

证券简称：传化智联

证券代码：002010



传化智联股份有限公司

2017 年度报告

2018 年 4 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徐冠巨及会计机构负责人(会计主管人员)杨万清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。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 2017 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 0.50 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	10
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	69
第七节 优先股相关情况	76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	77
第九节 公司治理.....	85
第十节 公司债券相关情况	93
第十一节 财务报告.....	97
第十二节 备查文件目录	247

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
变更后的股票简称	-		
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	Transfar Zhilian Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	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 16 楼	杭州市萧山钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 16 楼
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	2015 年，公司顺利完成发行股份购买传化集团旗下的物流业务资产，上市公司主营业务从单一的化工变为物流+化工。
历次控股股东的变更情况	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、尉建清

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

单位：元

	2017 年	2016 年		本年比上年 增减	2015 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	19,215,357,660.35	8,166,726,777.21	8,166,726,777.21	135.29%	5,340,340,367.78	5,340,340,367.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	469,408,053.26	580,985,445.92	680,732,968.23	-31.04%	550,629,090.92	511,039,171.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	256,723,104.75	166,802,008.12	166,802,008.12	253.91%	192,269,456.47	192,269,456.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,051,596,479.22	400,700,474.29	400,700,474.29	-162.44%	414,190,515.12	414,190,515.12
基本每股收益（元/股）	0.14	0.18	0.21	-33.33%	0.20	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.18	0.21	-33.33%	0.20	0.18
加权平均净资产收益率	4.16%	5.29%	6.20%	下降 2.04 个百分点	18.28%	17.08%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年 年末增减	2015 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	24,078,933,787.22	17,018,951,216.72	17,110,497,145.19	40.73%	14,482,328,373.92	14,438,250,804.37

归属于上市公司股东的净资产（元）	11,435,986,020.55	11,126,638,291.59	11,186,795,894.03	2.23%	10,872,988,648.15	10,833,398,728.28
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------	-------------------	-------------------

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更的原因详见本报告第五节“重要事项”之“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”。

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

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

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	2,251,955,062.44	3,534,468,001.59	6,209,010,520.25	7,219,924,076.07
归属于上市公司股东的净利润	88,971,372.13	100,451,856.53	48,889,939.53	231,094,885.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,349,259.37	14,100,154.05	-5,709,277.45	219,982,968.78
经营活动产生的现金流量净额	-398,170,074.79	-1,086,987,938.96	-546,197,676.46	979,759,210.99

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	10,254,248.39	5,347,679.39	150,782,828.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	9,249,500.27	5,539,050.50	3,690,863.81	
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）	151,489,710.67	983,407,964.64	245,300,374.03	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			-594,151.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	257,310.11	18,164,415.06	11,899,881.15	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			25,644,577.01	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	491,952.65	47,838.62	3,957,595.49	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		-117,585.80	906,149.00	
对外委托贷款取得的损益		600,876.27	110,816.69	
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	105,356,193.94	100,238,472.60	-44,077,569.55	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				

受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,848,788.50	660,434.13	-7,361,567.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		88,674,871.16		
减：所得税影响额	109,581,301.70	272,615,750.35	63,862,259.79	
少数股东权益影响额（税后）	-1,318,545.68	82,413,289.87	7,627,823.55	
合计	212,684,948.51	847,534,976.35	318,769,714.58	--

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

第三节 公司业务概要

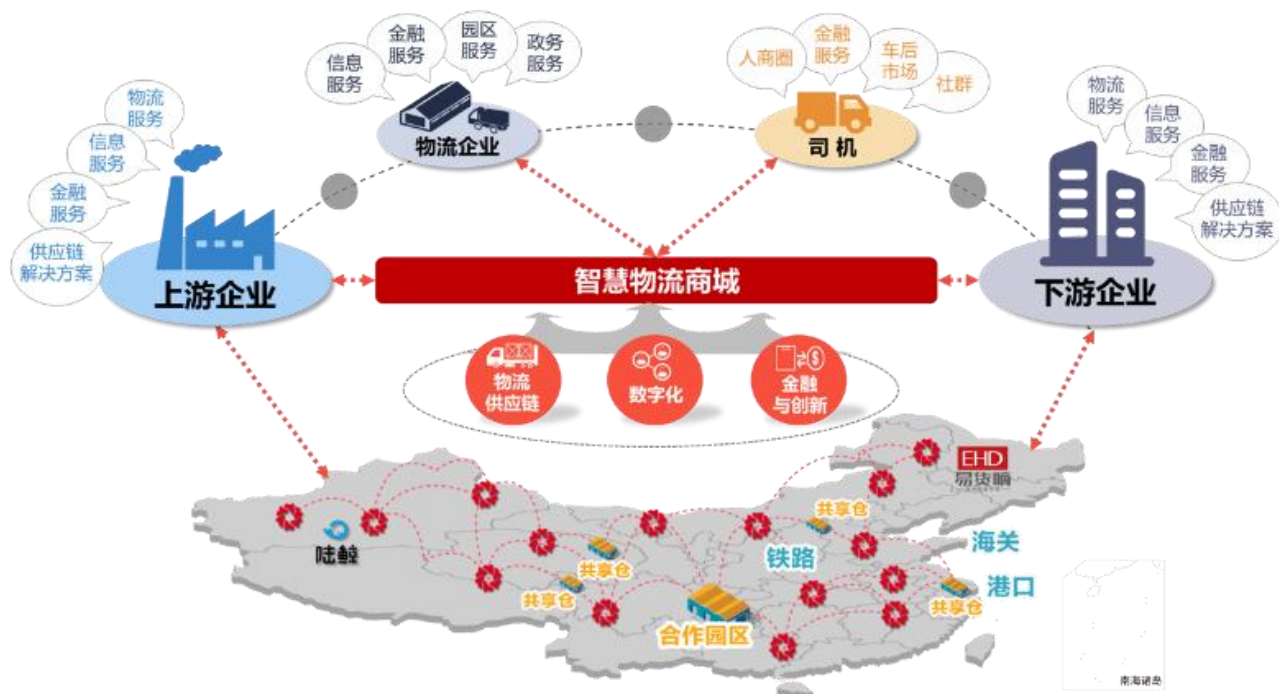
一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司从事的主要业务内容

2017 年是传化智联向技术驱动的数字型公司这一目标发展的重要一年，公司基于“传化网”这一战略目标，全力以赴推进传化网建设，加快传化网智能物流的全国化布局。传化网的宗旨是打造智能供应链服务平台，以公路港城市物流中心、智慧物流商城为两大入口，以物流供应链、金融服务为两大引擎，并围绕流量价值变现打造数字化传化网，服务生产及消费资料高效流转，支撑实体经济发展。公司以构建传化网智能物流服务能力作为传化智联的首要发展目标，与此同时传化化工业务作为传化智联持续发展的业务板块，持续聚焦“成为功能化学品领域的全球顶尖专家”的战略目标，由此，形成传化网智能物流业务与化工业务协同发展的格局。

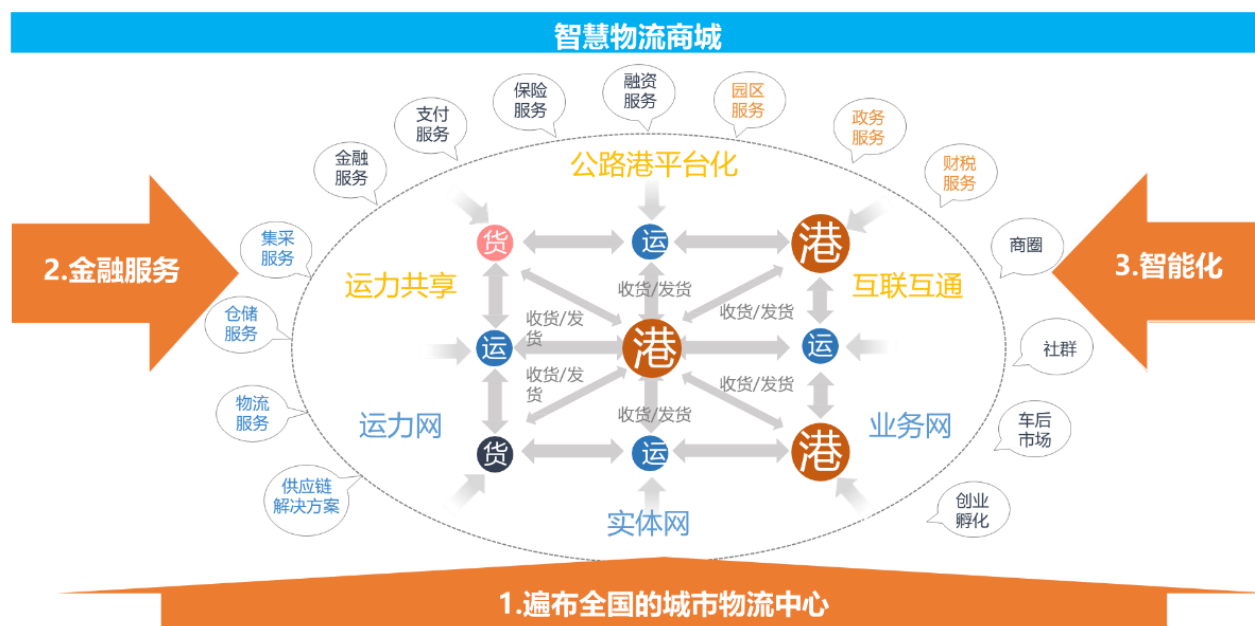


报告期内，传化网智能物流业务（以下简称“传化网”）和化工业务发展情况如下：

传化智联-传化网智能物流业务：

在“传化网”战略下，依托公司十七年的经营积累及优势，对现有业务策略进行全面转

型与升级。通过打造“全国化的城市物流中心、金融服务、智能化”三大基础设施，深化推进数字传化网战略。一是持续性升级公路港城市物流中心，全面转向流量运营；二是全面布局以物流供应链业务和金服业务为引擎驱动的传化网核心业务，实现了产品结构上的丰富与规模扩张；三是快速搭建起以智慧物流商城为代表的传化网线上数字化入口，形成传化网服务客户、整合社会化资源的端口平台。



报告期内，具体业务内容如下：

公路港城市物流中心，是传化网实体服务入口，实现共享与连接。公路港城市物流中心包括货运班车总站、区域分拨中心、仓储配送中心、智能车源中心等模块，并结合城市定位和产业布局，打造集物流、信息、金融于一体的行业与区域供应链服务体系。

物流供应链业务，传化网业务的主轴，是拉动传化网的重要引擎。物流供应链业务是传化网实现各业务单元链接与联动的主轴，是传化网规模与效益提升的重要引擎。通过智能仓储、智能调度、智能配载、多式联运等手段为客户提供“集、分、运、配”一单到底、全程可视的物流服务。

金融及创新业务，贯穿供应链业务全程，提供整体性金融解决方案以及提供丰富的创新增值服务。公司为客户提供覆盖供应链上下游的一揽子金融解决方案，包括支付服务、融资服务、经纪代理、财服管理、征信服务等内容。同时，公司围绕企业采购、信息管理、车贸、车后、油服等衍生场景，已形成运联、智联慧通、慧联、油服、货主助手等一系列创新业务及产品体系。

智慧物流商城，是传化网统一的数字化入口。智慧物流商城连接传化网内各业务产品，

面向客户及服务商建立一套服务体系、交易体系以及信用评价体系，是传化网的产品线上化载体和线上交易市场的工作台。

此外，公司以**物联网、互联网、大数据等技术**为核心打造了智能供应链系统。通过智慧物流系统、智慧园区系统、智慧商城、物流业务支付和金融的串联，形成业务协同平台，实现全运输过程可视化、网络化、标准化、智能化和精益化，构建基于人工智能算法的解决方案，实现对冗长、低效的传统供应链的优化。

传化智联-化工业务：

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

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

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

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

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

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

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

2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

传化智联-传化网智能物流业务:

(1) 行业的发展阶段与周期性特点

物流业是生产性服务业的重要组成部分，连接生产制造和生活消费，是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。在新经济时代和新技术的影响和驱动下，行业正处于向规模化、集约化、智能化、绿色化快速发展的变革阶段。2017 年我国物流运行总体向好，全年社会物流总需求呈现稳中有升的发展态势。全年我国社会物流总费用 12.1 万亿元，比上年同期增长 9.2%，增速低于社会物流总额、GDP 现价增长。2017 年物流业总收入 8.8 万亿元，比上年同期增长 11.5%，增速比上年同期提高 6.9 个百分点。

截至 2017 年 12 月，中国物流景气指数达 56.6%，全年均值为 55.3%，始终保持在 50% 以上的景气区间，工业制造业仍然是物流需求的主要来源。中国制造业采购经理指数 (PMI) 连续 15 个月保持在 51% 以上的较高水平，经济发展的稳定性、协调性和可持续性明显增强，预计 2018 年物流业将继续保持稳定持续的增长态势。

物流行业是国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，物流行业景气度与制造业景气度及宏观经济发展状况息息相关，并会在一定程度上受到国内外宏观经济的周期性波动影响。同时，物流行业作为生产性服务业的重要组成部分，与生产制造具有强关联性，由于企业生产安排具有较强的周期性，其对物流服务的需求也将具有与其一致的周期性特征。

(2) 公司所处的行业地位

公司是国内以“公路港”模式服务于中国实体经济的领军企业，是“公路港”模式的首创者，拥有全国最大规模的“公路港”网络，得到国家部委和各级政府的高度认可，并纳入国家交通运输部“十三五”规划。

同时公司系国内领先的智能供应链服务平台提供商，是致力于提升中国生产性服务业水平的践行者和领军者。目前，国家重视制造业，积极推进工业互联网平台建设，公司作为服务于工业互联网的平台具有先发优势。在数据智能时代大背景下，公司从 2014 年开始积极布局智能物流领域，广泛运用互联网、大数据、物联网、云计算、人工智能等现代化技术，通过智能技术、装备不断提升物流服务效率和运营管理的智能化水平，已初步建立智能物流生态布局。

传化智联-化工业务:

公司生产的主要功能化学品处于石油大化工生产链的末端，相关产品所在行业属于成熟行业。相对于总量千万吨级的大宗化学品生产规模，功能化学品精细生产规模普遍较小，且

有各自的应用领域，这使得行业受经济周期波动影响相对较小。除此之外，功能化学品的研发和应用服务难度使企业有更大的差异化竞争机会，对客户来说：对产品影响大、服务要求高、转换成本高、采购金额占比低，因而价格和毛利率相对稳定。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	-
固定资产	主要原因系公司传化网建设过程中，新建公路港在建工程竣工交付后转入固定资产所致。
无形资产	主要原因系公司及下属新建、在建公路港的建筑工程投入增加所致。
在建工程	主要原因系公司及下属新建、在建公路港的建筑工程投入增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

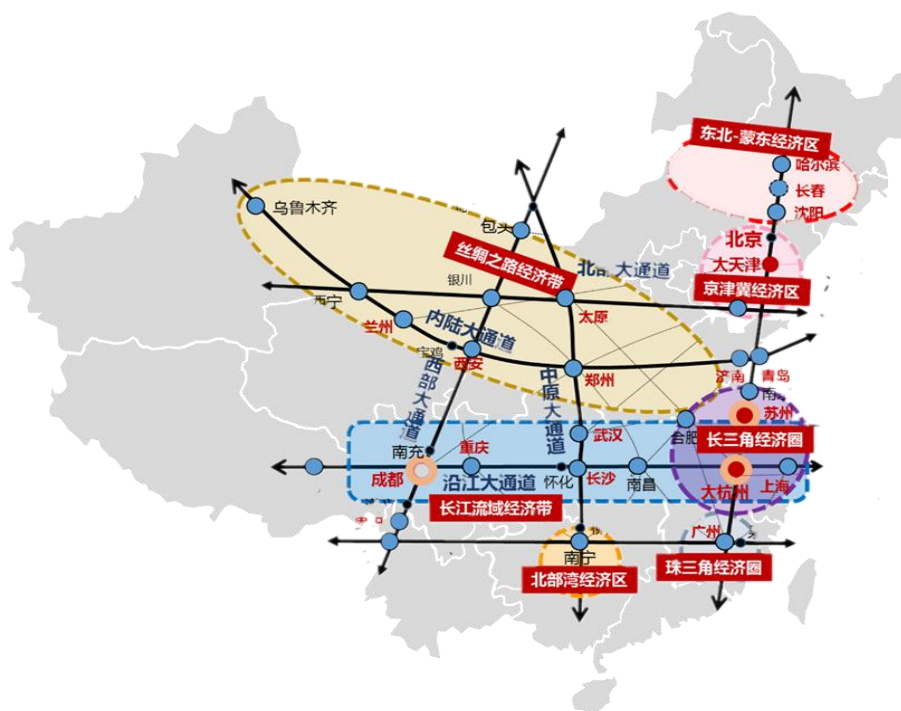
三、核心竞争力分析

传化智联-传化网智能物流业务：

公司通过遍布全国的基础实体网络以及数字化入口，完成了生产过程的供应链和流通过程的供应链连接，形成一个全方位服务于国家、行业和城市的智能供应链服务平台，实现服务中国制造的目标。

第一，公司搭建的全国化城市物流中心网络，具备互联互通的网络资源优势。

公司围绕着传化网战略目标持续性建设全国化城市物流中心网络，以公路港城市物流中心为核心，通过产品与系统打造综合性供应链服务能力，并以此形成了共享基础设施网络，构建了连接公路、铁路、水运、航空等多式联运体系，为国家实现物流行业的互联互通与标准制定提供了借鉴和样板。



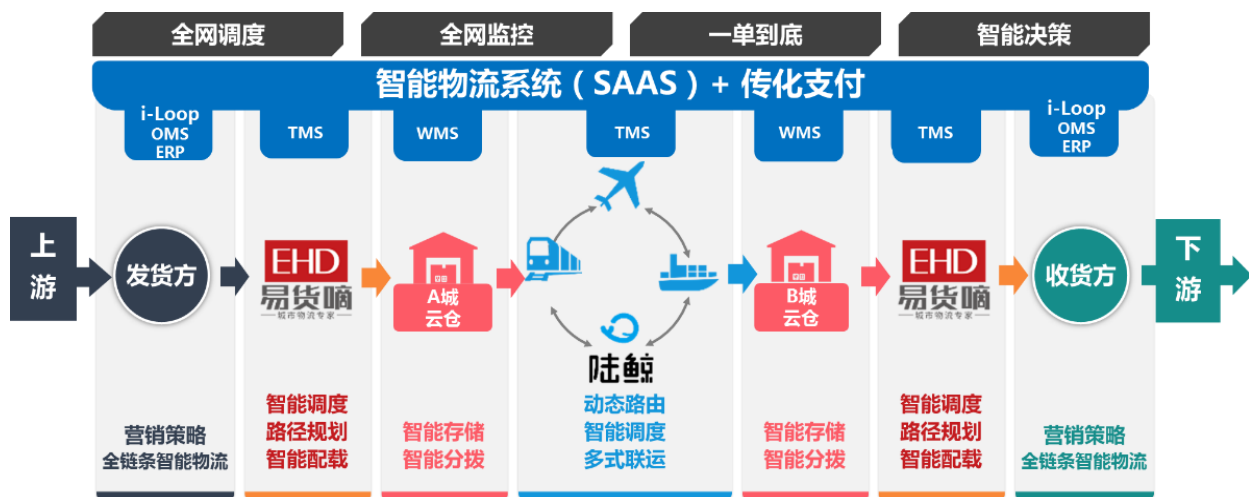
第二，物流供应链一单到底的全链条服务，具备丰富的业务场景优势。

公司依托覆盖全国范围的公路港城市物流中心网络和数字化智能网络，构建服务于物流供应链全链的一单到底业务场景，通过重点打造核心产品和服务标准体系来建立物流供应链服务能力。同时，通过物流供应链信息系统的建设来连接货主 ERP 系统，实现一单到底业务场景的信息化集成服务能力。



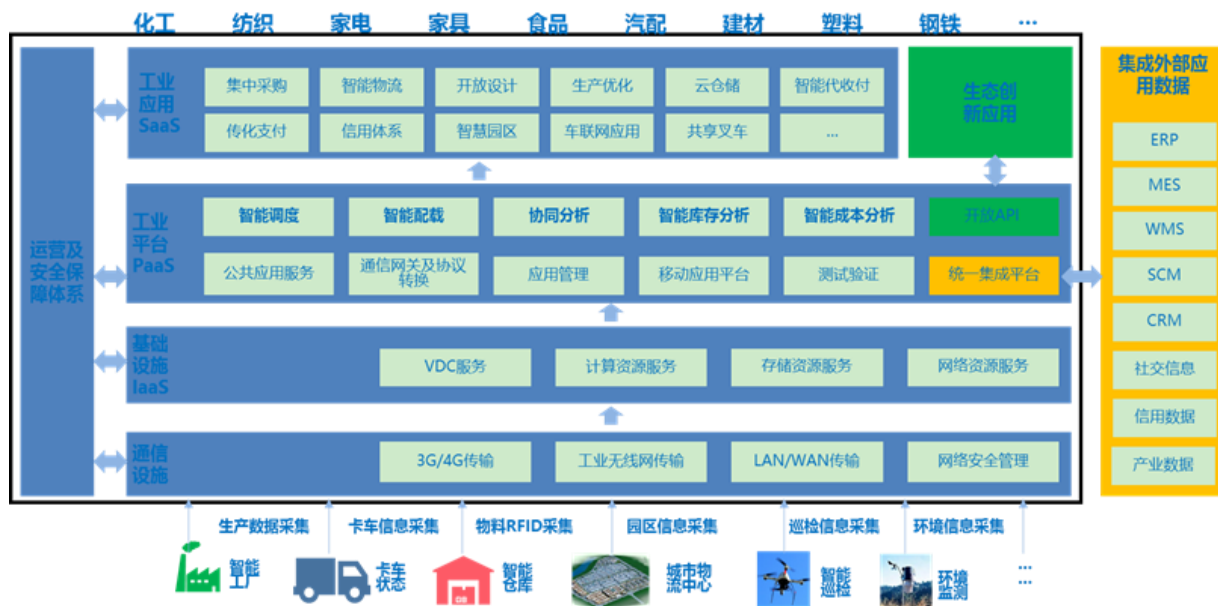
第三，初步形成智能物流系统，具备大数据、人工智能等创新基础优势。

公司基于供应链一体化服务与大数据云系统，可以衍生出丰富的服务场景与产品创新，不断扩大传化网的服务范围与客户群体，吸引大量金融要素、资源要素、科技信息要素、人才要素等汇聚到平台内，将各类生产服务形成系统化的协作，进而与生产制造形成紧密联动，助力生产制造的发展。



第四，以物流供应链为切入，形成服务生产制造的工业互联网平台基础优势。

一方面公司具有广泛的物流供应链作业场景，依托公路港城市物流中心已经实现物流资源集聚；另一方面依托生产及流通丰富的业务场景，公司已经具备一定 OTWMS 系统基础，也形成了面向物流行业的 PaaS 构建基础，通过 OTWMS 和行业调度、物流要素全在线，未来将不断丰富物流供应链智能算法、模型，并面向这些业务场景提供应用；公司自身具备强大的技术及研发能力，已经为工业互联网服务平台打造奠定了相应的数据、行业模型等技术基础。



传化智联-化工业务：

坚持以客户为中心，坚持价值创造。公司建立以客户为中心的扁平化、立体交互的营销服务模式，围绕客户构建包括生产、研发、销售、技术服务、供应链、金融在内的交互界面，并以区域为单位，通过工业服务站的形式实现新模式的落地。工业服务站以“快速、掌

握、跟踪、合作”为原则，建立在市场最前沿，为一线客户提供系统化服务，在与客户零距离接触的过程中，解决客户经营效率、仓储、融资等问题、提升客户黏性。

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

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

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

传化智联-传化网智能物流业务：

报告期内，公司持续深化模式内涵，从顶层设计、业务规划、模式设计对传化网进行迭代升级，开展了一系列全局性工作。通过**公路港城市物流中心、物流供应链、金服、智能化、创新平台**等内容建设不断深化推进数字传化网战略，并以效率与结果为导向推动各类业务高速发展，全年经营取得了显著成效。截至报告期末，传化各类业务已经覆盖超过 30 个省市自治区、347 个城市，全网服务的物流企业数量达到 17.5 万家，调度车次近 10 万车次/日，全网会员车辆数量 211 万辆，全网人流量 21 万人次/日。

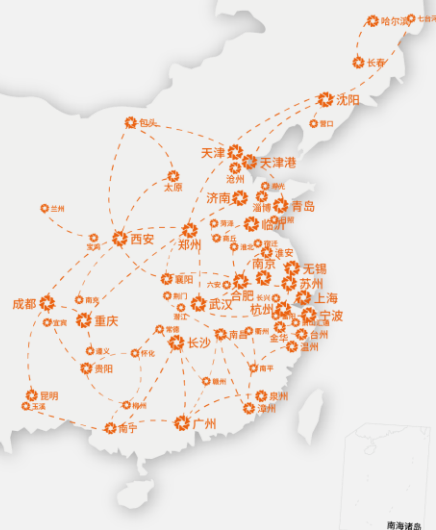
(1) 加速公路港基础网络建设，城市物流中心升级，助力智慧城市打造。报告期内，以“资源”与“经营”导向的关键城市卡位成效初显，成功突破西安、长春、南昌等重点枢纽城市。同时通过投资并购及轻资产合作的方式，在南京、临沂、玉溪、昆明、天津、包头、七台河、南平、漯河、宝鸡等地布局卡位，缩短了公路港项目前期经营隆市的周期。

截至报告期末，传化物流已开展业务的公路港城市物流中心项目 65 个。公司累计全国化布局 126 个项目，覆盖全国 27 个省市自治区，在建公路港及已运营公路港土地面积 17,073,609 平方米，建筑面积达 5,307,363 平方米，签订协议项目土地面积 22,583,800 平方米。

目前，已经形成中国最大的城市物流中心基础设施网络



- 全国项目布局**126**个 覆盖**27**个省市自治区
- 已开展业务公路港**65**个
- 在建及运营土地面积**17,073,609**平方米
- 建筑面积**5,307,363**平方米
- 签订协议土地面积**22,583,800**平方米



注：数据截至2017年底

报告期内，公司通过线上线下融合、招商经营前置等策略，加快公路港资源集聚与经营。公司实现全网入驻公路港物流企业数 7,276 家，公路港平台内企业产生营业额达 328.01 亿元，平台内的企业累计纳税达 12.71 亿元。

同时，围绕公路港模式升级，先后推动了成都公路港“一核两中心”的物流发展规划、西安“一城两港三中心”物流发展规划、郑州华商汇超级分拨中心规划等重点项目，助力公路港所在城市的整体物流规划，助力智慧城市的打造。

(2) 揽货入网，物流供应链服务创新发展。公司基于运输、仓储、信息化、金融、其他增值服务等原子化产品，聚焦两类物流供应链服务产品。第一是合同物流模式产品，合同物流模式主要满足客户的个性化需求，形成了量身定制的综合性解决方案、并通过整合集聚在传化网下的中小物流供应商资源及服务能力，包括运输、仓储、通关及其他增值等服务，为货主客户提供物流运力解决方案，同时使用智慧物流信息系统与客户 ERP 系统连接、打通、为上下游的全链条信息流转提供系统化服务，为行业实现一单到底的模式；第二是商贸物流业务模式产品，该模式主要通过对整个商流全链条的流转，利用公路港城市物流中心的共享平台（共享基础设施、共享仓储、共享班车、共享运力等），同时提供集合采购执行、仓储管理、运力整合、分销执行、供应链金融等服务，为客户降低成本、提高供应链运行效率。

报告期内，物流供应链业务合作客户逾 710 家，金牌供应商 1000 多家，业务范围涉及家居行业、建筑建材、能源物资、化工制造、快消品等行业，并向正泰电器、远东电缆、南玻集团、农夫山泉、吉利汽车、美的电器、海尔电器、东方铁塔、杭萧钢构等知名企业提供综合

性物流供应链服务。目前物流供应链业务拥有精品线路 1,000 多条，信息系统沉淀的运营数据达到 100 万条以上，初步形成了上述细分行业物流供应链的数据沉淀。公司在物流供应链业务的牵引下，分拨、仓储、干线、城配等业务的核心运营能力得到不断夯实。



在分拨方面，以“分拨中心+网点”的模式持续建设区域物流网络，拉动城市物流中心资源集聚。截至报告期末，全网分拨中心累计建成 51 个，港港互通线路 231 条、路港驿站 1,124 个，同时联合公路袋鼠、港内专线推进分拨中心互联互通，初步实现公路港之间的业务联动。

在仓储方面，技术与市场多点突破，仓储运营网络初具雏形。公司以云仓为载体，联合公路港城市物流中心在杭州、西安、成都、武汉、长沙、青岛、金华、贵阳等城市落地 11 个仓储中心，自营+合作的仓储面积累计超过 50 万平方米，仓储网络初具雏形。公司从 0 到 1 开发仓库、订单管理系统，建设三方对接平台，打通与外部 ERP 和商家平台的对接，累计沉淀了 7 万多货物订单，收发货数量超过 3,500 万件。同时，深耕化工制造、快消等细分行业，推动 RFID、AGV 等主流技术及产品的落地应用。

在运输方面，以陆鲸与易货嘀为代表的干线运力调度指挥平台和城市物流专家实现了规模化增长。陆鲸业务已经覆盖 30 个省份和直辖市共计 347 个城市，沉淀了 139.3 万的司机会员和超过 15.5 万的货代会员；易货嘀业务已覆盖全国 31 个主要城市，累计服务中大型企业级客户超过 1,600 家，平台上加盟了超过 1,000 家的同城货运车队和近十万的同城货运司机。2017 年易货嘀全年 GMV 超过 11 亿，环比上年增长近 7 倍，呈现高速增长的态势，成为中国 B2B 城市配送领域的领跑者之一。

(3) 支付业务爆发式增长，金融产品立足场景更加聚焦，全面助力织网业务。报告期内，公司支付牌照正式获批，涵盖互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理等业务。依托传化网智能物流业务场景，公司支付业务得以快速推进，呈现出良好的发展态势，并与中国银联、人民保险、中国工商银行、太平洋保险、中国农业银行、海康威视等一系列大型金融

机构及企业建立广泛的战略合作关系，服务了全国 30 余个省市自治区共 200 余家大中型的物流企业。报告期内，以智能代收付为突破的支付业务迅速占领市场，助力支付流量实现爆发式增长，2017 年全年支付业务累计接入 616 家商户，涵盖物流、化工、电商、供应链金融的多个领域，支付流量达 1,786 亿元，初步打造了面向 B 端的物流行业基础支付跑道。

同时，聚焦物流业务场景，针对物流企业资金短缺，融资难、融资贵的问题，传化金融推出“运易融”、“卡车分期”两大金融产品，累计放款量分别达到 8.8 亿元、4 亿元，从金融层面有效助力传化网揽货、织网、招商。

(4) 夯实系统能力建设，进一步推动互联网、大数据、人工智能在物流领域中的应用，推动智能物流落地。公司不断优化智慧物流系统、WMS 云仓、硕诺、PMS 园区通等业务系统产品，以及陆鲸、易货嘀等互联网产品有效支撑全网资源连接与业务运营。其中，智慧物流系统基于互联网、移动互联网、云计算、大数据、物联网等技术，上游打通货主，下游连接收货人、司机，通过嫁接传化会员、支付、金融、保险等要素，沉淀了大量有价值的货、车、人等数据。公司通过不断创新技术产品，如定制物流系统（i-LOOP）实现从规划到落地应用、智慧物流商城完成从概念到模式设计、货主助手实现快速推广，初步满足了业务运营决策的发展要求。

(5) 平台模式优势初显，传化网价值备受青睐。公司围绕传化网业务全场景，积极探索创新业务，打造了“互联网油料服务平台”等一批创新项目。传化网以行业龙头优势以及丰富的业务场景优势凝聚了一批行业巨头，如与中国石油、中国银联、中国重汽、吉利汽车、壳牌、美孚等企业建立了全面的战略合作伙伴关系，分别推动了传化网在卡车、车后、金融服务等方面的资源获取及业务布局，并积极落地与中国电信、海康威视等技术领军企业的合作，共同夯实传化网智能化与数字化基石。

传化智联-化工业务：

报告期内，化工业务单元在战略深化、经营质量、全球化、技术创新、卓越运营等方面持续突破，推动各业务单元业绩高速增长和管理水平的持续提升，全年经营业绩稳健、市场地位再上新台阶。

战略持续深化与落地。在“功能化学品领域全球顶尖专家”战略愿景的引领下，传化化工不断深化战略目标，落地战略举措，优化战略路径，形成了产业、企业、产品整体战略架构体系，初步形成核心、发展、创新多层次有机业务组合，并通过创新国际业务运作模式、投资布局全球业务网络、落地行业圈供应链平台等行动，战略举措得到了有效落地，为公司经营打下了坚实基础。

经营质量持续提升。公司防水、增白、硅油等重点产品销售实现两位数增长。经营质量的背后是品牌影响力和服务。公司从“产品”到“产品+服务”，从服务升级到服务延伸为“技术+安全+精益 TPM”，尤其在转型升级的大背景下，越来越多的客户开始更加信任可持续发展的公司。

加快全球化步伐。纺织化学品战略业务单元初步形成研发、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。尤其在“一带一路”相关国家的布局进一步加快，战略产品线业务在越南、泰国、印度、土耳其等区域业务增长超过 100%；整体市场覆盖全球 70 多个国家和地区，品牌的国际影响力大幅提升。

技术创新不断取得突破。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。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得到重大突破，将此融合性技术应用到乳液产品线，使乳液产品线有了整体性的突破。同时，承担了两个国家最高级的研发项目《非水介质染色关键技术研究产业化示范》和《新型氟硅材料制备关键技术》，推动行业的发展。同时，工艺装备与产品研发紧密协同，基于智能制造高起点布局生产基地，有效推动 86 项工程项目，全面提升工艺技术能力。

信息化和供应链管理水平不断提升。通过 SAP、PLM 系统的上线和 BPM、CRM、TMS 系统的不断优化，公司的信息化管理水平不断提升。同时，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。

化工业务单元围绕“传化网”大战略，支持创新业务开展。利用化学业务精耕 30 年的纺织、化纤、涂料和橡胶等产业链基础，为传化网的供应链和金融业务提供有效客户场景；利用化学业务内部的供应链场景积极尝试创新业务（如智传供应链），为传化网的供应链业务（如云仓、TMS）提供创新试验田；利用化学业务的管理积淀（如精益 TPM）为传化网业务的全国快速拓展提供支持。

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

	2017 年		2016 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	19,215,357,660.35	100%	8,166,726,777.21	100%	135.29%
分行业					
物流	13,818,495,570.95	71.91%	3,891,850,990.44	47.65%	255.06%
化工	5,396,862,089.40	28.09%	4,274,875,786.77	52.35%	26.25%
分产品					
印染助剂及染料	3,218,038,148.14	16.75%	2,060,380,499.46	25.23%	56.19%
皮革化纤油剂	894,879,331.83	4.66%	730,013,650.73	8.94%	22.58%
涂料及建筑化学品	581,481,361.91	3.03%	489,431,895.90	5.99%	18.81%
顺丁橡胶	777,231,767.11	4.04%	696,189,821.45	8.52%	11.64%
物流供应链业务	11,629,924,585.04	60.52%	3,321,935,036.21	40.68%	250.09%
车后业务	1,013,118,468.86	5.27%	351,270,418.72	4.30%	188.42%
园区业务	724,140,197.73	3.77%	357,066,594.69	4.37%	102.80%
支付、保险及其他业务	376,543,799.73	1.96%	160,438,860.05	1.96%	134.70%
分地区					
华北	888,932,835.21	4.63%	451,988,818.89	5.53%	96.67%
华东	10,181,143,955.25	52.98%	5,834,563,491.87	71.44%	74.50%
华南	828,033,997.34	4.31%	450,300,722.95	5.51%	83.88%
其他	7,317,246,872.55	38.08%	1,429,873,743.50	17.51%	411.74%

(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

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	13,818,495,570.95	13,133,374,694.74	4.96%	255.06%	257.18%	下降 0.56 个百分点
化工	5,396,862,089.40	4,036,416,022.96	25.21%	26.25%	25.30%	增加 0.57 个百分点
分产品						
印染助剂及染料	3,218,038,148.14	2,094,019,575.46	34.93%	56.19%	69.53%	下降 5.12 个百

						分点
物流供应链业务	11,629,924,585.04	11,408,849,074.86	1.90%	250.09%	244.37%	增加 1.63 个百分点
支付、保险及其他业务	376,543,799.73	109,536,633.07	70.91%	134.70%	157.83%	下降 2.61 个百分点
分地区						
华东	10,181,143,955.25	8,945,170,749.53	12.14%	74.50%	82.72%	下降 3.96 个百分点
其他	7,317,246,872.55	6,659,338,331.29	8.99%	411.74%	436.73%	下降 4.24 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

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
分产品						
物流供应链业务	570,881,250.22	567,222,428.91	0.64%	106.27%	108.25%	下降 0.94 个百分点
支付、保险及其他业务	160,438,860.05	42,484,118.35	73.52%	25.75%	1265.65%	下降 24.04 个百分点

变更口径的理由

公司发展过程中产生新的业务，根据公司业务实质，对产品分类进行规整。

(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	2017 年	2016 年	同比增减
印染助剂及染料	销售量	元	3,218,038,148.14	2,060,380,499.46	56.19%
	生产量	元	2,153,711,392.37	1,361,391,039.20	58.20%
	库存量	元	401,881,361.01	377,022,011.91	6.59%
皮革化纤油剂	销售量	元	894,879,331.83	730,013,650.73	22.58%
	生产量	元	751,537,914.99	623,823,237.43	20.47%
	库存量	元	43,957,062.45	48,411,113.35	-9.20%
涂料及建筑化学品	销售量	元	581,481,361.91	489,431,895.90	18.81%
	生产量	元	392,559,911.64	345,326,493.79	13.68%
	库存量	元	56,074,619.27	58,970,186.89	-4.91%
顺丁橡胶	销售量	元	777,231,767.11	696,189,821.45	11.64%
	生产量	元	797,581,415.39	616,216,664.98	29.43%
	库存量	元	72,652,922.51	48,141,693.86	50.91%

车后业务	销售量	元	1,013,022,425.47	351,270,418.72	188.39%
	库存量	元	836,746.02	576,970.26	45.02%
供应链业务	销售量	元	8,497,789,634.08	2,502,187,292.36	239.61%
	库存量	元	510,145,262.55	-	-

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

印染助剂及染料销售量同比增长 56.19%，生产量同比增长 58.20%，主要系将拓纳化学及杭州美高纳入合并范围所致。

顺丁橡胶库存量同比增长 50.91%，主要系橡胶、丁二烯库存增长，2016 年底橡胶、丁二烯价格快速上涨，处于供不应求状态，故上年年末库存量低。

车后业务库存量同比增长 45.02%，主要系成都石油公司业务量增长导致的库存量增长所致。

车后业务销售量同比增长 188.39%，供应链业务销售量同比增长 39.61%、主要系公司供应链业务不断拓展所致。

(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	2017 年		2016 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	13,133,374,694.74	76.49%	3,676,963,733.21	53.30%	257.18%
化工	营业成本	4,036,416,022.96	23.51%	3,221,418,582.61	46.70%	25.30%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
印染助剂及染料	营业成本	2,094,019,575.46	12.20%	1,235,194,639.55	17.91%	69.53%
皮革化纤油剂	营业成本	766,753,853.94	4.47%	611,454,760.87	8.86%	25.40%
涂料及建筑化学品	营业成本	474,790,273.74	2.77%	395,606,027.30	5.73%	20.02%
顺丁橡胶	营业成本	776,370,121.63	4.52%	683,440,498.84	9.91%	13.60%

物流供应链业务	营业成本	11,408,849,074.86	66.45%	3,312,922,000.79	48.02%	244.37%
车后业务	营业成本	955,837,019.79	5.57%	305,602,164.10	4.43%	212.77%
园区业务	营业成本	583,634,165.21	3.40%	311,678,106.02	4.52%	87.26%
支付、保险及其他业务	营业成本	109,536,633.07	0.64%	42,484,118.35	0.62%	157.83%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

具体详见本报告第十一节“财务报告”之“六 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）	2,979,868,156.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.50%
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	1,197,125,205.92	6.23%
2	客户二	555,972,202.45	2.89%
3	客户三	548,594,867.98	2.85%
4	客户四	341,844,738.34	1.78%
5	客户五	336,331,141.38	1.75%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,428,952,387.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.72%
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	998,213,054.65	5.74%
2	供应商二	925,409,000.60	5.32%
3	供应商三	683,253,353.37	3.93%
4	供应商四	513,049,367.32	2.95%
5	供应商五	309,027,611.98	1.78%

3、费用

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	846,046,490.34	587,847,703.85	43.92%	主要原因系公司为拓展业务、促销人员增加导致职工薪酬及业务费、广告及业务宣传费增加等因素所致。
管理费用	1,048,949,103.22	910,472,956.69	15.21%	主要原因系公司加大研发投入、人员增加以及已投入运营公路港增加，所产生运营成本增加等因素所致。
财务费用	94,088,814.04	-119,575,335.41	178.69%	主要原因一方面系随着募集资金投入公路港建设，存量募集资金利息收入同比减少，利息收入较上年同期减少；另一方面系公司借款规模较上年有所增加，相应利息支出较上年同期增加。

4、研发投入

本年度研发投入227,813,060.07元，较上年增长50.14%，公司保持持续性的研发投入，以推进公司业务发展。

单位：元

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,301	1,123	15.85%
研发人员数量占比	17.19%	17.66%	下降 0.47 个百分点
研发投入金额（元）	227,813,060.07	151,732,486.00	50.14%
研发投入占营业收入比例	1.19%	1.86%	下降 0.67 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	2017 年	2016 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	20,572,462,454.33	9,287,726,278.91	121.50%
经营活动现金流出小计	21,624,058,933.55	9,688,426,753.20	123.19%
经营活动产生的现金流量净额	-1,051,596,479.22	-400,700,474.29	-162.44%
投资活动现金流入小计	1,126,952,947.58	1,905,498,692.08	-40.86%
投资活动现金流出小计	4,135,909,591.30	3,660,571,865.84	12.99%
投资活动产生的现金流量净额	-3,008,956,643.72	-1,755,073,173.76	-71.44%
筹资活动现金流入小计	4,912,763,758.39	1,587,915,603.97	209.38%
筹资活动现金流出小计	1,884,427,420.67	679,059,339.39	177.51%
筹资活动产生的现金流量净额	3,028,336,337.72	908,856,264.58	233.20%
现金及现金等价物净增加额	-1,042,461,215.01	-1,241,460,357.34	16.03%

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

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 162.44%，主要原因系一方面天津传化融资租赁有限公司、传化商业保理有限公司业务开展租赁、保理业务导致经营活动现金流出有所增加；另一方面，公司为加强战略核心业务拓展、人员引进、信息化投入等导致经营活动支出的增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 71.44%，主要原因系公司收回利用闲置沉淀资金购买的短期保本理财产品较上年同期减少 13 亿元所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 233.20%，主要原因是系公司取得借款收到的现金同比增加 22 亿元，发行债券收到的现金同比增加 9.92 亿元所致。

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

单位：元

项目	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,584,175,702.27	19.04%	5,293,066,115.46	30.93%	减少 11.89 个百分点	-

应收账款	1,598,294,063.31	6.64%	773,235,237.61	4.52%	增加 2.12 个百分点	-
存货	1,279,135,363.76	5.31%	831,640,545.17	4.86%	增加 0.45 个百分点	-
投资性房地产	6,128,614,260.46	25.45%	1,330,437,650.80	7.78%	增加 17.67 个百分点	-
长期股权投资	356,863,559.78	1.48%	698,961,314.94	4.08%	减少 2.60 个百分点	-
固定资产	1,670,595,658.54	6.94%	1,410,427,147.81	8.24%	减少 1.30 个百分点	-
在建工程	1,095,189,420.19	4.55%	774,001,486.47	4.52%	增加 0.03 个百分点	-
短期借款	1,692,442,919.00	7.03%	652,702,230.80	3.81%	增加 3.22 个百分点	-
长期借款	1,765,013,773.95	7.33%	606,796,885.40	3.55%	增加 3.78 个百分点	-

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)							
2. 衍生金融资产							
3. 可供出售金融资产							
金融资产小计							
投资性房地产	1,330,437,650.80	105,356,193.94					6,128,614,260.46
生产性生物资产							
其他							
上述合计	1,330,437,650.80	105,356,193.94					6,128,614,260.46
金融负债	921,899.32	-482,400.96	51,639.88				491,138.24

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

请详见本报告第十一节“财务报告”之“三、重要会计政策及会计估计之（二十九）重要会计政策变更”部分。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

请详见本报告第十一节“财务报告”之“五、合并财务报表项目注释之（五）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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,745,041,842.90	3,645,191,545.84	2.74%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额 [注 1]	本期已募集资金 总额	已累计使用 募集资金总额 [注 1]	报告期内变更 用途的募集 资金总额	累计变更 用途的募集 资金总额	累计变更 用途的募集 资金比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 去向	闲置两年 以上募集 资金金额
2015 年	非公开发行	2,432,794.97	89,846.10	2,258,229.89	137,300.00	137,300.00	5.64%	113,625.73	存放于募集资金专户	0
合计	--	2,432,794.97	89,846.10	2,258,229.89	137,300.00	137,300.00	5.64%	113,625.73	--	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]：含发行股份购买传化物流集团 100% 股权 2,000,000.00 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

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)	募集资金承诺总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
杭州传化公路港项目	是	28,046.00	22,545.00	1,640.55	21,096.71	93.58%	2016 年 6 月	2,613.73	-	否
泉州传化公路港项目	否	14,993.00	14,993.00	-	14,993.00	100.00%	2016 年 7 月	-310.00	[注 1]	否
衢州传化公路港项目	否	21,522.00	21,522.00	4,714.07	21,522.24	100.00%	2016 年 11 月	1,059.68	[注 1]	否
南充传化公路港项目	否	28,642.00	28,642.00	-	28,642.00	100.00%	2015 年 9 月	2,096.79	[注 1]	否
重庆沙坪坝传化公路港项目	否	9,273.00	9,273.00	-	9,086.23	97.99%	2017 年 6 月	1,445.17	[注 1]	否
长沙传化公路港项目	是	78,573.00	59,236.00	18,925.87	58,392.16	98.58%	2017 年 6 月	2,645.75	-	否
淮安传化公路港项目	是	31,465.00	13,355.00	7,299.93	13,338.41	99.88%	2017 年 6 月	3,805.36	-	否
青岛传化公路港项目	是	9,834.00	8,634.00	1,875.20	5,031.28	58.27%[注 3]	2017 年 3 月	5,562.46	-	否
金华公路港项目	是	-	12,704.02	3,670.00	3,670.00	28.89%[注 3]	2017 年 12 月	-734.20	[注 1]	否
荆门公路港项目	是	-	16,290.27	1,255.74	1,255.74	7.71%[注 3]	2017 年 9 月	1,664.49	[注 1]	否
沧州公路港项目	是	-	27,000.02	2,107.67	2,107.67	7.81	2018 年 6 月	-	-	否
商丘公路港项目	是	-	10,245.72	3,499.83	3,499.83	34.16	2017 年 12 月	-	[注 2]	否
温州公路港项目	是	-	8,386.71	3,253.77	3,253.77	38.80%[注 3]	2017 年 12 月	-643.46	[注 1]	否

郑州公路港项目	是	-	37,713.91	3,629.70	3,629.70	9.62%	2018 年 9 月	-	-	否
包头公路港项目	是	-	5,753.31	2,737.87	2,737.87	47.59%[注 3]	2017 年 12 月	-158.15	-	否
合肥公路港项目	是	-	6,546.18	191.59	191.59	2.93%	2017 年 12 月	-	[注 2]	否
怀化公路港项目	是	-	12,659.86	78.03	78.03	0.62%	2018 年 5 月	-	-	否
O2O 物流网络平台升级项目	是	227,902.00	134,750.00	34,966.28	65,703.66	48.76%	36 个月	-	-	否
收购传化物流集团项目	否	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	100.00%	不适用	13,721.39	-	否
承诺投资项目小计	-	2,450,250	2,450,250	89,846.10	2,258,229.89	--	--	27,759.31	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	-	2,450,250	2,450,250	89,846.10	2,258,229.89	-	-	27,759.31	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	[注 1]									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>(1) 募集资金投资项目先期投入情况：上述募集资金投资项目已由传化物流集团公司及其子公司以自有资金先期投入，截至 2016 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 134,162.57 万元。</p> <p>(2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2016 年 4 月 30 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 134,162.57 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 20 日出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕6226 号）。公司 2016 年 5 月 20 日第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 134,162.57 万元；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目</p>									

	的自筹资金事项。截止 2017 年 12 月 31 日已置换 134,162.57 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司 2017 年 1 月 25 日第五届董事会第三十六次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司传化物流集团使用募集资金 100,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017 年 1 月 26 日，传化物流集团使用募集资金 100,000.00 万元用于暂时补充流动资金，2017 年 12 月 21 日公司已将该 100,000.00 万元募集资金归还至募集资金专用账户。</p> <p>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）会议决议公告、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 80,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期之前将及时全部归还到募集资金专用账户；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团有限公司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，传化物流集团有限公司使用募集资金 80,000.00 万元用于暂时补充流动资金，截至 2017 年 12 月 31 日尚未归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

[注 1]：泉州传化公路港项目、衢州传化公路港项目、南充传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、金华公路港项目、荆门公路港项目、温州公路港项目尚处营运初期，暂未实现盈利或暂未达到预期效益。

[注 2]：商丘公路港项目、合肥公路港项目尚处于建设期。

[注 3]：青岛传化公路港项目、金华公路港项目、荆门公路港项目、温州公路港项目、包头公路港项目已投入运营，但募集资金投入较少，系暂估的工程款尚未正式结算。

（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	本报告期实际投入	截至期末实际累计	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	变更后的项目可行
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

		募集资金 总额(1)	金额	投入金额 (2)	(3)=(2)/(1)	用状态日 期	益		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	1,640.55	21,096.71	93.58%	2016年6 月	2,613.73	-	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	-310.00	[注1]	否
衢州传化 公路港项 目	衢州传化 公路港项 目	21,522.00	4,714.07	21,522.24	100.00%	2016年11 月	-1,059.68	[注1]	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	2,096.79	[注1]	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	-	9,086.23	97.99%	2017年6 月	-1,445.17	[注1]	否
长沙传化 公路港项 目	长沙传化 公路港项 目	59,236.00	18,925.87	58,392.16	98.58%	2017年6 月	2,645.75	-	否
淮安传化 公路港项 目	淮安传化 公路港项 目	13,355.00	7,299.93	13,338.41	99.88%	2017年6 月	3,805.36	-	否
青岛传化 公路港项 目	青岛传化 公路港项 目	8,634.00	1,875.20	5,031.28	58.27%	2017年3 月	5,562.46	-	否
金华公路 港项目	-	12,704.02	3,670.00	3,670.00	28.89%	2017年12 月	-734.20	[注1]	否
荆门公路 港项目	-	16,290.27	1,255.74	1,255.74	7.71%	2017年9 月	1,664.49	[注1]	否
沧州公路 港项目	-	27,000.02	2,107.67	2,107.67	7.81%	2018年6 月	-	-	否
商丘公路 港项目	-	10,245.72	3,499.83	3,499.83	34.16%	2017年12 月	-	[注2]	否
温州公路 港项目	-	8,386.71	3,253.77	3,253.77	38.80%	2017年12 月	-643.46	[注1]	否
郑州公路 港项目	-	37,713.91	3,629.70	3,629.70	9.62%	2018年9 月	-	-	否
包头公路 港项目	-	5,753.31	2,737.87	2,737.87	47.59%	2017年12 月	-158.15	-	否
合肥公路 港项目	-	6,546.18	191.59	191.59	2.93%	2017年12 月	-	[注2]	否
怀化公路	-	12,659.86	78.03	78.03	0.62%	2018年5	-	-	否

港项目						月			
O2O 物流网络升级项目	O2O 物流网络平台升级项目	134,750.00	34,966.28	65,703.66	48.76%	36 个月	-	-	否
收购传化物流集团项目	收购传化物流集团项目	2,000,000.00	-	2,000,000.00	100.00%	不适用	13,721.39	-	否
合 计	--	22,545.00	89,846.10	2,258,229.89	--	--	27,759.31	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>本公司为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，经谨慎研究，公司调整“实体公路港网络建设项目”与“O2O 物流网络平台升级项目”的募集资金使用规划，将尚未投入该等项目的部分募集资金用于金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目、包头公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目项目等 9 个实体公路港项目的建设开发，以加快公路港实体网络的全国化布局。公司 2017 年 8 月 31 日第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司募集资金投资项目变更事项；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见》，同意公司募集资金投资项目变更事项；公司 2017 年 9 月 19 日召开 2017 年度第四次临时股东大会审议通过了公司募集资金投资项目变更事项。变更的募集资金合计 137,300.00 万元，占募集资金总额的 5.64%。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		[注 1] [注 2]							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。							

[注 1]：泉州传化公路港项目、衢州传化公路港项目、南充传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、金华公路港项目、荆门公路港项目、温州公路港项目尚处营运初期，暂未实现盈利或暂未达到预期效益。
 [注 2]：商丘公路港项目、合肥公路港项目尚处于建设期。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
传化物流集团有限公司	子公司	物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发	78,963.807 442 万元	18,244,333 ,504.72	10,958,947 ,078.50	13,907,103 ,244.75	626,755.69 7.75	379,540.89 8.41
杭州传化化学产品有限公司	子公司	经营化纤油剂的生产及销售	47,162 万 元	805,162,15 0.17	600,311,36 9.81	896,135,79 6.94	50,468,686 .14	39,185,827 .71
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	573,241,48 3.96	441,446,99 8.09	1,401,822, 146.98	38,688,473 .03	36,349,572 .22
杭州美高华颐化工有限公司	子公司	纺织印染助剂生产及销售	8,937.058 万元	218,578,21 4.50	178,055,17 9.23	184,857,73 4.67	56,160,544 .39	47,681,227 .94

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

具体详见本报告第十一节“财务报告”之“六 合并范围的变更”。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司从事行业的格局和趋势

传化智联-传化网智能物流业务：

中国经济已经从高速发展进入中高速发展的“新常态”，我国现代物流业历经 30 多年发展，正在经历由传统资源型、单一型服务结构向综合化、高端化、高效化服务结构的转变，提供集仓储、运输、配送、信息、金融于一体的综合服务模式成为物流产业发展方向。

目前国家对实体经济发展高度关注，习近平总书记在十九大的报告当中明确指出“要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济的深度融合”。2017 年 10 月，国务院办公厅也印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，意见指出要以供应链与互联网、物联网深度融合为路径，创新发展供应链新理念、新技术、新模式，打造智慧供应链体系。国家在推进供给侧结构性改革过程中所提出的“三去一降一补”策略也明确要求降低物流成本，加快流通体制改革。

基于以上国家利好政策，物流业作为贯穿生产制造、生活消费全过程的基础服务业，对于国家振兴实体经济，实现“中国制造 2025”战略目标至关重要。当下世界处于数据化、智能化发展的时代，物流业作为物联网、机器人、大数据、无人机等新兴技术应用密集的行业，技术创新成为现阶段物流行业变革发展的核心驱动力，正升级进入到依托信息系统和智能化技术的发展时代。

由此，传化网以新兴技术应用为驱使，以平台化数字化为发展方向，以服务生产制造端的物流供应链为业务主轴的发展方式，符合国家战略、引领行业发展，具有广阔的发展空间。

传化智联-化工业务：

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

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

中国“一带一路”的大背景下，对于已经全球化布局的化工业务，是一大机遇；国家、省、市关于促进实体经济做大做强等一系列文件的出台，对于一直坚持制造业的化工业务来说，是一大机遇；供给侧改革对化学业务合规化并具有高度社会责任感的企业来说，是一大机遇，从 2017 年的环保督查来看，尤其明显。一方面，自身在通过理念上的高度重视和方法上的精益 TPM 相结合，多年来持续夯实基础管理，贯彻全供应链绿色化的理念；另一方面，公司在解决客户的挑战上一直是可信赖的伙伴，提供给客户竞争优势和量身定制的化学解决方案，以及安全环保和精益 TPM 的服务，同时满足质量、健康、环境和安全国际标

准。在如今世界环保意识日益增加的背景下，化学业务正不断努力超越期望。

2、公司未来发展战略以及 2018 年经营规划

传化智联-传化网智能物流业务：

基于物流行业高度碎片化，生产制造企业上下游各环节难以联通、资源难以整合，生产服务业还处于初级阶段的现状，传化网的愿景是助力国家打造生产性服务业的智能供应链服务平台，为国家工业互联网的发展发挥作用，参与国家工业互联网服务平台的打造。构建中国智能公路物流网络运营系统，打通贯穿于生产过程和流通过程的全链条供应链，凭借丰富的业务场景实现中国制造服务的各类要素的聚合，形成共生共赢的平台发展效应，带动生产制造服务业的升级，助力国家实体经济发展。

因此，公司致力于成为技术驱动的数字化公司，构筑数字化智能供应链服务平台，围绕平台上数据价值的变现构筑数字传化网。以三大必赢之战、两大培育基础为方向，公司在 2018 年制定“3+2”战略目标：

三大必赢之战：

一是**推进传化网平台化和数字化经营**，以公路港基础设施为核心，通过平台化经营来服务、聚合、赋能物流企业以传化网为载体去服务社会货物流通。打通全网智能信息系统的连接，提升物流供应链各作业环节数字化应用程度，积聚大量生产性服务数据，有效服务于生产制造；

二是**建设物流供应链服务体系**，开展物流供应链一体化业务，实现揽货入网的同时培育平台上的供应链企业，共同服务于全国货流需求，引导和推动国家现代化供应链体系的建设。

三是**推动全国运营网络互联互通**，链接城市物流资源，搭建全国化运输网络，打通生产资料流通大动脉，打造资源调度指挥监控系统，构建全网调度、指挥和监控能力。

两大培育基础：

一是**做强传化金融产品与服务**，以物流供应链金融为主要发展方向，提供贯穿供应链全链的金融服务，提升金融服务的普惠性和覆盖面，践行金融业服务实体经济和制造业企业。

二是**培育线上智慧物流商城**，依托传化网线下资源，提供一站式物流服务采购平台，形成传化网数字化入口，丰富传化网线上场景，提升社会物流服务采购效率，降低采购成本。

基于“3+2”战略目标，2018 年公司将围绕全网聚合、全网运营、全网管控的平台化与数字化经营理念，拉动业务全局性突破。公司的主要经营举措如下：

第一、基于共享理念推进平台化模式运营。

(1) 持续深化平台运营业务、运作及服务体系，建设标准化的物流供应链解决方案、共享班车运力、分拨中心落货、金融支付等服务产品，吸引上游货源，将公路港城市物流中心打造成区域揽货平台，赋能物流企业为下游货主提供确定性的、规范的物流服务。

(2) 完善平台智能化系统，支撑前台共享业务能力建设，提升物流平台统筹运营与调度指挥、以及行业赋能能力。

第二、深度推进业务线上化，实现数字化运营。

(1) 推进智能系统顶层设计的持续迭代，基于系统架构做好分层分域工作，统筹协调各业务系统开发。

(2) 推进订单中心、调度中心、结算中心和主数据在线中心四大业务中台建设，提升前台业务系统响应速度。

(3) 提升数据化管理能力，一方面加强内部运营决策效率提升，重点打造传魔方平台、BOSS 平台、业财一体化平台，建设业务运营决策体系，推动业务运营分析可视化；另一方面注重 AI 算法在公司系统内落地，加强整体业务运营智能化、物流智能化的能力。

第三、以物流供应链服务体系拉动传化网建设。

(1) 聚焦物流供应链，开展细分行业供应链一体化服务，重点围绕运输、配送、仓储、分拨等环节专注合同物流。通过与生产型、平台型、资源型企业合作等多种渠道帮助物流企业揽货，实现引货入网。

(2) 聚焦商物流服务产品，立足于打造行业深度垂直供应链标杆模式，为客户提供采购执行、仓储管理、运输配送、运力整合、分销执行、供应链金融等服务的同时，服务货主、物流公司和卡车司机，共享传化网基础服务设施，拉动传化网；

(3) 提供智慧物流供应链系统，通过与货主客户 ERP 系统及供应商信息系统、以及其他平台系统的端口对接和融合，链接传化网各业务系统，形成智慧物流供应链系统平台，通过数字化管理、提升整个行业的物流供应链运行效率、沉淀高价值业务数据，为下一步数据挖掘奠定基础、从而拉动传化网建设。

第四、推进互联互通，建设全国化网络。

(1) 以共享班车为载体，整合陆鲸公路袋鼠、公路港已有专线运力及线路资源，建设干线运输网络。

(2) 统一共享分拨中心模式，强化分拨中心的运营，打造共享分拨平台标杆。

(3) 加大对仓储的投入和运营能力的建设，提升仓储服务，增强仓库集货功能。

(4) 依托公路港，编织城市仓配网络，为客户提供仓配一体化综合性解决方案提供支持。

第五、聚焦战略城市卡位，推动实体网络基本成型。

第六、提升金融服务基础能力。

第七、稳固开展智慧物流商城建设。

第八、做好顶层设计的基础上开展战略要素采购。

第九、提升传化网转型发展的机制保障能力。

传化智联-化工业务：

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

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

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

3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

传化智联-传化网智能物流业务：

第一、传化网目标愿景的达成存在挑战。

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

第二、传化网智能供应链服务平台构建的过程存在挑战。

传化网智能供应链服务平台是一个面向中国生产制造的服务平台，既要制定面向中国制造的整体服务标准，又要满足不同行业、不同客户的个性化需求，是一项范围宽泛、工程浩

大、任务艰巨的工程。同时，这项工程与国家层面的基于中国智能制造和智能服务工程的发展目标相一致，企业工程与国家工程相辅相成，同步进行，两者都面临着共同的挑战。

第三、传化网的数字化与智能化建设存在挑战。

虽然当前中国居民消费领域的数字技术发展迅速，但是基于生产制造领域的数字化与智能化服务严重滞后。作为生产性服务业的数字技术探索者，公司虽然走在了前列，但由于生产制造端应用场景的多样性与复杂性，以及行业内对于数字技术认知度的不足，使得公司通过数字技术、现代互联网技术等方式来推动生产性服务业领域数字化与智能化的跨越式发展这一目标存在挑战。

第四、传化网互联网产业金融服务发展存在挑战。

当前中国金融业对实体经济领域的服务存在不平衡和结构性问题，物流供应链金融创新仍处于行业起步阶段，针对中小微制造业、物流行业的普惠金融服务有待提升，行业征信体系与数据风控建设也有待加强。传化网打造的产业金融服务仍需持续探索，既面对着巨大市场空间的机遇，也同样存在挑战。立足于生产性服务业，传化网依托物流供应链体系，通过现代互联网与智能技术加强物流数据风控体系，打造集“仓配运+支付+金融”于一体的供应链金融系统解决方案。

传化智联-化工业务：

安全环保风险。整个化工产业链中，有部分企业过去在安全环保方面存在差距，面临着被淘汰和关停的风险。这会对公司的供应链安全和应收账款产生一定的风险。传化作为行业龙头企业，通过 SRM（供应商生命周期管理）和 CRM（客户关系管理）提升管理水平，有效甄别供应商与客户的潜在风险，目前公司拥有上下游供应商与客户的资源相对较好。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 05 月 16 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）传化智联 2017 年 5 月 16 日投资者关系活动记录表

2017 年 05 月 25 日	电话沟通	机构	——
2017 年 06 月 02 日	电话沟通	机构	——
2017 年 06 月 21 日	电话沟通	机构	——
2017 年 08 月 18 日	电话沟通	机构	——
2017 年 09 月 12 日	电话沟通	机构	——
2017 年 09 月 22 日	电话沟通	机构	——
2017 年 09 月 28 日	电话沟通	机构	——
2017 年 11 月 02 日	电话沟通	机构	——
2017 年 11 月 13 日	电话沟通	机构	——
2017 年 11 月 16 日	电话沟通	机构	——
2017 年 11 月 22 日	电话沟通	机构	——
2017 年 11 月 27 日	电话沟通	机构	——
2017 年 12 月 11 日	电话沟通	机构	——
2017 年 12 月 15 日	电话沟通	机构	——
2017 年 12 月 26 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

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

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

2、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2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转下年。

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

公司2015年度利润分配预案为：以公司2015年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下年。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东	占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金 分红的比例

		的净利润	润的比率		
2017 年	162,890,733.90	469,408,053.26	34.70%	0.00	0.00%
2016 年	325,781,467.80	680,732,968.23	47.86%	0.00	0.00%
2015 年	325,781,467.80	511,039,171.05	63.75%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	3,257,814,678
现金分红总额（元）（含税）	162,890,733.90
可分配利润（元）	1,929,160,791.29
现金分红占利润分配总额的比例	100.00
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 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 0.50 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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	传化集团有限公司	业绩补偿	2015 年至 2021 年, 传化物流累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为 50 亿元, 累计经审计归属母公司所有者的净利润总数(含非经常性损益)为 56.88 亿元。	2015 年 6 月 11 日	七年	履行中
	传化集团有限公司	关于股份锁定的承诺及补充承诺	传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份, 本公司承诺自本次发行完成之日起 36 个月届满之日及本公司在《盈利补偿协议》及《<盈利补偿协议>之补充协议》中的业绩补偿义务全部履行完毕之日(以较晚日为准)前不转让。 若本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价 (指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中的较高者, 下同), 或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 则前述锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 6 月 11 日	三年	履行中
	华安未来资产管理(上海)有限公司	关于股份锁定的承诺及补充承诺	就传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份 (届时将直接登记在本公司管理的华安资产-传化集团专项资产管理计划 (以下简称“专项资产管理计划”) 名下), 本公司承诺将保证该专项资产管理计划自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。在前述锁定期届满后, 按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。若本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价 (指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中的较高者, 下同), 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 则前述锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 6 月 11 日	三年	履行中
	长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产	关于股份锁定的承	就传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份 (届时将直接登记在专项资产管理计划名下), 本公司承诺将保证该专项资	2015 年 6 月 11 日	三年	履行中

	管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司	诺及补充承诺	产管理计划自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。			
	杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业、西藏自治区投资有限公司	关于股份锁定的承诺及补充承诺	就传化智联在本次交易中向本企业发行的全部股份，本企业承诺自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。	2015 年 6 月 11 日	三年	履行中
	中国人寿资产管理有限公司、上海君彤璟联投资合伙企业、厦门建发股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、华商基金管理有限公司、北京新华汇嘉投资管理有限公司、中广核财务有限责任公司、杭州金投资本管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司、珠海浩怡投资企业（有限合伙）	关于股份锁定的承诺及补充承诺	根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，因本次发行股份募集配套资金新增的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。上述股份上市后，因传化智联派发股票股息、资本公积转增股本等原因增加的股份，遵守前述规定，限售期结束后，上述股份的减持按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。	2015 年 6 月 11 日	三年	履行中
	徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团	关于保证上市公司独立性的承诺	1、关于上市公司人员独立 保证传化智联的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员专职在传化智联工作、不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领取薪酬。	2015 年 6 月 11 日	长期	履行中

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>组织机构。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>保证传化智联具有独立、完整的经营性资产。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>保证传化智联在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。</p> <p>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。</p>			
	<p>徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团</p>	<p>关于避免与上市公司同业竞争的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>（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</p>	<p>2015年6月11日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

		<p>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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>			
	<p>徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团</p>	<p>关于规范与上市公司关联交易的承诺</p> <p>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。</p> <p>2、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与传化智联及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《传化智联股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与传化智联及其控制企业的关联交易损害传化</p>	<p>2015年6月11日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

			<p>智联及其他股东的合法权益。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的企业	同业竞争	避免同业竞争	2002年8月26日	长期	履行中
	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人	保护中小股东权益	不利用其控股股东地位侵害中小股东利益	2003年6月10日	长期	履行中
	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人	关联交易、资金占用	资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规定	2003年7月11日	长期	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕	无。					

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

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	2021 年	扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	500	13,721.39	不适用	2015 年 6 月 20 日	刊登于“巨潮资讯”网《盈利补偿协议》
			归属于母公司股东的净利润	500	32,678.71	不适用		

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 2017 年度经审计的业绩承诺完成情况如下：

单位：万元

项 目	2017 年度
归属于母公司股东的净利润	32,678.71
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	13,721.39
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	2,061.02
归属于母公司股东的净利润完成预测数的比例	6535.74%
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	412.20%

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

公司报告期控股股东及其关联方不存在重大对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明** 适用 不适用

会计政策发生变化情况详见本报告第十一节“财务报告”之“三、重要会计政策及会计估计（二十九）重要会计政策变更”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用

合并报表范围发生变化情况详见本报告第十一节“财务报告”之“六 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）	316
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈焱鑫、尉建清
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

 是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构，报告期内的内部控制审计报酬，已经含在上表报酬中。

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况优良。

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

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”的公告，公告编号“2016-021 号”。
2016 年 5 月 20 日，本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	详见 2016 年 5 月 21 日刊登在

监事会第二十次（临时）会议，审议并通过《关于公司第二期股票期权激励计划授予的议案》等相关议案，确定以 2016 年 5 月 20 日作为激励计划的授予日，向 355 名激励对象授予 2,473 万份股票期权。	《证券时报》及“巨潮资讯”的公告，公告编号“2016-038 号”。
2016 年 6 月 15 日，本公司分别召开第五届董事会第二十九次（临时）会议和第五届监事会第二十一次（临时）会议，审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》，同意将公司本次授予股票期权涉及的激励对象由 355 人调整为 348 人，期权数量由 2,473 万份调整为 2,419 万份。	详见 2016 年 6 月 17 日刊登在《证券时报》及“巨潮资讯”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”的公告，公告编号“2016-050 号”。
2017 年 5 月 16 日，本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”的公告，公告编号“2017-057 号”。
2017 年 7 月 14 日，本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”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”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”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 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”的公告，公告编号“2017-133 号”。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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(元)	关联交易金额(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(元)	披露日期	披露索引
浙江传化华洋化工有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	采购	化工原料、购买商品	市场价格	7,779,423.88	7,779,423.88	0.04%	1,000.00	否	银行转账	7,779,423.88	2017年4月18日、2018年2月13日	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
浙江传化工贸有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	采购	化工原料	市场价格	21,758,313.84	21,758,313.84	0.13%	2,000.00	是	银行转账	21,758,313.84		
浙江新安化工集团股份有限公司及其下属公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	采购	八甲基环四硅氧烷、裂解物、六甲基二硅氧烷等产品	市场价格	59,730,906.28	59,730,906.28	0.34%	6,000.00	否	银行转账	59,730,906.28		
杭州传化日用品有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	采购	日化用品	市场价格	1,606,372.6	1,606,372.6	0.01%	500.00	否	银行转账	1,606,372.6		

浙江传化石油化工有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	采购	化工原料	市场价格	4,365,656.41	4,365,656.41	0.03%	3,000.00	否	银行转账	4,365,656.41		
传化集团有限公司及其下属公司	控股股东	租赁	房租、物管费、水电动力支出	市场价格	4,411,074.24	4,411,074.24	1.42%	750.00	否	银行转账	4,411,074.24	2017年4月18日	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
浙江传化工贸有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	销售	化工原料、运输服务	市场价格	59,547,705.60	59,547,705.60	0.31%	6,500.00	否	银行转账	59,547,705.60		
浙江传化华洋化工有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	销售	化工原料、物流供应链服务	市场价格	26,873,642.54	26,873,642.54	0.14%	3,000.00	否	银行转账	18.74%	2017年4月18日、2018年2月13日	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
杭州传化日用品有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	销售	化工原料、物流供应链服务	市场价格	5,936,885.62	5,936,885.62	0.03%	700.00	否	银行转账	5,936,885.62		
传化国际集团有限公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或间接控制	销售	化工产品	市场价格	8,483,707.99	8,483,707.99	0.04%	5,000.00	否	银行转账	8,483,707.99		
浙江新安化工集团股份	同受控股股东传化集团有限	销售	化工原料、运	市场价	4,642,280.53	4,642,280.53	0.02%	500.00	否	银行转账	4,642,280.53		

有限公司及其下属公司	公司直接或间接控制		输服务										
合计				--	--	209,778,250.06	--	28,950.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				与预计一致									
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

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
香港怡高国际投资有限公司	香港怡高由自然人高维燕独资设立，高维燕为本公司实际控制人、董事长徐冠巨配偶的弟弟	股权收购	收购香港怡高持有杭州美高华颐化工有限公司 60%的股权	以坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告书的评估价值为依据，结合杭州美高截至 2016 年 12 月 31 日的净资产情况协商确定	12,133.4	23,936.22	22,740	现金结算	3,813.55 (4-12月)	2017 年 3 月 18 日	刊登在《证券时报》及“巨潮资讯”的网《关于收购杭州美高华颐化工有限公司部分股权的关联交易公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				杭州美高华颐化工有限公司（以下简称“杭州美高”）股东全部权益价值采用资产基础法的评估结果为 158,435,034.13 元，收益法的评估结果为 398,937,000.00 元，两者相差 240,501,965.87 元，差异率为 151.80%。由于资产基础法固有的特性，采用该方法评估的结果未能对商誉等无形资产单独进行评估，其评估结果未能涵盖企业的全部资产的价值，由此导致资产基础法与收益法两种方法下的评估结果产生差异。根据杭州美高公司所处行业和经营特点，收益法评							

	估价值能比较客观、全面地反映目前企业的股东全部权益价值。因此，本次评估最终采用收益法评估结果 398,937,000.00 元作为杭州美高公司股东全部权益的评估值。
对公司经营成果与财务状况的影响情况	公司通过收购杭州美高 60% 股权，可进一步完善公司纺织助剂产品系列，丰富公司产品结构，巩固化工纺织助剂业务在国内的龙头地位。公司在产品种类、技术领先性、大客户比例上继续领先国内同行，为公司纺织助剂业务成为全球顶尖专家奠定了坚实基础。本次股权收购公司以自筹资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	按照《杭州美高华颐化工有限公司股权转让协议补充协议》香港怡高同意为杭州美高 2017、2018、2019 年业绩作出如下承诺：2017 会计年度完成经审计的净利润总数肆仟玖佰伍拾壹万圆整（小写：¥49,510,000.00）；2018 会计年度完成经审计的净利润总数伍仟肆佰肆拾陆万圆整（小写：¥54,460,000.00）；2019 会计年度完成完成经审计的净利润总数伍仟玖佰玖拾万圆整（小写：¥59,900,000.00）；三年累计经审计的净利润总数壹亿陆仟叁佰捌拾柒万圆整（小写：¥163,870,000.00）。报 2017 年度，杭州美高净利润为 47,681,227.94 元。

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（万元）	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）
传化物流、宁波梅山保税港区和莊投资合伙企业（有限合伙）	与高管控制的企业共同投资	浙江智传供应链管理有限公司	物流供应链业务	10,000	2,520.59	2,121.21	121.21
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

公司于2017年6月9日召开的第六届董事会第二次（临时）会议上审议通过了《关于子公司转让部分股权暨关联交易的议案》，公司将传化物流持有杭州传化货嘀科技有限公司（以下简称“易货嘀”）的25%股权转让给传化创享。本次股权转让价格由双方协商确定，传化创享以5,400万元收购传化物流持有易货嘀的25%股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于子公司转让部分股权暨关联交易的公告	2017年6月13日	《证券时报》及“巨潮资讯”（公告编号：2017-065）

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

公司报告期不存在重大租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	2013年7月24日	22,500	2013年8月13日	20,000	连带责任保证	自主合同约定的承租人履行主合同项下债务期限届满之日起两年。	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			22,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				20,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
浙江天松新材料	2014年4	5,000	2015年1月	5,000	连带责任	自担保保	否	否

股份有限公司	月 1 日		20 日		保证	证书签订之日起五年		
浙江天松新材料股份有限公司	2016 年 8 月 10 日	3,000	2016 年 10 月 20 日	3,000	连带责任保证	自担保证书签订之日起两年	否	否
浙江传化天松新材料有限公司	2016 年 8 月 10 日	5,000	2016 年 8 月 9 日	5,000	连带责任保证	自担保证书签订之日起两年	否	否
临安市南庄塑化有限公司	2016 年 8 月 10 日	5,000	2016 年 10 月 12 日	5,000	连带责任保证	自担保证书签订之日起两年	否	否
佛山市传化富联精细化工有限公司	2015 年 12 月 9 日	5,000	2015 年 12 月 8 日	5,000	连带责任保证	自担保证书签订之日起五年	否	否
传化（香港）有限公司	2017 年 12 月 20 日	6,550	2017 年 12 月 20 日	6,550	连带责任保证	自担保证书签订之日起一年	否	否
杭州传化化学品有限公司	2017 年 4 月 18 日	8,000	2017 年 4 月 25 日	8,000	连带责任保证	自担保证书签订之日起三年	否	否
浙江传化合成材料有限公司	2017 年 4 月 18 日	15,000	2017 年 4 月 18 日	15,000	连带责任保证	自担保证书签订之日起两年	否	否
浙江传化涂料有限公司	2017 年 4 月 18 日	2,000	2017 年 8 月 24 日	1,500	连带责任保证	自担保证书签订之日起两年	否	否
浙江传化合成材料有限公司	2017 年 7 月 21 日	10,000	2017 年 8 月 2 日	10,000	连带责任保证	自担保证书签订之日起一年	否	否
传化物流集团有限公司	2017 年 8 月 22 日	80,000	2017 年 8 月 30 日	30,000	连带责任保证	自担保证书签订之日起两	否	否

						年		
传化商业保理有限公司	2017 年 12 月 30 日	10,000	2018 年 2 月 13 日	10,000	连带责任保证	自担保保 证书签订 之日起一 年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1)			131,550	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (B2)				71,050
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3)			154,550	报告期末对子公司实 际担保余额合计 (B4)				94,050
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期 (协议签署 日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司杭州传化唯 迅新材料有限公司	2017 年 1 月 26 日	1,000	—	—	连带责任 保证	自担保保 证书签订 之日起两 年	否	否
传化商业保理有 限公司	2017 年 8 月 22 日	5,000	2017 年 8 月 25 日	5,000	连带责任 保证	自担保保 证书签订 之日起一 年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (C1)			6,000	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (C2)				5,000
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (C3)			6,000	报告期末对子公司实 际担保余额合计 (C4)				5,000
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)			137,550	报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2+C2)				76,050
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)			183,050	报告期末实际担保余 额合计 (A4+B4+C4)				119,050
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				10.41%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提 供的债务担保余额 (E)				0				
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)				0				
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
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

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

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

企业已成为承担社会功能和推动社会进步的重要载体，这是社会责任，也是时代潮流。现代企业必须从过去简单赚钱的目的中解放出来，形成更高的使命、价值和精神追求，才能够顺应时代潮流，使自己成为卓越的企业。保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的

合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。长期以来，传化智联着力构建以社会责任感为核心的企业文化理念体系，引领企业的健康发展。

在理念体系上，传化以“社会责任感”为基础，确立了“幸福员工、成就客户、引领产业”的企业使命，以及“责任、诚信、务实、共赢”的核心价值观，和“开拓进取、勇于创新”的企业精神，构建起较为完整的企业价值理念体系。

在履行社会责任上，一是对员工负责，并将此作为企业履行社会责任最基本的内容，关注员工成长发展、关心员工生活状况、重视员工福利保障，让员工快乐工作。通过持续推进企业文化建设，传化员工与企业结成了“利益共同体、事业共同体、命运共同体”，传化智联与员工之间的关系从利益共同体发展为事业共同体，最终结成了命运共同体。企业从满足员工物质生活需要发展为更多地满足员工发展需要，帮助员工不断成长，实现职业发展；员工也从工作中感受到成就感，从事业发展中体会到荣誉感。如此，企业和员工之间形成了“企业关爱员工，员工爱护企业”的和谐文化氛围。二是对社会负责，积极推动行业转型升级，依靠科技进步，发展循环经济，整合物流资源、推行清洁生产，建设资源节约型、环境友好型企业，推进企业的可持续发展。三是热心公益事业，积极回报社会，积极响应浙江省委省政府近期提出的“五水共治”活动。公司不定期向社会捐赠，组织员工积极参加社会公益活动。

上市公司及其下属子公司不属于国家环保保护部门规定的重污染行业，不存在其他重大社会责任问题，也未受到行政处罚。

2、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	104mg/l	≤500mg/l	3.06 吨/年	5.55 吨/年	无

公司									
传化智联股份有限公司	氨氮	间歇排放	1	厂区西北	15 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	161mg/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	9.44 mg/l	≤35mg/l	0.222 吨/年	0.56 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》等环保方面的法律法规。

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

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

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

现有建设项目及产品均编制环境影响评价报告并通过萧山环保局审批，通过“环保三同时”验收。

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期内筹划非公开发行普通股（A股）股票事项，详见公司2017年12月20日刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的《第六届董事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号2017-145）及《传化智联股份有限公司2017年非公开发行普通股（A股）股票预案》。

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“十四 其他重要事项”之（三）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,844,991,584	87.33%				5,905	5,905	2,844,997,489	87.33%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	67,451,963	2.07%						67,451,963	2.07%
3、其他内资持股	2,777,539,621	85.26%				5,905	5,905	2,777,545,526	85.26%
其中：境内法人持股	2,702,382,715	82.95%						2,702,382,715	82.95%
境内自然人持股	75,156,906	2.31%				5,905	5,905	75,162,811	2.31%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	412,823,094	12.67%				-5,905	-5,905	412,817,189	12.67%
1、人民币普通股	412,823,094	12.67%				-5,905	-5,905	412,817,189	12.67%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	3,257,814,678	100.00%				0	0	3,257,814,678	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、公司原监事应天根先生辞职后买入公司股票，根据深交所相关规定对其买入的股票进行解锁。

2、公司2017年5月16日召开第六届董事会第一次（临时）会议，聘任徐炎为公司高级管理人员，根据深交所相关规定其所持有股票被锁定。

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

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐冠巨	47,673,842		2	47,673,844	高管锁定	长期
徐观宝	27,473,064		1	27,473,065	高管锁定	长期
应天根	10,000	10,000		0	监事离职锁定	锁定六个月以后解禁 50%，十二月后再解禁 50%
徐炎	0		15,902	15,902	高管锁定	按照高管锁定股的相关规定及其任职情况而定
合计	75,156,906	10,000	15,905	75,162,811	--	--

注：报告期内，徐冠巨、徐观宝持股总数未发生变化，限售股数量变化系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统显示进行调整。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行利率	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
17 传化 01	2017 年 12 月 4 日	6.53%	10 亿元	2017 年 12 月 26 日	20 亿元	2022 年 12 月 4 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司面向合格投资者公开发行不超过人民币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1699 号文核准。根据《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）发行公告》，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）（债券代码：112626，债券简称：17 传化 01，以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿

元（含 10 亿元），其中基础发行规模为不超过 3 亿元（含 3 亿元），可超额配售不超过 7 亿元（含 7 亿元）。本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张 100 元，仅面向网下合格机构投资者询价，根据簿记建档情况进行配售的发行方式。最终实际发行规模为 10 亿元人民币，票面利率为 6.53%。

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	14,281	年度报告披露日前上一 月末普通股 股东总数	13,542	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	60.56%	1,973,050,834	0	1,858,287,154	114,763,680	-	-
长安财富—广发银 行—长安资产·传化 物流股权投资专项 资产管理计划	其他	5.35%	174,216,027	0	174,216,027	0	-	-
上海航运产业基金 管理有限公司—上 海君彤璟联投资合 伙企业（有限合伙）	其他	2.18%	71,065,989	0	71,065,989	0	-	-
华安未来资产—工	其他	2.14%	69,703,554	0	69,703,554	0	-	-

商银行—传化集团专项资产管理计划									
长城嘉信资产—宁波银行—王宝军	其他	2.14%	69,686,411	0	69,686,411	0	-	-	-
徐冠巨	境内自然人	1.95%	63,565,126	0	47,673,844	15,891,282	-	-	-
上海凯石益正资产管理有限公司—凯石传化定增证券投资基金	其他	1.78%	58,121,827	0	58,121,827	0	-	-	-
杭州中阳融正投资管理有限公司	境内非国有法人	1.78%	58,072,009	0	58,072,009	0	质押	12,853,480	
珠海浩怡投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.56%	50,761,421	0	50,761,421	0	质押	40,000,000	
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	1.43%	46,457,607	0	46,457,607	0	-	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	报告期内，公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。								
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中徐冠巨为传化集团有限公司的出资人，华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划为公司员工资管计划，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类							
		股份种类	数量						
传化集团有限公司	114,763,680	人民币普通股	114,763,680						
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	18,369,639	人民币普通股	18,369,639						
徐冠巨	15,891,282	人民币普通股	15,891,282						
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	15,444,000	人民币普通股	15,444,000						
杭州东昊实业投资集团有限公司	15,050,000	人民币普通股	15,050,000						
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 28 号集合资金信托计划	12,978,106	人民币普通股	12,978,106						
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	12,399,374	人民币普通股	12,399,374						
李百春	11,529,471	人民币普通股	11,529,471						

徐观宝	9,157,689	人民币普通股	9,157,689
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	8,524,000	人民币普通股	8,524,000
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 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，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 6 月 29 日	913301092539087031	批发、零售：化肥、农药（除危险化学品及易制毒化学品）、农机具、日用化工产品及其精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），农副产品，以及其他无需报经审批的一切合法项目；销售有色金属；出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；企业咨询服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东除公司以外还持有上市公司浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安股份”）14.42%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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

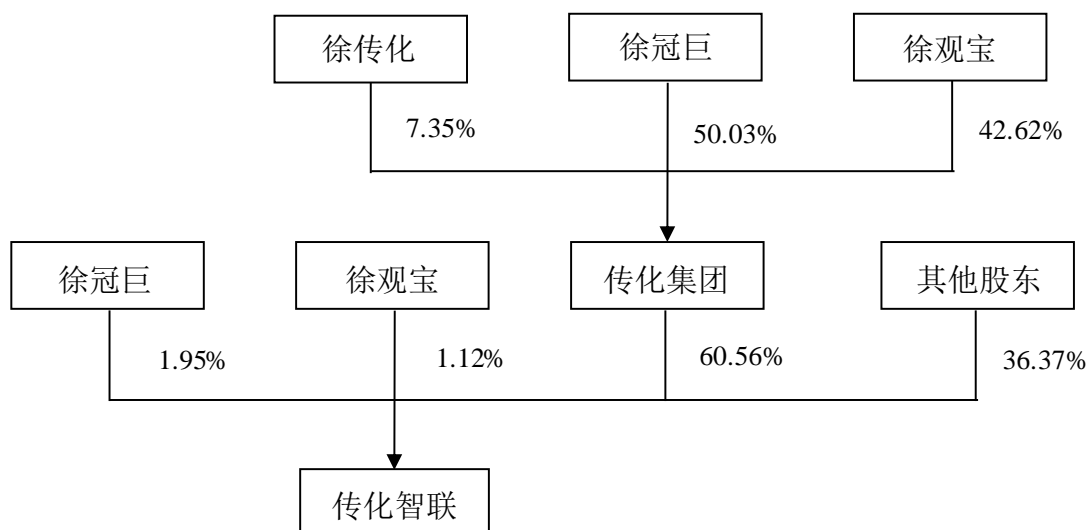
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐冠巨	中国	否
徐观宝	中国	否
徐传化	中国	否
主要职业及职务	徐冠巨：曾在杭州万向节厂工作，传化集团有限公司董事长；徐观宝：曾在萧山宁围初中任教，传化集团有限公司副董事长；徐传化：传化集团董事局主席。	
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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
徐冠巨	董事长、 总经理	现任	男	57	2017年5月16日	2020年5月16日	63,565,126	0	0	0	63,565,126
徐观宝	董事	现任	男	61	2017年5月16日	2020年5月16日	36,630,754	0	0	0	36,630,754
徐炎	高管	现任	男	43	2017年5月16日	2020年5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
徐虎祥	董事	任免	2017年5月16日	董事会换届, 不再担任董事
李绍波	董事	任免	2017年5月16日	董事会换届, 被选举为董事
杨柏樟	监事	任期满离任	2017年5月16日	监事会换届, 不再担任监事
沈健康	监事	任期满离任	2017年5月16日	监事会换届, 不再担任监事
谢萍	监事	任免	2017年5月16日	监事会换届, 被选举为监事
郭军	监事	任免	2017年5月16日	监事会换届, 被选举为监事
徐炎	副总经理	任免	2017年5月16日	聘任为高管
傅幼林	副总经理	任免	2017年5月16日	聘任为高管
周升学	副总经理	任免	2017年5月16日	聘任为高管

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，现任第十三届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、香港新国际实业集团。2008 年加入传化物流集团有限公司，现任传化物流集团高级副总裁、本公司副总经理、董事。

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

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

周春生先生：中国国籍，1966 年 5 月出生，曾任北京大学光华管理学院院长助理，高层管理者培训与发展中心主任、金融教授、中国证监会规划发展委员会委员（副局级），并兼任光华管理学院金融系主任，中国留美金融学会理事，美国经济学会、美国金融研究会会员，*Annals of Economics and Finance* 编委。著名经济学家，国家杰出青年基金获得者，香港大学荣誉教授，香港城市大学客座教授，深圳证券交易所首届和第二届上市委员会委员。现任，长江商学院常驻教授，EMBA 学术主任，中国智能交通系统（控股）有限公司、广东国盛金控集团股份有限公司、昆吾九鼎投资控股股份有限公司、乐山市商业银行股份有限公司、中弘控股股份有限公司、安信期货有限责任公司、北京清大国华环境股份有限公司独立董事，南大傲拓科技江苏股份有限公司董事。本公司独立董事。

李易先生：中国国籍，1976 年，知名学者，博士生导师，教授，天使投资人。曾任中国移动互联网产业联盟秘书长，现任上海社会科学院互联网研究中心首席研究员，社会兼职包括但不限于联合国工业发展组织特聘专家、中国工信部信息通信经济专家委员会委员、中国

互联网协会“互联网+”研究咨询中心副主任委员，惠州硕贝德无线科技股份有限公司、号百控股股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

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

2、监事

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

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

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

3、高级管理人员

徐冠巨、朱江英、李绍波、周家海简历详见上述董事简历。

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、传化物流集团副总裁，现任传化物流高级副总裁，本公司副总经理。

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

徐虎祥先生：中国国籍，1964年出生，大专学历，高级经济师，1981年参加工作。曾就

职于杭万厂，1988 年进入传化工作，曾担任杭州传化储运有限公司总经理，浙江传化物流基地有限公司总经理，现任传化物流高级副总裁，本公司副总经理。

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐冠巨	传化集团有限公司	董事长	1995 年 6 月 1 日	-	是
徐观宝	传化集团有限公司	副董事长	2002 年 2 月 1 日	-	是
吴建华	传化集团有限公司	董事	2015 年 12 月 1 日	-	否
陈捷	传化集团有限公司	董事	2005 年 7 月 1 日	-	是
郭军	传化集团有限公司	财务管理部总经理	2010 年 2 月 1 日	-	是
在股东单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐冠巨	浙江绿都房地产开发有限公司	董事	2002 年 4 月至今	—	否
	浙江传化江南大地发展有限公司	董事长	2000 年 11 月 23 日至今	—	否
	杭州传化科技城有限公司	董事长	2010 年 11 月 5 日至今	—	否
	浙江传化生物技术有限公司	董事长	2002 年 8 月 27 日至今	—	否
	传化控股集团有限公司	董事长	2007 年 8 月至今	—	否
	宁波境界投资股份有限公司	董事长	2010 年 3 月至今	—	否
	浙江传化化学集团有限公司	董事长	2010 年 9 月至今	—	否
	北京传化投资有限公司	董事长	2003 年 4 月至今	—	否
	浙江传化化学集团有限公司	董事长	2010 年 9 月 8 日至今	—	否

徐观宝	浙江海源投资有限公司	董事长	2004年3月至今	—	否
	浙江绿都房地产开发有限公司	董事长	2012年3月至今	—	否
	杭州传化科技城有限公司	董事	2010年11月至今	—	否
	传化控股集团有限公司	董事	2012年3月至今	—	否
	杭州海源国际商贸有限公司	董事长	2014年3月至今	—	否
	浙江海源投资有限公司	董事长	2004年3月至今	—	否
	浙江传化生物技术有限公司	董事	2002年8月27日至今	—	否
	浙江传化化学集团有限公司	董事	2010年9月8日至今	—	否
吴建华	浙江新安化工集团股份有限公司	董事长	2014年7月7日至今	—	否
	浙江传化华洋化工有限公司	董事长	1998年8月24日至今	—	否
	江苏锦鸡实业股份有限公司	董事	2007年3月至今	—	否
	杭州环特生物科技有限公司	董事长	2010年3月29日至今	—	否
	西部新时代能源投资股份有限公司	董事	2011年5月31日至今	—	否
	浙江传化化学集团有限公司	董事	2010年9月8日至今	—	否
	浙江传化生物技术有限公司	董事	2015年11月9日至今	—	否
	浙江海源投资有限公司	董事	2004年3月至今	—	否
李绍波	浙江传化物流基地有限公司	董事	2015年6月12日至今	—	否
	浙江传化陆鲸科技有限公司	执行董事	2016年12月12日至今	—	否
	杭州传化货嘀科技有限公司	执行董事	2016年2月9日至今	—	否
	浙江传化绿色慧联物流有限公司	董事长	2017年7月22日至今	—	否
	杭州传化公路袋鼠物流有限公司	执行董事	2017年9月28日至今	—	否
	浙江智联慧通科技有限公司	执行董事	2017年10月16日至今	—	否
	传化物流集团有限公司	董事	2015年4月15日至今	—	否
周家海	浙江天松新材料股份有限公司	董事	2014年7月至今	—	否
	浙江新安化工集团股份有限公司	董事	2014年7月7日至今	—	否
	浙江传迅投资管理有限公司	董事长	2017年3月3日至今	—	否
	浙江传化石油化工有限公司	董事长	2016年7月14日至今	—	否
	浙江传化数码科技有限公司	董事长	2016年11月17日至今	—	否
周春生	广东国盛金控集团股份有限公司	独立董事	2015年7月2日至今	—	是
	昆吾九鼎投资控股股份有限公司	独立董事	2016年1月26日至今	—	是
	安信期货有限责任公司	独立董事	2009年10月1日至今	—	是
	乐山商业银行股份有限公司	独立董事	2015年8月1日至今	—	是
	南大傲拓科技江苏股份有限公司	董事	2015年7月1日至今	—	是
	北亚资源控股有限公司	独立董事	2013年6月1日至今	—	是
	中国智能交通系统(控股)有限公司	独立董事	2008年9月1日至今	—	是
	中弘控股股份有限公司	独立董事	2016年8月13日至今	—	是
李易	惠州硕贝德无线科技股份有限公司	独立董事	2016年4月7日至今	—	是
	号百控股股份有限公司	独立董事	2014年5月30日至今	—	是
费忠新	杭州锅炉集团股份有限公司	独立董事	2016年11月14日至今	—	是
	浙大网新科技股份有限公司	独立董事	2015年6月10日至今	—	是
	浙江华海药业股份有限公司	独立董事	2016年5月10日至今	—	是
	浙江信和科技股份有限公司	独立董事	2015年9月8日至今	—	是
	浙江富春紫光环保股份有限公司	董事	2017年1月18日至今	—	是

	浙江泰坦股份有限公司	董事	2016年6月6日至今	—	是
陈捷	传化集团有限公司	董事	2005年7月至今	—	是
	成都传化公路港物流有限公司	董事	2011年11月21日至今		否
	传化物流集团有限公司	董事	2015年4月15日至今		否
郭军	杭州海源国际商贸有限公司	监事	2014年3月至今		否
	浙江海源投资有限公司	董事	2004年3月至今		否
	浙江海源添富资产管理有限公司	监事	2017年3月至今		否
徐虎祥	传化物流集团有限公司	董事	2014年8月6日至今		否
傅幼林	浙江传化数码科技有限公司	董事	2016年11月17日至今		否
朱军	浙江传迅投资管理有限公司	董事	2017年3月3日至今		否
杨万清	杭州环特生物科技股份有限公司	监事	2010年3月29日至今		否
	浙江传化石油化工有限公司	董事	2016年7月14日至今		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

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	57	现任	—	是
徐观宝	副董事长	男	61	现任	—	是
吴建华	董事	男	53	现任	—	是
李绍波	董事、副总经理	男	51	现任	126	否
周家海	董事、副总经理	男	43	现任	117	否
朱江英	董事、副总经理、董事会秘书	女	46	现任	91	否
周春生	独立董事	男	52	现任	6	否
李易	独立董事	男	42	现任	6	否
费忠新	独立董事	男	64	现任	6	否

陈捷	监事会主席	男	53	现任	—	是
郭军	监事	女	50	现任	—	是
杨柏樟	监事	男	61	离任	—	是
谢萍	职工监事	女	52	现任	106	否
沈建康	职工监事	男	49	离任	86	否
徐虎祥	副总经理	男	54	现任	100	否
徐炎	副总经理	男	43	现任	102	否
周升学	副总经理	男	37	现任	83	否
傅幼林	副总经理	男	51	现任	128	否
朱军	副总经理	男	48	现任	320	否
杨万清	财务管理部总经理	男	45	现任	74	否
合计	--	--	--	--	1,351	--

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）	1,082
主要子公司在职员工的数量（人）	6,487
在职员工的数量合计（人）	7,569
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,569
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	16
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,714
销售人员	2,309
技术人员	1,301
财务人员	376
行政人员	1,559
管理人员	310
合计	7,569
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	16
硕士	326
本科	2,844
大专	2,248
其他	2,135
合计	7,569

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

上市以来，公司主要建立及修订的公司治理性制度具体情况如下：

序号	制度名称	披露时间	信息披露媒体
1	累积投票制实施细则	2006.4.29	巨潮资讯网
2	信息披露事务管理制度	2007.6.13	巨潮资讯网
3	独立董事年报工作制度	2008.3.19	巨潮资讯网
4	董事会审计委员会实施细则	2008.3.19	巨潮资讯网
5	董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2010.4.27	巨潮资讯网
6	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.4.29	巨潮资讯网
7	股票期权激励计划实施考核办法	2011.1.12	巨潮资讯网
8	环境信息披露管理制度	2011.1.26	巨潮资讯网
9	大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	2011.1.26	巨潮资讯网
10	内部审计管理制度	2011.9.29	巨潮资讯网
11	内幕信息知情人登记管理制度	2012.4.25	巨潮资讯网
12	外部信息使用人管理制度	2012.4.25	巨潮资讯网
13	投资者关系管理制度	2013.7.24	巨潮资讯网
14	关联交易决策制度	2013.7.24	巨潮资讯网
15	委托理财管理制度	2014.4.23	巨潮资讯网
16	募集资金管理制度	2015.6.9	巨潮资讯网
17	商品套期保值业务管理制度	2015.6.9	巨潮资讯网
18	公司治理细则	2015.7.1	巨潮资讯网
19	第二期股票期权激励计划实施考核管理办法	2016.5.18	巨潮资讯网
20	公司章程	2016.11.4	巨潮资讯网
21	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
22	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
23	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

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。

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。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度第一次临时股东大会决议公告	临时股东大会	63.66%	2017 年 1 月 25 日	2017 年 1 月 26 日	巨潮资讯网
2017 年度第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	63.70%	2017 年 3 月 10 日	2017 年 3 月 11 日	巨潮资讯网
2016 年度股东大会决议公告	年度股东大会	65.45%	2017 年 5 月 16 日	2017 年 5 月 17 日	巨潮资讯网
2017 年度第三次临时股东大会决议公告	临时股东大会	63.67%	2017 年 8 月 1 日	2017 年 8 月 2 日	巨潮资讯网
2017 年度第四次临时股东大会决议公告	临时股东大会	63.68%	2017 年 9 月 19 日	2017 年 9 月 20 日	巨潮资讯网

议公告					
-----	--	--	--	--	--

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	16	1	14	1	0	否	1
李易	16	1	14	1	0	否	1
费忠新	16	2	14	0	0	否	3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

报告期内，独立董事对公司议案发表的独立意见及其他建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2017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2016年年报审计工作过程中与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作进行相关督促，对公司年度财务报表进行审阅并形成书面意见。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，审议公司2016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2016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2016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，公司董事会战略委员会共召开了1次会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。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	2018年4月17日	
内部控制评价报告全文披露索引	董事会关于2017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。</p> <p>出现以下情形的(包括但不限于),被认定为“重要缺陷”,以及存在“重大缺陷”的强烈迹象:</p> <p>(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</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>

	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。	
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 3%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%，则认定为重大缺陷。	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

内部控制审计报告

内部控制审计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》规定于 2017 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网站
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

陷	
---	--

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是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公司债券。

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
浙江传化股份有限公司公开发行2013年公司债券	13传化债	112161	2013年3月15日	2018年3月14日	60,000	5.60%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
传化智联股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17传化01	112626	2017年12月4日	2022年12月4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。
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	2017年3月9日公司公告披露了《2013年公司债券2017年付息公告》（公告编号：2017-025），于2017年3月15日支付2016年3月15日至2017年3月14日期间的公司债利息。						
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	光大证券股份有限公司	办公地址	上海市静安区新闸路1508号	联系人	席平健	联系人电话	021-22169286
名称	东兴证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区金融大街	联系人	朱彤	联系人电话	010-66555253

			5 号(新盛大厦)12、15 层				
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:							
名称	东方金诚国际信用评估有限公司		办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层			
名称	大公国际资信评估有限公司		办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)			不适用。				

三、公司债券募集资金使用情况

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

四、公司债券信息评级情况

报告期内,东方金诚国际信用评估有限公司对2013年公司债券进行了跟踪评级,本期债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定,同时公司按期支付发行的公司债利息,切实保障了债权人的利益。

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,2017年5月19日,公司披露了2013年公司债券受托管理事务报告(2016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	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	1,246,746,696.54	1,275,548,287.43	-2.26%
流动比率	154.29%	282.49%	-128.20%
资产负债率	48.07%	31.13%	16.94%
速动比率	116.32%	245.32%	-129.00%
EBITDA 全部债务比	10.77%	23.95%	-13.18%
利息保障倍数	7.75	17.34	-55.31%
现金利息保障倍数	-6.19	-2.28	-171.49%
EBITDA 利息保障倍数	9.79	19.96	-50.95%
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

流动比率和速动比率下降，原因系随着募集资金的投入导致货币资金及其他流动资产大幅减少，且流动负债增加所致。

利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数下降，原因系公司借款规模扩大，利息支出增加及较上年同期减少拆迁补偿款所致。

现金利息保障倍数同比下降171.49%，主要原因系一方面公司开展租赁、保理业务导致经营活动现金流出有所增加；另一方面公司为加强战略核心业务拓展、人员引进、信息化投入等导致经营活动支出的增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得的银行授信83.74亿元，已使用授信额度为38.13亿元，偿还银行贷款13.85亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券说明书的约定，完成公司债券的付息兑付情况，详见公司《2013年公司债券2017年付息公告》（公告编号：2017-025）。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司债券未发生的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 4 月 14 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	陈焱鑫、尉建清

审计报告正文

传化智联股份有限公司全体股东：

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，包括年月日的合并及母公司资产负债表，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年月日的合并及母公司财务状况以及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. 关键审计事项

传化智联公司业务涵盖精细化工和物流服务业，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。2017 年度，传化智联公司实现的营业收入为 1,927,952.03 万元，较 2016 年度增长 135.67%。

如财务报表附注三（二十四）所述，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。

由于收入是传化智联公司的关键业绩指标之一，因此，我们将其识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对传化智联公司营业收入确认的关键审计事项，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解公司销售与收款循环的控制活动，并就相关内部控制制度设计合理性和执行有效性实施控制测试；

(2) 了解公司收入确认会计政策，结合销售合同、销售业务流程等判断在收入确认时点上商品所有权相关的主要风险和报酬是否发生转移；结合传化智联公司不同业务模式、销售合同约定的主要条款等，检查收入确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定，前后期是否一致；

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

(4) 结合产品价格目录，实际销售单价、单位成本等，执行分析程序，进一步分析营业

收入、营业毛利以及毛利率变动的合理性；

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

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

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

(二) 投资性房地产确认和计量

1. 关键审计事项

传化智联公司 2017 年 12 月 31 日的投资性房地产账面价值为 612,861.43 万元，占资产总额的比重为 25.45%。经传化智联公司第六届董事会第三次（临时）会议审议批准，自 2017 年 1 月 1 日起，公司对投资性房地产的后续计量模式由成本模式变更为公允价值模式。

由于投资性房地产属于传化智联公司的重要资产，且其公允价值加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. 审计中的应对

针对传化智联公司投资性房地产的确认和计量关键审计事项，我们实施的主要审计程序包括：

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

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

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

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

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

(6) 检查董事会决议等文件，确定后续计量模式改变的适当性；

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

(三) 政府补助

1. 关键审计事项

传化智联公司 2017 年度新增政府补助为 110,897.43 万元，其中与资产相关的政府补助 36,024.19 万元（计入递延收益项目），与收益相关的政府补助 74,873.24 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. 审计中的应对

针对传化智联公司政府补助的确认和计量关键审计事项，我们实施的主要审计程序包括：

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

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

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

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

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

四、其他信息

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。

治理层负责监督传化智联公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈焱鑫
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：尉建清

二〇一八年四月十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2017年12月31日

会合01表

编制单位：传化智联股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,584,175,702.27	5,293,066,115.46	短期借款	24	1,692,442,919.00	652,702,230.80
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据	2	1,316,159,503.12	1,371,972,686.24	衍生金融负债	25	491,138.24	921,899.32
应收账款	3	1,598,294,063.31	773,235,237.61	应付票据	26	587,014,251.21	225,679,094.06
预付款项	4	1,132,895,310.35	117,334,750.26	应付账款	27	1,936,299,690.78	1,039,685,663.76
应收保理款	5	469,308,555.96	253,278,084.33	预收款项	28	721,002,272.98	243,613,428.43
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				应付手续费及佣金			
应收分保合同准备金				应付职工薪酬	29	351,473,731.24	290,030,700.85
应收利息	6	1,904,524.56	888,311.58	应交税费	30	331,021,407.95	227,723,242.24
应收股利	7		11,718,823.34	应付利息	31	5,181,888.62	1,464,416.88
其他应收款	8	298,899,390.40	90,190,764.37	应付股利			
买入返售金融资产				其他应付款	32	862,470,568.93	445,744,331.78
存货	9	1,279,135,363.76	831,640,545.17	应付分保账款			
持有待售资产				保险合同准备金			
一年内到期的非流动资产	10	234,708,746.75	90,450,342.20	代理买卖证券款			
其他流动资产	11	363,146,538.49	245,606,868.24	代理承销证券款			
流动资产合计		11,278,627,698.97	9,079,382,528.80	持有待售负债			
				一年内到期的非流动负债	33	822,795,568.63	86,542,082.20
				其他流动负债			
				流动负债合计		7,310,193,437.58	3,214,107,090.32
				非流动负债：			
				长期借款	34	1,765,013,773.95	606,796,885.40
				应付债券	35	997,449,324.91	625,060,795.25
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款	36	684,816,533.19	646,268,427.69
				长期应付职工薪酬			
				专项应付款			
				预计负债	37	11,132,411.76	11,749,382.39
				递延收益	38	656,986,979.78	194,671,130.35
				递延所得税负债	22	148,791,042.11	27,854,529.62
				其他非流动负债			
				非流动负债合计		4,264,190,065.70	2,112,401,150.70
				负债合计		11,574,383,503.28	5,326,508,241.02
非流动资产：				所有者权益(或股东权益)：			
发放委托贷款及垫款				实收资本(或股本)	39	3,257,814,678.00	3,257,814,678.00
可供出售金融资产	12	462,188,071.00	358,482,571.00	其他权益工具			
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款	13	176,637,209.37	70,447,252.67	永续债			
长期股权投资	14	356,863,559.78	698,961,314.94	资本公积	40	6,012,574,494.30	5,955,420,010.04
投资性房地产	15	6,128,614,260.46	1,330,437,650.80	减：库存股			
固定资产	16	1,670,595,658.54	1,410,427,147.81	其他综合收益	41	25,944,892.29	-22,451,358.43
在建工程	17	1,095,189,420.19	774,001,486.47	专项储备			
工程物资	18	454,442.86	498,964.95	盈余公积	42	210,491,164.67	196,387,526.84
固定资产清理				一般风险准备			
生产性生物资产				未分配利润	43	1,929,160,791.29	1,799,625,037.58
油气资产				归属于母公司所有者权益合计		11,435,986,020.55	11,186,795,894.03
无形资产	19	1,079,712,774.95	2,317,303,579.63	少数股东权益		1,068,564,263.39	597,193,010.14
开发支出				所有者权益合计		12,504,550,283.94	11,783,988,904.17
商誉	20	388,938,890.04	193,770,346.27				
长期待摊费用	21	277,806,497.10	78,996,019.02				
递延所得税资产	22	150,225,940.28	60,796,781.85				
其他非流动资产	23	1,013,079,363.68	736,991,500.98				
非流动资产合计		12,800,306,088.25	8,031,114,616.39				
资产总计		24,078,933,787.22	17,110,497,145.19	负债和所有者权益总计		24,078,933,787.22	17,110,497,145.19

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：徐冠巨

会计机构负责人：杨万清

母公司资产负债表

2017年12月31日

会企01表

编制单位：传化智联股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		490,242,921.66	2,958,394,039.46	短期借款		939,094,400.00	499,561,433.00
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负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		623,156,735.95	591,579,768.96	应付票据		127,816,674.34	179,789,168.85
应收账款	1	154,170,415.41	194,562,670.65	应付账款		163,340,326.82	75,673,978.99
预付款项		6,478,925.69	3,837,644.82	预收款项		15,322,318.09	17,156,680.08
应收利息				应付职工薪酬		93,133,407.06	72,887,636.56
应收股利			11,718,823.34	应交税费		30,934,050.62	10,903,161.32
其他应收款	2	1,840,913,241.81	599,066,147.58	应付利息		2,080,019.85	925,327.57
存货		183,176,358.96	168,857,208.04	应付股利			
持有待售资产				其他应付款		342,372,536.60	395,053,701.50
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		425,707.81	97,909,281.16	一年内到期的非流动负债		735,091,166.43	40,250,067.00
流动资产合计		3,298,564,307.29	4,625,925,584.01	其他流动负债			
				流动负债合计		2,449,184,899.81	1,292,201,154.87
				非流动负债：			
				长期借款		807,402,545.00	369,004,552.00
				应付债券		997,449,324.91	625,060,795.25
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款		565,147,728.46	558,446,372.00
				长期应付职工薪酬			
非流动资产：				专项应付款			
可供出售金融资产		199,282,571.00	199,282,571.00	预计负债			
持有至到期投资				递延收益		7,187,061.83	8,117,751.15
长期应收款				递延所得税负债		6,381,695.75	1,193,496.82
长期股权投资	3	14,572,873,733.35	11,431,410,973.08	其他非流动负债			
投资性房地产				非流动负债合计		2,383,568,355.95	1,561,822,967.22
固定资产		39,360,265.50	42,738,452.94	负债合计		4,832,753,255.76	2,854,024,122.09
在建工程		78,730,952.21	34,038,492.29	所有者权益(或股东权益)：			
工程物资				实收资本(或股本)		3,257,814,678.00	3,257,814,678.00
固定资产清理				其他权益工具			
生产性生物资产				其中：优先股			
油气资产				永续债			
无形资产		21,935,307.43	59,222,246.35	资本公积		9,239,487,614.38	9,214,546,528.06
开发支出				减：库存股			
商誉				其他综合收益			
长期待摊费用		3,672,792.04	3,479,438.39	专项储备			
递延所得税资产		14,183,507.67	12,829,900.85	盈余公积		200,046,559.35	185,942,921.52
其他非流动资产		1,330,000.00	2,067,840.99	未分配利润		699,831,329.00	898,667,250.23
非流动资产合计		14,931,369,129.20	11,785,069,915.89	所有者权益合计		13,397,180,180.73	13,556,971,377.81
资产总计		18,229,933,436.49	16,410,995,499.90	负债和所有者权益总计		18,229,933,436.49	16,410,995,499.90

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：徐冠巨

会计机构负责人：杨万清

合并利润表

2017年度

会合02表

编制单位：传化智联股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		19,279,520,316.27	8,180,757,123.82
其中：营业收入	1	19,215,357,660.35	8,166,726,777.21
利息收入	2	64,162,655.92	14,030,346.61
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,334,252,657.65	8,386,518,791.72
其中：营业成本	1	17,169,790,717.70	6,898,382,315.82
利息支出	2	4,156,666.65	
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	3	95,198,703.45	55,615,966.05
销售费用	4	846,046,490.34	587,847,703.85
管理费用	5	1,048,949,103.22	910,472,956.69
财务费用	6	94,088,814.04	-119,575,335.41
资产减值损失	7	76,022,162.25	53,775,184.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	105,838,594.90	100,358,462.66
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	9	21,492,850.54	97,822,310.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,206,155.18	50,444,567.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10	644,766.21	7,828,474.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	11	754,691,065.28	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		827,934,935.55	247,579.64
加：营业外收入	12	41,502,841.93	1,055,084,052.16
减：营业外支出	13	9,806,558.36	10,589,248.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		859,631,219.12	1,044,742,383.49
减：所得税费用	14	319,954,324.40	281,255,866.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		539,676,894.72	763,486,516.91
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		541,870,563.27	775,377,170.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,193,668.55	-11,890,653.55
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		469,408,053.26	680,732,968.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		70,268,841.46	82,753,548.68
六、其他综合收益的税后净额	15	48,396,250.72	-19,851,234.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		48,396,250.72	-19,851,234.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		48,396,250.72	-19,851,234.68
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		48,396,250.72	-19,851,234.68
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		588,073,145.44	743,635,282.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		517,804,303.98	660,881,733.55
归属于少数股东的综合收益总额		70,268,841.46	82,753,548.68
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	0.21

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：徐冠巨

会计机构负责人：杨万清

母 公 司 利 润 表

2017年度

会企02表

编制单位：传化智联股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	2,267,886,103.80	1,881,617,528.76
减：营业成本	1	1,721,140,647.68	1,350,328,403.03
税金及附加		12,077,061.19	9,912,687.99
销售费用		217,739,080.96	191,888,169.91
管理费用		227,468,768.78	219,842,919.01
财务费用		62,191,916.05	19,542,580.51
资产减值损失		8,284,206.55	4,204,124.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	67,802,575.55	94,138,134.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,300,580.82	-5,040,657.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		43,212,718.04	-116,220.51
其他收益		18,419,832.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		148,419,548.45	179,920,557.35
加：营业外收入		19,757.30	11,073,176.87
减：营业外支出		181,602.80	1,374,099.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		148,257,702.95	189,619,634.47
减：所得税费用		7,221,324.63	13,757,889.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		141,036,378.32	175,861,744.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		141,036,378.32	175,861,744.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		141,036,378.32	175,861,744.82

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：徐冠巨

会计机构负责人：杨万清

合并现金流量表

2017年度

会合03表

编制单位：传化智联股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		19,022,877,869.57	8,239,631,127.42
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		69,403,518.29	16,996,453.40
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		44,101,858.71	21,489,743.93
收到其他与经营活动有关的现金	1	1,436,079,207.76	1,009,608,954.16
经营活动现金流入小计		20,572,462,454.33	9,287,726,278.91
购买商品、接受劳务支付的现金		18,371,265,395.13	7,261,603,400.61
客户贷款及垫款净增加额		497,309,986.54	433,759,139.92
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金		4,260,689.83	2,513.88
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,264,495,796.00	850,389,053.09
支付的各项税费		512,114,653.49	461,727,551.45
支付其他与经营活动有关的现金	2	974,612,412.56	680,945,094.25
经营活动现金流出小计		21,624,058,933.55	9,688,426,753.20
经营活动产生的现金流量净额		-1,051,596,479.22	-400,700,474.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		187,635,920.35	1,410,900,000.00
取得投资收益收到的现金		114,860,977.44	70,709,475.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,038,028.70	34,117,369.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-17,599,654.00	26,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3	815,017,675.09	363,521,846.62
投资活动现金流入小计		1,126,952,947.58	1,905,498,692.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,263,043,592.99	2,534,279,220.75
投资支付的现金		225,205,500.00	181,500,000.00
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		256,792,749.91	929,412,325.09
支付其他与投资活动有关的现金	4	390,867,748.40	15,380,320.00
投资活动现金流出小计		4,135,909,591.30	3,660,571,865.84
投资活动产生的现金流量净额		-3,008,956,643.72	-1,755,073,173.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		244,158,700.00	210,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		244,158,700.00	210,350,000.00
取得借款收到的现金		3,420,210,381.36	1,241,447,962.46
发行债券收到的现金		992,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5	256,394,677.03	136,117,641.51
筹资活动现金流入小计		4,912,763,758.39	1,587,915,603.97
偿还债务支付的现金		1,385,317,623.36	231,601,330.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		466,822,246.32	404,831,402.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,348,866.53	22,535,508.69
支付其他与筹资活动有关的现金	6	32,287,550.99	42,626,605.97
筹资活动现金流出小计		1,884,427,420.67	679,059,339.39
筹资活动产生的现金流量净额		3,028,336,337.72	908,856,264.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,244,429.79	5,457,026.13
五、现金及现金等价物净增加额		-1,042,461,215.01	-1,241,460,357.34
加：期初现金及现金等价物余额		5,262,800,498.03	6,504,260,855.37
六、期末现金及现金等价物余额		4,220,339,283.02	5,262,800,498.03

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：徐冠巨

会计机构负责人：杨万清

母 公 司 现 金 流 量 表

2017年度

会企03表

编制单位：传化智联股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	1,758,867,425.04	1,608,770,395.38
收到的税费返还		8,102,605.63
收到其他与经营活动有关的现金	71,804,665.58	36,496,094.38
经营活动现金流入小计	1,830,672,090.62	1,653,369,095.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,311,613,579.29	1,020,960,692.06
支付给职工以及为职工支付的现金	220,281,719.28	195,297,911.95
支付的各项税费	61,595,265.66	130,139,485.51
支付其他与经营活动有关的现金	156,359,495.72	179,405,114.45
经营活动现金流出小计	1,749,850,059.95	1,525,803,203.97
经营活动产生的现金流量净额	80,822,030.67	127,565,891.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,339,806.97	26,250,000.00
取得投资收益收到的现金	87,482,172.74	122,495,805.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,094.94	102,858.65
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	256,362,761.27	242,462,810.14
投资活动现金流入小计	451,339,835.92	391,311,474.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,713,768.55	38,280,704.25
投资支付的现金	2,739,647,813.82	2,477,657,926.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	159,066,300.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,396,329,044.92	110,048,557.32
投资活动现金流出小计	4,353,756,927.29	2,625,987,187.58
投资活动产生的现金流量净额	-3,902,417,091.37	-2,234,675,713.49
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	1,738,065,321.00	908,904,769.40
收到其他与筹资活动有关的现金	60,192,965.29	132,646,796.23
筹资活动现金流入小计	2,790,258,286.29	1,041,551,565.63
偿还债务支付的现金	801,653,632.00	88,349,728.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,542,980.72	369,327,272.68
支付其他与筹资活动有关的现金	217,608,421.44	11,345,492.66
筹资活动现金流出小计	1,430,805,034.16	469,022,493.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,359,453,252.13	572,529,071.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,903,946.29	3,681,307.49
五、现金及现金等价物净增加额	-2,465,045,754.86	-1,530,899,442.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,950,894,039.46	4,481,793,482.35
六、期末现金及现金等价物余额	485,848,284.60	2,950,894,039.46

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：徐冠巨

会计机构负责人：杨万清

母公司所有者权益变动表

2017年度

编制单位：传化智联股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期数														上年同期数													
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益				所有者权益合计						归属于母公司所有者权益				少数股东权益				所有者权益合计					
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益				
一、上年年末余额	3,257,814.678.00		5,955,420,010.04		-22,451,358.43	196,387,526.84		467,435.14	588,691,166.23	11,715,329,457.82	3,257,814,678.00		5,937,123,110.04		-2,600,123.75	1,501,849,631.50	283,603,455.90							11,156,592,104.05				
加：会计政策变更								402.44	8,501,843.91	68,659,446.35														-44,283,996.81				
前期差错更正																												
同一控制下企业合并																												
二、本年年末余额	3,257,814.678.00		5,955,420,010.04		-22,451,358.43	196,387,526.84		467,837.58	597,193,010.14	11,783,988,904.17	3,257,814,678.00		5,937,23,110.04		-2,600,123.75	1,468,259,711.63	278,409,378.96							11,112,308,107.24				
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			57,154,484.26		48,396,250.72	14,103,637.83		128,535,53.71	471,371,453.25	720,561,379.77			18,296,900.00		-19,851,234.68	17,586,174.48	337,365,325.95	318,283,631.18						671,680,796.93				
(一)综合收益总额					8,396,250.72			468,408,554.26	70,268,441.46	588,673,445.44					-19,851,234.68		688,732,968.23	80,573,548.68						743,635,282.23				
(二)所有者投入和减少资本			57,154,484.26					426,451,478.32	483,605,762.58				18,296,900.00					257,498,170.79						276,295,070.79				
1.所有者投入资本						9,214,546,528.06			85,942,921.52	898,667,250.23	13,356,971,377.81	3,257,814,678.00	9,196,249,628.06			168,336,747.04	1,066,173,147.69	13,688,594,200.79						150,197,688,594,200.79				
2.其他权益工具持有者投入资本																												
3.股份支付计入所有者权益的金额			24,941,086.32						14,103,637.83	498,635,921.23	24,941,086.32		18,296,900.00			167,565,697.46	131,622,822.98							18,296,900.00				
4.其他																												
(三)利润分配								-338,872,299.55	-25,348,666.53	-351,117,528.25						-343,367,642.28	-22,468,088.29							-348,249,556.09				
1.提取盈余公积																												
2.提取一般风险准备																												
3.对所有者(或股东)的其他权益工具持有者投入资本																												
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.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		6,012,574,494.30		25,944,892.29	210,491,164.67		1,928,160,91.29	1,068,564,263.39	12,504,550,283.94	3,257,814,678.00		5,955,420,010.04		-22,451,358.43	1,96,387,526.84	1,799,625,037.58	597,193,010.14						11,783,988,904.17				
法定代表人：徐冠巨	主管会计工作的负责人：徐冠巨		会计机构负责人：杨万清																									
3. 盈余公积弥补亏损																												
4. 其他																												
(五) 专项储备																												
1. 本期提取																												
2. 本期使用																												
(六) 其他																												
四、本期期末余额	3,257,814.678.00		9,239,487,614.38			200,046,559.35		699,831,329.00	13,397,180,180.73	3,257,814,678.00			9,214,546,528.06			185,942,921.52	898,667,250.23	13,556,971,377.81										
法定代表人：徐冠巨	主管会计工作的负责人：徐冠巨		会计机构负责人：杨万清																									

三、财务报表附注

传化智联股份有限公司

财务报表附注

2017 年度

金额单位：人民币元

一、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 2,844,997,489 股；无限售条件的流通股份 A 股 412,817,189 股。公司股票已于 2004 年 6 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属精细化工和物流服务业。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 2018 年 4 月 4 日六届十三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)、杭州传化化学制品有限公司（以下简称传化化学品公司）和浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司）等 183 家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

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

（一）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。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）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。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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初始确认的汇率折算，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。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直

接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

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

（十）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项，或单项金额 800 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 应收账款、其他应收款

1) 具体组合及坏账准备的计提方法

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

2) 账期分析法

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

3) 账龄分析法

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

(2) 应收保理款

1) 具体组合及坏账准备的计提方法

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

2) 五级风险分类法

风险类别	合同逾期 (天)	计提比例 (%)
正常	未逾期	0

关注	逾期 90 天以内(含)	6
次级	逾期 91 天--180 天(含)	20
可疑	逾期 181 天--360 天(含)	40
损失	逾期 361 天及以上	100

(3) 长期应收款

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

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

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 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，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。

(十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

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。

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十四) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物和经公司董事会等类似权力机构书面决议其持有意图将用于经营出租且短期内不再发生变化的空置建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据：公司投资性房地产主要系各公路港已出租的土地使用权以及已出租的地上建筑物，公司

可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对公允价值作出合理的估计。公允价值由资产评估师根据公开市场价格及其他相关信息定期评估。

3. 对于在建投资性房地产，如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够据实可靠取得的，以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或其完工后（两者孰早），再以公允价值计量。

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件

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. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	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、计价方法和折旧方法

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。

（十六）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。

(十七) 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。

(十八) 无形资产

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。

(十九) 部分长期资产减值

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

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

(二十) 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。

(二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 收入

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。

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。

（二十五）政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

（二十六）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。

(二十七) 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。

(二十八) 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

(二十九) 重要会计政策变更

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动

资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 9,586,881.96 元，营业外支出 1,758,407.35 元，调增资产处置收益 7,828,474.61 元。

2. 其他会计政策变更

(1) 会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司原对投资性房地产后续计量采用成本模式核算，为更加客观地反映投资性房地产的真实价值，自 2017 年 1 月 1 日起，改按公允价值模式核算。此项会计政策变更采用追溯调整法。	本次变更经公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过。	

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2016 年 12 月 31 日资产负债表项目		
投资性房地产	91,545,928.48	
递延所得税负债	22,886,482.12	
未分配利润	60,157,602.44	
少数股东权益	8,501,843.91	
2016 年度利润表项目		
营业成本	-35,385,025.42	
公允价值变动收益	100,238,472.60	
所得税费用	22,680,054.86	
净利润	112,943,443.15	
归属于母公司所有者的净利润	99,747,522.31	
少数股东损益	13,195,920.85	

四、税项

(一) 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%[注 1]和 11%的税率计缴；停车费收入、交易服务费收入、财务服务收入按 6%的税率计缴；运输总包业务收入按 11%的税率计缴；水和汽销售收入按 13%计缴；传化荷兰公司及其境外子公司需要缴纳增值税的，按 6%-21%不等的税率计缴；其余按 17%的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税收优惠政策，退税率为 0%-13%。
消费税	应纳税销售额	4%[注 2]
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%[注 3]

[注 1]：一般纳税人出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法，按照 5% 的征收率计算应纳税额。

[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。

[注 3]：子公司七台河市鑫达源物流有限责任公司采用核定征收计缴企业所得税，应税所得率为营业收入的 4%，适用的税率为 25%。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

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	15%
浙江传化天松新材料有限公司	15%
成都传化公路港物流有限公司（以下简称成都传化公路港公司）	15%
西安传化丝路公路港物流有限公司（以下简称西安传化公路港公司）	15%
浙江数链科技有限公司[注]	15%
长兴传化公路港物流有限公司（以下简称长兴传化公路港公司）	20%
成都传化商业管理有限公司	20%
晋江传化物流有限公司	20%
黑龙江传化球世煤炭销售有限公司	20%
Tanatex Chemicals Thailand Co. ltd.	0%、20%
除 Tanatex Chemicals Thailand Co. ltd. 之外的传化荷兰公司及其境外子公司	6%–39%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注]：浙江数链科技有限公司系原浙江路港互通信息技术有限公司

（二）税收优惠

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

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

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

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的编号为 GR201533000611 的高新技术企业证书，子公司传化涂料公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2015 年至 2017 年度企业所得税减按 15% 计缴。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的编号为

GR201533000341 的高新技术企业证书，子公司杭州美高华颐化工有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定，2015 年至 2017 年度企业所得税减按 15% 计缴。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为 GR201633000238 的高新技术企业证书，子公司浙江传化天松新材料有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2016-2018 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

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

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

根据《财政部、税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43 号）相关规定，公司子公司长兴传化公路港公司、成都传化商业管理有限公司、晋江传化物流有限公司和黑龙江传化球世煤炭销售有限公司享受小型微利企业税收优惠政策，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率计缴企业所得税。

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

五、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	926,245.10	516,774.62
银行存款	4,219,382,085.34	5,267,505,582.81
其他货币资金	363,867,371.83	25,043,758.03
合 计	4,584,175,702.27	5,293,066,115.46

其中：存放在境外的款项总额	24,469,391.70	45,148,194.40
---------------	---------------	---------------

(2) 货币资金——其他货币资金

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	146,503,802.32	20,429,150.57
信用证保证金	67,740,553.65	
传化支付公司受限备付金	131,957,906.70	
保函保证金	6,563,680.00	1,450,000.00
存出投资款	32,407.31	31,678.60
其他	11,069,021.85	3,132,928.86
小 计	363,867,371.83	25,043,758.03

2. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	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
银行承兑汇票	1,282,921,061.11		1,282,921,061.11	1,371,690,686.24		1,371,690,686.24
商业承兑汇票	35,360,044.69	2,121,602.68	33,238,442.01	300,000.00	18,000.00	282,000.00
合 计	1,318,281,105.80	2,121,602.68	1,316,159,503.12	1,371,990,686.24	18,000.00	1,371,972,686.24

(2) 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	159,892,880.84
小 计	159,892,880.84

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确 认金额	期末未终止 确认 金额
银行承兑汇票	1,652,174,565.84	
小 计	1,652,174,565.84	

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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况

项 目	期末转应收 账款金额
银行承兑汇票	63,452.06
小 计	63,452.06

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,702,969,794.50	97.96	109,016,728.70	6.40	1,593,953,065.80
单项金额不重大但单项计提坏账准备	35,540,316.48	2.04	31,199,318.97	87.79	4,340,997.51
合 计	1,738,510,110.98	100.00	140,216,047.67	8.07	1,598,294,063.31

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	827,462,321.99	97.48	59,686,836.96	7.21	767,775,485.03
单项金额不重大但单项计提坏账准备	21,414,881.43	2.52	15,955,128.85	74.50	5,459,752.58
合 计	848,877,203.42	100.00	75,641,965.81	8.91	773,235,237.61

2) 组合中, 采用账期分析法计提坏账准备的应收账款

账 期	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	137,210,869.25		

逾期 90 天以内(含)	6,570,926.46		
逾期 90 天--180 天(含)	46,301.53	23,150.81	50.00
逾期 180 天--360 天(含)	40,224.08	40,224.08	100.00
逾期 361 天及以上	1,757,759.09	1,757,759.09	100.00
小 计	145,626,080.41	1,821,133.98	1.25

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,515,189,702.32	90,911,386.34	6.00
1-2 年	25,431,883.43	5,086,376.70	20.00
2-3 年	7,678,145.59	3,071,258.23	40.00
3-5 年	4,587,046.53	3,669,637.23	80.00
5 年以上	4,456,936.22	4,456,936.22	100.00
小 计	1,557,343,714.09	107,195,594.72	6.88

4) 单项金额不重大但单项计提坏账准备账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
欣悦棉整有限公司	3,536,826.50	3,536,826.50	100.00	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
海城市泽杭贸易有限公司	1,864,135.27	1,864,135.27	100.00	已诉, 预计无法收回
绍兴宏强印染有限公司	1,352,676.30	676,338.15	50.00	已诉, 预计完全收回存在困难
溧阳市华盛染整有限公司	1,351,315.00	1,351,315.00	100.00	预计无法收回
江苏元弘合成纤维有限公司	1,239,768.00	1,239,768.00	100.00	预计无法收回
浙江亚星纤维有限公司	800,650.29	800,650.29	100.00	预计无法收回
张家港保税区长江塑化有限公司	672,163.06	672,163.06	100.00	预计无法收回
苏州瑞昱华化纤织造有限公司	616,840.47	616,840.47	100.00	预计无法收回
长乐力恒锦纶科技有限公司	559,225.00	559,225.00	100.00	预计无法收回
惠州市金唐纺织有限公司	554,291.40	554,291.40	100.00	预计无法收回
福建省晋江福联织造有限公司	505,760.00	505,760.00	100.00	预计无法收回

浙江百瑞印染有限公司	492,915.50	246,457.75	50.00	预计完全收回存在困难
浙江亚太染织有限公司	468,163.21	468,163.21	100.00	预计无法收回
吴江市创新羊毛衫染整有限公司	452,720.15	226,360.08	50.00	已诉, 预计完全收回存在困难
山东省聊城市彩虹粉末涂料有限公司	427,767.50	427,767.50	100.00	预计无法收回
嘉兴高联丝绸印染有限公司	415,989.67	415,989.67	100.00	预计无法收回
浙江绍肖印染有限公司	388,001.85	194,000.92	50.00	预计完全收回存在困难
欣悦印染有限公司	362,527.77	181,263.89	50.00	预计完全收回存在困难
鹤山市东迅纺织印染有限公司	361,435.00	361,435.00	100.00	预计无法收回
上海利亚德环保科技有限公司	345,408.00	345,408.00	100.00	预计无法收回
绍兴伊诺印染有限公司	337,023.05	168,511.53	50.00	已诉, 预计完全收回存在困难
荆州市权晟纺织印染有限公司	328,765.99	328,765.99	100.00	预计无法收回
南丰县天意印染有限公司	307,806.50	307,806.50	100.00	预计无法收回
其他	14,320,858.52	11,672,793.31	81.51	收回存在困难
合计	35,540,316.48	31,199,318.97	87.79	

(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 65,839,521.67 元, 因非同一控制企业合并转入的坏账准备 4,436,514.80 元, 因外币报表折算减少的坏账准备 31,309.80 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 5,670,644.81 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江奕弘控股集团有限公司	货款	758,072.50	无法收回	董事会批准	否
浙江宏发集团有限公司	货款	253,267.70	无法收回		否
杭州龙源化纤有限公司	货款	253,090.28	无法收回		否
杭州金达染整有限公司	货款	206,069.31	无法收回		否
浙江洪泰化纤有限公司	货款	205,669.00	无法收回		否
绍兴县昌盛纺织印染有限公司	货款	194,686.94	无法收回		否

无锡市裕邦环保科技有限公司	货款	185,696.00	无法收回		否
浙江春江印染有限公司	货款	166,349.27	无法收回		否
南通超一新材料有限公司	货款	146,678.00	无法收回		否
江苏锦凯集团有限公司	货款	143,782.79	无法收回		否
绍兴县新塘涂层有限公司	货款	116,121.88	无法收回		否
绍兴吉盛祥针纺印染有限公司	货款	114,800.00	无法收回		否
义乌市鼎盛锦纶有限公司	货款	114,761.16	无法收回		否
其他	货款	2,811,599.98	无法收回		否
小 计		5,670,644.81			

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
上海立伟物流有限公司	42,716,969.51	2.46	2,563,018.17
山东爱粤粉末涂料有限公司[注]	39,862,567.44	2.29	2,391,754.05
漳州隆顺物流有限公司	35,422,833.74	2.04	2,125,370.02
上海杰隆物流有限公司	31,552,812.28	1.81	1,893,168.74
浙江畅宇物流股份有限公司[注]	29,115,865.90	1.67	1,746,951.96
小 计	178,671,048.87	10.27	10,720,262.94

[注]：本财务报表附注披露的公司期末应收账款金额前 5 名情况已将受同一实际控制人控制的销售客户合并计算。山东爱粤粉末涂料有限公司包括山东爱粤粉末涂料有限公司、东莞市爱粤金属粉末有限公司、天津爱粤建筑粉末涂料有限公司、江苏爱粤建筑粉末涂料有限公司、湖北爱粤粉末涂料有限公司、成都爱粤粉末涂料有限公司和福建爱粤粉末涂料有限公司；浙江畅宇物流股份有限公司包括浙江畅宇物流股份有限公司和江西畅跃物流有限公司。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,130,052,125.90	99.75		1,130,052,125.90	117,019,548.13	99.73		117,019,548.13

1-2 年	2,826,433.87	0.25		2,826,433.87	271,767.79	0.23		271,767.79
2-3 年	3.00	0.00		3.00	2,240.00	0.00		2,240.00
3 年以上	16,747.58	0.00		16,747.58	41,194.34	0.04		41,194.34
合 计	1,132,895,310.35	100.00		1,132,895,310.35	117,334,750.26	100.00		117,334,750.26

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
浙江昇孚贸易有限公司	93,312,360.17	8.24
中石油四川成都新都销售分公司	89,421,663.83	7.89
CHINA ENERGY INTERNATIONAL COOPERATION LIMITED	56,592,762.25	5.00
中石油天然气股份有限公司四川成都销售分公司	44,328,789.30	3.91
上海飞马合冠国际物流有限公司	39,683,322.60	3.50
小 计	323,338,898.15	28.54

5. 应收保理款

(1) 明细情况

种 类	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
五级风险分类组合	469,308,555.96		469,308,555.96	253,278,084.33		253,278,084.33
合 计	469,308,555.96		469,308,555.96	253,278,084.33		253,278,084.33

(2) 五级风险分类组合

风险类别	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
正常	469,308,555.96			253,278,084.33		
小 计	469,308,555.96			253,278,084.33		

6. 应收利息

项 目	期末数	期初数
应收融资租赁利息	1,904,524.56	888,311.58

合 计	1,904,524.56	888,311.58
-----	--------------	------------

7. 应收股利

项 目	期末数	期初数
泰兴锦云染料有限公司(以下简称泰兴锦云公司)		7,482,505.56
江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称锦鸡股份公司)		4,236,317.78
合 计		11,718,823.34

8. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	57,020,820.41	17.07	13,975,992.01	24.51	43,044,828.40
按信用风险特征组合计提坏账准备	256,032,701.63	76.66	21,115,837.36	8.25	234,916,864.27
单项金额不重大但单项计提坏账准备	20,937,697.73	6.27			20,937,697.73
合 计	333,991,219.77	100.00	35,091,829.37	10.51	298,899,390.40

(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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	22,975,992.01	20.60	13,975,992.01	60.83	9,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	58,546,298.26	52.50	7,350,866.94	12.56	51,195,431.32
单项金额不重大但单项计提坏账准备	29,995,333.05	26.90			29,995,333.05
合 计	111,517,623.32	100.00	21,326,858.95	19.12	90,190,764.37

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称/自然人姓名	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
------------	------	------	---------	------

成都市新都物流中心管理委员会	25,734,128.40			系应收财税贡献奖励款,坏账风险小,不计提坏账准备
丁卫祥	13,975,992.01	13,975,992.01	100.00	预计难以收回,全额计提坏账准备。
漳州高新技术产业开发区财政局	9,000,000.00			系用地申请保证金,履约后能全部收回,坏账风险小,不计提坏账准备
南充市高坪区财政局	8,310,700.00			系应收财税贡献奖励款,坏账风险小,不计提坏账准备
小 计	57,020,820.41	13,975,992.01	24.51	

3) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	243,861,500.59	14,631,688.52	6.00
1-2 年	4,411,128.95	882,225.76	20.00
2-3 年	2,133,838.37	853,535.33	40.00
3-5 年	4,389,229.88	3,511,383.91	80.00
5 年以上	1,237,003.84	1,237,003.84	100.00
小 计	256,032,701.63	21,115,837.36	8.25

4) 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
萧山临江高新技术产业园区管理委员会	5,000,000.00			系经营用电保证金,履约后能全部收回,坏账风险小,不计提坏账准备。
平湖市财政局国有土地户	4,800,000.00			系土地出让合同履行保证金,履约后能全部收回,坏账风险小,不计提坏账准备。
杭州市国土资源局萧山分局	2,500,000.00			系项目竣工保证金,竣工后能全部收回,坏账风险小,不计提坏账准备。
杭州大江东产业集聚区管理委员会	2,285,000.00			系土地出让合同建设履约保证金,履约后能全部收回,坏账风险小,不计提坏账准备
衢州市柯城区人民政府	2,000,000.00			系项目竣工保证金,竣工后能全部收回,坏账风险小,不计提坏账准备。
重庆西部现代物流产业园区开发有限责任公司	2,000,000.00			系项目建设履约保证金,履约后能全部收回,坏账风险较小不计提坏账准备。
淮安市清河盐河生态科技城投资发展有限公司	780,503.23			系应收财税贡献奖励款,坏账风险小,不计提坏账准备。
杭州大江东产业集聚区土地整理储备中心	720,000.00			系土地招拍挂保证金,履约后能全部收回,坏账风险小,不计提坏账准备。
平湖市财政局非税收入结算分户	412,194.50			系向政府交纳的工程押金,竣工后能全部收

				回, 坏账风险小, 不计提坏账准备。
成都电业局	250,000.00			系公司用电保证金, 履约后能全部收回, 坏账风险较小, 不计提坏账准备。
重庆市沙坪坝区城乡建设委员会	190,000.00			系项目建设履约保证金, 履约后能全部收回, 坏账风险较小, 不计提坏账准备。
小 计	20,937,697.73			

(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 6,172,569.17 元, 因非同一控制企业合并转入的坏账准备 7,630,890.55 元, 因外币报表折算减少的坏账准备 32,089.30 元。

(3) 本期实际核销其他应收款 6,400.00 元。

(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	145,076,299.61	76,575,446.33
应收保险理赔款	83,820,684.32	
暂借款	35,460,517.62	4,229,091.65
应收财税贡献奖励款	34,825,331.63	
应收暂付款	17,908,644.72	12,942,386.17
应收占用货款	13,975,992.01	13,975,992.01
其他	2,923,749.86	3,794,707.16
合 计	333,991,219.77	111,517,623.32

(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	是否为关联方
中国太平洋财产保险股份有限公司金华中心支公司	应收保险理赔款	83,820,384.32	1 年以内	25.10	5,029,241.06	否
江西晨达科技有限公司	押金保证金	42,990,000.00	1 年以内	12.87	2,579,400.00	否
福建省建瓯市德峰汽车物流有限公司	暂借款	33,566,556.00	1 年以内	10.05	2,013,993.36	否
成都市新都物流中心管理委员会	应收政府补助	25,734,128.40	1 年以内	7.71		否
绍兴市兴联供应链管理有限公司	押金保证金	16,434,500.00	1 年以内	4.92	986,070.00	否
小 计		202,545,568.72		60.65	10,608,704.42	

(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
成都市新都物流中心管理委员会	成都传化公路港 2017 年财政扶持资金(公路港平台经营补助)	25,734,128.40	1 年以内	经成都市新都物流中心管理委员会复函确认, 预计于 2018 年收取
南充市高坪区财政局	南充传化公路港企业持续发展资金(公路港平台经营补助)	8,310,700.00	1 年以内	经南充市高坪区财政局确认(高财经企〔2017〕125 号、863 号, 高财专〔2017-公共〕456 号), 预计于 2018 年收取
淮安市清河盐河生态科技城投资发展有限公司	淮安公路港扶持资金(公路港平台经营补助)	780,503.23	1 年以内	根据协议约定, 预计于 2018 年收取
小 计		34,825,331.63		

9. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	270,174,220.97	1,821,953.18	268,352,267.79	218,694,011.70	826,337.98	217,867,673.72
在产品	13,142,655.58		13,142,655.58	27,519,987.45		27,519,987.45
库存商品	787,703,287.35	3,570,804.82	784,132,482.53	282,720,735.42	11,529,596.70	271,191,138.72
自制半成品	23,021,450.22		23,021,450.22	16,174,800.32		16,174,800.32
开发产品	94,764,453.05		94,764,453.05	112,506,155.47		112,506,155.47
委托加工物资				59,405.26		59,405.26
包装物	2,504,329.94		2,504,329.94	1,383,966.29		1,383,966.29
低值易耗品	5,241,089.57		5,241,089.57	4,069,900.89		4,069,900.89
开发成本	87,976,635.08		87,976,635.08	180,867,517.05		180,867,517.05
合 计	1,284,528,121.76	5,392,758.00	1,279,135,363.76	843,996,479.85	12,355,934.68	831,640,545.17

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他[注]	转回或转销	其他	
原材料	826,337.98	1,792,000.00		796,384.80		1,821,953.18
库存商品	11,529,596.70	2,240.06	187,094.98	8,148,126.92		3,570,804.82

小 计	12,355,934.68	1,794,240.06	187,094.98	8,944,511.72		5,392,758.00
-----	---------------	--------------	------------	--------------	--	--------------

[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 187,094.98 元。

(3) 其他说明

1) 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
遵义公路港项目	2015年3月	2018年12月	2.5亿	68,026,460.94	44,961,726.92
贵阳公路港项目	2015年4月	2017年6月	5.68亿	112,841,056.11	
宿迁公路港项目	2016年6月	2020年12月	3.66亿		43,014,908.16
小 计				180,867,517.05	87,976,635.08

2) 存货——开发产品

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	112,506,155.47	56,271,001.93	74,012,704.35	94,764,453.05
贵阳公路港项目	2017年6月		116,897,981.09	116,897,981.09	
小 计		112,506,155.47	173,168,983.02	190,910,685.44	94,764,453.05

10. 一年内到期的非流动资产

(1) 明细情况

项 目	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
长期应收款	234,708,746.75		234,708,746.75	90,450,342.20		90,450,342.20
合 计	234,708,746.75		234,708,746.75	90,450,342.20		90,450,342.20

(2) 一年内到期的长期应收款

项 目	期末数			期初数			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	235,247,191.56		235,247,191.56	103,397,603.64		103,397,603.64	
减：未实现融资收益	24,737,457.49		24,737,457.49	12,947,261.44		12,947,261.44	
应收融资租赁款净值	210,509,734.07		210,509,734.07	90,450,342.20		90,450,342.20	
小 计	210,509,734.07		210,509,734.07	90,450,342.20		90,450,342.20	

分期收款提供劳务	25,000,000.00		25,000,000.00				
减：未实现融资收益	800,987.32		800,987.32				
分期收款提供劳务净值	24,199,012.68		24,199,012.68				
小计	24,199,012.68		24,199,012.68				
合计	234,708,746.75		234,708,746.75	90,450,342.20		90,450,342.20	

11. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
留抵增值税进项税额	270,694,945.51	115,568,926.51
待摊仓储租赁费	37,620,567.20	17,670,574.34
理财产品	35,000,000.00	
预缴企业所得税	8,196,897.74	7,862,529.38
待摊保险费等	7,529,839.67	1,000,640.16
预缴消费税	466,853.43	
预缴水利建设专项资金	78,773.58	78,773.61
预缴教育费附加	44,073.63	206,456.51
预缴城建税	15,516.00	289,464.03
其他	3,499,071.73	929,503.70
一年内到期的可供出售金融资产		96,000,000.00
委托贷款		4,500,000.00
预缴营业税		1,500,000.00
合计	363,146,538.49	245,606,868.24

12. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

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
可供出售权益工具	462,188,071.00		462,188,071.00	358,482,571.00		358,482,571.00
其中：按公允价值计量的						

按成本计量的	462,188,071.00		462,188,071.00	358,482,571.00		358,482,571.00
合 计	462,188,071.00		462,188,071.00	358,482,571.00		358,482,571.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
锦鸡股份公司	109,282,571.00			109,282,571.00
西部新时代能源投资股份有限公司(以下简称西部能源公司)	90,000,000.00			90,000,000.00
车满满(北京)信息技术有限公司(以下简称车满满公司)	46,500,000.00	31,000,000.00		77,500,000.00
上海发网供应链管理有限 公司	50,000,000.00			50,000,000.00
一号车市控股有限公司		45,000,000.00		45,000,000.00
内江传化置业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
浙江传化公路港投资有限 公司	24,500,000.00			24,500,000.00
江西晨达科技有限公司		14,205,500.00		14,205,500.00
杭州传驰投资有限公司		8,500,000.00		8,500,000.00
成都传化置业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
南充传化置业有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00
浙江玉环永兴村镇银行有 限公司	3,200,000.00			3,200,000.00
小 计	358,482,571.00	103,705,500.00		462,188,071.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持 股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
锦鸡股份公司					16.95	2,433,831.00
西部新时代能源投资股份 有限公司(以下简称西部能 源公司)					15.00	
车满满(北京)信息技术 有限公司(以下简称车满 满公司)					18.36	
上海发网供应链管理有限 公司					10.23	
一号车市控股有限公司					15.00	
内江传化置业有限公司					60.00	
浙江传化公路港投资有限 公司					49.00	

江西晨达科技有限公司					11.00	
杭州传驰投资有限公司					50.00	
成都传化置业有限公司					10.00	
南充传化置业有限公司					25.00	
浙江玉环永兴村镇银行有限公司					2.00	422,400.00
小 计						2,856,231.00

(3) 其他说明

1) 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。

2) 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。

3) 根据南充传化公路港物流有限公司与四川鸿升投资集团有限责任公司签订的《南充传化“公路港”配套商住项目合资经营协议》，双方共同出资设立南充传化置业有限公司，其中四川鸿升投资集团有限责任公司出资 75%，公司出资 25%，南充传化公路港物流有限公司参与土地出让及南充传化置业有限公司后续开发、建设、运营等所需的所有资金，超过注册资本范围的，由四川鸿升投资集团有限责任公司负责解决。南充传化置业有限公司的经营管理由四川鸿升投资集团有限责任公司负责，南充传化公路港物流有限公司不参与南充传化置业有限公司的经营管理和利润分配。南充传化公路港物流有限公司持有的股权将最迟不超过 2018 年 6 月 28 日全部转让给四川鸿升投资集团有限责任公司。根据约定，四川鸿升投资集团有限责任公司预先向南充传化公路港物流有限公

司支付 500 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 25% 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) 根据商丘传化公路港物流有限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，其中商丘传化公路港物流有限公司出资 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，商丘传化公路港物流有限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传化公路港物流有限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传化公路港物流有限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，尽管商丘传化公路港物流有限公司持有其 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。

13. 长期应收款

项 目	期末数			期初数			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	416,004,965.81	112,228.67	415,892,737.14	191,826,980.71		191,826,980.71	
减：未实现融资收益	46,603,246.85		46,603,246.85	30,929,385.84		30,929,385.84	
应收融资租赁款净值	369,401,718.96	112,228.67	369,289,490.29	160,897,594.87		160,897,594.87	
减：一年内到期的非流动资产	210,509,734.07		210,509,734.07	90,450,342.20		90,450,342.20	
小 计	158,891,984.89	112,228.67	158,779,756.22	70,447,252.67		70,447,252.67	
分期收款提供劳务	45,000,000.00		45,000,000.00				
减：未实现融资收益	2,943,534.17		2,943,534.17				
分期收款提供劳务净值	42,056,465.83		42,056,465.83				
减：一年内到期的非流动资产	24,199,012.68		24,199,012.68				
小 计	17,857,453.15		17,857,453.15				
合 计	176,749,438.04	112,228.67	176,637,209.37	70,447,252.67		70,447,252.67	

14. 长期股权投资

(1) 分类情况

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
对联营企业投资	356,863,559.78		356,863,559.78	698,961,314.95		698,961,314.95

合 计	356,863,559.78		356,863,559.78	698,961,314.95		698,961,314.95
-----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	企业分立[注 1]	其他综合收益调整
联营企业						
浙江传化物流基地有限公司(以下简称浙江传化物流基地)	637,578,941.43			13,427,427.72	-249,972,123.88	
杭州传化立新公路港投资发展有限公司(以下简称传化立新公司)				187,138.10	98,809,180.78	
杭州普新仓储设施经营有限公司(以下简称杭州普新公司)			151,307,591.47	144,648.37	151,162,943.10	
宁波传化绿都置业有限公司	21,290,339.07			-433,109.14		
上海点未信息技术有限公司	8,082,121.54			-819,369.05		
杭州环特生物科技股份有限公司	8,329,142.28			17,753.46		
浙江瓦栏文化创意有限公司	23,680,770.63			-4,318,334.28		
小 计	698,961,314.95		151,307,591.47	8,206,155.18		

(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[注 2]		
联营企业						
浙江传化物流基地有限公司(以下简称浙江传化物流基地)		100,000,000.00			301,034,245.27	
杭州传化立新公路港投资发展有限公司(以下简称传化立新公司)				-98,996,318.88		
杭州普新仓储设施经营有限公司(以下简称杭州普新公司)						

宁波传化绿都置业有限公司					20,857,229.93	
上海点未信息技术有限公司					7,262,752.49	
杭州环特生物科技股份有限公司					8,346,895.74	
浙江瓦栏文化创意有限公司					19,362,436.35	
小 计		100,000,000.00		-98,996,318.88	356,863,559.78	

[注 1]根据浙江传化物流基地与杭州普新仓储设施经营有限公司及传化立新公司签订的《关于浙江传化物流基地之分立协议》，浙江传化物流基地分立为浙江传化物流基地（存续公司）、传化立新公司和杭州普新公司。2017 年 3 月 23 日，杭州普新公司和传化立新公司办妥变更登记手续。分立后子公司传化物流集团分别持有浙江传化物流基地、传化立新公司和杭州普新公司各 40%的股权，按权益法核算。

[注 2]根据子公司传化物流集团与 CLH(35)Pte. Ltd、China Kunpeng Investment Pte. Ltd 签订的《关于杭州传化立新公路港投资发展有限公司签署股权转让协议》和《关于杭州普新仓储设施经营有限公司签订股权转让协议》，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%的股权，2017 年 8 月 1 日，传化立新公司和杭州普新公司办妥工商变更登记手续。经过上述换股后，传化物流集团持有传化立新公司 100%股权，自 2017 年 8 月 1 日起，纳入合并财务报表范围。

15. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物[注 1]	土地使用权[注 2]	合 计
期初数	1,277,095,635.20	53,342,015.60	1,330,437,650.80
本期增加金额	3,505,773,889.80	1,187,046,525.92	4,692,820,415.72
1) 外购	42,942,943.91	650,805,837.27	693,748,781.18
2) 存货转入	190,910,685.44		190,910,685.44
3) 固定资产转入	71,910,790.01		71,910,790.01
4) 在建工程转入	1,473,715,928.27		1,473,715,928.27
5) 无形资产转入	1,080,740,340.86	530,034,107.30	1,610,774,448.16
6) 企业合并转入	645,553,201.31	6,206,581.35	651,759,782.66
本期减少金额			

公允价值变动	105,356,193.94		105,356,193.94
期末数	4,888,225,718.94	1,240,388,541.52	6,128,614,260.46

[注 1]系已完工的投入运营的投资性房地产，含房屋建筑物和土地使用权。

[注 2]系在建的按成本计量的投资性房地产。

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项 目	账面成本	未办妥产权证书原因
衢州传化公路港项目	106,814,949.58	尚未办理完成
菏泽传化公路港项目	29,350,783.91	尚未办理完成
济南(泉胜)智能公路港项目	246,561,574.49	尚未办理完成
淮安传化公路港项目	74,332,685.20	尚未办理完成
长沙传化公路港项目	264,748,766.57	尚未办理完成
遵义传化公路港项目	85,044,170.98	尚未办理完成
温州传化公路港项目	73,759,330.16	尚未办理完成
金华传化公路港项目	144,599,357.42	尚未办理完成
台州传化公路港项目	67,140,616.87	尚未办理完成
淮北传化公路港项目	29,015,281.35	尚未办理完成
荆门传化公路港项目	72,045,417.70	尚未办理完成
六安传化公路港项目	40,906,060.84	尚未办理完成
青岛传化公路港项目	51,891,541.48	尚未办理完成
包头传化公路港项目	136,401,825.29	尚未办理完成
小 计	1,422,612,361.84	

16. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	1,058,464,312.43	120,637,986.10	718,179,505.75	32,228,083.89	1,929,509,888.17
本期增加金额	227,023,521.70	55,278,831.54	98,636,268.59	122,407,870.80	503,346,492.63
1) 购置	29,837,682.52	23,673,876.34	25,839,500.94	115,229,929.95	194,580,989.75
2) 在建工程转入	108,806,325.62	27,600,529.90	54,893,890.80	1,139,540.66	192,440,286.98
3) 企业合并增加	83,573,106.88	4,031,910.93	12,624,614.04	6,038,400.19	106,268,032.04

4) 外币折算差	4,806,406.68	-27,485.63	5,278,262.81		10,057,183.86
本期减少金额	77,531,958.02	2,752,466.35	7,430,144.92	1,687,502.23	89,402,071.52
1) 处置或报废	2,600,913.15	2,752,466.35	6,580,144.92	1,687,502.23	13,621,026.65
2) 转投资性房地产	74,931,044.87		850,000.00		75,781,044.87
期末数	1,207,955,876.11	173,164,351.29	809,385,629.42	152,948,452.46	2,343,454,309.28
累计折旧					
期初数	188,974,731.39	46,879,314.60	267,073,605.87	16,148,345.29	519,075,997.15
本期增加金额	54,332,015.20	34,717,943.04	64,911,008.79	12,188,570.04	166,149,537.07
1) 计提	45,511,214.07	31,767,365.59	59,100,794.83	8,643,866.07	145,023,240.56
2) 企业合并增加	8,818,054.22	2,958,283.10	5,789,176.83	3,335,703.97	20,901,218.12
3) 其他转入				209,000.00	209,000.00
4) 外币折算差	2,746.91	-7,705.65	21,037.13		16,078.39
本期减少金额	3,502,798.78	1,852,475.02	5,747,984.55	1,270,368.34	12,373,626.69
1) 处置或报废	215,745.92	1,852,475.02	5,164,782.55	1,270,368.34	8,503,371.83
2) 转投资性房地产	3,287,052.86		583,202.00		3,870,254.86
期末数	239,803,947.81	79,744,782.62	326,236,630.11	27,066,546.99	672,851,907.53
减值准备					
期初数			6,743.21		6,743.21
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数			6,743.21		6,743.21
账面价值					
期末账面价值	968,151,928.30	93,419,568.67	483,142,256.10	125,881,905.47	1,670,595,658.54
期初账面价值	869,489,581.04	73,758,671.50	451,099,156.67	16,079,738.60	1,410,427,147.81

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
公司技术中心 3 号楼	1,197,036.94	尚未办理完成
精细化工生产用房	9,385,050.17	尚未办理完成

传化涂料生产用房	2,040,415.85	尚未办理完成
天松股份生产用房	1,761,343.06	尚未办理完成
美高化工生产用房	4,140,458.66	尚未办理完成
衢州公路港项目	2,329,154.18	尚未办理完成
菏泽传化公路港项目	15,770,178.64	尚未办理完成
济南(泉胜)智能公路港项目	13,037,050.04	尚未办理完成
淮安传化公路港项目	2,415,457.55	尚未办理完成
贵阳传化公路港项目	2,609,254.35	尚未办理完成
长沙传化公路港项目	3,796,603.33	尚未办理完成
遵义传化公路港项目	2,910,462.96	尚未办理完成
温州传化公路港项目	3,941,762.05	尚未办理完成
金华传化公路港项目	2,118,652.17	尚未办理完成
包头传化公路港项目	1,391,638.96	尚未办理完成
台州传化洲镗公路港项目	5,373,455.25	尚未办理完成
宿迁传化公路港项目	5,156,195.03	尚未办理完成
淮北传化公路港项目	1,471,142.41	尚未办理完成
淄博传化公路港项目	192,374,242.92	尚未办理完成
沈阳传化陆港项目	56,752,589.32	尚未办理完成
六安传化公路港项目	1,472,061.30	尚未办理完成
宝鸡传化公路港项目	40,738,367.44	尚未办理完成
七台河公路港项目	1,753,927.00	尚未办理完成
小 计	373,936,499.58	

17. 在建工程

(1) 明细情况

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
哈尔滨传化公路港项目	224,468,553.93		224,468,553.93	176,662,519.74		176,662,519.74
长沙公路港建设项目	33,892,751.31		33,892,751.31	104,903,023.06		104,903,023.06
济南(泉胜)智能公路港项目				91,925,363.33		91,925,363.33
年产 5 万吨丁二烯装置及配套工程	83,203,634.82	18,639,805.04	64,563,829.78	83,203,634.82	18,639,805.04	64,563,829.78
菏泽传化公路港项目				60,203,844.32		60,203,844.32
重庆传化公路港项目				45,041,113.69		45,041,113.69
淮安传化公路港项目	6,310.68		6,310.68	39,903,324.59		39,903,324.59
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目(二期)	78,730,952.21		78,730,952.21	33,926,526.47		33,926,526.47
青岛公路港一期工程	1,136,084.35		1,136,084.35	4,084,998.04		4,084,998.04
杭州传化公路港项目	2,354,036.75		2,354,036.75	1,292,530.93		1,292,530.93

泉州传化公路港一期工程	989,210.91		989,210.91			
27万吨高端纺织印染助剂项目工程	45,841,782.67		45,841,782.67			
沧州传化公路港项目	41,810,180.92		41,810,180.92	279,432.37		279,432.37
临江二期工程	92,198,648.65		92,198,648.65			
包头公路港项目				19,910,313.05		19,910,313.05
贵阳传化公路港项目	7,649,371.53		7,649,371.53	16,574,217.65		16,574,217.65
合肥传化公路港项目	11,191,150.71		11,191,150.71	18,629.79		18,629.79
金华公路港项目				6,289,104.46		6,289,104.46
荆门传化公路港项目	53,297,687.26		53,297,687.26	1,997,618.68		1,997,618.68
六安传化公路港项目				15,990,577.01		15,990,577.01
商丘传化公路港项目	68,518,496.35		68,518,496.35	2,822,689.04		2,822,689.04
台州传化洲镗公路港项目	11,081,230.59		11,081,230.59	8,558,298.93		8,558,298.93
温州传化公路港项目	66,655,327.04		66,655,327.04	17,557,491.89		17,557,491.89
营口传化公路港项目	71,616,150.88		71,616,150.88	19,578,520.05		19,578,520.05
郑州传化公路港项目	48,441,762.80		48,441,762.80	738,270.59		738,270.59
怀化传化公路港项目	14,948,722.92		14,948,722.92			
其他公路港工程	93,183,108.13		93,183,108.13	885,242.64		885,242.64
其他零星工程	62,614,069.82		62,614,069.82	40,294,006.37		40,294,006.37
合计	1,113,829,225.23	18,639,805.04	1,095,189,420.19	792,641,291.51	18,639,805.04	774,001,486.47

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入长期资产			其他减少	期末数
				固定资产	无形资产	投资性房地产		
哈尔滨传化公路港项目	263,121,000.00	176,662,519.74	47,806,034.19					224,468,553.93
长沙公路港建设项目	439,876,300.00	104,903,023.06	195,479,904.26	4,310,810.52		262,179,365.49		33,892,751.31
济南(泉胜)智能公路港项目	309,806,800.00	91,925,363.33	168,433,790.19	15,414,949.72		244,944,203.80		
年产万吨丁二烯装置及配套工程	350,000,000.00	83,203,634.82						83,203,634.82
菏泽传化公路港项目	123,000,000.00	60,203,844.32	1,956,171.63	33,558,491.42		28,601,524.53		
重庆传化公路港项目	149,730,000.00	45,041,113.69	57,669,925.89	4,749,850.79		97,961,188.79		
淮安传化公路港项目		39,903,324.59	54,608,701.27	2,514,714.53		91,991,000.65		6,310.68
年产万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目(二期)		33,926,526.47	44,804,425.74					78,730,952.21

青岛公路港一期工程	250,154,900.00	4,084,998.04	48,365,481.04			51,314,394.73		1,136,084.35
杭州传化公路港项目	256,412,800.00	1,292,530.93	13,195,094.04	1,101,985.47		11,031,602.75		2,354,036.75
衢州传化公路港项目	193,180,100.00		1,537,634.19			1,537,634.19		
泉州传化公路港一期工程	175,987,400.00		3,979,162.09	20,366.07		2,969,585.11		989,210.91
万吨高端纺织印染助剂项目工程			45,841,782.67					45,841,782.67
沧州公路港项目	377,180,200.00	279,432.37	41,530,748.55					41,810,180.92
临江二期工程			92,198,648.65					92,198,648.65
包头公路港项目	420,136,700.00	19,910,313.05	117,883,151.20	1,391,638.96		136,401,825.29		
宝鸡公路港项目			31,870,520.87	31,870,520.87				
贵阳传化公路港项目		16,574,217.65	180,834,783.16	2,371,106.03		187,388,523.25		7,649,371.53
合肥公路港项目	125,000,000.00	18,629.79	11,172,520.92					11,191,150.71
金华公路港项目	280,000,100.00	6,289,104.46	141,012,843.05	3,218,376.53		144,083,570.98		
荆门公路港项目	257,655,200.00	1,997,618.68	51,300,068.58					53,297,687.26
六安传化公路港项目		15,990,577.01	24,674,784.34	1,489,750.60		39,175,610.75		
商丘公路港项目	262,866,600.00	2,822,689.04	65,695,807.31					68,518,496.35
台州传化洲渚公路港项目	318,320,000.00	8,558,298.93	74,711,222.90	5,428,732.67		66,759,558.57		11,081,230.59
温州公路港项目	280,265,700.00	17,557,491.89	126,162,023.52	3,973,216.68		73,090,971.69		66,655,327.04
营口传化公路港项目		19,578,520.05	52,037,630.83					71,616,150.88
郑州公路港项目	471,740,800.00	738,270.59	47,703,492.21					48,441,762.80
怀化公路港项目	280,414,500.00		14,948,722.92					14,948,722.92
其他公路港工程		885,242.64	116,589,881.80	493,599.87		23,798,416.44		93,183,108.13
其他零星工程		40,294,006.37	...	80,532,176.25	17,288,822.85	10,486,951.26	1,981,497.17[注]	62,614,069.82
小计	5,584,849,100.00	792,641,291.51	17,288,822.85	1,473,715,928.27	1,981,497.17	1,113,829,225.23

(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
哈尔滨传化公路港项目	85.31	85				自筹
长沙公路港建设项目	68.29	68				自筹/募集
济南(泉胜)智能公路港项目	84.04	84				自筹
年产5万吨丁二烯装置及配套工	23.77	24				自筹

程						
菏泽传化公路港项目	50.54	51				自筹
重庆传化公路港项目	68.60	69				自筹/募集
淮安传化公路港项目						自筹/募集
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目（二期）						自筹
青岛公路港一期工程	20.97	21				自筹/募集
杭州传化公路港项目		100				自筹/募集
衢州传化公路港项目		100				自筹/募集
泉州传化公路港一期工程		100				自筹/募集
27 万吨高端纺织印染助剂项目工程						自筹
沧州传化公路港项目						自筹/募集
临江二期工程						自筹
包头传化公路港项目		100				自筹/募集
宝鸡公路港项目						自筹
贵阳传化公路港项目						自筹
合肥传化公路港项目	8.95	9				自筹/募集
金华传化物流信息港项目	52.60	100				自筹/募集
荆门传化公路港项目	20.68	21				自筹/募集
六安传化公路港项目						自筹
商丘传化公路港项目	26.07	27				自筹/募集
台州传化洲渚公路港项目	26.16	26				自筹
温州传化公路港项目	51.28	52				自筹/募集
营口传化公路港项目						自筹
郑州传化公路港项目	10.26	11				自筹/募集
怀化传化公路港项目	5.33	5				自筹/募集
其他公路港工程						自筹
其他零星工程						自筹
小 计						

注：其他减少系合并范围变动导致的减少。

18. 工程物资

项 目	期末数	期初数
专用材料	454,442.86	498,964.95
合 计	454,442.86	498,964.95

19. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	土地使用权	专利权	专用软件	排污权初始 使用费	品牌	客户关系	合 计
账面原值							
期初数	1,967,579,493.97	27,580,883.58	33,903,961.43	1,580,320.00	36,037,137.60	337,172,285.98	2,403,854,082.56
本期增加金额	443,320,742.43	8,859,580.40	27,884,469.92		2,443,806.00	22,864,847.52	505,373,446.27
1) 购置	323,391,821.71	7,393,772.47	10,734,118.10				341,519,712.28
2) 在建工程转入			17,288,822.85				17,288,822.85
3) 企业合并增加	119,928,920.72						119,928,920.72
4) 外币折算差额		1,465,807.93	-138,471.03		2,443,806.00	22,864,847.52	26,635,990.42
本期减少金额	1,699,180,882.70			476,420.00			1,699,657,302.70
1) 处置	29,703,572.90			476,420.00			30,179,992.90
2) 转投资性房地产	1,636,610,009.80						1,636,610,009.80
3) 其他减少[注]	32,867,300.00						32,867,300.00
期末数	711,719,353.70	36,440,463.98	61,788,431.35	1,103,900.00	38,480,943.60	360,037,133.50	1,209,570,226.13
累计摊销							
期初数	68,854,818.51	518,273.90	7,838,324.35	159,005.32	750,773.68	8,429,307.17	86,550,502.93
本期增加金额	20,328,569.92	2,967,511.99	8,766,291.40	42,466.37	3,257,657.92	36,575,334.49	71,937,832.09
1) 计提	14,590,562.67	2,905,266.31	8,897,734.68	42,466.37	3,136,032.75	35,209,788.63	64,781,851.41
2) 企业合并增加	5,738,007.25						5,738,007.25
3) 外币折算差额		62,245.68	-131,443.28		121,625.17	1,365,545.86	1,417,973.43
本期减少金额	28,597,137.42			33,746.42			28,630,883.84
1) 处置	2,076,840.36			33,746.42			2,110,586.78
2) 转投资性房地 产	25,835,561.64						25,835,561.64
3) 其他减少[注]	684,735.42						684,735.42
期末数	60,586,251.01	3,485,785.89	16,604,615.75	167,225.27	4,008,431.60	45,004,641.66	129,857,451.18
账面价值							
期末账面价值	651,133,102.69	32,954,678.09	45,183,815.60	936,174.73	34,472,512.00	315,032,491.84	1,079,712,774.95
期初账面价值	1,898,724,675.46	27,062,609.68	26,065,637.08	1,421,314.68	35,286,363.92	328,742,978.81	2,317,303,579.63

[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

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
商丘传化公路港项目	7,991,728.26	尚未办理完成
小 计	7,991,728.26	

20. 商誉

(1) 明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加		本期减少	期末数
		本期企业合并形成	外币报表折算差额		
TPC Holding B.V.	133,537,663.01[注]		9,055,662.12		142,593,325.13
杭州美高华颐化工有限公司		131,281,031.35			131,281,031.35
杭州传化汇通公路港物流有限公司	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		26,542,208.53			26,542,208.53
宁波传化天地物流有限公司	18,721,814.50				18,721,814.50
上海硕诺信息科技有限公司		16,881,556.93			16,881,556.93
传化富联公司	10,052,884.08				10,052,884.08
福建德峰物流市场管理有限公司		9,041,266.98			9,041,266.98
传化立新公司		2,366,817.86			2,366,817.86
沈阳传化陆港物流有限公司	219,459.85				219,459.85
合 计	193,770,346.27	186,112,881.65	9,055,662.12		388,938,890.04

[注]：期初数包括合并对价与合并日可辨认净资产公允价值差额 136,849,239.15 元，以及外币报表折算差异-3,311,576.14 元。

(2) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

1) TPC Holding B.V.

经交易各方协商，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的差额 136,849,239.15 元在合并报表中确认为商誉。

TPC Holding B. V. 2017 年 12 月 31 日的企业价值按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 10 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 11.63%，2018 年至 2021 年的现金流量根据 4.50% 的营业收入增长率推断得出，2022 年至 2027 年的现金流量根据 1.50% 的营业收入增长率推断得出。

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

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

根据上述方法计算的 TPC Holding B. V. 2017 年 12 月 31 日的企业价值为 1.28 亿欧元，大于股权交易价格 1.02 亿欧元，表明商誉未出现减值情况。

2) 杭州美高华颐化工有限公司等公司

上述公司的经营状况与合并日预测的经营情况相比未出现重大不利变化，商誉未出现减值情形。

21. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修改造费	26,060,201.48	42,955,921.30	9,620,952.92	59,395,169.86
网上应用平台建设支出	46,529,966.41	128,635,098.37	33,633,549.88	141,531,514.90
土地租赁费	2,110,150.00	61,386,250.00	4,246,400.03	59,249,999.97
房屋租赁费	2,682,985.27	18,054,039.11	4,398,777.28	16,338,247.10
热网管道初始安装费	330,000.00		110,000.00	220,000.00
传化合成材料公司排污权	1,028,009.20		221,582.99	806,426.21
其他	254,706.66	547,145.90	536,713.50	265,139.06
合 计	78,996,019.02	251,578,454.68	52,767,976.60	277,806,497.10

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

项 目	期末数		期初数	
	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	136,295,796.34	28,172,519.79	84,550,649.79	17,676,557.44

应付职工薪酬	4,856,367.43	1,263,494.14	8,389,724.36	1,601,695.95
递延收益	305,141,988.17	72,897,062.95	94,223,039.84	22,051,195.73
内部交易未实现利润	100,090,310.35	24,001,593.82	52,577,341.63	12,222,797.38
未支付客户奖励款	6,288,733.28	1,572,183.32	11,460,182.10	2,865,045.52
股份支付费用	43,237,986.29	9,638,307.24	18,296,900.00	4,149,015.00
衍生工具公允价值变动	491,138.24	122,784.56	921,899.32	230,474.83
投资性房地产公允价值变动	49,217,049.60	12,304,262.40		
其他	949,284.15	253,732.06		
合 计	646,568,653.85	150,225,940.28	270,419,737.04	60,796,781.85

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
传化荷兰公司境外子公司未计税利润	28,165,052.32	3,216,326.29	15,036,234.08	2,048,493.16
传化香港公司未计税利润			11,507,050.10	1,726,057.52
锦鸡股份公司未处置部分股权产生的收益	7,956,645.46	1,193,496.82	7,956,645.46	1,193,496.82
延期纳税的递延收益	196,715,589.27	49,178,897.32		
投资性房地产公允价值变动损益	360,056,490.87	90,014,122.75	91,545,928.48	22,886,482.12
传化化学品公司延迟纳税的实物出资处置损益	34,587,992.87	5,188,198.93		
合 计	627,481,770.79	148,791,042.11	126,045,858.12	27,854,529.62

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	55,509,416.56	20,002,980.06
可抵扣亏损	915,574,861.84	554,200,669.44
小 计	971,084,278.40	574,203,649.50

(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

年 份	期末数	期初数	备注
2017 年		695,088.50	
2018 年	81,483,133.28	81,483,133.28	
2019 年	111,423,343.91	119,213,115.30	
2020 年	62,760,244.35	75,883,646.49	
2021 年	243,936,861.92	276,925,685.87	
2022 年	415,971,278.38		
小 计	915,574,861.84	554,200,669.44	

23. 其他非流动资产

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
预付土地款	906,489,964.83		906,489,964.83	645,774,137.94		645,774,137.94
预付设备工程款及专项基础设施配套费	113,417,934.25	15,886,119.50	97,531,814.75	39,791,067.17	15,886,119.50	23,904,947.67
预付物业租赁费				62,260,000.00		62,260,000.00
预付购车款	6,465,882.91		6,465,882.91	364,600.00		364,600.00
预付软件系统款	2,591,701.19		2,591,701.19	4,687,815.37		4,687,815.37
合 计	1,028,965,483.18	15,886,119.50	1,013,079,363.68	752,877,620.48	15,886,119.50	736,991,500.98

24. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	2,140,000.00	99,561,433.00
抵押借款	5,000,000.00	
保证借款	282,901,495.70	
信用借款	1,251,594,400.00	528,000,000.00
抵押及保证借款	115,000,000.00	
抵押、质押及保证借款	35,807,023.30	25,140,797.80
合 计	1,692,442,919.00	652,702,230.80

(2) 其他说明

1) 质押借款

借款人	质押人	质押权人	质押物	质押物价值	借款余额	借款最后到期日	备注
浙江传化天松新材料有限公司	浙江传化天松新材料有限公司	交通银行嘉兴平湖支行	票据池票据	2,377,777.78	2,140,000.00	2018-05-30	
小计				2,377,777.78	2,140,000.00		

2) 抵押借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物价值	借款余额	借款最后到期日
杭州美高华颐化工有限公司	杭州美高华颐化工有限公司	农业银行杭州鸿达路支行	房屋建筑物、土地使用权	6,387,572.58	5,000,000.00	2018-09-17
小计				6,387,572.58	5,000,000.00	

3) 保证借款

借款人	担保人	借款金融机构	担保借款余额	借款最后到期日
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营业部	100,000,000.00	2018-01-18
本公司	传化化学品公司	萧山农村合作银行宁围支行	100,000,000.00	2018-08-13
传化合成材料公司	本公司	工商银行嘉兴乍浦支行	50,000,000.00	2018-07-30
传化化学品公司	本公司	汇丰银行杭州分行	32,901,495.70	2018-02-02
小计			282,901,495.70	

4) 信用借款

借款人	借款金融机构	借款余额	借款最后到期日	备注
传化物流集团	华夏银行杭州萧山支行	300,000,000.00	2018-08-11	
传化物流集团	光大银行杭州萧山支行	112,500,000.00	2018-10-17	
本公司	中国进出口银行省分行	250,000,000.00	2018-03-05	
本公司	工商银行浙江省分行营业部	80,000,000.00	2018-05-25	
本公司	民生银行杭州分行	209,094,400.00	2018-11-06	
本公司	宁波银行杭州萧山支行	100,000,000.00	2018-07-27	

本公司	中国银行开发区支行	200,000,000.00	2018-06-09	
小计		1,251,594,400.00		

5) 抵押及保证借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物价值	借款余额	借款最后到期日	备注
福建德峰物流市场管理有限公司	福建德峰物流市场管理有限公司	兴业银行建瓯支行	土地使用权	36,445,920.00	115,000,000.00	2018-07-12	[注]
			房屋建筑物	49,485,133.16			
小计				85,931,053.16	115,000,000.00		

[注]：同时由福建承顺德峰有限公司、福建省建瓯市德峰汽车物流有限公司、福建省德峰汽车制造有限公司、福建恒越汽车销售服务有限公司、李德峰、梁清华、李恒炜、江贵美、李恒杰、林美、李文静、吴鹏、李峰、李小峰提供担保。

6) 抵押、质押及保证借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物价值	借款余额	借款最后到期日
TPC Holding B.V., Tanatex Chemicals B.v.	Tanatex Chemicals B.v.	ING Bank N.V	Einsteinstraat 1-11Ede, Netherlands	39,456,110.24	35,807,023.30	2018-03-31
	Tanatex Chemicals (Thailand) Co. Ltd.		500/107Moo2, Thasit Subdistrict, Pluak-Daeng District, Rayong Province, Thailand	31,681,207.86		
	Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.		股权			
	Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.、TPCHolding、Tanatex Service GmbH		银行账户	13,226,121.35		
	Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex IP B.V.、TPC Holding B.V.		应收账款	77,631,271.09		
	Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v.		版权和商标方面的保护知识产权			
	Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v.		经营设备	17,597,205.91		
	Tanatex Chemicals B.v.		库存商品	46,523,500.06		
			可移动资产			
			客户合同			
小计				226,115,416.51	35,807,023.30	

25. 衍生金融负债

项 目	期末数	期初数
利率掉期合约	491,138.24	921,899.32
合 计	491,138.24	921,899.32

26. 应付票据

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	587,014,251.21	225,679,094.06
合 计	587,014,251.21	225,679,094.06

下一会计期间将到期的金额为 587,014,251.21 元。

(2) 其他说明

出票人	承兑银行	票据开立条件	期末数	票据最后到期日
本公司	招商银行股份有限公司杭州萧山支行	本公司存入银行承兑汇票保证金 4,394,637.06 元，剩余部分由本公司以应收票据提供质押担保	127,816,674.34	2018-05-25
传化涂料公司	萧山农村商业银行宁围支行	传化涂料公司存入银行承兑汇票保证金 5,619,638.55 元，剩余部分由本公司提供保证担保	18,732,128.50	2018-04-23
浙江天松新材料股份有限公司	交行临安支行	浙江天松新材料股份有限公司存入银行承兑汇票保证金 1,975,000.00 元，以应收票据 3,443,521.98 元提供质押担保，剩余部分由本公司提供保证担保	7,005,460.30	2018-01-26
浙江传化天松新材料有限公司	交行平湖支行	浙江传化天松新材料有限公司存入银行承兑汇票保证金 6,712,188.03 元，以应收票据 23,721,966.75 元提供质押担保，剩余部分由本公司提供保证担保	39,903,960.08	2018-05-28
杭州美高华颐化工有限公司	杭州银行萧山支行	杭州美高华颐化工有限公司以应收票据 6,927,577.05 元提供质押担保	6,927,577.05	2018-07-02
青岛传化公路港物流有限公司	浙商银行萧山支行	青岛传化公路港物流有限公司存入银行承兑汇票保证金 79,623,490.52 元，剩余部分由本公司提供保证担保	265,387,174.04	2018-02-28
西安传化供应链有限公司	工行陕西省西安港务区支行	西安传化供应链有限公司存入银行承兑汇票保证金 16,866,000.00 元	16,866,000.00	2018-05-08

荆门传化公路港物流有限公司	浙商银行萧山支行	荆门传化公路港物流有限公司存入银行承兑汇票保证金 31,312,848.16 元, 剩余部分由本公司提供保证担保	104,375,276.90	2018-02-25
小 计			587,014,251.21	

27. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付材料及劳务采购款	1,226,478,399.17	660,441,355.65
应付工程及设备款	709,821,291.61	379,244,308.11
合 计	1,936,299,690.78	1,039,685,663.76

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
中建六局土木工程有限公司	27,079,709.20	尚未正式结算
青岛中建联合建设有限公司	6,732,319.33	尚未正式结算
大连金鼎石油化工机器有限公司	5,506,500.00	尚未正式结算
浙江精工世纪建设工程有限公司	3,492,537.00	工程质保金
中国化学工程第十六建设有限公司	3,050,072.82	尚未正式结算
小 计	45,861,138.35	

28. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款及其他服务费	518,786,787.31	72,785,588.07
预收公路港配套设施系列服务与开发款	19,871,919.82	51,510,000.00
预收租金、管理费	182,343,565.85	119,317,840.36
合 计	721,002,272.98	243,613,428.43

(2) 账龄 1 年以上重要的预收款项

项 目	期末数	未偿还或结转的原因

南充市新悦物流有限责任公司	13,428,870.30	尚未正式结算
贵州德坤商贸有限责任公司	6,980,377.36	尚未正式结算
明光广大物流城有限公司	1,886,792.46	尚未正式结算
石家庄翼华众合投资集团有限公司	1,000,000.00	尚未正式结算
小 计	23,296,040.12	

29. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	288,284,736.39	1,251,264,396.90[注]	1,189,857,352.06	349,691,781.23
离职后福利—设定提存计划	1,745,964.46	71,563,084.26	71,527,098.71	1,781,950.01
合 计	290,030,700.85	1,322,827,481.16	1,261,384,450.77	351,473,731.24

[注]：本期增加包括本期计提 1,318,382,271.60 元，企业合并增加 3,228,498.49 元，外币折算差异 1,216,711.07 元。

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	275,951,084.53	1,099,275,232.75	1,041,016,046.08	334,210,271.20
职工福利费	1,278,140.66	35,793,598.04	35,264,231.30	1,807,507.40
社会保险费	2,283,288.77	57,557,594.93	56,110,220.98	3,730,662.72
其中：医疗保险费	1,288,495.54	37,101,044.13	37,205,238.50	1,184,301.17
工伤保险费	60,596.39	2,729,350.41	2,724,591.86	65,354.94
生育保险费	87,089.56	3,476,850.33	3,476,965.76	86,974.13
其他	847,107.28	14,250,350.06	12,703,424.86	2,394,032.48
住房公积金	496,623.12	44,898,177.24	44,755,105.45	639,694.91
工会经费和职工教育经费	8,275,599.31	13,739,793.94	12,711,748.25	9,303,645.00
小 计	288,284,736.39	1,251,264,396.90	1,189,857,352.06	349,691,781.23

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	1,627,077.46	68,860,247.76	68,785,759.78	1,701,565.44

失业保险费	118,887.00	2,702,836.50	2,741,338.93	80,384.57
小 计	1,745,964.46	71,563,084.26	71,527,098.71	1,781,950.01

30. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	59,367,645.98	19,051,953.29
消费税	172,853.80	354,715.26
企业所得税	243,068,339.62	184,761,528.71
代扣代缴个人所得税	8,301,813.11	10,329,393.89
城市维护建设税	1,483,636.27	1,020,071.57
房产税	6,747,653.52	5,264,257.09
土地使用税	8,813,191.37	5,309,763.46
教育费附加	796,055.86	588,023.25
地方教育附加	222,529.77	97,908.45
印花税	1,797,919.41	844,642.74
水利建设专项资金	249,769.24	100,110.26
防洪保安资金		874.27
合 计	331,021,407.95	227,723,242.24

31. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,878,854.13	933,102.85
短期借款应付利息	2,303,034.49	531,314.03
合 计	5,181,888.62	1,464,416.88

32. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	291,975,867.00	214,689,574.26

暂借款	245,442,238.72	157,919,477.66
应付股权受让款	113,092,400.00	1,000,000.00
应付暂收款	99,113,528.85	39,381,682.42
公路港入驻商户奖励款	99,458,474.14	22,264,302.53
其他	13,388,060.22	10,489,294.91
合 计	862,470,568.93	445,744,331.78

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司	7,163,321.29	暂借款，尚未结算
贵州大恒物流有限责任公司	4,500,000.00	暂借款，尚未结算
无锡澄远运输有限公司	4,047,242.50	暂借款，尚未结算
四川南充鑫兴达车业有限公司	2,000,000.00	履约保证金，尚未归还
小 计	17,710,563.79	

33. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	196,463,492.20	86,542,082.20
一年内到期的应付债券	626,332,076.43	
合 计	822,795,568.63	86,542,082.20

(2) 一年内到期的长期借款

1) 保证借款

借款人	担保人	借款金融机构	担保借款余额	借款最后到期日
杭州富阳传化物流基地有限公司	本公司	中国工商银行浙江省分行	37,090,000.00	2018-06-12
本公司	传化集团有限公司	中国进出口银行省分行	108,759,090.00	2020-09-21
小 计			145,849,090.00	

2) 抵押借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物	借款余额
-----	-----	------	-----	-----	------

				账面原价	账面价值		借款最后到 期日
台州传化洲镗公路 港物流有限公司	台州传化洲镗公路 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	1,000,000.00	2018-12-18
温州传化公路港物 流有限公司	温州传化公路港物 流有限公司	中国工商银行温 州瓯海支行	土地使用权	97,058,388.00	95,228,820.92	10,000,000.00	2018-12-20
金华传化公路港物 流有限公司	金华传化公路港物 流有限公司	中国工商银行金 华铁岭头支行	土地使用权	69,120,327.64	69,120,327.64	5,000,000.00	2018-12-15
天津传化物流基地 有限公司	天津传化物流基地 有限公司	中国工商银行有 限公司天津分行 营业部	房屋建筑物及土 地使用权	305,720,598.63	320,030,000.00	11,878,500.00	2018-12-14
小 计				545,156,703.57	557,636,537.86	27,878,500.00	

3) 抵押/质押借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物价值	借款余额	借款最后到 期日
TPC Holding B.V., Tanatex Chemical s B.v.	Tanatex Chemicals B.v.	ING Bank N.V	Einsteinstraat 1- 11Ede,Netherlans	39,456,110.24	22,735,902.20	2018-10-01
	Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd.		500/107Moo2,Thasit Subdistrict,Pluak- Daeng District,Rayong Province,Thailand	31,681,207.86		
	Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.、		股权			
	Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.、TPCHolding、Tanatex Service GmbH		银行账户	13,226,121.35		
	Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex IP B.V.、TPC Holding B.V.		应收账款	77,631,271.09		
	Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v.、		版权和商标方面的 保护知识产权			
	Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v.		经营设备	17,597,205.91		
	Tanatex Chemicals B.v.		库存商品	46,523,500.06		
	Tanatex Chemicals B.v.		可移动资产			
	Tanatex Chemicals B.v.		客户合同			
小 计				226,115,416.51	22,735,902.20	

(3) 一年内到期的应付债券

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
传化 2013 年公司债券	626,332,076.43	
合 计	626,332,076.43	

2) 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
传化 2013 年公司债券	600,000,000.00	2013-3-15	5 年	594,240,000.00	625,060,795.25		33,600,000.00	1,271,281.18	33,600,000.00	626,332,076.43
小 计	600,000,000.00				625,060,795.25		33,600,000.00	1,271,281.18	33,600,000.00	626,332,076.43

3) 其他说明

明 细	期初数	本期增加	本期减少	期末数
面值	600,000,000.00			600,000,000.00
利息调整	-1,539,204.75	1,271,281.18		-267,923.57
应计利息	26,600,000.00	33,600,000.00	33,600,000.00	26,600,000.00
小 计	625,060,795.25	34,871,281.18	33,600,000.00	626,332,076.43

34. 长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	390,640,000.00	80,000,000.00
保证借款	776,802,545.00	422,994,552.00
信用借款	541,500,000.00	30,000,000.00
抵押、质押及保证借款	56,071,228.95	73,802,333.40
合 计	1,765,013,773.95	606,796,885.40

(2) 其他说明

1) 抵押借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物		担保借款余额	借款最后到期日
				账面原价	账面价值		
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	373,464,639.11	398,777,050.04	70,000,000.00	2026-08-23
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	中国工商银行金华铁岭头支行	土地使用权	69,120,327.64	69,120,327.64	40,000,000.00	2022-12-15
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	39,000,000.00	2022-06-17
温州传化公路港物流有限公司	温州传化公路港物流有限公司	中国工商银行温州瓯海支行	土地使用权	97,058,388.00	95,228,820.92	44,000,000.00	2022-06-20
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	180,143,363.37	181,360,000.00	97,500,000.00	2024-12-20

天津传化物流基地有限公司	天津传化物流基地有限公司	中国工商银行有限公司天津分行营业部	房屋建筑物及土地使用权	305,720,598.63	320,030,000.00	100,140,000.00	2025-12-12
小计				1,098,764,706.05	1,137,773,587.90	390,640,000.00	

2) 保证借款

借款人	担保人	借款金融机构	担保借款余额	借款最后到期日
传化物流集团	本公司	中国进出口银行浙江省分行	300,000,000.00	2019-08-30
杭州富阳传化物流基地有限公司	传化物流集团	中国工商银行浙江省分行	14,400,000.00	2020-06-12
哈尔滨传化公路港物流有限公司	传化物流集团	中国工商银行哈尔滨靖宇支行	105,000,000.00	2021年6月
本公司	传化集团有限公司	中国进出口银行省分行	357,402,545.00	2023-09-21
小计			776,802,545.00	

3) 信用贷款

借款人	借款金融机构	期末数	借款最后到期日
济南传化泉胜公路港物流有限公司	工行济南药山支行	91,500,000.00	2026-08-23
本公司	中国进出口银行省分行	450,000,000.00	2019-10-26
小计		541,500,000.00	

4) 抵押、质押及保证借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物价值	担保借款余额	借款最后到期日
TPC Holding B.V., Tanatex Chemicals B.v.	Tanatex Chemicals B.v.	ING Bank N.V	Einsteinstraat 1-11Ede, Netherlands	39,456,110.24	56,071,228.95	2020-07-01
	Tanatex Chemicals (Thailand) Co. Ltd.		500/107Moo2, Thasit Subdistrict, Pluak-Daeng District, Rayong Province, Thailand	31,681,207.86		
	Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.		股权			
	Tanatex Chemicals B.V.、Tanatex IP B.V.、TPCHolding、Tanatex Service GmbH		银行账户	13,226,121.35		
	Tanatex Chemicals B.v.、Tanatex IP B.V.、TPC Holding B.V.		应收账款	77,631,271.09		
	Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v.		版权和商标方面的保护知识产权			
	Tanatex IP B.V.、Tanatex Chemicals B.v.		经营设备	17,597,205.91		
	Tanatex Chemicals B.v.		库存商品	46,523,500.06		

	Tanatex Chemicals B. v.		可移动资产			
	Tanatex Chemicals B. v.		客户合同			
小计				226,115,416.51	56,071,228.95	

35. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
17 传化 01 公司债券	997,449,324.91	
传化 2013 年公司债券		625,060,795.25
合 计	997,449,324.91	625,060,795.25

(2) 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
17 传化 01	1,000,000,000.00	2017-12-04	5 年	992,452,830.19		992,452,830.19	4,897,500.00	98,994.72		997,449,324.91
小 计	1,000,000,000.00			992,452,830.19		992,452,830.19	4,897,500.00	98,994.72		997,449,324.91

(3) 其他说明

明 细	期初数	本期增加	本期减少	期末数
面值		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
利息调整		-7,547,169.81	-98,994.72	-7,448,175.09
应计利息		4,897,500.00		4,897,500.00
小 计		997,350,330.19	-98,994.72	997,449,324.91

36. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
国开发展基金有限公司(以下简称国开基金公司)投资款	630,000,000.00	630,000,000.00
应付分红款	66,065,000.00	73,730,000.00
减: 未确认融资费用	63,460,709.19	70,434,484.05
国开基金公司投资款净额	632,604,290.81	633,295,515.95
融资租入固定资产款	22,656,472.00	

减：未确认融资费用	1,901,925.96	
融资租入固定资产净额	20,754,546.04	
融资租赁保证金	31,457,696.34	12,972,911.74
合 计	684,816,533.19	646,268,427.69

(2) 国开基金公司投资款增减变动情况

项目		传化物流集团	传化化学品公司	小 计
期初数	本金	570,000,000.00	60,000,000.00	630,000,000.00
	应付分红款	68,514,000.00	5,216,000.00	73,730,000.00
	未确认融资费用	-65,578,484.05	-4,856,000.00	-70,434,484.05
	小计	572,935,515.95	60,360,000.00	633,295,515.95
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	6,253,774.86	720,000.00	6,973,774.86
	小计	-681,225.14	-10,000.00	-691,225.14
期末数	本金	570,000,000.00	60,000,000.00	630,000,000.00
	应付分红款	61,579,000.00	4,486,000.00	66,065,000.00
	未确认融资费用	-59,324,709.19	-4,136,000.00	-63,460,709.19
	小计	572,254,290.81	60,350,000.00	632,604,290.81

(3) 其他说明

1) 国开基金公司对传化物流集团增资 5.7 亿元人民币，2023 年至 2030 年国开基金公司每年收回投资款 7,125 万元，传化物流集团按每年 1.2% 的投资收益率支付其投资收益，传化物流集团以下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向浙江中大元通融资租赁有限公司售后回租固定资产应收融资租赁款及未确认融资费用列本科目。

4) 融资租赁保证金

子公司天津传化融资租赁有限公司开展融资租赁业务，收取的保证金列本项目。

37. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
解约补偿	8,755,000.00	8,755,000.00	设备定制合同解约，预计需支付的补偿款
污染准备金	2,221,365.76	2,994,382.39	Tanatex Chemicals B. V. 预提的环境修复费用
产品质量保证金	156,046.00		Tanatex Chemicals B. V. 根据合同计提的产品质量保证金
合 计	11,132,411.76	11,749,382.39	

38. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	194,671,130.35	482,584,140.42	20,268,290.99	656,986,979.78	
合 计	194,671,130.35	482,584,140.42	20,268,290.99	656,986,979.78	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金额	非同一控制下企业合并增加	本期计入其他收益金额	期末数	与资产相关/与收益相关
包头公路港基础设施建设补助资金		80,000,000.00			80,000,000.00	与资产相关
怀化公路港项目补助资金	10,000,000.00	57,000,000.00			67,000,000.00	与资产相关
青岛基地项目补助资金			53,181,543.87	74,649.12	53,106,894.75	与资产相关
七台河公路货运枢纽项目建设补助资金			42,656,283.19	1,349,203.54	41,307,079.65	与资产相关
宜宾公路港基础设施建设项目补助资金		33,747,769.80			33,747,769.80	与资产相关
南充公路港交通部车购税资金	33,721,450.30			1,798,477.35	31,922,972.95	与资产相关
10万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助	30,800,000.00				30,800,000.00	与资产相关
重庆公路港产业扶持资金	30,500,000.00			700,000.00	29,800,000.00	与收益相关
遵义公路港交通部车购税资金		30,000,000.00		1,500,000.00	28,500,000.00	与资产相关
福建公路港项目补资金			26,504,405.28	138,766.52	26,365,638.76	与资产相关
富阳基地物流园区项目建设资金	26,861,924.75			1,506,276.16	25,355,648.59	与资产相关

补助						
泉州公路港交通部车购税资金		25,000,000.00		208,333.34	24,791,666.66	与资产相关
衢州公路港交通部车购税资金		25,000,000.00		416,666.68	24,583,333.32	与资产相关
西安公路港项目补助资金		20,000,000.00			20,000,000.00	与资产相关
天津基地项目补助资金		11,511,150.28		102,412.37	11,408,737.91	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
国家交通部部省共建项目扶持资金		10,000,000.00		83,333.33	9,916,666.67	与资产相关
菏泽公路港项目补助资金		9,182,500.00			9,182,500.00	与资产相关
化学品临江二期项目扶持资金		8,280,000.00			8,280,000.00	与资产相关
衢州公路港基础设施配套项目补助	1,562,492.00	6,438,488.00			8,000,980.00	与资产相关
临江项目填土款补助	7,099,894.09			287,832.16	6,812,061.93	与资产相关
年产 8 万吨聚酯树脂项目基础设施补助	6,927,891.25			230,612.20	6,697,279.05	与资产相关
营口公路港项目建设配套资金		6,223,300.00			6,223,300.00	与资产相关
淮北公路港服务业发展引导资金	3,000,000.00	2,600,000.00		150,000.00	5,450,000.00	与资产相关
金华公路港服务业项目扶持资金		5,378,700.00		245,811.24	5,132,888.76	与资产相关
重庆公路港创新驱动专项补助资金		5,000,000.00		250,000.00	4,750,000.00	与资产/收益相关
南充公路港物流业转型升级项目补贴	4,955,947.14			264,317.18	4,691,629.96	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		4,630,000.00		192,916.67	4,437,083.33	与资产/收益相关
济南公路港物流业转型升级专项资金	4,000,000.00			33,333.33	3,966,666.67	与资产相关
10 万吨/年顺丁橡胶装置及配套公用工程项目	4,544,211.75			685,506.84	3,858,704.91	与资产相关
海洋经济发展示范区建设项目专项资金	3,900,000.00			200,000.00	3,700,000.00	与资产相关
省级示范物流园区提升发展试点补助	3,900,000.00			200,000.00	3,700,000.00	与资产相关
富阳基地物流业调整和振兴项目补助	3,566,666.59			200,000.00	3,366,666.59	与资产相关
荆门公路港物流公共信息平台补助		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
宝鸡公路港项目扶持资金		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
其他	19,330,652.48	4,250,000.00		9,449,842.96	14,130,809.52	与资产/收益相关
合计	194,671,130.35	360,241,908.08	122,342,232.34	20,268,290.99	656,986,979.78	

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

明。

39. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		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

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	5,886,797,336.36	30,645,962.05		5,917,443,298.41
其他资本公积	68,622,673.68	26,508,522.21		95,131,195.89
合 计	5,955,420,010.04	57,154,484.26		6,012,574,494.30

(2) 其他说明

1) 本期资本公积——资本溢价增加主要系子公司传化物流集团在不丧失控制权的情况下处置子公司货嘀科技公司股权确认的价款与处置长期股权投资相对应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 27,482,900.42 元；购买子公司贵阳传化公路港物流有限公司及孝感传化公路港物流有限公司少数股东股权确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额 3,164,253.12 元及-1,191.49 元。

2) 本期资本公积——其他资本公积增加系等待期内确认的股份支付费用 24,941,086.31 元；以及子公司杭州传化汇通公路港物流有限公司因原股东承担债务引起的直接计入所有者权益的利得 1,567,435.90 元。

41. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	-22,451,358.43	48,396,250.72			48,396,250.72		25,944,892.29
其中：外币财务报表折算差额	-22,451,358.43	48,396,250.72			48,396,250.72		25,944,892.29

其他综合收益合计	-22,451,358.43	48,396,250.72			48,396,250.72		25,944,892.29
----------	----------------	---------------	--	--	---------------	--	---------------

42. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	196,387,526.84	14,103,637.83		210,491,164.67
合 计	196,387,526.84	14,103,637.83		210,491,164.67

(2) 本期增加系按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取的法定盈余公积。

43. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	1,739,467,435.14	1,501,849,631.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	60,157,602.44	-39,589,919.87
调整后期初未分配利润	1,799,625,037.58	1,462,259,711.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	469,408,053.26	680,732,968.23
减：提取法定盈余公积	14,103,637.83	17,586,174.48
应付普通股股利	325,768,661.72	325,781,467.80
期末未分配利润	1,929,160,791.29	1,799,625,037.58

(2) 其他说明

1) 调整期初未分配利润系本公司原对投资性房地产后续计量采用成本模式核算，2017 年 1 月 1 日起，改按公允价值模式核算，此项会计政策变更采用追溯调整法对期初未分配利润进行调整。

2) 本期减少数包括根据 2017 年度母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 14,103,637.83 元以及根据股东持股比例分配现金股利 325,768,661.72 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

	本期数	上年同期数
--	-----	-------

项 目	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	19,078,995,979.27	17,049,976,258.94	5,081,351,814.44	3,916,105,964.78
其他业务收入	136,361,681.08	119,814,458.76	3,085,374,962.77	2,982,276,351.04
合 计	19,215,357,660.35	17,169,790,717.70	8,166,726,777.21	6,898,382,315.82

2. 利息收入

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	支出	收入	支出
保理收入	34,891,270.60	4,156,666.65	10,042,958.21	
租息收入	29,271,385.32		3,987,388.40	
合 计	64,162,655.92	4,156,666.65	14,030,346.61	

3. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
消费税	487,728.34	630,739.82
营业税		7,774,947.76
城市维护建设税	16,660,249.18	11,532,397.27
教育费附加	8,670,860.65	7,885,335.67
地方教育费附加	3,325,614.90	456,400.79
印花税	12,281,975.12	3,634,372.51
房产税	17,985,733.44	6,567,898.23
土地使用税	35,764,625.49	17,129,936.50
车船税	21,916.33	3,937.50
合 计	95,198,703.45	55,615,966.05

4. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬及业务费	455,151,406.37	276,908,606.36
运输装卸费及出口报关费	132,154,231.82	95,731,688.33

差旅费、汽车费用	82,075,928.98	62,952,276.36
广告及业务宣传费	75,626,619.49	92,452,051.45
办公及业务招待费	51,823,878.47	43,280,133.44
折旧和摊销	38,776,752.46	9,126,899.14
租赁费	1,913,733.23	3,346,480.29
其他	8,523,939.52	4,049,568.48
合 计	846,046,490.34	587,847,703.85

5. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	501,175,249.13	443,787,100.61
技术开发费	227,813,060.07	151,732,486.00
办公费、差旅费、汽车费用	97,623,136.47	71,027,735.01
业务招待费	58,645,039.14	66,253,838.08
税金		8,300,948.86
外部咨询费及中介机构费用	41,648,221.95	71,034,770.21
折旧和摊销	70,040,663.53	42,184,187.22
租赁费	10,099,042.75	3,593,885.14
广告及业务宣传费	9,647,358.22	15,363,154.20
停工损失	697,358.24	6,186,508.89
股份支付费用	24,941,086.29	18,296,900.00
其他	6,618,887.43	12,711,442.47
合 计	1,048,949,103.22	910,472,956.69

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税印花税和车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	127,372,701.76	63,918,948.24
减：利息收入	94,178,775.17	179,639,685.61
汇兑损益	28,455,614.45	-8,766,247.40
其他	32,439,273.00	4,911,649.36
合 计	94,088,814.04	-119,575,335.41

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失	74,227,922.19	26,988,267.10
存货跌价损失	1,794,240.06	8,147,112.58
在建工程减值损失		18,639,805.04
合 计	76,022,162.25	53,775,184.72

8. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
衍生金融工具公允价值变动	482,400.96	119,990.06
按公允价值计量的投资性房地产	105,356,193.94	100,238,472.60
合 计	105,838,594.90	100,358,462.66

9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	8,206,155.18	50,444,567.68
处置长期股权投资产生的投资收益	10,163,602.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	9,551.69	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,856,231.00	4,623,517.78
理财产品投资收益	71,013.71	24,003,652.97
理财产品到期赎回的投资收益		18,164,415.06

处置衍生金融资产产生的投资收益		-14,719.49
委托贷款利息收入	186,296.40	600,876.27
合 计	21,492,850.54	97,822,310.27

10. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
处置非流动资产收益	1,299,140.08	9,586,881.96	1,299,140.08
处置非流动资产损失	-654,373.87	-1,758,407.35	-654,373.87
合 计	644,766.21	7,828,474.61	644,766.21

11. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
公路港现代物流服务补助	468,259,592.08		
公路港平台经营补助	126,001,929.21		
项目补贴、扶持资金	100,737,636.72		100,737,636.72
递延收益摊销	20,268,290.99		20,268,290.99
技术创新补助或奖励资金	15,425,851.00		15,425,851.00
技术标准质量奖励资金	11,644,079.00		11,644,079.00
其他税费返还	9,249,500.27		9,249,500.27
其他	3,104,186.01		3,104,186.01
合 计	754,691,065.28		160,429,543.99

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

12. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	309,666.95	1,050,967,401.06	309,666.95
非流动资产毁损报废利得	128,262.30	243,148.03	128,262.30

罚没收入	2,621,008.81	770,760.01	2,621,008.81
无法支付款项	3,754,915.08	1,803,708.17	3,754,915.08
违约金收入	33,150,000.00		33,150,000.00
融资租赁项目终结（未实现融资收益一次性结转）	896,870.79		896,870.79
其他	642,118.00	1,299,034.89	642,118.00
合 计	41,502,841.93	1,055,084,052.16	41,502,841.93

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
项目补贴、扶持资金		563,929,680.26	与收益相关
拆迁奖励款		219,912,164.62	与资产相关
递延收益摊销		151,459,482.19	与收益/资产相关
物流平台补助		59,989,865.32	与收益相关
财政贴息		31,000,000.00	与收益相关
技术创新补助或奖励资金		7,269,300.00	与收益相关
福利企业增值税返还		2,030,520.60	与收益相关
其他税费返还		5,539,050.50	与收益相关
技术标准质量奖励资金		4,456,522.64	与收益相关
其他	309,666.95	5,380,814.93	与收益相关
小 计	309,666.95	1,050,967,401.06	

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
捐赠支出	390,000.00	2,486,800.00	390,000.00
罚款支出	300,000.00	96,814.21	300,000.00
非流动资产毁损报废损失	682,382.68	2,723,943.25	682,382.68

水利建设专项资金	468,879.54	4,863,205.95	
滞纳金、罚金	1,331,769.53		1,331,769.53
堤围防护建设费		28,019.39	
拆迁补偿支出	5,731,009.97		5,731,009.97
其他	902,516.64	390,465.51	902,516.64
合 计	9,806,558.36	10,589,248.31	9,337,678.82

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	293,547,880.58	272,823,377.04
递延所得税费用	26,406,443.82	8,432,489.54
合 计	319,954,324.40	281,255,866.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	859,857,353.59	1,044,742,383.49
按适用税率计算的所得税费用	128,978,603.04	156,711,357.52
子公司适用不同税率的影响	68,675,271.76	83,003,572.05
调整以前期间所得税的影响	-6,938,038.96	6,353,957.72
非应税收入的影响	-4,814,566.21	-13,652,307.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,986,725.44	17,776,338.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-29,205,466.57	-23,328,420.38
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	150,756,866.75	75,786,314.90
研发费用加计扣除的影响	-15,480,626.50	-11,538,253.55
经批准的财产损失税前扣除的影响		-296,630.50
传化荷兰公司未计税利润的影响	995,555.65	-713,806.34
投资性房地产追溯调整折旧摊销税前扣除的影响		-8,846,256.35

所得税费用	319,954,324.40	281,255,866.58
-------	----------------	----------------

15. 其他综合收益的税后净额

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

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的与收益相关的政府补助	725,482,940.97	672,026,183.15
收到的经营户奖励款	345,872,277.31	56,524,406.71
收回的押金、保证金	139,691,006.29	72,838,226.83
收到的银行存款利息	94,178,775.17	179,639,685.61
收到的其他款项净额	130,854,208.02	28,580,451.86
合 计	1,436,079,207.76	1,009,608,954.16

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的经营户奖励款	225,055,551.04	58,604,170.02
支付的备付金及风险准备金	133,457,906.70	
支付的差旅费、汽车费等支出	131,115,657.28	112,497,142.55
支付的业务招待费等支出	88,636,399.84	80,230,989.14
支付的广告及业务宣传费等支出	85,784,969.36	107,793,306.08
支付的办公费等支出	70,666,500.85	50,874,628.07
支付的押金、保证金等支出	64,718,851.21	59,143,842.26
支付的装卸费、出口费等支出	44,179,501.88	38,044,559.37
支付的咨询费及中介机构费等支出	42,179,933.82	71,130,227.07
支付的技术开发费等支出	35,497,973.27	30,455,620.16
支付的租赁费、捐赠等支出	12,634,450.84	9,465,144.70

支付的其他往来净额及支出	40,684,716.47	62,705,464.83
合 计	974,612,412.56	680,945,094.25

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的与资产有关的政府补助	360,241,908.08	327,202,158.62
收回上海昶熠企业管理有限公司股权转让款	331,500,000.00	
收回高雏燕暂借款	63,291,208.12	
收到上海昶熠企业管理有限公司支付的违约金收入	33,150,000.00	
收回福建省建瓯市德峰汽车物流有限公司暂借款	23,734,478.89	
收回湖北锦龙物流园有限公司暂借款	1,950,000.00	
收回陕西品味大美酒业有限公司暂借款	1,150,080.00	
收回内江传化置业有限公司暂借款		30,000,000.00
收到的工程保证金		6,319,688.00
合 计	815,017,675.09	363,521,846.62

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付上海昶熠企业管理有限公司股权转让款	331,500,000.00	
支付江西晨达科技有限公司股权收购保证金	40,000,000.00	
支付福建省建瓯市德峰汽车物流有限公司暂借款	15,000,000.00	
支付吉林安广物流股份有限公司暂借款	1,497,668.40	
支付陕西品味大美酒业有限公司暂借款	1,150,080.00	
归还工程保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
支付土地竞买保证金	720,000.00	10,595,320.00
支付项目建设履约保证金		2,285,000.00
支付常山驰鑫贸易有限公司暂借款		1,500,000.00

合 计	390,867,748.40	15,380,320.00
-----	----------------	---------------

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到赣州开发区建设投资（集团）有限公司暂借款	117,042,600.00	
处置杭州传化货嘀科技有限公司少数股权的收入	54,000,000.00	
收到杭州富阳汇成投资有限公司暂借款	53,000,000.00	
收到融资租赁款	19,343,077.02	
收到七台河市球世经贸有限公司暂借款	4,000,000.00	
收到山西高通物流有限公司暂借款	3,810,000.00	5,990,000.00
收到宝鸡烽火速特物流有限公司暂借款	2,295,000.00	
收到南充现代物流园投资建设开发有限责任公司暂借款	2,000,000.00	
收到四川南充鑫兴达车业有限公司暂借款	675,000.00	
收到杜海珠暂借款	179,000.01	
收到宝航物流股份有限公司暂借款	50,000.00	
收到包头市交投正全投资基金管理有限公司暂借款		68,000,000.00
收到营口市交通物流集团有限公司暂借款		27,846,208.00
收到淄博鲁中公铁物流项目管理有限公司暂借款		18,781,433.51
收到武汉致远物流有限责任公司暂借款		4,900,000.00
收到浙江黄岩洲隍实业有限公司暂借款		4,400,000.00
收到无锡澄远运输有限公司暂借款		4,200,000.00
收到贵州大恒物流有限责任公司暂借款		2,000,000.00
合 计	256,394,677.03	136,117,641.51

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
归还营口市交通物流集团有限公司暂借款	11,914,560.00	15,941,648.00

支付国开基金利息	7,665,000.00	
归还上海建研建材科技有限公司投资款	3,779,935.65	
归还中国石油天然气股份有限公司四川南充销售分公司暂借款及利息	3,234,930.99	
归还宝鸡烽火速特物流有限公司暂借款及利息	2,360,096.68	
归还湖北秦龙投资集团有限公司暂借款	1,400,000.00	
归还淄博鲁中公铁物流项目管理有限公司暂借款及利息	1,345,376.44	
支付无锡澄远运输有限公司利息	255,100.14	
归还杜海珠暂借款	203,500.00	
归还范友庭暂借款	102,505.20	
支付四川南充鑫兴达车业有限公司利息	17,845.89	
归还重庆弘颖商贸有限公司暂借款及利息		11,806,150.77
归还杭州汉邦化纤有限公司暂借款及利息		8,815,817.67
归还沈阳沈西物流有限公司暂借款		2,500,000.00
支付包头市交投正全投资基金管理有限公司利息		1,090,266.67
归还国瑾薇暂借款		1,015,832.82
归还成都培翔商贸有限公司投资款		689,043.64
支付浙江黄岩洲隍实业有限公司利息	8,700.00	684,350.54
支付贵州大恒物流有限责任公司利息		83,495.86
合 计	32,287,550.99	42,626,605.97

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	539,676,894.72	763,486,516.91
加: 资产减值准备	76,022,162.25	53,775,184.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,779,328.07	104,258,769.86
无形资产摊销	62,195,470.99	27,179,800.76

长期待摊费用摊销	52,767,976.60	12,998,455.11
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)	-644,766.21	-7,828,474.61
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	554,120.38	2,480,795.22
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-105,838,594.90	-100,358,462.66
财务费用(收益以“-”号填列)	155,828,316.21	55,158,655.65
投资损失(收益以“-”号填列)	-21,492,850.54	-97,822,310.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-87,903,967.35	-12,957,163.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	114,310,411.17	21,386,138.13
存货的减少(增加以“-”号填列)	-441,975,399.20	-216,623,246.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,570,857,111.17	-1,004,767,566.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,059,458,734.46	-19,364,467.32
其他	-28,477,204.70	18,296,900.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,051,596,479.22	-400,700,474.29
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,220,339,283.02	5,262,800,498.03
减: 现金的期初余额	5,262,800,498.03	6,504,260,855.37
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	-1,042,461,215.01	-1,241,460,357.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	280,766,300.00
其中: 七台河传化鑫达源公路港物流有限责任公司 (以下简称七台河鑫达源)	78,400,000.00

上海硕诺信息科技有限公司(以下简称上海硕诺公司)	18,300,000.00
传化立新公司	
福建德峰物流市场管理有限公司(以下简称德峰物流公司)	25,000,000.00
杭州美高华颐化工有限公司(以下简称美高华颐公司)	159,066,300.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物	23,973,550.09
其中:七台河鑫达源	2,152.51
上海硕诺公司	12,328,109.62
传化立新公司	4,581,478.98
德峰物流公司	227,554.41
美高华颐公司	6,834,254.57
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	
取得子公司支付的现金净额	256,792,749.91

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	17,599,654.00
其中:杭州富阳泰源置业有限公司	17,527,864.59
杭州青延供应链管理有限公司	71,789.41
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-17,599,654.00

(4) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	4,220,339,283.02	5,262,800,498.03
其中:库存现金	926,245.10	516,774.62
可随时用于支付的银行存款	4,219,382,085.34	5,262,252,044.81
可随时用于支付的其他货币资金	30,952.58	31,678.60
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	4,220,339,283.02	5,262,800,498.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	24,533,858.23	30,265,617.43

(5) 现金流量表补充资料的说明

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

期初货币资金中银行承兑汇票保证金及利息 20,429,150.57 元、保函保证金 1,450,000.00 元、用于开具履约保函而质押的银行存款 5,253,538.00 元和其他保证金 3,132,928.86 元不属于现金及现金等价物。

(四) 合并所有者权益变动表项目注释

详见本财务报表附注五(一)之说明。

(五) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	363,834,964.52	银行承兑汇票、保函等保证金、备付金等
应收票据	159,892,880.84	为开立票据提供质押担保
应收账款	77,631,271.09	为借款提供质押担保
存货	46,523,500.06	为借款提供抵押担保
固定资产	111,008,425.56	为长期借款或为国开基金公司借款提供抵押担保
在建工程	3,663,680.71	为国开基金公司借款提供抵押担保
无形资产	142,385,694.55	为短期借款、长期借款或国开基金公司借款提供抵押担保

投资性房地产	1,922,205,074.09	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	2,827,145,491.42	

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	10,892,721.51	6.5342	71,175,220.89
欧元	1,632,750.28	7.8023	12,739,207.51
港币	1,689,606.01	0.8359	1,412,341.66
塔卡	762,491.52	0.1049	79,985.36
阿根廷比索	2,303,216.00	0.3407	784,705.69
印度卢比	23,468,872.94	0.1020	2,393,825.04
泰铢	3,606,079.88	0.1858	670,009.64
日元	33,304,115.00	0.0579	1,928,308.26
迪拉姆	2,016,802.51	0.5621	1,133,644.69
应收账款			
其中：美元	15,925,229.95	6.5342	104,058,637.54
欧元	9,853,937.50	7.8023	76,883,376.56
港币	9,851,949.42	0.8359	8,235,244.52
阿根廷比索	13,153,388.00	0.3407	4,481,359.29
印度卢比	69,879,988.69	0.1020	7,127,758.85
泰铢	20,695,975.56	0.1858	3,845,312.26
日元	50,101,861.22	0.0579	2,900,897.76
迪拉姆	422,852.34	0.5621	237,685.30
英镑	148,883.26	8.7792	1,307,075.92
其他应收款			
其中：美元	7,260,167.26	6.5342	47,439,384.91
欧元	253,110.55	7.8023	1,974,844.44
港币	52,800.00	0.8359	44,135.52
阿根廷比索	12,015.60	0.3407	4,093.71
印度卢比	2,135,237.00	0.1020	217,794.17
泰铢	114,343.95	0.1858	21,245.11

日元	3,040,292.00	0.0579	176,032.91
短期借款			
其中：美元	32,000,000.00	6.5342	209,094,400.00
欧元	4,589,290.76	7.8023	35,807,023.30
应付账款			
其中：美元	72,296,054.42	6.5342	472,396,878.79
欧元	7,813,549.29	7.8023	60,963,655.63
港币	2,932,251.94	0.8359	2,451,069.40
阿根廷比索	6,123,123.67	0.3407	2,086,148.23
印度卢比	29,397,403.12	0.1020	2,998,535.12
泰铢	27,553,165.18	0.1858	5,119,378.09
日元	47,919,459.00	0.0579	2,774,536.68
英镑	6,869.78	8.7792	60,311.17
其他应付款			
其中：美元	7,671,395.21	6.5342	50,126,430.58
欧元	3,038,599.46	7.8023	23,708,064.57
港币	272,587.76	0.8359	227,856.11
阿根廷比索	4,759,863.18	0.3407	1,621,685.39
泰铢	145,070,751.96	0.1858	26,954,145.71
日元	42,881,229.00	0.0579	2,482,823.16
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	11,214,000.00	7.8023	87,494,992.20
长期借款			
其中：欧元	21,336,500.00	7.8023	166,473,773.95

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初数	本期新增补助金额	非同一控制下企业 合并增加	本期计入其他收益 金额	期末数	说明
包头公路港基础设施建设 补助资金		80,000,000.00			80,000,000.00	青交字[2017]20号
怀化公路港项目补助资金	10,000,000.00	57,000,000.00			67,000,000.00	

青岛基地项目补助资金			53,181,543.87	74,649.12	53,106,894.75	
七台河公路货运枢纽项目建设补助资金			42,656,283.19	1,349,203.54	41,307,079.65	新财发[2017]4号/黑财指(建)[2016]105号
宜宾公路港基础设施建设项目补助资金		33,747,769.80			33,747,769.80	翠商[2017]92号
南充公路港交通部车购税资金	33,721,450.30			1,798,477.35	31,922,972.95	
10万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助	30,800,000.00				30,800,000.00	
重庆公路港产业扶持资金	30,500,000.00			700,000.00	29,800,000.00	
遵义公路港交通部车购税资金		30,000,000.00		1,500,000.00	28,500,000.00	黔财建[2017]232]号
福建公路港项目补资金			26,504,405.28	138,766.52	26,365,638.76	南交运[2014]87号、南交运[2015]77号
富阳基地物流园区项目建设资金补助	26,861,924.75			1,506,276.16	25,355,648.59	
泉州公路港交通部车购税资金		25,000,000.00		208,333.34	24,791,666.66	闽财建指(2017)141号
衢州公路港交通部车购税资金		25,000,000.00		416,666.68	24,583,333.32	浙财建(2017)98号
西安公路港项目补助资金		20,000,000.00			20,000,000.00	西安国际港务区管委会纪要第146次
天津基地项目补助资金		11,511,150.28		102,412.37	11,408,737.91	
漯河公路港项目补助资金		10,000,000.00			10,000,000.00	漯示范区管纪[2016]4号
国家交通部部省共建项目扶持资金		10,000,000.00		83,333.33	9,916,666.67	
菏泽公路港项目补助资金		9,182,500.00			9,182,500.00	定马政发[2016]10号
化学品临江二期项目扶持资金		8,280,000.00			8,280,000.00	大江东管发【2015】24号
衢州公路港基础设施配套项目补助	1,562,492.00	6,438,488.00			8,000,980.00	
临江项目填土款补助	7,099,894.09			287,832.16	6,812,061.93	
年产8万吨聚酯树脂项目基础设施补助	6,927,891.25			230,612.20	6,697,279.05	
营口公路港项目建设配套资金		6,223,300.00			6,223,300.00	
淮北公路港服务业发展引导资金	3,000,000.00	2,600,000.00		150,000.00	5,450,000.00	
金华公路港服务业项目扶持资金		5,378,700.00		245,811.24	5,132,888.76	金政办发(2015)120号

重庆公路港创新驱动专项补助资金		5,000,000.00		250,000.00	4,750,000.00	
南充公路港物流业转型升级项目补贴	4,955,947.14			264,317.18	4,691,629.96	
公路港发展物流智能化信息交易平台升级改造补助		4,630,000.00		192,916.67	4,437,083.33	杭财企【2016】150号
济南公路港物流业转型升级专项资金	4,000,000.00			33,333.33	3,966,666.67	
10万吨/年顺丁橡胶装置及配套公用工程项目	4,544,211.75			685,506.84	3,858,704.91	
海洋经济发展示范区建设项目专项资金	3,900,000.00			200,000.00	3,700,000.00	
省级示范物流园区提升发展试点补助	3,900,000.00			200,000.00	3,700,000.00	
富阳基地物流业调整和振兴项目补助	3,566,666.59			200,000.00	3,366,666.59	
荆门公路港物流公共信息平台补助		3,000,000.00			3,000,000.00	荆物流文(2017)12号 东交文(2017)13号
宝鸡公路港项目扶持资金		3,000,000.00			3,000,000.00	
其他	19,330,652.48	4,250,000.00		9,449,842.96	14,130,809.52	
合计	194,671,130.35	360,241,908.08	122,342,232.34	20,268,290.99	656,986,979.78	

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
现代物流服务经营补助	468,259,592.08	其他收益	[注 1]
公路港平台经营补助	126,001,929.21	其他收益	[注 2]
沧州公路港营运补助	58,290,000.00	其他收益	
无锡公路港客户奖励款	14,341,249.84	其他收益	
财政贴息	14,000,000.00	财务费用	
哈尔滨公路港扶持资金	9,580,000.00	其他收益	
保障性住房补贴	9,168,883.00	其他收益	
物流标准化中央试点项目财政补助	5,360,000.00	其他收益	杭财企[2016]150号
省重点企业研究院补助	5,000,000.00	其他收益	
其他	38,730,787.11	其他收益/营业外收入	
小计	748,732,441.24		

[注 1]: 传化公路港物流运作模式系利用经营实体和信息平台相互结合，衔接匹配车货信息，取得了良好的经济效益和社会效益。国家发展改革委、工业和信息化部、国土资源部、住房和城乡建设部、交通运输部等五部委联合下发《关于推广“公路港”物流经验的通知》（发改办经贸〔2013〕811号），推

广传化公路港先进经验，鼓励各地加大对“公路港”项目的政策扶持力度。传化公路港项目在各地区的落地实施，有效提升了所在地区物流组织水平，提高了物流运转效率，减少了企业物流成本，是公路港所在地区进一步推进供给侧结构性改革、推进“三去一降一补”的重要举措。因此各地政府就“传化公路港”项目的落地实施，陆续出台了相关政策给予资金支持。为更进一步有效激励企业服务当地物流业发展，长沙金霞经济开发区管理委员会、日照市东港区经济和信息化局、淮安市盐河生态科技城管理委员会、济宁市兖州区大安镇人民政府等有关公路港所在地相关主管部门本期出台了有效期 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、路港快线系统流量、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。2017 年度，长沙传化公路港、日照传化公路港、淮安传化公路港、兖州传化公路港、太原传化公路港、贵阳传化公路港、荆门传化公路港、商丘传化公路港、南充传化公路港、淮北传化公路港、六安传化公路港、哈尔滨传化公路港等公司合计收到该项补助 468,259,592.08 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。2017 年度，青岛传化公路港、无锡传化公路港、淮安传化公路港、富阳传化公路港、宿迁传化公路港等公司合计收到该项补助资金（净额）126,001,929.21 元。

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 769,000,732.23 元。

六、合并范围的变更

（一）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

（1）基本情况

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
七台河鑫达源	2017-5-25	88,400,000.00	65.00	股权转让
上海硕诺公司	2017-8-11	29,400,000.00	55.97	股权转让和增资
传化立新公司	2017-8-1	271,163,825.38	100.00	股权置换
德峰物流公司	2017-11-23	65,458,700.00	60.00	股权转让

美高华颐公司	2017-3-17	227,400,000.00	60.00	股权转让
--------	-----------	----------------	-------	------

(续上表)

被购买方名称	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
七台河鑫达源	2017-5-25	根据协议约定完成董事会及经营管理层调整, 公司获得实际控制权	13,496,623.85	2,675,868.62
上海硕诺公司	2017-8-11	完成变更登记	8,796,251.04	3,171,885.82
传化立新公司	2017-8-1	完成变更登记	13,800,000.18	35,820,927.82
德峰物流公司	2017-11-23	完成变更登记	239,942.82	497,467.02
美高华颐公司	2017-3-21	完成变更登记	146,291,573.36	38,135,516.65

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项 目	七台河鑫达源	上海硕诺公司	传化立新公司	德峰物流公司	美高华颐公司
合并成本					
现金	88,400,000.00	29,400,000.00		65,458,700.00	227,400,000.00
非现金资产的账面价值			259,000,035.40		
合并成本合计	88,400,000.00	29,400,000.00	259,000,035.40	65,458,700.00	227,400,000.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	61,857,791.47	12,518,443.07	256,633,217.54	56,417,433.02	96,118,968.65
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	26,542,208.53	16,881,556.93	2,366,817.86	9,041,266.98	131,281,031.35

(2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

1) 七台河鑫达源

本期传化物流集团以 8,840 万元的价格受让七台河万通内陆港综合物流有限公司持有的七台河鑫达源 65% 股权。上述股权转让的定价系以坤元资产评估有限公司出具的《传化物流集团有限公司拟了解七台河传化鑫达源公路港物流有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报(2018)第 178 号)为基础确定,七台河鑫达源以 2017 年 5 月 31 日为评估基准日的股东全部权益评估价值为 137,822,116.22 元,经交易各方协商确定交易价格为 8,840 万元。

2) 上海硕诺公司

本期传化物流集团先受让上海硕诺公司 30%股权，再以 1,950 万元的货币溢价认缴注册资本 118 万元，增资后取得上海硕诺公司 55.97%的股权。合并成本系以坤元资产评估有限公司出具的《传化物流集团拟收购股权涉及的上海硕诺信息科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2017〕第 67 号）为基础确定，上海硕诺公司以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日的股东全部权益采用收益法确定的评估价值为 3,411.90 万元。经交易双方协商，传化物流集团受让高恒所持上海硕诺公司 20%股权和郑军所持上海硕诺公司 10%股权的交易价格分别为 660 万元和 330 万元，向上海硕诺公司增加的注册资本 118 万元由传化物流集团以 1,950 万元的价格认购，最终确定的合并成本为 2,940 万元。

3) 传化立新公司

本期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，换入的资产的入账价值以换出资产杭州普新公司 40%股权的公允价值来确定。因杭州普新公司主要资产为持有沈阳传化物流基地有限公司（以下简称沈阳传化基地公司）和重庆传化物流基地有限公司（以下简称重庆传化基地公司）100%股权，因此传化立新公司合并成本公允价值的确定系以坤元资产评估有限公司出具的《沈阳传化物流基地有限公司的股东拟转让股权涉及的公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2016〕第 644 号）和《重庆传化物流基地有限公司的股东拟转让股权涉及的公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2016〕第 641 号）评估价值为基础并结合杭州普新公司账面资产进行确定，其中：沈阳传化基地公司、重庆传化基地公司按资产基础法以 2016 年 9 月 30 日为评估基准日的股东全部权益评估价值分别为 95,374,319.18 元和 158,753,642.53 元。经过对前述评估增值进行调整，杭州普新公司在股权置换日的股东全部权益公允价值为 388,500,053.10 元，因此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。

4) 德峰物流公司

本期福建传化智联公路港物流有限公司受让福建省建瓯市德峰汽车物流有限公司持有的德峰物流公司 60%股权。交易定价系以坤元资产评估有限公司出具的《传化物流集团有限公司拟收购股权涉及的福建德峰物流市场管理有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2017〕第 93 号）确定的评估价值为基础确定，福建德峰物流市场管理有限公司以 2017 年 8 月 31 日为评估基准日的股东全部权益确定的评估价值为 98,057,086.30 元，经交易双方协商，福建传化智联公路港物流有限公司受让德峰物流公司 60%股权的定价为 6,545.87 万元。

5) 美高华颐公司

本期公司受让香港怡高国际投资有限公司持有的美高华颐公司 60% 股权。交易定价系以坤元资产评估有限公司出具的《传化智联股份有限公司拟股权收购涉及的杭州美高华颐化工有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报（2017）第 78 号）为基础确定。美高华颐公司 2016 年 12 月 31 日股东全部权益评估价值为 39,893.70 万元,经交易双方协商,公司受让美高华颐公司 60% 股权的交易价格为 22,740 万元。

(3) 大额商誉形成的主要原因

1) 七台河鑫达源

本次交易系以资产基础法确定的评估价值为基础确定。交易作价大于传化物流集团享有的七台河鑫达源合并日可辨认净资产公允价值的份额,因而形成商誉。

2) 上海硕诺公司

本次交易系以收益法确定的评估价值为基础确定。交易作价大于传化物流集团享有的上海硕诺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) 德峰物流公司

本次交易系以资产基础法确定的评估价值为基础确定。交易作价大于福建传化智联公路港物流有限公司享有的德峰物流公司合并日可辨认净资产公允价值的份额,因而形成商誉。

4) 美高华颐公司

本次交易系以收益法确定的评估价值为基础确定。交易作价大于本公司享有的美高华颐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

(1) 明细情况

项 目	七台河鑫达源		上海硕诺公司		传化立新公司		德峰物流公司		美高华颐公司	
	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值
资产	147,258,795.69	139,286,616.22	25,616,384.13	25,596,267.96	482,699,257.48	492,141,554.43	227,170,899.46	245,061,152.91	185,109,623.11	207,282,727.32
货币资金	2,152.51	2,152.51	628,109.62	628,109.62	4,581,478.98	4,581,478.98	227,554.41	227,554.41	6,834,254.57	6,834,254.57
以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产									654,981.66	654,981.66
应收票据									25,865,307.08	25,865,307.08
应收账款	1,358,673.50	1,358,673.50	5,617,722.47	5,617,722.47	1,794,089.25	1,794,089.25			47,663,977.33	47,663,977.33
预付款项			81,490.59	81,490.59			70,000.00	70,000.00	399,581.37	399,581.37
其他应收款			18,370,916.65	18,370,916.65	6,682,707.01	6,682,707.01	30,397,908.23	30,397,908.23	59,917,537.09	59,917,537.09

存货			186,548.59	186,548.59					14,501,525.88	14,501,525.88
其他流动资产	4,915,689.21	4,915,689.21	164,382.17	164,382.17	2,388,810.69	2,388,810.69	112,865.33	112,865.33	641,333.75	641,333.75
投资性房地产	125,382,392.35	130,260,000.00			446,709,044.25	456,151,341.20				
固定资产	15,599,888.12	2,750,101.00	184,416.60	164,300.43			94,792,100.25	100,824,164.87	21,642,987.62	26,571,165.73
在建工程					20,543,127.30	20,543,127.30	2,276,970.00	2,276,970.00	867,595.28	867,595.28
无形资产							99,293,501.24	111,151,690.07	4,982,251.00	22,227,177.10
递延所得税资产			382,797.44	382,797.44					1,138,290.48	1,138,290.48
负债	44,120,783.19	44,120,783.19	3,229,923.36	3,229,923.36	235,508,336.89	235,508,336.89	151,032,097.87	151,032,097.87	47,084,446.24	47,084,446.24
短期借款							115,000,000.00	115,000,000.00	27,500,000.00	27,500,000.00
应付账款	1,241,397.34	1,241,397.34	166,000.00	166,000.00	36,252,739.88	36,252,739.88			9,795,054.40	9,795,054.40
预收账款		33,639.44	495,188.04	495,188.04			518,000.25	518,000.25	370,716.90	370,716.90
应付职工薪酬	33,639.44		499,821.60	499,821.60	29,408.00	29,408.00	138,909.33	138,909.33	2,556,128.12	2,556,128.12
应交税费	169,353.48	169,353.48	282,326.24	282,326.24	1,602,249.08	1,602,249.08	358,055.61	358,055.61	3,998,630.62	3,998,630.62
应付利息					154,519.84	154,519.84	986,604.16	986,604.16		
应付股利										
其他应付款	20,109.74	20,109.74	1,786,587.48	1,786,587.48	18,767,475.94	18,767,475.94	900,021.92	900,021.92	2,818,669.37	2,818,669.37
一年内到期的非流动负债					5,939,250.00	5,939,250.00				
其他流动负债									45,246.83	45,246.83
递延收益	42,656,283.19	42,656,283.19			64,692,694.15	64,692,694.15	26,504,405.28	26,504,405.28		
长期借款					108,070,000.00	108,070,000.00				
递延所得税负债							6,626,101.32	6,626,101.32		
净资产	103,138,012.50	95,165,833.03	22,386,460.77	22,366,344.60	247,190,920.59	256,633,217.54	76,138,801.59	94,029,055.04	138,025,176.87	160,198,281.08
减：少数股东权益	45,411,666.90	33,308,041.56	9,856,758.68	9,847,901.53			30,455,520.64	37,611,622.02	55,210,070.75	64,079,312.43
取得的净资产	57,726,345.60	61,857,791.47	12,529,702.09	12,518,443.07	247,190,920.59	256,633,217.54	45,683,280.95	56,417,433.02	82,815,106.12	96,118,968.65

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

1) 七台河鑫达源

可辨认资产、负债公允价值经坤元资产评估有限公司以 2017 年 5 月 31 日为评估基准日出具的《传化物流集团有限公司拟了解七台河传化鑫达源公路港物流有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2018〕第 178 号）评估确定。

2) 上海硕诺公司

可辨认资产、负债公允价值经坤元资产评估有限公司以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日出具的《传化物流集团拟收购股权涉及的上海硕诺信息科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2017〕第 67 号）评估确定。

3) 传化立新公司

可辨认资产、负债公允价值经坤元资产评估有限公司以 2016 年 9 月 30 日为评估基准日出具的《青岛传化物流基地有限公司的股东拟转让股权涉及的公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2016〕第 642 号）和《天津传化物流基地有限公司的股东拟转让股权涉及的公司股东全部权益价值评

估项目资产评估报告》(坤元评报〔2016〕第 643 号)评估确定。

4) 德峰物流公司

可辨认资产、负债公允价值经坤元资产评估有限公司以 2017 年 8 月 3 日为评估基准日出具的《传化物流集团有限公司拟收购股权涉及的福建德峰物流市场管理有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2017〕第 93 号)评估确定。

5) 美高华颐公司

可辨认资产、负债公允价值经坤元资产评估有限公司以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日出具的《传化智联股份有限公司拟股权收购涉及的杭州美高华颐化工有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2017〕第 78 号)评估确定。

4. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资收益的金额
传化立新公司	98,996,318.88	103,600,014.16	4,603,695.28		

(二) 处置子公司

1. 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

(1) 一揽子交易

1) 明细情况

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	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	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
富阳泰源置业有限公司	2017 年 10 月 25 日	[注]	30	转让	374,810.81	2017 年 11 月 22 日	办妥工商变更登记
富阳泰源置业有限公司	2017 年 11 月 22 日	[注]	40	转让	586,863.26	2017 年 11 月 22 日	办妥工商变更登记
富阳泰源置业有限公司	2017 年 12 月 4 日	[注]	30	转让	440,147.82	2017 年 11 月 22 日	办妥工商变更登记
杭州青延供应链有限公司	2017 年 11 月 8 日	[注]	30	转让	165.30	2017 年 12 月 28 日	办妥工商变更登记
杭州青延供应链有限公司	2017 年 12 月 28 日	[注]	40	转让	318.56	2017 年 12 月 28 日	办妥工商变更登记

(续上表)

子公司名称	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、其他所有者权益变动转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易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
富阳泰源置业有限公司							374,810.81
富阳泰源置业有限公司							961,674.57
富阳泰源置业有限公司							1,401,822.39
杭州青延供应链有限公司							165.30
杭州青延供应链有限公司	30%						318.56

注：由于未尚出资，因此股权处置价款为 0 元。

2) 分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因

本期公司分步处置富阳泰源置业有限公司和杭州青延供应链有限公司股权的至丧失控制权过程中的各项交易满足条件：①是在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项的发生取决于其他至少一项交易的发生，因此构成一揽子交易。

(三) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

序号	公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
1	成都传化商业管理有限公司	设立	2017-2-7	3,000,000.00	100.00
2	晋江传化物流有限公司	设立	2017-2-10	510,000.00	51.00
3	重庆传化集联供应链管理有限公司	设立	2017-6-30	5,100,000.00	51.00
4	杭州传化加油站有限公司	设立	2017-4-25	尚未出资	100.00
5	杭州青延供应链管理有限公司	设立	2017-5-23	尚未出资	100.00
6	衢州传化加油站有限公司	设立	2017-5-26	10,591,000.00	100.00
7	沈阳传化港孚供应链管理有限公司	设立	2017-1-22	1,100,000.00	55.00
8	吉林传化安广供应链管理有限公司	设立	2017-3-15	尚未出资	51.00
9	济南传化石化油气有限公司	设立	2017-6-13	10,200,000.00	51.00
10	贵阳传化石油销售有限公司	设立	2017-9-27	600,000.00	60.00

11	黑龙江传化球世煤炭销售有限公司	设立	2017-7-25	800,000.00	80.00
12	淮北传化石化销售有限公司	设立	2017-12-13	尚未出资	100.00
13	重庆传化城聚供应链管理有限公司	设立	2017-1-16	5,100,000.00	51.00
14	西安传化供应链有限公司	设立	2017-3-28	15,000,000.00	100.00
15	江西传化畅宇供应链管理有限公司	设立	2017-5-24	2,550,000.00	51.00
16	安徽传化南北供应链管理有限公司	设立	2017-5-22	300,000.00	51.00
17	温州传化明道供应链有限公司	设立	2017-7-6	尚未出资	51.00
18	郑州传化供应链管理有限公司	设立	2017-3-13	1,000,000.00	100.00
19	宁波众赢供应链管理有限公司	设立	2017-7-10	尚未出资	100.00
20	浙江智传供应链管理有限责任公司	设立	2017-7-27	16,000,000.00	80.00
21	河北传化供应链管理有限公司	设立	2017-8-24	5,100,000.00	51.00
22	营口传化供应链管理有限公司	设立	2017-2-14	150,000.00	60.00
23	杭州传化公路袋鼠物流有限公司	设立	2017-9-28	2,700,000.00	100.00
24	安阳传化供应链管理有限公司	设立	2017-4-20	510,000.00	51.00
25	漯河传化公路港物流有限公司	设立	2017-3-23	750,000.00	100.00
26	青岛传化投资有限公司	设立	2017-6-14	80,797,650.00	60.00
27	杭州传化恒通建设有限公司	设立	2017-11-20	16,050,000.00	100.00
28	浙江传化绿色慧联物流有限公司	设立	2017-2-22	57,000,000.00	100.00
29	南充传化绿色慧联物流有限公司	设立	2017-8-31	8,500,000.00	85.00
30	成都传化绿色慧联物流有限公司	设立	2017-11-9	尚未出资	100.00
31	合肥传化绿色慧联物流有限公司	设立	2017-9-28	7,000,000.00	70.00
32	长沙传化绿色慧联物流有限公司	设立	2017-12-6	尚未出资	75.00
33	昆明传化和裕公路港物流有限公司	设立	2017-1-3	4,080,000.00	51.00
34	临沂传化兰华公路港物流有限公司	设立	2017-1-22	5,100,000.00	51.00
35	日照传化交通公路港物流有限公司	设立	2017-3-14	51,000,000.00	51.00
36	潜江传化公路港物流有限公司	设立	2017-3-9	35,500,000.00	51.00
37	郑州传化华商汇物流有限公司	设立	2017-3-3	60,000,000.00	60.00
38	长春传化公路港物流有限公司	设立	2017-5-5	150,000,000.00	100.00
39	南京传化丁家庄公路港物流有限公司	设立	2017-4-21	6,500,000.00	65.00
40	玉溪传化通力公路港物流有限公司	设立	2017-4-18	5,100,000.00	51.00
41	福建传化智联公路港物流有限公司	设立	2017-6-1	5,100,000.00	100.00
42	南昌传化智联公路港物流有限公司	设立	2017-11-9	2,000,000.00	100.00
43	赣州传化南北公路港物流有限公司	设立	2017-6-21	15,600,000.00	60.00
44	无锡传化物流中心有限公司	设立	2017-6-19	5,000,000.00	100.00

45	西安传化公路港公司	设立	2017-8-17	100,000,000.00	100.00
46	浙江智联慧通科技有限公司	设立	2017-10-16	尚未出资	100.00
47	江苏传化柏泰公路港有限公司	设立	2017-9-25	30,000,000.00	60.00
48	浙江传化运通供应链管理有限公司	设立	2017-9-26	24,000,000.00	80.00
49	重庆传化运通供应链管理有限公司	设立	2017-11-2	尚未出资	100.00
50	柳州传化公路港物流有限公司	设立	2017-11-29	21,000,000.00	100.00
51	寿光传化公路港物流有限公司	设立	2017-10-16	25,000,000.00	100.00
52	长兴传化公路港公司	设立	2017-11-16	500,000.00	100.00
53	杭州传化传承物流管理有限公司	设立	2017-11-24	尚未出资	100.00
54	成都传化智联建设有限公司	设立	2017-12-1	16,000,000.00	100.00
55	郑州传化产业园开发有限公司	设立	2017-12-7	尚未出资	100.00
56	兖州传化公路港物流有限公司	设立	2017-12-19	尚未出资	100.00
57	重庆传化运通商务信息咨询有限公司	设立	2017-12-5	尚未出资	100.00

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州传化建筑新材料有限公司	注销	2017-8-21	15,120,381.68	-2,193,668.55
浙江传化橡胶有限公司	注销	2017-3-20	62,061,481.52	12,239,711.16
临安市南庄塑化有限公司	吸收合并	2017-7-31	14,205,304.53	-2,082,396.33
杭州富阳泰源置业有限公司	转让	2017-11-22	-1,467,159.41	-1,466,444.47
杭州青延供应链管理有限公司	转让	2017-12-28	-796.39	-796.39

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

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
山东传化凯岳化工有限公司	山东无棣	山东无棣	制造业		51.00 [注 3]	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
杭州传化唯迅新材料有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业		70.00 [注 4]	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
浙江传化天松新材料有限公司	浙江平湖	浙江平湖	制造业		100.00 [注 5]	同一控制下企业合并
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
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
传化物流集团	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业	100.00[注 1]		同一控制下企业合并
传化公路港物流有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		100.00 [注 6]	同一控制下企业合并
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 7]	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 8]	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 7]	同一控制下企业合并
浙江传化公路港物流发展有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		100.00 [注 6]	同一控制下企业合并
衢州传化公路港物流有限公司	浙江衢州	浙江衢州	物流运输行业		100.00 [注 6]	同一控制下企业合并
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
青岛传化公路港物流有限公司	山东青岛	山东青岛	物流运输行业		100.00 [注 6]	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
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
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
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

无锡传化公路港物流有限公司	江苏无锡	江苏无锡	物流运输行业		80.00 [注 6]	同一控制下企业合并
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
淮北传化公路港物流有限公司	安徽淮北	安徽淮北	物流运输行业		100.00 [注 6]	设立
杭州众成供应链管理有限公司	浙江萧山	浙江萧山	物流运输行业		100.00 [注 6]	设立
淄博传化金泰公路港物流有限公司	山东淄博	山东淄博	物流运输行业		51.00 [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
上海传化海江公路港物流有限公司	上海	上海	物流运输行业		51.00 [注 6]	设立
杭州传化货嘀科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	信息技术		100.00 [注 6]	设立
杭州货嘀物流有限公司	浙江杭州	浙江杭州	信息技术		100.00 [注 9]	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
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
商丘传化公路港物流有限公司	河南商丘	河南商丘	物流运输行业		100.00 [注 6]	设立
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
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
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		95.00 [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
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		62.46 [注 10]	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 10]	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
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
日照传化交通公路港物流有限公司	山东日照	山东日照	物流运输行业		51.00 [注 6]	设立
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
沈阳传化陆港物流有限公司	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
杭州传化汇通公路港物流有限公司	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

宁波传化天地物流有限公司	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
七台河鑫达源	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
德峰物流公司	福建建瓯	福建建瓯	物流运输行业		60.00 [注 11]	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 12]	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 12]	非同一控制下 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 8.79%的股权，本期公司对传化物流集团增资后，国开基金公司享有传化物流集团 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]：由传化合成材料公司持有。

[注 4]：由传化涂料公司持有。

[注 5]：由天松股份公司持有。

[注 6]：由传化物流集团持有。

[注 7]：由传化公路港物流有限公司持有。

[注 8]：由成都传化公路港公司持有。

[注 9]：由杭州货嘀科技有限公司持有。

[注 10]：由福建传化公路港物流有限公司持有。

[注 11]：由福建传化智联公路港物流有限公司持有。

[注 12]：由传化立新公司持有。

(2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位，以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据

1) 持有半数或以下表决权但仍控制的被投资单位

根据成都传化公路港公司与成都传化石油销售有限公司股东成都盛丰邦瑞投资有限公司（持有成都传化石油销售有限公司 30%股权）签订的《协议书》相关约定，成都盛丰邦瑞投资有限公司就有关成都传化石油销售有限公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时与成都传化公路港公司保持一致，并最终与成都传化公路港公司的意见为准。公司实际拥有该公司 70%

表决权，故公司将成都传化石油销售有限公司纳入合并财务报表范围。

2) 持有半数以上表决权但不控制的被投资单位

如本财务报表附注五（一）12 可供出售金融资产所述，子公司传化物流集团持有内江传化置业有限公司 60% 的股权，但内江传化置业有限公司取得土地后的工程建设、房产销售、日常经营管理等均由成都传化置业有限公司负责，传化物流集团不参与内江传化置业有限公司分红也不承担其亏损。公司实际上不拥有该公司的控制权，故未将其纳入合并范围。

2. 重要的非全资子公司

(1) 明细情况

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	2,752,686.05	1,870,481.60	33,430,666.12
山东传化凯岳化工有限公司	49.00	-3,870,339.36		20,430,912.80
天松股份公司	13.00	364,785.11		13,562,469.65
传化富联公司	25.00	3,595,287.64	2,000,000.00	25,803,269.76
杭州传化唯迅新材料有限公司	30.00	-33,174.08		-117,004.53
美高华颐公司	40.00	15,254,206.66		79,333,519.09
成都传化公路港公司	25.00	5,729,860.73	4,449,539.12	11,267,891.22
成都传化石油销售有限公司	30.00	20,499,190.09	17,028,845.81	42,589,725.53
无锡传化物流基地有限公司	20.00	2,280,593.54		4,222,171.95
无锡传化公路港物流有限公司	20.00	2,029,130.62		4,078,749.28
杭州富阳传化物流基地有限公司	40.00	12,650,386.48		21,273,232.18
淄博传化金泰公路港物流有限公司	49.00	3,532,571.80		84,942,855.49
上海传化海江公路港物流有限公司	49.00	-4,684,506.76		137,718.72
沈阳传化陆港物流有限公司	20.00	-1,963,187.23		12,536,589.14
杭州传化汇通公路港物流有限公司	30.00	6,646,730.62		35,136,136.93
宁波传化天地物流有限公司	20.00	3,139,722.55		13,235,080.99
济南传化泉胜公路港物流有限公司	40.00	18,748,809.09		64,441,254.68
贵阳传化公路港物流有限公司	5.00	1,460,276.92		6,831,326.25
遵义传化公路港物流有限公司	45.00	-10,384,561.81		3,929,251.71
温州传化公路港物流有限公司	10.00	-406,720.13		9,593,279.87
包头传化交投公路港物流有限公司	40.00	-27,770,824.97		-7,690,271.95
日照传化交通公路港物流有限公司	49.00	33,060,984.99		82,060,984.99

重庆传化公路港物流有限公司	40.00	-8,787,840.59		12,153,442.81
七台河鑫达源	35.00	936,554.02		34,244,595.58
上海硕诺公司	44.03	1,396,581.33		11,244,482.86
德峰物流公司	40.00	1,817,696.42		39,429,318.44
其他非全资子公司		-7,726,058.27		410,462,613.83
小计		70,268,841.46	25,348,866.53	1,068,564,263.39

(2) 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明

详见本财务报表附注七（一）1（2）之说明。

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
传化精细化工公司	336,755,863.52	236,485,620.44	573,241,483.96	131,794,485.87		131,794,485.87
山东传化凯岳化工有限公司	2,606,949.09	81,086,445.50	83,693,394.59	25,707,057.20	8,755,000.00	34,462,057.20
天松股份公司	271,979,949.59	142,852,115.72	414,832,065.31	303,808,696.64	6,697,279.05	310,505,975.69
传化富联公司	115,118,757.38	12,722,933.28	127,841,690.66	24,443,611.59	185,000.00	24,628,611.59
杭州传化唯迅新材料有限公司	2,224,060.09	1,678,992.59	3,903,052.68	793,067.79		793,067.79
美高华颐公司	190,122,166.55	28,456,047.95	218,578,214.50	40,523,035.27		40,523,035.27
成都传化公路港公司	357,733,903.63	27,448,348.22	385,182,251.85	297,520,961.45		297,520,961.45
成都传化石油销售有限公司	172,869,028.09	24,021,657.21	196,890,685.30	125,907,809.42		125,907,809.42
无锡传化物流基地有限公司	16,532,412.10	160,441,178.90	176,973,591.00	48,131,137.93	8,019,730.44	56,150,868.37
无锡传化公路港物流有限公司	47,428,137.13	2,679,969.55	50,108,106.68	29,714,360.26		29,714,360.26
杭州富阳传化物流基地有限公司	19,980,234.79	182,235,725.99	202,215,960.78	98,881,107.84	50,151,772.50	149,032,880.34
淄博传化金泰公路港物流有限公司	33,659,623.83	396,638,929.27	430,298,553.10	256,945,786.78		256,945,786.78
上海传化海江公路港物流有限公司	46,741,854.10	10,734,873.65	57,476,727.75	57,195,669.13		57,195,669.13
沈阳传化陆港物流有限公司	28,606,612.66	88,342,946.04	116,949,558.70	54,266,612.97		54,266,612.97
杭州传化汇通公路港物流有限公司	10,498,301.38	122,291,059.95	132,789,361.33	7,255,792.85	8,413,112.06	15,668,904.91
宁波传化天地物流有限公司	8,159,608.74	91,659,005.45	99,818,614.19	28,973,939.18	4,669,270.10	33,643,209.28
济南传化泉胜	118,470,608.67	400,554,370.91	519,024,979.58	111,029,631.21	182,303,049.50	293,332,680.71

公路港物流有限公司						
贵阳传化公路港物流有限公司	26,561,061.99	407,644,476.46	434,205,538.45	293,166,608.93	4,018,796.49	297,185,405.42
遵义传化公路港物流有限公司	188,093,700.70	77,146,794.62	265,240,495.32	228,008,824.87	28,500,000.00	256,508,824.87
温州传化公路港物流有限公司	27,797,217.45	242,368,065.81	270,165,283.26	107,869,120.51	44,220,462.23	152,089,582.74
包头传化交投公路港物流有限公司	83,885,554.42	297,165,547.74	381,051,102.16	320,390,661.27	80,000,000.00	400,390,661.27
日照传化交通公路港物流有限公司	410,086,908.61	100,159,811.86	510,246,720.47	342,775,322.53		342,775,322.53
重庆传化公路港物流有限公司	27,673,403.81	196,349,294.92	224,022,698.73	35,952,670.55	132,050,000.00	168,002,670.55
七台河鑫达源	6,987,587.13	133,023,777.31	140,011,364.44	862,583.14	41,307,079.65	42,169,662.79
上海硕诺公司	40,142,751.53	827,841.06	40,970,592.59	15,432,362.17		15,432,362.17
德峰物流公司	29,601,258.35	215,603,152.07	245,204,410.42	117,345,229.62	33,332,658.74	150,677,888.36

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
传化精细化工公司	349,760,847.09	229,179,038.48	578,939,885.57	149,142,459.70		149,142,459.70
山东传化凯岳化工有限公司	2,812,109.58	81,244,339.78	84,056,449.36	25,707,057.20	8,755,000.00	34,462,057.20
天松股份公司	228,777,269.57	145,275,092.07	374,052,361.64	265,604,420.09	6,927,891.25	272,532,311.34
传化富联公司	139,634,052.96	14,016,900.24	153,650,953.20	56,584,024.70	235,000.00	56,819,024.70
杭州传化唯迅新材料有限公司	3,274,333.08		3,274,333.08	53,767.91		53,767.91
美高华颐公司						
成都传化公路港公司	178,246,595.07	27,513,608.87	205,760,203.94	126,690,544.24		126,690,544.24
成都传化石油销售有限公司	44,117,899.86	24,490,575.85	68,608,475.71	3,409,506.95		3,409,506.95
无锡传化物流基地有限公司	1,827,147.46	148,056,075.89	149,883,223.35	35,016,480.20	5,266,912.15	40,283,392.35
无锡传化公路港物流有限公司	31,047,390.97	3,162,891.33	34,210,282.30	23,962,188.97		23,962,188.97
杭州富阳传化物流基地有限公司	6,176,568.32	162,692,148.15	168,868,716.47	60,854,953.10	86,456,649.12	147,311,602.22
淄博传化金泰公路港物流有限公司	9,363,014.98	351,594,016.69	360,957,031.67	194,813,595.56		194,813,595.56

上海传化海江公路港物流有限公司	67,597,942.83	2,609,158.00	70,207,100.83	60,365,824.34		60,365,824.34
沈阳传化陆港物流有限公司	11,596,572.49	89,317,876.93	100,914,449.42	28,415,567.56		28,415,567.56
杭州传化汇通公路港物流有限公司	6,770,741.11	99,415,651.26	106,186,392.37	10,802,886.14	2,658,012.69	13,460,898.83
宁波传化天地物流有限公司	3,983,306.17	79,962,021.37	83,945,327.54	33,175,515.27	293,020.10	33,468,535.37
济南传化泉胜公路港物流有限公司	34,145,134.93	206,529,845.34	240,674,980.27	21,392,664.30	105,051,202.00	126,443,866.30
贵阳传化公路港物流有限公司	133,540,421.76	61,328,254.83	194,868,676.59	136,030,420.47		136,030,420.47
遵义传化公路港物流有限公司	193,053,930.23	15,977,760.34	209,031,690.57	176,980,250.30	242,965.79	177,223,216.09
温州传化公路港物流有限公司	18,863,035.89	113,172,239.58	132,035,275.47	46,319,163.39	10,000,000.00	56,319,163.39
包头传化交投公路港物流有限公司	9,423,866.31	218,005,559.49	227,429,425.80	177,173,575.35		177,173,575.35
日照传化交通公路港物流有限公司						
重庆传化公路港物流有限公司	51,398,035.59	144,721,381.79	196,119,417.38	92,266,208.90	30,500,000.00	122,766,208.90
七台河鑫达源						
上海硕诺公司						
德峰物流公司						

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数				上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
传化精细化工公司	1,401,822,146.98	36,349,572.22	36,349,572.22	76,126,145.14	1,011,460,934.90	61,917,678.92	61,917,678.92	40,847,350.35
山东传化凯岳化工有限公司	1,428,059.19	-363,054.77	-363,054.77	553.50	3,992,942.70	-18,968,885.55	-18,968,885.55	-14,520.53
天松股份公司	390,837,546.01	2,806,039.32	2,806,039.32	-13,067,581.07	311,438,785.86	4,899,706.98	4,899,706.98	-1,497,486.14
传化富联公司	230,466,439.78	14,381,150.57	14,381,150.57	53,678,894.19	231,923,669.99	22,802,391.71	22,802,391.71	28,274,505.99
杭州传化唯迅新材料有限公司	141,615.41	-1,610,580.28	-1,610,580.28	13,745.09	7,965.94	-279,434.83	-279,434.83	-238,180.61
美高华颐公司	184,857,734.67	47,681,227.94	47,681,227.94	6,029,559.52				
成都传化公路港公司	1,456,233,884.30	22,919,442.91	22,919,442.91	26,069,151.54	730,604,753.61	38,552,823.71	38,552,823.71	40,237,373.99
成都传化石油销售有限公司	996,643,305.39	34,165,316.80	34,165,316.80	39,139,754.23	434,874,662.23	31,534,899.64	31,534,899.64	28,849,556.86
无锡传化物流基地有限公司	57,739,002.55	11,402,967.68	11,402,967.68	1,538,860.09	5,679,482.26	12,850,098.84	12,850,098.84	6,757,626.39
无锡传化公路港物流有限公司	74,306,669.41	10,145,653.09	10,145,653.09	1,711,599.63	30,991,969.76	8,908,127.57	8,908,127.57	19,017,154.07

杭州富阳传化物流基地有限公司	72,952,118.81	31,625,966.19	31,625,966.19	6,939,102.28	34,652,342.84	25,880,650.14	25,880,650.14	8,905,507.37
淄博传化金泰公路港物流有限公司	118,272,858.16	7,209,330.21	7,209,330.21	14,506,349.29	103,256,688.59	66,143,436.11	66,143,436.11	132,530,466.50
上海传化海江公路港物流有限公司	100,537,108.70	-9,560,217.87	-9,560,217.87	-18,250,901.73	66,435,345.77	-20,158,723.51	-20,158,723.51	-28,220,126.81
沈阳传化陆港物流有限公司	62,271,667.06	-9,815,936.13	-9,815,936.13	-26,061,929.17	6,251,610.91	-226,793.33	-226,793.33	1,311,179.80
杭州传化汇通公路港物流有限公司	15,021,746.67	22,155,768.74	22,155,768.74	4,818,070.93	5,716,729.07	8,780,529.01	8,780,529.01	2,071,348.19
宁波传化天地物流有限公司	39,048,172.39	15,698,612.74	15,698,612.74	5,909,099.04		879,060.29	879,060.29	
济南传化泉胜公路港物流有限公司	127,914,589.77	46,872,022.73	46,872,022.73	-13,934,119.35	65,528,305.83	18,280,247.49	18,280,247.49	-24,722,525.20
贵阳传化公路港物流有限公司	96,924,342.73	27,788,268.91	27,788,268.91	18,274,669.48	2,263,055.80	14,599,475.79	14,599,475.79	-50,160,980.16
遵义传化公路港物流有限公司	11,403,249.13	-23,076,804.03	-23,076,804.03	4,024,951.71	1,006,527.99	-13,655,165.69	-13,655,165.69	-91,395,992.96
温州传化公路港物流有限公司	37,031,449.16	-5,640,411.56	-5,640,411.56	-4,041,891.31	15,679,380.04	-8,028,241.45	-8,028,241.45	-15,585,964.59
包头传化交投公路港物流有限公司	293,900,601.92	-69,427,062.42	-69,427,062.42	31,801,605.64	3,495,261.40	-6,434,812.63	-6,434,812.63	-7,235,723.02
日照传化交通公路港物流有限公司	1,904,377,584.67	67,471,397.94	67,471,397.94	-144,223,958.23				
重庆传化公路港物流有限公司	59,703,818.83	-21,969,601.47	-21,969,601.47	-23,244,228.95	100,378,651.71	-4,821,610.11	-4,821,610.11	-4,199,964.17
七台河鑫达源	13,496,623.85	2,675,868.62	2,675,868.62	2,832,424.09				
上海硕诺公司	8,796,251.04	3,171,885.82	3,171,885.82	10,860,933.24				
德峰物流公司	239,942.82	4,580,701.26	4,580,701.26	1,493,865.70				

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
贵阳传化公路港物流有限公司	2017年11月28日	90%	95%
孝感传化公路港物流有限公司	2017年9月20日	70%	100%
杭州传化货嘀科技有限公司	2017年7月5日	100%	75%

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	贵阳传化公路港物流有限公司	孝感传化公路港物流有限公司	杭州传化货嘀科技有限公司
购买成本/处置对价			
现金	50,000,000.00	600,000.00	54,000,000.00
非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	50,000,000.00	600,000.00	54,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	53,164,253.12	598,808.51	26,517,099.58

差额	-3,164,253.12	1,191.49	27,482,900.42
其中：调整资本公积	-3,164,253.12	1,191.49	27,482,900.42
调整盈余公积			
调整未分配利润			

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江传化物流基地	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		40.00	权益法核算
杭州环特生物科技股份有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	42.00		权益法核算
浙江瓦栏文化创意有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	互联网和相关服务	40.00		权益法核算
宁波传化绿都置业有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产开发行业		20.00	权益法核算
上海点未信息科技有限公司	上海自贸区	上海自贸区	软件和信息技术服务		25.00	权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数				
	浙江传化物流基地 [注]	杭州环特生物科技股份有限公司	浙江瓦栏文化创意有限公司	宁波传化绿都置业有限公司	上海点未信息科技有限公司
流动资产	451,596,392.13	8,385,336.50	11,340,606.19	131,993,921.70	2,512,527.63
非流动资产	1,009,975,177.63	14,255,671.57	1,767,473.65	121,582,578.51	87,261.05
资产合计	1,461,571,569.76	22,641,008.07	13,108,079.84	253,576,500.21	2,599,788.68
流动负债	351,630,734.01	922,348.19	6,385,979.57	149,290,350.52	3,945,106.28
非流动负债	425,792,169.99	918,750.00			210,000.00
负债合计	777,422,904.00	1,841,098.19	6,385,979.57	149,290,350.52	4,155,106.28
少数股东权益	53,645,131.09				
归属于母公司所有者权益	630,503,534.67	20,799,909.88	6,722,100.27	104,286,149.69	-1,555,317.60
按持股比例计算的净资产份额	252,201,413.87	8,735,962.15	2,688,840.11	20,857,229.93	-388,829.40
调整事项					
商誉					
内部交易未实现利润					

其他	48,832,831.40	-389,066.41	16,673,596.24		7,651,581.89
对联营企业权益投资的账面价值	301,034,245.27	8,346,895.74	19,362,436.35	20,857,229.93	7,262,752.49
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	188,937,872.88	7,247,774.34	2,203,389.01	21,029,705.74	773,273.10
净利润	42,449,605.15	42,270.15	-10,795,835.71	-2,165,545.71	-3,277,476.18
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	42,449,605.15	42,270.15	-10,795,835.71	-2,165,545.71	-3,277,476.18
本期收到的来自联营企业的股利	100,000,000.00				

(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	577,167,915.50	10,523,377.60	18,281,929.82	130,828,769.86	2,064,276.96
非流动资产	1,736,879,670.51	15,083,043.95	1,001,144.04	126,053,607.89	143,397.41
资产合计	2,314,047,586.01	25,606,421.55	19,283,073.86	256,882,377.75	2,207,674.37
流动负债	217,598,338.61	1,371,047.25	1,765,137.88	150,430,682.35	375,515.79
非流动负债	570,265,941.25	1,023,750.00			210,000.00
负债合计	787,864,279.86	2,394,797.25	1,765,137.88	150,430,682.35	585,515.79
少数股东权益	48,371,511.71	1,786,461.71			
归属于母公司所有者权益	1,477,811,794.44	23,211,624.30	17,517,935.98	106,451,695.40	1,622,158.58
按持股比例计算的净资产份额	591,124,717.78	9,748,882.21	7,007,174.39	21,290,339.07	405,539.65
调整事项					
商誉					
内部交易未实现利润					
其他	46,454,223.65	-1,419,739.93	16,673,596.24		7,680,464.83
对联营企业权益投资的账面价值	637,578,941.43	8,329,142.28	23,680,770.63	21,290,339.07	8,086,004.48
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					

营业收入	177,040,749.78	5,254,265.18	1,380,239.60	13,869,439.79	102,400.00
净利润	328,674,163.41	-1,717,686.09	-10,798,073.43	-3,003,966.48	-6,336,942.63
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	328,674,163.41	-1,717,686.09	-10,798,073.43	-3,003,966.48	-6,336,942.63
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，其下属子公司 2017 年 1-3 月包括成都传化物流基地有限公司、苏州传化物流基地有限公司、青岛传化物流基地有限公司、重庆传化物流基地有限公司、沈阳传化物流基地有限公司和天津传化物流基地有限公司，2017 年 4-12 月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。

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 10.27%(2016 年 12 月 31 日：7.47%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,282,921,061.11				1,282,921,061.11
应收保理款	469,308,555.96				469,308,555.96
应收账款	137,210,869.25	6,570,926.46			143,781,795.71
应收利息	1,904,524.56				1,904,524.56
其他应收款	63,982,526.13				63,982,526.13
长期应收款	461,004,965.81				461,004,965.81
小 计	2,416,332,502.82	6,570,926.46			2,422,903,429.28

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,371,690,686.24				1,371,690,686.24
应收保理款	253,278,084.33				253,278,084.33
应收账款	114,607,216.67	10,296,485.51			124,903,702.18
应收利息	888,311.58				888,311.58
其他应收款	38,995,333.05				38,995,333.05
长期应收款	191,826,980.71				191,826,980.71
小 计	1,971,286,612.58	10,296,485.51			1,981,583,098.09

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、企业债券、募集资金等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,653,920,185.15	4,557,797,892.18	2,533,582,021.50	1,184,647,538.68	839,568,332.00
应付票据	587,014,251.21	587,014,251.21	587,014,251.21		
应付账款	1,936,299,690.78	1,936,299,690.78	1,936,299,690.78		
应付利息	5,181,888.62	5,181,888.62	5,181,888.62		
其他应付款	862,470,568.93	862,470,568.93	862,470,568.93		
应付债券	1,623,781,401.34	1,928,602,500.00	672,300,000.00	130,600,000.00	1,125,702,500.00
长期应付款	684,816,533.19	750,179,168.34	49,029,019.34	27,774,149.00	673,376,000.00
小 计	9,353,484,519.22	10,627,545,960.06	6,645,877,440.38	1,343,021,687.68	2,638,646,832.00

(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	1,346,041,198.40	1,468,081,697.12	760,248,037.34	184,234,466.54	523,599,193.24
应付票据	225,679,094.06	225,679,094.06	225,679,094.06		
应付账款	1,039,685,663.76	1,039,685,663.76	1,039,685,663.76		
应付利息	1,464,416.88	1,464,416.88	1,464,416.88		
其他应付款	445,744,331.78	445,744,331.78	445,744,331.78		
应付债券	625,060,795.25	640,600,000.00	33,600,000.00	607,000,000.00	
长期应付款	646,268,427.69	716,588,911.74	7,560,000.00	28,092,911.74	680,936,000.00
小 计	4,329,943,927.82	4,537,844,115.34	2,513,981,543.82	819,327,378.28	1,204,535,193.24

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,411,942,545.00元(2016年12月31日：人民币505,689,765.40元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司存在海外子公司，同时还存在一定比例的出口销售业务和进口采购业务。面临一定的汇率波动风险。为加强汇率风险管理，公司在持有外汇资产的同时，保有一定量的外汇负债，用以对冲汇率波动的风险。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

九、公允价值的披露

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 投资性房地产		4,831,120,000.00		4,831,120,000.00
出租的房屋、建筑物及土地使用权		4,831,120,000.00		4,831,120,000.00
1) 富阳物流基地项目		169,730,000.00		169,730,000.00
2) 南充传化公路港项目		364,350,000.00		364,350,000.00
3) 泉州传化公路港项目		211,800,000.00		211,800,000.00
4) 重庆传化公路港项目		181,360,000.00		181,360,000.00
5) 无锡物流基地项目		142,320,000.00		142,320,000.00
6) 临江综合物流产业园项目		292,380,000.00		292,380,000.00
7) 衢州传化公路港项目		205,220,000.00		205,220,000.00
8) 菏泽传化公路港项目		13,110,000.00		13,110,000.00
9) 济南传化公路港项目		385,940,000.00		385,940,000.00
10) 淮安传化公路港项目		111,140,000.00		111,140,000.00
11) 贵阳传化公路港项目		384,240,000.00		384,240,000.00
12) 长沙传化公路港项目		581,650,000.00		581,650,000.00
13) 遵义传化公路港项目		73,010,000.00		73,010,000.00
14) 杭州传化汇通公路港项目		106,580,000.00		106,580,000.00
15) 温州传化公路港项目		169,870,000.00		169,870,000.00
16) 台州传化洲隍公路港项目		154,640,000.00		154,640,000.00
17) 淮北传化公路港项目		47,200,000.00		47,200,000.00
18) 六安传化公路港项目		33,730,000.00		33,730,000.00

19) 青岛传化公路港项目		4,480,000.00		4,480,000.00
20) 宁波天地物流项目		23,630,000.00		23,630,000.00
21) 七台河公路港项目		129,650,000.00		129,650,000.00
22) 福建德峰项目		66,040,000.00		66,040,000.00
23) 天津物流基地项目		320,030,000.00		320,030,000.00
24) 青岛物流基地项目		198,320,000.00		198,320,000.00
25) 金华传化公路港项目		242,800,000.00		242,800,000.00
26) 包头公路港项目		217,900,000.00		217,900,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		4,831,120,000.00		4,831,120,000.00
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		491,138.24		491,138.24
衍生金融负债		491,138.24		491,138.24
持续以公允价值计量的负债总额		491,138.24		491,138.24

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
传化集团公司	浙江杭州	实业投资	80,000 万	60.56	60.56

本公司的母公司情况的说明

传化集团公司系由徐传化、徐冠巨和徐观宝共同投资组建的有限责任公司，于 1995 年 6 月 29 日在杭州工商行政管理局登记注册，现有注册资本（实收资本）80,000 万元，持有统一社会信用代码为 913301092539087031 的营业执照。传化集团公司经营范围：批发、零售：化肥、农药（除危险化学品及易制毒化学）、农机类、日用化工产品 & 精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学），农副产品，以及其他无需报经审批的一切合法项目；销售有色金属；出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；企业咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2) 本公司最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称（自然人姓名）	其他关联方与本公司关系
传化集团公司	母公司
浙江传化工贸有限公司[注]	同受传化集团公司直接或间接控制
北京传化科技发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化石油化工有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化华洋化工有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
传化国际集团有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化来春农场有限责任公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化数码科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
舟山传化石油化工有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化日用品有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化大地园林工程有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化生物技术有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化大地旅业有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
上海境界投资管理有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化科技城有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化科技服务有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化江南大地发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江新安化工集团股份有限公司	传化集团公司系该公司第一大股东
浙江新安物流有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
镇江江南化工有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江开化合成材料有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江新安包装有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江传化物流基地	传化物流集团参股，持有 40%股权
苏州传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地全资子公司

成都传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地控制的子公司
西部能源公司	公司参股公司
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	西部能源公司控股子公司
上海亿京实业有限公司	西部能源公司全资子公司
亿利国际贸易有限公司	与西部能源公司系同一实际控制人控制的公司
泰兴锦汇化工有限公司	为锦鸡股份公司控股子公司
锦鸡股份公司	公司参股公司
泰兴锦云公司	锦鸡股份公司全资子公司
内江传化置业有限公司	如本财务报表附注一所述
杭州青延供应链管理有限公司	公司子公司参股公司，持有 30%股权
浙江瓦栏文化创意有限公司	公司参股公司，持有 30%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
天津传化物流基地有限公司	2017 年 1-7 月，公司间接持有其 40%股权
青岛传化物流基地有限公司	2017 年 1-7 月，公司间接持有其 40%股权
沈阳传化物流基地有限公司	2017 年 1-7 月，公司间接持有其 40%股权
高维燕	公司董事长配偶的兄弟
香港怡高国际投资有限公司	高维燕直接或间接控制的公司

[注]：浙江传化工贸有限公司系原浙江传化能源有限公司。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
镇江江南化工有限公司	化工原料	36,550,641.03	1,298,966.16
泰兴锦云公司	染料	26,068,155.81	36,472,788.49
浙江新安化工集团股份有限公司	化工原料	22,742,441.76	19,907,666.02
	购买商品		2,140,384.62
浙江传化工贸有限公司	化工原料	21,758,313.84	13,083,091.22
浙江传化数码科技有限公司	化工原料	18,472,598.47	

浙江传化华洋化工有限公司	化工原料	2,244,156.36	4,252,427.06
	购买商品	5,535,267.52	
上海亿京实业有限公司	购买商品	7,488,009.22	
无棣科亿化工有限公司	化工原料	5,478,632.48	
舟山传化石油化工有限公司	化工原料	3,368,041.03	
北京传化科技发展有限公司	接受劳务	1,886,792.45	4,716,981.13
杭州传化大地园林工程有限公司	购买商品	1,171,483.75	1,292,885.40
	接受劳务	530,399.93	1,500.00
杭州传化日用品有限公司	日化用品	1,576,121.86	2,587,969.94
	接受劳务	30,250.74	
浙江传化石油化工有限公司	化工原料	997,615.38	4,667,162.08
浙江传化生物技术有限公司	购买商品	648,099.31	268,070.72
	接受劳务	268,221.60	30,736.00
上海境界投资管理有限公司	接受劳务	721,028.89	1,849,578.22
传化集团公司	化工原料	610,437.09	
	接受劳务	41,207.89	1,941,216.98
浙江新安物流有限公司	化工原料	358,332.05	1,161,841.43
杭州传化来春农场有限责任公司	购买商品	292,667.62	
	接受劳务	18,130.00	
杭州传化大地旅业有限公司	接受劳务	128,685.77	90,423.00
浙江开化合成材料有限公司	化工原料	79,491.44	83,340.18
天津传化物流基地有限公司	购买商品		10,568.00
杭州传化科技服务有限公司	接受劳务	460.00	
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	化工原料		25,641,025.64
浙江传化物流基地	接受劳务		2,262,597.66
浙江传化江南大地发展有限公司	化工原料		753,504.61
泰兴锦汇化工有限公司	化工原料		499,692.31
杭州传化科技城有限公司	购买商品		1,779.00
沈阳传化物流基地有限公司	购买商品		440.00

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江传化工贸有限公司	化工原料	59,547,705.60	1,183,667.17
	提供劳务		900,185.58
浙江传化华洋化工有限公司	化工原料	19,288,343.74	5,988,831.94
	运输服务	7,570,298.79	7,564,432.43
	提供劳务	15,000.01	2,716,968.21

	供应链收入		13,781,649.57
内江传化置业有限公司	提供劳务	14,150,943.45	
传化国际集团有限公司	化工原料	8,483,707.99	
浙江传化数码科技有限公司	化工原料	7,474,806.75	
天津传化物流基地有限公司	提供劳务	5,964,116.48	1,502,948.45
杭州传化日用品有限公司	运输服务	4,952,453.56	4,532,753.15
	化工原料	978,786.78	265,594.02
	提供劳务	5,645.28	3,107,774.94
	供应链收入		5,599,718.56
浙江传化物流基地	咨询服务收入	4,754,716.98	2,264,150.94
	运输服务	306.31	
泰兴锦云公司	化工原料	4,032,971.10	5,890,029.93
浙江传化能源有限公司	化工原料	101,324.79	1,183,667.17
	提供劳务		900,185.58
浙江新安物流有限公司	提供劳务	377,786.32	
	运输服务	2,626,469.37	
成都传化物流基地有限公司	提供劳务	1,192,264.15	
浙江新安包装有限公司	化工原料	906,092.37	166,950.43
	提供劳务	14,871.79	
浙江新安化工集团股份有限公司	化工原料	86,512.82	
	提供劳务	630,547.86	
上海亿京实业有限公司	销售商品	127,878.10	27,372,863.25
浙江传化石油化工有限公司	化工原料	75,658.12	
传化集团公司	销售商品	15,911.62	31,729.65
	提供劳务	38,377.78	
	运输服务	3,774.77	
杭州传化科技服务有限公司	运输服务	8,095.49	9,035.04
亿利国际贸易有限公司	销售商品		105,168,803.44
西部能源公司	销售商品		49,358,974.36
青岛传化物流基地有限公司	运输服务		1,044,148.03
浙江传化生物技术有限公司	销售商品		14,774.87
浙江传化江南大地发展有限公司	销售商品		444.44

2. 关联租赁情况

(1) 明细情况

公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
成都传化物流基地 有限公司[注 1]	成都传化公路港物 流公司	房屋及土地	111,579,345.60	107,245,680.29
苏州传化物流基地 有限公司[注 1]	苏州传化公路港物 流有限公司	房屋及土地	60,441,484.09	65,182,001.47
青岛传化物流基地 有限公司[注 1]	青岛传化公路港物 流有限公司	房屋及土地	4,725,000.16	4,050,000.16
传化集团公司	本公司	场地	2,578,312.33	815,220.83
	传化化学品公司	办公楼	1,103,754.95	
	传化公路港物流有 限公司	办公楼		1,995,207.79
浙江传化华洋化工 有限公司	杭州传化唯迅新材 料有限公司	房屋及土地	366,666.66	223,809.52
浙江传化华洋化工 有限公司	传化涂料公司	场地	362,340.30	671,428.56
杭州传化科技城有 限公司[注 2]	传化合成材料公司	运输设备	27,597.36	27,597.36
合 计			181,184,501.45	180,210,945.98

[注 1]: 租赁合同均由传化集团公司担保。

[注 2]: 传化合成材料公司向杭州传化科技城有限公司租入客车一辆, 租期 10 年, 一次性支付租金 275,974.00 元。

(2) 根据双方协议约定, 自 2017 年 4 月起, 传化集团公司将传化大厦 7,200 平方米的办公用房根据其促销政策第一年免租金提供给本公司的子公司使用, 免租期 1 年。

3. 关联担保情况

1) 本公司及子公司作为担保方

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
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	54,090,857.74	2013-8-16	2017-8-16	是

2) 本公司及子公司作为被担保方

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	175,161,635.00	2016-9-22	2022-9-21	否
	200,000,000.00	2016-9-22	2025-9-21	否

	91,000,000.00	2017-4-18	2022-6-1	否
合 计	466,161,635.00			

4. 关联方资金拆借

关联方	结算资金使用费	
	2017 年度	2016 年度
借入		
高维燕	[注 1]	
浙江传化物流基地[注 2]	941,333.34	1,230,222.22
杭州传化日用品有限公司		23,476.62

[注 1]: 美高华颐公司原向其实际控制人高维燕让渡资金, 至合并日 (2017 年 3 月 17 日), 尚未收回的款项为 64,026,168.12 元。合并后, 上述让渡资金已全额收回。根据相关协议, 上述款项未计资金占用费。

[注 2]: 系通过工商银行杭州江南支行以委托贷款的形式借入资金结算资金使用费。

5. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	本期数	上年同期数
香港怡高国际投资有限公司	受让美高华公司 60% 股权	受让	227,400,000.00	
浙江传化华洋化工有限公司	通用设备	转让	7,894.31	
浙江传化生物技术有限公司	通用设备	受让	6,324.30	1,541.11
浙江传化工贸有限公司	通用设备	受让		451,709.40
浙江传化物流基地	通用设备	受让		45,902.56
杭州普新公司	股权置换	互换	155,400,021.24	
合 计			382,814,239.85	499,153.07

6. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,351.00 万元	1,003.00 万元

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

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					
	浙江新安物流有限公司	2,659,582.00	159,574.92		
	传化国际集团有限公司	2,139,771.26	128,386.28		
	泰兴锦云公司	1,201,125.00	72,067.50	586,500.00	35,190.00
	浙江新安化工集团股份有限公司	658,135.20	39,488.11		
	浙江传化华洋化工有限公司	546,074.80	32,764.49	161,173.75	9,670.43
	浙江新安包装有限公司	61,088.00	3,665.28		
	杭州传化日用品有限公司	10,588.50	635.31	901,920.00	54,115.20
	传化集团公司	18,933.98	1,136.04	25.48	1.53
	浙江传化数码科技有限公司	7,108.80	426.53		
	浙江传化工贸有限公司			557,648.00	33,458.88
	浙江传化物流基地			480,000.00	28,800.00
	杭州传化科技服务有限公司			10,870.00	2,174.00
小 计		7,302,407.54	438,144.46	2,698,137.23	163,410.04
预付款项					
	浙江传化华洋化工有限公司	1,425,981.48		267,484.60	
	浙江传化工贸有限公司	87,845.55			
	浙江新安化工集团股份有限公司	34,000.00			
	杭州传化日用品有限公司	18,929.00			
	浙江传化生物技术有限公司	1,798.00			
	成都传化物流基地有限公司			452,867.29	
	浙江传化物流基地			511.40	
小 计		1,568,554.03		720,863.29	
其他应收款					
	杭州青延供应链管理有限公司	220,000.00	13,200.00		
	天津传化物流基地有限公司			320,000.00	19,200.00
小 计		220,000.00	13,200.00	320,000.00	19,200.00
应收股利					

	锦鸡股份公司			4,236,317.78	
	泰兴锦云公司			7,482,505.56	
小 计				11,718,823.34	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
短期借款			
	浙江传化物流基地		128,000,000.00[注]
应付账款			
	泰兴锦云公司	2,331,788.06	6,104,151.10
	杭州传化大地园林工程有限公司	1,548,184.62	220,236.54
	浙江新安化工集团股份有限公司	490,417.60	
	浙江新安物流有限公司	45,452.86	26,204.36
	杭州传化日用品有限公司	37,450.00	177,881.00
	浙江传化江南大地发展有限公司	15,030.10	15,030.10
	泰兴锦汇化工有限公司	4,640.00	4,640.00
	镇江江南化工有限公司	2,594.00	
	浙江传化华洋化工有限公司	1,367.52	35,500.86
	浙江传化工贸有限公司	9.34	226,862.00
	浙江传化物流基地		2,368,365.67
	北京传化科技发展有限公司		2,122,641.51
	传化集团公司		836,745.00
小 计		4,476,934.10	12,138,258.14
预收款项			
	杭州传化日用品有限公司		842,794.00
	浙江传化工贸有限公司	2,000,000.00	250,286.00
小 计		2,000,000.00	1,093,080.00
其他应付款			
	香港怡高国际投资有限公司	68,333,700.00	
	成都传化置业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
	传化集团公司	464,020.71	944,972.38
	杭州传化大地园林工程有限公司	88,047.05	12,362.90
	浙江传化生物技术有限公司	31,247.40	107,007.40
	杭州传化科技城有限公司	22,858.29	22,858.29
	杭州传化大地旅业有限公司	2,593.40	9,205.40
	浙江传化物流基地		130,588,584.65

	杭州传化日用品有限公司		183,175.00
	浙江瓦栏文化创意有限公司		131,731.51
	浙江传化华洋化工有限公司		17,133.75
小计		98,942,466.85	162,017,031.28

[注]：系通过中国工商银行杭州江南支行发放的委托贷款。

(四) 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、2016 年和 2017 年度，传化物流集团实际实现利润情况如下：

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
归属于公司普通股股东的净利润	32,678.71	39,148.37	15,165.89
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	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	2,061.02	-43,640.44	-17,640.82

十一、股份支付

(一) 股份支付总体情况

项目	第二期股票期权激励计划	第三期股票期权激励计划	小计
----	-------------	-------------	----

公司本期授予的各项权益工具总额	24,190,000.00	13,780,000.00	37,970,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额			
公司本期失效的各项权益工具总额	8,051,000.00	310,000.00	8,361,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 16.10 元，合同期限至 2019 年 4 月到期	行权价格为 15.24 元，合同期限至 2020 年 10 月	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限			

(二) 以权益结算的股份支付情况

项目	第二期股票期权激励计划	第三期股票期权激励计划	小计
授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用 Black-Scholes 模型计算股票期权的价值		
可行权权益工具数量的确定依据	经公司股东大会和董事会审议通过确定股票期权份数和激励对象人数,并结合预计离职率等情况予以估计		
本期估计与上期估计有重大差异的原因			
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	22,439,716.92	2,501,369.39	24,941,086.31
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,439,716.92	2,501,369.39	24,941,086.31

十二、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1. 如本财务报表附注六之短期借款所述, 子公司德峰物流公司以土地使用权、房屋建筑物为担保融得资金 115,000,000.00 元, 子公司美高华颐公司以房屋建筑物为担保融资 5,000,000.00 元。

2. 如本财务报表附注五之短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款所述, 子公司 TPC Holding B.V. 和 Tanatex Chemicals B.v. 以土地使用权、房屋建筑物、股权、版权和商标方面的保护知识产权、应收账款、库存商品、银行账户、经营设备、可移动资产、客户合同等为担保融资资金 14,689,790.76 欧元, 计人民币 114,614,154.45 元。

3. 如本财务报表附注五之一年内到期的非流动负债和长期借款所述, 子公司台州传化洲隍公路港物流有限公司以土地使用权为担保融得资金 40,000,000.00 元, 子公司金华传化公路港物流有限公司以土地使用权为担保融得资金 45,000,000.00 元, 子公司温州传化公路港物流有限公司以土地使用权为担保融得资金 54,000,000.00 元, 子公司天津传化物流基地有限公司以土地使用权、房屋建筑物为担保融得资金 112,018,500.00 元。

4. 如本财务报表附注五之长期借款所述, 子公司济南传化泉胜公路港物流有限公司以房屋建筑物、

土地使用权为担保融得资金 70,000,000.00 元，子公司重庆传化公路港物流有限公司以土地使用权为担保融得资金 97,500,000.00 元。

5. 如本财务报表附注长期应付款之说明，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. 如本财务报表附注长期应付款之说明，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 2017 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	100,000.00	存入保证金 10 万元
宁波银行苏州姑苏支行营业部	苏州传化公路港物流有限公司	履约保函	1,000,000.00	质押存单 100 万元
中国工商银行股份有限公司苏州道前支行	苏州传化公路港物流有限公司	履约保函	5,463,680.00	质押存单 546.368 万元
合计			6,563,680.00	

8. 已开具的信用证

截至 2017 年 12 月 31 日，子公司开具的信用证如下：

项目	金融机构	申请单位	外币金额	人民币金额	到期日	开立条件
未到期信用证	浙商银行 萧山支行	杭州众成供应链管理有 限公司	USD23,999,512.8 5	156,817,616.90	2018-04-07	杭州众成供应链管理有限公司存入 银行承兑汇票保证金 67,132,870.14 元，剩余部分由本公司提供保证担 保
未到期信用证			JPY 24,900,000.00	1,437,975.00	2018-01-22	
已到期未使用信用证			USD51,633,986.0 8	337,386,791.80	2017-12-31	
未到期信用证	浙商银行 萧山支行	荆门传化公 路港物流有 限公司		3,036,000.00	2018-01-04	荆门传化公路港物流有限公司存入 银行承兑汇票保证金 607,683.51 元，剩余部分由本公司提供保证担 保

合 计				498,678,383.70		
-----	--	--	--	----------------	--	--

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 2017 年 12 月 31 日，有关“票据池”业务情况如下：

公 司	金融机构	票据池中承兑汇 票余额	其中：用于质押	保证金账户余 额	期末开立银行承 兑汇票或借款	到期日
本公司	招商银行萧山支行	208,844,079.38	123,422,037.28	4,394,637.06	127,816,674.34	2018-05-25
浙江传化天松新 材料有限公司	交通银行平湖支行	26,099,744.53	26,099,744.53	6,712,188.03	39,903,960.08	2018-05-28
					2,140,000.00	2018-05-30
美高华硕公司	杭州银行萧山支行	7,630,000.00	6,927,577.05		6,927,577.05	2018-04-22
天松股份公司	交通银行临安支行	3,443,521.98	3,443,521.98	1,975,000.00	7,005,460.30	2018-01-26
合 计		246,017,345.89	159,892,880.84	13,081,825.09	183,793,671.77	

10. 传化集团公司对传化物流集团 2015 年-2021 年业绩承诺详见本财务报表附注十（四）所述。

11. 截至 2017 年 12 月 31 日，子公司出资未到位情况具体如下：

被投资单位名称	注册资本 (万元)	持股比 例(%)	应缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	未缴出资额 (万元)
传化公路港物流有限公司	15,000.00	100.00	15,000.00	10,211.05	4,788.95
成都传化商业管理有限公司	500.00	100.00	500.00	300.00	200.00
泉州传化供应链管理有限公司	500.00	55.00	275.00	158.90	116.10
浙江传化公路港物流发展有限公司	31,646.00	100.00	31,646.00	24,745.00	6,901.00
杭州传化加油站有限公司	2,000.00	100.00	2,000.00		2,000.00
沈阳传化公路港物流有限公司	500.00	100.00	500.00	125.00	375.00
沈阳传化港孚供应链管理有限公司	1,000.00	55.00	550.00	110.00	440.00
吉林传化安广供应链管理有限公司	1,000.00	51.00	510.00		510.00
菏泽传化公路港物流有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
济南传化泉胜公路港物流有限公司	25,500.00	60.00	15,300.00	11,500.00	3,800.00
泰州传化公路港物流有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	30.00	970.00
淮安传化公路港物流有限公司	15,500.00	100.00	15,500.00	13,355.00	2,145.00
贵阳传化石油销售有限公司	4,625.00	60.00	2,775.00	60.00	2,715.00
长沙传化公路港物流有限公司	67,036.00	100.00	67,036.00	66,291.98	744.02
长沙传化供应链管理有限公司	500.00	100.00	500.00	55.00	445.00
黑龙江传化球世煤炭销售有限公司	1,000.00	80.00	800.00	80.00	720.00

天津传化公路港物流有限公司	8,000.00	100.00	8,000.00	6,000.00	2,000.00
天津传化供应链管理有限公司	100.00	100.00	100.00	60.00	40.00
孝感传化物流基地有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	4,900.00
福建传化德峰汽车销售有限公司	1,000.00	55.00	550.00	55.00	495.00
包头传化交投投资有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	1.00	999.00
包头传化交投石油销售有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	1.00	999.00
包头传化交投汽贸有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	1.00	999.00
包头传化交投贸易有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	1.00	999.00
宁波传化智恒物流有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	5.00	9,995.00
淮北传化汽运机动车综合检测有限公司	500.00	51.00	255.00	100.00	155.00
淮北传化汽运机动车安全检测有限公司	500.00	51.00	255.00	100.00	155.00
淮北传化石化销售有限公司	2,335.00	69.96	1,633.58		1,633.58
安徽传化南北供应链管理有限公司	1,000.00	51.00	510.00	30.00	480.00
温州传化明道供应链有限公司	500.00	51.00	255.00		255.00
宁波众赢供应链管理有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
浙江智传供应链管理有限责任公司	10,000.00	80.00	8,000.00	1,600.00	6,400.00
河北传化供应链管理有限公司	5,000.00	51.00	2,550.00	510.00	2,040.00
淄博传化惠达物流供应链有限公司	100.00	51.00	51.00		51.00
营口传化供应链管理有限公司	500.00	60.00	300.00	15.00	285.00
上海传化物流信息科技有限公司	1,000.00	51.00	510.00	80.00	430.00
杭州传化货嘀科技有限公司	21,600.00	75.00	16,200.00	10,400.00	5,800.00
浙江传化陆鲸科技有限公司	30,410.00	100.00	30,410.00	22,700.00	7,710.00
杭州传化公路袋鼠物流有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	270.00	730.00
杭州旺载物流有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	730.00	270.00
杭州传金所互联网金融服务有限公司	7,378.00	100.00	7,378.00	1,200.00	6,178.00
漳州传化公路港物流有限公司	8,000.00	100.00	8,000.00	1,620.00	6,380.00
沧州传化物流发展有限公司	16,000.00	100.00	16,000.00	12,000.00	4,000.00
沧州传化公路港物流有限公司	12,000.00	100.00	12,000.00	11,994.00	6.00
郑州传化公路港物流有限公司	14,000.00	100.00	14,000.00	13,750.00	250.00
郑州传化供应链管理有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	900.00
安阳传化供应链管理有限公司	510.00	51.00	260.10	51.00	209.10
漯河传化公路港物流有限公司	2,500.00	100.00	2,500.00	75.00	2,425.00
宜宾传化公路港物流有限公司	8,000.00	100.00	8,000.00	5,500.00	2,500.00
青岛传化公路港物流有限公司	11,534.00	100.00	11,534.00	8,362.91	3,171.09

青岛传化供应链管理有限公司	100.00	51.00	51.00	25.50	25.50
青岛传化能源有限公司	1,200.00	100.00	1,200.00		1,200.00
杭州传化恒通建设有限公司	7,500.00	100.00	7,500.00	1,605.00	5,895.00
Transfar Logistics International Holdings LTD. (英国)	1.00	100.00	1.00		1.00
浙江传化绿色慧联物流有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	5,700.00	4,300.00
成都传化绿色慧联物流有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
长沙传化绿色慧联物流有限公司	2,000.00	75.00	1,500.00		1,500.00
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
保定传化保运公路港物流有限公司	10,000.00	55.00	5,500.00		5,500.00
潜江传化公路港物流有限公司	14,804.00	51.00	7,550.04	3,550.00	4,000.04
上海硕诺公司	318.00	55.97	178.00	130.80	47.20
福建传化智联公路港物流有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	510.00	9,490.00
赣州传化南北公路港物流有限公司	10,000.00	60.00	6,000.00	1,560.00	4,440.00
无锡传化物流中心有限公司	8,000.00	100.00	8,000.00	500.00	7,500.00
青岛传化物流基地有限公司	15,000.00	100.00	15,000.00	9,000.00	6,000.00
天津传化物流基地有限公司	21,800.00	100.00	21,800.00	17,300.00	4,500.00
浙江智联慧通科技有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
重庆传化运通供应链管理有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
柳州传化公路港物流有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	2,100.00	7,900.00
寿光传化公路港物流有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
长兴传化公路港公司	1,000.00	100.00	1,000.00	50.00	950.00
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
成都传化智联建设有限公司	15,000.00	100.00	15,000.00	1,600.00	13,400.00
郑州传化产业园开发有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00		5,000.00
兖州传化公路港物流有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00		5,000.00
西部能源公司	100,000.00	100.00	15,000.00	9,000.00	6,000.00
小计	619,497.00		490,443.72	281,973.14	208,470.58

12. 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。

(二) 或有事项

1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
2. 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或有事项。

十三、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）
-----------	------------------------

(二) 对外投资

1. 设立公司

序号	被投资单位名称	投资单位名称	投资金额 (万元)	投资时 持股比例 (%)	截至报告日 是否办妥设 立/变更登记
1	襄阳传化公路港物流有限公司	传化物流集团	3,000.00	100.00	是
2	浙江传化壳牌能源有限公司	传化物流集团	21,800.00	51.00	否
3	广东化富企业管理股份有限公司	传化富联公司	10,000.00	70.00	是
4	浙江传化龙通物流科技有限公司	杭州众成供应链管理有限公司	1,000.00	51.00	是
5	嘉兴传化公路港物流有限公司	传化物流集团	1,000.00	60.00	否

(三) 债券、股票等的发行

1. 债券发行

2017年2月20日，公司五届三十七次(临时)董事决议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，公司拟面向合格投资者公开发行公司债，发行的公司债券本金总额不超过20亿元，期限不超过5年。公司第一期债券发行规模为人民币10亿元，已于2017年12月26日在深圳证券交易所上市。第二期债券发行规模为人民币10亿元，已于2018年3月22日发行结束。

2. 发行短期融资券

2017年7月14日，公司第六届董事会第三次(临时)会议决议，并经公司2017年度第三次临时股东大会决议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过10亿元，期限不超过一年的短期融资券。截至2018年4月4日，有关短期融资券的发行事宜尚在办理中。

3. 非公开发行股票

2017年12月18日，公司第六届董事会第九次(临时)会议决议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过492,349.22万元。截至2018年4月4日，有关非公开发行股票事宜尚在办理中。

(四) 股权收购

2018年1月19日，公司第六届董事会第十一次（临）决议通过《关于公司签署股权转让协议的议案》，公司子公司传化物流集团拟以人民币5,610.00万元受让淄博鲁中公铁物流项目管理有限公司持有淄博传化金泰公路港物流有限公司的49%股权。截至2018年4月4日，有关事宜尚在筹备中。

(五) 除上述事项外，截至2018年4月4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。

十四、其他重要事项

(一) 终止经营

1. 终止经营损益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
营业收入		14,635,314.11
减：营业成本		13,480,940.63
税金及附加		122,955.77
销售费用	171,904.00	2,723,995.61
管理费用	212,917.84	4,976,063.41
财务费用	39,251.43	404,129.24
资产减值损失	-162,993.09	289,652.34
加：公允价值变动收益		
净敞口套期损益		
投资收益		
资产处置收益	-1,957,913.57	9,083.56
其他收益		
营业利润	-2,218,993.75	-7,353,339.33
加：营业外收入	25,325.20	129,936.17
减：营业外支出		2,303,311.57

终止经营业务利润总额	-2,193,668.55	-9,526,714.73
减：终止经营业务所得税费用		2,363,938.82
终止经营业务净利润	-2,193,668.55	-11,890,653.55
减：本期确认的资产减值损失		
加：本期转回的资产减值损失		
加：终止经营业务处置净收益（税后）		
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		
终止经营损益合计	-2,193,668.55	-11,890,653.55
其中：归属于母公司所有者的终止经营损益合计	-2,193,668.55	-11,890,653.55

2. 终止经营现金流量

项 目	本期数			上年同期数		
	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净 额	筹资活动 现金流量净额	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额
建筑新材 料公司	-113,598.27	2,291.67	-15,175,127.61	22,528,112.47	-7,244,839.23	-517,625.74

(二) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

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

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

本公司以产品分部、地区分部为基础确定报告分部，但因相关业务涉及混合经营，故无法对各分部使用的资产、负债进行分配。

2. 报告分部的财务信息

(1) 地区分部

项 目	境内	境外	合 计
主营业务收入	18,557,195,722.10	521,800,257.17	19,078,995,979.27
主营业务成本	16,601,486,859.54	448,489,399.40	17,049,976,258.94

(2) 产品分部

项 目	印染助剂及染料	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	3,152,154,046.10	879,577,640.44	554,460,114.97	774,708,584.43	11,628,731,805.57
主营业务成本	2,031,684,748.20	753,429,716.57	448,428,089.01	776,878,101.85	11,408,848,792.12

(续上表)

项 目	车后业务	园区业务	支付、保险及其他业务	合计
主营业务收入	1,013,022,425.47	719,553,253.28	356,788,109.01	19,078,995,979.27
主营业务成本	955,837,019.79	581,242,146.72	93,627,644.68	17,049,976,258.94

(三) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2016年1月20日，传化物流集团与上海海江物流管理有限公司、上海海江投资发展有限公司、上海汉凯投资有限公司、上海捷登光电仪器有限公司签订《上海传化海江“公路港”项目合资合作框架协议》，由传化物流集团与上海海江物流管理有限公司合资设立上海传化海江公路港物流有限公司（以下简称传化海江公司）；各方约定在传化海江公司成立后1年内，由传化海江公司收购上海海江投资发展有限公司、上海汉凯投资有限公司和上海捷登光电仪器有限公司所拥有的海江物流园资产。

2016年10月，传化物流集团与杨丽琴、上海昶熠企业管理有限公司（以下简称上海昶熠公司）、潘国平签订相关协议，约定由杨丽琴和潘国平设立上海昶熠公司，并由上海昶熠公司收购上海海江投资发展有限公司、上海汉凯投资有限公司和上海捷登光电仪器有限公司所拥有的海江物流园资产，收购完成后，由传化物流集团受让杨丽琴持有的上海昶熠公司51%股权，交易对价为331,500,000.00元。2017年1月17日，传化物流集团完成上述股权受让并办妥变更登记手续。

2017年8月，传化物流集团与杨丽琴、上海昶熠公司、潘国平签署相关协议，约定终止有关合作事宜，约定传化物流集团已完成过户的上海昶熠公司51%股权返回给杨丽琴，杨丽琴等返回股权转让款331,500,000.00元，并支付违约金33,150,000.00元；传化物流集团持有上海昶熠公司股权期间（自传化物流集团受让股权工商变更登记之日起至本次对外转让工商变更登记完成日止），上海昶熠公司的损益均由杨丽琴享有和承担；自股权转让价款支付完毕之日起，上海昶熠公司对应51%股权的股东权利和义务由杨丽琴享有和承担；传化物流集团持有上海昶熠公司51%股权期间，上海昶熠公司及其子公司经营、资产处置以及对外签署协议等的安排，愿意继受因此形成的股东相关权利和义务。

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	169,091,177.80	87.95	18,687,783.41	11.05	150,403,394.39
单项金额不重大但单项计提坏账准备	23,176,174.32	12.05	19,409,153.30	83.75	3,767,021.02
合 计	192,267,352.12	100.00	38,096,936.71	19.81	154,170,415.41

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	213,987,333.67	94.89	23,631,206.51	11.04	190,356,127.16
单项金额不重大但单项计提坏账准备	11,528,344.52	5.11	7,321,801.03	63.51	4,206,543.49
合 计	225,515,678.19	100.00	30,953,007.54	13.73	194,562,670.65

2) 单项金额不重大但单项计提坏账准备账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
欣悦棉整有限公司	3,536,826.50	3,536,826.50	100.00	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
海城市泽杭贸易有限公司	1,864,135.27	1,864,135.27	100.00	已诉, 预计无法收回
绍兴宏强印染有限公司	1,352,676.30	676,338.15	50.00	已诉, 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

浙江百瑞印染有限公司	492,915.50	246,457.75	50.00	预计完全收回存在困难
浙江亚太染织有限公司	468,163.21	468,163.21	100.00	预计无法收回
吴江市创新羊毛衫染整有限公司	452,720.15	226,360.08	50.00	已诉, 预计完全收回存在困难
嘉兴高联丝绸印染有限公司	415,989.67	415,989.67	100.00	预计无法收回
浙江绍肖印染有限公司	388,001.85	194,000.92	50.00	预计完全收回存在困难
欣悦印染有限公司	362,527.77	181,263.89	50.00	预计完全收回存在困难
上海利亚德环保科技有限公司	345,408.00	345,408.00	100.00	预计无法收回
绍兴伊诺印染有限公司	337,023.05	168,511.53	50.00	已诉, 预计完全收回存在困难
荆州市权晟纺织印染有限公司	328,765.99	328,765.99	100.00	预计无法收回
其他	8,847,978.58	6,773,889.86	76.56	回收困难
小 计	23,176,174.32	19,409,153.30	83.75	

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	148,838,138.61	8,930,288.32	6.00
1-2 年	9,551,358.58	1,910,271.72	20.00
2-3 年	3,932,647.61	1,573,059.04	40.00
3-5 年	2,474,343.40	1,979,474.73	80.00
5 年以上	4,294,689.60	4,294,689.60	100.00
小 计	169,091,177.80	18,687,783.41	11.05

(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 9,895,161.09 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 2,751,231.92 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州金达染整有限公司	货款	206,069.31	无法收回	董事会审批	否
绍兴县昌盛纺织印染有限公司	货款	194,686.94	无法收回		否

浙江春江印染有限公司	货款	166,349.27	无法收回		否
南通超一新材料有限公司	货款	146,678.00	无法收回		否
绍兴县新塘涂层有限公司	货款	116,121.88	无法收回		否
其他	货款	1,921,326.52	无法收回	总经理审批	否
小 计		2,751,231.92			

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
乔拉化学品有限公司	5,114,310.84	2.66	306,858.65
浙江多元纺织科技有限公司	3,591,757.10	1.87	215,505.43
欣悦棉整有限公司	3,536,826.50	1.84	3,536,826.50
杭州戴德实业有限公司	3,477,282.48	1.81	3,477,282.48
普宁市丽源通纺织有限公司	2,572,585.75	1.34	446,329.59
小 计	18,292,762.67	9.52	7,982,802.65

2. 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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	1,867,105,138.82	99.43	35,744,718.47	1.91	1,831,360,420.35
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,620,838.49	0.51	1,213,622.77	12.61	8,407,215.72
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,157,177.52	0.06	11,571.78	1.00	1,145,605.74
合 计	1,877,883,154.83	100.00	36,969,913.02	1.97	1,840,913,241.81

(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 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备	634,373,944.54	99.40	38,062,436.67	6.00	596,311,507.87
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,834,030.38	0.60	1,079,390.67	28.15	2,754,639.71
合计	638,207,974.92	100.00	39,141,827.34	6.13	599,066,147.58

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
传化物流集团	1,196,583,366.92	11,965,833.67	1.00	应收子公司款项,款项收回不存在重大风险,按1%计提坏账准备
传化合成材料公司	341,473,341.60	20,488,400.50	6.00	应收子公司款项,款项收回不存在重大风险,按6%计提坏账准备
浙江传化天松新材料有限公司	190,223,554.97	1,902,235.55	1.00	应收子公司款项,款项收回不存在重大风险,按1%计提坏账
传化化学品公司	84,197,556.92	841,975.57	1.00	
传化香港公司	54,627,318.41	546,273.18	1.00	
小计	1,867,105,138.82	35,744,718.47	1.91	

3) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	8,404,684.77	504,281.09	6.00
1-2年	458,065.38	91,613.08	20.00
2-3年	156,285.45	62,514.18	40.00
3-5年	232,942.38	186,353.91	80.00
5年以上	368,860.51	368,860.51	100.00
小计	9,620,838.49	1,213,622.77	12.61

4) 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
传化涂料公司	905,745.49	9,057.45	1.00	应收子公司款项,款项收回不存在重大风险,按1%计提坏账准备
广东传化富联精细化工有限公司	202,420.58	2,024.22	1.00	
浙江天松新材料股份有限公司	49,011.45	490.11	1.00	
小计	1,157,177.52	11,571.78	1.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,171,914.32 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
暂借款	1,869,694,160.02	634,986,313.17
应收暂付款	4,499,494.81	3,164,413.65
押金保证金	3,689,500.00	57,248.10
合计	1,877,883,154.83	638,207,974.92

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
传化物流集团	暂借款	1,196,583,366.92	1 年以内	63.72	11,965,833.67
传化合成材料公司	暂借款	341,473,341.60	1 年以内	18.18	20,488,400.50
浙江传化天松新材料有限公司	暂借款	190,223,554.97	1 年以内	10.13	1,902,235.55
传化化学品公司	暂借款	84,197,556.92	1 年以内	4.48	841,975.57
传化香港公司	暂借款	54,627,318.41	1 年以内	2.91	546,273.18
小计		1,867,105,138.82		99.42	35,744,718.47

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

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
对子公司投资	14,545,164,401.26		14,545,164,401.26	11,399,401,060.17		11,399,401,060.17
对联营、合营企业投资	27,709,332.09		27,709,332.09	32,009,912.91		32,009,912.91
合计	14,572,873,733.35		14,572,873,733.35	11,431,410,973.08		11,431,410,973.08

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准 备期末 数
传化物流集团	9,512,634,495.35	2,757,129,106.85		12,269,763,602.20		

传化合成材料公司	408,000,000.00			408,000,000.00		
传化化学品公司	271,635,007.18	176,234,234.24		447,869,241.42		
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		
传化香港公司	61,745,655.88			61,745,655.88		
传化富联公司	26,554,888.32			26,554,888.32		
传化建筑新材料公司	15,000,000.00		15,000,000.00			
天松股份公司	76,927,933.95			76,927,933.95		
传化涂料公司	49,845,153.48			49,845,153.48		
上海传化誉辉新材料科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
传化荷兰公司	781,657,926.01			781,657,926.01		
小 计	11,399,401,060.17	3,160,763,341.09	15,000,000.00	14,545,164,401.26		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
杭州环特生物科技股份有限公司	8,329,142.28			17,753.46	
浙江瓦栏文化创意有限公司	23,680,770.63			-4,318,334.28	
小 计	32,009,912.91			-4,300,580.82	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
杭州环特生物科技股份有限公司					8,346,895.74	

浙江瓦栏文化创意有限公司					19,362,436.35	
小 计					27,709,332.09	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,020,811,699.94	1,521,153,317.23	1,732,002,003.60	1,214,571,414.15
其他业务收入	247,074,403.86	199,987,330.45	149,615,525.16	135,756,988.88
合 计	2,267,886,103.80	1,721,140,647.68	1,881,617,528.76	1,350,328,403.03

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	73,329,518.40	93,917,010.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,300,580.82	-5,040,657.53
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,433,831.00	4,236,317.78
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,660,193.03	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,025,463.79
合 计	67,802,575.55	94,138,134.04

十六、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	10,254,248.39	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	9,249,500.27	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合	151,489,710.67	

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	257,310.11	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	491,952.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	105,356,193.94	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,848,788.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	320,947,704.53	
减: 企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	109,581,301.70	
少数股东权益影响额(税后)	-1,318,545.68	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	212,684,948.51	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	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	4.16	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.28	0.08	0.08

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	469,408,053.26	
非经常性损益	B	212,684,948.51	
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	256,723,104.75	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	11,186,795,894.03	
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	325,768,661.72	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7	
其他	外币报表折算差额	I ₂	48,396,250.72
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	6
	股份支付形成资本公积的增加	I ₃	22,439,716.92
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₃	6
	股份支付形成资本公积的增加	I ₄	2,501,369.39
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₄	3
	不丧失控制权的情况下处置子公司股权形成的资本公积增加	I ₅	27,482,900.42
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₅	6
	购买少数股东股权形成的资本公积增加	I ₆	3,164,253.12
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₆	1
	购买少数股东股权形成的资本公积增加	I ₇	-1,191.49
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₇	3
	原股东承担债务引起的直接计入所有者权益的利得	I ₈	1,567,435.90
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₈	6
报告期月份数	K	12	

加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	11,282,300,085.54
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.16%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	2.28%

2. 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	469,408,053.26
非经常性损益	B	212,684,948.51
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	256,723,104.75
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
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	$M = A/L$	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.08

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

- 1、载有董事长徐冠巨先生签名的年度报告文本；
- 2、载有法定代表人徐冠巨，主管会计工作的负责人徐冠巨，会计机构负责人杨万清签名并盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

传化智联股份有限公司董事会

董事长：**徐冠巨**

二〇一八年四月十七日