



Transfar
传化智联

传化智联股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

独立董事周春生因所在地疫情管控原因未能参加本次会议，委托独立董事李易代为出席并表决，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	64
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 可转换公司债券相关情况.....	71
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第十节 公司治理.....	80
第十一节 公司债券相关情况.....	86
第十二节 财务报告.....	89
第十三节 备查文件目录.....	282

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	20,143,339,039.59	20,148,069,886.63	-0.02%	19,215,357,660.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,602,187,171.52	818,985,323.52	95.63%	469,408,053.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,018,435,501.16	646,248,118.18	57.59%	256,723,104.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,414,713,927.28	465,601,470.01	203.85%	-691,354,571.14
基本每股收益（元/股）	0.49	0.25	96.00%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.25	96.00%	0.14
加权平均净资产收益率	11.71%	6.93%	上升 4.78 个百分点	4.16%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	30,483,534,576.65	29,929,632,261.71	1.85%	24,078,933,787.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,626,764,265.38	12,161,580,758.82	20.27%	11,435,986,020.55

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,738,159,842.59	4,702,414,398.88	5,701,632,873.74	5,001,131,924.38
归属于上市公司股东的净利润	160,332,658.01	460,365,014.22	206,593,626.30	774,895,872.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,148,585.60	236,983,332.00	28,815,254.26	610,488,329.30
经营活动产生的现金流量净额	164,674,814.81	294,880,891.37	-267,638,347.37	1,222,796,568.47

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	258,219,820.32	-45,642,081.01	10,254,248.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	8,575,454.20	7,904,383.83	9,249,500.27	
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）	361,577,405.51	132,954,101.70	151,489,710.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,683,451.42			
委托他人投资或管理资产的损益		1,313,645.96	257,310.11	
债务重组损益		-3,945,150.00		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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	388,589.23	5,000,000.00	491,952.65	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	128,840,308.67	91,073,491.09	105,356,193.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,150,382.61	-3,074,269.29	43,848,788.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		3,731,250.30		
减：所得税影响额	98,753,140.87	-10,797,546.19	109,581,301.70	
少数股东权益影响额（税后）	47,629,835.51	27,375,713.43	-1,318,545.68	
合计	583,751,670.36	172,737,205.34	212,684,948.51	--

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

1、公司从事的主要业务内容

传化智联以发展传化智能物流服务平台为首要目标，并协同发展化学业务。2019 年度，公司围绕高质量发展，智能物流服务平台全力以赴打造一体化物流服务能力，“智能公路港服务+物流服务+智能信息服务+金融服务”的平台协同效应进一步加强，有效丰富了智能物流服务平台业态。化学业务致力于“成为功能化学品领域的全球顶尖专家”为战略目标，凭借强大的技术积累、产品创新及业务国际化等核心竞争优势，全年实现了经营业绩的高速增长，市场占有率进一步提升，行业地位再上新台阶。报告期内，传化智能物流服务平台和化学业务发展情况如下：

传化智联-智能物流服务平台：



传化智联-智能物流服务平台：

智能物流服务平台以全国化城市物流中心、智能化系统、支付金融平台为三大基础，重点打造服务产业端的一体化物流服务能力。主要业务与服务如下：

(1) 智能公路港服务

公路港城市物流中心是区域物流发展的重要载体，为制造企业、商贸企业、物流企业、卡车司机等提供一站式综合性智能园区服务；同时，基于公路港集聚的物流资源，发展网络货运平台、油品与油卡销售、车后业务等增值服务。

（2）物流服务

依托全国公路港基础设施网络，基于上下游供需关系，公司整合仓储资源、干线、城配运力资源，为生产制造与商贸流通企业提供涵盖仓储管理、运力服务、大数据分析、金融服务等全链路一体化物流服务解决方案。同时，聚焦快消、车后、化工、3C 家电行业形成标准化的仓运配、干线运输、城市配送、多式联运等产品服务。

（3）金融服务

依托“智能物流服务平台”形成的端到端的供应链体系，基于平台内沉淀的订单交易、货物流转以及资金流向等各类大数据，利用人工智能、区块链等新技术解决企业信用与全流程风控管理难点，以平台化方式为制造企业、商贸企业、物流企业提供各类金融服务。针对制造企业，公司提供生产设备融资租赁、仓单质押、应收账款保理、财险等产品；针对商贸企业，依托物流钱包产品，公司提供智能代收付、信用付等产品；针对物流企业，提供卡车分期、运费保理、货物险、车险等产品。

（4）智能信息服务

基于智能物流服务平台的业务场景，打造智慧园区、智慧物流等系统产品，实现平台内外部资源、业务产品的信息交互、系统链接与协同能力建设。同时，通过产业互联网等新技术的研发以及与合作伙伴的合作，发力在车辆管理、货物追溯、智能数字化园区、安全驾驶、智能仓储、供应链协同等场景的应用，最终通过技术应用与数据收集，实现业务数据化、数据业务化，为产业供应链赋能。

传化智联-化学业务：

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

纺织印染助剂属于精细化学工业，主要用于纺织印染企业，可改善纺织印染品质，提高纺织品附加值，有纺织工业的味精之称。目前，公司纺织印染助剂产品达上千种，覆盖印染加工全工艺流程。

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

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

聚酯树脂作为粉末涂料的主要关键原材料，随着涂装技术的进步，粉末涂料在家电、建材、户外设施、管道工业方面的应用日益成熟，同时，汽车、热敏材料、金属家具、仪器仪表等行业的发展，也增加了粉末聚酯树脂的需求。

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

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

2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

传化智联-智能物流服务平台：

（1）行业的发展阶段与周期性特点

物流行业是实体经济的有机组成部分，是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。既是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量，也是经济高质量发展的重要组成部分。

2019 年，全球经济增长持续放缓，经济下行压力加大。面对纷繁复杂的国际国内形势，物流运行保持总体平稳、稳中有进的运行态势，物流需求规模不断扩大，经济结构调整优化，物流运行效率有所改善。

一方面社会物流需求进入到中高速发展阶段。根据中国物流与采购联合会数据，2019 年全国社会物流总额 298.0 万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.9%，增速比上年回落 0.5 个百分点；从年内走势看，一季度、上半年增速仍维持 6%以上，前三季度回落至 6%以内，年底两个月小幅回升。另一方面，物流需求结构优化调整，消费物流新动能不断壮大。从 2019 年变化趋势看，工业物流需求贡献率进一步趋缓，内需对物流需求增长的拉动继续增强，进口、消费相关等新动能内物流需求贡献率继续提升，转型升级态势持续发展。以新产业、新业态、新模式为主要内容的新动能正在快速集聚，持续发展壮大，成为支撑物流需求结构调整的重要力量。

单位与居民物流总额保持较快增长，新业态新模式仍是重要引擎。2019 年消费相关物流需求仍保持平稳较快增长，单位与居民物品物流总额同比增长 16.1%，增速比社会物流总额高出 10.2 个百分点。其中新业态新模式仍是拉动增长的重要引擎。2019 年，直播电商、社交电商、生鲜电商等新业态快速壮大，相关物流需求继续保持快速增长。全国实物商品网上零售额比上年增长 19.5%，增速比社会消费品零售总额快 11.5 个百分点，实物商品网上零售额的贡献率超过 45%。快递业务量完成 630 亿件，同比增长 24%。

工业品物流总额增速放缓，但仍是物流需求的主要力量。全年工业物流需求基本平稳，但增速比上年同期均有所回落；从年内走势看，二、三季度下行压力较大，四季度明显回升，全年工业品物流总额比上年增长 5.7%。从需求结构看，战略性新兴产业、高技术制造业继续保持较快增长，支撑作用进一步增强，结构调整优化态势进一步显现。全年战略性新兴产业物流需求增长 8.4%，增速高于工业品物流总额 2.7 个百分点。高端制造业物流需求比上年增长 8.8%，增速高于工业品物流总额 3.1 个百分点。高端制造业占比达到 14.4%，较上年提高 0.5 个百分点。

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

（2）公司所处的行业地位

公司是公路港城市物流中心模式的开拓者，拥有全国规模最大的公路港城市物流中心基础设施网络，获得国家部委和各级政府的广泛认可，在国家推进物流枢纽布局与建设规划中承担重要角色。公司是推进新兴技术与物流产业深度融合的领先实践者，多年来坚持以“整合社会物流资源，帮助企业供应链降本增效”为使命，聚焦产业端，依托于全国化的基础设施网络资源优势与信息技术优势，建设智能物流服务平台，为生产制造商、贸易流通商提供端到端的物流服务。

传化智联-化学业务：

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年末增长 82.68%，主要系本期新增合营、联营企业浙江传化绿色慧联物流有限公司、车满满（北京）信息技术有限公司和传化集团财务有限公司所致
固定资产	无重大变化
无形资产	较上年末同比增长 95.73%，主要系经营需要本期购置土地增长所致
在建工程	无重大变化
货币资金	较上年末下降 39.87%，主要系归还到期借款及工程持续投入所致
应收款项融资、应收票据	主要系本期开始执行新金融工具准则，期末应收银行承兑汇票余额在应收款项融资列报
其他应收款	较上年末增长 56.02%，主要系支付押金保证金增加所致
一年内到期的非流动资产	较上年末增长 33.10%，主要系一年内到期的应收融资租赁款增加所致
长期应收款	较上年末增长 51.68%，主要系融资租赁公司开展业务形成的长期应收款增加所致
可供出售金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产	本期开始执行新金融工具准则，可供出售金融资产拆分至其他权益工具投资、其他非流动金融资产列报，及江苏锦鸡实业股份有限公司公允价值上升所致。
递延所得税资产	较上年末增长 85.83%，主要系亏损企业计提可抵扣暂时性差异所致。
其他非流动资产	较上年末下降 61.88%，主要系原土地预付款转为无形资产或投资性房地产所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

传化智联-智能物流服务平台：

1、“公路港”模式的首创者，具备商业模式的先发优势与平台的规模优势。



作为传化智能物流服务平台的底座，从首创“公路港”模式起，经过 20 年的发展，初代“公路港”已从单个基础物流设施向网络化、智能化的生态型平台转变，形成了“传化物流”行业先发优势，并推动传化智能物流服务平台向高效服务中国实体经济主平台的目标不断迈进。

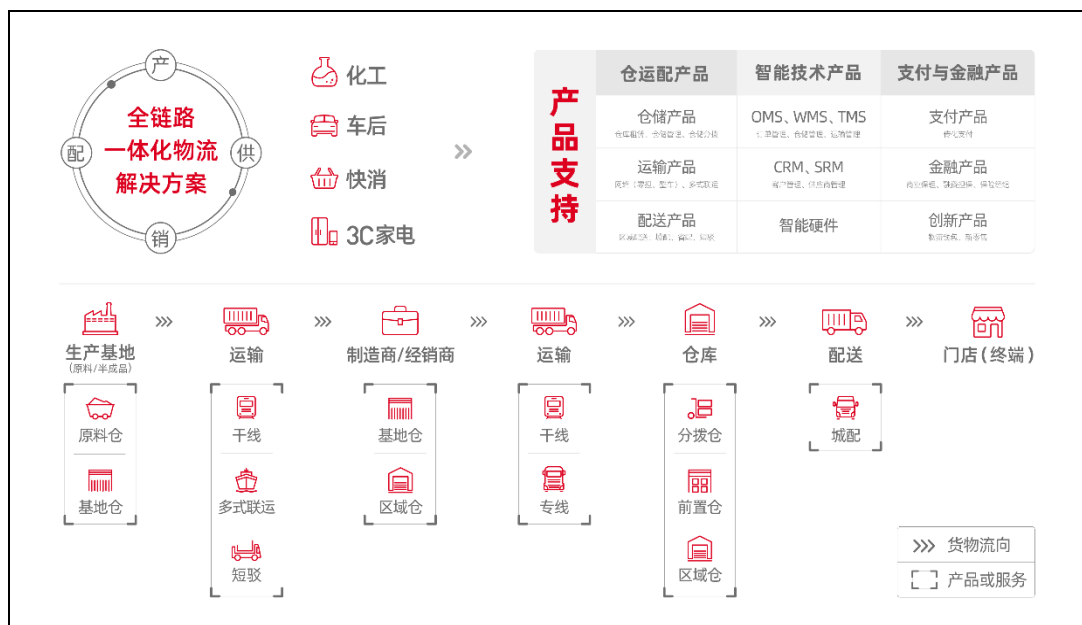
第一阶段：打通模式，从杭州走向全国。2003 年公司第一座“公路港”在浙江杭州诞生，相比单一物业形态的公路物流园区，围绕“货”与“车”的高效流转和解决中小型物流企业小、散、乱、差的问题，公司创造性的将“信息交易中心、车源中心、仓储中心、配送中心、零担快运中心、管理服务中心”等核心功能和以公共服务为代表的“财税、公安、交警”等服务体系，及“住宿、餐馆、维修、法律咨询”等中介和自营服务统一融合到物流园区，形成服务“物流企业、货车司机、商贸企业”的城市新型物流生态圈，汇聚地区“车流、人流、物流、商流”，以集约化、专业化的管理和服 务，逐渐重构地区物流生态。在杭州取得成功后，2008 年公司第 2 座“公路港”在成都正式开业，标志着传化“公路港”模式全国化布局

的开启。2013 年，国家发改委、工信部、国土资源部、住建部、交通运输部五部委联合发文推广“公路港”物流经验，从此“公路港”全国化建设进入了快车道。

第二阶段：构建生态，重资产投入形成全国化网络布局。以 2015 年传化物流整体注入上市公司为标志，传化“公路港”模式借助资本市场的力量由“点向面”加速全国网络化布局。通过 17 年的探索、发展、提升，截至报告期末，公司全国已开展业务公路港 65 个，覆盖 27 个省市自治区，初步形成全国化网络布局。为适应“公路港”建设和运营进入新的阶段，2019 年公司统筹全国“公路港”资源，打造“浙江、华东、山东、华北、西北、西南、华中、华南”八大区，从运营模式和组织架构上进行系统化变革，响应实现全国化布局后的发展要求和更好满足全国客户对高水平物流服务的需求。

第三阶段：走向智能，构建以物流服务为核心的智能物流服务平台。在平台经济和数字化浪潮的推动下，以智能化和数字化为代表的技术变革在实体经济领域方兴未艾，并对我国物流行业带来根本性影响。为顺应时代变革及充分把握自身所处发展阶段的特点，2017 年起，公司全面推动战略转型，将围绕“公路港”形成的物流服务业务从以车货信息匹配为主逐步向以仓运配一体化为核心的智能物流服务发展。围绕智慧园区、智能仓储、智能物流、智能支付等系统的全面建设，以智能化为突破在各个业务环节通过构建统一的组件、标准、接口，打造物流服务业务系统“即插即用”的技术基础和能力。

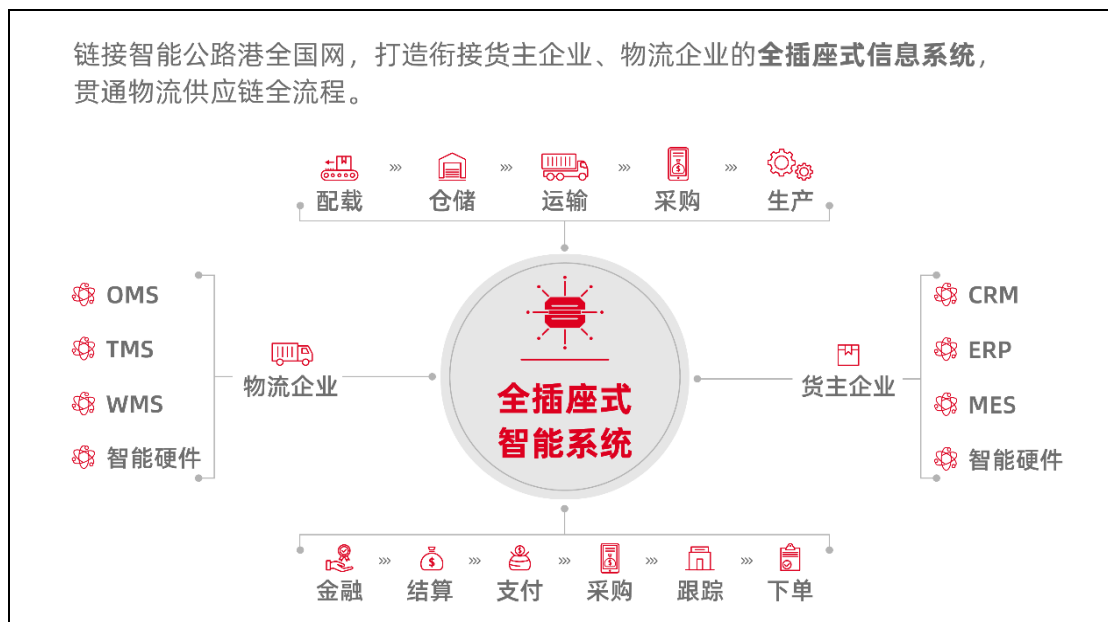
2、多层次、全链路的一体化物流服务解决方案提供能力。



作为公司建设智能物流服务平台的核心与牵引，一体化物流服务解决方案依托公司全国化布局的公路港城市物流中心、完善的仓储和分拨网络、干线及城配运力等物流服务资源，打造以“仓运配”为核心的硬实力，同时，协同公司拥有的第三方支付、商业保理、融资租赁、保险经纪的全牌照资质和一体化的供应链金融服务能力，以公司自主研发的 OMS、TMS、WMS 为核心的基础应用系统和云计算、大数据、5G+AI 等底层技术支持，通过公司倾力打造的网络货运平台、物流供应链系统、智慧园区系统、增值服务系统等智能服务系统和产品，形成“物流+信息+金融+科技”的一体化物流服务解决方案能力，并已在“化工、车后、快消、3C 家电”四个行业实现重点发力，助力产业端供应链实现降本增效和转型升级。截至报

告期末，在自建仓资源方面，公司已形成覆盖 33 个城市、15 万方的自营仓储物业，整合平台内物流企业与社会车辆，连接 400 多万运力资源，构建起全国化的“仓储网络、运输和配送网络”及“干线+配送”运输能力，提供货物出厂后“端到端”的物流服务。

3、具备成为以数字化、智能化为驱动的智能物流服务平台。



随着 5G 技术的不断成熟，物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等关键技术将与物流全流程不断的深度融合，以智能物流来实现科学合理的网络规划、高效智能的排产调度、以及自动无人化的作业等目标，是未来物流变革的必经之路。

传化智联深刻认识到数字化和智能化时代的历史机遇和智能物流服务平台丰富的线下场景优势、线上大数据沉淀，携手中国移动、中国电信、华为、海康威视等电信运营商、设备制造商等企业，共同推出“5G+工业互联网”解决方案，并在云计算、5G、物联网、区块链、人工智能等新技术应用场景落地方面取得阶段性成果。

在**智能物流服务**方面，一键发货、货源实时整合、运力智能调度、在途可视化等功能不断完善，仓、运、配整体运行效率得到明显提升，并为化工、家电、快消、车后、电商等行业提供定制化的智能物流服务解决方案；依托数字化、智能化、信息化等互联网大数据技术手段和线上线下结合的商业模式，2017 年 3 月，公司获得浙江省首张“无车承运人”牌照，经过几年的试运营及发展，公司“无车承运人”业务升级为“网络货运平台”业务，自上线以来，网络货运平台以丰富的业务模式、精准的运输监控、多样的增值服务、智能化的大数据分析，为物流运输提供定制化解决方案，形成物流业务线上线下的“四流合一”，吸引了大批生产制造企业、商贸企业、物流企业加入，平台吸附能力不断增强，业务已覆盖大宗物流、普货运输、快递快运、集装箱集运等领域。同时，充分利用传化智联自研的区块链平台，将所有网络货运订单，通过数据上链进行跟踪和分享，确保业务真实有效，是国内少数支持区块链的网络货运平台之一。此外，基于物流、供应链市场普遍痛点，公司全面推动 IOT 领域的技术研发与实践落地，利用 NB-IoT 等新一代技术研发货物定位物联网应用产品“天翼镖星”，有效提升货物运输的安全性和可靠性。

在**智能园区服务**方面，公司立足十多年公路港运营场景优势和数据沉淀，融入新兴技术，实现园区智能指挥、智能监控、无感停车等核心功能的多场景应用，提升园区智能化水平。公司携手海康威视完成智能监控管理系统——慧眼系统一期的开发，并在苏州公路港、长兴公路港、青岛公路港、沧州公路港成功上线。在提升社会物流整体能力方面，公司 5G 智慧园区已与西安、郑州等地签署合作协议，与华为、中国电信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，并已在园区高清视频监控、无感停车、人脸识别、千兆网无线叉车和无线扫码、无人机安防追踪、机器人巡检等方面开展试运营。截至报告期末，智能园区服务覆盖 52 座公路港，持续推进以数字城市、智能交通、多式联运为核心的解决方案。2019 年“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中国物流与采购信息化优秀案例。同时，传化智联积极向社会同行输出智能园区服务能力，已经在多个外部物流园区部署了传化智联的智能园区解决方案，帮助物流行业伙伴利用信息技术、智能技术提升园区的管理水平。

在**技术创新**方面，传化智联围绕物流新技术及行业产品升级的需要，开展供应链物流信息化、人工智能、物联网、区块链、电子商务 6 大科技成果门类的创新和研发，建立浙江省高新技术企业研发中心和杭州市高新技术企业研发中心，拥有数链科技、传化支付两家国家高新技术企业。截至报告期末，公司专利累计申报 110 件，其中发明专利 104 件，已获得国家授权专利 12 件，其中国家发明专利 7 件，获得软件著作权 115 件。专利技术、软件产品已全面应用于传化智能物流平台，包括智慧园区、智能支付、自动化仓储等多个方面。2019 年，传化智联持续融合技术创新与物流场景的应用，多个项目被纳入国家人工智能、工业互联网、大数据等重大产业创新项目，其中，“传化区块链 BaaS 平台”获得国家互联网信息办公室发布的第二批区块链信息服务备案；“传化智能物流供应链服务平台研发及产业化应用”项目获批国家发改委人工智能项目；“传化智能物流平台”项目正式列入国家发改委人工智能创新伙伴计划；“混合云基础设施升级项目”被国家工信部中国信通院评为交通行业“十佳上云”优秀案例；“传化大千物联网平台”荣获中国物流与采购联合会科技进步奖三等奖。

传化智联-化学业务：

坚持以客户为中心，以价值创造为导向，推进客户服务升级落地商务、解决方案专家及交付组成的铁三角营销组织，围绕客户构建包括生产、研发、销售、技术服务、供应链、金融在内的交互界面，从销售产品到提供系统解决方案升级。以区域为单位，建立工业服务站，以“快速、掌握、跟踪、合作”为原则，建立在市场最前沿，为一线客户提供系统化服务，在与客户零距离接触的过程中，解决客户经营效率、仓储、融资等问题、提升客户黏性；同时适应发展趋势，打造互联网服务平台，随时随地满足客户需求，树立行业专家的品牌形象。

坚持围绕“理念-业务-组织-机制-核算与评价”的经营逻辑推进工作层层落实。理念上，坚持战略引领，塑造以客户为中心、全面转型升级的氛围，横向覆盖所有工作，纵向触达每位员工；业务上，发挥技术与创新、供应链、品质与品牌三大优势，打造技术研发、客户服务、供应链三大关键能力，以产品的动态组合持续培育未来增长点；组织上，围绕客户建组织，以 RBU 为牵引建设全球化组织，以铁三角为牵引建设敏捷化组织，基于业务强化三支队伍建设，以组织的重构推动转型升级；机制上，全面落实增量分享计划和事业合伙计划，以机制的变革拉动转型升级；评价与核算上，实现全口径覆盖，全方

位激励，全体系闭环。

坚持技术创新驱动，从行业的跟随者到站在行业高度建立技术创新生态，解决行业痛点。公司一方面聚焦各类基底界面的核心技术，夯实研发基础，同时重点突破各类应用场景、界面的共性技术，实现化学业务研发资源共享、成果共享；另一方面坚定推进智能制造，以大江东生产基地 1.0 为蓝本，持续深化 2.0 智能工厂打造，在生产端构筑差异化竞争优势。

公司聚焦于核心业务的供应链变革，贴近客户需求进行全球空间布局，以数字化、智能化破解规模化生产与个性化需求的矛盾，打造供应链核心优势。纺织化学品和化纤油剂业务启动供应链变革管理，通过管理变革和信息化固化，优化企业运营管理的各个环节。同时打造绩效管理和知识管理两大体系，确保供应链变革能实现效率提升与总成本改善。

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

开展国际整合，加快国际化发展。公司 2016 年成功收购荷兰拓纳化学以后，随着全球 RBU 组织的建立，已实现托纳与传化在市场、研发、生产、供应链、管理文化各方面深度融合，通过完善全球布局，加强国际团队，提升管理水平，进一步夯实行业全球领先地位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、公司整体财务表现

公司 2019 年度实现营业收入 201.43 亿元；归属于上市公司股东的净利润 16.02 亿元，比上年同期增长 95.63%；实现基本每股收益 0.49 元/股，比上年同期增长 96%。

2、公司整体业务表现

传化智联-智能物流服务平台：

报告期内，传化智能物流服务平台以“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，深入开展智能公路港服务、物流服务，智能信息服务，金融服务，不断扩大业务融合，提升市场占有率与核心竞争力，全年经营业绩、综合实力迈上新台阶。

（1）智能公路港服务

截至报告期末，全国公路港城市物流中心已开展业务公路港 65 个，已获取土地权证面积 1118 万平方米，经营面积 368 万平方米。2019 年智能公路港服务加大市场拓展力度，打造区域产业集群，形成“浙江、华东、山东、华北、西北、西南、华中、华南”八大区，从运营模式和组织架构上进行系统化变革，实现物流资源和服务能力的进一步集聚。结合行业发展趋势和公路港经营剖析，在推动部分公路港剩余物业功能转型方面取得实质性突破，港内物业出租率进一步提升。同时，根据市场需求变化，发挥品牌优势加快新投入公路港产品落地和隆客招商，赣州、柳州、无锡二期公路港实现开业首年即大幅盈利。通过持续的深挖客户需求和公路港的精细化、智能化运作，2019 年公路港整体服务能力不断提升，经营底座更加扎实。

在不断深化公路港传统业务的同时，公司加快公路港增值业务拓展。网络货运平台业务于 2019 年 5 月启动，依托全国公路港城市物流中心集聚的货物资源与运力资源，为智能物流服务平台构建货源池与运力池。截至报告期末，网络货运平台业务实现客户 790 家，累计业务量 5.1 亿元，月均增速 241%；车后业务全年实现收入 53.86 亿元，同比增长 61.79%；同时，公司加速线下加油站业务拓展，截至报告期末，已有 17 个公路港取得加油站土地指标，较 2018 年增加 4 个；运营加油站 8 个，较 2018 年增加 4 个。

同时，公司聚焦重点城市，在青岛、重庆、西安、成都、郑州等地推进城市深耕发展计划，结合各区域/城市产业环境特征，探索“物流+产业+N”的产业服务新业态。报告期内，公司在青岛，推进“中国传化（上合）国际物流港”产城融合区域性标杆建设；在西南，与重庆交运、成都铁路局、中远海运集团共同推进国际性综合物流公共服务平台建设；在成都，推进“一园一核两中心”智慧物流科创园、物流供应链共享产业园等项目；在宁波，创新公路港投资模式，按照“政府投资

+企业运营”的方式，推进“一核两中心”宁波供应链中心项目；在郑州，推进传化华商汇超级分拨中心项目。

截至报告期末，全国公路港物业整体出租率 86.5%，同比增长 5.5 个百分点；公路港入驻企业 12048 家，同比增长 23%；年车流量达到 3072 万辆，同比增长 31%；港内平台营业额实现 491 亿元，同比增长 17%，其中，13 个港的平台营业额规模突破 10 亿元；纳税 16.53 亿元，同比增长 8.20%。

（2）物流服务

公司按照“聚焦一个行业，做透一个企业，延伸一个产业”的运营战略，2019 年重点发力“化工、车后、快消、3C 家电”四个行业的仓运配一体化服务能力，全年服务客户数量、业务覆盖城市、自营仓库数量和面积均大幅度增长，整体覆盖能力、获客能力、服务能力得到显著提升。

在化工行业，公司聚焦细分领域的龙头企业，为客户提供“供应链咨询+供应链系统协同+仓运配一体化”服务，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、全程不可视等痛点，有效提升收发货及时率，供应链整体协同效率提升 30%。在车后行业，公司聚焦轮胎细分领域，重点在西南地区打造车后产业共享仓，为客户提供“统仓共配+供应链系统协同”服务，通过对客户资源的集约整合，开展统一的标准化仓库管理，实现物流的一单到底、全程可视、可溯可控，帮助客户降低物流成本约 30%。在快消和 3C 家电行业，公司适应电商行业发展趋势，以经销商区域仓为核心抓手，整合配套运力资源，形成标准化的物流服务产品，为酒水饮料、母婴、食品、日化、家电等商贸企业提供“仓运配+供应链金融”服务，满足客户对物流服务时效性和多元化服务的要求，整体供应链效率提升 20%，综合物流成本下降 10%。

公司基于实体平台的区位优势，积极探索多式联运。在浙江，充分发挥公司的仓储和运力资源优势，与浙江省海港集团、浙江省交通集团、浙江省机场集团等在内的 10 家囊括海、陆、空、信领域的领军企业强强联合、共同推动“四港”联动项目落地；在重庆，为客户提供公铁联运解决方案，运行“白俄罗斯-中国（重庆）”中欧班列，全程运输时效从 60 天下降到 25 天。在西安，依托传化“长安号”公铁联运解决方案，帮助客户实现日韩线物流运输时间相对缩短 1-2 天、欧美线物流运输时间相对缩短 3-4 天。

截至报告期末，公司物流业务服务大客户 958 家，同比增长 12%；全国自营仓数量 40 个，同比增长 150%；自营仓面积 15 万平米，同比增长 298%；自营仓年发货件数 3.88 亿件，同比增长 55%。

（3）金融服务

报告期内，公司金融业务规模稳步增长，与智能物流服务业务的协同效应不断深化，互联网供应链金融服务平台建设取得突破性进展，经营效益持续提升。

金融产品深度融合，综合金融服务能力进一步提升。依托集团产业优势，深耕物流、化工、科技城细分场景，整合支付、商业保理、融资租赁、保险经纪业务资源，为客户提供“仓配运+支付+金融”综合金融服务方案。截至报告期末，传化支付交易规模实现 2245.50 亿元；商业保理与融资租赁业务合计资产总额 14.81 亿元，放款总额 26.11 亿元；保险经纪业务保

费规模 2.12 亿元，成交笔数 5.84 万笔。

金融科技赋能业务发展，助力经营管理提升。业务拓展方面，利用金融科技搭建互联网供应链金融服务平台，推动线上线下深度融合，通过大数据风控体系的高效运转，提高中小微企业的融资便利性和可得性，服务实体经济、践行普惠金融。

物流钱包、新零售等战略型新兴产品，实现客户快速覆盖。截至报告期末，物流钱包累计覆盖 31 个省份，累计服务用户 34165 家；新零售产品单日交易峰值突破 300 万笔，累计服务客户 78423 家。

外部金融机构合作持续深化。“信用付”、“卡车分期”、“保理平台化模式”等项目与 30 余家外部金融机构深度合作，为产业金融布局奠定良好基础。

传化智联-化学业务：

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

战略规划迭代与落地。在“功能化学品领域全球顶尖专家”战略愿景的引领下，传化化学进一步明晰战略路径，迭代产业发展战略，深化落地战略举措，形成了产业、企业、产品整体战略架构体系，初步形成核心、培育、创新多层次有机业务组合，并充分发挥技术与创新、供应链、品质与品牌三大优势，打造技术研发、客户服务、供应链三大核心能力，通过营销转型、组织转型、平台创新等行动，有效落地各项战略举措，为公司经营指明方向。

经营质量持续提升，在科学的研判和决策下，各核心业务单元均取得了良好的业绩。公司深耕细作中国市场，持续强化“以客户为中心”的经营理念，在核心区域、大客户、明星产品上不断突破。强化资源配置，创新机制，突破行业、区域大客户，提供系统解决方案。着眼国际，大力拓展国际业务，坚持“本土、本色、本业”的发展原则，聚焦突破核心区域，并加快在国际市场的生产、技术等供应链布局。传化化学从“制造”到“制造+服务”，从服务升级到服务延伸为“技术+安全+精益 TPM”，持续深化平台链接，发布智传绿链、化纤服务等平台，以绿链物流、绿链金融等为客户提供绿色化全供应链服务，赢得了客户越来越多的认可和信任。

技术创新不断取得突破。持续深化二层次技术创新体系应用，实质性夯实转型升级步伐，并持续加大基础研究力度，由被动的市场需求到主动地推动行业发展，技术成果频频涌现。基础研究团队通过聚焦行业难题，深入研究底层的基础原理与产品的性能关系，在多项关键技术上取得重大进展。持续完善技术创新战略，推进“短、中、长”期项目协同发展。大力推进应用技术，以客户需求为主体，开发系统解决方案以获得重点大客户的认可。工艺课题研究成果显著，关键工艺的自动化控制取得突破。大江东智能制造上，顺利完成精化工厂向大江东工厂的整体搬迁，并完成大江东工厂智能制造一期工程。

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

信息化和供应链管理不断提升。软件上通过 SAP 等系统的上线和不断优化，公司的信息化管理能力不断强化。供应链交付不断改善，产供销协同流程更为清晰、明确，销售预测准确率不断提升，供应链项目导入成果正在逐渐显现。硬件上，以贴近客户、贴近市场、贴近资源和合规的化工园区为地域考量原则，布局新一轮战略周期国内生产基地。

组织机制不断转型升级，全面推动聚焦核心战略业务发展的组织创新转型。凸显以客户导向和价值创造为根本的机制体制建设，创新机制设计，兼顾发展。安全环保基础进一步夯实。传化化学在绿色、安全环保等方面认真履行社会责任，持续加大安环投入力度，并引进外部力量打造安环系统化工程，始终以行业引领和国际标准要求推动绿色发展。全面推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，增加危化品系统排查、职业病危害因素识别等相关内容；完成企业专题风险评审，梳理重要危险源清单，制定风险控制改进措施。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	20,143,339,039.59	100%	20,148,069,886.63	100%	-0.02%
分行业					
物流	13,643,433,230.30	67.73%	13,876,924,708.82	68.87%	-1.68%
化学	6,499,905,809.29	32.27%	6,271,145,177.81	31.13%	3.65%
分产品					
印染助剂	3,529,653,125.84	17.52%	3,321,014,850.00	16.49%	6.28%
皮革化纤油剂	1,345,847,044.43	6.68%	1,259,771,649.26	6.25%	6.83%
涂料及建筑化学品	605,332,350.64	3.01%	594,244,311.76	2.95%	1.87%
顺丁橡胶	1,019,073,288.38	5.06%	1,096,114,366.79	5.44%	-7.03%
物流供应链业务	6,808,684,114.01	33.80%	9,278,523,543.81	46.05%	-26.62%
车后业务	5,385,629,390.04	26.74%	3,328,756,427.11	16.52%	61.79%
园区业务	802,576,725.82	3.98%	784,030,257.11	3.89%	2.37%
支付、保险及其他业务	589,964,590.43	2.93%	458,488,821.75	2.28%	28.68%
房产销售	56,578,410.00	0.28%	27,125,659.04	0.13%	108.58%

分地区					
华北	922,141,506.67	4.58%	1,357,819,926.99	6.74%	-32.09%
华东	10,429,632,423.88	51.78%	10,114,335,367.77	50.19%	3.12%
华南	726,079,866.92	3.60%	1,018,496,558.92	5.06%	-28.71%
其他	8,065,485,242.12	40.04%	7,657,418,032.95	38.01%	5.33%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
物流	13,643,433,230.30	12,621,966,216.56	7.49%	-1.68%	-2.07%	上升 0.36 个百分点
化学	6,499,905,809.29	4,876,560,203.12	24.97%	3.65%	0.74%	上升 2.16 个百分点
分产品						
印染助剂	3,529,653,125.84	2,322,427,277.81	34.20%	6.28%	7.12%	下降 0.52 个百分点
物流供应链业务	6,808,684,114.01	6,668,723,582.69	2.06%	-26.62%	-25.86%	下降 1.00 个百分点
车后业务	5,385,629,390.04	5,268,535,265.61	2.17%	61.79%	60.84%	上升 0.58 个百分点
园区业务	802,576,725.82	460,169,864.91	42.66%	2.37%	0.27%	上升 1.19 个百分点
支付、保险及其他业务	589,964,590.43	201,638,641.63	65.82%	28.68%	36.47%	下降 1.95 个百分点
分地区						
华东	10,429,632,423.88	8,906,869,777.72	14.60%	3.12%	4.06%	下降 0.78 个百分点
其他	8,065,485,242.12	7,351,994,418.88	8.85%	5.33%	4.11%	上升 1.07 个百分点

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
印染助剂	销售量	元	3,529,653,125.84	3,321,014,850	6.28%
	生产量	元	3,013,786,792.4	2,711,069,070.96	11.17%
	库存量	元	399,172,498.47	457,711,105.52	-12.79%
皮革化纤油剂	销售量	元	1,345,847,044.43	1,259,771,649.26	6.83%
	生产量	元	999,633,235.05	1,033,822,296.78	-3.31%

	库存量	元	48,304,501.87	81,410,309.14	-40.67%
涂料及建筑化学品	销售量	元	605,332,350.64	594,244,311.76	1.87%
	生产量	元	489,124,187.15	420,505,326.07	16.32%
	库存量	元	49,302,733.29	34,937,187.25	41.12%
顺丁橡胶	销售量	元	1,019,073,288.38	1,096,114,366.79	-7.03%
	生产量	元	824,547,498.12	776,156,161.08	6.23%
	库存量	元	50,849,591.41	31,352,740.45	62.19%
车后业务	销售量	元	5,385,629,390.04	3,328,756,427.11	61.79%
	库存量	元	23,993,481.19	49,792,676.27	-51.81%
物流供应链业务	销售量	元	6,810,182,176.26	6,205,437,575.61	9.75%
	库存量	元	333,954,786.84	955,925,479.03	-65.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、皮革化纤油剂库存量同比下降40.67%，主要系2020年春节时间较早，下游企业停工时间早，1月订单量较去年减少，因此2019年末备货减少所致；
- 2、涂料及建筑化学品和顺丁橡胶库存量上升，主要系2020年一季度生产计划较去年同期增加，相应的原材料备货量增加所致；
- 3、车后业务销售量同比上升61.79%，主要系下属公司成都加油站之销售量增长导致；库存量同比下降51.81%，主要系期末石油库存减少所致；
- 4、物流供应链业务库存量同比下降65.06%，主要系公司加强对物流供应链业务的管控，减少供应链业务库存量所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
物流	营业成本	12,621,966,216.56	72.13%	12,888,130,873.53	72.70%	-2.07%
化学	营业成本	4,876,560,203.12	27.87%	4,840,800,265.81	27.30%	0.74%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
印染助剂	营业成本	2,322,427,277.81	13.27%	2,168,058,476.11	12.22%	7.12%

皮革化纤油剂	营业成本	1,131,939,626.83	6.47%	1,111,188,861.90	6.27%	1.87%
涂料及建筑化学 品	营业成本	469,973,888.60	2.69%	489,246,350.59	2.76%	-3.94%
顺丁橡胶	营业成本	952,219,409.88	5.44%	1,072,306,577.21	6.05%	-11.20%
物流供应链业务	营业成本	6,668,723,582.69	38.11%	8,994,612,331.30	50.74%	-25.86%
车后业务	营业成本	5,268,535,265.61	30.11%	3,275,707,719.37	18.48%	60.84%
园区业务	营业成本	460,169,864.91	2.63%	458,908,310.23	2.59%	0.27%
支付、保险及其 其他业务	营业成本	201,638,641.63	1.15%	147,750,003.92	0.83%	36.47%
房产销售	营业成本	22,898,861.72	0.13%	11,152,508.71	0.06%	105.32%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

具体详见本报告第十二节“财务报告”之“八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,501,447,696.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	446,128,014.79	2.21%
2	客户二	356,727,765.21	1.77%
3	客户三	245,082,368.46	1.22%
4	客户四	243,432,671.24	1.21%
5	客户五	210,076,877.03	1.04%
合计	--	1,501,447,696.73	7.45%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,069,976,198.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.32%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	5,086,896,823.92	29.73%
2	供应商二	765,475,806.11	4.47%
3	供应商三	653,309,767.31	3.82%
4	供应商四	341,627,767.42	2.00%
5	供应商五	222,666,034.20	1.30%
合计	--	7,069,976,198.95	41.32%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	827,641,755.40	862,268,837.39	-4.02%	
管理费用	866,004,367.48	898,785,016.68	-3.65%	
财务费用	368,869,377.44	432,048,502.12	-14.62%	
研发费用	338,323,680.40	297,167,688.10	13.85%	

4、研发投入

适用 不适用

本年度研发投入 338,323,680.40 元，较上年增长 13.85%，公司保持持续性的研发投入，以推进公司业务发展。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,037	1,338	-22.50%
研发人员数量占比	17.36%	21.10%	下降 3.74 个百分点
研发投入金额（元）	338,323,680.40	297,167,688.10	13.85%
研发投入占营业收入比例	1.68%	1.47%	上升 0.21 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	24,055,301,883.16	23,383,806,167.52	2.87%
经营活动现金流出小计	22,640,587,955.88	22,918,204,697.51	-1.21%
经营活动产生的现金流量净额	1,414,713,927.28	465,601,470.01	203.85%
投资活动现金流入小计	1,237,436,529.56	291,958,777.83	323.84%
投资活动现金流出小计	3,611,401,575.35	4,091,828,776.98	-11.74%
投资活动产生的现金流量净额	-2,373,965,045.79	-3,799,869,999.15	37.53%
筹资活动现金流入小计	9,036,367,758.05	7,654,342,375.04	18.06%
筹资活动现金流出小计	9,623,036,818.61	4,038,420,110.23	138.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-586,669,060.56	3,615,922,264.81	-116.22%
现金及现金等价物净增加额	-1,550,393,665.47	277,975,286.38	-657.75%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长203.85%，主要原因有两方面，一方面系销售回款加快，销售商品、提供劳务收到的现金增加；另一方面为公司存货下降，购买商品、接受劳务支付的现金减少；
- 2、投资活动现金流入小计同比增长323.84%，主要系收回的暂借款、项目建设履约保证金同比增长，及本期收到杭州精细化工厂房搬迁补偿款所致；
- 3、投资活动现金净流出同比增长37.53%，主要系投资活动现金流入增长，及投资活动中公路港建设投入减少致流出减少所致；
- 4、筹资活动现金流出小计同比增长138.29%，主要系归还借款同比增加所致；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额同比下降116.22%，主要系筹资活动现金流出增长所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

2019 年初数较 2018 年末数字变化情况详见本报告第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“29、重要会计政策和会计估计变更”

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	3,275,899,539.01	10.75%	5,447,619,242.59	18.09%	下降 7.34 个百分点	
应收账款	1,233,550,651.43	4.05%	1,649,705,897.79	5.48%	下降 1.43 个百分点	
存货	1,463,936,361.55	4.80%	2,086,746,876.23	6.93%	下降 2.13 个百分点	
投资性房地产	11,207,664,118.20	36.77%	9,173,489,049.04	30.47%	上升 6.30 个百分点	
长期股权投资	728,230,701.63	2.39%	398,636,809.41	1.32%	上升 1.07 个百分点	
固定资产	1,713,009,301.83	5.62%	1,630,467,318.75	5.42%	上升 0.20 个百分点	
在建工程	1,015,452,606.39	3.33%	1,098,180,586.15	3.65%	下降 0.32 个百分点	
短期借款	2,640,335,268.83	8.66%	4,111,024,964.99	13.65%	下降 4.99 个百分点	
长期借款	1,484,781,483.24	4.87%	1,003,544,629.12	3.33%	上升 1.54 个百分点	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)								
2.衍生金融资产	2,574,652.35	220,838.33				2,795,490.68		
3.其他债权投资	-							
4.其他权益工具投资	-							
5.应收款项融资	1,209,530,183							1,234,143,5

	.60							64.56
6. 其他权益工具投资	254,772,141.14		878,355,610.44					987,638,181.44
7. 其他非流动金融资产	382,855,029.15	2,460,000.00			10,400,000.00	5,000,000.00	-88,046,262.68	302,668,766.47
金融资产小计	1,849,732,006.24	2,680,838.33	878,355,610.44		-10,400,000.00	7,795,490.68	-88,046,262.68	2,524,450,512.47
投资性房地产	9,173,489,049.04	128,840,308.67			781,219,525.12		1,124,115,235.37	11,207,664,118.20
生产性生物资产	-							
其他								
上述合计	11,023,221,055.28	131,521,147.00	878,355,610.44		-791,619,525.12	7,795,490.68	1,036,068,972.69	13,732,114,630.67
金融负债	153,626.04	151,241.57					2,384.47	0

其他变动的内容

- 1、其他非流动金融资产其他变动系公司对车满满（北京）信息技术有限公司持股比例上升后按长期股权投资核算；
- 2、投资性房地产其他变动详见“第十二节财务报告之七、合并财务报表项目注释之 16、投资性房地产”
- 3、金融负债其他变动系报表折算差异

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

请详见本报告第十二节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“64、所有权或使用权受到限制的资产”部分。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,184,454,356.60	3,983,741,856.98	-20.06%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如	披露索引（如
--------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	--------	------	--------	--------

称									负 债 表 日 的 进 展 情 况				有)	有)
传化集团财务有限公司	货币金融服务	新设	125,000,000.00	25.00%	自有资金	传化集团有限公司、杭州传化日用品有限公司	长期	股权投资	完成设立	-	64,687.50	否	2019年07月02日	详见披露于巨潮资讯网的编号为2019-049的公告。
合计	--	--	125,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-	64,687.50	--	--	--

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	109,282,571.00		878,355,610.44	0.00	0.00	0.00	987,638,181.44	自有资金
合计	109,282,571.00		878,355,610.44	0.00	0.00	0.00	987,638,181.44	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金	本期已使	已累计使	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用	闲置两年

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金用途及去向	以上募集资金金额
2015	非公开发行	2,432,794.97[注 1]	67,718.82	2,418,166.98[注 1]	3,789.21	277,175.74	11.39%	38,542.46	存放于募集资金专户	0
合计	--	2,432,794.97	67,718.82	2,418,166.98	3,789.21	277,175.74	11.39%	38,542.46	--	0

募集资金总体使用情况说明

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

注 1：上述募集资金总额含发行股份购买传化物流集团 100% 股权 2,000,000 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
杭州传化公路港项目	是	28,046	22,545	695.29	22,543.34	99.99	2016 年 6 月	3,591.76	是	否
泉州传化公路港项目	否	14,993	14,993		14,993	100.00	2016 年 7 月	-49.24	[注 2]	否
衢州传化公路港项目	否	21,522	21,522		21,522.24	100.00	2016 年 11 月	175.31	[注 2]	否
南充传化公路港项目	否	28,642	28,642		28,642	100.00	2015 年 9 月	3,857.03	是	否
重庆沙坪坝传化公路港项目	否	9,273	9,273		9,273.03	100.00	2017 年 6 月	53.21	[注 2]	否
长沙传化公路港项目	是	78,573	59,236		59,237.08	100.00	2017 年 6 月	-1,056.46	[注 2]	否
淮安传化公路港项目	是	31,465	13,355		13,356.68	100.00	2017 年 6 月	-337.66	[注 2]	否
青岛传化公路港项目	是	9,834	8,634	1,091.99	8,642.43	100.00	2017 年 3 月	56,315.6	是	否
金华公路港项目	是		8,348.02	431.62	8,295.23	99.37	2018 年 12 月	-3.97	[注 2]	否
荆门公路港项目	是		9,899.27	302.72	8,258.81	83.43[注 3]	2018 年 12 月	706.29	[注 2]	否
沧州公路港项目	是		7,844.02	1,204.43	7,031.7	89.64[注 3]	2018 年 12 月	8.42	[注 2]	否
商丘公路港项目	是		10,245.72	1,413.44	9,803.96	95.69[注 3]	2017 年 12 月	-852.67	[注 2]	否
温州公路港项目	是		5,020.71	186.4	3,831.06	76.31[注 3]	2018 年 12 月	-719.41	[注 2]	否
郑州公路港项目	是		19,921.91	1,564.42	10,999.58	55.21[注 3]	2019 年 6 月	123.64	[注 2]	否
包头公路港项目	是		5,753.31		5,753.12	100.00	2017 年 12 月	-2,345.77	[注 2]	否

合肥公路港项目	是		6,546.18	1,535.34	6,546.18	100.00	2017 年 12 月	228.61	[注 3]	否
怀化公路港项目	是		12,659.86	389.72	3,081.87	24.34[注 3]	2018 年 5 月	-70.18	[注 2]	否
O2O 物流网络平台升级项目	是	227,902	115,873.13	11,638.95	110,207.1	95.11	48 个月	10,868.17	[注 2]	否
杭州众成物流供应链管理项目	是		69,937.87	47,264.5	66,148.57	94.58	不适用	-98.61	[注 2]	否
收购传化物流集团项目	否	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100.00	不适用	82,735.35		否
承诺投资项目小计	--	2,450,250	2,450,250	67,718.82	2,418,166.98	--	--	153,129.42	--	--
超募资金投向										
不适用										
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	<p>适用</p> <p>(1) 募集资金投资项目先期投入情况</p> <p>上述募集资金投资项目已由传化物流集团及其子公司以自有资金先期投入，截至 2016 年 4 月 30 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 134,162.57 万元。</p> <p>(2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序</p> <p>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 2019 年 12 月 31 日已置换 134,162.57 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、公司 2017 年 1 月 25 日第五届董事会第三十六次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司传化物流集团使用募集资金 100,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出</p>									

	<p>具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017年1月26日，传化物流集团使用募集资金 100,000.00 万元用于暂时补充流动资金，2017年12月21日公司已将该 100,000.00 万元募集资金归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、公司 2017 年 12 月 29 日第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议决议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 80,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期之前将及时全部归还到募集资金专用账户；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017 年 12 月 29 日，传化物流集团使用募集资金 80,000.00 万元用于暂时补充流动资金，2018 年 6 月 27 日公司已将该 80,000.00 万元募集资金归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
杭州传化公路港项目	杭州传化公路港项目	22,545.00	695.29	22,543.34	99.99	2016年6月	3,591.76	是	否
泉州传化公路港项目	泉州传化公路港项目	14,993.00		14,993.00	100.00	2016年7月	-49.24	[注 2]	否
衢州传化公路港项目	衢州传化公路港项目	21,522.00		21,522.24	100.00	2016年11月	175.31	[注 2]	否
南充传化公路港项目	南充传化公路港项目	28,642.00		28,642.00	100.00	2015年9月	3,857.03	是	否
重庆沙坪坝传化公路港项目	重庆沙坪坝传化公路港项目	9,273.00		9,273.03	100.00	2017年6月	53.21	[注 2]	否

长沙传化公路港项目	长沙传化公路港项目	59,236.00		59,237.08	100.00	2017年6月	-1,056.46	[注 2]	否
淮安传化公路港项目	淮安传化公路港项目	13,355.00		13,356.68	100.00	2017年6月	-337.66	[注 2]	否
青岛传化公路港项目	青岛传化公路港项目	8,634.00	1,091.99	8,642.43	100.00	2017年3月	56,315.60	是	否
金华公路港项目	金华公路港项目	8,348.02	431.62	8,295.23	99.37	2018年12月	-3.97	[注 2]	否
荆门公路港项目	荆门公路港项目	9,899.27	302.72	8,258.81	83.43[注 3]	2018年12月	706.29	[注 2]	否
沧州公路港项目	沧州公路港项目	7,844.02	1,204.43	7,031.70	89.64[注 3]	2018年12月	8.42	[注 2]	否
商丘公路港项目	商丘公路港项目	10,245.72	1,413.44	9,803.96	95.69[注 3]	2017年12月	-852.67	[注 2]	否
温州公路港项目	温州公路港项目	5,020.71	186.40	3,831.06	76.31[注 3]	2018年12月	-719.41	[注 2]	否
郑州公路港项目	郑州公路港项目	19,921.91	1,564.42	10,999.58	55.21[注 3]	2019年6月	123.64	[注 2]	否
包头公路港项目	包头公路港项目	5,753.31		5,753.12	100.00	2017年12月	-2,345.77	[注 2]	否
合肥公路港项目	合肥公路港项目	6,546.18	1,535.34	6,546.18	100.00	2017年12月	228.61	[注 2]	否
怀化公路港项目	怀化公路港项目	12,659.86	389.72	3,081.87	24.34[注 3]	2018年5月	-70.18	[注 2]	否
O2O 物流网络平台升级项目	O2O 物流网络平台升级项目	115,873.13	11,638.95	110,207.10	95.11	48 个月	10,868.17	[注 2]	否
杭州众成物流供应链管理项目		69,937.87	47,264.50	66,148.57	94.58	不适用	-98.61	[注 2]	否
收购传化物流集团项目	收购集团项目	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	不适用	82,735.35		
合计	--	2,450,250	67,718.82	2,418,166.98	--	--	153,129.42	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>公司根据物流供应链业务实际情况及发展规划，优化公司物流供应链组织架构，提高公司经营管理效率，公司拟将“杭州众成物流供应链管理项目”的实施主体由杭州众成供应链管理有限公司调整为杭州传化旺载供应链发展有限公司。变更后，“杭</p>							

	<p>州众成物流供应链管理项目”尚未使用完毕的募集资金及任何募集资金投入形成或与募投项目相关的全部资产、负债、合同关系等，均由杭州传化旺载供应链发展有限公司承接，杭州众成供应链管理有限公司不再保留任何与募集资金投入或募投项目相关的资产、负债与业务。实施主体变更前，该项目具体情况如下：</p> <p>单位：人民币万元</p>							
	投资项目	实施主体	变更前承诺投资金额	实际累计投入金额	投资进度	剩余募集资金金额	前次募集资金总额	占比
	杭州众成物流供应链管理项目	杭州众成供应链管理有限公司	69,937.87	66,148.66	94.58%	3,789.21	2,432,794.97	0.16%
<p>2019年12月9日，公司第六届董事会第三十六次（临时）会议和第六届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；独立董事在审议相关材料后发表了独立的意见，同意募集资金投资项目变更事项；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《关于传化智联股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》，同意公司募集资金投资项目变更事项。2019年12月25日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》。</p>								
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]							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用							

[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、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目、包头公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目，由于项目尚处于营运初期、运营环境发生变化、二期项目尚处于建设期等原因，暂未实现盈利或暂未达到预期效益。020 物流网络平台升级项目、杭州众成物流供应链管理项目因市场环境变化，业务毛利较预期偏低，因此未实现预期收益。

[注 3]：荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目、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。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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
萧山经济技术开发区管委会	杭州传化精细化工有限公司所持有位于萧山经济技术开发区建设一路58号地块及部分设备	2019年3月14日	53,530.08		对公司生产经营不会产生重大影响,对公司当期经营业绩产生重大影响,	24.24%	公允价值	否	-	是	-	是	2019年03月16日	详见披露于巨潮资讯网上的公告(公告编号:2019-008)。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------------	----------	--------------------	----------	---------	------------	---------------	------------------	------	------

				净利润 (万元)		润总额 的比例					施, 应 当说明 原因及 公司已 采取 的措施		
杭州海源国际商贸有限公司	杭州众成供应链管理有限公司	2019年12月26日	7,562.66	-2,121.76	不会对当期及之后的财务状况及经营业绩产生重大影响	0.76%	公允价值	是	海源商贸为公司控股股东传化集团有限公司之全资子公司	是	是	2019年12月26日	详见巨潮资讯网上编号为2019-089的《关于转让下属公司股权暨关联交易的公告》。
杭州海源国际商贸有限公司	沈阳传化公路港物流有限公司100%股权	2019年12月26日	596.25	-630.24	不会对当期及之后的财务状况及经营业绩产生重大影响	-0.59%	公允价值	是	海源商贸为公司控股股东传化集团有限公司之全资子公司	是	是	2019年12月26日	详见巨潮资讯网上编号为2019-089的《关于转让下属公司股权暨关联交易的公告》。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
传化物流集团有限公司	子公司	物流信息服务, 物流信息软件开发与销售, 公路港物流基地及其配套	78,963.8074 42 万元	23,276,091,5 75.14	13,837,212,5 99.45	14,934,109,8 61.74	1,280,457,77 7.48	1,012,576,66 7.17

		设施投资、建设、开发						
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	730,948,527.81	640,050,257.25	1,161,104,676.46	267,683,437.94	236,805,665.65
浙江传化合成材料有限公司	子公司	经营顺丁橡胶的生产及销售	40800 万	543,366,889.97	141,077,631.50	1,581,037,959.36	49,171,907.81	49,056,077.07
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	852,607,982.52	596,828,385.63	1,296,658,160.98	58,916,472.57	45,486,013.89
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	254,204,142.88	225,836,072.47	271,489,513.19	76,682,809.50	66,074,312.57

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

具体详见本报告第十二节“财务报告”之“八 合并范围的变更”。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

公司从事行业的格局和趋势

传化智联-智能物流服务平台：

受疫情影响，全球经济处于危机边缘，国内在全面控制疫情后，已稳步推进复工复产。但随着国外疫情发展的不确定，需求持续低迷，波及产业链上下游，进而会对物流产生一定冲击。随着国内需求的恢复，物流业将逐步走出低谷，疫情将加速物流业的转型升级。

1) 物流枢纽网络建设加快。

2019 年，根据中国物流与采购联合会调查统计，我国规模以上物流园区超过 1600 个，还有大量的物流中心、分拨中心和末端配送网络。物流枢纽凭借区位、产业、金融、信息等多方资源优势，与区域产业联动融合日益深化。按照国家有关部门规划，到 2025 年计划布局建设 150 个左右国家物流枢纽。2019 年，国家发改委和交通运输部首次确定 23 个国家物流枢纽建设名单，物流枢纽网络建设进入实质性推进阶段。

2) 物流供应链服务两极分化。

本次疫情影响下，服务高端、核心企业的合同物流服务商仍将保持增长；而中小企业方面，因经营中断可能导致订单合

同违约、资金周转困难，部分体量较小、抗风险能力较弱的中小微企业面临破产倒闭的困境，风险还可能沿着供应链和担保链上下及横向传导，引发局部性危机。可以预见，疫情持续将使得物流供应链市场集中度进一步提高。

3) 科技赋能加快产业数字化、智能化进程，智慧供应链服务更获重视。

2019 年，物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在物流领域加快应用，物流业务实现全链路在线化和数字化，为企业智能化转型奠定重要基础。无人机、无人车、无人仓、无人驾驶、无人码头等智能装备使用场景增多，人工智能技术在物流领域逐步落地。疫情期间，大数据发挥了关键作用，随着线上办公需求的增长，将大大缩短传统产业，尤其是制造业的数字化、智能化过程，智慧供应链服务将更获重视。

4) 国家持续出台利好政策，扶持企业发展。

复工复产以来，从中央至地方，各级政府从金融支持（融资额度、融资成本、贷款贴息）、稳定职工队伍（失业保险返还、社保缓缴、个人租房补贴）、减轻企业负担（减税、退税、免租、补贴）、优化政府服务（规范执法、复工帮扶）、高速免费等方面对中小企业给与政策支持与便利。同时，国家发展改革委、交通运输部联合印发通知，正式启动 2020 年国家物流枢纽建设工作。按照《国家物流枢纽布局和建设规划》《国家物流枢纽网络建设实施方案（2019—2020 年）》等有关文件要求，2019—2020 年是国家物流枢纽的起步建设阶段，重点依托已投入运营、发展潜力较大、区域带动作用较强、在行业内具有一定影响力的物流设施，推动构建国家物流枢纽网络基本框架和重要支撑。这些政策措施落地使物流企业获得感增加，从业人员稳定性增强，物流营商环境得到持续改善。

传化智联-化学业务：

精细化工行业属于中游行业，下游应用广泛，是涉及衣、食、住、行各个方面的“国民产业”，满足消费需求的精细化工品需求不断增加，从世界经济发展态势来看，美国、欧盟和日本的精细化率已达到 70%以上，而我国的精细化率约只为 40%，还有巨大的发展空间。

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

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

2、公司未来发展战略以及 2020 年经营规划

传化智联-智能物流服务平台：

公司以“帮助企业供应链降本增效”为使命，坚决贯彻“以客户为中心”理念，建设服务产业端的智能物流服务平台，基于线上与线下结合，自有资源与社会化资源结合的智能物流服务网络，为制造商贸企业提供智能物流服务，并以此服务于中国生产与生活物资的高效流通，为中国实体经济的升级与生产制造业的转型提供基于传化智能物流服务的平台解决方案。

2020 年，公司将按照整体战略规划，及时抓住后疫情阶段“行业、市场、政策”机遇，进一步夯实智能物流服务平台的业务运营与服务能力，构建面向生产制造企业端到端的全方位供应链服务体系，全面推动各环节的自动化、可视化、网络化、智能化、共享化，实现商业价值。主要经营举措如下：

第一，全面构建面向生产制造企业端到端的物流服务解决能力。

疫情的突发造成的供应链中断让上下游更加聚焦一体化综合解决方案，同时，构建细分行业的差异化解决方案竞争能力是智能物流服务平台核心能力之一。因此，公司将聚焦行业标杆项目打造，形成具备行业标准的物流运营体系与服务标准能力；并依托城市物流中心集聚的物流服务资源，建立高效的资源对接、管理与调度机制，持续提升全平台物流业务解决方案能力、服务交付能力。

第二，加速公路港城市物流中心资产价值的释放，提升经营质量和效益。

以公路港坪效提升为主线，持续提升园区投资回报；深化智慧园区，融合机器人视觉、深度学习等技术，进一步提升园区智能化水平；加速北上广深、长三角、“一带一路”战略性枢纽城市的拓展，有效补位全国整体布局；在青岛、重庆、西安、天津、郑州、成都等城市推进城市深耕，探索“物流+产业+N”的公路港新业态模式，实现效益价值。

第三，基于资源集聚的增值产品快速突破，提升市场占有率。

后疫情期，物流行业将加速无接触在线化业务操作的实施进程，进一步催化网络货运平台发展的新机遇，公司将抓好平台资源转化，通过智能手段无缝对接制造企业，实现网络货运平台业务规模的快速突破；同时，基于线上线下资源集聚，以物流社区的形式打造油服、保险、车后等增值产品，提升资源衍生价值。

第四，夯实智能物流技术中台能力，发力新技术场景应用。

持续推进智能技术标准化、组件化，沉淀技术解决核心能力，依托仓、车、货、人、客户的全流程数字化，实现物流资源的高效匹配与供应链协同，提升用户满意度与系统体验，扎实技术中台力量；全力推进数字化转型，通过数据共享、洞察、整合以及积聚等手段，降低经营成本、提高管理效率；应用物联网、车联网、5G、云计算、大数据等技术，重点在智能园区、智能仓储、智能调度、智能配送领域落地；持续链接外部平台，开放服务、赋能伙伴。

第五，结合平台业务场景，深化产业金融服务。

基于智能物流服务平台打造的端到端业务场景，为行业和制造业企业提供涵盖采购、生产、销售全链条的金融服务；重点突破“新零售”、“物流钱包”、“信用付”三大产品推广；基于大数据、算法、人工智能、区块链等新技术应用，持续完善数据征信体系，及全流程风控管理模型，形成数据化金融科技。

传化智联-化学业务:

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

核心能力: 推进技术创新驱动、客户服务升级和供应链优化三大核心能力建设, 以组织与机制变革为核心动能, 持续推动市场地位、行业地位提升, 构筑强大竞争壁垒。

技术上, 持续深化升级两层次研发体系建设, 夯实以系统解决方案乃至技术生态为依托的二层次研发基础; 聚焦大客户技术攻关, 夯实系统解决方案研发模式基本功; 联合面料商、染厂、设备商、高校, 启动建设面料全行业技术生态的前瞻性研究, 主导、参与行业前沿技术研究。

客户服务上, 通过深化大客户战略持续提升头部客户口袋份额, 持续推动大客户战役, 集合战略资源服务战略客户。从销售产品向提供系统解决方案升级。通过专家队伍对客户需求的深入理解和解读, 实现精准的客户画像, 为客户提供系统解决方案, 并以此搭建一线营销组织, 打造传化特色铁三角, 提升价值营销能力, 全面提升传化品牌。

供应链优化上, 聚焦客户需求, 建立快速响应客户需求的全球敏捷供应链服务体系, 建立供应链全球服务标准, 并进一步优化供应链的产供销协同能力, 实现计划、物流、客服能力的再提升, 持续推动单位供应链总成本管理理念的落实。推动数字化建设, 引入外部资源升级供应链管理, 实现业务全流程的数据可视化, 实现端到端供应链管理的质变, 同时引入数字化工具提升数据分析能力, 夯实供应链管理基础, 建设智能化供应链控制塔, 实现以客户为中心的供应链管理总成本的降低。

外延扩张: 坚持“内生增长+投资并购”的增长方式组合相结合的业务领先策略, 在内涵式增长的基础上, 识别出产业链上下游符合未来发展方向的关键环节, 实现精准的战略卡位, 同时通过兼并差异化、有技术优势的公司或团队来提升产品开发能力、国际市场拓展能力; 充分利用好集团、其他产业间的优势资源, 实现板块间的联动和长短互补。

空间布局重构: 通过对未来战略空间的谋划, 落地智能化生产基地建设, 构筑起萧山、嘉兴基地等多个区域中心。在区域中心, 做实智能制造和区域供应链, 围绕生产基地投放资源, 整合供应链集约高效运营。

3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

传化智联-智能物流服务平台:

第一、传化智能物流服务平台目标愿景的达成存在挑战。

公司的愿景是建设服务产业端的智能物流服务平台, 整合社会物流资源, 推动物流行业的发展。现阶段中国经济处于下行阶段, 制造企业及商贸流通企业生存压力巨大, 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, 对于公司整合社会资源的目标达成存在挑战。

第二、传化智能物流服务平台构建的过程存在挑战。

传化智能物流服务平台是一个面向中国生产制造的服务平台，既要制定面向中国制造的整体服务标准，又要满足不同行业、不同客户的个性化需求，是一项范围宽泛、工程浩大、任务艰巨的系统工程。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、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。公司打造的产业金融服务仍需持续探索，既面对着巨大市场空间的机遇，也同样存在挑战。

传化智联-化学业务：

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。

市场风险。大宗原料受全球经济影响有极大不确定性，给化学业务带来经营风险。同时，全球经济下滑对客户需求带来不利影响，我们坚持“以客户为中心”，通过技术创新和全面服务去提高产品附加值，从而更好的服务客户，实现经营业绩持续提升。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月18日	实地调研	机构	详见公司2019年1月22日披露于巨潮资讯网的《传化智联投资者关系活动记录表》。
2019年01月22日	实地调研	机构	详见公司2019年1月24日披露于巨潮资讯网的《传化智联投资者关系活动记录表》。
2019年02月27日	电话沟通	机构	-
2019年03月06日	电话沟通	机构	-
2019年03月12日	电话沟通	个人	-
2019年03月28日	电话沟通	机构	-
2019年04月08日	电话沟通	机构	-
2019年04月12日	电话沟通	其他	-
2019年04月16日	电话沟通	个人	-
2019年04月24日	电话沟通	其他	-
2019年04月25日	电话沟通	个人	-

2019年04月29日	电话沟通	机构	-
2019年05月06日	电话沟通	其他	-
2019年05月07日	电话沟通	个人	-
2019年05月10日	电话沟通	机构	-
2019年05月10日	实地调研	机构	详见公司 2019 年 5 月 16 日披露于巨潮资讯网的《传化智联投资者关系活动记录表》。
2019年05月16日	实地调研	机构	详见公司 2019 年 5 月 16 日披露于巨潮资讯网的《传化智联投资者关系活动记录表》。
2019年05月22日	实地调研	机构	详见公司 2019 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网的《传化智联投资者关系活动记录表》。
2019年07月02日	电话沟通	机构	-
2019年07月17日	电话沟通	个人	-
2019年07月19日	电话沟通	机构	-
2019年07月30日	电话沟通	个人	-
2019年08月08日	电话沟通	个人	-
2019年08月19日	电话沟通	机构	-
2019年09月02日	电话沟通	机构	-
2019年09月04日	电话沟通	个人	-
2019年09月12日	电话沟通	机构	-
2019年10月11日	电话沟通	个人	-
2019年10月22日	电话沟通	个人	-
2019年10月23日	电话沟通	机构	-
2019年10月30日	电话沟通	机构	-
2019年11月06日	电话沟通	机构	-
2019年11月15日	电话沟通	个人	-
2019年11月29日	电话沟通	机构	-
2019年12月02日	电话沟通	个人	-
2019年12月12日	电话沟通	机构	-
2019年12月16日	电话沟通	机构	-

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下年。

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

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	325,781,467.80	1,602,187,171.	20.33%	0.00	0.00%	325,781,467.80	20.33%

		52					
2018 年	325,781,467.80	818,985,323.52	39.78%	0.00	0.00%	325,781,467.80	39.78%
2017 年	162,890,733.90	469,408,053.26	34.70%	0.00	0.00%	162,890,733.90	34.70%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	3,257,814,678
现金分红金额 (元) (含税)	325,781,467.80
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	325,781,467.80
可分配利润	565,966,441.73
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司本年度的利润分配预案为: 以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 3,257,814,678 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红 1.00 元 (含税), 剩余未分配利润结转下年。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	传化集团有限公司	业绩补偿	2015 年至 2021 年, 传化物流累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为 50 亿元, 累计经审计归属母公司所有者的净利润总数(含非经常性损益)为 56.88 亿元。	2015 年 06 月 11 日	七年	履行中
	徐传化、徐冠巨、徐观宝及	关于保证上市公司独立性的	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	2015 年 06 月 11 日	长期	履行中

	传化集团	承诺	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	------	----	--	--	--	--

			人控制的其他企业保持独立。保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预传化智联的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。			
徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团	关于避免与上市公司同业竞争的承诺	1、本承诺人及本承诺人所控制的除传化智联及其子公司以外的其他企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对传化智联及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形。2、在本次重组完成后，在持有上市公司股份期间，本承诺人保证，并促使本承诺人所控制的相关企业不从事任何对传化智联及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。3、在本次重组完成后，本承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本承诺人及相关企业的产品或业务与传化智联及其子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况，本承诺人将采取以下措施解决：（1）本承诺人及相关企业从任何第三者处获得的任何商业机会与传化智联的产品或业务可能构成同业竞争的，本承诺人及相关企业将立即通知传化智联，由传化智联决定是否获取及利用该等商业机会；且应其需求，本承诺人及相关企业将尽力促使该等商业机会按合理和公平的价格和条款让与传化智联；（2）如本承诺人及相关企业与传化智联及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑传化智联及其子公司的利益；（3）传化智联认为必要时，本承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让本承诺人或相关企业持有的有关资产和业务，或由传化智联通过法律法规允许的方式委托经营、租赁或优先收购上述有关资产和业务。4、若因违反上述承诺而给传化智联或其子公司造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。	2015年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，	2015年06月11日	长期	履行中	

			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。			
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、徐冠巨、徐观宝父子三人	保护中小股东权益	不利用其控股股东地位侵害中小股东利益	2003年06月10日	长期	履行中
	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人	关联交易、资金占用	资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规定	2003年07月11日	长期	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	预测项目	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------	------------	------------	--------------	---------	---------

资产重组项目	2015年01月01日	2021年01月01日	归属于母公司股东的净利润	107,000	101,257.67	[注]	2015年06月20日	刊登于巨潮资讯网的《盈利补偿协议》
资产重组项目	2015年01月01日	2021年01月01日	扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	98,700	82,735.35	[注]	2015年06月20日	刊登于巨潮资讯网的《盈利补偿协议》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

传化集团承诺：传化物流2015年至2021年累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为50.00亿元，累计经审计归属母公司所有者的净利润总数（含非经常性损益）为56.88亿元。各年度具体如下：

单位：万元

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

传化物流集团2019年度经审计的业绩承诺完成情况如下：

单位：万元

项 目	2019年度
归属于母公司股东的净利润	101,257.67
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	82,735.35
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	69,499.19
归属于母公司股东的净利润完成预测数的比例	94.63%
扣除非经常性损益及配套募集资金使用净收益后归属于母公司股东的净利润完成预测数的比例	70.41%

[注]业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

一、业绩承诺的完成情况：

（一）未完成业绩承诺的原因

1、物流行业发生了较大变化

在过去几年的发展过程中，随着宏观经济降速换挡，物流业发展趋势已发生较大变化。一方面，制造企业发展正在从规模向效率发展，越来越多的制造企业期望通过物流的优化和整合实现降本增效。另一方面，物流业正在面临运力资源过剩，仓储资源紧缺的供需不平衡现状。对于物流企业而言，竞争力的关键在于能否整合上下游，提供一体化的解决方案，实现制造、流通和消费的无缝对接。

2、2018年起，公司主动调整战略方向，夯实基础提升管理

2015年，传化物流主要业务板块为公路港投资运营及配套服务和“O2O物流网络平台服务”两大类业务。从2018年起，基于公路港布局的逐步完善和市场环境的变化，传化物流将战略方向从物流运力资源端逐步向货源端延伸，从以车货信息匹配为主逐步向以仓运配一体化为核心的智能物流服务发展。

随着新业务规模的快速扩大，同时也给管理带来了较大的挑战。公司需要持续加强与新业务相匹配的组织、队伍、机制、文化建设，夯实基础提升管理，为实现战略转型奠定良好的基础。

从战略的调整到业绩的释放需要一定的时间，导致2019年未达到业绩承诺标准。

（二）现阶段的主要举措

由于公司业务体系较重组时已发生较大变化，为完成累计承诺业绩，现阶段及未来传化物流采取的主要举措为：

1、加速公路港资产价值释放，提升经营质量和效益：以公路港坪效提升为主线，持续提升园区投资回报；加速战略性枢纽城市的拓展，有效补位全国整体布局；在青岛、重庆、成都等城市推进城市深耕，探索“物流+产业+N”的公路港新业态模式，实现效益价值。

2、全面构建物流服务解决能力：聚焦行业标杆项目打造，形成具备行业标准的物流运营体系与服务标准能力；并依托城市物流中心集聚的物流服务资源，建立高效的资源对接、管理与调度机制，持续提升全平台物流业务解决方案能力、服务交付能力。

3、深化产业金融服务：公路港城市物流中心及物流服务为金融服务提供了现实的交易场景，支付、保理及融资租赁业务均可在此场景下得到拓展。

4、推进业务全流程数字化、智能化，发力新技术场景应用：基于智能物流服务平台的业务场景，打造智慧园区、智慧物流等系统产品，全力推进数字化转型，实现平台内外部资源、业务产品的信息交互、系统链接与协同能力建设。

二、业绩承诺的完成情况对商誉减值测试的影响

本事项对商誉减值测试不存在影响。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策发生变化情况详见本报告第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计 29、重要会计政策和会计估计变更”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

合并报表范围发生变化情况详见本报告第十二节“财务报告”之“八、合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	400

境内会计师事务所审计服务的连续年限	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈焱鑫、周王飞、俞金波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3、2、2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

事项概述	查询索引
2016年3月25日,公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议、公司2015年度股东大会审议并通过《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《浙江传化股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。	详见2016年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告,公告编号“2016-021号”。
2016年5月20日,公司分别召开第五届董事会第二十八次(临时)会议和第五届监事会第二十次(临时)会议,审议并通过《关于公司第二期股票期权激励计划授予的议案》等	详见2016年5月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告,公

相关议案，确定以2016年5月20日作为激励计划的授予日，向355名激励对象授予2,473万份股票期权。	告编号“2016-038号”。
2016年6月15日，公司分别召开第五届董事会第二十九次（临时）会议和第五届监事会第二十一（临时）会议，审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》，同意将公司本次授予股票期权涉及的激励对象由355人调整为348人，期权数量由2,473万份调整为2,419万份。	详见2016年6月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2016-043号”。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2016年6月30日完成了公司第二期股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：传化JLC2，期权代码：037716。	详见2016年7月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2016-050号”。
2017年5月16日，公司分别召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议，审议并通过《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的议案》，因公司第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权不满足行权条件，其对应的348名激励对象所获授的725.7万份股票期权已由公司注销，注销后剩余股票期权数量为1,693.3万份。	详见2017年5月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2017-057号”。
2017年7月14日，公司分别召开第六届董事会第三次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议，审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、人员名单和期权数量及注销部分期权的议案》，同意将公司第二期股票期权激励计划授予股票期权数量由1693.3万份调整为1527.4万份，激励对象人数由348人调整为315人。	详见2017年7月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2017-080号”。
2017年8月31日，公司分别召开第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议，会议审议通过了《公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《公司第三期股票期权激励计划考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。	详见2017年9月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2017-107号”。
2017年10月11日，公司分别召开第六届董事会第七次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划对象名单及期权数量的议案》《关于公司第三期股票期权激励计划授予事项的议案》。同意将公司本次授予股票期权涉及的激励对象人数由原187名调整为184名，期权数量由原1,399万份调整为1,378万份。	详见2017年10月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2017-122号、2017-123号”。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2017年11月16日完成了公司第三期股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：传化JLC3，期权代码：037753。	详见2017年11月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2017-133号”。
2018年8月17日，公司分别召开第六届董事会第十七次会议和公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，确定第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，因公司进行了2017年度利润分配，本次股票期权激励计划的行权价格由16.00元调整为15.95元。公司第二期股票期权激励对象人数由315名调整至253名，股票期权数量由1,527.4万份调整为1,218.18万份。	详见2018年8月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2018-062号、2018-063号”。
2018年8月17日，公司分别召开第六届董事会第十七次会议和公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》，因公司进行了2017年度利润分配，本次股票期权激励计划的行权价格由15.24元调整为15.19元。公司第三期股票期权激励对象人数由184名调整至165	详见2018年8月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2018-064号”。

名，股票期权数量由1,378万份调整至1,235万份。	
2018年10月26日，公司分别召开第六届董事会第二十次（临时）会议和公司第六届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，确定第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足。	详见2018年10月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2018-079号”。
2018年12月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成第二期股票期权激励计划第二个行权期股票期权及第三期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销事宜。	详见2018年12月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2018-088号”。
2019年7月18日，公司分别召开第六届董事会第三十一次（临时）会议和第六届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》，确定第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已满足，因公司进行了2018年度利润分配，本次股票期权激励计划的行权价格由15.95元调整为15.85元。公司第二期股票期权激励对象人数由253名调整至227名，股票期权数量由1,218.18万份调整为625.52万份。	详见2019年7月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2019-053”、“2019-054”号。
2019年7月18日，公司分别召开第六届董事会第三十一次（临时）会议和公司第六届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》因公司进行了2018年度利润分配，本次股票期权激励计划的行权价格由15.19元调整为15.09元。公司第三期股票期权激励对象人数由165名调整至138名，股票期权数量由1,235万份调整至1,054.52万份。	详见2019年7月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2019-055”号。
2019年10月25日，公司分别召开第六届董事会第三十四次（临时）会议和公司第六届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，《关于公司第三期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的议案》，确定第三期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足；由于公司第三期股票期权激励计划第一个行权期已到期，公司决定注销第三期股票期权激励计划第一个行权期内所涉及的142名激励对象已获授予尚未行权的股票期权319.20万份。	详见2019年10月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公告，公告编号“2019-073”、“2019-074”号。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	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	采购	化工原料、购买商品	市场价格	915.73	915.73	0.05%	5,000	否	银行转账	915.73	2019年04月16日	2019年4月16日披露
浙江传化工贸有限公司	团有限公司直		化工原料	市场价格	1,665.39	1,665.39	0.09%	3,500	否	银行转账	1,665.39	2019年04月16日	于巨潮资讯网

公司	接或间接控制											日	的《日常关联交易公告》(2019-020)
浙江新安化工集团股份有限公司及其下属公司		化工原料、购买商品	市场价格	13,695.18	13,695.18	0.78%	22,000	否	银行转账	13,695.18	2019年04月16日		
杭州传化日用品有限公司		日化用品	市场价格	224.77	224.77	0.01%	500	否	银行转账	224.77	2019年04月16日		
浙江传化石油化工有限公司		化工原料	市场价格	851.88	851.88	0.05%	4,500	否	银行转账	851.88	2019年04月16日		
传化集团有限公司及其下属公司	租赁	房租费、设备费、物管费、水电动力支出	市场价格	1,134.83	1,134.83	6.93%	1,500	否	银行转账	1,134.83	2019年04月16日		
浙江传化华洋化工有限公司		化工原料、物流供应链服务	市场价格	2,229.95	2,229.95	0.11%	5,000	否	银行转账	2,229.95	2019年04月16日		
浙江传化工贸有限公司		化工原料、物流供应链服务	市场价格	1,706.87	1,706.87	0.08%	4,000	否	银行转账	1,706.87	2019年04月16日		
浙江新安化工集团股份有限公司及其下属公司		化工原料、物流供应链服务	市场价格	1,356.17	1,356.17	0.07%	6,000	否	银行转账	1,356.17	2019年04月16日		
杭州传化日用品有限公司		化工原料、物流供应链服务	市场价格	58.65	58.65	0.00%	1,500	否	银行转账	58.65	2019年04月16日		
浙江传化石油化工有限公司		化工原料	市场价格	963.47	963.47	0.05%	4,000	否	银行转账	963.47	2019年04月16日		
传化国际集团有限公司		化工产品	市场价格	11,889.08	11,889.08	0.59%	20,000	否	银行转账	11,889.08	2019年04月16日		

杭州传化科技城有限公司			工程代建、劳务等服务	市场价格	756.32	756.32	0.04%	1,500	否	银行转账	756.32	2019年04月16日	
合计				--	--	37,448.29	--	79,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引	
杭州海源国际商贸有限公司	海源商贸为公司控股股东传化集团有限公司之全资子公司	股权出售	杭州众成供应链管理有限公 100% 股权	资产基础法	8,039.61	7,720.91	7,562.66	现金	1,220.44	2019年12月26日	详见披露于巨潮资讯网上编号为 2019-089 《关于转让下属公司股权暨关联交易的公告》。	
杭州海源国际商贸有限公司	海源商贸为公司控股股东传化集团有限公司之全资子公司	股权出售	沈阳传化公路港物流有限公司 100% 股权	资产基础法	693.70	653.07	596.25	现金	-953.24	2019年12月26日	详见披露于巨潮资讯网上编号为 2019-089 《关于转让下属公司股权暨关联交易的公告》。	
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用								

对公司经营成果与财务状况的影响情况	不适用
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况	不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
传化集团有限公司、杭州传化日用品有限公司	控股股东及其子公司	传化集团财务有限公司	货币金融服务	50000万人民币	50,047	50,025.88	25.88
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		不适用					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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	是
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
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	是	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 03 月 18 日	5,000	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 01 月 19 日	10,000	2019 年 04 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 04 月 16 日	400,000	2019 年 12 月 31 日	6,282	连带责任保证	不适用	否	否
浙江传化化学品有限公司	2019 年 05 月 31 日	8,000	2019 年 06 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 05 月 31 日	59,000	2019 年 06 月 04 日	59,000	连带责任保证	债务履行期限届满日后	否	否

						2 年		
浙江传化合成材料有限公司	2019 年 12 月 25 日	8,800	2020 年 01 月 10 日	8,800	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	2019 年 12 月 25 日	5,500	2020 年 03 月 03 日	5,500	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	2019 年 11 月 23 日	4,900	2019 年 12 月 16 日	4,900	连带责任保证	担保期限为债务履行期限届满之日起 3 年	否	否
传化荷兰	2019 年 11 月 23 日	23,355	2020 年 01 月 03 日	23,355	连带责任保证	担保期限为债务履行期限届满之日起 3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			519,555	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				107,482
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			630,555	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				158,482
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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 01 月 19 日	20,000	根据第一次放款的时候确认时间	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满日后 3 年	否	否
传化公路港物流有限公司	2019 年 03 月 30 日	1,000		0	连带责任保证		否	否
传化商业保理有限公司	2019 年 04 月 30 日	10,000	2019 年 05 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 05 月 31 日	9,500	2019 年 05 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 06 月 22 日	5,000	2019 年 07 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
天津传化融资租赁有限公司	2019 年 06 月 22 日	5,000	2019 年 06 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
天津传化融资租赁有限公司	2019 年 08 月 27 日	5,000	2019 年 09 月 17 日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满日后 2 年	否	否
黄石传化诚通公路港物流有限公司	2019 年 12 月 26 日	5,500	2019 年 12 月 26 日	5,500	连带责任保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起 2 年	否	否
济南传化泉胜公路港物流有限公司	2019 年 12 月 26 日	5,300		0	连带责任保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起 2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			150,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				60,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			165,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				75,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			670,355	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				167,482
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			796,355	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				233,482
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								15.96%
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)								14,300
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)								14,300
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)								无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

企业已成为承担社会功能和推动社会进步的重要载体，这是社会责任，也是时代潮流。长期以来，传化智联着力构建以社会责任感为核心的企业文化理念体系，致力于以“成为时代的杰出企业”为愿景，确立了“成就客户、幸福员工、引领产业”的企业使命，以及“以客户为中心、以价值创造者为本、持续奋斗、共创共赢”的核心价值观，并通过发展高质量的产业平台，服务客户、服务国家、保护员工、股东的权益和可持续发展。

在保护股东和债权人权益方面。传化智联根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。并通过制定和不断修订完善公司章程、授权方案等公司治理基本制度，明晰了各治理主体的职权，建立了“决策科学、监督有效、运行稳健”的公司治理运作机制。同时，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定要求，确保所有股东特别是中小股东都能充分行使自己的权力。在信息披露与投资者交流方面，公司严格遵守和执行中国证监会、深圳证券交易所有关信息披露管理规定，认真贯彻“公平、公开、公正”的原则，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司重视投资者关系管理工作，报告期公司董事长、执行总裁、董事会秘书等高管与投资者进行了广泛的交流，同时在日常工作中，公司通过电话、接待来访、邮件、微信等形式与投资者进行交流，加强与投资者的互动。公司重视保护债权人的权益，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权权益相关的重大信息，在日常经营中，严格按照与债权人签订的合同履行义务，保障债权人的合法权益。

在客户权益保护方面。以客户为中心，保护客户的价值与客户共成长是传化智联一直以来发展的初心。2020年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，2月17日，传化智联旗下传化物流集团推出“战疫情、助复工、促生产”17项企业扶助措施，号召平台企业依法科学、有力有序做好疫情防控的基础上，安全有序推进复工复产，打赢疫情下的“经济战”。在疫情期间，传化智联拿出全国公路港约500多万方的经营面积，减免租金、停车费，降低港内客户经营成本，帮助安全复工；免费开放传化智能物流信息系统服务；免费开放传化网络货运综合服务平台；免费为防疫抗疫公益物资提供物流服务；免费为平台客户

提供传染病保险；免费协同平台内小微企业申报疫情政策补助等6大类，惠及平台服务的百万客户、货车司机等。传化的17条举措也得到了行业、客户以及各级政府的高度关注和肯定。浙江省政府办公厅将其以写入《疫情防控动态信息》政府专报。浙江省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组生活生产组，向全省下发推广传化的经验与做法。

在职工权益保护方面。公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定与员工建立正规、合法的劳动关系，依法为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金；加强公司与员工之间的沟通，保障职工的知情权、参与权；不断完善人力资源管理制度。公司高度重视劳动安全工作，保障员工生产安全。公司及下属子公司继续强化安全环保管理，结合公司生产安全实际，成立安全领导小组和安全工作小组，配备专、兼职的组织队伍，落实各级组织安全目标管理全覆盖，共签订1711份安全/环保管理协议书。公司高度重视对员工的培训培养并加大投入力度，于2016年3月挂牌成立了传化学院，通过四年的实践积累，逐步建立起了面向干部、专家和职员的人才培养产品体系和培训运营管理体系。在干部培养方面，形成了“橙计划”，包括面向高层干部的金橙计划、面向中层干部的红橙计划、面向基层干部的青橙计划和面向新任干部的新橙计划。2019年橙计划覆盖了公司一半的干部人数，在干部绩效改善、管理行为改善方面取得了超预期效果。在专家、职员培养方面，形成了众多特色培养项目，包括面向IT技术人员的“技术嘉年华”、面向销售人员的“销售训战项目”、面向人力资源人员的“HR特训营”、面向法务人员的“法务特训营”、面向财务人员的“财务特训营”等等品牌项目，同时公司各业务单元也形成了众多培养项目、创新培养方式。在新员工培养方面，形成了“同路人”品牌项目，包括大学生培养、管培生培养和社招类新人培养。帮助新员工快速融于传化、快速投入到岗位工作，通过线上线下培训、董事长面对面、高管交流、公路港/工厂实地参观、军事训练、多岗见习、候鸟归巢等多种形式进行培养，这些做法统称为“369培养计划”，并做到了100%覆盖。同时公司大力推进线上学习，持续沉淀公司优秀经验，在课程建设方面，沉淀了实战课程121门，线上课程1453门；职工人均学时在2019年达61.4学时。

在企业发展与促进社会、产业进步方面。作为一个公共性、基础性的智能物流平台，发展20多年来，传化智联不断为客户创造价值、推动国家整体物流水平的不断提升。如今，平台已为快消、钢铁、家电、化工、能源等40多个行业的上百万家企业提供服务，为其降低综合物流成本30%-40%，降低金融支付成本50%，提升了企业竞争力。每年有数百万辆货车、数十亿吨物资和数千亿资金在平台网络中高效流转。同时，传化智联持续发挥产业价值，高效连接社会分散的物流资源，推动物流行业提档升级，构建公路物流网络系统，为多式联运打下基础，提升国家整体物流水平和生产性服务业能力，服务生产制造，助力中国制造高质量发展。

在践行社会公益方面。作为一家民营企业，传化智联始终将发挥公共性服务平台的作用与服务社会公益的理念相结合，在新冠肺炎疫情期间，传化智联积极发挥公共性服务平台的作用，践行社会公益责任。疫情爆发初期，在浙江，每天数百吨基础医疗、生活保障物资通过传化全省的各个公路港集聚再分散，然后以最快的速度运送到全省数十个市、县镇以及周边的南京、上海等地数百家商超、药店等，最终进入老百姓的家中。在江苏，港内企业通过平台运力整合，仅用48个小时就将武汉火神山医院建设所需的30000平方板材及时运达。在荆门，传化公路港积极承担起作为城市智能物流平台的社会责任，牵头组建“荆楚战疫-荆门传化货运车辆支援群”，为荆门市医疗物资、救援物资、紧急生产生活物资的城际运输储备运力。在山东，省交通厅联合济南传化泉胜公路港成立“山东省支援湖北应急物资储运站”，承接山东省对口支援湖北黄冈应急物资运输重任。截至4月1日，据不完全统计，通过传化打通的绿色通道，100万副手套、239万个口罩、33000多箱（桶、瓶）消毒液、4577箱医疗原材料及药品、食品、呼吸机、血氧仪、消毒泡腾片约3600吨紧急医疗及生活物资运抵武汉、孝感、黄冈、宜昌等地。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
传化智联股份有限公司	化学需氧量	间歇排放	1	厂区西北	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
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	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	5.40 mg/l	≤35mg/l	0.222 吨/年	0.56 吨/年	无
杭州美高华颐化工有限公司	化学需氧量	间歇排放	1	厂区北	117mg/l	≤500mg/l	0.468 吨/年	2 吨/年	无
杭州美高华颐化工有限公司	氨氮	间歇排放	1	厂区北	7.99 mg/l	≤35mg/l	0.038 吨/年	0.14 吨/年	无
浙江传化化学品有限公司	化学需氧量	间歇排放	1	厂区东南	288 mg/l	≤500mg/l	7.19 吨/年	11.88 吨/年	无
浙江传化化学品有限公司	氨氮	间歇排放	1	厂区东南	4.5 mg/l	≤35mg/l	0.303 吨/年	0.5 吨/年	无
浙江传化天松新材料有限公司	二氧化硫	间歇排放	1	厂区西南	0.491mg/m?	≤50mg/m?	0.096t/a	3.08t/a	无
浙江传化天松新材料有限公司	氮氧化物	间歇排放	1	厂区西南	18.0mg/m?	≤100mg/m?	1.780t/a	16.68t/a	无
浙江传化天松新材料有限公司	颗粒物	间歇排放	3	厂区东面	9.57mg/m?	≤30mg/m?	0.283t/a	0.35t/a	无
浙江传化天松新材料有限公司	VOCs	间歇排放	1	厂区西面	8.97mg/m?	≤60mg/m?	0.813t/a	4.447t/a	无

限公司									
浙江传化合 成材料有限 公司	化学需氧量	间歇排放	1	厂区东面	101 mg/l	≤500mg/l	14.99 吨/年	16.83 吨/年	无
浙江传化合 成材料有限 公司	氨氮	间歇排放	1	厂区东面	0.506 mg/l	≤35mg/l	1.499 吨/年	1.683 吨/年	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》等国家、地方环保方面的法律法规、标准。

传化智联股份有限公司建有一套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5000立方/小时，净化效率90%以上，设施系统运行稳定，也已安装在线监测，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。

杭州传化精细化工有限公司建有一套800吨/天的污水处理系统，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“预处理—BAT生物床”工艺，处理量9,500立方/小时，综合净化效率90%以上，目前在推进RTO项目。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。

杭州美高华颐化工有限公司建有一套120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“碱洗喷淋--光触媒--低温等离子--活性炭吸附”工艺，处理量22000立方/小时，净化效率90%以上，设施系统运行稳定，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。

浙江传化化学品有限公司污水站设计规模：废水日处理1500吨，日回用水量650吨；土建一次建成，设备分期安装，近期：日处理1000吨废水，日回用水量400吨。主体工艺为：水解酸化+厌氧UASB+A/O+沉淀+氯氧化（除氨氮备用单元）。同时，为保证废水处理的稳定运行，结合水质特征，在主体工艺前端增加物化预处理。厂区建有废气净化治理设施三套，分别采用“吸收法”、“吸附法”、“光催化”工艺，处理量分别为49800立方/小时、20000立方/小时、20000立方/小时，综合净化效率90%以上，目前在推进RTO项目。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。

浙江传化天松有限公司废气处理设施，生产粉尘采用除尘器除尘处理；车间工艺废气和污水站高浓度废气经预处理，到1000m RTO焚烧炉处理；污水站低浓度废气经2000m 生物滤箱处理；废气处理设施运行稳定，也已安装在线监测，此外每年邀请第三方进行环境检测，均达标排放。废气污染物排放标准执行《合成脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《锅炉大气污染物排放标准》(G13201-2014)、《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93)中相应限值和其他相应要求。废水处理设施主要有污水处理站1座，日处理量为150吨/天。经物化+A+O3处理工艺，处理达标后排入市政污水管网，相关指标与生态环境保护局联网。

浙江传化合成材料有限公司建有一套1200吨/天的污水处理系统，采用物化工艺，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，采用采用蓄热氧化(RTO)工艺，处理量70000立方/小时，综合净化效率97%以上，安装废气在线监测设备，目前系统运行稳定，此外每年由嘉兴环保局现场取样监测，各项指标均达标排放。

报告期内上述公司均未发生重大环境污染事故，无针对报告期内无重大的环保诉求、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

浙江传化化学品有限公司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，新增27万吨高端纺织印染助剂项目2019年年底开始试车，因产能未达到尚未开展“环保三同时”验收，除新建项目外均已通过“环保三同时”验收。

浙江传化合成材料有限公司利用现有厂区进行技改，实施环保提升项目，增加配料罐等辅助设备，对顺丁橡胶生产工艺进行优化，增加钨系催化体系并对溶剂进行了调整，同时新增一套处理能力70000立方/小时的蓄热氧化废气处理设备。2019年9月5日，获取嘉兴市生态环境局“关于浙江传化合成材料有限公司环保提升项目环境影响报告书的审查意见”，目前正在着手推进技改项目“环保三同时”验收工作。

其余企业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

公司按照“突发环境事件应急预案编制导则”要求编制 各企业“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，并根据变动情况适时修订预案。

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，此外治理设施排放数据在线监测联网公开，固体废物处置管理情况省市平台公开。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,865	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,204	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

传化集团有限公司	境内非国有法人	61.84%	2,014,618,934		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	2.65%	86,174,627.00	-88,041,400	0	86,174,627	
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	69,703,554	
长城嘉信资产—宁波银行—王宝军	其他	2.14%	69,686,411		0	69,686,411	
徐冠巨	境内自然人	1.95%	63,565,126		47,673,844	15,891,282	
上海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%	60,153,989.00	-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%	36,915,907.0	-8,894,200	0	36,915,907	
徐观宝	境内自然人	1.12%	36,630,754		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 号基金	其他	0.93%	30,456,752		0	30,456,752	
魏国华	境内自然人	0.93%	30,383,200		0	30,383,200	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	报告期内，公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝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工资管计划，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
传化集团有限公司	2,014,618,934	人民币普通股	2,014,618,934
长安财富—广发银行—长安资产 传化物流股权投资专项资产管理计划	86,174,627	人民币普通股	86,174,627
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	30,383,200	人民币普通股	30,383,200
香港中央结算有限公司	25,219,814	人民币普通股	25,219,814
杭州金投资本管理有限公司	20,304,568	人民币普通股	20,304,568
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中华安未来资产—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情况说明（如有）（参见注 4）	报告期内，公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
传化集团有限公司	徐冠巨	1995 年 06 月 29 日	913301092539087031	不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品（限分支机构经营）；批发、零售：金属材料、建筑装饰材料、木材、塑胶、塑料、焦炭涂料（除专项）、煤、重油、化肥、农药（除危险化学品及易制毒化学品）、

				农机具、日用化工产品 & 精细化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、农副产品, 以及其他无需报经审批的一切合法项目; 销售有色金属; 出口本企业自产的化工产品, 化工原料, 化纤原料; 进口本企业生产、科研所需的原辅材料, 机械设备, 仪器仪表及零配件; 实业投资; 软件开发; 现代物流服务(国家专项审批的除外); 承接: 暖通工程、消防工程、通信工程; 企业咨询服务** (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内 控股和参股的其他 境内外上市公司的 股权情况	报告期内, 控股股东除公司以外还持有上市公司浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称“新安股份”) 14.42% 的股份。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质: 境内自然人

实际控制人类型: 自然人

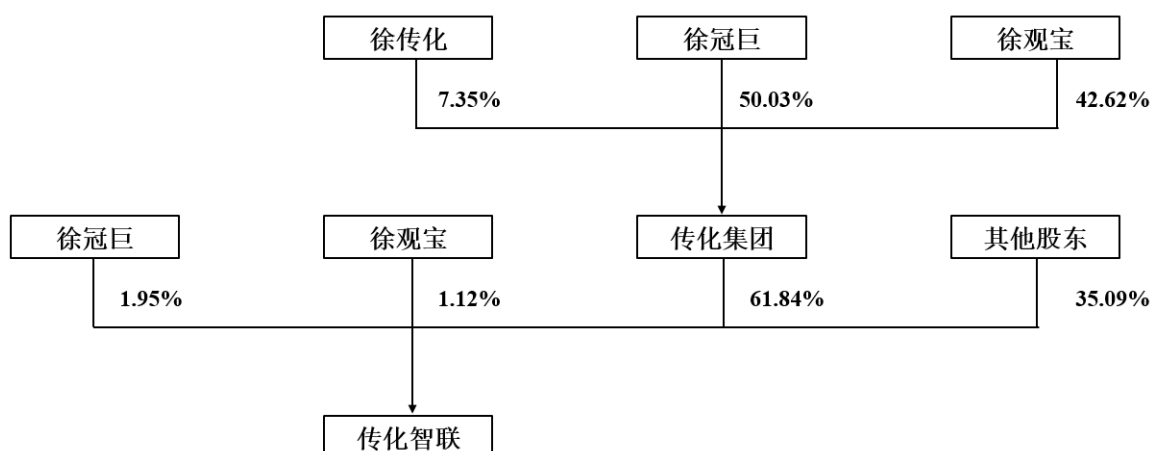
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐冠巨	本人	中国	否
徐观宝	本人	中国	否
徐传化	本人	中国	否
华安未来资产—工商银行— 传化集团专项资产管理计划	一致行动(含协议、亲属、同 一控制)	中国	否
建信基金—兴业银行—甘肃 省循环经济产业投资基金合 伙企业(有限 合伙)	一致行动(含协议、亲属、同 一控制)	中国	否
主要职业及职务	徐冠巨: 曾在杭州万向节厂工作, 现任传化集团有限公司董事长; 徐观宝: 曾在萧山宁围初中任教, 现任传化集团有限公司副董事长; 徐传化: 现任传化集团董事局主席; 华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划为公司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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
徐冠巨	董事长、总经理	现任	男	59	2017年05月16日	2020年05月16日	63,565,126	0	0	0	63,565,126
徐观宝	董事	现任	男	63	2017年05月16日	2020年05月16日	36,630,754	0	0	0	36,630,754
徐炎	高管	现任	男	45	2017年05月16日	2020年05月16日	21,203	0	0	0	21,203
合计	--	--	--	--	--	--	100,217,083	0	0	0	100,217,083

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨万清	财务总监	离任	2019年05月31日	个人原因辞职
徐永鑫	财务总监	任免	2019年05月31日	聘任为公司财务总监
费忠新	独立董事	任期满离任	2019年05月16日	届满离任
辛金国	独立董事	任免	2019年05月16日	聘任为公司独立董事

三、任职情况

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

1、董事

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

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

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

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

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

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

周春生先生：中国国籍，1966年出生，曾任北京大学光华管理学院院长助理，高层管理者培训与发展中心主任、金融教授、中国证监会规划发展委员会委员（副局级），并兼任光华管理学院金融系主任，中国留美金融学会理事，美国经济学会、美国金融研究会会员，Annals of Economics and Finance 编委。著名经济学家，国家杰出青年基金获得者，香港大学荣誉教授，香港城市大学客座教授，深圳证券交易所首届和第二届上市委员会委员。现任国盛金融控股集团股份有限公司独立董事、昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事、安信期货有限责任公司独立董事、中弘控股股份有限公司独立董事、珠海红塔仁恒包装股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

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

辛金国先生：中国国籍，1962年生，博士学位，研究生学历，中国注册会计师非执业会员。现任浙江杭州电子科技大学会计学教授、博士生导师，杭州电子科技大学浙江省信息化与经济社会发展研究中心常务副主任、浙江华海药业股份有限公司独立董事、杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事、浙江永宁药业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2、监事

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

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

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

3、高级管理人员

徐冠巨、李绍波、周家海、朱江英简历详见上述董事简历。

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

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

周升学先生：中国国籍，1981年出生，大学本科学历，2003年参加工作。曾任传化集团董事长秘书、董事长办公室主任、

集团办主任、传化物流公共事务部总经理、传化物流副总裁，现任传化物流高级副总裁、传化支付有限公司董事长，本公司副总经理。

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

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

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

徐永鑫先生：中国国籍，1973年出生，大学本科学历，曾任浙江传化生物技术有限公司财务经理、浙江传化江南大地发展有限公司财务经理、杭州传化科技城有限公司副总裁兼董事会秘书、传化化学集团总裁助理、浙江新安化工集团股份有限公司财务总监等职务，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位主要任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐冠巨	浙江绿都房地产开发有限公司	董事	2002年04月01日		否
	浙江传化江南大地发展有限公司	董事长	2000年11月23日		否
	杭州传化科技城有限公司	董事长	2010年11月05日		否
	浙江传化生物技术有限公司	董事长	2002年08月27日		否
	传化控股集团有限公司	董事长	2007年08月13日		否
	宁波境界投资股份有限公司	董事长	2010年03月02日		否

	浙江传化化学集团有限公司	董事	2010年09月08日		否
	杭州科谊房地产开发有限公司	董事长	2017年09月19日		否
	杭州科昇房地产开发有限公司	董事长	2017年09月19日		否
	杭州传化生物投资发展有限公司	执行董事	2015年01月16日		否
	上海钧犀实业有限公司	董事	2017年07月28日		否
	浙江浙商创业投资股份有限公司	董事	2007年11月16日		否
	舟山海源化工实业有限公司	董事	2006年11月21日		否
徐观宝	浙江绿都房地产开发有限公司	董事长	2012年03月01日		否
	浙江传化江南大地发展有限公司	监事会主席	2000年11月23日		否
	浙江传化生物技术有限公司	董事	2002年08月27日		否
	传化控股集团有限公司	董事	2012年03月01日		否
	浙江传化化学集团有限公司	董事	2010年09月08日		否
	浙江海源投资有限公司	董事长	2004年03月17日		否
	杭州海源国际商贸有限公司	董事	2014年03月28日		否
	浙江海源添富资产管理有限公司	董事长	2017年03月06日		否
	浙江商会大厦有限公司	执行董事	2011年11月28日		否
	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	董事	2016年08月18日		否
	舟山海源化工实业有限公司	董事长兼总经理	2006年11月21日		否
	浙江传化建设开发有限公司	董事	2002年05月22日		否
吴建华	浙江传化生物技术有限公司	董事	2015年11月09日		否
	浙江传化化学集团有限公司	董事	2010年09月08日		否
	浙江海源投资有限公司	董事	2004年03月17日		否
	杭州海源国际商贸有限公司	董事	2014年03月28日		否
	浙江新安化工集团股份有限公司	董事长	2014年07月07日		是
	江苏锦鸡实业股份有限公司	董事	2019年06月15日		否
	浙江海源添富资产管理有限公司	董事	2019年10月14日		否
	西部新时代能源投资股份有限公司	董事	2011年05月31日		否
	舟山海源化工实业有限公司	董事	2006年11月21日		否
周家海	浙江传化化学集团有限公司	董事兼总经理	2019年10月14日		否
	浙江新安化工集团股份有限公司	董事	2014年07月07日		否
	浙江传化华洋化工有限公司	执行董事	2019年06月19日		否
	浙江传迅投资管理有限公司	执行董事	2017年03月03日		否
	浙江传化石油化工有限公司	董事长	2016年07月14日		否

	浙江传化智创数码科技有限公司	执行董事	2018 年 04 月 03 日		否
	浙江轻纺城先进印染创新有限公司	董事	2019 年 08 月 30 日		否
	浙江传化天叶科技有限公司	董事长	2018 年 04 月 19 日		否
	舟山传化石油化工有限公司	董事长	2016 年 07 月 28 日		否
	浙江传化工贸有限公司	执行董事	2018 年 06 月 13 日		否
周春生	国盛金融控股集团股份有限公司	独立董事	2015 年 07 月 02 日		是
	昆吾九鼎投资控股股份有限公司	独立董事	2016 年 01 月 26 日		是
	安信期货有限责任公司	独立董事	2009 年 10 月 01 日		是
	南大傲拓科技江苏股份有限公司	董事	2015 年 07 月 01 日		是
	中冀投资股份有限公司	董事	2016 年 08 月 10 日		是
	中弘控股股份有限公司	独立董事	2016 年 08 月 13 日		是
	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 01 日		是
李易	号百控股股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月 30 日		是
辛金国	浙江华海药业股份有限公司	独立董事	2019 年 05 月 21 日	2022 年 05 月 20 日	是
	杭州鸿泉物联网技术股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 20 日	是
	浙江永宁药业股份有限公司	董事	2017 年 09 月 19 日		是
陈捷	浙江传化化学集团有限公司	董事长	2019 年 10 月 14 日		否
郭军	浙江海源投资有限公司	董事兼总经理	2004 年 03 月 17 日		否
	杭州海源国际商贸有限公司	监事	2014 年 03 月 28 日		否
	浙江海源添富资产管理有限公司	监事	2017 年 03 月 06 日		否
	传化集团财务有限公司	董事	2019 年 12 月 26 日		否
	杭州传化来春农场有限责任公司	监事	2017 年 01 月 06 日		否
	浙江传化基础设施建设有限公司	监事	2018 年 01 月 24 日		否
	浙江传化工贸有限公司	监事	2012 年 04 月 09 日		否
	浙江智联生命科学产业发展有限公司	监事	2019 年 05 月 31 日		否
	杭州传化生物投资发展有限公司	监事	2015 年 01 月 16 日		否
周升学	传化集团财务有限公司	董事	2019 年 12 月 26 日		否
傅幼林	浙江传化化学集团有限公司	董事	2019 年 10 月 14 日		否
	杭州新传实业有限公司	董事长	2018 年 10 月 08 日		否
	湖北纽卡莱纺织科技有限公司	董事	2019 年 10 月 22 日		否
徐炎	浙江传化建设开发有限公司	监事会主席	2002 年 05 月 22 日		否
徐虎祥	宁波梅山保税港区虎翔投资管理有限公	执行董事	2017 年 06 月 22 日		否

	司				
朱军	浙江传化化学集团有限公司	董事	2019年10月14日		否
陈坚	一号车市控股有限公司	董事	2017年08月14日		否
	舟山海源化工实业有限公司	董事	2006年11月21日		否
	浙江传化建设开发有限公司	董事兼总经理	2002年05月22日		否
徐永鑫	杭州传化大地旅业有限公司	监事	2004年02月11日		否
	浙江励德有机硅材料有限公司	董事	2017年09月07日		否
	赢创新安（镇江）硅材料有限公司	监事	2018年11月22日		否
	传化集团财务有限公司	监事	2019年12月26日		否
	浙江传化生物技术有限公司	监事	2006年04月14日		否
在其他单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

独立董事周春生先生在担任中弘控股股份有限公司独立董事时，于2019年12月13日因中弘股份信息披露违法违规，被认定为“其他直接责任人员”而受到中国证券监督管理委员会安徽监管局给予的警告处分，并处以3万元罚款。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐冠巨	董事长、总经理	男	59	现任	221	否
徐观宝	副董事长	男	63	现任	0	是
吴建华	董事	男	55	现任	0	是
李绍波	董事、副总经理	男	53	现任	0	否[注]
周家海	董事、副总经理	男	45	现任	151	否
朱江英	董事、副总经理、董事会秘书	女	48	现任	113	否
周春生	独立董事	男	54	现任	6	否
李易	独立董事	男	44	现任	6	否

费忠新	独立董事	男	66	离任	2.25	否
辛金国	独立董事	男	58	现任	3.75	否
陈捷	监事会主席	男	55	现任	0	是
郭军	监事	女	52	现任	0	是
谢萍	职工监事	女	54	现任	100	否
陈坚	副总经理	男	45	现任	129	否
徐炎	副总经理	男	45	现任	133	否
周升学	副总经理	男	39	现任	130	否
徐虎祥	副总经理	男	56	现任	121	否
傅幼林	副总经理	男	53	现任	136	否
朱军	副总经理	男	50	现任	320	否
杨万清[注]	财务总监	男	47	离任	18	是
徐永鑫[注]	财务总监	男	47	现任	51	是
合计	--	--	--	--	1,641	--

[注]李绍波薪酬从参股公司获取。2019年5月杨万清因个人工作变动原因辞去公司财务总监职务，当月关联方新安股份聘任其为财务总监；同时公司聘任徐永鑫为公司财务总监，该人员也不再担任新安股份财务总监。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,114
主要子公司在职员工的数量（人）	4,858
在职员工的数量合计（人）	5,972
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,972
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	32
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,641
销售人员	1,532
技术人员	1,037
财务人员	334
行政人员	650
管理人员	778

合计	5,972
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	23
硕士	319
本科	2,283
大专	1,702
其他	1,645
合计	5,972

2、薪酬政策

公司结合各地区的平均薪酬水平、岗位职责以及员工个人的工作能力综合制定薪酬制度，并依法缴纳五险一金。薪酬标准与公司经营情况紧密结合，并根据年度绩效考核情况作为员工薪酬调整的重要依据，确保公司薪酬政策的灵活性与成长性，达到公司利益与员工利益的一致。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

上市以来，公司主要建立及修订的公司治理性制度具体情况如下：

序号	制度名称	披露时间	信息披露媒体
1	累积投票制实施细则	2006.4.29	巨潮资讯网
2	信息披露事务管理制度	2007.6.13	巨潮资讯网
3	独立董事年报工作制度	2008.3.19	巨潮资讯网
4	董事会审计委员会实施细则	2008.3.19	巨潮资讯网
5	董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2010.4.27	巨潮资讯网
6	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.4.29	巨潮资讯网
7	股票期权激励计划实施考核办法	2011.1.12	巨潮资讯网
8	环境信息披露管理制度	2011.1.26	巨潮资讯网
9	大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	2011.1.26	巨潮资讯网
10	内部审计管理制度	2011.9.29	巨潮资讯网
11	内幕信息知情人登记管理制度	2012.4.25	巨潮资讯网
12	外部信息使用人管理制度	2012.4.25	巨潮资讯网
13	投资者关系管理制度	2013.7.24	巨潮资讯网
14	关联交易决策制度	2013.7.24	巨潮资讯网
15	委托理财管理制度	2014.4.23	巨潮资讯网
16	募集资金管理制度	2015.6.9	巨潮资讯网
17	商品套期保值业务管理制度	2015.6.9	巨潮资讯网
18	公司治理细则	2015.7.1	巨潮资讯网
19	第二期股票期权激励计划实施考核管理办法	2016.5.18	巨潮资讯网
20	银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度	2017.7.15	巨潮资讯网
21	投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）	2017.7.15	巨潮资讯网
22	第三期股票期权激励计划考核管理办法	2017.9.2	巨潮资讯网
23	公司章程	2019.5.17	巨潮资讯网

公司能够严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关规定等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。公司治理状况符合《上市公司治理准则》的要求，具体情况如下：

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

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

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

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

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

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

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

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立。

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司拥有独立的采购和销售系统。

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 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 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-034）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.30%	2019 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 26 日		详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-086）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周春生	17	0	16	1	0	否	0
李易	17	1	16	0	0	否	1
费忠新	6	1	5	0	0	否	0
辛金国	11	0	11	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司议案发表的独立意见及其他建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2019年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会共召开了四次会议，讨论审议公司审计部的工作计划与总结、募集资金使用情况核查报告、公司控股股东及关联方资金占用核查报告、公司年度财务会计报表及续聘审计机构等相关内容，并形成决议提交公司董事会。董事会审计委员会在2018年年报审计工作过程中与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作进行相关督促，对公司年度财务报表进行审阅并形成书面意见，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，同时，对内部审计部负责人进行了提名。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，审议公司2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬分配情况。董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬分配情况进行了审核，认为公司相关人员的年度薪酬分配方案是根据公司2018年各项任务目标、经营指标完成情况进行综合评价的结果，符合公司规章制度的要求和绩效考核规定，薪酬与考核委员会全体委员无异议。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责，对公司核心人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。

4、公司董事会战略委员会履职情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	董事会关于 2019 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：（1）发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（4）控制环境无效；（5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；（6）因会计差错导致的监管机构处罚。出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：（1）关键岗位人员舞弊；（2）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；（3）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正；（4）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（5）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错</p>	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%认定为重要缺陷；如果超过利润营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独</p>

	报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 3% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%，则认定为重大缺陷。	或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 1%但小于 3%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
传化智联公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网站
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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 01”2018 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 20 日期间的利息。公司于 2019 年 12 月 4 日支付“17 传化 01”2018 年 12 月 4 日至 2019 年 12 月 3 日期间的利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	办公地址	联系人	联系电话				
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦)12、15 层	朱彤	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 层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用		

三、公司债券募集资金使用情况

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

四、公司债券信息评级情况

报告期内，大公国际信用评估有限公司对本公司“17传化01”、“18传化01”等债券的信用状况进行了跟踪评级，确定“17传化01”、“18传化01”的信用等级维持为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、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	282,610.96	205,760.06	37.35%
流动比率	139.40%	114.77%	上升 24.63 个百分点

资产负债率	46.24%	54.98%	下降 8.74 个百分点
速动比率	105.79%	84.99%	上升 20.8 个百分点
EBITDA 全部债务比	20.05%	12.50%	上升 7.55 个百分点
利息保障倍数	5.03	3.74	34.49%
现金利息保障倍数	7.24	3.40	112.94%
EBITDA 利息保障倍数	5.87	4.54	29.30%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

- 1、息税折旧摊销前利润同比增长37.35%，主要系公司销售毛利率增长带来的利润增长及杭州传化精细化工有限公司厂房搬迁确认收益致净利润增加所致。
- 2、利息保障倍数同比增加34.49%，主要系公司销售毛利率增长带来的利润增长及杭州传化精细化工有限公司厂房搬迁确认收益致净利润增加所致。
- 3、现金利息保障倍数同比上升112.94%，主要系销售回款加速发力，销售商品、提供劳务收到的现金增加致经营活动现金净流量增加。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司获得的银行授信260亿元，已使用授信额度为79.04亿，偿还银行贷款69.3亿。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券说明书的约定，完成公司债券的付息兑付情况，详见公司《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）、《2017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2019-079）。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司债券未发生的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）4218 号
注册会计师姓名	陈焱鑫、周王飞、俞金波

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了传化智联公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）、五(二)1 及十四(一)。

传化智联公司业务涵盖化工业和物流服务业，其营业收入主要包括印染助剂等精细化工产品销售收入和仓储、供应链业务、金融等现代物流服务收入。2019 年度，传化智联公司实现的营业总收入为 2,027,965.97 万元。

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

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

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

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

(4) 保理业务收入，按客户使用公司货币资金的期间分期确认收入。

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

(6) 房地产销售收入，在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，公司已根据合同约

定将房产交付给客户，且房产销售收入金额已确定，已经收回房款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认收入。

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

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

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

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

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

(7) 针对资产负债表日前后确认的销售收入实施截止测试以评估销售收入是否在恰当的期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 投资性房地产确认和计量

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十三）、五(一)16 及九(一)。

传化智联公司 2019 年 12 月 31 日的投资性房地产账面价值为 1,120,766.41 万元，占资产总额的比例为 36.77%。公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

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

2. 审计应对

针对投资性房地产的确认和计量，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解与投资性房地产确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；(2) 获取相关资料，与管理层讨论，以确定划分为投资性房地产的建筑物、土地使用权是否符合作为投资性房地产核算的条件；

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

(4) 对本期新增的投资性房地产，检查合同、发票，验收报告等资料；对于由自有房地产或存货转为投资性房地产的，检查转换依据是否充分，会计处理是否正确；

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

(6) 取得评估机构就投资性房地产出具的资产评估报告，结合预期现金流量、折现率等估值参数，对投资性房地产估值合理性进行分析和复核；

(7) 检查与投资性房地产相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 政府补助

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）、五(一)38、五(二)8 及五(五)3。

传化智联公司 2019 年度确认政府补助为 164,000.37 万元，其中与资产相关的政府补助 15,573.65 万元（计入递延收益项目），与收益相关的政府补助 148,426.72 万元（分别计入其他收益、营业外收入、财务费用项目）。

由于政府补助金额大，政府补助的确认和计量对经营业绩产生重大影响，因此，我们将传化智联公司政府补助的确认和

计量识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对政府补助的确认和计量，我们实施的主要审计程序包括：

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

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

(3) 逐项检查补贴依据(拨款文件、协议、项目立项文件)等证明资料，检查与资产相关的政府补助和收益相关的政府补助分类是否准确；

(4) 对与资产相关的政府补助，检查递延收益的摊销是否恰当，会计处理是否正确；

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

(6) 对与经营指标挂钩的政府补助，复核计算相关补助金额是否准确；

(7) 以抽样的方式对相关政府部门进行函证，以检查相关补助政策合规性和补助结算准确性。

(8) 检查与政府补助相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(四) 应收款项减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)、五(一)3、五(一)4、五(一)8 及五(二)11。

截至 2019 年 12 月 31 日，传化智联公司应收账款账面余额为 151,458.98 万元，坏账准备为 28,103.91 万元，账面价值为 123,355.07 万元；其他应收款账面余额为 122,987.26 万元，坏账准备为 9,651.54 万元，账面价值为 113,335.72 万元。

管理层根据各项应收款项的信用风险特征，以单项应收款项或应收款项组合为基础，按照相当于整个存续期内或未来 12 个月内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收款项账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于信用减值损失金额重大，且应收款项减值涉及重大管理层判断，我们将应收款项减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收款项减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收款项减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收款项的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收款项进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的诉讼资料、评估资料、债权可回收性预测报告、还款计划书等外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收款项账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收款项账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收款项的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过

程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

传化智联公司治理层（以下简称治理层）负责监督传化智联公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对传化智联公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致传化智联公司不能持续经营。

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

（六）就传化智联公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈焱鑫

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：俞金波

中国注册会计师：周王飞

二〇二〇年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,275,899,539.01	5,447,619,242.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,574,652.35
衍生金融资产		
应收票据	20,287,059.46	1,233,469,915.89
应收账款	1,233,550,651.43	1,649,705,897.79
应收款项融资	1,234,143,564.56	
预付款项	604,780,566.76	846,698,047.17
应收保理款	745,461,795.40	621,964,020.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,133,357,170.74	726,396,067.94
其中：应收利息	2,445,918.59	1,390,444.89
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,463,936,361.55	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	345,333,269.31	259,462,912.01
其他流动资产	469,837,286.99	550,842,528.49
流动资产合计	10,526,587,265.21	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	352,918,558.30	232,676,487.86
长期股权投资	728,230,701.63	398,636,809.41
其他权益工具投资	987,638,181.44	
其他非流动金融资产	302,668,766.47	
投资性房地产	11,207,664,118.20	9,173,489,049.04
固定资产	1,713,009,301.83	1,630,467,318.75
在建工程	1,015,452,606.39	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	2,057,441,948.01	1,051,138,950.33
开发支出		
商誉	357,805,162.31	352,982,845.87
长期待摊费用	287,255,438.11	299,649,297.11
递延所得税资产	324,622,220.18	174,685,683.62
其他非流动资产	622,240,308.57	1,632,384,723.99
非流动资产合计	19,956,947,311.44	16,504,152,100.91
资产总计	30,483,534,576.65	29,929,632,261.71
流动负债：		
短期借款	2,640,335,268.83	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		153,626.04
应付票据	168,476,013.63	161,413,471.71
应付账款	1,309,874,665.89	2,286,677,862.46

预收款项	801,384,354.13	882,881,526.54
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	380,144,713.26	354,293,890.95
应交税费	382,550,982.59	390,491,114.81
其他应付款	1,076,977,691.55	1,863,989,991.34
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	267,974,144.19	1,651,129,711.45
其他流动负债	523,389,150.94	
流动负债合计	7,551,106,985.01	11,697,331,384.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,484,781,483.24	1,002,164,065.00
应付债券	3,096,604,052.48	2,049,478,315.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	773,472,832.61	808,986,509.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	398,590.50	2,139,450.20
递延收益	860,688,480.83	760,061,326.21
递延所得税负债	328,216,840.26	136,579,381.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,544,162,279.92	4,759,409,047.59
负债合计	14,095,269,264.93	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	6,494,123,771.81	6,078,409,897.38
减：库存股		
其他综合收益	778,465,627.75	29,609,637.86
专项储备		
盈余公积	252,334,993.45	219,356,361.08
一般风险准备	8,171,006.70	
未分配利润	3,835,854,187.67	2,576,390,184.50
归属于母公司所有者权益合计	14,626,764,265.38	12,161,580,758.82
少数股东权益	1,761,501,046.34	1,311,311,070.69
所有者权益合计	16,388,265,311.72	13,472,891,829.51
负债和所有者权益总计	30,483,534,576.65	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	898,905,335.41	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		465,384,337.63
应收账款	191,724,052.91	153,087,808.46
应收款项融资	684,384,643.18	
预付款项	8,673,767.38	11,158,367.94
其他应收款	4,029,468,455.07	3,787,048,605.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	227,696,104.85	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	5,654,283.98	2,455,823.22
流动资产合计	6,046,506,642.78	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	14,766,196,916.78	14,639,106,455.16
其他权益工具投资	987,638,181.44	
其他非流动金融资产	90,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	136,101,820.97	35,000,229.75
在建工程	43,354,398.66	142,609,204.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,135,223.90	18,235,540.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,802,940.27	2,658,007.24
递延所得税资产	17,535,780.72	19,774,632.02
其他非流动资产	1,250,086.19	
非流动资产合计	16,060,015,348.93	15,056,666,640.53
资产总计	22,106,521,991.71	20,946,782,569.43
流动负债：		
短期借款	1,676,338,662.65	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	319,720,000.00	1,110,153,243.00

应付账款	639,166,808.45	209,010,442.04
预收款项	17,623,820.66	15,656,838.86
合同负债		
应付职工薪酬	127,730,466.22	97,262,680.77
应交税费	9,695,536.53	19,976,242.23
其他应付款	366,847,226.12	340,859,441.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	75,009,401.22	1,068,132,590.00
其他流动负债	523,389,150.94	
流动负债合计	3,755,521,072.79	4,687,741,099.32
非流动负债：		
长期借款	449,117,346.05	274,906,705.00
应付债券	3,096,604,052.48	2,049,478,315.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	578,792,655.21	571,937,568.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,236,395.52	15,524,229.08
递延所得税负债	132,946,838.42	1,193,496.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,272,697,287.68	2,913,040,314.97
负债合计	8,028,218,360.47	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	9,268,450,648.39	9,262,547,358.57
减：库存股		
其他综合收益	746,602,268.84	

专项储备		
盈余公积	239,469,594.28	208,911,755.76
未分配利润	565,966,441.73	616,727,362.81
所有者权益合计	14,078,303,631.24	13,346,001,155.14
负债和所有者权益总计	22,106,521,991.71	20,946,782,569.43

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	20,279,659,705.86	20,263,652,082.10
其中：营业收入	20,143,339,039.59	20,148,069,886.63
利息收入	136,320,666.27	115,582,195.47
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,045,859,032.27	20,337,801,219.02
其中：营业成本	17,498,526,419.68	17,728,931,139.34
利息支出	19,834,437.59	10,290,966.41
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	126,658,994.28	108,309,068.98
销售费用	827,641,755.40	862,268,837.39
管理费用	866,004,367.48	898,785,016.68
研发费用	338,323,680.40	297,167,688.10
财务费用	368,869,377.44	432,048,502.12
其中：利息费用	425,043,803.99	448,189,519.07
利息收入	71,728,670.71	58,402,649.29
加：其他收益	1,536,959,021.59	1,366,396,537.31
投资收益（损失以“-”号填 列）	193,955,501.36	11,043,568.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,803,417.74	14,444,154.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-297,338.16	
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）	132,126,125.90	91,073,491.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-242,265,716.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-48,646,478.05	-110,123,951.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	234,092,185.26	-326,678.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,040,021,313.26	1,283,913,829.95
加：营业外收入	3,687,789.54	4,558,854.07
减：营业外支出	46,172,658.97	42,146,433.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,997,536,443.83	1,246,326,250.49
减：所得税费用	359,499,880.24	347,523,408.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,638,036,563.59	898,802,841.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,638,036,563.59	898,802,841.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,602,187,171.52	818,985,323.52
2.少数股东损益	35,849,392.07	79,817,518.05
六、其他综合收益的税后净额	625,189,855.27	3,664,745.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	625,189,855.27	3,664,745.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	622,936,134.22	
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	622,936,134.22	
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	2,253,721.05	3,664,745.57
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	2,253,721.05	3,664,745.57
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	2,263,226,418.86	902,467,587.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,227,377,026.79	822,650,069.09
归属于少数股东的综合收益总额	35,849,392.07	79,817,518.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.49	0.25
(二)稀释每股收益	0.49	0.25

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 年度	2018 年度
一、营业收入	2,598,669,712.46	2,529,185,247.52
减：营业成本	1,914,399,106.86	1,923,456,327.84
税金及附加	9,610,101.52	9,605,235.86
销售费用	268,782,129.34	231,775,836.99
管理费用	174,073,384.39	166,309,873.48
研发费用	109,989,254.50	96,371,366.89
财务费用	132,810,845.74	115,388,112.18
其中：利息费用	450,007,753.10	300,192,328.35
利息收入	317,311,081.72	190,958,479.41
加：其他收益	255,694,137.69	20,466,966.53
投资收益（损失以“-”号填列）	110,498,694.13	104,457,225.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,417,588.86	-648,736.30
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“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,232,171.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,470,588.54	-27,798,814.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,127.67	29,972.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	357,926,177.27	83,433,844.10
加：营业外收入	192,748.62	81,452.91
减：营业外支出	30,171,705.08	54,696.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	327,947,220.81	83,460,600.29
减：所得税费用	22,368,835.57	-5,191,363.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	305,578,385.24	88,651,964.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	305,578,385.24	88,651,964.12

（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	622,936,134.22	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	622,936,134.22	
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	622,936,134.22	
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	928,514,519.46	88,651,964.12
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 年度	2018 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	21,436,206,202.88	21,146,504,767.70
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	501,198,233.56	120,600,237.01
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	40,219,164.02	57,469,188.39
收到其他与经营活动有关的现金	2,077,678,282.70	2,059,231,974.42
经营活动现金流入小计	24,055,301,883.16	23,383,806,167.52
购买商品、接受劳务支付的现金	18,507,540,843.86	19,401,160,127.41
客户贷款及垫款净增加额	662,385,458.53	253,134,294.35
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	19,679,368.23	10,290,966.41
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,341,798,889.36	1,425,273,768.22
支付的各项税费	897,954,909.27	680,385,073.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,211,228,486.63	1,147,960,467.90
经营活动现金流出小计	22,640,587,955.88	22,918,204,697.51
经营活动产生的现金流量净额	1,414,713,927.28	465,601,470.01
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	29,688,545.00	191,985,500.00
取得投资收益收到的现金	121,223,113.42	17,075,553.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	454,670,718.09	5,283,048.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	114,392,722.05	18,765,777.84
收到其他与投资活动有关的现金	517,461,431.00	58,848,897.95
投资活动现金流入小计	1,237,436,529.56	291,958,777.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,953,959,656.93	3,564,429,769.83
投资支付的现金	192,854,953.00	238,100,000.00
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	37,639,746.67	181,212,087.15
支付其他与投资活动有关的现金	426,947,218.75	108,086,920.00
投资活动现金流出小计	3,611,401,575.35	4,091,828,776.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,373,965,045.79	-3,799,869,999.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,017,758,388.00	259,377,612.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,017,758,388.00	259,377,612.00
取得借款收到的现金	5,187,729,013.20	4,414,079,240.09
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	1,353,180,356.85	1,988,885,522.95
筹资活动现金流入小计	9,036,367,758.05	7,654,342,375.04
偿还债务支付的现金	6,747,867,658.98	2,918,852,746.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	678,984,213.11	531,802,130.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48,628,168.74	39,775,362.55
支付其他与筹资活动有关的现金	2,196,184,946.52	587,765,233.95
筹资活动现金流出小计	9,623,036,818.61	4,038,420,110.23
筹资活动产生的现金流量净额	-586,669,060.56	3,615,922,264.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,473,486.40	-3,678,449.29
五、现金及现金等价物净增加额	-1,550,393,665.47	277,975,286.38

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	2,947,920,903.93	4,498,314,569.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	1,586,895,571.79	1,759,719,605.47
收到的税费返还		1,930,817.08
收到其他与经营活动有关的现金	291,487,573.44	56,327,051.16
经营活动现金流入小计	1,878,383,145.23	1,817,977,473.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,512,451.77	1,511,676,241.88
支付给职工以及为职工支付的现金	264,489,652.99	259,461,636.15
支付的各项税费	105,881,053.36	93,169,421.94
支付其他与经营活动有关的现金	183,022,452.78	145,534,608.06
经营活动现金流出小计	1,594,905,610.90	2,009,841,908.03
经营活动产生的现金流量净额	283,477,534.33	-191,864,434.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,688,545.00	19,780,000.00
取得投资收益收到的现金	107,288,696.00	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	15,386.28	60,966.19
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	2,108,136,204.45	314,105,700.26
投资活动现金流入小计	2,240,128,831.73	434,260,470.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,631,846.03	10,524,203.40
投资支付的现金	129,000,000.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,740,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,079,808,750.00	1,985,420,307.18
投资活动现金流出小计	2,253,180,596.03	2,050,944,510.58
投资活动产生的现金流量净额	-13,051,764.30	-1,616,684,040.13

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	3,188,688,290.00	2,757,008,109.63
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	815,432,212.46	996,375,188.01
筹资活动现金流入小计	5,481,820,502.46	4,745,383,297.64
偿还债务支付的现金	4,166,452,604.87	2,054,346,235.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	543,710,649.12	368,493,063.41
支付其他与筹资活动有关的现金	1,049,693,840.68	103,748,977.91
筹资活动现金流出小计	5,759,857,094.67	2,526,588,276.32
筹资活动产生的现金流量净额	-278,036,592.21	2,218,795,021.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	964,208.60	8,328,223.80
五、现金及现金等价物净增加额	-6,646,613.58	418,574,770.67
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	897,776,441.69	904,423,055.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	3,257,814,678.00				6,078,409,897.38		29,609,637.86		219,356,361.08		2,576,390,184.50		12,161,580.75	1,311,311,070.69	13,472,891,829.51
加：会计政策变更							123,666,134.62		2,420,793.85		21,787,144.67		147,874,073.14		147,874,073.14
前期差错更正															
同一															

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, 678.0 0			6,012, 574,49 4.30		25,944 ,892.2 9		210,49 1,164. 67		1,929, 160,79 1.29		11,435 ,986,0 20.55	1,068,5 64,263. 39	12,504, 550,283 .94
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）				65,835 ,403.0 8		3,664, 745.57		8,865, 196.41		647,22 9,393. 21		725,59 4,738. 27	242,746 ,807.30	968,341 ,545.57
（一）综合收 益总额						3,664, 745.57				818,98 5,323. 52		822,65 0,069. 09	79,817, 518.05	902,467 ,587.14
（二）所有者 投入和减少资 本				65,835 ,403.0 8								65,835 ,403.0 8	202,704 ,651.80	268,540 ,054.88
1. 所有者投入 的普通股													259,377 ,612.00	259,377 ,612.00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额				23,059 ,744.1 9								23,059 ,744.1 9		23,059, 744.19
4. 其他				42,775 ,658.8 9								42,775 ,658.8 9	-56,672 ,960.20	-13,897 ,301.31
（三）利润分 配								8,865, 196.41		-171,7 55,930 .31		-162,8 90,733 .90	-39,775 ,362.55	-202,66 6,096.4 5
1. 提取盈余公 积								8,865, 196.41		-8,865, 196.41		0.00		
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 者（或股东）的										-162,8 90,733		-162,8 90,733	-39,775 ,362.55	-202,66 6,096.4

分配											.90		.90		5
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				6,078,409.89		29,609,637.86		219,356,361.08		2,576,390.18		12,161,580.75	1,311,311,070.69	13,472,891,829.51

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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						123,666,134.62					123,666,134.62
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		123,666,134.62		208,911,755.76	616,727,362.81		13,469,667,289.76
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				5,903,289.82		622,936,134.22		30,557,838.52	-50,760,921.08		608,636,341.48
（一）综合收益总额						622,936,134.22			305,578,385.24		928,514,519.46
（二）所有者投入和减少资本				5,903,289.82							5,903,289.82
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				5,903,289.82							5,903,289.82
4. 其他											
（三）利润分配								30,557,838.52	-356,339,306.32		-325,781,467.80
1. 提取盈余公积								30,557,838.52	-30,557,838.52		
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				9,268,450,648.39		746,602,268.84		239,469,594.28	565,966,441.73		14,078,303,631.24

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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					23,059,744.19				8,865,196.41	-83,103,966.19		-51,179,025.59

“—”号填列)												
(一)综合收益总额									88,651,964.12			88,651,964.12
(二)所有者投入和减少资本				23,059,744.19								23,059,744.19
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				23,059,744.19								23,059,744.19
4. 其他												
(三)利润分配								8,865,196.41	-171,755,930.31			-162,890,733.90
1. 提取盈余公积								8,865,196.41	-8,865,196.41			
2. 对所有者(或股东)的分配									-162,890,733.90			-162,890,733.90
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	616,727,362.81		13,346,001,155.14

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。公司股票已分别于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2020年4月24日六届四十次董事会批准对外报出。

本公司将传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）、传化荷兰有限公司(Transfar Cooperatief U.A.，以下简称传化荷兰公司)、浙江传化化学制品有限公司（以下简称传化化学公司）和浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司）等196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十二节“财务报告”之“八、合并范围的变更”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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	相同账龄具有相似信用风险	
其他应收款——合并范围内关联方往来款组合	合并范围内关联方	
应收保理款	款项性质	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账期组合	账期（传化荷兰公司及其境外子公司的应收账款）	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄（除传化荷兰公司及其境外子公司之外的应收账款）	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来款组合	合并范围内关联方	
长期应收款——应收融资租赁款账期组合	五级风险分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账期组合的逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表

账 期	应收账款 预期信用损失率(%)
未逾期	0
逾期 90 天以内(含)	0
逾期 91 天--180 天(含)	50
逾期 181 天--360 天（含）	100
逾期 361 天及以上	100

3) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	6
1-2 年	20
2-3 年	40
3-5 年	80
5 年以上	100

4) 长期应收款——应收融资租赁款五级风险分类法组合与整个存续期预期信用损失率对照表

风险类别	合同逾期（天）	预期信用损失率（%）
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

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。

10、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

- (1) 发出材料、设备、产成品或商品采用月末一次加权平均法。
- (2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
- (3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。
- (4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

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

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

11、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。

12、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。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、生物资产

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。

18、长期资产减值

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

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

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、收入

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。

24、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、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。

26、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。

27、分部报告

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

部分：

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

28、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。

29、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

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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 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，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其

变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
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	-2,574,652.35	
交易性金融资产		2,574,652.35	2,574,652.35
应收票据	1,233,469,915.89	-1,209,530,183.60	23,939,732.29
应收款项融资		1,209,530,183.60	1,209,530,183.60
可供出售金融资产	459,860,348.78	-459,860,348.78	
其他权益工具投资		254,772,141.14	254,772,141.14
其他非流动金融资产		382,855,029.15	382,855,029.15
短期借款	4,106,300,189.31	4,724,775.68	4,111,024,964.99
其他应付款	1,863,989,991.34	-8,379,907.92	1,855,610,083.42
一年内到期的非流动负债	1,651,129,711.45	2,274,568.12	1,653,404,279.57
长期借款	1,002,164,065.00	1,380,564.12	1,003,544,629.12
衍生金融负债	153,626.04	-153,626.04	
交易性金融负债		153,626.04	153,626.04
递延所得税负债	136,579,381.35	29,892,748.37	166,472,129.72
盈余公积	219,356,361.08	2,420,793.85	221,777,154.93
未分配利润	2,576,390,184.50	21,787,144.67	2,598,177,329.17
其他综合收益	29,609,637.86	123,666,134.62	153,275,772.48

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则（以下简称新 CAS22）和按原金融工具准则（以下简称原 CAS22）的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	5,447,619,242.59	以摊余成本计量的金融资产	5,447,619,242.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,574,652.35	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
应收票据	贷款和应收款项	1,233,469,915.89	以摊余成本计量的金融资产	23,939,732.29
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,209,530,183.60
应收账款	贷款和应收款项	1,649,705,897.79	以摊余成本计量的金融资产	1,649,705,897.79
其他应收款	贷款和应收款项	726,396,067.94	以摊余成本计量的金融资产	726,396,067.94
一年内到期的非流动资产	贷款和应收款项	259,462,912.01	以摊余成本计量的金融资产	259,462,912.01
可供出售金融资产	以成本计量的金融资产	459,860,348.78	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	382,855,029.15
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	254,772,141.14
应收保理款	贷款和应收款项	621,964,020.34	以摊余成本计量的金融资产	621,964,020.34
长期应收款	贷款和应收款项	232,676,487.86	以摊余成本计量的金融资产	232,676,487.86
短期借款	其他金融负债	4,106,300,189.31	以摊余成本计量的金融负债	4,111,024,964.99
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	153,626.04	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	153,626.04
应付票据	其他金融负债	161,413,471.71	以摊余成本计量的金融负债	161,413,471.71
应付账款	其他金融负债	2,286,677,862.46	以摊余成本计量的金融负债	2,286,677,862.46

其他应付款	其他金融负债	1,863,989,991.34	以摊余成本计量的金融负债	1,855,610,083.42
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	1,651,129,711.45	以摊余成本计量的金融负债	1,653,404,279.57
长期借款	其他金融负债	1,002,164,065.00	以摊余成本计量的金融负债	1,003,544,629.12
应付债券	其他金融负债	2,049,478,315.22	以摊余成本计量的金融负债	2,049,478,315.22
长期应付款	其他金融负债	808,986,509.61	以摊余成本计量的金融负债	808,986,509.61

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	5,447,619,242.59			5,447,619,242.59
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	1,233,469,915.89			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新 CAS22)		-1,209,530,183.60		
按新 CAS22 列示的余额				23,939,732.29
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,649,705,897.79			1,649,705,897.79
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	726,396,067.94			726,396,067.94
一年内到期的非流动资产				
按原 CAS22 列示的余额和	259,462,912.01			259,462,912.01

按新 CAS22 列示的余额				
应收保理款				
按原 CAS22 列示的余额和 按新 CAS22 列示的余额	621,964,020.34			621,964,020.34
长期应收款				
按原 CAS22 列示的余额和 按新 CAS22 列示的余额	232,676,487.86			232,676,487.86
以摊余成本计量的总金融 资产	10,171,294,544.42	-1,209,530,183.60		8,961,764,360.82
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产				
按原 CAS22 列示的余额和 按新 CAS22 列示的余额	2,574,652.35			2,574,652.35
其他非流动金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产 (原 CAS22)转入		350,577,777.78	32,277,251.37	
按新 CAS22 列示的余额				382,855,029.15
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的总金融资 产	2,574,652.35	350,577,777.78	32,277,251.37	385,429,681.50
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自应收票据(原 CAS22)转入		1,209,530,183.60		
按新 CAS22 列示的余额				1,209,530,183.60
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产 (原 CAS22)转入		109,282,571.00	145,489,570.14	

按新 CAS22 列示的余额				254,772,141.14
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总资产		1,318,812,754.60	145,489,570.14	1,464,302,324.74
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	4,106,300,189.31			
加：自其他应付款(原 CAS22)转入		4,724,775.68		
按新 CAS22 列示的余额				4,111,024,964.99
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	161,413,471.71			161,413,471.71
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	2,286,677,862.46			2,286,677,862.46
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	1,863,989,991.34			
减：转出至短期借款和长期借款(新 CAS22)		-8,379,907.92		
按新 CAS22 列示的余额				1,855,610,083.42
一年内到期的非流动负债				
按原 CAS22 列示的余额	1,651,129,711.45			
加：自其他应付款(原 CAS22)转入		2,274,568.12		
按新 CAS22 列示的余额				1,653,404,279.57
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额	1,002,164,065.00			
加：自其他应付款(原 CAS22)转入		1,380,564.12		
按新 CAS22 列示的余额				1,003,544,629.12

应付债券				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	2,049,478,315.22			2,049,478,315.22
长期应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	808,986,509.61			808,986,509.61
以摊余成本计量的总金融负债	13,930,140,116.10			13,930,140,116.10
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
衍生金融负债				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	153,626.04			153,626.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	153,626.04			153,626.04

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
应收票据	5,782,758.38			5,782,758.38
应收账款	173,849,023.27			173,849,023.27
应收保理款	458,181.57			458,181.57
其他应收款	37,877,238.32			37,877,238.32
长期应收款	1,337,292.78			1,337,292.78

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。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,447,619,242.59	5,447,619,242.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,574,652.35	2,574,652.35
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		-2,574,652.35
衍生金融资产			
应收票据	1,233,469,915.89	23,939,732.29	-1,209,530,183.60
应收账款	1,649,705,897.79	1,649,705,897.79	
应收款项融资		1,209,530,183.60	1,209,530,183.60
预付款项	846,698,047.17	846,698,047.17	
应收保理款	621,964,020.34	621,964,020.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	726,396,067.94	726,396,067.94	
其中：应收利息		1,390,444.89	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,086,746,876.23	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	259,462,912.01	259,462,912.01	
其他流动资产	550,842,528.49	550,842,528.49	
流动资产合计	13,425,480,160.80	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		-459,860,348.78

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	232,676,487.86	232,676,487.86	
长期股权投资	398,636,809.41	398,636,809.41	
其他权益工具投资		254,772,141.14	254,772,141.14
其他非流动金融资产		382,855,029.15	382,855,029.15
投资性房地产	9,173,489,049.04	9,173,489,049.04	
固定资产	1,630,467,318.75	1,630,467,318.75	
在建工程	1,098,180,586.15	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	1,051,138,950.33	1,051,138,950.33	
开发支出			
商誉	352,982,845.87	352,982,845.87	
长期待摊费用	299,649,297.11	299,649,297.11	
递延所得税资产	174,685,683.62	174,685,683.62	
其他非流动资产	1,632,384,723.99	1,632,384,723.99	
非流动资产合计	16,504,152,100.91	16,681,918,922.42	177,766,821.51
资产总计	29,929,632,261.71	30,107,399,083.22	177,766,821.51
流动负债：			
短期借款	4,106,300,189.31	4,111,024,964.99	4,724,775.68
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		153,626.04	153,626.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	153,626.04	153,626.04	-153,626.04
应付票据	161,413,471.71	161,413,471.71	
应付账款	2,286,677,862.46	2,286,677,862.46	
预收款项	882,881,526.54	882,881,526.54	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	354,293,890.95	354,293,890.95	
应交税费	390,491,114.81	390,491,114.81	
其他应付款	1,863,989,991.34	1,855,610,083.42	-8,379,907.92
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,651,129,711.45	1,653,404,279.57	2,274,568.12
其他流动负债			
流动负债合计	11,697,331,384.61	11,695,950,820.49	-1,380,564.12
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,002,164,065.00	1,003,544,629.12	1,380,564.12
应付债券	2,049,478,315.22	2,049,478,315.22	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	808,986,509.61	808,986,509.61	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,139,450.20	2,139,450.20	
递延收益	760,061,326.21	760,061,326.21	
递延所得税负债	136,579,381.35	166,472,129.72	29,892,748.37
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,759,409,047.59	4,790,682,360.08	31,273,312.49
负债合计	16,456,740,432.20	16,486,633,180.57	29,892,748.37
所有者权益：			
股本	3,257,814,678.00	3,257,814,678.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	6,078,409,897.38	6,078,409,897.38	
减：库存股			
其他综合收益	29,609,637.86	153,275,772.48	123,666,134.62
专项储备			
盈余公积	219,356,361.08	221,777,154.93	2,420,793.85
一般风险准备			
未分配利润	2,576,390,184.50	2,598,177,329.17	21,787,144.67
归属于母公司所有者权益合计	12,161,580,758.82	12,309,454,831.96	147,874,073.14
少数股东权益	1,311,311,070.69	1,311,311,070.69	
所有者权益合计	13,472,891,829.51	13,620,765,902.65	147,874,073.14
负债和所有者权益总计	29,929,632,261.71	30,107,399,083.22	177,766,821.51

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,285,072,463.87	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	465,384,337.63		-465,384,337.63
应收账款	153,087,808.46	153,087,808.46	
应收款项融资		465,384,337.63	465,384,337.63
预付款项	11,158,367.94	11,158,367.94	
其他应收款	3,787,048,605.03	3,787,048,605.03	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	185,908,522.75	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	2,455,823.22	2,455,823.22	

流动资产合计	5,890,115,928.90	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		-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	14,639,106,455.16	14,639,106,455.16	
其他权益工具投资		254,772,141.14	254,772,141.14
其他非流动金融资产		90,000,000.00	90,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	35,000,229.75	35,000,229.75	
在建工程	142,609,204.70	142,609,204.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,235,540.66	18,235,540.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,658,007.24	2,658,007.24	
递延所得税资产	19,774,632.02	19,774,632.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,056,666,640.53	15,202,156,210.67	145,489,570.14
资产总计	20,946,782,569.43	21,092,272,139.57	145,489,570.14
流动负债：			
短期借款	1,826,689,621.31	1,829,327,405.76	2,637,784.45
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	1,110,153,243.00	1,110,153,243.00	
应付账款	209,010,442.04	209,010,442.04	
预收款项	15,656,838.86	15,656,838.86	
合同负债			

应付职工薪酬	97,262,680.77	97,262,680.77	
应交税费	19,976,242.23	19,976,242.23	
其他应付款	340,859,441.11	336,572,232.28	-4,287,208.83
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,068,132,590.00	1,069,444,393.71	1,311,803.71
其他流动负债			
流动负债合计	4,687,741,099.32	4,687,403,478.65	-337,620.67
非流动负债：			
长期借款	274,906,705.00	275,244,325.67	337,620.67
应付债券	2,049,478,315.22	2,049,478,315.22	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	571,937,568.85	571,937,568.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,524,229.08	15,524,229.08	
递延所得税负债	1,193,496.82	23,016,932.34	21,823,435.52
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,913,040,314.97	2,935,201,371.16	22,161,056.19
负债合计	7,600,781,414.29	7,622,604,849.81	21,823,435.52
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		123,666,134.62	123,666,134.62
专项储备			
盈余公积	208,911,755.76	208,911,755.76	

未分配利润	616,727,362.81	616,727,362.81	
所有者权益合计	13,346,001,155.14	13,469,667,289.76	123,666,134.62
负债和所有者权益总计	20,946,782,569.43	21,092,272,139.57	145,489,570.14

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；传化荷兰公司及其境外子公司需要缴纳增值税的，按 5%-19% 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]：根据财政部、税务总局、海关总署《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）的规定，自 2019 年 4 月 1 日起公司发生增值税应税销售行为，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%
佛山市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%
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（以下简称上海硕诺公司）	15%
传化支付有限公司（以下简称传化支付公司）	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%
广东传富企业管理服务有限公司	20%
上海传化誉辉新材料科技有限公司	20%
广东传化建材科技有限公司	20%
杭州传化智联硅创新材料有限公司	20%
济南传化石化油气有限公司	20%
南充传化机动车检测有限公司	20%
贵阳传化石油销售有限公司	20%
遵义传化二手车交易市场服务有限公司	20%
江西传化畅宇供应链管理有限公司	20%
吉林传化安广供应链管理有限公司	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	10%-39%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 高新技术企业税收优惠

纳税主体名称	颁发机关	高新技术企业证书编号	税收优惠年度	实际适用税率
公司	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	GR201733003300	2017-2019 年	15%
传化精细化工公司	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	GR201733002980	2017-2019 年	15%
传化富联公司	广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税	GR201944004578	2019-2021 年	15%

	务总局广东省税务局			
传化涂料公司	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	GR201833002392	2018-2020 年	15%
美高华颐公司	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	GR201833003027	2018-2020 年	15%
天松新材料公司	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	GR201933001466	2019-2021 年	15%
浙江数链科技有限公司	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	GR201733001852	2017-2019 年	15%
上海硕诺公司	上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局	GR201831002701	2018-2020 年	15%
传化支付公司	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局	GR201933000339	2019-2021 年	15%

2. 小微企业税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）有关规定，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、广东传富企业管理服务有限公司、上海传化誉辉新材料科技有限公司、广东传化建材科技有限公司、杭州传化智联硅创新材料有限公司、济南传化石化油气有限公司、南充传化机动车检测有限公司、贵阳传化石油销售有限公司、遵义传化二手车交易市场服务有限公司、江西传化畅宇供应链管理有限公司、吉林传化安广供应链管理有限公司享受小型微利企业税收优惠政策。按税法规定，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 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，公司子公司南充传化公路港物流有限公司、成都传化公路港公司享受西部大开发税收优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

4. 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

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的 2019 年 1 月 1 日的数据。

1、货币资金

(1) 明细情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	1,158,674.68	1,155,433.87
银行存款	2,957,206,016.88	4,889,349,999.53
其他货币资金	317,534,847.45	557,113,809.19
合计	3,275,899,539.01	5,447,619,242.59
其中：存放在境外的款项总额	37,134,748.35	41,127,289.54

(2) 抵押、冻结等对使用有限制的说明

单位：元

项 目	期末数
银行账户冻结资金	10,892,191.20
银行承兑汇票保证金	24,189,719.42
信用证保证金	3,534,000.00
传化支付公司受限备付金	239,138,775.38
保函保证金	12,750,050.78
其他保证金	37,473,898.30
小 计	327,978,635.08

(3) 货币资金——其他货币资金

单位：元

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	24,189,719.42	50,614,701.56
信用证保证金	3,534,000.00	170,511,000.00
传化支付公司受限备付金	239,138,775.38	323,196,269.92
保函保证金	12,750,050.78	215,308.22
其他保证金	37,473,898.30	12,576,529.49
微信支付宝等余额	448,403.57	
小 计	317,534,847.45	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[注]
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
其中：衍生金融资产		2,574,652.35
合计		2,574,652.35

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本报告第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“29、重要会计政策和会计估计变更”

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	21,581,978.16	100.00	1,294,918.70	6.00	20,287,059.46
其中：商业承兑汇票	21,581,978.16	100.00	1,294,918.70	6.00	20,287,059.46
合计	21,581,978.16	100.00	1,294,918.70	6.00	20,287,059.46

(续上表)

种类	期初数[注]				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	29,722,490.67	100.00	5,782,758.38	19.46	23,939,732.29
其中：商业承兑汇票	29,722,490.67	100.00	5,782,758.38	19.46	23,939,732.29
合计	29,722,490.67	100.00	5,782,758.38	19.46	23,939,732.29

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本报告第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“29、重要会计政策和会计估计变更”

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	21,581,978.16	1,294,918.70	6.00%
合计	21,581,978.16	1,294,918.70	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	5,782,758.38	-4,487,839.68				1,294,918.70
合计	5,782,758.38	-4,487,839.68				1,294,918.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	16,595,423.10
合计	16,595,423.10

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		16,595,423.10
合计		16,595,423.10

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	28,567,206.70
合计	28,567,206.70

4、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	220,642,810.87	14.57%	161,980,526.87	73.41%	58,662,284.00	70,236,933.86	3.85%	48,696,424.49	69.33%	21,540,509.37
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,293,947,007.35	85.43%	119,058,639.92	9.20%	1,174,888,367.43	1,753,317,987.20	96.15%	125,152,598.78	7.14%	1,628,165,388.42
其中：										
合计	1,514,589,818.22	100.00%	281,039,166.79	18.56%	1,233,549,651.43	1,823,554,974.06	100.00%	173,849,023.27	9.53%	1,649,705,650.79

	9,818.22		166.79		,651.43	,921.06		23.27		97.79
--	----------	--	--------	--	---------	---------	--	-------	--	-------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海立伟物流有限公司	45,461,568.39	22,730,784.20	50.00%	预计完全收回存在困难
深圳新沃运力汽车有限公司	22,542,269.14	11,271,134.57	50.00%	预计完全收回存在困难
东峡大通(北京)管理咨询有限公司	11,854,141.04	11,854,141.04	100.00%	已诉讼结案但仍无法偿还
深圳市吴越物流有限公司	9,546,810.33	3,214,561.33	33.67%	预计完全收回存在困难
重庆博浪塑胶股份有限公司南岸分公司	9,230,702.43	8,010,702.43	86.78%	预计完全收回存在困难
辽宁东鹰电器集团有限公司	8,280,111.00	8,280,111.00	100.00%	预计无法收回
沈阳市电工防爆器材有限公司	7,730,475.00	7,730,475.00	100.00%	预计无法收回
广州宜运物流有限公司	7,020,396.00	7,020,396.00	100.00%	已诉讼结案但仍无法偿还
苏州维德利汽车用品科技有限公司	3,713,482.00	3,713,482.00	100.00%	已诉讼, 预计无法收回
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
苏州维德利汽车用品科技有限公司	3,357,745.18	3,357,745.18	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
上海鸿孚食用农产品有限公司	3,012,471.97	1,506,235.99	50.00%	预计完全收回存在困难
浙江花王工贸有限公司	2,735,096.94	2,735,096.94	100.00%	预计无法收回
广州星亚高新塑料科技股份有限公司	2,644,970.00	1,322,485.00	50.00%	预计完全收回存在困难
广州博浩物流有限公司	2,489,987.52	2,489,987.52	100.00%	预计无法收回
苏州宝强物流有限公司	2,000,383.74	2,000,383.74	100.00%	预计无法收回
苏州云锦峰供应链管理有限公司	1,940,637.91	1,940,637.91	100.00%	预计无法收回
漳州传辰物流有限公司	1,660,731.95	830,365.98	50.00%	预计完全收回存在困难
辽阳晟立诺运输有限公司	1,555,431.72	1,555,431.72	100.00%	预计无法收回

司				
南京神行泰保物流有限公司	1,508,700.00	808,700.00	53.60%	预计完全收回存在困难
华农世纪投资有限公司	1,341,028.70	536,411.48	40.00%	预计完全收回存在困难
宁波苏宁物流有限公司	1,315,808.98	657,904.49	50.00%	预计完全收回存在困难
上海大田运输服务有限公司	1,307,206.82	1,307,206.82	100.00%	预计无法收回
重庆鸿华运输有限公司	1,289,550.00	1,289,550.00	100.00%	预计无法收回
江苏禾业制带有限公司 (朱其泉分厂)	1,244,301.01	1,244,301.01	100.00%	预计无法收回
浙江嘉泰塑粉有限公司	1,213,690.66	1,213,690.66	100.00%	预计无法收回
上海海菊物流有限公司	1,168,999.00	1,168,999.00	100.00%	预计无法收回
北京晖晖物流有限公司	1,161,000.00	580,500.00	50.00%	预计完全收回存在困难
其他	55,658,371.19	44,952,363.61	80.76%	预计完全收回存在困难
合计	220,642,810.87	161,980,526.87	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,132,433,543.67	116,235,921.26	10.26%
账期组合	161,513,463.68	2,822,718.66	1.75%
合计	1,293,947,007.35	119,058,639.92	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄组合计提坏账准备:

单位: 元

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	929,179,545.52	55,741,879.68	6.00
1-2 年	116,694,715.61	23,338,943.12	20.00
2-3 年	80,735,696.75	32,294,278.71	40.00
3-5 年	4,813,830.18	3,851,064.14	80.00
5 年以上	1,009,755.61	1,009,755.61	100.00
小计	1,132,433,543.67	116,235,921.26	10.26

按账期组合计提坏账准备:

单位：元

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	128,748,639.31		
逾期 90 天以内(含)	29,942,105.71		
逾期 90 天--180 天(含)			
逾期 180 天--360 天(含)	4,519.93	4,519.93	100.00
逾期 361 天及以上	2,818,198.73	2,818,198.73	100.00
小计	161,513,463.68	2,822,718.66	1.75

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,099,645,442.13
1 至 2 年	276,083,791.96
2 至 3 年	115,711,020.83
3 年以上	23,149,563.30
3 至 4 年	6,404,955.35
4 至 5 年	7,392,717.15
5 年以上	9,351,890.80
合计	1,514,589,818.22

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回[注]	核销	其他	
单项计提坏账准备	48,696,424.49	180,258,422.39	39,558,014.59	27,416,305.42		161,980,526.87
按组合计提坏账准备	125,152,598.78	-6,097,987.95			4,029.09	119,058,639.92
小计	173,849,023.27	174,160,434.44	39,558,014.59	27,416,305.42	4,029.09	281,039,166.79

[注]系合并范围变动导致的转回。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	27,416,305.42

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
海城市泽杭贸易有限公司	货款	1,864,135.27	无法收回	董事会或总经理批准	否
江苏京东信息技术有限公司	货款	911,970.23	无法收回	董事会或总经理批准	否
张家港保税区长江塑化有限公司	货款	658,975.40	无法收回	董事会或总经理批准	否
酷骑（北京）科技有限公司	货款	611,975.80	无法收回	董事会或总经理批准	否
成都果小美网络科技有限公司	货款	574,071.26	无法收回	董事会或总经理批准	否
浙江华东轻钢建材有限公司	货款	555,897.95	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	董事会或总经理批准	否
绍兴县第一涤纶总厂	货款	489,007.31	无法收回	董事会或总经理批准	否
溧阳市华盛染整有限公司	货款	451,315.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
敏华品牌管理（天津）有限公司	货款	450,000.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
山东嘉达纺织有限公司	货款	432,553.72	无可执行资产	董事会或总经理批准	否
昌乐昌宁贸易有限公司	货款	415,346.90	无法收回	董事会或总经理批准	否
荆州市权晟纺织印染有限公司	货款	406,550.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
潍坊龙之源经贸有限公司	货款	396,362.50	无法收回	董事会或总经理批准	否
零售货款	货款	379,238.70	无法收回	董事会或总经理批准	否
绍兴腾达印染有限公司	货款	372,375.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
济南嘉盛物流有限公司	货款	342,086.94	无法收回	董事会或总经理批准	否
浙江亚太染织有限公司	货款	328,163.21	无法收回	董事会或总经理批准	否
南丰县天意印染有限公司	货款	307,806.50	无法收回	董事会或总经理批准	否
蠡县凯伦皮业有限公司	货款	284,611.60	无法收回	董事会或总经理批准	否
常熟市佳诚涂层钢板有限公司	货款	270,830.10	无法收回	董事会或总经理批准	否
湖南九鼎物流有限公司	货款	257,147.49	无法收回	董事会或总经理批准	否
浙江兴德印染整理有限公司	货款	248,225.83	无法收回	董事会或总经理批准	否
青岛瑞华集团纺织印染有限公司	货款	246,711.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
浙江协和首信钢业有限公司	货款	241,791.05	无法收回	董事会或总经理批准	否
苏州市三雄纺织印染有限公司	货款	219,650.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
绍兴县湖塘伟栋纺织涂层厂	货款	208,764.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
佛山市跨越速运有限公司	货款	195,178.29	无法收回	董事会或总经理批准	否
吴江左邦纺织科技有限公司	货款	193,869.34	无法收回	董事会或总经理批准	否

山东柳瞳家用纺织品股份有限公司	货款	191,105.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
华宇鸿马供应链管理有限公司	货款	191,000.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
浙江春江印染有限公司	货款	171,839.09	无法收回	董事会或总经理批准	否
宁波苏宁物流有限公司	货款	169,801.97	无法收回	董事会或总经理批准	否
嘉兴明辉纺织品有限公司	货款	163,414.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
杭州科亿化纤有限公司	货款	162,643.07	无法收回	董事会或总经理批准	否
湖州新嘉力印染有限公司	货款	158,349.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
河南省项城市红星制革有限公司	货款	151,066.60	无法收回	董事会或总经理批准	否
沾化纬濠皮革有限公司	货款	150,338.20	无法收回	董事会或总经理批准	否
嘉兴洋佳物流有限公司	货款	150,000.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
嘉兴凯迪科技股份有限公司	货款	150,000.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
绍兴县曙光印染有限公司	货款	146,264.36	无法收回	董事会或总经理批准	否
常州杰多印染有限公司	货款	144,815.41	无法收回	董事会或总经理批准	否
绍兴县天顺印染有限公司	货款	141,712.10	无法收回	董事会或总经理批准	否
石狮华联针织有限公司	货款	141,473.50	无法收回	董事会或总经理批准	否
长沙市雅堂小超超市有限公司	货款	138,000.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
沾化胜丰皮业有限公司	货款	137,484.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
诸城市鲁漂工贸有限公司	货款	133,785.50	无法收回	董事会或总经理批准	否
宜兴市华阳化纤有限公司	货款	126,911.69	无法收回	董事会或总经理批准	否
济宁太阳毯业有限公司	货款	126,562.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
江阴东达印染有限公司	货款	126,162.45	无法收回	董事会或总经理批准	否
绍兴宏晟印染有限公司	货款	120,759.60	无法收回	董事会或总经理批准	否
无锡市多利特种纺织制品有限公司	货款	118,889.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
杭州戴德实业有限公司	货款	117,276.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
广东粤宁苏宁物流有限公司	货款	113,537.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
其他	货款	10,938,417.99	无法收回	董事会或总经理批准	否
合计	--	27,416,305.42	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海立伟物流有限公司	45,461,568.39	3.00%	22,730,784.20
深圳市华通达物流有限	43,525,682.14	2.87%	2,481,401.53

公司			
靖宇县捷运顺达物流有限公司	35,309,495.63	2.33%	2,118,569.74
杭州纳斯科创园管理有限公司	29,783,152.57	1.97%	4,469,369.70
济南凯城置业有限公司	28,567,206.70	1.89%	11,426,882.68
合计	182,647,105.43	12.06%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
宁波润协国际贸易有限公司	17,641,907.25	-140,347.01	福费廷业务
苏州盛虹纤维有限公司	5,291,924.88	-127,491.29	应收款转让业务
江苏德力化纤有限公司	1,217,610.60	-29,499.86	应收款转让业务
小计	24,151,442.73	-297,338.16	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额[注]
应收票据	1,234,143,564.56	1,209,530,183.60
合计	1,234,143,564.56	1,209,530,183.60

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本报告第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“29、重要会计政策和会计估计变更”

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	212,330,297.78
小计	212,330,297.78

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	期末终止确认金额
银行承兑汇票	1,436,002,437.76
小计	1,436,002,437.76

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。

期末公司因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况：

项 目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	470,000.00
小 计	470,000.00

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	596,822,035.03	98.68%	824,424,481.21	97.37%
1 至 2 年	5,858,787.46	0.97%	21,213,891.87	2.51%
2 至 3 年	1,092,655.40	0.18%	1,047,316.51	0.12%
3 年以上	1,007,088.87	0.17%	12,357.58	0.00%
合计	604,780,566.76	--	846,698,047.17	--

(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	280,325,558.94	46.35
七台河日泉商贸有限公司	50,137,704.12	8.29
宁波润协国际贸易有限公司	21,607,750.00	3.57
瓮福国际贸易股份有限公司	20,000,000.00	3.31
上海荃顺贸易有限公司	14,798,610.00	2.45
小 计	386,869,623.06	63.97

7、 应收保理款

明细情况

单位：元

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
单项计提坏账准备	5,126,781.61	5,126,781.61				
五级风险分类组合	746,973,888.77	1,512,093.37	745,461,795.40	622,422,201.91	458,181.57	621,964,020.34
合 计	752,100,670.38	6,638,874.98	745,461,795.40	622,422,201.91	458,181.57	621,964,020.34

期末单项计提坏账准备的应收保理款

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海智见供应链管理有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	预计无法收回

建德市圆通运输有限公司	1,064,237.57	1,064,237.57	100.00	预计无法收回
山东能达货运代理有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00	预计无法收回
山东能达货运代理有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
山东能达货运代理有限公司	492,856.87	492,856.87	100.00	预计无法收回
上海丰麟物流有限公司	370,781.72	370,781.72	100.00	预计无法收回
深圳市吴越物流有限公司	265,555.46	265,555.46	100.00	预计无法收回
杭州更生物流有限公司	120,788.99	120,788.99	100.00	预计无法收回
其他单位	112,561.00	112,561.00	100.00	预计无法收回
小 计	5,126,781.61	5,126,781.61	100.00	

五级风险分类组合

单位：元

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	739,206,012.97			620,403,432.02		
关注	1,390,000.00	83,400.00	6.00	1,245,306.72	74,718.40	6.00
次级	5,612,284.78	1,122,456.96	20.00			
可疑	765,591.02	306,236.41	40.00	650,000.00	260,000.00	40.00
损失				123,463.17	123,463.17	100.00
小 计	746,973,888.77	1,512,093.37	0.20	622,422,201.91	458,181.57	0.07

坏账准备变动情况

单位：元

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
期初数	74,718.40		383,463.17	458,181.57
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-28,782.94	28,782.94		
--转入第三阶段	-45,935.46		45,935.46	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	83,400.00	1,093,674.02	-123,162.22	1,053,911.80
期末数	83,400.00	1,122,456.96	306,236.41	1,512,093.37

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	108,452,113.76	8.82	63,828,358.02	58.85	44,623,755.74
其中：应收利息	2,445,918.59	0.20			2,445,918.59
其他应收款	106,006,195.17	8.62	63,828,358.02	60.21	42,177,837.15
按组合计提坏账准备	1,121,420,529.72	91.18	32,687,114.72	2.91	1,088,733,415.00
其中：其他应收款	1,121,420,529.72	91.18	32,687,114.72	2.91	1,088,733,415.00
合计	1,229,872,643.48	100.00	96,515,472.74	7.85	1,133,357,170.74

(续上表)

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(%)	
单项计提坏账准备	4,096,831.81	0.54	2,081,419.12	50.81	2,015,412.69
其中：应收利息	1,390,444.89	0.18			1,390,444.89
其他应收款	2,706,386.92	0.35	2,081,419.12	76.91	624,967.80
按组合计提坏账准备	760,176,474.45	99.46	35,795,819.20	4.71	724,380,655.25
其中：其他应收款	760,176,474.45	99.46	35,795,819.20	4.71	724,380,655.25
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
其他应收款				
上海堃翔物流有限公司	40,889,964.28	40,889,964.28	100.00	预计无法收回
安徽时代创新科技投资发展有限公司	21,431,823.60	770,713.32	3.60	预计完全收回存在困难
深圳市京万通物流有限公司	9,516,363.76	3,806,545.50	40.00	预计完全收回存在困难
杭州星添力贸易有限公司	6,140,219.84	2,456,087.94	40.00	预计完全收回存在困难
上海鑫宜实业集团有限公司	4,831,241.27	4,831,241.27	100.00	无可供执行的财产，预计无法收回
四川世纪吉祥物流有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	预计无法收回
长春市硕丰经贸有限公司	3,486,132.47	1,394,452.99	40.00	预计完全收回存在困难
陕西顿豪实业有限公司	1,307,717.72	653,858.86	50.00	预计完全收回存在困难

潘保华	1,152,234.00	576,117.00	50.00	预计完全收回存在困难
浙江花王工贸有限公司	1,073,010.26	1,073,010.26	100.00	预计无法收回
其他	12,677,487.97	3,876,366.60	30.58	预计完全收回存在困难
小 计	106,006,195.17	63,828,358.02	60.21	

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(%)
应收政府款项组合	903,611,996.04		
账龄组合	217,808,533.68	32,687,114.72	
其中：1 年以内	124,460,573.51	7,467,419.24	6.00
1-2 年	69,874,575.64	13,974,915.11	20.00
2-3 年	19,624,396.57	7,849,758.64	40.00
3-4 年	1,385,907.06	1,108,725.65	80.00
4-5 年	883,924.13	707,139.31	80.00
5 年以上	1,579,156.77	1,579,156.77	100.00
小 计	1,121,420,529.72	32,687,114.72	2.91

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	1,094,585,025.01
1-2 年	95,281,046.39
2-3 年	25,828,265.53
3-4 年	1,395,907.06
4-5 年	883,924.13
5 年以上	9,452,556.77
小 计	1,227,426,724.89

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
期初数	26,470,382.13	7,555,872.89	3,850,983.30	37,877,238.32
期初数在本期	—	—	—	
--转入第二阶段	-4,192,334.79	4,192,334.79		
--转入第三阶段		-3,924,879.31	3,924,879.31	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	50,261,854.99	6,682,978.94	3,560,787.76	60,505,621.69
本期收回				
外币折算差异	12,446.46			12,446.46
本期转回[注]	1,256,569.13			1,256,569.13
本期核销	2.40	531,392.20	91,870.00	623,264.60

期末数	71,295,777.26	13,974,915.11	11,244,780.37	96,515,472.74
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

[注]系合并范围变动导致的转回。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	605,338,569.42	106,972,436.00
应收保险理赔款	3,661,800.00	25,701,221.02
暂借款	17,508,908.66	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	425,860,000.00	270,831,957.81
应收暂付款	122,243,926.01	179,486,871.48
应收股权转让款	49,750,000.00	49,750,000.00
其他	3,063,520.80	3,421,343.05
合计	1,227,426,724.89	762,882,861.37

(5) 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
青岛胶州湾发展集团有限公司	应收公路港现代物流服务补助及公路港平台经营补助款	365,400,000.00	1 年以内	29.77	
胶州经济技术开发区管理委员会	押金保证金	300,000,000.00	1 年以内	24.44	
烟台市福山区财政局	应收公路港现代物流服务补助、土地保证金	65,000,000.00	1 年以内	5.30	
潍城区国库集中支付中心	押金保证金	60,000,000.00	1 年以内	4.89	
杭州创享物流有限公司	股权转让款	49,750,000.00	1-2 年	4.05	
小计		840,150,000.00		68.45	

(6) 按应收金额确认的政府补助

单位名称	政府补助项目名称	账面余额	账龄	预计收取的时间、金额及依据
青岛胶州湾发展集团有限公司	青岛传化公路港 2019 年度平台经营补助及现代物流补助	365,400,000.00	1 年以内	经青岛市胶州经济技术开发区管委会审批结算确认，分别于 2020 年 1 月 23 日收回 16,540 万元；2020 年 3 月 12 日收回 4,000 万元；2020 年 3 月 31 日收回 5,000 万元；2020 年 4 月 16 日收回 11,000 万元
南昌市向塘开发区财政局	南昌传化公路港 2019 年度现代物流补助	20,500,000.00	1 年以内	经南昌市向塘开发区管理委员会审批结算确认，已于 2020 年 3 月 9 日收回
烟台市福山区财政局	烟台传化公路港 2019 年度现代物流补助	20,000,000.00	1 年以内	经烟台市福山区门楼镇人民政府审批结算确认，已于 2020 年 3 月 26 日收回
襄阳市樊城区交通物流发展服务中心	襄阳传化公路港 2019 年现代物流服	10,000,000.00	1 年以内	经襄阳市樊城区交通物流发展服务中心结算确认(樊物流函字(2018)1号)，

	务补助			已于 2020 年 1 月 3 日收回
山东潍城经济开发区管理委员会	潍坊传化公路港 2019 年现代物流服务补助	7,000,000.00	1 年以内	经山东潍城经济开发区管委会结算确认(潍坊经开发〔2018〕66 号),已于 2020 年 3 月 20 日收回
长沙金霞经济开发区管理委员会	长沙传化公路港 2019 年现代物流服务补助	1,960,000.00	1 年以内	经长沙金霞经济开发区管理委员会结算确认(长金管字〔2017〕89 号),已于 2020 年 1 月 17 日收回
包头市青山区财政集中收付中心	包头传化公路港 2019 年专项运营补助	1,000,000.00	1 年以内	经包头市青山区交通运输局结算确认(青交字[2019]39 号),已于 2020 年 1 月 19 日收回
小 计		425,860,000.00		

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	207,546,242.50	358,693.63	207,187,548.87	289,852,471.62	3,435,957.41	286,416,514.21
在产品	12,676,015.89		12,676,015.89	13,432,994.42		13,432,994.42
库存商品	629,869,952.96	20,658,094.75	609,211,858.21	1,195,973,342.97	7,215,109.38	1,188,758,233.59
开发成本	330,012,798.08		330,012,798.08	381,956,339.61		381,956,339.61
自制半成品	32,509,769.30		32,509,769.30	35,543,725.26		35,543,725.26
开发产品	223,488,269.17		223,488,269.17	91,152,451.03		91,152,451.03
发出商品	41,812,131.35		41,812,131.35	81,740,582.99		81,740,582.99
包装物	1,792,903.59		1,792,903.59	2,273,794.30		2,273,794.30
低值易耗品	5,245,067.09		5,245,067.09	5,472,240.82		5,472,240.82
合计	1,484,953,149.93	21,016,788.38	1,463,936,361.55	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	
原材料	3,435,957.41	328,971.17		3,406,234.95		358,693.63

库存商品	7,215,109.38	16,000,569.12	6,116.35	2,563,700.10		20,658,094.75
合计	10,651,066.79	16,329,540.29	6,116.35	5,969,935.05		21,016,788.38

[注]：本期其他增加系因外币报表折算而增加的存货跌价准备6,116.35元。

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
库存商品	相关产成品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		

其他说明：

1) 存货——开发成本

1) 单位： 元

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	2020年12月	2.5亿	40,455,415.61	16,602,934.75
宿迁公路港项目	2016年6月	2020年12月	3.66亿	92,189,514.75	20,349,528.63
青岛宝悦置业项目	2019年7月	2021年12月	8.24亿	85,469,001.25	120,523,254.68
青岛恒琛置业项目	2019年7月	2021年12月	17.23亿	163,842,408.00	172,537,080.02
小 计				381,956,339.61	330,012,798.08

2) 存货——开发产品

① 明细情况

单位： 元

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	90,090,345.27	32,066,388.69	149,176,407.61
宿迁公路港项目	2019年3月		74,311,861.56		74,311,861.56
小 计		91,152,451.03	164,402,206.83	32,066,388.69	223,488,269.17

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	36,219,783.78	21,364,990.43	42,898,161.89
小 计	28,043,368.54	36,219,783.78	21,364,990.43	42,898,161.89

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	345,333,269.31	259,462,912.01
合计	345,333,269.31	259,462,912.01

其他说明：

(2) 一年内到期的长期应收款

单位：元

项 目	期末数			期初数			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准 备	账面价值	账面余额	坏账准 备	账面价值	
融资租赁款	390,988,532.37		390,988,532.37	282,924,856.59		282,924,856.59	
减：未实现融资收 益	50,189,904.16		50,189,904.16	28,146,682.30		28,146,682.30	
应收融资租赁款 净值	340,798,628.21		340,798,628.21	254,778,174.29		254,778,174.29	
小 计	340,798,628.21		340,798,628.21	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	465,358.90		465,358.90	315,262.28		315,262.28	
分期收款提供劳 务净值	4,534,641.10		4,534,641.10	4,684,737.72		4,684,737.72	
小 计	4,534,641.10		4,534,641.10	4,684,737.72		4,684,737.72	
合 计	345,333,269.31		345,333,269.31	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	期末数	期初数
留抵增值税进项税额	399,144,570.31	428,682,403.98
待摊仓储租赁费	28,386,298.49	30,142,186.06
结构性存款		40,000,000.00
预缴企业所得税	33,717,767.10	23,336,657.08
待摊保险费等	2,951,912.38	9,174,756.85
预缴教育费附加	21,500.76	210,570.58
预缴城建税		295,223.72
待摊利息支出		15,952,083.33
预缴房产税	66,271.20	
预缴耕地占用税	3,472,017.50	
其他	2,076,949.25	3,048,646.89
合 计	469,837,286.99	550,842,528.49

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	744,902,933.17	7,244,099.31	737,658,833.86	506,713,536.80	1,337,292.78	505,376,244.02	
减：未实现融资收益	-71,052,836.55		-71,052,836.55	-46,985,153.17		-46,985,153.17	
减：一年内到期的非流动资产	-340,798,628.21		-340,798,628.21	-254,778,174.29		-254,778,174.29	
分期收款提供劳务	14,534,641.10		14,534,641.10	20,000,000.00		20,000,000.00	
减：未实现融资收益	-1,361,925.67		-1,361,925.67	-2,142,546.85		-2,142,546.85	
减：一年内到期的非流动资产	-4,534,641.10		-4,534,641.10	-4,684,737.72		-4,684,737.72	
融资租赁保证金	18,473,114.87		18,473,114.87	15,890,855.87		15,890,855.87	
合计	360,162,657.61	7,244,099.31	352,918,558.30	234,013,780.64	1,337,292.78	232,676,487.86	--

(2) 采用组合计提坏账准备的长期应收款

单位：元

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
五级风险分类组合	744,902,933.17	7,244,099.31	0.97
小计	744,902,933.17	7,244,099.31	0.97

(3) 五级风险分类组合

单位：元

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	728,383,319.40			500,027,072.90		
关注	6,449,457.48	386,967.45	6.00			
次级	3,843,544.25	768,708.84	20.00	6,686,463.90	1,337,292.78	20.00
可疑	230,315.04	92,126.02	40.00			
损失	5,996,297.00	5,996,297.00	100.00			
小计	744,902,933.17	7,244,099.31	0.97	506,713,536.80	1,337,292.78	0.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

13、长期股权投资

(1) 分类情况

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
对合营企业投资	93,279,364.05		93,279,364.05			
对联营企业投资	683,151,337.58	48,200,000.00	634,951,337.58	414,519,871.65	15,883,062.24	398,636,809.41
合 计	776,430,701.63	48,200,000.00	728,230,701.63	414,519,871.65	15,883,062.24	398,636,809.41

(2) 明细情况

单位：元

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合营企业					
浙江传化绿色慧联物流有限公司(以下简称传化绿色慧联公司)		100,000,000.00[注]		-6,288,329.00	
小 计		100,000,000.00		-6,288,329.00	
联营企业					
浙江传化物流基地有限公司	316,120,367.99			9,975,210.68	
宁波传化绿都置业有限公司	21,371,787.62			-3,900,941.86	
上海点未信息技术有限公司	6,808,315.55			90,805.01	
杭州环特生物科技股份有限公司	3,624,708.01		3,624,708.01		
浙江瓦栏文化创意有限公司	18,448,045.08			-1,482,276.36	

无棣科亿化工有限公司	32,316,937.76				
青岛传化众联物流有限公司	-53,352.60	625,000.00		-145,786.70	
山西能投传化物流供应链有限公司		45,000,000.00		2,159.06	
重庆国际物流集团有限公司		9,600,000.00			
成都传化云豹供应链管理集团有限公司		500,000.00		-261,225.43	
传化集团财务有限公司		125,000,000.00		64,687.50	
湖北妞卡莱纺织科技有限公司		4,000,000.00			
泉州传化众联物流有限公司		129,953.00	129,953.00		
车满满（北京）信息技术有限公司（以下简称车满满公司）		88,046,262.68		-4,857,720.64	
小 计	398,636,809.41	272,901,215.68	3,754,661.01	-515,088.74	
合 计	398,636,809.41	372,901,215.68	3,754,661.01	-6,803,417.74	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
传化绿色慧联公司	-432,306.96				93,279,364.05	
小 计	-432,306.96				93,279,364.05	
联营企业						
浙江传化物流基地有限公司					326,095,578.67	
宁波传化绿都置业有限公司					17,470,845.76	
上海点未信息技术有限公司					6,899,120.56	

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					16,965,768.72	
无棣科亿化工有限公司			32,316,937.76			48,200,000.00
青岛传化众联物流有限公司					425,860.70	
山西能投传化物流供应链有限公司					45,002,159.06	
重庆国际物流集团有限公司					9,600,000.00	
成都传化云豹供应链管理集团有限公司					238,774.57	
传化集团财务有限公司					125,064,687.50	
湖北妞卡莱纺织科技有限公司					4,000,000.00	
泉州传化众联物流有限公司						
车满满（北京）信息技术有限公司（以下简称车满满公司）					83,188,542.04	
小 计			32,316,937.76		634,951,337.58	48,200,000.00
合 计	-432,306.96		32,316,937.76		728,230,701.63	48,200,000.00

[注]：经传化绿色慧联公司股东会决议批准，传化绿色慧联公司注册资本由 10,000 万元变更为 20,000 万元，增加注册资本 10,000 万元。原注册资本 10,000 万由公司子公司传化物流集团认缴，新增注册资本由浙江吉利新能源商用车集团有限公司以货币 10,000 万元认缴，2019 年 3 月 18 日，传化绿色慧联公司办妥变更登记手续。根据传化绿色慧联公司章程，传化物流集团、浙江吉利新能源商用车集团有限公司对传化绿色慧联公司共同控制，公司子公司传化物流集团本期对传化绿色慧联公司丧失控制权变成权益法核算，列式于本项目。

14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称锦鸡股份公司）	987,638,181.44	254,772,141.14
合计	987,638,181.44	254,772,141.14

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本报告第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“29、重要会计政策和会计估计变更”。

(2) 指定为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的原因

公司持有的对锦鸡股份公司的股权投资（持股比例 14.60%）属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为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。

(3) 其他说明

锦鸡股份公司股票于 2019 年 11 月 22 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司持有锦鸡股份公司的股份为 6,100.2976 万股，占该公司发行后总股本的 14.60%。

15、其他非流动金融资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数[注]
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	302,668,766.47	382,855,029.15
其中：权益工具投资	302,668,766.47	382,855,029.15
合计	302,668,766.47	382,855,029.15

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本报告第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“29、重要会计政策和会计估计变更”

(2) 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本期变动

被投资单位	初始计量成本			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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

临沂传化展恒置业有限公司		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
赣州传化企亿物流有限公司		2,400,000.00		2,400,000.00
成都传化置业有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
小 计	350,577,777.78	10,400,000.00	93,500,000.00	267,477,777.78

(续上表)

被投资单位	公允价值变动损益			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
西部能源公司				
车满满公司	-453,737.32		-453,737.32	
上海发网供应链管理有限公司	32,730,988.69			32,730,988.69
一号车市控股有限公司				
内江传化置业有限公司				
浙江传化公路港投资有限公司				
杭州传驰投资有限公司				
临沂传化展恒置业有限公司		2,460,000.00		2,460,000.00
浙江玉环永兴村镇银行有限公司				
淮北传化物流投资有限公司				
杭州传化腾宜达实业投资有限公司				
青岛宏璞置业有限公司				
青岛冠璞置业有限公司				
赣州传化企亿物流有限公司				
成都传化置业有限公司				
小 计	32,277,251.37	2,460,000.00	-453,737.32	35,190,988.69

(续上表)

被投资单位	账面价值	期末在被投资单位	本期现金
-------	------	----------	------

	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例(%)	红利
西部能源公司	90,000,000.00			90,000,000.00	15.00	
车满满公司	85,046,262.68	3,000,000.00	88,046,262.68			
上海发网供应链管理 有限公司	82,730,988.69			82,730,988.69	7.59	
一号车市控股有 限公司	45,000,000.00			45,000,000.00	15.00	
内江传化置业有 限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	60.00	
浙江传化公路港 投资有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00	49.00	
杭州传驰投资有 限公司	8,500,000.00			8,500,000.00	50.00	
临沂传化展恒置 业有限公司		7,460,000.00		7,460,000.00	50.00	
浙江玉环永兴村 镇银行有限公司	3,200,000.00			3,200,000.00	2.00	352,000.0 0
淮北传化物流投 资有限公司	2,777,777.78			2,777,777.78	10.00	
杭州传化腾宜达 实业投资有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00	70.00	
青岛宏璞置业有 限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	51.00	
青岛冠璞置业有 限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	51.00	
赣州传化企亿物 流有限公司		2,400,000.00		2,400,000.00	60.00	
成都传化置业有 限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
小 计	382,855,029.1 5	12,860,000.00	93,046,262.68	302,668,766.47		352,000.0 0

(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) 根据临沂传化公路港物流有限公司（以下简称临沂公路港公司）与临沂展恒置业有限公司签订《项目合作协议》，双方以货币出资设立临沂传化展恒置业有限公司，其中临沂公路港公司和临沂展恒置业有限公司各出资 50%。临沂公路港公司持股期间，不参与项目公司经营管理，不参与项目公司分红，也不承担亏损。鉴于此，尽管临沂公路港公司持有其 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。

5) 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，其中赣州公路港公司出资 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。

6) 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(以下简称青岛融创公司)、北京融创建投房地产集团有限公司签订的《胶州传化公路港配套商住项目开发协议》等一揽子协议约定，青岛投资公司负责全资设立的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），随后，青岛投资公司将两项目公司 80% 股权转让给青岛融创公司(其中 31% 股权部分由青岛融创公司委托青岛投资公司代为持有，合计确认股权转让投资收益 120,871,115.42 元)。青岛融创公司负责两项目公司的运营管控及日常经营管理。青岛投资公司未实际参与两项目公司的运营管控及日常经营管理，亦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(实际持股比例为 20%)，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。

7) 赣州传化企亿物流有限公司原系赣州公路港公司全资子公司。2019 年 8 月 1 日，根据股东会决议，赣州公路港公司将其 2022 年 12 月 31 日前的生产经营管理工作全权委托给江西子君供应链管理有限公司负责，公司不参与分红也不承担亏损。2019 年 8 月，公司将持有赣州传化企亿物流有限公司 40% 股权作价 160 万，转让给江西子君供应链管理有限公司，2019 年 8 月 23 日，办妥变更登记手续。赣州公路港公司持有其 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。

16、投资性房地产

(1) 明细情况

单位：元

项目	房屋及建筑物[注1]	在建投资性房地产	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	1,551,571,852.61	850,542,541.37	2,402,114,393.98
1)外购		781,219,525.12	781,219,525.12
2)存货转入	7,854,303.63		7,854,303.63
3)固定资产转入	865,637.73		865,637.73
4)在建工程转入	1,092,405,096.14		1,092,405,096.14
5)企业合并增加		69,323,016.25	69,323,016.25
6)土地使用权转入	450,446,815.11		450,446,815.11
本期减少金额	11,309,272.47	488,682,472.21	499,991,744.68
1)处置[注2]	11,309,272.47		11,309,272.47
2)转无形资产		26,832,474.96	26,832,474.96
3)土地使用权转出		450,446,815.11	450,446,815.11
4)其他转出[注3]		11,403,182.14	11,403,182.14
期末数	8,914,642,242.40	1,925,009,118.20	10,839,651,360.60
公允价值变动			
期初数	235,960,337.74		235,960,337.74
本期增加金额	128,840,308.67		128,840,308.67
本期减少金额[注2]	-3,212,111.19		-3,212,111.19
期末数	368,012,757.60		368,012,757.60
期末账面价值	9,282,655,000.00	1,925,009,118.20	11,207,664,118.20
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]：系淄博传化公路港公司因消防改造拆除零担用房及部分仓库，相应成本为11,309,272.47元，公允价值变动为-3,212,111.19元。

[注3]：系合并范围变动导致的减少。

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
哈尔滨传化公路港项目	290,186,080.67	尚未办理完成
长春传化公路港项目	195,822,427.44	尚未办理完成
济南(泉胜)智能公路港项目	161,191,473.80	尚未办理完成

包头传化公路港项目	156,330,112.09	尚未办理完成
商丘传化公路港项目	142,221,496.14	尚未办理完成
郑州传化公路港项目	129,477,402.25	尚未办理完成
沧州传化公路港项目	117,291,977.58	尚未办理完成
淮安传化公路港项目	113,306,374.43	尚未办理完成
青岛传化公路港项目	113,167,983.85	尚未办理完成
长沙传化公路港项目	108,196,071.10	尚未办理完成
赣州传化公路港项目	98,787,301.32	尚未办理完成
台州传化公路港项目	88,937,382.86	尚未办理完成
淄博传化公路港项目	85,598,424.55	尚未办理完成
合肥传化公路港项目	81,589,240.51	尚未办理完成
宜宾传化公路港项目	76,756,034.01	尚未办理完成
宿迁传化公路港项目	74,060,028.21	尚未办理完成
青岛物流基地项目	65,131,251.57	尚未办理完成
荆门传化公路港项目	60,289,382.41	尚未办理完成
遵义传化公路港项目	55,534,752.65	尚未办理完成
柳州传化公路港项目	55,260,101.64	尚未办理完成
贵阳传化公路港项目	54,367,093.86	尚未办理完成
西安传化公路港项目	47,269,192.40	尚未办理完成
怀化传化公路港项目	44,413,840.89	尚未办理完成
江西晨达物流项目	40,122,991.29	尚未办理完成
淮北传化公路港项目	39,973,355.89	尚未办理完成
金华传化公路港项目	14,586,078.49	尚未办理完成
菏泽传化公路港项目	13,759,208.56	尚未办理完成
重庆传化公路港项目	5,658,254.69	尚未办理完成
南充传化公路港项目	5,539,782.95	尚未办理完成
泉州传化公路港项目	5,295,770.33	尚未办理完成
小 计	2,540,120,868.43	

其他说明

17、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,713,009,301.83	1,630,467,318.75

合计	1,713,009,301.83	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
一、账面原值：					
1.期初余额	1,008,144,654.73	183,899,796.73	856,241,311.47	407,120,786.07	2,455,406,549.00
2.本期增加金额	308,472,312.30	20,089,811.01	137,286,211.93	29,428,214.76	495,276,550.00
(1) 购置	741,122.31	12,623,312.31	19,049,019.21	29,167,166.76	61,580,620.59
(2) 在建工程转入	301,529,121.87	7,486,063.37	116,712,222.35	261,048.00	425,988,455.59
(3) 企业合并增加		10,270.00			10,270.00
(4) 开发成本转入	2,440,597.37				2,440,597.37
(5) 外币折算差异	3,761,470.75	-29,834.67	1,524,970.37		5,256,606.45
3.本期减少金额	63,866,921.29	19,841,106.17	88,090,465.26	209,507,530.76	381,306,023.48
(1) 处置或报废	63,001,283.56	16,778,003.23	88,090,465.26	6,455,024.37	174,324,776.42
2) 转投资性房地产	865,637.73				865,637.73
3) 其他减少[注]		3,063,102.94		203,052,506.39	206,115,609.33
4.期末余额	1,252,750,045.74	184,148,501.57	905,437,058.14	227,041,470.07	2,569,377,075.52
二、累计折旧					
1.期初余额	264,845,457.48	110,175,705.51	389,568,239.56	60,343,084.49	824,932,487.04
2.本期增加金额	46,379,611.40	30,099,836.64	72,514,266.98	40,911,037.63	189,904,752.65
(1) 计提	45,777,700.85	30,111,726.40	71,662,704.92	40,911,037.63	188,463,169.80
2) 企业合并增加		4,680.00			4,680.00
3) 外币折算差异	601,910.55	-16,569.76	851,562.06		1,436,902.85
3.本期减少金额	51,256,295.33	12,842,232.63	69,489,584.00	24,888,097.25	158,476,209.21
(1) 处置或报废	51,256,295.33	11,337,547.61	69,489,584.00	3,441,507.34	135,524,934.28
2) 其他减少[注]		1,504,685.02		21,446,589.91	22,951,274.93
4.期末余额	259,968,773.55	127,433,309.52	392,592,922.54	76,366,024.87	856,361,030.48
三、减值准备					
1.期初余额			6,743.21		6,743.21
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额			6,743.21		6,743.21
四、账面价值					
1.期末账面价值	992,781,272.19	56,715,192.05	512,837,392.39	150,675,445.20	1,713,009,301.83
2.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

[注]：其他减少系合并范围变动导致的减少。

(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	162,653,939.31	37,572,899.44		125,081,039.87
小 计	162,653,939.31	37,572,899.44		125,081,039.87

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
化学品生产用房	231,117,362.58	尚未办理完成
沈阳传化陆港项目	50,992,295.57	尚未办理完成
宝鸡传化公路港项目	36,675,228.15	尚未办理完成
公司生产用房	31,401,020.58	尚未办理完成
遵义传化公路港项目	27,174,982.98	尚未办理完成
无锡物流基地项目	20,328,646.28	尚未办理完成
宁波传化项目	13,324,387.50	尚未办理完成
淮安传化石油项目	13,300,856.38	尚未办理完成
济南(泉胜) 智能公路港项目	11,974,714.96	尚未办理完成
哈尔滨传化公路港项目	10,348,149.32	尚未办理完成
精细化工生产用房	8,495,967.65	尚未办理完成
衢州传化加油站	6,164,382.83	尚未办理完成
沧州传化公路港项目	5,250,200.17	尚未办理完成
台州传化公路港项目	4,863,019.89	尚未办理完成
合肥传化公路港项目	4,257,853.55	尚未办理完成

淮北传化公路港项目	3,854,133.53	尚未办理完成
赣州传化公路港项目	3,176,698.06	尚未办理完成
美高化工生产用房	2,593,124.58	尚未办理完成
淮安传化公路港项目	2,185,096.67	尚未办理完成
宿迁传化公路港项目	1,959,334.86	尚未办理完成
天松股份生产用房	1,342,416.02	尚未办理完成
包头传化公路港项目	1,209,867.18	尚未办理完成
苏州传化公路港项目	506,610.23	尚未办理完成
小 计	492,496,349.52	

18、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,015,206,435.27	1,097,708,483.18
工程物资	246,171.12	472,102.97
合计	1,015,452,606.39	1,098,180,586.15

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临江二期工程	63,945,427.78		63,945,427.78	92,198,648.65		92,198,648.65
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）	42,795,290.32		42,795,290.32	138,574,095.55		138,574,095.55
沧州传化公路港项目				83,713,704.94		83,713,704.94
郑州传化公路港项目	25,964,618.07		25,964,618.07	114,132,821.67		114,132,821.67
合肥传化公路港项目				55,383,635.46		55,383,635.46
长春传化公路港项目	56,829,573.98		56,829,573.98	139,501,253.96		139,501,253.96
台州传化洲鎔公路港项目	53,866,642.22		53,866,642.22	12,927,507.93		12,927,507.93

柳州传化公路港项目	57,287,870.99		57,287,870.99	35,850,686.47		35,850,686.47
淄博传化公路港项目	12,257,023.94		12,257,023.94	52,542,221.34		52,542,221.34
传化中心建设项目	151,013,068.89		151,013,068.89	46,101,511.41		46,101,511.41
中原物流小镇核心区项目	59,303,778.91		59,303,778.91	12,879,997.37		12,879,997.37
西安传化公路港项目	52,210,160.09		52,210,160.09	15,470,867.24		15,470,867.24
六安传化公路港项目				16,428,268.21		16,428,268.21
江苏传化柏泰公路港项目	50,691,591.62		50,691,591.62	2,962,996.29		2,962,996.29
无锡传化智慧物流项目				29,983,111.38		29,983,111.38
青岛传化智能公路港配套项目	30,878,979.06		30,878,979.06			
襄阳传化公路港项目	21,170,031.39		21,170,031.39	274,153.22		274,153.22
黄石传化公路港项目	45,706,352.47		45,706,352.47	480,685.14		480,685.14
青岛传化公路港二标项目	2,800,576.48		2,800,576.48	25,980,194.94		25,980,194.94
日照传化公路港项目	32,078,355.36		32,078,355.36	307,543.14		307,543.14
兖州传化公路港项目	29,990,965.20		29,990,965.20	228,376.72		228,376.72
宜宾传化公路港项目	12,350,537.67		12,350,537.67	26,778,057.79		26,778,057.79
漳州传化公路港项目	48,676,029.55		48,676,029.55	8,734,930.47		8,734,930.47
其他公路港工程	109,422,744.02		109,422,744.02	142,448,736.11		142,448,736.11
其他零星工程	55,966,817.26		55,966,817.26	43,824,477.78		43,824,477.78
合计	1,015,206,435.27		1,015,206,435.27	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 (万元)	期初数	本期增加	本期转其他长期资产			其他减少 [注]	期末数
				固定资产	无形资产	投资性房地 产		
临江二期工程		92,198,648.65	133,129,771.85	161,382,992.72				63,945,427.78
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	12,520,551.26	108,299,356.49				42,795,290.32
沧州传化公路港项目	26,020.90	83,713,704.94	35,184,784.93	5,250,200.17		113,648,289.70		
郑州传化公路港项目	34,744.08	114,132,821.67	36,436,760.88			124,604,964.48		25,964,618.07
合肥传化公路港项目	12,500.00	55,383,635.46	29,493,134.74	4,879,419.39		79,997,350.81		
长春传化公路港项目		139,501,253.96	111,614,560.17	162,321.88		194,123,918.27		56,829,573.98
台州传化洲镗公路港项目	31,832.00	12,927,507.93	56,075,466.75			15,136,332.46		53,866,642.22
柳州传化公路港项目		35,850,686.47	60,688,474.26			39,251,289.74		57,287,870.99
淄博传化公路港项目	#VALUE!	52,542,221.34	44,543,420.36	3,159,929.19		81,668,688.57		12,257,023.94
传化中心建设项目	150,000.00	46,101,511.41	104,911,557.48					151,013,068.89
中原物流小镇核心区项目	200,000.00	12,879,997.37	46,423,781.54					59,303,778.91
西安传化公路港项目	27,045.00	15,470,867.24	84,008,485.25			47,269,192.40		52,210,160.09
六安传化公路港项目		16,428,268.21	20,142,695.98			36,570,964.19		
江苏传化柏泰公路港项目		2,962,996.29	47,728,595.33					50,691,591.62
无锡传化智慧物流项目		29,983,111.38	35,947,081.94	5,830,394.02		60,099,799.30		
青岛传化智能公路港配套项目			30,878,979.06					30,878,979.06
襄阳传化公路港项目		274,153.22	20,895,878.17					21,170,031.39

黄石传化公路港项目		480,685.14	45,225,667.33					45,706,352.47
青岛传化公路港二标项目	19,300.00	25,980,194.94	33,468,366.57			56,647,985.03		2,800,576.48
日照传化公路港项目	20,634.04	307,543.14	31,770,812.22					32,078,355.36
兖州传化公路港项目	17,547.83	228,376.72	29,762,588.48					29,990,965.20
宜宾传化公路港项目		26,778,057.79	62,665,164.89	1,820,132.43		75,272,552.58		12,350,537.67
漳州传化公路港项目	18,224.00	8,734,930.47	39,941,099.08					48,676,029.55
其他公路港工程		142,448,736.11	184,382,181.57	71,955,992.32		144,857,731.84	594,449.50	109,422,744.02
其他零星工程		43,824,477.78	112,561,212.04	63,247,716.98	8,834,633.37	23,256,036.77	5,080,485.44	55,966,817.26
小计		1,097,708,483.18	1,450,401,072.13	425,988,455.59	8,834,633.37	1,092,405,096.14	5,674,934.94	1,015,206,435.27

(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
临江二期工程						自筹
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
沧州传化公路港项目	100.00	100.00				自筹/募集
郑州传化公路港项目	67.53	67.53				自筹/募集
合肥传化公路港项目	100.00	100.00				自筹/募集
长春传化公路港项目						自筹
台州传化洲鎰公路港项目						自筹
柳州传化公路港项目						自筹
淄博传化公路港项目						自筹
传化中心建设项目	10.07	10.07				自筹
中原物流小镇核心区项目						自筹

西安传化公路港项目						自筹
六安传化公路港项目						自筹
江苏传化柏泰公路港项目						自筹
无锡传化智慧物流项目						自筹
青岛传化智能公路港配套项目						自筹
襄阳传化公路港项目						自筹
黄石传化公路港项目						自筹
青岛传化公路港二标项目	63.90	68.99				自筹/募集
日照传化公路港项目	39.18	40.00				自筹
兖州传化公路港项目	46.32	50.00				自筹
宜宾传化公路港项目						自筹
漳州传化公路港项目	57.90	60.00				自筹
其他公路港工程						自筹
其他零星工程						自筹
小 计						

[注]：其他减少全部系转入长期待摊费用。

(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	246,171.12		246,171.12	472,102.97		472,102.97
合计	246,171.12		246,171.12	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.期初余额	722,048,626.56	40,839,946.69		75,415,751.88	1,265,960.00	38,702,883.60	362,113,658.50	1,240,386,827.23

2.本期增加金额	1,246,464,549.96	6,514,581.68		13,778,044.37		-156,837.60	-1,467,411.00	1,265,132,927.41
(1) 购置	1,219,632,075.00			11,414,394.42				1,231,046,469.42
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
2) 在建工程转入		6,707,050.66		2,127,582.71				8,834,633.37
3) 投资性房地产转入	26,832,474.96							26,832,474.96
4) 外币折算差额		-192,468.98		236,067.24		-156,837.60	-1,467,411.00	-1,580,650.34
3.本期减少金额	187,102,888.00	4,660,333.17		154,464.07				191,917,685.24
(1) 处置	37,426,088.00	4,660,333.17		154,464.07				42,240,885.24
2) 其他减少[注]	149,676,800.00							149,676,800.00
4.期末余额	1,781,410,288.52	42,694,195.20		89,039,332.18	1,265,960.00	38,546,046.00	360,646,247.50	2,313,602,069.40
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	16,399,788.08	10,444,969.62		13,735,587.13	89,269.04	3,182,763.45	35,734,457.59	79,586,834.91
(1) 计提	16,399,788.08	10,439,133.07		13,462,932.12	89,269.04	3,175,180.50	35,649,320.06	79,215,622.87
2) 外币折算差额		5,836.55		272,655.01		7,582.95	85,137.53	371,212.04
3.本期减少金额	8,409,677.58	4,194,299.85		70,612.99				12,674,590.42
(1) 处置	8,409,677.58	4,194,299.85		70,612.99				12,674,590.42

4.期末 余额	71,842,942.1 6	15,902,663.3 2		40,404,987.1 9	359,943.70	10,439,554.1 0	117,210,030. 92	256,160,121. 39
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	1,709,567,34 6.36	26,791,531.8 8		48,634,344.9 9	906,016.30	28,106,491.9 0	243,436,216. 58	2,057,441,94 8.01
2.期初 账面价值	658,195,794. 90	31,187,953.1 4		48,675,738.8 3	995,285.34	31,446,092.9 5	280,638,085. 17	1,051,138,95 0.33

[注]:其他减少系合并范围变动导致的减少。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
六安传化公路港项目	4,263,000.00	尚未办理完成
小 计	4,263,000.00	

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		-581,170.65			143,415,736.43
美高华颐公司	131,281,031.35					131,281,031.35
杭州传化汇通公路港物流有限公司(以下简称传化汇通公司)	31,238,524.83					31,238,524.83
七台河传化鑫达源公路港物流有限责任公司(以下简称传化七台河公司)	26,542,208.53					26,542,208.53
宁波传化天地物流有限公司(以下简称传化天地物流公司)	18,721,814.50					18,721,814.50
上海硕诺信息科技有限公司(以下简称上海硕诺公司)	16,881,556.93					16,881,556.93
传化富联公司	10,052,884.08					10,052,884.08
传化立新公司	2,366,817.86					2,366,817.86
沈阳陆港公司	219,459.85					219,459.85
江西传化物流有限公司(以下简称传化晨达公司)	1,997,326.15					1,997,326.15
临沂传化智慧产业园有限公司(以下简称临沂智慧产业园公司)		5,403,487.09				
合计	382,717,360.51	5,403,487.09	-581,170.65			382,717,360.51

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

传化汇通公司	28,827,185.78					28,827,185.78
传化汇通公司	907,328.86					907,328.86
合计	29,734,514.64					29,734,514.64

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) TPC Holding B.V.

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

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	643,735,399.04
分摊至本资产组的商誉账面价值	142,834,565.78
包含商誉的资产组的账面价值	786,569,964.82
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

TPC Holding B.V.2019年12月31日的企业价值按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的10年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为9.27%，2020年至2028年的现金流量根据2.50%的营业收入增长率推断得出，2029年及以后年度的现金流量根据1.50%的营业收入增长率推断得出。

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

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

根据上述方法计算的 TPC Holding B.V.2019 年 12 月 31 日的包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 1.39 亿欧元（折 10.83 亿人民币），高于账面价值，商誉未出现减值损失。

2) 美高华颐公司

本公司2017年度以现金购买美高华颐公司100%股权，交易定价系以坤元资产评估有限公司以2016年12月31日为评估基准日，对美高华颐公司60%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格为227,400,000.00元，该合并对价与合并日（即2016年12月31日）美高华颐公司可辨认净资产公允价值的差额131,281,031.35元在合并报表中确认为商誉。

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	201,046,864.38
分摊至本资产组的商誉账面价值	218,801,718.92
包含商誉的资产组的账面价值	419,848,583.30
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

美高华颐公司2019年12月31日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以美高华颐公司2020年-2024年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为13.46%，预测期以后的现金流量按2024年现金流量为基础推断得出。

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

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《传化智联股份有限公司商誉减值测试涉及的杭州美高华颐化工有限公司资产组价值评估项目》(坤元评报(2020)第193号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为480,200,000.00元,高于账面价值,商誉并未出现减值损失。

3) 传化汇通公司

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

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	137,899,567.82
分摊至本资产组的商誉账面价值	3,444,770.07
包含商誉的资产组的账面价值	141,344,337.89
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

传化汇通公司2019年12月31日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,以传化汇通公司2020年-2024年度的现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率为10.18%,预测期以后的现金流量按2024年现金流量为基础推断得出。

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

根据公司测算,包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为166,500,000.00元,商誉并未出现减值损失。

4) 传化七台河公司

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

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	投资性房地产、固定资产等可辨认资产
资产组的账面价值	112,232,401.43
分摊至本资产组的商誉账面价值	39,438,276.42
包含商誉的资产组的账面价值	151,670,677.85
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

传化七台河公司2019年12月31日的商誉可收回金额按照公允价值减去处置费用后净额计算。其中对资产组中的投资性房地产公允价值采用预计未来现金流量的现值来确定,以传化七台河公司投资性房地产2020年-2030年度的现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率为9.00%。

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

根据公司测算,包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为164,960,000.00元,高于账面价值,商誉并未出现减值损失。

5) 传化天地物流公司

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

价值份额的差额18,721,814.50元在合并报表中确认为商誉。

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	40,780,381.67
分摊至本资产组的商誉账面价值	23,402,268.13
包含商誉的资产组账面价值	64,182,649.80
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

传化天地物流公司2019年12月31日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以传化天地物流公司2020年-2024年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为10.18%，预测期以后的现金流量按2024年现金流量为基础推断得出。

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

根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为66,100,000.00元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

6) 上海硕诺公司

本公司子公司传化物流集团2017年度以现金购买和增资的形式取得上海硕诺公司55.97%股权，合并成本系以坤元资产评估有限公司以2016年12月31日为评估基准日，对上海硕诺公司股东全部权益采用收益法确定的评估价值为基础，经交易各方协商，上海硕诺公司20%股权的交易价格为9,900,000元，35.97%股权的增资价格为19,500,000.00元，该合并对价与合并日（即2017年7月31日）上海硕诺公司可辨认净资产公允价值份额的差额16,881,556.93元在合并报表中确认为商誉。

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	流动资产、固定资产等可辨认资产
资产组的账面价值	32,476,660.86
分摊至本资产组的商誉账面价值	30,159,185.98
包含商誉的资产组账面价值	62,635,846.84
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

上海硕诺公司2019年12月31日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以上海硕诺公司2020年-2024年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为12.10%，预测期以后的现金流量按2024年现金流量为基础推断得出。

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

根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为90,210,000.00元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

7) 传化富联公司

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	104,596,279.24
分摊至本资产组的商誉账面价值	13,403,845.44
包含商誉的资产组的账面价值	118,000,124.68
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

传化富联公司2019年12月31日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以传化富联公司2020年-2024年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为12.40%，预测期以后的现金流量按2024年现金流量为基础推断得出。

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

根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为157,900,000.00元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

8)传化立新公司

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

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	投资性房地产、在建工程等可辨认资产
资产组的账面价值	346,922,458.67
分摊至本资产组的商誉账面价值	2,366,817.86
包含商誉的资产组的账面价值	349,289,276.53
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

传化立新公司2019年12月31日的商誉可收回金额按照公允价值减去处置费用后净额计算。其中对资产组中涉及的投资性房地产公允价值采用预计未来现金流量的现值来确定，以涉及的投资性房地产2020年-2026年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为9.00%。

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

根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为435,310,000.00元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

9)沈阳传化陆港物流有限公司

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

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、在建工程、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	28,214,172.24
分摊至本资产组的商誉账面价值	274,324.81
包含商誉的资产组的账面价值	28,488,497.05
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

沈阳陆港公司2019年12月31日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以沈阳陆港公司2020年-2026年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为10.18%，预测期以后的现金流量按2026年现金流量为基础推断得出。

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

根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为102,000,000.00元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

10) 传化晨达公司

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

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、在建工程、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	315,497,510.81
分摊至本资产组的商誉账面价值	2,853,323.07
包含商誉的资产组的账面价值	318,350,833.88
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

传化晨达公司2019年12月31日的商誉可收回金额按照按照预计未来现金流量的现值计算以传化晨达公司2020年-2024年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为8.37%，预测期以后的现金流量按2024年现金流量为基础推断得出。

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

根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为322,720,000.00元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

11) 临沂智慧产业园公司

本公司子公司传化物流集团本期以现金购买方式取得临沂智慧产业园公司 100% 股权，购买价格以临沂智慧产业园公司 2019 年 5 月 31 日的净资产为基础，经交易各方协商确定的增资价格为 14,907.700.00 元。该合并对价与购买日（即 2019 年 5 月 31 日）临沂智慧产业园公司可辨认净资产公允价值的差额 5,403,487.09 元在合并报表中确认为商誉。

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	投资性房地产、在建工程等可辨认资产
资产组的账面价值	79,757,985.95
分摊至本资产组的商誉账面价值	5,403,487.09
包含商誉的资产组的账面价值	85,161,473.04
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

临沂智慧产业园公司 2019 年 12 月 31 日的商誉可收回金额按照公允价值减去处置费用后净额计算。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《传化物流集团有限公司拟对收购临沂传化智慧产业园有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值评估项目资产评估报告》（坤元评报（2020）201 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 85,300,000.00 元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

(4) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1) 美高华颐公司

美高华颐公司 2019 年度经审计的净利润为 6,607.43 万元，高于承诺金额 5,990 万元，完成本年度业绩承诺。

2) 上海硕诺公司

上海硕诺公司 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润 753.64 万元，高于承诺数 552 万元，完成本年度业绩承诺。

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
网上应用平台建设支出	159,846,543.88	110,919,881.63	94,350,594.06		176,415,831.45
房屋及土地租赁费	74,261,790.88	2,357,694.65	19,664,604.37		56,954,881.16
装修改造费	62,312,119.14	12,869,479.58	23,529,648.75		51,651,949.97
传化合成材料公司排污权	2,275,282.21		727,512.63		1,547,769.58
热网管道初始安装费	100,000.00		100,000.00		
其他	853,561.00	589,144.82	757,699.87		685,005.95
合计	299,649,297.11	126,736,200.68	139,130,059.68		287,255,438.11

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	200,053,771.72	39,917,411.00	122,950,273.00	25,003,545.22
内部交易未实现利润	138,770,474.45	33,936,463.78	146,273,910.21	35,112,101.61
可抵扣亏损	459,143,429.74	114,498,585.32		
应付职工薪酬	3,273,095.16	843,698.85	4,229,878.50	1,180,651.52
递延收益	268,677,843.67	64,732,215.89	211,443,829.32	50,661,867.73
股份支付费用	72,201,020.30	15,982,968.28	66,297,730.48	14,784,198.95
衍生工具公允价值变动			153,625.96	38,406.49
投资性房地产公允价值变动	213,814,604.41	53,453,651.11	178,770,608.78	44,692,652.20
长期待摊费用摊销			15,952,979.76	2,392,946.96
其他	4,321,227.04	1,257,225.95	2,805,589.53	819,312.94
合计	1,360,255,466.49	324,622,220.18	748,878,425.54	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

其他权益工具投资公允价值变动	878,355,610.44	131,753,341.60	145,489,570.13	21,823,435.52
其他非流动金融资产公允价值变动	35,190,988.68	8,797,747.17	32,277,251.37	8,069,312.85
传化荷兰公司境外子公司未计税利润	61,182,327.18	6,170,006.65	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			91,603,568.48	22,700,892.12
投资性房地产公允价值变动损益	523,091,606.87	126,258,369.55	381,359,964.81	95,339,991.22
投资性房地产折旧摊销税前扣除	216,191,710.41	49,150,300.11	42,603,965.29	10,650,991.32
固定资产加速折旧	20,015,882.72	4,856,665.04	6,284,229.27	1,571,057.32
传化荷兰固定资产处置损失	123,044.27	36,913.32	146,742.63	73,371.31
合计	1,742,107,816.04	328,216,840.26	727,920,262.38	166,472,129.72

(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	425,782,691.33	223,824,983.26
可抵扣亏损	808,118,133.91	1,313,983,952.76
合计	1,233,900,825.24	1,537,808,936.02

(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		107,202,008.55	
2020 年	4,833,616.57	54,958,166.64	
2021 年	46,406,126.14	191,892,318.11	
2022 年	71,725,091.09	385,120,622.96	
2023 年	222,649,847.99	574,810,836.50	
2024 年	462,503,452.12		
合计	808,118,133.91	1,313,983,952.76	--

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	603,418,500.00	1,616,158,894.70
预付设备工程款及专项基础设施配套费	15,798,432.44	10,475,946.59
预付软件系统款	3,023,376.13	5,499,968.91
预付购车款		249,913.79
合计	622,240,308.57	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	162,525,423.10	1,281,110,568.00
抵押借款	238,735,250.16	20,000,000.00
保证借款	363,812,000.00	728,000,000.00
信用借款	1,626,632,611.00	2,077,189,621.31
质押及保证借款	40,000,000.00	
抵押及保证借款	200,000,000.00	
借款利息	8,629,984.57	4,724,775.68
合计	2,640,335,268.83	4,111,024,964.99

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本报告第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“29、重要会计政策和会计估计变更”

其他说明

1) 质押借款

2) 单位：元

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
天松新材料公司	天松新材料公司	交通银行平湖支行	应收票据	54,769,362.19	16,900,000.00	2020-6-24
传化化学品公司	传化化学品公司	宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行	应收票据	14,712,421.30	14,712,421.30	2020-06-30
		吴江市苏南农村小额贷款股份有限公司	应收票据	1,883,001.80	1,883,001.80	2020-04-09

传化商业保理有限公司	传化商业保理有限公司	中国光大银行萧山支行	应收保理款	165,303,984.37	129,030,000.00	2020-6-25
小计				236,668,769.66	162,525,423.10	

2) 抵押借款

单位：元

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	房屋建筑物及土地使用权	54,433,014.47	30,000,000.00	2020-12-8
传化荷兰公司	Tanatex Chemicals B.v.	ING Bank N.V.	Einsteinstraat 1-11Ede,Netherlans	60,306,434.72	8,735,250.16	2020-7-1
	Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd.	ING Bank N.V.	500/107Moo2,Thasit Subdistrict,Pluak-Daeng District,Rayong Province,Thailand	34,447,662.82		
	Tanatex Chemicals B.V.	ING Bank N.V.	银行账户	4,259,350.98		
	Tanatex IP B.V.	ING Bank N.V.	银行账户	19,572.36		
	TPCHolding	ING Bank N.V.	银行账户	23,330.52		
	Tanatex Service GmbH	ING Bank N.V.	银行账户	93,519.96		
	Tanatex Chemicals B.v.	ING Bank N.V.	应收账款	80,112,465.91		
	Tanatex Chemicals B.v.	ING Bank N.V.	经营设备	17,397,317.85		
	Tanatex Chemicals B.v.	ING Bank N.V.	库存商品	55,805,983.07		
传化物流集团	浙江传化公路港物流发展有限公司	中国光大银行萧山支行	房屋建筑物及土地使用权	282,661,112.78	200,000,000.00	2020-10-30
小计				589,559,765.44	238,735,250.16	

3) 保证借款

单位：元

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	100,000,000.00	2020-12-8
传化合成材料公司	本公司	工商银行平湖支行	49,000,000.00	2020-7-2
传化化学品公司	本公司	交通银行浙江省分行	49,812,000.00	2020-6-24
传化商业保理有限公司	传化物流集团	工商银行浙江省分行	100,000,000.00	2020-1-23
	本公司	浙商银行总行营业中心	65,000,000.00	2020-5-30
小计			363,812,000.00	

4) 信用借款

单位：元

借款人	借款金融机构	借款余额	借款最后到期日	备注
本公司	工商银行杭州分行	80,000,000.00	2020-11-12	
	工商银行杭州分行	150,000,000.00	2020-12-3	
	农业银行杭州分行	200,000,000.00	2020-12-10	
	中国进出口银行省分行	200,000,000.00	2020-12-14	
	中国银行萧山支行	150,000,000.00	2020-12-2	
	恒丰银行萧山支行	5,000,000.00	2020-7-10	
	恒丰银行萧山支行	150,000,000.00	2020-12-26	
	交通银行杭州萧山支行	300,000,000.00	2020-11-25	
	民生银行杭州分行	65,884,665.00	2020-2-26	
	民生银行杭州分行	32,981,410.00	2020-3-15	
	民生银行杭州分行	32,825,100.00	2020-7-24	
	宁波银行杭州萧山支行	50,000,000.00	2020-01-17	
	宁波银行杭州萧山支行	47,500,000.00	2020-01-17	
	兴业银行杭州萧山支行	144,286,838.68	2020-03-26	
	兴业银行杭州萧山支行	5,713,161.32	2020-04-18	
	中国银行萧山支行	1,000,000.00	2020-6-2	
	中国银行萧山支行	1,000,000.00	2020-12-2	
传化合成材料公司	中信银行嘉兴经济技术开发区支行	5,441,436.00	2020-1-6	
传化物流集团	恒丰银行司杭州萧山支行	5,000,000.00	2020-7-10	
小 计		1,626,632,611.00		

5) 质押及保证借款

单位：元

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
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	应收账款	120,000,000.00	20,000,000.00	2020-6-11	同时由传化物流集团提供保证担保
		上海银行杭州萧山支行	应收账款		20,000,000.00	2020-6-11	
小 计				120,000,000.00	40,000,000.00		

6) 抵押及保证借款

单位：元

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	备注
本公司	传化精细化工公司	中国进出口银行省分行	房屋建筑物及土地使用权	82,549,174.30	200,000,000.00	2020-4-30	同时由传化物流集团提供保证担保
小 计				82,549,174.30	200,000,000.00		

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		153,626.04
合计		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	168,476,013.63	161,413,471.71
合计	168,476,013.63	161,413,471.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为 168,476,013.63 元。

其他说明

单位：元

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	招商银行杭州萧山支行	本公司以应收票据 128,860,935.59 元提供质押担保，同时存入银行承兑票据保证金 1,128,893.72 元	72,220,000.00	2020-4-24
传化富联公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行	传化富联公司存入银行承兑汇票保证金 4,421,064.50 元	22,105,322.50	2020-6-24
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 8,189,761.20 元，以应收票据 54,769,362.19 元提供质押担保	63,700,691.13	2020-7-29
传化柏泰公司	工行扬州分行营业部	传化柏泰公司存入银行承兑汇票保证金 10,450,000.00 元	10,450,000.00	2020-6-19
小 计			168,476,013.63	

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	707,694,353.48	1,511,293,736.04
应付工程及设备款	602,180,312.41	775,384,126.42

合计	1,309,874,665.89	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
佰所任讯（上海）电子商务有限公司	15,710,000.00	尚未正式结算
重庆今力建筑工程有限公司	15,130,036.68	尚未正式结算
中建六局土木工程有限公司	12,490,511.97	尚未正式结算
合计	43,330,548.65	--

其他说明：

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	552,070,637.45	642,712,317.44
预收公路港配套设施系列服务与开发款	5,085,915.95	15,572,079.20
预收租金、管理费	244,227,800.73	224,597,129.90
合计	801,384,354.13	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
恩基（上海）国际贸易有限公司	12,254,000.00	尚未正式结算
南充市新悦物流有限责任公司	11,019,151.46	尚未正式结算
合计	23,273,151.46	--

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	1,305,302,827.12	1,282,308,040.87	376,017,184.33
二、离职后福利-设定提存计划	1,271,492.87	65,984,547.82	63,128,511.76	4,127,528.93
合计	354,293,890.95	1,371,287,374.94	1,345,436,552.63	380,144,713.26

[注]：本期增加包括本期计提 1,305,392,205.12 元，外币折算差异-89,378.00 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	1,155,103,577.41	1,129,942,811.83	363,503,446.09
2、职工福利费	2,182,298.88	33,483,790.79	33,334,222.36	2,331,867.31
3、社会保险费	4,627,383.59	56,464,528.96	59,391,796.70	1,700,115.85
其中：医疗保险费	873,635.01	35,171,690.18	34,847,982.37	1,197,342.82
工伤保险费	47,045.37	1,390,472.31	1,361,624.01	75,893.67
生育保险费	95,683.71	3,781,618.74	3,770,612.78	106,689.67
其他	3,611,019.50	16,120,747.73	19,411,577.54	320,189.69
4、住房公积金	613,261.05	43,091,631.18	42,906,454.76	798,437.47
5、工会经费和职工教育经费	7,256,774.05	17,159,298.78	16,732,755.22	7,683,317.61
合计	353,022,398.08	1,305,302,827.12	1,282,308,040.87	376,017,184.33

(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	63,949,357.90	61,114,447.62	4,061,730.11
2、失业保险费	44,673.04	2,035,189.92	2,014,064.14	65,798.82
合计	1,271,492.87	65,984,547.82	63,128,511.76	4,127,528.93

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,935,403.89	42,989,223.24

消费税	228,165.54	141,971.71
企业所得税	301,556,720.77	317,062,741.82
个人所得税	8,340,489.30	6,403,989.09
城市维护建设税	1,559,816.45	1,305,986.80
房产税	15,407,071.56	9,967,090.74
土地使用税	12,496,536.39	9,543,005.61
教育费附加	793,011.99	623,699.46
地方教育附加	383,127.34	304,543.47
印花税	1,181,400.42	1,582,658.80
水利建设专项基金	62,265.57	71,977.23
土地增值税	5,606,973.37	494,226.84
合计	382,550,982.59	390,491,114.81

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,076,977,691.55	1,855,610,083.42
合计	1,076,977,691.55	1,855,610,083.42

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本报告第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“29、重要会计政策和会计估计变更”。

（1）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	320,463,086.84	322,527,222.25
暂借款	299,966,942.54	915,332,244.16
应付股权受让款	100,313,700.00	32,853,700.00
应付暂收款	265,068,906.60	357,828,187.83
公路港入驻商户奖励款	76,291,173.70	203,785,245.08
其他	14,873,881.87	23,283,484.10
合计	1,076,977,691.55	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
包头市交投正全投资基金管理有限公司	64,125,133.33	暂借款，尚未结算
亿利资源集团有限公司	10,000,000.00	应付股权受让款，尚未结算
合计	74,125,133.33	--

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	242,462,175.00	1,651,129,711.45
一年内到期的长期应付款	24,994,408.30	
一年内到期的应付利息	517,560.89	2,274,568.12
合计	267,974,144.19	1,653,404,279.57

[[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本报告第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“29、重要会计政策和会计估计变更”

(2) 一年内到期的长期借款

1) 抵押借款

单位：元

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物		借款余额	借款最后到期日
				账面原价	账面价值		
传化荷兰公司	Tanatex Chemicals B.v.	ING Bank N.V	Einsteinstraat 1-11Ede,Netherlands	97,609,210.60	60,306,434.72	39,077,500.00	2020-7-1
	Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd.	ING Bank N.V	500-107Moo2,Thasit Subdistrict,Pluak-Daeng District,Rayong Province,Thailand	41,940,154.92	34,447,662.82		
	Tanatex Chemicals B.V.	ING Bank N.V	银行账户	4,259,350.98	4,259,350.98		
	Tanatex IP B.V.	ING Bank N.V	银行账户	19,572.36	19,572.36		
	TPCHolding	ING Bank N.V	银行账户	23,330.52	23,330.52		
	Tanatex Service	ING Bank N.V	银行账户	93,519.96	93,519.96		

	GmbH						
	Tanatex Chemicals B.v.	ING Bank N.V	应收账款	80,875,959.68	80,112,465.91		
	Tanatex Chemicals B.v.	ING Bank N.V	经营设备	186,753,004.14	17,397,317.85		
	Tanatex Chemicals B.v.	ING Bank N.V	库存商品	57,614,879.92	55,805,983.07		
台州传化洲隍公路港物流有限公司	台州传化洲隍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	15,000,000.00	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	中国工商银行有限公司天津分行营业部	房屋建筑物及土地使用权	320,393,720.79	320,393,720.79	15,814,000.00	2020-12-14
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	177,823,910.02	177,526,578.46	10,000,000.00	2020-12-15
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	95,228,820.92	95,228,820.92	17,500,000.00	2020-12-18
重庆传化公路港物流有限公司	重庆传化公路港物流有限公司	工行西部物流园支行	房屋建筑物及土地使用权	192,006,457.90	191,456,671.47	28,450,000.00	2020-12-20
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	133,285,874.44	132,849,829.48	1,000,000.00	2020-9-20
沧州传化公路港物流有限公司	沧州传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司沧州新华支行	房屋建筑物及土地使用权	214,582,177.75	214,582,177.75	6,000,000.00	2027/6/25
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	140,113,646.22	139,910,300.48	1,000,000.00	2027/12/20

港物流有限公司	司						
宿迁传化公路港物流有限公司	宿迁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	129,663,839.68	112,665,430.21	1,400,000.00	2024/7/19
合肥传化信实公路港物流有限公司	合肥传化信实公路港物流有限公司	中国工商银行肥东县支行	房屋建筑物及土地使用权	106,797,713.10	106,797,713.10	2,000,000.00	2028/6/30
小计				2,052,342,533.20	1,817,134,270.15	137,241,500.00	

2) 保证借款

单位：元

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	中国进出口银行浙江省分行	74,720,675.00	2020-9-21
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	10,000,000.00	2020-12-20
小计			84,720,675.00	

3) 信用借款

单位：元

借款人	借款金融机构	借款余额	借款最后到期日	备注
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	15,500,000.00	2020-10-9	
小计		15,500,000.00		

4) 抵押及保证借款

单位：元

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	备注
宜宾传化公路港物流有限公司	宜宾传化公路港物流有限公司	交通银行成都郫都支行	土地使用权	63,654,064.55	5,000,000.00	2020-12-30	同时由传化物流集团提供保证担保
小计				63,654,064.55	5,000,000.00		

(3) 一年内到期的长期应付款

1) 明细情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付融资租赁款	26,905,633.08	

减：未确认融资费用	1,911,224.78	
应付融资租赁款净额	24,994,408.30	
合计	24,994,408.30	

2) 其他说明

详见本报告第十二节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“36、长期应付款”

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	523,389,150.94	
合计	523,389,150.94	

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 年 3 月 21 日	366 天	499,056,603.77		499,056,603.77	23,625.00 0.00	23,625.00 0.00		23,625.00 0.00
合计	--	--	--	499,056,603.77		499,056,603.77	23,625.00 0.00	23,625.00 0.00		23,625.00 0.00

其他说明：

单位：元

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		707,547.17	943,396.23	-235,849.06
应计利息		23,625,000.00		23,625,000.00
小计		524,332,547.17	943,396.23	523,389,150.94

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	749,806,860.00	473,120,860.00
保证借款	305,000,000.00	407,806,705.00
信用借款	320,000,000.00	82,000,000.00

抵押及保证借款	107,260,000.00	39,236,500.00
借款利息	2,714,623.24	1,380,564.12
合 计	1,484,781,483.24	1,003,544,629.12

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本报告第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“29、重要会计政策和会计估计变更”

抵押借款

单位：元

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物		借款余额	借款最后到期日
				账面原价	账面价值		
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	320,393,720.79	320,393,720.79	68,512,000.00	2025-12-12
沧州传化公路港物流有限公司	沧州传化公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司沧州新华支行	房屋建筑物及土地使用权	214,582,177.75	214,582,177.75	84,000,000.00	2027-6-25
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	140,113,646.22	139,910,300.48	104,000,000.00	2027-12-20
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	383,856,722.90	382,600,187.10	70,000,000.00	2026-8-23
金华传化公路港有限公司	金华传化公路港有限公司	中国工商银行股份有限公司金华金三角支行	房屋建筑物及土地使用权	177,823,910.02	177,526,578.46	67,750,000.00	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	95,228,820.92	95,228,820.92	56,594,860.00	2024-12-20
重庆传化公路港物流有限公司	重庆传化公路港物流有限公司	工行西部物流园支行	房屋建筑物及土地使用权	192,006,457.90	191,456,671.47	39,450,000.00	2024-12-20
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	133,285,874.44	132,849,829.48	89,000,000.00	2027-12-10
台州传化洲隍公路港物流有限公司	台州传化洲隍公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行	土地使用权	73,257,389.30	73,257,389.30	71,900,000.00	2026-12-18
宿迁传化公路港物流有限公司	宿迁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	129,663,839.68	112,665,430.21	68,600,000.00	2024-7-19
合肥传化信实公路港物流有限公司	合肥传化信实公路港物流有限公司	中国工商银行肥东县支行	房屋建筑物及土地使用权	106,797,713.10	106,797,713.10	30,000,000.00	2028-6-30

限公司	限公司						
小计				1,967,010,273.02	1,947,268,819.06	749,806,860.00	

保证借款

单位：元

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	200,000,000.00	2023-9-21
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	105,000,000.00	2023-12-20
小计			305,000,000.00	

信用借款

单位：元

借款人	借款金融机构	借款余额	借款最后到期日
本公司	广发银行萧山支行	100,000,000.00	2021-12-3
本公司	中国银行萧山支行	148,000,000.00	2022-12-2
济南传化泉胜公路港物流有限公司	工行济南天桥支行	72,000,000.00	2026-8-3
小计		320,000,000.00	

抵押及保证借款

单位：元

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	备注
宜宾传化公路港物流有限公司	宜宾传化公路港物流有限公司	交通银行成都郫都支行	土地使用权	63,654,064.55	38,260,000.00	2029-3-20	同时由传化物流集团提供保证担保
成都传化智联建设有限公司	成都传化智联建设有限公司	工行成都天府支行	土地使用权	124,625,369.09	69,000,000.00	2029-5-25	同时由本公司提供保证担保
小计				188,279,433.64	107,260,000.00		

35、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
19 传化公司债券	1,043,238,682.54	
18 传化 01 公司债券	1,053,177,112.07	1,050,702,415.54
17 传化 01 公司债券	1,000,188,257.87	998,775,899.68
合计	3,096,604,052.48	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 传化公司债券	1,000,000,000.00	2019 年 2 月 15 日	3 年	979,591,509.43		979,591,509.43	58,040,277.78	5,606,895.33			1,043,238,682.54
18 传化 01 公司债券	1,000,000,000.00	2018 年 3 月 21 日	3 年	992,452,830.19	1,050,702,415.54		71,500,000.00	2,474,696.53	71,500,000.00		1,053,177,112.07
17 传化 01 公司债券	1,000,000,000.00	2017 年 12 月 4 日	5 年	992,452,830.19	998,775,899.68		65,300,000.00	1,415,623.19	65,303,265.00		1,000,188,257.87
合计	--	--	--	2,964,497,169.81	2,049,478,315.22	979,591,509.43	194,840,277.78	9,497,215.05	136,803,265.00		3,096,604,052.48

(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	9,497,215.05	20,408,490.57	-22,736,015.86
应计利息	61,303,055.56	194,840,277.78	136,803,265.00	119,340,068.34
小计	2,049,478,315.22	1,204,337,492.83	157,211,755.57	3,096,604,052.48

36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	773,472,832.61	808,986,509.61
合计	773,472,832.61	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	49,555,768.45	56,631,105.78
国开基金公司投资款净额	631,179,231.55	631,768,894.22

融资租入固定资产款	93,944,379.75	149,083,178.91
减：未确认融资费用	5,038,161.82	11,894,272.97
融资租入固定资产净额	88,906,217.93	137,188,905.94
融资租赁保证金	38,057,660.49	40,028,709.45
应付融资租赁款	15,694,952.63	
减：未确认融资费用	365,229.99	
应付融资租赁款净额	15,329,722.64	
合 计	773,472,832.61	808,986,509.61

国开基金公司投资款增减变动情况

单位：元

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	6,079,480.00	995,857.33	7,075,337.33
	小计	-855,520.00	265,857.33	-589,662.67
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	-46,836,545.46	-2,719,222.99	-49,555,768.45
	小计	570,872,454.54	60,306,777.01	631,179,231.55

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项目。

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。

5) 应付融资租赁款

子公司天津传化融资租赁有限公司与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁转租业务，收取的融资租赁款列本项目。

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
污染准备金		1,982,504.20	Tanatex Chemicals B.V.预提的环境修复费用
产品质量保证	398,590.50	156,946.00	Tanatex Chemicals B.V.根据合同计提的产品质量保证
合计	398,590.50	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	期末余额	形成原因
政府补助	760,061,326.21	155,736,467.29	55,109,312.67	860,688,480.83	
合计	760,061,326.21	155,736,467.29	55,109,312.67	860,688,480.83	--

政府补助明细情况

单位：元

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益[注]	期末数	与资产相关/与收益相关
包头公路港基础设施建设补助资金	76,000,000.00		4,000,000.00	72,000,000.00	与资产相关
怀化公路港项目补助资金	67,532,500.00		3,405,000.00	64,127,500.00	与资产相关
重庆公路港产业扶持资金	62,716,666.67		3,549,999.96	59,166,666.71	与收益相关
西安公路港项目补助资金	24,200,000.00	35,000,000.00	201,666.67	58,998,333.33	与资产相关
青岛基地项目补助资金	52,936,694.77		2,670,200.02	50,266,494.75	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		2,312,920.32	36,681,239.01	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		1,339,563.20	31,968,984.80	与资产相关
遵义公路港交通部车购税资金	31,750,000.02		1,749,999.96	30,000,000.06	与资产相关
哈尔滨公路港交通部车购税资金		30,000,000.00	765,306.10	29,234,693.90	与资产相关
南充公路港交通部车购税资金	30,124,495.60		1,798,477.35	28,326,018.25	与资产相关
潜江公路港项目补助资金	29,202,215.00		1,466,220.00	27,735,995.00	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		3,659,406.00	27,140,594.00	与资产相关
临江综合物流产业园项目投资补助		25,000,000.00	625,000.00	24,375,000.00	与资产相关
国家交通部部省共建项目扶持资金	23,660,364.15		1,256,302.57	22,404,061.58	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		1,506,276.16	22,343,096.28	与资产相关

泉州公路港交通部车购税资金	23,541,666.62		1,250,000.04	22,291,666.58	与资产相关
衢州公路港交通部车购税资金	23,333,333.28		1,250,000.04	22,083,333.24	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	141,171.89	21,728,108.11	与资产相关
长沙公路港交通部车购税资金		17,500,000.00		17,500,000.00	与资产相关
杭州富阳基地项目交通部车购税资金		15,000,000.00	409,836.05	14,590,163.95	与资产相关
菏泽公路港项目补助资金	14,552,119.79		364,562.52	14,187,557.27	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		3,169,340.91	13,734,467.54	与资产相关
天津基地项目补助资金	11,162,948.15		245,789.76	10,917,158.39	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		494,915.04	8,775,648.70	与资产相关
郑州公路港服务业发展引导资金	7,473,333.33		380,000.02	7,093,333.31	与资产相关
临江项目填土款补助	6,524,228.37		287,833.56	6,236,394.81	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		230,612.20	6,236,054.65	与资产相关
宿迁公路港服务业发展引导资金	4,479,036.67	2,076,750.00	334,553.92	6,221,232.75	与资产相关
营口公路港项目建设配套资金	5,912,135.00		311,165.00	5,600,970.00	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		344,317.20	5,422,995.59	与资产/收益 相关
河南省省级高成长服务业专项引导资金		5,000,000.00		5,000,000.00	与资产相关
哈尔滨道路运输基础设施建设资金		5,000,000.00	20,833.33	4,979,166.67	与资产相关
淮北公路港服务业发展引导资金	5,177,500.00		277,500.00	4,900,000.00	与资产相关
富阳基地物流平台协作项目补助	5,055,555.56	1,500,000.00	2,043,678.14	4,511,877.42	与资产相关
重庆公路港创新驱动专项补助资金	4,500,000.00		249,999.96	4,250,000.04	与资产/收益 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		231,500.04	3,974,083.29	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		200,000.00	3,566,666.67	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		200,000.00	3,300,000.00	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		200,000.00	2,966,666.58	与资产相关
软件和信息服务业基地补助资金		4,160,600.00	1,271,294.42	2,889,305.58	与资产相关
荆门公路港物流公共信息平台补助	2,987,500.00		150,000.00	2,837,500.00	与资产相关
宝鸡公路港项目扶持资金	2,700,000.00		150,000.00	2,550,000.00	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		685,506.84	2,487,691.23	与资产相关
哈尔滨基础设施建设补助资金		2,431,929.29	151,995.58	2,279,933.71	与资产相关
传化公路港服务业发展引导资金	6,566,374.00		5,388,380.48	1,177,993.52	与资产相关
其他	25,111,312.98	10,886,708.00	4,368,187.42	31,629,833.56	与资产/收益 相关
小 计	760,061,326.21	155,736,467.29	55,109,312.67	860,688,480.83	

[注]：详见本报告第十二节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“66、政府补助”。

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）	5,961,244,693.80	410,242,891.57		6,371,487,585.37
其他资本公积	117,165,203.58	5,470,982.86		122,636,186.44
合计	6,078,409,897.38	415,708,028.53		6,494,117,925.91

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

① 期工银金融资产投资有限公司对子公司传化物流集团增资100,000万元，增资后公司对子公司传化物流集团持股比例减少至89.58%，确认公司长期股权投资与按变更后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409,765,570.95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880,348.51元计入本项目；

③ 子公司传化物流集团本期购买子公司江西传化物流有限公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额-392,746.76元计入本项目；

④ 子公司青岛传化公路港物流有限公司本期购买子公司河北传化供应链管理有限公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额117,725.86元计入本项目；

⑤ 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责任公司少数股东股权，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-128,006.99元计入本项目。

2) 本期资本公积——其他资本公积增加

① 公司等待期内确认的股份支付费用5,903,289.82元，相应计入本项目；

② 对传化绿色慧联公司权益法核算其他权益变动-432,306.96元。

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	减：前期计入	减：前期	减：所得	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收 益当期转入 损益	计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	123,666,134.62	732,866,040.30			109,929,906.08	622,936,134.22		746,602,268.84
其他权益工具投资公允价值变动	123,666,134.62	732,866,040.30			109,929,906.08	622,936,134.22		746,602,268.84
二、将重分类进损益的其他综合收益	29,609,637.86	2,253,721.05				2,253,721.05		31,863,358.91
外币财务报表折算差额	29,609,637.86	2,253,721.05				2,253,721.05		31,863,358.91
其他综合收益合计	153,275,772.48	735,119,761.35			109,929,906.08	625,189,855.27		778,465,627.75

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本报告第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“29、重要会计政策和会计估计变更”

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	221,777,154.93	30,557,838.52		252,334,993.45
合计	221,777,154.93	30,557,838.52		252,334,993.45

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本报告第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“29、重要会计政策和会计估计变更”

本期增加系按2019年度母公司实现净利润的10%提取的法定盈余公积。

43、一般风险准备

明细情况

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
风险准备金		8,171,006.70		8,171,006.70
合计		8,171,006.70		8,171,006.70

其他说明

根据津财会〔2016〕40号、银保监办发〔2019〕205号相关规定，商业保理企业需计提风险准备金，本期增加系子公司传化商业保理公司按照融资保理业务期末余额的1%计提的风险准备金。

44、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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	21,787,144.67	
调整后期初未分配利润	2,598,177,329.17	1,929,160,791.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,602,187,171.52	818,985,323.52
减：提取法定盈余公积	30,557,838.52	8,865,196.41
提取风险准备金	8,171,006.70	
应付普通股股利	325,781,467.80	162,890,733.90
期末未分配利润	3,835,854,187.67	2,576,390,184.50

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本报告第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“29、重要会计政策和会计估计变更”

其他说明

本期减少数包括根据 2019 年度母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 30,557,838.52 元、子公司传化保理公司按照融资保理业务期末余额的 1%计提的风险准备金 8,171,006.70 元以及根据股东持股比例分配现金股利 325,781,467.80 元。

45、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,852,154,817.37	17,230,074,262.41	19,519,064,672.17	17,150,138,911.14
其他业务	291,184,222.22	268,452,157.27	629,005,214.46	578,792,228.20
合计	20,143,339,039.59	17,498,526,419.68	20,148,069,886.63	17,728,931,139.34

是否已执行新收入准则

是 否

46、利息收入

单位：元

项目	本期数		上年同期数	
	收入	支出	收入	支出
保理收入	72,702,010.39	15,846,290.37	68,141,614.44	10,290,966.41
租息收入	63,618,655.88	3,988,147.22	47,440,581.03	
合计	136,320,666.27	19,834,437.59	115,582,195.47	10,290,966.41

47、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	612,675.83	467,089.69
城市维护建设税	19,133,667.44	14,419,149.25
教育费附加	8,467,745.79	6,635,259.43
房产税	44,510,207.67	33,832,677.16
土地使用税	31,429,662.49	35,847,745.77
车船使用税	79,912.23	123,125.84
印花税	9,744,443.12	12,317,581.18
地方教育费附加	5,605,973.99	3,839,188.59
土地增值税	7,069,883.98	813,769.75
环境保护税	4,821.74	13,482.32
合计	126,658,994.28	108,309,068.98

48、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	447,442,435.82	488,754,174.33
运输装卸费及出口报关费	158,608,035.51	149,659,090.89
差旅费、汽车费用	66,989,671.52	79,627,224.43
办公及业务招待费	53,737,948.97	44,806,612.22
广告及业务宣传费	37,505,015.22	45,417,013.10
折旧和摊销	43,299,839.59	42,164,908.24
租赁费	13,438,023.38	6,617,343.34
其他	6,620,785.39	5,222,470.84
合计	827,641,755.40	862,268,837.39

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	504,078,716.21	525,316,343.93
办公费、差旅费、汽车费用	86,830,058.51	103,390,095.78
折旧和摊销	84,285,012.67	79,570,323.81
业务招待费	60,090,048.26	65,485,844.87
外部咨询费及中介机构费用	82,999,066.97	55,346,961.49

股份支付费用	5,903,289.82	23,059,744.19
租赁费	18,652,056.07	18,444,368.42
广告及业务宣传费	7,328,287.60	11,290,569.75
停工损失	3,184,909.63	6,161,663.95
其他	12,652,921.74	10,719,100.49
合计	866,004,367.48	898,785,016.68

50、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	128,572,524.04	129,343,838.20
职工薪酬	151,406,341.38	117,458,362.85
折旧和摊销	22,989,365.58	25,895,559.02
外部咨询费及中介机构费用	23,647,807.44	12,522,420.06
办公费、差旅费、汽车费用	7,807,257.61	3,206,839.43
租赁费	458,144.69	1,234,384.19
业务招待费	841,712.89	1,364,084.27
其他	2,600,526.77	6,142,200.08
合计	338,323,680.40	297,167,688.10

51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	425,043,803.99	448,189,519.07
减：利息收入	71,728,670.71	58,402,649.29
汇兑损益	4,713,575.36	21,970,084.19
其他	10,840,668.80	20,291,548.15
合计	368,869,377.44	432,048,502.12

52、其他收益

单位：元

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关政府补助	1,479,822,238.64	1,330,481,175.34	333,807,665.15
递延收益摊销	55,109,312.67	32,952,061.97	29,872,774.28

其他	2,027,470.28	2,963,300.00	2,027,470.28
合计	1,536,959,021.59	1,366,396,537.31	365,707,909.71

[注]：详见本报告第十二节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“66、政府部分”。

53、投资收益

单位：元

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,803,417.74	14,444,154.57	
处置长期股权投资产生的投资收益	64,414,867.17	-11,428,917.78	11,454,226.39
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	25,676,374.14	-1,847,222.22	25,676,374.14
金融工具持有期间的投资收益	-101,737.32		-101,737.32
其中：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	-101,737.32		-101,737.32
处置金融工具取得的投资收益	118,075,624.74		-2,795,490.68
其中：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	120,871,115.42		
衍生金融工具	-2,795,490.68		-2,795,490.68
应收款项融资终止确认损益	-7,306,209.63		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,561,908.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		5,000,000.00	
处置衍生金融资产产生的投资收益		1,012,495.93	
理财产品投资收益		301,150.03	
合计	193,955,501.36	11,043,568.53	34,233,372.53

54、公允价值变动收益

单位：元

项目	本期数	上年同期数
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）	3,285,817.23	2,912,962.80
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	372,079.91	2,912,962.80
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	2,913,737.33	
按公允价值计量的投资性房地产	128,840,308.67	88,160,528.29

合 计	132,126,125.90	91,073,491.09
-----	----------------	---------------

55、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	-242,265,716.39	
合计	-242,265,716.39	

56、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
一、坏账损失		-73,120,023.76
二、存货跌价损失	-16,329,540.29	-7,269,413.06
五、长期股权投资减值损失	-32,316,937.76	
十三、商誉减值损失		-29,734,514.64
合计	-48,646,478.05	-110,123,951.46

57、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	234,764,623.92	272,676.86
处置非流动资产损失	-672,438.66	-599,355.46
合 计	234,092,185.26	-326,678.60

58、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
债务重组利得		65,719.00	
非流动资产毁损报废利得	1,829.48	207.46	1,829.48
赔偿及罚没收入	1,668,334.09	1,873,313.62	1,668,334.09
无法支付款项	244,656.69	519,032.65	244,656.69

违约金收入	514,898.04	507,342.17	514,898.04
其他	1,258,071.24	1,593,239.17	1,258,071.24
合计	3,687,789.54	4,558,854.07	3,687,789.54

59、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
非流动资产毁损报废损失	6,078,841.26	32,298,517.79	6,078,841.26
违约金支出	1,960,000.00	3,945,150.00	1,960,000.00
滞纳金、罚金	1,795,847.57	984,051.75	1,795,847.57
水利建设专项资金	257,475.04	849,516.58	
罚款支出	1,018,344.04	543,333.08	1,018,344.04
捐赠支出	30,495,549.11	453,363.85	30,495,549.11
其他	4,566,601.95	3,072,500.48	4,566,601.95
合计	46,172,658.97	42,146,433.53	45,915,183.93

60、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	459,957,368.71	384,262,755.30
递延所得税费用	-100,457,488.47	-36,739,346.38
合计	359,499,880.24	347,523,408.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期数	上年同期数
利润总额	1,997,536,443.83	1,246,326,250.49
按母公司适用税率计算的所得税费用	298,750,043.20	185,523,265.68
子公司适用不同税率的影响	122,665,467.30	117,170,576.50

调整以前期间所得税的影响	-10,354,225.95	-24,441,387.55
非应税收入的影响	-35,802,171.15	-6,534,609.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,023,548.64	25,453,418.48
使用前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	-189,159,274.71	-96,070,890.52
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	186,989,667.35	183,006,894.86
研发费用加计扣除的影响	-37,410,589.27	-38,398,702.56
传化荷兰公司未计税利润的影响	1,797,414.83	1,814,843.79
所得税费用	359,499,880.24	347,523,408.92

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	本期数	上年同期数
收到的政府补助	1,469,851,423.74	1,280,045,399.94
收回的押金、保证金	178,083,584.84	178,809,048.10
收到的银行存款利息	61,088,693.70	58,402,649.29
收到的经营户奖励款	193,166,677.97	340,257,810.10
收回代垫青岛融创公司款项	149,840,002.00	
收到的保险公司理赔款		58,119,463.30
收到的备付金及风险准备金		59,797,989.90
收到的其他款项净额	25,647,900.45	83,799,613.79
合 计	2,077,678,282.70	2,059,231,974.42

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
支付的经营户奖励款	323,426,823.11	268,856,251.81

支付的押金、保证金等支出	219,972,505.55	153,974,334.50
支付的咨询费及中介机构费等支出	83,762,192.58	55,303,695.15
支付的技术开发费等支出	42,840,951.44	24,566,022.87
支付的装卸费、出口费等支出	56,006,362.78	53,454,608.67
支付的差旅费、汽车费等支出	105,350,927.02	119,489,232.17
支付的业务招待费等支出	83,292,763.60	91,040,537.21
支付的办公费等支出	80,008,635.78	82,891,543.39
支付的广告及业务宣传费等支出	44,956,114.53	57,634,929.87
支付的租赁费、捐赠等支出	68,033,474.26	25,441,016.92
支付的备付金及风险准备金	14,943,926.72	4,371,144.84
支付代垫青岛融创公司款项		149,840,000.00
支付的其他往来净额及支出	88,633,809.26	61,097,150.50
合 计	1,211,228,486.63	1,147,960,467.90

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
收回的项目建设履约保证金	198,962,400.00	
收回土地竞拍保证金	126,777,400.00	9,000,000.00
收回的青岛冠璞置业有限公司暂借款及利息	75,735,405.77	
收回的青岛宏璞置业有限公司暂借款及利息	41,725,894.96	
赎回的理财产品	41,906,888.89	
收到的浙江传化工贸有限公司暂借款	10,350,000.00	
收回的赣州传化企亿物流有限公司暂借款及利息	9,359,505.81	
收回的南充传化置业有限公司暂借款	7,506,300.00	
收回的杭州传化腾宜达实业投资有限公司暂借款	4,610,000.00	
收回的杭州瑞江新材料技术有限公司利息	301,489.87	
收到成都传化绿色慧联物流有限公司利息	196,877.78	
收回的江山市华顺有机硅有限公司利息	29,267.92	

收回杭州青延供应链有限公司暂借款		22,969,207.55
收回福建省建瓯市德峰汽车物流有限公司暂借款		20,000,000.00
收到的拆迁补偿款		5,382,022.00
收回吉林安广物流股份有限公司暂借款		1,497,668.40
合 计	517,461,431.00	58,848,897.95

(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
支付的土地竞买保证金	388,000,000.00	
支付浙江传化工贸有限公司暂借款	10,350,000.00	
支付重庆弘颖商贸有限公司暂借款	8,965,017.00	
支付青岛冠璞置业有限公司暂借款	8,211,401.75	64,143,264.00
支付青岛宏璞置业有限公司暂借款	2,914,500.00	33,324,256.00
支付的南充传化置业有限公司暂借款	7,506,300.00	
支付长沙传化绿色慧联物流有限公司暂借款	1,000,000.00	
支付项目建设履约保证金		6,009,400.00
支付杭州传化腾宜达实业投资有限公司暂借款		4,610,000.00
合 计	426,947,218.75	108,086,920.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
收回用于短期借款而质押的银行存款	365,000,000.00	
收到的杭州海源国际商贸有限公司暂借款	302,750,000.00	
收到融资性银行承兑汇票贴现款	238,546,172.46	1,045,177,492.20
收到杭州传化科技城有限公司借款	95,250,938.19	
收到的青岛冠璞置业有限公司暂借款	80,169,515.52	
收到的物产中大商业保理（天津）有限公司暂借款	63,936,941.01	

收到的青岛宏璞置业有限公司暂借款	63,516,004.87	
收到融创鑫恒投资集团有限公司借款	63,500,625.47	
收到中大元通融资租赁公司暂借款	18,175,388.58	
收到永赢金融租赁有限公司融资租赁款	13,789,223.00	123,665,184.41
收到郑州华商汇物流有限公司暂借款	11,806,000.00	11,810,000.00
收到成都传化绿色慧联物流有限公司暂借款	10,000,000.00	
收到山西高通物流有限公司暂借款	9,669,900.00	10,000,000.00
收到的浙江陆通物流有限公司暂借款	5,000,000.00	
收到的信实物流集团有限公司暂借款	4,000,000.00	
收到宁波梅山保税港区敦君影建武投资合伙企业（有限合伙）暂借款	3,827,454.00	268,834,883.02
收到的景宁汇龙旅游发展有限公司暂借款	3,042,193.75	
收到的河南华美通用航空有限公司暂借款	1,200,000.00	
收到烟台润福股权投资有限公司暂借款		260,000,000.00
收到邵琮元暂借款		199,496,782.12
收到永赢金融租赁有限公司暂借款		52,101,181.20
收到七台河市球世经贸有限公司暂借款		6,000,000.00
收到传化集团有限公司暂借款		5,890,000.00
收到赣州景裕商贸有限公司暂借款		4,610,000.00
收到济南袁庄世纪能源有限公司暂借款		1,000,000.00
收到范友庭暂借款		300,000.00
合 计	1,353,180,356.85	1,988,885,522.95

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
归还融资性银行承兑汇票贴现款	1,060,000,000.00	
归还烟台润福股权投资有限公司暂借款	262,263,202.07	1,000,000.00
归还的宁波梅山保税港区敦君疏影建武投资合伙企业（有限合伙）暂	253,238,807.43	

借款及利息		
归还邵琮元暂借款及利息	209,107,268.80	
归还青岛冠璞置业有限公司暂借款	80,000,000.00	
归还中大元通融资租赁公司暂借款	79,247,009.97	29,963,516.06
归还青岛宏璞置业有限公司暂借款	63,502,000.00	
归还临沂传化产业园公司收购前公司及个人借款	62,417,969.42	
用于七天短期贷而质押的银行存款	26,000,419.21	
支付山西高通物流有限公司利息	21,433,866.45	742,134.59
购买江苏传化柏泰公路港有限公司少数股权的支出	20,000,000.00	
购买江苏传化晨达物流有限公司少数股权的支出	20,000,000.00	
支付国开基金利息	7,665,000.00	6,935,000.00
支付包头市交投正全投资基金管理有限公司利息	5,377,666.67	3,860,133.34
购买河北传化供应链管理有限公司少数股权的支出	4,982,305.12	
归还的无锡澄远运输有限公司暂借款及利息	4,628,814.88	
归还的赣州景裕商贸有限公司暂借款	4,610,000.00	
支付的宁波梅山保税区和莊投资合伙企业（有限合伙）投资款	4,000,000.00	
购买江西传化供应链管理有限公司少数股权的支出	3,055,725.14	
归还的中国石油天然气股份有限公司投资款	1,603,629.98	
归还的郑州华商汇产业运营管理有限公司利息	1,242,905.90	
归还传化绿色慧联公司暂借款	1,000,000.00	
归还中国石油天然气股份有限公司利息	308,729.14	
归还的赣州南北物流有限公司利息	208,653.24	
支付的安徽南北快运有限责任公司投资款	189,166.60	
归还南充现代物流园投资建设开发有限责任公司利息	88,208.36	
支付的营口广君物流有限公司投资款	11,070.37	
归还长沙传化绿色慧联物流有限公司利息	2,527.77	
用于短期借款而质押的银行存款		365,000,000.00
归还赣州开发区建设投资（集团）有限公司暂借款		117,164,600.00
归还永赢金融租赁有限公司融资租赁款及利息		42,717,925.13

归还济南袁庄世纪能源有限公司暂借款		18,909,115.93
归还四川南充鑫兴达车业有限公司暂借款及利息		685,598.80
归还武汉致远物流有限责任公司暂借款及利息		245,675.13
归还范友庭暂借款		200,000.00
归还江西传化畅宇供应链管理有限公司暂借		190,300.00
归还贵州大恒物流有限责任公司暂借款及利息		151,234.97
合 计	2,196,184,946.52	587,765,233.95

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	1,638,036,563.59	898,802,841.57
加：资产减值准备	290,912,194.44	109,901,405.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	188,463,169.80	183,258,976.92
无形资产摊销	75,936,142.54	69,214,619.73
长期待摊费用摊销	139,130,059.68	110,611,220.58
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)	-234,092,185.26	326,678.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	6,077,011.78	32,298,310.33
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-132,126,125.90	-91,073,491.09
财务费用(收益以“-”号填列)	410,461,137.50	433,098,834.46
投资损失(收益以“-”号填列)	-201,261,710.99	-11,043,568.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-152,027,222.37	-24,404,106.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	53,426,447.95	-12,211,660.76
存货的减少(增加以“-”号填列)	552,037,130.81	-764,772,087.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-809,045,258.99	-1,109,358,788.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-408,342,000.94	616,642,917.22

其他	-2,871,426.36	24,309,369.11
经营活动产生的现金流量净额	1,414,713,927.28	465,601,470.01
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	2,947,920,903.93	4,498,314,569.40
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	-1,550,393,665.47	277,975,286.38

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	14,907,700.00
其中:	--
临沂传化智慧产业园有限公司	14,907,700.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,953.33
其中:	--
临沂传化智慧产业园有限公司	7,953.33
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	22,740,000.00
其中:	--
杭州美高华颐化工有限公司	22,740,000.00
取得子公司支付的现金净额	37,639,746.67

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	135,907,387.58
其中:	--

沈阳传化公路港物流有限公司（以下简称沈阳公路港）	5,962,493.74
众成供应链	75,626,633.73
赣州传化企亿物流有限公司	1,600,000.00
烟台传化置业有限公司	52,718,260.11
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	21,514,665.53
其中：	--
沈阳公路港	1,440,734.07
众成供应链	11,842,679.84
赣州传化企亿物流有限公司	10,295.84
烟台传化置业有限公司	125,393.54
传化绿色慧联公司	8,095,562.24
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	114,392,722.05

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,947,920,903.93	4,498,314,569.40
其中：库存现金	1,158,674.68	1,155,433.87
可随时用于支付的银行存款	2,946,762,229.25	4,497,159,135.53
三、期末现金及现金等价物余额	2,947,920,903.93	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和现金等价物	37,134,748.35	41,127,289.54

现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中客户备付金 239,138,775.38 元、银行承兑汇票保证金 24,189,719.42 元、信用证保证金 3,534,000.00 元、浙江传化运通供应链管理有限公司银行账户冻结资金 10,892,191.20 元、用于开具履约保函而质押的银行存款 12,750,050.78 元和其他保证金 37,473,898.30 元不属于现金及现金等价物。

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。

63、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

详见本报告第十二节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”。

64、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	327,978,635.08	银行承兑汇票、保函等保证金、备付金等
应收票据	16,595,423.10	质押借款
存货	55,805,983.07	为借款提供质押担保
固定资产	317,559,617.54	为借款、融资租赁或为国开基金公司借款提供抵押担保
无形资产	210,489,357.35	为短期借款、长期借款或国开基金公司借款提供抵押担保
应收款项融资	212,330,297.78	为开立票据、信用证或短期借款提供质押担保
应收保理款	285,303,984.37	为借款提供质押担保
应收账款	80,112,465.91	为借款提供质押担保
在建工程	148,717.63	为长期借款提供抵押担保
投资性房地产	3,022,202,330.35	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	4,528,526,812.18	--

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	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	267,763,924.90
其中：美元	33,480,372.78	6.9762	233,565,776.59
欧元	821,936.24	7.8155	6,423,842.68
港币	4,471,023.06	0.8958	4,005,053.04
阿根廷比索	16,740,005.39	0.1165	1,950,260.95
印度卢布	109,744,310.19	0.0978	10,734,692.33
泰铢	36,251,503.87	0.2328	8,438,824.87
日元	39,708,260.00	0.0641	2,544,743.55
迪拉姆	191,307.19	0.5265	100,730.89
应收账款	--	--	243,271,734.50

其中：美元	6,109,336.48	6.9762	42,619,953.15
欧元	21,288,107.12	7.8155	166,377,201.20
港币	14,196,094.45	0.8958	12,716,577.49
阿根廷比索	24,712,611.62	0.1165	2,879,093.54
印度卢比	85,902,607.00	0.0978	8,402,604.70
泰铢	29,327,252.00	0.2328	6,826,959.36
日元	53,823,691.00	0.0641	3,449,345.06
长期借款	--	--	3,799,223.67
其中：美元	212,323.67	6.9762	1,481,212.39
欧元	40,922.75	7.8155	319,831.75
港币	227,257.69	0.8958	203,572.89
阿根廷比索	12,015.60	0.1165	1,399.85
印度卢比	2,140,000.00	0.0978	209,325.13
泰铢	5,973,842.22	0.2328	1,390,623.92
日元	3,015,600.00	0.0641	193,257.74
预收账款			2,305,379.14
其中：美元	323,668.42	6.9762	2,257,975.63
欧元	6,065.32	7.8155	47,403.51
短期借款			145,867,861.16
其中：美元	780,000.00	6.9762	5,441,436.00
欧元	17,967,682.83	7.8155	140,426,425.16
应付账款			262,311,796.58
其中：美元	13,520,150.02	6.9762	94,319,270.57
欧元	19,357,639.47	7.8155	151,289,631.28
港币	1,077,307.73	0.8958	965,030.72
阿根廷比索	13,994,500.77	0.1165	1,630,401.41
印度卢比	23,873,722.38	0.0978	2,335,219.60
泰铢	41,551,428.02	0.2328	9,672,570.42
日元	31,873,510.00	0.0641	2,042,645.76
迪拉姆	108,304.82	0.5265	57,026.82
其他应付款			44,122,187.58
其中：美元	5,143,655.86	6.9762	35,883,172.01
欧元	574,783.50	7.8155	4,492,220.44
港币	217,084.99	0.8958	194,460.39

印度卢比	5,785,565.81	0.0978	565,917.89
泰铢	3,326,655.80	0.2328	774,397.27
日元	34,320,539.00	0.0641	2,199,466.06
迪拉姆	23,841.54	0.5265	12,553.52
一年内到期的非流动负债			84,798,175.00
其中：欧元	10,850,000.00	7.8155	84,798,175.00
预付账款			7,183,149.66
其中：美元	1,005,600.86	6.9762	7,015,272.72
欧元	21,480.00	7.8155	167,876.94

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

66、政府补助

明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目
包头公路港基础设施建设补助资金	76,000,000.00		4,000,000.00	72,000,000.00	其他收益
怀化公路港项目补助资金	67,532,500.00		3,405,000.00	64,127,500.00	其他收益
重庆公路港产业扶持资金	62,716,666.67		3,549,999.96	59,166,666.71	其他收益
西安公路港项目补助资金	24,200,000.00	35,000,000.00	201,666.67	58,998,333.33	其他收益
青岛基地项目补助资金	52,936,694.77		2,670,200.02	50,266,494.75	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		2,312,920.32	36,681,239.01	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		1,339,563.20	31,968,984.80	其他收益
遵义公路港交通部车购税资金	31,750,000.02		1,749,999.96	30,000,000.06	其他收益
哈尔滨公路港交通部车购税资金		30,000,000.00	765,306.10	29,234,693.90	其他收益
南充公路港交通部车购税资金	30,124,495.60		1,798,477.35	28,326,018.25	其他收益
潜江公路港项目补助资金	29,202,215.00		1,466,220.00	27,735,995.00	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		3,659,406.00	27,140,594.00	其他收益

临江综合物流产业园项目投资补助		25,000,000.00	625,000.00	24,375,000.00	其他收益
国家交通部部省共建项目扶持资金	23,660,364.15		1,256,302.57	22,404,061.58	其他收益
富阳基地物流园区项目建设资金补助	23,849,372.44		1,506,276.16	22,343,096.28	其他收益
泉州公路港交通部车购税资金	23,541,666.62		1,250,000.04	22,291,666.58	其他收益
衢州公路港交通部车购税资金	23,333,333.28		1,250,000.04	22,083,333.24	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	141,171.89	21,728,108.11	其他收益
长沙公路港交通部车购税资金		17,500,000.00		17,500,000.00	其他收益
杭州富阳基地项目交通部车购税资金		15,000,000.00	409,836.05	14,590,163.95	其他收益
菏泽公路港项目补助资金	14,552,119.79		364,562.52	14,187,557.27	其他收益
海洋经济发展示范区建设项目专项资金	16,903,808.45		3,169,340.91	13,734,467.54	其他收益
天津基地项目补助资金	11,162,948.15		245,789.76	10,917,158.39	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		494,915.04	8,775,648.70	其他收益
郑州公路港服务业发展引导资金	7,473,333.33		380,000.02	7,093,333.31	其他收益
临江项目填土款补助	6,524,228.37		287,833.56	6,236,394.81	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		230,612.20	6,236,054.65	其他收益
宿迁公路港服务业发展引导资金	4,479,036.67	2,076,750.00	334,553.92	6,221,232.75	其他收益
营口公路港项目建设配套资金	5,912,135.00		311,165.00	5,600,970.00	其他收益
南充公路港物流业转型升级项目补贴	5,767,312.79		344,317.20	5,422,995.59	其他收益
河南省省级高成长服务业专项引导资金		5,000,000.00		5,000,000.00	其他收益
哈尔滨道路运输基础设施建设资金		5,000,000.00	20,833.33	4,979,166.67	其他收益
淮北公路港服务业发展引导资金	5,177,500.00		277,500.00	4,900,000.00	其他收益
富阳基地物流平台协作项目补助	5,055,555.56	1,500,000.00	2,043,678.14	4,511,877.42	其他收益

重庆公路港创新驱动专项补助资金	4,500,000.00		249,999.96	4,250,000.04	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		231,500.04	3,974,083.29	其他收益
济南公路港物流业转型升级专项资金	3,766,666.67		200,000.00	3,566,666.67	其他收益
省级示范物流园区提升发展试点补助	3,500,000.00		200,000.00	3,300,000.00	其他收益
富阳基地物流业调整和振兴项目补助	3,166,666.58		200,000.00	2,966,666.58	其他收益
软件和信息服务业基地补助资金		4,160,600.00	1,271,294.42	2,889,305.58	其他收益
荆门公路港物流公共信息平台补助	2,987,500.00		150,000.00	2,837,500.00	其他收益
宝鸡公路港项目扶持资金	2,700,000.00		150,000.00	2,550,000.00	其他收益
10万吨/年顺丁橡胶装置及配套公用工程项目	3,173,198.07		685,506.84	2,487,691.23	其他收益
哈尔滨基础设施建设补助资金		2,431,929.29	151,995.58	2,279,933.71	其他收益
传化公路港服务业发展引导资金	6,566,374.00		5,388,380.48	1,177,993.52	其他收益
其他	25,111,312.98	10,886,708.00	4,368,187.42	31,629,833.56	其他收益
小计	760,061,326.21	155,736,467.29	55,109,312.67	860,688,480.83	

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	778,069,933.00	其他收益	[注1]
公路港平台经营补助	367,944,640.49	其他收益	[注2]
拆迁奖励款	244,002,600.00	其他收益	
项目补贴、扶持资金	59,977,538.10	其他收益	
技术创新补助或奖励资金	10,889,662.45	其他收益	
其他税费返还	5,132,903.90	其他收益	
技术标准质量奖励资金	600,000.00	其他收益	
其他	13,204,960.70	其他收益	
财政贴息	4,444,950.00	财务费用	
小计	1,484,267,188.64		

[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，青岛市胶州经济技术开发区管理委员会、烟台市福山区门楼镇人民政府、潍坊市潍坊区人民政府、赣州经济技术开发区经济发展局、太原市晋源区晋

祠镇人民政府、南昌市向塘开发区管理委员会、柳州市柳南区人民政府、黄石市下陆区工业新区管理委员会、南充市现代物流园管委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年度，青岛传化公路港、烟台传化公路港、潍坊传化公路港、赣州传化公路港、太原传化公路港、南昌传化公路港、柳州传化公路港、黄石传化基地、南充传化公路港等公司合计收到该项补助778,069,933.00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年度，青岛传化公路港、日照传化公路港、寿光传化公路港、浙江传化公路港物流发展有限公司等公司合计收到该项补助资金（净额）367,944,640.49元。

根据2019年12月12日中国证券监督管理委员会会计部《关于事务所技术研讨会议会议纪要》有关通报，在现阶段实务操作中，如果计入当期损益的政府补助与公司正常经营活动相关且是公司商业盈利模式的一部分，则可认定为经常性损益。公司至目前为止共投资建设的56个公路港项目中，共有47个项目获得了补助收益，则表明该类投资是公司的正常经营活动。根据公司在投资时的可行性分析报告，该等补助是公司盈利模式的重要组成部分，其有无、多寡是影响投资决策的主要因素。该类政府补助是公司商业盈利模式的一部分，可认定为经常性损益。

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为1,539,376,501.31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（以下简称临沂传化产业园公司）	2019年05月31日	14,907,700.00	100.00%	转让	2019年05月31日	完成变更登记		-550,186.73

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	临沂传化产业园公司
--现金	14,907,700.00
合并成本合计	14,907,700.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,504,212.91
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	5,403,487.09

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本期临沂传化公路港物流有限公司以14,907,700.00元的货币收购李英山和魏英浩持有的临沂传化产业园公司（前身系山东汇丰科技物流产业园有限公司）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权所涉及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号确定，临沂传化产业园公司以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929.60万元。经交易双方协商，临沂传化公路港物流有限公司取得临沂传化产业园公司100%的股权的定价为1,490.77万元。

大额商誉形成的主要原因：

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公路港物流有限公司享有的临沂传化产业园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	临沂传化产业园公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产	74,044,931.57	71,101,631.57
货币资金	7,953.33	7,953.33
预付款项	21,130.00	21,130.00
其他应收款	4,497,540.00	4,497,540.00
固定资产	5,590.00	5,590.00
在建工程	3,069,418.24	3,069,418.24
无形资产	66,443,300.00	63,500,000.00
负债	64,540,718.66	64,540,718.66
预收款项	1,322,540.00	1,322,540.00
应交税费	102	102
其他应付款	63,218,076.66	63,218,076.66
净资产	9,504,212.91	6,560,912.91
减：少数股东权益		
取得的净资产	9,504,212.91	6,560,912.91

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权所涉及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号确定。

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	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值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
沈阳公路港	5,962,493.74	100.00%	转让	2019年12月31日	完成变更登记	-9,532,401.27						
众成供应链	75,626,633.73	100.00%	转让	2019年12月31日	完成变更登记	12,204,434.83						
传化绿色慧联公司		50.00%	吸收新股东	2019年03月31日	完成变更登记		50.00%	74,923,625.86	100,000,000.00	25,076,374.14	根据交易价格确定	
烟台传化置业有限公司	52,718,260.11	100.00%	转让	2019年07月31日	完成变更登记	52,960,640.78						
赣州传化企亿物流有限公司	1,600,000.00	40.00%	转让	2019年08月31日	完成变更登记	400,872.66	60.00%	1,800,000.00	2,400,000.00	600,000.00	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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例
------	-------	--------	---------	------

	式			
潍坊传化陆港物流有限公司	设立	2019-04-08	5,000.00	100.00
成都传化东中心物流港有限公司	设立	2019-03-28	28,000.00	100.00
浙江传化新材料科技有限公司	设立	2019-12-13	3500万美元	100.00
浙江传化智联新能源科技有限公司	设立	2019-12-13	500万美元	100.00
烟台传化企业管理有限公司	设立	2019-02-15	1,000.00	100.00
南充传化公路港管理有限公司	设立	2019-07-22	2,000.00	100.00
青岛传化盛世资产管理有限公司	设立	2019-08-19	6,250.00	60.00
遵义传化二手车交易市场服务有限公司	设立	2019-07-01	200.00	100.00
商丘传化能源销售有限公司	设立	2019-08-07	1,335.00	60.00
益阳传化公路港物流有限公司	设立	2019-07-19	31,646.00	100.00

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
泰州传化公路港物流有限公司	注销	2019-03-16	79,202.29	
天津传化公路港物流有限公司	注销	2019-12-17	39,468,044.30	-5,698,278.63
孝感传化物流基地有限公司	注销	2019-02-26	19.64	-400.00

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
传化化学品公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00[注 1]		设立
传化合成材料公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	100.00		设立
上海传化誉辉新材料科技有限公司	上海	上海	制造业	100.00		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		100.00[注 2]	设立
传化涂料公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00		同一控制下企业合并
杭州传化唯迅新	浙江杭州	浙江杭州	制造业		70.00[注 3]	设立

材料有限公司						
广东传化建材科技有限公司	广东顺德	广东顺德	批发业		70.00[注 3]	设立
天松股份公司	浙江临安	浙江临安	制造业	87.00		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		100.00[注 4]	设立
传化（香港）有限公司	浙江杭州	中国香港	制造业	100.00		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	75.00		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		70.00[注 5]	设立
美高华颐公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	60.00		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	100.00		设立
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	55.00		设立
杭州传化智联硅创新材料有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	80.00		设立
浙江传化新材料科技有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业		100.00[注 2]	设立
浙江传化智联新能源科技有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业		100.00[注 2]	设立
传化物流集团	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业	95.42[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	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

物流有限公司						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
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
传化供应链管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	信息技术		75.00[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	山东青岛	山东青岛	物流运输行业		100.00[注 6]	设立

物流有限公司						
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
江西传化物流有限公司	江西南昌	江西南昌	物流运输行业		100.00[注 6]	非同一控制下企业合并
苏州传化公路港物流有限公司	江苏苏州	江苏苏州	物流运输行业		100.00[注 10]	同一控制下企业合并
成都传化公路港公司	四川成都	四川成都	物流运输行业		75.00[注 10]	同一控制下企业合并
成都传化石油销售有限公司	四川成都	四川成都	石化产品销售		40.00[注 11]	同一控制下企业合并
杭州传化运联科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	科技推广和应用服务业		100.00[注 10]	设立
杭州富阳传化物流基地有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		60.00[注 6]	同一控制下企业合并
济南传化泉胜公路港物流有限公司	山东济南	山东济南	物流运输行业		60.00[注 6]	设立
贵阳传化公路港物流有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	物流运输行业		96.15[注 6]	设立
遵义传化公路港物流有限公司	贵州遵义	贵州遵义	物流运输行业		55.00[注 6]	设立
哈尔滨传化公路港物流有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	物流运输行业		100.00[注 6]	设立

台州传化洲隍公路港物流有限公司	浙江台州	浙江台州	物流运输行业		60.00[注 6]	设立
深圳传化供应链有限公司	广州深圳	广州深圳	物流运输行业		100.00[注 12]	设立
淄博传化公路港物流有限公司	山东淄博	山东淄博	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
太原传化公路港物流有限公司	山西太原	山西太原	物流运输行业		51.00[注 6]	设立
长春传化公路港物流有限公司	吉林长春	吉林长春	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
赣州公路港公司	江西赣州	江西赣州	物流运输行业		60.00[注 6]	设立
浙江智传供应链管理有限责任公司	浙江宁波	浙江宁波	商业服务业		100.00[注 6]	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 13]	设立
南昌传化智联公路港物流有限公司	江西南昌	江西南昌	物流运输行业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
杭州传化旺载供应链发展有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业服务业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
临沂传化智慧产业园有限公司	山东临沂	山东临沂	商业服务业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
潍坊传化陆港物流有限公司	山东潍坊	山东潍坊	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
成都传化东中心物流港有限公司	成都简阳	成都简阳	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
南充传化公路港管理有限公司	四川南充	四川南充	商业服务业		100.00[注 6]	设立
上海传化物流信息科技有限公司	上海嘉定	上海嘉定	信息技术		100.00[注 6]	同一控制下企业合并

[注1]: 如本财务报表附注长期应付款所述, 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]: 由浙江传化运通供应链管理有限公司持有。

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, 并最终在成都传化公路港公司的意见为准。公司实际拥有该公司70%表决权, 故公司将成都传化石油销售有限公司纳入合并财务报表范围。

2) 持有半数以上表决权但不控制的被投资单位

如本财务报表附注五(一)15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控制权, 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%	17,926,188.89	1,871,304.00	48,451,804.47
杭州传化唯迅新材料有限公司	30.00%	444,858.51		750,411.02
广东传化建材科技有限公司	30.00%	2,700.85		2,700.85
天松股份公司	13.00%	-368,846.28		12,971,512.77
传化富联公司	25.00%	3,016,540.68	2,000,000.00	26,149,069.81
广东传富企业管理服务有限公司	30.00%	-33,030.61		213,823.95
美高华颐公司	40.00%	26,429,725.03	18,960,000.00	90,334,428.99
天翼智联科技有限责任公司	45.00%	404,934.64		40,934,616.33

公司				
杭州传化智联硅创新材料有限公司	20.00%	18,066.10		18,066.10
传化物流集团	10.42	19,667,270.77		1,121,241,750.73
重庆传化公路港物流有限公司	40.00%	-1,052,748.75		19,038,928.05
温州传化公路港物流有限公司	10.00%	-179,088.81		15,122,264.81
包头传化交投公路港物流有限公司	40.00%	-6,703,771.86		-11,684,270.59
传化供应链管理有限公司	25.00%	-4,205,289.68		-21,050,602.22
怀化传化公路港物流有限公司	39.00%	20,036.47		32,489,483.84
合肥传化信实公路港物流有限公司	35.00%	1,574,925.93		12,520,095.92
传化汇通公司	30.00%	4,425,243.71	2,170,536.42	42,415,267.62
沈阳陆港公司	20.00%	-4,961,999.45		5,642,834.45
传化天地物流公司	20.00%	-671,671.40		8,156,076.33
传化七台河公司	35.00%	2,133,430.34		39,281,340.50
上海硕诺公司	44.03%	3,720,630.74	2,937,122.99	14,299,473.78
成都传化公路港公司	25.00%	11,852,908.17	5,915,229.89	14,742,821.41
成都传化石油销售有限公司	60.00%	6,037,416.43	12,660,520.54	31,584,595.39
杭州富阳传化物流基地有限公司	40.00%	5,604,249.41		30,565,106.58
济南传化泉胜公路港物流有限公司	40.00%	-4,201,617.76		86,287,218.61
贵阳传化公路港物流有限公司	3.85%	-207,412.50		7,639,354.08
遵义传化公路港物流有限公司	45.00%	793,556.98		3,783,972.38
台州传化洲隍公路港物流有限公司	40.00%	-2,824,039.24		65,712,392.64
太原传化公路港物流有限公司	49.00%	13,296,463.36		54,984,703.03
赣州公路港公司	40.00%	19,216,264.67		110,025,172.68

浙江传化运通供应链管理 有限公司	20.00%	-11,583,336.92		-6,411,337.39
其他非全资子公司		-63,743,166.35	2,113,454.90	-134,712,030.58
小 计		35,849,392.07	48,628,168.74	1,761,501,046.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

详见本报告第十二节“财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“子公司中的权益”。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
传化精 细化工 公司	546,568, 521.55	184,380, 006.26	730,948, 527.81	90,898.2 70.56		90,898.2 70.56	548,887, 901.98	235,696, 627.20	784,584, 529.18	356,619, 937.58		356,619, 937.58
杭州传 化唯迅 新材料 有限公 司	2,548,93 0.66	1,351.63 7.91	3,900,56 8.57	1,399,19 8.51		1,399,19 8.51	1,145,15 2.66	1,362.60 3.83	2,507,75 6.49	1,489,24 8.12		1,489,24 8.12
天松股 份公司	48,113,6 15.62	53,511,3 15.73	101,624, 931.35	1,844,06 3.92		1,844,06 3.92	212,445, 384.01	134,481, 745.08	346,927, 129.09	239,737, 642.46	6,466,66 6.85	246,204, 309.31
广东传 富企业 管理服 务有限 公司	968,647. 05	29,589.5 1	998,236. 56	285,490. 05		285,490. 05	1,034,75 5.28	63,583.5 1	1,098,33 8.79	275,490. 24		275,490. 24
美高华 颐公司	229,182, 517.80	25,021,6 25.08	254,204, 142.88	28,368,0 70.41		28,368,0 70.41	209,250, 302.91	26,258,9 72.48	235,509, 275.39	28,347,5 15.49		28,347,5 15.49
天翼智 联科技 有限责 任公司	118,432, 961.07	198,155. 05	118,631, 116.12	27,665,3 02.05		27,665,3 02.05	90,090,9 26.97	4,073.66	90,095,0 00.63	29,041.3 1		29,041.3 1
重庆传 化公路 港物流 有限公 司	15,668,7 52.30	221,311, 136.82	236,979, 889.12	77,938,7 82.72	111,443, 786.28	189,382, 569.00	11,414,2 82.61	216,656, 077.96	228,070, 360.57	44,076,3 45.24	133,816, 666.67	177,893, 011.91
温州传	10,719,4	294,476,	305,196,	84,592,3	69,381,0	153,973,	8,696,36	281,655,	290,351,	53,105,1	84,251,3	137,356,

化公路 港物流 有限公 司	13.33	640.31	053.64	06.12	99.39	405.51	2.67	334.88	697.55	14.54	60.00	474.54
包头传 化交投 公路港 物流有 限公司	20,702,0 32.58	353,526, 745.58	374,228, 778.16	331,439, 454.63	72,000,0 00.00	403,439, 454.63	27,395,6 83.94	341,662, 398.24	369,058, 082.18	305,509, 329.01	76,000,0 00.00	381,509, 329.01
怀化传 化公路 港物流 有限公 司	27,978,3 68.95	135,737, 563.87	163,715, 932.82	10,792,4 92.54	69,617,0 71.47	80,409,5 64.01	32,858,2 50.13	136,387, 847.37	169,246, 097.50	16,407,7 68.11	69,583,3 36.15	85,991,1 04.26
合肥传 化信实 公路港 物流有 限公司	17,725,4 47.47	122,858, 695.48	140,584, 142.95	73,682,6 25.71	31,129,8 14.60	104,812, 440.31	13,484,0 50.17	78,602,6 24.30	92,086,6 74.47	60,814,7 60.20		60,814,7 60.20
传化汇 通公司	23,245,3 67.05	143,341, 466.17	166,586, 833.22	8,749,80 2.23	16,452,8 05.60	25,202,6 07.83	21,878,5 91.00	137,887, 449.49	159,766, 040.49	12,737,6 37.22	13,159,8 68.84	25,897,5 06.06
沈阳陆 港公司	15,869,6 09.15	87,675,8 72.35	103,545, 481.50	75,331,3 09.26		75,331,3 09.26	35,663,8 19.22	85,342,3 94.46	121,006, 213.68	67,982,0 44.21		67,982,0 44.21
传化天 地物流 公司	4,180,15 6.98	55,685,0 36.10	59,865,1 93.08	19,084,8 11.41		19,084,8 11.41	5,227,13 8.10	62,166,8 30.93	67,393,9 69.03	23,255,2 30.38		23,255,2 30.38
传化七 台河公 司	10,866,0 69.59	140,636, 338.57	151,502, 408.16	818,665. 37	38,451,3 41.36	39,270,0 06.73	8,201,32 8.91	139,116, 269.66	147,317, 598.57	891,450. 73	40,289,2 61.68	41,180,7 12.41
上海硕 诺公司	40,521,0 38.52	558,868. 93	41,079,9 07.45	8,603,24 6.59		8,603,24 6.59	39,889,7 75.30	586,196. 18	40,475,9 71.48	9,591,75 8.82		9,591,75 8.82
成都传 化公路 港公司	126,802, 944.69	20,206,8 12.44	147,009, 757.13	87,838,4 71.48	200,000. 00	88,038,4 71.48	117,307, 112.11	18,740,4 13.20	136,047, 525.31	98,526,9 52.78	2,300,00 0.00	100,826, 952.78
成都传 化石油 销售有 限公司	319,200, 036.08	21,403,9 00.91	340,603, 936.99	287,962, 944.67		287,962, 944.67	265,387, 803.51	23,321,7 80.98	288,709, 584.49	225,030, 085.32		225,030, 085.32
杭州富 阳传化 物流基	9,737,65 5.27	187,740, 042.99	197,477, 698.26	76,653,1 27.57	44,411,8 04.23	121,064, 931.80	16,599,6 74.93	183,647, 318.25	200,246, 993.18	100,873, 255.67	36,971,5 94.58	137,844, 850.25

地有限公司												
济南传化泉胜公路港物流有限公司	44,895,777.16	440,687,833.54	485,583,610.70	100,609,553.07	169,256,011.11	269,865,564.18	76,128,868.38	431,529,411.15	507,658,279.53	100,957,955.78	180,478,232.82	281,436,188.60
贵阳传化公路港物流有限公司	17,314,458.19	440,650,794.02	457,965,252.21	234,685,073.80	24,855,397.24	259,540,471.04	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	205,617,301.62	120,651,609.73	326,268,911.35	285,716,374.10	32,143,709.73	317,860,083.83	164,224,357.51	99,271,783.46	263,496,140.97	225,100,773.39	31,750,000.02	256,850,773.41
台州传化洲隍公路港物流有限公司	22,242,159.75	379,547,932.75	401,790,092.50	150,332,695.32	87,176,415.57	237,509,110.89	30,562,542.70		30,562,542.70	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	72,131,586.34	192,012,742.43	264,144,328.77	43,678,898.71	108,251,750.41	151,930,649.12	116,523,658.72	147,769,175.25	264,292,833.97	168,282,599.86	179,214,793.83	347,497,393.69
赣州公路港公司	29,811,357.49	316,097,769.69	345,909,127.18	51,518,271.79	19,327,923.68	70,846,195.47	40,647,686.40	295,214,201.49	335,861,887.89	98,837,762.56	10,001,855.30	108,839,617.86
浙江传化运通供应链管理有 限公司	356,327,576.74	11,493,611.99	367,821,188.73	399,877,875.66		399,877,875.66	774,685,604.12	11,285,930.55	785,971,534.67	760,111,537.02		760,111,537.02

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
传化精细化工公司	1,161,104,676.46	236,805,665.65	236,805,665.65	505,162,546.28	1,452,204,151.64	11,237,593.51	11,237,593.51	741,898,342.22

杭州传化唯迅新材料有限公司	14,825,824.56	1,482,861.69	1,482,861.69	758,167.30	1,785,630.15	-2,091,476.52	-2,091,476.52	-1,248,819.19
天松股份公司		-2,837,279.06	-2,837,279.06	-612,531.62	392,845,868.20	-3,603,269.84	-3,603,269.84	-6,288,690.02
广东传富企业管理服务有限公司	1,816,528.26	-110,102.04	-110,102.04	67,971.73	2,206,410.37	-177,151.45	-177,151.45	-201,215.54
美高华颐公司	271,489,513.19	66,074,312.57	66,074,312.57	81,960,891.65	244,569,980.76	52,706,580.67	52,706,580.67	6,217,635.19
天翼智联科技有限责任公司	52,532,136.44	899,854.75	899,854.75	12,902,848.68	274,873.89	65,959.32	65,959.32	8,931.87
重庆传化公路港物流有限公司	17,591,609.88	-2,631,871.87	-2,631,871.87	3,338,850.16	10,451,518.98	-1,480,595.88	-1,480,595.88	29,897,340.45
温州传化公路港物流有限公司	32,184,519.12	-1,790,888.11	-1,790,888.11	7,127,701.48	33,456,535.17	34,919,522.49	34,919,522.49	3,970,324.33
包头传化交投公路港物流有限公司	8,366,242.77	-16,759,429.64	-16,759,429.64	-5,809,425.88	61,213,951.90	6,451,409.37	6,451,409.37	21,489,291.81
怀化传化公路港物流有限公司	7,796,998.58	51,375.57	51,375.57	6,989,810.21	91,795,903.30	7,377,978.47	7,377,978.47	-10,953,825.78
合肥传化信实公路港物流有限公司	19,092,404.42	4,499,788.37	4,499,788.37	3,890,338.71	37,916,608.23	-3,631,103.38	-3,631,103.38	-6,296,240.99
传化汇通公司	17,388,308.63	14,750,812.36	14,750,812.36	8,910,918.17	17,268,320.64	16,748,078.01	16,748,078.01	6,686,365.03
沈阳陆港公司	18,843,950.94	-24,809,997.23	-24,809,997.23	4,920,547.83	84,904,307.06	-9,658,776.26	-9,658,776.26	-7,845,740.62
传化天地物流公司	23,505,911.35	-3,358,356.98	-3,358,356.98	7,624,322.47	31,851,314.97	-22,036,666.26	-22,036,666.26	3,155,693.10
传化七台河公司	7,928,971.63	6,095,515.27	6,095,515.27	1,555,288.47	7,623,799.73	3,821,832.82	3,821,832.82	2,005,905.10
上海硕诺公司	22,030,523.83	8,267,727.73	8,267,727.73	820,029.13	21,049,259.83	5,345,982.24	5,345,982.24	881,720.09
成都传化公路港公司	234,449,018.65	47,411,632.68	47,411,632.68	-5,182,765.95	262,949,906.13	27,772,311.73	27,772,311.73	-11,286,561.55

成都传化石油销售有限公司	5,172,979.25 9.77	10,062,360.7 2	10,062,360.7 2	39,166,557.2 6	3,105,617.74 6.35	26,100,390.0 0	26,100,390.0 0	176,989,411. 70
杭州富阳传化物流基地有限公司	23,894,921.3 4	14,010,623.5 3	14,010,623.5 3	29,412,619.4 9	41,956,652.3 2	9,219,062.49	9,219,062.49	17,952,717.0 0
济南传化泉胜公路港物流有限公司	39,011,126.7 0	-10,504,044.4 1	-10,504,044.4 1	6,281,145.70	36,695,141.5 4	9,892,156.15	9,892,156.15	25,611,954.3 7
贵阳传化公路港物流有限公司	56,512,584.2 9	-5,387,337.61	-5,387,337.61	7,357,428.17	68,318,987.5 7	4,731,959.38	4,731,959.38	21,525,435.9 9
遵义传化公路港物流有限公司	68,346,318.8 8	1,763,459.96	1,763,459.96	37,913,352.5 8	40,662,789.0 6	-2,086,302.89	-2,086,302.89	9,138,519.10
台州传化洲隍公路港物流有限公司	50,766,382.6 9	-7,060,098.09	-7,060,098.09	4,469,987.45	38,038,899.5 5	21,562,227.2 7	21,562,227.2 7	6,962,640.84
太原传化公路港物流有限公司	322,756,965. 19	27,135,639.5 1	27,135,639.5 1	87,794,627.1 2	413,311,529. 43	493,588.17	493,588.17	-51,007,707.9 5
赣州公路港公司	20,832,875.2 8	48,040,661.6 8	48,040,661.6 8	10,981,910.8 1	11,862,894.3 1	128,360,704. 16	128,360,704. 16	138,050,754. 02
浙江传化运通供应链管理有限公司	567,519,171. 91	-57,916,684.5 8	-57,916,684.5 8	-229,134,488. 59	694,119,873. 32	-140,002.35	-140,002.35	-61,092,643.7 8

2、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	
浙江传化绿色慧联物流有限公司	浙江杭州	浙江杭州	交通运输、仓储和邮政业		50.00%	权益法核算
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
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
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
青岛传化众联物流有限公司	山东胶州	山东胶州	交通运输、仓储和邮政业		25.00%	权益法核算
山西能投传化物流供应链有限公司	山西太原	山西太原	交通运输、仓储和邮政业		45.00%	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	租赁和商务服务业		20.00%	权益法核算
传化集团财务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	金融业	25.00%		权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项 目	期末数/本期数				
	传化绿色慧联公司	浙江传化物流基地 [注]	宁波传化绿都置业有限公司	上海点未信息科技有限公司	浙江瓦栏文化创意有限公司
流动资产	120,124,711.81	530,692,982.36	124,055,985.76	11,766.83	3,170,046.64
非流动资产	127,196,256.62	881,978,788.36	112,670,985.94	10,463.64	537,192.36
资产合计	247,320,968.43	1,412,671,770.72	236,726,971.7	22,230.47	3,707,239.00
流动负债	76,496,371.40	464,870,799.30	149,372,742.85	2,747,085.78	2,437,278.57
非流动负债	1,307,490.78	180,792,169.99			
负债合计	77,803,862.18	645,662,969.29	149,372,742.85	2,747,085.78	2,437,278.57
少数股东权益	8,034,752.29	66,763,837.77			
归属于母公司所有者权益	161,482,353.96	700,244,963.66	87,354,228.85	-2,724,855.31	1,269,960.43
按持股比例计算的净资产份额	80,741,176.98	280,097,985.46	17,470,845.76	-681,213.83	507,984.17
调整事项					
商誉					
内部交易未实现利润					
其他	12,535,618.53	45,997,593.21		7,580,334.39	16,457,784.55

对联营企业权益投资的账面价值	93,276,795.51	326,095,578.67	17,470,845.76	6,899,120.56	16,965,768.72
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	54,741,029.86	156,646,429.82	19,061,339.10	67,794.27	4,356,612.18
净利润	-12,576,658.00	24,938,026.70	-19,504,709.28	363,220.04	-3,705,690.88
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	-12,576,658.00	24,938,026.70	-19,504,709.28	363,220.04	-3,705,690.88
本期收到的来自联营企业的股利					

(续上表)

项 目	期末数/本期数			
	青岛传化众联物流有限公司	山西能投传化物流供应链有限公司	传化集团财务有限公司	成都传化云豹供应链管理集团有限公司
流动资产	995,534.68	105,704,914.34	500,470,000.00	847,629.78
非流动资产		273,944.66		3,976.30
资产合计	995,534.68	105,978,859.00	500,470,000.00	851,606.08
流动负债	287,091.87	5,974,061.10	211,250.00	492,733.24
非流动负债				
负债合计	287,091.87	5,974,061.10	211,250.00	492,733.24
少数股东权益				
归属于母公司所有者权益	708,442.81	100,004,797.90	500,258,750.00	358,872.84
按持股比例计算的净资产份额	177,110.70	45,002,159.06	125,064,687.50	71,774.57
调整事项				
商誉				
内部交易未实现利润				
其他	248,750.00			167,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	425,860.70	45,002,159.06	125,064,687.50	238,774.57
存在公开报价的联营企业权益投资的				

公允价值				
营业收入	3,565,452.69	4,709,245.97	470,000.00	4,777,268.50
净利润	-583,146.79	4,797.90	258,750.00	-1,306,127.16
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-583,146.79	4,797.90	258,750.00	-1,306,127.16
本期收到的来自联营企业的股利				

(续上表)

项 目	期初数/上期数				
	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	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			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、流动性风险及市场风险。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. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4及五（一）8之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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12月31日，本公司应收账款的12.06%(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。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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

单位：元

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	4,368,118,946.29	4,783,627,302.52	3,029,100,229.13	906,671,720.74	847,855,352.65
应付票据	168,476,013.63	168,476,013.63	168,476,013.63		
应付账款	1,309,874,665.89	1,309,874,665.89	1,309,874,665.89		
其他应付款	1,076,977,691.55	1,076,977,691.55	1,076,977,691.55		
其他流动负债	523,389,150.94	531,586,301.37	531,586,301.37		
应付债券	3,096,604,052.48	3,408,596,944.44	202,300,000.00	3,206,296,944.44	-
长期应付款	773,472,832.61	825,679,050.05	127,823,316.13	39,599,733.92	658,256,000.00
小 计	11,316,913,353.39	12,104,817,969.45	6,446,138,217.70	4,152,568,399.10	1,506,111,352.65

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。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12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币721,536,486.85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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(五)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、其他

(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

单位：元

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			1,234,143,564.56	1,234,143,564.56
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		92,590,988.69	210,077,777.78	302,668,766.47
权益工具投资		92,590,988.69	210,077,777.78	302,668,766.47
2. 其他权益工具投资	987,638,181.44			987,638,181.44
3. 投资性房地产		9,282,655,000.00		9,282,655,000.00
出租的房屋、建筑物及土地使用权		9,282,655,000.00		9,282,655,000.00
1) 泉州传化公路港项目		279,030,000.00		279,030,000.00
2) 台州传化公路港项目		217,600,000.00		217,600,000.00
3) 温州传化公路港项目		282,940,000.00		282,940,000.00
4) 金华传化公路港项目		272,060,000.00		272,060,000.00
5) 衢州传化公路港项目		221,690,000.00		221,690,000.00
6) 宁波天地物流项目		37,170,000.00		37,170,000.00
7) 杭州富阳基地项目		176,210,000.00		176,210,000.00
8) 江西晨达物流项目		354,340,000.00		354,340,000.00
9) 柳州公路港项目		178,320,000.00		178,320,000.00
10) 淮安公路港项目		142,330,000.00		142,330,000.00
11) 淮北公路港项目		88,190,000.00		88,190,000.00
12) 济南公路港项目		418,130,000.00		418,130,000.00
13) 汇通公路港项目		138,490,000.00		138,490,000.00
14) 临江综合物流产业园项目		336,520,000.00		336,520,000.00

15) 青岛公路港项目		80,920,000.00		80,920,000.00
16) 青岛基地项目		200,170,000.00		200,170,000.00
17) 营口公路港项目		59,040,000.00		59,040,000.00
18) 哈尔滨公路港项目		353,840,000.00		353,840,000.00
19) 七台河公路港项目		137,940,000.00		137,940,000.00
20) 无锡基地项目		135,250,000.00		135,250,000.00
21) 六安公路港项目		95,220,000.00		95,220,000.00
22) 包头公路港项目		283,490,000.00		283,490,000.00
23) 太原公路港项目		144,340,000.00		144,340,000.00
24) 天津基地项目		331,060,000.00		331,060,000.00
25) 长沙公路港项目		823,520,000.00		823,520,000.00
26) 怀化公路港项目		133,340,000.00		133,340,000.00
27) 贵阳公路港项目		409,110,000.00		409,110,000.00
28) 遵义公路港项目		57,640,000.00		57,640,000.00
29) 重庆公路港项目		195,560,000.00		195,560,000.00
30) 南充公路港项目		398,660,000.00		398,660,000.00
31) 荆门公路港项目		180,400,000.00		180,400,000.00
32) 菏泽公路港项目		54,900,000.00		54,900,000.00
33) 淄博公路港项目		342,770,000.00		342,770,000.00
34) 赣州公路港项目		209,475,000.00		209,475,000.00
35) 宿迁公路港项目		91,530,000.00		91,530,000.00
36) 潜江公路港项目		107,440,000.00		107,440,000.00
37) 宜宾公路港项目		144,070,000.00		144,070,000.00
38) 商丘公路港项目		252,780,000.00		252,780,000.00
39) 长春公路港项目		281,720,000.00		281,720,000.00
40) 沧州公路港项目		195,810,000.00		195,810,000.00
41) 郑州公路港项目		150,330,000.00		150,330,000.00
42) 西安公路港项目		74,840,000.00		74,840,000.00
43) 合肥公路港项目		96,880,000.00		96,880,000.00
44) 无锡传化智慧物流项目		117,590,000.00		117,590,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	987,638,181.44	9,435,679,724.69	27,612,526.68	10,450,930,432.81

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 万元	61.84%	61.84%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本报告第十二节“财务报告”之“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业子公司的情况详见本报告第十二节“财务报告”之“九、在其他主体中的权益”

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
杭州海源国际商贸有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
传化国际集团有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化来春农场有限责任公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化数码科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
舟山传化石油化工有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化日用品有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化大地园林工程有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化生物技术有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化大地旅业有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
上海境界投资管理有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化科技城有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化科技服务有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化江南大地发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州分子汇科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化智创数码科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化基础设施建设有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化智能制造科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江新安化工集团股份有限公司	传化集团公司系该公司第一大股东
浙江新安物流有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
镇江江南化工有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江开化合成材料有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司

浙江新安包装有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
新安天玉有机硅有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
阿坝州禧龙工业硅有限责任公司	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
上海亿京实业有限公司	西部能源公司全资子公司
泰兴锦汇化工有限公司	为锦鸡股份公司控股子公司
杭州传化科技城物业管理有限公司	杭州传化科技城有限公司之子公司
浙江智联生命科学产业发展有限公司	传化物流集团参股，持有 30% 股权
赣州传化企亿物流有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
一号车市控股有限公司	传化物流集团参股，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子公司
锦鸡股份公司	公司参股公司
泰兴锦云公司	锦鸡股份公司全资子公司
内江传化置业有限公司	如本财务报表附注一所述
浙江瓦栏文化创意有限公司	公司参股公司，持有 40% 股权
杭州普新仓储设施经营有限公司	2017 年 8 月前公司间接持有其 40% 股权
香港怡高国际投资有限公司	高维燕直接或间接控制的公司
车满满（北京）信息技术有限公司	公司子公司参股公司，持有 18.36% 股权
成都传化置业有限公司	公司子公司参股公司，持有 10% 股权
青岛宏璞置业有限公司	公司参股公司
青岛冠璞置业有限公司	公司参股公司
成都传化云豹供应链管理有限公司	公司参股公司
宜宾传化云豹供应链管理有限公司	成都传化云豹供应链管理有限公司参股公司，持有 35% 股权
浙江传化绿色慧联物流有限公司	传化物流集团参股，持有 50% 股权
南充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之子公司
成都传化绿色慧联物流有限公司	南充传化绿色慧联物流有限公司之子公司
长沙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之子公司
西安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之子公司
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之子公司
上海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之子公司
武汉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之子公司
郑州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之子公司

义乌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之子公司
温州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之子公司

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	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江新安化工集团股份有限公司	购买商品	64,134,446.60			80,797,712.86
镇江江南化工有限公司	购买商品	63,625,674.52			73,897,320.46
浙江传化工贸有限公司	购买商品	16,653,913.50			20,992,210.84
浙江新安物流有限公司	购买商品	8,653,455.30			5,112,800.50
浙江新安物流有限公司	接受劳务	512,068.97			35,252.74
浙江传化华洋化工有限公司	购买商品	8,048,456.02			8,875,821.46
浙江传化华洋化工有限公司	接受劳务	1,108,806.46			969,550.89
浙江传化石油化工有限公司	购买商品	8,518,802.55			15,119,459.10
北京传化科技发展有限公司	接受劳务	4,056,603.66			4,433,962.14
杭州传化智能制造科技有限公司	接受劳务	3,000,000.00			
杭州传化大地园林工程有限公司	接受劳务	2,066,452.83			5,021,140.82
杭州传化大地园林工程有限公司	购买商品	289,593.25			1,945,927.24
杭州传化日用品有限公司	购买商品	1,919,142.04			1,960,142.05
杭州传化日用品有限公司	接受劳务	328,596.63			40,000.00
浙江传化生物技术	接受劳务	1,413,328.37			49,401.50

有限公司					
浙江传化生物技术 有限公司	购买商品	102,940.00			926,228.98
浙江传化绿色慧联 物流有限公司	接受劳务	1,425,473.17			
杭州传化来春农场 有限责任公司	购买商品	266,456.61			195,684.00
成都传化云豹供应 链管理有限公司	接受劳务	238,317.55			
成都传化绿色慧联 物流有限公司	接受劳务	149,698.81			
浙江传化智创数码 科技有限公司	购买商品	143,039.58			4,005.52
浙江传化数码科技 有限公司	购买商品				3,022,645.31
杭州分子汇科技有 限公司	购买商品	33,368.56			4,019,957.86
杭州分子汇科技有 限公司	接受劳务	64,105.00			251,415.10
浙江开化合成材料 有限公司	购买商品	26,125.00			21,923.08
传化集团公司	购买商品				512,358.71
传化集团公司	接受劳务	20,113.67			
上海境界投资管理 有限公司	接受劳务	18,510.22			286,419.81
杭州传化科技城物 业管理有限公司	接受劳务	7,725.26			
浙江瓦栏文化创意 有限公司	购买商品	913.79			113,207.55
舟山传化石油化工 有限公司	购买商品				6,203.45
杭州传化大地旅业 有限公司	接受劳务				5,924.60
杭州传化科技服务 有限公司	购买商品				780.00
杭州传化科技城有 限公司	购买商品				740.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州分子汇科技有限公司	化工原料	74,222,063.65	61,585,064.73
传化国际集团有限公司	化工原料	44,668,690.65	45,231,251.08
浙江传化华洋化工有限公司	供应链收入		8,724,124.01
	化工原料	22,053,182.59	7,789,508.18
	运输服务	246,294.80	1,179,491.84
浙江传化工贸有限公司	供应链收入	12,499,038.19	10,678,089.19
	化工原料	4,569,658.55	7,663,271.44
浙江传化石油化工有限公司	化工原料	9,630,623.36	7,969,330.90
浙江智联生命科学产业发展有限公司	提供劳务	7,891,981.16	
传化集团公司	销售商品	10,830.19	126,047.09
	提供劳务	7,621,990.05	
	提供劳务	7,563,172.69	5,018,867.94
浙江新安化工集团股份有限公司	化工原料	10,503,825.30	7,236,342.31
	供应链收入		4,780,246.97
	销售商品	97,337.36	91,320.75
	提供劳务	56,603.78	19,828.42
上海亿京实业有限公司	销售商品	2,265,486.73	
阿坝州禧龙工业硅有限责任公司	供应链收入	1,029,674.20	
内江传化置业有限公司	提供劳务	235,849.06	
浙江传化数码科技有限公司	化工原料		400,647.34
镇江江南化工有限公司	提供劳务	323,257.27	
杭州传化日用品有限公司	运输服务		329,874.92
	销售商品	586,536.11	2,787,017.56
郑州传化绿色慧联物流有限公司	提供劳务	133,036.48	
宜宾传化云豹供应链管理有限公司	提供劳务	101,939.28	
成都传化绿色慧联物流有限公司	提供劳务	94,697.21	
南充传化绿色慧联物流有限公司	提供劳务	64,169.81	
浙江传化智创数码科技有限公司	化工原料	610,022.26	708,591.14

司			
浙江传化绿色慧联物流有限公司	提供劳务	34,126.98	
新安天玉有机硅有限公司	销售商品	33,989.43	27,586.21
浙江新安包装有限公司	化工原料	1,481,697.06	1,187,522.12
	销售商品	30,689.66	581,320.61
浙江传化化学集团有限公司	提供劳务	30,188.68	
车满满（北京）信息技术有限公司	提供劳务	14,760.21	10,660.16
浙江传化基础设施建设有限公司	提供劳务	12,428.97	410.34
西安传化绿色慧联物流有限公司	提供劳务	10,178.05	
浙江传化江南大地发展有限公司	化工原料	6,997.52	20,767.24
	供应链收入		3,406.84
浙江传化生物技术有限公司	销售商品	6,376.99	977.78
武汉传化绿色慧联物流有限公司	提供劳务	4,860.38	
浙江开化合成材料有限公司	销售商品	4,661.95	
舟山传化石油化工有限公司	销售商品	4,049.55	
上海境界投资管理有限公司	提供劳务	3,084.96	
成都传化云豹供应链管理有限公司	供应链收入	2,877.36	
杭州传化智能制造科技有限公司	销售商品	1,641.64	2,878.93
义乌传化绿色慧联物流有限公司	提供劳务	1,628.44	
长沙传化绿色慧联物流有限公司	提供劳务	130.07	
深圳传化绿色慧联物流有限公司	提供劳务	104.87	
浙江新安物流有限公司	运输服务		4,898,297.33
	提供劳务		
无棣科亿化工有限公司	化工原料		616,709.32
泰兴锦云公司	化工原料		515,915.13
杭州传化科技服务有限公司	供应链收入		32,641.07
	化工原料		1,628.02

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东一号车市汽车科技有限公司	房屋及土地	1,266,598.48	1,583,742.84
成都传化绿色慧联物流有限公司	房屋及土地	1,272,126.86	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
成都传化物流基地有限公司 [注 1]	房屋及土地	89,937,785.65	116,831,044.88
苏州传化物流基地有限公司 [注 1]	房屋及土地	62,573,584.91	69,775,315.90
传化集团公司	场地	6,997,928.95	4,456,707.86
	办公楼	908,548.62	900,289.09
杭州传化日用品有限公司	办公楼	2,833,384.38	1,262,143.13
杭州传化日用品有限公司	办公楼	208,571.43	
浙江传化华洋化工有限公司	通用设备		87,593.96
浙江传化华洋化工有限公司	房屋及土地	372,300.00	372,300.00
杭州传化科技城有限公司[注 2]	运输设备	27,597.36	27,597.36
合 计		163,859,701.30	193,712,992.18

[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

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	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	74,720,675.00	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	2023 年 09 月 21 日	否
合 计	274,720,675.00			

关联方资金拆借

单位：元

关联方		结算资金使用费	
		2019 年度	2018 年度
拆入方	拆出方		
杭州传化商业保理有限公司	杭州传化科技城有限公司	1,250,798.12[注 1]	
青岛冠璞置业有限公司	青岛投资公司	5,034,067.93	872,081.13
青岛宏璞置业有限公司	青岛投资公司	2,508,658.89	453,071.03
赣州传化企亿物流有限公司披露	赣州公路港公司	809,968.81	
成都传化绿色慧联物流有限公司	传化智联股份有限公司	341,743.06	
本公司	成都传化绿色慧联物流有限公司	293,131.94	
成都传化绿色慧联物流有限公司	传化物流集团	64,927.78	
本公司	长沙传化绿色慧联物流有限公司	888.89	
本公司	传化绿色慧联公司	888.89	
众成供应链	杭州海源国际商贸有限公司	[注 2]	
重庆传化城聚供应链管理有限公司			
沈阳公路港			

[注 1]: 2019 年度, 公司子公司杭州传化商业保理有限公司与杭州科筑投资开发有限公司指定的总包商开展工程保理业务, 由杭州传化科技城有限公司每年提供不超过 2 亿元的借款, 作为工程保理业务的资金。

[注 2]: 众成供应链、重庆传化城聚供应链管理有限公司、沈阳公路港本期向杭州海源国际商贸有限公司拆入 30,275.00 万元, 未结算资金使用费。

关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	本期数	上年同期数
浙江传化华洋化工有限公司	通用设备	受让		100,000.00
	通用设备	转让	399,199.86	43,214.19
长沙传化绿色慧联物流有限公司	通用设备	转让	355,898.34	
南充传化绿色慧联物流有限公司	通用设备	受让	355,898.34	
杭州传化智能制造科技有限公司	通用设备	转让	12,815.77	

浙江传化绿色慧联物流有限公司	通用设备	受让	5,783.49	
	通用设备	转让	3,324.26	
深圳传化绿色慧联物流有限公司	通用设备	受让	4,124.75	
义乌传化绿色慧联物流有限公司	通用设备	转让	4,124.75	
郑州传化绿色慧联物流有限公司	通用设备	转让	2,280.46	
杭州传化科技城有限公司	通用设备	转让	1,802.37	
浙江传化江南大地发展有限公司	通用设备	转让	1,468.95	
传化集团有限公司	通用设备	受让	1,380.90	
	通用设备	转让	59.79	
成都传化绿色慧联物流有限公司	通用设备	转让	1,305.75	
杭州传化日用品有限公司	通用设备	转让	1,134.25	
西安传化绿色慧联物流有限公司	通用设备	转让	1,097.23	
浙江传化基础设施建设有限公司	通用设备	转让	592.52	
浙江传化工贸有限公司	通用设备	受让		15,344.82
	通用设备	转让	421.58	
杭州分子汇科技有限公司	通用设备	转让	414.53	
浙江传化化学集团有限公司	通用设备	转让	213.68	
浙江传化智创数码科技有限公司	通用设备	转让	205.13	
合计			1,153,546.70	158,559.01

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	16,410,000.00	16,240,000.00

(5) 其他关联交易

(1) 股权转让

经公司六届三十七董事会审议，同意子公司传化物流集团将杭州众成供应链管理有限公司（以下简称众成供应链）100%股权和沈阳传化公路港物流有限公司（以下简称沈阳公路港）100%股权转让给杭州海源国际商贸有限公司。2019年12月25日，传化物流集团与杭州海源国际商贸有限公司签订股权转让协议，约定上述股权转让事宜，交易以2019年10月31日经评估的股权价值为基础确定。其中众成供应链100%股权交易价格为75,626,633.73元，沈阳公路港100%股权交易价格为5,962,493.74元，2019年12月30日，众成供应链和沈阳公路港已办妥变更登记手续。

(2) 对外投资

经公司六届三十次董事会决议，同意公司与传化集团公司、杭州传化日用品有限公司共同投资设立传化集团财务有限公司，2019年12月26日该公司在杭州萧山区市场监督管理局办妥变更登记手续，该公司注册资本为人民币5亿元，公司已出资1.25亿元，持有其25%股权。

(3) 子公司获得增资

2019年9月26日，公司六届三十三次董事会决议通过《关于投资者拟对控股子公司增资实施市场化债转股的议案》。公司、传化物流集团和工银金融资产投资有限公司(以下简称工银投资)于2019年9月29日签订《传化物流集团有限公司之增资协议》，约定工银投资以现金10亿元对传化物流集团增资取得其4.5811%的股权，其中3,791.05万元计入传化物流集团实收

资本项目，剩余96,208.95万元计入资本公积项目。传化物流集团已于2019年9月30日收到上述增资款，截至2019年12月31日，传化物流集团尚未办妥变更登记手续。

2019年9月29日，公司与工银投资签订《传化物流集团有限公司之股东协议》约定，当出现公司通过发行股份等方式收购工银投资所持传化物流集团股权的申请未能获得公司董事会及股东大会审议通过，或未获得中国证券监督管理委员会及其他有权机关（如有）批准等情形时，工银投资有权选择以股权转让的形式退出，股权受让方为本公司或本公司指定的第三方。2019年9月29日，传化集团公司与工银投资签订《股权收益权转让协议》约定，工银投资将其持有传化物流集团4.5811%股权的特定收益权(股息和分红款项)转让给传化集团公司，传化集团公司每年向工银投资支付4,000万元的收益权受让费。

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	期末数		期初数	
		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	22,131,242.87	1,327,874.57	412,660.01	24,759.60
	传化国际集团有限公司	15,222,711.75	913,362.70		
	浙江传化华洋化工有限公司			3,720,586.69	223,235.20
	浙江传化工贸有限公司	393,637.30	23,618.24	903,373.84	54,202.43
	杭州传化日用品有限公司	269,847.53	16,190.85	82,432.99	4,945.98
	无棣科亿化工有限公司	146,400.00	8,784.00	257,772.80	15,466.37
	镇江江南化工有限公司	63,400.00	3,804.00		
	浙江新安化工集团股份有限公司			2,669,228.06	223,575.46
	成都传化云豹供应链管理有限公司	14,478.02	868.68		
	杭州传化科技城有限公司	4,368.00	262.08		
	浙江新安包装有限公司	82,549.00	4,952.94	96,418.00	5,785.08
	传化集团公司			20,685.98	2,507.04
小计		38,328,634.47	2,299,718.06	8,163,158.37	554,477.16
预付款项	浙江传化华洋化工有限公司	1,099,623.60			
	浙江传化工贸有限公司	101,451.05		7,759.17	
	浙江新安化工集团股份有限公司	27,688.13		3,540.00	
	浙江新安物流有限公司			598,114.90	
	杭州传化日用品有限公司			24,800.00	
	杭州传化来春农场有限责任公司			18,900.00	
小计		1,228,762.78		653,114.07	
其他应收款	成都传化物流基地有限公司	11,875,000.00	712,500.00		
	苏州传化物流基地有限公司	8,125,000.00	487,500.00		
	杭州传化日用品有限公司			100,000.00	6,000.00
	长沙传化绿色慧联物流有限公司	1,361.11	81.67		
	青岛冠璞置业有限公司			65,015,345.13	3,900,920.71
	青岛宏璞置业有限公司			33,777,327.03	2,026,639.62
小计		20,001,361.11	1,200,081.67	98,892,672.16	5,933,560.33

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	浙江新安物流有限公司	1,221,557.07	107,598.26
	镇江江南化工有限公司	413,204.10	1,031,675.00
	杭州传化大地园林工程有限公司	341,149.52	4,356,054.62
	浙江传化华洋化工有限公司		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	105,622.00	472,339.65
	成都传化云豹供应链管理有限公司	53,654.13	
	浙江传化生物技术有限公司	5,400.00	3,096.73
	成都传化绿色慧联物流有限公司	3,609.96	
	浙江新安化工集团股份有限公司		5,128,274.92
	浙江传化智创数码科技有限公司		4,646.40
小计		2,353,495.49	11,644,469.42
预收款项	传化国际集团有限公司	34,881,000.00	
	山东一号车市汽车科技有限公司	1,148,575.30	
	浙江传化华洋化工有限公司	297,042.10	
	成都传化绿色慧联物流有限公司	127,010.43	
	宜宾传化云豹供应链管理有限公司	96,513.78	
	传化集团有限公司	66,742.15	
	浙江新安物流有限公司	51,886.79	
	郑州传化绿色慧联物流有限公司	33,354.68	
	浙江传化化学集团有限公司	30,188.68	
	成都传化云豹供应链管理有限公司	21,749.98	
	传化绿色慧联公司	16,285.69	
	杭州传化智能制造科技有限公司	15,566.04	
	浙江新安包装有限公司	15,344.83	
	浙江传化基础设施建设有限公司	995.28	
浙江传化工贸有限公司		6,699.24	
小计		36,802,255.73	6,699.24
其他应付款	杭州传化科技城有限公司	95,547,807.78	22,858.29
	成都传化置业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
	传化集团公司	10,458,620.38	458,620.38
	浙江传化华洋化工有限公司	379,203.03	372,300.00
	成都传化绿色慧联物流有限公司	239,322.21	
	青岛冠璞置业有限公司	169,515.52	
	杭州传化日用品有限公司	150,000.00	40,000.00
	香港怡高国际投资有限公司	113,700.00	22,853,700.00
	浙江传化工贸有限公司	78,096.16	95,896.16
	宜宾传化云豹供应链管理有限公司	62,960.00	
	浙江传化智创数码科技有限公司	60,971.60	

	浙江传化物流基地有限公司	48,505.92	
	青岛宏璞置业有限公司	14,004.87	
	传化国际集团有限公司	9,441.49	3,429.33
	传化绿色慧联公司	3,527.78	
	浙江瓦栏文化创意有限公司	2,400.00	18,000.00
	浙江传化生物技术有限公司	1,356.00	8,247.40
	浙江传化基础设施建设有限公司	500.00	
	杭州传化大地园林工程有限公司	0.45	27,515.34
	杭州分子汇科技有限公司		266,500.00
	传化国际控股有限公司		6.88
小计		137,339,933.19	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。

2015年度、2016年度、2017年度、2018年度和2019年度，传化物流集团实际实现利润情况如下：

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
归属于母公司股东的净利润	101,257.67	72,400.76	32,678.71	39,148.37	15,165.89
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	82,735.35	60,682.82	13,721.39	-33,477.62	-17,640.82
扣除非经常性损益及配套募集资金存放收益和使用成本后归属于公司普通股股东的净利润	69,499.19	47,427.01	2,061.02	-43,640.44	-17,640.82

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00

公司本期失效的各项权益工具总额	9,225,200.00
-----------------	--------------

其他说明

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			
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	3,966,800.00	9,225,200.00
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			

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	72,201,020.32
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,903,289.82

其他说明

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
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	56,038,209.83	16,162,810.49	72,201,020.32
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	663,143.05	5,240,146.77	5,903,289.82

3、其他

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

一) 重要承诺事项

1. 如本财务报表附注五之短期借款所述，子公司传化化学品公司以商业银行承兑汇票16,595,423.10质押融得资金

16,595,423.10元；子公司天松新材料公司以银行承兑汇票54,769,362.19质押融得资金1,690.00万元；子公司传化保理公司以应收保理款为质押融得资金16,903.00万元；子公司天松新材料公司以土地使用权及房屋建筑物抵押融得资金3,000.00万元；子公司TPC Holding B.V.和Tanatex Chemicals B.v.以土地使用权、房屋建筑物、股权、版权和商标方面的保护知识产权、应收账款、库存商品、银行账户、经营设备、可移动资产、客户合同等为担保融得资金1,117,682.83欧元，计人民币8,735,250.16元；子公司传化物流集团以浙江传化公路港物流发展有限公司土地使用权及房屋建筑物抵押融得资金20,000.00万元；本公司以传化精细化工公司以土地使用权及房屋建筑物抵押融得资金20,000.00万元。

2. 如本财务报表附注五之一年内到期的非流动负债所述，子公司TPC Holding B.V.和Tanatex Chemicals B.v.以土地使用权、房屋建筑物、股权、版权和商标方面的保护知识产权、应收账款、库存商品、银行账户、经营设备、可移动资产、客户合同等为担保融得资金5,000,000.00欧元，计人民币39,077,500.00元。

3. 如本财务报表附注五之一年内到期的非流动负债所述和长期借款所述，子公司台州传化洲镗公路港物流有限公司以其土地使用权抵押融得资金8,690.00万元；子公司天津传化物流基地有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金8,432.60万元；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7,775.00万元；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7,409.486万元；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6,790.00万元；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；子公司沧州传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金9,000.00万元；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；子公司宿迁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7,000.00万元；子公司合肥传化信实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3,200.00万元；子公司宜宾传化公路港物流有限公司以其土地使用权抵押融得资金4,326.00万元。

4. 如本财务报表附注五之长期借款所述，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6,900.00万元；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7,000.00万元。

5. 如本财务报表附注五之长期应付款所述，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。

6. 如本财务报表附注五之长期应付款所述，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。

7. 已出具各类未到期的保函

截至2019年12月31日，子公司开具的各类未到期的保函如下：

开证银行	申请单位	保函类别	保函金额	开立条件
农业银行萧山经济技术开发区支行	传化涂料公司	履约保函	1,710,050.78	存入保证金1,710,050.78元
合计			1,710,050.78	

8. 已开具的信用证

截至2019年12月31日，子公司开具的信用证如下：

项目	金融机构	申请单位	外币金额	人民币金额	到期日	开立条件
未到期信用证	中国银行	本公司	USD593,000.00	4,136,886.60	2020-3-27	信用
	兴业银行			15,000,000.00	2020-3-27	信用
未到期信用证	中信银行	传化合成材料公司	USD9,471,589.00	66,075,699.18	2020-3-23	信用
	交通银行			USD3,420,000.00	23,858,604.00	2020-4-1
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	USD 4,306,066.38	26,056,722.80	2020-3-30	重庆传化运通供应链管理有限公司存入信用证保证

已到期信用证			USD354,656.25	6,765,205.67	2019-12-26	金3,534,000.00元，剩余部分由本公司和传化物流集团提供保证担保
合计				141,893,118.25		

9.“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12月31日，有关“票据池”业务情况如下：

单位：元

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	154,112,420.69	128,860,935.59		72,220,000.00	2020-4-24
天松新材料公司	交通银行平湖支行	54,769,362.19	54,769,362.19	8,819,761.20	63,700,691.13	2020-7-29
合计		208,881,782.88	183,630,297.78	8,819,761.20	135,920,691.13	

10. 传化集团公司对传化物流集团 2015 年-2021 年业绩承诺详见本企业子公司的情况详见本报告第十二节“财务报告”之“十二、关联及关联交易”之“7、关联方承诺”

11.如本财务报表附注十四(二)4.所述，当出现公司通过发行股份等方式收购工银金融资产投资有限公司(以下简称工银投资)所持传化物流集团股权的申请未能获得公司董事会及股东大会审议通过，或未获得中国证券监督管理委员会及其他有权机关（如有）批准等情形时，工银投资有权选择以股权转让的形式退出，股权受让方为本公司或本公司指定的第三方。

12. 截至2019年12月31日，传化物流集团子公司出资未到位情况具体如下：

被投资单位名称	注册资本（万元）	持股比例(%)	应缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	未缴出资额（万元）
广东传富企业管理服务有限公司	1,000.00	70.00	700.00	70.00	630.00
杭州传化智联硅创新材料有限公司	500.00	100.00	500.00		500.00
广东传化建材科技有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
浙江传化新材料科技有限公司	3,500.00美元	100.00	3,500.00	2,000.00	1,500.00
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
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
吉林传化安广供应链管理有限公司	1,000.00	51.00	510.00		510.00
济南传化泉胜公路港物流有限公司	25,500.00	60.00	15,300.00	11,500.00	3,800.00
浙江数链科技有限公司	20,000.00	100.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
温州传化公路港物流有限公司	13,800.00	62.46	8,619.48	8,499.48	120.00
包头传化交投公路港物流有限公司	12,600.00	60.00	7,560.00	3,000.00	4,560.00
包头传化交投投资有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	1.00	999.00
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
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
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
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	460.00	540.00
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

合肥传化信实公路港物流有限公司	5,500.00	65.00	3,575.00	2,600.00	975.00
Transfar Logistics International HoldingsLTD.(英国)	10,000.00美元	100.00	10,000.00		10,000.00
湖北传化振鑫物流管理有限公司	1,000.00	51.00	510.00		510.00
昆明传化和裕公路港物流有限公司	1,000.00	51.00	510.00	408.00	102.00
漯河传化公路港物流有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	75.00	925.00
浙江传化运通商务咨询服务有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
黑龙江传化球世煤炭销售有限公司	1,000.00	80.00	800.00	480.00	320.00
浙江智传供应链管理有限责任公司	10,000.00	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	100.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00
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	4,670.00	5,330.00
南昌传化智联公路港物流有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	6,350.00	3,650.00
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	60.00	540.00
成都传化智慧物流港有限公司	15,000.00	100.00	15,000.00	1,900.00	13,100.00
济南传化商业服务有限公司	100.00	51.00	51.00		51.00
黄石传化诚通公路港物流有限公司	20,000.00	60.00	12,000.00	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	1.00	999.00
杭州传化恒宏建设有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	1.00	999.00
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	4,000.00	24,000.00
南充传化公路港管理有限公司	2,000.00	100.00	2,000.00		2,000.00
商丘传化能源销售有限公司	1,335.00	60.00	801.00		801.00
益阳传化公路港物流有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00		5,000.00
青岛盛世宝璞置业有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
青岛盛世冠琛置业有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
青岛盛世璞悦置业有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00

青岛盛世超悦置业有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
青岛铭璞物流有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
青岛晓悦物流有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
青岛龙璞物流有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00

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。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配的利润或股利	每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）
-----------	-------------------------

2、其他资产负债表日后事项说明

发行公司债券

2019年12月9日，公司六届三十六次董事会决议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，本次公司债券发行规模不超过人民币20亿元(含)，期限不超过5年(含)，募集的资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务和(或)补充流动资金。2020年3月30日，中国证券监督管理委员会已核准公司发行公司债券的申请，并出具《关于核准传化智联股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2020〕555号)，核准公司向合格投资者公开发行公司债券不超过20亿元，本次公司债券采用分期发行方式，首次发行自核准之日起12个月内完成，其余各期发行自核准之日起24个月内完成。

股权收购

2020年3月27日，公司六届三十九次董事会决议通过《关于收购杭州维雨投资管理合伙企业（有限合伙）份额暨构成关联交易的议案》，同意公司以10,044.59 万元的价格购买杭州维雨投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称维雨投资)6,710 万合伙企业财产份额。

2020年3月27日，公司与传化集团公司、浙江中融正阳投资管理有限公司(以下简称中融正阳)签订《杭州维雨投资管理合伙企业（有限合伙）合伙企业财产份额转让协议》，公司拟以7,297.67万元的价格购买传化集团公司持有维雨投资4,875万合伙企业财产份额，以2,746.92万元的价格购买中融正阳持有维雨投资1,835万合伙企业财产份额。本次财产份额转让价格以维雨投资持有杭州福莱蒾特股份有限公司7.20%的股权价值为依据确定。截至2020年4月24日，上述转让事宜尚未办妥变更登记手续。

除上述事项外，截至2020年4月24日，本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对印染助剂、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、车后业务、园区业务、支付、保险及其他业务和房产销售业务的经营业绩进行考核。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，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) 其他说明

报告分部的财务信息

(1) 地区分部

单位：元

项目	境内	境外	合计
主营业务收入	19,034,295,609.02	817,859,208.35	19,852,154,817.37
主营业务成本	16,699,980,431.68	530,093,830.73	17,230,074,262.41

(2) 产品分部

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
主营业务收入	3,558,889,824.45	1,177,615,005.99	584,396,255.74	901,867,588.83	6,808,684,114.01
主营业务成本	2,360,196,466.29	969,936,332.49	450,881,585.36	841,889,159.25	6,668,723,582.69

(续上表)

项目	车后业务	园区业务	支付、保险及其他业务	房产销售	合计
主营业务收入	5,385,629,390.04	802,576,725.82	575,917,502.49	56,578,410.00	19,852,154,817.37
主营业务成本	5,268,535,265.61	460,169,864.91	186,843,144.09	22,898,861.72	17,230,074,262.41

2、其他

1. 债权融资

2019年1月26日，公司六届二十二次董事会决议通过《关于公司拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行债权融资计划的议案》，公司拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行总额不超过人民币 15 亿元债权融资。2019年2月2日，北京金融资产交易所有限公司出具备案通知书(债权融资计划(2019)第0072号)，备案融资金额为15亿元，在有效期内分期挂牌。2019年2月14日，公司2019年度第一期债权融资计划10亿元已挂牌交易。

2. 土地收储

2019年3月16日，公司六届二十三次董事会决议通过《关于签署<土地收储协议>的议案》，同意萧山经济技术开发区管委会及杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司(以下简称“萧经开管委会”)与公司及子公司传化精细化工公司签署《土地收储协议》，协议约定萧经开管委会拟对传化精细化工公司所持有位于萧山经济技术开发区建设一路 58 号地块及部

分设备实施收储。在经评估机构依法评估的基础上，萧经开管委会对公司及传化精细化工公司提供收储补偿、补助、奖励金额合计53,530.08 万元。传化精细化工公司于2019年9月将土地、房屋及地面附着物等移交给萧经开管委会，已将收到的补偿款29,129.82万元扣除相关资产账面价值和相关税费后的净额23,405.66万元列报于资产处置收益项目；公司已将收到的搬迁奖励、停工损失补助、职工安置补助和低容积率补助等款项共计24,400.26万元列报于其他收益项目。

3.非公开发行股票

2017年12月18日，公司六届九次董事会决议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过492,349.22万元。2018年8月1日，公司六届十六次董事会决议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过379,588.80万元。2019年5月16日，公司六届二十七次董事会决议通过《关于非公开发行股票方案到期失效的议案》，本次非公开发行股票方案已到期失效。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,458,437.82	11.60%	22,309,027.92	84.32%	4,149,409.90	28,849,717.37	14.67%	25,909,948.58	89.81%	2,939,768.79
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	201,540,849.76	88.40%	13,966,206.75	6.93%	187,574,643.01	167,851,843.15	85.33%	17,703,803.48	10.55%	150,148,039.67
其中：										
合计	227,999,287.58	100.00%	36,275,234.67	15.91%	191,724,052.91	196,701,560.52	100.00%	43,613,752.06	22.17%	153,087,808.46

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	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
江苏禾业制带有限公司	1,244,301.01	1,244,301.01	100.00%	预计无法收回
浙江众华家纺集团有限公司	832,135.35	832,135.35	100.00%	预计无法收回

江苏祥鸿印染有限公司	752,991.20	752,991.20	100.00%	预计无法收回
泰记(河源)织染有限公司	722,180.00	361,090.00	50.00%	预计完全收回存在困难
江苏鑫路达纺织染整有限公司	689,881.89	344,940.95	50.00%	预计完全收回存在困难
台州宏达轻纺有限公司	621,986.07	310,993.04	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
桐乡市亿宏绢纺有限责任公司	503,101.50	251,550.74	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	245,687.75	50.00%	预计完全收回存在困难
浙江谢氏塑胶有限公司	486,712.72	243,356.36	50.00%	预计完全收回存在困难
湖州金牛纺织印染实业有限公司	486,608.03	243,304.02	50.00%	预计完全收回存在困难
绍兴锦森印染有限公司	482,457.60	482,457.60	100.00%	预计无法收回
浙江百瑞印染有限公司	471,083.10	471,083.10	100.00%	预计无法收回
绍兴士林印染有限公司	379,493.08	379,493.08	100.00%	预计无法收回
绍兴梦豪针纺有限公司	366,952.70	183,476.35	50.00%	预计完全收回存在困难
欣悦印染有限公司	362,527.77	362,527.77	100.00%	预计无法收回
吴江市创新羊毛衫染整有限公司	344,048.15	172,024.08	50.00%	预计完全收回存在困难
高密市新艺针织有限公司	334,385.21	334,385.21	100.00%	预计无法收回
河北轩然贸易有限公司	331,038.55	165,519.28	50.00%	预计完全收回存在困难
山东大有印染织造有限公司	319,752.69	319,752.69	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
无锡市三翔织物整理厂	260,000.00	260,000.00	100.00%	预计无法收回
东阳市天染针织有限公司	253,316.00	126,658.00	50.00%	预计完全收回存在困难
湖州佳新丝绸炼染有限公司	245,876.60	122,938.30	50.00%	预计完全收回存在困难
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
山东新力环保材料有限	240,000.00	240,000.00	100.00%	预计无法收回

公司				
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
湖州日金纺织品有限公司	233,912.50	233,912.50	100.00%	预计无法收回
吴江新永友纺织有限公司	233,691.00	233,691.00	100.00%	预计无法收回
洛娃日化（江苏）股份有限公司	229,026.00	229,026.00	100.00%	预计无法收回
苏州益莱盛纺织品有限公司	222,016.80	222,016.80	100.00%	预计无法收回
杭州滋森无纺制品有限公司	217,554.00	108,777.00	50.00%	预计完全收回存在困难
象山元华印染有限公司	210,472.00	105,236.00	50.00%	预计完全收回存在困难
昶和纤维（绍兴）有限公司	203,502.43	101,751.22	50.00%	预计完全收回存在困难
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
其他零散企业	5,336,563.87	4,375,483.64	81.99%	预计完全收回存在困难
合计	26,458,437.82	22,309,027.92	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收合并范围内关联方往来款组合	7,787,264.57	77,872.64	1.00%
账龄组合	193,753,585.19	13,888,334.11	7.17%
合计	201,540,849.76	13,966,206.75	--

按组合计提坏账准备：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	185,527,796.12	11,131,667.75	6.00%
1-2年	5,373,577.71	1,074,715.55	20.00%
2-3年	1,785,616.47	714,246.59	40.00%
3-5年	494,453.34	395,562.67	80.00%

5 年以上	572,141.55	572,141.55	100.00%
合计	193,753,585.19	13,888,334.11	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	200,705,097.04
1 至 2 年	8,867,276.13
2 至 3 年	5,100,300.22
3 年以上	13,326,614.19
3 至 4 年	2,091,278.20
4 至 5 年	4,641,133.92
5 年以上	6,594,202.07
合计	227,999,287.58

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	25,909,948.58	8,940,741.56	13,391.60	12,555,053.82		22,309,027.92
按组合计提坏账准备	17,703,803.48	-3,737,596.73				13,966,206.75
合计	43,613,752.06	5,203,144.83	13,391.60	12,555,053.82		36,275,234.67

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
期实际核销应收账款	12,555,053.82

应收账款核销说明：

本期重要的应收账款核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
------	------	------	------	---------

海城市泽杭贸易有限公司	货款	1,864,135.27	无法收回	董事会或总经理批准
常州市拓密化工有限公司	货款	520,087.50	无法收回	
绍兴县第一涤纶总厂	货款	489,007.31	无法收回	
山东嘉达纺织有限公司	货款	432,553.72	无法收回	
昌乐昌宁贸易有限公司	货款	415,346.90	无法收回	
绍兴腾达印染有限公司	货款	372,375.00	无法收回	
浙江亚太染织有限公司	货款	328,163.21	无法收回	
荆州市权晟纺织印染有限公司	货款	316,125.00	无法收回	
蠡县凯伦皮业有限公司	货款	284,611.60	无法收回	
浙江兴德印染整理有限公司	货款	248,225.83	无法收回	
青岛瑞华集团纺织印染有限公司	货款	246,711.00	无法收回	
苏州市三雄纺织印染有限公司	货款	219,650.00	无法收回	
绍兴县湖塘伟栋纺织涂层厂	货款	208,764.00	无法收回	
吴江左邦纺织科技有限公司	货款	193,869.34	无法收回	
山东柳瞳家用纺织品股份有限公司	货款	191,105.00	无法收回	
浙江春江印染有限公司	货款	171,839.09	无法收回	
嘉兴明辉纺织品有限公司	货款	163,414.00	无法收回	
湖州新嘉力印染有限公司	货款	158,349.00	无法收回	
河南省项城市红星制革有限公司	货款	151,066.60	无法收回	
沾化纬濠皮革有限公司	货款	150,338.20	无法收回	
绍兴县曙光印染有限公司	货款	146,264.36	无法收回	
其他零散企业	货款	5,283,051.89	无法收回	
小计		12,555,053.82		

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州分子汇科技有限公司	22,131,242.87	9.71%	1,327,874.57
传化国际集团有限公司	15,213,270.26	6.67%	912,796.22
浙江传化天松新材料有限公司	5,879,018.65	2.58%	58,790.19
湖北深远纺织科技有限公司	4,574,398.06	2.01%	274,463.88
杭州戴德实业有限公司	3,477,282.48	1.53%	3,477,282.48
合计	51,275,212.32	22.50%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,029,468,455.07	
合计	4,029,468,455.07	

(1) 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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,071,688,850.74	100.00	42,220,395.67	1.04	4,029,468,455.07
合计	4,071,688,850.74	100.00	42,220,395.67	1.04	4,029,468,455.07

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	3,572,116,348.21	93.03	35,721,163.48	1.00	3,536,395,184.73
按组合计提坏账准备	267,587,968.87	6.97	16,934,548.57	6.33	250,653,420.30
合计	3,839,704,317.08	100.00	52,655,712.05	1.37	3,787,048,605.03

2) 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(%)
应收合并范围内关联方往来款组合	4,065,646,614.01	40,656,466.14	1.00
账龄组合	6,042,236.73	1,563,929.53	25.88
其中：1年以内	3,728,767.24	223,726.03	6.00
1-2年	648,379.77	129,675.95	20.00
2-3年	588,617.26	235,446.90	40.00
3-5年	506,959.02	405,567.21	80.00
5年以上	569,513.44	569,513.44	100.00
小计	4,071,688,850.74	42,220,395.67	1.04

(2) 账龄情况

单位：元

项目	期末账面余额
1年以内	3,381,966,787.59
1-2年	688,056,973.43

2-3年	588,617.26
3-4年	350,898.84
4-5年	156,060.18
5年以上	569,513.44
小计	4,071,688,850.74

(3) 坏账准备变动情况

单位：元

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
期初数	51,673,681.97	120,776.47	861,253.61	52,655,712.05
期初数在本期	—	—	—	
--转入第二阶段	-38,902.79	38,902.79		
--转入第三阶段		-117,723.45	117,723.45	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-10,754,587.01	87,720.14	231,550.49	-10,435,316.38
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	40,880,192.17	129,675.95	1,210,527.55	42,220,395.67

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
暂借款	4,065,646,614.01	3,829,646,721.64
应收暂付款	5,813,911.73	9,950,895.44
押金保证金	228,325.00	106,700.00
合计	4,071,688,850.74	3,839,704,317.08

(5) 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
传化物流集团有限公司	暂借款	577,882,750.25	1年以内	14.19	5,778,827.50
传化公路港建设有限公司	暂借款	436,933,425.00	1年以内, 1-2年	10.73	4,369,334.25
青岛恒琛置业有限公司	暂借款	354,486,729.17	1年以内	8.71	3,544,867.29
传化(香港)有限公司	暂借款	294,174,832.66	1年以内, 1-2年	7.22	2,941,748.33
青岛宝悦置业有限公司	暂借款	247,896,016.67	1年以内	6.09	2,478,960.17
小计		1,911,373,753.75		46.94	19,113,737.54

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	14,620,166,460.56		14,620,166,460.56	14,617,033,702.07		14,617,033,702.07
对联营、合营企业投资	146,030,456.22		146,030,456.22	22,072,753.09		22,072,753.09
合计	14,766,196,916.78		14,766,196,916.78	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	3,132,758.49				12,289,765,661.50	
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	
传化涂料公司	49,845,153.48					49,845,153.48	
传化富联公司	26,554,888.32					26,554,888.32	
上海传化誉辉新材料科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
天翼智联科技有限责任公司	55,000,000.00					55,000,000.00	

合计	14,617,033,70 2.07	3,132,758.49				14,620,166,460 .56	
----	-----------------------	--------------	--	--	--	-----------------------	--

(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		
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		3,624,708 .01							
浙江瓦栏 文化创意 有限公司	18,448,04 5.08			-1,482,27 6.36					16,965,76 8.72	
传化集团 财务有限 公司		125,000,0 00.00		64,687.50					125,064,6 87.50	
湖北妞卡 莱纺织科 技有限公 司		4,000,000 .00							4,000,000 .00	
小计	22,072,75 3.09	129,000,0 00.00	3,624,708 .01	-1,417,58 8.86					146,030,4 56.22	
合计	22,072,75 3.09	129,000,0 00.00	3,624,708 .01	-1,417,58 8.86					146,030,4 56.22	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,458,204,028.15	1,803,886,124.50	2,262,656,330.23	1,701,596,719.51
其他业务	140,465,684.31	110,512,982.36	266,528,917.29	221,859,608.33
合计	2,598,669,712.46	1,914,399,106.86	2,529,185,247.52	1,923,456,327.84

是否已执行新收入准则

是 否

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	107,288,696.00	97,068,696.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,417,588.86	-648,736.30
处置长期股权投资产生的投资收益	9,063,836.99	4,792,157.30
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,245,108.00
应收款项融资终止确认损益（票据贴现利息）	-4,436,250.00	
合计	110,498,694.13	104,457,225.00

6、其他

研发费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数
物料消耗及能源	70,883,064.68	62,064,689.36
职工薪酬	26,192,875.40	24,500,323.51
办公费、差旅费、汽车费用	5,293,727.41	1,077,971.02
外部咨询费及中介机构费用	3,637,096.76	4,770,025.68
折旧和摊销	2,460,523.33	2,209,654.39
业务招待费	664,349.77	729,663.24
其他	857,617.15	1,019,039.69
合计	109,989,254.50	96,371,366.89

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	258,219,820.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	8,575,454.20	
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	361,577,405.51	

受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,683,451.42	
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	388,589.23	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	128,840,308.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,150,382.61	
减：所得税影响额	98,753,140.87	
少数股东权益影响额	47,629,835.51	
合计	583,751,670.36	--

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

单位：元

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	11.71	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.45	0.31	0.31

3、其他

净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.71	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.45	0.31	0.31

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,602,187,171.52	
非经常性损益	B	583,751,670.36	
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	1,018,435,501.16	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	12,309,454,831.96	
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	6.00	
其他	外币报表折算差额	I ₂	2,253,721.05
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	6.00
	股份支付形成资本公积的增加	I ₃	5,903,289.82
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₃	6.00
	锦鸡股份执行新金融工具准则公允价值变动导致的其他综合收益增加	I ₄	622,936,134.22
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₄	12.00
	购买少数股东股权形成的资本公积增加	I ₅	880,348.51
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₅	6.00
	购买少数股东股权形成的资本公积减少	I ₆	-392,746.76
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₆	
	购买少数股东股权形成的资本公积减少	I ₇	-128,006.99
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₇	1.00
	转让股权形成的资本公积减少	I ₈	-432,306.96
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₈	9.00
	购买少数股东股权形成的资本公积减少	I ₉	117,725.86
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₉	
	少数股东增资形成的资本公积增加	I ₁₀	409,765,570.95
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁₀	3.00	
报告期月份数	K	12.00	

加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	13,677,218,993.00
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	11.71%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	7.45%

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	1,602,187,171.52
非经常性损益	B	583,751,670.36
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	1,018,435,501.16
期初股份总数	D	3,257,814,678.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	3,257,814,678.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.49
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.31

(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。

第十三节 备查文件目录

- 1、载有董事长徐冠巨先生签名的年度报告文本；
- 2、载有法定代表人徐冠巨，主管会计工作的负责人陈坚，会计机构负责人徐永鑫签名并盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

传化智联股份有限公司

法定代表人：徐冠巨

二〇二〇年四月二十八日