# 传化智联股份有限公司

# 2019 年半年度报告

**2019 年 08 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、高级管理人员保证半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)徐永鑫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目　　录

第一节 重要提示、目录和释义 ..... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ..... 5
第三节 公司业务概要 ..... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ..... 10
第五节 重要事项 ..... 23
第六节 股份变动及股东情况 ..... 35
第七节 优先股相关情况 ..... 39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... 40
第九节 公司债相关情况 ..... 41
第十节 财务报告 ..... 44
第十一节 备查文件目录 ..... 222

# 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、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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（如有） | 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 | | |

## 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、其他情况

### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

## 四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 9,440,574,241.47 | 11,090,633,580.32 | -14.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 620,697,672.23 | 271,434,628.92 | 128.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 379,131,917.60 | 221,176,095.85 | 71.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 459,555,706.18 | -889,458,136.95 | 151.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.08 | 137.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.08 | 137.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.00% | 2.35% | 上升 2.65 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 28,678,634,980.96 | 29,929,632,261.71 | -4.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 12,460,757,750.02 | 12,161,580,758.82 | 2.46% |

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 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） | 147,202,116.99 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 6,190,467.92 | |
| 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） | 219,719,261.40 | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 738,596.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,125,980.44 | |
| 减：所得税影响额 | 64,690,025.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 45,468,682.64 | |
| 合计 | 241,565,754.63 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

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

# 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

公司从事的主要业务在报告期内无重大变化，具体可参见2018年年报。

## 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 |
| --- | --- |
| 在建工程 | 主要系公路港工程及印染助剂项目工程持续投入，尚未完工结转所致。 |
| 货币资金 | 主要系归还到期借款及工程持续投入所致。 |
| 应收票据 | 主要系年终时大力催收货款所致。 |
| 应收账款 | 主要系公司化工业务销售政策引起，年底时大力催收货款，应收账款处于低位，年中时应收账款处于高位所致。 |
| 预付款项 | 主要系公司开展供应链业务引起的增加所致。 |
| 其他应收款 | 主要系本期收到上年末应收政府补助款、收回暂借款及应收暂付款所致。 |
| 短期借款 | 主要系公司归还到期借款所致。 |
| 应付票据 | 主要系公司开具银行承兑汇票支付货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 主要系春节支付上年末计提的年终奖所致。 |
| 其他应付款 | 主要系归还暂借款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 主要系公司归还本期到期的长期借款所致。 |
| 其他流动负债 | 主要系公司本期发行 5 亿短期融资券所致。 |
| 应付债券 | 主要系公司本期发行 10 亿北交所债权融资产品所致。 |

### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司从事的主要业务在报告期内无重大变化，具体可参见2018年年报。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

报告期内，公司实现营业收入 9,440,574,241.47 元，同比下降 14.88%；实现营业利润 887,052,084.87 元，同比增长 83.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 620,697,672.23 元，同比增长 128.67%，具体的经营情况如下：

**传化智联-传化物流业务：**

报告期内，传化智能物流平台以“全国化城市物流中心”、“智能化系统”、“支付平台”三大基础设施为基石，持续开展智能园区服务、物流服务、智能信息服务、金融服务，不断扩大市场占有率，提升核心竞争力，并取得显著经营成效。

**（1）智能园区服务，深耕重点城市发展，园区经营稳健攀升，底座优势进一步夯实。**

在全国基础设施网络建设方面，公司围绕“三纵四横”交通大通道的布局已基本完成。截至报告期末，公司在全国范围内开展业务的公路港 68 个，其中在建及拟开工项目 13 个，储备签约项目 160 余个。

同时，公司聚焦在全国重点城市的布局，在青岛、重庆、西安、成都、哈尔滨、郑州等地推进城市深耕发展计划。在青岛，致力打造成产城融合区域性标杆。在西南地区，与重庆交运、成都铁路局、中远海运集团共同打造国际性综合物流公共服务平台。

报告期内，园区经营精耕细作，并积极推进智慧园区建设，进一步提升了园区数字化、智能化水平，上半年实现营业收入 4.7 亿元，毛利较同期增加 0.8 亿元，同比提升 47%，半年度累计车流量 1,246.4 万车次，上半年港内平台营业额实现 200 亿元，平台纳税达 6.69 亿元。

在租赁业务方面，公路港实施以货为中心的功能转型，通过以租代建、试水特色服务、多元化园区经营等方式，盘活存量的物业资产，提升了园区经营坪效。截至报告期末，公司在全国范围获取的土地权证面积为 1107 万平方米，园区经营面积 348 万方，物业整体出租率达到 85%，入驻企业达 10,170 家。

在加油站业务方面，成都、南充、济南、淮安四地的项目已投入运营，截至报告期末，加油站业务实现油品销售额 16,352 万元。贵阳、淮北项目已经进入试运营阶段，其余 10 个城市的加油站项目正在稳步推进中。

在增值业务方面，基于港内集聚的流量资源，公司大力推广油服业务，面向物流企业及卡车司机销售实体及电子油卡，截至报告期实现油卡销售额 19.6 亿元；同时，发挥公路港资源优势，与轮胎、润滑油、车用尿素等车后品牌商建立合作，为车后品牌商提供广告及精准营销服务，为港内物流企业及卡车司机提供商品团购服务。

**（2）物流业务聚焦重点行业及优质客户，发展基础更巩固，发展势头更强劲。**

报告期内，公司以聚焦重点行业与优质客户为原则，对运输、配送、仓储服务单元做出了业务整合，明确了在全网重点开展以仓运配一体化为核心的物流业务，同时以提质增效为原则，在部分地区、部分行业，开展商贸物流一体化业务。

在仓运配业务方面，公司以制造商基地仓、经销商区域仓为核心抓手，整合配套运力资源，形成标准化产品，打造核心竞争力。截至报告期末，公司聚焦快消、化工、车后、3C 家电等行业展开物流服务，累计仓配服务客户 114 家，运营仓储面积超过 12 万平米，覆盖 31 个城市，收发货件数超过 1.4 亿件。

物流供应链仓配一体业务产品在成都、青岛、杭州、淄博等地区，逐步获得市场认可。公司通过从优质的干线运输服务切入，逐步为客户提供全国化、一体化、集约化的仓运配综合解决方案，帮助客户提升从产到销、从当地工厂到全国客户的供应链效率。如：公司为化工细分领域（聚氨酯）领军企业山东某化工企业提供仓配一体化全国解决方案，解决了客户在跨区域发展业务时，需要多方对接物流、仓储服务商，库存管理滞后、运输时效、质量不可控等痛点，获得了对方企业的一致认可。

**（3）智能信息服务接端联网，平台化与一体化基础得到进一步夯实。**

围绕智能信息服务，公司在智能园区服务与物流服务方面，分别形成了服务大客户、连接货主和物流企业的一套成熟解决方案。

在智能园区服务方面，公司将十多年平台经营管理经验沉淀在智慧园区管理系统内，并完成系统的标准化与通用化改造，重点实现了智能企业服务、数字月台等核心功能，为客户提供企业安全智能监控以及车辆出入识别等服务，截至目前智能园区系统已覆盖 51 家公路港。同时，加快外部园区合作，确定以浙江中小微企业园区合作模式为框架，以数字化为切入点拓展省内 700 多家中小微企业园区，积极寻求合作机遇。“传化公路港数字化升级项目（智慧园区）”被中国物流与采购联合会评为 2019 年中国物流与采购信息化优秀案例。

在物流服务方面，一方面围绕大型制造企业推进“系统+仓运配”一体化解决方案的落地，上半年以化工行业为切入点，与多家大型企业展开合作；另一方面持续推进仓运配一体化系统的优化，支持不同行业特点的物流作业。建立物流大脑混合云服务，推进云基础设施建设，“传化智联业务信息系统上云”项目被国家工信部中国信息通信研究院评为 2019 年交通行业“十佳上云”优秀案例。

同时，公司通过与电信、华为、海康威视等企业合作，共同推出产业互联网解决方案，并在云计算、5G、物联网及人工智能等新技术应用取得阶段性成果。目前，围绕智能制造与社会物流通力打造 5G 场景已经落地，以新安股份为智能制造试点单位，布局 5G 场景应用；在提升社会物流整体能力方面，传化智联 5G 智慧园区已与西安、郑州等地签署合作协议，与华为合作探索的杭州传化公路港 5G 项目已完成 5G 环境试点搭建，已经初具雏形。同时，全面纵深 IOT 领域的技术研发与实践落地，基于物流、供应链市场普遍痛点，利用 NB-IoT 等新一代技术研发货物定位物联网应用，为下阶段 5G 物流应用奠定坚实基础。

**（4）金融业务全力融入“传化智能物流平台”打造，协同效应逐步显现强化**

报告期内，公司金融业务与智能物流业务的协同效应持续强化，实现主营收入 2.6 亿元，利润总额 7,786 万元。金融业务一方面持续夯实“金融科技”与“大数据风控”能力，另一方面通过打造“互联网供应链金融服务平台”，努力实现服务百万企业的目标。

同时，公司对物流钱包、非标仓单、租金保、卡车分期、运易融等重点产品全面落地核心市场，取得一定规模效应；上半年，支付业务累计完成支付流量 1,870 亿元，同比增长 107%，产业支付业务从区域试点向全国化布局迈进，目前业务累计覆盖全国 10 余个主要省份。

截至报告期末，传化商业保理与融资租赁业务累计放款总额 13.40 亿元，余额 11.02 亿元；保险经纪业务保费规模 9,627 万元，成交笔数 2.1 万笔，服务客户 1,428 家。上半年就保理主体授信、信用付助贷、卡车分期助贷等项目与 30 余家外部金融机构深度合作，为产业金融的布局奠定了良好的基础。

**传化智联-传化化工业务：**

报告期内，公司化工业务单元在战略深化、经营提升、技术研发、信息化管理、供应链和并购整合等方面继续升级、优化，推动各业务单元快速发展和公司管理水平的持续提升，具体经营情况如下：

进一步完善优化化工业务发展路径，确立“1+2+N”的发展策略；同时开展关键业务群业务发展战略、产品战略等的规划，以此推动产业战略的分解落地。

技术与工艺不断突破。公司坚持“绿色环保”、“性能卓越”和“差异化”的研发导向，对内加强队伍建设，提升研发硬件配置，对外与多家机构进行研发合作与交流。公司在坚持基于客户需求及构效关系进行基础研究的同时，积极推进应用技术转型升级，在技术开发和工程工艺层面取得多项成绩，多项核心技术和共性技术取得突破，产品性能和生产自动化水平不断提升。

IT 与供应链管理水平持续提高。化工 SAP 在已有项目成功经验的基础上持续扩面、推广，推进效率较之前大幅提升；化工业务流程、数据应用得到进一步梳理和优化；公司积极响应“中国制造 2025”，持续探索智能制造，基于智能制造的新一代工厂已经投入使用；基础供应链管理水平不断提升，产供销协同流程更为清晰、明确，协同进一步加强，销售预测准确率不断提升。

业务整合效果初步显现。在完成对拓纳化学、美高化学的收购后，传化化工进一步深化业务整合协同工作，从战略、技术、市场、供应链、组织多个层面深度整合纺织化学品业务，各板块精准定位，协同发展效果进一步显现。

## 二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 9,440,574,241.47 | 11,090,633,580.32 | -14.88% | - |
| 营业成本 | 8,056,606,799.18 | 9,974,095,726.06 | -19.22% | - |
| 销售费用 | 415,217,630.42 | 441,948,070.27 | -6.05% | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 413,929,315.65 | 423,057,301.11 | -2.16% | - |
| 财务费用 | 231,407,443.16 | 214,693,919.78 | 7.78% | - |
| 所得税费用 | 224,899,328.97 | 189,918,293.71 | 18.42% | - |
| 研发投入 | 162,290,687.02 | 127,433,503.78 | 27.35% | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,555,706.18 | -889,458,136.95 | 151.67% | 主要系主营业务实现销售收到的现金及采购支付的现金净流入增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -591,538,278.97 | -1,766,683,821.52 | 66.52% | 主要系支付工程款、土地款等投资支出支付的现金同比减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,167,888,648.03 | 2,196,840,662.17 | -153.16% | 主要系公司偿还到期债务增加、融资流入资金减少等综合所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,297,742,316.87 | -461,958,453.56 | -180.92% | 主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 |
| 投资收益 | 147,832,628.48 | 3,336,518.01 | 4,330.75% | 主要系处置其他非流动金融资产产生的收益增加所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用 √不适用

营业收入构成

单位：人民币元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 9,440,574,241.47 | 100% | 11,090,633,580.32 | 100% | -14.88% |
| 分行业 | | | | | |
| 物流 | 6,360,097,694.05 | 67.38% | 7,995,245,145.79 | 72.09% | -20.45% |
| 化工 | 3,080,476,547.42 | 32.62% | 3,095,388,434.53 | 27.91% | -0.48% |
| 分产品 | | | | | |
| 印染助剂及染料 | 1,690,542,166.64 | 17.89% | 1,603,136,534.33 | 14.45% | 5.45% |
| 皮革化纤油剂 | 639,785,363.80 | 6.78% | 612,545,484.21 | 5.52% | 4.45% |
| 涂料及建筑新材料 | 253,797,035.81 | 2.69% | 334,441,830.10 | 3.02% | -24.11% |
| 顺丁橡胶 | 496,351,981.17 | 5.26% | 545,264,585.89 | 4.92% | -8.97% |
| 物流供应链业务 | 3,423,141,361.81 | 36.26% | 6,404,295,219.84 | 57.75% | -46.55% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 车后业务 | 2,173,080,539.17 | 23.02% | 1,120,530,203.60 | 10.10% | 93.93% |
| 园区业务 | 467,217,148.14 | 4.95% | 379,798,991.34 | 3.42% | 23.02% |
| 支付、保险及其他业务 | 282,016,880.40 | 2.99% | 90,620,731.01 | 0.82% | 211.21% |
| 房产销售 | 14,641,764.53 | 0.16% | | | |
| 分地区 | | | | | |
| 华北 | 537,940,671.47 | 5.70% | 662,040,179.70 | 5.97% | -18.75% |
| 华东 | 5,178,951,822.97 | 54.86% | 6,355,095,159.07 | 57.30% | -18.51% |
| 华南 | 503,984,404.66 | 5.34% | 625,001,780.29 | 5.64% | -19.36% |
| 其他 | 3,219,697,342.37 | 34.10% | 3,448,496,461.26 | 31.09% | -6.63% |

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：人民币元

| | 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 | 6,360,097,694.05 | 5,790,884,393.20 | 8.95% | -20.45% | -23.85% | 上升 4.06 个百分点 |
| 化工 | 3,080,476,547.42 | 2,265,722,405.98 | 26.45% | -0.48% | -4.39% | 上升 3.00 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 印染助剂及染料 | 1,690,542,166.64 | 1,062,598,162.48 | 37.14% | 5.45% | 1.87% | 上升 2.20 个百分点 |
| 物流供应链业务 | 3,423,141,361.81 | 3,340,217,118.63 | 2.42% | -46.55% | -46.76% | 上升 0.38 个百分点 |
| 车后业务 | 2,173,080,539.17 | 2,098,326,139.72 | 3.44% | 93.93% | 95.48% | 下降 0.77 个百分点 |
| 园区业务 | 467,217,148.14 | 224,316,295.48 | 51.99% | 23.02% | 4.51% | 上升 8.50 个百分点 |
| 支付、保险及其他业务 | 282,016,880.40 | 121,715,888.85 | 56.84% | 211.21% | 183.32% | 上升 4.25 个百分点 |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 5,178,951,822.97 | 4,247,189,115.17 | 17.99% | -18.51% | -24.24% | 上升 6.20 个百分点 |
| 其他 | 3,219,697,342.37 | 2,906,015,223.60 | 9.74% | -6.63% | -9.32% | 上升 2.67 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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

物流供应链业务收入成本变动主要系供应链提质增效缩减低毛利率业务，提升业务质量所致。车后业务收入成本变动主要系油服业务市场拓展客户增量，业务规模持续扩大所致。支付、保险及其他业务收入同比增加，主要系支付流量业务收入的增加所致。

# 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：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 3,746,145,715.09 | 13.06% | 4,384,340,381.85 | 16.19% | 下降 3.13 个百分点 | - |
| 应收账款 | 2,190,991,059.81 | 7.64% | 2,327,605,618.77 | 8.60% | 下降 0.96 个百分点 | - |
| 存货 | 2,027,890,488.94 | 7.07% | 2,073,972,006.63 | 7.66% | 下降 0.59 个百分点 | - |
| 投资性房地产 | 9,680,787,135.33 | 33.76% | 6,697,400,336.26 | 24.74% | 上升 9.02 个百分点 | - |
| 长期股权投资 | 509,077,178.39 | 1.78% | 396,268,767.61 | 1.46% | 上升 0.32 个百分点 | - |
| 固定资产 | 1,403,999,080.49 | 4.90% | 1,588,575,839.82 | 5.87% | 下降 0.97 个百分点 | - |
| 在建工程 | 1,438,659,506.04 | 5.02% | 1,437,412,711.24 | 5.31% | 下降 0.29 个百分点 | - |
| 短期借款 | 2,584,459,604.43 | 9.01% | 2,786,235,326.53 | 10.29% | 下降 1.28 个百分点 | - |
| 长期借款 | 1,112,787,760.00 | 3.88% | 2,410,904,129.25 | 8.90% | 下降 5.02 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：人民币元

| 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.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 2,574,652.35 | 607,397.00 | | | | 2,574,652.35 | 607,397.00 |
| 2.衍生金融资产 | 0.00 | | | | | | |
| 3.其他债权投资 | 0.00 | | | | | | |
| 4.其他权益工具投资 | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融资产小计 | 2,574,652.35 | 607,397.00 | | | | 2,574,652.35 | 607,397.00 |
| 投资性房地产 | 9,173,489,049.04 | | | | | | 9,680,787,135.33 |
| 其他非流动金融资产 | 459,860,348.78 | | | | | | 462,860,348.78 |
| 生产性生物资产 | 0 | | | | | | |
| 其他 | 0 | | | | | | |
| 上述合计 | 9,635,924,050.17 | 607,397.00 | | | | 2,574,652.35 | 10,144,254,881.11 |
| 金融负债 | 153,626.04 | | | | | | 19,158.37 |

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

详见本报告第十节“财务报告”之“所有权或使用权受到限制的资产”

## 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 |
|---|---|---|
| 929,374,837.93 | 1,968,813,461.72 | -52.80% |

### 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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、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

| | |
|---|---|
| 募集资金总额 | 2,432,794.97 |
| 报告期投入募集资金总额 | 27,798.46 |
| 已累计投入募集资金总额 | 2,378,246.62 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 207,237.87 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 8.52% |
| 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。<br>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 | 28,046.00 | 22,545.00 | 655.00 | 22,503.05 | 99.81 | 2016 年 6 月 | 2,146.77 | | 否 |
| 泉州传化公路港项目 | 否 | 14,993.00 | 14,993.00 | | 14,993.00 | 100.00 | 2016 年 7 月 | 226.50 | [注 2] | 否 |
| 衢州传化公路港项目 | 否 | 21,522.00 | 21,522.00 | | 21,522.24 | 100.00 | 2016 年 11 月 | 157.64 | [注 2] | 否 |
| 南充传化公路港项目 | 否 | 28,642.00 | 28,642.00 | | 28,642.00 | 100.00 | 2015 年 9 | 2,048.30 | | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 月 | | | |
| 重庆沙坪坝传化公路港项目 | 否 | 9,273.00 | 9,273.00 | | 9,273.03 | 100.00 | 2017 年 6 月 | -142.35 | [注 2] | 否 |
| 长沙传化公路港项目 | 是 | 78,573.00 | 59,236.00 | | 59,237.08 | 100.00 | 2017 年 6 月 | -422.70 | [注 2] | 否 |
| 淮安传化公路港项目 | 是 | 31,465.00 | 13,355.00 | | 13,356.68 | 100.00 | 2017 年 6 月 | -297.71 | [注 2] | 否 |
| 青岛传化公路港项目 | 是 | 9,834.00 | 8,634.00 | 1,091.99 | 8,642.43 | 100.00 | 2017 年 3 月 | 21,751.07 | | 否 |
| 金华公路港项目 | 是 | | 8,348.02 | 25.25 | 7,888.86 | 94.50 | 2018 年 12 月 | 36.60 | [注 2] | 否 |
| 荆门公路港项目 | 是 | | 9,899.27 | 215.71 | 8,171.80 | 80.37 | 2018 年 12 月 | -490.83 | [注 2] | 否 |
| 沧州公路港项目 | 是 | | 7,844.02 | 673.99 | 6,501.26 | 82.88 | 2018 年 12 月 | 70.18 | [注 3] | 否 |
| 商丘公路港项目 | 是 | | 10,245.72 | 1,365.32 | 9,755.84 | 95.22 | 2017 年 12 月 | -365.94 | [注 2] | 否 |
| 温州公路港项目 | 是 | | 5,020.71 | 155.68 | 3,800.34 | 75.69 | 2018 年 12 月 | 81.53 | [注 2] | 否 |
| 郑州公路港项目 | 是 | | 19,921.91 | 1,370.30 | 10,805.46 | 54.24 | 2019 年 6 月 | -78.78 | [注 3] | 否 |
| 包头公路港项目 | 是 | | 5,753.31 | -4.15 | 5,748.97 | 99.92 | 2017 年 12 月 | -1,313.14 | [注 2] | 否 |
| 合肥公路港项目 | 是 | | 6,546.18 | 1,531.33 | 6,542.17 | 99.94 | 2017 年 12 月 | 1.17 | [注 3] | 否 |
| 怀化公路港项目 | 是 | | 12,659.86 | 6.85 | 2,699.00 | 21.32 | 2018 年 5 月 | 68.33 | [注 2] [注 3] | 否 |
| O2O 物流网络平台升级项目 | 是 | 227,902.00 | 115,873.13 | 8,790.60 | 107,358.75 | 92.65 | 48 个月 | | | 否 |
| 杭州众成物流供应链管理项目 | 是 | | 69,937.87 | 11,920.59 | 30,804.66 | 44.05[注 4] | 不适用 | 546.23 | | 否 |
| 收购传化物流集团项目 | 否 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 32,457.28 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 2,450,250 | 2,450,250 | 27,798.46 | 2,378,246.62 | -- | -- | 56,480.15 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | -- | 2,450,250.00 | 2,450,250.00 | 27,798.46 | 2,378,246.62 | -- | -- | 56,480.15 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | [注 2] [注 3] | | | | | | | | | |
| 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 | (1) 募集资金投资项目先期投入情况<br>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。 (2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序<br>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。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 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。<br>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。 |
| 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 | 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 |

[注 1]：含发行股份购买传化物流集团 100%股权 2,000,000 万元。

[注 2]：泉州传化公路港项目、衢州传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、长沙传化公路港项目、淮安传化公路港项目、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。

[注 3]：沧州公路港项目、合肥公路港项目、郑州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。

除上述项目外，商丘公路港项目、温州公路港项目、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。

[注 4]：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。

### （3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### （4）募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|
| 实体公路港网络投资项目、O2O 物流网络平台升级项目、杭州众成物流供应链管理项目以及收购传化物流集团项目 | 2019 年 08 月 27 日 | 详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 |

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 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 | 78,963.807442 万元 | 22,274,972,632.23 | 12,323,047,193.26 | 6,964,882,973.21 | 603,550,824.36 | 403,612,064.14 |
| 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 | 888,158,418.69 | 578,342,439.25 | 639,785,363.80 | 35,124,684.17 | 27,000,067.51 |
| 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 | 1,092,723,052.54 | 445,883,108.80 | 705,491,819.59 | 42,332,397.06 | 42,638,517.20 |
| 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 | 245,830,778.67 | 208,407,835.79 | 140,151,106.18 | 34,798,952.76 | 29,427,179.50 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

详见本报告第十节“财务报告”之“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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

# 十、公司面临的风险和应对措施

**传化智联-传化物流业务：**

**第一、传化物流目标愿景的达成存在挑战。**

传化物流的愿景是建设智能供应链服务平台，打造工业互联网平台，通过对传化智能物流平台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，对于传化智能物流平台整合社会资源的目标达成存在挑战。

**第二、传化构建服务产业端的智能物流平台的过程中存在挑战。**

传化智能物流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、传化物流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-传化化工业务：**

**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。**由于部分关键原料受到供给侧改革、中美贸易争端等影响价格持续波动，给化工业务带来一定的经营压力。传化通过加强对市场的快速、准确响应，坚持以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。

# 第五节 重要事项

## 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 65.34% | 2019 年 05 月 16 日 | 2019 年 05 月 17 日 | 详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-034） |

### 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

## 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、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超期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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 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 06 月 11 日 | 七年 | 履行中 |
| | 徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团 | 关于保证上市公司独立性的承诺 | 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对分公司、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 | 2015 年 06 月 11 日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 06 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。 | 2015 年 06 月 11 日 | 长期 | 履行中 |
| 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 08 月 26 日 | 长期 | 履行中 |
| | 徐传化、徐冠 | 保护中小股 | 不利用其控股股东地位侵害中小股东利益 | 2003 年 06 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 巨、徐观宝父子三人 | 东权益 | | 月 10 日 | | |
| | 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 07 月 11 日 | 长期 | 履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 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 | 否 | | | | | |

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

公司报告期不存在其他重大诉讼情况。

## 九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十二、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

1、公司第二期股票期权激励计划

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。公司独立董事对本次激励计划议案发表了独立意见。

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”。

2、公司第三期股票期权激励计划

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。公司独立董事对本次激励计划议案发表了独立意见。

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”。

报告期内，公司无新增股权激励计划、员工持股计划；公司第二期股票期权激励计划以及公司第三期股票期权激励计划在本报告期内未发生变化。

## 十三、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 | 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 | 按市场价格 | 420.72 | 420.72 | 0.05% | 5,000.00 | 否 | 银行转账 | 420.72 | 2019 年 4 月 16 日 | 披露于巨潮资讯网的《日常关联交易公告》（2019-020） |
| 浙江传化工贸有限公司 | | | 化工原料 | | 635.09 | 635.09 | 0.08% | 3,500.00 | | | 635.09 | | |
| 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、接受劳务 | | 9,441.19 | 9,441.19 | 1.21% | 22,000.00 | | | 9,441.19 | | |
| 杭州传化日用品有限公司 | | | 日化用品、接受劳务 | | 129.67 | 129.67 | 0.02% | 500.00 | | | 129.67 | | |
| 浙江传化石油化工有限公司 | | | 化工原料 | | 851.88 | 851.88 | 0.11% | 4,500.00 | | | 851.88 | | |
| 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、设备费、物管费、水电动力支 | 按市场价格 | 68.63 | 68.63 | 0.65% | 1,500.00 | 否 | 银行转账 | 68.63 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 出 | | | | | | | | | |
| 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 | 按市场价格 | 1,249.48 | 1,249.48 | 0.13% | 5,000.00 | 否 | 银行转账 | 1,249.48 | |
| 浙江传化工贸有限公司 | | | 化工原料、物流供应链服务 | | 546.63 | 546.63 | 0.06% | 4,000.00 | | | 546.63 | |
| 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 | | 753.84 | 753.84 | 0.08% | 6,000.00 | | | 753.84 | |
| 杭州传化日用品有限公司 | | | 化工原料、物流供应链服务 | | 891.74 | 891.74 | 0.09% | 1,500.00 | | | 891.74 | |
| 浙江传化石油化工有限公司 | | | 化工原料 | | 757.65 | 757.65 | 0.08% | 4,000.00 | | | 757.65 | |
| 传化国际集团有限公司其下属公司 | | | 化工产品 | | 5,666.19 | 5,666.19 | 0.60% | 20,000.00 | | | 5,666.19 | |
| 杭州传化科技城有限公司 | | | 工程代建、劳务等服务 | | 250.94 | 250.94 | 0.03% | 1,500.00 | | | 250.94 | |
| 合计 | | | | -- | -- | 21,663.65 | -- | 79,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 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。

## 十四、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
公司报告期不存在重大租赁情况。

### 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（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 2019 年 3 月 18 日 | 5000 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满日后 3 年 | 否 | 否 |
| 传化商业保理有限公司 | 2019 年 1 月 19 日 | 10,000 | 2019 年 4 月 15 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满日后 2 年 | 否 | 否 |
| 资产池业务 | 2019 年 4 月 16 日 | 400,000 | 2019 年 6 月 15 日 | 66,400 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 浙江传化化学品有限公司 | 2019 年 5 月 31 日 | 8,000 | 2019 年 6 月 17 日 | 8,000 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满日后 2 年 | 否 | 否 |
| 成都传化智联建设有限公司 | 2019 年 5 月 31 日 | 59,000 | 2019 年 6 月 4 日 | 59,000 | 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（B1） | | | 477,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | 148,400 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 612,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | 228,400 | |
| 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（协议签署日） | 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 |
| 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 |
| 传化商业保理有限公司 | 2019 年 1 月 19 日 | 20,000 | 2019 年 2 月 1 日 | 20,000 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满日后 2 年 | 否 | 否 |
| 传化公路港物流有限公司 | 2019 年 3 月 30 | 1,000 | - | - | 连带责任保证 | - | - | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传化商业保理有限公司 | 2019年4月30日 | 10,000 | 2019年5月22日 | 10,000 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满日后2年 | 否 | 否 |
| 宜宾传化公路港物流有限公司 | 2019年5月31日 | 9,500 | 2019年5月17日 | 9,500 | 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 | 2019年6月22日 | 5,000 | 2019年7月8日 | 5,000 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满日后2年 | | 否 |
| 天津传化融资租赁有限公司 | 2019年6月22日 | 5,000 | 2019年6月26日 | 5,000 | 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） | | 50,500 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | 44,500 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | 65,500 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | 59,500 | | |
| 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） | | 527,500 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | 192,900 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | 677,500 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | 287,900 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 23.10% | | | | |
| 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） | | | | 22,000 | | | | |
| 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） | | | | 22,000 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | 物的名称 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传化智联股份有限公司 | 化学需氧量 | 间歇排放 | 1 | 厂区西北 | 238 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 | 12.3 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 | 7.16 | 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 | 158mg/l<br>188 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 | 8.47 mg/l<br>5.40 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 | 7.53<br>7.46 | 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，并安装污水在线监测设备，相关指标与省、市、区生态环境保护局三级联网。主要废气净化治理设施，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，安装污水在线监测设备，相关指标与省、市、区生态环境保护局三级联网。主要废气净化治理设施，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地方生态环境保护局审批，通过“环保三同时”验收。

**突发环境事件应急预案**

公司按导则规范要求编制 “突发环境事件应急预案”，并已向地方生态环境保护局备案。公司每年组织演练、培训，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方案，明确污染物监测种类、检测频率等，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**

公司已按要求在地方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、应急演练等信息公开，定期更新。

**其他环保相关信息：**无

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √不适用

# 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 | 75,162,811 | 2.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 75,162,811 | 2.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,162,811 | 2.31% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 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 | 3,182,651,867 | 97.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,182,651,867 | 97.69% |
| 1、人民币普通股 | 3,182,651,867 | 97.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

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

### 3、证券发行与上市情况

详见本报告第九节“公司债券相关情况

## 二、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 | 24,927 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 |
|---|---|---|---|

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 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 | 0 | 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 | 4.80% | 156,256,627 | -17,959,400 | 0 | 156,256,627 | - | - |
| 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 | 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 | 0 | 69,686,411 | - | - |
| 徐冠巨 | 境内自然人 | 1.95% | 63,565,126 | 0 | 47,673,844 | 15,891,282 | - | - |
| 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 | 1.85% | 60,153,989 | -10,912,000 | 0 | 60,153,989 | - | - |
| 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 | 1.13% | 36,915,907 | -8,894,200 | 0 | 36,915,907 | - | - |
| 徐观宝 | 境内自然人 | 1.12% | 36,630,754 | 0 | 27,473,065 | 9,157,689 | - | - |
| 北京新华汇嘉投资管理有限公司－新华汇嘉互联网产业 2 | 其他 | 0.93% | 30,456,752 | -100 | 0 | 30,456,752 | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号基金 | | | | | | | | |
| 魏国华 | 境内自然人 | 0.93% | 30,415,200 | 30,415,200 | 0 | 30,415,200 | - | - |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | 156,256,627 | 人民币普通股 | 156,256,627 |
| 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） | 60,153,989 | 人民币普通股 | 60,153,989 |
| 上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 36,915,907 | 人民币普通股 | 36,915,907 |
| 北京新华汇嘉投资管理有限公司－新华汇嘉互联网产业 2 号基金 | 30,456,752 | 人民币普通股 | 30,456,752 |
| 魏国华 | 30,415,200 | 人民币普通股 | 30,415,200 |
| 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 | 29,819,727 | 人民币普通股 | 29,819,727 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 28,000,000 | 人民币普通股 | 28,000,000 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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。

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

# 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、高级管理人员情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 费忠新 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019 年 5 月 15 日 | 任职到期 |
| 辛金国 | 独立董事 | 聘任 | 2019 年 5 月 16 日 | 新聘为公司独立董事 |
| 杨万清 | 财务总监 | 离任 | 2019 年 5 月 30 日 | 辞去公司财务总监一职 |
| 徐永鑫 | 财务总监 | 聘任 | 2019 年 5 月 31 日 | 新聘为公司财务总监 |

# 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

是

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2019 年 3 月 21 日支付"18 传化债" 2018 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 20 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 |
| 期末余额（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2019年6月17日、6月22日披露了《面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告》、《面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度）》。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | 129.35% | 114.77% | 14.58% |
| 资产负债率 | 52.19% | 54.98% | -2.79% |
| 速动比率 | 86.30% | 84.99% | 1.31% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 5.24 | 4.06 | 29.06% |
| 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

## 九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、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。

## 十一、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260亿元，已使用授信额度为90.23亿元，偿还银行贷款31.70亿元。

## 十二、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《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告》（公告编号2019-010）。

## 十三、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。

## 十四、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

# 第十节 财务报告

## 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务报告中报表的单位为：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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,746,145,715.09 | 5,447,619,242.59 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 607,397.00 | |
| 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 | 643,571,314.29 | 1,233,469,915.89 |
| 应收账款 | 2,190,991,059.81 | 1,649,705,897.79 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,358,647,480.84 | 846,698,047.17 |
| 应收保理款 | 576,202,712.62 | 621,964,020.34 |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 280,179,068.24 | 726,396,067.94 |
| 其中：应收利息 | 1,658,607.36 | 1,390,444.89 |
| 应收股利 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,027,890,488.94 | 2,086,746,876.23 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 297,688,118.69 | 259,462,912.01 |
| 其他流动资产 | 472,331,721.19 | 550,842,528.49 |
| 流动资产合计 | 11,594,255,076.71 | 13,425,480,160.80 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 459,860,348.78 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 295,410,877.12 | 232,676,487.86 |
| 长期股权投资 | 509,077,178.39 | 398,636,809.41 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 462,860,348.78 | |
| 投资性房地产 | 9,680,787,135.33 | 9,173,489,049.04 |
| 固定资产 | 1,403,999,080.49 | 1,630,467,318.75 |
| 在建工程 | 1,438,659,506.04 | 1,098,180,586.15 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,271,053,288.32 | 1,051,138,950.33 |
| 开发支出 | 22,438.51 | |
| 商誉 | 361,040,772.87 | 352,982,845.87 |
| 长期待摊费用 | 297,239,921.73 | 299,649,297.11 |
| 递延所得税资产 | 180,197,695.07 | 174,685,683.62 |
| 其他非流动资产 | 1,184,031,661.60 | 1,632,384,723.99 |
| 非流动资产合计 | 17,084,379,904.25 | 16,504,152,100.91 |
| 资产总计 | 28,678,634,980.96 | 29,929,632,261.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,584,459,604.43 | 4,106,300,189.31 |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 19,158.37 | 153,626.04 |
| 应付票据 | 365,214,704.90 | 161,413,471.71 |
| 应付账款 | 1,727,546,133.08 | 2,286,677,862.46 |
| 预收款项 | 1,073,406,672.85 | 882,881,526.54 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 213,751,120.25 | 354,293,890.95 |
| 应交税费 | 286,511,581.30 | 390,491,114.81 |
| 其他应付款 | 1,169,741,545.67 | 1,863,989,991.34 |
| 其中：应付利息 | 5,287,962.93 | 8,379,907.92 |
| 应付股利 | 8,440,347.03 | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,035,772,601.50 | 1,651,129,711.45 |
| 其他流动负债 | 507,189,465.40 | |
| 流动负债合计 | 8,963,612,587.75 | 11,697,331,384.61 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,112,787,760.00 | 1,002,164,065.00 |
| 应付债券 | 3,056,446,239.74 | 2,049,478,315.22 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 801,015,553.62 | 808,986,509.61 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 7,621,161.71 | 2,139,450.20 |

| | | |
|---|---|---|
| 递延收益 | 879,116,834.29 | 760,061,326.21 |
| 递延所得税负债 | 145,805,081.25 | 136,579,381.35 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,002,792,630.61 | 4,759,409,047.59 |
| 负债合计 | 14,966,405,218.36 | 16,456,740,432.20 |
| 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 | 6,081,602,224.53 | 6,078,409,897.38 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 30,678,097.48 | 29,609,637.86 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 219,356,361.08 | 219,356,361.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,871,306,388.93 | 2,576,390,184.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,460,757,750.02 | 12,161,580,758.82 |
| 少数股东权益 | 1,251,472,012.58 | 1,311,311,070.69 |
| 所有者权益合计 | 13,712,229,762.60 | 13,472,891,829.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,678,634,980.96 | 29,929,632,261.71 |

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：徐永鑫

**2、母公司资产负债表**

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,201,385,758.58 | 1,285,072,463.87 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 248,454,221.90 | 465,384,337.63 |
| 应收账款 | 563,823,176.18 | 153,087,808.46 |

| | | |
|---|---|---|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 24,096,487.40 | 11,158,367.94 |
| 其他应收款 | 4,682,091,098.53 | 3,787,048,605.03 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 220,757,231.33 | 185,908,522.75 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,424,976.52 | 2,455,823.22 |
| 流动资产合计 | 6,942,032,950.44 | 5,890,115,928.90 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 199,282,571.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 14,638,302,954.15 | 14,639,106,455.16 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 199,282,571.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 33,572,051.53 | 35,000,229.75 |
| 在建工程 | 147,568,620.03 | 142,609,204.70 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 15,757,570.44 | 18,235,540.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,270,225.56 | 2,658,007.24 |
| 递延所得税资产 | 25,602,768.85 | 19,774,632.02 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 15,062,356,761.56 | 15,056,666,640.53 |
| 资产总计 | 22,004,389,712.00 | 20,946,782,569.43 |

| | | |
|---|---|---|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,078,885,050.00 | 1,826,689,621.31 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 758,312,305.00 | 1,110,153,243.00 |
| 应付账款 | 816,181,719.67 | 209,010,442.04 |
| 预收款项 | 5,475,943.05 | 15,656,838.86 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 69,368,177.74 | 97,262,680.77 |
| 应交税费 | 5,109,439.14 | 19,976,242.23 |
| 其他应付款 | 860,645,029.30 | 340,859,441.11 |
| 其中：应付利息 | 3,628,621.34 | 4,287,208.83 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 790,381,100.00 | 1,068,132,590.00 |
| 其他流动负债 | 507,189,465.40 | |
| 流动负债合计 | 4,891,548,229.30 | 4,687,741,099.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 239,288,900.00 | 274,906,705.00 |
| 应付债券 | 3,056,446,239.74 | 2,049,478,315.22 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 575,367,264.25 | 571,937,568.85 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 5,500,000.00 | |
| 递延收益 | 15,380,312.30 | 15,524,229.08 |
| 递延所得税负债 | 1,193,496.82 | 1,193,496.82 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,893,176,213.11 | 2,913,040,314.97 |
| 负债合计 | 8,784,724,442.41 | 7,600,781,414.29 |
| 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 | 9,262,547,358.57 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 208,911,755.76 | 208,911,755.76 |
| 未分配利润 | 490,391,477.26 | 616,727,362.81 |
| 所有者权益合计 | 13,219,665,269.59 | 13,346,001,155.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,004,389,712.00 | 20,946,782,569.43 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 9,498,387,064.52 | 11,154,841,880.58 |
| 其中：营业收入 | 9,440,574,241.47 | 11,090,633,580.32 |
| 利息收入 | 57,812,823.05 | 64,208,300.26 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 9,342,228,291.58 | 11,256,550,170.76 |
| 其中：营业成本 | 8,056,606,799.18 | 9,974,095,726.06 |
| 利息支出 | 4,203,070.41 | 16,267,387.82 |
| 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 | 58,573,345.74 | 59,054,261.94 |
| 销售费用 | 415,217,630.42 | 441,948,070.27 |
| 管理费用 | 413,929,315.65 | 423,057,301.11 |
| 研发费用 | 162,290,687.02 | 127,433,503.78 |

| | | |
|---|---|---|
| 财务费用 | 231,407,443.16 | 214,693,919.78 |
| 其中：利息费用 | 247,831,838.57 | 202,526,445.49 |
| 利息收入 | 32,106,207.12 | 27,355,211.61 |
| 加：其他收益 | 633,072,306.03 | 655,377,952.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 147,832,628.48 | 3,336,518.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,315,368.98 | 7,088,270.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 738,596.40 | 170,715.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -54,195,574.94 | -73,194,155.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,393,380.91 | -491,459.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 51,975.05 | -78,519.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 887,052,084.87 | 483,412,762.80 |
| 加：营业外收入 | 1,916,252.30 | 2,157,985.60 |
| 减：营业外支出 | 33,651,383.83 | 2,190,989.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 855,316,953.34 | 483,379,758.48 |
| 减：所得税费用 | 224,899,328.97 | 189,918,293.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 630,417,624.37 | 293,461,464.77 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 630,417,624.37 | 290,733,486.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 2,727,978.73 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 620,697,672.23 | 271,434,628.92 |
| 2.少数股东损益 | 9,719,952.14 | 22,026,835.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,068,459.62 | -17,204,722.28 |

| | | |
|---|---|---|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,068,459.62 | -17,204,722.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,068,459.62 | -17,204,722.28 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,068,459.62 | -17,204,722.28 |
| 9.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 | 631,486,083.99 | 276,256,742.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 621,766,131.85 | 254,229,906.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,719,952.14 | 22,026,835.85 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.08 |

| | | |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.08 |

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：徐永鑫

**4、母公司利润表**

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,261,660,896.82 | 1,222,330,608.97 |
| 减：营业成本 | 943,854,295.58 | 938,910,946.05 |
| 税金及附加 | 4,419,731.18 | 3,495,168.66 |
| 销售费用 | 124,035,262.28 | 114,742,564.47 |
| 管理费用 | 60,928,454.22 | 76,922,176.49 |
| 研发费用 | 57,509,681.67 | 46,707,191.91 |
| 财务费用 | 68,330,173.21 | 47,963,558.76 |
| 其中：利息费用 | 162,345,232.89 | 117,548,279.28 |
| 利息收入 | 98,750,251.76 | 67,508,299.68 |
| 加：其他收益 | 175,422,316.78 | 6,507,642.06 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 100,485,194.99 | 98,374,478.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -803,501.01 | -1,939,325.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -41,057,920.40 | -47,608,547.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 31,175.00 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 237,432,890.05 | 50,893,750.51 |
| 加：营业外收入 | 10,435.59 | 69,721.28 |

| | | |
|---|---|---|
| 减：营业外支出 | 30,039,654.85 | 64,566.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 207,403,670.79 | 50,898,905.49 |
| 减：所得税费用 | 7,958,088.54 | -1,374,622.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 199,445,582.25 | 52,273,528.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 199,445,582.25 | 52,273,528.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 六、综合收益总额 | 199,445,582.25 | 52,273,528.24 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

**5、合并现金流量表**

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---|---|---|
| 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 | 10,150,668,308.48 | 11,399,368,797.66 |
| 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 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 242,752,218.40 | 73,991,474.46 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 17,486,443.60 | 23,471,627.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,693,208,460.98 | 1,380,313,852.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,104,115,431.46 | 12,877,145,752.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,178,657,000.91 | 11,201,967,615.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 52,147,182.95 | 147,998,246.28 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 73,321,902.78 | 18,188,583.18 |
| 支付保单红利的现金 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 801,689,820.32 | 793,830,609.41 |
| 支付的各项税费 | 509,290,146.75 | 490,289,356.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,029,453,671.57 | 1,114,329,478.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,644,559,725.28 | 13,766,603,889.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,555,706.18 | -889,458,136.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 158,582,475.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.08 | 3,824,601.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,426,626.23 | 2,433,758.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,904,437.76 | -2,528,580.19 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 460,244,048.00 | 72,100,392.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 664,575,112.07 | 234,412,647.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 878,604,421.84 | 1,685,383,461.72 |
| 投资支付的现金 | 13,125,000.00 | 233,650,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,645,416.09 | 49,780,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 326,738,553.11 | 32,283,007.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,256,113,391.04 | 2,001,096,469.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -591,538,278.97 | -1,766,683,821.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 15,450,000.00 | 162,059,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,450,000.00 | 162,059,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,617,085,935.40 | 2,958,786,949.65 |
| 发行债券收到的现金 | 1,477,700,000.00 | 992,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 748,240,169.03 | 149,547,703.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,858,476,104.43 | 4,262,393,753.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,170,027,604.87 | 1,753,140,842.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 531,202,560.43 | 156,911,068.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 | 35,737,404.40 | 18,789,529.08 |

| | | |
|---|---|---|
| 股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,325,134,587.16 | 155,501,180.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,026,364,752.46 | 2,065,553,091.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,167,888,648.03 | 2,196,840,662.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,128,903.95 | -2,657,157.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,297,742,316.87 | -461,958,453.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,498,314,569.40 | 4,220,339,283.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,200,572,252.53 | 3,758,380,829.46 |

**6、母公司现金流量表**

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---|---|---|
| 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 | 711,409,147.93 | 939,772,404.46 |
| 收到的税费返还 | | 1,466,001.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 187,299,203.44 | 25,556,716.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 898,708,351.37 | 966,795,122.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,297,226,427.94 | 801,098,357.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,355,214.77 | 163,456,354.19 |
| 支付的各项税费 | 61,361,189.17 | 59,976,413.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,550,639.88 | 219,022,734.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,603,493,471.76 | 1,243,553,859.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -704,785,120.39 | -276,758,737.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 101,288,696.00 | 100,313,804.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 34,850.00 |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,288,696.00 | 100,348,654.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 7,013,383.14 | 13,572,669.64 |

| | | |
|---|---|---|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | 30,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,740,000.00 | 45,480,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,753,383.14 | 89,052,669.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 81,535,312.86 | 11,295,984.36 |
| 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 | 661,014,390.00 | 1,179,090,309.63 |
| 发行债券收到的现金 | 1,477,700,000.00 | 992,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 705,313,679.34 | -394,098,893.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,844,028,069.34 | 1,776,991,415.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,721,517,319.87 | 1,184,050,035.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 448,898,202.86 | 75,530,485.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,002,527.78 | 5,641,386.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,172,418,050.51 | 1,265,221,906.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 671,610,018.83 | 511,769,508.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271,526.99 | -752,851.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,088,684.31 | 245,553,903.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 904,423,055.27 | 485,848,284.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 952,511,739.58 | 731,402,188.48 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,257,814,678.0 | | | | 6,078,409,897.38 | | 29,609,637.86 | | 219,356,361.08 | | 2,576,390,184.50 | | 12,161,580,758.82 | 1,311,311,070.69 | 13,472,891,829.51 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 6,078,409,897.38 | | 29,609,637.86 | | 219,356,361.08 | | 2,576,390,184.50 | | 12,161,580,758.82 | 1,311,311,070.69 | 13,472,891,829.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | | | | | 3,192,327.15 | | 1,068,459.62 | | | | 294,916,204.43 | | 299,176,991.20 | -59,839,058.11 | 239,337,933.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 1,068,459.62 | | | | 620,697,672.23 | | 621,766,131.85 | 9,719,952.14 | 631,486,083.99 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 3,192,327.15 | | | | | | | | 3,192,327.15 | -25,381,258.82 | -22,188,931.67 |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 15,450,000.00 | 15,450,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | 3,192,327.15 | | | | | | | | 3,192,327.15 | -40,831,258.82 | -37,638,931.67 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -325,781,467.80 | | -325,781,467.80 | -44,177,751.43 | -369,959,219.23 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．提取一般风 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -325,781,467.80 | | -325,781,467.80 | -44,177,751.43 | -369,959,219.23 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,257,814,678.00 | | | | 6,081,602,224.53 | | 30,678,097.48 | | 219,356,361.08 | | 2,871,306,388.93 | | 12,460,757,750.02 | 1,251,472,012.58 | 13,712,229,762.60 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 | 3,257 | | | | 6,012, | | 25,944 | | 210,49 | | 1,929, | | 11,435 | 1,068,5 | 12,504, |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | ,814,678.00 | | | | 574,494.30 | | ,892.29 | | 1,164.67 | | 160,791.29 | | ,986,020.55 | 64,263.39 | 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 | | 11,435,986,020.55 | 1,068,564,263.39 | 12,504,550,283.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 31,043,606.53 | | -17,204,722.28 | | | | 108,543,895.02 | | 122,382,779.27 | -3,956,840.70 | 118,425,938.57 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -17,204,722.28 | | | | 271,434,628.92 | | 254,229,906.64 | 22,026,835.85 | 276,256,742.49 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 31,043,606.53 | | | | | | | | 31,043,606.53 | 11,255,123.61 | 42,298,730.14 |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 162,059,100.00 | 162,059,100.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | 31,043,606.53 | | | | | | | | 31,043,606.53 | -150,803,976.39 | -119,760,369.86 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -162,890,733.90 | | -162,890,733.90 | -37,238,800.16 | -200,129,534.06 |
| 1．提取盈余公 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -162,890,733.90 | | -162,890,733.90 | -37,238,800.16 | -200,129,534.06 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,257,814,678.00 | | | | 6,043,618,100.83 | | 8,740,170.01 | | 210,491,164.67 | | 2,037,704,686.31 | | 11,558,368,799.82 | 1,064,607,422.69 | 12,622,976,222.51 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 |
|---|---|

| | 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 | 其他 | 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 | | | | 9,262,547,358.57 | | | | 208,911,755.76 | 616,727,362.81 | | 13,346,001,155.14 |
| 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 | | | | 9,262,547,358.57 | | | | 208,911,755.76 | 616,727,362.81 | | 13,346,001,155.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | | | | | | | | | | -126,335,885.55 | | -126,335,885.55 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 199,445,582.25 | | 199,445,582.25 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -325,781,467.80 | | -325,781,467.80 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -325,781,467.80 | | -325,781,467.80 |
| 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．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,257,814,678.00 | | | | 9,262,547,358.57 | | | | 208,911,755.76 | 490,391,477.26 | | 13,219,665,269.59 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 其他 | 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） | | | | | | | | | | -110,617,205.66 | | -110,617,205.66 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 52,273,528.24 | | 52,273,528.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -162,890,733.90 | | -162,890,733.90 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -162,890,733.90 | | -162,890,733.90 |
| 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．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,257,814,678.00 | | | | 9,239,487,614.38 | | | | 200,046,559.35 | 589,214,123.34 | | 13,286,562,975.07 |

## 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75,162,811股；无限售条件的流通股份A股3,182,651,867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8月23日六届三十二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)、浙江传化化学品有限公司（以下简称传化化学品公司）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208家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本报告第十节“财务报告”之“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

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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。

## 9、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。

## 10、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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条

件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

(1) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

(2) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

(3) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

(4) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

(5) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 单项金额重大并单项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

A. 应收账款、其他应收款

a) 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 |

b) 账期分析法

| 账　期 | 应收账款<br>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 |

c) 账龄分析法

| 账　龄 | 应收账款<br>计提比例(%) | 其他应收款<br>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 |

B. 应收保理款

a) 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 |

b) 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 |

C. 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项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。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

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，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

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

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、使用寿命有限的无形资产

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

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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相关服务交付给对方，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），加上由承租人或与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、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。

## 28、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。

## 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详见本报告第十节“财务报告”之“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

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 企业会计准则变化引起的会计政策变更 | 经公司第六届董事会第三十二次（临时）会议审议通过 | |

1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 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 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收票据及应收账款 | 2,883,175,813.68 | 应收票据 | 1,233,469,915.89 |
| | | 应收账款 | 1,649,705,897.79 |
| 应付票据及应付账款 | 2,448,091,334.17 | 应付票据 | 161,413,471.71 |
| | | 应付账款 | 2,286,677,862.46 |

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。

3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

# 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 10%、9%[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 10%、9%[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税的，按 6%-21%不等的税率计缴；其余按 16%、13%[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（量） | 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 2019 年 3 月财政部、税务总局、海关总署联合颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号），公司增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

[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% |
| 南充传化公路港物流有限公司 | 15% |
| 浙江数链科技有限公司 | 15% |
| 上海硕诺信息科技有限公司 | 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，传化富联公司正在申请高新技术企业复审，本期暂按15%计缴企业所得税。

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，天松新材料公司正在申请高新技术企业复审，本期暂按15%计缴企业所得税。

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、成都传化公路港公司、南充传化公路港物流有限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。

根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的编号为GR201831002701的高新技术企业证书，公司子公司上海硕诺信息科技有限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《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

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 库存现金 | 2,333,819.42 | 1,155,433.87 |
| 银行存款 | 3,398,238,433.11 | 4,889,349,999.53 |
| 其他货币资金 | 345,573,462.56 | 557,113,809.19 |

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | 3,746,145,715.09 | 5,447,619,242.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 68,941,569.51 | 41,127,289.54 |

抵押、冻结等对使用有限制的说明

| 项目 | 期末数 |
|---|---|
| 定期存单 | 200,000,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 86,237,595.64 |
| 信用证保证金 | 119,436,000.00 |
| 传化支付公司受限备付金 | 123,242,029.68 |
| 保函保证金 | 15,307,837.24 |
| 其他 | 1,350,000.00 |
| 小计 | 545,573,462.56 |

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 | 86,237,595.64 | 50,614,701.56 |
| 信用证保证金 | 119,436,000.00 | 170,511,000.00 |
| 传化支付公司受限备付金 | 123,242,029.68 | 323,196,269.92 |
| 保函保证金 | 15,307,837.24 | 215,308.22 |
| 其他 | 1,350,000.00 | 12,576,529.49 |
| 小计 | 345,573,462.56 | 557,113,809.19 |

## 2、交易性金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 607,397.00 | |
| 其中：衍生金融资产 | 607,397.00 | |
| 合计 | 607,397.00 | |

## 3、衍生金融资产

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 |

其他说明：

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。

## 4、应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种　类 | 期末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 643,968,800.54 | 100.00 | 397,486.25 | 0.06 | 643,571,314.29 |
| 其中：银行承兑汇票 | 637,344,029.76 | 98.97 | | | 637,344,029.76 |
| 商业承兑汇票 | 6,624,770.78 | 1.03 | 397,486.25 | 6.00 | 6,227,284.53 |
| 合　计 | 643,968,800.54 | 100.00 | 397,486.25 | 0.06 | 643,571,314.29 |

| 项　目 | 期初数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 1,209,530,183.60 | | 1,209,530,183.60 |
| 商业承兑汇票 | 29,722,490.67 | 5,782,758.38 | 23,939,732.29 |
| 合　计 | 1,239,252,674.27 | 5,782,758.38 | 1,233,469,915.89 |

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

| 项　目 | 期末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 商业承兑汇票组合 | 6,624,770.78 | 397,486.25 | 6.00 |
| 小　计 | 6,624,770.78 | 397,486.25 | 6.00 |

(2) 坏账准备变动情况

| 项　目 | 2019 年<br>1 月 1 日 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | 5,782,758.38 | -5,385,272.13 | | | | | | 397,486.25 |
| 小　计 | 5,782,758.38 | -5,385,272.13 | | | | | | 397,486.25 |

(3) 期末公司已质押的应收票据情况

| 项　目 | 期末已质押金额 |
|---|---|
| 银行承兑汇票 | 160,888,165.08 |
| 小　计 | 160,888,165.08 |

(4) 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情况

| 项　目 | 期末终止<br>确认金额 | 期末未终止<br>确认金额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 1,131,116,632.61 | |
| 小　计 | 1,131,116,632.61 | |

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。

## 5、应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种　类 | 期末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | 79,505,771.32 | 3.28 | 52,940,041.58 | 66.59 | 26,565,729.74 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,345,427,399.45 | 96.72 | 181,002,069.38 | 7.72 | 2,164,425,330.07 |
| 合　计 | 2,424,933,170.77 | 100.00 | 233,942,110.96 | 9.65 | 2,190,991,059.81 |

| 种　类 | 期初数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 28,544,501.10 | 1.56 | 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 | 1,753,317,987.20 | 96.15 | 125,152,598.78 | 7.14 | 1,628,165,388.42 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 41,692,432.76 | 2.29 | 37,278,624.05 | 89.41 | 4,413,808.71 |
| 合　计 | 1,823,554,921.06 | 100.00 | 173,849,023.27 | 9.53 | 1,649,705,897.79 |

2) 期末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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 嘉兴市永泉织染有限公司 | 2,012,333.46 | 1,006,166.73 | 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 |
| 诸暨市情怡环保设备有限公司 | 1,681,474.94 | 1,681,474.94 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏禾业制带有限公司 | 1,370,439.51 | 685,219.76 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 浙江嘉泰塑粉有限公司 | 1,362,871.89 | 681,435.95 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 浙江绍肖印染有限公司 | 1,278,304.56 | 639,152.28 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 溧阳市华盛染整有限公司 | 1,271,315.00 | 1,271,315.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 泰记(河源)织染有限公司 | 1,222,180.00 | 1,222,180.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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 |
| 绍兴士林印染有限公司 | 1,065,100.86 | 532,550.43 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 浙江众华家纺集团有限公司 | 869,794.15 | 434,897.08 | 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 |
| 湖州诚鑫纺织印染有限公司 | 840,650.55 | 420,325.28 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 绍兴宏晟印染有限公司 | 700,347.42 | 350,173.71 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 浙江丝之美服饰染整有限公司 | 679,540.75 | 339,770.38 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 绍兴宏强印染有限公司 | 668,254.50 | 334,127.25 | 50.00 | 已诉，预计完全收回存在困难 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 张家港保税区长江塑化有限公司 | 658,975.40 | 658,975.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 绍兴梦豪针纺有限公司 | 644,246.50 | 322,123.25 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 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 |
| 绍兴飞越印花有限公司 | 547,099.01 | 273,549.51 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 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 |
| 克孜勒苏新蓉皮革有限公司 | 491,375.52 | 491,375.52 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江天和纺织印染有限公司 | 489,537.60 | 244,768.80 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 浙江百瑞印染有限公司 | 471,083.10 | 471,083.10 | 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 |
| 增城颖海染厂有限公司 | 437,266.80 | 218,633.40 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 昌乐昌宁贸易有限公司 | 415,346.90 | 415,346.90 | 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 |
| 河北轩然贸易有限公司 | 391,038.55 | 391,038.55 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 吴江市创新羊毛衫染整有限公司 | 389,984.15 | 194,992.08 | 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 |
| 浙江绍兴天源纺织印染有限公司 | 359,738.55 | 179,869.28 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 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 |
| 南丰县天意印染有限公司 | 307,806.50 | 307,806.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他单位 | 14,654,929.37 | 13,393,444.38 | 91.39 | 收回存在困难 |
| 合计 | 79,505,771.32 | 52,940,041.58 | 66.59 | |

3)组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

| 账　龄 | 期末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 1,926,608,883.99 | 115,596,533.06 | 6.00 |
| 1-2 年 | 234,340,897.87 | 46,868,179.59 | 20.00 |
| 2-3 年 | 9,666,043.39 | 3,866,417.37 | 40.00 |
| 3-5 年 | 7,755,613.37 | 6,204,490.70 | 80.00 |
| 5 年以上 | 4,128,644.26 | 4,128,644.26 | 100.00 |
| 小　计 | 2,182,500,082.88 | 176,664,264.98 | 8.09 |

4) 组合中，采用逾期天数损失率对照表计提坏账准备的应收账款

| 账　期 | 期末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 未逾期 | 140,460,661.82 | | |
| 逾期 90 天以内(含) | 17,575,146.60 | | |
| 逾期 90 天--180 天(含) | 1,107,407.42 | 553,703.67 | 50.00 |
| 逾期 180 天--360 天(含) | 319,828.02 | 319,828.02 | 100.00 |
| 逾期 361 天及以上 | 3,464,272.71 | 3,464,272.71 | 100.00 |
| 小　计 | 162,927,316.57 | 4,337,804.40 | 2.66 |

(2) 坏账准备变动情况

| 项　目 | 2019 年 1 月 1 日 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回 | 其他[注 1] | 转回 | 核销 | 其他[注 2] | |
| 单项计提坏账准备 | 48,696,424.49 | 7,319,303.99 | | | | 3,075,686.90 | | 52,940,041.58 |
| 按组合计提坏账准备 | 125,152,598.78 | 56,381,762.53 | | 131,595.08 | | | 663,887.01 | 181,002,069.38 |
| 小　计 | 173,849,023.27 | 63,701,066.52 | | 131,595.08 | | 3,075,686.90 | 663,887.01 | 233,942,110.96 |

注 1：其他增加系外币报表折算导致的增加。

注 2：其他减少系合并范围变动导致的减少。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 3,075,686.90 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酷骑（北京）科技有限公司 | 服务费 | 611,975.80 | 无法收回 | 董事会或总经理批准 | 否 |
| 常州市拓密化工有限公司 | 货款 | 520,087.50 | 无法收回 | | 否 |
| 青岛瑞华集团纺织印染有限公司 | 货款 | 246,711.00 | 无法收回 | | 否 |
| 山东柳疃家用纺织品股份有限公司 | 货款 | 191,105.00 | 无法收回 | | 否 |
| 绍兴县曙光印染有限公司 | 货款 | 146,264.36 | 无法收回 | | 否 |
| 青岛福润德工贸有限公司 | 货款 | 106,000.00 | 无法收回 | | 否 |
| 其他 | 货款 | 1,253,543.24 | 无法收回 | | 否 |
| 小　计 | | 3,075,686.90 | | | |

(4) 应收账款金额前 5 名情况

| 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 | 2.86 | 4,155,534.17 |
| 上海立伟物流有限公司 | 45,461,568.39 | 1.87 | 6,992,220.58 |
| 杭州维圣贸易有限公司 | 38,229,029.55 | 1.58 | 2,293,741.77 |
| 靖宇县捷运顺达物流有限公司 | 37,519,879.67 | 1.55 | 2,251,192.78 |
| 四川商冠国际贸易有限公司 | 36,616,874.87 | 1.51 | 2,197,012.49 |
| 小　计 | 227,086,255.31 | 9.37 | 17,889,701.79 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

| 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 |
|---|---|---|---|
| 宁波润协国际贸易有限公司 | 31,958,357.25 | 241,368.71 | 福费廷业务 |
| 小　计 | 31,958,357.25 | 241,368.71 | |

## 6、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 1,111,461,266.19 | 81.81% | 824,424,481.21 | 97.37% |
| 1 至 2 年 | 235,296,883.97 | 17.32% | 21,213,891.87 | 2.51% |
| 2 至 3 年 | 11,835,142.10 | 0.87% | 1,047,316.51 | 0.12% |
| 3 年以上 | 54,188.58 | 0.00% | 12,357.58 | 0.00% |
| 合计 | 1,358,647,480.84 | -- | 846,698,047.17 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
|---|---|---|
| 中国正信（集团）有限公司 | 112,393,827.53 | 尚未正式结算 |
| 酒泉汇峰物资有限公司 | 66,370,996.88 | 尚未正式结算 |
| 江苏绿晟能源有限公司 | 30,802,525.25 | 尚未正式结算 |
| 深圳市京万通物流有限公司 | 9,516,363.76 | 尚未正式结算 |
| 哈尔滨市华运建筑工程有限责任公司 | 9,897,942.00 | 尚未正式结算 |
| 小 计 | 228,981,655.42 | |

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 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 | 264,499,454.91 | 19.47 |
| 中国正信（集团）有限公司 | 112,393,827.53 | 8.27 |
| 酒泉汇峰物资有限公司 | 66,370,996.88 | 4.89 |
| 七台河日泉商贸有限公司 | 59,034,690.70 | 4.35 |
| 宁波中栋国际贸易有限公司 | 53,735,676.39 | 3.96 |
| 小 计 | 556,034,646.41 | 40.94 |

## 7、 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 | 579,763,897.03 | 3,561,184.41 | 576,202,712.62 | 622,422,201.91 | 458,181.57 | 621,964,020.34 |
| 合计 | 579,763,897.03 | 3,561,184.41 | 576,202,712.62 | 622,422,201.91 | 458,181.57 | 621,964,020.34 |

(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 | 553,595,808.25 | | | 620,403,432.02 | | |
| 关注 | 23,679,846.33 | 1,420,790.78 | 6.00 | 1,245,306.72 | 74,718.40 | 6.00 |
| 可疑 | 579,748.04 | 231,899.22 | 40.00 | 650,000.00 | 260,000.00 | 40.00 |
| 损失 | 1,908,494.41 | 1,908,494.41 | 100.00 | 123,463.17 | 123,463.17 | 100.00 |
| 小计 | 579,763,897.03 | 3,561,184.41 | 0.61 | 622,422,201.91 | 458,181.57 | 0.07 |

## 8、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种　类 | 期末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | 39,579,119.78 | 12.80 | 1,955,777.79 | 4.94 | 37,623,341.99 |
| 其中：应收利息 | 1,658,607.36 | 0.54 | | | 1,658,607.36 |
| 其他应收款 | 37,920,512.42 | 12.26 | 1,955,777.79 | 5.16 | 35,964,734.63 |
| 按组合计提坏账准备 | 269,706,581.29 | 87.20 | 27,150,855.04 | 10.07 | 242,555,726.25 |
| 其中：其他应收款 | 269,706,581.29 | 87.20 | 27,150,855.04 | 10.07 | 242,555,726.25 |
| 合　计 | 309,285,701.07 | 100.00 | 29,106,632.83 | 9.41 | 280,179,068.24 |

| 种　类 | 期初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提 | 259,462,857.81 | 33.95 | | | 259,462,857.81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 坏账准备 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 449,784,873.98 | 58.85 | 35,795,819.20 | 7.96 | 413,989,054.78 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 55,025,574.47 | 7.20 | 2,081,419.12 | 3.78 | 52,944,155.35 |
| 其中：应收利息 | 1,390,444.89 | 0.18 | | | 1,390,444.89 |
| 其他应收款 | 53,635,129.58 | 7.02 | 2,081,419.12 | 3.88 | 51,553,710.46 |
| 合　计 | 764,273,306.26 | 100.00 | 37,877,238.32 | 4.96 | 726,396,067.94 |

2) 期末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 |
|---|---|---|---|---|
| 应收利息 | | | | |
| 应收融资租赁利息 | 1,658,607.36 | | | |
| 其他应收款 | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 临沂市国土资源局地租征收处 | 3,175,000.00 | | | 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 |
| 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 | 1,640,800.00 | | | 系项目建设履约保证金，履 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 工作部 | | | | 约后能全部收回，坏账风险较小不计提坏账准备 |
| 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 | 411,305.20 | 411,305.20 | 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 |
| 南昌县人力资源和社会保障局 | 328,604.00 | | | 系项目二期工程工资保障金，坏账风险小，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 |
| 南昌县财政局 | 86,480.13 | | | 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 |
| 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 |
| 淄博市张店区人民法院 | 581.00 | | | 诉讼费，坏账风险小，不计提坏账准备 |
| 小　计 | 37,920,512.42 | 1,955,777.79 | 5.16 | |
| 合　计 | 39,579,119.78 | 1,955,777.79 | 4.94 | |

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 205,993,583.96 | 12,359,615.07 | 6 |
| 1-2 年 | 58,670,202.56 | 11,734,040.52 | 20 |
| 2-3 年 | 2,942,182.94 | 1,176,873.19 | 40 |
| 3-5 年 | 1,054,733.46 | 843,786.79 | 80 |
| 4-5 年 | 46,694.51 | 37,355.61 | 80 |
| 5 年以上 | 999,183.86 | 999,183.86 | 100 |
| 小　计 | 269,706,581.29 | 27,150,855.04 | 10.07 |

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

| 项　目 | 2019 年 1 月 1 日 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款 | 37,877,238.32 | -8,654,007.55 | | -12,849.94 | | | 103,748.00 | 29,106,632.83 |
| 小　计 | 37,877,238.32 | -8,654,007.55 | | -12,849.94 | | | 103,748.00 | 29,106,632.83 |

(3) 其他应收款款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 应收利息 | | |
| 应收融资租赁利息 | 1,658,607.36 | 1,390,444.89 |
| 其他应收款 | | |
| 押金保证金 | 103,792,283.48 | 106,972,436.00 |
| 应收保险理赔款 | 6,863,054.69 | 25,701,221.02 |
| 暂借款 | 67,705,194.37 | 126,719,032.01 |
| 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 |
| 应收暂付款 | 70,305,055.73 | 179,486,871.48 |
| 股权转让款 | 49,750,000.00 | 49,750,000.00 |
| 其他 | 9,211,505.44 | 3,421,343.05 |
| 小　计 | 307,627,093.71 | 762,882,861.37 |
| 合　计 | 309,285,701.07 | 764,273,306.26 |

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州创享物流有限公司 | 应收股权转让款 | 49,750,000.00 | 1-2 年 | 16.17 | 9,950,000.00 |
| 青岛冠璞置业有限公司 | 应收暂付款 | 21,205,955.65 | 1 年以内 | 6.89 | 1,272,357.34 |
| 青岛融创汇城地产有限公司 | 应收暂付款 | 16,883,053.08 | 1 年以内 | 5.49 | 1,012,983.18 |
| 临沂商城控股集团有限公司 | 押金保证金 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 3.25 | 600,000.00 |
| 青岛宏璞置业有限公司 | 应收暂付款 | 9,455,455.59 | 1 年以内 | 3.07 | 567,327.34 |
| 小　计 | | 107,294,464.32 | | 34.87 | 13,402,667.86 |

## 9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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 | 277,837,110.13 | 1,239,034.33 | 276,598,075.80 | 289,852,471.62 | 3,435,957.41 | 286,416,514.21 |
| 在产品 | 10,213,865.12 | | 10,213,865.12 | 13,432,994.42 | | 13,432,994.42 |
| 库存商品 | 1,180,056,836.01 | 3,948,331.18 | 1,176,108,504.83 | 1,277,713,925.96 | 7,215,109.38 | 1,270,498,816.58 |
| 自制半成品 | 26,134,611.12 | | 26,134,611.12 | 35,543,725.26 | | 35,543,725.26 |
| 开发产品 | 84,028,909.40 | | 84,028,909.40 | 91,152,451.03 | | 91,152,451.03 |
| 包装物 | 6,860,270.91 | | 6,860,270.91 | 2,273,794.30 | | 2,273,794.30 |
| 低值易耗品 | 5,745,898.23 | | 5,745,898.23 | 5,472,240.82 | | 5,472,240.82 |
| 开发成本 | 442,200,353.53 | | 442,200,353.53 | 381,956,339.61 | | 381,956,339.61 |
| 合计 | 2,033,077,854.45 | 5,187,365.51 | 2,027,890,488.94 | 2,097,397,943.02 | 10,651,066.79 | 2,086,746,876.23 |

### （2）存货跌价准备

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他[注] | |
| 原材料 | 3,435,957.41 | | | 2,196,923.08 | | 1,239,034.33 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存商品 | 7,215,109.38 | 417,605.38 | | 3,632,195.71 | 52,187.87 | 3,948,331.18 |
| 合计 | 10,651,066.79 | 417,605.38 | | 5,829,118.79 | 52,187.87 | 5,187,365.51 |

[注]：本期其他减少系因外币报表折算而减少的存货跌价准备52,187.87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 | 40,455,415.61 | 66,671,142.37 |
| 宿迁公路港项目 | 2016年6月 | 2020年12月 | 3.66亿 | 92,189,514.75 | 95,087,035.76 |
| 青岛宝悦置业项目 | 2019年7月 | 2021年12月 | 8.24亿 | 85,469,001.25 | 95,863,941.38 |
| 青岛恒琛置业项目 | 2019年7月 | 2021年12月 | 17.23亿 | 163,842,408.00 | 181,284,656.04 |
| 传化公寓项目 | 2019年6月 | 2020年1月 | 1,757.80万 | | 3,293,577.98 |
| 小计 | | | | 381,956,339.61 | 442,200,353.53 |

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 | 91,152,451.03 | | 7,123,541.63 | 84,028,909.40 |
| 小计 | | 91,152,451.03 | | 7,123,541.63 | 84,028,909.40 |

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 | 5,041,971.70 | 24,468,115.67 | 28,043,368.54 |
| 小计 | 28,043,368.54 | 5,041,971.70 | 24,468,115.67 | 28,043,368.54 |

## 10、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 | 297,688,118.69 | 259,462,912.01 |
| 合计 | 297,688,118.69 | 259,462,912.01 |

一年内到期的长期应收款

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 折现率 |
|---|---|---|---|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融资租赁款 | 325,551,758.63 | | 325,551,758.63 | 282,924,856.59 | | 282,924,856.59 | |
| 减：未实现融资收益 | 32,548,377.66 | | 32,548,377.66 | 28,146,682.30 | | 28,146,682.30 | |
| 应收融资租赁款净值 | 293,003,380.97 | | 293,003,380.97 | 254,778,174.29 | | 254,778,174.29 | |
| 小计 | 293,003,380.97 | | 293,003,380.97 | 254,778,174.29 | | 254,778,174.29 | |
| 分期收款提供劳务 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | |
| 减：未实现融资收益 | 315,262.28 | | 315,262.28 | 315,262.28 | | 315,262.28 | |
| 分期收款提供劳务净值 | 4,684,737.72 | | 4,684,737.72 | 4,684,737.72 | | 4,684,737.72 | |
| 小计 | 4,684,737.72 | | 4,684,737.72 | 4,684,737.72 | | 4,684,737.72 | |
| 合计 | 297,688,118.69 | | 297,688,118.69 | 259,462,912.01 | | 259,462,912.01 | |

## 11、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 留抵增值税进项税额 | 399,627,485.87 | 428,682,403.98 |
| 待摊仓储租赁费 | 26,731,228.41 | 30,142,186.06 |
| 结构性存款 | | 40,000,000.00 |
| 预缴企业所得税 | 22,719,263.68 | 23,336,657.08 |
| 待摊保险费等 | 5,695,258.98 | 9,174,756.85 |
| 预缴消费税 | 294,391.97 | |
| 预缴教育费附加 | 203,572.54 | 210,570.58 |
| 预缴城建税 | 285,426.47 | 295,223.72 |
| 待摊利息支出 | 11,239,583.34 | 15,952,083.33 |
| 其他 | 5,535,509.93 | 3,048,646.89 |
| 合计 | 472,331,721.19 | 550,842,528.49 |

## 12、 可供出售金融资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | | |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| 其中：按公允价值计量的 | | | |
| 按成本计量的 | 459,860,348.78 | | 459,860,348.78 |
| 合 计 | 459,860,348.78 | | 459,860,348.78 |

(2) 期初按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称锦鸡股份公司) | 109,282,571.00 | | | 109,282,571.00 |
| 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 |
| 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 |
| 上海发网供应链管理有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 |
| 一号车市控股有限公司 | 45,000,000.00 | | | 45,000,000.00 |
| 内江传化置业有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |
| 浙江传化公路港投资有限公司 | 24,500,000.00 | | | 24,500,000.00 |
| 江西晨达科技有限公司 | 14,205,500.00 | | 14,205,500.00 | |
| 杭州传驰投资有限公司 | 8,500,000.00 | | | 8,500,000.00 |
| 成都传化置业有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| 南充传化置业有限公司 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | |
| 浙江玉环永兴村镇银行有限公司 | 3,200,000.00 | | | 3,200,000.00 |
| 淮北传化物流投资有限公司 | | 2,777,777.78 | | 2,777,777.78 |
| 杭州传化腾宜达实业投资有限公司 | | 2,100,000.00 | | 2,100,000.00 |
| 青岛宏璞置业有限公司 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 青岛冠璞置业有限公司 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 小 计 | 462,188,071.00 | 16,877,777.78 | 19,205,500.00 | 459,860,348.78 |

(续上表)

| 被投资单位 | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | |
| 锦鸡股份公司 | | | | | 16.95 | 3,245,108.00 |
| 西部能源公司 | | | | | 15.00 | |
| 车满满公司 | | | | | 18.36 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海发网供应链管理有限公司 | | | | | 7.59 | |
| 一号车市控股有限公司 | | | | | 15.00 | |
| 内江传化置业有限公司 | | | | | 60.00 | |
| 浙江传化公路港投资有限公司 | | | | | 49.00 | |
| 江西晨达科技有限公司 | | | | | 11.00 | |
| 杭州传驰投资有限公司 | | | | | 50.00 | |
| 成都传化置业有限公司 | | | | | 10.00 | |
| 南充传化置业有限公司 | | | | | 25.00 | |
| 浙江玉环永兴村镇银行有限公司 | | | | | 2.00 | 316,800.00 |
| 淮北传化物流投资有限公司 | | | | | 10.00 | |
| 杭州传化腾宜达实业投资有限公司 | | | | | 70.00 | |
| 青岛宏璞置业有限公司 | | | | | 51.00 | |
| 青岛冠璞置业有限公司 | | | | | 51.00 | |
| 小 计 | | | | | | 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派出董事。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。

## 13、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 | 623,830,715.99 | 2,768,078.04 | 621,062,637.95 | 506,713,536.80 | 1,337,292.78 | 505,376,244.02 | |
| 减：未实现融资收益 | 64,022,460.39 | | 64,022,460.39 | 46,985,153.17 | | 46,985,153.17 | |
| 应收融资租赁款净值 | 559,808,255.60 | 2,768,078.04 | 557,040,177.56 | 459,728,383.63 | 1,337,292.78 | 458,391,090.85 | |
| 减：一年内到期的非流动资产 | 293,003,380.97 | | 293,003,380.97 | 254,778,174.29 | | 254,778,174.29 | |
| 小计 | 266,804,874.63 | 2,768,078.04 | 264,036,796.59 | 204,950,209.34 | 1,337,292.78 | 203,612,916.56 | |
| 分期收款提供劳务 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减：未实现融资收益 | 2,142,546.85 | | 2,142,546.85 | 2,142,546.85 | | 2,142,546.85 | |
| 分期收款提供劳务净值 | 17,857,453.15 | | 17,857,453.15 | 17,857,453.15 | | 17,857,453.15 | |
| 减：一年内到期的非流动资产 | 4,684,737.72 | | 4,684,737.72 | 4,684,737.72 | | 4,684,737.72 | |
| 融资租赁保证金 | 18,201,365.10 | | 18,201,365.10 | 15,890,855.87 | | 15,890,855.87 | |
| 小计 | 31,374,080.53 | | 31,374,080.53 | 29,063,571.30 | | 29,063,571.30 | |
| 合计 | 298,178,955.16 | 2,768,078.04 | 295,410,877.12 | 234,013,780.64 | 1,337,292.78 | 232,676,487.86 | |

## 14、长期股权投资

单位： 元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 浙江传化绿色慧联物流有限公司 | | 100,000,000.00 | | -2,252,163.99 | | | | | | 97,747,836.01 | |
| 临沂传化展恒置业有限公司 | | 5,000,000.00 | | | | | | | | 5,000,000.00 | |
| 小计 | | 105,000,000.00 | | -2,252,163.99 | | | | | | 102,747,836.01 | |
| 二、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） | 316,120,367.99 | | | 10,202,991.15 | | | | | | 326,323,359.14 | |
| 宁波传化绿都置业有限公司 | 21,371,787.62 | | | 135,012.77 | | | | | | 21,506,800.39 | |
| 上海点未 | 6,808,315 | | | 76,504.05 | | | | | | 6,884,819 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息技术有限公司 | .55 | | | | | | | | | .60 | |
| 杭州环特生物科技股份有限公司 | 3,624,708.01 | | | -85,939.18 | | | | | | 3,538,768.83 | |
| 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 18,448,045.08 | | | -717,561.83 | | | | | | 17,730,483.25 | |
| 无棣科亿化工有限公司 | 32,316,937.76 | | | -2,969,547.22 | | | | | | 29,347,390.54 | |
| 青岛传化众联物流有限公司 | -53,352.60 | 625,000.00 | | -12,740.05 | | | | | | 558,907.35 | |
| 成都传化云豹供应链管理有限公司 | | 500,000.00 | | -61,186.72 | | | | | | 438,813.28 | |
| 小计 | 398,636,809.41 | 1,125,000.00 | | 6,567,532.97 | | | | | | 406,329,342.38 | |

## 15、其他非流动金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 462,860,348.78 | |
| 合计 | 462,860,348.78 | |

其他非流动金融资产变动情况

| 被投资单位 | 账面余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 锦鸡股份公司 | 109,282,571.00 | | | 109,282,571.00 |
| 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 |
| 车满满（北京）信息技术有限公司（以下简称车满满公司） | 85,500,000.00 | 3,000,000.00 | | 88,500,000.00 |
| 上海发网供应链管理有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 |
| 一号车市控股有限公司 | 45,000,000.00 | | | 45,000,000.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 内江传化置业有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |
| 浙江传化公路港投资有限公司 | 24,500,000.00 | | | 24,500,000.00 |
| 杭州传驰投资有限公司 | 8,500,000.00 | | | 8,500,000.00 |
| 成都传化置业有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| 浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司 | 3,200,000.00 | | | 3,200,000.00 |
| 淮北传化物流投资有限公司 | 2,777,777.78 | | | 2,777,777.78 |
| 杭州传化腾宜达实业投资有限公司 | 2,100,000.00 | | | 2,100,000.00 |
| 青岛宏璞置业有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| 青岛冠璞置业有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| 小　计 | 459,860,348.78 | 3,000,000.00 | | 462,860,348.78 |

(续上表)

| 被投资单位 | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | |
| 锦鸡股份公司 | | | | | 16.23 | |
| 西部能源公司 | | | | | 15.00 | |
| 车满满公司 | | | | | 22.15 | |
| 上海发网供应链管理有限公司 | | | | | 7.59 | |
| 一号车市控股有限公司 | | | | | 15.00 | |
| 内江传化置业有限公司 | | | | | 60.00 | |
| 浙江传化公路港投资有限公司 | | | | | 49.00 | |
| 杭州传驰投资有限公司 | | | | | 50.00 | |
| 成都传化置业有限公司 | | | | | 10.00 | |
| 浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司 | | | | | 2.00 | |
| 淮北传化物流投资有限公司 | | | | | 10.00 | |
| 杭州传化腾宜达实业投资有限公司 | | | | | 70.00 | |
| 青岛宏璞置业有限公司 | | | | | 51.00 | |
| 青岛冠璞置业有限公司 | | | | | 51.00 | |
| 小　计 | | | | | | |

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派出董事。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。

## 16、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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 | 7,374,379,662.26 | 1,563,149,049.04 | 8,937,528,711.30 |
| 本期增加金额 | 172,467,214.27 | 334,830,872.02 | 507,298,086.29 |
| 1)外购 | | 296,059,122.02 | 296,059,122.02 |
| 2)存货转入 | 7,123,541.63 | | 7,123,541.63 |
| 3)固定资产转入 | 1,505,635.59 | | 1,505,635.59 |
| 4)在建工程转入 | 163,838,037.05 | | 163,838,037.05 |
| 5)无形资产转入 | | 38,771,750.00 | 38,771,750.00 |
| 本期减少金额 | | | |
| 期末数 | 7,546,846,876.53 | 1,897,979,921.06 | 9,444,826,797.59 |
| 公允价值变动 | | | |
| 期初数 | 235,960,337.74 | | 235,960,337.74 |
| 本期增加金额 | | | |
| 本期减少金额 | | | |
| 期末数 | 235,960,337.74 | | 235,960,337.74 |
| 期末账面价值 | 7,782,807,214.27 | 1,897,979,921.06 | 9,680,787,135.33 |
| 期初账面价值 | 7,610,340,000.00 | 1,563,149,049.04 | 9,173,489,049.04 |

[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。

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

| 项 目 | 账面成本 | 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 |
| 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 |
| 长沙传化公路港项目 | 139,453,077.39 | 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 |
| 淮安传化公路港项目 | 93,513,331.15 | 尚未办理完成 |
| 太原传化公路港项目 | 88,775,191.91 | 尚未办理完成 |
| 台州传化公路港项目 | 75,687,591.72 | 尚未办理完成 |
| 宿迁传化公路港项目 | 75,242,606.78 | 尚未办理完成 |
| 荆门传化公路港项目 | 61,774,460.56 | 尚未办理完成 |
| 遵义传化公路港项目 | 61,606,530.33 | 尚未办理完成 |
| 青岛传化公路港项目 | 56,526,561.47 | 尚未办理完成 |
| 日照传化公路港项目 | 48,771,080.00 | 尚未办理完成 |
| 柳州传化公路港项目 | 48,408,093.56 | 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 | 39,923,773.62 | 尚未办理完成 |
| 沧州传化物流项目 | 24,707,225.75 | 尚未办理完成 |
| 淮北传化公路港项目 | 23,591,635.64 | 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 |
| 小　计 | 2,217,471,419.38 | |

## 17、固定资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 1,403,999,080.49 | 1,630,467,318.75 |
| 合计 | 1,403,999,080.49 | 1,630,467,318.75 |

**（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 | 1,008,144,654.73 | 183,899,796.73 | 856,241,311.47 | 407,120,786.07 | 2,455,406,549.00 |
| 本期增加金额 | 10,246,155.85 | 8,050,372.70 | 12,850,561.09 | 23,260,583.42 | 54,407,673.06 |
| 1)购置 | 1,942,697.85 | 7,968,484.21 | 7,477,825.93 | 23,260,583.42 | 40,649,591.41 |
| 2)在建工程转入 | 7,224,005.46 | 48,399.06 | 4,643,832.43 | | 11,916,236.95 |
| 3）外币折算差 | 1,079,452.54 | 33,489.43 | 728,902.73 | | 1,841,844.70 |
| 本期减少金额 | 1,505,635.59 | 7,263,898.48 | 3,526,891.26 | 204,274,683.97 | 216,571,109.30 |
| 1)处置或报废 | | 6,316,125.00 | 3,526,891.26 | 2,593,257.69 | 12,436,273.95 |
| 2)转投资性房地产 | 1,505,635.59 | | | | 1,505,635.59 |
| 3)其他减少[注] | | 947,773.48 | | 201,681,426.28 | 202,629,199.76 |
| 期末数 | 1,016,885,174.99 | 184,686,270.95 | 865,564,981.30 | 226,106,685.52 | 2,293,243,112.76 |
| 累计折旧 | | | | | |
| 期初数 | 264,845,457.48 | 110,175,705.51 | 389,568,239.56 | 60,343,084.49 | 824,932,487.04 |
| 本期增加金额 | 19,451,282.33 | 16,313,820.23 | 32,560,216.67 | 23,402,486.57 | 91,727,805.80 |
| 1)计提 | 19,108,757.77 | 16,298,628.79 | 32,071,676.45 | 23,402,486.57 | 90,881,549.58 |
| 2)企业合并增加 | | | | | |
| 3）外币折算差 | 342,524.56 | 15,191.44 | 488,540.22 | | 846,256.22 |
| 本期减少金额 | | 2,172,110.18 | 2,840,353.19 | 22,410,540.41 | 27,423,003.78 |
| 1)处置或报废 | | 2,061,099.26 | 2,840,353.19 | 2,054,800.89 | 6,956,253.34 |
| 2)其他减少 | | 111,010.92 | | 20,355,739.52 | 20,466,750.44 |
| 期末数 | 284,296,739.81 | 124,317,415.56 | 419,288,103.04 | 61,335,030.65 | 889,237,289.06 |
| 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 | 732,588,435.18 | 60,368,855.39 | 446,270,135.05 | 164,771,654.87 | 1,403,999,080.49 |
| 期初账面价值 | 743,299,197.25 | 73,724,091.22 | 466,666,328.70 | 346,777,701.58 | 1,630,467,318.75 |

**（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 | 154,003,865.44 | 25,537,514.04 | | 128,466,351.40 |
| 小计 | 154,003,865.44 | 25,537,514.04 | | 128,466,351.40 |

**（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 | 37,012,430.15 | 尚未办理完成 |
| 遵义传化公路港项目 | 26,025,869.58 | 尚未办理完成 |
| 无锡物流基地项目 | 20,508,406.05 | 尚未办理完成 |
| 淮安传化石油项目 | 13,879,166.80 | 尚未办理完成 |
| 济南(泉胜）智能公路港项目 | 11,285,657.72 | 尚未办理完成 |
| 精细化工生产用房 | 8,724,938.84 | 尚未办理完成 |
| 台州传化公路港项目 | 4,990,628.73 | 尚未办理完成 |
| 温州传化公路港项目 | 3,658,694.36 | 尚未办理完成 |
| 美高化工生产用房 | 2,722,485.00 | 尚未办理完成 |
| 菏泽传化公路港项目 | 2,691,271.01 | 尚未办理完成 |
| 宿迁传化公路港项目 | 2,534,208.93 | 尚未办理完成 |
| 太原传化公路港项目 | 2,478,619.43 | 尚未办理完成 |
| 淮安传化公路港项目 | 2,242,686.89 | 尚未办理完成 |
| 贵阳传化公路港项目 | 2,193,258.83 | 尚未办理完成 |
| 金华传化公路港项目 | 2,069,414.22 | 尚未办理完成 |
| 赣州传化公路港项目 | 1,768,290.25 | 尚未办理完成 |
| 天松股份生产用房 | 1,463,239.48 | 尚未办理完成 |
| 包头传化公路港项目 | 1,242,915.84 | 尚未办理完成 |
| 公司技术中心 3 号楼 | 1,085,182.56 | 尚未办理完成 |

| | | |
|---|---|---|
| 苏州传化公路港项目 | 517,224.35 | 尚未办理完成 |
| 小计 | 202,958,838.37 | |

注：其他减少系合并范围变动导致的减少。

## 18、在建工程

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 1,438,208,167.40 | 1,097,708,483.18 |
| 工程物资 | 451,338.64 | 472,102.97 |
| 合计 | 1,438,659,506.04 | 1,098,180,586.15 |

### （1）在建工程情况

单位： 元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 157,938,765.48 | | 157,938,765.48 | 139,501,253.96 | | 139,501,253.96 |
| 郑州传化公路港项目 | 160,960,933.03 | | 160,960,933.03 | 114,132,821.67 | | 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） | 142,701,781.60 | | 142,701,781.60 | 138,574,095.55 | | 138,574,095.55 |
| 27 万吨高端纺织印染助剂项目工程 | 138,081,390.54 | | 138,081,390.54 | 79,912,222.69 | | 79,912,222.69 |
| 临江二期工程 | 92,198,648.65 | | 92,198,648.65 | 92,198,648.65 | | 92,198,648.65 |
| 传化中心建设项目 | 82,797,336.53 | | 82,797,336.53 | 46,101,511.41 | | 46,101,511.41 |
| 淄博传化公路港项目 | 71,756,025.31 | | 71,756,025.31 | 52,542,221.34 | | 52,542,221.34 |
| 合肥传化公路港项目 | 73,798,549.35 | | 73,798,549.35 | 55,383,635.46 | | 55,383,635.46 |
| 沧州传化公路港项目 | 71,744,027.43 | | 71,744,027.43 | 83,713,704.94 | | 83,713,704.94 |
| 宜宾传化公路港 | 61,448,149.24 | | 61,448,149.24 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | | | | | |
| 柳州传化公路港项目 | 54,060,978.57 | | 54,060,978.57 | 35,850,686.47 | | 35,850,686.47 |
| 西安传化公路港项目 | 46,230,306.77 | | 46,230,306.77 | | | |
| 青岛公路港一期工程 | 44,326,162.21 | | 44,326,162.21 | 11,361,875.37 | | 11,361,875.37 |
| 淮安传化公路港项目 | 24,789,096.54 | | 24,789,096.54 | 16,023,259.93 | | 16,023,259.93 |
| 赣州传化公路港项目 | 20,453,717.08 | | 20,453,717.08 | | | |
| 六安传化公路港项目 | 13,659,778.97 | | 13,659,778.97 | | | |
| 江苏传化公路港项目 | 13,777,278.12 | | 13,777,278.12 | | | |
| 包头传化公路港项目 | 13,526,296.99 | | 13,526,296.99 | 12,438,458.47 | | 12,438,458.47 |
| 台州传化洲鍠公路港项目 | 12,635,347.71 | | 12,635,347.71 | 12,927,507.93 | | 12,927,507.93 |
| 传化黄石基地项目 | 12,441,413.43 | | 12,441,413.43 | | | |
| 漳州传化公路港项目 | 11,496,631.35 | | 11,496,631.35 | | | |
| 杭州传化公路港项目 | 9,658,926.81 | | 9,658,926.81 | 1,305,503.38 | | 1,305,503.38 |
| 潜江传化公路港项目 | 6,486,667.14 | | 6,486,667.14 | | | |
| 重庆传化公路港项目 | 4,827,620.86 | | 4,827,620.86 | 3,232,822.05 | | 3,232,822.05 |
| 襄阳传化公路港项目 | 3,339,516.31 | | 3,339,516.31 | | | |
| 日照传化公路港项目 | 3,746,475.95 | | 3,746,475.95 | | | |
| 怀化传化公路港项目 | 1,837,916.61 | | 1,837,916.61 | 1,068,513.28 | | 1,068,513.28 |
| 哈尔滨传化公路港项目 | | | | 2,932,028.21 | | 2,932,028.21 |
| 其他公路港工程 | 11,824,474.35 | | 11,824,474.35 | 121,299,184.84 | | 121,299,184.84 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他零星工程 | 75,663,954.47 | | 75,663,954.47 | 77,208,527.58 | | 77,208,527.58 |
| 合计 | 1,438,208,167.40 | | 1,438,208,167.40 | 1,097,708,483.18 | | 1,097,708,483.18 |

**（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 | | 139,501,253.96 | 18,547,548.52 | 110,037.00 | | | | 157,938,765.48 |
| 郑州传化公路港项目 | 471,740,800.00 | 114,132,821.67 | 46,828,111.36 | | | | | 160,960,933.03 |
| 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 | 4,127,686.05 | | | | | 142,701,781.60 |
| 27 万吨高端纺织印染助剂项目工程 | | 79,912,222.69 | 59,655,654.33 | | | | | 139,567,877.02 |
| 临江二期工程 | | 92,198,648.65 | | | | | | 92,198,648.65 |
| 传化中心建设项目 | | 46,101,511.41 | 36,695,825.12 | | | | | 82,797,336.53 |
| 淄博传化公路港项目 | | 52,542,221.34 | 19,213,803.97 | | | | | 71,756,025.31 |
| 合肥传化公路港项目 | 125,000,000.00 | 55,383,635.46 | 18,414,913.89 | | | | | 73,798,549.35 |
| 沧州传化公路港项目 | 377,180,200.00 | 83,713,704.94 | 12,737,548.24 | | | 24,707,225.75 | | 71,744,027.43 |
| 宜宾传化公路港项目 | 198,178,972.55 | 26,778,057.79 | 34,670,091.45 | | | | | 61,448,149.24 |
| 柳州传化公路港项目 | | 35,850,686.47 | 38,114,369.94 | | | 19,904,077.84 | | 54,060,978.57 |
| 西安传化公路港项目 | 390,000,000.00 | 15,470,867.24 | 30,759,439.53 | | | | | 46,230,306.77 |
| 青岛公路港一期工程 | 250,154,900.00 | 11,361,875.37 | 32,964,286.84 | | | | | 44,326,162.21 |
| 淮安传化公路港项目 | | 16,023,259.93 | 8,765,836.61 | | | | | 24,789,096.54 |
| 赣州传化公路港项目 | | | 20,453,717.08 | | | | | 20,453,717.08 |
| 六安传化公路港项目 | | 9,851,462.21 | 3,808,316.76 | | | | | 13,659,778.97 |
| 江苏传化公路港项目 | 82,702,000.00 | 2,962,996.29 | 10,814,281.83 | | | | | 13,777,278.12 |
| 包头传化公路港项目 | 420,136,700.00 | 12,438,458.47 | 1,087,838.52 | | | | | 13,526,296.99 |
| 台州传化洲鍠公路港项目 | 318,320,000.00 | 12,927,507.93 | 20,073,717.66 | | | 20,365,877.88 | | 12,635,347.71 |
| 传化黄石基地项目 | | 480,685.14 | 13,004,537.40 | | | 1,043,809.11 | | 12,441,413.43 |
| 漳州传化公路港项目 | | 8,734,930.47 | 2,761,700.88 | | | | | 11,496,631.35 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州传化公路港项目 | 256,412,800.00 | 1,305,503.38 | 8,353,423.43 | | | | | 9,658,926.81 |
| 潜江传化公路港项目 | 16,800,000.00 | | 6,486,667.14 | | | | | 6,486,667.14 |
| 重庆传化公路港项目 | 149,730,000.00 | 3,232,822.05 | 1,594,798.81 | | | | | 4,827,620.86 |
| 襄阳传化公路港项目 | | 274,153.22 | 3,065,363.09 | | | | | 3,339,516.31 |
| 日照传化公路港项目 | | 307,543.14 | 3,438,932.81 | | | | | 3,746,475.95 |
| 怀化传化公路港项目 | 280,414,500.00 | 1,068,513.28 | 769,403.33 | | | | | 1,837,916.61 |
| 商丘传化公路港项目 | 262,866,600.00 | | | | | | | |
| 哈尔滨传化公路港项目 | 263,121,000.00 | 2,932,028.21 | | | | 2,932,028.21 | | |
| 其他公路港工程 | | 56,436,798.63 | 46,150,121.36 | 7,535,358.88 | | 83,227,086.76 | | 11,824,474.35 |
| 其他零星工程 | | 77,210,218.29 | 12,680,118.94 | 3,123,564.72 | 925,319.85 | 11,657,931.50 | 6,053.17 | 74,177,467.99 |
| 小计 | 3,862,758,472.55 | 1,097,708,483.18 | 516,038,054.89 | 10,768,960.60 | 925,319.85 | 163,838,037.05 | 6,053.17 | 1,438,208,167.40 |

（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 |
| 郑州传化公路港项目 | 57.29 | 57.29 | | | | 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 |
| 27 万吨高端纺织印染助剂项目工程 | | | | | | 自筹 |
| 临江二期工程 | | | | | | 自筹 |
| 传化中心建设项目 | | | | | | 自筹 |
| 淄博传化公路港项目 | | | | | | 自筹 |
| 合肥传化公路港项目 | 91.28 | 92.28 | | | | 自筹/募集 |
| 沧州传化公路港项目 | 77.67 | 77.67 | | | | 自筹/募集 |
| 宜宾传化公路港项目 | 31.17 | 31.17 | | | | 自筹 |
| 柳州传化公路港项目 | | | | | | 自筹 |
| 西安传化公路港项目 | 11.85 | 11.85 | | | | 自筹 |
| 青岛公路港一期工程 | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹/募集 |
| 淮安传化公路港项目 | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹/募集 |
| 赣州传化公路港项目 | | | | | | 自筹 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安传化公路港项目 | | | | | | 自筹 |
| 江苏传化公路港项目 | 16.66 | 16.66 | | | | 自筹 |
| 包头传化公路港项目 | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹/募集 |
| 台州传化洲鍠公路港项目 | | | | | | 自筹 |
| 传化黄石基地项目 | | | | | | 自筹 |
| 漳州传化公路港项目 | | | | | | 自筹 |
| 杭州传化公路港项目 | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹/募集 |
| 潜江传化公路港项目 | | | | | | 自筹 |
| 重庆传化公路港项目 | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹/募集 |
| 襄阳传化公路港项目 | | | | | | 自筹 |
| 日照传化公路港项目 | | | | | | 自筹 |
| 怀化传化公路港项目 | 21.54 | 21.54 | | | | 自筹/募集 |
| 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 |
| 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 | 451,338.64 | | 451,338.64 | 472,102.97 | | 472,102.97 |
| 合计 | 451,338.64 | | 451,338.64 | 472,102.97 | | 472,102.97 |

## 19、无形资产

### （1）无形资产情况

单位： 元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 专用软件 | 排污权初始使用费 | 品牌 | 客户关系 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初 | 722,048,626. | 40,839,946.6 | | 75,415,751.8 | 1,265,960.00 | 38,702,883.6 | 362,113,658. | 1,240,386,82 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 56 | 9 | | 8 | | 0 | 50 | 7.23 |
| 2.本期增加金额 | 296,421,511.57 | -224,474.80 | | 2,109,666.24 | | -149,439.60 | -1,398,193.50 | 296,759,069.91 |
| （1）购置 | 296,421,511.57 | | | 892,375.22 | | | | 297,313,886.79 |
| （2）内部研发 | | | | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | | | | |
| (4)在建工程转入 | | | | 925,319.85 | | | | 925,319.85 |
| （5）外币折算差额 | | -224,474.80 | | 291,971.17 | | -149,439.60 | -1,398,193.50 | -1,480,136.73 |
| 3.本期减少金额 | 38,771,750.00 | 543,811.62 | | | | | | 39,315,561.62 |
| （1）处置 | | 543,811.62 | | | | | | 543,811.62 |
| （2）转投资性房地产 | 38,771,750.00 | | | | | | | 38,771,750.00 |
| 4.期末余额 | 979,698,388.13 | 40,071,660.27 | | 77,525,418.12 | 1,265,960.00 | 38,553,444.00 | 360,715,465.00 | 1,497,830,335.52 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 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 |
| 2.本期增加金额 | 8,447,853.15 | 1,180,897.28 | | 8,548,041.20 | 52,825.20 | 1,578,373.60 | 17,721,179.87 | 37,529,170.30 |
| （1）计提 | 8,447,853.15 | 1,178,478.79 | | 8,380,325.62 | 52,825.20 | 1,574,294.40 | 17,675,380.95 | 37,309,158.11 |
| （2）外币折算差额 | | 2,418.49 | | 167,715.58 | | 4,079.20 | 45,798.92 | 220,012.19 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| （1）处置 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.期末余额 | 72,300,684.81 | 10,832,890.83 | | 35,288,054.25 | 323,499.86 | 8,835,164.25 | 99,196,753.20 | 226,777,047.20 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | |
| （1）计提 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| （1）处置 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 907,397,703.32 | 29,238,769.44 | | 42,237,363.87 | 942,460.14 | 29,718,279.75 | 261,518,711.80 | 1,271,053,288.32 |
| 2.期初账面价值 | 658,195,794.90 | 31,187,953.14 | | 48,675,738.83 | 995,285.34 | 31,446,092.95 | 280,638,085.17 | 1,051,138,950.33 |

## 20、商誉

### （1）商誉账面原值

单位： 元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企业合并形成的 | 外币报表折算差异 | 处置 | | |
| TPC Holding B.V. | 143,415,736.43 | | -553,756.94 | | | 142,861,979.49 |
| 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 | 31,238,524.83 | | | | | 31,238,524.83 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化汇通公司) | | | | | | |
| 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 |
| 杭州传化立新公路港投资发展有限公司 | 2,366,817.86 | | | | | 2,366,817.86 |
| 沈阳传化陆港物流有限公司(以下简称沈阳陆港公司) | 219,459.85 | | | | | 219,459.85 |
| 临沂传化智慧产业园有限公司 | | 8,611,683.94 | | | | 8,611,683.94 |
| 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 | 382,717,360.51 | 8,611,683.94 | -553,756.94 | | | 390,775,287.51 |

**（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 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 合计 | 29,734,514.64 | | | | | 29,734,514.64 |

## 21、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 | 62,312,119.14 | 5,496,878.61 | 7,591,719.68 | | 60,217,278.07 |
| 网上应用平台建设支出 | 159,846,543.88 | 47,129,623.21 | 45,431,214.15 | | 161,544,952.94 |
| 土地租赁费 | 55,943,740.04 | 580,000.00 | 363,200.20 | | 56,160,539.84 |
| 房屋租赁费 | 18,318,050.84 | 410,166.07 | 7,046,529.41 | | 11,681,687.50 |
| 热网管道初始安装费 | 100,000.00 | | 60,000.00 | | 40,000.00 |
| 传化合成材料公司排污权 | 2,275,282.21 | | 380,406.86 | | 1,894,875.35 |
| 其他 | 853,561.00 | 10,208,814.58 | 5,361,787.55 | | 5,700,588.03 |
| 合计 | 299,649,297.11 | 63,825,482.47 | 66,234,857.85 | | 297,239,921.73 |

## 22、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 | 158,435,255.67 | 27,085,798.33 | 122,950,273.00 | 25,003,545.23 |
| 内部交易未实现利润 | 175,528,280.43 | 40,346,926.67 | 146,273,910.21 | 35,112,101.61 |
| 应付职工薪酬 | 4,204,372.69 | 1,094,891.10 | 4,229,878.49 | 1,180,651.52 |
| 递延收益 | 207,297,562.91 | 49,656,223.42 | 211,443,829.32 | 50,661,867.72 |
| 股份支付费用 | 66,297,730.48 | 14,784,198.95 | 66,297,730.48 | 14,784,198.95 |
| 衍生工具公允价值变动 | 153,032.78 | 38,258.20 | 153,625.96 | 38,406.49 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 178,378,565.06 | 44,692,652.20 | 178,770,608.78 | 44,692,652.20 |
| 长期待摊费用摊销差异 | 12,944,105.01 | 1,941,615.75 | 15,952,979.76 | 2,392,946.96 |
| 其他 | 2,029,529.50 | 557,130.45 | 2,805,589.53 | 819,312.94 |
| 合计 | 805,268,434.53 | 180,197,695.07 | 748,878,425.53 | 174,685,683.62 |

### （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 | 20,120,335.14 | 5,030,083.79 | 20,198,324.93 | 5,049,581.24 |
| 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 | 7,956,645.47 | 1,193,496.82 |
| 延期纳税的递延收益 | 93,295,994.60 | 23,323,998.65 | 91,603,568.47 | 22,700,892.12 |
| 投资性房地产公允价值变动损益 | 381,359,964.81 | 95,339,991.22 | 381,359,964.81 | 95,339,991.22 |
| 投房折旧摊销税前扣除 | 57,784,935.04 | 14,446,233.76 | 42,603,965.29 | 10,650,991.32 |
| 固定资产加速折旧 | 25,558,547.92 | 6,356,234.77 | 6,284,229.27 | 1,571,057.32 |
| 传化荷兰固定资产处置损失 | 234,349.96 | 115,042.24 | 146,742.63 | 73,371.31 |
| 合计 | 586,310,772.94 | 145,805,081.25 | 550,153,440.87 | 136,579,381.35 |

**（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 | 177,164,598.45 | 24,821,612.00 |
| 可抵扣亏损 | 204,812,860.78 | 225,692,661.35 |
| 合计 | 381,977,459.23 | 250,514,273.35 |

**（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 |
|---|---|---|---|
| 2019 年 | 78,847,472.77 | 107,202,008.55 | |
| 2020 年 | 50,684,139.02 | 48,334,537.56 | |
| 2021 年 | 1,309,306.12 | 5,383,632.74 | |
| 2022 年 | 22,861,646.52 | 22,817,418.45 | |
| 2023 年 | 44,480,538.67 | 41,955,064.05 | |
| 2024 年 | 6,629,757.68 | | |
| 合计 | 204,812,860.78 | 225,692,661.35 | -- |

## 23、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 预付土地款 | 1,168,755,516.25 | 1,616,158,894.70 |
| 预付设备工程款及专项基础设施配套费 | 13,037,653.20 | 10,475,946.59 |
| 预付购车款 | | 249,913.79 |
| 预付软件系统款 | 2,238,492.15 | 5,499,968.91 |
| 合计 | 1,184,031,661.60 | 1,632,384,723.99 |

## 24、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 | 666,900,000.00 | 1,281,110,568.00 |
| 抵押借款 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 保证借款 | 577,812,000.00 | 794,189,621.31 |
| 信用借款 | 1,250,259,970.12 | 1,961,000,000.00 |
| 质押及保证借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 质押及抵押借款 | 9,487,634.31 | |
| 合计 | 2,584,459,604.43 | 4,106,300,189.31 |

短期借款分类的说明：

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 | 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 | |
| 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[注] | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | 2019-12-19 | |
| 天松新材料公司 | 天松新材料公司 | 浙商银行杭州萧山支行 | 应收票据 | 16,900,000.00 | 16,900,000.00 | 2020-6-24 | |
| 小计 | | | | 666,900,000.00 | 666,900,000.00 | | |

注：以传化精细化工公司对本公司的内部债权作为质押物。

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 | 55,985,412.35 | 30,000,000.00 | 2020-3-1 |
| 小计 | | | | 55,985,412.35 | 30,000,000.00 | |

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 | 传化集团公司 | 民生银行杭州分行 | 98,885,050.00 | 2020-3-15 |
| 传化化学品公司 | 本公司 | 交通银行萧山支行 | 49,812,000.00 | 2020-6-24 |
| 传化合成材料公司 | 本公司 | 中国工商银行平湖支行 | 50,000,000.00 | 2019-7-19 |
| 传化合成材料公司 | 本公司 | 交通银行嘉兴平湖支行 | 28,000,000.00 | 2019-12-12 |
| 传化商业保理有限公司 | 本公司 | 中国工商银行杭州分行营业部 | 100,000,000.00 | 2020-1-23 |
| 传化商业保理有限公司 | 传化物流集团 | 浙商银行总行营业中心 | 50,000,000.00 | 2019-9-30 |
| 小计 | | | 577,812,000.00 | |

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 | 广东发展银行萧山分行 | 100,000,000.00 | 2019-8-13 | |
| 本公司 | 中国银行股份有限公司萧山分行 | 80,000,000.00 | 2020-5-18 | |
| 本公司 | 兴业银行萧山分行 | 150,000,000.00 | 2020-4-18 | |
| 本公司 | 浙商银行萧山支行 | 300,000,000.00 | 2020-2-29 | |
| 本公司 | 交通银行萧山支行 | 200,000,000.00 | 2020-3-31 | |
| 本公司 | 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 197,500,000.00 | 2020-1-17 | |
| 本公司 | 民生银行杭州分行 | 98,885,050.00 | 2020-3-15 | |
| 传化合成材料公司 | 交通银行嘉兴平湖支行 | 32,609,587.21 | 2019-7-16 | |
| 传化合成材料公司 | 中信银行嘉兴平湖支行 | 29,107,691.13 | 2019-8-30 | |
| 传化商业保理有限公司 | 宁波通商银行总行营业部 | 60,000,000.00 | 2019-11-11 | |
| 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 | 2,157,641.78 | 2019-9-10 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 小计 | | 1,250,259,970.12 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传化商业保理有限公司 | 传化商业保理有限公司 | 上海银行杭州萧山支行 | 传化物流集团 | 应收账款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2019-12-10 | |
| 小计 | | | | | | 50,000,000.00 | | |

6)质押及抵押借款

| 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 | 40,070,256.71 | 9,487,634.31 | 2019-7-1 |
| | Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd. | | 500/107Moo2,Thasit Subdistrict,Pluak-Daeng District,Rayong Province,Thailand | 32,553,807.19 | | |
| | 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 | | | |
| | Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex IP B.V.、TPC Holding B.V. | | 应收账款 | 91,970,149.15 | | |
| | 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 | | | |
| | Tanatex Chemicals B.v. | | 库存商品 | 56,813,869.07 | | |
| | Tanatex Chemicals B.v. | | 可移动资产 | | | |
| | Tanatex Chemicals B.v. | | 客户合同 | | | |
| | 小 计 | | | 221,408,082.12 | 9,487,634.31 | |

## 25、衍生金融负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 利率掉期合约 | 19,158.37 | 153,626.04 |
| 合计 | 19,158.37 | 153,626.04 |

## 26、应付票据

单位： 元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 365,214,704.90 | 161,413,471.71 |
| 合计 | 365,214,704.90 | 161,413,471.71 |

下一会计期间将到期的金额为 365,214,704.90 元。

2)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保证金 27,377,643.00 元，以应收票据 119,091,152.39 元提供质押担保 | 103,330,425.00 | 2019-11-24 |
| 本公司 | 中国银行萧山支行 | 本公司存入银行承兑汇票保证金 21,496,376.00 元 | 107,481,880.00 | 2019-10-25 |
| 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 6,845,167.54 元 | 22,134,783.55 | 2019-12-21 |
| 传化富联公司 | 顺德农村商业银行 | 传化富联公司存入银行承兑保证金 5,213,479.50 元 | 26,067,397.50 | 2019-12-31 |
| 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 3,457,929.60 元，以应收票据 21,854,153.07 元提供质押担保 | 33,380,585.07 | 2020-5-28 |
| 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 21,847,000.00 元,剩余部分由本公司和传化物流集团提供保证担保 | 72,819,633.78 | 2019-12-5 |
| 小 计 | | | 365,214,704.90 | |

## 27、应付账款

### （1）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 | 1,283,520,912.43 | 1,511,293,736.04 |
| 应付工程及设备款 | 444,025,220.65 | 775,384,126.42 |
| 合计 | 1,727,546,133.08 | 2,286,677,862.46 |

**（2）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 | 12,490,511.97 | 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 | 1,346,301.32 | 尚未正式结算 |
| 深圳东海建设集团有限公司 | 1,290,811.15 | 尚未正式结算 |
| 合计 | 34,293,006.77 | -- |

**28、预收款项**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

**（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 | 825,033,130.09 | 642,712,317.44 |
| 预收公路港配套设施系列服务与开发款 | 6,732,211.69 | 15,572,079.20 |
| 预收租金、管理费 | 241,641,331.07 | 224,597,129.90 |
| 合计 | 1,073,406,672.85 | 882,881,526.54 |

**（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 |
| --- | --- | --- |
| 上海新潮石油能源科技有限公司 | 27,360,000.00 | |
| 浙江冠维能源有限公司 | 17,000,000.00 | |
| 湖北中部石油化工产业基地有限责任公司 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 46,360,000.00 | -- |

## 29、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 | 353,022,398.08 | 622,138,541.52[注] | 762,174,023.58 | 212,986,916.02 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,271,492.87 | 24,247,212.27 | 24,754,500.91 | 764,204.23 |
| 合计 | 354,293,890.95 | 646,385,753.79 | 786,928,524.49 | 213,751,120.25 |

[注]：本期增加包括本期计提 643,120,759.41 元，企业合并增加 92,495.18 元，外币折算差异 3,172,499.21 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 | 338,342,680.51 | 557,375,752.85 | 693,049,894.28 | 202,668,539.08 |
| 2、职工福利费 | 2,182,298.88 | 14,751,048.61 | 15,626,889.68 | 1,306,457.81 |
| 3、社会保险费 | 4,627,383.59 | 21,586,816.17 | 25,282,305.84 | 931,893.92 |
| 其中：医疗保险费 | 873,635.01 | 18,246,893.40 | 18,672,245.73 | 448,282.68 |
| 工伤保险费 | 47,045.37 | 650,693.76 | 634,706.92 | 63,032.21 |
| 生育保险费 | 95,683.71 | 1,670,970.45 | 1,657,058.32 | 109,595.84 |
| 其他 | 3,611,019.50 | 1,018,258.56 | 4,318,294.87 | 310,983.19 |
| 4、住房公积金 | 613,261.05 | 22,568,740.75 | 22,666,091.00 | 515,910.80 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,256,774.05 | 5,856,183.14 | 5,548,842.78 | 7,564,114.41 |
| 合计 | 353,022,398.08 | 622,138,541.52 | 762,174,023.58 | 212,986,916.02 |

### （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 | 1,226,819.83 | 23,389,707.67 | 23,898,525.93 | 718,001.57 |
| 2、失业保险费 | 44,673.04 | 857,504.60 | 855,974.98 | 46,202.66 |
| 合计 | 1,271,492.87 | 24,247,212.27 | 24,754,500.91 | 764,204.23 |

## 30、应交税费

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 15,469,361.62 | 42,989,223.24 |
| 消费税 | 57,163.24 | 141,971.71 |
| 企业所得税 | 237,005,386.73 | 317,062,741.82 |
| 个人所得税 | 7,496,249.71 | 6,403,989.09 |
| 城市维护建设税 | 1,572,962.67 | 1,305,986.80 |
| 房产税 | 11,297,041.87 | 9,967,090.74 |
| 土地使用税 | 11,584,910.71 | 9,543,005.61 |
| 教育费附加 | 765,786.20 | 623,699.46 |
| 地方教育附加 | 396,873.02 | 304,543.47 |
| 印花税 | 798,797.63 | 1,582,658.80 |
| 水利建设专项基金 | 16,347.44 | 71,977.23 |
| 土地增值税 | 50,700.46 | 494,226.84 |
| 合计 | 286,511,581.30 | 390,491,114.81 |

## 31、其他应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应付利息 | 5,287,962.93 | 8,379,907.92 |
| 应付股利 | 8,440,347.03 | |
| 其他应付款 | 1,156,013,235.71 | 1,855,610,083.42 |
| 合计 | 1,169,741,545.67 | 1,863,989,991.34 |

### （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 | 3,467,517.86 | 3,655,132.24 |
| 短期借款应付利息 | 1,820,445.07 | 4,724,775.68 |
| 合计 | 5,287,962.93 | 8,379,907.92 |

### （2）应付股利

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 成都盛丰邦瑞投资有限公司 | 6,330,260.27 | |
| 成都市西东货运停车场有限公司 | 2,110,086.76 | |
| 合计 | 8,440,347.03 | |

### （3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 押金保证金 | 347,386,905.76 | 322,527,222.25 |
| 暂借款 | 318,844,499.70 | 915,332,244.16 |
| 应付股权受让款 | 32,000,000.00 | 32,853,700.00 |
| 应付暂收款 | 317,665,900.09 | 357,828,187.83 |
| 公路港入驻商户奖励款 | 85,848,541.22 | 203,785,245.08 |
| 其他 | 54,267,388.94 | 23,283,484.10 |
| 合计 | 1,156,013,235.71 | 1,855,610,083.42 |

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 |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 合计 | 13,551,891.81 | -- |

## 32、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 | 1,035,772,601.50 | 1,651,129,711.45 |
| 合计 | 1,035,772,601.50 | 1,651,129,711.45 |

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 | 25,000,000.00 | 2020-6-1 |
| 本公司 | 传化集团公司 | 中国进出口银行浙江省分行 | 64,881,100.00 | 2019-9-21 |
| 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 | 9,400,000.00 | 2020-6-12 |
| 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 | 14,000,000.00 | 2020-6-19 |
| 小计 | | | 113,281,100.00 | |

2)抵押借款

| 借款人 | 抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | | | 借款余额 | 借款最后到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 抵押物 | 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 | 84,493,873.09 | 700,000,000.00 | 2019-10-26 |
| 台州传化洲锽公路港物流有限公司 | 台州传化洲锽公路港物流有限公司 | 中国工商银行台州黄岩支行 | 土地使用权 | 73,257,389.30 | 73,257,389.30 | 8,400,000.00 | 2019-12-18 |
| 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 |
| 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 | 97,098,100.00 | 95,228,820.92 | 17,500,000.00 | 2020-6-19 |
| 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 | 9,125,000.00 | 2020-6-15 |
| 小计 | | | | 850,271,187.53 | 801,661,166.61 | 750,839,000.00 | |

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 | 500,000.00 | 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 | 12,950,000.00 | 2019-12-20 |
| 小计 | | 165,950,000.00 | |

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 | 40,070,256.71 | 5,702,501.50 | 2019-7-1 |
| | Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd. | | 500/107Moo2,Thasit Subdistrict,Pluak-Daeng District,Rayong Province,Thailand | 32,553,807.19 | | |
| | 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 | | | |
| | Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex IP B.V.、TPC Holding B.V. | | 应收账款 | 91,970,149.15 | | |
| | 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 | | | |
| | Tanatex Chemicals B.v. | | 库存商品 | 56,813,869.07 | | |
| | Tanatex Chemicals B.v. | | 可移动资产 | | | |
| | Tanatex Chemicals B.v. | | 客户合同 | | | |
| | 小 计 | | | 221,408,082.12 | 5,702,501.50 | |

## 33、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 短期应付债券 | 507,189,465.40 | |
| 合计 | 507,189,465.40 | |

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 传化 CP001 | 500,000,000.00 | 2019-3-26 | 1 年 | 499,000,000.00 | | 499,000,000.00 | 7,875,000.00 | 314,465.40 | | | 507,189,465.40 |
| 合计 | -- | -- | -- | 499,000,0 | | 499,000,0 | 7,875,000 | 314,465.4 | | | 507,189,4 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 00.00 | | 00.00 | .00 | 0 | | | 65.40 |

其他说明：

| 明 细 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 面值 | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 |
| 利息调整 | | -1,000,000.00 | -314,465.40 | -685,534.60 |
| 应计利息 | | 7,875,000.00 | | 7,875,000.00 |
| 小 计 | | 506,875,000.00 | -314,465.40 | 507,189,465.40 |

## 34、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 | 704,413,860.00 | 473,120,860.00 |
| 保证借款 | 349,288,900.00 | 407,806,705.00 |
| 信用借款 | | 82,000,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 20,000,000.00 | |
| 质押及抵押借款 | 39,085,000.00 | 39,236,500.00 |
| 合计 | 1,112,787,760.00 | 1,002,164,065.00 |

长期借款分类的说明：

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 | | |
| 台州传化洲锽公路港物流有限公司 | 台州传化洲锽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 | 76,419,000.00 | 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 | 90,000,000.00 | 2021-9-20 |
| 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 | 152,000,000.00 | 2026-8-23 |
| 重庆传化公路 | 重庆传化公路港 | 工行西部物流园支 | 房屋建筑物 | 192,267,189.48 | 194,171,928.00 | 62,300,000.00 | 2024-12-20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港物流有限公司 | 物流有限公司 | 行 | 及土地使用权 | | | | |
| 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 | 105,000,000.00 | 2027-12-20 |
| 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 | 258,250,000.00 | 72,750,000.00 | 2026-12-15 |
| 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 | 65,344,860.00 | 2024-12-20 |
| 小计 | | | | 1,656,322,471.64 | 1,704,208,932.20 | 704,413,860.00 | |

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 | 110,000,000.00 | 2025年2月 |
| 本公司 | 传化集团公司 | 中国进出口银行浙江省分行 | 239,288,900.00 | 2023年9月21日 |
| 小计 | | | 349,288,900.00 | |

3)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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都传化智联建设有限公司 | 成都传化智联建设有限公司 | 中国工商银行成都分行天府支行 | 本公司 | 土地使用权 | 126,265,043.66 | 20,000,000.00 | 2019-5-25 |
| 小计 | | | | | 126,265,043.66 | 20,000,000.00 | |

4)质押及抵押借款

| 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 | 40,070,256.71 | 39,085,000.00 | 2020-7-1 |
| | Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd. | | 500/107Moo2,Thasit Subdistrict,Pluak-Daeng District,Rayong Province,Thailand | 32,553,807.19 | | |
| | Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP | | 股权 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | B.V. | | | | | |
| | Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.、TPCHolding、Tanatex Service GmbH | | 银行账户 | | | |
| | Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex IP B.V.、TPC Holding B.V. | | 应收账款 | 91,970,149.15 | | |
| | 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 | | | |
| | Tanatex Chemicals B.v. | | 库存商品 | 56,813,869.07 | | |
| | Tanatex Chemicals B.v. | | 可移动资产 | | | |
| | Tanatex Chemicals B.v. | | 客户合同 | | | |
| | 小 计 | | | 221,408,082.12 | 39,085,000.00 | |

**35、应付债券**

**（1）应付债券**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 19CFZR0131 | 1,008,055,345.90 | |
| 18 传化 01 公司债券 | 1,016,210,277.16 | 1,050,702,415.54 |
| 17 传化 01 公司债券 | 1,032,180,616.68 | 998,775,899.68 |
| 合计 | 3,056,446,239.74 | 2,049,478,315.22 |

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

单位： 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19CFZR0131 | 1,000,000,000.00 | 2019/2/15 | 3 年 | 978,700,000.00 | |
| 18 传化 01 公司债券 | 1,000,000,000.00 | 2018/3/21 | 3 年 | 992,452,830.19 | 1,050,702,415.54 |
| 17 传化 01 公司债券 | 1,000,000,000.00 | 2017/12/4 | 5 年 | 992,452,830.19 | 998,775,899.68 |
| 小 计 | 3,000,000,000.00 | | | 2,963,605,660.38 | 2,049,478,315.22 |

（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 |
|---|---|---|---|---|
| 978,700,000.00 | 27,291,666.65 | 2,063,679.25 | | 1,008,055,345.90 |
| | 35,749,999.98 | 1,257,861.64 | 71,500,000.00 | 1,016,210,277.16 |
| | 32,650,000.02 | 754,716.98 | | 1,032,180,616.68 |
| 978,700,000.00 | 95,691,666.65 | 4,076,257.87 | 71,500,000.00 | 3,056,446,239.74 |

**（3）其他说明**

| 明细 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 面值 | 2,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 3,000,000,000.00 |
| 利息调整 | -11,824,740.34 | -21,300,000.00 | -4,076,257.87 | -29,048,482.47 |
| 应计利息 | 61,303,055.56 | 95,691,666.65 | 71,500,000.00 | 85,494,722.21 |
| 小计 | 2,049,478,315.22 | 1,074,391,666.65 | 67,423,742.13 | 3,056,446,239.74 |

**36、长期应付款**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 长期应付款 | 801,015,553.62 | 808,986,509.61 |
| 合计 | 801,015,553.62 | 808,986,509.61 |

**（1）按款项性质列示长期应付款**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 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 | 50,735,000.00 | 58,400,000.00 |
| 减：未确认融资费用 | 53,161,763.19 | 56,631,105.78 |
| 国开基金公司投资款净额 | 627,573,236.81 | 631,768,894.22 |
| 融资租入固定资产款 | 136,211,319.76 | 149,083,178.91 |
| 减：未确认融资费用 | 10,261,729.26 | 11,894,272.97 |
| 融资租入固定资产净额 | 125,949,590.50 | 137,188,905.94 |
| 融资租赁保证金 | 47,492,726.31 | 40,028,709.45 |

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | 801,015,553.62 | 808,986,509.61 |

**(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 | 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 |
| 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 | 3,131,038.29 | 338,304.30 | 3,469,342.59 |
| | 小计 | -3,803,961.71 | -391,695.70 | -4,195,657.41 |
| 期末数 | 本金 | 570,000,000.00 | 60,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| | 应付分红款 | 47,709,000.00 | 3,026,000.00 | 50,735,000.00 |
| | 未确认融资费用 | -49,784,987.17 | -3,376,776.02 | -53,161,763.19 |
| | 小计 | 567,924,012.83 | 59,649,223.98 | 627,573,236.81 |

**(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。

## 37、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品质量保证 | 156,340.00 | 156,946.00 | TanatexChemicalsB.V.根据合同计提的产品质量保证金 |
| 拆迁补偿 | 5,500,000.00 | | 精细化工预提的拆迁补偿费用 |
| 污染准备金 | 1,964,821.71 | 1,982,504.20 | TanatexChemicalsB.V.预提的环境修复费用 |
| 合计 | 7,621,161.71 | 2,139,450.20 | -- |

## 38、递延收益

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少[注] | 期末余额 | 形成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府补助 | 760,061,326.21 | 143,322,565.55 | 24,267,057.47 | 879,116,834.29 | |
| 合计 | 760,061,326.21 | 143,322,565.55 | 24,267,057.47 | 879,116,834.29 | -- |

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本报告第十节“财务报告”之“政府补助”。

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传化精细化工公司拆迁补偿款 | | 116,520,000.00 | | | 116,520,000.00 | 与资产相关 |
| 包头公路港基础设施建设补助资金 | 76,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | 74,000,000.00 | 与资产相关 |
| 怀化公路港项目补助资金 | 67,532,500.00 | | 1,702,500.00 | | 65,830,000.00 | 与资产相关 |
| 重庆公路港产业扶持资金 | 62,716,666.67 | | 874,999.98 | | 61,841,666.69 | 与收益相关 |
| 青岛基地项目补助资金 | 52,936,694.77 | | 1,335,099.97 | | 51,601,594.80 | 与资产相关 |
| 七台河公路货运枢纽项目建设补助资金 | 38,994,159.33 | | 1,156,460.16 | | 37,837,699.17 | 与资产相关 |
| 宜宾公路港基础设施建设项目补助资金 | 33,308,548.00 | | 527,066.15 | | 32,781,481.85 | 与资产相关 |
| 遵义公路港交通部车购税资金 | 31,750,000.02 | | 874,999.98 | | 30,875,000.04 | 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 | | 1,829,703.00 | | 28,970,297.00 | 与资产相关 |
| 南充公路港交通部车购税资金 | 30,124,495.60 | | 899,238.68 | | 29,225,256.92 | 与资产相关 |
| 潜江公路港项目补助资金 | 29,202,215.00 | | 733,110.00 | | 28,469,105.00 | 与资产相关 |
| 西安公路港项目补助资金 | 24,200,000.00 | | | | 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 | 23,849,372.44 | | 753,138.08 | | 23,096,234.36 | 与资产相关 |
| 国家交通部部省共建项目扶持资金 | 23,660,364.15 | | 628,151.27 | | 23,032,212.88 | 与资产相关 |
| 泉州公路港交通部车购税资金 | 23,541,666.62 | | 625,000.02 | | 22,916,666.60 | 与资产相关 |
| 衢州公路港交通部车购税资金 | 23,333,333.28 | | 625,000.02 | | 22,708,333.26 | 与资产相关 |
| 化学品临江二期项目扶持资金 | 19,688,800.00 | 2,180,480.00 | | | 21,869,280.00 | 与资产相关 |
| 货运站场补助资金 | 2,500,000.00 | 17,500,000.00 | | | 20,000,000.00 | 与资产相关 |
| 海洋经济发展示范区建设项目专项资金 | 16,903,808.45 | | 1,755,610.93 | | 15,148,197.52 | 与资产相关 |
| 菏泽公路港项目补助资金 | 14,552,119.79 | | 182,281.26 | | 14,369,838.53 | 与资产相关 |
| 天津基地项目补助资金 | 11,162,948.15 | | 122,894.88 | | 11,040,053.27 | 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 | 9,270,563.74 | | 247,457.52 | | 9,023,106.22 | 与资产相关 |
| 郑州公路港服务业发展引导资金 | 7,473,333.33 | | 190,000.00 | | 7,283,333.33 | 与资产相关 |
| 临江项目填土款补助 | 6,524,228.37 | | 143,916.78 | | 6,380,311.59 | 与资产相关 |
| 年产8万吨聚酯树脂项目基础设施补助 | 6,466,666.85 | | 165,306.10 | | 6,301,360.75 | 与资产相关 |
| 营口公路港项目建设配套资金 | 5,912,135.00 | | | | 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 | 5,767,312.79 | | 172,158.59 | | 5,595,154.20 | 与资产/收益相关 |
| 淮北公路港服务业发展引导资金 | 5,177,500.00 | | | | 5,177,500.00 | 与资产相关 |
| 富阳基地物流平台协作项目补助 | 5,055,555.56 | | 866,666.64 | | 4,188,888.92 | 与资产相关 |
| 重庆公路港创新驱动专项补助资金 | 4,500,000.00 | | 124,999.98 | | 4,375,000.02 | 与资产/收益相关 |
| 宿迁公路港服务业发展引导资金 | 4,479,036.67 | 2,000,000.00 | 165,145.02 | | 6,313,891.65 | 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 | 4,205,583.33 | | | | 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 | 3,766,666.67 | | 100,000.00 | | 3,666,666.67 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省级示范物流园区提升发展试点补助 | 3,500,000.00 | | | | 3,500,000.00 | 与资产相关 |
| 传化公路港服务业发展引导资金 | 6,566,374.00 | | 3,192,912.60 | | 3,373,461.40 | 与资产相关 |
| 10万吨/年顺丁橡胶装置及配套公用工程项目 | 3,173,198.07 | | 342,753.42 | | 2,830,444.65 | 与资产相关 |
| 富阳基地物流业调整和振兴项目补助 | 3,166,666.58 | | 100,000.02 | | 3,066,666.56 | 与资产相关 |
| 荆门公路港物流公共信息平台补助 | 2,987,500.00 | | 75,000.00 | | 2,912,500.00 | 与资产相关 |
| 宝鸡公路港项目扶持资金 | 2,700,000.00 | | 75,000.00 | | 2,625,000.00 | 与资产相关 |
| 其他 | 22,611,312.98 | 5,722,085.55 | 2,280,486.42 | | 26,052,912.11 | 与资产/收益相关 |
| 小计 | 760,061,326.21 | 143,922,565.55 | 24,867,057.47 | | 879,116,834.29 | |

## 39、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 |

## 40、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） | 5,960,218,957.30 | 3,192,327.15 | | 5,963,411,284.45 |
| 其他资本公积 | 118,190,940.08 | | | 118,190,940.08 |
| 合计 | 6,078,409,897.38 | 3,192,327.15 | | 6,081,602,224.53 |

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子公司杭州众成供应链管理有限公司本期购买子公司浙江智传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2,282,853.48元计入本项目；

②子公司传化物流集团本期购买子公司江苏传化柏泰公路港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909,473.67元计入本项目。

## 41、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | 29,609,637.86 | 1,068,459.62 | | | | 1,068,459.62 | | 30,678,097.48 |
| 外币财务报表折算差额 | 29,609,637.86 | 1,068,459.62 | | | | 1,068,459.62 | | 30,678,097.48 |
| 其他综合收益合计 | 29,609,637.86 | 1,068,459.62 | | | | 1,068,459.62 | | 30,678,097.48 |

## 42、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 | 219,356,361.08 | | | 219,356,361.08 |
| 合计 | 219,356,361.08 | | | 219,356,361.08 |

## 43、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 | 2,576,390,184.50 | 1,929,160,791.29 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,576,390,184.50 | 1,929,160,791.29 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 620,697,672.23 | 271,434,628.92 |
| 减：应付普通股股利 | -325,781,467.80 | 162,890,733.90 |
| 期末未分配利润 | 2,871,306,388.93 | 2,037,704,686.31 |

其他说明

2019 年 5 月 16 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，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）。

## 44、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 | 9,339,491,729.24 | 7,984,464,196.66 | 10,819,114,733.96 | 9,735,760,234.48 |
| 其他业务 | 101,082,512.23 | 72,142,602.52 | 271,518,846.36 | 238,335,491.58 |
| 合计 | 9,440,574,241.47 | 8,056,606,799.18 | 11,090,633,580.32 | 9,974,095,726.06 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

## 45、 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 | 37,634,664.03 | 4,203,070.41 | 31,082,165.61 | 4,116,139.97 |
| 租息收入 | 20,178,159.02 | | 33,126,134.65 | 12,151,247.85 |
| 合 计 | 57,812,823.05 | 4,203,070.41 | 64,208,300.26 | 16,267,387.82 |

## 46、税金及附加

单位： 元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---|---|---|
| 消费税 | 229,262.90 | 249,740.60 |
| 城市维护建设税 | 8,398,760.42 | 6,616,283.08 |
| 教育费附加 | 3,900,486.64 | 3,040,073.29 |
| 地方教育费附加 | 2,164,148.41 | 1,841,387.37 |
| 印花税 | 4,352,068.62 | 6,758,069.91 |
| 房产税 | 21,974,021.21 | 17,565,183.06 |
| 土地使用税 | 17,092,923.13 | 22,824,314.52 |
| 车船税 | 16,800.06 | 32,267.92 |
| 土地增值税等 | 444,874.35 | 126,942.19 |
| 合计 | 58,573,345.74 | 59,054,261.94 |

## 47、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 | 214,996,886.62 | 247,655,781.29 |
| 运输装卸费及出口报关费 | 68,611,463.17 | 70,434,562.74 |
| 差旅费、汽车费用 | 37,847,327.01 | 40,552,458.11 |
| 办公及业务招待费 | 16,625,209.06 | 23,380,702.25 |
| 广告及业务宣传费 | 28,183,275.40 | 25,904,320.78 |
| 折旧和摊销 | 26,186,692.30 | 20,767,736.17 |
| 租赁费 | 7,054,965.74 | 8,194,663.15 |
| 其他 | 15,711,811.12 | 5,057,845.78 |
| 合计 | 415,217,630.42 | 441,948,070.27 |

## 48、管理费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 245,911,584.64 | 264,960,731.54 |
| 办公费、差旅费、汽车费用 | 22,315,319.87 | 35,246,626.63 |
| 折旧和摊销 | 42,017,251.46 | 41,926,944.38 |
| 业务招待费 | 28,979,798.98 | 29,540,108.45 |
| 外部咨询费及中介机构费用 | 32,534,556.58 | 17,413,601.38 |
| 租赁费 | 9,857,471.01 | 8,033,009.41 |
| 广告及业务宣传费 | 3,487,965.61 | 5,873,688.95 |
| 停工损失 | 4,766,969.03 | |
| 其他 | 24,058,398.47 | 20,062,590.37 |
| 合计 | 413,929,315.65 | 423,057,301.11 |

## 49、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 | 61,919,061.77 | 51,261,938.05 |
| 职工薪酬 | 87,169,559.24 | 48,790,250.94 |
| 折旧和摊销 | 4,052,902.00 | 2,739,759.61 |

| | | |
|---|---|---|
| 外部咨询费及中介机构费用 | 3,176,440.36 | 3,477,990.07 |
| 办公费、差旅费、汽车费用 | 3,402,910.68 | 1,199,600.22 |
| 租赁费 | 124,884.12 | 108,590.00 |
| 业务招待费 | 482,307.39 | 649,548.19 |
| 其他 | 1,962,621.46 | 19,205,826.70 |
| 合计 | 162,290,687.02 | 127,433,503.78 |

**50、财务费用**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 247,831,838.57 | 202,526,445.49 |
| 减：利息收入 | 32,106,207.12 | 27,355,211.61 |
| 汇兑损益 | 5,291,831.77 | 26,412,615.87 |
| 其他 | 10,389,979.94 | 13,110,070.03 |
| 合计 | 231,407,443.16 | 214,693,919.78 |

**51、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 | 203,533,056.00 | 341,301,106.68 |
| 公路港平台经营补助 | 191,183,095.25 | 92,926,977.19 |
| 拆迁奖励款 | 172,863,779.00 | |
| 项目补贴、扶持资金 | 22,747,276.39 | 176,071,904.28 |
| 递延收益摊销 | 24,867,057.47 | 23,933,388.02 |
| 技术创新补助或奖励资金 | 6,397,492.05 | 13,400,500.00 |
| 其他税费返还 | 4,051,427.87 | 4,877,156.85 |
| 技术标准质量奖励资金 | 18,000.00 | 114,000.00 |
| 其他 | 7,411,122.00 | 2,752,919.59 |
| 合计 | 633,072,306.03 | 655,377,952.61 |

本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告第十节“财务报告”之“政府补助”。

**52、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 | 4,315,368.98 | 7,088,270.07 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 23,254,548.85 | -7,601,495.93 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 3,561,908.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -2,574,652.35 | |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 122,837,363.00 | |
| 理财产品投资收益 | | 287,835.87 |
| 合计 | 147,832,628.48 | 3,336,518.01 |

## 53、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 |
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 738,596.40 | 170,715.90 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 738,596.40 | 170,715.90 |
| 合计 | 738,596.40 | 170,715.90 |

## 54、信用减值损失

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 坏账损失 | -54,195,574.94 | -73,194,155.03 |
| 合计 | -54,195,574.94 | -73,194,155.03 |

## 55、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 存货跌价损失 | -3,393,380.91 | 491,459.37 |
| 合计 | -3,393,380.91 | 491,459.37 |

## 56、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 | 144,214.76 | 177,428.49 |
| 处置非流动资产损失 | -92,239.71 | -255,947.63 |
| 合计 | 51,975.05 | -78,519.14 |

## 57、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] | 7,860.00 | 670,944.79 | 7,860.00 |
| 罚没收入 | 923,652.49 | 435,365.89 | 923,652.49 |
| 无法支付款项 | 17,922.32 | | 17,922.32 |
| 其他 | 966,817.49 | 1,051,674.92 | 966,817.49 |
| 合计 | 1,916,252.30 | 2,157,985.60 | 17,922.32 |

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本报告第十节“财务报告”之“政府补助”。

## 58、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 | 30,101,600.00 | | 30,101,600.00 |
| 滞纳金、罚金 | 48,402.31 | 619,662.07 | 48,402.31 |
| 水利建设专项资金 | 88,427.83 | 449,747.09 | 88,427.83 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 322,532.59 | 247,562.79 | 322,532.59 |
| 罚款支出 | 388,005.47 | 87,944.00 | 388,005.47 |
| 防洪保安资金 | | 16,449.98 | |
| 赔偿支出 | 392,976.75 | | 392,976.75 |
| 其他 | 2,309,438.88 | 769,623.99 | 2,309,438.88 |
| 合计 | 33,651,383.83 | 2,190,989.92 | 33,651,383.83 |

## 59、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 | 221,306,760.46 | 189,527,507.76 |

| | | |
|---|---|---|
| 递延所得税费用 | 3,592,568.51 | 390,785.95 |
| 合计 | 224,899,328.97 | 189,918,293.71 |

**（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 | 855,316,953.34 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 128,297,543.00 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 90,698,375.78 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 5,147,490.47 |
| 非应税收入的影响 | -3,678,742.72 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 11,477,791.68 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -15,919,290.05 |
| 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 | 27,524,537.40 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -18,648,376.59 |
| 所得税费用 | 224,899,328.97 |

**60、其他综合收益**

详见本报告第十节“财务报告”之“合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明”。

**61、现金流量表项目**

**（1）收到的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 收到的政府补助 | 370,705,061.55 | 801,882,409.25 |
| 收回的押金、保证金 | 324,376,349.42 | 423,948,569.89 |
| 收到的备付金及风险准备金 | 208,300,856.88 | |
| 收到的拆迁奖励款 | 170,800,000.00 | |
| 收到的经营户奖励款 | 525,034,797.66 | 76,031,831.93 |
| 收到的银行存款利息 | 31,948,725.81 | 37,049,835.96 |
| 收到的保险公司理赔款 | 1,677,817.78 | |
| 收到的其他款项净额 | 60,364,851.88 | 41,401,205.92 |
| 合 计 | 1,693,208,460.98 | 1,380,313,852.95 |

**（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 |
| --- | --- | --- |
| 支付的备付金及风险准备金 | 210,420,395.17 | |
| 支付的押金、保证金等支出 | 249,830,955.97 | 655,685,966.56 |
| 支付的经营户奖励款 | 285,030,828.95 | 233,975,383.46 |
| 支付的差旅费、汽车费等支出 | 45,651,477.84 | 51,531,047.49 |
| 支付的业务招待费等支出 | 38,542,541.43 | 43,724,414.39 |
| 支付的咨询费及中介机构费等支出 | 31,106,806.32 | 21,294,639.88 |
| 支付的租赁费、捐赠等支出 | 47,263,723.40 | 19,351,385.42 |
| 支付的广告及业务宣传费等支出 | 9,840,239.32 | 14,952,064.82 |
| 支付的办公费等支出 | 8,352,904.46 | 14,447,496.49 |
| 支付的技术开发费等支出 | 5,791,570.73 | 5,404,524.24 |
| 支付的装卸费、出口费等支出 | 6,590,438.13 | 2,279,860.74 |
| 支付的其他往来净额及支出 | 91,031,789.85 | 51,682,694.93 |
| 合 计 | 1,029,453,671.57 | 1,114,329,478.42 |

**（3）收到的其他与投资活动有关的现金**

单位： 元

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| --- | --- | --- |
| 收回土地竞拍保证金 | 359,288,748.00 | |
| 收回暂借款 | 81,905,300.00 | 6,476,892.86 |
| 收回的建设履约保证金 | 14,050,000.00 | |
| 收到的项目合作保证金 | 5,000,000.00 | 10,102,000.00 |
| 收到的与资产有关的政府补助 | | 29,833,199.32 |
| 收回的工程保证金 | | 25,591,500.00 |
| 收到的竣工保证金 | | 96,800.00 |
| 合 计 | 460,244,048.00 | 72,100,392.18 |

**（4）支付的其他与投资活动有关的现金**

单位： 元

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 支付的项目建设履约保证金 | 240,500,000.00 | 20,155,470.00 |
| 支付暂借款 | 62,412,300.00 | 6,406,847.62 |
| 支付土地竞买保证金 | 23,280,000.00 | |
| 支付的工程保函保证金 | 446,253.11 | |
| 归还的工程保证金 | 100,000.00 | 5,720,689.75 |
| 合　计 | 326,738,553.11 | 32,283,007.37 |

**（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 |
|---|---|---|
| 收到暂借款 | 341,173,195.89 | 74,031,863.36 |
| 收到融资性银行承兑汇票贴现款 | 237,746,172.46 | |
| 收回用于短期借款而质押的银行存款 | 165,000,000.00 | |
| 收到融资款 | 4,320,800.68 | 75,515,840.60 |
| 合　计 | 748,240,169.03 | 149,547,703.96 |

**（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 |
|---|---|---|
| 归还融资性银行承兑汇票贴现款 | 790,000,000.00 | |
| 归还暂借款及利息 | 525,869,587.16 | 148,315,573.57 |
| 支付国开基金利息 | 7,665,000.00 | |
| 归还投资款 | 1,600,000.00 | |
| 支付融资款 | | 7,185,606.76 |
| 合　计 | 1,325,134,587.16 | 155,501,180.33 |

**62、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 | 本期数 | 上年同期数 |
|---|---|---|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 630,417,624.37 | 293,461,464.77 |

| | | |
|---|---|---|
| 加：信用减值准备 | 54,195,574.94 | 73,194,155.03 |
| 资产减值准备 | -3,393,380.91 | 491,459.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 90,881,549.58 | 70,035,468.31 |
| 无形资产摊销 | 37,309,158.11 | 32,312,508.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 66,234,857.85 | 34,699,655.08 |
| 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) | -51,975.05 | 78,519.14 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 322,532.59 | 246,712.17 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | -738,596.40 | -170,715.90 |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 238,825,821.83 | 228,939,061.36 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -147,832,628.48 | -3,336,518.01 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -5,512,011.45 | -3,463,943.05 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | 9,225,699.90 | -3,769,485.69 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | 64,320,088.57 | -794,836,642.87 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -189,287,103.01 | -1,496,494,707.16 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -385,361,506.26 | 679,154,871.68 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,555,706.18 | -889,458,136.95 |
| 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 | 3,200,572,252.53 | 3,758,380,829.46 |
| 减：现金的期初余额 | 4,498,314,569.40 | 4,220,339,283.02 |
| 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 | -1,297,742,316.87 | -461,958,453.56 |

**（2）本期支付的取得子公司的现金净额**

单位： 元

| 项 目 | 本期数 |
| --- | --- |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 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 | 37,645,416.09 |
| 其中：杭州美高华颐化工有限公司 | 22,740,000.00 |
| 临沂传化智慧产业园有限公司 | 14,905,416.09 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 37,645,416.09 |

**（3）本期收到的处置子公司的现金净额**

单位： 元

| 项 目 | 本期数 |
| --- | --- |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 50,000,000.00 |
| 其中：烟台传化置业有限公司 | 50,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 8,095,562.24 |
| 其中：浙江传化绿色慧联物流有限公司 | 8,095,562.24 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 2,000,000.00 |
| 其中：淮北传化物流投资有限公司 | 2,000,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 43,904,437.76 |

**（4）现金和现金等价物的构成**

单位： 元

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |
| 1）现金 | 3,200,572,252.53 | 4,498,314,569.40 |
| 其中：库存现金 | 2,333,819.42 | 1,155,433.87 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,398,238,433.11 | 4,497,159,135.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | | |
| 2）现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 3）期末现金及现金等价物余额 | 3,200,572,252.53 | 4,498,314,569.40 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | 68,941,569.51 | 41,127,289.54 |

**(5)现金流量表补充资料的说明**

期末货币资金中客户备付金 123,242,029.68 元、银行承兑汇票保证金 86,237,595.64 元、短期借款保证金 200,000,000.00 元、信用证保证金 119,436,000.00 元、用于开具履约保函而质押的银行存款 15,307,837.24 元和其他保证金 1,350,000.00 元。

期初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、用于短期借款而质押的银行存款 365,000,000.00 元，用于开具银行承兑汇票而质押的银行存款 21,454,000.00 元、用于开具履约保函而质押的银行存款 5,736,864.00 元和其他保证金 12,791,837.71 元不属于现金及现金等价物。

## 62、所有者权益变动表项目注释

详见本报告第十节“财务报告”之“合并资产负债表项目注释”。

## 65、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 | 545,573,462.56 | 银行承兑汇票、保函等保证金、备付金等 |
| 应收票据 | 160,888,165.08 | 为开立票据、借款提供质押担保 |
| 应收账款 | 141,970,149.15 | 为借款提供质押担保 |
| 存货 | 56,813,869.07 | 为借款提供质押担保 |
| 固定资产 | 205,246,567.60 | 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 | 208,811,972.69 | 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 | 1,940,058,801.55 | 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 | 3,259,362,987.70 | |

## 65、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 | | | 110,818,097.32 |
| 其中：美元 | 13,324,948.35 | 6.8747 | 91,605,022.42 |
| 欧元 | 83,696.92 | 7.817 | 654,258.82 |
| 港币 | 4,446,682.84 | 0.87966 | 3,911,569.03 |
| 阿根廷比索 | 4,099,075.90 | 0.161 | 659,951.22 |
| 印度卢比 | 84,120,345.99 | 0.09955 | 8,374,575.77 |
| 泰铢 | 13,532,404.89 | 0.22335 | 3,022,515.16 |
| 日元 | 21,809,498.00 | 0.06382 | 1,391,794.92 |
| 迪拉姆 | 640,298.47 | 1.87164 | 1,198,409.98 |
| 应收账款 | | | 166,000,540.94 |
| 其中：美元 | 5,644,575.48 | 6.8747 | 38,804,763.06 |
| 欧元 | 11,765,402.22 | 7.817 | 91,970,149.15 |
| 港币 | 12,818,548.26 | 0.87966 | 11,275,964.16 |
| 阿根廷比索 | 29,217,948.44 | 0.161 | 4,704,089.70 |
| 印度卢比 | 96,617,894.58 | 0.09955 | 9,618,765.47 |
| 泰铢 | 28,641,193.52 | 0.22335 | 6,397,121.75 |
| 日元 | 49,237,994.00 | 0.06382 | 3,142,171.83 |
| 迪拉姆 | 46,758.83 | 1.87164 | 87,515.82 |
| 其他应收款 | | | 4,939,261.45 |
| 其中：美元 | 244,135.31 | 6.8747 | 1,678,357.02 |
| 欧元 | 192,662.93 | 7.817 | 1,506,046.12 |
| 港币 | 220,753.69 | 0.87966 | 194,188.19 |
| 阿根廷比索 | 12,015.60 | 0.161 | 1,934.51 |
| 印度卢比 | 2,141,000.16 | 0.0995547 | 213,146.63 |
| 泰铢 | 5,161,148.43 | 0.223353882 | 1,152,762.54 |
| 日元 | 3,021,600.23 | 0.063816 | 192,826.44 |
| 短期借款 | | | 172,247,604.43 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其中：美元 | 9,291,302.91 | 6.8747 | 63,874,920.12 |
| 欧元 | 13,863,718.09 | 7.817 | 108,372,684.31 |
| 应付账款 | | | 269,786,310.68 |
| 其中：美元 | 29,687,948.26 | 6.8747 | 204,095,737.90 |
| 欧元 | 6,627,242.44 | 7.817 | 51,805,154.17 |
| 港币 | 1,800,916.03 | 0.87966 | 1,584,193.79 |
| 阿根廷比索 | 10,093,787.67 | 0.161 | 1,625,099.81 |
| 印度卢比 | 31,641,581.67 | 0.09955 | 3,150,068.16 |
| 泰铢 | 27,237,002.20 | 0.22335 | 6,083,490.17 |
| 日元 | 22,605,094.00 | 0.06382 | 1,442,566.68 |
| 其他应付款 | | | 8,130,942.52 |
| 其中：美元 | 73,417.98 | 6.8747 | 504,726.59 |
| 欧元 | 511,571.33 | 7.817 | 3,998,953.09 |
| 港币 | 333,340.42 | 0.87966 | 293,226.23 |
| 印度卢比 | 6,271,507.21 | 0.09955 | 624,358.02 |
| 泰铢 | 2,517,159.95 | 0.22335 | 562,217.45 |
| 日元 | 31,857,179.00 | 0.06382 | 2,032,997.74 |
| 迪拉姆 | 61,156.65 | 1.87164 | 114,463.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 70,583,601.50 |
| 其中：欧元 | 9,029,500.00 | 7.817 | 70,583,601.50 |
| 长期借款 | | | 52,373,900.00 |
| 其中：欧元 | 6,700,000.00 | 7.817 | 52,373,900.00 |

## 66、政府补助

⑴ 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

| 项目 | 期初<br>递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末<br>递延收益 | 本期摊销<br>列报项目 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 传化精细化工公司拆迁补偿款 | | 116,520,000.00 | | 116,520,000.00 | | |
| 包头公路港基础设施建设补助资金 | 76,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 74,000,000.00 | 其他收益 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 怀化公路港项目补助资金 | 67,532,500.00 | | 1,702,500.00 | 65,830,000.00 | 其他收益 | |
| 重庆公路港产业扶持资金 | 62,716,666.67 | | 874,999.98 | 61,841,666.69 | 其他收益 | |
| 青岛基地项目补助资金 | 52,936,694.77 | | 1,335,099.97 | 51,601,594.80 | 其他收益 | |
| 七台河公路货运枢纽项目建设补助资金 | 38,994,159.33 | | 1,156,460.16 | 37,837,699.17 | 其他收益 | |
| 宜宾公路港基础设施建设项目补助资金 | 33,308,548.00 | | 527,066.15 | 32,781,481.85 | 其他收益 | |
| 遵义公路港交通部车购税资金 | 31,750,000.02 | | 874,999.98 | 30,875,000.04 | 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 | | 1,829,703.00 | 28,970,297.00 | 其他收益 | |
| 南充公路港交通部车购税资金 | 30,124,495.60 | | 899,238.68 | 29,225,256.92 | 其他收益 | |
| 潜江公路港项目补助资金 | 29,202,215.00 | | 733,110.00 | 28,469,105.00 | 其他收益 | |
| 西安公路港项目补助资金 | 24,200,000.00 | | | 24,200,000.00 | | |
| 富阳基地物流园区项目建设资金补助 | 23,849,372.44 | | 753,138.08 | 23,096,234.36 | 其他收益 | |
| 国家交通部部省共建项目扶持资金 | 23,660,364.15 | | 628,151.27 | 23,032,212.88 | 其他收益 | |
| 泉州公路港交通部车购税资金 | 23,541,666.62 | | 625,000.02 | 22,916,666.60 | 其他收益 | |
| 衢州公路港交通部车购税资金 | 23,333,333.28 | | 625,000.02 | 22,708,333.26 | 其他收益 | |
| 化学品临江二期项目扶持资金 | 19,688,800.00 | 2,180,480.00 | | 21,869,280.00 | | |
| 货运站场补助资金 | 2,500,000.00 | 17,500,000.00 | | 20,000,000.00 | | |
| 海洋经济发展示范区建设项目专项资金 | 16,903,808.45 | | 1,755,610.93 | 15,148,197.52 | 其他收益 | |
| 菏泽公路港项目补助资金 | 14,552,119.79 | | 182,281.26 | 14,369,838.53 | 其他收益 | |
| 天津基地项目补助资金 | 11,162,948.15 | | 122,894.88 | 11,040,053.27 | 其他收益 | |
| 漯河公路港项目补助资金 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 其他收益 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金华公路港服务业项目扶持资金 | 9,270,563.74 | | 247,457.52 | 9,023,106.22 | 其他收益 | |
| 郑州公路港服务业发展引导资金 | 7,473,333.33 | | 190,000.00 | 7,283,333.33 | 其他收益 | |
| 临江项目填土款补助 | 6,524,228.37 | | 143,916.78 | 6,380,311.59 | 其他收益 | |
| 年产 8 万吨聚酯树脂项目基础设施补助 | 6,466,666.85 | | 165,306.10 | 6,301,360.75 | 其他收益 | |
| 营口公路港项目建设配套资金 | 5,912,135.00 | | | 5,912,135.00 | 其他收益 | |
| 南充公路港物流业转型升级项目补贴 | 5,767,312.79 | | 172,158.59 | 5,595,154.20 | 其他收益 | |
| 淮北公路港服务业发展引导资金 | 5,177,500.00 | | | 5,177,500.00 | 其他收益 | |
| 富阳基地物流平台协作项目补助 | 5,055,555.56 | | 866,666.64 | 4,188,888.92 | 其他收益 | |
| 重庆公路港创新驱动专项补助资金 | 4,500,000.00 | | 124,999.98 | 4,375,000.02 | 其他收益 | |
| 宿迁公路港服务业发展引导资金 | 4,479,036.67 | 2,000,000.00 | 165,145.02 | 6,313,891.65 | 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 | 4,205,583.33 | | | 4,205,583.33 | | |
| 济南公路港物流业转型升级专项资金 | 3,766,666.67 | | 100,000.00 | 3,666,666.67 | 其他收益 | |
| 省级示范物流园区提升发展试点补助 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | | |
| 传化公路港服务业发展引导资金 | 6,566,374.00 | | 3,192,912.60 | 3,373,461.40 | 其他收益 | |
| 10 万吨/年顺丁橡胶装置及配套公用工程项目 | 3,173,198.07 | | 342,753.42 | 2,830,444.65 | 其他收益 | |
| 富阳基地物流业调整和振兴项目补助 | 3,166,666.58 | | 100,000.02 | 3,066,666.56 | 其他收益 | |
| 荆门公路港物流公共信息平台补助 | 2,987,500.00 | | 75,000.00 | 2,912,500.00 | 其他收益 | |
| 宝鸡公路港项目扶持资金 | 2,700,000.00 | | 75,000.00 | 2,625,000.00 | 其他收益 | |
| 其他 | 22,611,312.98 | 5,722,085.55 | 2,280,486.42 | 26,052,912.11 | 其他收益 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | 760,061,326.21 | 143,922,565.55 | 24,867,057.47 | 879,116,834.29 | | |

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 | 203,533,056.00 | 其他收益 | [注 1] |
| 公路港平台经营补助 | 191,183,095.25 | 其他收益 | [注 2] |
| 拆迁奖励款 | 172,863,779.00 | 其他收益 | |
| 项目补贴、扶持资金 | 22,747,276.39 | 其他收益 | |
| 技术创新补助或奖励资金 | 6,397,492.05 | 其他收益 | |
| 其他税费返还 | 4,051,427.87 | 其他收益 | |
| 技术标准质量奖励资金 | 18,000.00 | 其他收益 | |
| 其他 | 7,411,122.00 | 其他收益 | |
| 其他 | 7,860.00 | 营业外收入 | |
| 小计 | 608,213,108.56 | | |

[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。2019 年 1-6 月份，青岛传化公路港、烟台传化公路港、兖州传化公路港、黄石传化基地、潍坊传化公路港、南充传化公路港、柳州传化公路港等公司合计确认该项补助 203,533,056.00 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。2019 年 1-6 月份，青岛传化公路港、日照传化公路港、无锡传化公路港、浙江传化公路港发展有限公司等公司合计确

认该项补助资金（净额）191,183,095.25 元。

(2)本期计入当期损益的政府补助金额为 633,080,166.03 元。

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临沂传化智慧产业园有限公司 | 2019 年 05 月 31 日 | 17,907,700.00 | 100.00% | 收购 | 2019 年 05 月 31 日 | 完成变更登记 | | 4,614,006.76 |

### （2）合并成本及商誉

单位： 元

| 合并成本 | 临沂传化智慧产业园有限公司 |
|---|---|
| --现金 | 17,907,700.00 |
| 合并成本合计 | 17,907,700.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 9,296,016.06 |
| 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 | 8,611,683.94 |

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17,907,700.00的货币收购临沂传化智慧产业园有限公司100%的股权，合并成本系以山东中元资产评估土地房地产估价有限公司以2019年3月31日为评估基准日出具的《临沂传化公路港物流有限公司拟收购山东汇丰科技物流产业园有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（鲁中元评报字〔2019〕第0230号）为基础确定。临沂传化智慧产业园有限公司以2019年3月31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929.601606万元。经交易双方协商，传化物流集团取得临沂传化智慧产业园有限公司100%股权的定价为1,790.77万元。

大额商誉形成的主要原因：

1) 临沂传化智慧产业园有限公司

本次交易系以资产基础法确定的评估价值为基础确定。交易作价大于临沂传化智慧产业园有限公司合

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

| 项目 | 临沂传化智慧产业园有限公司 | |
|---|---|---|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产 | 85,317,346.41 | 82,374,721.67 |
| 货币资金 | 47,196.41 | 47,196.41 |
| 预付款项 | 73,630.00 | 73,630.00 |
| 其他应收款 | 16,803,369.00 | 16,803,369.00 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 4,219.00 | 4,881.93 |
| 在建工程 | 2,157,311.00 | 2,157,311.00 |
| 无形资产 | 66,231,621.00 | 63,288,333.33 |
| 负债 | 76,021,330.35 | 76,021,330.35 |
| 应付职工薪酬 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 应交税费 | 39,560.93 | 39,560.93 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他应付款 | 75,978,769.42 | 75,978,769.42 |
| 净资产 | 9,296,016.06 | 6,353,391.32 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 9,296,016.06 | 6,353,391.32 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值经山东中元资产评估土地房地产估价有限公司以2019年3月31日为评估基准日出具的《临沂传化公路港物流有限公司拟收购山东汇丰科技物流产业园有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（鲁中元评报字〔2019〕第0230号）评估确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

## 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定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价 | 按照公允价值重新计量剩余股权产 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值 | 与原子公司股权投资相关的其他综 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | | 值 | 值 | 生的利得或损失 | 的确定方法及主要假设 | 合收益转入投资损益的金额 |
| 浙江传化绿色慧联物流有限公司 | | 50.00% | 新增股东出资导致被动丧失控制权 | 2019 年 03 月 18 日 | 完成变更登记 | | 50.00% | 73,952,470.16 | 100,000,000.00 | 26,047,529.84 | 根据交易价格确定 | |

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

### 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 | 出资比例 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州传化智联硅创新材料有限公司 | 设立 | 2018-12-20 | 尚未出资 | 80.00 |
| 烟台传化企业管理有限公司 | 设立 | 2019-2-15 | 尚未出资 | 100.00 |
| 成都传化东中心物流港有限公司 | 设立 | 2019-3-28 | 200.00 | 100.00 |
| 潍坊传化陆港物流有限公司 | 设立 | 2019-4-8 | 5,000.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 淮北传化汽运机动车安全检测有限公司 | 注销 | 2019-1-29 | | |
| 孝感传化物流基地有限公司 | 注销 | 2019-2-26 | | -400.00 |
| 包头传化交投石油销售有限公司 | 注销 | 2019-2-26 | | 4.44 |
| 包头传化交投汽贸有限公司 | 注销 | 2019-2-26 | | 4.44 |
| 包头传化交投贸易有限公司 | 注销 | 2019-2-26 | | 4.44 |
| 金华传化加油站有限公司 | 注销 | 2019-3-12 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 泰州传化公路港物流有限公司 | 注销 | 2019-3-16 | | |
| 潍坊传化城际卡航供应链管理有限公司 | 注销 | 2019-3-19 | | |
| 安阳传化供应链管理有限公司 | 注销 | 2019-3-20 | 104,478.50 | 3,866.67 |
| 泉州传化供应链管理有限公司 | 注销 | 2019-4-26 | | 7,173.16 |
| 天津传化供应链管理有限公司 | 注销 | 2019-5-30 | | -6,429.37 |

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在重要子公司中的权益

### （1）重要子公司的构成

| 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 |

| 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 | |
| 天翼智联科技有限责任公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件和信息技术服务业 | 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 |
| 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 |

| 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 | |
| 传化供应链管理有限公司 | 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 |
| 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 |

| 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 | |
| | | | | | | 企业合并 |
| 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 |
| 台州传化洲锽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 | | 100.00[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，并最终以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

如本财务报告其他非流动金融资产所述，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。

如本财务报告其他非流动金融资产所述，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。

如本财务报告其他非流动金融资产所述，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 51%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 | 3,227,735.75 | 1,871,304.00 | 33,766,796.09 |
| 天松股份公司 | 13.00 | -633,241.86 | | 12,460,802.71 |
| 传化富联公司 | 25.00 | 265,920.74 | | 25,354,162.01 |
| 广东传富企业管理服务有限公司 | 30.00 | -26,747.90 | | 220,106.66 |
| 美高华颐公司 | 40.00 | 11,770,871.80 | 18,960,000.00 | 83,363,134.32 |
| 杭州传化唯迅新材料有限公司 | 30.00 | 159,329.03 | | -585,118.46 |
| 天翼智联科技有限责任公司 | 45.00 | -2,419,300.80 | | 32,610,380.89 |
| 重庆传化公路港物流有限公司 | 40.00 | -113,721.74 | | 11,255,779.63 |
| 温州传化公路港物流有限公司 | 10.00 | 150,368.53 | | 13,235,600.65 |
| 包头传化交投公路港物流有限公司 | 40.00 | -5,256,959.86 | | -10,397,665.23 |
| 怀化传化公路港物流有限公司 | 39.00 | 266,883.56 | | 31,821,330.92 |
| 合肥传化信实公路港物流有限公司 | 35.00 | 6,713.85 | | 10,951,883.84 |
| 传化汇通公司 | 30.00 | 2,135,379.91 | 2,170,536.30 | 40,125,403.94 |
| 沈阳陆港公司 | 20.00 | -231,195.33 | | 10,373,638.56 |
| 传化天地物流公司 | 20.00 | 63,706.21 | | 8,891,453.95 |
| 传化七台河公司 | 35.00 | 864,162.18 | | 38,012,072.34 |
| 上海硕诺公司 | 44.03 | -232,339.31 | 1,120,160.70 | 12,245,818.83 |
| 传化晨达公司 | 30.00 | 270,789.82 | | 89,866,460.85 |
| 成都传化公路港公司 | 25.00 | 3,128,544.42 | 5,915,229.89 | 9,770,508.15 |
| 成都传化石油销售有限公司 | 30.00 | 2,480,509.69 | 12,660,520.54 | 28,027,688.65 |
| 杭州富阳传化物流基地有限公司 | 40.00 | 859,108.76 | | 25,819,965.94 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 40.00 | -1,050,543.65 | | 67,694,377.47 |
| 贵阳传化公路港物流有限公司 | 3.85 | -27,119.55 | | 7,804,027.34 |
| 遵义传化公路港物流有限公司 | 45.00 | 912,225.37 | | 3,902,640.78 |
| 台州传化洲锃公路港物流有限公司 | 40.00 | -1,941,953.93 | | 55,396,077.96 |
| 太原传化公路港物流有限公司 | 49.00 | 764,677.86 | | 42,452,917.52 |
| 赣州公路港公司 | 40.00 | 1,831,253.94 | | 92,965,301.77 |
| 浙江传化运通供应链管理有限公司 | 20.00 | -823,181.92 | | 6,259,602.86 |
| 其他非全资子公司 | | -6,681,923.43 | 1,480,000.00 | 467,806,861.64 |
| 小　计 | | 9,719,952.14 | 44,177,751.43 | 1,251,472,012.58 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

详见本报告第十节“财务报告”之“重要子公司的构成”。

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：　元

| 子公司名称 | 期末数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 862,769,974.04 | 229,953,078.50 | 1,092,723,052.54 | 528,519,943.74 | 118,320,000.00 | 646,839,943.74 |
| 天松股份公司 | 229,118,720.67 | 127,896,193.37 | 357,014,914.04 | 254,861,824.73 | 6,301,360.75 | 261,163,185.48 |
| 传化富联公司 | 150,103,283.82 | 10,144,768.31 | 160,248,052.13 | 58,336,757.19 | 221,394.80 | 58,558,151.99 |
| 广东传富企业管理服务有限公司 | 832,322.92 | 40,753.61 | 873,076.53 | 139,387.66 | | 139,387.66 |
| 美高华颐公司 | 200,477,868.32 | 45,352,910.35 | 245,830,778.67 | 37,422,942.88 | | 37,422,942.88 |
| 杭州传化唯迅新材料有限公司 | 5,569,748.31 | 1,571,218.74 | 7,140,967.05 | 5,591,361.92 | | 5,591,361.92 |
| 天翼智联科技有限责任公司 | 94,035,766.39 | 6,451,308.43 | 100,487,074.82 | 15,797,339.51 | | 15,797,339.51 |
| 重庆传化公路港物流有限公司 | 18,944,167.76 | 208,293,239.73 | 227,237,407.49 | 45,300,598.53 | 128,516,666.71 | 173,817,265.24 |
| 温州传化公路港物流有限公司 | 10,280,664.62 | 282,704,794.62 | 292,985,459.24 | 71,771,190.95 | 66,715,360.00 | 138,486,550.95 |

| 子公司名称 | 期末数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 包头传化交投公路港物流有限公司 | 22,061,279.59 | 341,428,373.85 | 363,489,653.44 | 313,648,657.20 | 76,000,000.00 | 389,648,657.20 |
| 怀化传化公路港物流有限公司 | 29,196,306.84 | 137,326,291.47 | 166,522,598.31 | 12,999,952.10 | 69,583,336.15 | 82,583,288.25 |
| 合肥传化信实公路港物流有限公司 | 9,542,866.59 | 100,224,260.60 | 109,767,127.19 | 78,476,030.48 | | 78,476,030.48 |
| 传化汇通公司 | 23,025,357.67 | 137,452,963.58 | 160,478,321.25 | 16,730,827.36 | 13,159,868.84 | 29,890,696.20 |
| 沈阳陆港公司 | 28,160,586.14 | 85,606,358.24 | 113,766,944.38 | 61,898,751.58 | | 61,898,751.58 |
| 传化天地物流公司 | 4,951,032.07 | 61,374,983.34 | 66,326,015.41 | 21,868,745.72 | | 21,868,745.72 |
| 传化七台河公司 | 9,998,782.09 | 138,929,538.54 | 148,928,320.63 | 1,189,598.15 | 39,132,801.52 | 40,322,399.67 |
| 上海硕诺公司 | 35,382,887.05 | 397,488.01 | 35,780,375.06 | 8,354,290.33 | | 8,354,290.33 |
| 传化晨达公司 | 8,698,496.03 | 298,641,293.19 | 307,339,789.22 | 7,784,919.72 | | 7,784,919.72 |
| 成都传化公路港公司 | 415,900,831.51 | 25,883,695.77 | 441,784,527.28 | 369,989,056.76 | 2,205,239.59 | 372,194,296.35 |
| 成都传化石油销售有限公司 | 300,034,202.50 | 22,067,359.70 | 322,101,562.20 | 271,254,564.97 | | 271,254,564.97 |
| 杭州富阳传化物流基地有限公司 | 8,611,939.14 | 182,606,612.51 | 191,218,551.65 | 96,316,846.97 | 30,351,789.84 | 126,668,636.81 |
| 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 82,785,809.47 | 421,644,742.68 | 504,430,552.15 | 89,550,509.66 | 179,750,081.55 | 269,300,591.21 |
| 贵阳传化公路港物流有限公司 | 38,079,744.47 | 446,048,478.01 | 484,128,222.48 | 246,865,831.51 | 15,993,052.57 | 262,858,884.08 |
| 遵义传化公路港物流有限公司 | 185,699,340.03 | 100,081,168.60 | 285,780,508.63 | 246,232,973.54 | 30,875,000.04 | 277,107,973.58 |
| 台州传化洲锃公路港物流有限公司 | 14,788,686.40 | 324,985,565.85 | 339,774,252.25 | 91,358,057.38 | 81,930,000.00 | 173,288,057.38 |

| 子公司名称 | 期末数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 太原传化公路港物流有限公司 | 103,441,057.66 | 150,985,774.33 | 254,426,831.99 | 61,856,030.82 | 105,932,193.97 | 167,788,224.79 |
| 赣州公路港公司 | 16,237,697.61 | 333,087,531.14 | 349,325,228.75 | 106,910,119.02 | 10,001,855.30 | 116,911,974.32 |
| 浙江传化运通供应链管理有限公司 | 1,417,706,434.42 | 2,003,731.90 | 1,419,710,166.32 | 1,372,412,152.00 | | 1,372,412,152.00 |

（续上表）

| 子公司名称 | 期初数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 美高华颐公司 | 209,250,302.91 | 26,258,972.48 | 235,509,275.39 | 28,347,515.49 | | 28,347,515.49 |
| 杭州传化唯迅新材料有限公司 | 1,145,152.66 | 1,362,603.83 | 2,507,756.49 | 1,489,248.12 | | 1,489,248.12 |
| 天翼智联科技有限责任公司 | 90,090,926.97 | 4,073.66 | 90,095,000.63 | 29,041.31 | | 29,041.31 |
| 重庆传化公路港物流有限公司 | 21,807,988.15 | 212,488,468.57 | 234,296,456.72 | 46,907,749.72 | 133,816,666.67 | 180,724,416.39 |
| 温州传化公路港物流有限公司 | 8,696,362.67 | 281,655,334.88 | 290,351,697.55 | 53,105,114.54 | 84,251,360.00 | 137,356,474.54 |
| 包头传化交投公路港物流有限公司 | 27,461,634.30 | 341,031,917.56 | 368,493,551.86 | 305,509,329.01 | 76,000,000.00 | 381,509,329.01 |
| 怀化传化公路港物流有限公 | 32,858,250.13 | 136,387,847.37 | 169,246,097.50 | 16,407,768.11 | 69,583,336.15 | 85,991,104.26 |

| 子公司名称 | 期初数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 司 | | | | | | |
| 合肥传化信实公路港物流有限公司 | 13,484,050.17 | 78,602,624.30 | 92,086,674.47 | 60,814,760.20 | | 60,814,760.20 |
| 传化汇通公司 | 21,878,591.00 | 137,887,449.49 | 159,766,040.49 | 12,737,637.22 | 13,159,868.84 | 25,897,506.06 |
| 沈阳陆港公司 | 35,663,819.22 | 85,342,394.46 | 121,006,213.68 | 67,982,044.21 | | 67,982,044.21 |
| 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 |
| 传化七台河公司 | 8,201,328.91 | 139,116,269.66 | 147,317,598.57 | 891,450.73 | 40,289,261.68 | 41,180,712.41 |
| 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 |
| 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 | 378,669,209.65 | 26,981,542.50 | 405,650,752.15 | 314,914,278.19 | 2,300,000.00 | 317,214,278.19 |
| 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 |
| 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 |
| 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 99,179,509.01 | 421,760,837.13 | 520,940,346.14 | 103,185,034.72 | 180,478,232.82 | 283,663,267.54 |
| 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 |
| 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 |
| 台州传化洲锃公路港物流有限公司 | 30,562,542.70 | 309,029,038.52 | 339,591,581.22 | 86,285,501.52 | 81,965,000.00 | 168,250,501.52 |
| 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 |
| 赣州公路港公 | 25,947,324.57 | 310,727,412.86 | 336,674,737.43 | 98,837,762.56 | 10,001,855.30 | 108,839,617.86 |

| 子公司名称 | 期初数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 司 | | | | | | |
| 浙江传化运通供应链管理有限公司 | 1,260,853,078.93 | 1,287,218.55 | 1,262,140,297.48 | 1,210,082,710.49 | 643,663.09 | 1,210,726,373.58 |

(2) 损益和现金流量情况

| 子公司名称 | 本期数 | | | | 上年同期数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 705,491,819.59 | 42,638,517.20 | 42,638,517.20 | 515,085,811.00 | 674,638,835.33 | -9,269,653.30 | -9,269,653.30 | -111,451,357.22 |
| 天松股份公司 | 152,517,686.54 | -4,871,091.22 | -4,871,091.22 | 7,674,041.38 | 239,121,721.92 | 338,761.49 | 338,761.49 | -7,007,586.87 |
| 传化富联公司 | 121,686,993.76 | 1,036,935.07 | 1,036,935.07 | 14,447,052.34 | 90,975,776.64 | 1,848,891.24 | 1,848,891.24 | 16,831,181.44 |
| 广东传富企业管理服务有限公司 | 775,905.64 | -89,159.68 | -89,159.68 | -89,159.68 | 749,528.30 | 55,897.91 | 55,897.91 | 127,957.45 |
| 美高华颐公司 | 140,151,106.18 | 29,427,179.50 | 29,427,179.50 | 28,302,576.60 | 101,308,322.11 | 16,657,176.31 | 16,657,176.31 | 19,872,943.72 |
| 杭州传化唯迅新材料有限公司 | 5,591,361.92 | 5,591,361.92 | 5,591,361.92 | 1,759,641.32 | 1,151,881.52 | -1,082,127.23 | -1,082,127.23 | -912,314.59 |
| 天翼智联科技有限责任公司 | 23,827,215.75 | -5,376,224.01 | -5,376,224.01 | -5,376,224.01 | | | | |
| 重庆传化公路港物流有限公司 | 9,373,431.49 | -151,898.08 | -151,898.08 | -2,054,697.26 | 23,737,090.68 | -3,650,502.71 | -3,650,502.71 | -6,760,074.17 |
| 温州传化公路港物流有限公司 | 15,034,070.12 | 1,503,685.28 | 1,503,685.28 | 2,325,828.78 | 13,300,124.44 | -1,137,618.81 | -1,137,618.81 | 10,050,935.24 |
| 包头传化交投公路港物流有限公司 | 3,875,282.33 | -13,146,585.26 | -13,146,585.26 | 2,076,386.43 | 45,765,782.79 | 15,671,489.24 | 15,671,489.24 | 1,499,493.74 |
| 怀化传化公路港物流有限公司 | 3,793,799.48 | 684,316.82 | 684,316.82 | 3,843,543.37 | 72,451,587.00 | -845,789.06 | -845,789.06 | -16,870,410.15 |
| 合肥传化信实公路港物流有限公司 | 3,443,906.72 | 19,182.44 | 19,182.44 | -747,951.10 | 18,618,372.94 | -1,314,727.55 | -1,314,727.55 | -2,532,804.55 |
| 传化汇通公司 | 9,111,902.98 | 3,954,212.02 | 3,954,212.02 | 7,843,246.79 | 9,002,503.01 | 1,698,829.50 | 1,698,829.50 | 6,130,904.71 |
| 沈阳陆港公司 | 12,928,090.61 | -1,155,976.67 | -1,155,976.67 | 3,781,593.40 | 56,387,338.53 | -4,986,386.49 | -4,986,386.49 | -13715032.13 |
| 传化天地物流公司 | 13,618,379.12 | 318,531.04 | 318,531.04 | 3,748,896.66 | 16,983,058.28 | 782,221.17 | 782,221.17 | 4,401,116.80 |
| 传化七台河公司 | 3,929,418.76 | 2,469,034.80 | 2,469,034.80 | 540,459.40 | 3,721,176.12 | 1,579,117.75 | 1,579,117.75 | -353,807.13 |

| 子公司名称 | 本期数 | | | | 上年同期数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 上海硕诺公司 | 6,745,543.91 | -914,042.76 | -914,042.76 | -2,873,411.51 | 7,591,457.44 | -991,481.75 | -991,481.75 | -1,670,415.74 |
| 传化晨达公司 | 6,388,945.48 | 902,632.74 | 902,632.74 | 2,277,864.75 | | | | |
| 成都传化公路港公司 | 2,179,312,533.32 | 17,475,197.07 | 17,475,197.07 | 42,407,430.96 | 1,257,670,480.46 | 23,616,599.49 | 23,616,599.49 | -19,855,015.15 |
| 成都传化石油销售有限公司 | 2,066,833,578.16 | 8,268,365.63 | 8,268,365.63 | 36,337,671.77 | 989,633,582.15 | 15,953,265.84 | 15,953,265.84 | -8,351,707.51 |
| 杭州富阳传化物流基地有限公司 | 10,160,855.49 | 2,147,771.91 | 2,147,771.91 | 8,746,220.77 | 22,066,732.42 | 1,876,453.10 | 1,876,453.10 | 1,745,464.77 |
| 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 41,919,871.63 | -2,147,117.66 | -2,147,117.66 | 2,610,697.69 | 58,298,898.72 | -7,022,503.90 | -7,022,503.90 | -9,835,589.36 |
| 贵阳传化公路港物流有限公司 | 26,596,955.91 | -705,614.26 | -705,614.26 | 4,830,204.72 | 44,504,069.13 | -5,620,024.75 | -5,620,024.75 | -4,400,264.07 |
| 遵义传化公路港物流有限公司 | 19,346,421.72 | 2,027,167.49 | 2,027,167.49 | -6,119,272.12 | 14,426,918.98 | -8,903,291.62 | -8,903,291.62 | -8,184,035.05 |
| 台州传化洲锽公路港物流有限公司 | 22,543,059.95 | -4,854,884.83 | -4,854,884.83 | 1,520,184.42 | 8,954,311.49 | -3,626,370.67 | -3,626,370.67 | -2,162,505.47 |
| 太原传化公路港物流有限公司 | 162,014,261.62 | 1,560,567.06 | 1,560,567.06 | -16,110,614.02 | 126,728,430.65 | -1,569,942.98 | -1,569,942.98 | -41,422,991.94 |
| 赣州公路港公司 | 9,553,113.57 | 4,578,134.86 | 4,578,134.86 | 7,479,726.90 | 2,876,505.07 | 68,537,947.38 | 68,537,947.38 | 96,963,634.89 |
| 浙江传化运通供应链管理有限公司 | 1,702,883,092.91 | -4,115,909.58 | -4,115,909.58 | -98,003,117.71 | 1,794,896,779.72 | -14,504,581.80 | -14,504,581.80 | -161,593,469.59 |

## 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 |
|---|---|---|---|
| 上海传化物流信息科技有限公司 | 2019-3-11 | 51.00% | 100.00% |
| 浙江智传供应链管理有限责任公司 | 2019-2-25 | 80.00% | 100.00% |
| 江苏传化柏泰公路港有限公司 | 2019-6-21 | 60.00% | 100.00% |
| 济南传化商业服务有限公司 | 2019-2-1 | 51.00% | 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

| | 浙江智传供应链管理有限责任公司 | 江苏传化柏泰公路港有限公司 |
|---|---|---|
| --现金 | 4,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 4,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 6,282,853.48 | 20,909,473.67 |
| 差额 | 2,282,853.48 | 909,473.67 |
| 其中：调整资本公积 | 2,282,853.48 | 909,473.67 |

**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 | 14.64 | | 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 |
| 无棣科亿化工有限公司 | 山东无棣 | 山东无棣 | 制造业 | | 20.00 | 权益法核算 |
| 浙江传化绿色慧联物流有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 道路运输业 | | 50.00 | 权益法核算 |
| 临沂传化展恒置业有限公司 | 山东临沂 | 山东临沂 | 房地产业 | | 50.00 | 权益法核算 |
| 青岛传化众联物流有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 道路运输业 | | 25.00 | 权益法核算 |
| 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 商务服务业 | | 20.00 | 权益法核算 |

**（2）重要合营企业的主要财务信息**

单位： 元

| 项 目 | 期末数/本期数 |
|---|---|
| | 浙江传化绿色慧联有限公司[注] |
| 流动资产 | 73,946,496.40 |

| | |
|---|---|
| 其中：现金和现金等价物 | 20,360,037.08 |
| 非流动资产 | 173,257,315.31 |
| 资产合计 | 247,203,811.71 |
| 流动负债 | 68,965,676.52 |
| 非流动负债 | 1,571,057.32 |
| 负债合计 | 70,536,733.84 |
| 少数股东权益 | 7,218,935.66 |
| 归属于母公司所有者权益 | 169,448,142.21 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 84,724,071.11 |
| 调整事项 | |
| 商誉 | |
| 内部交易未实现利润 | |
| 其他 | 13,023,764.90 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 97,747,836.01 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | |
| 营业收入 | 20,201,478.97 |
| 财务费用 | 297,038.28 |
| 所得税费用 | |
| 净利润 | -11,741,483.86 |
| 终止经营的净利润 | |
| 其他综合收益 | |
| 综合收益总额 | -11,741,483.86 |
| 本期收到的来自合营企业的股利 | |

注：为合并财务报表相关信息，包括南充传化绿色慧联物流有限公司、成都传化绿色慧联物流有限公司、长沙传化绿色慧联物流有限公司、武汉传化绿色慧联物流有限公司、合肥传化绿色慧联物流有限公司、西安传化绿色慧联物流有限公司、深圳传化绿色慧联物流有限公司、上海传化绿色慧联物流有限公司、义乌传化绿色慧联物流有限公司、郑州传化绿色慧联物流有限公司和广州传化绿色慧联物流有限公司。

**（3）重要联营企业的主要财务信息**

单位： 元

| 项 目 | 期末数/本期数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 178,839,360.64 | 7,974,395.79 | 4,467,016.04 | 277,399,246.88 | 25,102.54 |
| 非流动资产 | 901,603,381.45 | 18,072,346.67 | 631,721.75 | 24,921.43 | 12,428.86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产合计 | 1,080,442,742.09 | 26,046,742.46 | 5,098,737.79 | 277,424,168.31 | 37,531.40 |
| 流动负债 | 65,953,563.44 | 473,031.25 | 1,916,991.06 | 137,804,902.71 | 2,877,843.48 |
| 非流动负债 | 200,300,000.00 | 761,250.00 | | | 300,000.00 |
| 负债合计 | 266,253,563.44 | 1,234,281.25 | 1,916,991.06 | 137,804,902.71 | 3,177,843.48 |
| 少数股东权益 | 69,066,860.08 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 745,122,318.57 | 24,812,461.21 | 3,181,746.73 | 139,619,265.60 | -3,140,312.08 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 298,048,927.43 | 3,632,544.32 | 1,272,698.69 | 27,923,853.12 | -785,078.02 |
| 调整事项 | | | | | |
| 商誉 | | | | | |
| 内部交易未实现利润 | | | | | |
| 其他 | 28,274,431.71 | -93,775.49 | 16,457,784.56 | -6,417,052.73 | 7,669,897.62 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 326,323,359.14 | 3,538,768.83 | 17,730,483.25 | 21,506,800.39 | 6,884,819.60 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | |
| 营业收入 | 93,731,279.55 | 2,638,201.22 | 1,881,116.41 | 16,835,137.17 | |
| 净利润 | 29,884,446.90 | -1,774,750.52 | -1,793,904.58 | 4,004,413.41 | -52,236.73 |
| 终止经营的净利润 | | | | | |
| 其他综合收益 | 29,884,446.90 | -1,774,750.52 | -1,793,904.58 | 4,004,413.41 | -52,236.73 |
| 综合收益总额 | | | | | |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | | | | | |

（续上表）

| 项　目 | 期初数/上年数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 非流动资产 | 947,156,406.43 | 28,491,038.61 | 635,472.06 | 117,114,626.24 | 24,934.45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产合计 | 1,493,669,342.82 | 41,143,823.41 | 6,792,554.71 | 247,603,460.86 | 92,280.66 |
| 流动负债 | 455,924,987.46 | 5,243,584.31 | 2,356,432.61 | 140,744,522.73 | 3,255,156.01 |
| 非流动负债 | 306,792,169.99 | 813,750.00 | 0.00 | | 210,000.00 |
| 负债合计 | 762,717,157.45 | 6,057,334.31 | 2,356,432.61 | 140,744,522.73 | 3,465,156.01 |
| 少数股东权益 | 59,125,927.46 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 671,826,257.91 | 22,433,704.30 | 4,436,122.10 | 106,858,938.13 | -3,372,875.35 |
| 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 |
| 调整事项 | | | | | |
| 商誉 | | | | | |
| 内部交易未实现利润 | | | | | |
| 其他 | 93,159,961.81 | -23,012.31 | 16,673,596.24 | - | 7,651,534.39 |
| 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 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | |
| 营业收入 | 190,760,289.09 | 9,244,524.13 | 4,995,243.38 | 33,941,319.88 | 12,907,999.18 |
| 净利润 | 41,322,723.24 | 1,633,794.42 | -2,285,978.17 | 2,572,788.44 | -1,817,747.75 |
| 终止经营的净利润 | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | |
| 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 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | | | | | |

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。

1. 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2019年6月30日，本公司应收账款的9.36%(2018年12月31日：13.71%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

| 项　目 | 2019年1月1日 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目） | | | | | | | | |
| 应收票据 | 5,782,758.38 | -5,385,272.13 | | | | | | 397,486.25 |
| 应收账款 | 173,849,023.27 | 63,701,066.52 | | 131,595.08 | | 3,075,686.90 | 663,887.01 | 233,942,110.96 |
| 应收保理款 | 458,181.57 | 3,103,002.84 | | | | | | 3,561,184.41 |
| 其他应收款 | 37,877,238.32 | -8,654,007.55 | | -12,849.94 | | | 103,748.00 | 29,106,632.83 |
| 长期应收款 | 1,337,292.78 | 1,430,785.26 | | | | | | 2,768,078.04 |
| 小　计 | 219,304,494.32 | 54,195,574.94 | | 118,745.14 | | 3,075,686.90 | 767,635.01 | 269,775,492.49 |

与金融工具减值所采用的输入值、假设和估值技术等相关信息详见本报告第十节“财务报告”之“合并资产负债表项目注释”。

(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 | 4,733,019,965.93 | 5,043,418,126.33 | 3,758,936,382.19 | 616,444,168.45 | 668,037,575.69 |
| 应付票据 | 365,214,704.90 | 365,214,704.90 | 365,214,704.90 | | |
| 应付账款 | 1,727,546,133.08 | 1,727,546,133.08 | 1,727,546,133.08 | | |
| 应付利息 | 5,287,962.93 | 5,287,962.93 | 5,287,962.93 | | |
| 其他应付款 | 1,156,013,235.71 | 1,156,013,235.71 | 1,156,013,235.71 | | |
| 其他流动负债 | 507,189,465.40 | 531,500,000.00 | 531,500,000.00 | | |
| 应付债券 | 3,056,446,239.74 | 3,600,700,000.00 | 202,300,000.00 | 2,333,100,000.00 | 1,065,300,000.00 |
| 长期应付款 | 801,015,553.62 | 864,640,046.07 | 116,640,439.78 | 89,120,006.29 | 658,879,600.00 |
| 小　计 | 12,351,733,261.31 | 13,294,320,209.02 | 7,863,438,858.59 | 3,038,664,174.74 | 2,392,217,175.69 |

(续上表)

| 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 |

(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。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款295,205,105.93人民币元(2018年12月31日：人民币300,793,810.00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报告第十节“财务报告”之“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

(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. 交易性金融资产和其他非流动金融资产 | 463,467,745.78 | | | 463,467,745.78 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 463,467,745.78 | | | 463,467,745.78 |
| 权益工具投资 | 462,860,348.78 | | | 462,860,348.78 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 衍生金融资产 | 607,397.00 | | | 607,397.00 |
| 2. 投资性房地产 | | 7,782,807,214.27 | | 7,782,807,214.27 |
| 出租的房屋、建筑物及土地使用权 | | 7,782,807,214.27 | | 7,782,807,214.27 |
| 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 | | 216,533,741.45 | | 216,533,741.45 |
| 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 | | 254,587,767.22 | | 254,587,767.22 |
| 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 | | 294,973,743.42 | | 294,973,743.42 |
| 9）柳州公路港项目 | | 60,684,077.84 | | 60,684,077.84 |
| 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 | | 133,577,629.06 | | 133,577,629.06 |
| 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 | | 221,765,600.95 | | 221,765,600.95 |
| 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 | | 73,697,091.34 | | 73,697,091.34 |
| 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 | | 194,470,741.00 | | 194,470,741.00 |
| 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 | | 95,099,596.24 | | 95,099,596.24 |
| 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 |
| 39）沧州公路港项目 | | 24,707,225.75 | | 24,707,225.75 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 463,467,745.78 | 7,782,807,214.27 | | 8,246,274,960.05 |
| 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 | 19,158.37 | | | 19,158.37 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 19,158.37 | | | 19,158.37 |

## 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、日用化工产品及精细化工产品（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、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）。

（2）本公司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本报告第十节“财务报告”之“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本报告第十节“财务报告”之“在其他主体中的权益之说明。”

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称（自然人姓名） | 其他关联方与本公司关系 |
| --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 公司参股公司，持有 40%股权 |
| 高雏燕 | 公司董事长配偶的兄弟 |
| 香港怡高国际投资有限公司 | 高雏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 22.15%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 | 公司子公司参股公司 |
| 青岛冠璞置业有限公司 | 公司子公司参股公司 |
| 传化国际控股有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州崇耀科技发展有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司 |
| 传化控股集团有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 浙江传化化学集团有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州新传实业有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州东展科技服务有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州传化迅安科技有限公司 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 浙江传化慈善基金会 | 同受传化集团公司直接或间接控制 |
| 杭州传化腾宜达实业投资有限公司 | 公司子公司参股公司，持有 70%股权 |
| 淮北传化物流投资有限公司 | 公司子公司参股公司，持有 10%股权 |
| 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 公司子公司参股公司，持有 20%股权 |
| 一号车市控股有限公司 | 公司子公司参股公司，持有 15%股权 |
| 山东一号车市汽车科技有限公司 | 一号车市控股有限公司之全资子公司 |
| 天津一号车市科技有限公司 | 一号车市控股有限公司之全资子公司 |
| 河北一号车市科技有限公司 | 一号车市控股有限公司之全资子公司 |
| 浙江传化绿色慧联物流有限公司 | 2019 年 4 月后公司间接持有其 50%股权 |
| 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 浙江传化绿色慧联物流有限公司控制公司 |
| 深圳传化绿色慧联物流有限公司 | 浙江传化绿色慧联物流有限公司控制公司 |

## 5、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镇江江南化工有限公司 | 化工原料 | 43,148,677.18 | 44,854,114.59 |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 化工原料 | 42,403,844.80 | |
| | 接受劳务 | 51,117.76 | |
| 浙江传化石油化工有限公司 | 化工原料 | 8,518,802.55 | 2,820,094.61 |
| 浙江新安物流有限公司 | 化工原料 | 7,115,631.35 | |
| 浙江传化工贸有限公司 | 化工原料 | 6,350,865.81 | 12,292,702.25 |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 购买商品 | 2,771,882.25 | |
| | 化工原料 | 1,435,305.19 | 2,927,833.84 |
| | 接受劳务 | | 2,780,207.93 |
| 杭州崇耀科技发展有限公司 | 化工原料 | 1,676,056.90 | |
| 杭州传化日用品有限公司 | 购买商品 | 28,946.28 | |
| | 化工原料 | 1,119,999.78 | 1,046,006.20 |
| | 接受劳务 | 8,351.38 | 25,428.87 |
| | 日化用品 | 139,398.36 | 102,536.58 |
| 杭州传化大地园林工程有限公司 | 接受劳务 | 892,180.90 | 132,737.30 |
| | 购买商品 | | 227,095.15 |
| 杭州新传实业有限公司 | 化工原料 | 879,310.34 | |
| 浙江传化生物技术有限公司 | 购买商品 | 536,068.40 | 35,912.38 |
| | 接受劳务 | 224,616.00 | 63,229.55 |
| 杭州东展科技服务有限公司 | 接受劳务 | 958,973.87 | 361,324.84 |
| 成都传化云豹供应链管理有限公司 | 接受劳务 | 133,473.29 | |
| 杭州传化来春农场有限责任公司 | 购买商品 | 93,106.00 | 49,813.20 |
| | 接受劳务 | 11,380.00 | 5,848.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 杭州分子汇科技有限公司 | 化工原料 | 33,368.56 | 2,871,706.45 |
| 上海境界投资管理有限公司 | 接受劳务 | 22,695.66 | |
| 浙江开化合成材料有限公司 | 化工原料 | 16,596.74 | 65,822.58 |
| 浙江传化智创数码科技有限公司 | 化工原料 | 9,931.03 | |
| 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 购买商品 | 913.79 | |
| 浙江传化数码科技有限公司 | 购买商品 | | 3,089,948.53 |
| 浙江新安物流有限公司 | 接受劳务 | | 331,107.84 |
| 传化集团公司 | 化工原料 | | 220,484.38 |
| 杭州传化科技服务有限公司 | 接受劳务 | | 616.00 |

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 | 35,205,873.48 | 27,988,706.06 |
| | 供应链收入 | 1,007,167.32 | 11,915.20 |
| 传化国际集团有限公司 | 化工原料 | 20,448,884.80 | 17,460,445.46 |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 供应链收入 | 8,816,153.36 | 2,551,231.77 |
| | 化工原料 | 3,678,601.24 | 1,648,387.17 |
| | 运输服务 | | 105,416.90 |
| 杭州传化日用品有限公司 | 供应链收入 | 8,734,811.77 | 2,424,747.46 |
| | 化工原料 | 182,577.01 | 12,514.23 |
| | 运输服务 | | 152,898.63 |
| 浙江传化石油化工有限公司 | 化工原料 | 7,576,496.36 | 2,487,244.96 |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 供应链收入 | 1,279,396.64 | 822,531.47 |
| | 化工原料 | 5,473,418.32 | 3,786,404.70 |
| 浙江传化工贸有限公司 | 供应链收入 | 2,756,759.88 | 308,544.60 |
| | 化工原料 | 2,709,499.25 | 2,471,620.98 |
| 杭州传化科技城有限公司 | 提供劳务 | 2,509,433.97 | |
| 杭州新传实业有限公司 | 化工原料 | 879,310.34 | |
| 浙江新安包装有限公司 | 化工原料 | 631,878.76 | 678,075.52 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 销售商品 | | 286,837.61 |
| 浙江传化智创数码科技有限公司 | 化工原料 | 355,651.38 | 30,346.56 |
| 泰兴锦云公司 | 化工原料 | 245,332.64 | 375,388.16 |
| 山东一号车市汽车科技有限公司 | 供应链收入 | 224,056.56 | |
| | 销售商品 | 2,241.38 | |
| 浙江新安物流有限公司 | 提供劳务 | 94,339.62 | |
| | 供应链收入 | | 3,204,323.88 |
| | 咨询服务收入 | | 339,622.64 |
| | 销售商品 | | -120,542.95 |
| 淮北传化物流投资有限公司 | 供应链收入 | 40,339.73 | |
| | 销售商品 | 21,562.18 | |
| 镇江江南化工有限公司 | 化工原料 | 55,202.65 | |
| 传化集团公司 | 供应链收入 | 17,894.96 | 59,768.64 |
| 浙江传化基础设施建设有限公司 | 供应链收入 | 14,988.68 | 410.34 |
| 传化控股集团有限公司 | 供应链收入 | 5,242.91 | |
| 杭州崇耀科技发展有限公司 | 化工原料 | 4,137.93 | |
| 一号车市控股有限公司 | 供应链收入 | 3,716.81 | |
| 浙江传化江南大地发展有限公司 | 供应链收入 | 3,560.35 | 3,406.84 |
| 浙江传化生物技术有限公司 | 供应链收入 | 2,037.74 | 977.78 |
| 浙江传化慈善基金会 | 供应链收入 | 1,743.11 | |
| 杭州传化迅安科技有限公司 | 化工原料 | 1,655.18 | |
| 天津一号车市科技有限公司 | 供应链收入 | 1,072.92 | |
| 杭州东展科技服务有限公司 | 供应链收入 | 528.60 | |
| 杭州传化腾宜达实业投资有限公司 | 供应链收入 | -566.04 | |
| 无棣科亿化工有限公司 | 化工原料 | | 234,173.11 |
| 杭州传化科技服务有限公司 | 销售商品 | | 28,914.57 |
| | 供应链收入 | | 3,726.50 |
| | 化工原料 | | 1,628.02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 浙江传化数码科技有限公司 | 化工原料 | | 193,022.54 |

**（2）关联租赁情况**

本公司作为承租方：

单位： 元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期租赁费 | 上年同期确认的租赁费 |
|---|---|---|---|---|
| 成都传化物流基地有限公司[注 1] | 成都传化公路港物流有限公司 | 房屋及土地 | 56,390,775.02 | 60,441,484.09 |
| 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 | 房屋及土地 | 32,750,176.87 | 57,254,905.78 |
| 传化集团公司 | 浙江传化化学品有限公司 | 房屋建筑物 | 450,144.54 | |
| 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 | 房屋及土地 | 170,000.00 | 153,000.00 |
| 浙江传化智创数码科技有限公司 | 传化智联股份有限公司 | 设备 | 50,498.85 | |
| 杭州传化日用品有限公司 | 浙江数链科技有限公司 | 设备 | 1,886.79 | |
| 杭州传化科技城有限公司[注 2] | 传化合成材料公司 | 设备 | 13,798.68 | 13,798.68 |
| 合 计 | | | 89,827,280.75 | 117,863,188.55 |

[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。

**（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 | 78,170,000.00 | 2016 年 09 月 22 日 | 2022 年 09 月 21 日 | 否 |
| 传化集团公司 | 200,000,000.00 | 2016 年 09 月 22 日 | 2025 年 09 月 21 日 | 否 |
| 传化集团公司 | 51,000,000.00 | 2017 年 04 月 18 日 | 2022 年 12 月 01 日 | 否 |
| 合 计 | 329,170,000.00 | | | |

**（4）关联方资金拆借**

| 关联方 | 结算资金使用费 | |
|---|---|---|
| | 本期发生额 | 上年同期数 |
| 拆出 | | |
| 浙江传化工贸有限公司 | | 292,719.36 |

**（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 |
|---|---|---|---|
| 浙江传化工贸有限公司 | 通用设备 | 476.38 | |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 通用设备 | 4,483.38 | |
| 浙江传化华洋化工有限公司 | 专用设备 | | 136,752.14 |
| 浙江传化化学集团有限公司 | 通用设备 | 241.46 | |
| 浙江传化基础设施建设有限公司 | 通用设备 | 30.58 | |
| 合计 | | 5,231.80 | |

**（5）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 | 4,893,800.00 | 4,713,900.00 |

**6、关联方应收应付款项**

**（1）应收项目**

单位： 元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 杭州分子汇科技有限公司 | 33,899,374.29 | 2,033,962.46 | 412,660.01 | 24,759.60 |
| | 传化国际集团有限公司 | 14,525,119.45 | 871,507.17 | | |
| | 浙江新安化工集团 | 7,735,822.30 | 464,149.34 | 2,669,228.06 | 223,575.46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股份有限公司 | | | | |
| | 浙江传化工贸有限公司 | 4,591,995.54 | 296,540.54 | 903,373.84 | 54,202.43 |
| | 浙江传化华洋化工有限公司 | 3,712,488.16 | 222,749.29 | 3,720,586.69 | 223,235.20 |
| | 浙江新安包装有限公司 | 478,810.17 | 28,728.61 | 96,418.00 | 5,785.08 |
| | 浙江传化智创数码科技有限公司 | 317,937.45 | 19,076.25 | | |
| | 无棣科亿化工有限公司 | 257,772.80 | 21,270.38 | 257,772.80 | 15,466.37 |
| | 泰兴锦云公司 | 81,400.00 | 4,884.00 | | |
| | 镇江江南化工有限公司 | 62,379.00 | 3,742.74 | | |
| | 传化集团公司 | 13,865.98 | 2,097.84 | 20,685.98 | 2,507.04 |
| | 杭州传化日用品有限公司 | 13,185.90 | 791.15 | 82,432.99 | 4,945.98 |
| | 传化控股集团有限公司 | 996.00 | 59.76 | | |
| | 浙江传化慈善基金会 | 932.00 | 55.92 | | |
| | 浙江传化化学集团有限公司 | 489.94 | 29.40 | | |
| 小　计 | | 65,692,568.98 | 3,969,644.84 | 8,163,158.37 | 554,477.16 |
| 预付款项 | 苏州传化物流基地有限公司 | 5,727,589.40 | | | |
| | 浙江新安物流有限公司 | 628,522.50 | | 598,114.90 | |
| | 杭州传化来春农场有限责任公司 | 20,000.00 | | 18,900.00 | |
| | 杭州传化日用品有限公司 | | | 24,800.00 | |
| | 浙江传化工贸有限公司 | | | 7,759.17 | |
| | 浙江新安化工集团股份有限公司 | | | 3,540.00 | |
| 小　计 | | 6,376,111.90 | | 653,114.07 | |
| 其他应收款 | 青岛冠璞置业有限 | 21,205,955.65 | 1,272,357.34 | 65,015,345.13 | 3,900,920.71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 公司 | | | | |
| | 青岛宏璞置业有限公司 | 9,455,455.59 | 567,327.34 | 33,777,327.03 | 2,026,639.62 |
| | 传化国际集团有限公司 | 498,893.54 | 29,933.61 | | |
| | 成都传化绿色慧联物流有限公司 | 226,809.73 | 13,608.58 | | |
| | 浙江传化华洋化工有限公司 | 20,347.52 | 1,220.85 | | |
| | 杭州东展科技服务有限公司 | 5,233.48 | 314.01 | | |
| | 传化集团公司 | 4,711.61 | 282.70 | | |
| | 浙江传化基础设施建设有限公司 | 584.01 | 35.04 | | |
| | 浙江传化智创数码科技有限公司 | 231.80 | 13.91 | | |
| | 深圳传化绿色慧联物流有限公司 | 0.43 | 0.03 | | |
| | 杭州传化日用品有限公司 | | | 100,000.00 | 6,000.00 |
| 小　计 | | 31,418,223.36 | 1,885,093.41 | 98,892,672.16 | 5,933,560.33 |

**（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 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 苏州传化物流基地有限公司 | 5,183,683.14 | |
| | 镇江江南化工有限公司 | 4,111,788.90 | 1,031,675.00 |
| | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 3,069,851.28 | 5,128,274.92 |
| | 杭州东展科技服务有限公司 | 2,056,223.41 | |
| | 杭州传化大地园林工程有限公司 | 1,408,761.89 | 4,356,054.62 |
| | 浙江传化工贸有限公司 | 967,272.57 | - |
| | 浙江传化华洋化工有限公司 | 490,331.01 | 540,783.84 |
| | 浙江传化基础设施建设有限公司 | 209,298.71 | |
| | 杭州传化日用品有限公司 | 126,319.92 | 472,339.65 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 浙江传化智创数码科技有限公司 | 16,166.40 | 4,646.40 |
| | 浙江传化生物技术有限公司 | 9,990.00 | 3,096.73 |
| | 浙江新安物流有限公司 | 7,670.77 | 107,598.26 |
| | 浙江传化石油化工有限公司 | 3,482.70 | |
| 小　计 | | 17,660,840.70 | 11,644,469.42 |
| 预收款项 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 2,559,313.02 | |
| | 山东一号车市汽车科技有限公司 | 420,722.63 | |
| | 淮北传化物流投资有限公司 | 112,816.52 | |
| | 镇江江南化工有限公司 | 95,100.00 | |
| | 河北一号车市科技有限公司 | 6,619.00 | |
| | 浙江传化工贸有限公司 | 4,488.84 | 6,699.24 |
| | 浙江传化基础设施建设有限公司 | 4,403.67 | |
| | 一号车市控股有限公司 | 3,100.00 | |
| | 浙江传化华洋化工有限公司 | 840.00 | |
| | 天津一号车市科技有限公司 | 600.07 | |
| 小　计 | | 3,208,003.75 | 6,699.24 |
| 其他应付款 | 成都传化置业有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| | 杭州东展科技服务有限公司 | 2,815,087.01 | |
| | 传化集团公司 | 458,620.38 | 458,620.38 |
| | 山东一号车市汽车科技有限公司 | 300,000.00 | |
| | 杭州分子汇科技有限公司 | 266,500.00 | 266,500.00 |
| | 浙江传化华洋化工有限公司 | 179,203.00 | 372,300.00 |
| | 杭州传化日用品有限公司 | 110,000.00 | 40,000.00 |
| | 浙江传化工贸有限公司 | 95,896.16 | 95,896.16 |
| | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 51,117.76 | |
| | 浙江传化物流基地 | 48,505.92 | |
| | 杭州传化科技城有限公司 | 22,858.29 | 22,858.29 |
| | 淮北传化物流投资有限公司 | 20,000.00 | |
| | 浙江传化生物技术有限公司 | 8,247.40 | 8,247.40 |
| | 杭州传化智能制造科技有限 | 5,155.59 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 公司 | | |
| | 天津一号车市科技有限公司 | 5,000.00 | |
| | 浙江传化绿色慧联物流有限公司 | 3,527.78 | |
| | 河北一号车市科技有限公司 | 1,000.00 | |
| | 传化国际集团有限公司 | 83.60 | 3,429.33 |
| | 杭州传化大地园林工程有限公司 | 0.45 | 27,515.34 |
| | 香港怡高国际投资有限公司 | | 22,853,700.00 |
| | 浙江瓦栏文化创意有限公司 | | 18,000.00 |
| | 传化国际控股有限公司 | | 6.88 |
| 小　计 | | 34,390,803.34 | 54,167,073.78 |

**7、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：

单位：万元

| 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 | 72,959.60 | 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 | 60,348.11 | 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 | 47,092.30 | 2,061.02 | -43,640.44 | -17,640.82 |

# 十三、股份支付

（一）股份支付总体情况

单位： 元

| 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 | 5,258,400.00 | 774,800.00 | 6,033,200.00 |
| 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 | | | |

（二）以权益结算的股份支付情况

| 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 | 55,375,066.78 | 10,922,663.70 | 66,297,730.48 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | | | |

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.如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20,000.00万元，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45,000.00万元，子公司天松新材料公司以应收票据为质押融得资金1,690.00万元，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3,000.00万元，子公司传化商业保理有限公司以应收账款为质押融的资金5,000.00万元，子公司TPC Holding B.V.和Tanatex Chemicals B.v.以土地使用权、房屋建筑物、应收账款、库存商品等为担保融资资金1,213,718.09欧元，计人民币9,487,634.31元。

2.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、应收账款、库存商品等为担保融资资金5,729,500.00欧元，计人民币44,787,501.50元。

3.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。

4.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，子公司台州传化洲鍠公路港物流有限公司以其土地使用权抵押融得资金8,900.00万元；子公司温州传化公路港物流有限公司以其土地使用权抵押融得资金8,284.49万元；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9,223.30万元；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8,187.50万元。

5.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9,000.00万元；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15,200.00万元；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6,230.00万元；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10,500.00万元；子公司成都传化智联建设有限公司以其土地使用权抵押融得资金2,000.00万元。

6.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。

7.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。

8.已出具的各类未到期的保函

截至2019年6月30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 |
| 合计 | | | 215,308.22 | |

9.已开具的信用证

截至2019年6月30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 | 重庆传化运通供应链管理有限公司 | USD28,264,388.95 | 195,024,283.76 | 2019-10-8 | 重庆传化运通供应链管理有限公司存入信用证保证金23,675,000.00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 | | 浙江传化运通供应链管理有限公司 | | 471,531,842.45 | 2019-11-17 | 浙江传化运通供应链管理有限公司存入信用证保证金95,761,000.00元，剩余部分由本公司和传化物流集团提供保证担保 |
| | | | USD103,673.61 | 712,725.00 | 2019-9-29 | |
| 未到期信用证 | 中信银行嘉兴支行 | 浙江传化合成材料有限公司 | USD1,537,846.45 | 10,572,232.99 | 2019-8-13 | 信用担保 |
| 未到期信用证 | | | USD1,971,641.93 | 13,554,446.78 | 2019-8-25 | 信用担保 |
| 未到期信用证 | 交通银行嘉兴支行 | 浙江传化合成材料有限公司 | USD1,807,546.95 | 12,426,343.02 | 2019-8-2 | 信用担保 |
| 合计 | | | | 703,821,874.00 | | |

10.“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2019年6月30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 | 119,091,152.39 | 119,091,152.39 | 27,377,643.00 | 103,330,425.00 | 2019-8-26 |
| 天松新材料公司 | 交通银行平湖支行 | 41,797,012.69 | 38,754,153.07 | 3,457,929.60 | 33,380,585.07 | 2020-5-28 |
| 合计 | | 160,888,165.08 | 157,845,305.46 | 30,835,572.60 | 136,711,010.07 | |

11.传化集团公司对传化物流集团2015年-2021年业绩承诺详见本报告第十节“财务报告”之“关联方承诺”所述。

12.截至2019年6月30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 |
| 重庆传化公路港物流有限公司 | 8,500.00 | 60.00 | 5,100.00 | 4,260.00 | 840.00 |
| 浙江传化公路港物流发展有限公司 | 31,646.00 | 100.00 | 31,646.00 | 26,145.00 | 5,501.00 |
| 杭州传化多式联运有限公司 | 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 | 9,300.00 | 6,000.00 |
| 浙江数链科技有限公司 | 20,000.00 | 100.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 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 |
| 包头传化交投顺意城市物流中心有限公司 | 100.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 包头传化交投投资有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 1.00 | 999.00 |
| 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 |
| 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 | 100.00 | 1,000.00 | 431.01 | 568.99 |
| 六安传化信实公路港物流有限公司 | 4,000.00 | 80.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 杭州传金所互联网金融服务有限公司 | 7,378.00 | 100.00 | 7,378.00 | 2,512.00 | 4,866.00 |
| 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 | 12,010.00 | 3,990.00 |
| 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 |
| 青岛传化公路港物流有限公司 | 11,534.00 | 100.00 | 11,534.00 | 10,334.00 | 1,200.00 |
| 青岛传化能源有限公司 | 1,200.00 | 100.00 | 1,200.00 | 720.00 | 480.00 |
| 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 |
| TransfarLogisticsInternationalHoldingsLTD. | 1.00 | 100.00 | 1.00 | | 1.00 |
| 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 |
| 漯河传化公路港物流有限公司 | 2,500.00 | 100.00 | 2,500.00 | 75.00 | 2,425.00 |
| 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 |

| 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） |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 100.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 青岛传化物流基地有限公司 | 15,000.00 | 100.00 | 15,000.00 | 13,200.00 | 1,800.00 |
| 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 | 100.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 |
| 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 |
| 莱芜传化交通公路港物流有限公司 | 10,000.00 | 51.00 | 5,100.00 | | 5,100.00 |
| 南昌传化智联公路港物流有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 |
| 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 | 500.00 | 100.00 | 500.00 | | 500.00 |
| 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 | 0.00 |
| 浙江传化龙通物流科技有限公司 | 1,000.00 | 51.00 | 510.00 | | 510.00 |
| 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 |
| 成都传化智慧物流港有限公司 | 15,000.00 | 100.00 | 15,000.00 | 700.00 | 14,300.00 |
| 济南传化商业服务有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| 黄石传化诚通公路港物流有限公司 | 20,000.00 | 60.00 | 12,000.00 | 4,140.00 | 7,860.00 |
| 自贡传化创发公路港物流有限公司 | 6,000.00 | 51.00 | 3,060.00 | 1,122.00 | 1,938.00 |
| 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 |
| 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 |
| 郑州传化物流有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 烟台传化企业管理有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 成都传化东中心物流港有限公司 | 28,000.00 | 100.00 | 28,000.00 | 200.00 | 27,800.00 |

13.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。

# 十五、资产负债表日后事项

## 1、其他资产负债表日后事项说明

（一）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 | 传化集团财务有限公司 | 本公司 | 12,500.00 | 25.00 | 否 |
| 2 | 青岛传化盛世资产管理有限公司 | 青岛传化公路港、传化物流国际控股有限公司 | $2,500.00 | 100.00 | 是 |

（二）除上述事项外，截至 2019 年 8 月 23 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

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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,690,542,166.64 | 639,785,363.80 | 253,797,035.81 | 496,351,981.17 | 3,423,141,361.81 |
| 营业成本 | 1,062,598,162.48 | 549,664,124.65 | 201,717,882.37 | 451,742,236.48 | 3,340,217,118.63 |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,173,080,539.17 | 467,217,148.14 | 282,016,880.40 | 14,641,764.53 | 9,440,574,241.47 |
| 营业成本 | 2,098,326,139.72 | 224,316,295.48 | 121,715,888.85 | 6,308,950.52 | 8,056,606,799.18 |

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

单位： 元

| 种　类 | 期末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | 37,013,088.17 | 94.20 | 30,190,929.30 | 81.57 | 6,822,158.87 |
| 按组合计提坏账准备 | 601,430,568.61 | 5.80 | 44,429,551.30 | 7.39 | 557,001,017.31 |
| 合　计 | 638,443,656.78 | 100.00 | 74,620,480.60 | 11.69 | 563,823,176.18 |

单位： 元

| 种　类 | 期初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 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 | 167,851,843.15 | 85.33 | 17,703,803.48 | 10.55 | 150,148,039.67 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 28,849,717.37 | 14.67 | 25,909,948.58 | 89.81 | 2,939,768.79 |
| 合　计 | 196,701,560.52 | 100.00 | 43,613,752.06 | 22.69 | 153,087,808.46 |

2) 期末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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 嘉兴市永泉织染有限公司 | 2,012,333.46 | 1,006,166.73 | 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 | 预计无法收回 |
| 诸暨市情怡环保设备有限公司 | 1,681,474.94 | 1,681,474.94 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏禾业制带有限公司 | 1,370,439.51 | 685,219.76 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 浙江绍肖印染有限公司 | 1,278,304.56 | 639,152.28 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 泰记(河源)织染有限公司 | 1,222,180.00 | 1,222,180.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 绍兴士林印染有限公司 | 1,065,100.86 | 532,550.43 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 浙江众华家纺集团有限公司 | 869,794.15 | 434,897.08 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 湖州诚鑫纺织印染有限公司 | 840,650.55 | 420,325.28 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 绍兴宏晟印染有限公司 | 700,347.42 | 350,173.71 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 浙江丝之美服饰染整有限公司 | 679,540.75 | 339,770.38 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 绍兴宏强印染有限公司 | 668,254.50 | 334,127.25 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 绍兴梦豪针纺有限公司 | 644,246.50 | 322,123.25 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 绍兴飞越印花有限公司 | 547,099.01 | 273,549.51 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 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 |
| 克孜勒苏新蓉皮革有限公司 | 491,375.52 | 491,375.52 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江天和纺织印染有限公司 | 489,537.60 | 244,768.80 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 浙江百瑞印染有限公司 | 471,083.10 | 471,083.10 | 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 |
| 昌乐昌宁贸易有限公司 | 415,346.90 | 415,346.90 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 河北轩然贸易有限公司 | 391,038.55 | 391,038.55 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 吴江市创新羊毛衫染整有限 | 389,984.15 | 194,992.08 | 50.00 | 预计完全收回存在 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 公司 | | | | 困难 |
| 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 |
| 浙江绍兴天源纺织印染有限公司 | 359,738.55 | 179,869.28 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 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 |
| 湖州新嘉怡丝织印花有限公司 | 297,975.48 | 148,987.74 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 蠡县凯伦皮业有限公司 | 284,611.60 | 284,611.60 | 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 | 257,561.00 | 257,561.00 | 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 |
| 湖州新嘉力印染有限公司 | 227,104.08 | 227,104.08 | 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 |
| 普宁市丽源通纺织有限公司 | 221,899.78 | 110,949.89 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 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 |
| 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 |
| 武汉木之阁纺织印染有限公司 | 202,053.20 | 101,026.60 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 浙江亚太印花有限公司 | 195,563.10 | 97,781.55 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 嘉兴明辉纺织品有限公司 | 189,414.00 | 189,414.00 | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 浙江杭州湾纺织品有限公司 | 168,397.35 | 84,198.68 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 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 |
| 沾化纬濠皮革有限公司 | 150,338.20 | 150,338.20 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 绍兴潘德砂洗有限公司 | 140,800.58 | 140,800.58 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 沾化胜丰皮业有限公司 | 137,484.00 | 137,484.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江宏源无纺布有限公司 | 133,530.00 | 133,530.00 | 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 |
| 嘉善百事顺纺织印染有限公司 | 120,361.00 | 60,180.50 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 绍兴泓钰印染有限公司 | 114,458.20 | 57,229.10 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 吴江市环宇纺织整理有限公司 | 114,290.00 | 114,290.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 陈红民 | 113,908.00 | 113,908.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 绍兴晨鹰纺织品有限公司 | 112,178.40 | 112,178.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江绍兴新三江印染有限公司 | 111,394.76 | 111,394.76 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 绍兴昌鼎进出口有限公司 | 109,697.00 | 109,697.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 绍兴市白鹭印染有限公司 | 107,934.85 | 107,934.85 | 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 |
| 浙江五洋印染有限公司 | 102,121.43 | 102,121.43 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 绍兴市海虹染纱有限公司 | 101,667.70 | 50,833.85 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 绍兴凤仪天龙印染有限公司 | 101,656.62 | 101,656.62 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 苏州德顺印染有限公司 | 101,009.28 | 101,009.28 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 绍兴县绿叶印染有限公司 | 99,269.90 | 99,269.90 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 绍兴龙洋印染有限公司 | 95,717.68 | 95,717.68 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 嵊州市新浙印染有限公司 | 92,856.20 | 92,856.20 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 青岛三大久皮革有限公司 | 92,280.00 | 92,280.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江西省昌荣纺织有限公司 | 87,084.40 | 87,084.40 | 100.00 | 预计无法收回 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 丽水市新航实业有限公司 | 85,713.60 | 85,713.60 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 驻马店市鑫合针织有限公司 | 82,792.30 | 82,792.30 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 绍兴市东湖丝绸印花厂有限责任公司 | 81,109.55 | 81,109.55 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 绍兴伊诺印染有限公司 | 77,023.05 | 77,023.05 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 瑞安市源丰亿合布艺有限公司 | 75,121.00 | 37,560.50 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 吴江市运河纺织涂层厂 | 69,459.50 | 69,459.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 石守鑫 | 67,737.00 | 67,737.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江源敏科技有限公司 | 67,211.85 | 33,605.93 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 湖北诚龙印染有限公司 | 65,500.90 | 65,500.90 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 嘉兴东成印染有限公司 | 65,406.00 | 65,406.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 嘉兴华悦环保科技有限公司 | 64,282.51 | 64,282.51 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 嵊州市天杰印染有限公司 | 64,004.00 | 64,004.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宜兴市良友化工有限公司 | 60,113.98 | 60,113.98 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 嵊州市婉蓉日用品厂 | 59,322.00 | 59,322.00 | 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 |
| 绍兴县众诚印染有限公司 | 56,625.97 | 56,625.97 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 无锡宏达印染有限公司 | 54,488.70 | 27,244.35 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 绍兴柯桥南国织物整理用品有限公司 | 54,392.50 | 27,196.25 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 个体许老板 | 52,916.20 | 52,916.20 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 个体潘爱都 | 52,218.25 | 52,218.25 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 杭州凯麒化工有限公司 | 52,048.40 | 26,024.20 | 50.00 | 预计完全收回存在困难 |
| 成都市高邦生物有限公司 | 51,762.50 | 51,762.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 绍兴百洲印染有限公司 | 51,014.20 | 51,014.20 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宁波广源纺织品有限公司 | 50,000.24 | 50,000.24 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他零散企业 | 842,071.60 | 840,417.60 | 99.80 | 预计无法收回 |
| 小　计 | 37,013,088.17 | 30,190,929.30 | 81.57 | |

3) 组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

单位： 元

| 账　龄 | 期末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 583,283,491.85 | 34,997,009.52 | 6 |
| 1-2 年 | 7,714,419.55 | 1,542,883.92 | 20 |
| 2-3 年 | 2,959,237.09 | 1,183,694.84 | 40 |
| 3-4 年 | 2,422,649.06 | 1,938,119.25 | 80 |
| 4-5 年 | 1,414,636.44 | 1,131,709.15 | 80 |
| 5 年以上 | 3,636,134.62 | 3,636,134.62 | 100 |
| 小　计 | 601,430,568.61 | 44,429,551.30 | 7.39 |

(2) 坏账准备变动情况

明细情况

单位： 元

| 项　目 | 2019 年 1 月 1 日 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 25,909,948.60 | 6,347,482.09 | | | | 2,066,501.39 | | 30,190,929.30 |
| 按组合计提坏账准备 | 17,703,803.46 | 26,725,747.84 | | | | | | 44,429,551.30 |
| 小　计 | 43,613,752.06 | 33,073,229.93 | | | | 2,066,501.39 | | 74,620,480.60 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 2,066,501.39 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常州市拓密化工有限公司 | 货款 | 520,087.50 | 无法收回 | | 否 |
| 青岛瑞华集团纺织印染有限公司 | 货款 | 246,711.00 | 无法收回 | | 否 |
| 山东柳疃家用纺织品股份有限公司 | 货款 | 191,105.00 | 无法收回 | | 否 |
| 绍兴县曙光印染有限公司 | 货款 | 146,264.36 | 无法收回 | | 否 |
| 青岛福润德工贸有限公司 | 货款 | 106,000.00 | 无法收回 | | 否 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 货款 | 856,333.53 | 无法收回 | | 否 |
| 小　计 | | 2,066,501.39 | | | |

(4) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| 杭州分子汇科技有限公司 | 33,852,329.29 | 6.47 | 2,031,139.76 |
| 传化国际集团有限公司 | 14,525,119.45 | 2.78 | 871,507.17 |
| 盛虹集团有限公司 | 8,922,261.69 | 1.71 | 535,335.70 |
| 宁波大千纺织品有限公司 | 7,958,596.80 | 1.52 | 477,515.81 |
| 广东传化富联精细化工有限公司 | 7,052,998.02 | 1.35 | 423,179.88 |
| 小　计 | 72,311,305.25 | 13.83 | 4,338,678.32 |

## 2、其他应收款

（1）明细情况

1）类别明细情况

单位：　元

| 种　类 | 期末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备 | 4,488,776,490.21 | 94.65 | 44,887,764.91 | 1.00 | 4,443,888,725.30 |
| 其中：其他应收款 | 4,488,776,490.21 | 94.65 | 44,887,764.91 | 1.00 | 4,443,888,725.30 |
| 按组合计提坏账准备 | 253,955,010.84 | 5.35 | 15,752,637.61 | 6.20 | 238,202,373.23 |
| 其中：其他应收款 | 253,955,010.84 | 5.35 | 15,752,637.61 | 6.20 | 238,202,373.23 |
| 合　计 | 4,742,731,501.05 | 100.00 | 60,640,402.52 | 1.28 | 4,682,091,098.53 |

单位：　元

| 种　类 | 期初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 3,571,928,001.59 | 93.03 | 35,719,280.01 | 1.00 | 3,536,208,721.58 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 267,587,968.87 | 6.97 | 16,934,548.57 | 6.33 | 250,653,420.30 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 188,346.62 | | 1,883.47 | 1.00 | 186,463.15 |
| 合　计 | 3,839,704,317.08 | 100.00 | 52,655,712.05 | 1.37 | 3,787,048,605.03 |

2）期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位： 元

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | | | | 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 | 425,623,213.89 | 4,256,232.14 | 1.00 | |
| 青岛恒琛置业有限公司 | 341,172,902.79 | 3,411,729.03 | 1.00 | |
| 烟台传化公路港物流有限公司 | 233,416,575.00 | 2,334,165.75 | 1.00 | |
| 浙江传化运通供应链管理有限公司 | 224,974,666.66 | 2,249,746.67 | 1.00 | |
| 贵阳传化公路港物流有限公司 | 221,481,400.00 | 2,214,814.00 | 1.00 | |
| 淄博传化公路港物流有限公司 | 197,109,999.99 | 1,971,100.00 | 1.00 | |
| 青岛宝悦置业有限公司 | 183,370,680.54 | 1,833,706.81 | 1.00 | |
| 长春传化公路港物流有限公司 | 173,799,719.45 | 1,737,997.19 | 1.00 | |
| 遵义传化公路港物流有限公司 | 171,571,250.01 | 1,715,712.50 | 1.00 | |
| 包头传化交投公路港物流有限公司 | 164,737,329.38 | 1,647,373.29 | 1.00 | |
| 哈尔滨传化公路港物流有限公司 | 134,499,999.99 | 1,345,000.00 | 1.00 | |
| 浙江传化化学品有限公司 | 129,711,813.79 | 1,297,118.14 | 1.00 | |
| 深圳传化供应链有限公司 | 122,100,000.01 | 1,221,000.00 | 1.00 | |
| 宿迁传化公路港物流有限公司 | 112,399,999.99 | 1,124,000.00 | 1.00 | |
| 沈阳传化公路港物流有 | 105,970,000.01 | 1,059,700.00 | 1.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 限公司 | | | | |
| 浙江传化天松新材料有限公司 | 86,345,305.27 | 863,453.05 | 1.00 | |
| 营口传化公路港物流有限公司 | 86,135,500.01 | 861,355.00 | 1.00 | |
| 临沂传化公路港物流有限公司 | 77,245,138.89 | 772,451.39 | 1.00 | |
| 重庆传化运通供应链管理有限公司 | 73,890,186.67 | 738,901.87 | 1.00 | |
| 柳州传化公路港物流有限公司 | 72,995,618.04 | 729,956.18 | 1.00 | |
| 杭州富阳传化物流基地有限公司 | 68,000,000.00 | 680,000.00 | 1.00 | |
| 杭州传化运联科技有限公司 | 59,914,000.01 | 599,140.00 | 1.00 | |
| 传化（香港）有限公司 | 59,199,975.00 | 591,999.75 | 1.00 | |
| 成都传化智联建设有限公司 | 57,356,458.34 | 573,564.58 | 1.00 | |
| 济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 53,000,000.00 | 530,000.00 | 1.00 | |
| 六安传化信实公路港物流有限公司 | 52,999,999.99 | 530,000.00 | 1.00 | |
| 沈阳传化陆港物流有限公司 | 52,300,000.00 | 523,000.00 | 1.00 | |
| 襄阳传化公路港物流有限公司 | 50,227,036.10 | 502,270.36 | 1.00 | |
| 台州传化洲锃公路港物流有限公司 | 49,660,100.00 | 496,601.00 | 1.00 | |
| 浙江传化陆鲸科技有限公司 | 37,499,999.99 | 375,000.00 | 1.00 | |
| 宜宾传化公路港物流有限公司 | 37,148,611.11 | 371,486.11 | 1.00 | |
| 黑龙江传化球世煤炭销售有限公司 | 36,622,361.11 | 366,223.61 | 1.00 | |
| 传化供应链管理有限公司 | 35,780,000.01 | 357,800.00 | 1.00 | |
| 郑州传化华商汇物流有限公司 | 35,379,118.89 | 353,791.19 | 1.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 杭州货嘀物流有限公司 | 34,500,000.00 | 345,000.00 | 1.00 | |
| 商丘传化公路港物流有限公司 | 32,769,999.87 | 327,700.00 | 1.00 | |
| 上海传化海江公路港物流有限公司 | 31,149,999.99 | 311,500.00 | 1.00 | |
| 潍坊传化陆港物流有限公司 | 27,902,777.78 | 279,027.78 | 1.00 | |
| 菏泽传化公路港物流有限公司 | 23,799,999.89 | 238,000.00 | 1.00 | |
| 吉林传化安广供应链管理有限公司 | 22,472,916.67 | 224,729.17 | 1.00 | |
| 宝鸡传化速特公路港物流有限公司 | 22,000,000.00 | 220,000.00 | 1.00 | |
| 漯河传化公路港物流有限公司 | 21,906,354.17 | 219,063.54 | 1.00 | |
| 泉州传化公路港物流有限公司 | 17,270,000.00 | 172,700.00 | 1.00 | |
| 郑州传化公路港物流有限公司 | 17,099,999.99 | 171,000.00 | 1.00 | |
| 重庆传化公路港物流有限公司 | 16,599,999.99 | 166,000.00 | 1.00 | |
| 黄石传化物流基地有限公司 | 15,793,333.33 | 157,933.33 | 1.00 | |
| 寿光传化公路港物流有限公司 | 14,955,277.78 | 149,552.78 | 1.00 | |
| 潍坊传化物流有限公司 | 14,258,423.62 | 142,584.24 | 1.00 | |
| 衢州传化公路港物流有限公司 | 14,000,000.00 | 140,000.00 | 1.00 | |
| 宁波传化天地物流有限公司 | 13,500,000.00 | 135,000.00 | 1.00 | |
| 南充传化石油销售有限公司 | 11,213,018.06 | 112,130.18 | 1.00 | |
| 郑州传化供应链管理有限公司 | 11,107,638.90 | 111,076.39 | 1.00 | |
| 浙江智联慧通科技有限公司 | 10,248,916.67 | 102,489.17 | 1.00 | |
| 杭州传化公路袋鼠物流有限公司 | 9,517,662.50 | 95,176.63 | 1.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 寿光传化能源有限公司 | 9,230,822.22 | 92,308.22 | 1.00 | |
| 无锡传化物流中心有限公司 | 8,000,000.02 | 80,000.00 | 1.00 | |
| 合肥传化信实公路港物流有限公司 | 8,000,000.00 | 80,000.00 | 1.00 | |
| 重庆传化城聚供应链管理有限公司 | 7,950,000.01 | 79,500.00 | 1.00 | |
| 福建省传化公路港物流有限公司 | 6,620,000.00 | 66,200.00 | 1.00 | |
| 浙江天松新材料股份有限公司 | 5,281,584.84 | 52,815.85 | 1.00 | |
| 江西传化畅宇供应链管理有限公司 | 5,174,847.24 | 51,748.47 | 1.00 | |
| 武汉传化致远公路港物流有限公司 | 5,099,999.99 | 51,000.00 | 1.00 | |
| 广东传化富联精细化工有限公司 | 5,000,000.00 | 50,000.00 | 1.00 | |
| 温州传化公路港物流有限公司 | 4,500,000.02 | 45,000.00 | 1.00 | |
| 江苏传化柏泰公路港有限公司 | 4,000,000.00 | 40,000.00 | 1.00 | |
| 传化公路港物流有限公司 | 3,636,786.11 | 36,367.86 | 1.00 | |
| 南京传化丁家庄公路港物流有限公司 | 3,328,500.01 | 33,285.00 | 1.00 | |
| 重庆传化集联供应链管理有限公司 | 1,904,736.13 | 19,047.36 | 1.00 | |
| 天津传化物流基地有限公司 | 1,702,086.12 | 17,020.86 | 1.00 | |
| 青岛传化供应链管理有限公司 | 1,499,999.99 | 15,000.00 | 1.00 | |
| 青岛传化能源有限公司 | 1,114,333.33 | 11,143.33 | 1.00 | |
| 浙江传化陆鲸科技有限公司青岛分公司 | 1,000,000.00 | 10,000.00 | 1.00 | |
| 其他子公司 | 27,514.04 | 275.14 | 1.00 | |
| 小　计 | 4,488,776,490.21 | 44,887,764.91 | | |

3）采用组合计提坏账准备的其他应收款

单位： 元

| 组合名称 | 期末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 251,402,811.67 | 15,084,168.70 | 6 |
| 1-2 年 | 1,771,053.83 | 354,210.77 | 20 |
| 2-3 年 | 778,145.34 | 311,258.14 | 40 |
| 5 年以上 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100 |
| 小 计 | 253,955,010.84 | 15,752,637.61 | 6.20 |

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

单位： 元

| 项 目 | 2019 年 1 月 1 日 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款 | 52,655,712.05 | 7,984,690.47 | | | | | | 60,640,402.52 |
| 小 计 | 52,655,712.05 | 7,984,690.47 | | | | | | 60,640,402.52 |

(3) 其他应收款款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 暂借款 | 4,738,293,226.47 | 3,829,646,721.64 |
| 应收暂付款 | 277,150.00 | 9,950,895.44 |
| 押金保证金 | 4,161,124.58 | 106,700.00 |
| 合 计 | 4,742,731,501.05 | 3,839,704,317.08 |

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位： 元

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传化公路港建设有限公司 | 暂借款 | 425,623,213.89 | 1 年以内 | 8.97 | 4,256,232.14 |
| 青岛恒琛置业有限公司 | 暂借款 | 341,172,902.79 | 1 年以内 | 7.19 | 3,411,729.03 |
| 浙江传化合成材料有限公司 | 暂借款 | 249,451,736.26 | 1 年以内 | 5.26 | 14,967,104.18 |
| 烟台传化公路港物流有限公司 | 暂借款 | 233,416,575.00 | 1 年以内 | 4.92 | 2,334,165.75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江传化运通供应链管理有限公司 | 暂借款 | 224,974,666.66 | 1 年以内 | 4.74 | 2,249,746.67 |
| 小　计 | | 1,474,639,094.60 | | 31.08 | 27,218,977.77 |

**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 | 14,617,033,702.07 | | 14,617,033,702.07 |
| 对联营、合营企业投资 | 21,269,252.08 | | 21,269,252.08 | 22,072,753.09 | | 22,072,753.09 |
| 合计 | 14,638,302,954.15 | | 14,638,302,954.15 | 14,639,106,455.16 | | 14,639,106,455.16 |

**（1）对子公司投资**

单位： 元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 传化物流集团 | 12,286,632,903.01 | | | | | 12,286,632,903.01 | |
| 传化荷兰有限公司 | 781,657,926.01 | | | | | 781,657,926.01 | |
| 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 | |
| 天翼智联科技有限责任公司 | 55,000,000.00 | | | | | 55,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 小　计 | 14,617,033,702.07 | | | | | 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(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 杭州环特生物技术有限公司 | 3,624,708.01 | | | -85,939.18 | | | | | | 3,538,768.83 | |
| 浙江瓦栏文化创意有限公司 | 18,448,045.08 | | | -717,561.83 | | | | | | 17,730,483.25 | |
| 小计 | 22,072,753.09 | | | -803,501.01 | | | | | | 21,269,252.08 | |
| 合计 | 22,072,753.09 | | | -803,501.01 | | | | | | 21,269,252.08 | |

**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 | 1,169,428,389.84 | 875,305,821.55 | 1,087,438,959.22 | 826,648,948.08 |
| 其他业务 | 92,232,506.98 | 68,548,474.03 | 134,891,649.75 | 112,261,997.97 |
| 合计 | 1,261,660,896.82 | 943,854,295.58 | 1,222,330,608.97 | 938,910,946.05 |

### 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 | 101,288,696.00 | 97,068,696.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -803,501.01 | -1,939,325.91 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 3,245,108.00 |
| 合计 | 100,485,194.99 | 98,374,478.09 |

## 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 | 147,202,116.99 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 6,190,467.92 | |
| 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） | 219,719,261.40 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 738,596.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,125,980.44 | |
| 减：所得税影响额 | 64,690,025.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 45,468,682.64 | |
| 合计 | 241,565,754.63 | -- |

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 | 5.00% | 0.19 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.05% | 0.12 | 0.12 |

## 3、其他

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 | 620,697,672.23 |
| 非经常性损益 | | B | 241,565,754.63 |
| 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 | 379,131,917.60 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | | D | 12,161,580,758.82 |
| 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 | 325,781,467.80 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | H | 1 |
| 其他 | 外币报表折算差额 | I1 | 1,068,459.62 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 3 |
| | 购买少数股东股权形成的资本公积增加 | I2 | 2,282,853.50 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 4 |
| | 购买少数股东股权形成的资本公积增加 | I3 | 909,473.67 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | |
| 报告期月份数 | | K | 6 |
| 加权平均净资产 | | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 12,419,688,815.78 |
| 加权平均净资产收益率 | | M=A/L | 5.00% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | | N=C/L | 3.05% |

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 | 620,697,672.23 |

| | | |
|---|---|---|
| 非经常性损益 | B | 241,565,754.63 |
| 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 | 379,131,917.60 |
| 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 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 3,257,814,678.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.19 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.12 |

(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。

# 第十一节 备查文件目录

一、载有董事长徐冠巨先生签名的半年度报告文本；

二、载有单位负责人徐冠巨先生、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)徐永鑫签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

四、公司章程文本；

五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司资本证券部。

传化智联股份有限公司

法定代表人：徐冠巨

二 O 一九年八月二十七日