		210,509,734.07	
小 计	254,778,174.29		254,778,174.29	210,509,734.07		210,509,734.07	
分期收款提供劳务	5,000,000.00		5,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	
减：未实现融资收益	315,262.28		315,262.28	800,987.32		800,987.32	
分期收款提供劳务净	4,684,737.72		4,684,737.72	24,199,012.68		24,199,012.68	

值							
小 计	4,684,737.72		4,684,737.72	24,199,012.68		24,199,012.68	
合 计	259,462,912.01		259,462,912.01	234,708,746.75		234,708,746.75	

9、其他流动资产

单位：元

项 目	期末数	期初数
留抵增值税进项税额	428,682,403.98	270,694,945.51
待摊仓储租赁费	30,142,186.06	37,620,567.20
结构性存款	40,000,000.00	
理财产品		35,000,000.00
预缴企业所得税	23,336,657.08	8,196,897.74
待摊保险费等	9,174,756.85	7,529,839.67
预缴消费税		466,853.43
预缴水利建设专项资金		78,773.58
预缴教育费附加	210,570.58	44,073.63
预缴城建税	295,223.72	15,516.00
待摊利息支出	15,952,083.33	
其他	3,048,646.89	3,499,071.73
合 计	550,842,528.49	363,146,538.49

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	459,860,348.78		459,860,348.78	462,188,071.00		462,188,071.00
按成本计量的	459,860,348.78		459,860,348.78	462,188,071.00		462,188,071.00
合计	459,860,348.78		459,860,348.78	462,188,071.00		462,188,071.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
锦鸡股份公司	109,282,571.00			109,282,571.00					16.95%	3,245,108.00
西部新时代能源投资股份有限公司(以下简称西部能源公司)	90,000,000.00			90,000,000.00					15.00%	
车满满(北京)信息技术有限公司(以下简称车满满公司)	77,500,000.00	8,000,000.00		85,500,000.00					18.36%	
上海发网供应链管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					7.59%	
一号车市控股有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00					15.00%	
内江传化置业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					60.00%	
浙江传化公路港投资有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00					49.00%	
江西晨达科技有限公司	14,205,500.00		14,205,500.00						11.00%	
杭州传驰投资有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00					50.00%	
成都传化置业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00%	

公司										
南充传化置业有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00						25.00%	
浙江玉环永兴村镇银行有限公司	3,200,000.00		3,200,000.00						2.00%	316,800.00
淮北传化物流投资有限公司		2,777,777.78		2,777,777.78					10.00%	
杭州传化腾宜达实业投资有限公司		2,100,000.00		2,100,000.00					70.00%	
青岛宏璞置业有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					51.00%	
青岛冠璞置业有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					51.00%	
合计	462,188,071.00	16,877,777.78	19,205,500.00	459,860,348.78					--	3,561,908.00

(3) 其他说明

1) 根据公司与成都传化置业有限公司签订的《内江电商城项目开发合作协议》，双方共同出资设立内江传化置业有限公司，其中公司出资60%，成都传化置业有限公司出资40%，内江传化置业有限公司取得土地后的工程建设、房产销售、日常经营管理等均由成都传化置业有限公司负责，公司不参与内江传化置业有限公司分红也不承担其亏损。公司持有的股权将全部按原价转让给成都传化置业有限公司。根据约定，成都传化置业有限公司预先向传化物流集团支付3,000万元，作为受让股权的履约保证金（账列其他应付款）。鉴于此，尽管本公司持有其60%股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。

2) 根据公司与河南万联实业有限公司签订《郑州传化“公路港”综合体项目合资经营协议》，双方共同出资设立浙江传化公路港投资有限公司，其中公司出资49%，河南万联实业有限公司出资51%。浙江传化公路港投资有限公司及项目公司的利润由河南万联实业有限公司享有，公司不参与利润分配。河南万联实业有限公司收购公司持有的浙江传化公路港投资有限公司全部股权前，浙江传化公路港投资有限公司及项

目公司不进行利润分配，如河南万联实业有限公司未按照协议约定收购公司持有的全部股权投资时，公司有权参与利润分配。河南万联实业有限公司需按照协议约定收购公司持有的全部投资公司股权。鉴于此，尽管本公司持有其49%股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。

3) 根据商丘传化公路港物流有限公司（以下简称商丘公路港公司）与商丘风驰汽车贸易有限公司签订《商丘传化公路港项目二期合作开发协议》，双方共同出资设立杭州传驰投资有限公司，其中商丘公路港公司出资50%，商丘风驰汽车贸易有限公司出资50%。杭州传驰投资有限公司及项目公司的利润由商丘风驰汽车贸易有限公司享有，商丘公路港公司不参与利润分配。商丘风驰汽车贸易有限公司收购商丘公路港公司持有的全部股权前，杭州传驰投资有限公司及项目公司不进行利润分配，如商丘风驰汽车贸易有限公司未按照协议约定收购商丘公路港公司持有的全部股权投资时，公司有权参与利润分配。鉴于此，尽管商丘公路港公司持有其50%股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。

4) 根据赣州传化南北公路港物流有限公司（以下简称赣州公路港公司）与赣州景裕商贸有限公司签订《项目合作协议》，双方以货币出资设立杭州传化腾宜达实业投资有限公司，其中赣州公路港出资70%，赣州景裕商贸有限公司出资30%。赣州公路港公司持股期间，不参与公司分红，也不承担亏损。鉴于此，尽管赣州公路港公司持有其70%股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。

5) 根据青岛传化投资有限公司（以下简称青岛投资公司）、传化物流集团与青岛融创汇城地产有限公司签订的《胶州传化公路港配套商住项目合作开发协议》，青岛投资公司各分别持有青岛宏璞置业有限公司和青岛冠璞置业有限公司（以下简称两项目公司）20%股权，青岛融创汇城地产有限公司持有两项目公司80%股权，其中31%股权部分由青岛融创汇城地产有限公司委托青岛投资公司代为持有。青岛融创汇城地产有限公司负责两项目公司的日常经营管理，青岛投资公司未向两项目公司配出董事。鉴于此，尽管青岛投资公司持有两项目公司各51%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项 目	期末数			期初数			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	506,713,536.80	1,337,292.78	505,376,244.02	416,004,965.81	112,228.67	415,892,737.14	
减：未实现融资收益	46,985,153.17		46,985,153.17	46,603,246.85		46,603,246.85	
应收融资租赁款净值	459,728,383.63	1,337,292.78	458,391,090.85	369,401,718.96	112,228.67	369,289,490.29	
减：一年内到期的非	254,778,174.29		254,778,174.29	210,509,734.07		210,509,734.07	

流动资产							
小 计	204,950,209.34	1,337,292.78	203,612,916.56	158,891,984.89	112,228.67	158,779,756.22	
分期收款提供劳务	20,000,000.00		20,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	
减：未实现融资收益	2,142,546.85		2,142,546.85	2,943,534.17		2,943,534.17	
分期收款提供劳务净值	17,857,453.15		17,857,453.15	42,056,465.83		42,056,465.83	
减：一年内到期的非流动资产	4,684,737.72		4,684,737.72	24,199,012.68		24,199,012.68	
融资租赁保证金	15,890,855.87		15,890,855.87				
小 计	29,063,571.30		29,063,571.30	17,857,453.15		17,857,453.15	
合 计	234,013,780.64	1,337,292.78	232,676,487.86	176,749,438.04	112,228.67	176,637,209.37	

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
对联营企业投资	398,636,809.41									356,863,559.78	
小计	398,636,809.41									356,863,559.78	
合计	398,636,809.41									356,863,559.78	

明细情况

被投资单位	期初数	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
联营企业					
浙江传化物流基地有限公司(以下简称浙江传化物流基地)	301,034,245.27			15,086,122.72	
宁波传化绿都置业有限公司	20,857,229.93			514,557.69	
上海点未信息技术	7,262,752.49			-454,436.94	

有限公司					
杭州环特生物科技股份有限公司	8,346,895.74		4,987,842.70	265,654.97	
浙江瓦栏文化创意有限公司	19,362,436.35			-914,391.27	
无棣科亿化工有限公司		35,116,937.76			
传化众联物流有限公司				-53,352.60	
小 计	356,863,559.78	35,116,937.76	4,987,842.70	14,444,154.57	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末数	减值准备 期末余额
	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		
联营企业					
浙江传化物流基地				316,120,367.99	
宁波传化绿都置业有限公司				21,371,787.62	
上海点未信息技术有限公司				6,808,315.55	
杭州环特生物科技股份有限公司				3,624,708.01	
浙江瓦栏文化创意有限公司				18,448,045.08	
无棣科亿化工有限公司		2,800,000.00		32,316,937.76	
传化众联物流有限公司				-53,352.60	
小 计		2,800,000.00		398,636,809.41	

13、投资性房地产

(1) 明细情况

单位：元

项 目	房屋及建筑物[注 1]	土地使用权[注 2]	合 计
成本			
期初数	4,738,923,468.31	1,240,388,541.52	5,979,312,009.83
本期增加金额	2,704,026,229.28	1,012,255,916.73	3,716,282,146.01
1) 外购		883,871,250.69	883,871,250.69
2) 固定资产转入	295,389,443.64		295,389,443.64
3) 在建工程转入	1,232,598,365.04	4,221,928.00	1,236,820,293.04
4) 无形资产转入	229,734,034.66	82,591,505.00	312,325,539.66

5) 企业合并转入	263,015,558.08	14,555,811.92	277,571,370.00
6) 其他转入[注 3]		27,015,421.12	27,015,421.12
7) 土地使用权转入	683,288,827.86		683,288,827.86
本期减少金额	68,570,035.33	689,495,409.21	758,065,444.54
1) 处置	704,068.31		704,068.31
2) 转开发产品	3,328,408.20		3,328,408.20
3) 土地使用权转出		683,288,827.86	683,288,827.86
4) 其他转出[注 4]	64,537,558.82	6,206,581.35	70,744,140.17
期末数	7,374,379,662.26	1,563,149,049.04	8,937,528,711.30
公允价值变动			
期初数	149,302,250.63		149,302,250.63
本期增加金额	88,160,528.29		88,160,528.29
本期减少金额	1,502,441.18		1,502,441.18
期末数	235,960,337.74		235,960,337.74
期末账面价值	7,610,340,000.00	1,563,149,049.04	9,173,489,049.04
期初账面价值	4,888,225,718.94	1,240,388,541.52	6,128,614,260.46

[注 1] 系已完工的投入运营的投资性房地产，含房屋建筑物和土地使用权。

[注 2] 系在建的按成本计量的投资性房地产。

[注 3] 系黄石传化诚通公路港物流有限公司小股东黄石市诚通物流有限公司以土地使用权出资。

[注 4] 系合并范围变动导致的减少。

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
哈尔滨传化公路港项目	287,628,474.25	尚未办理完成
济南(泉胜)智能公路港项目	249,813,831.50	尚未办理完成
台州传化公路港项目	166,738,050.40	尚未办理完成
金华传化公路港项目	159,694,056.18	尚未办理完成
商丘传化公路港项目	158,355,029.54	尚未办理完成
包头传化公路港项目	152,034,116.30	尚未办理完成
温州传化公路港项目	142,736,287.12	尚未办理完成
赣州传化公路港项目	121,653,508.70	尚未办理完成

柳州传化公路港项目	117,854,696.81	尚未办理完成
太原传化公路港项目	85,142,159.70	尚未办理完成
潜江传化公路港项目	75,356,348.66	尚未办理完成
襄阳传化公路港项目	62,348,117.30	尚未办理完成
荆门传化公路港项目	61,717,495.82	尚未办理完成
遵义传化公路港项目	61,605,129.32	尚未办理完成
菏泽传化公路港项目	43,895,924.64	尚未办理完成
怀化传化公路港项目	42,596,385.12	尚未办理完成
青岛物流基地项目	41,032,846.04	尚未办理完成
六安传化公路港项目	40,906,060.84	尚未办理完成
淮北传化公路港项目	37,595,553.33	尚未办理完成
日照传化公路港项目	32,723,910.00	尚未办理完成
黄石传化诚通公路港项目	27,015,421.12	尚未办理完成
宜宾传化公路港项目	21,082,646.15	尚未办理完成
无锡物流基地项目	3,615,011.29	尚未办理完成
小 计	2,193,141,060.13	

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,630,467,318.75	1,670,595,658.54
合计	1,630,467,318.75	1,670,595,658.54

(1) 固定资产情况

单位：元

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	1,207,955,876.11	173,164,351.29	809,385,629.42	152,948,452.46	2,343,454,309.28
本期增加金额	171,233,879.47	17,483,635.48	51,941,454.05	257,423,197.27	498,082,166.27
1) 购置	3,326,096.29	16,584,438.67	18,430,064.81	257,423,197.27	295,763,797.04
2) 在建工程转入	139,024,831.53	994,964.22	32,102,667.21		172,122,462.96
3) 开发成本转入	23,875,139.76				23,875,139.76
4) 企业合并增加	2,323,152.30	32,238.00			2,355,390.30

5) 外币折算差	2,684,659.59	-128,005.41	1,408,722.03		3,965,376.21
本期减少金额	371,045,100.85	6,748,190.04	5,085,772.00	3,250,863.66	386,129,926.55
1) 处置或报废	5,074,353.40	5,610,352.88	4,324,663.85	2,724,356.10	17,733,726.23
2) 转投资性房地产	315,038,944.71				315,038,944.71
3) 其他减少[注]	50,931,802.74	1,137,837.16	761,108.15	526,507.56	53,357,255.61
期末数	1,008,144,654.73	183,899,796.73	856,241,311.47	407,120,786.07	2,455,406,549.00
累计折旧					
期初数	239,803,947.81	79,744,782.62	326,236,630.11	27,066,546.99	672,851,907.53
本期增加金额	46,927,853.74	34,787,670.42	66,916,203.60	35,308,263.63	183,939,991.39
1) 计提	46,557,050.38	34,895,157.46	66,498,505.45	35,308,263.63	183,258,976.92
2) 企业合并增加	45,978.13	2,552.18			48,530.31
3) 外币折算差	324,825.23	-110,039.22	417,698.15		632,484.16
本期减少金额	21,886,344.07	4,356,747.53	3,584,594.15	2,031,726.13	31,859,411.88
1) 处置或报废	124,193.37	3,396,053.99	3,059,035.92	1,539,960.97	8,119,244.25
2) 转投资性房地产	19,649,501.07				19,649,501.07
3) 其他减少	2,112,649.63	960,693.54	525,558.23	491,765.16	4,090,666.56
期末数	264,845,457.48	110,175,705.51	389,568,239.56	60,343,084.49	824,932,487.04
减值准备					
期初数			6,743.21		6,743.21
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数			6,743.21		6,743.21
账面价值					
期末账面价值	743,299,197.25	73,724,091.22	466,666,328.70	346,777,701.58	1,630,467,318.75
期初账面价值	968,151,928.30	93,419,568.67	483,142,256.10	125,881,905.47	1,670,595,658.54

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	121,915,423.55	14,679,898.65		107,235,524.90
小 计	121,915,423.55	14,679,898.65		107,235,524.90

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
沈阳传化陆港项目	53,864,249.35	尚未办理完成
宝鸡传化公路港项目	38,706,797.14	尚未办理完成
遵义传化公路港项目	26,999,254.30	尚未办理完成
无锡物流基地项目	20,733,492.98	尚未办理完成
哈尔滨传化公路港项目	18,718,248.93	尚未办理完成
淮安传化石油项目	13,880,259.14	尚未办理完成
济南(泉胜)智能公路港项目	12,575,994.68	尚未办理完成
精细化工生产用房	8,953,910.04	尚未办理完成
淮北传化公路港项目	5,366,241.05	尚未办理完成
台州传化公路港项目	5,118,237.57	尚未办理完成
温州传化公路港项目	3,769,308.11	尚未办理完成
美高化工生产用房	2,851,845.42	尚未办理完成
菏泽传化公路港项目	2,758,297.91	尚未办理完成
太原传化公路港项目	2,460,785.40	尚未办理完成
金华传化公路港项目	2,122,201.98	尚未办理完成
潜江传化公路港项目	1,804,106.01	尚未办理完成
天松股份生产用房	1,562,607.34	尚未办理完成
六安传化公路港项目	1,401,304.13	尚未办理完成
包头传化公路港项目	1,275,964.50	尚未办理完成
公司技术中心 3 号楼	1,122,467.35	尚未办理完成
淄博传化公路港项目	877,286.45	尚未办理完成
小 计	226,922,859.78	

注：其他减少系合并范围变动导致的减少。

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,097,708,483.18	1,095,189,420.19
工程物资	472,102.97	454,442.86
合计	1,098,180,586.15	1,095,643,863.05

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长春传化公路港项目	139,501,253.96		139,501,253.96	4,217,187.42		4,217,187.42
赣州传化公路港项目				2,846,703.52		2,846,703.52
商丘传化公路港项目				68,518,496.35		68,518,496.35
哈尔滨传化公路港项目	2,932,028.21		2,932,028.21	224,468,553.93		224,468,553.93
荆门传化公路港项目				53,297,687.26		53,297,687.26
郑州传化公路港项目	114,132,821.67		114,132,821.67	48,441,762.80		48,441,762.80
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目（二期）	138,574,095.55		138,574,095.55	78,730,952.21		78,730,952.21
柳州传化公路港项目	35,850,686.47		35,850,686.47			
传化中心建设项目	46,101,511.41		46,101,511.41			
合肥传化公路港项目	55,383,635.46		55,383,635.46	11,191,150.71		11,191,150.71
沧州传化公路港项目	83,713,704.94		83,713,704.94	41,810,180.92		41,810,180.92
怀化传化公路港项目	1,068,513.28		1,068,513.28	14,948,722.92		14,948,722.92
长沙传化公路港建设项目				33,892,751.31		33,892,751.31
27 万吨高端纺织印染助剂项目工程	79,912,222.69		79,912,222.69	45,841,782.67		45,841,782.67
淄博传化公路港项目	52,542,221.34		52,542,221.34	27,633,067.37		27,633,067.37

青岛公路港一期工程	11,361,875.37		11,361,875.37	1,136,084.35		1,136,084.35
营口传化公路港项目				71,616,150.88		71,616,150.88
泉州传化公路港一期工程				989,210.91		989,210.91
淮安传化公路港项目	16,023,259.93		16,023,259.93	6,310.68		6,310.68
杭州传化公路港项目	1,305,503.38		1,305,503.38	2,354,036.75		2,354,036.75
包头传化公路港项目	12,438,458.47		12,438,458.47			
台州传化洲鎏公路港项目	12,927,507.93		12,927,507.93	11,081,230.59		11,081,230.59
重庆传化公路港项目	3,232,822.05		3,232,822.05			
温州传化公路港项目				66,655,327.04		66,655,327.04
临江二期工程	92,198,648.65		92,198,648.65	92,198,648.65		92,198,648.65
年产 5 万吨丁二烯装置及配套工程				83,203,634.82	18,639,805.04	64,563,829.78
其他公路港工程	121,299,184.84		121,299,184.84	66,135,521.35		66,135,521.35
其他零星工程	77,208,527.58		77,208,527.58	62,614,069.82		62,614,069.82
合计	1,097,708,483.18		1,097,708,483.18	1,113,829,225.23	18,639,805.04	1,095,189,420.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入长期资产			其他减少 [注]	期末数
				固定资产	无形资产	投资性房地产		
长春传化公路港项目		4,217,187.42	135,284,066.54					139,501,253.96
赣州传化公路港项目		2,846,703.52	120,918,620.70	2,111,815.52		121,653,508.70		
商丘传化公路港项目	262,866,600.00	68,518,496.35	89,836,533.19			158,355,029.54		
哈尔滨传化公路港	263,121,000.00	224,468,553.93	85,265,571.00	19,173,622.47		287,628,474.25		2,932,028.21

项目								
荆门传化公路港项目	257,655,200.00	53,297,687.26	70,065,497.14	5,207,810.51		118,155,373.89		
郑州传化公路港项目	471,740,800.00	48,441,762.80	65,691,058.87					114,132,821.67
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目（二期）		78,730,952.21	59,843,143.34					138,574,095.55
柳州传化公路港项目			51,859,498.15			16,008,811.68		35,850,686.47
传化中心建设项目			46,101,511.41					46,101,511.41
合肥传化公路港项目	125,000,000.00	11,191,150.71	44,192,484.75					55,383,635.46
沧州传化公路港项目	377,180,200.00	41,810,180.92	41,903,524.02					83,713,704.94
怀化传化公路港项目	280,414,500.00	14,948,722.92	40,384,629.26			54,264,838.90		1,068,513.28
长沙传化公路港建设项目	439,876,300.00	33,892,751.31	36,508,889.44	6,571,524.24		63,830,116.51		
27 万吨高端纺织印染助剂项目工程		45,841,782.67	34,070,440.02					79,912,222.69
淄博传化公路港项目		27,633,067.37	30,005,859.04	357,261.34		4,739,443.73		52,542,221.34
青岛公路港一期工程	250,154,900.00	1,136,084.35	26,022,307.90			15,796,516.88		11,361,875.37
营口传化公路港项目		71,616,150.88	25,720,248.52			97,336,399.40		
泉州传化公路港一期工程	175,987,400.00	989,210.91	21,854,829.05	2,029.20		22,842,010.76		
淮安传化公路港项目		6,310.68	17,562,704.02	23,424.27		1,522,330.50		16,023,259.93
杭州传化公路港项目	256,412,800.00	2,354,036.75	12,890,083.90	386,989.19		13,551,628.08		1,305,503.38
包头传化公路港项目	420,136,700.00		12,438,458.47					12,438,458.47
台州传化洲鎔公路港项目	318,320,000.00	11,081,230.59	8,506,710.87			6,660,433.53		12,927,507.93

重庆传化公路港项目	149,730,000.00		5,498,612.51			2,265,790.46		3,232,822.05
温州传化公路港项目	280,265,700.00	66,655,327.04	3,183,698.86	862,068.94		68,976,956.96		
临江二期工程		92,198,648.65						92,198,648.65
年产5万吨丁二烯装置及配套工程	350,000,000.00	83,203,634.82					83,203,634.82	
其他公路港工程		66,135,521.35	241,545,769.26	9,692,047.65	283,018.89	176,407,039.23		121,299,184.84
其他零星工程		62,614,069.82	151,975,896.60	127,733,869.63	2,821,979.17	6,825,590.04		77,208,527.58
小计	4,678,862,100.00	1,113,829,225.23	1,479,130,646.83	172,122,462.96	3,104,998.06	1,236,820,293.04	83,203,634.82	1,097,708,483.18

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
长春传化公路港项目						自筹
赣州传化公路港项目						自筹
商丘传化公路港项目	81.89	81.89				自筹/募集
哈尔滨传化公路港项目	100.00	100.00				自筹
荆门传化公路港项目	80.37	80.37				自筹/募集
郑州传化公路港项目	47.36	47.36				自筹/募集
年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目(二期)						自筹
柳州传化公路港项目						自筹
传化中心建设项目						自筹
合肥传化公路港项目	76.55	77.55				自筹/募集
沧州传化公路港项目	74.29	74.29				自筹/募集
怀化传化公路港项目	21.27	21.27				自筹/募集
长沙传化公路港建设项目	84.29	84.29				自筹
27万吨高端纺织印染助剂项目工程						自筹
淄博传化公路港项目						自筹
青岛公路港一期工程	87.45	87.45				自筹/募集
营口传化公路港项目						自筹
泉州传化公路港一期工	100.00	100.00				自筹/募集

程						
淮安传化公路港项目	100.00	100.00				自筹/募集
杭州传化公路港项目	100.00	100.00				自筹/募集
包头传化公路港项目	100.00	100.00				自筹/募集
台州传化洲鎏公路港项目						自筹
重庆传化公路港项目	100.00	100.00				自筹/募集
温州传化公路港项目	72.59	72.59				自筹/募集
临江二期工程						自筹
年产 5 万吨丁二烯装置及配套设施						自筹
其他公路港工程						自筹
其他零星工程						自筹
小 计						

注：其他减少系合并范围变动导致的减少。

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	472,102.97		472,102.97	454,442.86		454,442.86
合计	472,102.97		472,102.97	454,442.86		454,442.86

其他说明：

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	专用软件	排污权初始使用费	品牌	客户关系	合计
账面原值							
期初数	711,719,353.70	36,440,463.98	61,788,431.35	1,103,900.00	38,480,943.60	360,037,133.50	1,209,570,226.13
本期增加金	428,255,905.1	4,399,482.71	13,627,320.53	162,060.00	221,940.00	2,076,525.00	448,743,233.36

额	2						
1) 购置	428,255,905.12	4,137,813.89	10,746,438.54	162,060.00			443,302,217.55
2) 在建工程转入		50,458.31	3,054,539.75				3,104,998.06
3) 外币折算差额		211,210.51	-173,657.76		221,940.00	2,076,525.00	2,336,017.75
本期减少金额	417,926,632.26						417,926,632.26
1) 处置	3,337,599.14						3,337,599.14
2) 转投资性房地产	320,954,612.10						320,954,612.10
3) 其他减少[注]	93,634,421.02						93,634,421.02
期末数	722,048,626.56	40,839,946.69	75,415,751.88	1,265,960.00	38,702,883.60	362,113,658.50	1,240,386,827.23
累计摊销							
期初数	60,586,251.01	3,485,785.89	16,604,615.75	167,725.27	4,008,431.60	45,004,641.66	129,857,451.18
本期增加金额	17,428,225.35	6,166,207.66	10,135,397.30	102,949.39	3,248,359.05	36,470,931.67	73,552,070.42
1) 计提	17,428,225.35	6,139,036.30	9,997,807.80	102,949.39	3,205,961.50	35,994,913.41	72,868,893.75
2) 外币折算差额		27,171.36	137,589.50		42,397.55	476,018.26	683,176.67
本期减少金额	14,161,644.70						14,161,644.70
1) 处置	424,898.28						424,898.28
2) 转投资性房地产	8,629,072.44						8,629,072.44
3) 其他减少	5,107,673.98						5,107,673.98
期末数	63,852,831.66	9,651,993.55	26,740,013.05	270,674.66	7,256,790.65	81,475,573.33	189,247,876.90
账面价值							
期末账面价	658,195,794.9	31,187,953.14	48,675,738.83	995,285.34	31,446,092.9	280,638,085.1	1,051,138,950.

值	0				5	7	33
期初账面价值	651,133,102.69	32,954,678.09	45,183,815.60	936,174.73	34,472,512.00	315,032,491.84	1,079,712,774.95

[注]:其他减少系合并范围变动导致的减少。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加		本期减少	期末数
		本期企业合并形成	外币报表折算差异		
TPC Holding B.V.	142,593,325.13		822,411.30		143,415,736.43
美高华颐公司	131,281,031.35				131,281,031.35
杭州传化汇通公路港物流有限公司(以下简称传化汇通公司)	31,238,524.83				31,238,524.83
七台河传化鑫达源公路港物流有限责任公司(以下简称传化七台河公司)	26,542,208.53				26,542,208.53
宁波传化天地物流有限公司(以下简称传化天地物流公司)	18,721,814.50				18,721,814.50
上海硕诺信息科技有限公司(以下简称上海硕诺公司)	16,881,556.93				16,881,556.93
传化富联公司	10,052,884.08				10,052,884.08
福建德峰物流市场管理有限公司	9,041,266.98			9,041,266.98	
传化立新公司	2,366,817.86				2,366,817.86
沈阳陆港公司	219,459.85				219,459.85
江西传化晨达物流有限公司(以下简称传化晨达公司)		1,997,326.15			1,997,326.15
合计	388,938,890.04	1,997,326.15	822,411.30	9,041,266.98	382,717,360.51

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
传化汇通公司		28,827,185.78		28,827,185.78
传化七台河公司		907,328.86		907,328.86
小 计		29,734,514.64		29,734,514.64

(3) 商誉减值测试过程

1) TPC Holding B.V.

本公司子公司传化荷兰公司 2016 年度以现金购买 TPC Holding B. V. 100%股权，交易定价系经交易各方协商确定，TPC Holding B. V. 100%股权的交易价格为 101,688,076.00 欧元，折人民币 761,440,313.09 元，该合并对价与合并日（即 2016 年 9 月 30 日）TPC Holding B. V. 可辨认净资产公允价值份额的差额 136,849,239.15 元在合并报表中确认为商誉。

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	725,141,386.21
分摊至本资产组的商誉账面价值	143,415,736.43
包含商誉的资产组的账面价值	868,557,122.64
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

TPC Holding B. V. 2018 年 12 月 31 日的企业价值按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 10 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 11.63%，2019 年至 2021 年的现金流量根据 4.50% 的营业收入增长率推断得出，2022 年至 2027 年的现金流量根据 1.50% 的营业收入增长率推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映公司当前的加权平均资本成本。

根据上述方法计算的 TPC Holding B. V. 2018 年 12 月 31 日的企业价值为 1.29 亿欧元，大于股权投资价格 1.02 亿欧元，商誉未出现减值损失。

2) 美高华颐公司

本公司 2017 年度以现金购买美高华颐公司 100%股权，交易定价系以坤元资产评估有限公司以 2016

年 12 月 31 日为评估基准日，对美高华颐公司 60%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格为 227,400,000.00 元，该合并对价与合并日（即 2016 年 12 月 31 日）美高华颐公司可辨认净资产公允价值的差额 131,281,031.35 元在合并报表中确认为商誉。

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	213,805,217.34
分摊至本资产组的商誉账面价值	218,801,718.92
包含商誉的资产组的账面价值	432,606,936.26
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

美高华颐公司 2018 年 12 月 31 日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以美高华颐公司 2019 年-2023 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 14.53%，预测期以后的现金流量按 2023 年现金流量为基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《传化智联股份有限公司商誉减值测试涉及的杭州美高华颐化工有限公司资产组价值评估项目》（坤元评报（2019）第 124 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 435,200,000.00 元，高于账面价值 2,593,063.74 元，商誉并未出现减值损失。

3) 传化汇通公司

本公司子公司传化物流集团 2016 年度以现金购买传化汇通公司 70%股权，交易定价系以坤元资产评估有限公司以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日，对传化汇通公司 70%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格 90,000,000.00 元，该合并对价与合并日（即 2016 年 8 月 31 日）传化汇通公司可辨认净资产公允价值份额的差额 31,238,524.83 元在合并报表中确认为商誉。

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	118,655,229.93
分摊至本资产组的商誉账面价值	44,626,464.04
包含商誉的资产组的账面价值	163,281,693.97

资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是
--------------------------------	---

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

传化汇通公司 2018 年 12 月 31 日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以传化汇通公司 2019 年-2023 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 12.14%，预测期以后的现金流量按 2023 年现金流量为基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《传化物流集团有限公司商誉减值测试涉及的杭州传化汇通公路港物流有限公司相关资产组价值评估项目》（坤元评报〔2019〕129 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 122,100,000.00 元，低于账面价值 41,181,693.97 元，本公司应确认的商誉减值损失为 28,827,185.78 元。

4) 传化七台河公司

本公司子公司传化物流集团 2017 年度以现金购买传化七台河公司 65% 股权，交易定价系以坤元资产评估有限公司以 2017 年 5 月 31 日为评估基准日，对传化七台河公司 60% 的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格为 88,400,000.00 元，该合并对价与合并日（即 2017 年 5 月 31 日）传化七台河公司可辨认净资产公允价值份额的差额 26,542,208.53 元在合并报表中确认为商誉。

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	投资性房地产、固定资产等可辨认资产
资产组的账面价值	107,398,574.32
分摊至本资产组的商誉账面价值	40,834,166.97
包含商誉的资产组的账面价值	148,232,741.29
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

传化七台河公司 2018 年 12 月 31 日的商誉可收回金额按照公允价值减去处置费用后净额计算。其中对资产组中的投资性房地产公允价值采用预计未来现金流量的现值来确定，以传化七台河公司投资性房地产 2019 年-2029 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 9.00%。

减值测试中对投资性房地产公允价值采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《传化物流集团有限公司商誉减值测试涉及的七台河传化鑫达源公路港物流有限责任公司资产组价值评估项目》（坤元评报〔2019〕128号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 146,836,850.73 元，低于账面价值 1,395,890.56 元，本期应确认商誉减值损失 1,395,890.56 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 907,328.86 元。

5) 传化天地物流公司

本公司子公司传化物流集团 2016 年度以现金购买传化天地物流公司 80% 股权，交易定价系以中联资产评估集团有限公司以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日，对传化天地物流公司 80% 的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格为 58,400,000.00 元，该合并对价与合并日（即 2016 年 8 月 31 日）传化天地物流公司可辨认净资产公允价值份额的差额 18,721,814.50 元在合并报表中确认为商誉。

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	57,138,529.55
分摊至本资产组的商誉账面价值	23,402,268.13
包含商誉的资产组账面价值	80,540,797.68
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

传化天地物流公司 2018 年 12 月 31 日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以传化天地物流公司 2019 年-2023 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 13.42%，预测期以后的现金流量按 2023 年现金流量为基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《传化物流集团有限公司商誉减值测试涉及的宁波传化天地物流有限公司资产组价值评估项目》（坤元评报〔2019〕126号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 95,100,000.00 元，高于账面价值 14,559,202.33 元，商誉并未出现减值损失。

6) 上海硕诺公司

本公司子公司传化物流集团 2017 年度以现金购买和增资的形式取得上海硕诺公司 55.97% 股权，合并成本系以坤元资产评估有限公司以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，对上海硕诺公司股东全部权益采用收益法确定的评估价值为基础，经交易各方协商，上海硕诺公司 20% 股权的交易价格为 9,900,000 元，35.97%

股权的增资价格为 19,500,000.00 元，该合并对价与合并日（即 2017 年 7 月 31 日）上海硕诺公司可辨认净资产公允价值份额的差额 16,881,556.93 元在合并报表中确认为商誉。

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	流动资产、固定资产等可辨认资产
资产组的账面价值	344,639.09
分摊至本资产组的商誉账面价值	30,161,795.48
包含商誉的资产组账面价值	30,506,434.57
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

上海硕诺公司 2018 年 12 月 31 日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以上海硕诺公司 2019 年-2023 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 13.62%，预测期以后的现金流量按 2023 年现金流量为基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估公司出具的《传化物流集团有限公司商誉减值测试涉及的上海硕诺信息科技有限公司资产组价值评估项目》（坤元评报〔2019〕125 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 68,200,000.00 元，高于账面价值 37,693,565.43 元，商誉并未出现减值损失。

7) 传化富联公司

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	94,728,375.76
分摊至本资产组的商誉账面价值	13,403,845.44
包含商誉的资产组的账面价值	108,132,221.20
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

传化富联公司 2018 年 12 月 31 日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以传化富联公司 2019 年-2023 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 14.14%，预测期以后的现金流量按 2023 年现金流量为基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历

史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估公司出具的《传化智联股份有限公司商誉减值测试涉及的广东传化富联精细化工有限公司相关资产组价值评估项目》（坤元评报（2019）3-12号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 123,800,000.00 元，高于账面价值 15,667,778.80 元，商誉并未出现减值损失。

8) 传化立新公司

2017 年公司子公司传化物流集团以持有的杭州普新公司 40%的股权置换 CLH(35)Pte. Ltd 和 China Kunpeng Investment Pte. Ltd 持有的传化立新公司 60%股权，有关资产组的公允价值以坤元资产评估有限公司 2016 年 9 月 30 日为评估基准日评估确定。传化物流集团以置换取得的传化立新公司 60%股权的合并成本公允价值为 155,400,021.24 元，传化物流集团原持有的传化立新公司 40%股权的合并成本公允价值为 103,600,014.16 元，累计合并成本公允价值为 259,000,035.40 元。该合并对价与合并日（即 2017 年 7 月 31 日）传化立新公司可辨认净资产公允价值的差额 2,366,817.86 元在合并报表中确认为商誉。

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	投资性房地产、在建工程等可辨认资产
资产组的账面价值	396,376,724.14
分摊至本资产组的商誉账面价值	2,366,817.86
包含商誉的资产组的账面价值	398,743,542.00
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

传化立新公司 2018 年 12 月 31 日的商誉可收回金额按照公允价值减去处置费用后净额计算。其中对资产组中涉及的投资性房地产公允价值采用预计未来现金流量的现值来确定，以涉及的投资性房地产 2019 年-2025 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 9.00%。

减值测试中对投资性房地产公允价值采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《传化物流集团有限公司商誉减值测试涉及的杭州传化立新公路港投资发展有限公司相关资产组价值评估项目》（坤元评报（2019）130号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 410,911,578.70 元，高于账面价值 12,168,036.70 元，商誉并未出现减值损失。

9) 沈阳传化陆港物流有限公司

本公司子公司传化物流集团 2016 年度以现金购买沈阳传化陆港物流有限公司(以下简称沈阳陆港公司)80%股权,交易定价系以辽宁中正兴业房地产土地评估有限公司以 2016 年 4 月 14 日为评估基准日,对沈阳陆港公司 80%的股东权益价值以评估确定的价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格为 69,200,000.00 元。该合并对价与合并日(即 2016 年 8 月 31 日)沈阳陆港公司可辨认净资产公允价值份额的差额 219,459.85 元在合并报表中确认为商誉。

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、在建工程、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	106,435,408.29
分摊至本资产组的商誉账面价值	274,324.81
包含商誉的资产组的账面价值	106,709,733.10
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

沈阳陆港公司 2018 年 12 月 31 日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,以沈阳陆港公司 2019 年-2025 年度的现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率为 11.46%,预测期以后的现金流量按 2025 年现金流量为基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括:可出租物业数量、租金单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《传化物流集团有限公司商誉减值测试涉及的沈阳传化陆港物流有限公司资产组价值评估项目》(坤元评报(2019)131号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 106,900,000.00 元,高于账面价值 190,266.90 元,商誉并未出现减值损失。

10) 传化晨达公司

本公司子公司传化物流集团本期以增资形式取得传化晨达公司 70%股权,增资价格以坤元资产评估有限公司以 2018 年 9 月 30 日为评估基准日,对传化晨达公司 100%的股东权益价值以资产基础法确定的评估价值为基础,经交易各方协商确定的增资价格为 197,912,087.15 元。该合并对价与合并日(即 2018 年 10 月 24 日)江西晨达公司可辨认净资产公允价值的差额 1,997,326.15 元在合并报表中确认为商誉。

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、在建工程、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	284,492,236.76

分摊至本资产组的商誉账面价值	2,853,323.07
包含商誉的资产组的账面价值	287,505,559.83
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

传化晨达公司 2018 年 12 月 31 日的商誉可收回金额按照公允价值减去处置费用后净额计算。其中对资产组中涉及的投资性房地产公允价值采用预计未来现金流量的现值来确定，以涉及的投资性房地产 2019 年-2026 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 9.00%。

减值测试中对投资性房地产公允价值采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 288,495,292.48 元，高于账面价值 989,732.65 元，商誉并未出现减值损失。

(4) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1) 美高华颐公司

美高华颐公司 2018 年度经审计的净利润为 5,270.66 万元，低于承诺数 5,446.00 万元，未完成本年度业绩承诺。美高华颐公司未完成本年度业绩承诺的原因系销售下滑，毛利降低。

2) 上海硕诺公司

上海硕诺公司 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润 532 万元，超过承诺数 441 万元，完成本年度业绩承诺。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	59,395,169.86	20,079,597.99	17,162,648.71		62,312,119.14
网上应用平台建设支出	141,531,514.90	95,905,730.86	77,590,701.88		159,846,543.88
土地租赁费	59,249,999.97	1,129,700.01	4,435,959.94		55,943,740.04
房屋租赁费	16,338,247.10	12,579,086.71	10,599,282.97		18,318,050.84
热网管道初始安装费	220,000.00		120,000.00		100,000.00
传化合成材料公司排污权	806,426.21	1,896,823.00	427,967.00		2,275,282.21

其他	265,139.06	863,082.02	274,660.08		853,561.00
合计	277,806,497.10	132,454,020.59	110,611,220.58		299,649,297.11

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	122,950,273.00	25,003,545.23	136,295,796.34	28,172,519.79
内部交易未实现利润	146,273,910.21	35,112,101.61	100,090,310.35	24,001,593.82
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	4,229,878.49	1,180,651.52	4,856,367.43	1,263,494.14
递延收益	211,443,829.32	50,661,867.73	305,141,988.17	72,897,062.95
未支付客户奖励款			6,288,733.28	1,572,183.32
股份支付费用	66,297,730.48	14,784,198.95	43,237,986.29	9,638,307.24
衍生工具公允价值变动	153,625.96	38,406.49	491,138.24	122,784.56
投资性房地产公允价值变动	178,770,608.78	44,692,652.20	49,217,049.60	12,304,262.40
长期待摊费用摊销差异	15,952,979.76	2,392,946.96		
其他	2,805,589.53	819,312.94	949,284.15	253,732.06
合计	748,878,425.53	174,685,683.63	646,568,653.85	150,225,940.28

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
传化荷兰公司境外子公司未计税利润	20,198,324.93	5,049,581.24	28,165,052.32	3,216,326.29
锦鸡股份公司未处置部分股权产生的收益	7,956,645.47	1,193,496.82	7,956,645.46	1,193,496.82
延期纳税的递延收益	91,603,568.47	22,700,892.12	196,715,589.27	49,178,897.32
投资性房地产公允价值变动损益	381,359,964.81	95,339,991.22	360,056,490.87	90,014,122.75
传化化学品公司延迟纳			34,587,992.87	5,188,198.93

税的实物出资处置损益				
投房折旧摊销税前扣除	42,603,965.29	10,650,991.32		
固定资产加速折旧	6,284,229.27	1,571,057.32		
传化荷兰固定资产处置损失	146,742.63	73,371.31		
合计	550,153,440.87	136,579,381.35	627,481,770.79	148,791,042.11

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	24,821,612.00	55,509,416.56
可抵扣亏损	225,692,661.35	915,574,861.84
合计	250,514,273.35	971,084,278.40

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		81,483,133.28	
2019 年	107,202,008.55	111,423,343.91	
2020 年	48,334,537.56	62,760,244.35	
2021 年	5,383,632.74	243,936,861.92	
2022 年	22,817,418.45	415,971,278.38	
2023 年	41,955,064.05		
合计	225,692,661.35	915,574,861.84	--

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	1,616,158,894.70	906,489,964.83
预付设备工程款及专项基础设施配套费	10,475,946.59	97,531,814.75
预付购车款	249,913.79	6,465,882.91
预付软件系统款	5,499,968.91	2,591,701.19
合计	1,632,384,723.99	1,013,079,363.68

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,281,110,568.00	2,140,000.00
抵押借款	20,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	794,189,621.31	282,901,495.70
信用借款	1,961,000,000.00	1,251,594,400.00
抵押及保证借款		115,000,000.00
抵押、质押及保证借款		35,807,023.30
合计	4,106,300,189.31	1,692,442,919.00

短期借款分类的说明：

(2) 其他说明

1) 质押借款

借款人	质押人	质押权人	质押物	质押物价值	借款余额	借款最后到期日	备注
本公司	本公司	宁波银行杭州萧山支行	定期存单	30,000,000.00	100,000,000.00	2019-1-17	
本公司	本公司	中国银行杭州萧山支行营业部	定期存单	62,000,000.00	310,000,000.00	2019-3-2	
本公司	本公司	恒丰银行杭州萧山支行	定期存单	60,000,000.00	300,000,000.00	2019-3-26	
本公司	本公司	恒丰银行杭州萧山支行	定期存单	100,000,000.00	100,000,000.00	2019-10-22	
本公司	本公司	恒丰银行杭州萧山支行	定期存单	100,000,000.00	100,000,000.00	2019-11-23	
本公司	本公司	中国银行杭州萧山支行营业部	定期存单	3,000,000.00	30,000,000.00	2019-3-26	
传化精细化工公司	传化精细化工公司	浙商银行杭州萧山支行	应收款项	300,000,000.00	300,000,000.00	2019-11-5	
重庆传化运通供应链管理有限公司	重庆传化运通供应链管理有限公司	浙商银行杭州萧山支行	结构性存款	40,000,000.00	41,110,568.00	2019-5-18	
小计				695,000,000.00	1,281,110,568.00		

2) 抵押借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物价值	借款余额	借款最后到期日

天松新材料公司	天松新材料公司	交通银行嘉兴平湖支行	房屋建筑物、土地使用权	59,593,389.22	20,000,000.00	2019-12-7
小计				59,593,389.22	20,000,000.00	

3) 保证借款

借款人	担保人	借款金融机构	担保借款余额	借款最后到期日
本公司	传化化学品公司	萧山农村商业银行宁围支行	100,000,000.00	2019-7-20
本公司	民生银行杭州分行、传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）	中国邮政储蓄银行杭州萧山支行	150,000,000.00	2019-2-4
本公司	传化物流集团	北京银行杭州萧山支行	200,000,000.00	2019-9-2
本公司	传化集团公司	民生银行杭州分行	66,189,621.31	2019-3-4
传化合成材料公司	本公司	交通银行嘉兴平湖支行	78,000,000.00	2019-12-12
传化商业保理有限公司	传化集团公司	工商银行浙江省分行营业部	100,000,000.00	2019-1-16
传化商业保理有限公司	本公司	浙商银行总行营业中心	100,000,000.00	2019-6-14
小计			794,189,621.31	

4) 信用借款

借款人	借款金融机构	借款余额	借款最后到期日	备注
本公司	工商银行浙江省分行	380,000,000.00	2019-5-24	
本公司	广东发展银行萧山分行	300,000,000.00	2019-9-20	
本公司	中国银行股份有限公司萧山分行	130,000,000.00	2019-7-23	
本公司	中国光大银行萧山分行	200,000,000.00	2019-5-12	
本公司	恒丰银行萧山分行	500,000.00	2019-3-8	
本公司	浙商银行萧山支行	300,000,000.00	2019-3-8	
本公司	宁波银行股份有限公司杭州萧山支行	100,000,000.00	2019-9-14	

传化商业保理有限公司	宁波通商银行总行营业部	100,000,000.00	2019-9-16	
传化物流集团	华夏银行杭州萧山支行	300,000,000.00	2019-8-7	
传化物流集团	恒丰银行股份有限公司杭州萧山支行	500,000.00	2019-3-16	
传化物流集团	光大银行杭州萧山支行	150,000,000.00	2019-10-30	
小 计		1,961,000,000.00		

5) 质押及保证借款

借款人	质押人	质押权人	担保人	质押物	质押物价值	借款余额	借款最后到期日	备注
本公司	本公司	民生银行杭州分行	传化集团公司	定期存单	10,000,000.00	50,000,000.00	2019-3-4	
小 计						50,000,000.00		

22、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
利率掉期合约	153,626.04	491,138.24
合计	153,626.04	491,138.24

23、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	161,413,471.71	587,014,251.21
应付账款	2,286,677,862.46	1,936,299,690.78
合计	2,448,091,334.17	2,523,313,941.99

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	161,413,471.71	587,014,251.21
合计	161,413,471.71	587,014,251.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 161,413,471.71 元。

其他说明

出票人	承兑银行	票据开立条件	期末数	票据最后到期日
本公司	招商银行股份有限公司 杭州萧山支行	本公司存入银行承兑汇票保证金 15,649,408.60 元，以应收票据 10,985,938.48 元提供质押担保	20,153,243.00	2019-2-24
传化涂料公司	萧山农村合作银行宁围 支行	传化涂料公司存入银行承兑汇票保 证金 5,731,574.16 元	19,105,247.20	2019-5-26
传化合成材料公司	中信银行嘉兴经济技术 开发区支行	传化合成材料公司存入银行承兑汇 票保证金 5,390,891.73 元	17,960,000.00	2019-1-7
传化合成材料公司	交通银行平湖支行	传化合成材料公司存入银行承兑汇 票保证金 5,700,000.00 元	19,000,000.00	2019-1-25
天松新材料公司	交通银行平湖支行	天松新材料公司存入银行承兑汇票 保证金 16,042,827.07 元，以应收票 据 29,580,780.89 元提供质押担保	56,740,981.51	2019-6-25
杭州众成供应链管理 有限公司	浙商银行萧山支行	杭州众成供应链管理有限公司以定 期存单 14,000,000.00 元提供质押 担保	14,000,000.00	2019-3-1
浙江传化运通供应链 管理有限公司	浙商银行萧山支行	存入银行承兑汇票保证金 2,100,000.00 元，剩余部分由本公 司和传化物流集团提供保证担保	7,000,000.00	2019-5-3
杭州传化运联科技有 限公司	恒丰银行股份有限公司 杭州萧山支行	杭州传化运联科技有限公司以定期 存单 7,454,000.00 元提供质押担保	7,454,000.00	2019-2-20
小 计			161,413,471.71	

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料及劳务采购款	1,511,293,736.04	1,226,478,399.17
应付工程及设备款	775,384,126.42	709,821,291.61
合计	2,286,677,862.46	1,936,299,690.78

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建六局土木工程有限公司	16,667,252.14	尚未正式结算

四川省永旺建筑有限公司	11,154,571.39	尚未正式结算
浙江省东阳第三建筑工程有限公司	8,059,468.05	尚未正式结算
浙江省三建建设集团有限公司	8,010,810.94	尚未正式结算
龙元建设集团股份有限公司	7,207,207.20	尚未正式结算
深圳东海建设集团有限公司	2,222,770.27	尚未正式结算
合计	53,322,079.99	--

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款及其他服务费	642,712,317.44	518,786,787.31
预收公路港配套设施系列服务与开发款	15,572,079.20	19,871,919.82
预收租金、管理费	224,597,129.90	182,343,565.85
合计	882,881,526.54	721,002,272.98

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南充市新悦物流有限责任公司	11,594,735.28	尚未正式结算
合计	11,594,735.28	--

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	349,691,781.23	1,351,404,366.87[注]	1,348,073,750.02	353,022,398.08
二、离职后福利-设定提存计划	1,781,950.01	79,264,953.80	79,775,410.94	1,271,492.87
合计	351,473,731.24	1,430,669,320.67	1,427,849,160.96	354,293,890.95

[注]：本期增加包括本期计提 1,431,062,217.26 元，外币折算差异-392,896.59 元。

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	334,210,271.20	1,182,193,843.90	1,178,061,434.59	338,342,680.51
2、职工福利费	1,807,507.40	39,280,766.23	38,905,974.75	2,182,298.88
3、社会保险费	3,730,662.72	63,923,938.86	63,027,217.99	4,627,383.59
其中：医疗保险费	1,184,301.17	41,884,568.02	42,195,234.18	873,635.01
工伤保险费	65,354.94	2,444,384.96	2,462,694.53	47,045.37
生育保险费	86,974.13	4,265,183.77	4,256,474.19	95,683.71
其他	2,394,032.48	15,329,802.11	14,112,815.09	3,611,019.50
4、住房公积金	639,694.91	49,178,100.42	49,204,534.28	613,261.05
5、工会经费和职工教育经费	9,303,645.00	16,827,717.46	18,874,588.41	7,256,774.05
合计	349,691,781.23	1,351,404,366.87	1,348,073,750.02	353,022,398.08

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,701,565.44	77,021,457.42	77,496,203.03	1,226,819.83
2、失业保险费	80,384.57	2,243,496.38	2,279,207.91	44,673.04
合计	1,781,950.01	79,264,953.80	79,775,410.94	1,271,492.87

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,989,223.24	59,367,645.98
消费税	141,971.71	172,853.80
企业所得税	317,062,741.82	243,068,339.62
个人所得税	6,403,989.09	8,301,813.11
城市维护建设税	1,305,986.80	1,483,636.27
房产税	9,967,090.74	6,747,653.52
土地使用税	9,543,005.61	8,813,191.37
教育费附加	623,699.46	796,055.86

地方教育附加	304,543.47	222,529.77
印花税	1,582,658.80	1,797,919.41
水利建设专项基金	71,977.23	249,769.24
土地增值税	494,226.84	
合计	390,491,114.81	331,021,407.95

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,379,907.92	5,181,888.62
其他应付款	1,855,610,083.42	862,470,568.93
合计	1,863,989,991.34	867,652,457.55

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,655,132.24	2,878,854.13
短期借款应付利息	4,724,775.68	2,303,034.49
合计	8,379,907.92	5,181,888.62

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	322,527,222.25	291,975,867.00
暂借款	915,332,244.16	245,442,238.72
应付股权受让款	32,853,700.00	113,092,400.00
应付暂收款	357,828,187.83	99,113,528.85
公路港入驻商户奖励款	203,785,245.08	99,458,474.14
其他	23,283,484.10	13,388,060.22
合计	1,855,610,083.42	862,470,568.93

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
香港怡高国际投资有限公司	22,853,700.00	暂借款, 尚未结算
中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司	7,000,000.00	暂借款, 尚未结算
四川省永旺建筑有限公司	2,551,891.81	暂借款, 尚未结算
四川南充鑫兴达车业有限公司	2,000,000.00	履约保证金, 尚未归还
南充现代物流园投资建设开发有限责任公司	2,000,000.00	暂借款, 尚未结算
小 计		
合计	36,405,591.81	--

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,651,129,711.45	196,463,492.20
一年内到期的应付债券		626,332,076.43
合计	1,651,129,711.45	822,795,568.63

一年内到期的长期借款

1) 保证借款

借款人	担保人	借款金融机构	担保借款余额	借款最后到期日
本公司	传化集团公司	中国进出口银行浙江省分行	44,000,000.00	2019-12-1
本公司	传化集团公司	中国进出口银行浙江省分行	65,132,590.00	2019-9-21
西安传化公路港公司	传化物流集团	西安银行股份有限公司科技路支行	1,000,000.00	2019-12-20
杭州富阳传化物流基地有限公司	传化物流集团	中国工商银行富阳市支行	9,500,000.00	2019-12-12
传化物流集团	本公司	中国进出口银行浙江省分行	300,000,000.00	2019-8-30
哈尔滨传化公路港物流有限公司	传化物流集团	工商银行哈尔滨靖宇支行	50,000,000.00	2019-12-20
小 计			469,632,590.00	

2) 抵押借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物		借款余额	借款最后到期日
				账面原价	账面价值		
本公司	传化精细化工公司	中国进出口银行	房屋建筑物及土地使用权	115,945,099.60	86,438,571.96	700,000,000.00	2019-10-26
台州传化洲隍公	台州传化洲隍公	中国工商银行台州黄	土地使用权	73,257,389.30	73,257,389.30	8,700,000.00	2019-12-18

路港物流有限公司	路港物流有限公司	岩支行					
天津传化物流基地有限公司	天津传化物流基地有限公司	中国工商银行有限公司天津分行营业部	房屋建筑物及土地使用权	305,720,598.63	320,570,767.79	15,814,000.00	2019-12-13
金华传化公路港物流有限公司	金华传化公路港物流有限公司	中国工商银行金华金三角支行	房屋建筑物及土地使用权	258,250,000.00	228,110,315.51	8,125,000.00	2019-12-15
小计				753,173,087.53	708,377,044.56	732,639,000.00	

3) 信用借款

借款人	借款金融机构	期末数	借款最后到期日
本公司	恒丰银行股份有限公司杭州萧山支行	259,000,000.00	2019-12-26
传化物流集团	恒丰银行股份有限公司杭州萧山支行	139,000,000.00	2019-12-26
济南传化泉胜公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司济南天桥支行	13,500,000.00	2019-10-9
重庆传化公路港物流有限公司	工行西部物流园支行	20,200,000.00	2019-12-20
小计		431,700,000.00	

4) 抵押/质押借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物价值	担保借款余额	借款最后到期日
TPC Holding B.V., Tanatex Chemicals B.v.	Tanatex Chemicals B.v.	ING Bank N.V.	Einsteinstraat 1-11Ede,Netherlans	60,551,811.81	17,158,121.45	2019-7-1
	Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd.		500/107Moo2,Thasit Subdistrict,Pluak-Daeng District,Rayong Province,Thailand	32,417,580.50		
	Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.		股权			
	Tanatex Chemicals B.V.、TPCHolding、Tanatex Service GmbH		银行账户	6,911,705.11		
	Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex IP B.V.、TPC Holding B.V.		应收账款	42,928,594.38		
	Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v.		版权和商标方面的保护知识产权			
	Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v.		经营设备	17,186,236.29		

	Tanatex Chemicals B.v.		库存商品	45,533,644.59		
	Tanatex Chemicals B.v.		可移动资产			
	Tanatex Chemicals B.v.		客户合同			
	小计			205,529,572.68	17,158,121.45	

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	473,120,860.00	390,640,000.00
保证借款	407,806,705.00	776,802,545.00
信用借款	82,000,000.00	541,500,000.00
抵押、质押及保证借款	39,236,500.00	56,071,228.95
合计	1,002,164,065.00	1,765,013,773.95

其他说明

1) 抵押借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物		担保借款余额	借款最后到期日
				账面原价	账面价值		
台州传化洲镭公路港物流有限公司	台州传化洲镭公路港物流有限公司	工行台州黄岩支行	土地使用权	73,257,389.30	73,257,389.30	80,600,000.00	2026-12-18
天津传化物流基地有限公司	天津传化物流基地有限公司	中国工商银行天津分行营业部	房屋建筑物及土地使用权	320,570,767.79	320,570,767.79	84,326,000.00	2025-12-12
荆门传化公路港物流有限公司	荆门传化公路港物流有限公司	光大银行萧山支行	房屋建筑物及土地使用权	194,791,126.37	194,573,103.89	1,000,000.00	2020-9-20
济南传化泉胜公路港物流有限公司	济南传化泉胜公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司济南天桥支行	房屋建筑物及土地使用权	376,876,683.08	424,905,994.68	70,000,000.00	2026-8-23
重庆传化公路港物流有限公司	重庆传化公路港物流有限公司	工行西部物流园支行	房屋建筑物及土地使用权	192,267,189.48	194,171,928.00	66,600,000.00	2024-12-20
太原传化公路港物流有限公司	太原传化公路港物流有限公司	中国光大银行萧山支行	房屋建筑物及土地使用权	143,250,927.62	143,250,927.62	10,000,000.00	2027-12-20
金华传化公路	金华传化公路港	中国工商银行金华	房屋建筑物	258,250,000.00	258,250,000.00	77,750,000.00	2026-12-15

港物流有限公司	物流有限公司	金三角支行	及土地使用权				
温州传化公路港物流有限公司	温州传化公路港物流有限公司	中国工商银行温州瓯海支行	土地使用权	97,058,388.00	95,228,820.92	82,844,860.00	2024-12-20
小计				1,656,322,471.64	1,704,208,932.20	473,120,860.00	

2) 保证借款

借款人	担保人	借款金融机构	担保借款余额	借款最后到期日
哈尔滨传化公路港物流有限公司	传化物流集团	中国工商银行哈尔滨靖宇支行	79,000,000.00	2025年2月
杭州富阳传化物流基地有限公司	传化物流集团	中国工商银行浙江省分行	4,900,000.00	2020-6-12
西安传化公路港公司	传化物流集团	西安银行股份有限公司科技路支行	49,000,000.00	2020-6-20
本公司	传化集团公司	中国进出口银行浙江省分行	274,906,705.00	2023-9-21
小计			407,806,705.00	

3) 信用贷款

借款人	借款金融机构	期末数	借款最后到期日
济南传化泉胜公路港物流有限公司	工行济南药山支行	82,000,000.00	2026-8-23
小计		82,000,000.00	

4) 抵押、质押及保证借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物价值	担保借款余额	借款最后到期日
TPC Holding B.V., Tanatex Chemicals B.v.	Tanatex Chemicals B.v.	ING Bank N.V.	Einsteinstraat 1-11Ede,Netherlans	60,551,811.81	39,236,500.00	2020-07-01
	Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd.		500/107Moo2,Thasit Subdistrict,Pluak-Daeng District,Rayong Province,Thailand	32,417,580.50		
	Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.		股权			
	Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.、TPCHolding、Tanatex Service GmbH		银行账户	6,911,705.11		
	Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex IP B.V.、TPC Holding B.V.		应收账款	42,928,594.38		
	Tanatex IP B.V.、Tanatex		版权和商标方面的			

	Chemicals B.v.		保护知识产权			
	Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v.		经营设备	17,186,236.29		
	Tanatex Chemicals B.v.		库存商品	45,533,644.59		
	Tanatex Chemicals B.v.		可移动资产			
	Tanatex Chemicals B.v.		客户合同			
小计				205,529,572.68	39,236,500.00	

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
18 传化 01 公司债券	1,050,702,415.54	
17 传化 01 公司债券	998,775,899.68	997,449,324.91
合计	2,049,478,315.22	997,449,324.91

(2) 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
18 传化 01 公司债券	1,000,000,000.00	2018/3/21	3 年	992,452,830.19	
17 传化 01 公司债券	1,000,000,000.00	2017/12/4	5 年	992,452,830.19	997,449,324.91
小计	2,000,000,000.00			1,984,905,660.38	997,449,324.91

续上表：

本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
992,452,830.19	56,405,555.56	1,844,029.79		1,050,702,415.54
	65,300,000.00	1,326,574.77	65,300,000.00	998,775,899.68
992,452,830.19	121,705,555.56	3,170,604.56	65,300,000.00	2,049,478,315.22

(3) 其他说明

明 细	期初数	本期增加	本期减少	期末数
面值	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		2,000,000,000.00
利息调整	-7,448,175.09	-7,547,169.81	-3,170,604.56	-11,824,740.34

应计利息	4,897,500.00	121,705,555.56	65,300,000.00	61,303,055.56
小 计	997,449,324.91	1,114,158,385.75	62,129,395.44	2,049,478,315.22

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	808,986,509.61	684,816,533.19
合计	808,986,509.61	684,816,533.19

单位：元

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
国开发展基金有限公司(以下简称国开基金公司)投资款	630,000,000.00	630,000,000.00
应付分红款	58,400,000.00	66,065,000.00
减：未确认融资费用	56,631,105.78	63,460,709.19
国开基金公司投资款净额	631,768,894.22	632,604,290.81
融资租入固定资产款	149,083,178.91	22,656,472.00
减：未确认融资费用	11,894,272.97	1,901,925.96
融资租入固定资产净额	137,188,905.94	20,754,546.04
融资租赁保证金	40,028,709.45	31,457,696.34
合 计	808,986,509.61	684,816,533.19

(2) 国开基金公司投资款增减变动情况

项目		传化物流集团	传化化学品公司	小 计
期初数	本金	570,000,000.00	60,000,000.00	630,000,000.00
	应付分红款	61,579,000.00	4,486,000.00	66,065,000.00
	未确认融资费用	-59,324,709.19	-4,136,000.00	-63,460,709.19
	小计	572,254,290.81	60,350,000.00	632,604,290.81
本期增减变动	本金			

	应付分红款	-6,935,000.00	-730,000.00	-7,665,000.00
	未确认融资费用	6,408,683.73	420,919.68	6,829,603.41
	小计	-526,316.27	-309,080.32	-835,396.59
期末数	本金	570,000,000.00	60,000,000.00	630,000,000.00
	应付分红款	54,644,000.00	3,756,000.00	58,400,000.00
	未确认融资费用	-52,916,025.46	-3,715,080.32	-56,631,105.78
	小计	571,727,974.54	60,040,919.68	631,768,894.22

(3) 其他说明

1) 国开基金公司对传化物流集团增资 5.7 亿元人民币，2023 年至 2030 年国开基金公司每年收回投资款 7,125 万元，传化物流集团按每年 1.2% 的投资收益率支付其投资收益，传化物流集团以下属子公司浙江传化公路港物流发展有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保。

2) 国开基金公司对传化化学品公司增资 6,000 万元人民币，2023 年至 2024 年国开基金公司每年收回投资款 3,000 万元，传化化学品公司按每年 1.2% 的投资收益率支付其投资收益，传化化学品公司以拥有的土地使用权向国开基金公司提供抵押担保。

3) 融资租赁固定资产

融资租入固定资产款系本期子公司深圳传化供应链有限公司和杭州传化运联科技有限公司向浙江中大元通融资租赁有限公司售后回租固定资产应收融资租赁款及未确认融资费用列本科目。

4) 融资租赁保证金

子公司天津传化融资租赁有限公司开展融资租赁业务，收取的保证金列本项目。

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
解约补偿		8,755,000.00	设备定制合同解约，预计需支付的补偿款
污染准备金	1,982,504.20	2,221,365.76	Tanatex Chemicals B.V. 预提的环境修复费用
产品质量保证金	156,946.00	156,046.00	Tanatex Chemicals B.V. 根据合同计提的产品质量保证金
合计	2,139,450.20	11,132,411.76	--

33、递延收益

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数	形成原因
			本期摊销[注 1]	其他转出[注 2]		
政府补助	656,986,979.78	161,559,448.04	32,952,061.97	25,533,039.64	760,061,326.21	
合 计	656,986,979.78	161,559,448.04	32,952,061.97	25,533,039.64	760,061,326.21	

[注 1]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报告合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

[注 2]：本期其他转出系合并范围变动导致的减少。

涉及政府补助的项目：

单位：元

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他转出	期末数	与资产相关/与收益相关
包头公路港基础设施建设补助资金	80,000,000.00		4,000,000.00		76,000,000.00	与资产相关
怀化公路港项目补助资金	67,000,000.00	1,100,000.00	567,500.00		67,532,500.00	与资产相关
重庆公路港产业扶持资金	29,800,000.00	35,000,000.00	2,083,333.33		62,716,666.67	与收益相关
青岛基地项目补助资金	53,106,894.75	2,500,000.00	2,670,199.98		52,936,694.77	与资产相关
七台河公路货运枢纽项目建设补助资金	41,307,079.65		2,312,920.32		38,994,159.33	与资产相关
宜宾公路港基础设施建设项目补助资金	33,747,769.80		439,221.80		33,308,548.00	与资产相关
遵义公路港交通部车购税资金	28,500,000.00	5,000,000.00	1,749,999.98		31,750,000.02	与资产相关
10 万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助	30,800,000.00				30,800,000.00	与资产相关
南充公路港交通部车购税资金	31,922,972.95		1,798,477.35		30,124,495.60	与资产相关
潜江公路港项目补助资金		29,324,400.00	122,185.00		29,202,215.00	与资产相关
西安公路港项目补助资金	20,000,000.00	4,200,000.00			24,200,000.00	与资产相关
富阳基地物流园区项目建设资金补助	25,355,648.60		1,506,276.16		23,849,372.44	与资产相关
国家交通部部省共建项目扶持资金	9,916,666.67	15,000,000.00	1,256,302.52		23,660,364.15	与资产相关
泉州公路港交通部车购税资	24,791,666.66		1,250,000.04		23,541,666.62	与资产相关

金						
衢州公路港交通部车购税资金	24,583,333.32		1,250,000.04		23,333,333.28	与资产相关
化学品临江二期项目扶持资金	8,280,000.00	11,408,800.00			19,688,800.00	与资产相关
海洋经济发展示范区建设项目专项资金	3,700,000.00	14,340,000.00	1,136,191.55		16,903,808.45	与资产相关
菏泽公路港项目补助资金	9,182,500.00	5,400,000.00	30,380.21		14,552,119.79	与资产相关
天津基地项目补助资金	11,408,737.91		245,789.76		11,162,948.15	与资产相关
漯河公路港项目补助资金	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
金华公路港服务业项目扶持资金	5,132,888.76	4,519,600.00	381,925.02		9,270,563.74	与资产相关
郑州公路港服务业发展引导资金		7,600,000.00	126,666.67		7,473,333.33	与资产相关
临江项目填土款补助	6,812,061.93		287,833.56		6,524,228.37	与资产相关
年产 8 万吨聚酯树脂项目基础设施补助	6,697,279.05		230,612.20		6,466,666.85	与资产相关
营口公路港项目建设配套资金	6,223,300.00		311,165.00		5,912,135.00	与资产相关
南充公路港物流业转型升级项目补贴	4,691,629.96	1,400,000.00	324,317.17		5,767,312.79	与资产/收益相关
淮北公路港服务业发展引导资金	5,450,000.00		272,500.00		5,177,500.00	与资产相关
富阳基地物流平台协作项目补助		5,200,000.00	144,444.44		5,055,555.56	与资产相关
重庆公路港创新驱动专项补助资金	4,750,000.00		250,000.00		4,500,000.00	与资产/收益相关
宿迁公路港服务业发展引导资金		4,605,800.00	126,763.33		4,479,036.67	与资产相关
公路港发展物流智能化信息交易平台升级改造补助	4,437,083.33		231,500.00		4,205,583.33	与资产/收益相关
济南公路港物流业转型升级专项资金	3,966,666.67		200,000.00		3,766,666.67	与资产相关
省级示范物流园区提升发展试点补助	3,700,000.00		200,000.00		3,500,000.00	与资产相关
传化公路港服务业发展引导资金		10,000,000.00	3,433,626.00		6,566,374.00	与资产相关
10 万吨/年顺丁橡胶装置及配	3,858,704.91		685,506.84		3,173,198.07	与资产相关

套公用工程项目						
富阳基地物流业调整和振兴项目补助	3,366,666.58		200,000.00		3,166,666.58	与资产相关
荆门公路港物流公共信息平台补助	3,000,000.00		12,500.00		2,987,500.00	与资产相关
宝鸡公路港项目扶持资金	3,000,000.00		300,000.00		2,700,000.00	与资产相关
福建公路港项目补资金	26,365,638.76		832,599.12	25,533,039.64		与资产相关
其他	22,131,789.52	4,960,848.04	1,981,324.58		25,111,312.98	与资产/收益相关
小计	656,986,979.78	161,559,448.04	32,952,061.97	25,533,039.64	760,061,326.21	

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,257,814,678.00						3,257,814,678.00

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,917,443,298.41	42,775,658.89		5,960,218,957.30
其他资本公积	95,131,195.89	23,059,744.19		118,190,940.08
合计	6,012,574,494.30	65,835,403.08		6,078,409,897.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期资本公积——资本溢价增加主要系

① 子公司传化物流集团本期购买子公司淄博传化公路港物流有限公司少数股东股权，确认的新取得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43,469,211.30元计入本项目；

② 子公司传化物流集团本期购买子公司临沂传化公路港物流有限公司少数股东股权，确认的新取得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-456,651.81元计入本项目；

③ 子公司传化物流集团本期对子公司贵阳传化公路港物流有限公司追加投资，将追加投资后传化物流

集团按持股比例享有其净资产份额与追加投资前传化物流集团按持股比例享有其净资产份额之间的差异 410,462.59元计入本项目；

④子公司青岛传化公路港物流有限公司本期购买子公司青岛传化供应链管理有限公司少数股东股权，确认的新取得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-175,987.80元计入本项目

⑤子公司泉州传化公路港物流有限公司本期购买子公司泉州传化供应链管理有限公司少数股东股权，确认的新取得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-471,375.39元计入本项目；

2)本期资本公积——其他资本公积增加系等待期内确认的股份支付费用23,059,744.19元，相应计入本项目。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	25,944,892.29	3,664,745.57			3,664,745.57		29,609,637.86
外币财务报表折算差额	25,944,892.29	3,664,745.57			3,664,745.57		29,609,637.86
其他综合收益合计	25,944,892.29	3,664,745.57			3,664,745.57		29,609,637.86

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	210,491,164.67	8,865,196.41		219,356,361.08
合计	210,491,164.67	8,865,196.41		219,356,361.08

本期增加系按2018年度母公司实现净利润的10%提取的法定盈余公积。

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,929,160,791.29	1,739,467,435.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		60,157,602.44
调整后期初未分配利润	1,929,160,791.29	1,799,625,037.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	818,985,323.52	469,408,053.26
减：提取法定盈余公积	8,865,196.41	14,103,637.83
应付普通股股利	162,890,733.90	325,768,661.72
期末未分配利润	2,576,390,184.50	1,929,160,791.29

其他说明

本期减少数包括根据 2018 年度母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 8,865,196.41 元以及根据股东持股比例分配现金股利 162,890,733.90 元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,519,064,672.17	17,150,138,911.14	19,078,995,979.27	17,049,976,258.94
其他业务	629,005,214.46	578,792,228.20	136,361,681.08	119,814,458.76
合计	20,148,069,886.63	17,728,931,139.34	19,215,357,660.35	17,169,790,717.70

38、利息收入

项目	本期数		上年同期数	
	收入	支出	收入	支出
保理收入	68,141,614.44	10,290,966.41	34,891,270.60	4,156,666.65
租息收入	47,440,581.03		29,271,385.32	
合计	115,582,195.47	10,290,966.41	64,162,655.92	4,156,666.65

41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	467,089.69	487,728.34
城市维护建设税	14,419,149.25	16,660,249.18
教育费附加	6,635,259.43	8,670,860.65

房产税	33,832,677.16	17,985,733.44
土地使用税	35,847,745.77	35,764,625.49
车船使用税	123,125.84	21,916.33
印花税	12,317,581.18	12,281,975.12
地方教育费附加	3,839,188.59	3,325,614.90
土地增值税	813,769.75	
环境保护税	13,482.32	
合计	108,309,068.98	95,198,703.45

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及业务费	488,754,174.33	455,151,406.37
运输装卸费及出口报关费	149,659,090.89	132,154,231.82
差旅费、汽车费用	79,627,224.43	82,075,928.98
办公及业务招待费	44,806,612.22	51,823,878.47
广告及业务宣传费	45,417,013.10	75,626,619.49
折旧和摊销	42,164,908.24	38,776,752.46
租赁费	6,617,343.34	1,913,733.23
其他	5,222,470.84	8,523,939.52
合计	862,268,837.39	846,046,490.34

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	525,316,343.93	501,175,249.13
办公费、差旅费、汽车费用	103,390,095.78	97,623,136.47
折旧和摊销	79,570,323.81	70,040,663.53
业务招待费	65,485,844.87	58,645,039.14
外部咨询费及中介机构费用	55,346,961.49	41,648,221.95
股份支付费用	23,059,744.19	24,941,086.29
租赁费	18,444,368.42	10,099,042.75
广告及业务宣传费	11,290,569.75	9,647,358.22
停工损失	6,161,663.95	697,358.24

其他	10,719,100.49	6,618,887.43
合计	898,785,016.68	821,136,043.15

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗及能源	129,343,838.20	118,401,622.44
职工薪酬	117,458,362.85	78,515,956.23
折旧和摊销	25,895,559.02	16,109,016.29
外部咨询费及中介机构费用	12,522,420.06	8,530,752.63
办公费、差旅费、汽车费用	3,206,839.43	2,648,129.17
租赁费	1,234,384.19	432,000.00
业务招待费	1,364,084.27	1,342,974.46
其他	6,142,200.08	1,832,608.85
合计	297,167,688.10	227,813,060.07

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	448,189,519.07	127,372,701.76
减：利息收入	58,402,649.29	94,178,775.17
汇兑损益	21,970,084.19	28,455,614.45
其他	20,291,548.15	32,439,273.00
合计	432,048,502.12	94,088,814.04

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	73,120,023.76	74,227,922.19
十三、商誉减值损失	29,734,514.64	
十四、其他	7,269,413.06	1,794,240.06
合计	110,123,951.46	76,022,162.25

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
公路港现代物流服务补助	944,247,844.91	468,259,592.08
公路港平台经营补助	284,312,625.87	126,001,929.21
项目补贴、扶持资金	69,011,878.95	100,737,636.72
递延收益摊销	32,952,061.97	20,268,290.99
技术创新补助或奖励资金	13,266,208.00	15,425,851.00
技术标准质量奖励资金	4,224,000.00	11,644,079.00
其他税费返还	11,903,959.23	9,249,500.27
其他	6,477,958.38	3,104,186.01
合计	1,366,396,537.31	754,691,065.28

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报告合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,444,154.57	8,206,155.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-11,428,917.78	10,163,602.56
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,561,908.00	2,856,231.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,000,000.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-1,847,222.22	9,551.69
处置衍生金融资产产生的投资收益	1,012,495.93	
理财产品投资收益	301,150.03	71,013.71
委托贷款利息收入		186,296.40
合计	11,043,568.53	21,492,850.54

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,912,962.80	482,400.96

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,912,962.80	482,400.96
按公允价值计量的投资性房地产	88,160,528.29	105,356,193.94
合计	91,073,491.09	105,838,594.90

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产收益	272,676.86	1,299,140.08
处置非流动资产损失	-599,355.46	-654,373.87
合计	-326,678.60	644,766.21

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助[注]	65,719.00	309,666.95	65,719.00
非流动资产毁损报废利得	207.46	128,262.30	207.46
罚没收入	1,873,313.62	2,621,008.81	1,873,313.62
无法支付款项	519,032.65	3,754,915.08	519,032.65
违约金收入	507,342.17	33,150,000.00	507,342.17
融资租赁项目终结（未实现融资收益一次性结转）		896,870.79	
其他	1,593,239.17	642,118.00	1,632,629.17
合计	4,558,854.07	41,502,841.93	4,558,854.07

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报告合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	453,363.85	390,000.00	453,363.85
非流动资产毁损报废损失	32,298,517.79	682,382.68	32,298,517.79
违约金支出	3,945,150.00		3,945,150.00

滞纳金、罚金	984,051.75	1,331,769.53	984,051.75
水利建设专项资金	849,516.58	468,879.54	
罚款支出	543,333.08	300,000.00	543,333.08
拆迁补偿支出		5,731,009.97	
其他	3,072,500.48	902,516.64	3,072,500.48
合计	42,146,433.53	9,806,558.36	41,296,916.95

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	384,262,755.30	293,547,880.58
递延所得税费用	-36,739,346.38	26,406,443.82
合计	347,523,408.92	319,954,324.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,246,326,250.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,246,326,250.49
子公司适用不同税率的影响	185,523,265.68
调整以前期间所得税的影响	117,170,576.50
非应税收入的影响	-24,441,387.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,534,609.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	25,453,418.48
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	-96,070,890.52
研发费用加计扣除的影响	-38,398,702.56
传化荷兰公司未计税利润的影响	1,814,843.79
所得税费用	347,523,408.92

54、其他综合收益

其他综合收益的税后净额详见本财务报告合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

55、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期数	上年同期数
收到的政府补助	1,280,045,399.94	1,085,724,849.05
收回的押金、保证金	178,809,048.10	139,691,006.29
收到的保险公司理赔款	58,119,463.30	
收到的备付金及风险准备金	59,797,989.90	
收到的银行存款利息	58,402,649.29	94,178,775.17
收到的经营户奖励款	340,257,810.10	345,872,277.31
收到的其他款项净额	83,799,613.79	130,854,208.02
合计	2,059,231,974.42	1,796,321,115.84

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的经营户奖励款	268,856,251.81	225,055,551.04
支付的押金、保证金等支出	153,974,334.50	64,718,851.21
代青岛融创汇城地产有限公司付土地出让金	149,840,000.00	
支付的差旅费、汽车费等支出	119,489,232.17	131,115,657.28
支付的业务招待费等支出	91,040,537.21	88,636,399.84
支付的办公费等支出	82,891,543.39	70,666,500.85
支付的广告及业务宣传费等支出	57,634,929.87	85,784,969.36
支付的装卸费、出口费等支出	53,454,608.67	44,179,501.88
支付的咨询费及中介机构费等支出	55,303,695.15	42,179,933.82
支付的技术开发费等支出	24,566,022.87	35,497,973.27
支付的租赁费、捐赠等支出	25,441,016.92	12,634,450.84
支付的备付金及风险准备金	4,371,144.84	133,457,906.70
支付的其他往来净额及支出	61,097,150.50	40,684,716.47
合计	1,147,960,467.90	1,147,960,467.90

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回杭州青延供应链有限公司暂借款	22,969,207.55	
收回福建省建瓯市德峰汽车物流有限公司暂借款	20,000,000.00	23,734,478.89
收回土地竞拍保证金	9,000,000.00	
收到的拆迁补偿款	5,382,022.00	
收回吉林安广物流股份有限公司暂借款	1,497,668.40	

收回上海昶熠企业管理有限公司股权转让款		331,500,000.00
收回高维燕暂借款		63,291,208.12
收到上海昶熠企业管理有限公司支付的违约金收入		33,150,000.00
收回湖北锦龙物流园有限公司暂借款		1,950,000.00
收回陕西品味大美酒业有限公司暂借款		1,150,080.00
合计	58,848,897.95	454,775,767.01

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付青岛冠璞置业有限公司暂借款	64,143,264.00	
支付青岛宏璞置业有限公司暂借款	33,324,256.00	
支付项目建设履约保证金	6,009,400.00	
支付杭州传化腾宜达实业投资有限公司暂借款	4,610,000.00	
支付上海昶熠企业管理有限公司股权转让款		331,500,000.00
支付江西晨达科技有限公司股权收购保证金		40,000,000.00
支付福建省建瓯市德峰汽车物流有限公司暂借款		15,000,000.00
支付吉林安广物流股份有限公司暂借款		1,497,668.40
支付陕西品味大美酒业有限公司暂借款		1,150,080.00
归还工程保证金		1,000,000.00
支付土地竞买保证金		720,000.00
合计	108,086,920.00	390,867,748.40

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资性银行承兑汇票贴现款	1,045,177,492.24	
收到宁波梅山保税港区敦君影建武投资合伙企业（有限合伙）暂借款	268,834,883.02	
收到烟台润福股权投资有限公司暂借款	260,000,000.00	
收到邵琮元暂借款	199,496,782.12	
收到中大元通融资租赁公司融资租赁款	123,665,184.41	
收到永赢金融租赁有限公司融资租赁款	52,101,181.20	
收到郑州华商汇物流有限公司暂借款	11,810,000.00	
收到山西高通物流有限公司暂借款	10,000,000.00	3,810,000.00
收到七台河市球世经贸有限公司暂借款	6,000,000.00	4,000,000.00

收到传化集团有限公司暂借款	5,890,000.00	
收到赣州景裕商贸有限公司暂借款	4,610,000.00	
收到济南袁庄世纪能源有限公司暂借款	1,000,000.00	
收到范友庭暂借款	300,000.00	
收到赣州开发区建设投资（集团）有限公司暂借款		117,042,600.00
处置杭州传化货嘀科技有限公司少数股权的收入		54,000,000.00
收到杭州富阳汇成投资有限公司暂借款		53,000,000.00
收到融资租赁款		19,343,077.02
收到宝鸡烽火速特物流有限公司暂借款		2,295,000.00
收到南充现代物流园投资建设开发有限责任公司暂借款		2,000,000.00
收到四川南充鑫兴达车业有限公司暂借款		675,000.00
收到杜海珠暂借款		179,000.01
收到宝航物流股份有限公司暂借款		50,000.00
合计	1,988,885,522.95	256,394,677.03

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
用于短期借款而质押的银行存款	365,000,000.00	
归还赣州开发区建设投资（集团）有限公司暂借款	117,164,600.00	
支付永赢金融租赁有限公司融资租赁款	42,717,925.13	
归还中大元通融资租赁公司融资租赁款	29,963,516.06	
归还济南袁庄世纪能源有限公司暂借款	18,909,115.93	
支付国开基金利息	6,935,000.00	7,665,000.00
支付包头市交投正全投资基金管理有限公司利息	3,860,133.34	
归还烟台润福股权投资有限公司暂借款	1,000,000.00	
支付山西高通物流有限公司利息	742,134.59	
归还四川南充鑫兴达车业有限公司暂借款及利息	685,598.80	17,845.89
归还武汉致远物流有限责任公司暂借款及利息	245,675.13	
归还范友庭暂借款	200,000.00	102,505.20
归还江西传化畅宇供应链管理有限公司暂借款	190,300.00	
归还贵州大恒物流有限责任公司暂借款及利息	151,234.97	
归还营口市交通物流集团有限公司暂借款		11,914,560.00
归还上海建研建材科技有限公司投资款		3,779,935.65
归还中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司暂借款及利息		3,234,930.99
归还宝鸡烽火速特物流有限公司暂借款及利息		2,360,096.68
归还湖北秦龙投资集团有限公司暂借款		1,400,000.00
归还淄博鲁中公铁物流项目管理有限公司暂借款及利息		1,345,376.44
支付无锡澄远运输有限公司利息		255,100.14

归还杜海珠暂借款		203,500.00
支付浙江黄岩洲镭实业有限公司利息		8,700.00
合计	587,765,233.95	587,765,233.95

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	898,802,841.57	539,676,894.72
加：资产减值准备	110,123,951.46	76,022,162.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	183,258,976.92	144,779,328.07
无形资产摊销	69,214,619.73	62,195,470.99
长期待摊费用摊销	110,611,220.58	52,767,976.60
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）	326,678.60	-644,766.21
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	32,298,310.33	554,120.38
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-91,073,491.09	-105,838,594.90
财务费用（收益以“—”号填列）	433,098,834.46	155,828,316.21
投资损失（收益以“—”号填列）	-11,043,568.53	-21,492,850.54
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-24,404,106.84	-87,903,967.35
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-12,211,660.76	114,310,411.17
存货的减少（增加以“—”号填列）	-764,772,087.79	-441,975,399.20
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,109,358,788.96	-3,570,857,111.17
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	616,420,371.22	2,419,700,642.54
其他	24,309,369.11	-28,477,204.70
经营活动产生的现金流量净额	465,601,470.01	-691,354,571.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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	4,498,314,569.40	4,220,339,283.02
减: 现金的期初余额	4,220,339,283.02	5,262,800,498.03
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	277,975,286.38	-1,042,461,215.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	157,912,087.15
其中:	--
其中: 江西传化晨达物流有限公司	157,912,087.15
其中:	--
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	23,300,000.00
其中:	--
其中: 上海硕诺信息科技有限公司	3,300,000.00
福建德峰物流市场管理有限公司	20,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	181,212,087.15

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	21,451,268.72
其中:	--
其中: 福建传化智联公路港物流有限公司	
晋江传化物流有限公司	557,332.94
淮北传化物流投资有限公司	20,500,000.00
长沙传化供应链管理有限公司	393,935.78
山东传化凯岳化工有限公司	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,685,490.88
其中:	--
其中: 福建传化智联公路港物流有限公司	1,766,317.43

晋江传化物流有限公司	178,030.47
淮北传化物流投资有限公司	47,271.83
长沙传化供应链管理有限公司	656,910.69
山东传化凯岳化工有限公司	36,960.46
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	18,765,777.84

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,498,314,569.40	4,220,339,283.02
其中：库存现金	1,155,433.87	926,245.10
可随时用于支付的银行存款	4,506,221,234.20	4,219,382,085.34
可随时用于支付的其他货币资金		30,952.58
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,498,314,569.40	4,220,339,283.02
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	47,220,768.42	24,533,858.23

现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中客户备付金 323,196,269.92 元、银行承兑汇票保证金 50,614,701.56 元、信用证保证金 170,511,000.00 元、保函保证金 5,952,172.22 元、用于短期借款而质押的银行存款 355,000,000.00 元，用于开具银行承兑汇票而质押的银行存款 21,454,000.00 元和其他保证金 12,576,529.49 元不属于现金及现金等价物。

期初货币资金中客户备付金 131,957,906.70 元、银行承兑汇票保证金 146,503,802.32 元、信用证保证金 67,740,553.65 元、用于开具履约保函而质押的银行存款 6,563,680.00 元和其他保证金 11,070,476.58 元不属于现金及现金等价物。

57、所有者权益变动表项目注释

详见本财务报告财务报告合并财务报表项目注释

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	949,304,673.19	银行承兑汇票、保函等保证金、备付金等
应收票据	40,566,719.37	为开立票据提供质押担保
应收账款	42,928,594.38	为借款提供质押担保
存货	45,533,644.59	为借款提供质押担保
其他流动资产	40,000,000.00	为借款提供质押担保
固定资产	219,732,261.34	为长期借款或为国开基金公司借款提供抵押担保
无形资产	83,677,069.64	为短期借款、长期借款或国开基金公司借款提供抵押担保
投资性房地产	1,853,431,773.74	为短期借款、长期借款或国开基金公司借款提供抵押担保
合计	3,275,174,736.25	--

59、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			161,448,030.09
其中：美元	4,965,462.91	6.8632	34,078,965.04
欧元	2,410,776.45	7.8473	18,918,086.04
港币	5,015,497.51	0.8762	4,394,578.92
塔卡	762,491.52	0.0820	62,497.10
阿根廷比索	11,443,938.06	2.8702	32,846,391.02
印度卢比	73,953,742.00	0.0986	7,294,491.38
泰铢	13,089,926.12	4.7399	62,044,940.82
日元	27,932,549.00	0.0619	1,728,661.66
迪拉姆	148,342.47	0.5354	79,418.11
应收账款			481,774,643.06
其中：美元	8,084,134.75	6.8632	55,483,033.62
欧元	9,698,883.63	7.8473	76,110,049.51
港币	15,425,219.97	0.8762	13,515,577.74
阿根廷比索	18,233,242.78	2.8702	52,333,053.43

印度卢比	94,595,028.24	0.0986	9,330,462.53
泰铢	57,201,482.17	4.7399	271,129,305.34
日元	60,486,979.00	0.0619	3,743,357.67
迪拉姆	242,455.19	0.5354	129,803.24
其他应收款			80,713,991.43
其中：美元	533.19	6.8632	3,659.39
欧元	10,169,909.93	7.8473	79,806,334.19
港币	241,986.78	0.8762	212,028.82
阿根廷比索	12,015.60	2.8702	34,487.18
印度卢比	2,172,280.00	0.0986	214,264.72
泰铢	54,134.20	4.7399	256,590.69
日元	3,015,600.00	0.0619	186,626.44
短期借款			41,110,568.00
其中：美元	5,990,000.00	6.8632	41,110,568.00
应付账款			671,330,135.58
其中：美元	47,736,106.81	6.8632	327,622,448.26
欧元	6,077,147.49	7.8473	47,689,199.50
港币	1,227,332.82	0.8762	1,075,389.02
阿根廷比索	4,536,809.40	2.8702	13,021,550.34
印度卢比	30,475,903.82	0.0986	3,006,017.16
泰铢	58,113,346.84	4.7399	275,451,452.69
日元	52,150,297.00	0.0619	3,227,425.43
迪拉姆	442,036.70	0.5354	236,653.19
其他应付款			476,568,731.80
其中：美元	37,601,395.54	6.8632	258,065,897.87
欧元	10,575,473.99	7.8473	82,988,917.04
港币	736,459.09	0.8762	645,285.45
泰铢	28,018,083.47	4.7399	132,802,913.84
日元	33,303,430.63	0.0619	2,061,049.41
迪拉姆	8,719.54	0.5354	4,668.18
一年内到期的非流动负债			17,158,121.45

其中：欧元	2,186,500.00	7.8473	17,158,121.45
长期借款			39,236,500.00
其中：欧元	5,000,000.00	7.8473	39,236,500.00

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

适用 不适用

60、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	其他转出	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
包头公路港基础设施建设补助资金	80,000,000.00		4,000,000.00		76,000,000.00	其他收益	
怀化公路港项目补助资金	67,000,000.00	1,100,000.00	567,500.00		67,532,500.00	其他收益	
重庆公路港产业扶持资金	29,800,000.00	35,000,000.00	2,083,333.33		62,716,666.67	其他收益	
青岛基地项目补助资金	53,106,894.75	2,500,000.00	2,670,199.98		52,936,694.77	其他收益	
七台河公路货运枢纽项目建设补助资金	41,307,079.65		2,312,920.32		38,994,159.33	其他收益	
宜宾公路港基础设施建设项目补助资金	33,747,769.80		439,221.80		33,308,548.00	其他收益	
遵义公路港交通部车购税资金	28,500,000.00	5,000,000.00	1,749,999.98		31,750,000.02	其他收益	
10万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助	30,800,000.00				30,800,000.00		
南充公路港交通部车购税资金	31,922,972.95		1,798,477.35		30,124,495.60	其他收益	
潜江公路港项目补助资金		29,324,400.00	122,185.00		29,202,215.00	其他收益	
西安公路港项目补助资金	20,000,000.00	4,200,000.00			24,200,000.00		
富阳基地物流园区项目建设资金补助	25,355,648.60		1,506,276.16		23,849,372.44	其他收益	
国家交通部部省共建项目扶持资金	9,916,666.67	15,000,000.00	1,256,302.52		23,660,364.15	其他收益	
泉州公路港交通部车购税资金	24,791,666.66		1,250,000.04		23,541,666.62	其他收益	

衢州公路港交通部车购税资金	24,583,333.32		1,250,000.04		23,333,333.28	其他收益	
化学品临江二期项目扶持资金	8,280,000.00	11,408,800.00			19,688,800.00		
海洋经济发展示范区建设项目专项资金	3,700,000.00	14,340,000.00	1,136,191.55		16,903,808.45	其他收益	
菏泽公路港项目补助资金	9,182,500.00	5,400,000.00	30,380.21		14,552,119.79	其他收益	
天津基地项目补助资金	11,408,737.91		245,789.76		11,162,948.15	其他收益	
漯河公路港项目补助资金	10,000,000.00				10,000,000.00		
金华公路港服务业项目扶持资金	5,132,888.76	4,519,600.00	381,925.02		9,270,563.74	其他收益	
郑州公路港服务业发展引导资金		7,600,000.00	126,666.67		7,473,333.33	其他收益	
临江项目填土款补助	6,812,061.93		287,833.56		6,524,228.37	其他收益	
年产 8 万吨聚酯树脂项目基础设施补助	6,697,279.05		230,612.20		6,466,666.85	其他收益	
营口公路港项目建设配套资金	6,223,300.00		311,165.00		5,912,135.00	其他收益	
南充公路港物流业转型升级项目补贴	4,691,629.96	1,400,000.00	324,317.17		5,767,312.79	其他收益	
淮北公路港服务业发展引导资金	5,450,000.00		272,500.00		5,177,500.00	其他收益	
富阳基地物流平台协作项目补助		5,200,000.00	144,444.44		5,055,555.56	其他收益	
重庆公路港创新驱动专项补助资金	4,750,000.00		250,000.00		4,500,000.00	其他收益	
宿迁公路港服务业发展引导资金		4,605,800.00	126,763.33		4,479,036.67	其他收益	
公路港发展物流智能化信息交易平台升级改造补助	4,437,083.33		231,500.00		4,205,583.33	其他收益	
济南公路港物流业转型升级专项资金	3,966,666.67		200,000.00		3,766,666.67	其他收益	
省级示范物流园区提升发展试点补助	3,700,000.00		200,000.00		3,500,000.00	其他收益	
传化公路港服务业发展引导资金		10,000,000.00	3,433,626.00		6,566,374.00	其他收益	
10 万吨/年顺丁橡胶装置及配套公用工程项目	3,858,704.91		685,506.84		3,173,198.07	其他收益	
富阳基地物流业调整和振兴项目补助	3,366,666.58		200,000.00		3,166,666.58	其他收益	
荆门公路港物流公共信息平台补助	3,000,000.00		12,500.00		2,987,500.00	其他收益	
宝鸡公路港项目扶持资金	3,000,000.00		300,000.00		2,700,000.00	其他收益	

福建公路港项目补资金	26,365,638.76		832,599.12	25,533,039.64		其他收益	处置子公司转出
其他	22,131,789.52	4,960,848.04	1,981,324.58		25,111,312.98	其他收益	
小计	656,986,979.78	161,559,448.04	32,952,061.97	25,533,039.64	760,061,326.21		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
公路港现代物流服务补助	944,247,844.91	其他收益	[注 1]
公路港平台经营补助	284,312,625.87	其他收益	[注 2]
项目补贴、扶持资金	69,011,878.95	其他收益	
技术创新补助或奖励资金	13,266,208.00	其他收益	
其他税费返还	11,903,959.23	其他收益	
技术标准质量奖励资金	4,224,000.00	其他收益	
财政贴息	2,963,300.00	财务费用	
其他	3,514,658.38	其他收益	
其他	65,719.00	营业外收入	
小 计	1,333,510,194.34		

[注 1]: 传化公路港物流运作模式系利用经营实体和信息平台相互结合，衔接匹配车货信息，取得了良好的经济效益和社会效益。国家发展改革委、工业和信息化部、国土资源部、住房和城乡建设部、交通运输部等五部委联合下发《关于推广“公路港”物流经验的通知》（发改办经贸〔2013〕811号），推广传化公路港先进经验，鼓励各地加大对“公路港”项目的政策扶持力度。传化公路港项目在各地区的落地实施，有效提升了所在地区物流组织水平，提高了物流运转效率，减少了企业物流成本，是公路港所在地区进一步推进供给侧结构性改革、推进“三去一降一补”的重要举措。因此各地政府就“传化公路港”项目的落地实施，陆续出台了相关政策给予资金支持。为更进一步有效激励企业服务当地物流业发展，长沙金霞经济开发区管理委员会、日照市东港区经济和信息化局、淮安市盐河生态科技城管理委员会、济宁市兖州区大安镇人民政府、青岛市胶州经济技术开发区管理委员会、襄阳市樊城区物流发展局、烟台市福山区门楼镇人民政府、赣州经济技术开发区经济发展局、黄石市下陆区工业新区管理委员会等有关公路港所在地相关主管部门出台了有效期 3-5 年不等的密切与公路港相关经营实绩相关的考核补助政策，对公路港供应链业务量、智慧物流系统流量、会员数量等指标进行考核，并根据实际完成业绩情况按一定标准给予经营补助。2018 年度，长沙传化公路港、日照传化公路港、淮安传化公路港、兖州传化公路港、太原传化公路港、贵阳传化公路港、荆门传化公路港、商丘传化公路港、南充传化公路

港、淮北传化公路港、六安传化公路港、哈尔滨传化公路港、青岛传化公路港、襄阳传化公路港、烟台传化公路港、赣州传化公路港、黄石传化基地等公司合计确认该项补助 944,247,844.91 元。

[注 2]：传化公路港集聚了一批物流服务供应商落户，有效提高物流运转效率。相关公路港所在地主管部门根据港区入驻企业物流交易成交情况给予一定的奖励政策，并定期与传化公路港进行结算。2018 年度，青岛传化公路港、日照传化公路港、淄博传化公路港、浙江传化公路港物流发展有限公司、传化支付公司等公司合计确认该项补助资金（净额）284,312,625.87 元。

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,366,462,256.31 元。

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
传化晨达公司	2018 年 10 月 24 日	197,912,087.15	70.00%	增资	2018 年 10 月 24 日	完成变更登记	161,020.03	4,614,006.76

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	传化晨达公司
--现金	197,912,087.15
合并成本合计	197,912,087.15
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	195,914,761.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,997,326.15

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本期传化物流集团以 19,791.208715 万元的货币溢价认缴注册资本 15,235.38 万元，增资后取得传化晨达

公司70%的股权。合并成本系以坤元资产评估有限公司出具的《传化物流集团有限公司拟了解南昌晨诚仓储服务有限公司股东全部权益价值评估项目》（坤元评报〔2019〕第132号）为基础确定，传化晨达公司以2018年9月30日为评估基准日的股东全部权益采用资产基础法确定的评估价值为8,017.2730万元。经交易双方协商，传化物流集团取得传化晨达公司70%的股权的定价为19,791.208715万元。

大额商誉形成的主要原因：

1) 传化晨达公司

本次交易系以资产基础法确定的评估价值为基础确定。交易作价大于传化物流集团享有的传化晨达公司合并日可辨认净资产公允价值的份额，因而形成商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	传化晨达公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	331,083,730.00	311,589,296.63
其他应收款	51,205,500.00	51,205,500.00
固定资产	2,306,860.00	2,306,893.52
无形资产	15,421,370.00	14,555,811.92
投资性房地产	262,150,000.00	243,521,091.19
其他应付款	51,205,500.00	51,205,500.00
净资产	279,878,230.00	260,383,796.63
减：少数股东权益	83,963,469.00	78,115,138.99
取得的净资产	195,914,761.00	182,268,657.64

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值经坤元资产评估有限公司以2018年9月30日为评估基准日出具的《传化物流集团有限公司拟了解南昌晨诚仓储服务有限公司股东全部权益价值评估项目》（坤元评报〔2019〕第132号）评估确定。

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确	处置价款与处置投资	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	按照公允价值重新计	丧失控制权之日剩余	与原子
												公司股
												权投资

					定依据	对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	股权的比例	股权的账面价值	股权的公允价值	量剩余股权产生的利得或损失	股权公允价值的确定方法及主要假设	相关的其他综合收益转入投资损益的金额
山东传化凯岳化工有限公司	35,116,937.76	51.00%	股权置换	2018年05月31日	完成变更登记	6,347,806.26						
福建传化智联公路港物流有限公司	49,750,000.00	100.00%	股权转让	2018年06月27日	完成变更登记	-8,173,830.04						
晋江传化物流有限公司	557,332.94	51.00%	股权转让	2018年01月16日	完成变更登记	19,286.33						
淮北传化物流投资有限公司	25,000,000.00	90.00%	股权转让	2018年06月04日	完成变更登记	-14,414,337.63	10.00	4,625.000.00	2777,777.78	-1,847,222.22	根据交易价格确定	
长沙传化供应链管理有限公司	393,935.78	55.00%	股权转让	2018年12月19日	完成变更登记	0.00						

3、其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例（%）
天翼智联科技有限公司责任公司	设立	2018-12-14	5,500.00	55.00
广东传富企业管理服务有限公司	设立	2018-2-7	70.00	70.00
浙江传化壳牌能源有限公司	设立	2018-5-11	11,118.00	51.00

襄阳传化公路港物流有限公司	设立	2018-1-18	3,000.00	100.00
南宁传化西津公路港物流有限公司	设立	2018-1-24	360.00	60.00
嘉兴传化公路港物流有限公司	设立	2018-4-2	尚未出资	60.00
浙江传化龙通物流科技有限公司	设立	2018-3-16	尚未出资	51.00
荆门传化公路港油气合建站有限公司	设立	2018-1-23	50.00	100.00
济南传化石化油气有限公司	设立	2018-5-22	尚未出资	100.00
成都传化智慧物流港有限公司	设立	2018-7-12	100.00	100.00
烟台传化公路港物流有限公司	设立	2018-6-7	10,000.00	100.00
黄石传化物流基地有限公司	设立	2018-6-7	5,000.00	100.00
济南传化兴迪商业服务有限公司	设立	2018-6-20	尚未出资	51.00
浙江传化陆鲸科技有限公司青岛分公司	设立	2018-6-29	尚未出资	100.00
赣州传化志申物流有限公司	设立	2018-8-27	300.00	100.00
赣州传化企亿物流有限公司	设立	2018-8-28	300.00	100.00
黄石传化诚通公路港物流有限公司	设立	2018-9-28	3,200.00	60.00
自贡传化创发公路港物流有限公司	设立	2018-10-17	102.00	51.00
杭州恒园基础设施建设有限公司	设立	2018-9-18	尚未出资	100.00
杭州传化恒宏建设有限公司	设立	2018-9-18	尚未出资	100.00
青岛恒琛置业有限公司	设立	2018-10-19	5.00	100.00
青岛宝悦置业有限公司	设立	2018-10-19	100.00	100.00
烟台传化置业有限公司	设立	2018-12-5	尚未出资	100.00
烟台传化石油销售有限公司	设立	2018-12-5	尚未出资	100.00
烟台传化商务服务有限公司	设立	2018-12-5	尚未出资	100.00
烟台传化商贸有限公司	设立	2018-12-5	尚未出资	100.00
寿光传化能源有限公司	设立	2018-12-4	1,000.00	100.00
潍坊传化物流有限公司	设立	2018-12-13	5,000.00	100.00
曲靖传化公路港物流有限公司	设立	2018-12-14	尚未出资	51.00
深圳传化绿色慧联物流有限公司	设立	2018-5-9	1,000.00	100.00
上海传化绿色慧联物流有限公司	设立	2018-6-8	10.00	85.00
西安传化绿色慧联物流有限公司	设立	2018-4-24	850.00	85.00
武汉传化绿色慧联物流有限公司	设立	2018-5-29	750.00	100.00

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
孝感传化公路港物流有限公司	注销	2018/9/12		8,424.59

保定传化保运公路港物流有限公司	注销	2018/10/16		
-----------------	----	------------	--	--

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
传化化学品公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00[注 1]		设立
传化合成材料公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	100		设立
上海传化誉辉新材料科技有限公司	上海	上海	制造业	100		设立
传化精细化工公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	92.43		设立
浙江传化化工科技有限公司	浙江平湖	浙江平湖	制造业		100[注 2]	设立
传化涂料公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100		同一控制下企业合并
杭州传化唯迅新材料有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业		70[注 3]	设立
天松股份公司	浙江临安	浙江临安	制造业	87		同一控制下企业合并
天松新材料公司	浙江平湖	浙江平湖	制造业		100[注 4]	设立
传化(香港)有限公司	浙江杭州	中国香港	制造业	100		非同一控制下企业合并
传化富联公司	广东顺德	广东顺德	制造业	75		非同一控制下企业合并
广东传富企业管理服务有限公司	广东顺德	广东顺德	商业服务业		70[注 5]	设立
美高华颐公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	60		非同一控制下企业合并
传化荷兰公司	荷兰埃德	荷兰埃德	制造业	100		设立
天翼智联科技有限责任公司	浙江杭州	浙江杭州	批发业	55		设立
传化物流集团	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业	100.00[注 1]		同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
传化公路港物流有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
南充传化公路港物流有限公司	四川南充	四川南充	物流运输行业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
泉州传化公路港物流有限公司	福建晋江	福建晋江	物流运输行业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
重庆传化公路港物流有限公司	重庆沙坪坝	重庆沙坪坝	物流运输行业		60.00[注 6]	非同一控制下企业合并
浙江传化公路港物流发展有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
衢州传化公路港物流有限公司	浙江衢州	浙江衢州	物流运输行业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
淮安传化公路港物流有限公司	江苏淮安	江苏淮安	物流运输行业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
传化支付有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网金融		100.00[注 6]	设立
长沙传化公路港物流有限公司	湖南长沙	湖南长沙	物流运输行业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
浙江数链科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术服务业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
温州传化公路港物流有限公司	浙江温州	浙江温州	物流运输行业		90.00[注 7]	设立
金华传化公路港物流有限公司	浙江金华	浙江金华	物流运输行业		100.00[注 7]	设立
包头传化交投公路港物流有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	物流运输行业		60.00[注 6]	设立
天津传化融资租赁有限公司	天津	天津	互联网金融		100.00[注 6]	设立
荆门传化公路港物流有限公司	湖北荆门	湖北荆门	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
杭州众成供应链管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
传化保险经纪有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网金融		100.00[注 6]	设立
杭州传化货嘀科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	信息技术		100.00[注 6]	设立
浙江传化陆鲸科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	信息技术		100.00[注 6]	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
传化商业保理有限公司	天津	天津	互联网金融		100.00[注 6]	设立
杭州传金所互联网金融服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网金融		100.00[注 6]	设立
沧州传化公路港物流有限公司	河北沧州	河北沧州	物流运输行业		100.00[注 8]	设立
郑州传化公路港物流有限公司	河南郑州	河南郑州	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
商丘公路港公司	河南商丘	河南商丘	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
怀化传化公路港物流有限公司	湖南怀化	湖南怀化	物流运输行业		61.00[注 6]	设立
青岛传化公路港物流有限公司	山东青岛	山东青岛	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
合肥传化信实公路港物流有限公司	安徽合肥	安徽合肥	物流运输行业		65.00[注 6]	设立
传化汇通公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		70.00[注 6]	非同一控制下企业合并
沈阳陆港公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	物流运输行业		80.00[注 6]	非同一控制下企业合并
天津传化物流基地有限公司	天津	天津	物流运输行业		100.00[注 9]	非同一控制下企业合并
传化天地物流公司	浙江宁波	浙江宁波	物流运输行业		80.00[注 6]	非同一控制下企业合并
传化七台河公司	黑龙江七台河	黑龙江七台河	物流运输行业		65.00[注 6]	非同一控制下企业合并
上海硕诺公司	上海	上海	信息技术		55.97[注 6]	非同一控制下企业合并
青岛传化物流基地有限公司	山东青岛	山东青岛	物流运输行业		100.00[注 9]	非同一控制下企业合并
传化晨达公司	江西南昌	江西南昌	物流运输行业		70.00[注 6]	非同一控制下企业合并
苏州传化公路港物流有限公司	江苏苏州	江苏苏州	物流运输行业		100.00[注 10]	同一控制下企业合并
成都传化公路港公司	四川成都	四川成都	物流运输行业		75.00[注 10]	同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都传化石油销售有限公司	四川成都	四川成都	石化产品销售		40.00[注 11]	同一控制下企业合并
杭州传化运联科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	科技推广和应用服务业		100.00[注 10]	设立
杭州富阳传化物流基地有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		60.00[注 6]	同一控制下企业合并
济南传化泉胜公路港物流有限公司	山东济南	山东济南	物流运输行业		60.00[注 6]	设立
贵阳传化公路港物流有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	物流运输行业		96.15[注 6]	设立
遵义传化公路港物流有限公司	贵州遵义	贵州遵义	物流运输行业		55.00[注 6]	设立
哈尔滨传化公路港物流有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
台州传化洲隍公路港物流有限公司	浙江台州	浙江台州	物流运输行业		60.00[注 6]	设立
深圳传化供应链有限公司	广州深圳	广州深圳	物流运输行业		100.00[注 12]	设立
淄博传化公路港物流有限公司	山东淄博	山东淄博	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
太原传化公路港物流有限公司	山西太原	山西太原	物流运输行业		51.00[注 6]	设立
长春传化公路港物流有限公司	吉林长春	吉林长春	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
赣州公路港公司	江西赣州	江西赣州	物流运输行业		60.00[注 6]	设立
浙江智传供应链管理有限责任公司	浙江宁波	浙江宁波	商业服务业		80.00[注 13]	设立
浙江传化运通供应链管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业服务业		80.00[注 6]	设立
柳州传化公路港物流有限公司	广西柳州	广西柳州	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
重庆传化运通供应链管理有限公司	重庆沙坪坝	重庆沙坪坝	商业服务业		100.00[注 14]	设立

[注 1]：如本财务报告长期应付款所述，国开基金公司以明股实债形式对传化物流集团增资 5.7 亿元，享有传化物流集团 6.12%的股权；对传化化学品公司增资 6000 万元，享有传化化学品公司 12.72%的股权。

[注 2]：由传化（香港）有限公司持有。

[注 3]：由传化涂料公司持有。

[注 4]：由天松股份公司持有。

[注 5]：由传化富联公司持有。

[注 6]：由传化物流集团持有。

[注 7]：由福建传化公路港物流有限公司持有。

[注 8]：由沧州传化物流发展有限公司持有。

[注 9]：由杭州传化立新公路港投资发展有限公司持有。

[注 10]：由传化公路港物流有限公司持有。

[注 11]：由成都传化公路港公司持有。

[注 12]：由杭州传化运联科技有限公司持有。

[注 13]：由杭州众成供应链管理有限公司持有。

[注 14]：由浙江传化运通供应链管理有限公司持有。

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

1) 持有半数或以下表决权但仍控制的被投资单位

根据成都传化公路港公司与成都传化石油销售有限公司股东成都盛丰邦瑞投资有限公司（持有成都传化石油销售有限公司 30%股权）签订的《协议书》相关约定，成都盛丰邦瑞投资有限公司就有关成都传化石油销售有限公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时与成都传化公路港公司保持一致，并最终与成都传化公路港公司的意见为准。公司实际拥有该公司 70% 表决权，故公司将成都传化石油销售有限公司纳入合并财务报表范围。

2) 持有半数以上表决权但不控制的被投资单位

如本财务报表附注五（一）10 可供出售金融资产所述，子公司传化物流集团持有内江传化置业有限公司 60% 的股权，但内江传化置业有限公司取得土地后的工程建设、房产销售、日常经营管理等均由成都传化置业有限公司负责，传化物流集团不参与内江传化置业有限公司分红也不承担其亏损。公司实际上不拥有该公司的的控股权，故未将其纳入合并范围。

如本财务报告之可供出售金融资产所述，子公司赣州公路港公司持有传化腾宜达实业投资有限公司 70% 的股权，但赣州公路港公司持股期间，不参与公司分红，也不承担亏损。公司实际上不拥有该公司的的控股权，故未将其纳入合并范围。

如本财务报告之可供出售金融资产所述，子公司青岛投资公司持有青岛宏璞置业有限公司和青岛冠璞

置业有限公司各 80% 股权, 但其中 31% 股权部分系青岛融创汇城地产有限公司委托青岛投资公司代为持有, 青岛融创汇城地产有限公司负责两项目公司的日常经营管理, 青岛投资公司未向两项目公司派出董事。公司实际上不拥有上述公司的控股权, 故未将其纳入合并范围。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
传化精细化工公司	7.57%	851,002.23		32,410,364.35
天松股份公司	13.00%	-178,619.05		13,383,850.60
传化富联公司	25.00%	1,784,971.50	2,500,000.00	25,088,241.26
广东传富企业管理服务有限公司	30.00%	-53,145.44		246,854.56
美高华颐公司	40.00%	19,923,659.38	9,440,000.00	89,817,178.47
杭州传化唯迅新材料有限公司	30.00%	-627,442.96		-744,447.49
天翼智联科技有限责任公司	45.00%	29,681.69		35,029,681.69
重庆传化公路港物流有限公司	40.00%	-317,274.77		11,836,168.04
温州传化公路港物流有限公司	10.00%	3,491,952.25		13,085,232.12
包头传化交投公路港物流有限公司	40.00%	2,549,566.58		-5,140,705.37
怀化传化公路港物流有限公司	39.00%	2,877,411.60		31,554,447.36
合肥传化信实公路港物流有限公司	35.00%	-1,270,886.18		10,945,169.99
传化汇通公司	30.00%	5,032,858.87		40,168,995.80
沈阳陆港公司	20.00%	-1,931,755.25		10,604,833.89
传化天地物流公司	20.00%	-4,407,333.25		8,827,747.74
传化七台河公司	35.00%	2,084,314.58		36,328,910.16
上海硕诺公司	44.03%	2,353,835.98		13,598,318.84
传化晨达公司	30.00%	1,384,202.03		85,347,671.03
成都传化公路港公司	25.00%	6,287,366.78	4,978,225.08	12,577,032.92

成都传化石油销售有限公司	30.00%	14,067,245.05	18,449,271.08	38,207,699.50
杭州富阳传化物流基地有限公司	40.00%	3,687,625.00		24,960,857.18
济南传化泉胜公路港物流有限公司	40.00%	5,963,666.44		70,404,921.12
贵阳传化公路港物流有限公司	3.85%	1,410,283.23		7,831,146.89
遵义传化公路港物流有限公司	45.00%	-938,836.30		2,990,415.41
台州传化洲隍公路港物流有限公司	40.00%	8,624,890.91		57,338,031.89
太原传化公路港物流有限公司	49.00%	-294,366.13		41,152,015.33
赣州公路港公司	40.00%	54,570,421.48		94,035,047.83
浙江传化运通供应链管理有限公司	20.00%	5,096,193.51		7,082,784.78
其他非全资子公司		-52,233,971.71	4,407,866.39	502,342,604.80
小 计		79,817,518.05	39,775,362.55	1,311,311,070.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

详见本财务报告在其他主体中的权益中之说明。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
传化精细化工公司	548,887,901.98	235,696,627.20	784,584,529.18	356,619,937.58		356,619,937.58	336,755,863.52	236,485,620.44	573,241,483.96	131,794,485.87		131,794,485.87
天松股份公司	212,445,384.01	134,481,745.08	346,927,129.09	239,737,642.46	6,466,666.85	246,204,309.31	271,979,949.59	142,852,115.72	414,832,065.31	303,808,696.64	6,697,279.05	310,505,975.69
传化富联公司	133,020,671.61	10,794,302.07	143,814,973.68	42,832,067.71	329,940.90	43,162,008.61	115,118,757.38	12,722,933.28	127,841,690.66	24,443,611.59	185,000.00	24,628,611.59
广东传富企业管理服务有限公司	1,034,755.28	63,583.51	1,098,338.79	275,490.24		275,490.24						

公司													
美高华 颐公司	209,250, 302.91	26,258,9 72.48	235,509, 275.39	28,347,5 15.49		28,347,5 15.49	190,122, 166.55	28,456,0 47.95	218,578, 214.50	40,523,0 35.27		40,523,0 35.27	
杭州传 化唯迅 新材料 有限公 司	1,145,15 2.66	1,362,60 3.83	2,507,75 6.49	1,489,24 8.12		1,489,24 8.12	2,224,06 0.09	1,678,99 2.59	3,903,05 2.68	793,067. 79		793,067. 79	
天翼智 联科技 有限责 任公司	90,090,9 26.97	4,073.66	90,095,0 00.63	29,041.3 1		29,041.3 1							
重庆传 化公路 港物流 有限公 司	11,414,2 82.61	216,656, 077.96	228,070, 360.57	44,076,3 45.24	133,816, 666.67	177,893, 011.91	8,894,15 4.67	201,211, 000.31	210,105, 154.98	26,397,2 10.44	132,050, 000.00	158,447, 210.44	
温州传 化公路 港物流 有限公 司	8,696,36 2.67	281,655, 334.88	290,351, 697.55	53,105,1 14.54	84,251,3 60.00	137,356, 474.54	27,797,2 17.45	242,368, 065.81	270,165, 283.26	107,869, 120.51	44,220,4 62.23	152,089, 582.74	
包头传 化交投 公路港 物流有 限公司	27,395,6 83.94	341,662, 398.24	369,058, 082.18	305,509, 329.01	76,000,0 00.00	381,509, 329.01	83,517,5 72.49	297,788, 832.02	381,306, 404.51	320,209, 060.71	80,000,0 00.00	400,209, 060.71	
怀化传 化公路 港物流 有限公 司	32,858,2 50.13	136,387, 847.37	169,246, 097.50	16,407,7 68.11	69,583,3 36.15	85,991,1 04.26	60,655,2 72.23	100,779, 565.79	161,434, 838.02	18,557,8 23.25	67,000,0 00.00	85,557,8 23.25	
合肥传 化信实 公路港 物流有 限公司	13,484,0 50.17	78,602,6 24.30	92,086,6 74.47	60,814,7 60.20		60,814,7 60.20	12,763,1 72.24	32,747,7 46.51	45,510,9 18.75	10,607,9 01.10		10,607,9 01.10	
传化汇 通公司	21,878,5 91.00	137,887, 449.49	159,766, 040.49	12,737,6 37.22	13,159,8 68.84	25,897,5 06.06	10,498,3 01.38	122,291, 059.95	132,789, 361.33	7,255,79 2.85	8,413,11 2.06	15,668,9 04.91	
沈阳陆 港公司	35,663,8 19.22	85,342,3 94.46	121,006, 213.68	67,982,0 44.21		67,982,0 44.21	28,606,6 12.66	88,342,9 46.04	116,949, 558.70	54,266,6 12.97		54,266,6 12.97	

传化天地物流公司	5,227,138.10	62,166,830.93	67,393,969.03	23,255,230.38		23,255,230.38	8,159,608.74	91,659,005.45	99,818,614.19	28,973,939.18	4,669,270.10	33,643,209.28
传化七台河公司	8,201,328.91	139,116,269.66	147,317,598.57	891,450,737.33	40,289,261.68	41,180,712.41	6,987,587.13	133,023,777.31	140,011,364.44	862,583.14	41,307,079.65	42,169,662.79
上海硕诺公司	39,889,775.30	586,196.18	40,475,971.48	9,591,758.82		9,591,758.82	40,142,751.53	827,841.06	40,970,592.59	15,432,362.17		15,432,362.17
传化晨达公司	2,924,340.04	286,041,214.30	288,965,554.34	4,313,317.58		4,313,317.58						
成都传化公路港公司	117,307,112.11	18,740,413.20	136,047,525.31	98,526,952.78	2,300,000.00	100,826,952.78	196,357,463.99	18,551,562.35	214,909,026.34	187,295,640.05		187,295,640.05
成都传化石油销售有限公司	265,387,803.51	23,321,780.98	288,709,584.49	225,030,085.32		225,030,085.32	172,869,028.09	24,021,657.21	196,890,685.30	125,907,809.42		125,907,809.42
杭州富阳传化物流基地有限公司	16,599,674.93	183,647,318.25	200,246,993.18	100,873,255.67	36,971,594.58	137,844,850.25	19,980,234.79	182,235,725.99	202,215,960.78	98,881,107.84	50,151,772.50	149,032,880.34
济南传化泉胜公路港物流有限公司	76,128,868.38	431,529,411.15	507,658,279.53	100,957,955.78	180,478,232.82	281,436,188.60	98,609,237.16	410,745,674.03	509,354,911.19	110,729,431.57	182,303,049.50	293,032,481.07
贵阳传化公路港物流有限公司	24,256,267.45	432,220,186.97	456,476,454.42	236,671,283.07	15,993,052.57	252,664,335.64	25,561,061.99	408,244,476.46	433,805,538.45	293,150,628.93	4,018,796.49	297,169,425.42
遵义传化公路港物流有限公司	164,224,357.51	99,271,783.46	263,496,140.97	225,100,773.39	31,750,000.02	256,850,773.41	188,093,700.70	77,146,794.62	265,240,495.32	256,508,824.87	28,500,000.00	285,008,824.87
台州传化洲隍公路港物流有	30,562,542.70	309,209,038.52	339,591,581.22	86,285,501.52	81,965,000.00	168,250,501.52	26,319,773.80	184,030,220.02	210,349,993.82	46,363,655.85	45,507,485.54	91,871,413.39

公司												
太原传化公路港物流有限公司	116,523,658.72	147,769,175.25	264,292,833.97	168,282,599.86	179,214,793.83	347,497,393.69	47,221,658.80	119,981,064.04	167,202,722.84	82,618,270.87		82,618,270.87
赣州公路港公司	40,647,686.40	295,214,201.49	335,861,887.89	98,837,762.56	10,001,855.30	108,839,617.86	20,933,193.18	121,541,746.08	142,474,939.26	117,813,373.39		117,813,373.39
浙江传化运通供应链管理有 限公司	774,685,604.12	11,285,930.55	785,971,534.67	760,111,537.02		760,111,537.02	25,564,102.55	435,897.45	26,000,000.00			

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
传化精细化工公司	1,452,204,151.64	11,237,593.51	11,237,593.51	-235,469,066.79	1,401,822,146.98	36,349,572.22	36,349,572.22	76,126,145.14
天松股份公司	392,845,868.20	-1,373,992.71	-1,373,992.71	-26,496,958.81	390,837,546.01	2,806,039.32	2,806,039.32	-13,067,581.07
传化富联公司	281,726,927.14	7,139,886.00	7,139,886.00	1,580,921.03	230,466,439.78	14,381,150.57	14,381,150.57	53,678,894.19
广东传富企业管理服务有限公司	2,206,410.37	-177,151.45	-177,151.45	-201,215.54				
美高华颐公司	244,569,980.76	49,809,148.44	49,809,148.44	6,217,635.19	184,857,734.67	47,681,227.94	47,681,227.94	6,029,559.52
杭州传化唯迅新材料有限公司	1,785,630.15	-2,091,476.52	-2,091,476.52	2,162,576.52	141,615.41	-1,610,580.28	-1,610,580.28	13,745.09
天翼智联科技有限责任公司	274,873.89	65,959.32	65,959.32	8,931.87				
重庆传化公路港物流有限公司	10,451,518.98	-313,929.21	-313,929.21	29,897,340.45	34,278,485.76	-21,695,263.94	-21,695,263.94	-23,244,228.95

温州传化公路港物流有限公司	33,456,535.17	34,919,522.49	34,919,522.49	-5,322,903.65	37,031,449.16	-5,640,411.56	-5,640,411.56	-4,041,891.31
包头传化交投公路港物流有限公司	61,213,951.90	6,451,409.37	6,451,409.37	50,549,584.13	293,193,187.48	-69,172,336.90	-69,172,336.90	31,801,605.64
怀化传化公路港物流有限公司	91,795,903.30	7,377,978.47	7,377,978.47	10,953,825.78	-28,815,358.67	-2,360,144.35	-2,360,144.35	-5,780,554.16
合肥传化信实公路港物流有限公司	37,916,608.23	-3,631,103.38	-3,631,103.38	-6,296,240.99	25,559,342.58	-4,712,460.42	-4,712,460.42	-4,523,836.03
传化汇通公司	17,268,320.64	16,748,078.01	16,748,078.01	12,068,387.03	15,021,746.67	22,155,768.74	22,155,768.74	4,818,070.93
沈阳陆港公司	84,904,307.06	-9,658,776.26	-9,658,776.26	-7,845,740.62	62,271,667.06	-9,815,936.13	-9,815,936.13	26,061,929.17
传化天地物流公司	31,851,314.97	22,036,666.26	22,036,666.26	3,155,693.10	39,048,172.39	15,698,612.74	15,698,612.74	5,909,099.04
传化七台河公司	7,623,799.73	8,295,184.51	8,295,184.51	2,005,905.10	13,496,623.85	2,675,868.62	2,675,868.62	2,832,424.09
上海硕诺公司	21,124,731.53	5,428,829.12	5,428,829.12	8,911,097.88	8,796,251.04	3,171,885.82	3,171,885.82	10,860,933.24
传化晨达公司	161,020.03	4,774,006.76	4,774,006.76	739,909.92				
成都传化公路港公司	262,949,906.13	27,829,793.74	27,829,793.74	11,276,624.33	452,415,042.64	19,540,851.83	19,540,851.83	26,069,151.54
成都传化石油销售有限公司	3,105,617,746.35	23,445,408.41	23,445,408.41	176,989,411.70	996,643,305.39	34,165,316.80	34,165,316.80	39,139,754.23
杭州富阳传化物流基地有限公司	41,956,652.32	9,219,062.49	9,219,062.49	17,952,717.00	72,952,118.81	31,727,251.25	31,727,251.25	6,939,102.28
济南传化泉胜公路港物流有限公司	36,695,141.54	14,042,156.15	14,042,156.15	25,611,954.37	120,923,918.42	47,091,316.15	47,091,316.15	13,934,119.35
贵阳传化公路港物流有	68,318,987.57	37,176,005.75	37,176,005.75	21,525,435.99	96,924,342.73	27,797,856.91	27,797,856.91	18,274,669.48

限公司										
遵义传化公路港物流有限公司	40,662,789.06	-2,086,302.89	-2,086,302.89	9,138,519.10	11,403,249.13	-	-	23,076,804.03	23,076,804.03	4,024,951.71
台州传化洲隍公路港物流有限公司	38,038,899.55	21,562,227.27	21,562,227.27	6,962,640.84	36,104,067.11	12,323,850.19	12,323,850.19			-5,357,510.13
太原传化公路港物流有限公司	413,311,529.43	-600,747.20	-600,747.20	15,734,783.08	-	65,813,303.05	27,676,728.29	27,676,728.29		19,771,922.99
赣州公路港公司	11,862,894.31	135,613,204.16	135,613,204.16	23,307,745.26				-1,338,434.13	-1,338,434.13	-2,966,806.43
浙江传化运通供应链管理有限公司	694,119,873.32	-140,002.35	-140,002.35	61,092,643.78						

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
淄博传化公路港物流有限公司	2018-3-22	51.00%	100.00%
临沂传化公路港物流有限公司	2018-7-17	51.00%	100.00%
贵阳传化公路港物流有限公司	2018-1-18	95.00%	96.15%
青岛传化供应链管理有限公司	2018-3-28	51.00%	70.00%
泉州传化供应链管理有限公司	2018-6-15	55.00%	100.00%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	淄博传化公路港物流有限公司	临沂传化公路港物流有限公司	贵阳传化公路港物流有限公司	青岛传化供应链管理有限公司	泉州传化供应链管理有限公司
--现金	56,100,000.00	4,900,000.00			
购买成本/处置对价合计	56,100,000.00	4,900,000.00			
减：按取得/处置的股权比例计算的子	99,569,211.30	4,739,943.74	410,462.59	-175,987.80	-471,375.39

公司净资产份额					
差额	43,469,211.30	-160,056.26	410,462.59	-175,987.80	-471,375.39
其中：调整资本公积	43,469,211.30	-160,056.26	410,462.59	-175,987.80	-471,375.39

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江传化物流基地	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		40.00%	权益法核算
杭州环特生物科技股份有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	42.00%		权益法核算
浙江瓦栏文化创意有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	互联网和相关服务	40.00%		权益法核算
宁波传化绿都置业有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产开发行业		20.00%	权益法核算
上海点未信息科技有限公司	上海自贸区	上海自贸区	软件和信息技术服务		25.00%	权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	浙江传化物流基地 [注]	杭州环特生物科技股份有限公司	浙江瓦栏文化创意有限公司	宁波传化绿都置业有限公司	上海点未信息科技有限公司	浙江传化物流基地 [注]	杭州环特生物科技股份有限公司	浙江瓦栏文化创意有限公司	宁波传化绿都置业有限公司	上海点未信息科技有限公司
流动资产	546,512,936.39	12,652,784.80	6,157,082.65	130,488,834.62	67,346.21	451,596,392.13	8,385,336.50	11,340,606.19	131,993,921.70	2,512,527.63
资产合计	947,156,406.43	28,491,038.61	635,472.06	117,114,626.24	24,934.45	1,009,975,177.63	14,255,671.57	1,767,473.65	121,582,578.51	87,261.05
流动负债	1,493,669,342.82	41,143,823.41	6,792,554.71	247,603,460.86	92,280.66	1,461,571,569.76	22,641,008.07	13,108,079.84	253,576,500.21	2,599,788.68
非流动负债	455,924,987.46	5,243,584.31	2,356,432.61	140,744,522.73	3,255,156.01	351,630,734.01	922,348.19	6,385,979.57	149,290,350.52	3,945,106.28

负债合计	306,792,169.99	813,750.00	0.00		210,000.00	425,792,169.99	918,750.00			210,000.00
少数股东权益	59,125,927.46					53,645,131.09				
归属于母公司股东权益	671,826,257.91	22,433,704.30	4,436,122.10	106,858,938.13	-3,372,875.35	630,503,534.67	20,799,909.88	6,722,100.27	104,286,149.69	-1,555,317.60
按持股比例计算的净资产份额	268,730.503.16	3,647,720.32	1,774,448.84	21,371,787.63	-843,218.84	252,201,413.87	8,735,962.15	2,688,840.11	20,857,229.93	-388,829.40
--其他	93,159,961.81	-23,012.31	16,673,596.24		7,651,534.39	48,832,831.40	-389,066.41	16,673,596.24		7,651,581.89
对联营企业权益投资的账面价值	361,890,464.97	3,624,708.01	18,448,045.08	21,371,787.63	6,808,315.55	301,034,245.27	8,346,895.74	19,362,436.35	20,857,229.93	7,262,752.49
营业收入	190,760,289.09	9,244,524.13	4,995,243.38	33,941,319.88	12,907,999.18	188,937,872.88	7,247,774.34	2,203,389.01	21,029,705.74	773,273.10
净利润	190,760,289.09	9,244,524.13	4,995,243.38	33,941,319.88	12,907,999.18	42,449,605.15	42,270.15	10,795,835.71	2,165,545.71	3,277,476.18
综合收益总额	41,322,723.24	1,633,794.42	-2,285,978.17	2,572,788.44	-1,817,747.75	42,449,605.15	42,270.15	10,795,835.71	2,165,545.71	3,277,476.18
本期收到的来自联营企业的股利						100,000.00				

注：为合并财务报表相关信息，包括成都传化物流基地有限公司和苏州传化物流基地有限公司。

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 13.71 % (2017 年 12 月 31 日：10.27%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,209,530,183.60				1,209,530,183.60
应收保理款	620,403,432.02				620,403,432.02
应收账款	142,639,455.89	1,421,757.02			144,061,212.91
应收利息	1,390,444.89				1,390,444.89
其他应收款	310,391,600.47				310,391,600.47
长期应收款	252,647,387.50				252,647,387.50
小 计	2,537,002,504.37	1,421,757.02			2,538,424,261.39

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,282,921,061.11				1,282,921,061.11
应收保理款	469,308,555.96				469,308,555.96
应收账款	137,210,869.25	6,570,926.46			143,781,795.71
应收利息	1,904,524.56				1,904,524.56
其他应收款	63,982,526.13				63,982,526.13
长期应收款	461,004,965.81				461,004,965.81
小 计	2,416,332,502.82	6,570,926.46			2,422,903,429.28

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报告合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、企业债券、募集资金等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	5,669,593,965.76	6,009,205,919.85	4,874,990,516.45	495,692,152.40	638,523,251.00
应付票据	161,413,471.71	161,413,471.71	161,413,471.71		
应付账款	2,286,677,862.46	2,286,677,862.46	2,286,677,862.46		
应付利息	8,379,907.92	8,379,907.92	8,379,907.92		
其他应付款	1,855,610,083.42	1,855,610,083.42	1,855,610,083.42		
应付债券	2,049,478,315.22	2,414,396,944.44	136,800,000.00	217,194,444.44	2,060,402,500.00
长期应付款	808,986,509.61	877,607,888.66	129,600,807.39	82,191,081.27	665,816,000.00
小 计	12,840,140,116.10	13,613,292,078.46	9,453,472,649.35	795,077,678.11	3,364,741,751.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,653,920,185.15	4,557,797,892.18	2,533,582,021.50	1,184,647,538.68	839,568,332.00
应付票据	587,014,251.21	587,014,251.21	587,014,251.21		
应付账款	1,936,299,690.78	1,936,299,690.78	1,936,299,690.78		
应付利息	5,181,888.62	5,181,888.62	5,181,888.62		
其他应付款	862,470,568.93	862,470,568.93	862,470,568.93		
应付债券	1,623,781,401.34	1,928,602,500.00	672,300,000.00	130,600,000.00	1,125,702,500.00
长期应付款	684,816,533.19	750,179,168.34	49,029,019.34	27,774,149.00	673,376,000.00
小 计	9,353,484,519.22	10,627,545,960.06	6,645,877,440.38	1,343,021,687.68	2,638,646,832.00

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币300,793,810.00元(2017年12月31日：人民币1,411,942,545.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，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。公司存在海外子公司，同时还存在一定比例的出口销售业务和进口采购业务。面临一定的汇率波动风险。为加强汇率风险管理，公司在持有外汇资产的同时，保有一定量的外汇负债，用以对冲汇率波动的风险。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报告合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产	2,574,652.35			2,574,652.35
2. 投资性房地产		7,610,340,000.00		7,610,340,000.00
出租的房屋、建筑物及土地使用权		7,610,340,000.00		7,610,340,000.00
1) 泉州传化公路港项目		271,930,000.00		271,930,000.00
2) 台州传化公路港项目		195,850,000.00		195,850,000.00
3) 温州传化公路港项目		275,170,000.00		275,170,000.00
4) 金华传化公路港项目		258,250,000.00		258,250,000.00

5) 衢州传化公路港项目		216,290,000.00		216,290,000.00
6) 宁波天地物流项目		44,360,000.00		44,360,000.00
7) 杭州富阳基地项目		170,280,000.00		170,280,000.00
8) 江西晨达物流项目		268,760,000.00		268,760,000.00
9) 柳州公路港项目		40,780,000.00		40,780,000.00
10) 淮安公路港项目		115,100,000.00		115,100,000.00
11) 淮北公路港项目		101,160,000.00		101,160,000.00
12) 济南公路港项目		408,180,000.00		408,180,000.00
13) 汇通公路港项目		132,540,000.00		132,540,000.00
14) 临江综合物流产业园项目		333,130,000.00		333,130,000.00
15) 青岛公路港项目		1,410,000.00		1,410,000.00
16) 青岛基地项目		215,980,000.00		215,980,000.00
17) 营口公路港项目		55,940,000.00		55,940,000.00
18) 哈尔滨公路港项目		340,020,000.00		340,020,000.00
19) 七台河公路港项目		136,040,000.00		136,040,000.00
20) 无锡基地项目		138,780,000.00		138,780,000.00
21) 六安公路港项目		33,540,000.00		33,540,000.00
22) 包头公路港项目		276,990,000.00		276,990,000.00
23) 太原公路港项目		143,270,000.00		143,270,000.00
24) 天津基地项目		326,600,000.00		326,600,000.00
25) 长沙公路港项目		807,410,000.00		807,410,000.00
26) 怀化公路港项目		130,920,000.00		130,920,000.00
27) 贵阳公路港项目		380,020,000.00		380,020,000.00
28) 遵义公路港项目		56,020,000.00		56,020,000.00
29) 重庆公路港项目		189,950,000.00		189,950,000.00
30) 南充公路港项目		375,250,000.00		375,250,000.00
31) 荆门公路港项目		193,490,000.00		193,490,000.00
32) 菏泽公路港项目		52,280,000.00		52,280,000.00
33) 淄博公路港项目		242,270,000.00		242,270,000.00
34) 赣州公路港项目		188,780,000.00		188,780,000.00
35) 宿迁公路港项目		77,920,000.00		77,920,000.00
36) 潜江公路港项目		121,440,000.00		121,440,000.00
37) 宜宾公路港项目		28,480,000.00		28,480,000.00
38) 商丘公路港项目		265,760,000.00		265,760,000.00

持续以公允价值计量的资产总额	2,574,652.35	7,610,340,000.00		7,610,340,000.00
3. 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	153,626.04			153,626.04
持续以公允价值计量的负债总额	153,626.04			153,626.04

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
传化集团公司	浙江杭州	实业投资	80,000 万	61.84%	61.84%

本企业的母公司情况的说明

传化集团公司系由徐传化、徐冠巨和徐观宝共同投资组建的有限责任公司，于1995年6月29日在杭州工商行政管理局登记注册，现有注册资本（实收资本）80,000万元，持有统一社会信用代码为913301092539087031的营业执照。传化集团公司经营范围：批发、零售：化肥、农药（除危险化学品及易制毒化学）、农机类、日用化工产品、精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学），农副产品，以及其他无需报经审批的一切合法项目；销售有色金属；出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；企业咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本企业最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见财务报告在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见财务报告在其他主体中的权益之说明。

4、本企业的其他关联方情况

合营或联营企业名称	与本企业关系
传化集团公司	母公司
浙江传化工贸有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制

北京传化科技发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化石油化工有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化华洋化工有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
传化国际集团有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化来春农场有限责任公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化数码科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
舟山传化石油化工有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化日用品有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化大地园林工程有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化生物技术有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化大地旅业有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
上海境界投资管理有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化科技城有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化科技服务有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化江南大地发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州分子汇科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化智创数码科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化基础设施建设有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化智能制造科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江新安化工集团股份有限公司	传化集团公司系该公司第一大股东
浙江新安物流有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
镇江江南化工有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江开化合成材料有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江新安包装有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
新安天玉有机硅有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江传化物流基地	传化物流集团参股，持有 40% 股权
苏州传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地全资子公司
成都传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地控制的子公司
无棣科亿化工有限公司	公司子公司参股公司，持有 20% 股权
西部能源公司	公司参股公司
上海亿京实业有限公司	西部能源公司全资子公司
泰兴锦汇化工有限公司	为锦鸡股份公司控股子公司
锦鸡股份公司	公司参股公司
泰兴锦云公司	锦鸡股份公司全资子公司

内江传化置业有限公司	如本财务报告一所述
杭州青延供应链管理有限公司	2018 年 2 月前公司间接持有其 30%股权
浙江瓦栏文化创意有限公司	公司参股公司，持有 40%股权
杭州普新仓储设施经营有限公司	2017 年 8 月前公司间接持有其 40%股权
高维燕	公司董事长配偶的兄弟
香港怡高国际投资有限公司	高维燕直接或间接控制的公司
车满满公司	公司子公司参股公司，持有 18.36%股权
成都传化置业有限公司	公司子公司参股公司，持有 10%股权
青岛宏璞置业有限公司	公司参股公司
青岛冠璞置业有限公司	公司参股公司
传化国际控股有限公司	公司参股公司

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江新安化工集团股份有限公司	化工原料	80,797,712.86	22,742,441.76
镇江江南化工有限公司	化工原料	73,897,320.46	36,550,641.03
浙江传化工贸有限公司	化工原料	20,992,210.84	21,758,313.84
浙江传化石油化工有限公司	购买商品	15,119,459.10	997,615.38
杭州传化大地园林工程有限公司	接受劳务	5,021,140.82	530,399.93
	购买商品	1,945,927.24	1,171,483.75
浙江新安物流有限公司	化工原料	5,112,800.50	358,332.05
	接受劳务	35,252.74	
北京传化科技发展有限公司	接受劳务	4,433,962.14	
	购买商品		1,886,792.45
浙江传化华洋化工有限公司	购买商品	8,875,821.46	5,535,267.52
	化工原料	969,550.89	2,244,156.36
杭州分子汇科技有限公司	化工原料	4,019,957.86	
	接受劳务	251,415.10	
浙江传化数码科技有限公司	化工原料	3,022,645.31	18,472,598.47
杭州传化日用品有限公司	日化用品	1,500,969.92	1,576,121.86
	购买商品	459,172.13	

	接受劳务	40,000.00	30,250.74
浙江传化生物技术有限公司	购买商品	890,288.98	648,099.31
	接受劳务	49,401.50	268,221.60
	化工原料	35,940.00	
传化集团公司	化工原料	512,358.71	610,437.09
	接受劳务		41,207.89
上海境界投资管理有限公司	接受劳务	286,419.81	721,028.89
杭州传化来春农场有限责任公司	购买商品	195,684.00	292,667.62
	接受劳务		18,130.00
浙江瓦栏文化创意有限公司	购买商品	113,207.55	
浙江开化合成材料有限公司	化工原料	21,923.08	79,491.44
舟山传化石油化工有限公司	化工原料	6,203.45	3,368,041.03
杭州传化大地旅业有限公司	接受劳务	5,924.60	128,685.77
浙江传化智创数码科技有限公司	购买商品	4,005.52	
杭州传化科技服务有限公司	购买商品	780.00	
	接受劳务		460.00
杭州传化科技城有限公司	购买商品	740.00	
泰兴锦云公司	染料		26,068,155.81
上海亿京实业有限公司	购买商品		7,488,009.22
无棣科亿化工有限公司	化工原料		5,478,632.48

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
杭州分子汇科技有限公司	化工原料	61,585,064.73	
传化国际集团有限公司	化工原料	45,231,251.08	8,483,707.99
浙江传化工贸有限公司	化工原料	7,663,271.44	59,649,030.39
	供应链收入	10,678,089.19	
浙江传化华洋化工有限公司	供应链收入	8,724,124.01	
	化工原料	7,789,508.18	19,288,343.74
	运输服务	1,179,491.84	7,570,298.79
	提供劳务		15,000.01
浙江新安化工集团股份有限公司	化工原料	7,236,342.31	86,512.82
	供应链收入	4,780,246.97	
	销售商品	91,320.75	

	提供劳务	19,828.42	630,547.86
浙江传化石油化工有限公司	化工原料	7,969,330.90	75,658.12
杭州传化科技城有限公司	提供劳务	5,018,867.94	
浙江新安物流有限公司	运输服务	4,898,297.33	2,626,469.37
	提供劳务		377,786.32
杭州传化日用品有限公司	供应链收入	2,463,583.67	
	运输服务	329,874.92	4,952,453.56
	化工原料	322,770.36	978,786.78
	提供劳务		5,645.28
	销售商品	663.53	
浙江新安包装有限公司	化工原料	1,187,522.12	906,092.37
	销售商品	581,320.61	
	提供劳务		14,871.79
浙江传化智创数码科技有限公司	化工原料	708,591.14	
无棣科亿化工有限公司	化工原料	616,709.32	
泰兴锦云公司	化工原料	515,915.13	4,032,971.10
浙江传化数码科技有限公司	化工原料	400,647.34	7,474,806.75
传化集团公司	销售商品	126,047.09	15,911.62
	提供劳务		38,377.78
	运输服务		3,774.77
车满满公司	咨询服务收入	10,660.16	
杭州传化科技服务有限公司	供应链收入	32,641.07	
	化工原料	1,628.02	
	运输服务		8,095.49
新安天玉有机硅有限公司	销售商品	27,586.21	
浙江传化江南大地发展有限公司	化工原料	20,767.24	
	供应链收入	3,406.84	
杭州传化智能制造科技有限公司	销售商品	2,878.93	
浙江传化生物技术有限公司	供应链收入	977.78	
浙江传化基础设施建设有限公司	供应链收入	410.34	
内江传化置业有限公司	提供劳务		14,150,943.45
天津传化物流基地有限公司	提供劳务		5,964,116.48
浙江传化物流基地	咨询服务收入		4,754,716.98
	运输服务		306.31

成都传化物流基地有限公司	提供劳务		1,192,264.15
上海亿京实业有限公司	销售商品		127,878.10

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
成都传化物流基地有限公司[注 1]	成都传化公路港公司	116,831,044.88	111,579,345.60
苏州传化物流基地有限公司[注 1]	苏州传化公路港物流有限公司	69,775,315.90	60,441,484.09
青岛传化物流基地有限公司	青岛传化公路港物流有限公司		4,725,000.16
传化集团公司	本公司	4,456,707.86	2,578,312.33
	传化化学品公司	2,912,760.00	1,103,754.95
杭州传化日用品有限公司	本公司	2,244,509.01	
	传化化学品公司	87,593.96	
浙江传化华洋化工有限公司	杭州传化唯迅新材料有限公司	372,300.00	366,666.66
浙江传化华洋化工有限公司	传化涂料公司		362,340.30
杭州传化科技城有限公司[注 2]	传化合成材料公司	27,597.36	27,597.36
合 计		193,712,992.18	181,184,501.45

[注 1]：租赁合同均由传化集团公司担保。

[注 2]：传化合成材料公司向杭州传化科技城有限公司租入客车一辆，租期 10 年，一次性支付租金 275,974.00 元。

(2) 浙江传化运通供应链管理有限公司无偿使用传化集团公司仓库 100 平米。

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
传化集团公司	111,039,295.00	2016 年 09 月 22 日	2022 年 09 月 21 日	否
	200,000,000.00	2016 年 09 月 22 日	2025 年 09 月 21 日	否
	73,000,000.00	2017 年 04 月 18 日	2022 年 06 月 01 日	否
	100,000,000.00	2018 年 01 月 19 日	2019 年 01 月 16 日	否
	199,032,800.00	2018 年 09 月 28 日	2019 年 03 月 25 日	否
	150,000,000.00	2017 年 09 月 04 日	2019 年 02 月 04 日	否
	116,189,621.31	2017 年 09 月 04 日	2019 年 03 月 04 日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	结算资金使用费	
	2018 年度	2017 年度
借入		
高维燕		[注 1]
浙江传化物流基地[注 2]		941,333.34

[注 1]：美高华颐公司原向其实际控制人高维燕让渡资金，至合并日（2017 年 3 月 17 日），尚未收回的款项为 64,026,168.12 元。合并后，上述让渡资金已全额收回。根据相关协议，上述款项未计资金占用费。

[注 2]：系通过工商银行杭州江南支行以委托贷款的形式借入资金结算资金使用费。

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江传化华洋化工有限公司	通用设备	100,000.00	7,894.31
	通用设备	43,214.19	7,894.31
浙江传化工贸有限公司	通用设备	15,344.82	
香港怡高国际投资有限公司	受让美高华公司 60%股权		227,400,000.00
杭州普新公司	股权置换		155,400,021.24
浙江传化生物技术有限公司	通用设备		6,324.30
合计		158,559.01	382,814,239.85

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	16,240,000.00	13,510,000.00

5、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收票据及应收账款					
	浙江传化华洋化工有限公司	3,720,586.69	223,235.20	546,074.80	32,764.49
	浙江新安化工集团股份有限公司	2,669,228.06	223,575.46	658,135.20	39,488.11
	浙江传化工贸有限公司	903,373.84	54,202.43		
	杭州分子汇科技有限公司	412,660.01	24,759.60		
	无棣科亿化工有限公司	257,772.80	15,466.37		
	杭州传化日用品有限公司	82,432.99	4,945.98	10,588.50	635.31
	浙江新安包装有限公司	96,418.00	5,785.08	61,088.00	3,665.28
	传化集团公司	20,685.98	2,507.04	18,933.98	1,136.04
	浙江新安物流有限公司			2,659,582.00	159,574.92
	传化国际集团有限公司			2,139,771.26	128,386.28
	泰兴锦云公司			1,201,125.00	72,067.50
	浙江传化数码科技有限公司			7,108.80	426.53
小 计		8,163,158.37	554,477.16	7,302,407.54	438,144.46
其他应收款					
	青岛冠璞置业有限公司	65,015,345.13	3,900,920.71		
	青岛宏璞置业有限公司	33,777,327.03	2,026,639.62		
	杭州传化日用品有限公司	100,000.00	6,000.00		
	杭州青延供应链管理有限公司			200,020.00	12,001.20
小 计		98,892,672.16	5,933,560.33	200,020.00	12,001.20

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款			
	浙江新安化工集团股份有限公司	5,128,274.92	490,417.60
	杭州传化大地园林工程有限公司	4,356,054.62	1,548,184.62
	镇江江南化工有限公司	1,031,675.00	2,594.00
	浙江传化华洋化工有限公司	540,783.84	1,367.52
	杭州传化日用品有限公司	472,339.65	37,450.00
	浙江新安物流有限公司	107,598.26	45,452.86
	浙江传化智创数码科技有限公司	4,646.40	
	浙江传化生物技术有限公司	3,096.73	

	泰兴锦云公司		2,331,788.06
	浙江传化江南大地发展有限公司		15,030.10
	泰兴锦汇化工有限公司		4,640.00
	浙江传化工贸有限公司		9.34
小 计		11,644,469.42	4,476,934.10
预收款项			
	浙江传化工贸有限公司	6,699.24	2,000,000.00
小 计		6,699.24	2,000,000.00
其他应付款			
	香港怡高国际投资有限公司	22,853,700.00	68,333,700.00
	成都传化置业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
	传化集团公司	458,620.38	464,020.71
	浙江传化华洋化工有限公司	372,300.00	
	杭州分子汇科技有限公司	266,500.00	
	浙江传化工贸有限公司	95,896.16	
	杭州传化日用品有限公司	40,000.00	
	杭州传化大地园林工程有限公司	27,515.34	88,047.05
	杭州传化科技城有限公司	22,858.29	22,858.29
	浙江瓦栏文化创意有限公司	18,000.00	
	浙江传化生物技术有限公司	8,247.40	31,247.40
	传化国际集团有限公司	3,429.33	
	传化国际控股有限公司	6.88	
	杭州传化大地旅业有限公司		2,593.40
小 计		54,167,073.78	98,942,466.85

6、关联方承诺

公司于2015年向传化集团公司等传化物流集团股东发行股份购买相关资产并发行新股募集配套资金。传化集团公司承诺：2015年至2021年，传化物流集团累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为500,000万元，累计经审计归属于母公司所有者的净利润总数为568,800万元。各年度承诺情况具体如下：

项 目	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	合计
扣除非经常性损益	-17,700	-44,100	500	45,100	98,700	198,700	218,800	500,000
含非经常性损益	14,700	-35,100	500	56,000	107,000	207,000	218,700	568,800

若传化物流集团实际利润未能达到承诺利润（含实际扣非净利润、实际净利润中任一或全部未能达到相对应承诺扣非净利润、承诺净利润的情形），传化集团公司应首先通过本次交易获得的公司股份进行补偿，不足部分以其届时持有的公司股份进行补偿，仍有不足部分则由其以现金补足。传化集团公司应补偿股份数量的上限为传化集团公司及其关联方“华安资产-传化集团专项资产管理计划”在本次交易中认购公司的股份数之和。

2016年度、2017年度和2018年度，传化物流集团实际实现利润情况如下：

单位：万元

项 目	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
归属于母公司股东的净利润	72,400.76	32,678.71	39,148.37	15,165.89
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	60,682.82	13,721.39	-33,477.62	-17,640.82
扣除非经常性损益及配套募集资金存放收益和使用成本后归属于公司普通股股东的净利润	47,427.01	2,061.02	-43,640.44	-17,640.82

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	37,970,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	6,775,400.00

其他说明

项 目	第二期股票期权激励计划	第三期股票期权激励计划	小 计
公司本期授予的各项权益工具总额	24,190,000.00	13,780,000.00	37,970,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额			
公司本期失效的各项权益工具总额	4,625,400.00	2,150,000.00	6,775,400.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为16.10元，合同期限至2019年4月到期	行权价格为15.24元，合同期限至2020年10月	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限			

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,059,744.19
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	23,059,744.19

其他说明

项目	第二期股票期权激励计划	第三期股票期权激励计划	小计
授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用Black-Scholes模型计算股票期权的价值		
可行权权益工具数量的确定依据	经公司股东大会和董事会审议通过确定股票期权份数和激励对象人数,并结合预计离职率等情况予以估计		
本期估计与上期估计有重大差异的原因			
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,638,449.86	8,421,294.33	23,059,744.19
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,638,449.86	8,421,294.33	23,059,744.19

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

1. 如本财务报告之短期借款所述, 本公司以银行定期存单为质押融得资金94,000万元, 子公司传化精细化工公司以应收本公司款项为质押融得资金3亿元, 子公司重庆传化运通供应链管理有限公司以理财产品质押融得资金41,110,568.00元, 子公司天松新材料公司以其房屋建筑物、土地使用权抵押融得资金2,000万元。

2. 如本财务报告之应付票据所述, 子公司杭州众成供应链管理有限公司以定期存单质押融得资金1,400万元, 子公司杭州传化运联科技有限公司以定期存单质押融得资金7,45.40万元。

3. 如本财务报告之一年内到期的非流动负债和长期借款所述, 子公司TPC Holding B.V.和Tanatex Chemicals B.v.以土地使用权、房屋建筑物、股权、版权和商标方面的保护知识产权、应收账款、库存商品、银行账户、经营设备、可移动资产、客户合同等为担保融得资金7,186,500.00欧元, 计人民币56,394,621.45元。

4. 如本财务报告之一年内到期的非流动负债所述, 本公司以传化精细化工公司的房屋建筑物及土地使

用权抵押融得资金7亿元。

5. 如本财务报告之一年内到期的非流动负债所述和长期借款所述，子公司台州传化洲鎰公路港物流有限公司以其土地使用权抵押融得资金8,930.00万元；子公司天津传化物流基地有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金10,014.00万元；子公司金华传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金8,587.50万元。

6. 如本财务报告之长期借款所述，子公司荆门传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金100万元；子公司济南传化泉胜公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金7,000万元；子公司重庆传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金6,660万元；子公司太原传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金1,000万元；子公司温州传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金82,844,860.00元。

7. 如本财务报告之长期应付款所述，国开基金公司对传化物流集团的投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取得1.2%的收益；公司承诺从2023年至2030年分八期回购国开基金公司对传化物流集团的投资，每期回购额分别为7,125.00万元。同时传化物流集团以下属子公司传化公路港公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保。

8. 如本财务报告之长期应付款所述，国开基金公司对传化化学品公司的投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取得1.2%的收益；公司承诺从2023年至2024年分两期回购国开基金公司对传化化学品公司的投资，每期回购额分别为3,000万元。同时公司以土地使用权向国开基金公司提供抵押担保。

9. 已出具各类未到期的保函

截至2018年12月31日，子公司开具的各类未到期的保函如下：

开证银行	申请单位	保函类别	保函金额	开立条件
农业银行萧山经济技术开发区支行	传化涂料公司	履约保函	215,308.22	存入保证金215,308.22元
中国工商银行股份有限公司苏州道前支行	苏州传化公路港物流有限公司	履约保函	5,736,864.00	质押存单5,736,864元
合计			5,952,172.22	

10. 已开具的信用证

截至2018年12月31日，子公司开具的信用证如下：

项目	金融机构	申请单位	外币金额	人民币金额	到期日	开立条件
未到期信用证	浙商银行 萧山支行	杭州众成供应链管理有限公司	USD4,129,991.72	28,535,583.18	2019-3-12	杭州众成供应链管理有限公司存入信用证保证金3,080,000.00元，剩余

						部分由本公司和传化物流集团提供保证担保
未到期信用证	重庆传化运通供应链管理有限公司	USD6,730,442.76	46,341,117.54	2019-4-8		重庆传化运通供应链管理有限公司存入信用证保证金41,893,000.00元，剩余部分由本公司和传化物流集团提供保证担保
已到期未使用信用证	浙江传化运通供应链管理有限公司	USD1,706,205.00	11,774,705.96	2019-2-12		杭州众成供应链管理有限公司存入信用证保证金125,538,000.00元，剩
未到期信用证			601,332,118.10	2019-6-12		余部分由本公司和传化物流集团提供保证担保
合计			687,983,524.78			

11. “票据池”业务

根据公司与相关子公司与有关金融机构签署的票据池授信协议及质押合同，公司未到期银行承兑汇票做质押，同时相关金融机构开立票据池专用保证金账户，由相关金融机构授予公司信用额度，用以开立银行承兑汇票。截至2018年12月31日，有关“票据池”业务情况如下：

公司	金融机构	票据池中承兑汇票余额	其中：用于质押	保证金账户余额	期末开立银行承兑汇票或借款	到期日
本公司	招商银行萧山支行	40,785,063.22	10,985,938.48	15,649,408.60	20,153,243.00	2019-2-24
天松新材料公司	交通银行平湖支行	29,580,780.89	29,580,780.89	16,042,827.07	26,798,011.98	2019-3-11
合计		70,365,844.11	40,566,719.37	31,692,235.67	46,951,254.98	

12. 传化集团公司对传化物流集团2015年-2021年业绩承诺详见本财务报告关联方承诺所述。

13. 截至2018年12月31日，传化物流集团子公司出资未到位情况具体如下：

被投资单位名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	应缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	未缴出资额（万元）
传化公路港物流有限公司	15,000.00	100.00	15,000.00	10,211.05	4,788.95
成都传化商业管理有限公司	500.00	100.00	500.00	300.00	200.00
泉州传化供应链管理有限公司	500.00	100.00	500.00	158.90	341.10
浙江传化公路港物流发展有限公司	31,646.00	100.00	31,646.00		31,646.00

杭州传化加油站有限公司	2,000.00	100.00	2,000.00		2,000.00
沈阳传化公路港物流有限公司	2,000.00	100.00	2,000.00	125.00	1,875.00
沈阳传化港孚供应链管理有限公司	1,000.00	55.00	550.00	110.00	440.00
吉林传化安广供应链管理有限公司	1,000.00	51.00	510.00		510.00
济南传化泉胜公路港物流有限公司	25,500.00	60.00	15,300.00	11,500.00	3,800.00
泰州传化公路港物流有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	30.00	970.00
淮安传化公路港物流有限公司	15,500.00	100.00	15,500.00	13,355.00	2,145.00
浙江数链科技有限公司	20,000.00	100.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
天津传化供应链管理有限公司	100.00	100.00	100.00	60.00	40.00
孝感传化物流基地有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	4,900.00
福建传化德峰汽车销售有限公司	1,000.00	55.00	550.00	55.00	495.00
温州传化公路港物流有限公司	13,800.00	90.00	12,420.00	12,300.00	120.00
包头传化交投公路港物流有限公司	12,600.00	60.00	7,560.00	3,000.00	4,560.00
包头传化交投投资有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	1.00	999.00
包头传化交投石油销售有限公司	2,000.00	100.00	2,000.00	1.00	1,999.00
包头传化交投汽贸有限公司	2,000.00	100.00	2,000.00	1.00	1,999.00
包头传化交投贸易有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	1.00	999.00
宁波传化智恒物流有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	5.00	9,995.00
淮北传化汽运机动车综合检测有限公司	500.00	51.00	255.00	100.00	155.00
淮北传化汽运机动车安全检测有限公司	500.00	51.00	255.00		255.00
营口传化供应链管理有限公司	500.00	60.00	300.00	15.00	285.00
上海传化物流信息科技有限公司	1,000.00	51.00	510.00	290.00	220.00
浙江传化陆鲸科技有限公司	30,410.00	100.00	30,410.00	28,645.00	1,765.00
杭州传金所互联网金融服务有限公司	7,378.00	100.00	7,378.00	2,190.00	5,188.00
漳州传化公路港物流有限公司	8,000.00	100.00	8,000.00	7,504.00	496.00
沧州传化物流发展有限公司	16,000.00	100.00	16,000.00	12,000.00	4,000.00
沧州传化公路港物流有限公司	12,000.00	100.00	12,000.00	11,994.00	6.00
郑州传化供应链管理有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	260.00	740.00

安阳传化供应链管理有限公司	1,000.00	51.00	510.00	136.00	374.00
青岛传化公路港物流有限公司	11,534.00	100.00	11,534.00	9,362.91	2,171.09
青岛传化能源有限公司	1,200.00	100.00	1,200.00		1,200.00
合肥传化信实公路港物流有限公司	5,500.00	65.00	3,575.00	2,600.00	975.00
Transfar Logistics International Holdings LTD.(英国)	1.00	100.00	1.00		1.00
浙江传化绿色慧联物流有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00
湖北传化振鑫物流管理有限公司	1,000.00	51.00	510.00		510.00
昆明传化和裕公路港物流有限公司	1,000.00	51.00	510.00	408.00	102.00
潜江传化公路港物流有限公司	14,804.00	51.00	7,550.04	7,550.00	0.04
漯河传化公路港物流有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	75.00	925.00
安徽传化南北供应链管理有限公司	1,000.00	51.00	510.00	30.00	480.00
浙江传化运通商务咨询服务有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
黑龙江传化球世煤炭销售有限公司	1,000.00	80.00	800.00	480.00	320.00
浙江智传供应链管理有限责任公司	10,000.00	80.00	8,000.00	1,600.00	6,400.00
青岛传化物流基地有限公司	15,000.00	100.00	15,000.00	12,700.00	2,300.00
南充传化绿色慧联物流有限公司	1,000.00	85.00	850.00		850.00
河北传化供应链管理有限公司	5,000.00	51.00	2,550.00	510.00	2,040.00
江苏传化柏泰公路港有限公司	6,000.00	60.00	3,600.00	3,000.00	600.00
合肥传化绿色慧联物流有限公司	1,000.00	70.00	700.00		700.00
杭州传化公路袋鼠物流有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00		10,000.00
长沙传化绿色慧联物流有限公司	2,000.00	75.00	1,500.00		1,500.00
重庆传化运通供应链管理有限公司	3,000.00	100.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00
成都传化绿色慧联物流有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
长兴传化公路港物流有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00	50.00	4,950.00
杭州传化恒通建设有限公司	7,500.00	100.00	7,500.00	7,355.00	145.00
杭州传化传承物流管理有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00		5,000.00
郑州传化产业园开发有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00		5,000.00

重庆传化运通商务信息咨询有限公司	200.00	100.00	200.00		200.00
南宁传化西津公路港物流有限公司	1,000.00	60.00	600.00	360.00	240.00
嘉兴传化公路港物流有限公司	1,000.00	60.00	600.00		600.00
浙江传化龙通物流科技有限公司	1,000.00	51.00	510.00		510.00
金华传化加油站有限公司	2,800.00	60.00	1,680.00	240.00	1,440.00
西安传化绿色慧联物流有限公司	1,000.00	85.00	850.00		850.00
荆门传化公路港油气合建站有限公司	3,000.00	100.00	3,000.00	50.00	2,950.00
深圳传化绿色慧联物流有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
成都传化智慧物流港有限公司	15,000.00	100.00	15,000.00	100.00	14,900.00
上海传化绿色慧联物流有限公司	1,000.00	85.00	850.00		850.00
武汉传化绿色慧联物流有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
济南传化兴迪商业服务有限公司	100.00	51.00	51.00		51.00
黄石传化诚通公路港物流有限公司	20,000.00	60.00	12,000.00	3,200.00	8,800.00
传化晨达公司	21,764.83	70.00	15,235.38		15,235.38
自贡传化创发公路港物流有限公司	6,000.00	51.00	3,060.00	102.00	2,958.00
杭州恒园基础设施建设有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
杭州传化恒宏建设有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
青岛恒琛置业有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	5.00	995.00
青岛宝悦置业有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	900.00
烟台传化置业有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
烟台传化石油销售有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
烟台传化商务服务有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
烟台传化商贸有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
曲靖传化公路港物流有限公司	1,000.00	51.00	510.00		510.00
潍坊传化城际卡航供应链管理有限公司	100.00	51.00	51.00		51.00
郑州传化物流有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00		5,000.00

14. 除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税）
-----------	------------------------

(二) 设立公司

序号	被投资单位名称	投资单位名称	投资金额 (万元)	投资时持 股比例 (%)	截至报告日是否 办妥设立/变更登 记
1	成都传化东中心物流港有限公司	传化物流集团	28,000.0 0	100.00	是

(三) 债权融资

2019 年 1 月 26 日，公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议通过《关于公司拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行债权融资计划的议案》，公司拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行总额不超过人民币 15 亿元债权融资。

(四) 土地收储

2019 年 3 月 16 日，公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议通过《关于签署〈土地收储协议〉的议案》，同意萧山经济技术开发区管委会及杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司（以下简称“萧经开管委会”）与公司及公司子公司传化精细化工公司签署《土地收储协议》，协议约定萧经开管委会拟对传化精细化工公司所持有位于萧山经济技术开发区建设一路 58 号地块及部分设备实施收储。在经评估机构依法评估的基础上，萧经开管委会对公司及传化精细化工公司提供收储补偿、补助、奖励金额合计 53,530.08 万元。

(五) 非公开发行股票

2017 年 12 月 18 日，公司第六届董事会第九次（临时）会议决议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过 492,349.22 万元。2018

年 8 月 1 日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过 379,588.80 万元。截至 2019 年 4 月 12 日，有关非公开发行股票事宜尚在办理中。

（六）发行短期债券

2017 年 7 月 14 日，公司第六届董事会第三次（临时）会议决议，并经公司 2017 年度第三次临时股东大会决议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 10 亿元，期限不超过一年的短期融资券。2018 年 6 月 8 日，中国银行间市场交易商协会接受申请注册（中市协注[2018]CP93 号），注册金额为 10 亿元，有效期为两年。2019 年 3 月 21 日，公司已通过中国进出口银行发行短期融资券 5 亿元，票面利率 6.3%。

（七）除上述事项外，截至 2019 年 4 月 12 日，本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部、地区分部为基础确定报告分部，但因相关业务涉及混合经营，故无法对各分部使用的资产、负债进行分配。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

地区分部

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	18,143,434,131.62	1,375,630,540.55		19,519,064,672.17

主营业务成本	16,085,582,386.91	1,064,556,524.23		17,150,138,911.14
--------	-------------------	------------------	--	-------------------

产品分部

项目	印染助剂	皮革化纤油剂	涂料及建筑化学品	顺丁橡胶	物流供应链业务
主营业务收入	3,269,506,188.38	1,002,900,081.46	556,144,580.22	844,531,742.51	9,278,101,258.84
主营业务成本	2,167,396,266.13	851,311,003.41	453,176,580.48	822,557,631.46	8,994,610,933.43

(续上表)

项目	车后业务	园区业务	支付、保险及其他业务	房产销售	合计
主营业务收入	3,328,733,062.35	776,190,719.38	435,831,379.99	27,125,659.04	19,518,959,923.46
主营业务成本	3,275,707,719.37	453,416,765.96	120,809,502.19	11,152,508.71	17,150,034,162.43

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	465,384,337.63	623,156,735.95
应收账款	153,087,808.46	154,170,415.41
合计	618,472,146.09	777,327,151.36

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	465,384,337.63	623,156,735.95
合计	465,384,337.63	623,156,735.95

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,985,938.48
合计	10,985,938.48

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	925,216,263.18	
合计	925,216,263.18	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	167,851,843.15	85.33%	17,703,803.48	10.55%	150,148,039.67	169,091,177.80	87.95%	18,687,783.41	11.05%	150,403,394.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	28,849,717.37	14.67%	25,909,948.58	89.81%	2,939,768.79	23,176,174.32	12.05%	19,409,153.30	83.75%	3,767,021.02
合计	196,701,560.52	100.00%	43,613,752.06	100.00%	153,087,808.46	192,267,352.12	100.00%	38,096,936.71	19.81%	154,170,415.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	151,133,128.76	9,067,987.68	6.00%
1 至 2 年	7,760,810.39	1,552,162.08	20.00%
2 至 3 年	2,051,597.88	820,639.15	40.00%

3 至 4 年	2,676,342.30	2,141,073.84	80.00%
4 至 5 年	540,115.45	432,092.36	80.00%
5 年以上	3,689,848.37	3,689,848.37	100.00%
合计	167,851,843.15	17,703,803.48	10.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
杭州戴德实业有限公司	3,477,282.48	3,477,282.48	100.00	预计无法收回
欣悦棉整有限公司	3,179,459.77	3,179,459.77	100.00	预计无法收回
海城市泽杭贸易有限公司	1,864,135.27	1,864,135.27	100.00	预计无法收回
泰记(河源)织染有限公司	1,382,117.00	1,382,117.00	100.00	预计无法收回
江苏禾业制带有限公司	1,237,564.21	618,782.11	50.00	预计完全收回存在困难
绍兴宏强印染有限公司	708,301.80	354,150.90	50.00	预计完全收回存在困难
克孜勒苏新蓉皮革有限公司	619,690.00	619,690.00	100.00	预计无法收回
福建省晋江福联织造有限公司	505,760.00	505,760.00	100.00	预计无法收回
浙江百瑞印染有限公司	492,312.90	492,312.90	100.00	预计无法收回
浙江亚太染织有限公司	468,163.21	468,163.21	100.00	预计无法收回
吴江市创新羊毛衫染整有限公司	409,984.15	204,992.08	50.00	预计完全收回存在困难
河北轩然贸易有限公司	391,038.55	391,038.55	100.00	预计无法收回
绍兴腾达印染有限公司	372,375.00	372,375.00	100.00	预计无法收回
欣悦印染有限公司	362,527.77	362,527.77	100.00	预计无法收回
荆州市权晟纺织印染有限公司	316,125.00	316,125.00	100.00	预计无法收回
昌乐昌宁贸易有限公司	313,589.90	313,589.90	100.00	预计无法收回
蠡县凯伦皮业有限公司	284,611.60	284,611.60	100.00	预计无法收回
湖州新嘉力印染有限公司	269,144.08	269,144.08	100.00	预计无法收回
石家庄兴丰化工产品销售有限公司	267,960.00	267,960.00	100.00	预计无法收回
吴江新永友纺织有限公司	262,561.00	262,561.00	100.00	预计无法收回
浙江春江印染有限公司	255,839.09	255,839.09	100.00	预计无法收回
浙江永泉丝绸印染有限公司	243,631.10	243,631.10	100.00	预计无法收回
绍兴柯桥永盛炼染有限公司	239,347.93	239,347.93	100.00	预计无法收回
北京洛娃日化有限公司	234,000.00	234,000.00	100.00	预计无法收回
吴江左邦纺织科技有限公司	230,869.34	230,869.34	100.00	预计无法收回
洛娃日化（江苏）股份有限公司	229,026.00	229,026.00	100.00	预计无法收回
苏州益莱盛纺织品有限公司	222,016.80	222,016.80	100.00	预计无法收回
绍兴县天顺印染有限公司	221,712.10	221,712.10	100.00	预计无法收回
绍兴县湖塘伟栋纺织涂层厂	218,764.00	218,764.00	100.00	预计无法收回

诸暨市情怡环保设备有限公司	218,158.78	218,158.78	100.00	预计无法收回
浙江威凌纺织印染有限公司	210,326.91	210,326.91	100.00	预计无法收回
高阳县万达印染有限公司	207,530.30	207,530.30	100.00	预计无法收回
南通舒鹏纺织品有限公司	172,735.90	172,735.90	100.00	预计无法收回
河南省项城市红星制革有限公司	151,066.60	151,066.60	100.00	预计无法收回
浙江鹏程纺织服饰有限公司	132,760.48	132,760.48	100.00	预计无法收回
福建省汉华纺织实业有限公司	105,738.00	105,738.00	100.00	预计无法收回
天津德阳科技有限公司	56,641.25	56,641.25	100.00	预计无法收回
文安县辰辉工业有限公司	44,686.45	44,686.45	100.00	预计无法收回
徐州豪绅服装印花有限公司	22,182.00	22,182.00	100.00	预计无法收回
其他零散企业	8,247,980.65	6,486,136.93	78.64	
小计	28,849,717.37	25,909,948.58	89.81	

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,004,617.88 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的应收账款	4,487,802.53

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江传化华洋化工有限公司	3,720,586.69	1.94	223,235.20
杭州戴德实业有限公司	3,477,282.48	1.77	3,477,282.48
盛虹集团有限公司	3,290,448.11	1.67	197,426.89
欣悦棉整有限公司	3,179,459.77	1.62	3,179,459.77
传化富联公司	2,541,102.25	1.29	152,466.14
小计	16,208,879.30	8.29	7,229,870.48

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,787,048,605.03	1,840,913,241.81
合计	3,787,048,605.03	1,840,913,241.81

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,571,928,001.59	93.03%	35,719,280.01	1.00%	3,536,208,721.58	1,867,105,138.82	99.43%	35,744,718.47	1.91%	1,831,360,420.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	267,587,968.87	6.97%	16,934,548.57	6.33%	250,653,420.30	9,620,838.49	0.51%	1,213,622.77	12.61%	8,407,215.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	188,346.62		1,883.47	1.00%	186,463.15	1,157,177.52	0.06%	11,571.78	1.00%	1,145,605.74
合计	3,839,704,317.08	100.00%	52,655,712.05	1.37%	3,787,048,605.03	1,877,883,154.83	100.00%	36,969,913.02	1.97%	1,840,913,241.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
传化物流集团	1,761,455,664.99	17,614,556.65	1.00%	应收子公司款项，收回不存在重大风险，按 1%计提坏账准备
传化公路港建设有限公司	429,260,000.00	4,292,600.00	1.00%	
淄博传化公路港物流有限公司	220,040,000.00	2,200,400.00	1.00%	
贵阳传化公路港物流有限公司	200,481,400.00	2,004,814.00	1.00%	
遵义传化公路港物流有限公司	170,367,083.33	1,703,670.83	1.00%	
深圳传化供应链有限公司	123,100,000.00	1,231,000.00	1.00%	
浙江天松新材料股份有限公司	112,616,890.10	1,126,168.90	1.00%	
重庆传化运通供应链管理有限公司	81,000,000.00	810,000.00	1.00%	
杭州传化运联科技有限公司	61,914,000.00	619,140.00	1.00%	
杭州货嘀物流有限公司	60,500,000.00	605,000.00	1.00%	
浙江传化化学品有限公司	80,029,488.17	800,294.88	1.00%	
传化（香港）有限公司	60,703,475.00	607,034.75	1.00%	
浙江传化运通供应链管理有限公司	58,900,000.00	589,000.00	1.00%	
传化商业保理有限公司	50,260,000.00	502,600.00	1.00%	
杭州传化货嘀科技有限公司	43,780,000.00	437,800.00	1.00%	

浙江传化陆鲸科技有限公司	43,500,000.00	435,000.00	1.00%	
杭州众成供应链管理有限公司	14,020,000.00	140,200.00	1.00%	
合计	3,571,928,001.59	35,719,280.01	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	265,875,308.25	15,952,518.49	6.00%
1 至 2 年	603,882.36	120,776.47	20.00%
2 至 3 年	350,909.61	140,363.84	40.00%
3 至 4 年	156,065.76	124,852.61	80.00%
4 至 5 年	28,828.66	23,062.93	80.00%
5 年以上	572,974.23	572,974.23	100.00%
合计	267,587,968.87	16,934,548.57	6.33%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江智传供应链管理有限责任公司	188,346.62	1,883.47	1.00	应收子公司款项，收回不存在重大风险，按 1% 计提坏账准备
小 计	188,346.62	1,883.47	1.00	

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,689,299.03 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销其他应收款	3,500.00

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

暂借款	3,829,646,721.64	1,869,694,160.02
应收暂付款	9,950,895.44	4,499,494.81
押金保证金	106,700.00	3,689,500.00
合计	3,839,704,317.08	1,877,883,154.83

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
传化物流集团	暂借款	1,761,455,664.99	1年以内	45.88%	17,614,556.65
传化公路港建设有限公司	暂借款	429,260,000.00	1年以内	11.18%	25,755,600.00
传化合成材料公司	暂借款	250,551,736.26	1年以内	6.53%	2,505,517.36
淄博传化公路港物流有限公司	暂借款	220,040,000.00	1年以内	5.73%	2,200,400.00
贵阳传化公路港物流有限公司	暂借款	200,481,400.00	1年以内	5.22%	2,004,814.00
合计	--	2,861,788,801.25	--	74.54%	50,080,888.01

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,617,033,702.07		14,617,033,702.07	14,545,164,401.26		14,545,164,401.26
对联营、合营企业投资	22,072,753.09		22,072,753.09	27,709,332.09		27,709,332.09
合计	14,639,106,455.16		14,639,106,455.16	14,572,873,733.35		14,572,873,733.35

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
传化物流集团	12,269,763,602.20	16,869,300.81		12,286,632,903.01		
传化荷兰有限公	781,657,926.01			781,657,926.01		

司						
传化化学品公司	447,869,241.42				447,869,241.42	
传化合成材料公司	408,000,000.00				408,000,000.00	
美高华颐公司	227,400,000.00				227,400,000.00	
传化精细化工公司	190,400,000.00				190,400,000.00	
天松股份公司	76,927,933.95				76,927,933.95	
传化香港公司	61,745,655.88				61,745,655.88	
传化涂料公司	49,845,153.48				49,845,153.48	
传化富联公司	26,554,888.32				26,554,888.32	
上海传化誉辉新材料科技有限公司	5,000,000.00				5,000,000.00	
天翼智联科技有限责任公司	0.00	55,000,000.00			55,000,000.00	
合计	14,545,164,401.26	71,869,300.81			14,617,033,702.07	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
杭州环特 生物技术 有限公司	8,346,895 .74		4,987,842 .70	265,654.9 7						3,624,708 .01
浙江瓦栏 文化创意 有限公司	19,362,43 6.35			- 914,391.2 7						18,448,04 5.08
小计	27,709,33 2.09		4,987,842 .70	- 648,736.3 0						22,072,75 3.09
合计	27,709,33		4,987,842	- 648,736.3						22,072,75

	2.09		.70	0					3.09
--	------	--	-----	---	--	--	--	--	------

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,262,656,330.23	1,701,596,719.51	2,020,811,699.94	1,521,153,317.23
其他业务	266,528,917.29	221,859,608.33	247,074,403.86	199,987,330.45
合计	2,529,185,247.52	1,923,456,327.84	2,267,886,103.80	1,721,140,647.68

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	97,068,696.00	73,329,518.40
权益法核算的长期股权投资收益	-648,736.30	-4,300,580.82
处置长期股权投资产生的投资收益	4,792,157.30	-3,660,193.03
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,245,108.00	2,433,831.00
合计	104,457,225.00	67,802,575.55

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-45,642,081.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,904,383.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	132,954,101.70	
委托他人投资或管理资产的损益	1,313,645.96	
债务重组损益	-3,945,150.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	5,000,000.00	

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	91,073,491.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,074,269.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,731,250.30	
减：所得税影响额	-10,797,546.19	
少数股东权益影响额	27,375,713.43	
合计	172,737,205.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.93%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.47%	0.20	0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产	每股收益(元/股)
-------	---------	-----------

	收益率(%)	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	6.93	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.47	0.20	0.20

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	818,985,323.52	
非经常性损益	B	172,737,205.34	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	646,248,118.18	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	11,435,986,020.55	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	162,890,733.90	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	5.00	
其他	外币报表折算差额	I1	3,664,745.57
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
	股份支付形成资本公积的增加	I2	23,059,744.19
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6.00
	购买少数股东股权形成的资本公积增加	I3	410,462.59
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	11.00
	购买少数股东股权形成的资本公积增加	I4	43,293,223.50
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	9.00
	购买少数股东股权形成的资本公积增加	I5	-928,027.20
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	6.00
报告期月份数	K	12.00	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	11,823,351,949.46	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	6.93%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	5.47%	

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	818,985,323.52
非经常性损益	B	172,737,205.34
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	646,248,118.18
期初股份总数	D	3,257,814,678.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I / K - J$	3,257,814,678.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.25
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.20

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

- 1、载有董事长徐冠巨先生签名的年度报告文本；
- 2、载有法定代表人徐冠巨，主管会计工作的负责人陈坚，会计机构负责人杨万清签名并盖章的会计报表；
- 3、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。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

传化智联股份有限公司董事会

董事长：**徐冠巨**

二〇一九年四月十六日