浙江交通科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邵文年、主管会计工作负责人李文明及会计机构负责人(会计主管人员)俞跃兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对的措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义 5

第二节 公司简介和主要财务指标 5

第三节 公司业务概要 8

第四节 经营情况讨论与分析 13

第五节 重要事项 403

第六节 股份变动及股东情况 41

第七节 优先股相关情况 47

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 48

第九节 公司债相关情况 49

第十节 财务报告 50

第十一节 备查文件目录 177

释义

释义项	指	释义内容
浙江交科、浙江江山化工股份有限公司、江山化工、公司、上市公司	指	浙江交通科技股份有限公司
浙江交通集团、交投集团、控股股东	指	浙江省交通投资集团有限公司
实际控制人	指	浙江省国有资产监督管理委员会
浙铁江宁、江宁化工	指	宁波浙铁江宁化工有限公司
浙铁大风、大风化工	指	宁波浙铁大风化工有限公司
交投财务	指	浙江省交通投资集团财务有限责任公司
浙江交工、交工集团	指	浙江交工集团股份有限公司
江化贸易、贸易公司	指	宁波浙铁江化贸易有限公司
浙江江山化工有限公司	指	原浙江浙铁江化新材料有限公司
浙江交工金筑	指	浙江交工金筑交通建设有限公司
中建安装	指	中建安装工程有限公司
DMF	指	二甲基甲酰胺
DMAC	指	二甲基乙酰胺
顺酐	指	顺丁烯二酸酐
BDO	指	1,4-丁二醇
PC	指	聚碳酸酯
一带一路	指	（英文：The Belt and Road，缩写 B&R）是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称。陆上依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国－中亚－西亚、中国－中南半岛等国际经济合作走廊；海上以重点港口为节点，共同建设通畅安全高效的运输大通道
EPC 项目	指	EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责
BT 项目	指	是指根据项目发起人通过与投资者签订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报

PPP 项目	指	PPP（Public—Private—Partnership）模式，是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	浙江交科	股票代码	002061
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江交通科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	浙江交科		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	邵文年		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹宏	李瑞
联系地址	浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼	浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼
电话	0571-8756 9087	0571-8756 9087
传真	0571-8756 9352	0571-8756 9352
电子信箱	ir@zjjiaoke.com	ir@zjjiaoke.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	浙江省江山市景星东路 38 号
公司注册地址的邮政编码	324100
公司办公地址	浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼
公司办公地址的邮政编码	310051
公司网址	www.zjjiaoke.com
公司电子信箱	ir@zjjiaoke.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 07 月 06 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 07 月 06 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	10,538,897,630.48	2,220,958,672.83	7,371,269,130.42	42.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	671,033,386.04	194,946,504.92	395,968,167.20	69.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	656,773,122.54	196,444,442.33	402,344,902.40	63.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-92,671,434.30	360,139,467.05	-649,586,166.92	-85.73%
基本每股收益（元/股）	0.51	0.32	0.32	59.38%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.32	0.32	59.38%
加权平均净资产收益率	11.47%	8.94%	9.81%	1.66%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	25,872,398,405.58	5,003,097,385.38	25,565,086,643.56	1.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,945,334,474.33	2,753,765,444.14	5,404,846,408.03	10.00%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-205,857.17	
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）	13,226,413.75	
委托他人投资或管理资产的损益	4,045,723.53	
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	-341,473.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,641,365.88	
减：所得税影响额	4,060,755.27	
少数股东权益影响额（税后）	2,045,153.56	
合计	14,260,263.50	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

第一部分 化工业务

（一）主要产品及用途

公司主要从事化工产品的开发、生产和销售，主要产品有DMF、DMAC、顺酐、聚碳酸酯（PC）。

DMF是一种优良的有机溶剂和重要的化工原料，可广泛应用于PU革、电子、人造纤维、制药、石油化工、橡胶等行业。同时，也可以用于各种高聚物溶剂、选择性气体吸收剂、选择性萃取剂及化学合成的反应介 质等。

DMAC能溶解多种化合物，能与水、醚、酮 、酯等完全互溶，具有热稳定性高、不易水解、腐蚀性低、毒性小等特点，广泛应用于人造纤维、电子、制药、染料等行业。

顺酐是目前世界上仅次于苯酐和醋酐的第三大酸酐，主要用于生产不饱和聚酯树脂(UPR)、醇酸树 脂。此外，还可用于生产1,4-丁二醇(BDO)、γ -丁内酯(GBL)、四氢呋喃(THF)、马来酸、富马酸和四氢酸酐等一系列重要的化工产品，在农药、医药、涂 料、油墨、润滑油添加剂、造纸化学品、纺织品整理剂、食品添加剂以及表面活性剂等领域具有广泛的应用。

聚碳酸酯（PC）是一种综合性能优良的热塑性工程塑料，具有突出的抗冲击能力，耐蠕变和尺寸稳定性好，并有较高的耐热性和耐寒性，可在-100~140° C温度范围内使用，电性能优良，吸水率低，透光性能好，可见光的透过率达到90%左右，是五大工程塑料中唯一具有良好透明性的产品。可广泛应用于建筑材料、电子电气、汽车 材料、光学材料、医疗保健、航空航天等领域，还可以与其他树脂制成塑料合金，满足特定领域对成本和性能的要求，短期内无法找到富有竞争力的替代品。

（二）主要产品及用途

1.生产模式

公司产品生产涉及高温、高压和特殊反应环境，需在通过管道连接的全封闭不同化工设备内进行化学反应和分离，全过程电器控制自动化生产。因此公司生产装置按照年度生产计划，遵循“ 安、稳、长、满、优”的要求连续不断运行，并按照计划定期停车检修。

2.销售模式

报告期内，公司的产品销售采用以直销为主，经销为辅的模式。

1）销售计划和销售方式

报告期内，公司主要按照以产定销的方式制定年度、季度和月度销售计划，并根据市场实际适当调整。公司产品销售主要由公司自己的销售团队完成，根据客户需求，通过签订年度合同和单笔订单合同的方式，确定发货计划，由客户自提或委托运输公司将产品送至客户指定地点。

2）产品定价方式

公司产品主要参考市场行情作为定价依据，并根据与每个客户的具体协商进行适当调整。

3.采购模式

报告期内，公司采购业务主要采用市场采购为主，长约供货为辅的采购模式。

1）合格供应商资格

报告期内，公司定期对备选供应商的经营资质、业务规模、产品质量等方面进行全面考察，对符合要求的备选供应商纳入合格供应商目录。

2）采购计划和采购方式

报告期内，公司主要根据生产计划制定年度、月度采购计划，并根据采购部门对市场行情的分析，适当调整采购节奏。公司采购部门根据采购计划和使用部门的申请，定期要求合格供应商投标或向合格供应商比价议价或询价，签订采购合同后由供应商按约定将货物送至公司指定仓库。

3）定价方式和定价依据

报告期内，公司市场采购的货物主要以市场定价，根据采购部门对市场行情的了解基础上，通过招投标、比价议价和询价方式确定。长约供货采购一般按照约定的价格公式执行。

（三）主要业绩的驱动因素

1.化工行业景气，产品售价与原材料价格“剪刀差”维持高位。

自2017年下半年以来，受国家供给侧改革的持续推进，化工行业周期位于上升趋势，公司主要产品DMF、DMAC、顺酐、PC等产品价格有所回升，产品售价与原材料价格“剪刀差”扩大。今年上半年，公司主要产品“剪刀差”仍维持高位，化工板块业绩同比大幅增长。

2.成本压缩，产品毛利率有所上升。

报告期内，公司主要原材料价格受宏观经济的影响,上升幅度较大，但公司抓住原料采购时机，紧盯市场变化，坚持战略采购和机会采购相结合，有效压缩采购成本；同时，公司大力开展降本增效工作，通过全员、全过程、全覆盖的实施降本增效，挖潜增效，产品毛利率有所上升。

3.浙铁大风效益稳步提升。

报告期内，浙铁大风装置持续平稳满负荷运行，PC正牌率稳步提升，产品实现满产满销。同时，浙铁大风调整产品结构，加大成长性较好产品的促销，继续扩大出口业务，为公司业绩增长贡献力量。

4.浙铁江宁实现盈利。

报告期内，受化工行业整体走势影响，浙铁江宁顺酐产品价格持续回暖且保持平稳趋势。公司正丁烷法顺酐的成本优势逐步显现，产品市场竞争力逐步提升；浙铁江宁 副产蒸汽销售量同比大幅提高，增加了公司的收入，浙铁江宁实现盈利。

第二部分　　基建工程

（一）主要业务及其经营模式

基建工程业务主要从事道路、桥梁、隧道、地下工程等交通工程施工、养护及工程项目管理业务，以路桥工程施工与养护施工为主营业务。

1.路桥工程施工，主要包括公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程、地下工程、港口与航道工程等。目前，主要通过浙江交工及全资子公司交工路建、交工钱潮、交工宏途、交工金筑及交工大桥分公司、交工地下工程分公司等开展路桥工程施工业务。

2.路桥养护施工，主要包括日常维修保养、预防性养护、专项及大中修、应急抢险等。目前，主要通过浙江交工控股子公司交工养护、顺畅养护、沪杭甬养护等开展路桥养护施工业务。

基建工程业务的经营模式：

1.工程总承包模式：工程总承包是指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同，对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。工程总承包一般采用设计—采购—施工总承包或者设计—施工总承包模式。

2.PPP模式：即政府和社会资本合作模式，政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确责任权利关系，由社会资本提供基础设施投资、建设、运营等公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价。

3.建养一体化模式：通过公开招标引入社会资本，由社会资本承担项目的实施（含资金筹集、总承包施工）及交工验收后5年的养护服务工作（含2年质量责任缺陷期养护和后3年养护工作）。政府依据项目建设及养护的绩效评估情况，支付“改造+养护”费用，服务期满后交还地方政府。

（二）主要的业绩驱动因素

1.行业整体向好。近年来，在全国交通“补短板”的形势下，基础设施投资力度加大。报告期内，基建工程板块所承揽业务陆续落地并进入施工阶段，助推基建工程收入增长。公司基建工程业务按照“四个市场”布局，加大市场拓展广度和深度。

2.加强资源统筹。公司积极推进人、机、资金等资源配置和储备。加大核心装备投入，促进科技化及智能化水平提升；分类别组建专家团队，实现人才集约化使用；加强科技创新，推广成果应用；强化组织保障，实现内部各生产要素统一调配。

3.施工能力提升。公司深化“品质工程”建设，坚持“每项必精”的施工理念，狠抓“安全、质量、进度、效益”，推进项目前期策划和管理交底，加强成本管控，积极降本增效，整体施工能力提高。

4.加强内控管理。公司通过梳理风险管控底线清单，加大安全生产经费投入，强化质量通病治理，建立健全应收款回收制度，推进“两金”清算，推行税收精管，严控安全、质量、经济、廉政、成本风险，实现企业和谐稳定。

（三）行业情况说明

1.行业发展概况

2018年上半年，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势。根据国家统计局统计，上半年实现国内生产总值418,961亿元，同比增长6.8%；固定资产投资297,316亿元，同比增长6.0%，其中基础设施投资增长7.3%。2018年上半年，全国建筑业总产值94,790亿元，增长10.4%；

2.行业周期性特征

基建工程行业主要受国民经济运行情况、政府投资建设规模和行业政策影响。在经济发展低谷期，政府为刺激经济增长，往往会增加基础设施投资，促进基建工程行业的发展；而一旦经济增长过热，通货膨胀加剧，政府又会通过压缩固定资产投资规模，影响基建工程行业增长。此外，国家财政政策、货币政策、税收政策等也会对行业产生影响。

3.行业地位公司

基建工程业务具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质，同时具有市政公用工程施工总承包壹级、港口与航道工程施工总承包贰级、公路路面、桥梁、隧道工程专业承包壹级、工程咨询乙级、试验检测乙级以及城市轨道交通工程、交通安全设施、高等级公路养护等专业承包资质。

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	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	不适用

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

（一）化工业务

1.技术优势

公司是首批认定的国家高新技术企业、省级企业技术中心，建有浙江省博士后科研工作站、浙江省有机胺工程技术研究中心、浙江省有机胺及C1化学省级高新技术研究开发中心等3个省级研发平台。公司有机胺业务是DMAC、DMF产品行业标准的制定者，《工业用二甲基甲酰胺》列入2018年第三批“浙江制造”标准制订计划；浙铁江宁化工正丁烷法制顺酐，装置采用国际先进的正丁烷氧化、溶剂吸收制顺酐工艺，产品顺利进入不饱和树脂、酒石酸、四氢苯酐等行业高端客户；浙铁大风打破国际巨头技术垄断，拥有国产首套拥有自主知识产权的大型聚碳酸酯装置，产品采用国际先进的非光气法生产工艺，代表行业生产技术的未来发展方向。与此同时，公司化工业务一直积极开展自主研发，在吸收国际先进生产技术的基础上进行再创新，不断改进产品生产工艺，进一步提升技术先进性，2018年上半年，公司新获授权专利3项，其中发明专利2项。

2.品质优势

多年来，公司化工业务始终坚持在产品质量方面严格把关，拥有清晰的质量标准及检测流程，建立了贯穿采购、生产、销售各个环节的一体化质量管理体系，DMF、DMAC、顺酐及PC等产各项指标均已达到国际同类产品领先水平，获得了众多国内外知名企业的认同，在行业中树立了良好的品牌形象。凭借突出的品牌品质优势，公司化工业务产品生产线接近满负荷开工状态，产能开工率大幅高于行业平均水平。

3.市场先入优势

公司前身江山化肥总厂自20世纪70年代末开始从事化工产品生产业务，迄今为止，在化工领域已拥有30余年的深厚积淀，拥有大量的管理人才、技术人才以及丰富的实践经验。在此基础上，公司于国内DMF、DMAC行业市场起步阶段率先介入，凭借先进的生产技术和优良的产品质量，不断扩大产能，市场地位不断提高，迅速成为行业中的龙头企业。目前，公司DMF和DMAC生产能力已经分别达到16万吨和4万吨，2016年度国内市场占有率分别为30%和60%。公司全资子公司浙铁大风目前拥有10万吨/年的聚碳酸酯联合装置，打破了国际巨头技术垄断，是国内本土首套大型聚碳酸酯装置，其产品需求旺盛，国内主要依赖进口，产品已进入高端市场，公司未来将采取有效措施进行市场开拓，不断提高客户的认知度和认可度，将产品和技术转化为效益，进一步取得相应市场份额。

4.区域优势

由于我国PU革、氨纶及UPR生产企业主要集中于江浙一带，该地区已成为国内最大的DMF、DMAC以及顺酐消费市场。公司有机胺产品毗邻终端市场，不仅运输成本低于同行，而且服务半径小，市场反应能力强，有利于根据市场需求情况进行动态调整，及时满足下游客户需求。全资子公司浙铁大风、浙铁江宁位于宁波石化经济开发区内，水陆交通便捷，四通八达，具有得天独厚的地理优势。

5.管理优势

公司化工业务管理团队均具有丰富的化工行业经验，同时拥有成熟的管理技能和营运经验，对化工行业的发展及企业经营有着深刻、务实的见解，可以为公司的持续成功运营提供保障。多年来，公司化工业务秉承“品质塑造品牌、诚挚取信客户、竞合创造共荣”的经营理念，以高品质的产品为依托，以市场和客户需求为导向，通过扩大生产规模和提高市场占有率，降低产品成本、提高供货能力，不断提升市场影响力和核心竞争力。

（二）基建工程

公司基建工程业务立足于浙江省，业务范围辐射全国其他地区，并开拓海外市场，拥有出色的工程施工品质和品牌形象。

1、资质优势

公司基建工程业务拥有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质，目前资质还包括：市政公用工程施工总承包壹级、港口与航道工程施工总承包贰级、公路路面、桥梁、隧道、公路交通安全工程专业承包壹级、工程咨询乙级，试验检测乙级、高等级公路养护等专业承包资质。

2、经营管理优势

在承建省内国省道建设基础上，公司基建工程业务相继承担了沪杭甬、杭金衢、金丽温、杭州湾跨海大桥、舟山连岛工程等省内各条高速公路的施工及海上工程施工，积累了丰富的施工管理经验，逐步形成了一整套符合企业和行业特点的高效管理模式和成本控制能力，保证了工程的优秀品质，实现了资源的有效利用，也为持续、健康发展提供了保障。

3、品牌优势

公司基建工程业务在行业内树立了良好的品牌形象，承建工程先后获鲁班奖、詹天佑奖、李春奖、国家优质工程奖、公路交通优质工程奖、华东地区优质工程奖、全国科学大会奖、浙江省科学技术奖、天府杯、白玉兰杯、钱江杯优质工程奖、浙江省市政金奖等奖项；并先后获得浙江省重点建设先进集体、浙江省先进建筑施工企业、浙江省先进模范集体、全国交通系统先进集体、黑龙江省公路建设三年决战先进集体、江西“十一五”重点工程建设先进施工单位、公路建设行业优秀企业、全国建筑业先进企业、全国优秀施工企业、全国交通企业百强、中国建筑业竞争力百强企业、中国承包商80强、全球最大国际承包商250强等荣誉称号，连续几届均被浙江省工商局评为信用 AAA 级“守合同重信用”单位。

4、业务体系优势

公司基建工程业务逐步培育与壮大勘探设计、公路养护等上下一体的完善工程施工产业链，着力打造“路桥工程、地下工程和水上工程”设计施工总承包平台，开拓建养一体化业务模式，发展建筑工业化，各环节发挥协同效应，形成鲜明竞争优势。

5、人才优势

经过多年发展，公司基建工程业务培养和锻炼了一批管理人才和专业技术人才,在人力资源结构、年龄结构、文化结构、专业技术职务结构等各方面具有一定的优势。除此以外，浙江交工通过灵活的激励机制，不断吸引更多的科技和管理人才加入企业的发展行列，为企业发展奠定重要的人才基础。

6、市场优势

公司基建工程业务积极抢抓“交通强国”和“一带一路”国家战略深入实施的历史机遇，推行区域化、属地化经营战略，打造集团、子分公司、区域公司三级联动市场经营体系，现已在全国20多个省（直辖市）以及四个大洲十余个国家开展业务，为今后可持续发展奠定基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

截止2018年6月底，公司总资产258.72亿元，归属母公司净资产59.45亿元；上半年实现营业收入105.39亿元，利润总额8.34亿元，归属母公司净利润6.71亿元。其中：化工板块方面，受国家供给侧结构性改革持续推进等因素影响，公司化工产品销售价格呈现上涨趋势，经营业绩持续走高。上半年，化工板块实现营业收入27.28亿元，同比增长22.85%；利润总额4.99亿元，同比增长155.71%；净利润4.32亿元，同比增长121.36%。基建板块方面，受国家宏观政策打造“交通强国”政策的影响下，浙江交工新签订单大幅度增长，目前新项目已陆续落地进入施工阶段。上半年，基建板块实现营业收入78.10亿元，同比增长51.65%；净利润2.46亿元，同比增长21.25%。

2018年上半年，公司抢抓外部市场机遇，持续做好内部管理、提质增效，自我加压，再创佳绩。

（一）化工业务板块

1、以市场和效益为导向，加强营销管理。贯彻“多销早销、斤元必争”策略；针对PC产品，公司根据市场态势，及时调整产品结构，落实加大出口等措施，做到产销平衡。

2、稳步推进“降本增效”举措。积极落实“生产运行降本增效方案”。浙铁江宁与浙铁大风推进生产协同发展，实现蒸汽低温凝液回收利用。

3、狠抓安全环保问题。开展固废核查，落实垃圾分类处理，抓好“三废”排放工作。

4、持续开展技改项目实施和技术创新工作。持续推进脱硝改造优化项目，浙铁江宁顺酐提升改造项目建成顺利投产，浙铁大风有序开展PC产品多元化开发，及时调整市场定位，稳步推进高端应用领域和中高端客户群体产品的开发。

（二）基建工程板块

1、保总量，优结构，区域市场拓展齐头并进，建筑工业化基地建设初见成效，推进经营模式创新和产业多元化，诚信评价工作取得成绩。

2、抓重点，强监管，在建项目管理平稳运行，提高项目精细化管理水平，强化项目前期策划工作，加强成本管控，深化“品质工程”建设，推进工程品质提升。

3、夯基础，控风险，完善全面风控体系建设，推动开展全面风险管控工作，积极防范税务风险。

4、整资源，增活力，持续强化人才队伍建设，实施“线上+线下”培训体系，提升员工队伍的整体素质，加强科技创新力度，建设博士后科研工作站试点单位，深化与高校院所的产学研用、推进成果转化。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	10,538,897,630.48	7,371,269,130.42	42.97%	新中标项目的增长
营业成本	9,277,387,255.68	6,476,066,226.86	43.26%	新中标项目的增长
销售费用	45,723,041.24	47,077,861.38	-2.88%	

管理费用	324,542,669.55	285,467,893.36	13.69%	
财务费用	118,965,583.30	131,317,437.46	-9.41%	
所得税费用	156,474,571.26	77,438,281.37	102.06%	利润总额增长
研发投入	122,766,172.80	98,777,931.36	24.29%	
经营活动产生的现金流量净额	-92,671,434.30	-649,586,166.92	-85.33%	销售 业绩增长，现金流负数收窄
投资活动产生的现金流量净额	-158,401,863.37	-395,406,176.74	-59.94%	投资支出的减少
筹资活动产生的现金流量净额	-906,202,051.67	333,603,141.36	-371.64%	归还到期债权和长期借款
现金及现金等价物净增加额	-1,159,835,704.44	-714,355,385.19	62.36%	上述现金流变动影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,538,897,630.48	100%	7,371,269,130.42	100%	42.97%
分行业					
基建工程行业	7,757,201,131.32	73.61%	5,129,718,098.92	69.59%	51.22%
化工行业	2,614,898,381.56	24.81%	2,138,062,001.28	29.01%	22.30%
其他	166,798,117.60	1.58%	103,489,030.22	1.40%	61.17%
分产品					
基建工程	7,757,201,131.32	73.61%	5,129,718,098.92	69.59%	51.22%
化工产品	2,614,898,381.56	24.81%	2,138,062,001.28	29.01%	22.30%
其他	166,798,117.60	1.58%	103,489,030.22	1.40%	61.17%
分地区					
境内	10,132,106,447.91	96.14%	7,092,898,752.13	96.22%	42.85%
境外	406,791,182.57	3.86%	278,370,378.29	3.78%	46.13%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
基建工程行业	7,757,201,131.32	7,233,894,833.35	6.75%	51.22%	54.43%	-1.94%
化工行业	2,614,898,381.56	1,910,956,688.31	26.92%	22.30%	12.33%	6.48%
分产品						
基建工程行业	7,757,201,131.32	7,233,894,833.35	6.75%	51.22%	54.43%	-1.94%
化工行业	2,614,898,381.56	1,910,956,688.31	26.92%	22.30%	12.33%	6.48%
分地区						
境内	10,132,106,447.91	8,925,705,005.39	11.91%	42.85%	43.41%	-0.34%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入105.39亿元，较上年同比增长42.97%；其中基建板块营业收入78.10亿元，较上年同比增长51.6%；化工板块营业收入27.33亿元，同比增长22.85%。营业收入的增长得益于基建板块2017年新签订单大幅增长，目前新项目已陆续落地进入施工阶段，在建项目较去年同期大幅增长。化工板块业绩增长主要是受国家供给侧结构性改革持续推进等因素有利影响，公司主要化工产品销售价格上涨。加上公司生产稳定，持续推进提质增效工作，经营业绩大幅度提升。

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

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,712,087,684.74	10.48%	3,876,591,712.48	15.16%	-4.68%	
应收账款	3,071,081,591.51	11.87%	2,666,501,456.59	10.43%	1.44%	
存货	8,866,294,800.63	34.27%	7,900,995,269.24	30.91%	3.36%	

投资性房地产	12,291,162.06	0.05%	12,899,740.08	0.05%	0.00%	
长期股权投资	43,609,018.35	0.17%	24,380,284.92	0.10%	0.07%	
固定资产	3,669,184,008.77	14.18%	3,609,682,794.56	14.12%	0.06%	
在建工程	95,561,862.40	0.37%	112,144,124.34	0.44%	-0.07%	
短期借款	3,450,119,330.00	13.34%	2,989,216,280.00	11.69%	1.65%	
长期借款	1,692,981,252.88	6.54%	1,470,981,252.88	5.75%	0.79%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	1,132,391.81	-1,118,403.31					13,988.50

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项　目	期末账面价值	受限原因
货币资金	39,187,974.41	用于开立银行承兑汇票和信用证及银行贷款提供质押担保的保证金和无法随时支取的定期存款
应收票据	202,781,782.40	用于银行借款提供质押担保
长期应收账款	103,437,547.08	用于银行借款提供质押担保
一年内到期的非流动资产	10,127,844.52	用于银行借款提供质押担保
合　计	355,535,148.41	

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	96,723
报告期投入募集资金总额	1,042.61
已累计投入募集资金总额	75,581.1
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明
截至 2018 年上半年，累计实际使用募集资金 75,581.10 万元，募集资金余额为人民币 2,079.79 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额，不包括期末公司使用闲置募集资金购买理财产品 19,900 万元）。2018 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 22.97 万元，2018 年上半年收到闲置募集资金理财收益 404.34 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.支付现金对价	否	14,508.45	14,508.45		14,508.45	100.00%			不适用	否
2.支付中介费用及交易税费	否	3,000	3,000		2,085.08	69.50%			不适用	否
3.聚碳酸酯产品多元化开发改造项目	否	9,629	9,629	458.5	9,630.61	100.02%	2016 年 08 月 31 日	1,648.26	是	否
4. 聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	否	21,224.05	21,224.05	584.11	995.46	4.69%			不适用	否
5.补充流动资金	否	48,361.5	48,361.5		48,361.5	100.00%	2017 年 06 月 30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	96,723	96,723	1042.61	75,581.1	--	--	1,648.26	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	96,723	96,723	1042.61	75,581.1	--	--	1,648.26	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	适用
	2017 年 6 月 3 日，公司 2017 年第七届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,754.74 万元，其中聚碳酸酯产品多元化开发改造项目 8,714.09 万元，聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目 40.65 万元。截止报告期末，上述置换工作已全部完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2017 年 4 月 11 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司 2017 年 5-12 月累计使用 638.5 万元，2018 年 4 月 4 日公司将上述暂时补充流动资金的募集资金 638.5 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月； 2018 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用部分闲置募集资金 1 亿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 12 个月。2018 年 5-6 月公司累计使用 3,000 万元，截止 2018 年 6 月底，公司已将用于暂时补充流动资金的人民币 3000 万元募集资金全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年 6 月 1 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。截止报告期末，尚未赎回的理财产品余额 1.99 亿元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2018 年 08 月 30 日	详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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
浙江交工集团股份有限公司	子公司	交通工程施工	800,000,000.00	21,192,418,917.10	2,767,387,647.43	7,810,411,412.30	329,939,412.00	245,669,717.22
宁波浙铁江宁化工有限公司	子公司	化工	700,000,000.00	1,573,677,594.45	535,519,657.65	490,276,884.98	55,996,641.07	56,026,494.93
宁波浙铁江化贸易有限公司	子公司	贸易	10,000,000.00	19,341,232.43	11,626,182.38	107,832,941.05	253,361.93	56,216.90
宁波浙铁大风化工有限公司	子公司	化工	1,026,290,000.00	2,053,854,893.32	1,660,224,129.31	1,338,173,521.14	331,291,467.78	282,074,189.64

浙江江山化工有限公司	子公司	化工	5,000,000.00	5,128,961.92	5,128,324.20	0.00	6,377.14	5,739.43

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	140.52%	至	165.78%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	89,000	至	105,000
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	63,337.55		
业绩变动的原因说明	基建板块得益于 2017 年新签订单大幅增长，目前新项目已陆续落地进入施工阶段，在建项目较去年同期大幅增长，并带动收益的增长；化工板块借助积极的市场环境有利契机，生产销售长满优稳定，取得了良好的经济效益。		

十、公司面临的风险和应对措施

（一）市场与行业风险

报告期内，化工板块正处于行业景气周期，但仍处于去产能、调结构、求转型的供给侧改革阶段，虽然上半年公司主要产品销售价格保持高位运行，但仍存在产品供求结构不平衡的风险。对此，将继续推进内部挖潜增效，稳定生产紧盯市场行情，确保公司产品产销平衡。全国拥有公路工程施工总承包特级资质企业众多，路桥施工产业正处于向规模化、品牌化、规范运作的转型，基建工程板块需要通过巩固省内市场并积极开拓省外、海外市场，提升项目管控能力，深化品质工程建设，加强风险防控，进一步提升核心竞争力。

（二）原材料价格波动风险

报告期内，化工板块原材料受宏观经济影响，周期性波动比较明显，若未来原材料价格大幅波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响，需要将以市场为导向，强化供、产、销、财联动，狠抓市场机遇效益，充分利用市场优势，灵活变动原材料采购节奏、创新产品销售模式。基建工程板块主要原材料沥青、水泥和钢材等价格上涨将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，将在一定程度上影响公司的经营业绩。为降低材料价格上涨影响，子公司浙江交工积极利用调差机制及时与业主沟通，将影响程度降到最低；同时，加强对原材料供应商的供货能力、诚信等进行调查。

（三）环保风险

随着国家对环保要求的不断提高，公司主业化工业的环保压力逐步加大。报告期内，公司、浙铁江宁、浙铁大风均在浙

江省环境保护厅公布的重点排污单位名录内。公司将根据国家相关法规要求加大环保投入。

（四）安全风险

化工板块部分原材料、半成品及产成品为易燃易爆、腐蚀性或有毒物质，产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作需求较高，可能导致生产安全事故；基建工程板块在交工程施工过程中，可能发生机械设备损害或人员伤害、施工过程发生事故、施工机械设备事故人员伤害或财产损失、意外事故。公司高度重视安全生产工作，不断强化安全生产意识，加强各层级的安全培训，建立健全的安全生产管理制度，运用了先进的自动控制系统，保障生产安全运行。

（五）海外业务风险

随着“一带一路”战略的实施，海外将不断催生新的项目机会。但由于海外业务环境在法律法规、资金支付、施工条件等方面存在较大差异，可能会给海外生产经营带来一定的不确定性。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.21%	2018 年 03 月 01 日	2018 年 03 月 02 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2018-017）《浙江交通科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》
2017 年度股东大会	年度股东大会	60.24%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2018-038）《浙江交通科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.91%	2018 年 06 月 19 日	2018 年 06 月 20 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2018-056）《浙江交通科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	财通基金管理有限公司;长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司;金元顺安基金管理有限公司;西藏泓涵股权投资管理有限公司;浙江海港资产管理有限公司;浙江汇源投资管理有限公司;中融基金管理有限公司	股份限售承诺	本次认购所获江山化工股份自新增股份上市首日起 12 个月内不进行转让。	2017 年 04 月 05 日	一年	报告期内已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内，原告中建安装与被告浙铁大风就 10 万吨/年非光气法聚碳酸酯联合装置工程签订 EPC 工程总承包合同。现工程已完工投产，但双方就竣工结算金额未能达成一致意见。原告中建安装向浙江省高级人民法院提起诉讼。	32,493.44	否	尚未开庭审理	不适用	不适用	2018 年 02 月 14 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

合同纠纷（2018）豫 1221 民初 281 号	0	否	驳回起诉	已结案	不适用	2018 年 02 月 14 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
光船租赁合同纠纷（2018）浙 72 民申 1 号	0	否	再审进行中	不适用	不适用	2018 年 02 月 14 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
建设工程施工合同纠纷（2018）闽 0702 民初 538 号	13	否	诉讼进行中	不适用	不适用	2018 年 02 月 14 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
财产损害赔偿纠纷（2018）浙 0523 民初 524 号	136	否	原告撤诉	已结案	不适用		
财产损害赔偿纠纷（2018）豫 1402 民初第 2703 号	16	否	已判决	判决子公司和另一被告共同承担原告垫付的保险金 159992.10 元。	子公司已支付垫付款的 50%。		
生命权、健康权、身体权纠纷（2017）浙 1122 民初 1773 号	39	否	二审进行中	不适用	不适用		
建设工程合同纠纷兰仲字（2018）第 124 号	199	否	仲裁进行中	不适用	不适用		
船舶碰撞损害责任纠纷（2018）浙 72 民初 667 号	60	否	原告撤诉	已结案	不适用		
买卖合同纠纷（2018）苏 0923 民初 62503 号	23	否	诉讼进行中	无	不适用		
破产债权（2018）鲁 1103	118	否	原告撤诉	已结案	不适用		

民初 1655 号							
买卖合同纠纷（2018）浙 0108 民初 2612 号	23	否	原告撤诉	已结案	不适用		
机动车交通事故责任纠纷（2018）浙 0602 民初 2505 号	81	否	诉讼进行中	不适用	不适用		
建设工程施工合同纠纷（2018）浙 0624 民初 2129 号	85	否	原告撤诉	已结案	不适用		
机动车交通事故责任纠纷（2018）浙 1081 民初 3642 号	102	否	诉讼进行中	不适用	不适用		
加工合同纠纷（2018）苏 0509 民初 5683 号	25	否	原告撤诉	已结案	不适用		

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司日常经营相关的关联交易详见公司报告“第十节 财务报告 十二 关联方及关联交易”。

2、公司与交投财务公司签订《金融服务协议》的关联交易。

3、报告期内，子公司浙江交工与孙公司浙江交工金筑分别中标德清县杭绕高速有限公司G25长深高速德清至富阳段扩容湖州段及G25德清至G60桐乡高速联络线湖州段公路项目第KTJ01标段和第KTJ02标段，并签订相关合同书。

4、报告期内，孙公司浙江交工金筑与浙江沪杭甬高速公路股份有限公司组成联合体中标镇海至安吉公路德清对河口至矮部里段工程PPP项目，并签署相关协议。

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
关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告	2016 年 10 月 27 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于子公司签署施工合同暨关联交易的公告关于子公司项目中标暨关联交易的公告	2018 年 01 月 24 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于子公司签署施工合同暨关联交易的公告	2018 年 02 月 03 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于下属公司与关联企业组成联合体中标 PPP 项目的公告	2018 年 02 月 09 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

关于签署镇海至安吉公路德清对河口至矮部里段工程 PPP 项目投资协议的公告	2018 年 03 月 13 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2017 年 01 月 23 日	1,500	连带责任保证	1 年	是	是
江宁化工	2018 年 02 月 14	161,450	2017 年 01 月 23 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	是

	日							
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2017 年 03 月 16 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2017 年 03 月 16 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2017 年 03 月 21 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2017 年 03 月 24 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2017 年 05 月 25 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2017 年 05 月 25 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2017 年 06 月 05 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2017 年 06 月 05 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2017 年 01 月 20 日	5,000	连带责任保证	1 年	是	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2018 年 02 月 28 日	3,000	连带责任保证	1 年	是	是
大风化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2017 年 04 月 28 日	1,080	连带责任保证	1 年	是	是
大风化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2017 年 10 月 23 日	180	连带责任保证	3 个月	是	是
大风化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2017 年 11 月 08 日	385	连带责任保证	15 个月	是	是

大风化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2017 年 12 月 13 日	440	连带责任保证	3 个月	是	是
大风化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2017 年 12 月 29 日	542	连带责任保证	3 个月	是	是
大风化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2018 年 01 月 16 日	542	连带责任保证	3 个月	是	是
大风化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2018 年 01 月 12 日	780	连带责任保证	15 个月	否	是
大风化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2018 年 01 月 19 日	491	连带责任保证	3 个月	是	是
大风化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2018 年 01 月 19 日	495	连带责任保证	3 个月	是	是
大风化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2018 年 01 月 26 日	521	连带责任保证	3 个月	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		161,450		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,829		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		161,450		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		780		
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
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450		1,300	连带责任保证	1 年	否	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450		700	连带责任保证	1 年	否	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450		1,011.93	连带责任保证	1 年	否	是
江宁化工	2018 年 02 月 14	161,450		2,000	连带责任保证	1 年	否	是

	日							
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450		1,000	连带责任保证	1 年	否	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450		2,500	连带责任保证	1 年	否	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450		2,000	连带责任保证	1 年	否	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450		2,000	连带责任保证	1 年	否	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450		2,000	连带责任保证	1 年	否	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450		1,500	连带责任保证	1 年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	16,011.93
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）	161,450	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	12,829
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	161,450	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	16,791.93
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			2.82%
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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）			无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			无

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、其他重大合

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

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
浙江交通科技股份有限公司	COD、氨氮、pH	连续	1	公司废水总排放口	COD≤500mg/l 氨氮≤35mg/l pH：6-9	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	2018 年上半年，COD 排放总量：11.3 吨；氨氮排放总量：0.19 吨。	COD 核定排放总量：93.66 吨/年；氨氮核定排放总量：37.04 吨/年。	无
浙江交通科技股份有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	连续	1	热电烟囱、废气锅炉烟囱	热电烟气排放浓度：二氧化硫≤200mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3、烟尘≤30mg/m3。废气锅炉烟气排放浓度：二氧化硫≤400mg/m3、氮氧化物≤400mg/m3、烟尘≤80mg/m3。	热电烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。废气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。	2018 年上半年，二氧化硫排放总量：10.9 吨；氮氧化物排放总量：65.8 吨。烟尘排放总量:11.7 吨	二氧化硫核定排放总量：650 吨/年；氮氧化物核定排放总量：650 吨/年。	无
宁波浙铁江宁化工有限公司	COD、氨氮、pH	连续	1	公司废水总排放口	COD≤120mg/l 氨氮≤	《污水综合排放标准》	2018 年 1-6 月 COD 排	COD 核定排放总量：20.18	无

					25mg/l pH：6-9	（GB8978-1996）二级标准 /	放总量：8.49 吨；氨氮排放总量：1.77 吨。	吨/年；氨氮核定排放总量：4.2 吨/年。	
宁波浙铁江宁化工有限公司	氮氧化物	连续	1	焚烧炉排放口	氮氧化物≤500mg/l	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）	2018 年 1-6 月氮氧化物排放总量：12.96。	氮氧化物核定排放总量：24.86 吨/年。	无
宁波浙铁大风化工有限公司	COD、氨氮、pH	连续	1	公司废水总排放口	COD≤1000mg/l 氨氮≤60mg/l pH：6-9	华清污水处理厂入网标准	2018 年上半年 COD 排放总量：4.2 吨；氨氮排放总量：0.02 吨。	COD 核定排放总量：10.9 吨/年；氨氮核定排放总量：2.26 吨/年。	无
宁波浙铁大风化工有限公司	氮氧化物	连续	1	焚烧炉总排放口、粗酯罐罐出口、布袋除尘器出口、催化焚烧炉出口、导热油炉出口	甲醇≤190mg/l 苯酚≤100mg/l 氮氧化物≤500mg/l 环氧丙烷≤5ppm 颗粒物≤30mg/m3 非甲烷总烃≤60mg/m3 酚类≤15mg/m3 颗粒物≤30mg/m3	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）	2018 年上半年氮氧化物排放总量：33.09 吨。	氮氧化物核定排放总量：67.68 吨/年。	无

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，浙江交科本级防治污染设施的建设情况：

1.2018年1月完成了合成氨造气吹风气锅炉烟气脱硫除尘器改造；6月完成了热电厂1#、2#、3#、4#干煤棚密封改造及空压机房彩钢板更新。

2.2018年上半年，公司已建有环保治理设施近50套，均正常运行。

3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

申报期内无新项目建设情况。

4.突发环境事件应急预案已通过专家评审并报江山环保局备案，并于12月7日举行了一次综合演练。上半年在完善修订中。

5.环境自行监测方案

公司制定有自行监测方案，并按方案要求进行自行监测及数据上报。

6.其他应当公开的环境信息

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况						
建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间	竣工验收文号
自备热电站Ⅰ期工程	省环保局	1998年3月23日	浙环开建[1998]17号	省环保局	2002年3月25日	浙环建验[2002]11号
N，N-二甲基甲酰胺（DMF）反应及精馏分离系统改造项目，CO气源改造项目，化学品仓储库区建设项目	省环保局	2002年1月14日	浙环建[2002]7号，	省环保局	浙环建验[2005]020号	2005年5月8日
热电厂技改扩建项目	省环保局	2003年8月1日	浙环建[2003]117号，			
35Kt/a合成氨技改项目	衢州环保局	2003年7月30日	衢环开[2003]64号，	衢州环保局	2007年8月15日	衢环验[2007]13号
年产2万吨二甲基乙酰胺技改项目、年产4000吨高纯度特种环氧树脂项目	衢州环保局	2005年7月4日	衢环开[2005]85号	衢州环保局	2007年12月5日	衢环验[2007]24号
40Kt/a N，N-二甲基乙酰胺（DMAC）项目	衢州环保局	2008年5月27日	衢环建[2008]49号	衢州环保局	2011年8月10日	衢环验[2011]24号
年产3000吨甲醇钠项目	江山环保局	2003年10月13日	江环开建[2003]92号	江山环保局	2009年7月21日	江环验[2009]30号
1万t/a甲醇钠甲醇溶液扩建项目	江山环保局	2010年5月10日	江环开建[2010]99号	江山环保局	2011年3月31日	江环验[2011]11号
热电厂1×130t/h+1×45t/h锅炉烟气脱硫脱硝除尘提标改造工程项目	江山环保局	2014年7月4日	江环建[2014]15号	江山环保局	2015年5月19日	江环验[2015]10号
热电厂1×130t/h+1×45t/h锅炉烟气超低	江山环保	2017年1月6	江环建备	/	/	/

排放改造工程项目	局	日	2017-1			
其他环境保护行政许可情况						

突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案			
备案部门	江山市环保局	备案时间	2015年8月
主要内容	1.总则。包括编制目的、依据，适用范围、事故等级判定、工作原则、应急管理体系及预案关联等。 2 .基本情况。包括企业概况、企业现有产品生产工艺、公用工程及环保措施情况、公司危险废物情况说明、企业周边环境概况等。 3.环境敏感点。 4.环境危险源及其环境风险。 5.环境风险等级评估。 6.应急能力建设。 7.组织机构和职责。 8.预防和预警。 9.应急响应。 10.后期处置。 11.应急保障。 12.预案监督管理。 13.附则。 14.附件和附图。 15.专项预案及现场处置预案。		

环境自行监测方案

主要内容	基本情况。包括企业生产情况、企业污染治理情况。 自行监测情况。包括监测目的、监测方式、质量控制、公开方式及时限。 应急监测情况。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）半年度精准扶贫概要

报告期内，公司提供新农村建设资金5.78万元，用于推进新农村建设工作。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	3
9.2.投入金额	万元	5.78
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司将始终坚持“精准扶贫，精准脱贫”的方略，深刻理解扶贫工作的重要意义，积极开展扶贫工作，积极承担上市公司社会责任，为扶贫地区早日“脱贫困，奔小康”贡献微薄的力量。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司对外担保。公司2018年第一次临时股东大会审议通过了公司为全资子公司以及全资子公司对外提供总额不超过161,450万元人民币的担保，担保总额包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额，以上担保均为连带责任保证担保，在上述额度范围内授权公司董事长审批，担保期限为股东大会审议通过后的12个月。全资子公司对外提供担保的对象仅限于公司下属全资或控股公司。具体内容详见公司于2018年2月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及子公司2018年度担保安排的公告》。

2. 报告期内，江山市环境保护局对公司出具行政处罚决定书（江环罚字（2018?{6号）。江山市环保局依法作出决定如下：1、责令公司改正违法排污行为；2、处以人民币拾万元的罚款。收到处罚书后，公司立即上缴行政处罚罚款10万元并积极采取整改措施，如下：1、在系统轻负荷运行特殊情况下，尽量使用低挥发分煤，从原头上控制氮氧化物的产生；2、增加气氨脱硝工艺，提高还原剂与烟气的混合速率，提高脱硝效率；3、优化化工装置开车方案，缩短开车过程。本次处罚金额小，对上市公司影响范围小，公司积极采取整改措施，并制定出切实有效的检修计划，做好低挥发分煤储备，在系统大修等特殊情况下使用低挥发分煤作燃料；公司利用大修机会，已完成脱硝系统进一步优化改造，并通过调试已投入正常使用，烟气能达标排放。

3.江山基地搬迁进展：自2011年与江山政府就公司整体搬迁部分事宜达成共识以来，公司积极推进搬迁工作，与政府开展了持续的商谈。由于搬迁涉及到搬迁地点选择、拆迁、建设、项目选择以及赔偿等多个因素，工作复杂，协调难度大，搬迁工

作一直未取得实质性进展。经与相关部门开展沟通、协商后，已取得相关方的理解与支持，报告期内，政府相关部门同意公司“就地整治提升”，尽快实现搬迁。后续如出现搬迁工作重大进展，公司将及时履行信息披露义务。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、子公司项目中标。联合体成员浙江交工与中铁四局集团有限公司收到中标通知书，确认中标杭州至富阳城际铁路工程土建施工 SGHF-3 标段施工投标项目。具体详见公司于2018年3月14日披露于巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于子公司项目中标的公告》。

2、子公司中标PPP项目。浙江交工收到中标通知书，确认中标104国道西过境平阳段（104国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP项目。具体详见公司于2018年5月4日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于子公司中标PPP项目的公告》。

3、 报告期内，子公司浙江交工收到嘉善县县综合行政执法局行政处罚决定书（(2018)善综执字[1]007号）。浙江交工因将建筑垃圾交给个人处置被处以人民币壹万元罚款。收到处罚书后，浙江交工立即上缴处罚金人民币壹万元，并按照相关要求规范处置建筑垃圾。

4、 报告期内，孙公司浙江交工金筑交通建设有限公司收到巴彦淖尔市临河区国家税务局（临国简罚〔2018〕485号）。孙公司因违反税收管理被处以人民币200元罚款。收到处罚书后，孙公司立即上缴处罚金人民币200元。今后，公司将积极与项目所在地税务机关沟通交流，加强国家税收管理知识，杜绝此类情况再次发生。

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	851,976,671	65.27%				-106,172,338	-106,172,338	745,804,333	57.14%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	768,508,485	58.88%				-54,884,741	-54,884,741	713,623,744	54.67%
3、其他内资持股	83,468,186	6.39%				-51,287,597	-51,287,597	32,180,589	2.67%
其中：境内法人持股	83,468,186	6.39%				-51,287,597	-51,287,597	32,180,589	2.67%
二、无限售条件股份	453,259,717	34.73%				106,172,338	106,172,338	559,432,055	42.86%
1、人民币普通股	453,259,717	34.73%				106,172,338	106,172,338	559,432,055	42.86%
三、股份总数	1,305,236,388	100.00%				0	0	1,305,236,388	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份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
金元顺安基金管理有限公司	10,976,948	10,976,948	0	0	2017 年 4 月，金元顺安参与公司非公开发行，认购的股份锁定期为 12 个月。报告期内，金元顺安持有的 10,976,948 股股份全部解限。	2018 年 4 月 4 日
浙江汇源投资管理有限公司	21,953,896	21,953,896	0	0	2017 年 4 月，浙江汇源参与公司非公开发行，认购的股份锁定期为 12 个月。报告期内，浙江汇源持有的 21,953,896 股股份全部解限。	2018 年 4 月 4 日
财通基金管理有限公司	17,453,347	17,453,347	0	0	2017 年 4 月，财通基金参与公司非公开发行，认购的股份锁定期为 12 个月。报告期内，财通基金持有的 17,453,347 股股份全部解限。	2018 年 4 月 4 日
浙江海港资产管理有限公司	32,930,845	32,930,845	0	0	2017 年 4 月，浙江海港参与公司非公开发行，认购的股	2018 年 4 月 4 日

					份锁定期为 12 个月。报告期内，浙江海港持有的 32,930,845 股股份全部解限。	
西藏泓涵股权投资管理有限公司	10,976,948	10,976,948	0	0	2017 年 4 月，西藏泓涵参与公司非公开发行，认购的股份锁定期为 12 个月。报告期内，西藏泓涵持有的 10,976,948 股股份全部解限。	2018 年 4 月 4 日
中融基金管理有限公司	10,976,948	10,976,948	0	0	2017 年 4 月，中融基金参与公司非公开发行，认购的股份锁定期为 12 个月。报告期内，中融基金持有的 10,976,948 股股份全部解限。	2018 年 4 月 4 日
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司	903,406	903,406	0	0	2017 年 4 月，长城（天津）股权投资基金参与公司非公开发行，认购的股份锁定期为 12 个月。报告期内，长城（天津）股权投资基金持有的 903,406 股股份全部解限。	2018 年 4 月 4 日
合计	106,172,338	106,172,338	0	0	--	--

3、证券发行与上市情况

无

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,144	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	60.24%	786,220,976	0	649,262,566	136,958,410		
全国社保基金一零三组合	其他	4.21%	54,991,338	54,991,338	0	54,991,338		
浙江海港资产管理有限公司	国家	2.52%	32,930,845	0	0	32,930,845		
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	2.47%	32,180,589	0	32,180,589	0		
中航国际成套设备有限公司	国有法人	2.47%	32,180,589	0	32,180,589	0		
全国社保基金一零四组合	其他	2.46%	32,065,200	1,784,689	0	32,065,200		
浙江汇源投资管理有限公司	国有法人	1.68%	21,953,896	0	0	21,953,896		
宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	16,191,985	0	16,191,985	0		

宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	15,988,604	0	15,988,604	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.90%	11,799,293	9,243,993	0	11,799,293		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	0							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知各股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江省交通投资集团有限公司	136,958,410	人民币普通股	136,958,410
全国社保基金一零三组合	54,991,338	人民币普通股	54,991,338
浙江海港资产管理有限公司	32,930,845	人民币普通股	32,930,845
全国社保基金一零四组合	32,065,200	人民币普通股	32,065,200
浙江汇源投资管理有限公司	21,953,896	人民币普通股	21,953,896
全国社保基金一一四组合	11,799,293	人民币普通股	11,799,293
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金	7,506,300	人民币普通股	7,506,300
杭州炬元资产管理有限公司－炬元鑫兴九号私募基金	7,133,000	人民币普通股	7,133,000
全国社保基金四一二组合	5,654,000	人民币普通股	5,654,000
西藏泓涵股权投资管理有限公司	5,488,548	人民币普通股	5,488,548
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知各股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司未知各股东是否参与融资融券业务。		

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

□ 是 √ 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
余惠民	财务负责人	离任	2018 年 04 月 27 日	因工作原因，主动辞去财务负责人职务，继续担任化工板块领导职务。
李文明	财务负责人	聘任	2018 年 04 月 27 日	由公司总经理提名，董事会审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》聘任李文明先生为公司财务负责人。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,712,087,684.74	3,876,591,712.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	422,552,202.23	350,975,104.92
应收账款	3,071,081,591.51	2,666,501,456.59
预付款项	425,309,195.01	55,176,017.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,503,434,822.66	1,503,334,792.80
买入返售金融资产		
存货	8,866,294,800.63	7,900,995,269.24

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	272,137,438.46	1,484,294,103.38
其他流动资产	1,292,171,838.01	952,785,855.97
流动资产合计	18,565,069,573.25	18,790,654,312.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	34,554,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,843,223,569.28	2,376,390,058.28
长期股权投资	43,609,018.35	24,380,284.92
投资性房地产	12,291,162.06	12,899,740.08
固定资产	3,669,184,008.77	3,609,682,794.56
在建工程	95,561,862.40	112,144,124.34
工程物资	311,712.08	312,109.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	533,397,090.90	549,135,933.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,854,026.25	18,947,080.00
递延所得税资产	59,342,382.24	70,240,205.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,307,328,832.33	6,774,432,330.66
资产总计	25,872,398,405.58	25,565,086,643.56
流动负债：		
短期借款	3,450,119,330.00	2,989,216,280.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,988.50	1,132,391.81
衍生金融负债		
应付票据	483,091,061.36	539,890,448.50

应付账款	8,870,535,279.88	9,394,228,529.78
预收款项	3,258,977,217.94	2,475,822,205.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	91,809,299.42	118,713,946.60
应交税费	256,722,586.08	260,008,886.77
应付利息	14,420,006.87	23,071,859.77
应付股利		
其他应付款	903,699,764.41	722,943,612.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	103,283,036.12	1,473,283,036.12
其他流动负债	547,235,787.28	499,203,623.31
流动负债合计	17,979,907,357.86	18,497,514,821.55
非流动负债：		
长期借款	1,692,981,252.88	1,470,981,252.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	55,673,627.26	59,742,571.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,748,654,880.14	1,530,723,824.70
负债合计	19,728,562,238.00	20,028,238,646.25
所有者权益：		
股本	1,305,236,388.00	1,305,236,388.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,369,632,351.71	2,369,632,351.71
减：库存股		
其他综合收益	-110,374.54	-88,693.60
专项储备		
盈余公积	222,822,588.21	222,822,588.21
一般风险准备		
未分配利润	2,047,753,520.95	1,507,243,773.71
归属于母公司所有者权益合计	5,945,334,474.33	5,404,846,408.03
少数股东权益	198,501,693.25	132,001,589.28
所有者权益合计	6,143,836,167.58	5,536,847,997.31
负债和所有者权益总计	25,872,398,405.58	25,565,086,643.56

法定代表人：邵文年　　主管会计工作负责人：李文明　　会计机构负责人：俞跃兵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,714,737.46	238,357,965.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	281,085,663.45	142,138,426.83
应收账款	68,123,934.15	49,381,708.53
预付款项	5,989,794.33	2,543,318.93
应收利息	321,416.66	683,191.67
应收股利		
其他应收款	52,059.08	66,094.93
存货	80,830,125.10	60,163,985.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	683,000,000.00	694,000,000.00
流动资产合计	1,332,117,730.23	1,187,334,691.89

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,138,063,864.82	4,138,063,864.82
投资性房地产	2,120,254.69	2,307,496.87
固定资产	128,503,564.78	134,959,645.51
在建工程	6,946,849.54	6,765,063.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,849,896.88	50,575,748.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,400,271.94	4,551,618.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,327,884,702.65	4,337,223,437.39
资产总计	5,660,002,432.88	5,524,558,129.28
流动负债：		
短期借款		37,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,988.50	1,132,391.81
衍生金融负债		
应付票据	201,870,000.00	1,870,000.00
应付账款	78,448,847.29	71,998,583.94
预收款项	26,249,447.21	17,593,480.52
应付职工薪酬	9,652,523.45	26,568,588.19
应交税费	24,501,744.38	9,514,172.73
应付利息		44,726.46
应付股利		
其他应付款	9,011,056.25	10,458,667.46
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	349,747,607.08	176,180,611.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,160,515.44	7,791,688.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,160,515.44	7,791,688.54
负债合计	356,908,122.52	183,972,299.65
所有者权益：		
股本	1,305,236,388.00	1,305,236,388.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,463,034,144.37	3,463,034,144.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,966,982.58	181,966,982.58
未分配利润	352,856,795.41	390,348,314.68
所有者权益合计	5,303,094,310.36	5,340,585,829.63
负债和所有者权益总计	5,660,002,432.88	5,524,558,129.28

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、营业总收入	10,538,897,630.48	7,371,269,130.42
其中：营业收入	10,538,897,630.48	7,371,269,130.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,796,923,689.26	6,979,372,640.19
其中：营业成本	9,277,387,255.68	6,476,066,226.86
利息支出		
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	45,417,427.70	23,390,345.85
销售费用	45,723,041.24	47,077,861.38
管理费用	324,542,669.55	285,467,893.36
财务费用	118,965,583.30	131,317,437.46
资产减值损失	-15,112,288.21	16,052,875.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,118,403.31	-1,229,034.44
投资收益（损失以“－”号填列）	73,164,537.11	86,138,733.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	12,554,513.75	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	828,811,395.39	476,806,189.59
加：营业外收入	6,634,481.58	13,094,395.20
减：营业外支出	1,767,815.70	14,904,063.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	833,678,061.27	474,996,521.60

减：所得税费用	156,474,571.26	77,438,281.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	677,203,490.01	397,558,240.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	677,203,490.01	397,558,240.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	671,033,386.04	395,968,167.20
少数股东损益	6,170,103.97	1,590,073.03
六、其他综合收益的税后净额	-21,680.94	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,680.94	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-21,680.94	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-21,680.94	0.00
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	677,181,809.07	397,558,240.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	671,011,705.10	395,968,167.20
归属于少数股东的综合收益总额	6,170,103.97	1,590,073.03

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.51	0.32
（二）稀释每股收益	0.51	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邵文年　　主管会计工作负责人：李文明　　会计机构负责人：俞跃兵

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	901,699,513.79	763,024,743.42
减：营业成本	743,094,537.92	628,111,643.16
税金及附加	5,788,082.11	5,718,916.30
销售费用	20,337,453.30	20,539,548.06
管理费用	37,875,280.44	45,633,585.24
财务费用	-1,268,369.25	5,409,226.66
资产减值损失	1,159,410.86	967,752.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,118,403.31	-292,560.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,279,706.01	8,320,400.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
其他收益	1,807,773.10	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,919,000.83	64,671,912.43
加：营业外收入	132,092.05	2,687,990.89
减：营业外支出	350,818.99	27,682.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,700,273.89	67,332,221.08
减：所得税费用	17,668,154.36	10,413,633.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,032,119.53	56,918,587.37
（一）持续经营净利润（净亏	93,032,119.53	56,918,587.37

损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	93,032,119.53	56,918,587.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,108,342,502.81	7,411,536,654.57
客户存款和同业存放款项净增	0.00	0.00

加额		
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,352,244.19	3,870,471.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,688,390,180.18	595,159,144.64
经营活动现金流入小计	12,798,084,927.18	8,010,566,270.44
购买商品、接受劳务支付的现金	9,424,149,509.68	6,903,047,489.49
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	564,557,478.88	441,320,690.27
支付的各项税费	489,718,257.22	395,933,602.85
支付其他与经营活动有关的现金	2,412,331,115.70	919,850,654.75
经营活动现金流出小计	12,890,756,361.48	8,660,152,437.36
经营活动产生的现金流量净额	-92,671,434.30	-649,586,166.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00

取得投资收益收到的现金	156,256,093.79	94,954,294.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,630,913.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	1,840,250.00
投资活动现金流入小计	156,256,093.79	98,425,457.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,228,362.16	246,972,134.78
投资支付的现金	53,254,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	145,084,499.88
支付其他与投资活动有关的现金	21,175,595.00	101,775,000.00
投资活动现金流出小计	314,657,957.16	493,831,634.66
投资活动产生的现金流量净额	-158,401,863.37	-395,406,176.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,330,000.00	948,885,399.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,610,000,000.00	1,367,230,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,211,165.51	4,844,809.84
筹资活动现金流入小计	1,671,541,165.51	2,320,960,209.04
偿还债务支付的现金	2,307,307,200.00	1,853,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,436,017.18	130,807,360.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,049,706.79
筹资活动现金流出小计	2,577,743,217.18	1,987,357,067.68
筹资活动产生的现金流量净额	-906,202,051.67	333,603,141.36
四、汇率变动对现金及现金等价物	-2,560,355.10	-2,966,182.89

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,159,835,704.44	-714,355,385.19
加：期初现金及现金等价物余额	3,833,277,810.02	3,026,868,389.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,673,442,105.58	2,312,513,004.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	262,305,929.87	241,052,916.78
收到的税费返还	1,487,627.27	1,091,150.78
收到其他与经营活动有关的现金	6,737,673.91	4,569,853.70
经营活动现金流入小计	270,531,231.05	246,713,921.26
购买商品、接受劳务支付的现金	28,314,299.02	30,560,308.62
支付给职工以及为职工支付的现金	53,871,986.30	50,340,320.83
支付的各项税费	24,035,893.49	31,905,208.53
支付其他与经营活动有关的现金	47,410,751.13	39,547,932.91
经营活动现金流出小计	153,632,929.94	152,353,770.89
经营活动产生的现金流量净额	116,898,301.11	94,360,150.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,641,481.02	8,097,342.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	1,840,250.00
投资活动现金流入小计	43,641,481.02	9,937,592.32
购建固定资产、无形资产和其	363,277.38	1,807,880.96

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		145,084,499.88
支付其他与投资活动有关的现金	21,175,595.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	21,538,872.38	646,892,380.84
投资活动产生的现金流量净额	22,102,608.64	-636,954,788.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		948,885,399.20
取得借款收到的现金		120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,844,809.84
筹资活动现金流入小计		1,073,730,209.04
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,679,096.93	3,576,564.90
支付其他与筹资活动有关的现金		2,506,172.34
筹资活动现金流出小计	167,679,096.93	236,082,737.24
筹资活动产生的现金流量净额	-167,679,096.93	837,647,471.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	859,364.10	-3,414,687.30
五、现金及现金等价物净增加额	-27,818,823.08	291,638,146.35
加：期初现金及现金等价物余额	237,757,965.54	128,288,379.44
六、期末现金及现金等价物余额	209,939,142.46	419,926,525.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	
		优	永	其								

		先股	续债	他		股	收益			准备	润		计
一、上年期末余额	1,305,236,388.00	0.00	0.00	0.00	2,369,632,351.71	0.00	-88,693.60	0.00	222,822,588.21	0.00	1,507,243,773.71	132,001,589.28	5,536,847,997.31
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	1,305,236,388.00	0.00	0.00	0.00	2,369,632,351.71	0.00	-88,693.60	0.00	222,822,588.21	0.00	1,507,243,773.71	132,001,589.28	5,536,847,997.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,680.94	0.00	0.00	0.00	540,509,747.24	66,500,103.97	606,988,170.27
（一）综合收益总额							-21,680.94				671,033,386.04	6,170,103.97	677,181,809.07
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,330,000.00	60,330,000.00
1．股东投入的普通股												60,330,000.00	60,330,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4．其他													0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,523,638.80	0.00	-130,523,638.80

1．提取盈余公积													0.00
2．提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-130,523,638.80		-130,523,638.80
4．其他													0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）													0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3．盈余公积弥补亏损													0.00
4．其他													0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取								168,551,660.74					168,551,660.74
2．本期使用								-168,551,660.74					-168,551,660.74
（六）其他													0.00
四、本期期末余额	1,305,236,388.00	0.00	0.00	0.00	2,369,632,351.71	0.00	-110,374.54	0.00	222,822,588.21	0.00	2,047,753,520.95	198,501,693.25	6,143,836,167.58

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	555,516,620.00				2,186,407,503.84		-291,808.37		202,181,467.05		420,370,709.36	143,036,261.10	3,507,220,752.98
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	555,516,620.00	0.00	0.00	0.00	2,186,407,503.84	0.00	-291,808.37	0.00	202,181,467.05	0.00	420,370,709.36	143,036,261.10	3,507,220,752.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	749,719,768.00	0.00	0.00	0.00	183,224,847.87	0.00	203,114.77	0.00	20,641,121.16	0.00	1,086,873,064.35	-11,034,671.82	2,029,627,244.33
（一）综合收益总额							203,114.77				1,107,514,185.51	40,445,669.50	1,148,162,969.78
（二）所有者投入和减少资本	749,719,768.00	0.00	0.00	0.00	183,164,847.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,256,421.10	942,141,036.97
1．股东投入的普通股	749,719,768.00				5,422,164,828.07							9,800,000.00	6,181,684,596.07
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4．其他					-5,238,999,980.							-543,578.9	-5,239,543,559.

					20							0	10
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,641,121.16	0.00	-20,641,121.16	-60,736,762.42	-60,736,762.42
1．提取盈余公积									20,641,121.16		-20,641,121.16		0.00
2．提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配												-60,736,762.42	-60,736,762.42
4．其他													0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）													0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3．盈余公积弥补亏损													0.00
4．其他													0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取								317,798,523.69				17,303,491.03	335,102,014.72
2．本期使用								-317,798,523.69				-17,303,491.03	-335,102,014.72
（六）其他					60,000.00								60,000.00
四、本期期末余额	1,305,236,388.00	0.00	0.00	0.00	2,369,632,351.71	0.00	-88,693.60	0.00	222,822,588.21	0.00	1,507,243,773.71	132,001,589.28	5,536,847,997.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,305,236,388.00				3,463,034,144.37	0.00			181,966,982.58	390,348,314.68	5,340,585,829.63
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	1,305,236,388.00	0.00	0.00	0.00	3,463,034,144.37	0.00	0.00	0.00	181,966,982.58	390,348,314.68	5,340,585,829.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,491,519.27	-37,491,519.27
（一）综合收益总额										93,032,119.53	93,032,119.53
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．股东投入的普通股											0.00
2．其他权益工具持有者投入资本											0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4．其他											0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,523,638.80	-130,523,638.80

1．提取盈余公积										0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-130,523,638.80	-130,523,638.80
3．其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）											0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3．盈余公积弥补亏损											0.00
4．其他											0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取								3,934,647.30			3,934,647.30
2．本期使用								-3,934,647.30			-3,934,647.30
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	1,305,236,388.00	0.00	0.00	0.00	3,463,034,144.37	0.00	0.00	0.00	181,966,982.58	352,856,795.41	5,303,094,310.36

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	555,516,620.00				1,129,724,655.89	0.00			161,325,861.42	307,783,830.11	2,154,350,967.42
加：会计政策变更											0.00
前期											0.00

差错更正											
其他											0.00
二、本年期初余额	555,516,620.00	0.00	0.00	0.00	1,129,724,655.89	0.00	0.00	0.00	161,325,861.42	307,783,830.11	2,154,350,967.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	106,172,338.00	0.00	0.00	0.00	841,387,121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	55,517,867.95	1,003,077,327.22
（一）综合收益总额										55,517,867.95	55,517,867.95
（二）所有者投入和减少资本	106,172,338.00	0.00	0.00	0.00	841,387,121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,559,459.27
1．股东投入的普通股	106,172,338.00				841,387,121.27						947,559,459.27
2．其他权益工具持有者投入资本											0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4．其他											0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积											0.00
2．对所有者（或股东）的分配											0.00
3．其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）											0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3．盈余公积弥											0.00

补亏损											
4．其他											0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取								3,878,388.03			3,878,388.03
2．本期使用								-3,878,388.03			-3,878,388.03
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	661,688,958.00	0.00	0.00	0.00	1,971,111,777.16	0.00	0.00	0.00	161,325,861.42	363,301,698.06	3,157,428,294.64

三、公司基本情况

浙江交通科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名浙江江山化工股份有限公司，系经浙江省人民政府证券委员会浙证委〔1998〕119号文批准，在江山化工总厂整体改制的基础上，由浙江省经济建设投资公司、江山化工总厂、江山市经济建设发展公司、浙江国光啤酒集团有限公司、江山化工总厂职工持股协会和浙江省经济建设投资公司工会等6家法人发起设立，于1998年11月23日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省江山市。公司现有社会统一信用代码为91330000710959128S的营业执照，注册资本1,305,236,388元，股份总数1,305,236,388股(每股面值1元)，其中有限售条件的股份745,804,333股，无限售条件股份559,432,055股。公司股票已于2006年8月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属化工行业和建筑施工行业，经营范围：公路工程、市政工程、城市轨道工程、铁路工程、港航工程、机场工程的技术研发与推广、投资、勘察、设计咨询、施工、养护、技术服务，地下工程的设计、施工、养护及咨询，危险化学品的生产（详见《安全生产许可证》)，化工产品的开发、生产和销售，压力容器的设计，化工及机械设备的设计、制造、销售、安装、技术服务，火力发电，对外供热，经营进出口业务。主要业务为化工产品的生产、销售以及工程施工和工程养护等。

公司主要产品：二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺、顺酐及衍生产品、聚碳酸酯及衍生品等；提供的劳务主要有：工程施工和工程养护等。

本公司将宁波浙铁江宁化工有限公司(以下简称宁波江宁公司)、宁波浙铁江化贸易有限公司(以下简称江化贸易公司)、浙江江山化工有限公司（原浙江浙铁江化新材料有限公司)、宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称浙铁大风公司)、浙江交工集团股份有限公司（以下简称交工集团公司)、浙江交工路桥建设有限公司、浙江交工钱潮建设有限公司、浙江省宏途交通建设有限公司、浙江交工金筑交通建设有限公司、浙江顺畅高等级公路养护有限公司(以下简称顺畅养护公司)、浙江交工高等级公路养护有限公司(以下简称交工养护公司)、浙江沪杭甬养护工程有限公司（以下简称沪杭甬养护公司)、临海市港建投资开发有限公司、浙江中基建设工程管理有限公司、浙江国际工程贸易有限公司、浙江金通交通投资开发有限公司、浙江港通交通投资开发有限公司、浙江国际工程建设（赞比亚）公司、浙江交工交通科技发展有限公司、枣庄浙通基础设施投资建设有限公司、浙江宏途交通工程科技有限公司、浙江宏途混凝土工程有限公司、浙江交工喀麦隆有限公司、西藏浙交路桥建设有限公司、浙江衢通交通投资开发有限公司和浙江交工巴布亚新几内亚有限公司等26家子孙公司纳入本期合并财务报表范围，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。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 300 万元以上（含 300 万元）且占应收款项账面余额 10%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

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	15.00%	15.00%
2－3 年	35.00%	35.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

合同预计总成本超过合同总收入的，应当将预计损失确认为当期费用。建造合同预计损失，实质上是施工企业的存货跌价准备，因为施工企业正在建造的资产，类似于工业企业的在产品，性质上属于施工企业的存货，期末应当按照存货准则中关于期末计提减值准备的要求，对其进行减值测试。

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

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00	4.75-3.17
通用设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
专用设备	年限平均法	5-15	5.00	19.00-6.33
运输工具	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

17、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。

18、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。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项　目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专有技术	3-25
排污使用权	5
管理软件	2-5

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

23、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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计

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

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

（1）安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（2）分部报告

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

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、10%、11%、17%、19.25%（19.25%税率适用于浙江交工喀麦隆有限公司）
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%、30%、33%、35%
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	1%、5%、7%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
宁波江宁公司	15%
浙铁大风公司	15%
浙江江山化工有限公司	20%
浙江国际贸易工程有限公司	30%
浙江国际工程建设赞比亚公司	35%

浙江交工喀麦隆有限公司	33%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《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），本公司通过高新技术企业再认定，所得税税率按15%的税率计缴。

根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公布宁波市2017年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2017〕2号），宁波江宁公司和浙铁大风公司首次通过高新技术企业认定，所得税税率按15%的税率计缴。

根据财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知（财税〔2018〕77号），浙江江山化工有限公司按照小型微利企业享受小型微利企业所得税优惠政策，自2018年1月1日至2020年12月31日，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据萧山国税局萧国税函〔2014〕31号文，本公司的子公司浙江顺畅高等级公路养护有限公司萧山分公司按《财政部国家税务局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》的有关规定享受自行生产并销售的“再生沥青混凝土”已入库增值税100%“即征即退”优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,548,152.81	1,300,033.29
银行存款	2,671,351,557.52	3,834,955,405.73
其他货币资金	39,187,974.41	40,336,273.46
合计	2,712,087,684.74	3,876,591,712.48
其中：存放在境外的款项总额	10,252,801.83	20,056,841.51

其他说明

本期其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金为4,992,894.79元，信用证保证金为5,320,773.15元，远期外汇期权保证金为600,000.00元，履约保证金为3,917,172.04元，保函保证金为11,356,855.55元，售房款及维修基金为10,824,683.88元，结汇保证金2,175,595.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

不适用。

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	422,552,202.23	350,975,104.92
合计	422,552,202.23	350,975,104.92

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	202,781,782.24
合计	202,781,782.24

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	512,876,273.29	
合计	512,876,273.29	

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

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

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,224,174,162.78	99.87%	153,092,571.27	4.75%	3,071,081,591.51	2,842,096,522.54	99.85%	175,595,065.95	6.18%	2,666,501,456.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,231,980.63	0.13%	4,231,980.63	100.00%		4,231,980.63	0.15%	4,231,980.63	100.00%	
合计	3,228,406,143.41		157,324,551.90		3,071,081,591.51	2,846,328,503.17	100.00%	179,827,046.58	6.32%	2,666,501,456.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（化工行业公司）	118,313,428.76	5,923,230.00	5.00%
1-2 年（化工行业公司）	1,876.71	281.41	15.00%
2-3 年（化工行业公司）	5,764.74	2,017.66	35.00%
3 年以上（化工行业公司）	79,275.94	79,275.94	100.00%
6 个月以内（建筑施工行业公司）	691,717,243.61		
6 个月-1 年（建筑施工行业公司）	238,005,390.61	11,900,269.56	5.00%
1-2 年（建筑施工行业公司）	185,036,340.09	18,503,634.01	10.00%
2-3 年（建筑施工行业公司）	125,485,390.83	25,097,078.16	20.00%
3-4 年（建筑施工行业公司）	61,207,464.12	24,482,985.64	40.00%
4-5 年（建筑施工行业公司）	23,586,737.50	18,869,389.99	80.00%
5 年以上（建筑施工行业公司）	48,234,408.90	48,234,408.90	100.00%

合计	1,491,673,321.81	153,092,571.27	

确定该组合依据的说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

建筑施工行业公司

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
组合3	1,732,500,840.97		
小　计	1,732,500,840.97		

[注]：组合3系未到期质量保证金。

（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元；本期收回或转回坏账准备金额 23,195,986.73 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
本公司	23,195,986.73	收到款项
合计	23,195,986.73	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

不适用。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
单位1	190,191,554.30	6.12	15,894.70
单位2	145,979,653.00	4.69	
单位3	126,337,812.00	4.06	3,412,199.00

单位4	108,608,048.00	3.49	
单位5	92,054,532.08	2.96	1,923,714.60
小　计	663,171,599.38	21.32	5,351,808.30

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	422,264,269.72	99.28%	53,099,034.67	96.24%
1 至 2 年	2,743,917.27	0.65%	1,998,983.31	3.62%
2 至 3 年	301,008.02	0.07%	77,999.54	0.14%
3 年以上	0.00			0.00%
合计	425,309,195.01	--	55,176,017.52	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额　　的比例(%)
单位1	130,000,000.00	30.57
单位2	120,000,000.00	28.21
单位3	12,436,986.98	2.92
单位4	6,146,832.52	1.45
单位5	5,760,000.00	1.35
彫　计	274,343,819.50	64.50

其他说明：

预付衢州市交通运输局柯城分局和衢州市衢江区交通运输局款项，为衢州351国道PPP项目预付征地款，2018年7月份已办理结算并转列长期应收款。

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,575,342,247.25	100.00%	71,907,424.59	4.56%	1,503,434,822.66	1,562,820,282.07	100.00%	59,485,489.27	3.81%	1,503,334,792.80
合计	1,575,3	100.00	71,907,	4.56%	1,503,4	1,562	100.00	59,485,	3.81%	1,503,33

	42,247.25	%	424.59		34,822.66	,820,282.07	%	489.27		4,792.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（化工行业公司）	9,287,457.03	464,372.85	5.00%
1-2 年（化工行业公司）	15,742.53	2,361.38	15.00%
2-3 年（化工行业公司）			35.00%
3 年以上（化工行业公司）	1,017,216.45	1,017,216.45	100.00%
6 个月以内（建筑施工行业公司）	177,556,908.59		
6 个月-1 年（建筑施工行业公司）	221,393,228.98	11,069,662.08	5.00%
1-2 年（建筑施工行业公司）	214,060,526.06	21,406,052.61	10.00%
2-3 年（建筑施工行业公司）	34,398,104.33	6,879,620.86	20.00%
3-4 年（建筑施工行业公司）	31,760,952.73	12,704,381.09	40.00%
4-5 年（建筑施工行业公司）	11,594,874.29	9,275,899.43	80.00%
5 年以上（建筑施工行业公司）	9,087,857.84	9,087,857.84	100.00%
合计	710,172,868.83	71,907,424.59	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

建筑施工行业公司

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
组合1	5,395,423.34		
组合2	859,723,955.08		
小 计	865,119,378.42		

[注]：组合1系备用金，组合2系保证金（不含质量保证金）、押金。

（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 12,421,935.32 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,781,425.28	4,657,459.39
押金保证金	513,863,667.58	517,752,170.54
往来款	973,112,672.32	963,118,583.46
其他	81,584,482.07	77,292,068.68
合计	1,575,342,247.25	1,562,820,282.07

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	18,241,834.27	6 个月以内	1.16%	
单位 1	往来款	157,978,404.11	6 个月-1 年	10.03%	7,898,920.21
单位 1	往来款	108,956,974.43	1-2 年	6.92%	10,895,697.44
单位 1	往来款	1,363,346.75	2-3 年	0.09%	272,669.35

单位 2	押金保证金	43,435,000.00	6 个月以内	2.76%	
单位 2	押金保证金	70,000,000.00	6 个月-1 年	4.44%	
单位 3	往来款	64,682,500.00	1-2 年	4.11%	
单位 3	往来款	41,403,977.23	6 个月以内	2.63%	
单位 3	往来款	29,244,722.62	6 个月-1 年	1.86%	1,462,236.13
单位 3	往来款	60,652,002.81	1-2 年	3.85%	6,065,200.28
单位 4	押金保证金	10,008,092.62	2-3 年	0.64%	2,001,618.52
单位 4	押金保证金	10,000,000.00	6 个月-1 年	0.63%	
单位 5	押金保证金	45,000,000.00	1-2 年	2.86%	
单位 5	押金保证金	39,911,034.00	6 个月以内	2.53%	
合计	--	700,877,888.84	--	44.95%	28,596,341.93

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

保证金属于信用风险特征组合2类型，原则上不计提减值准备，如计提时根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备；保证金到期未收回，在账龄分析法组合中计提。

10、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	600,752,299.89		600,752,299.89	404,440,144.77		404,440,144.77
在产品	31,279,940.45		31,279,940.45	23,901,082.50		23,901,082.50
库存商品	92,735,949.39		92,735,949.39	104,353,923.68		104,353,923.68
周转材料	101,945,930.09		101,945,930.09	71,486,094.76		71,486,094.76
建造合同形成	8,051,084,025.	19,478,745.99	8,031,605,279.	7,323,430,308.	31,631,269.34	7,291,799,038.

的已完工未结算资产	11		12	05		71
发出商品			0.00	1,382,916.15		1,382,916.15
包装物	566,368.97		566,368.97	950,264.46		950,264.46
低值易耗品	7,409,032.72		7,409,032.72	2,681,804.21		2,681,804.21
合计	8,885,773,546.62	19,478,745.99	8,866,294,800.63	7,932,626,538.58	31,631,269.34	7,900,995,269.24

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

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产	31,631,269.34			12,152,523.35		19,478,745.99
合计	31,631,269.34			12,152,523.35		19,478,745.99

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	55,564,192,632.35
累计已确认毛利	3,890,993,719.99
减：预计损失	51,404,102,327.23
已办理结算的金额	19,478,745.99
建造合同形成的已完工未结算资产	8,031,605,279.12

其他说明：

11、持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
义乌疏港高速公路 BT 工程（建设-移交）项目[注]		1,105,643,402.06
兰州新区纬五十四路 II 标道路工程[注]	175,547,090.58	178,547,090.58
兰州新区纬十三路西段道路工程[注]	86,462,503.36	94,962,503.36
浙江交工集团第十四届省运会主场馆周边配套道路工程项目[注]		95,013,262.86
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目[注]	10,127,844.52	10,127,844.52
合计	272,137,438.46	1,484,294,103.38

其他说明：

[注]：系长期应收款预计在1年内收回的款项。

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
购买理财产品	199,000,000.00	180,000,000.00
待抵扣进项税	421,063,075.32	136,024,360.85
待转销项税额	547,235,787.28	499,203,623.31
预缴增值税	118,093,879.30	132,058,066.06
预缴其他税费	4,400,892.36	4,703,311.64
预付保险费	2,320,516.99	727,005.56
房租费	57,686.76	69,488.55
合计	1,292,171,838.01	952,785,855.97

其他说明：

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售权益工具：	35,010,000.00	456,000.00	34,554,000.00	756,000.00	456,000.00	300,000.00
按成本计量的	35,010,000.00	456,000.00	34,554,000.00	756,000.00	456,000.00	300,000.00
合计	35,010,000.00	456,000.00	34,554,000.00	756,000.00	456,000.00	300,000.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江盛媒化工有限公司[注]	456,000.00			456,000.00	456,000.00			456,000.00	6.17%	
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	300,000.00	150,000.00		450,000.00					0.07%	
杭州富阳城发项目管理有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00					10.00%	
德清县德安公路建设有限责任公司		19,104,000.00		19,104,000.00					19.90%	
合计	756,000.	34,254,0		35,010,0	456,000.			456,000.	--	

	00	00.00		00.00	00			00		

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	456,000.00			456,000.00
期末已计提减值余额	456,000.00			456,000.00

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
义乌疏港高速公路工程 BT 项目	2,320,861,107.91		2,320,861,107.91	2,110,529,497.15		2,110,529,497.15	
兰州新区纬五十四路 II 标道路工程	13,369,096.99		13,369,096.99	13,369,096.99		13,369,096.99	
兰州新区纬十三路西段道路工程	34,881,846.19		34,881,846.19	34,881,846.19		34,881,846.19	
义乌至兰溪公路兰溪段工程 BT 项目[注]	15,609,569.00		15,609,569.00	15,609,569.00		15,609,569.00	
浙江交工集团第十四届省运会主场馆周边配套道路工程项目	76,551,970.35		76,551,970.35	98,562,501.87		98,562,501.87	
铜仁市普通国省干线公路建养一体化第 TRSJYYT1 标项目经理部	174,844,666.00		174,844,666.00				
G352 印江至两河口公路改扩建工程项目经理部	41,353,912.00		41,353,912.00				
351 国道 PPP 项目	1,326,270.67		1,326,270.67				
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目	164,425,130.17	0.00	164,425,130.17	103,437,547.08		103,437,547.08	
合计	2,843,223,569.28		2,843,223,569.28	2,376,390,058.28		2,376,390,058.28	--

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

1）本公司承接义乌疏港高速公路BT工程项目，负责项目融资，并按合同约定期限将竣工后的项目移交发包人义乌市交

通投资建设集团有限公司。该项目于2015年1月12日开工，预计三年完成，已于2017年12月12日交工验收。截至2018年6月30日，累计结算353714.86万元(含建设期、回购期利息及建设管理费)，累计收到款项121384.95万元，其中建安费93208.19万元、建设期利息收入26576.76万元、建设管理费1600万元，该项目应收余额232329.91万元。2) 本公司承接兰州新区纬五十四路II标道路工程（以下简称“兰州54路项目”）和兰州新区纬十三路西段道路工程（以下简称“兰州13路项目”），项目已完工验收。截至2018年6月30日，兰州54路项目累计结算（含建设期和回购期利息）41,013.62万元，累计收款22122.00万元,该项目应收余额18891.62万元,其中17,554.71万元在一年内到期的非流动资产核算；兰州13路项目累计结算（含建设期和回购期利息）25,082.7万元，累计收款12949.00万元,该项目应收余额12133.7万元,其中8646.25万元在一年内到期的非流动资产核算。3) 本公司承接的义乌至兰溪公路兰溪段工程BT项目，项目已完工，并提前支付工程款。截至2018年6月30日，累计结算32,206.85万元（含建设期利息），累计收款30,645.89万元,该项目应收余额1,560.96万元。

4) 本公司投标的第十四届省运会主场馆周边配套道路工程项目于2013年8月与湛江市代建项目管理局签订了《投资建设-移交回购(BT)合同》，原合同约定工程总投资约4.7亿元，由于海域使用未批复及征地拆迁问题，部分路段无法施工，经业主批复，调整后工程总投资约2.58亿元。该工程共6条道路，单条道路单独验收回购，回购价款包括建安费及其相应的回报费和利息、临时用水用电设施制安费、奖励费。回购期为3年，自工程竣工验收合格之日起到回购款支付完毕之日止。第一标段的东城西路、柏西路于2015年6月19日竣工验收合格。截至2018年6月30日，预计实际回购金额约31323.90万元，截止目前已经回购20284.27万元，剩余回购款11039.63万元，预计在年底前全部回购完成。

5） 本公司承接山东枣庄高新区新建道路工程PPP项目，负责项目的投融资、运营维护，并按规定期限将项目无偿移交给枣庄高新区政府。该项目概算总投资约为32,000万元，于2016年6月开工，建设期为1-2年，运营维护期为8-9年。截至2018年6月30日，累计结算19414.7万元（含设计费），本期确认含税收益金额449.17万元，累计收款1000万元,其中收款含税收益金额378.36万元。该项目应收余额11011.74万元,其中1,012.78万元在一年内到期的非流动资产核算。

6) 本公司承接351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（衢江区、柯城区段）PPP项目，负责项目融资，运营，并按合同约定将运营期满后本工程移交发包人衢州市交通局。该项目尚未取得开工令，预计三年完成。截至2018年6月30日，累计投入工程款项26,000万元（全部为征迁费用）。

7）铜仁市普通国省干线公路建养一体化第TRSJYYT1标项目, 该项目于2016年11月28日开工，合同建设工期28个月、养护服务期5年。建设工程费在项目建设工期内，按照不小于已完成项目建设工程费的50%支付，剩余款项，在项目养护服务期内按照30%、20%、20%、15%、15%的比例支付。截至2018年6月30日，累计结算34,968.93万元，累计收款16,610.24万元，该项目应收余额18,358.69万元，其中17,484.47万元在长期应收款核算。

8）G352印江至两河口公路改扩建工程项目,该项目于2016年11月28日开工，合同建设工期28个月、养护服务期5年。建设工程费在项目建设工期内，按照不小于已完成项目建设工程费的50%支付，剩余款项，在项目养护服务期内按照30%、20%、20%、15%、15%的比例支付。截至2018年6月30日，累计结算8,270.78万元，累计收款3,721.85万元，该项目应收余额4,548.93万元，其中4,135.39万元在长期应收款核算。

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江京	3,986,8			228,73						4,215,6	

安爆破工程有限公司	97.61			3.43						31.04	
浙江省嘉维交通科技发展有限公司	20,393,387.31									20,393,387.31	
杭州城投基础设施投资管理有限公司		4,000,000.00								4,000,000.00	
杭州富阳城发建设发展有限公司		15,000,000.00								15,000,000.00	
小计	24,380,284.92	19,000,000.00	0.00	228,733.43						43,609,018.35	
合计	24,380,284.92	19,000,000.00	0.00	228,733.43						43,609,018.35	

其他说明

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	12,759,179.63	17,692,053.39		30,451,233.02
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				

3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	12,759,179.63	17,692,053.39		30,451,233.02
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,310,146.82	9,213,989.85		17,524,136.67
2.本期增加金额	253,179.24	355,398.78		608,578.02
（1）计提或摊销	253,179.24	355,398.78		608,578.02
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	8,563,326.06	9,569,388.63		18,132,714.69
三、减值准备				
1.期初余额		27,356.27		27,356.27
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额		27,356.27		27,356.27
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,195,853.57	8,095,308.49		12,291,162.06
2.期初账面价值	4,449,032.81	8,450,707.27		12,899,740.08

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	974,670,225.72	256,259,036.78	4,689,442,672.43	194,701,724.20	6,115,073,659.13
2.本期增加金额	1,359,336.63	20,598,971.02	210,410,343.02	49,486,382.82	281,855,033.49
（1）购置	1,359,336.63	20,598,971.02	126,186,511.86	49,486,382.82	197,631,202.33
（2）在建工程转入			84,223,831.16		84,223,831.16
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	2,327,952.00	3,966,667.25	6,103,517.47	552,243.00	12,950,379.72
（1）处置或报废	2,327,952.00	3,966,667.25	6,103,517.47	552,243.00	12,950,379.72
4.期末余额	973,701,610.35	272,891,340.55	4,893,749,497.98	243,635,864.02	6,383,978,312.90
二、累计折旧					
1.期初余额	256,114,753.80	131,149,453.44	1,834,547,722.50	127,025,812.86	2,348,837,742.60
2.本期增加金额	18,856,932.27	11,980,153.90	177,385,782.17	13,791,687.39	222,014,555.73
（1）计提	18,856,932.27	11,980,153.90	177,385,782.17	13,791,687.39	222,014,555.73
3.本期减少金额	2,188,121.47	3,719,205.69	5,767,229.90	524,630.85	12,199,187.91
（1）处置或报废	2,188,121.47	3,719,205.69	5,767,229.90	524,630.85	12,199,187.91
4.期末余额	272,783,564.60	139,410,401.65	2,006,166,274.77	140,292,869.40	2,558,653,110.42
三、减值准备					
1.期初余额	47,863,723.03	151,417.22	108,443,461.89	94,519.83	156,553,121.97
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额	58,424.30		353,503.96		411,928.26
（1）处置或	58,424.30		353,503.96		411,928.26

报废					
4.期末余额	47,805,298.73	151,417.22	108,089,957.93	94,519.83	156,141,193.71
四、账面价值					
1.期末账面价值	653,112,747.02	133,329,521.68	2,779,493,265.28	103,248,474.79	3,669,184,008.77
2.期初账面价值	670,691,748.89	124,958,166.12	2,746,451,488.04	67,581,391.51	3,609,682,794.56

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	56,497,046.47	8,134,143.17	5,747,002.63	42,615,900.67	
专用设备	314,384,227.29	85,325,995.09	28,936,180.06	200,122,052.14	

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司热电厂水循环厂房	141,658.08	办证材料暂未收齐
宁波江宁公司办公楼和厂房	507,945.00	办证材料暂未收齐
浙铁大风公司生产综合楼	21,953,199.65	未办妥竣工决算
浙铁大风公司 PC 生产装置	27,303,045.33	未办妥竣工决算

其他说明

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
甲胺精馏系统优化改造项目	5,162,662.01		5,162,662.01	4,678,005.52		4,678,005.52
聚碳酸酯多元化开发改造项目	9,218,255.91		9,218,255.91	5,308,093.20		5,308,093.20
聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	8,735,383.84		8,735,383.84	4,074,337.74		4,074,337.74
顺酐装置提升改造项目				48,860,894.20		48,860,894.20
零星工程	21,940,163.43		21,940,163.43	3,893,869.20		3,893,869.20
富阳自建厂房办公楼土地前期项目	8,376,928.84		8,376,928.84	13,535,290.33		13,535,290.33
丽龙项目部西筑 3000 型沥青拌合楼改造升级	3,143,460.47		3,143,460.47	2,489,896.37		2,489,896.37
预付设备款	38,985,007.90		38,985,007.90	29,303,737.78		29,303,737.78
合计	95,561,862.40		95,561,862.40	112,144,124.34		112,144,124.34

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
甲胺精馏系统优化改造项目	10,610,000.00	4,678,005.52	599,281.49			5,162,662.01	49.74%	100				其他
聚碳酸酯	96,290,000.0	5,308,093.20	3,910,162.71			9,218,255.91	100.00%	100				募股资金

多元化开发改造项目	0											
聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	222,470,000.00	4,074,337.74	4,661,046.10			8,735,383.84	3.93%	1.83				募股资金
顺酐装置提升改造项目	94,430,000.00	48,860,894.20	17,100,933.37	65,961,827.57		0.00	82.55%	100				其他
零星工程		3,893,869.20	18,463,789.23		417,495.00	21,940,163.43						其他
富阳自建厂房办公楼土地前期项目		13,535,290.33			5,158,361.49	8,376,928.84						其他
丽龙项目部西筑3000型沥青拌合楼改造升级		2,489,896.37	653,564.10			3,143,460.47						其他
预付设备款		29,303,737.78	27,943,273.71	18,262,003.59		38,985,007.90						其他

合计	423,800,000.00	112,144,124.34	73,332,050.71	84,223,831.16	5,575,856.49	95,561,862.40	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	311,712.08	312,109.94
合计	311,712.08	312,109.94

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	排污使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	339,709,601.50	385,703,126.20		12,147,211.55	2,734,200.00	740,294,139.30
2.本期增加金额	1,004,861.54					1,004,861.54
（1）购置	1,004,861.54					1,004,861.54
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	340,714,463.10	385,703,126.20		12,147,211.55	2,734,200.00	741,299,000.80
二、累计摊销						
1.期初余额	58,009,923.82	103,975,927.20		6,156,353.76	1,868,370.00	170,010,574.80
2.本期增加金额	3,391,389.64	12,423,880.36		709,326.89	273,420.00	16,798,016.89
（1）计提	3,391,389.64	12,423,880.36		709,326.89	273,420.00	16,798,016.89
3.本期减少金额	54,313.08					54,313.08
（1）处置						
	54,313.08					54,313.08

（2）其他转出						
4.期末余额	61,347,000.38	116,399,807.60		6,865,680.65	2,141,790.00	186,754,278.60
三、减值准备						
1.期初余额		21,147,631.31				21,147,631.31
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额		21,147,631.31				21,147,631.31
四、账面价值						
1.期末账面价值	279,367,462.70	248,155,687.30		5,281,530.90	592,410.00	533,397,090.90
2.期初账面价值	281,699,677.70	260,579,567.70		5,990,857.79	865,830.00	549,135,933.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司厂区土地	7,147,176.78	正在整理办理材料

其他说明：

浙铁大风公司甬国用〔2012〕第0604217号、甬国用〔2012〕第0604218号、甬国用〔2014〕第0601514号和浙铁江宁公司甬国用（2014）第0612406号土地为临时土地使用权证，合计面积为122,684.00平方米，其中甬国用〔2012〕第0604217号、甬国用〔2012〕第0604218号、甬国用（2014）第0612406号临时土地使用权证已过建设期。公司目前正在积极推进甬国用〔2012〕第0604217号、甬国用〔2012〕第0604218号、甬国用（2014）第0612406号的正式土地使用权证换发工作以及甬国用〔2014〕第0601514号的续期工作。

26、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,926,930.51	493,033.80	1,109,940.44		2,310,023.87
租赁费	8,579,784.02	129,310.34	2,219,641.46		6,489,452.90
其他	7,440,365.47		385,815.99		7,054,549.48
合计	18,947,080.00	622,344.14	3,715,397.89		15,854,026.25

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	174,705,814.74	42,516,277.41	218,113,476.88	52,942,418.20
递延收益	7,160,515.44	1,074,077.32	8,541,688.54	1,281,253.28
预提费用性质的负债	29,730,378.17	8,488,927.27	39,276,943.15	9,042,704.74

账面价值与计税基础不一致的固定资产折旧	47,804,625.49	7,261,001.96	45,359,802.54	6,803,970.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动	13,988.50	2,098.28	1,132,391.81	169,858.77
合计	259,415,322.34	59,342,382.24	312,424,302.92	70,240,205.37

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		59,342,382.24		70,240,205.37

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	35,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	160,119,330.00	277,216,280.00
信用借款	3,255,000,000.00	2,697,000,000.00
合计	3,450,119,330.00	2,989,216,280.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	13,988.50	1,132,391.81
衍生金融负债	13,988.50	1,132,391.81
合计	13,988.50	1,132,391.81

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	483,091,061.36	539,890,448.50
合计	483,091,061.36	539,890,448.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
劳务款	1,820,889,667.71	1,951,668,877.40
工程款	1,229,167,256.36	1,619,182,631.96
设备款	1,894,509,455.16	1,665,606,710.66
材料	3,488,157,738.01	3,067,693,784.21
其他	437,811,162.64	1,090,076,525.55
合计	8,870,535,279.88	9,394,228,529.78

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

账龄1年以上的应付账款主要系正处于结算期内的应付款项。

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	3,163,851,167.36	2,389,450,402.96
预收销货款	80,386,305.51	77,044,651.61
其他	14,739,745.07	9,327,151.35
合计	3,258,977,217.94	2,475,822,205.92

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
329 国道舟山段改建工程建设指挥部	38,893,421.33	未达到工程结算条件
新疆交建局国道 218 线墩麻扎至省道 242 线岔口段公路工程项目建设指挥	27,811,089.76	未达到工程结算条件

部		
新疆维吾尔自治区交通建设管理局连霍高速（G30）新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目建设指挥部	24,544,615.88	未达到工程结算条件
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	20,941,962.17	未达到工程结算条件
合计	112,191,089.14	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	1,411,753,867.83
累计已确认毛利	105,329,222.06
已办理结算的金额	1,512,531,237.19
建造合同形成的已完工未结算项目	4,551,852.70

其他说明：

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	104,880,121.48	513,448,172.18	528,272,223.87	90,056,069.79
二、离职后福利-设定提存计划	13,833,825.12	43,056,618.43	55,137,213.92	1,753,229.63
合计	118,713,946.60	556,504,790.61	583,409,437.79	91,809,299.42

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	88,912,236.25	400,671,605.44	414,826,991.43	74,756,850.26
2、职工福利费	8,128.09	40,463,590.38	40,455,590.38	16,128.09
3、社会保险费	6,829,891.02	25,403,497.50	30,036,601.06	2,196,787.46
其中：医疗保险费	5,595,789.11	21,853,780.80	25,414,177.19	2,035,392.72

工伤保险费	879,946.41	1,871,555.68	2,664,533.24	86,968.85
生育保险费	354,155.50	1,673,594.97	1,957,890.63	69,859.84
其他		4,566.05		4,566.05
4、住房公积金		36,762,494.00	36,716,997.00	45,497.00
5、工会经费和职工教育经费	9,129,866.12	10,146,984.86	6,236,044.00	13,040,806.98
合计	104,880,121.48	513,448,172.18	528,272,223.87	90,056,069.79

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,874,103.40	39,903,758.97	47,634,629.98	1,143,232.39
2、失业保险费	374,976.02	1,392,175.71	1,712,395.82	54,755.91
3、企业年金缴费	4,584,745.70	1,760,683.75	5,790,188.12	555,241.33
合计	13,833,825.12	43,056,618.43	55,137,213.92	1,753,229.63

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,798,260.39	26,153,814.29
企业所得税	174,395,836.50	166,832,251.14
个人所得税	8,992,712.12	11,938,102.20
城市维护建设税	16,369,410.40	16,444,979.44
营业税	15,365,837.88	18,335,097.30
房产税	1,035,139.70	1,056,962.90
土地使用税	3,000,019.16	3,001,504.14
印花税	641,094.39	1,880,514.56
教育费附加	8,298,091.00	8,314,116.78
地方教育附加	5,489,178.69	5,503,543.73
地方水利建设基金	240,126.71	257,585.89
资源税	6,684.42	290,414.40

其他税费	90,194.72	
合计	256,722,586.08	260,008,886.77

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,819,376.55	7,957,895.15
企业债券利息		10,325,000.00
短期借款应付利息	10,600,630.32	4,788,964.62
合计	14,420,006.87	23,071,859.77

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	575,760,265.35	441,283,808.74
应付暂收款	64,168,899.89	84,688,418.05
往来款	206,675,969.00	144,285,412.98
其他	57,094,630.17	52,685,973.20
合计	903,699,764.41	722,943,612.97

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	103,283,036.12	1,173,283,036.12
一年内到期的应付债券		300,000,000.00
合计	103,283,036.12	1,473,283,036.12

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	547,235,787.28	499,203,623.31
合计	547,235,787.28	499,203,623.31

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	92,981,252.88	92,981,252.88
保证借款	230,000,000.00	465,000,000.00

信用借款	1,370,000,000.00	913,000,000.00
合计	1,692,981,252.88	1,470,981,252.88

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位： 元

定向债（债务融资工具）	300,000,000.00	2016/3/10	2 年	300,000,000.00	300,000,000.00				300,000,000.00		
合计	--	--	--	300,000,000.00	300,000,000.00				300,000,000.00		

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	59,742,571.82		4,068,944.56	55,673,627.26	与资产相关的政府补助资金递延摊销
合计	59,742,571.82		4,068,944.56	55,673,627.26	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	59,742,571.82			4,068,944.56			55,673,627.26	
合计	59,742,571.82			4,068,944.56			55,673,627.26	--

其他说明：

政府补助本期计入当期损益金额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。

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,305,236,388.00						1,305,236,388.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外	期初	本期增加	本期减少	期末

的金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,339,346,074.12			2,339,346,074.12
其他资本公积	30,286,277.59			30,286,277.59
合计	2,369,632,351.71			2,369,632,351.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动					0.00		
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					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-88,693.60	-21,680.94			-21,680.94		-110,374.54
其中：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					0.00		

可供出售金融资产公允价值变动损益					0.00		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部分					0.00		
外币财务报表折算差额	-88,693.60	-21,680.94			-21,680.94		-110,374.54
其他综合收益合计	-88,693.60	-21,680.94			-21,680.94		-110,374.54

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		168,551,660.74	168,551,660.74	
合计		168,551,660.74	168,551,660.74	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件精神，以及财政部《企业会计准则解释第3号》(财会〔2009〕8号)的相关规定，公司本期计提安全生产费168,551,660.74元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备168,551,660.74元。

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	190,855,394.30			190,855,394.30
任意盈余公积	31,967,193.91			31,967,193.91
合计	222,822,588.21			222,822,588.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,507,243,773.71	417,607,525.39
调整后期初未分配利润	1,507,243,773.71	395,968,167.20

应付普通股股利	130,523,638.80	
期末未分配利润	2,047,753,520.95	813,575,692.59

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,372,099,512.88	9,144,851,521.66	7,267,780,100.20	6,385,384,693.79
其他业务	166,798,117.60	132,535,734.02	103,489,030.22	90,681,533.07
合计	10,538,897,630.48	9,277,387,255.68	7,371,269,130.42	6,476,066,226.86

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,558,143.13	6,808,462.05
教育费附加	8,192,624.02	3,702,132.40
资源税	3,093,157.58	551,312.18
房产税	2,166,292.02	1,749,912.55
土地使用税	3,834,056.84	3,887,442.49
车船使用税	167,362.39	94,262.86
印花税	4,807,287.83	3,906,349.96
地方教育附加	5,447,150.80	2,488,313.79
其他税费	151,353.09	202,157.57
合计	45,417,427.70	23,390,345.85

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

职工薪酬	884,263.67	1,354,140.65
贮装费	66,795.76	40,282.07
运输费	30,152,744.16	30,750,264.47
包装物	7,452,007.13	8,094,854.43
产品出口费用	5,266,529.59	4,568,234.20
其他费用	1,900,700.93	2,270,085.56
合计	45,723,041.24	47,077,861.38

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	118,709,747.21	100,294,634.77
研发费用	122,766,172.80	98,777,931.36
资产折旧与摊销	24,040,726.63	25,180,309.82
停工损失	13,164,945.36	13,967,849.43
行政经费	14,691,101.45	12,304,398.52
专项经费	935,365.71	552,802.73
业务招待费	9,211,006.17	8,668,539.28
排污费	1,293,962.08	1,648,358.41
差旅费	4,371,202.36	3,577,109.73
资产重组专项费用	30,782.39	7,460,377.36
中介机构费	3,930,537.05	2,095,057.37
其他	11,397,120.34	10,940,524.58
合计	324,542,669.55	285,467,893.36

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,189,807,285.20	130,236,328.87
利息收入	4,134,613.70	-12,595,566.35
票据贴现利息	15,162,111.10	176,390.12
汇兑损益	8,689,569.20	3,186,483.63

手续费	388,785,233.30	7,585,239.35
担保费	0.00	2,426,944.95
其他	80,104,178.00	301,616.89
合计	118,965,583.30	131,317,437.46

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-9,201,324.19	-6,145,285.44
二、存货跌价损失	-5,910,964.02	22,198,160.72
合计	-15,112,288.21	16,052,875.28

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,118,403.31	-1,229,034.44
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,118,403.31	-1,229,034.44
合计	1,118,403.31	-1,229,034.44

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	228,733.43	769,438.18
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	-1,459,876.97	281,000.00
理财产品收益	4,045,723.53	48,993.25
BT 项目利息收入	70,349,957.12	85,039,302.37
合计	73,164,537.11	86,138,733.80

其他说明：

69、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

70、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,554,513.75	

71、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	671,900.00	5,847,747.67	671,900.00
非流动资产毁损报废利得	309,697.75	753,673.24	309,697.75
罚没收入	109,362.00	12,500.00	109,362.00
其他	5,543,521.83	6,480,474.29	5,543,521.83
合计	6,634,481.58	13,094,395.20	6,634,481.58

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

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。

72、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	20,000.00	24,000.00	20,000.00
非流动资产毁损报废损失	515,554.92	543,692.36	515,554.92
地方水利建设资金	100,188.83	18,198.30	100,188.83
罚款支出	843,109.50	245,177.12	843,109.50

滞纳金	1,455.15	13,732,633.23	1,455.15
其他	287,507.30	340,362.18	287,507.30
合计	1,767,815.70	14,904,063.19	1,767,815.70

其他说明：

73、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	145,576,748.13	83,343,314.87
递延所得税费用	10,897,823.13	-5,905,033.50
合计	156,474,571.26	77,438,281.37

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	833,678,061.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	158,529,938.50
子公司适用不同税率的影响	81,861.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,848,941.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,403,974.24
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	-37,033.64
技术开发费加计扣除的影响	-5,545,162.64
所得税费用	156,474,571.26

其他说明

74、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

75、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金等价物定义的各类经营性保证金	1,189,807,285.20	314,975,859.76
房屋租赁收入	4,134,613.67	6,467,775.93
利息收入	15,162,111.08	10,240,341.34
政府补助	13,226,413.75	6,010,051.42
往来款	388,785,233.30	232,523,488.87
房屋拆迁款	0.00	0.00
其他	77,274,523.18	24,941,627.32
合计	1,688,390,180.18	595,159,144.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金等价物定义的各类经营性保证金	1,212,215,117.42	313,597,518.23
经营性期间费用支出	189,433,998.87	152,426,151.04
往来款	795,117,105.18	387,752,307.63
其他	215,564,894.23	66,074,677.85
合计	2,412,331,115.70	919,850,654.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助		1,840,250.00
合计	0.00	1,840,250.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付土地保证金		1,775,000.00
支付远期外汇期权保证金	2,175,595.00	

购买理财产品	19,000,000.00	100,000,000.00
合计	21,175,595.00	101,775,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到大额筹资性款项	1,211,165.51	4,844,809.84
合计	1,211,165.51	4,844,809.84

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		3,049,706.79
合计	0.00	3,049,706.79

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	677,203,490.01	397,558,240.23
加：资产减值准备	-15,112,288.21	16,052,875.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	220,017,441.41	207,662,220.86
无形资产摊销	16,798,016.89	17,586,362.77
长期待摊费用摊销	3,715,397.89	1,743,508.14
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）	0.00	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	205,857.17	-209,980.88
公允价值变动损失（收益以“－”号填	-1,118,403.31	1,229,034.44

列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	127,165,662.60	133,422,812.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-73,164,537.11	-86,138,733.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	10,897,823.13	-5,861,149.50
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	-43,884.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-953,147,008.04	10,150,512.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-492,373,991.78	-761,851,471.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	419,947,896.38	-582,989,991.64
其他	-33,706,791.33	2,103,477.46
经营活动产生的现金流量净额	-92,671,434.30	-649,586,166.92
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,673,442,105.58	2,312,513,004.80
减：现金的期初余额	3,833,277,810.02	3,026,868,389.99
现金及现金等价物净增加额	-1,159,835,704.44	-714,355,385.19

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

不适用。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

不适用。

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,673,442,105.58	3,833,277,810.02
其中：库存现金	1,548,152.81	1,300,033.29
可随时用于支付的银行存款	2,671,893,952.77	3,831,977,776.73
三、期末现金及现金等价物余额	2,673,442,105.58	3,833,277,810.02

其他说明：

因流动性受限，本公司将银行承兑汇票保证金、为获得借款而缴存的保证金、为开立信用证而缴存保证金、保函保证金、银行存款中的定期存款等列入不属于现金及现金等价物的货币资金，该等存款期初余额为43,313,902.46元，期末余额为39,187,974.41元。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	39,187,974.41	用于开立银行承兑汇票和信用证及银行贷款提供质押担保的保证金和无法随时支取的定期存款
应收票据	202,781,782.40	用于银行借款提供质押担保
长期应收账款	103,437,547.08	用于银行借款提供质押担保
一年内到期的非流动资产	10,127,844.52	用于银行借款提供质押担保
合计	355,535,148.41	--

其他说明：

79、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	108,907,388.78
其中：美元	16,347,561.63	6.6166	108,165,276.25
欧元			
港币			
中非法郎	416,241.62	0.0119	4,953.28
赞比亚克瓦查	1,126,783.72	0.6532	736,015.13
马拉维克瓦查	125,728.78	0.0091	1,144.13
应收账款	--	--	59,419,777.74
其中：美元	8,872,499.13	6.6166	58,705,777.74
欧元			

港币			
中非法郎	60,000,000.00	0.0119	714,000.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

项　目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
其他应收款			11,900.00
其中：中非法郎	1,000,000.00	0.0119	11,900.00
应付账款			29,826,844.19
其中：美元	3,423,120.00	6.6166	22,649,415.79
中非法郎	3,593,810.00	0.0119	42,766.34
赞比亚克瓦查	3,452,204.80	0.6532	2,254,980.18
欧元	635,664.77	7.6515	4,863,788.99
马拉维克瓦查	1,746,472.00	0.0091	15,892.90

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

√ 适用 □ 不适用

浙江国际工程贸易有限公司主要经营地位于刚果（布），采用中非法郎作为记账本位币；浙江国际工程建设赞比亚公司主要经营地位于赞比亚，采用人民币作为记账本位币；浙江交工喀麦隆有限公司主要经营地位于喀麦隆，采用人民币为记账本位币。

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项　目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目
高浓度有机氮废水清洁生产国债项目	325,000.00		150,000.00	175,000.00	其他收益

补助					
生产线综合节能技术改造项目补助	1,100,000.00		100,000.00	1,000,000.00	其他收益
清洁生产示范项目补助	220,000.00		20,000.00	200,000.00	其他收益
污染源综合整治项目补助	310,533.20		26,600.00	283,933.20	其他收益
重点污染源刷卡排污建设补助	44,453.03		6,460.00	37,993.03	其他收益
甲酰酰胺二塔余热利用节能技改项目补助	161,034.61		10,555.56	150,479.05	其他收益
热电锅炉烟气脱硫脱销除尘提标改造项目补助	2,107,517.65		117,399.84	1,990,117.81	其他收益
热电厂3#机组75MV抽汽被压式汽轮机节能改造工程项目补助	1,034,457.20		63,695.20	970,762.00	其他收益
DMF蒸发系统余热利用节能技改项目补助	219,769.94		15,200.00	204,569.94	其他收益
甲胺萃取塔余热利用节能技改项目补助	244,083.33		14,500.00	229,583.33	其他收益
LDAR体系建设项目补助	171,765.00		10,410.00	161,355.00	其他收益
化工联产系统的防腐技术补助	416,000.00		24,000.00	392,000.00	其他收益
热电锅炉超低排放改造项目补助	595,000.00		30,000.00	565,000.00	其他收益
重点污染源在线监控运维项目补助	109,331.25		5,512.50	103,818.75	其他收益
江山市财政局2017年上半年创新驱动补助	482,743.33		24,340.00	458,403.33	其他收益
江山市财政局付江化危化品储槽SIS系统改造项目专项补助	250,000.00		12,500.00	237,500.00	其他收益
安全生产物联网公共服务平台示范工程补助	8,100,000.02		578,571.42	7,521,428.60	其他收益
宁波市智慧城市财政补助	336,000.00		21,000.00	315,000.00	其他收益
节能降耗项目政府补助	787,383.33		39,700.02	747,683.31	其他收益
聚碳酸酯联合装置工程补助	42,727,499.93		2,798,500.02	39,928,999.91	其他收益
小　计	59,742,571.82		4,068,944.56	55,673,627.26	

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
科技创经费补贴补助	150,000.00	其他收益
中小微企业促进就业社保补贴补助	107,429.00	其他收益
石化区管委会风险告示补贴	8,530.00	其他收益
环保局环污险补贴	25,000.00	其他收益
镇海环保局环污监控补助款	10,616.00	其他收益
镇海社保局中小微企业社保补贴	46,700.00	其他收益
镇海社保局中小微企业社保补贴	38,934.00	其他收益
化工区管委会颁发安全生产先进单位	20,000.00	其他收益
江山市2017年第二批科技创新券补助	236,000.00	其他收益
镇海区环保局环污财政补贴	112,316.00	其他收益

财政补助资金	848,500.00	其他收益
房产税、土地税税费返还	1,352,244.19	其他收益
2016年度专业技术人才津贴及奖励补助	200,400.00	营业外收入
天水街道重点企业贡献奖励	30,000.00	其他收益
江干园区优秀骨干企业奖励	50,000.00	其他收益
江干园区财政资助款	5,352,900.00	其他收益
江干区优秀骨干企业奖励	100,000.00	其他收益
舟山市退伍军人安置奖励金	100,000.00	营业外收入
钱塘智慧城管委会资助扶持资金	284,400.00	营业外收入
萧山区第六批燃煤小锅炉淘汰补助金	83,500.00	营业外收入
小　计	9,157,469.19	

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为13,226,413.75元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
2018年度				
浙江衢通交通投资开发有限公司	新设	2018年2月	217,126,000.00元	60%
浙交交工巴布亚新几内亚有限公司	新设	2018年5月	30,600.00美元	100%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宁波江宁公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00%		投资设立
江化贸易公司	浙江宁波	浙江宁波	商业	100.00%		投资设立
浙铁新材料公司	浙江江山	浙江江山	制造业	100.00%		投资设立
浙铁大风公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00%		同一控制 企业合并
交工集团公司	浙江杭州	浙江杭州	建筑业	100.00%		同一控制 企业合并
浙江交工金筑交通建设有限	浙江	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立

公司						
浙江交工路桥建设有限公司	浙江	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立
浙江交工钱潮有限公司	浙江、非洲	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立
浙江省宏途交通建设有限公司	浙江、贵州	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江	浙江杭州	建筑业	51.00%		投资设立
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江	浙江杭州	建筑业	51.00%		投资设立
浙江沪杭甬养护工程有限公司	浙江	浙江杭州	建筑业	51.00%		同一控制 企业合并
浙江港通交通投资开发有限公司	浙江	浙江金华	建筑业	100.00%		投资设立
浙江国际工程贸易有限公司（刚果布）	非洲	非洲	建筑业	100.00%		投资设立
浙江国际工程建设赞比亚有限公司	非洲	非洲	建筑业	100.00%		投资设立
临海市港建投资开发有限公司	浙江	浙江临海	建筑业	100.00%		投资设立
浙江金通交通投资开发有限公司	浙江	浙江兰溪	建筑业	100.00%		投资设立
浙江交工交通科技发展有限公司	浙江	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立
枣庄浙通基础设施投资建设有限公司	山东	山东枣庄	建筑业	99.00%		投资设立
浙江交工喀麦隆有限公司	非洲	非洲	建筑业	100.00%		投资设立

浙江中基建设工程管理有限公司	浙江	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立
浙江宏途混凝土工程有限公司	浙江	浙江衢州	建筑业	55.00%		投资设立
浙江衢通交通投资开发有限公司	浙江	浙江衢州	建筑业	60.00%		投资设立
浙交交工巴布亚新几内亚有限公司	浙江	浙江衢州	建筑业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
交工养护公司	49.00%	4,569,600.46		46,820,106.50
顺畅养护公司	49.00%	3,093,638.05		54,783,173.48
沪杭甬养护公司	49.00%	-1,882,461.34		25,578,945.88
浙江宏途混凝土工程有限公司	45.00%	298,654.47		10,258,795.07
浙江衢通交通投资开发有限公司	40.00%	-40,663.16		60,289,336.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

交工养护公司	555,333,917.72	85,160,341.11	640,494,258.83	486,217,907.52		486,217,907.52	585,757,625.27	81,865,299.86	667,622,925.13	522,672,289.04		522,672,289.04
顺畅养护公司	393,103,383.19	96,512,709.19	489,616,092.38	349,327,755.19		349,327,755.19	484,809,437.99	96,918,939.32	581,728,377.31	447,753,587.16		447,753,587.16
沪杭甬养护公司	160,221,991.58	41,193,022.58	201,415,014.16	147,798,849.59		147,798,849.59	279,902,240.92	41,367,711.94	321,269,952.86	263,812,030.45		263,812,030.45
浙江宏途混凝土工程有限公司	29,658,778.63	3,537,524.67	33,196,303.30	10,398,980.90		10,398,980.90	48,764,953.84	3,674,684.01	52,439,637.85	30,305,992.06		30,305,992.06
浙江衢通交通投资开发有限公司	276,064,722.40	1,381,767.15	277,446,489.50	92,147.43		92,147.43						

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
交工养护公司	278,601,325.91	9,325,715.22	9,325,715.22	-155,817,033.37	165,123,617.82	-1,689,592.11	-1,689,592.11	-190,600,781.87
顺畅养护公司	218,678,282.02	6,313,547.04	6,313,547.04	-112,487,662.43	179,151,529.87	4,183,774.38	4,183,774.38	-122,963,497.21
沪杭甬养护公司	118,095,891.03	-3,841,757.84	-3,841,757.84	-103,158,997.14	78,733,533.05	1,658,168.06	1,658,168.06	-88,355,916.62
浙江宏途混凝土工程有限公司	2,755,731.62	663,676.61	663,676.61	-667,567.85	9,058,802.44	-988,051.45	-988,051.45	-1,368,598.21
浙江衢通交通投资开发有限		-101,657.91	-101,657.91	-251,374,985.40				

公司								

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江省嘉维交通科技发展有限公司	浙江	杭州	工程病害处置、检测、设计、咨询和施工	45.06%		权益法核算
浙江京安爆破工程有限公司	浙江	杭州	爆破、拆除工程设计及施工	22.00%		权益法核算
杭州城投基础设施投资管理有限公司	浙江	杭州	工程投资	20.00%		权益法核算
杭州富阳城发建设发展有限公司	浙江	杭州	工程投资	15.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	浙江省嘉维交通科技发展有限公司	浙江京安爆破工程有限公司	浙江省嘉维交通科技发展有限公司	浙江京安爆破工程有限公司
流动资产	71,989,976.43	67,455,344.22	18,537,302.75	84,207,618.42
其中：现金和现金等价物	2,208,445.69	4,265,224.15	2,179,695.97	13,839,328.08
非流动资产	418,775.55	23,811,566.94	534,307.65	27,301,721.59
资产合计	72,408,751.98	91,266,911.16	19,071,610.40	111,509,340.01
流动负债	27,116,490.35	67,892,622.22	7,731,927.32	86,897,298.46
非流动负债		1,156,646.82		1,156,646.82
负债合计	27,116,490.35	69,049,269.04	7,731,927.32	88,053,945.28
少数股东权益	20,408,370.85	4,887,881.27	5,109,580.52	5,160,186.85
归属于母公司股东权益	24,883,890.78	17,329,760.85	6,230,102.56	18,295,207.88
按持股比例计算的净资产份额	20,408,370.85	4,215,631.04	5,109,580.52	5,160,186.85
对合营企业权益投资的账面价值	20,408,370.85	4,215,631.04	5,109,580.52	4,500,726.36
营业收入	7,751,102.85	75,153,945.36	3,484,738.04	106,425,285.40
财务费用	-13,875.39	-505,923.54	-2,595.77	661,773.06
所得税费用	1,697,013.98	0.00	342,225.08	9,912.07
净利润	33,252.96	518,281.35	1,026,675.25	1,394,661.86
综合收益总额	33,252.96	518,281.35	1,026,675.25	1,394,661.86

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	杭州城投基础设施投资管理有限公司	杭州富阳城发建设发展有限公司
流动资产	20,000,000.00	100,000,000.00
资产合计	20,000,000.00	100,000,000.00
少数股东权益	12,000,000.00	40,000,000.00
归属于母公司股东权益	8,000,000.00	85,000,000.00

按持股比例计算的净资产份额	4,000,000.00	15,000,000.00

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款的21.32%(2017年12月31日：21.43%)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				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	422,552,202.23				422,552,202.23
应收账款	2,424,218,084.58				2,424,218,084.58
其他应收款	1,042,676,287.01				1,042,676,287.01
小　计	3,889,446,573.82				3,889,446,573.82

(续上表)

项　目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	350,975,104.92				350,975,104.92
应收账款	2,113,142,740.97				2,113,142,740.97
其他应收款	1,140,983,592.84				1,140,983,592.84
小　计	3,605,101,438.73				3,605,101,438.73

(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、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项　目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	5,246,383,619.00	5,246,383,619.00	3,450,119,330.00	1,433,283,036.12	362,981,252.88
应付票据	483,091,061.36	483,091,061.36	483,091,061.36		
应付账款	8,870,535,279.88	8,870,535,279.88	8,870,535,279.88		
应付利息	14,420,006.87	14,420,006.87	14,420,006.87		
其他应付款	903,699,764.41	903,699,764.41	903,699,764.41		
一年内到期非流动负债	103,283,036.12	103,283,036.12	103,283,036.12		
小　计	15,621,412,767.64	15,621,412,767.64	13,825,148,478.64	1,433,283,036.12	362,981,252.88
(续上表)					
项　目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	5,633,480,569.00	6,026,548,387.93	4,318,613,727.40	1,135,053,335.47	572,881,325.06
应付票据	539,890,448.50	539,890,448.50	539,890,448.50		
应付账款	9,394,228,529.78	9,394,228,529.78	9,394,228,529.78		
应付利息	23,071,859.77	23,071,859.77	23,071,859.77		
其他应付款	722,943,612.97	722,943,612.97	722,943,612.97		
应付债券	300,000,000.00	302,450,000.00	302,450,000.00		
一年内到期非流动负债	16,613,615,020.02	17,009,132,838.95	15,301,198,178.42	1,135,053,335.47	572,881,325.06
应付股利	5,633,480,569.00	6,026,548,387.93	4,318,613,727.40	1,135,053,335.47	572,881,325.06
小　计	539,890,448.50	539,890,448.50	539,890,448.50		

（三）市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,861,383,619.00元(2017年12月31日：人民币4,338,708,029.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

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
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		13,988.50		13,988.50
持续以公允价值计量的负债总额		13,988.50		13,988.50
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息。
以银行提供的估值通知书作为持续和非持续第二层次公允价值计量项目市价的确定依据。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业	母公司对本企业

				的持股比例	的表决权比例
浙江省交通投资集团有限公司	浙江杭州	交通投资	316 亿元	60.24%	60.24%

本企业的母公司情况的说明

截止资产负债表日，交投集团公司持有的股份占本公司总股本60.24%，为本公司控股股东。上述事项未导致本公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在合营安排和联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	同受母公司控制
浙商证券股份有限公司	同受母公司控制
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	同受母公司控制
浙商中拓集团股份有限公司	同受母公司控制
湘潭金基投资有限公司	同受母公司控制
浙江高速广告有限责任公司	同受母公司控制
浙江高速物流有限公司	同受母公司控制
浙江高速信息工程技术有限公司	同受母公司控制
浙江杭徽高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江杭新景高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	同受母公司控制
浙江黄衢南高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江嘉兴高速公路有限责任公司	同受母公司控制
浙江交通资源投资有限公司	同受母公司控制

浙江交投绿城物业服务有限公司	同受母公司控制
浙江金华甬金高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江金丽温高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江乐清湾高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江上三高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江省交通集团检测科技有限公司	同受母公司控制
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	同受母公司控制
浙江台州甬台温高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江温州甬台温高速公路有限公司	母公司参股 15%
浙江中拓融资租赁有限公司	同受母公司控制
浙江舟山北向大通道有限公司	同受母公司控制
浙江舟山跨海大桥有限公司	同受母公司控制
中航国际成套设备有限公司	股东
浙江省交通规划设计研究院	同受母公司控制
浙江浙交检测有限公司	同受母公司控制
浙江杭海城际铁路有限公司	同受母公司控制
杭州都市高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江台金高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江中拓供应链管理有限公司	同受母公司控制
浙江省交通投资集团实业发展有限公司	同受母公司控制
金华市东永高速投资有限公司	同受母公司控制
浙江临金高速公路有限公司	同受母公司控制
温州市文泰高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江金温铁道开发有限公司	同受母公司控制
浙江新昌南互通投资有限公司	同受母公司控制
浙江杭金衢高速公路有限公司	同受母公司控制
衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江高速物流有限公司	采购材料	51,097,583.93	134,791,189.00	否	335,197,302.63
浙江交通资源投资有限公司	商品	103,919,485.50	762,835,000.00	否	409,761,458.58
浙江交投绿城物业服务有限公司	物业费、水电费	3,737,545.11	6,200,000.00	否	4,576,207.35
浙江省嘉维交通科技发展有限公司	接受劳务		0.00	否	176,576.58
浙江省交通规划设计研究院	设计费、检测费		3,000,000.00	否	754,716.98
浙江省交通集团检测科技有限公司	劳务		0.00	否	68,660.38
浙江中拓供应链管理有限公司	水泥	232,318,690.90	1,235,846,012.00	否	200,052,804.10
浙商中拓集团股份有限公司	钢材	125,803,148.45	371,600,000.00	否	306,433,026.34
浙江高速信息工程技术有限公司	信息服务	2,114,427.95	50,000,000.00	否	41,642,114.16
浙江省交通投资集团实业发展有限公司	培训费		0.00	否	1,680.00
浙江浙交检测有限公司	检测费		500,000.00	否	435,230.75

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州都市高速公路有限公司	工程施工	827,375,949.19	370,230,592.50
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	提供劳务	8,253,305.51	21,270,594.03
金华市东永高速投资有限公	提供劳务		3,308,591.90

司			
衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	提供劳务	10,659,442.57	7,216,041.99
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	建筑施工	23,810,949.13	29,369,369.34
浙江杭徽高速公路有限公司	提供劳务	12,571,546.35	43,552,733.94
浙江杭新景高速公路有限公司	工程施工、提供劳务	16,480,199.59	51,501,617.89
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	提供劳务	20,718,514.91	89,054,460.63
浙江嘉兴高速公路有限责任公司	提供劳务	0.00	39,461,591.22
浙江杭海城际铁路有限公司	提供劳务	319,370,859.49	500,683,042.00
浙江交通资源投资有限公司	提供劳务	2,415,385.85	100,735,525.70
浙江金丽温高速公路有限公司	提供劳务	38,127,053.70	98,485,046.75
浙江乐清湾高速公路有限公司	提供劳务	64,798,316.55	106,897,256.09
浙江临金高速公路有限公司	工程施工	356,481,470.24	442,843,643.80
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	建筑施工	32,032,289.33	81,255,156.29
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	建筑施工	13,100,235.01	36,621,701.76
浙江上三高速公路有限公司	提供劳务	8,332,352.53	62,724,459.13
浙江省交通集团检测科技有限公司	提供劳务	0.00	163,658.00
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	建筑施工	2,688,330.11	5,865,602.40
浙江省交通投资集团有限公司	工程施工	205,054,828.25	541,564,161.70
浙江舟山北向大通道有限公司	工程施工	371,958,435.94	668,026,732.91
浙江台州甬台温高速公路有限公司	工程施工、设计	36,895,749.07	338,001,957.92
中航国际成套设备有限公司	工程施工	0.00	156,954,901.03
湘潭金基投资有限公司	工程施工、劳务服务	9,438,669.98	10,878,859.69
浙江舟山跨海大桥有限公司	工程施工、设计	11,109,230.73	116,473,687.88

浙江金华甬金高速公路有限公司	工程养护	9,273,906.99	31,626,304.22
浙江温州甬台温高速公路有限公司	工程施工		48,468,823.08
浙江高速广告有限责任公司	劳务服务	0.00	
浙江黄衢南高速公路有限公司	工程施工	0.00	
温州市文泰高速公路有限公司	工程施工	191,320,625.00	13,358,203.74
浙江金温铁道开发有限公司	劳务服务		5,469,212.61
浙江省嘉维交通科技发展有限公司	设计费		47,169.81
浙江省交通规划设计研究院	工程施工	3,381,130.41	11,881,216.72
浙江新昌南互通投资有限公司	工程施工	47,099,674.45	26,211,620.00
浙江浙交检测有限公司	技术服务		94,339.62
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	工程施工	31,648,393.55	
衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	工程施工	2,621,944.09	
衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	工程施工	15,734,777.87	
衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	工程施工	49,188,618.66	
浙江高速信息工程技术有限公司	劳务服务	2,727.27	
浙江交投新能源投资有限公司	劳务服务	43,034.30	
德清县杭绕高速公路有限公司	工程施工	48,794,782.27	
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	工程施工	39,144,650.13	
绍兴绍诸高速公路有限公司	劳务服务	653,702.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江中拓融资租赁有限公司	空调		88,651.85
浙江中拓融资租赁有限公司	车辆租赁	615,454.19	2,408,547.07
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	房屋建筑物		475,213.68
浙商中拓集团股份有限公司	车辆		380,176.93
浙江交通资源投资有限公司	拌合楼设备	5,920,339.11	2,252,136.75
浙江交通资源投资有限公司	热再生机组		1,098,461.54
浙江中大元通融资租赁有限公司	设备租赁	657,491.88	

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完

				毕
浙江省交通投资集团有限公司	30,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2018 年 11 月 30 日	否
浙江省交通投资集团有限公司	60,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2019 年 05 月 31 日	否
浙江省交通投资集团有限公司	40,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2019 年 11 月 30 日	否
浙江省交通投资集团有限公司	60,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2020 年 05 月 31 日	否
浙江省交通投资集团有限公司	50,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2020 年 11 月 30 日	否
浙江省交通投资集团有限公司	80,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2021 年 05 月 31 日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	150,000,000.00	2017 年 07 月 19 日	2018 年 07 月 19 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	250,000,000.00	2017 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	90,000,000.00	2017 年 09 月 25 日	2018 年 09 月 25 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	35,000,000.00	2017 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 20 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2017 年 07 月 03 日	2018 年 07 月 03 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	15,000,000.00	2017 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 30 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2017 年 12 月 25 日	2018 年 12 月 25 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 25 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2017 年 07 月 11 日	2018 年 07 月 11 日	
浙江省交通投资集团	20,000,000.00	2017 年 10 月 11 日	2018 年 10 月 11 日	

财务有限责任公司				
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2017 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 01 月 09 日	2019 年 01 月 09 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	45,000,000.00	2018 年 01 月 17 日	2019 年 01 月 17 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	35,000,000.00	2018 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2017 年 08 月 21 日	2018 年 08 月 21 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 04 月 27 日	2019 年 04 月 27 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 01 月 10 日	2019 年 01 月 10 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2017 年 07 月 31 日	2018 年 07 月 31 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	35,000,000.00	2017 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 28 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2017 年 11 月 23 日	2018 年 11 月 23 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 25 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	15,000,000.00	2018 年 06 月 19 日	2019 年 06 月 19 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2017 年 08 月 01 日	2018 年 08 月 01 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2017 年 07 月 10 日	2018 年 07 月 10 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2019 年 06 月 29 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 05 月 11 日	2019 年 05 月 11 日	
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

（8）其他关联交易

（1）公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司的关联交易

1）截至资产负债表日，公司存放于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的银行存款情况如下：

存款方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	利息收入
本公司	123,523,876.63	344,775,870.60	392,000,000.00	76,299,747.23	25,870.60
宁波江宁公司	38,067,379.68	157,065,745.67	187,400,204.00	7,732,921.35	4,641.67
浙铁大风公司	54,264,477.71	431,330,927.69	393,430,438.69	92,164,966.71	292,319.09
交工集团公司	684,564,489.87	9,053,906,662.40	9,090,461,507.12	648,009,645.15	5,346,809.03

2）公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具的保函情况如下：

期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	手续费
388,892,368.92	140,898,027.00	214,222,150.00	315,568,245.92	63,113.65

截止资产负债表日，尚未履行完毕的保函情况如下：

保函开具方	保函金额 （人民币元）	起始日	到期日	是否已经履行完毕[注]
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	69,341.00	2017/3/23	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	54,815.00	2017/3/23	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	73,417.00	2017/3/23	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,131,633.27	2017/7/20	2018/10/15	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	27,544,222.00	2017/5/31	2018/10/15	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	29,450.00	2017/11/29	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	12,500,000.00	2017/7/6	2019/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	26,100,000.00	2017/7/14	2019/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	188,500.00	2016/11/10	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	31,825.00	2018/5/30	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	29,975.00	2018/5/30	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	55,181.80	2018/5/30	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,045,667.00	2016/1/28	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,689,833.00	2016/1/28	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,993,000.00	2016/1/28	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,201,889.00	2016/1/28	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	677,964.00	2017/7/17	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,109,826.00	2017/7/17	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	391,695.00	2017/7/17	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	25,000,000.00	2017/9/28	2018/8/31	否

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,289,813.00	2018/3/20	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,683,058.00	2018/3/20	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,141,232.00	2018/3/20	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,302,563.00	2018/3/20	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,176,233.00	2018/4/4	2020/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	251,416.00	2018/4/4	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,289,814.00	2018/4/27	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,683,059.00	2018/4/27	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,141,232.00	2018/4/27	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,302,564.00	2018/4/27	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,237,338.00	2018/4/27	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,343,551.00	2018/4/27	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,055,667.00	2018/4/27	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	9,083,500.00	2018/5/22	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	244,212.00	2018/5/22	2018/7/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,186,253.70	2016/1/2	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,775,644.20	2016/1/2	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,110,011.70	2016/1/2	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,543,581.20	2016/1/2	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,004,874.50	2016/1/2	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,566,364.10	2016/1/2	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,762,484.50	2016/1/2	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,281,522.30	2016/1/2	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	378,625.00	2016/6/14	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	337,564.00	2016/6/14	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	371,001.00	2016/6/14	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	414,358.00	2016/6/14	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	360,487.00	2016/6/14	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	416,636.00	2016/6/14	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	388,152.00	2016/6/14	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	436,248.00	2016/7/26	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,355,874.00	2017/9/30	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	423,283.00	2017/12/27	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,816,011.40	2018/4/25	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	713,851.70	2018/4/25	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,718,647.20	2018/4/25	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,515,531.80	2018/4/25	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,358,657.80	2018/4/25	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,219,402.20	2018/4/25	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,484,678.80	2018/4/25	2018/12/31	否

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,747,818.80	2018/4/25	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,413,138.40	2018/4/25	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	197,378.10	2018/4/25	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,724,017.00	2018/6/20	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,070,778.00	2018/6/20	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,077,971.00	2018/6/20	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,273,298.00	2018/6/20	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,537,987.00	2018/6/20	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,329,103.00	2018/6/20	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,227,018.00	2018/6/20	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,621,728.00	2018/6/20	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,119,708.00	2018/6/20	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	296,067.00	2018/6/20	2018/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,621,728.00	2018/6/20	2019/6/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	982,983.00	2018/4/27	2018/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	671,160.00	2018/4/27	2018/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,921,113.00	2018/4/27	2018/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,743,151.00	2018/4/27	2018/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,852,321.00	2018/4/27	2018/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	140,000.00	2018/4/27	2018/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	141,232.00	2018/4/27	2018/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2018/4/27	2018/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2018/4/27	2018/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2018/4/27	2018/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	11,985,001.00	2018/5/11	2018/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,082,984.00	2018/6/22	2018/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	271,952.00	2018/6/22	2018/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	179,377.00	2018/6/22	2018/11/30	否
合　计	284,812,243.47			

3）公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具的银行承兑汇票情况如下：

期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	手续费
163,083,787.06	56,693,384.97	185,777,172.03	34,000,000.00	11,338.68

截至资产负债表日，尚未履行完毕的银行承兑汇票情况如下：

票据承兑人	应付票据金额（人民币元）	开具日期	到期日	是否履行完毕
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,980,000.00	2018/6/7	2018/12/7	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2018/6/7	2018/12/7	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,020,000.00	2018/6/7	2018/12/7	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2018/6/27	2018/12/27	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2018/6/27	2018/12/27	否

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2018/6/13	2018/9/13	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2018/6/13	2018/9/13	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2018/6/13	2018/9/13	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2018/5/7	2018/8/7	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2018/5/7	2018/8/7	否
合　计	34,000,000.00			

（2）公司向交投集团公司支付担保费用情况

支付方	年平均担保金额	担保费率	担保费（不含税）
宁波江宁公司	336,666,666.70	0.5%	795,700.00
浙铁大风公司	68,698,630.00	0.5%	324,050.16
小　计	405,365,296.70		1,119,750.16

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	杭州都市高速公路有限公司	5,630,600.00			
	金华市东永高速投资有限公司	4,318,817.39		3,308,591.90	
	衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	51,032.43			
	衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	5,457,653.00			
	台州甬台温高速公路有限公司	32,782,983.00			
	浙江高速信息工程技术有限公司			18,840.00	3,768.00
	浙江杭海城际铁路有限公司	48,621,919.53	2,431,095.98	37,977,038.53	
	浙江杭徽高速公路有限公司	7,791,873.40	768,815.00	17,799,943.48	1,196,127.90
	浙江杭新景高速	66,465,991.18		55,803,708.00	

	公路有限公司				
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	22,075,915.06		10,455,356.88	
	浙江嘉兴高速公路有限责任公司	3,356,804.00		7,959,694.81	
	浙江交通资源投资有限公司	1,966,860.54			
	浙江交投新能源投资有限公司	43,034.30			
	浙江金丽温高速公路有限公司	41,989,844.43	7,309,101.67	47,367,253.80	7,261,862.02
	浙江乐清湾高速公路有限公司	30,268,267.00		30,268,267.00	1,513,413.35
	浙江临金高速公路有限公司	57,785,732.00		1,703,426.00	
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	23,508,134.73	314,977.60	27,610,471.62	521,180.80
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	8,837,118.48	90,193.10	10,661,551.50	86,488.20
	浙江上三高速公路有限公司	3,819,406.00		6,133,488.24	
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	3,622,828.22		2,108,154.00	
	浙江省交通投资集团有限公司	190,191,554.30	15,894.70	199,734,103.71	99,836.60
	浙江省交投地产集团有限公司	38,356,787.00			
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	27,217,187.42	386,211.80	52,701,585.00	247,171.90
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	16,770,786.36	388,804.25	11,862,045.00	385,504.20
	浙江舟山北向大通道有限公司	59,239,435.00		47,649,148.00	
	浙江舟山大陆连	13,445,819.00	6,406,930.00		

	岛工程高速公路有限公司				
	浙江舟山跨海大桥有限公司	12,974,989.88	5,188,542.55	29,634,160.25	6,528,939.70
	浙江新昌南互通投资有限公司	1,712,012.90			
	浙江省交通规划设计研究院有限公司	3,441,488.00			
	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	3,671,443.67		7,759,797.08	
	杭州三通道南接线工程有限公司	110,349.00			
	湘潭金基投资有限公司	38,356,787.00		14,036,193.00	
	浙江金华甬金高速公路有限公司	9,774,384.00	5,087.60	9,707,638.57	
	中航国际成套设备有限公司			16,208,298.20	
	浙江杭金衢高速公路有限公司			88,629.00	
	浙江金温铁道开发有限公司			303,547.00	
	浙江省交通规划设计研究院			1,405,953.00	
小　计		783,657,838.22	23,305,654.25	650,266,883.57	17,844,292.67
预付款项					
	浙江交通资源投资有限公司	25,000,000.00		1,300,000.00	
	浙江中拓融资租赁有限公司			104,340.00	
	浙商中拓集团股份有限公司	154,358.98		154,358.98	
	浙江交投绿城物业服务有限公司	188,309.70			
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	397,142.85			

小　计		25,739,811.53		1,558,698.98	
其他应收款					
	杭州都市高速公路有限公司	1,200,000.00			
	湖南中拓集团股份有限公司	110,000.00			
	金华市东永高速公路有限公司	3,000.00			
	衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	468,326.45			
	浙江杭海城际铁路有限公司	350,000.00	17,500.00	350,000.00	
	浙江杭新景高速公路有限公司	4,144,187.00		4,144,187.00	
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	69,399.00		102,975.00	
	浙江嘉兴高速公路有限责任公司	300,000.00			
	浙江交通资源投资有限公司	1,448,868.74		1,386,822.92	
	浙江金华金甬高速公路有限公司	1,317,624.00			
	浙江金丽温高速公路有限公司	1,475,692.00	14,692.00	275,692.00	9,692.00
	浙江乐清湾高速公路有限公司	100,000.00		100,000.00	
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	1,050,000.00		1,080,000.00	
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	32,500.00		19,000.00	
	浙江上三高速公路有限公司	228,763.00		108,763.00	
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	100,000.00		200,000.00	
	浙江省交通投资	4,084,346.00	308.10	3,289,888.00	

	集团有限公司				
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	71,000.00		3,775,000.00	
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	1,000.00		2,255,994.00	
	浙江中拓融资租赁有限公司	471,250.00		253,725.00	
	浙江舟山北向大通道有限公司	1,200,000.00		1,200,000.00	
	浙江舟山跨海大桥有限公司	149,999.00		149,999.00	
	浙江新昌南互通投资有限公司	492,802.75		407,247.10	
	温州市文泰高速公路有限公司	200,000.00			
	浙江申苏浙皖高速公路有限公司	33,576.00			
	浙江金华甬金公路有限公司	3,000.00			
	浙江杭徽高速公路公司	2,000.00			
	杭州三通道南接线工程有限公司	86,657.00			
	浙江金华甬金高速公路有限公司	25,500.00		1,307,624.00	
	浙江杭金衢高速公路有限公司			70,046.00	
	金华市东永高速投资有限公司			103,000.00	
	衢州开化沿江美丽公路投资有限公司			606,690.90	
	浙江临金高速公路有限公司			2,000,000.00	
小　计		19,219,490.94	32,500.10	23,186,653.92	9,692.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据			
	浙江交通资源投资有限公司	10,000,000.00	124,333,787.06
	浙江中拓供应链管理有限公司		18,050,000.00
	浙商中拓集团股份有限公司		167,600,000.00
小 计		10,000,000.00	309,983,787.06
应付账款			
	浙商中拓集团股份有限公司	97,617,800.92	81,179,315.41
	浙江高速物流有限公司	72,853,733.88	176,010,442.76
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	424,692.23	490,574.53
	浙江嘉兴高速公路有限责任公司		252,637.00
	浙江交通资源投资有限公司	188,627,108.28	146,695,924.15
	交投集团公司		3,833,787.91
	浙江高速信息工程技术有限公司	2,921,900.00	6,854,286.00
	浙江省嘉维交通科技发展有限公司		46,000.00
	浙江中拓供应链管理有限公司	124,001,868.52	141,363,101.04
小 计		486,447,103.83	556,726,068.80
预收款项			
	交投集团公司		19,471,580.39
	浙江台州甬台温高速公路有限公司		40,172,714.00
	浙江舟山北向大通道有限公司	221,391,732.00	225,731,781.00
	中航国际成套设备有限公司		14,649,112.71
	浙江新昌南互通投资有限公司	25,928,985.96	6,000,000.00
	浙江省交通规划设计研究院		1,460,000.00
	浙江临金高速公路有限公司	301,407,911.00	257,131,045.33

	浙江金华甬金高速公路有限公司		1,119,014.37
	浙江杭海城际铁路有限公司	594,580,110.90	182,600,000.00
	衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	8,807,078.00	6,807,078.00
	衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	8,355,874.00	5,355,874.00
	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	15,000,000.00	10,000,000.00
	衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	25,000,000.00	20,000,000.00
	衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	29,937,459.00	12,121,974.00
	杭州都市高速公路有限公司	349,913,342.00	233,090,388.00
	温州市文泰高速公路有限公司	131,885,898.00	131,885,898.00
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司		5,744,258.56
	德清县杭绕高速公路有限公司	70,160,363.00	
	浙江金丽温高速公路有限公司	17,772,116.86	
	浙江省交通投资集团有限公司	22,600,638.58	
	嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	40,000,000.00	
小　计		1,862,741,509.30	1,173,340,718.36
其他应付款			
	浙江高速物流有限公司	3,027,549.27	2,548,114.23
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	8,812,782.79	9,139,036.89
	浙江嘉兴高速公路有限责任公司		6,283,333.00
	浙江上三高速公路有限公司	4,975,627.20	8,707,347.60
	浙江交通资源投资有限公司		409,137.00
	浙商中拓集团股份有限公司	44,756,339.00	33,278,545.00
	浙江中拓供应链管理有限公司	1,127,923.75	933,859.26

	浙江台金高速公路有限公司		1,276,903.49
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	337,914.00	337,914.00
	浙江省铁路投资集团有限公司		
	浙江交通投资集团有限公司	1,386,935.15	4,222,000.00
	浙江高速信息工程技术有限公司	85,920.00	
小　计		64,510,991.16	67,136,190.47

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2014年2月25日，根据江山市高新技术园区开发办公室关于加快推进高新技术园暨新江化建设有关工作的通知（江高新办〔2014〕5号），江山市市委、市政府与浙江省铁路投资集团有限公司达成的一致意见，将采取“先建后搬”的方式实施公司整体搬迁。但由于搬迁涉及到搬迁地点选择、拆迁、建设、项目选择以及赔偿等多个因素，工作复杂，协调难度大，目前搬迁工作尚未取得实质性进展。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部, 与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	化工行业	建筑施工行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,614,898,381.56	7,757,201,131.32		10,372,099,512.88
主营业务成本	1,910,956,688.31	7,233,894,833.35		9,144,851,521.66
资产总额	6,830,064,129.09	19,042,334,276.49		25,872,398,405.58
负债总额	1,303,530,968.33	18,425,031,269.67		19,728,562,238.00

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

交工集团公司与中国路桥工程有限责任公司（以下简称中国路桥）和中地海外集团有限公司（以下简称中地海外）开展海外业务合作，由中国路桥和中地海外承接海外项目并成立海外项目部，决定财务和经营政策，负责对外经营管理及会计核算等，交工集团公司及子公司参与项目施工，享有施工收益并承担施工损失。海外项目部依据建造合同准则进行会计核算，交工集团公司将所属施工收益或损失按期计入公司财务报表(盈利时借记“其他应收款”，贷记“主营业务收入”或亏损时借记“主营业务收入”，贷记“其他应付款”)，交工集团公司与海外项目部因项目施工发生的资金往来计入“其他应收款或其他应付款”。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,070,929.57	100.00%	4,946,995.42	6.77%	68,123,934.15	53,349,947.80	100.00%	3,968,239.27	7.44%	49,381,708.53
合计	73,070,929.57	100.00%	4,946,995.42	6.77%	68,123,934.15	53,349,947.80	100.00%	3,968,239.27	7.44%	49,381,708.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	71,716,926.86	3,593,264.89	5.00%
1 至 2 年	0.00	0.00	15.00%
2 至 3 年	418.74	146.56	35.00%
3 年以上	1,353,583.97	1,353,583.97	100.00%
合计	73,070,929.57	4,946,995.42	6.77%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（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 978,756.15 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
单位1	22,476,663.70	32.99	1,123,833.19
单位2	5,653,552.16	8.3	282,677.61
单位3	4,375,362.98	6.42	218,768.15
单位4	2,628,962.62	3.86	131,448.13
单位5	2,223,532.91	3.26	111,176.65
小 计	37,358,074.37	54.83	1,867,903.73

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	87,758.01	100.00%	35,698.93	40.68%	52,059.08	102,532.59	100.00%	36,437.66	35.54%	66,094.93
合计	87,758.01	100.00%	35,698.93	40.68%	52,059.08	102,532.59	100.00%	36,437.66	35.54%	66,094.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	54,799.03	2,739.95	5.00%
3 年以上	32,958.98	32,958.98	100.00%
合计	87,758.01	35,698.93	40.68%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（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 503,804.45 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付重大资产重组的发行费用		
押金保证金	10,000.00	30,850.00
应收暂付款	77,758.01	71,682.59
合计	87,758.01	102,532.59

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	其他	44,749.34	1 年以内	50.99%	2,237.47
单位 2	其他	15,600.00	3 年以上	17.78%	15,600.00
单位 3	风险押金	10,000.00	3 年以上	11.39%	10,000.00
单位 4	其他	5,170.19	1 年以内	5.89%	258.51
单位 5	其他	4,358.98	3 年以上	4.97%	4,358.98
合计	--	79,878.51	--		32,454.96

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,138,063,864.82		4,138,063,864.82	4,138,063,864.82		4,138,063,864.82
合计	4,138,063,864.82		4,138,063,864.82	4,138,063,864.82		4,138,063,864.82

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波江宁公司	1,020,354,131.21			1,020,354,131.21		
浙江江山化工有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江化贸易公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙铁大风公司	953,148,993.00			953,148,993.00		
浙江交工公司	2,149,560,740.61			2,149,560,740.61		
合计	4,138,063,864.82			4,138,063,864.82		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单	期初余	本期增减变动	期末余	减值准

位	额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	额	备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	899,798,108.26	741,831,262.05	760,294,817.92	625,874,680.03
其他业务	1,901,405.53	1,263,275.87	2,729,925.50	2,236,963.13
合计	901,699,513.79	743,094,537.92	763,024,743.42	628,111,643.16

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,459,876.97	329,993.25
委托贷款利息收入	10,693,859.45	7,990,407.41
理财产品收益	4,045,723.53	
合计	13,279,706.01	8,320,400.66

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-205,857.17	

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）	13,226,413.75	
委托他人投资或管理资产的损益	4,045,723.53	
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	-341,473.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,641,365.88	
减：所得税影响额	4,060,755.27	
少数股东权益影响额	2,045,153.56	
合计	14,260,263.50	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.47%	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.23%	0.50	0.50

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

1.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	671,033,386.04
非经常性损益		B	14,260,263.50
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	656,773,122.54
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	5,536,847,997.31
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	130523638.8
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	1
其他	同一控制下企业合并引起净资产减少		
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数		
	收购少数股东股权引起净资产增加		
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数		
	其他		
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数		
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K	5,850,610,750.53
加权平均净资产收益率		M=A/L	11.47%
同一控制下合并交工集团公司，被合并方期初净资产(归属于最终控制方部分)		N	
同一控制下合并交工集团公司，被合并方在合并前实现的净利润(归属于最终控制方部分)		O	
同一控制下合并交工集团公司，支付对价与合并日净资产的差额		P	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		Q	
加权平均净资产[注]		R=D-N+(A-O)/2+E×F/K-G×H/K+P×Q/K	5,850,610,750.53
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		S=C/R	11.23%

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	671,033,386.04
非经常性损益	B	14,260,263.50

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	656,773,122.54
期初股份总数	D	1,305,236,388.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	L=D+E+F×G/K-H×I/K-J	1,305,236,388.00
同一控制企业合并下发行在外的普通股加权平均数	P=D+E+F1*G1/K+F2-H×I/K-J	1,305,236,388.00
基本每股收益	M=A/L	0.51
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.50

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。