



浙江交通科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邵文年、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人(会计主管人员)管丽霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王辉	董事	工作	邓朱明
蒋国良	独立董事	工作	史习民
张旭	独立董事	工作	范宏

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年底总股本 1,305,236,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	23
第五节 重要事项 .....	42
第六节 股份变动及股东情况 .....	82
第七节 优先股相关情况 .....	90
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	91
第九节 公司治理 .....	99
第十节 公司债券相关情况 .....	104
第十一节 财务报告 .....	105
第十二节 备查文件目录 .....	227

## 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、公司、本公司、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
浙铁江化、江化新材料、浙江江山化工有限公司	指	原宁波浙铁江化新材料有限公司
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	浙江省江山市景星东路 38 号		
注册地址的邮政编码	324100		
办公地址	浙江省江山市景星东路 38 号		
办公地址的邮政编码	324100		
公司网址	www.jiangshanchem.com		
电子信箱	zjjshgstock@sina.com		

### 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	浙江省江山市景星东路 38 号	浙江省江山市景星东路 38 号
电话	0570-4057919	0570-4057919
传真	0570-4057346	0570-4057346
电子信箱	zjjshgstock@sina.com	zjjkstock@sina.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省江山市景星东路 38 号公司办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	913300007109591285
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内，公司完成浙江交工 100% 股权收购工作，主营业务由化工业拓展为化工、基建工程。具体详见公司于 2017 年 12 月 22 日，披露于巨潮资讯网的《变更公司名称、股票简称和经营范围的公告》（编号：2017-115）。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内，公司原控股股东浙江省铁路投资集团有限公司完成工商登记注销手续，其持有的公司 239,215,313 股股份，过户给浙江交通集团，公司控股股东变更为浙江交通集团。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 11 日、2016 年 11 月 4 日、2016 年 12 月 2 日、2017 年 7 月 29 日及 2017 年 11 月 9 日发布于巨潮资讯网的相关公告。

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	金闻、王润

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号	徐巍、王晓洋	2017 年 4 月 5 日-2018 年 12 月 31 日
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层	王璟、张伟	2017 年 11 月 30 日-2018 年 12 月 31 日
浙商证券股份有限公司	浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 6F	万峻、高小红	2017 年 11 月 30 日-2018 年 12 月 31 日

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2017 年	2016 年		本年比上年增减	2015 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	20,768,411,377.83	3,646,302,304.13	14,770,174,426.96	40.61%	2,479,964,542.26	12,538,007,546.34
归属于上市公司股东的净利	1,106,806,638.	66,279,706.89	468,979,680.17	136.00%	-183,344,270.2	-42,239,747.46

润（元）	34				6	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	706,748,120.60	46,914,597.47	46,914,597.47	1,406.46%	-174,244,780.09	-173,936,783.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	808,751,824.98	692,312,686.64	746,801,154.21	8.30%	194,124,736.78	160,820,992.96
基本每股收益（元/股）	0.87	0.12	0.39	123.08%	-0.4	-0.04
稀释每股收益（元/股）	0.87	0.12	0.39	123.08%	-0.4	-0.04
加权平均净资产收益率	26.40%	4.05%	14.09%	12.31%	-18.86%	-1.46%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年末增减	2015 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	25,578,530,039.79	4,695,449,325.87	20,300,762,369.65	26.00%	2,524,003,611.71	16,506,928,998.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,418,289,804.26	1,609,156,002.49	3,364,184,491.88	61.06%	880,545,112.60	3,237,730,769.70

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,675,950,900.27	4,695,318,230.15	5,456,884,316.77	7,940,257,930.64
归属于上市公司股东的净利润	92,293,260.26	303,674,906.94	243,874,695.00	466,963,776.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,763,632.75	147,680,809.58	96,258,697.59	414,044,980.68
经营活动产生的现金流量净额	-149,833,824.80	-499,752,342.12	503,618,022.29	954,719,969.61

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

是  否

2017 年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项于 11 月份完成标的资产浙江交工集团股份

有限公司 100% 股权过户，本次重组为同一控制下的企业合并，根据企业会计准则列报要求，公司对本报告期上述相关数据按照包含浙江交工集团股份有限公司列报。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	624,511.16	-5,099,636.43	-53,166.18	
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）	11,424,288.66	8,389,009.41	4,688,921.40	
委托他人投资或管理资产的损益	1,912,143.93	8,671.21		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-10,886,792.47		-3,750,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	425,859,720.32	458,689,659.65	168,720,235.47	
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	-1,143,951.81	292,560.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,938,360.03	-505,364.13	-9,972,038.46	
减：所得税影响额	29,538.03	459,458.49	13,206.93	
少数股东权益影响额（税后）	25,763,503.99	39,250,358.52	27,923,709.33	
合计	400,058,517.74	422,065,082.70	131,697,035.97	--

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

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

#### 第一部分 化工业

##### （一）主要产品及用途

化工业务主要产品有DMF，DMAC，顺酐及聚碳酸酯（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)、 $\gamma$ -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。

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℃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。聚碳酸酯用途广泛，主要应用于建筑材料、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）经营模式

###### 1.生产模式

化工业务产品生产涉及高温、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，全过程电脑控制自动化生产。因此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。

报告期内，化工业务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

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。产品销售主要由自有销售团队完成，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

化工业务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，化工业务采购模式以市场采购为主，长约供货为辅。

###### （1）合格供应商资格

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

主要根据生产计划制定年度、月度采购计划，并通过对市场行情的分析，适当调整采购节奏。化工业务根据采购计划和使用申请，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

市场采购价格主要以市场定价，通过招投标、比价议价和询价方式确定；长约供货采购价格一般按照约定的价格公式执行。

## （三）主要的业绩驱动因素

### 1.化工行业回暖，产品价格有所回升，原材料与产品价格剪刀差加大。

报告期内，特别是下半年，化工行业整体呈现复苏趋势，化工业务主要产品DMF、DMAC、顺酐、PC等产品价格有所回升，原材料价格上涨与产品售价剪刀差扩大，化工业务经营业绩同比去年大幅好转。

### 2.成本压缩，产品毛利率有所上升。

报告期内，化工业务主要原材料价格受宏观经济的影响,上升幅度较大，但化工板块抓住原料采购时机，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.浙铁大风逐渐发挥效益。

报告期内，浙铁大风装置持续平稳满负荷运行，PC正牌率稳步提高，产品实现满产满销，产品进入高端应用领域，销售价格较前期有所提高，为公司业绩增长贡献力量。

### 4.浙铁江宁止亏。

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,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；浙铁大风投入生产后，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，浙铁江宁实现止亏。

### 5.协同效益逐步释放。

报告期内，浙铁大风的生产逐步稳定，顺酐装置副产品蒸汽的销售量同比有较大幅度的提升，提升公司整体利润水平。

## （四）行业情况

2017年，我国石化行业深化供给侧结构性改革，推进创新驱动和转型升级，市场需求改善，价格上涨，出口较快增长，行业运行质量明显好转，行业发展迈向新的阶段。化工主要产品DMF、DMAC、顺酐、PC等市场行情持续好转，顺酐、PC价格同比大幅回升。有机胺行业及顺酐行业属于周期性行业，行业的周期性波动主要受上游原材料供应和下游产品市场需求等因素影响。有机胺、顺酐、PC的主要生产原料分别为煤、甲醇、液化气、双酚A，产品价格与原材料价格之间的价差直接影响行业企业的利润空间。

### 1.有机胺行业

DMF，由于国内产能相对过剩，市场竞争充分，但各企业竞争会适度理性。与竞争对手相比，公司在品牌、能耗、制造费用、产品物流费用等方面有明显优势，能够保持市场地位。DMAC，从氨纶产业重心西移和行业周期性判断，预计浙江区域DMAC需求将减少，而西部市场的需求会大幅增加；2018年，国内仍有DMAC产能释放，而受下游绝缘膜、医药等行业环保整治导致开工率下降影响，预计DMAC市场竞争将更加充分，产品毛利可能会降低。

### 2.顺酐行业

预计未来生产工艺将由苯法工艺加快向正丁烷法工艺转变，加剧顺酐行业洗牌。2018年市场需求仍在扩大，顺酐市场将继续维持2017年总体供应紧缺的状况，预计顺酐价格保持高位。

### 3.PC行业

到2020年全球需求增长在32万吨~36万吨/年，进入一个快速需求增长期。预计2018年全球聚碳酸酯供需基本平衡，但会呈现新增装置投产，竞争加剧的情况。公司将推出PC改性产品，实现部分产品定制化，拓展了产品销售领域，同时缓解部

分通用料市场竞争。但在市场推广过程中，将面临指标及论证门槛高、试样时间长等情况。根据公司销售部门统计，公司主要产品国内市场地位情况如下所示：

项目	2017年	2016年	2015年
DMF 市场占有率	28%	30%	28%
国内产能排名	第二	第二	第二
国内销量排名	第二	第二	第二
DMAC 市场占有率	55%	60%	65%
国内产能排名	第一	第一	第一
国内销量排名	第一	第一	第一
顺酐 市场占有率	12%	12%	12%
国内产能排名	第六	第七	第六
国内销量排名	第二	第二	第四
PC 市场占有率	11%	12%	——
国内产能排名	第三	第三	——
国内销量排名	第三	第三	——

## 第二部分 基建工程

### （一）报告期内从事的主要业务

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、交王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。

### （二）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。

### （三）主要业绩驱动因素

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，2017年基建投资同比增长19.0%，带动基建工程需求增长。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，报告期内新承接业务继续保持快速增长。

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。

#### （四）行业情况

##### 1、行业发展概况

2017年，我国经济增长总体平稳，经济结构不断优化，国内生产总值持续提升。根据国家统计局数据，2017年全年国内生产总值82.7万亿元，同比增长6.9%；固定资产投资63.2万亿元，同比增长7.2%，其中基础设施投资14.0万亿元，同比增长19.0%。2017年全社会建筑业增加值5.6万亿元，同比增长4.3%；全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润7661亿元，同比增长9.7%。

##### 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、检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，在2017年度“中国承包商80强”排行榜中位列第56位，在全球最大国际承包商250强（ENR250）中位列第210位。

**公司依据《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》的要求，披露相关信息如下：**

#### 一、宏观经济形势、行业政策、市场未来需求及公司竞争优势

##### （1）宏观经济形势、行业政策环境

“十九大”报告首次明确提出建设“交通强国”的发展战略。2018年是交通强国建设的起步之年，根据《2018年政府工作报告》，全年要完成铁路投资7320亿元、公路水运投资1.8万亿元左右，水利在建投资规模达到1万亿元；重大基础设施建设继续向中西部地区倾斜；中央预算内投资安排5376亿元，比去年增加300亿元。“交通强国”战略实施为基建工程业务发展带来了机遇。

##### （2）市场未来需求

国内市场：2017年12月，中央经济工作会议指出，要大力实施区域协调发展战略，基础设施通达程度比较均衡；要围绕“一带一路”建设，创新对外投资方式，以投资带动贸易发展、产业发展；继续推进西部大开发，加快东北等老工业基地振兴，推动中部地区崛起，支持东部地区率先推动高质量发展。全面建成小康社会、深入实施“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带建设”三大战略以及推进新型城镇化发展，都为交通基础设施加快建设、快速成网带来了重大机遇。

国际市场：根据国家统计局数据，2017年对外承包工程业务完成营业额1686亿美元，同比增长5.8%。我国企业在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程合同额1443.2亿美元，占同期总额的54.4%，同比增长14.5%；完成营业额855亿美元，占同期总额的50.7%，同比增长12.6%。据世界银行最新预测，2018年世界经济将增长3.1%，对外承包工程机遇仍很可观。

##### （3）品牌、专业技术、项目管理及项目融资等方面的竞争优势及劣势

1.品牌优势:见“公司核心竞争力分析”。

2.项目管理优势:基建工程业务坚持“每项必精”的施工理念，推行项目前期策划和管理交底，通过规范项目目标责任制管理，增强项目成本和效益管控；建立重大项目协调推进机制，加强动态监管和进度督导，整体施工能力不断提高。

3.专业技术优势:基建工程业务持续提升科技水平和创新能力，2017年荣获国家级质量奖3项，部级优秀QC成果奖11项，省

级优秀QC成果奖11项，省部级工法22项；获专利授权33项，获立省交通运输厅科技计划7项；2017年度参与修订国家标准、主编行业标准与地方标准5项，荣获科学技术奖5项，被中国公路建设行业协会授予“科技创新领军企业”荣誉称号，5名员工获评“科技创新先进个人”。

4.项目融资优势：基建工程业务通过区域联动、产融结合，控制负债、降低成本、共担风险，已被中国建设银行、中国工商银行等金融机构列为战略级重要客户。同时，积极探索与战略伙伴共同设立产业基金，提升项目融资能力；探索运用资产证券化等金融工具，盘活存量资产、优化资产结构、提升可持续投资能力。

## 二、融资情况

截止2017年12月31日，基建工程业务各类融资余额合计558,728.48万元，平均融资成本4.57%。其中：

类型	期限结构	融资余额（万元）	平均融资成本
银行贷款（短期）	1年内	266,000	4.15%
银行贷款（中期）	1-5年	194,300	5%
银行贷款（长期）	5年以上	17,626.43	5.02%
银行承兑汇票	3-6个月	50,802.05	0.05%
非公开定向债务融资工具	2年	30,000	4.73%
合计		558,728.48	4.57%

## 三、存货中已完工未结算项目情况

单位：万元

累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算金额	已完工未结算余额
4901523.12	346893.61	3163.13	4516073.70	729179.90

## 四、行业资质情况

报告期内公司基建工程业务取得或续期的相关经营业务资质如下：

### （1）承包资质

序号	资质文件	编号	发证机关	发证日期	有效期
1	公路工程施工总承包壹级	D133049087	国家住建部	2017.01.12	2021.3.4
2	公路路面工程专业承包壹级	D133049087	国家住建部	2017.01.12	2021.3.4
3	公路路基工程专业承包壹级	D133049087	国家住建部	2017.01.12	2021.3.4
4	桥梁工程专业承包壹级	D133049087	国家住建部	2017.01.12	2021.3.4
5	隧道工程专业承包壹级	D133049087	国家住建部	2017.01.12	2021.3.4
6	公路工程施工总承包壹级	D133049545	国家住建部	2017.07.27	2021.3.4
7	公路路基工程专业承包壹级	D133049545	国家住建部	2017.07.27	2021.3.4
8	公路路面工程专业承包壹级	D133049545	国家住建部	2017.07.27	2021.3.4
9	桥梁工程专业承包壹级	D133049545	国家住建部	2017.07.27	2021.3.4
10	市政公用工程施工总承包贰级	D233015866	国家住建部	2017.08.11	2021.2.3
11	港口与航道工程施工总承包贰级	D233015866	国家住建部	2017.08.11	2021.2.3
12	隧道工程专业承包贰级	D233015866	国家住建部	2017.08.11	2021.2.3
13	公路工程施工总承包壹级	D133049503	国家住建部	2017.07.25	2021.3.4

14	公路路基工程专业承包壹级	D133049503	国家住建部	2017.07.25	2021.3.4
15	公路路面工程专业承包壹级	D133049503	国家住建部	2017.07.25	2021.3.4
16	桥梁工程专业承包壹级	D133049503	国家住建部	2017.07.25	2021.3.4
17	隧道工程专业承包壹级	D133049503	国家住建部	2017.07.25	2021.3.4
18	公路工程施工总承包壹级	D133049133	国家住建部	2017.02.06	2021.3.4
19	公路路基工程专业承包壹级	D133049133	国家住建部	2017.02.06	2021.3.4
20	公路路面工程专业承包壹级	D133049133	国家住建部	2017.02.06	2021.3.4
21	港口与航道工程施工总承包贰级	D233015832	浙江省住建厅	2017.08.07	2021.2.3
22	港口与航道工程施工总承包贰级	D233015630	浙江省住建厅	2017.01.22	2021.2.3
23	隧道工程专业承包贰级	D233015630	浙江省住建厅	2017.01.22	2021.2.3
24	桥梁工程专业承包贰级	D233015630	浙江省住建厅	2017.01.22	2021.2.3
25	市政公用工程施工总承包叁级	D333015839	杭州市建委	2017.08.08	2021.1.26

## (2) 生产资质

序号	许可文件名称	编号	发证机关	有效期
1	安全生产许可证	(浙)JZ安许证字[2005]120152	浙江省住建厅	2017.01.14 -2020.01.13
2	安全生产许可证	(浙)JZ安许证字[2005]128420	浙江省住建厅	2017.01.14 -2020.01.13
3	安全生产许可证	(浙)JZ安许证字[2005]120010	浙江省住建厅	2017.01.14 -2020.01.13
4	安全生产许可证	(浙)JZ安许证字[2005]120153	浙江省住建厅	2017.01.14 -2020.01.13

## (3) 其他资质

序号	资质文件	编号	发证机关	有效期
1	地质灾害治理工程甲级	332017140705	国土资源部	2017.06.08 -2020.06.09
2	爆破作业单位许可证（营业性四级）	3300001300293	浙江省公安厅	2017.04.28 -2020.04.28

## (4) 有效期将在下一报告期内届满应续期的资质

序号	许可文件名称	编号	发证机关	有效期
1	安全生产许可证	(浙)JZ安许证字[2006]120214	浙江省住建厅	2015.04.26 -2018.04.25

公司基建工程业务持有的生产资质主要依据《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质标准》、《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》等相关法律法规要求进行续期，报告期内经营状况良好，生产安全态势稳定，相关资质的续期不存在法律障碍。

## 五、报告期内完工（已交工验收）项目的总数量、总金额以及完工重大项目的验收、收入确认、结算和回款情况

## 1、完工项目

完工项目情况

业务模式	路桥工程施工	路桥养护施工
项目数（个）	30	97
总金额（万元）	1207279	89949

完工重大项目情况

单位：万元

序号	业务模式	项目名称	合同金额	验收日期	是否为重大项目	收入(营收)确认	结算情况	回款情况
1	EPC	浙江省杭州（红垦）至金华高速公路改扩建工程K102+232~K152+700段设计施工总承包	162809	2017.9.30	是	147349	135619	127479
2	BT	义乌疏港高速公路工程BT项目	施工图预算下浮7%	2017.12.11	是	311400	303664	260250

## 2、在建项目情况

在建项目基本信息

单位：万元

业务模式	项目数量（个）	合同金额	累计确认收入	未完工部分金额
路桥工程施工	119	6691908	2235393	4464940
路桥养护施工	103	311450	126115	185335

在建重大项目进展情况

单位：万元

序号	项目名称	合同金额	业务模式	合同签订日期	开工日期	合同工期	本期确认收入	累计确认收入	累计完成占比%	回款情况	应收账款余额
1	浙江交工集团股份有限公司329国道舟山段改建工程施工(第3标段)项目	161506	施工总承包	2016.12.19	20170118	20170118-20190717	61038	61038	37.79%	45299.54	5144
2	浙江交工路建公司G25长深高速德清至富阳段扩容杭州段第TJ03标段项目	162704	施工总承包	2017.8.28	20170908	20170908-20200407	7563	7563	4.65%	9680.87	0
3	浙江省交工集团岱山县鱼山大桥主体工程	118178	施工总承包	2016.9.21	20160925	20160925-20181225	53491	79876	67.59%	55727.41	4764.91

4	浙江交工集团建金高速公路TJ4标项目	144637	施工总承包	2017.3.9	20170505	20170301-20200901	29498	29498	20.39%	13659.83	170.34
5	浙江省交工集团舟山北向疏港公路大沙至白泉段项目	136446	施工总承包	2017.9.15	20170929	20170901-20210301	13312	13312	9.76%	9551.2	0
6	浙江交工集团广州新白云国际机场二高北段项目二 批 土 建 SG03标项目	133037	施工总承包	2017.3.28	20170628	20170608-20181228	10881	10881	8.18%	12639.63	0
7	浙江交工集团G25富阳至G60诸暨高速联络线项目	235829	EPC	2017.6.16	20170706	20171101-20191031	24972	24972	10.59%	6697.4	0
8	浙江宏途公司六盘水至威宁（黔滇界）高速公路LWTJ-4合同段项目	113440	施工总承包	2016.4.29	20160429	20160409-20180917	54586	91312	80.49%	82825.03	5462.76
9	浙江交工集团铜仁市普通国省干线公路建养一体化第TRSJYYT1标项目	154591	建养一体化	总体服务协议签订时间：2016.8.18 服务实施合同签订时间：2017.11.29	开工令未发	28个月	30522	30522	19.74%	0	0
10	浙江宏途公司杭州绕城高速公路西复线杭州至绍兴段第TJ07标段项目	111176	施工总承包	2017.8.28	20170908	20170908-20200207	6155	6155	5.54%	7782.29	0
11	浙江交工集团钱江通道及接线项目北接线工程PPP项目	109965	PPP	2017.9.27	开工令未发	36个月	5504	5504	5.01%	0	0
12	浙江省交工集团甬台温高速复线灵昆-阁巷段第2标段项目	117294	施工总承包	2014.12.29	20160101	20160101-20181231	36549	91629	78.12%	81873.63	5864.71
13	浙江交工集团杭绍台高速绍兴金华段HST-TJ09合同段项目	167908	施工总承包	2016.8.5	20161028	20161008-20190926	37529	41943	24.98%	35870.89	2281.14
14	浙江交工集团G25长深高速德清至富阳段扩容杭州段第TJ05标	148392	施工总承包	2017.8.28	20170908	20170901-202004	5894	5894	3.97%	8829.35	0

段项目										
15 浙江交工集团股份有 限公司浙江省文成至 泰顺（浙闽界）公路 第WTTJ-4标项目	188408	施工总 承包	2017.11.14	20180118	201801- 202007	1336	1336	0.71%	13188.5 9	0
16 浙江交工集团股份有 限公司崇贤至东湖路 工程（TJ02标段）项 目部	122691	施工总 承包	2016.11.4	20170204	2017020 4-20181 003	60406	61558	50.17%	41621.5	4755.46

### 3、境外项目

#### （1）境外项目概况

当前公司基建工程业务海外项目主要分布在喀麦隆、赞比亚、蒙古、马拉维等区域，具体情况如下：

项目地区	项目数量（个）	项目金额（万美金）
马拉维、赞比亚、蒙古、喀麦隆等国家	6	18367

#### （2）外汇风险的主要应对措施

境外项目在获得机遇和发展的同时,也面临一定的外汇风险。公司基建工程业务积极应对外汇风险，具体举措包括：

（一）增强风险管控意识，制订风险管控预案。积极了解和掌握相关国家的外汇外贸政策和外汇管制制度，及时了解项目所在国货币兑换、资本进出、外汇结算等方面政策变化，建立详尽的风险管控方案并提前制定外汇风险预案。

（二）明确合同支付条款，减少外币汇兑损失。在签署承包合同时，尽可能与对方签订外汇保值条款，降低未来汇兑风险损失，如：尽量约定以美元进行预付款、计量款等款项的结算，减少因汇兑带来的货币贬值损失。

（三）采用内保外贷，减少汇率损失。采用内保外贷方式，在项目所在国借贷和归还当地币，规避不同币种带来的风险，避免和减少汇率损失。

### 4、其他说明

#### 投资类重大项目

项目名称	定价机制	回款安排	融资方式	政策优惠
义乌疏港高速公路工程BT（建设-移交）项目	建安费以施工图预算为依据，下浮一定比例。	回款来源：政府付费。 资金回款方式：项目公司管理费由项目业主在交工验收及竣工验收后分两次支付；建设期利息在建设期每年年末支付；计息本金分别在交工验收后分5期支付，各支付期对应的利息随本金一同支付。	项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资，其他配套资金由项目公司向金融机构融资解决。	无

#### 投资类重大项目（涉及后续运营）

项目名称	定价机制	回款安排	融资方式	政策优惠	特许经营	运营期限	收入来源及归属	保底运营量	投资收益保障措施
杭州湾地区环线并行线	按照初步设计	回款来源：项目资本金由项目公司支	项目资本金由项目公司	政府	项目特许经营	25年	收入来源：车辆通行费收入、服务区收入	项目工可报告中相应运营年	项目纳入财政部的全国PPP综合

G92N(杭甬高速复线)宁波段一期工程 PPP 项目(注1)	定价。	付。 资金回款方式：通过项目公司特许经营收回投资。	股东按照股权比例分别出资，其余配套资金由项目公司向金融机构申请项目贷款解决。	补助资金	通行费收入、服务区收入和经营开发收入等。		和经营开发收入、政府给予的通行费收入最低需求补贴、项目总投资的节余。 收入归属：项目公司股东以各自持有的股权比例分配，政府方股东不参与分配。	度的车辆通行费收入×社会资本在投标时填报的车辆通行费收入比例。	信息平台项目库；项目实际年度通行费收入低于最低通行费收入时，政府根据绩效考核情况提供补贴；政府补助纳入宁波市财政预算。
钱江通道及接线项目北接线段工程 PPP 项目	按照初步设计定价。	回款来源：项目公司支付。 资金回款方式：通过项目公司特许经营收回投资。	项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资，其余配套资金由项目公司向金融机构申请项目贷款解决。	无	项目特许经营期内车辆通行费收入、服务区(含加油站)收入等。	25年	收入来源：车辆通行费收入、服务区收入和经营开发收入、政府给予的通行费收入最低需求补贴、项目总投资的节余。 收入归属：项目公司股东以各自持有的股权比例分配税后利润，政府方股东不参与分配。	约定车辆通行费收入80%时，分年可行性缺口补助金额(运营期25年等额)≤3246万元。	项目纳入财政部的全国PPP综合信息平台项目库；项目实际年度通行费收入小于约定车辆通行费收入一定比例时，政府根据绩效考核情况提供补贴。
G351国道龙游横山至开化华埠段公路工程衢州段 PPP 项目(注2)	建安费按工程量清单进行计价，下浮一定比例。	回款来源：政府付费。 资金回款方式：每年度可用性服务费的一定比例将根据运营绩效考核情况进行支付。	项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资，其他配套资金由项目公司向金融机构融资解决。	无	无	12年	收入来源：政府付费 收入归属：项目公司股东以各自持有的股权比例分配税后利润，政府方不参与分红。	无	项目纳入财政部的全国PPP综合信息平台项目库；政府付费纳入衢州市财政预算。

注1、2：报告期内尚未正式开工在建。

#### 六、成本构成：

2016-2017年工程项目成本主要构成情况表

单位：元

科目名称	2016年借方累计发生额		2017年借方累计发生额		2017年比上年增加(+)/减少(-)		备注
	金额	构成占比	金额	构成占比	金额	构成占比	
路桥工程施工_合同成本	8,941,608,174.97		12,889,239,720.17		3,947,631,545.20		小计数
其中：人工费	1,998,840,343.84	22.35%	2,663,110,541.20	20.66%	664,270,197.36	-1.69%	
材料费	3,993,132,129.51	44.66%	5,842,030,313.79	45.32%	1,848,898,184.28	0.67%	
机械使用费	1,512,699,056.31	16.92%	1,890,852,160.12	14.67%	378,153,103.81	-2.25%	
其他	1,436,936,645.31	16.07%	2,493,246,705.06	19.34%	1,056,310,059.75	3.27%	
路桥养护施工_合同成本	1,225,127,611.24		1,512,030,386.44		286,902,775.20		小计数
其中：人工费	252,682,349.57	20.62%	249,423,272.41	16.50%	-3,259,077.16	-4.13%	
材料费	567,230,009.41	46.30%	696,395,444.43	46.06%	129,165,435.02	-0.24%	
机械使用费	179,979,847.22	14.69%	238,955,646.08	15.80%	58,975,798.86	1.11%	
其他	225,235,405.04	18.38%	327,256,023.52	21.64%	102,020,618.48	3.26%	
总计	10,166,735,786.21		14,401,270,106.61		4,234,534,320.40		

2016-2017年工程项目成本主要构成要素变动情况分析：

根据财务核算数据显示：2016年度发生工程项目合同成本10,166,735,786.21元；2017年度发生工程项目合同成本14,401,270,106.61元。（含路桥工程和路桥养护）

主要成本项目变动基本稳定。

#### 七、质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

(1) 通过了ISO9001: 2015(GB/T 19001-2016)和《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T 50430-2007) 双认证审核。

(2) 按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等国家法律法规和行业标准组织生产。

(3) 主要质量控制措施：一是设立质量管理机构，配备满足管理需要的质量管理人员；二是建立自上而下的质量责任体系，层层签订质量目标责任书，落实质量责任；三是建立健全各项质量管理规章制度，规范质量管控流程，防范质量风险；四是建立以质量问题为导向的质量监督检查体系，严格原材料验收、检验，应用“互联网+”信息化系统强化工序质检，通过各类质量检查排查质量隐患，通过交（竣）工预验收，排查完工项目质量缺陷，确保工程质量符合要求，有效防控质量风险；五是通过品质工程创建、“四新”、“QC”、“五小”、“三微改”等科技创新活动，有效治理质量通病，提升工程质量，打造企业品牌。

(4) 2017年，在建项目工程质量整体平稳可控，2017年未发生严重质量投诉事件及质量事故，年度竣工一次交验合格率100%；承建的G3012阿克苏至喀什高速公路项目第AK-1标段荣获交通运输部2016-2017年度“李春奖”（公路交通优质工程奖）。

#### 八、报告期内安全生产制度的运行情况

2017年，公司基建工程业务高度重视安全生产工作，新发布了《安全生产“十三五”专项规划》，制定完善了《安全生产“一票否决”暂行规定》等9项安全生产管理制度和指导手册，深入推进“安全生产标准化提升”及“应知应会”、“知责履责”活动，积极推行班组6S管理；加大安全生产经费投入，大力开展“机器换人”，全年新购隧道全电脑凿岩台车、盾构等先进设备；积极推动安全总监制度试行，排查整改安全事故隐患，组织建筑工人体检，有效提升了安全生产管控工作能力和水平。2017年，公司基建工程业务未发生较大及以上安全生产事故，实现安全生产形势总体平稳可控，共有21个在建项目获评省级“平安工地”示范施工合同段，全年在建项目共举办安全生产相关的现场交流会32场，安全生产工作获得了行业内的一致认可。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年同期增加 1553.94 万元，增幅 175.55%，主要系本期公司子公司交工集团对联营企业嘉维交通科技发展按权益法确认的投资收益 1574.64 万元
固定资产	较上年同期减少 12358.15 万元，降幅 3.31%，主要是除正常折旧外，公司子公司江宁化工本期计提固定资产减值 6246.81 万元
无形资产	较上年同期减少 4086.27 万元，降幅 6.93%，主要是除正常摊销外，公司子公司江宁化工计提减值准备 670.63 万元
在建工程	较上年同期增加 5258.32 万元，增幅 88.28%，主要是公司本期增加顺酐装置提升改造项目所致
存货	较上年同期增加 281894.02 万元，增幅 55.47%，主要是本期公司交通工程主业新开工项目的大量增加
一年内到期的非流动资产	较上年同期增加 116643.17 万元，增幅 366.96%，主要是公司子公司交工集团应收义乌疏港高速公路工程 BT（建设-移交）等项目款预计 1 年内收回，公司将长期应

	收款转列此科目所致
其他流动资产	较上年同期增加 59787.63 万元，增幅 168.46%，主要是公司待转销项税额较多及购买理财产品所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

### （一）化工业

#### 1.技术优势

公司是2000年首批国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业、浙江省技术创新试点企业、“五个一批”重点骨干企业和浙江省技术进步优秀企业，是国内首批应用杜邦公司技术生产DMF、DMAC的厂商，生产工艺水平较高，产品物料单耗、能耗水平均居国内领先地位。公司正丁烷法制顺酐，工艺先进、环保。子公司浙铁大风PC产品为新兴高分子材料，产品应用广阔，且可替代产品较少。产品工艺采用的是国际先进的非光气法生产工艺，不使用剧毒光气，安全环保，代表聚碳酸酯行业生产技术的未来发展方向。浙铁大风打破国际巨头技术垄断，其装置是国产首套拥有自主知识产权的大型聚碳酸酯装置，关键设备全球招标采购，采用环保、安全的非光气法工艺，在优化国内外先进工艺的基础上，实现集成创新。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，不断改进生产工艺，进一步提升技术先进性。2017年，全年新获得涉及化工的授权专利11个，其中发明专利5个。

#### 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）建设工程

公司建设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

公司建设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、隧道工程专业承包壹级、工程咨询乙级，试验检测乙级、交通安全设施、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，公司建设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

公司建设工程业务在行业内树立了良好的品牌形象，承建工程先后获得鲁班奖、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、全国交通系统先进集体、公路建设行业优秀企业、浙江省先进建筑施工企业等荣誉称号。

#### 4、业务体系优势

公司建设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，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，公司建设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

公司建设工程业务积极抢抓“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，现已在全国26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

2017年公司董事会在明确经营目标的基础上,牢牢把握国家宏观产业政策,以股东利益最大化为着眼点,以加强制度建设为支撑,以强化内控制度建设为保障,优化投资结构,控制经营风险,不断提升公司的运行效率和整体竞争力,落实公司发展定位,以资本运作、资产重组为主要推手,审时度势、抢抓机遇,部署落实“提质增效深化年、转型升级突破年”各项措施,充分发挥上市公司平台作用,夯实持续盈利基础,迈出了“结构调整、转型升级”坚实步伐,在提质增效、创新发展等方面上取得新的进展,主营业务由化工工业拓展为化工、基建工程双主业,完成了从“江山化工”到“浙江交科”的蜕变,经营业绩取得了历史性突破。

2017年,公司实现营业收入207.68亿元,利润总额14.16亿元,归属于母公司净利润11.07亿元;公司总资产255.79亿元,归属于母公司的净资产54.18亿元。

化工业务方面,在供给侧结构性改革的推动及化工行业周期的影响下,公司主要化工产品的价格继续上升,提前完成了年度调整后的预算指标,经营业绩创历史新高。化工类产品全年累计实现营业收入49.38亿元,同比增长35.5%;利润总额5.83亿元,同比增长581%;净利润5.33亿元,同比增长704%。

基建工程业务方面,2017年11月,公司完成了收购浙江交工100%股权的重大资产重组工作。浙江交工主要从事道路、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,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,拥有丰富的施工管理经验。浙江交工2017年实现营业收入158.28亿元,同比增长42.29%,利润总额8.33亿元,同比增长41.79%,净利润6.14亿元,同比增长39.07%,归属于母公司所有者的净利润5.74亿元,同比增长42.58%。

2017年,公司董事会重点做了以下几个方面的工作:

**1.落实生产经营目标,圆满实现调整后的经营计划。**2017年中,公司结合市场及公司生产经营情况,调整了2017年的生产经营目标并制定了具体的方案和细则,明确了任务和清单,面对环保的高压态势,积极应对,开展技术改造,合理组织生产、强化市场营销,各主要产品基本完成年度生产及销售计划。

**2.强化市场营销,运营能力实现新突破。**

坚持以顾客为中心,改进产品和服务质量,完善营销功能,强化顾客服务,发挥品牌效应,努力开拓产品市场,不断提升市场占有率和占有量,以销带产、以销降本,积极应对部分产品的产能过剩;坚持以市场为导向,强化供、产、销、财联动,狠抓市场机遇效益。母公司和江宁化工实现了以销促产、产销平衡,货款回笼率超过100%,采取紧盯市场变化和客户需求,“多销快销、斤元必争”的营销策略,主动出击抢占缝隙市场,增加订单式销售;针对PC产品明确了产销平衡、调整优化、提升服务,提升市场地位及品牌影响力的经营目标,秉持差异化竞争战略和审慎的营销策略,顺应市场需求理性出货,确保产销平衡和产品无库存,基于PC品质提升和实现了多元化、差异化,及时调整市场定位,全面进入高端应用领域和中高端客户群体,同时开展技术型营销工程师培训,提高专业服务能力。

**3.深化创新发展,体制机制焕发新活力。**

谋求公司转型发展新出路,以打造交通新材料板块为发展定位,实施资本运作,优化资产结构。一是立足“成效”促发展,通过重组构建了化工、基建工程双主业发展格局,公司资本实力和利润规模实现翻番,抗风险能力大幅增强,公司市值由报告期初50亿元增加到报告期末近200亿元;二是立足“精准”谋创新,创新性在重组停牌期间实施非公开发行,募集资金9.67亿元,大幅降低了公司杠杆,改善了公司股东构成,健全了公司治理。在此基础上,又抓住国家资本市场支持实体经济发展,重大资产重组审核相对宽松的窗口机遇,成功实施发行股份并购浙江交工股权;三是立足“快”字抓整合,2017年11月9日,证监会批准公司发行股份购买浙江交工并募集配套资金重大资产重组方案。收到证监会批复书面文件后,迅速完成公司新名称取名、于省工商局名称预核准、完成更名;浙江交工股权过户、新股上市;双主业管控架构设计;完

成子公司的更名；公司董监事会人员变更、经理层改组；并于深交所组织重组更名仪式；明确了公司作为投资控股型上市平台，坚持“小总部双主业，以市值管理为统领，主打资本运营、资源配置和资金保障”的发展定位。

2018年，公司将从战略定位和可持续发展的高度考虑，完善重组后的公司治理体系，推进化工板块和基建板块的整合工作。一方面全力挖潜增效，提升内部管理水平，优化营销模式，尽力提高内生盈利能力，夯实化工新材料板块，优化产品结构和产业结构，积极寻找推进可行的外延式发展渠道。另一方面，打造基建板块“路桥、地下和水上”设计施工总承包平台，统筹省内外及海外市场，做强“施工、投资、设计、养护”环节，着力做好战略呼应、效益提升、争抢市场、资本运作、人才强企、管理创新、风险防控文章。围绕年度工作目标，主要抓好以下工作：

**一是夯实内控管理，加快建章立制和对标管理工作。**建立健全公司管理制度，全面梳理公司制度及相关工作流程，完成公司流程、职责界面梳理和设计工作，确保公司规范、有效运转；研究公司与双主业板块的管控体系，明晰权责界面和管控要求，制定运作规则，做到在经营管理、投资决策、资本运作等方面流程清晰、有序，授权科学、合理、高效。强化风险防控意识，依托公司内控体系推进风控管理，理顺公司与双主业板块之间的风险管理职责，制定内部审计工作规程和风控架构，加快形成风险管理的业务、财务、审计“三道防线”，逐步建立与业务发展相匹配的风险管理体系；重视安全生产监督和风险防范，做到管控制度清晰，督查到位、得力，全面落实“一岗双责”主体责任，确保安全生产全面受控。实施对标创标管理，在双主业各自对标基础上，公司积极寻找国内外多主业协同发展的投资控股型标杆企业，树立创标目标，提出对标创标方案。

**二是强化资本运作，培育竞争力新优势和发展新动能。**着力加强资本运作的广度和深度，结合“双主业”发展战略，编制资本运作战略规划。基建工程板块将围绕“补产业价值链短板、补行业资质短板、补区域拓展短板”三个维度，通过对外并购等方式快速打造“路桥、地下、水上”设计施工总承包平台，切实提升核心竞争力；化工板块落实化工板块内部重组工作，加快理顺化工板块管控体系，加快推进宁波基地建设，为宁波基地发展拓展空间，并通过产学研合作、技术入股、引进战略投资者等措施，成立高水平的企业研究平台，努力向产业链下游延伸，谋划PC产能释放。全力推进权益融资工作，探索“上市公司+并购基金”模式，整合社会资源服务于“双主业”发展。

**三是强化品牌建设，构建良好的资本市场新形象。**加强公司品牌建设，构建企业形象维护体系，在合法合规的前提下，加强与投资者、分析师、监管机构和媒体关系管理，提升公司资本市场形象，让资本市场充分认识公司内在价值，为股东创造更大价值。让资本市场充分认识公司“资本引领+双主业双轮驱动”战略构想，切实提升公司经营业绩，让好业绩支撑好形象，确保“1+1”大于2。

2018年，公司董事会将一如既往地坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	20,768,411,377.83	100%	14,770,174,426.96	100%	40.61%
分行业					
化工行业	4,728,754,909.87	22.77%	3,416,706,047.63	23.13%	-0.36%
基建工程行业	15,748,971,781.59	75.83%	11,096,255,937.86	75.13%	0.71%
其他	290,684,686.37	1.40%	257,212,441.47	1.74%	-0.34%
分产品					
化工产品	4,728,754,909.87	22.77%	3,416,706,047.63	23.13%	-0.36%
基建工程	15,748,971,781.59	75.83%	11,096,255,937.86	75.13%	0.71%
其他	290,684,686.37	1.40%	257,212,441.47	1.74%	-0.34%
分地区					
境内	20,177,276,506.89	97.15%	14,311,387,511.43	96.89%	0.26%
境外	591,134,870.94	2.85%	458,786,915.53	3.11%	-0.26%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

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						
化工行业	4,728,754,909.87	3,594,020,971.00	24.00%	38.40%	26.83%	6.93%
基建工程行业	15,748,971,781.59	14,489,497,217.75	8.00%	41.93%	42.00%	-0.04%
分产品						
化工产品	4,728,754,909.87	3,594,020,971.00	24.00%	38.40%	26.83%	6.93%
基建工程	15,748,971,781.59	14,489,497,217.75	8.00%	41.93%	42.00%	-0.04%
分地区						
境内	20,177,276,506.89	17,929,995,726.74	11.14%	40.99%	39.97%	0.65%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工费	2,714,493,086.68	18.73%	1,699,940,345.74	16.66%	2.07%
材料费	6,352,134,155.33	43.84%	3,670,792,569.84	35.97%	7.87%
机械使用费	1,991,692,261.79	13.75%	1,235,960,069.40	12.11%	1.63%
其他费用	2,996,729,321.66	20.68%	2,196,124,145.98	21.52%	-0.84%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业		3,594,020,971.00	19.61%	2,833,704,973.58	21.36%	-1.75%
基建工程行业		14,489,497,217.75	79.05%	10,203,883,021.17	76.90%	2.15%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业	原材料	2,996,706,049.33	83.38%	2,281,614,055.86	80.52%	2.86%
化工行业	能源	192,700,837.62	5.36%	179,892,529.62	6.35%	-0.99%
化工行业	人工	73,698,631.34	2.05%	65,053,128.41	2.30%	-0.25%
化工行业	折旧	250,965,100.44	6.98%	250,672,395.93	8.85%	-1.86%
交通工程行业	人工费	2,714,493,086.68	18.73%	1,699,940,345.74	16.66%	2.07%
交通工程行业	材料费	6,352,134,155.33	43.84%	3,670,792,569.84	35.97%	7.87%
交通工程行业	机械使用费	1,991,692,261.79	13.75%	1,235,960,069.40	12.11%	1.63%
交通工程行业	其他费用	2,996,729,321.66	20.68%	2,196,124,145.98	21.52%	-0.84%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

**(一) 同一控制下企业合并****1. 本期发生的同一控制下企业合并****(1) 基本情况**

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
交工集团公司	100%	本公司与浙江交工集团股份有限公司受同一实际控制人交通投资集团有限公司控制。	2017/10/31	资产完成交割及过户手续

(续上表)

被合并方名称	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
交工集团公司	11,217,722,426.28	425,859,720.32	11,123,872,122.83	441,950,331.80

**(2) 其他说明**

根据公司2017年第二次临时股东大会决议，中国证券监督管理委员会《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省交通投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1994号）核准，公司向浙江省交通投资集团有限公司定向增发人民币普通股（A股）股票547,005,663股，向浙江省国有资本运营有限公司定向增发人民币普通股（A股）股票32,180,589股，向中航国际成套设备有限公司定向增发人民币普通股（A股）股票32,180,589股，向宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）定向增发人民币普通股（A股）股票16,191,985股，向宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）定向增发人民币普通股（A股）股票15,988,604股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.14元，同时向浙江省交通投资集团有限公司等公司支付现金52.39万元，用于购买浙江省交通投资集团有限公司等公司持有的浙江交工集团股份有限公司100%股权人民币计52.39亿元。由于本公司和交工集团公司同受控股股东控制且该控制并非暂时的，故该项合并为同一控制下的企业合并。交工集团公司已与2017年11月10日办妥工商变更登记手续，并完成了资产的交割和过户手续，故从2017年10月31日起纳入合并范围。

**2. 合并成本****(1) 明细情况**

项 目	浙江交工集团股份有限公司
合并成本	
现金	523,900.00
发行的权益性证券的面值	643,547,430.00 [注]

[注]：公司向浙江省交通投资集团有限公司等公司定向增发股票的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，即8.14元/股，根据上述发行股票价格及标的资产的作价，本次公司向浙江省交通投资集团有限公司等公司购买资产的股票发行数量为643,547,430股，每股面值1元，共计643,547,430.00元。

**(二) 其他原因的合并范围变动****1. 合并范围增加**

公司名称	股权取得方	股权取得时点	出资额	出资比例

	式			
2017年度				
浙江交工集团股份有限 公司喀麦隆公司	新设	2017/7/11	中非法郎5,000,000.00	100.00%

## 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处 置日净利润
2017年度				
江环化学公司	解算清算	2017/3/31	-20,351,327.50	-75,365.20
浙江天久岩土工程有 限公司	解算清算	2017/2/3	2,717,672.24	222.25

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

2017年11月，公司完成了收购浙江交工的重大资产重组，公司主营业务由化工业拓展为化工、建设工程双主业。浙江交工主要从事道路、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，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等，在承建省内国道建设基础上，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高速公路的施工及海上工程施工，拥有丰富的施工管理经验。

新增的基建工程施工业务，将降低上市公司未来业绩的波动性，提升盈利能力，为上市公司未来的可持续发展创造条件。本报告期合并报表的营业收入、净利润都大幅提高，公司的每股收益将增加，从而增强公司资本实力和盈利能力。

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,772,024,894.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.16%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.22%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位一	915,997,575.40	4.41%
2	单位二	898,069,887.66	4.32%
3	单位三	668,026,732.91	3.22%
4	单位四	645,473,564.41	3.11%
5	单位五	644,457,133.79	3.10%
合计	--	3,772,024,894.17	18.16%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,335,026,409.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	6.85%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位一	684,393,469.13	6.30%
2	单位二	506,699,555.46	4.66%
3	单位三	409,761,458.58	3.77%
4	单位四	398,974,623.53	3.67%
5	单位五	335,197,302.63	3.08%
合计	--	2,335,026,409.33	21.49%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	98,709,448.31	90,201,830.65	9.43%	
管理费用	645,363,674.66	528,564,289.06	22.10%	公司职工薪酬和研发费用较上年有所增长，分别增加 4308 万元和 5852 万元
财务费用	267,473,219.06	277,044,665.96	-3.45%	

### 4、研发投入

适用  不适用

全年公司研发投入主是通过自身技术研发以及创造性运用行业新知识来提升创新能力，赋能科技研发和成果转化，节能降耗，提升质量，达到优化成本的目标。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	786	678	15.93%
研发人员数量占比	21.89%	17.62%	4.27%
研发投入金额（元）	251,827,880.43	193,305,073.88	30.27%

研发投入占营业收入比例	1.21%	1.31%	-0.10%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	18,012,862,141.89	12,695,637,362.65	41.88%
经营活动现金流出小计	17,204,110,316.91	11,948,836,208.44	43.98%
经营活动产生的现金流量净额	808,751,824.98	746,801,154.21	8.30%
投资活动现金流入小计	122,806,641.28	53,861,766.35	128.00%
投资活动现金流出小计	876,177,829.96	274,929,501.31	218.69%
投资活动产生的现金流量净额	-753,371,188.68	-221,067,734.96	240.79%
筹资活动现金流入小计	5,728,298,238.04	5,720,721,790.26	0.13%
筹资活动现金流出小计	4,969,210,462.02	5,359,018,526.50	-7.27%
筹资活动产生的现金流量净额	759,087,776.02	361,703,263.76	109.86%
现金及现金等价物净增加额	806,409,420.03	895,537,124.12	-9.95%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

本期经营活动产生现金流量净额较上年增幅8.3%，主要系公司今年效益好转，经营收回现金增加较多所致。

本期投资活动产生的现金流量净额较上年增加240.79%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加以及公司购买理财产品所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加109.86%，主要系本期交通工程主业保证经营所需资金增加借款所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,876,591,712.48	15.16%	3,078,120,534.64	15.16%	0.00%	
应收账款	2,666,501,456.59	10.42%	2,926,276,576.34	14.41%	-3.99%	
存货	7,900,995,269.24	30.89%	5,082,055,117.66	25.03%	5.86%	
投资性房地产	12,899,740.08	0.05%	8,676,907.60	0.04%	0.01%	
长期股权投资	24,380,284.92	0.10%	8,840,868.70	0.04%	0.06%	
固定资产	3,609,682,794.56	14.11%	3,733,264,274.29	18.39%	-4.28%	
在建工程	112,144,124.34	0.44%	59,560,902.74	0.29%	0.15%	
短期借款	2,989,216,280.00	11.69%	2,896,500,000.00	14.27%	-2.58%	
长期借款	1,470,981,252.88	5.75%	2,134,000,000.00	10.51%	-4.76%	
应付账款	9,394,228,529.78	36.73%	7,794,346,609.81	38.39%	-1.66%	
预收账款	2,475,822,205.92	9.68%	1,524,627,140.10	7.51%	2.17%	

#### 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	0.00	1,132,391.81					1,132,391.81

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	43,313,902.46	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	61,335,092.22	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	218,214,386.28	

## 五、投资状况分析

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,749,000,000.00	967,230,000.00	494.38%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江交工	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	收购	5,239,000,000.00	99.99%	发行股份	江化新材料	长期	股权	已完成过户	520,000,000.00	614,622,087.21	否	2017年11月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司发行股份及支付现金购买资产

														并募集配套资金暨关联交易的资产过户完成的公告》
浙铁大风	化工产品的生产、研发与销售	增资	310,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	股权	实际完成16678万元增资	411,345,454.86	否	2017年06月03日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于向全资子公司增资的公告》	
浙铁江宁	化工产品的生产、研发与销售	增资	200,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	已完成	9,312,423.69	否	2017年06月03日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于向全资子公司增资的公告》	
合计	--	--	5,749,000.00	--	--	--	--	--	--	520,000.00	--	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开发行股票	96,723	74,538.49	74,538.49	0	0	0.00%	22,184.51	其中募集资金专户余额 3956.56 万元; 理财资金 18000 万元	0
合计	--	96,723	74,538.49	74,538.49	0	0	0.00%	22,184.51	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1098 号文核准，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,617.23 万股，发行价为每股人民币 9.11 元，共计募集资金 96,723.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,834.46 万元后的募集资金为 94,888.54 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 3 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 250.62 万元后，公司本次募集资金净额为 94,637.92 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕65 号）。(二) 募集资金使用和结余情况本公司 2017 年度实际使用募集资金 74,538.49 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 224.26 万元，2017 年度收到闲置募集资金理财收益 186.32 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,956.59 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 18,000 万元及用于暂时补充流动资金 638.50 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	14,508.45	100.00%	2017 年	不适用	不适用	否

							03月22日			
2.支付中介费用及交易税费	否	3,000	3,000	2,085.08	2,085.08	69.50%	2017年04月30日	不适用	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	9,172.11	9,172.11	95.26%	2016年08月31日	7,505.97	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	411.35	411.35	1.94%	建设中	不适用	不适用	否
5.补充流动资金	否	48,361.5	48,361.5	48,361.5	48,361.5	100.00%	2017年06月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	96,723	96,723	74,538.49	74,538.49	--	--	7,505.97	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	96,723	96,723	74,538.49	74,538.49	--	--	7,505.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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1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。截至本报告披露日，公司实际置换金额8,714.09万元，置换工作已经完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017年4月14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 年累计使用 638.50 万元，截至期末，尚有暂时补充流动资金 638.50 万元。
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	2017 年 6 月 1 日，公司 2017 年第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司拟使用不超过 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，尚未到期的理财产品合计 18,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (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。

## 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
宁波浙铁江宁化工有限公司	子公司	化工	700,000,000.00	1,607,647,136.81	479,493,162.72	984,701,849.40	9,289,381.13	9,312,423.69
宁波浙铁大风化工有限公司	子公司	化工	1,026,290,000.00	2,134,109,651.26	1,378,149,939.67	2,407,943,496.05	454,989,087.67	411,345,454.86
宁波浙铁江化贸易有限	子公司	贸易	10,000,000.00	11,963,051.83	11,569,965.48	164,298,615.92	686,416.00	506,775.56

公司								
浙江浙铁江 化新材料有 限公司	子公司	新材料技术 开发	5,000,000.00	5,122,952.84	5,122,584.77	0.00	14,250.17	12,825.15
交工集团	子公司	交通工程施 工	800,000,000. 00	20,939,138,5 24.67	2,461,409,61 1.15	15,828,077.0 26.30	842,077,001. 93	614,622,087. 21

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江环化学	解算清算	-75,365.20
浙江天久岩土工程有限公司	解算清算	222.25

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、公司未来发展的展望

### 一、行业格局和趋势

详情参考“第三节公司业务概要”中“一、报告期内公司从事的主要业务”。

### 二、公司发展战略

公司将从战略定位和可持续发展的高度考虑，完善重组后的公司治理体系，推进化工板块和基建板块的融合工作。一方面全力挖潜增效，提升内部管理水平，优化营销模式，尽力提高内生盈利能力，夯实化工新材料板块，优化产品结构和产业结构，积极寻找推进可行的外延式发展渠道。另一方面，打造基建板块“路桥、地下和水上”设计施工总承包平台，统筹省内外及海外市场，做强“施工、投资、设计、养护”环节，着力做好战略呼应、效益提升、争抢市场、资本运作、人才强企、管理创新、风险防控文章。具体地：

（一）**化工工业**：持续、稳健发展公司现有业务，巩固公司DMF、DMAC行业领先地位，提升顺酐业务的盈利能力，深入探索PC新材料产品向更深层次领域的应用以及向更广泛市场的延伸，推进公司精细化工及交通新材料双轮驱动。重在集中资源，突破一批核心和关键技术（引进和自主创新相结合）；重在差异化发展，推动产业向价值链的高端延伸（发展化工新材料）；重在三个品牌，即重在培育优势的产品品牌、技术品牌和企业品牌。积极寻求创新突破，遵循本地发展与临港资源发展相结合、煤化工发展与石油化工发展相结合、自主发展与对外合作发展相结合的原则，充分利用公司现有的行业经验和客户资源，纵向积极延伸产业链条，横向努力拓展业务范围，以高起点，高附加值和高市场占有率为目标，建设新项目和开发新产品，培育公司新的业绩增长点和新的发展动力，不断丰富公司产品类型，持续完善公司产品结构，提升公司市场竞争力和品牌形象，力争将公司打造为国际知名，国内领先的精细化工及化工新材料行业领航者。

（二）**基建工程**：十三五期间，为实现“1142”战略目标，浙江交工将聚焦路桥、地下和水上三大设计施工总承包平台，统筹省内、省外、海外三个市场，做强“施工、投资、设计、养护”关键环节，推进定位差异化、管理扁平化、资源集约化、形象品牌化、全方位信息化建设，发展路桥、地下工程、铁路、港航、养护、投资、设计、海外、建筑工业化等板块，着力提升组织管控、市场开发、财务管控、项目管理、技术创新、资本运作、人才培养、安全保障和企业党建能力。

### 三、经营计划及措施

（一）**化工工业**：2018年化工工业将全力挖潜增效，提升内部管理水平，优化营销模式，尽力提高内生盈利能力，夯实化工新材料板块，优化产品结构和产业结构，积极寻找推进可行的外延式发展渠道。

具体经营举措如下：

1.消除瓶颈、优化控制，发挥装置最佳潜力。

强化对高故障率和高风险设备的管控，重点落实预防性措施，减少计划外停车或减负荷情况的发生，提高生产运行时间。

做好生产计划和调度，发挥最佳协同效应。顺酐装置提升改造项目建成投产后，江宁化工、大风化工之间的蒸汽供用已基本平衡，外网蒸汽调节能力严重弱化，要高度协同两公司的生产、检修，杜绝大风化工被迫停车、减量，或江宁化工副产蒸汽大量放空的情况发生。

深入开展节能降耗工作。夯实节能基础，实施全过程、精细化生产管理，以稳产、高产促进节能降耗。大力开展清洁生产 and 资源循环利用，继续实施节能改造，抓好能源管理体系运行，促进物耗、能耗继续下降。

2.强化“三如”意识，坚守底线、不越红线，突出抓好安全环保工作。

按照“五落实、五到位”要求，进一步落实全员安全生产责任。完善安全技术措施，继续加大安全投入，提高装置本质安全度。突出抓好安全培训教育，提高全员安全素质。抓好安全检查和隐患整改，严格危险作业管理，夯实现场安全管理基础。深化安全合格班组活动，提升班组安全管理能力。全面开展SCORE项目建设，不断深化安全标准化工作，持续改进职业健康安全管理体系运行。加强应急体系建设，提高事故应急救援能力。

继续加大环保投入和强化管理，确保污染物达标排放。重点推进提升清洁生产，从源头加大减排力度。强化环保现场管理，突出做好异味整治。持续改进环境管理体系，完善环保应急设施和预案，提高处理突发事件能力。

3.“多销早销、以销促产、斤元必争”，开创营销工作新局面。

加强市场研究，及时掌握产业政策、行业走势以及客户、同行情况，做到快速应对。发挥区域、技术、品牌、服务优势，合理策划产品销售结构、渠道、模式，推进“一站式”服务，适时扩大出口贸易业务，优化市场布局。开展客户资信等级评价，给予客户的信用额度与其资信等级挂钩。推进精细化营销。切实发挥贸易公司平台作用，创新管理方法，激发营销工作活力，提升管控能力。加强营销队伍建设，提高整体素质。

4.强化供应物流保障，促进“供应出效益”。

适应大宗原料“库容小、消耗快”的新常态，精准把握供货时机，确保供应保障。完善供应商评估体系和供应商信息库，将供应商的供货能力、保障信誉和日常供货表现纳入评估，继续拓展供应渠道，增加有实力、信誉好的供应商。加强采购资金计划管理和采购货款支付管理，确保资金安全。

严格物资采购各环节控制，落实采购职责，提高采购计划性，防止物资闲置或积压浪费。加强物流管理工作，确保物流顺畅，降低物流成本。

5.加大技改投入，推进原发创新，增强创新实力，构筑竞争优势。

加快实施技改项目，发挥技改效应。完成改造项目，保持有机胺行业先进水平。建成投用顺酐提升改造项目，全系统形成年产10万吨顺酐能力，牵头制定顺酐产品国家标准，提升品牌影响力和产品竞争力。建成投产1万吨改性PC/年项目，通过稳定产量和丰富产品种类，巩固提升在工程塑料领域的地位。积极开展原创研发。加快顺酐上下游相关产品开发，完成聚天冬氨酸项目小试。赛博士研发团队继续开展加氢产品研发。对接集团公司交通主业，就交通新材料课题开展研究攻关。

6.加快规划落地和后续项目筹划，推进有效投资和产业链延伸。

做好产业布局的筹划，深入推进PC顺酐一体化联合二期项目，先期开展安评、环评和能评，细化项目市场、原料、土地、公用工程配置、系统优化等方面的研究，落实工程设计。

7.加强财务管理，着力提升水平，更好地发挥财务职能作用。

完善财务制度和流程，强化财务监督，重点做好大宗原材料、产品账实差异分析，加强往来账款核查，强化资产管理，消除呆账坏账。深化ERP系统财务应用，统一规范财务基础信息，加强财务信息收集，探索开展会计档案电子化管理，及时准确进行财务信息的披露。加强资本运营管理，盘活存量资产，统筹资金安排使用。拓宽财务融资渠道，探寻产融结合新载体，探索包括引进产业投资培育基金、债券融资等上市公司平台外融资方式，降低融资成本。

8.加强人力资源管理，培养各类人才队伍，激发全员工作积极性；完善母子公司管理运行机制，强化母子公司管理，提升集团化管控水平。

完成“新江化”平台建设，梳理化工板块资产管理和经营；推进母子公司治理规范化；完善子公司治理结构和组织架构；强化协同与统筹，优化资源配置，提升母公司管控效率；着力打造“发展战略规划中心”、“财务投融资理财中心”、“营销物流服务中心”、“企业管理风控中心”、“党建引领统筹中心”五大中心，强化母子公司管控水平。

(二) 基建工程：2018年浙江交工将围绕“市场强企、效益强企、人才强企、管理强企”四条主线着力力争抢市场，全面提升规模化经营步伐；着力效益提升，全面提升经济增长质量；着力人才建设，全面提升驾驭企业能力；着力管理创新，全面提升内在发展动力；着力风险防控和从严治党，全面夯实企业发展基础，努力实现浙江交工持续快速高质量发展。

具体经营举措如下：

1. 狠抓生产管理，确保所有在建项目平稳有序推进。

一是深入推进生产管理。科学制定年度生产管控重点项目清单，深化重大项目协调推进会制度，全面抓好重点项目在进度方面的引领示范作用。二是规范项目目标责任制管理，确保项目目标责任制在项目全过程管控中起到引领作用。

2. 推进“效益提升年”各项工作，做好效益提升。

进一步转变观念，提升经营效益、生产效益和结算效益。高度重视机料管理工作，加强原材料采供的计划性管理和成本管控；建立成本数据库，加强成本数据的收集、分析、提炼，加强成本预测和过程管控。

3. 着力优化市场经营结构，做好争抢市场机遇。

争总量、强结构、夯基础、提资质，健全市场经营机制。着力提高市场外向度，加快推进新兴业务；投资类项目进一步明确项目经营责任，地下工程业务进一步加快业绩积累，港航业务和建筑工业化坚持合作共赢的发展理念，积极参与市场竞争。

4. 创新技术管理系统方法，做好技术赋能。

赋能科技研发与成果转化，赋能技术方案编制与落实，赋能试验检测，不断提升质量与成本控制水平；建立试验检测技术资源数据库，实现原材料供应链及检验信息化，提高原材料质量控制能力。加大信息化资源投入和建设力度，着力提升信息化管理水平。

5. 狠抓生产要素资源，做好人才强企。

科学制定人力资源需求计划，加大人才引进，创新人才培养，规范选人用人，做细做实考核；注重员工培训的灵活性和实效性，建立定期学习机制，打造“学习型”项目部。

6. 做好风险防控文章，确保企业和谐稳定。

进一步优化浙江交工管控体系，打造“五零”平安交工，夯实企业发展基础。

#### 四、可能面对的风险

##### (一) 收购整合与业务转型风险

报告期内，公司主营业务由化工业扩展为化工业、基建工程施工业双主业共同发展，公司新的主营业务在客户、市场环境、技术背景等方面与公司原有业务存在较大差异，公司如果不能有效在资源配置、经营管理等方面及时作出相应调整优化，满足转型要求，则未来的业务发展将会受到一定的影响。

##### (二) 市场与行业风险

公司化工产品行业有所复苏，但仍处于去产能、调结构、求转型的供给侧改革阶段，虽然2017年公司主要产品 DMF、DMAC、顺酐、PC等产品的销售价格有所回升，但仍面临产品供求结构不平衡的严峻局面。公司将继续推进内部挖潜增效，稳定生产，筹划原材料采购及产品销售方案，紧盯市场行情，确保公司产品产销平衡。截止2017年底，全国拥有公路工程施工特级资质企业69家，路桥施工产业正处于向规模化、品牌化、规范运作的转型，优胜劣汰的趋势正逐步显现。

##### (三) 原材料价格波动风险

公司有机胺产品、顺酐产品的主要原材料煤、甲醇和液化气占产品成本的比重较大，PC产品的主要原材料双酚A和环氧丙烷均属于石化下游产品，上述大宗原材料商品受宏观经济影响，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。浙江交工使用的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等。大宗材料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，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，实行严格的招投标程序向供应商询价，对投标方的资质、供货能力、诚信、价格、质量等进行调查后确认供应商。

##### (四) 环保风险

随着国家对环保要求的不断提高，公司主业之一化工业的环保压力逐步增大，今后公司将根据国家相关要求加大环保投入。

#### （五）安全风险

公司化工产品的生产与销售，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，可能对人体产生伤害。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；浙江交工在交通工程施工过程中，可能发生机械设备损坏或人员伤亡、施工过程中发生事故、施工机械设备事故人员伤亡或财产损失、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，建立了健全的安全生产管理制度，并运用了先进的自动控制系统，保障生产安全运行。

#### （六）搬迁风险

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。目前，政府相关部门同意公司“就地整治提升”，以期尽快实现搬迁。整体搬迁事宜尚存在重大的不确定性，公司董事会将密切关注搬迁进展情况，对涉及搬迁的重大事项及时履行信息披露义务。搬迁工作的成功与否直接关系到公司本级的持续生产经营以及公司的后续发展。

#### （七）募投项目未达到计划进度的风险

2017年3月公司完成收购浙铁大风重大资产重组发行股份募集配套资金工作，募集资金总额9.67亿元，其中2.12亿元拟投资用于“聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目”。由于该项目建设周期较长，技术难度较大，目前项目实施已滞后于计划进度。后续，公司将采取措施缩短采购周期、加快施工进度，采取自主创新、技术引进与成套并购相结合方式攻克技术难关，加快项目实施进度。

#### （八）工程施工风险

基建工程业务施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣气候等因素的影响，由此会影响工程施工进度，对完成生产经营目标带来不确定性。

#### （九）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。浙江交工已在亚洲、非洲、大洋洲、南美洲等多个国家设立了办事机构。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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月09日	实地调研	机构	详见公司于1月11日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的投资者关系活动记录表
2017年03月14日	实地调研	机构	详见公司于3月17日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的投资者关系活动记录表
2017年05月24日	实地调研	机构	详见公司于5月26日刊登于巨潮资讯网

			( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的投资者关系活动记录表
2017 年 06 月 23 日	实地调研	机构	详见公司于 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的投资者关系活动记录表
2017 年 06 月 28 日	实地调研	机构	详见公司于 07 月 03 日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的投资者关系活动记录表
2017 年 11 月 08 日	实地调研	机构	详见公司于 11 月 10 日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的投资者关系活动记录表
2017 年 11 月 29 日	实地调研	机构	详见公司于 11 月 30 日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2015年度利润分配方案：公司计划年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2016年度利润分配方案：公司计划年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2017年度利润分配方案：以总股本1,305,236,388为基数，每10股派发1元（含税）现金红利，不送红股、不以资本公积金转增股本。

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

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

2015年度利润分配方案：公司计划年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2016年度利润分配方案：公司计划年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2017年度利润分配方案：以总股本1,305,236,388为基数，每10股派发1元（含税）现金红利，不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	130,523,638.80	1,106,806,638.34	11.79%	0.00	0.00%
2016年	0.00	468,979,680.17	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	-42,239,747.46	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		1.00
分配预案的股本基数 (股)	1,305,236,388	
现金分红总额 (元) (含税)	130,523,638.8	
可分配利润 (元)		389,782,276.95
现金分红占利润分配总额的比例	100%	
本次现金分红情况		
其他		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
无		

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	浙江省发展资产经营有限公司;浙江省国有资本运营公司	股份限售承诺	"根据《重大资产重组管理办法》第四十六条的规定,本公司作为江山化工股份有限公司(简称江山化工)发行股份购买浙江交工集团股份有限公司股权的交易对方,先做出如下不可撤销的承诺与保证:自本次发行结束之日起 36 个月内不转让在本次发行中取得的江山化工的股份。但是,在适用法律许可的前提下的转让不受上述限制。本次发行完成后,在本次发行中取得的江山化工股份基础上由于江山化工送股、转增股本等原因孳息的股份,亦遵照上述锁定期进行锁定和限制。如本次交易取得的江山化工股份锁定的规定与监管机构最新监管意见不相符的,则将对上述锁定期约定作相应调整,以符合相关监管机构的最新监管意见。本次交易前,本公司的全资子公司浙江省发展资产经营有限公司所持有的江山化工股份在本次交易完成后 12 个月内不得转让。"	2017 年 11 月 30 日	三年	正在履行
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业(有限合伙);宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙);中航国际成套设备有限公司	股份限售承诺	"自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让在本次发行中取得的江山化工的股份。本次新增股份上市之日起满 12 个月且约定的业绩承诺期第一年对应的补偿义务(如有)已履行完毕的,本次发行取得的江山化工的股份中的 30%扣减当年已补偿股份数量(如有)后的剩余部分可解除锁定。本次新增股份上市之日起满 24 个月且约定的业绩承诺期第二年对应的补偿义务(如有)已履行完毕的,本次发行取得的江山化工的股份中的 30%扣减当年已补偿股份数量(如有)后的	2017 年 11 月 30 日	一年	正在履行

			<p>剩余部分可解除锁定。本次新增股份上市之日起满 36 个月且约定的业绩承诺期第三年对应的补偿义务（如有）已履行完毕的，本次发行取得的江山化工的股份中的 40%扣减当年已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定。本次发行完成后，在本次发行中取得的江山化工股份基础上由于江山化工送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定和限制。如本次交易取得的江山化工股份的锁定期的规定与监管机构最新监管意见不相符的，则将对上述锁定期约定作相应调整，以符合监管机构的最新监管意见。”</p>			
	<p>宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）；浙江省国有资本运营有限公司；浙江省交通投资集团有限公司；中航国际成套设备有限公司</p>	其他承诺	<p>"1、关于房地产瑕疵的补充承诺浙江交工集团股份有限公司（简称“浙江交工”）及其下属子公司部分房产存在未办理权属证书的情形，其主要原因为该部分瑕疵房产建造时间较早以及配套登记制度的不完善。浙江交工及下属子公司与政府主管部门多次协商讨论办法，截止目前仍无法办理瑕疵房产的权属证书。浙江交工及其下属子公司在使用该部分瑕疵房产开展日常生产经营过程中，没有出现任何第三方就该部分瑕疵房产权属事宜提出异议、主张权利或要求赔偿等现象，也没有出现因该部分瑕疵房产权属事宜被相关政府主管部门限制、禁止占有和使用或九次进行行政处罚的情况。此外，根据万邦资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（万邦评报[2017]59）显示，该部分瑕疵房产账面价值合计为 1,088,026.09 元，占浙江交工投资性房地产和建筑物账面价值的 1.69%；该部分瑕疵房产评估值合计为 4,365,456.46 元，占浙江交工投资性房地产和建筑物评估值的 1.11%，占浙江交工全部股东权益评估值的 0.08%，上述占比均较小。综合上述情况，该部分瑕疵房产因历史原因未取得相关权属证书，但其不影响浙江交工及下属子公司正产生产经营活动，也不会对浙江交工评估值产生重大不利影响。鉴于此，浙江交工全体股东承诺：若因该部分下次房产权属不规范等情形导致浙江交工及下属子公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等）浙江交工全体股东将在接到通知书后尽快与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持浙江交工及其下属子公司正常经营，避免或控制损害继续扩大；针对该部分经济支出或损失，全体股东将在确认后以现金或其他合理方式进行补偿，以减轻或消除不利影响。2、关于使用配套融资的补充承诺鉴于浙江江山化工股份有限公司（简称“江山化工”或“上市公司”）与其全资子公司浙江浙铁江化新材料有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江交工 100%股权并募集配套资金，为避免募集配套资金对本次交易业绩补偿造成的影响，</p>	2017年08月30日	长期	正在履行

			浙江交工的股东承诺如下：在业绩承诺期内，对于上市公司使用募集配套资金对浙江交工以增资或借款的方式投入募投项目的，在计算浙江交工业绩承诺期内实现利润时，将扣除该部分资金所带来的对财务费用的影响（影响金额按资金实际使用期限及浙江交工同期借款利率确定）。"			
	浙江省交通投资集团有限公司	其他承诺	本公司持有浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“浙铁集团”）100%的股权，现拟吸收合并浙铁集团，因浙铁集团系上市公司浙江江山化工股份有限公司（以下简称“江山化工”）的控股股东，吸收合并后本公司将成为江山化工的直接控股股东，本公司在此承诺：对于原浙铁集团作为江山化工控股股东对外所做的一切承诺在本公司吸收合并浙铁集团后由本公司承接，该等承诺继续对本公司有效，包括但不限于：股份锁定期的承诺；所持股权无负担的承诺；江山化工向浙铁集团发行股份及支付现金购买宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）100%股权并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）过程中提供资料真实性、准确性、完整性的承诺；因重大资产重组过程中虚假陈述立案调查自愿锁定股份的承诺；重大资产重组过程中对环保事项的承诺；重大资产重组过程中对土地、房屋权证办理的承诺；重大资产重组过程中对项目决算工作的承诺；重大资产重组过程中对员工劳动关系办理的承诺；关于保证江山化工独立性的承诺；关于规范和减少关联交易的承诺；关于避免同业竞争的承诺；过渡期利润承诺；关于浙铁大风业绩承诺及补偿的承诺等。	2017年11月02日	长期	正在履行
	浙江省交通投资集团有限公司	股份限售承诺	"本次交易前本公司持有的江山化工的股份在本次交易完成后12个月内不得转让。自本次发行结束之日起36个月内不转让在本次发行中取得的江山化工的股份。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受上述限制。本次交易完成后6个月内如江山化工的股票连续20个交易日的收盘价低于发行价（指发行股份购买资产的发行价，在此期间内，江山化工如有现金分红、送股及资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整），或者交易完成后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价的，本公司通过本次交易取得的江山化工的锁定期自动延长至少6个月。本次发行完成后，本公司在本次发行中取得的江山化工股份的基础上由于江山化工送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定和限制。如关于本次交易取得的江山化工股份的锁定期的规定与监管机构最新监管意见不相符	2017年06月20日	三年	正在履行

			的, 则将对上述锁定期约定作相应调整, 以符合相关监管机构的最新监管意见。”			
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业(有限合伙);宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙);浙江省国有资本运营有限公司;浙江省交通投资集团有限公司;中航国际成套设备有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>"业绩承诺及补偿安排(一) 承诺利润数业绩承诺期为标的资产交割完毕日当年起三个会计年度, 即 2017 年度、2018 年度和 2019 年度, 若 2017 年 12 月 31 日前未完成标的资产交割的, 则业绩承诺期间变更为 2018 年度、2019 年度和 2020 年度。浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年承诺净利润为 51,970 万元、65000 万元、75,342 万元及 82,393 万元(如涉及)。该等净利润指经江山化工聘请的会计师事务所审计的浙江交工扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。(二) 利润未达到承诺利润数的补偿 1、如浙江交工在业绩承诺期内未实现承诺的净利润, 则浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号应在业绩承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的三十个工作日内, 按照下列公式向江山化工支付补偿。当期应补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数)÷业绩承诺期内各年度的预测净利润数总和×本次交易的总对价-累积已补偿金额。净利润数应以标的公司扣除非经常性损益后的利润数确定。2、交易各方同意, 标的资产交割完毕后, 江山化工应在业绩承诺期内各会计年度结束后聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所出具专项核查意见。3、如浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号当期需向江山化工支付补偿, 则先以浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿, 不足部分以现金补偿。4、交通集团、国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号当期应补偿股份数量的计算公式为: 当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次发行的股份价格。5、若业绩承诺期内每一年度计算的当期应补偿股份数小于 0 时, 按 0 取值, 交通集团、国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号已补偿的股份不冲回。6、江山化工在业绩承诺期内实施资本公积金转增股本或分配股票股利的, 则应补偿股份数量相应调整为: 浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号当期应补偿股份数量(调整后)=浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号当期应补偿股份数量(调整前)×(1+转增或送股比例)。7、江山化工在承诺期内已分配的现金股利应作相应返还, 计算公式为: 交通集团、国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号当期应返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)×浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号当期应补偿</p>	2017 年 01 月 01 日	三年	正在履行

		<p>股份数量。8、浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号应按照本协议的约定，发出将当期应补偿的股份划转至江山化工董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令。当期应补偿的股份全部划转至专门账户后，由江山化工董事会负责办理江山化工以总价 1.00 元的价格向交通集团、国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号定向回购并注销当期应补偿股份的具体手续。</p> <p>9、按照以上方式计算出的补偿股份仍不足以补偿的，差额部分由浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号以现金补偿。浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号需在收到江山化工要求支付现金补偿的书面通知之后 30 日内将所需补偿的现金支付至江山化工指定的银行账户内。</p> <p>10、浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号按照本次交易前其所持标的公司的股权比例分别计算各自应向江山化工补偿股份的数量和现金补偿金额。</p> <p>11、在业绩承诺期届满后六个月内，江山化工聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试，并出具专项核查意见，江山化工董事会、独立董事及独立财务顾问应当对此发表意见。如：标的公司期末减值额&gt;业绩承诺期内已补偿股份总数×本次发行的股份价格+业绩承诺期内已补偿现金，则浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号应对江山化工另行补偿。补偿时，先以浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号因本次交易取得的尚未出售的股份进行另行补偿，不足的部分以现金补偿。标的公司期末减值应补偿金额=标的资产期末减值额-业绩承诺年度内已补偿金额 标的公司期末减值应另行补偿股份数=(标的资产期末减值额-业绩承诺年度内已补偿金额)÷发行价格 减值额为标的公司交易作价减去期末标的公司的评估值并扣除补偿期限内标的公司增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号按照本次交易前其所持标的公司的股权比例分别计算各自应向江山化工另行补偿股份的数量和现金补偿金额。</p> <p>12、浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号向江山化工支付的盈利预测补偿和减值测试补偿累计之和不超过本次交易的对价。”</p>			
	浙江省交通投资集团有限公司	<p>股东一致行动承诺</p> <p>"与其他交易对方不具有关联关系或一致行动关系的说明本次交易对方浙江省国有资本运营有限公司为本公司的控股股东浙江省国资委控制下的公司。除此之外，本公司与本次交易的其他交易对方不存在关联关系或一致行动关系。"</p>	2017年06月20	长期	正在履行

				日		
宁波汇众贰号股权投资合伙企业(有限合伙);宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙);浙江省国有资本运营有限公司;浙江省交通投资集团有限公司;中航国际成套设备有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"一、本公司/本公司控制的其他企业没有从事与交工集团、江山化工构成实质性同业竞争业务;二、本公司/本公司控制的其他企业将不在中国境内外从事与交工集团、江山化工相同或相似的业务;三、若交工集团、江山化工今后从事新的业务领域,则本公司/本公司控制的其他公司将不在中国境内外以控股方式,或以参股但拥有实质控制权的方式从事与交工集团、江山化工的业务领域有直接竞争的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与交工集团、江山化工今后从事的新业务有直接竞争的公司或其他经济组织。四、如因本公司/本公司控制的企业违反上述承诺而导致交工集团、江山化工的权益受到损害的,则本公司承诺向交工集团、江山化工承担相应的损害赔偿责任。"	2017年06月20日	长期	正在履行	
宁波汇众贰号股权投资合伙企业(有限合伙);宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙);浙江省国有资本运营有限公司;中航国际成套设备有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"一、本承诺人持有江山化工股权期间,本承诺人及控制的企业将尽量减少并规范与江山化工及其子公司、交工集团及其控制的企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因发生的关联交易,本承诺人及控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不损害江山化工及其他股东的合法权益。二、本承诺人如违反前述承诺将承担因此给江山化工、交工集团及其控制的企业造成的一切损失由本承诺人进行赔偿。"	2017年06月20日	长期	正在履行	
宁波汇众贰号股权投资合伙企业(有限合伙);宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙);浙江省国有资本运营有限公司;浙江省交通投资集团有限公司;中航国际成套设备有限公司	其他承诺	"关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函一、本承诺人保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。二、本承诺人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料,该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,系准确和完整的,所有文件的签名、印章均是真实的,并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内	2017年06月20日	长期	正在履行	

			提交锁定申请的, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节, 本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述保证, 本公司愿意承担相应的法律责任。"			
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业(有限合伙); 宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙); 浙江省国有资本运营有限公司; 浙江省交通投资集团有限公司; 中航国际成套设备有限公司	其他承诺	"关于股权权属清晰的承诺函截至本承诺函出具日, 本公司所持有的交工集团全部股权为合法所有, 该股权之上不存在委托持股、委托投资、信托等情况, 不存在禁止或限制转让的承诺或安排, 亦不存在质押、冻结、查封、财产保全等其他权利限制。本公司不存在以交工集团或本公司持有的交工集团股权作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其他任何形式的纠纷, 亦不存在任何可能导致交工集团或本公司持有的交工集团股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序, 该等股权过户或转移不存在法律障碍。同时, 本公司承诺此种状况截至浙江江山化工股份有限公司发行股份购买交工集团 100% 股权资产交割完成之日止不会发生变更。"	2017 年 06 月 20 日	长期	正在履行
	浙江江山化工股份有限公司	其他承诺	"董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺: 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益; 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、如公司未来实施股权激励方案, 未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。"	2017 年 06 月 03 日	长期	正在履行
	浙江江山化工股份有限公司	其他承诺	本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2017 年 06 月 03 日	长期	正在履行
	浙江省国有资本运营有限公司	其他承诺	"与其他交易对方不具有关联关系或一致行动关系的说明本次交易对方浙江省交通投资集团有限公司为本公司的控股股东浙江省国资委控制下的公司。除此之外, 本公司与本次交易的其他交易对方不存在关联关系或一致行动关系。"	2017 年 06 月 20 日	长期	正在履行
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业; 宁波汇	其他承诺	"与其他交易对方不具有关联关系或一致行动关系的说明本公司与本次交易的其	2017	长	正在履行

众壹号股权投资合伙企业;中航国际成套设备有限公司		他交易对方不存在关联关系, 亦不构成一致行动关系。"	年 06 月 20 日	期	
宁波汇众贰号股权投资合伙企业(有限合伙);宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙);浙江省国有资本运营有限公司;浙江省交通投资集团有限公司;中航国际成套设备有限公司	其他承诺	"关于不存在内幕交易的承诺本公司及本公司主要管理人员在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖浙江江山化工股份有限公司股票, 或者泄露该信息, 或者建议他人买卖浙江江山化工股份有限公司股票等内幕交易行为。"	2017 年 06 月 20 日	长期	正在履行
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	正在履行
浙江省交通投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"一、本公司与上市公司不存在同业竞争。二、本公司作为上市公司控股股东期间, 将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务与活动, 并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活动。三、按照本公司及本公司其他企业整体发展战略以及自身情况, 如今后本公司及本公司控制的其他企业与上市公司形成实质性竞争的业务, 本公司将在条件许可的前提下, 以有利于上市公司的利益为原则, 采取可行的方式消除同业竞争。四、在本公司作为上市公司控股股东期间, 将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易, 本公司和本公司控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则, 以公允、合理的市场价格进行, 并很据有关法律、法规和规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易的决策程序, 依法履行信息披露义务和办理有关审批程序, 并不胡利用控股股东地位作出损害上市公司及上市公司其他股东的合法利益的关联交易行为。"	2016 年 11 月 02 日	长期	正在履行
浙江省交通投资集团有限公司	其他承诺	"本公司通过吸收合并方式取得浙江江山化工股份有限公司(下称"*ST 江化") 43.06%股权。本公司就作为*ST 江化独立性之相关事项出具承诺如下: 1、保证*ST	2016 年 11	长期	正在履行

		<p>江化的人员独立（1）保证*ST江化的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在*ST江化工作、并在*ST江化领取薪酬，不在本公司及本公司直接或者间接控制的除*ST江化外的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；保证*ST江化的财务人员不在本公司及本公司直接或者间接控制的除*ST江化外的其他企业中兼职。（2）保证*ST江化拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系和本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业之间完全独立。（3）保证本公司推荐出任*ST江化董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预*ST江化董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>2、保证*ST江化的财务独立（1）保证*ST江化及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立规范的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证*ST江化及其控制的子公司能够独立作出财务决策，本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业不干预*ST江化的资金使用。（3）保证*ST江化及其控制的子公司独立在银行开户，不与本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业共用一个银行账户。（4）保证*ST江化及其控制的子公司依法独立纳税。</p> <p>3、保证*ST江化的机构独立（1）保证*ST江化及其控制的子公司依法建立独立和完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权。（2）保证*ST江化及其控制的子公司建立独立、完整的组织机构，并与本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业的机构完全分开；*ST江化及其控制的子公司与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>4、保证*ST江化的资产独立、完善（1）保证*ST江化及其控制的子公司具有完整的经营性资产，且资产全部处于保证*ST江化及其控制的子公司的控制之下，并保证*ST江化及其子公司独立拥有与运营。（2）保证本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业不以任何方式违规占用*ST江化的资金、资产及其他资源；不以*ST江化的资产为本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>5、保证*ST江化的业务独立（1）保证*ST江化拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖公司及本公司直接或间接控制的其他企业。（2）保证本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在中国境内外从事与*ST江化及其控制的子公司相竞争的业务。（3）保证严格控制关联交易事项，尽量减少*ST江化及其控制的子公司与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业之间的关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公</p>	月 02 日		
--	--	---	--------	--	--

			平、公开、公正”的原则定价。同时，对重大关联交易严格按照*ST 江化的公司章程及有关法律法规，履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务。6、其他保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式干预*ST 江化的重大决策事项，影响公司的资产、人员、财务、机构、业务的独立性；并承诺不利用*ST 江化控股股东的地位损害*ST 江化及其他股东的利益。”			
	浙江省发展资产经营有限公司;浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	本公司在本次重组前直接及间接持有的上市公司股份，在本次重组完成后 12 个月内不以任何方式进行转让，包括通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购该股份；本次交易完成后，如上市公司以资本公积转增股本、派送股票红利等，本公司基于本次交易前直接及间接持有的上市公司股份而衍生取得的上市公司股份，亦将承担上述限售义务。上述锁定期届满后，本公司转让上市公司股份时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。	2016 年 03 月 28 日	长期	正在履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	"1、本公司及其主要管理人员最近 5 年内均未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关系的除外）或刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。2、本公司及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等，除以下情况：2012 年 1 月 14 日浙江江山化工股份有限公司披露 2012 年第一次临时股东大会决议公告，称股东大会审议通过了《关于调整非公开发行方案的议案》，但事实上，对该议案投同意票的股东及其代理人所持股份占出席本次股东大会有效表决权股份的比例仅超过半数，未达到三分之二以上，不符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，该议案实际上未获股东大会通过。公司于 2012 年 1 月 20 日披露了更正公告，对上述错误进行了更正。基于此帅长斌（现任本公司总经理，时任本公司副总经理兼任上市公司董事长）被深圳证券交易所于 2012 年 4 月 24 日予以通报批评的处分。3、本公司不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。”	2015 年 12 月 02 日	长期	正在履行，由浙江交通集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个工作日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记	2015 年 12 月 30 日	长期	正在履行，由浙江交通集团履行

			<p>结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股票。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	<p>"一、保证江山化工的人员独立 1、保证江山化工的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在江山化工工作、并在江山化工领取薪酬，不在本公司及本公司直接或间接控制的除江山化工外的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；保证江山化工的财务人员不在本公司及本公司直接或间接控制的除江山化工外的其他企业中兼职。2、保证江山化工拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系和本公司及本公司直接或间接控制的其他企业之间完全独立。3、保证本公司推荐出任江山化工董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预江山化工董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、保证江山化工的财务独立 1、保证江山化工及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立规范的财务核算体系和财务管理制度。2、保证江山化工及其控制的子公司能够独立做出财务决策，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不干预江山化工的资金使用。3、保证江山化工及其控制的子公司独立在银行开户，不与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证江山化工及其控制的子公司依法独立纳税。三、保证江山化工的机构独立 1、保证江山化工及其控制的子公司依法建立独立和完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权。2、保证江山化工及其控制的子公司建立独立、完整的组织机构，并与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业的机构完全分开；江山化工及其控制的子公司与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。四、保证江山化工的资产独立、完整 1、保证江山化工及其控制的子公司具有完整的经营性资产，且资产全部处于保证江山化工及其控制的子公司的控制之下，并保证江山化工及其子公司独立拥有与运营。2、保证本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不得以任何方式违规占用江山化工的资金、资产及其他资源；不以江山化工的资产为本公司及本公司直接或间接控制的其他企业的债务提供担保。五、保证江山化工的业务独立 1、保证江山化工在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人</p>	2015年12月02日	长期	正在履行，由浙江交通集团履行

			员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖公司及本公司直接或间接控制的其他企业。2、保证本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内外从事与江山化工及其控制的子公司相竞争的业务。3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少江山化工及其控制的子公司与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业之间的关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易严格按照江山化工的公司章程及有关法律法规，履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务。六、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式干预江山化工的重大决策事项，影响公司的资产、人员、财务、机构、业务的独立性；并承诺不利用江山化工控股股东的地位损害江山化工及其他股东的利益。”			
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	"1、截至本承诺函出具日，本公司依法持有浙铁大风股权，对于所持有该等股权已经依法履行对浙铁大风的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响浙铁大风合法存续的情况；2、截至本承诺函出具日，本公司持有的浙铁大风的股权均为实际合法拥有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制；3、本公司持有的浙铁大风股权登记至江山化工名下之前始终保持上述状况；4、本次重组获得中国证监会核准后，本公司将积极办理相关手续，保证所持股权过户或者转移至江山化工名下不存在法律障碍；5、若违反上述承诺，本公司将承担因此给江山化工造成的一切损失。”	2015年12月02日	长期	正在履行，由浙江交通集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个工作日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股票。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015年12月02日	长期	正在履行，由浙江交通集团履行
	浙江江山化工股份有限公司	其他承诺	"1、本公司及公司董事、监事、高级管理人员最近5年内均未受过任何行政处罚	2015	长	正在履行

			(与证券市场明显无关系的除外)或刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。2、本公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等,除以下情况:因 2012 年 1 月 14 日浙江江山化工股份有限公司披露 2012 年第一次临时股东大会决议公告,称股东大会审议通过了《关于调整非公开发行方案的议案》,但事实上,对该议案投同意票的股东及其代理人所持股份占出席本次股东大会有效表决权股份的比例仅超过半数,未达到三分之二以上,不符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定,该议案实际上未获股东大会通过。公司于 2012 年 1 月 20 日披露了更正公告,对上述错误进行了更正。基于此董星明(时任上市公司副董事长、现任上市公司董事长)、雷逢辰(时任上市公司董事会秘书)被深圳证券交易所于 2012 年 4 月 24 日予以通报批评的处分。"	年 12 月 30 日	期	
	浙江江山化工股份有限公司	其他承诺	本公司及本公司董事、监事和高级管理人员承诺为本次浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所提供的有关信息的真实性、准确性和完整性,并保证本公司关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;本公司对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2015 年 12 月 30 日	长期	正在履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	股份限售承诺	"1、本公司通过本次交易获得的江山化工股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本公司通过本次交易获得的上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、本次交易完成后,本公司本次认购取得的江山化工的股份由于上市公司送股、转增股本等原因而孳息的股份,亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。"	2015 年 12 月 02 日	长期	正在履行,由浙江交通集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	浙铁大风 2016 年-2020 年经江山化工聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计不低于 4.5 亿元,且不低于资产评估报告中的 2016 年-2020 年盈利预测利润数总和。	2015 年 12 月 02 日	五年	正在履行,由浙江交通集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	关于同业竞	"1、截至本承诺函出具日,本公司及本公司控制的除江山化工及其子公司以外的	2015	长	正在履

		争、关联交易、资金占用方面的承诺	其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业(以下简称“相关企业”)不存在正在从事任何对江山化工及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形。2、在持有上市公司股份期间,本公司保证,并促使本公司所控制的相关企业不从事任何对江山化工及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。3、在本次重大资产重组完成后,本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果将来本公司及相关企业的产品或业务与江山化工及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,本公司将采取以下措施解决:(1)本公司及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与江山化工的产品或业务可能构成同业竞争的,本公司及相关企业将立即通知江山化工,并尽力将该等商业机会让与江山化工;(2)如本公司及相关企业与江山化工及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突,则优先考虑江山化工及其子公司的利益;(3)江山化工认为必要时,本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司或相关企业持有的有关资产和业务,或由江山化工通过适当方式优先收购上述有关资产和业务。本公司对因违反上述承诺及保证而给江山化工造成的经济损失承担赔偿责任。”	年 12 月 02 日	期	行,由浙江交通集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、在持有上市公司股份期间,本公司及本公司控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《浙江江山化工股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利;在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及本公司及本公司控制的企业的关联交易进行表决时,本公司将履行回避表决的义务;2、在持有上市公司股份期间,本公司将尽可能避免和减少与江山化工及其控制的企业的关联交易;对无法避免或者有合理原因发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并按相关法律、法规、规章等规范性文件及《浙江江山化工股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务;保证不通过与江山化工及其控制的企业的关联交易损害江山化工及其他股东的合法权益;3、在持有上市公司股份期间,本公司将杜绝一切非法占用上市公司及其控制的企业的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求江山化工及其控制的企业向本公司及本公司控制的企业提供任何形式的担保;4、在持有上市公司股份期间,本公司承诺不利用控股股东/实际控制人/股东地位及影响谋求江山化工及其控制的企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用股东地位及影响谋求与江山化工及其控制的企业达成交	2015 年 12 月 02 日	长期	正在履行,由浙江交通集团履行

			易的优先权利；5、若因违反上述承诺而给江山化工或其控制的企业造成实际损失的，由本公司承担赔偿责任。”			
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	1、本公司将敦促浙铁大风积极与中建安办理竣工决算手续；2、如浙铁大风与中建安对工程项目竣工结算金额超出暂估入账金额，超出部分由本公司以现金向浙铁大风补足；3、如浙铁大风因竣工决算未办理完毕产生任何纠纷，给上市公司造成损失的，由本公司就损失部分承担全部赔偿责任。	2015年12月02日	长期	正在履行，由浙江交通集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	"1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本公司声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本公司保证，如违反上述承诺及声明，本公司将对由此而给相关各方带来的全部损失承担个别和连带的法律责任。”	2015年12月02日	长期	正在履行，由浙江交通集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	1、本公司将严格督促浙铁大风积极办理环保验收事项；2、若因项目建设完成至项目投产使用存在程序不完备而受到相关主管部门的行政处罚，给江山化工或者浙铁大风造成损失的，本公司将承担全部补偿责任。	2015年12月02日	长期	正在履行，由浙江交通集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	"1、本公司将严格督促浙铁大风尽快办理完毕土地、房屋权证；2、若因土地、房产权证办理事项给江山化工或者浙铁大风造成损失的，本公司将承担全部补偿责任。”	2015年12月02日	长期	正在履行，由浙江交通集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占	避免同业竞争、规范和减少关联交易。	2012年02月15日	长期	正在履行，由浙江交通集

		用方面的承 诺		日		团履行
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					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
浙铁大风	2016年01月01日	2020年12月31日	7,627.37	40,591	不适用	2016年05月24日	2016年4月9日刊登于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复》等相关公告
浙江交工	2017年01月01日	2019年12月31日	51,970	57,547.34	不适用	2017年11月10日	2017年11月10日刊登于巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1. 根据公司与交易对方（浙铁集团）签署的《购买资产协议》、《购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》以及《盈利预测补偿协议之补充协议》，浙铁集团作为补偿义务人承诺浙铁大风 2016 年-2020 年经江山化工聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计不低于 4.5 亿元即承诺利润数，且不低于资产评估报告中的 2016 年-2020 年盈利预测利润数总和。预测利润数及实际利润数均以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。2016年，浙铁大风实现扣非后净利润3039.48万元。2017年实现扣非后净利润41134.5万元。报告期内，浙铁集团被浙江交通集团吸收合并，浙铁集团注销，浙江交通集团承接该业绩承诺事项。
2. 根据公司与交易对方（浙江交通集团、浙江省国有资本运营有限、中航成套国际设备有限公司、宁波汇众壹号股权投资合伙企业、宁波汇众贰号股权投资合伙企业）签署的《购买资产协议》、《购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》以及《盈利预测补偿协议之补充协议》，业绩承诺期为标的资产交割完毕日当年起三个会计年度，即2017年度、2018年度和2019年度。交易对方2017年、2018年、2019年承诺净利润为51,970万元、65,000万元、75,342万元，该等净利润指经江山化工聘请的会计师事务所审计的浙江交工扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。如浙江交工在业绩承诺期内未实现承诺的净利润，则浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号应在业绩承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的三十个工作日内，向江山化工支付补偿。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

(1) 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对2017年度财务报表的可比数据无影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、公司于2017年11月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省交通投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1994号）核准公司及子公司江化新材料向浙江交通集团等五名股东发行股份购买浙江交工100%股权，2017年11月10日，公司完成标的资产过户，浙江交工成为公司子公司，纳入公司合并报表范围，详见公司2017年11月15日刊登于巨潮资讯网的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。

2、报告期内，子公司江环化学完成注销清算，不在公司合并报表范围内。具体详见公司于2017年4月1日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司清算注销完成的公告》。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	350
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	金闻、王润
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因重大资产重组，聘请浙商证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司为联合独立财务顾问，期间共支付财务顾问费用1600万。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

- 1.公司及子公司江化新材料发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的关联交易。
- 2.公司与交投财务签订《金融服务协议》的关联交易。
- 3.公司向控股股东支付担保费之关联交易。
- 4.聘请重大资产重组独立财务顾问的关联交易。
- 5.公司全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司与浙江省交通投资集团财务财务有限责任公司、浙江省铁路投资集团有限公司签订《委托贷款合同》的关联交易。

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
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）	2017年05月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得浙江省国资委批复的公告	2017年06月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告	2017年11月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告	2017年11月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书	2017年11月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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)
关于向控股股东支付担保费的关联交易公告	2017年02月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于聘请本次重组独立财务顾问暨关联交易的公	2017年03月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于宁波浙铁大风化工有限公司获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款暨关联交易的公告	2016年07月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（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	2017年02月27日	225,600	2016年01月14日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年02月03日	1,500	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年02月18日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年02月22日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年03月14日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年03月25日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年05月13日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年05月17日	2,000	连带责任保证	1年	是	是

江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年05月25日	500	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年06月01日	500	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年06月07日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年06月13日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年06月28日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年07月01日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年07月05日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年07月21日	2,500	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年07月26日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年08月17日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年09月28日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年10月19日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年10月27日	1,500	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年11月14日	1,500	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年11月25日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年12月07日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年12月20日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年12月22日	950	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年11月14日	700	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年11月21日	1,750	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年12月05日	980	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年12月21日	700	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2016年12月21日	1,120	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年01月11日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年01月23日	1,500	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年01月23日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年03月16日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年03月16日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年03月21日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年03月24日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年05月25日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年05月25日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年06月05日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年06月05日	1,000	连带责任保证	1年	否	是

大风化工	2017年02月27日	225,600	2017年02月28日	3,000	连带责任保证	1年	是	是	
大风化工	2017年02月27日	225,600	2017年01月20日	15,000	连带责任保证	1年	是	是	
大风化工	2017年02月27日	225,600	2017年01月20日	3,000	连带责任保证	1年	是	是	
大风化工	2017年02月27日	225,600	2017年01月20日	5,000	连带责任保证	1年	否	是	
大风化工	2017年02月27日	225,600	2017年02月28日	3,000	连带责任保证	1年	否	是	
大风化工	2017年02月27日	225,600	2017年04月28日	1,080	连带责任保证	1年	否	是	
大风化工	2017年02月27日	225,600	2017年10月23日	180.43	连带责任保证	3个月	否	是	
大风化工	2017年02月27日	225,600	2017年12月13日	440	连带责任保证	3个月	否	是	
大风化工	2017年02月27日	225,600	2017年12月29日	542	连带责任保证	3个月	否	是	
大风化工	2017年02月27日	225,600	2017年11月08日	385	连带责任保证	15个月	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		225,600		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				23,127.43	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		225,600		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				23,127.43	
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	2017年02月27日	225,600	2017年11月29日	2,221.63	连带责任保证	1年	否	是	
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年12月05日	2,000	连带责任保证	1年	否	是	
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年12月11日	1,000	连带责任保证	1年	否	是	
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年11月15日	1,300	连带责任保证	1年	否	是	
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年11月17日	700	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)				7,221.63	
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)				7,221.63	
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)		225,600		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				30,349.06	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		225,600		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				30,349.06	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									5.60%
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）	19,721.63
上述三项担保金额合计（D+E+F）	19,721.63
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	43,000	18,000	0
合计		43,000	18,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
交通银行江山支行	银行	蕴通财富.日增利91天	5,000	闲置募集资金	2017年06月30日	2017年09月29日	极低风险	保本收益型	4.80%	59.84	59.84	59.84		是	是	2017年6月3日公司刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》(公告编号:2017-061)
中国银行江山支行	银行	中银保本理财	10,000	闲置募集资金	2017年07月12日	2017年10月10日	低风险	保本收益型	4.10%	101.1	101.1	101.1		是	是	同上
中国银行江山支行	银行	中银保本理财	5,000	闲置募集资金	2017年09月30日	2017年10月12日	低风险	保本收益型	2.90%	4.77	4.77	4.77		是	是	同上
浙商银行	银行	专属理	5,000	闲置	2017年	2017年	较低	保本	4.30%	20.62	20.62	20.62		是	是	同上

江山支行		财 1 号		募集 资金	10月27 日	12月01 日	风险	浮动 收益 型							
中国银行 江山支行	银行	中银保 本理财	5,000	闲置 募集 资金	2017年 06月29 日	2018年 01月02 日	低风 险	保本 收益 型	4.10%	103.9	0		是	是	同上
农业银行 江山支行	银行	“金钥 匙.本 利丰”	5,000	闲置 募集 资金	2017年 10月25 日	2018年 01月17 日	低风 险	保本 收益 型	4.05%	37.17	0		是	是	同上
浙商银行 江山支行	银行	专属理 财 1 号	3,000	闲置 募集 资金	2017年 10月27 日	2018年 04月27 日	较低 风险	保本 浮动 收益 型	5.20%	27.78	0		是	是	同上
中国建设 银行江山 支行	银行	乾元- 久赢	5,000	闲置 募集 资金	2017年 12月26 日	2018年 03月26 日	无风 险或 风险 极低	保本 浮动 收益 型	4.20%	2.88	0		是	是	同上
合计			43,000	--	--	--	--	--	--	358.06	186.33	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
----------	-----------	-------	----------

51,400	自有资金	51,400	0
--------	------	--------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益 (如有)	报告期实际 损益金额	报告期损益 实际收回情 况	计提减值 准备金额 (如有)	是否经 过法定 程序	未来是否 还有委托 贷款计划	事项概述及相关查询索引(如有)
江宁	子公司	4.35%	3,500	自有资金	2016年01月07日	2017年01月07日		2.11	2.11		是	是	2016年2月27日公司刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》上的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:2016-034)
江宁	子公司	4.35%	1,500	自有资金	2016年01月07日	2017年01月07日		1.63	1.63		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	2,000	自有资金	2016年02月05日	2017年02月05日		2.9	2.90		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	1,000	自有资金	2016年02月05日	2017年02月05日		1.45	1.45		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	2,000	自有资金	2016年05月10日	2017年05月09日		29.97	29.97		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	2,000	自有资金	2016年06月08日	2017年06月07日		37.7	37.70		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	3,000	自有资金	2016年06月16日	2017年06月16日		59.81	59.81		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	1,000	自有资金	2016年06月17日	2017年06月17日		19.94	19.94		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	1,000	自有资金	2016年06月17日	2017年06月17日		20.18	20.18		是	是	同上

江宁	子公司	4.35%	2,000	自有资金	2016年09月12日	2017年09月11日		53.41	53.41		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	2,000	自有资金	2016年09月21日	2017年09月20日		53.41	53.41		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	1,000	自有资金	2016年09月21日	2017年09月20日		30.69	30.69		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	1,000	自有资金	2016年09月23日	2017年09月22日		30.69	30.69		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	2,000	自有资金	2016年09月23日	2017年09月22日		62.11	62.11		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	2,500	自有资金	2016年12月15日	2017年12月14日		104.52	104.52		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	1,900	自有资金	2016年12月15日	2017年12月14日		79.9	79.90		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	2,000	自有资金	2016年12月29日	2017年12月28日		86.76	86.76		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	5,000	自有资金	2017年01月06日	2018年01月05日		217.5	217.50		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	3,000	自有资金	2017年01月16日	2018年01月15日		126.88	126.88		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	10,000	自有资金	2017年04月18日	2018年04月17日		311.75	311.75		是	是	2017年2月27日公司刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》上的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:2017-012)
江宁	子公司	4.35%	6,000	自有资金	2017年05月08日	2018年05月07日		172.55	172.55		是	是	同上

江宁	子公司	4.35%	3,000	自有资金	2017年06月13日	2018年06月12日		73.23	73.23		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	4,000	自有资金	2017年06月15日	2018年06月14日		96.67	96.67		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	4,000	自有资金	2017年08月16日	2018年08月15日		66.7	66.70		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	2,000	自有资金	2017年09月13日	2018年09月12日		26.58	26.58		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	2,000	自有资金	2017年09月14日	2018年09月13日		26.34	26.34		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	2,500	自有资金	2017年12月13日	2018年12月12日		5.74	5.74		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	1,900	自有资金	2017年12月14日	2018年12月13日		4.13	4.13		是	是	同上
江宁	子公司	4.35%	2,000	自有资金	2017年12月19日	2018年12月18日		3.14	3.14		是	是	同上
大风	子公司	4.35%	6,000	自有资金	2017年04月26日	2018年04月25日		0.02	0.02		是	是	2017年4月15日公司刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》上的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:2017-042)
合计			82,800	--	--	--	0	1,808.41	--		--	--	--

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
浙铁江宁	镇海炼化碧辟(宁波)液化气有限公司	液化气石油(饱和液化气)	2013年05月22日			无		以液化气国内市场价格为基础,兼顾液化气国际市场价格		否	无	执行中	2013年05月24日	2013年5月24日公司刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》上的《关于全资子公司宁波江宁化工有限公司与碧辟(宁波)液化气有限公司签署液化石油气供应合同的公告》(公告编号:2013-034)
浙铁江宁	中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	碳四分离抽余液	2013年05月22日			无		与同期镇海炼化生产的液化气供应给浙铁江宁的价格基本一致,其中C2另议。		否	无	执行中	2013年05月24日	2013年5月24日公司刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》上的《关于全资子公司宁波江宁化工有限公司与中石油化工有限公司镇海炼化分公司签署碳四分离抽余液采购合同的公告》(公告编号:2013-035)

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以公司《章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。员工是公司最核心的宝贵财产。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。安全是企业生存的前提条件，公司上下始终绷紧安全这根弦，进一步提高安全意识，树立安全出效益、安全是最大效益的理念；进一步夯实安全基础，既保持严抓严管的高压态势，又在“细”和“实”上狠下功夫，不断提高安全基础管理水平；坚持以动态达标为目标，大力推进安全质量标准化建设再提升工作。

子公司积极履行国企责任，开展现代学徒制人才培养模式。浙江交工与浙江交通职业技术学院建立战略合作，开办“交工路桥班”，共计培养200余名技能型专业人才。浙江交工积极响应省国资委关于退伍士兵安置工作，共计安置退伍士官6名，主动招聘退伍士兵48名。各子公司、项目部积极开展社会公益活动：杭州市各塘路改建工程项目工会在项目部门口设置了“环卫爱心驿站”，供环卫工人喝水、休息、遮雨；交工宏途贵州六威高速4标项目在双戛河沟村火灾中与现场村民共同奋战，及时扑灭大火，救援人员20余名，为村民挽回了经济损失；浙江交工建金高速TJ3标与当地镇委签订《村企联建协议书》，通过参与当地村两委会议等形式，商讨对接村企联建发展模式，开设高速公路建设“最多反映一次”窗口，开展“走基层、送温暖”等慰问活动；交工宏途湖州南太湖产业集聚区项目组织工作人员帮助村民收割采摘农作物，促进企地和谐发展；杭州绕城西复线5标通过组织工会活动，慰问富阳区当地困难村民，深受好评。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司向地方慈善总会捐款10万元，用以慈善事业发展；提供新农村建设资金20万元，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	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	10
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	20
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
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	2017年 COD 排放总量：59.5吨； 氨氮排放总量：5.6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	热电烟气排放浓度：二氧化硫≤200mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3、烟尘≤30mg/m3。	热电烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。	2017年二 氧化硫排放总量：74.6吨； 氮氧化物排放总量：288.2吨。 烟尘排放总量：760.6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
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	废气锅炉烟囱	废气锅炉烟气排放浓度：二氧化硫≤400mg/m3、氮氧化物≤400mg/m3、烟尘	废气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。	2017年二 氧化硫排放总量：74.6吨； 氮氧化物排放总量：288.2吨。 烟尘排放量：760.6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

					≤80mg/m <sup>3</sup> 。	吨		
--	--	--	--	--	------------------------	---	--	--

## 防治污染设施的建设和运行情况

公司为浙江省环保厅公布的重点排污单位，报告期内，公司未发生重大环境问题，高度重视环境保护工作，制订了《环境保护管理制度》，明确了公司各级人员和各职能部门环保责任，对工艺操作、设备、设施、厂区绿化等方面进行环保管理，并对环保工作的检查和奖惩作了具体规定，建立了公司环保管理网络。公司建立健全环保应急机制，编制了应急预案，配备了应急救援器材，组织员工定期培训和演练，提高职工的应急处置能力。

## 1.2017年环保治理设施的建设情况

序号	项目内容	投资 (万元)	备注
1	污水站第一好氧池射流曝气改造	40	原破损微孔曝气管拆除，更换成曝气效率高、能耗低的射流曝技术，于17年6月底完成安装，9月中旬已调试合格，转入正常运行
2	污水在线TOC仪更换	12.35	原在线TOC因超期使用，故障率高，影响外排水质正常监控。更换了一台TOC在线监测仪。于9月初到货，9月15日已完成线性调试，投入试使用中。
3	热电80米烟囱防腐	100	因石灰石膏法投运后，外排烟气湿度高、酸性大，原烟囱防腐不能满足要求，局部位置已有明显腐蚀现象。于9月14日完成并恢复投运。
4	热电锅炉烟气超洁净改造继续	1200	对脱硫塔塔盘进行改造，需增设湿电除尘系统；4#锅炉进行低氮燃烧改造等。

2.截止本报告期末，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

年内完成热电烟气超低排放改造项目环境影响报告表编制及报备；无“三同时”竣工验收项目。

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。

## 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

具体见《企业事业单位环境信息公开表》

企业事业单位环境信息公开表

## 一、基础信息

单位名称	浙江交通科技股份有限公司		
统一社会信用代码	913300007109591285 (1/3)	法定代表人	邵文年
生产地址	江山市景星东路38号	联系电话	4057822
生产经营和管理服务的主要内容	公司主要从事化工产品的开发和生产和销售，现有二甲基甲酰胺（DMF）、二甲基乙酰胺（DMAC）、甲胺（MA）、合成氨、甲醇等生产装置和自备热电站。生产过程全部采用DCS集散控制系统，DMF、DMAC、混甲胺装置规模、技术水平、产品质量与国际接轨，在国内均处于领先水平，广泛应用于腈纶、聚氨酯、医药、染料、农药等行业，能满足不同用户的特殊要求，具有良好的市场信誉，是目前国内主要的有机胺生产基地之一。		
	主要产品	生产规模	

混甲胺 (MA)	16万t/a
二甲基甲酰胺 (DMF)	16万t/a
二甲基乙酰胺 (DMAC)	4万t/a
甲醇钠甲醇溶液	1万t/a
合成氨	4.5万t/a
甲醇	1万t/a

## 二、排污信息

水污染物								
排放口数量								
排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度 (mg/l)	排放总量 (t/a)	核定的排放总量 (t/a)	执行的污染物排放标准浓度限值 (mg/l)	超标情况
排放口1	经度 118°36' 纬度 28°37'	纳管	COD	100.9	74	93.66t/a	500	未超标
			氨氮	19.2	7.4	37.04t/a	35	未超标
			氰化物 (总氰化合物)	0.0448	/	/	1	未超标
			硫化物	0.0208	/	/	1	未超标
			PH	6.96	/	/	6~9	未超标
			挥发酚	0.0658	/	/	2	未超标
			悬浮物	48	/	/	400	未超标
			石油类	0.8217	/	/	20	未超标
核定依据COD、氨氮、PH值浓度为2016年在线监测平均值，总量以江山市鹿溪污水处理厂出口浓度核算；其他为2016年委托第三方及公司质量部自行监测月度平均值。								
大气污染物								
排放口数量								
排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (t/a)	核定的排放总量 (t/a)	执行的污染物排放标准浓度限值 (mg/m <sup>3</sup> )	超标情况
排放口1	经度 118°36' 纬度 28°37'	连续	烟尘	18.7	30.7	/	30	未超标
			二氧化硫	113.9	171.5	650	200	未超标
			氮氧化物	123.3	192.9	650	200	未超标

注：热电烟气排放浓度与总量核定依据为2016年在线监测平均值。								
排放口2	合成氨废气 锅炉	连续	二氧化硫	15	5.14	/	400	未超标
			烟尘	25.6	21.36	/	80	未超标
			氮氧化物	287	239.2	/	400	未超标
注：合成氨废气锅炉未单独核放总量，核定排放总量并入热电厂烟囱外排烟气一并统计。核定依据浙环检气字（2017）检字第123号）								
固体废物								
废物名称		是否危险废物		处理处置方式			处理处置数量	
粉煤灰		否		出售综合利用			21887t	
煤渣		否					27440t	
DMF废碱渣		是		送衢州清泰环保工程有限公司处置,17年改送浙江正道环保科技有限公司处置。			63.02t	
甲醇钠溶碱废碱渣		是		自行综合利用			5.95t	
废机械油		是		送浙江海宇润滑油有限公司综合利用			3.19t	
废碱液		是		自行综合利用			8636t	
噪声								
厂界位置		噪声值		执行的厂界噪声排放标准限值		超标情况		
		昼间	夜间	昼间	夜间			
1#（厂西门）		55.8	48.9	65	55	未超标		
2#（热电厂东门）		56.3	49.7	65	55	未超标		
3#（厂界北）		58.6	49.6	65	55	未超标		
4#（厂生活区）		54.2	47.2	65	55	未超标		
其他污染类型								

## 三、防治污染设施的建设和运行情况

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况
水污染物	污水处理站	2002年	1000t/d	正常
	循环水系统	1999年	170800t/d	正常
	废油回收系统	2000年	/	正常

大气污染物	锅炉烟气湿电除尘系统	2017年	350000Nm <sup>3</sup> /h	2016年底增设，于17年2月正常投运。
	锅炉石灰石石膏法脱硫系统	2015年	350000Nm <sup>3</sup> /h	正常(2016年进行超低排放改造)
	锅炉SNCR脱硝系统	2015年	350000Nm <sup>3</sup> /h	2015年2月投运后正常,16年底4#锅炉进行低氮燃烧改造。
	锅炉烟气布袋除尘系统	2012年	100000Nm <sup>3</sup> /h	正常
	锅炉烟气电除尘系统	2002年	250000Nm <sup>3</sup> /h	正常（2014年底完成提标电袋改造，15年2月投运后正常）
	锅炉循环流化床脱硫系统	2002年	250000Nm <sup>3</sup> /h	正常（2016年底进行超低排放改造）
	锅炉双碱法脱硫除尘系统	2002年	150000Nm <sup>3</sup> /h	正常备用
	等压回收装置	2003年	1000Nm <sup>3</sup> /h	正常
	工艺废气回收综合利用系统	2006年	24000Nm <sup>3</sup> /h	正常
	废气应急燃烧火炬	2004年	24000Nm <sup>3</sup> /h	正常备用
	化学品库尾气吸收系统	2003年	1000Nm <sup>3</sup> /h	正常
	锅炉煤输送除尘装置	1999年	/	正常
固体废物	热电厂锅炉	1999年	145蒸吨/4台	1#、4#锅炉正常运行，2#、3#锅炉正常备用
	DMF滤泥过滤器	2002年	/	正常
	...			
噪声	岗位隔音室	2000年	/	正常
	风机隔音房	2003年	/	正常
	气（汽）放空消音装置	2003年	/	正常
	...			
其他				
	...			

## 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			

		日	[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锅炉烟气超低排放改造工程项目	江山环保局	2017年1月6日	江环建备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	1. 基本情况。包括企业生产情况、企业污染治理情况。 2. 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。 3. 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

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1.募集资金9.67亿。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2016年完成标的资产浙铁大风的过户及新增股份上市工作，公司于2017年3月份完成该重组募集配套资金工作，具体详见公司于2017年3月31日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

2.收购浙江交工100%股权。公司及子公司江化新材料发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组工作已完成标的资产浙江交工的过户，新增股份已上市。报告期内尚未完成募集配套资金工作。具体详见公司于2017年11月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

3.公司更名。经公司2017年第三次临时股东大会审议通过公司名称由“浙江江山化工股份有限公司”变更为“浙江交通科技股份有限公司”，英文名称变更为“Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd.”，公司证券简称相应由“江山化工”变更为“浙江交科”。具体详见公司于2017年12月22日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《变更公司名称、股票简称和经营范围的公告》。

4.控股股东变更。2017年11月2日，公司原控股股东浙江省铁路投资集团有限公司持有的公司239,215,313股股份过户给浙江交通集团，并办理完股权过户变更手续，浙江交通集团成为公司控股股东。具体内容详见公司2017年11月9日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股股东被吸收合并的进展公告》。

5.公司管理层调整。具体详见公司2017年12月19日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事长、高级管理人员辞职及选举公司董事长、副董事长并聘任高级管理人员的公告》。

6.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。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.浙铁大风注册资本增加。报告期内，公司按照募集资金使用要求，向全资子公司浙铁大风进行两次增资，具体详见公司2017年7月14日、2017年10月25日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2.江环化学完成注销清算。报告期内，江环化学完成注销清算，具体详见公司2017年4月1日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3.浙铁江宁年产8万吨顺酐提升改造项目。报告期内，该项目正在有序推进中。具体详见公司2016年12月29日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司年产8万吨顺酐装置提升改造的公告》。

4.浙铁江宁注册资本增加。报告期内，公司对浙铁江宁增资2亿元。具体详见公司2017年7月14日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5.浙铁江宁和浙铁大风通过高新技术企业认定。报告期内，浙铁江宁和浙铁大风首次通过高新技术企业认定，连续三年享受国家关于高新技术企业的所得税优惠政策。具体详见公司2017年12月29日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

6.浙江交工中标PPP项目。报告期内，子公司浙江交工中标富阳区金桥北路市政综合管廊工程PPP项目。具体详见公司2017年12月30日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7.浙江交工中标PPP项目。报告期内，子公司浙江交工中标杭州至富阳城际铁路附属配套工程（富阳段）PPP项目。具体详见公司2017年12月30日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 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	102,256,903	18.40%	749,719,768	0	0	0	749,719,768	851,976,671	65.27%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	102,256,903	18.40%	666,251,582	0	0	0	666,251,582	768,508,485	58.88%
3、其他内资持股	0	0.00%	83,468,186	0	0	0	83,468,186	83,468,186	6.39%
其中：境内法人持股	0	0.00%	83,468,186	0	0	0	83,468,186	83,468,186	6.39%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	453,259,717	81.60%	0	0	0	0	0	453,259,717	34.73%
1、人民币普通股	453,259,717	81.60%	0	0	0	0	0	453,259,717	34.73%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	555,516,620	100.00%	749,719,768	0	0	0	749,719,768	1,305,236,388	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内，公司非公开发行股票募集资金新增106,172,338股，发行后总股本661,688,958股，具体详见公司2017年3月31日披露于巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告

书》。

2.报告期内，公司向浙江交通集团等五名交易对方发行股份及支付现金购买浙江交工100%股权，公司本次非公开发行股份购买资产所发行的新股数量为643,547,430股（其中限售流通股数量为643,547,430股），发行后总股本为1,305,236,388股。具体详见公司2017年11月29日披露于巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2017年4月27日召开七届七次董事会审议通过了本次重组方案的议案。于2017年6月1日召开七届八次董事会审议通过了完善后的重组方案。2017年6月14日浙江省国资委印发了《关于浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事项的批复》（浙国资产权[2017]17号），同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。2017年6月19日经公司2017年第二次临时股东大会审议，通过本次重组的正式方案并同意浙江交通集团免于以要约收购方式增持公司股份。公司于2017年11月9日收到中国证监会出具的《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省交通投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1994号），同意本次重组方案。

股份变动的过户情况

适用  不适用

本次交易向交易对方发行 643,547,430 股股票。本公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本公司本次非公开发行股份购买资产所发行的新股数量为643,547,430股（其中限售流通股数量为 643,547,430 股），发行后总股份数为1,305,236,388股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年11月30日。

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

报告期内，经中国证监会出具的《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省交通投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1994号）核准，公司发行股份购买资产新增 643,547,430 股股份，实施完成后，公司总股数为 1,305,236,388 股，报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.87元，报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产4.14元。

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
浙江省交通投资集团有限公司	0	0	649,262,566	649,262,566	资产重组 股份锁定 承诺	1.2020年1月17日可解除限售102,256,903股； 2.2020年11月29日可解除限售547,005,663股。
浙江海港资产管理股份有限公司	0	0	32,930,845	32,930,845	募集资金 股份锁定 承诺	2018年4月4日

浙江省国有资本运营有限公司	0	0	32,180,589	32,180,589	资产重组 股份锁定 承诺	2020 年 11 月 29 日
中航国际成套设备有限公司			32,180,589	32,180,589	资产重组 股份锁定 承诺	2018 年 11 月 29 日、2019 年 11 月 29 日、2020 年 11 月 29 日分批解禁所持股份 30%、30%、40% 扣除当年需进行业绩补偿后的股份（如有）。
浙江汇源投资管理有限公司	0	0	21,953,896	21,953,896	募集资金 股份锁定 承诺	2018 年 4 月 4 日
财通基金管理有限公司	0	0	17,453,347	17,453,347	募集资金 股份锁定 承诺	2018 年 4 月 4 日
宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	16,191,985	16,191,985	资产重组 股份锁定 承诺	2018 年 11 月 29 日、2019 年 11 月 29 日、2020 年 11 月 29 日分批解禁所持股份 30%、30%、40% 扣除当年需进行业绩补偿的股份（如有）。
宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	15,988,604	15,988,604	资产重组 股份锁定 承诺	2018 年 11 月 29 日、2019 年 11 月 29 日、2020 年 11 月 29 日分批解禁所持股份 30%、30%、40% 扣除当年需进行业绩补偿的股份（如有）。
金元顺安基金—宁波银行—杭州炬实投资合伙企业（有限合伙）	0	0	10,976,948	10,976,948	募集资金 股份锁定 承诺	2018 年 4 月 4 日
中融基金管理有限公司	0	0	10,976,948	10,976,948	募集资金 股份锁定 承诺	2018 年 4 月 4 日
西藏泓涵股权投资管理有限公司	0	0	10,976,948	10,976,948	募集资金 股份锁定 承诺	2018 年 4 月 4 日
长城（天津）股权投资基金管理有	0	0	903,406	903,406	募集资金 股份锁定 承诺	2018 年 4 月 4 日
合计	0	0	851,976,671	851,976,671	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
深圳 A 股	2017 年 03 月 31 日	9.11	106,172,338	2017 年 04 月 05 日	106,172,338	
深圳 A 股	2017 年 11 月 15 日	8.14	643,547,430	2017 年 11 月 30 日	643,547,430	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

- 1.报告期内，根据中国证监会《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省铁路投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1098 号），公司向七名特定投资者发行股份募集重组配套资金，发行新股106,172,338股，新增股份于2017年4月5日于深圳证券交易所上市。
- 2.报告期内，根据中国证监会《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省交通投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1994 号），公司向浙江交通集团等五名交易对方发行股份购买浙江交工资产，发行新股643,547,430股，新增股份于2017年11月30日于深圳证券交易所上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

- 1、报告期内，根据中国证监会《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省铁路投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1098 号），公司向七名特定投资者发行股份募集重组配套资金，发行新股106,172,338股，新增股份于2017年4月5日于深圳证券交易所上市。根据中国证监会《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省交通投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1994 号），公司向浙江交通集团等五名交易对方发行股份购买浙江交工资产，发行新股643,547,430股，新增股份于2017年11月30日于深圳证券交易所上市，公司总股本由期初555,516,620股变更为1,305,236,388股。
- 2、根据浙江省国资委文件要求，公司原控股股东浙江省铁路投资集团有限公司持有的公司 239,215,313 股股份过户给浙江交通集团，并办理完股权过户变更手续，浙江交通集团成为公司控股股东，公司实际控制人仍为浙江省国资委。
- 3、截止本报告期末，公司资产总额为255亿元，较上年同期203亿增加25.9%；负债总额200亿，较上年同期167.9增加19.1%。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,813	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,137	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	60.24%	786,220,976	786,220,976	649,262,566	136,958,410		
浙江海港资产管理集团有限公司	国有法人	2.52%	32,930,845	32,930,845	32,930,845	0		
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	2.47%	32,180,589	32,180,589	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	32,180,589	32,180,589	0		
全国社保基金一零四组合	其他	2.32%	30,280,511	0	0	30,280,511		
浙江汇源投资管理有限公司	国有法人	1.68%	21,953,896	21,953,896	21,953,896	0		
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%	16,191,985.00	16,191,985	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%	15,988,604.00	15,988,604	15,988,604	0		
西藏泓涵股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.84%	10,976,948.00	10,976,948	10,976,948	0	质押	10,970,000
金元顺安基金—宁波银行—杭州炬实投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.84%	10,976,948.00	10,976,948	10,976,948	0		
战略投资者或一般法人因配售新股								0

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江省交通投资集团有限公司	136,958,410		
全国社保基金一零四组合	30,280,511		
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	7,806,300		
全国社保基金四零一组合	6,600,000		
中国平安人寿保险股份有限公司-投连一个险投连	6,500,000		
江山市经济建设发展公司	5,409,366		
浙江省发展资产经营有限公司	5,346,900		
杜琳	4,048,450		
中国平安人寿保险股份有限公司-万能一个险万能	3,500,000		
基本养老保险基金八零一组合	3,199,905		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江省交通投资集团有限公司	俞志宏	2001 年 12 月 29 日	91330000734530895W	以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，

				中式餐供应。交通基础设施投资、经营、维护及收费, 交通工程物资经营, 交通运输及物流服务, 实业投资, 培训服务, 交通工程的施工, 高速公路的养护、管理, 仓储服务(不含危险品), 旅游项目的投资开发, 车辆清洗, 车辆救援服务, 建筑材料、花木、文化用品的销售, 经济信息咨询服务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有浙江沪杭甬(00576)2,909,260,000股, 持股比例 66.99%; 持有物产中大(600704)594,923,057股, 持股比例 20.72%; 持有浙商中拓(000906)152,497,693股, 持股比例 38.81%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	浙江省交通投资集团有限公司
变更日期	2017年11月02日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
指定网站披露日期	2017年11月09日

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质: 地方国资管理机构

实际控制人类型: 法人

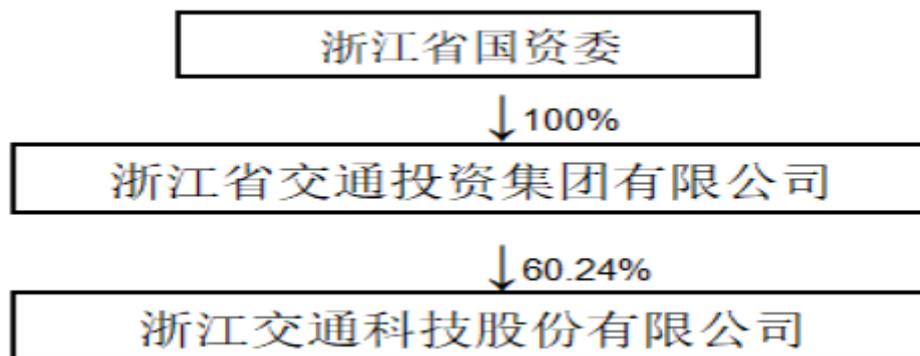
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	冯波声	2004年07月14日	002482939	浙江省政府授权代表省政府履行国有资产出资人职责, 监管范围为省属经营性国有资产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
邵文年	董事长	现任	男	50	2017年12月18日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
董星明	副董事长、总经理	现任	男	54	2017年12月18日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
王辉	董事	现任	男	43	2016年12月01日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
饶金土	董事	现任	男	52	2016年12月01日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
邓朱明	董事	现任	男	46	2016年12月01日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
吴伟	董事	现任	男	49	2017年12月18日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
毛正余	董事	现任	男	54	2013年12月20日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
张旭	独立董事	现任	男	66	2013年12月20日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
史习民	独立董事	现任	男	57	2016年04月09日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
蒋国良	独立董事	现任	男	41	2013年12月20日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
范宏	独立董事	现任	男	54	2016年	2019年	0	0	0	0	0

					12月01日	11月30日						
刘勇	原董事	离任	男	36	2016年 12月01日	2017年 12月18日	0	0	0	0	0	0
傅建永	原副董事长	离任	男	50	2016年 12月01日	2017年 04月05日	0	0	0	0	0	0
沈安	监事会主席	现任	男	53	2017年 12月18日	2019年 11月30日	0	0	0	0	0	0
周中军	监事	现任	男	42	2016年 12月01日	2019年 11月30日	0	0	0	0	0	0
郑樟英	监事	现任	女	55	2013年 12月20日	2019年 11月30日	0	0	0	0	0	0
郑善兴	职工监事	现任	男	51	2013年 12月20日	2019年 11月30日	0	0	0	0	0	0
盛刚亮	职工监事	现任	男	35	2013年 12月20日	2019年 11月30日	0	0	0	0	0	0
金立祥	原监事会主席	离任	男	61	2015年 04月20日	2017年 12月18日	0	0	0	0	0	0
李文明	副总经理	现任	男	45	2017年 12月18日	2019年 11月30日	0	0	0	0	0	0
余惠民	财务负责人	现任	男	56	2013年 12月24日	2019年 11月30日	0	0	0	0	0	0
董星明	原董事长	离任	男	54	2013年 12月24日	2017年 12月18日	0	0	0	0	0	0
毛正余	原总经理	离任	男	54	2013年 12月20日	2017年 12月18日	0	0	0	0	0	0
余惠民	原副总经理	离任	男	56	2013年 12月24日	2017年 12月18日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
施懿军	原副总经理	离任	男	50	2016年 12月01 日	2017年 12月18 日	0	0	0	0	0
王日洪	原副总经理	离任	男	50	2013年 12月24 日	2017年 12月18 日	0	0	0	0	0
毛薛刚	原副总经理	离任	男	45	2013年 12月24 日	2017年 12月18 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 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
董星明	董事长	任免	2017年12月18日	因工作原因，主动辞去董事长职务，任公司副董事长、总经理职务。
毛正余	董事、总经理	解聘	2017年12月18日	因工作原因，主动辞去总经理职务，任公司董事。
刘勇	董事	离任	2017年12月18日	因工作原因，主动离职。
金立祥	监事会主席	离任	2017年12月18日	因退休原因，主动离职。
余惠民	副总经理	解聘	2017年12月18日	因工作原因，主动辞去副总经理职务，继续担任财务负责人。
施懿军	副总经理	解聘	2017年12月18日	因工作原因，主动离职。
王日洪	副总经理	解聘	2017年12月18日	因工作原因，主动离职。
毛薛刚	副总经理	解聘	2017年12月18日	因工作原因，主动离职。

## 三、任职情况

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

邵文年：男，1968年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经济师。1990年7月参加工作，历任浙江省交通工程建设集团有限公司董事会秘书，浙江省交通投资集团有限公司发展研究部经理助理、副经理、经理；浙江头门港投资开发有限公司总经理、董事长、党委书记等职。现任浙江交工集团股份有限公司董事长、党委书记，公司董事长、党委书记。

董星明：男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。1984年参加工作，历任浙江善高化学有限公司总经理助理、副总经理，宁波镇洋化工发展有限公司党委书记，公司党委书记、副董事长、董事长。现任宁波浙铁大风化工有限公司董事长，浙江江山化工有限公司董事长、党委书记，公司副董事长、党委副书记、总经理。

张旭：男，1951年出生，本科学历。1978年9月至1984年1月在浙江省石油化工设计院从事工艺设计，曾担任镇海炼化等多个项目主项、分项和项目负责人。1997年4月任浙江省石油化学公司总经理兼党委书记。2005年筹建省石油和化学工业行业协会，任协会秘书长，为中国石油和化学工业联合会理事、省化工学会理事、省石油和化学工业行业协会理事。现任公司独立董事。

史习民：男，1960年出生，博士研究生。1983年参加工作，曾任浙江财经学院会计学院副院长、浙江财经学院科研处副处长、浙江财经学院研究生处处长、浙江商业职业技术学院院长。现任浙江财经大学会计学院教授，兼任卧龙地产集团股份有限公司、浙江尖峰集团股份有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司、公司独立董事。

蒋国良：男，1976年8月出生，本科学历，1999年于天册律师事务所开始律师执业，曾担任天册律师事务所律师，合伙人，北京市金杜律师事务所合伙人，中银投资浙商产业基金管理有限公司副总裁、浙商产业基金投资决策委员会委员等职务，现为天册律师事务所合伙人、公司独立董事。

范宏：男，1963年出生，工学博士，浙江大学化工学院教授，博士生导师；1979-1989年就读于浙江大学化工系，先后取得本科、硕士、博士学位，历任浙江大学化工系副教授、高级访问学者；目前为化学工程联合国家重点实验室（浙江大学）固定研究人员，浙江省科技厅有机硅科技创新团队核心成员，兼任浙江省粘接技术协会理事长，中国化工学会精细化工专业委员会常务委员，《精细化工》、《粘接》等多家国内外重要学术期刊编委或论文评审人员，国家自然科学基金高分子材料学科项目评审专家，科技部中小企业创新基金评审专家、浙江省科技厅氟硅新材料技术创新综合试点专家指导组成员，苏州金枪新材料股份有限公司独立董事、新东方新材料股份有限公司（sh 603110）公司独立董事。

毛正余：男，1963年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1984年8月参加工作，历任江山化工总厂生产计划科副科长、生产调度室副主任、甲胺车间主任、生产技术科科长、江山化工总厂副厂长，公司副总经理、董事、总经理。现任公司董事，兼任宁波浙铁江宁化工有限公司董事长。

邓朱明：男，1970年出生，本科学历，高级会计师。历任浙江省火电建设公司财务处会计、浙江省经济建设投资公司计划财务部会计、浙江省发展投资集团有限公司财务审计部财务结算中心主任兼会计主管、浙江省经济建设投资公司任总经理助理兼计划财务部经理、浙江省铁路投资集团有限公司财务管理部副经理，现任浙江省交通投资集团有限公司财务管理中心副总经理、公司董事。

王辉：男，1974年出生，毕业于浙江财经学院审计专业，本科，注册会计师。历任浙江万邦会计师事务所项目经理，浙江中汇会计师事务所高级经理，浙江金丽温高速公路有限公司财务部副经理、经理，杭州萧山国际机场有限公司企划发展部（改革办公室）副总经理，浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部副总经理，浙江省交通投资集团有限公司产业投资管理部总经理，浙江高速物流有限公司副董事长、副总经理。现任浙商中拓股份有限公司董事、浙江交工集团股份有限公司董事、浙江省交投地产集团有限公司董事、宁波镇洋化工发展有限公司董事、公司董事。

饶金土：男，1965年出生，本科学历，高级工程师。历任浙江江山化工股份有限公司历任锅炉车间主任、热电厂副厂长、厂长、技术部部长、总经理助理，浙江省铁路投资集团有限公司资产经营部副经理。现任浙江省交通投资集团有限公司安全监督管理部副总经理、公司董事。

吴伟：男，1969年4月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。1991年7月参加工作，曾任省交通工程集团三公司项目经理、副总经理、党总支书记、总经理，省交通工程集团副总经理、党委委员等职。现任浙江交工集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记，公司董事。

## （二）现任监事主要工作经历

沈安：男，1965年2月出生，中共党员，中央党校经济管理专业本科毕业，会计师。1981年12月参加工作，曾任杭州盾椿链传动公司审计员、省高速公路指挥部会计师、省高等级公路投资公司会计师、省交通集团公司财务管理部主管，浙西高速公路管理公司财务总监、省海运集团财务总监，省交通集团公司内部审计部经理助理、高级主管、纪检监察审计部高级主管等职，现任浙江省交通投资集团有限公司纪检监察审计部副主任。

周中军：男，1976年出生，高级审计师，注册内审师（CIA），2000年6月毕业于浙江大学财政学专业，经济学学士，于

2014年获得魁北克大学席库提米分校项目管理硕士学历学位。历任浙江省宏途交通建设有限公司项目财务科长，浙江省交通工程建设集团有限公司市政分公司内部审计部审计员、副经理（主持工作）、浙江省交通投资集团有限公司纪检监察审计部主管。现任浙江交工集团股份有限公司监事、公司监事。

盛刚亮：男，1982年出生，中共党员，研究生学历，经济师。2004年6月参加工作，现任公司审计监察部负责人、职工监事。

郑善兴：男，1966年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。1985年6月参加工作，历任江山化工总厂甲胺车间调度、安全员、副主任、党委办公室副主任，公司纪检监察审计部部长、职工监事。现任公司纪检监察部部长，职工监事。

郑樟英：女，1962年出生，中专学历，中级职称。1980年参加工作，现任江山市经济建设发展公司投资部经理、公司监事。

### （三）现任高级管理人员主要工作经历：

李文明：男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师。1995年参加工作，历任浙江浙北高速公路管理有限公司经营部经理助理、法务部副经理，浙江申苏浙皖高速公路有限公司内控法务部经理、办公室主任、总经理助理，浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。

邹宏：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师，本科学历。1999年参加工作，历任公司上市办员工、销售部副部长，原子公司内蒙古远兴江山化工有限公司综合管理部部长、总经理助理，公司投资管理部副部长、投资产权部部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

余惠民：男，1961年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1979年参加工作，历任江山化工总厂财务科副科长、科长、企管办主任、副总会计师、总会计师，公司副总经理，宁波浙铁江化贸易有限公司执行董事、总经理，浙江浙铁江化新材料有限公司执行董事、总经理，浙江省总会计师协会理事。现任公司财务负责人，兼任浙江江山化工有限公司副总经理，贸易公司执行董事、总经理。

### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邓朱明	浙江交通集团	财务管理中心副总经理			是
饶金土	浙江交通集团	安全监督管理部副总经理			是
沈安	浙江交通集团	纪检监察审计部副主任			是
周中军	浙江交通集团	纪检监察审计部主管			是
郑樟英	江山经发公司	财务经理			是

### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邵文年	浙江交工	董事长			是
董星明	浙铁大风、浙江江山化工有限公司	董事长			否
毛正余	浙铁江宁	董事长			否
吴伟	浙江交工	总经理			是
张旭	浙江省石油和化学工业行业协会	副会长			否
史习民	浙江财经大学会计学院	教授			是

史习民	卧龙地产集团股份有限公司、浙江尖峰集团股份有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司、海宁中国皮革城股份有限公司	独立董事			是
范宏	浙江大学	教授			是
范宏	浙江省粘结技术协会	理事长			否
范宏	新东方新材料股份有限公司、苏州金枪新材料股份有限公司	独立董事			是
蒋国良	天册律师事务所	律师、合伙人			是
王辉	浙商中拓股份有限公司、浙江交工集团股份有限公司、浙江省交投地产集团有限公司、宁波镇洋化工发展有限公司	董事			否
沈安	浙商中拓集团股份有限公司、浙江杭新景高速公路有限公司、浙江轨道交通运营管理集团有限公司、沪杭铁路客运专线股份有限公司、杭州铁路枢纽建设有限公司、金丽温铁路有限责任公司、杭甬铁路客运专线有限责任公司、浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	监事、监事会主席			否
周中军	浙江交工集团股份有限公司	监事			否
盛刚亮	浙铁江宁、浙江江山化工有限公司	监事			否
余惠民	江化贸易、浙江江山化工有限公司	执行董事、总经理			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬与考核委员会制定公司经营层薪酬考核办法，由公司董事会批准施行，薪酬于次年根据审计报告数据对考核结果进行发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邵文年	董事长	男	50	现任	154.59	否
董星明	副董事长、总经理	男	54	现任	76.6	否
王辉	董事	男	43	现任	0	是

饶金土	董事	男	52	现任	0	是
邓朱明	董事	男	46	现任	0	是
吴伟	董事	男	49	现任	154.59	否
毛正余	董事	男	54	现任	76.6	否
张旭	独立董事	男	66	现任	6	否
史习民	独立董事	男	57	现任	6	否
蒋国良	独立董事	男	41	现任	6	否
范宏	独立董事	男	54	现任	6	否
刘勇	原董事	男	36	离任	0	是
邹宏	董事会秘书	男	41	现任	36.8	否
傅建永	原副董事长	男	50	离任	0	否
沈安	监事会主席	男	53	现任	0	是
周中军	监事	男	42	现任	0	是
郑樟英	监事	女	55	现任	0	是
郑善兴	职工监事	男	51	现任	18.8	否
盛刚亮	职工监事	男	35	现任	17.5	否
金立祥	原监事会主席	男	61	离任	0	是
李文明	副总经理	男	45	现任	0	否
余惠民	财务负责人	男	56	现任	67.1	否
施懿军	原副总经理	男	50	离任	68.1	否
王日洪	原副总经理	男	50	离任	65.1	否
毛薛刚	原副总经理	男	45	离任	67.9	否
合计	--	--	--	--	827.68	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	699
主要子公司在职员工的数量（人）	4,958
在职员工的数量合计（人）	5,657
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,657
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	393
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,466
销售人员	60
技术人员	3,280
财务人员	399
行政人员	452
合计	5,657
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	193
本科	3,337
大专	808
大专以下	1,319
合计	5,657

## 2、薪酬政策

公司在薪酬方面建立了完善的薪酬福利体系和绩效考核体系，是以岗位匹配、任职资格匹配等为基准的固定薪酬与绩效激励为导向的浮动薪酬相结合的薪酬制度。公司薪酬总额根据公司主要经营指标完成情况确定。在薪酬总额范围内，兼顾行业薪酬水平，制定有竞争力的固定薪酬标准；同时根据公司整体业绩及各部门关键绩效指标达成情况，确定相关人员的补贴、奖金等浮动薪酬标准。此外，公司还建立了奖惩制度体系，鼓励员工为公司业绩发展、技术创新、管理优化等方面积极建言献策。公司未来薪酬制度调整方向是在保障员工基本收入水平的基础上，逐步增大浮动薪酬占薪酬总额的比例，有效激励员工高质量、创造性完成工作，充分调动员工积极性、激发员工潜能，努力营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出。

## 3、培训计划

公司建立了完善的培训体系。根据各个部门每年度提供的培训计划以及需求来为员工制定职业发展规划，建立了《技师制度》、《特殊人才引进办法》、《主任工程师制度》、《员工培训管理制度》、《高级人才培养激励制度》等一系列制度，其中培训内容包括企业文化、员工素质、职业技能、办公自动化软件使用技巧等各个方面，培训形式分管理人员授课、外聘讲师组训等，并由专人统筹负责培训计划的实施及效果反馈，同时将员工参与培训考核情况作为绩效考核与职位晋升的依据之一。公司通过不断丰富培训资源、完善培训制度，鼓励并支持员工积极参与培训，促进公司的发展。2018年以集团及公司发展战略为目标，以培养促发展，充分发挥各类人才的潜能，提高员工的素质修养、管理能力、创新能力、技能水平和敬业精神。分系统、分层次开展中高层管理培训、基础管理培训、专业技术培训、操作技能培训、新员工培训，并以拓展培训、技术比武、师徒结对等形式按需施教，内外结合，满足公司发展需要。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，建立健全内部管理和控制制度，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司治理的实际状况与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。

公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。

公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。公司不断建立和修订相关制度，报告期内公司经董事会及股东大会审议通过，修订了公司《章程》及《关联交易决策制度》。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东实行人员、资产、财务、机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，不存在同业竞争的情况。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也不存在为控股股东及其子公司提供担保的行为。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.60%	2017 年 01 月 13 日	2017 年 01 月 14 日	巨潮资讯网《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-001）
2016 年度股东大会	年度股东大会	45.49%	2017 年 03 月 21 日	2017 年 03 月 22 日	巨潮资讯网《2016 年度

					股东大会决议公告》(公告编号: 2017-032)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.20%	2017 年 06 月 19 日	2017 年 06 月 20 日	巨潮资讯网《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-067)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	67.79%	2017 年 12 月 18 日	2017 年 12 月 19 日	巨潮资讯网《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-111)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张旭	11	6	5	0	0	否	2
史习民	11	5	5	1	0	否	2
蒋国良	11	5	5	1	0	否	2
范宏	11	4	6	1	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《独立董事制度》，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资、重大资产重组等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

报告期内，独立董事对：关于公司2017年日常关联交易预计、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、关于签署重大资产重组框架协议相关事宜发表了事前认可意见。同时独立董事对会计政策变更、公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金的专项说明、公司经营层薪酬考核方案、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、公司日常关联交易预计、向全资子公司提供委托贷款、公司2016年度利润分配预案、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、公司经营层2016年度薪酬考核结果、涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务专项说明、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜、公司计提资产减值、修改公司《章程》、补选董事、选举董事长、聘任公司高级管理人员等议案进行审议并发表独立意见，并在年度股东大会上述职。各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司所在地以及项目施工现场进行检查，与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，实地考察公司，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并分别制定了议事规则。各专业委员会均能有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。

### 1、审计委员会履职情况

2017年审计委员会召开了5次会议，对公司内部审计工作报告、重大事项及与财务公司进行关联交易进行情况检查，并查阅了公司相关资金往来情况。对公司内部控制制度进行审核，出具年度内部控制评价报告。基于公司会计谨慎性原则，对公司两次资产减值事项进行研究审查。在公司筹措与浙江交通集团的重大资产重组的过程中，对收购标的的财务情况和内控管理制度进行考查。年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构、公司财务部门共同协商确定年报的审计计划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告及时完成。根据2017年度审计情况，审计委员会认为天健会计师事务所较好地完成了公司年度审计工作，提议续聘其作为公司2017年度的审计机构。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

2017年薪酬与考核委员会召开了3次会议，根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，分别对公司经营层2016年度的薪酬考核结果、2017年度的薪酬考核方案以及独立董事津贴发放标准进行了审议，认为2016年度考核结果符合方案的规定，2017年度的薪酬方案可有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，独立董事津贴发放标准适宜，发放独立董事津贴是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。

### 3、提名委员会履职情况

2017年提名委员会召开了2次会议，分别对公司董事会提名邵文年、吴伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的任职资格和条件以及提名董星明为公司总经理、李文明为公司副总经理的任职资格和条件进行了研究和审查，认为该上述符合《公司法》的有关规定。

### 4、战略委员会履职情况

2016年公司战略委员会积极寻求机会、筹划方案，力求改善公司面貌，提升公司经营业绩，一共召开了1次会议。年内，为公司实现公司业绩的扭亏为盈，增强盈利能力，公司战略委员会参与筹划与浙江交通集团的重大资产重组事宜。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司经营层严格按照《公司法》和公司《章程》的规定聘任，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬每月发放，绩效薪酬根据考评情况发放。公司已经建立了高级管理人员的绩效评定标准和程序。对高级管理人员的考评由董事会薪酬与考核委员会负责。公司对经营层确立薪酬标准、实行考核与奖励，可以有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，与公司股东的利益保持一致，符合规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>(3) 财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；(2) 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；(3) 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利	公司确定的非财务报告内部控制缺陷

	<p>润表相关的，以利润总额衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 5%但小于 10%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 10%，则认定为重大缺陷；内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 29 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2018）1518 号
注册会计师姓名	金闻、王润

审计报告正文

浙江交通科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江交科公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）建造合同收入确认

###### 1. 关键审计事项

采用完工百分比法确认的建造合同收入是公司收入的主要来源之一。完工百分比法涉及管理层的重大判断和估计，包括对完成的进度、交付的范围以及所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计。此外，由于情况的改变，合同总成本及合同总收入会较原有的估计发生变化(有时可能是重大的)。建造合同收入确认的会计政策和披露信息见财务报表附注三、（二十五）“收入”之说明。

###### 2. 审计中的应对

我们于审计期间执行的审计程序主要包括：评价和测试了公司核算合同成本、合同收入及完工进度计算流程的内部控制；获取了重大建造合同，并验证合同收入，复核关键合同条款；抽样检查了相关文件验证已发生的合同成本；执行了截止性测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；评价了管理层于确定预计合同总成本时所采用的判断和估计以及完工百分比方法确认的合同收入，根据已发生成本和预计合同总成本重新计算完工百分比；对主要合同的毛利率进行了分析性复核程序。

##### （二）固定资产和无形资产减值

###### 1. 关键审计事项

公司的8万吨/年顺酐联合项目中部分生产线已停产，对于存在减值迹象的固定资产，管理层按照《企业会计准则第8号——资产减值》相关要求进一步测算可回收金额。其中，在预计未来现金流量现值时，管理层需要对该资产组的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。截至2017年12月31日，浙江交科公司合并财务报表附注五固定资产中披露当期计提固定资产减值准备62,468,054.88元和无形资产减值准备6,706,303.10元。

## 2. 审计中的应对

我们于审计期间执行的审计程序主要包括：在审计固定资产和固定资产减值准备计提过程中，我们取得了相关固定资产明细和无形资产明细，并实地进行了检查，关注了资产状态；我们利用了外部评估专家的工作，评估公司管理层对各资产组所使用折现率的合理性及计算各资产组预计未来现金流量现值的模型。基于获取的审计证据，我们得出审计结论，管理层对固定资产和无形资产减值准备的计提是合理的，相关信息在财务报表附注五固定资产中所作出的披露是适当的。

## 四、其他信息

浙江交科公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

浙江交科公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙江交科公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对浙江交科公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果

披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江交科公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

## 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

2017年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,876,591,712.48	3,078,120,534.64
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		292,560.00
衍生金融资产		
应收票据	350,975,104.92	287,680,171.63
应收账款	2,666,501,456.59	2,926,276,576.34
预付款项	55,176,017.52	39,463,516.90
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	1,516,778,189.03	1,137,351,357.64
买入返售金融资产		
存货	7,900,995,269.24	5,082,055,117.66
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,484,294,103.38	317,862,420.51
其他流动资产	952,785,855.97	354,909,548.00
流动资产合计	18,804,097,709.13	13,224,011,803.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	300,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	2,376,390,058.28	2,613,296,139.70
长期股权投资	24,380,284.92	8,840,868.70
投资性房地产	12,899,740.08	8,676,907.60
固定资产	3,609,682,794.56	3,733,264,274.29
在建工程	112,144,124.34	59,560,902.74
工程物资	312,109.94	501,066.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	549,135,933.17	589,998,591.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,947,080.00	14,614,301.81
递延所得税资产	70,240,205.37	47,997,514.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,774,432,330.66	7,076,750,566.33
资产总计	25,578,530,039.79	20,300,762,369.65
流动负债：		
短期借款	2,989,216,280.00	2,896,500,000.00
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	1,132,391.81	
衍生金融负债		
应付票据	539,890,448.50	222,479,632.57
应付账款	9,394,228,529.78	7,794,346,609.81
预收款项	2,475,822,205.92	1,524,627,140.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	118,713,946.60	94,460,828.65
应交税费	260,008,886.77	264,294,365.72
应付利息	23,071,859.77	22,207,974.99
应付股利		55,824,981.05
其他应付款	722,943,612.97	816,461,416.41
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	1,473,283,036.12	407,500,000.00
其他流动负债	499,203,623.31	197,220,580.35
流动负债合计	18,497,514,821.55	14,295,923,529.65
非流动负债：		
长期借款	1,470,981,252.88	2,134,000,000.00
应付债券		300,000,000.00
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	59,742,571.82	63,574,203.02
递延所得税负债		43,884.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,530,723,824.70	2,497,618,087.02

负债合计	20,028,238,646.25	16,793,541,616.67
所有者权益：		
股本	1,305,236,388.00	555,516,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,383,783,295.11	2,186,407,503.84
减：库存股		
其他综合收益	-88,693.60	-291,808.37
专项储备		
盈余公积	222,681,078.77	202,181,467.05
一般风险准备		
未分配利润	1,506,677,735.98	420,370,709.36
归属于母公司所有者权益合计	5,418,289,804.26	3,364,184,491.88
少数股东权益	132,001,589.28	143,036,261.10
所有者权益合计	5,550,291,393.54	3,507,220,752.98
负债和所有者权益总计	25,578,530,039.79	20,300,762,369.65

法定代表人：邵文年

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：管丽霞

## 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	238,357,965.54	133,133,189.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		292,560.00
衍生金融资产		
应收票据	142,138,426.83	199,963,248.28
应收账款	49,381,708.53	48,304,792.99
预付款项	2,543,318.93	534,627.86
应收利息	683,191.67	424,608.33
应收股利		
其他应收款	13,509,491.16	3,839,803.19
存货	60,163,985.46	53,904,964.42

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	694,000,000.00	314,000,000.00
流动资产合计	1,200,778,088.12	754,397,794.35
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	1,662,213,124.21
投资性房地产	2,307,496.87	2,681,981.24
固定资产	134,959,645.51	136,823,812.86
在建工程	6,765,063.05	11,933,496.39
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	50,575,748.17	55,103,288.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,551,618.97	12,852,799.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,337,223,437.39	1,881,608,502.16
资产总计	5,538,001,525.51	2,636,006,296.51
流动负债：		
短期借款	37,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,132,391.81	
衍生金融负债		
应付票据	1,870,000.00	
应付账款	71,998,583.94	52,880,016.66
预收款项	17,593,480.52	14,042,507.85
应付职工薪酬	26,568,588.19	18,851,683.62
应交税费	9,514,172.73	16,560,029.46

应付利息	44,726.46	674,710.76
应付股利		
其他应付款	10,458,667.46	152,265,638.86
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	176,180,611.11	475,274,587.21
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	7,791,688.54	6,336,857.88
递延所得税负债		43,884.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,791,688.54	6,380,741.88
负债合计	183,972,299.65	481,655,329.09
所有者权益：		
股本	1,305,236,388.00	555,516,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,477,185,087.77	1,129,724,655.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,825,473.14	161,325,861.42
未分配利润	389,782,276.95	307,783,830.11
所有者权益合计	5,354,029,225.86	2,154,350,967.42
负债和所有者权益总计	5,538,001,525.51	2,636,006,296.51

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	20,768,411,377.83	14,770,174,426.96
其中：营业收入	20,768,411,377.83	14,770,174,426.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,567,949,491.70	14,300,095,566.86
其中：营业成本	18,330,014,163.84	13,269,086,714.98
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	77,773,018.08	68,584,904.02
销售费用	98,709,448.31	90,201,830.65
管理费用	645,363,674.66	528,564,289.06
财务费用	267,473,219.06	277,044,665.96
资产减值损失	148,615,967.75	66,613,162.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,424,951.81	292,560.00
投资收益（损失以“－”号填列）	211,653,092.82	149,357,868.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,539,416.22	1,485,093.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	80,052.37	
其他收益	14,170,180.66	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,424,940,260.17	619,729,288.16
加：营业外收入	8,156,834.69	68,223,294.92
减：营业外支出	17,219,385.92	14,849,505.90

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,415,877,708.94	673,103,077.18
减：所得税费用	268,625,401.10	164,873,038.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,147,252,307.84	508,230,038.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,147,327,673.02	517,315,105.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-75,365.18	-9,085,066.59
归属于母公司所有者的净利润	1,106,806,638.34	468,979,680.17
少数股东损益	40,445,669.50	39,250,358.52
六、其他综合收益的税后净额	203,114.77	99,858.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	203,114.77	99,858.70
（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	203,114.77	99,858.70
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	203,114.77	99,858.70
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	1,147,455,422.61	508,329,897.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,107,009,753.11	469,079,538.87
归属于少数股东的综合收益总额	40,445,669.50	39,250,358.52

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.87	0.39
（二）稀释每股收益	0.87	0.39

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：425,859,720.32 元，上期被合并方实现的净利润为：441,950,331.80 元。

法定代表人：邵文年

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：管丽霞

#### 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	1,560,023,801.00	1,275,572,294.80
减：营业成本	1,298,474,028.63	1,014,680,810.17
税金及附加	13,236,047.78	11,631,687.16
销售费用	44,520,919.01	41,893,323.03
管理费用	96,586,790.16	77,285,150.38
财务费用	10,333,740.36	6,796,418.10
资产减值损失	1,217,200.16	55,512,574.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,424,951.81	292,560.00
投资收益（损失以“－”号填列）	20,894,771.73	14,094,507.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	98,584.60	
其他收益	2,318,445.67	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,541,925.09	82,159,398.35
加：营业外收入	1,211,098.76	3,316,961.34
减：营业外支出	1,344,880.38	1,210,380.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,408,143.47	84,265,978.76
减：所得税费用	14,910,084.91	10,739,019.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,498,058.56	73,526,959.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	102,498,058.56	73,526,959.55

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	102,498,058.56	73,526,959.55
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	16,989,556,788.74	12,030,818,148.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,922,280.92	4,840,683.76
收到其他与经营活动有关的现金	1,014,383,072.23	659,978,529.95
经营活动现金流入小计	18,012,862,141.89	12,695,637,362.65
购买商品、接受劳务支付的现金	14,130,439,514.76	9,731,756,227.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,068,270,373.90	810,865,911.64
支付的各项税费	721,356,170.10	537,292,937.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,284,044,258.15	868,921,131.71
经营活动现金流出小计	17,204,110,316.91	11,948,836,208.44
经营活动产生的现金流量净额	808,751,824.98	746,801,154.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	679,418.06	11,974,572.77
取得投资收益收到的现金	114,854,782.00	32,969,414.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,901,391.22	4,339,578.81
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	4,371,050.00	4,578,200.00
投资活动现金流入小计	122,806,641.28	53,861,766.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	547,894,430.08	269,929,501.31

投资支付的现金	300,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	145,608,399.88	
支付其他与投资活动有关的现金	182,375,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	876,177,829.96	274,929,501.31
投资活动产生的现金流量净额	-753,371,188.68	-221,067,734.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	958,685,399.20	640,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	640,000.00
取得借款收到的现金	4,764,708,029.00	5,376,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,904,809.84	343,781,790.26
筹资活动现金流入小计	5,728,298,238.04	5,720,721,790.26
偿还债务支付的现金	4,569,227,460.00	4,951,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382,825,886.28	399,695,598.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,157,115.74	8,022,927.58
筹资活动现金流出小计	4,969,210,462.02	5,359,018,526.50
筹资活动产生的现金流量净额	759,087,776.02	361,703,263.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,058,992.29	8,100,441.11
五、现金及现金等价物净增加额	806,409,420.03	895,537,124.12
加：期初现金及现金等价物余额	3,026,868,389.99	2,131,331,265.87
六、期末现金及现金等价物余额	3,833,277,810.02	3,026,868,389.99

## 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	486,829,189.48	423,600,462.45
收到的税费返还	1,091,150.77	948,367.72

收到其他与经营活动有关的现金	7,331,514.43	3,931,325.72
经营活动现金流入小计	495,251,854.68	428,480,155.89
购买商品、接受劳务支付的现金	51,830,833.42	69,910,807.92
支付给职工以及为职工支付的现金	93,615,211.23	80,207,462.18
支付的各项税费	55,166,670.09	62,107,080.11
支付其他与经营活动有关的现金	89,159,342.66	79,054,702.01
经营活动现金流出小计	289,772,057.40	291,280,052.22
经营活动产生的现金流量净额	205,479,797.28	137,200,103.67
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	20,636,188.39	13,964,946.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000.00	120,000.00
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	6,586,530.64	2,604,200.00
投资活动现金流入小计	27,382,719.03	16,689,146.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,924,519.33	3,924,954.48
投资支付的现金	326,290,000.00	
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	380,600,000.00	77,000,000.00
投资活动现金流出小计	862,899,019.21	80,924,954.48
投资活动产生的现金流量净额	-835,516,300.18	-64,235,808.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	948,945,399.20	
取得借款收到的现金	120,000,000.00	280,000,000.00
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	43,781,790.26
筹资活动现金流入小计	1,073,790,209.04	323,781,790.26
偿还债务支付的现金	303,000,000.00	381,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,331,346.23	12,737,120.19
支付其他与筹资活动有关的现金	16,657,115.74	4,844,809.84

筹资活动现金流出小计	324,988,461.97	398,581,930.03
筹资活动产生的现金流量净额	748,801,747.07	-74,800,139.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,295,658.07	6,350,957.00
五、现金及现金等价物净增加额	109,469,586.10	4,515,112.61
加：期初现金及现金等价物余额	128,288,379.44	123,773,266.83
六、期末现金及现金等价物余额	237,757,965.54	128,288,379.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	749,719,768.00				197,375,791.27		203,114.77		20,499,611.72		1,086,307,026.62	-11,034,671.82	2,043,070,640.56
（一）综合收益总额							203,114.77				1,106,806,638.34	40,445,669.50	1,147,455,422.61
（二）所有者投入和减少资本	749,719,768.00				197,315,791.27							9,256,421.10	956,291,980.37

1. 股东投入的普通股	749,719,768.00				5,436,315,771.47						9,800,000.00	6,195,835,539.47
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-5,238,999,980.20						-543,578.90	-5,239,543,559.10
(三) 利润分配								20,499,611.72		-20,499,611.72	-60,736,762.42	-60,736,762.42
1. 提取盈余公积								20,499,611.72		-20,499,611.72		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-60,736,762.42	-60,736,762.42
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								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	1,305,236.38				2,383,783,295.47			-88,693.60	222,681,078.77		1,506,677,735.13	5,550,291,393.28

	8.00				11						98		54
--	------	--	--	--	----	--	--	--	--	--	----	--	----

上期金额

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	453,259,717.00				2,318,242,487.82		-391,667.07			168,382,135.65		297,859,698.55	118,936,070.51	3,356,288,442.46
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	453,259,717.00				2,318,242,487.82		-391,667.07			168,382,135.65		297,859,698.55	118,936,070.51	3,356,288,442.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	102,256,903.00				-131,834,983.98		99,858.70			33,799,331.40		122,511,010.81	24,100,190.59	150,932,310.52
（一）综合收益总额							99,858.70					468,979,680.17	39,250,358.52	508,329,897.39
（二）所有者投入和减少资本	102,256,903.00				-247,341,402.88								640,000.00	-144,444,499.88
1. 股东投入的普通股	102,256,903.00				719,888,597.12								640,000.00	822,785,500.12
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-967,230,000.00									-967,230,000.00

					0							0
(三) 利润分配								48,095,613.15		-245,258,532.21	-15,790,167.93	-212,953,086.99
1. 提取盈余公积								48,095,613.15		-48,095,613.15		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-197,162,919.06	-15,790,167.93	-212,953,086.99
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转					115,506,418.90			-14,296,281.75		-101,210,137.15		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他					115,506,418.90			-14,296,281.75		-101,210,137.15		
(五) 专项储备												
1. 本期提取							246,967,035.32				13,373,267.56	260,340,302.88
2. 本期使用							-246,967,035.32				-13,373,267.56	-260,340,302.88
(六) 其他												
四、本期期末余额	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

## 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	555,516,620.00				1,129,724,655.89				161,325,861.42	307,783,830.11	2,154,350,967.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	555,516,620.00				1,129,724,655.89				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）	749,719,768.00				2,347,460,431.88				20,499,611.72	81,998,446.84	3,199,678,258.44
（一）综合收益总额										102,498,058.56	102,498,058.56
（二）所有者投入和减少资本	749,719,768.00				2,347,400,431.88						3,097,120,199.88
1. 股东投入的普通股	749,719,768.00				5,436,315,771.47						6,186,035,539.47
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-3,088,915,339.59						-3,088,915,339.59
（三）利润分配									20,499,611.72	-20,499,611.72	
1. 提取盈余公积									20,499,611.72	-20,499,611.72	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增											

资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								7,446,196.12			7,446,196.12
2. 本期使用								-7,446,196.12			-7,446,196.12
（六）其他					60,000.00						60,000.00
四、本期期末余额	1,305,236,388.00				3,477,185,087.77				181,825,473.14	389,782,276.95	5,354,029,225.86

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	453,259,717.00				550,207,065.77				146,620,469.50	248,962,262.48	1,399,049,514.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	453,259,717.00				550,207,065.77				146,620,469.50	248,962,262.48	1,399,049,514.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	102,256,903.00				579,517,590.12				14,705,391.92	58,821,567.63	755,301,452.67
（一）综合收益总额										73,526,959.55	73,526,959.55
（二）所有者投入和减少资本	102,256,903.00				579,517,590.12						681,774,493.12
1. 股东投入的普通股	102,256,903.00				719,888,597.12						822,145,500.12
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-140,371,007.00						-140,371,007.00
(三) 利润分配								14,705,391.92	-14,705,391.92		
1. 提取盈余公积								14,705,391.92	-14,705,391.92		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								7,436,956.30			7,436,956.30
2. 本期使用								-7,436,956.30			-7,436,956.30
(六) 其他											
四、本期期末余额	555,516,620.00				1,129,724,655.89			161,325,861.42	307,783,830.11		2,154,350,967.42

### 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913300007109591285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851,996,571股,无限售条件股份453,239,817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、城市轨道交通工程、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。

本财务报表业经公司2018年3月29日七届十五次董事会批准对外报出。

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）、浙江浙铁江化新材料有限公司（以下简称浙铁新材料公司）、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技术有限公司和浙江交工喀麦隆有限公司等23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

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

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	化工行业（本公司、浙铁大风公司、宁波江宁公司、江化贸易公司和浙铁新材料公司）：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。建筑施工行业（交工集团公司及其子公司）：将合并范围外前五名应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	化工行业：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。建筑施工行业：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
化工行业-账龄分析法组合	账龄分析法
建筑施工行业-组合 1：备用金	其他方法
建筑施工行业-组合 2：保证金（不含质量保证金）、押金	其他方法

建筑施工行业-组合 3: 未到期质量保证金	其他方法
建筑施工行业-组合 4: 长期应收款	其他方法
建筑施工行业-组合 5: 账龄分析法	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
化工行业-账龄分析法		
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%
建筑施工行业-账龄分析法		
6 个月以内 (含 6 个月)	0.00%	0.00%
6 个月-1 年 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1-2 年 (含 2 年)	10.00%	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	20.00%	20.00%
3-4 年 (含 4 年)	40.00%	40.00%
4-5 年 (含 5 年)	80.00%	80.00%
5 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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 1: 备用金、交工集团合并范围内应收款项	0.00%	0.00%
组合 2: 保证金 (不含质量保证金)、押金	0.00%	0.00%
组合 3: 未到期质量保证金	0.00%	0.00%
组合 4: 长期应收款	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

单项计提坏账准备的理由	化工行业: 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。 建筑施工行业: 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	化工行业：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。建筑施工行业：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。

## 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

## 17、在建工程

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. 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、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

## (2) 提供劳务

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

## (3) 让渡资产使用权

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

## (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 5) BT业务

BT业务经营方式为“建设-移交”，即政府或代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设回购协议，并授权BT业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。公司提供建造服务,对BT业务采用以下方法进行会计核算：

建造期间，对于所提供的建造服务按《企业会计准则第15号- 建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款-建设期”。于工程完工并审定工程造价后，将“长期应收款-建设期”科目余额（实际总投资额，包括工程成本与工程毛利）与回购基数之间的差额一次性计入当期损益，同时结转“长期应收款-建设期”至“长期应收款-回购期”。回购款总额与回购基数之间的差额，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益。

## 2. 收入确认的具体方法

### (1) 建造合同收入

当期未完成的建造合同，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入，确认当期合同收入；按合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认的费用，确认当期合同费用。当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入，确认为当期合同收入；按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用，确认当期合同费用。在建造合同竣工结算后，公司将竣工结算金额与累计确认收入金额之间的差额，计入竣工结算当期损益。

### (2) 销售商品收入

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

金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

### (3) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### (4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

#### (4) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 27、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。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 29、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。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

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

营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
  - (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
  - (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
- 本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

### 31、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。

### 32、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部制定《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起执行	七届董事会第十五次会议批准	无影响
财政部修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》，自 2017 年 6 月 12 日起执行，采用未来适用法处理。	七届董事会第九次会议批准	本年度，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目金额为 14,170,180.66 元。
财政部修订《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，2017 年度报表要求执行，并采用追溯调整法	七届董事会第十五次会议批准	本年度，从“营业外收入、营业外支出”列报有非流动资产处置、非货币性资产交换利得和损失，重分类至“资产处置收益”项目的金额为 80,052.37 元。由于比较期 2016 年度不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故对 2016 年度财务报表的数据无影响

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、11%、13%、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%
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%
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%

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%
浙铁新材料公司	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%
浙江交工集团股份有限公司喀麦隆公司	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、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知（财税〔2015〕34号），浙铁新材料公司被认定为小型微利企业，享受小型微利企业所得税优惠政策，自2015年1月1日起至2017年12月31日止，其所得减按50%计入应纳税所得额，所得税率按20%计缴。

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《财政部国家税务总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。

## 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	1,300,033.29	444,991.21
银行存款	3,834,955,405.73	3,026,423,398.78
其他货币资金	40,336,273.46	51,252,144.65
合计	3,876,591,712.48	3,078,120,534.64
其中：存放在境外的款项总额	20,056,841.51	15,548,499.04

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2,992,894.79元，信用证保证金为2,135,773.15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19,865,749.60元，售房款及维修基金为10,824,683.88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
交易性金融资产		292,560.00
衍生金融资产		292,560.00
合计		292,560.00

其他说明：

## 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	350,975,104.92	287,680,171.63
合计	350,975,104.92	287,680,171.63

### (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	61,335,092.22
合计	61,335,092.22

## (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	640,674,107.30	
合计	640,674,107.30	

## 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	2,842,096,522.54	99.85%	175,595,065.95	6.18%	2,666,501,456.59	3,078,939,492.83	100.00%	152,662,916.49	4.96%	2,926,276,576.34
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	0.15%	4,231,980.63	100.00%						
合计	2,846,328,503.17	100.00%	179,827,046.58	6.32%	2,666,501,456.59	3,078,939,492.83	100.00%	152,662,916.49	4.96%	2,926,276,576.34

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			
化工行业：			
1 年以内	104,679,068.02	5,233,953.40	5.00%
1-2 年	147,518.23	22,127.73	15.00%
2-3 年	57,342.50	20,069.88	35.00%
3 年以上	35,161.94	35,161.94	100.00%

建筑施工行业：				
6 个月以内	984,941,082.64			
6 个月-1 年	110,264,990.81	5,513,249.55		5.00%
1 至 2 年	167,340,847.69	16,734,084.77		10.00%
2 至 3 年	182,313,463.79	36,462,692.76		20.00%
3 至 4 年	78,858,713.87	31,543,485.55		40.00%
4 至 5 年	26,132,171.77	20,905,737.42		80.00%
5 年以上	59,124,502.95	59,124,502.95		100.00%
合计	1,713,894,864.21	175,595,065.95		10.25%

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

请见公司本报告第三节公司业务概要相关披露

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) 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	1,128,201,658.33		
小 计	1,128,201,658.33		

[注]：组合3系未到期质量保证金。

## 3) 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
龙游县龙腾养护公司	1,931,712.18	1,931,712.18	100.00	预计无法收回
衢州市顺达公路养护工程有限公司	906,003.00	906,003.00	100.00	预计无法收回
衢州衢江区振兴公路养护有限公司	68,025.60	68,025.60	100.00	预计无法收回
江山市万豪公路养护工程有限公司	182,891.50	182,891.50	100.00	预计无法收回
龙游县顺通公路养护有限公司	258,954.80	258,954.80	100.00	预计无法收回
龙游通途交通工程建设有限公司	8,171.90	8,171.90	100.00	预计无法收回
衢州天瑞市政工程有限公司	78,200.50	78,200.50	100.00	预计无法收回
浙江省建工集团有限公司	22,200.05	22,200.05	100.00	预计无法收回

大陆交通建设集团有限 公司	775,821.10	775,821.10	100.00	预计无法收回
小 计	4,231,980.63	4,231,980.63	100.00	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,493,960.23 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
客户应收账款	329,830.14

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：

本期实际核销的应收账款329,830.14元。

## (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
单位一	199,734,103.71	7.02	99,836.60
单位二	117,631,366.00	4.13	
单位三	112,193,951.72	3.94	4,856,504.57
单位四	105,555,917.06	3.71	
单位五	74,788,610.56	2.63	415,002.40
小 计	609,903,949.05	21.43	5,371,343.57

## 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	53,099,034.67	96.24%	38,160,419.36	96.70%
1 至 2 年	1,998,983.31	3.62%	780,539.54	1.98%
2 至 3 年	77,999.54	0.14%	0.00	0.00%
3 年以上	0.00	0.00%	522,558.00	1.32%
合计	55,176,017.52	--	39,463,516.90	--

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：

无

## (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 (%)
单位一	7,881,458.64	14.16
单位二	4,787,998.67	8.6
单位三	3,934,998.41	7.07
单位四	2,656,822.94	4.77
单位五	2,629,739.16	4.73
小计	21,891,017.82	39.33

其他说明：

## 7、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	1,576,971,225.47	100.00%	60,193,036.44	3.82%	1,516,778,189.03	1,176,076,421.00	100.00%	38,725,063.36	3.29%	1,137,351,357.64
合计	1,576,971,225.47	100.00%	60,193,036.44	3.82%	1,516,778,189.03	1,176,076,421.00	100.00%	38,725,063.36	3.29%	1,137,351,357.64

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			
化工行业：			
1 年以内	16,063,741.67	803,187.08	5.00%
1-2 年	220,000.00	33,000.00	15.00%
2-3 年	120,000.00	42,000.00	35.00%
3 年以上	1,032,958.98	1,032,958.98	100.00%
建筑行业：			
6 个月以内	369,480,406.66		
6 个月-1 年	145,021,445.93	7,251,072.31	5.00%
1 至 2 年	175,567,503.05	17,556,750.31	10.00%
2 至 3 年	62,560,648.36	12,512,129.67	20.00%
3 至 4 年	23,876,366.47	9,550,546.59	40.00%
4 至 5 年	567,883.33	454,306.66	80.00%
5 年以上	10,957,084.84	10,957,084.84	100.00%
合计	805,468,039.29	60,193,036.44	7.47%

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	4,657,459.39		
组合2	766,845,726.79		
小 计	771,503,186.18		

[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 21,487,973.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
往来	20,000.00

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：

本期实际核销其他应收款20,000.00元。

**(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	14,150,943.40	
备用金	4,657,459.39	6,406,182.48
押金保证金	517,752,170.54	487,884,093.97
往来款	963,118,583.46	607,057,947.11
出口退税		238,508.14
其他	77,292,068.68	74,489,689.30
合计	1,576,971,225.47	1,176,076,421.00

**(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
单位一	往来款	158,126,469.00	6个月以内	10.03%	
单位一	往来款	44,338,499.15	6个月-1年	2.81%	2,216,924.96
单位一	往来款	100,058,681.32	1-2年	6.34%	10,005,868.13
单位一	往来款	4,546,611.49	2-3年	0.29%	909,322.30
单位二	押金保证金	70,000,000.00	6个月以内	4.44%	
单位二	押金保证金	70,000,000.00	6个月-1年	4.44%	
单位三	往来款	29,244,722.62	6个月以内	1.85%	

单位三	往来款	61,143,850.80	6个月-1年	3.88%	3,057,192.54
单位三	往来款	25,374,913.90	1-2年	1.61%	2,537,491.39
单位三	往来款	9,750,659.80	2-3年	0.62%	1,950,131.96
单位四	押金保证金	10,000,000.00	6个月以内	0.63%	
单位四	押金保证金	45,000,000.00	6个月-1年	2.85%	
单位五	押金保证金	2,873,592.00	6个月以内	0.18%	
单位五	押金保证金	2,171,854.00	6个月-1年	0.14%	
单位五	押金保证金	44,373,220.00	1-2年	2.81%	
合计	--	677,003,074.08	--	42.92%	20,676,931.28

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	404,440,144.77		404,440,144.77	279,383,001.94	112,210.65	279,270,791.29
在产品	23,901,082.50		23,901,082.50	7,068,172.49		7,068,172.49
库存商品	104,353,923.68		104,353,923.68	49,740,605.39	316,824.68	49,423,780.71
周转材料	71,486,094.76		71,486,094.76	12,330,597.42		12,330,597.42
建造合同形成的已完工未结算资产	7,323,430,308.05	31,631,269.34	7,291,799,038.71	4,731,028,307.69	1,881,234.07	4,729,147,073.62
发出商品	1,382,916.15		1,382,916.15	1,323,241.98		1,323,241.98
包装物	950,264.46		950,264.46	935,830.10		935,830.10
低值易耗品	2,681,804.21		2,681,804.21	2,555,630.05		2,555,630.05
合计	7,932,626,538.58	31,631,269.34	7,900,995,269.24	5,084,365,387.06	2,310,269.40	5,082,055,117.66

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	
原材料	112,210.65			112,210.65		
库存商品	316,824.68			316,824.68		
建造合同形成的 已完工未结算资产	1,881,234.07	30,223,154.01		473,118.74		31,631,269.34
合计	2,310,269.40	30,223,154.01		902,154.07		31,631,269.34

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (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	49,015,231,239.22
累计已确认毛利	3,468,936,080.04
减：预计损失	31,631,269.34
已办理结算的金额	45,160,737,011.21
建造合同形成的已完工未结算资产	7,291,799,038.71

其他说明：

## 9、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]	178,547,090.58	184,235,218.60
兰州新区纬十三路西段道路工程[注]	94,962,503.36	118,604,986.77
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	15,022,215.14
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目[注]	10,127,844.52	
合计	1,484,294,103.38	317,862,420.51

其他说明：

[注]：系长期应收款预计在1年内收回的款项。

## 10、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	180,000,000.00	
待抵扣进项税	136,024,360.85	153,466,119.79
待转销项税额	499,203,623.31	197,220,580.35
预缴增值税	132,058,066.06	1,733,239.53
预缴企业所得税		533,672.22
预缴其他税费	4,703,311.64	
预付保险费	727,005.56	1,845,015.43
预缴印花税		70,720.68
房租费	69,488.55	40,200.00
合计	952,785,855.97	354,909,548.00

其他说明：

## 11、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：	756,000.00	456,000.00	300,000.00	456,000.00	456,000.00	
按成本计量的	756,000.00	456,000.00	300,000.00	456,000.00	456,000.00	
合计	756,000.00	456,000.00	300,000.00	456,000.00	456,000.00	

## (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	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		300,000.00					0.07%	
合计	456,000.00	300,000.00		756,000.00					--	

#### (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

## 12、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
义乌疏港高速公路工程 BT 项目	2,110,529,497.15		2,110,529,497.15	2,334,965,997.93		2,334,965,997.93	
兰州新区纬五十四路 II 标道路工程	13,369,096.99		13,369,096.99	87,187,147.20		87,187,147.20	
兰州新区纬十三路西段道路工程	34,881,846.19		34,881,846.19	69,645,578.15		69,645,578.15	
义乌至兰溪公路兰溪段工程 BT 项目	15,609,569.00		15,609,569.00	15,781,979.68		15,781,979.68	
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	98,562,501.87		98,562,501.87	89,474,914.69		89,474,914.69	
山东枣庄高新区新建道路工程	103,437,547.08		103,437,547.08	16,240,522.05		16,240,522.05	

PPP 项目							
合计	2,376,390,058.		2,376,390,058.	2,613,296,139.		2,613,296,139.	--
	28		28	70		70	

## (2) 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，并按规定期限将竣工后的项目移交发承包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2017年12月31日，累计结算332,827.03万元(含建设期利息)，累计收到建设期利息收入11,209.74万元，该项目应收余额321,617.29万元，其中110,564.34万元在一年内到期的非流动资产核算。

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2017年12月31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21,822.00万元,该项目应收余额19,191.62万元,其中17,854.71万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）25,083.43万元，累计收款12,099.00万元,该项目应收余额12,984.43万元,其中9,496.25万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2017年12月31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2017年12月31日，累计结算27,939.47万元（含建设期和回购期利息），累计收款8,581.89万元,该项目应收余额19,357.58万元,其中9,501.33万元在一年内到期的非流动资产核算。

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2017年12月31日，累计结算11,562.57万元（含设计费），本期确认含税收益金额449.17万元，累计收款655.20万元,其中收款含税收益金额247.90万元。该项目应收余额11,356.54万元，其中1,012.78万元在一年内到期的非流动资产核算。

## 13、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											
浙江省嘉维交通科技发展有限公司	4,646,967.95			15,746,419.36						20,393,387.31	
浙江京安爆破工程有限公司	4,193,900.75			-207,003.14						3,986,897.61	
小计	8,840,868.70			15,539,416.22						24,380,284.92	
合计	8,840,868.70			15,539,416.22						24,380,284.92	

其他说明

#### 14、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	19,739,796.28	2,548,252.39		22,288,048.67
2.本期增加金额	1,532,897.85	6,630,286.50		8,163,184.35
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,532,897.85	6,630,286.50		8,163,184.35
(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	21,272,694.13	9,178,538.89		30,451,233.02
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,786,108.97	797,675.83		13,583,784.80
2.本期增加金额	1,702,699.21	2,237,652.66		3,940,351.87

(1) 计提或摊销	1,702,699.21	2,237,652.66		3,940,351.87
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,488,808.18	3,035,328.49		17,524,136.67
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	6,756,529.68	6,143,210.40		12,899,740.08
2.期初账面价值	6,926,331.04	1,750,576.56		8,676,907.60

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 15、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	972,399,916.36	215,779,072.10	4,438,783,313.33	165,080,335.05	5,792,042,636.84
2.本期增加金额	2,888,904.13	43,486,903.84	281,915,778.65	38,915,882.15	367,207,468.77
(1) 购置	2,888,904.13	43,486,903.84	210,607,088.75	38,915,882.15	295,898,778.87
(2) 在建工程转入			71,308,689.90		71,308,689.90

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,837,026.17	3,246,937.43	29,797,989.88	9,294,493.00	44,176,446.48
(1) 处置或报废	304,128.32	3,246,937.43	29,797,989.88	9,294,493.00	42,643,548.63
(2)其他转出	1,532,897.85				1,532,897.85
4.期末余额	973,451,794.32	256,019,038.51	4,690,901,102.10	194,701,724.20	6,115,073,659.13
二、累计折旧					
1.期初余额	226,411,886.56	120,598,527.31	1,500,942,283.59	117,090,328.12	1,965,043,025.58
2.本期增加金额	30,776,926.01	13,542,781.30	355,233,286.48	18,734,868.59	418,287,862.38
(1) 计提	30,776,926.01	13,542,781.30	355,233,286.48	18,734,868.59	418,287,862.38
3.本期减少金额	1,074,058.76	3,055,092.32	21,564,610.43	8,799,383.85	34,493,145.36
(1) 处置或报废	246,134.68	3,055,092.32	21,564,610.43	8,799,383.85	33,665,221.28
(2)其他转出	827,924.08				827,924.08
4.期末余额	256,114,753.81	131,086,216.29	1,834,610,959.64	127,025,812.86	2,348,837,742.60
三、减值准备					
1.期初余额	28,693,175.08	133,139.22	64,868,078.24	40,944.43	93,735,336.97
2.本期增加金额	19,170,547.95	18,278.00	43,579,157.49	53,575.40	62,821,558.84
(1) 计提	19,170,547.95	18,278.00	43,579,157.49	53,575.40	62,821,558.84
3.本期减少金额			3,773.84		3,773.84
(1) 处置或报废			3,773.84		3,773.84
4.期末余额	47,863,723.03	151,417.22	108,443,461.89	94,519.83	156,553,121.97
四、账面价值					
1.期末账面价值	669,473,317.48	124,781,405.00	2,747,846,680.57	67,581,391.51	3,609,682,794.56
2.期初账面价值	717,294,854.72	95,047,405.57	2,872,972,951.50	47,949,062.50	3,733,264,274.29

## (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	7,330,600.81	5,747,002.63	43,419,443.03	
专用设备	314,384,227.29	76,286,806.93	28,936,180.06	209,161,240.30	
小 计	370,881,273.76	83,617,407.74	34,683,182.69	252,580,683.33	

### (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本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	26,298,471.88	办证材料暂未收齐
浙铁大风公司生产综合楼和厂房	50,608,005.19	未办妥竣工决算
小 计	77,048,135.15	

其他说明

根据公司第七届董事会第十次会议决议，子公司宁波江宁公司对年产8万吨顺酐及衍生体一体化项目及年产9万吨正丁烷项目计提了固定资产减值准备62,468,054.88元及无形资产减值准备6,706,303.10元。

## 16、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
1X130t/h+1X45t/h 锅炉烟气超低排放改造工程				4,979,309.78		4,979,309.78
变换气变压吸附脱碳 (PSA-CO2) 节能改造项目				2,364,246.18		2,364,246.18
甲胺精馏系统优化改造项目	4,678,005.52		4,678,005.52			
聚碳酸酯多元化开发改造项目	5,308,093.20		5,308,093.20			
聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	4,074,337.74		4,074,337.74			
顺酐装置提升改	48,860,894.20		48,860,894.20			

造项目						
富阳土地前期项目	13,535,290.33		13,535,290.33	1,303,550.26		1,303,550.26
拌和基地	2,489,896.37		2,489,896.37			
预付设备款	29,303,737.78		29,303,737.78	44,544,482.28		44,544,482.28
零星工程	3,893,869.20		3,893,869.20	6,369,314.24		6,369,314.24
合计	112,144,124.34		112,144,124.34	59,560,902.74		59,560,902.74

## (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
1X130t/h+1X45t/h 锅炉烟气超低排放改造工程	19,465,500.00	4,979,309.78	5,017,420.92	9,996,730.70			51.36%	100.00				其他
变换气变压吸附脱碳 (PSA-CO2) 节能改造项目	9,000,000.00	2,364,246.18	5,484,988.25	7,849,234.43			87.21%	100.00				其他
甲胺精馏系统优化改造项目	10,610,000.00		4,678,005.52			4,678,005.52	44.09%	60.00				其他
聚碳酸酯多元化开发改造项目	96,290,000.00		5,308,093.20			5,308,093.20	96.05%	100.00				募股资金
聚碳酸酯新型工艺与	222,470,000.00		4,074,337.74			4,074,337.74	1.83%	1.83				募股资金

应用开发项目												
顺酐装置提升改造项目	94,430,000.00		48,860,894.20			48,860,894.20	51.74%	51.74				其他
富阳自建厂房办公楼土地前期项目		1,303,550.26	12,231,740.07			13,535,290.33						其他
丽龙项目部西筑 3000 型沥青拌合楼改造升级			2,489,896.37			2,489,896.37						其他
预付设备款		44,544,482.28	29,417,547.82	44,658,292.32		29,303,737.78						其他
零星工程		6,369,314.24	6,328,987.41	8,804,432.45		3,893,869.20						其他
合计	452,265,500.00	59,560,902.74	123,891,911.50	71,308,689.90		112,144,124.34	--	--				--

## 17、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	312,109.94	501,066.15
合计	312,109.94	501,066.15

其他说明：

## 18、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	343,641,988.43	384,027,296.09		11,121,941.28	2,734,200.00	741,525,425.80
2.本期增加金额	2,697,899.58	1,675,830.13		1,025,270.33		5,399,000.04
(1) 购置	2,697,899.58	1,675,830.13		1,025,270.33		5,399,000.04
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	6,630,286.50					6,630,286.50
(1) 处置						
(2) 其他转出	6,630,286.50					6,630,286.50
4.期末余额	339,709,601.51	385,703,126.22		12,147,211.61	2,734,200.00	740,294,139.34
二、累计摊销						
1.期初余额	53,210,596.79	77,709,819.86		4,843,559.73	1,321,530.00	137,085,506.38
2.本期增加金额	6,863,605.73	26,266,107.31		1,312,794.14	546,840.00	34,989,347.18
(1) 计提	6,863,605.73	26,266,107.31		1,312,794.14	546,840.00	34,989,347.18
3.本期减少金额	2,064,278.70					
(1) 处置	2,064,278.70					
4.期末余额	58,009,923.82	103,975,927.17		6,156,353.87	1,868,370.00	170,010,574.86
三、减值准备						
1.期初余额		14,441,328.21				14,441,328.21
2.本期增加金额		6,706,303.10				6,706,303.10
(1) 计提		6,706,303.10				6,706,303.10
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	281,699,677.69	260,579,567.74		5,990,857.74	865,830.00	549,135,933.17
2.期初账面价值	290,431,391.64	291,876,148.02		6,278,381.55	1,412,670.00	589,998,591.21

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
江山化工公司厂区土地	7,246,139.65	正在整理办理材料
小 计	7,246,139.65	

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。

## 19、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	1,619,857.78	2,402,388.75	1,095,316.02		2,926,930.51
租赁费	7,559,261.40	1,852,923.65	832,401.03		8,579,784.02
其他	5,435,182.63	3,499,710.38	1,494,527.54		7,440,365.47
合计	14,614,301.81	7,755,022.78	3,422,244.59		18,947,080.00

其他说明

无

## 20、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	218,113,476.88	52,942,418.20	164,285,972.42	39,823,204.11
递延收益	8,541,688.54	1,281,253.28	6,336,857.88	950,528.68
预提费用性质的负债	39,276,943.15	9,042,704.74	32,612,390.61	7,223,781.34
账面价值与计税基础不一致的固定资产折旧	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	1,132,391.81	169,858.77		
合计	312,424,302.92	70,240,205.37	203,235,220.91	47,997,514.13

## (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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动			292,560.00	43,884.00
合计			292,560.00	43,884.00

## (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		70,240,205.37		47,997,514.13
递延所得税负债				43,884.00

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,000,000.00	70,000,000.00
抵押借款		50,000,000.00
保证借款	277,216,280.00	686,500,000.00

信用借款	2,697,000,000.00	2,090,000,000.00
合计	2,989,216,280.00	2,896,500,000.00

短期借款分类的说明:

## 22、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	1,132,391.81	
衍生金融负债	1,132,391.81	
合计	1,132,391.81	

其他说明:

## 23、衍生金融负债

适用  不适用

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	539,890,448.50	222,479,632.57
合计	539,890,448.50	222,479,632.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 25、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	1,951,668,877.40	1,620,925,711.68
工程款	1,619,182,631.96	1,407,012,474.41
设备款	1,665,606,710.66	1,149,909,329.37
材料	3,067,693,784.21	2,743,571,918.05
其他	1,090,076,525.55	872,927,176.30
合计	9,394,228,529.78	7,794,346,609.81

## (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

## 26、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	2,389,450,402.96	1,453,980,783.28
预收销货款	77,044,651.61	66,978,047.75
其他	9,327,151.35	3,668,309.07
合计	2,475,822,205.92	1,524,627,140.10

## (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
单位一	22,825,567.00	未达到工程结算条件
单位二	25,965,573.00	未达到工程结算条件
单位三	10,537,556.56	未达到工程结算条件
单位四	10,403,719.82	未达到工程结算条件
合计	69,732,416.38	--

## (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	1,235,744,659.51
累计已确认毛利	119,003,596.63
已办理结算的金额	1,397,597,552.68
建造合同形成的已完工未结算项目	-42,849,296.54

其他说明：

## 27、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	83,737,633.15	988,841,071.17	967,698,582.84	104,880,121.48
二、离职后福利-设定提存计划	10,723,195.50	104,562,677.27	101,452,047.65	13,833,825.12
合计	94,460,828.65	1,093,403,748.44	1,069,150,630.49	118,713,946.60

## (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	67,586,256.91	785,273,044.84	763,947,065.50	88,912,236.25
2、职工福利费	8,128.09	69,464,163.30	69,464,163.30	8,128.09
3、社会保险费	8,278,795.56	46,730,703.99	48,179,608.53	6,829,891.02
其中：医疗保险费	7,193,024.98	39,807,605.99	41,404,841.86	5,595,789.11
工伤保险费	527,569.57	3,445,922.59	3,093,545.75	879,946.41
生育保险费	558,201.01	3,475,773.61	3,679,819.12	354,155.50
其他		1,401.80	1,401.80	
4、住房公积金		63,775,784.50	63,775,784.50	
5、工会经费和职工教育经费	7,864,452.59	23,147,181.08	21,881,767.55	9,129,866.12
其他短期薪酬		450,193.46	450,193.46	
合计	83,737,633.15	988,841,071.17	967,698,582.84	104,880,121.48

## (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	8,195,188.80	74,262,934.48	73,584,019.88	8,874,103.40
2、失业保险费	557,856.70	3,625,576.72	3,808,457.40	374,976.02
3、企业年金缴费	1,970,150.00	26,674,166.07	24,059,570.37	4,584,745.70
合计	10,723,195.50	104,562,677.27	101,452,047.65	13,833,825.12

其他说明：

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,153,814.29	45,392,131.52
营业税	18,335,097.30	41,878,448.32
企业所得税	166,832,251.14	138,376,975.86
城市维护建设税	16,444,979.44	11,236,827.46
房产税	1,056,962.90	406,094.79
土地使用税	3,001,504.14	2,298,239.97
印花税	1,880,514.56	819,802.46
代扣代缴个人所得税	11,938,102.20	11,057,845.61
教育费附加	8,314,116.78	5,754,846.81
地方教育附加	5,503,543.73	3,777,295.31
地方水利建设基金	257,585.89	2,967,737.71
资源税	290,414.40	258,466.93
其他税费		69,652.97
合计	260,008,886.77	264,294,365.72

其他说明：

## 29、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	7,957,895.15	5,264,349.27
企业债券利息	10,325,000.00	10,869,166.67
短期借款应付利息	4,788,964.62	6,074,459.05
合计	23,071,859.77	22,207,974.99

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：

无

### 30、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		55,824,981.05
合计		55,824,981.05

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：

### 31、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
应付股权转让款		145,084,499.88
押金保证金	441,283,808.74	338,933,362.86
经营风险金	1,204,527.05	2,336,018.98
企业重组费用	2,322,000.00	
应付暂收款	84,688,418.05	48,901,315.37
往来款	144,285,412.98	223,092,332.75
土地补偿款		2,623,169.00
其他	49,159,446.15	55,490,717.57
合计	722,943,612.97	816,461,416.41

#### (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

无

### 32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,173,283,036.12	107,500,000.00
一年内到期的应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	1,473,283,036.12	407,500,000.00

其他说明：

### 33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	499,203,623.31	197,220,580.35
合计	499,203,623.31	197,220,580.35

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：

### 34、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	92,981,252.88	
保证借款	465,000,000.00	905,000,000.00
信用借款	913,000,000.00	1,229,000,000.00
合计	1,470,981,252.88	2,134,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 35、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定向债（债务融资工具）		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

#### (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)	300,000,0 00.00	2016/3/10	2 年	300,000,0 00.00	300,000,0 00.00						
合计	--	--	--	300,000,0 00.00	300,000,0 00.00						

### 36、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	63,574,203.02	4,371,050.00	8,202,681.20	59,742,571.82	与资产相关的政府 补助资金递延摊销
合计	63,574,203.02	4,371,050.00	8,202,681.20	59,742,571.82	--

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
高浓度有机 氮废水清洁 生产国债项 目补助	625,000.00			300,000.00			325,000.00	与资产相关
生产线综合 节能技术改 造项目补助	1,300,000.00			200,000.00			1,100,000.00	与资产相关
清洁生产示 范项目补助	260,000.00			40,000.00			220,000.00	与资产相关
污染源综合 整治项目补 助	363,733.20			53,200.00			310,533.20	与资产相关
重点污染源 刷卡排污建 设补助	57,373.03			12,920.00			44,453.03	与资产相关
甲酰胺二 塔余热利用 节能技改项 目补助	182,145.73			21,111.12			161,034.61	与资产相关
热电锅炉烟 气脱硫脱销 除尘提标改	2,368,767.65			261,250.00			2,107,517.65	与资产相关

造项目补助								
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		1,130,000.00		95,542.80			1,034,457.20	与资产相关
DMF 蒸发系统余热利用节能技改项目补助	250,169.94			30,400.00			219,769.94	与资产相关
甲胺萃取塔余热利用节能技改项目补助	273,083.33			29,000.00			244,083.33	与资产相关
LDAR 体系建设项目补助	192,585.00			20,820.00			171,765.00	与资产相关
化工联产系统的防腐技术补助	464,000.00			48,000.00			416,000.00	与资产相关
热电锅炉超低排放改造项目补助		600,000.00		5,000.00			595,000.00	与资产相关
重点污染源在线监控运维项目补助		110,250.00		918.75			109,331.25	与资产相关
江山市财政局 2017 年上半年创新驱动补助		486,800.00		4,056.67			482,743.33	与资产相关
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					250,000.00	与资产相关
安全生产物联网公共服务平台示范工程补助	9,257,142.86			1,157,142.84			8,100,000.02	与资产相关
宁波市智慧	378,000.00			42,000.00			336,000.00	与资产相关

城市财政补助								
节能降耗项目政府补助		794,000.00		6,616.67			787,383.33	与资产相关
聚碳酸酯联合装置工程补助	47,574,499.97	1,000,000.00		5,847,000.04			42,727,499.93	与资产相关
清洁生产示范项目补助	27,702.31			27,702.31				与资产相关
合计	63,574,203.02	4,371,050.00		8,202,681.20			59,742,571.82	--

其他说明：

### 37、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	555,516,620.00	749,719,768.00				749,719,768.00	1,305,236,388.00

其他说明：

（1）根据公司2017年第一次临时股东大会决议，及中国证券监督管理委员会《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省铁路投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1098号）核准，公司2017年向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票106,172,338股（每股面值1元），每股发行价格为人民币9.11元，共募集资金967,229,999.18元，减除发行费用（含税）人民币20,850,772.32元后，募集资金净额为946,379,226.86元。其中，计入股本人民币106,172,338.00元，计入资本公积（股本溢价）840,206,888.86元。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2017〕65号《验资报告》。

（2）根据公司2017年第二次临时股东大会决议，及中国证券监督管理委员会《关于核准浙江江山化工股份有限公司向交投集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1994号）核准，公司2017年向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票643,547,430股（每股面值1元），每股发行价格为人民币8.14元。其中，计入股本人民币643,547,430元，计入资本公积（股本溢价）4,594,928,650.20元。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2017〕452号《验资报告》。

### 38、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）	1,171,321,192.30	5,436,375,771.47	4,254,199,946.25	2,353,497,017.52
其他资本公积	1,015,086,311.54		984,800,033.95	30,286,277.59

合计	2,186,407,503.84	5,436,375,771.47	5,238,999,980.20	2,383,783,295.11
----	------------------	------------------	------------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### (2) 期初数说明

期初财务报表根据《企业会计准则第20号-企业合并》规定，将交工集团公司期初除盈余公积和未分配利润以外的所有者权益中归属于母公司部分增加合并报表资本公积期初数。

#### (3) 本期增减说明

1) 本期增加资本溢价5,435,135,539.06元见附注说明，同时本次发行费用可抵扣进项税税金增加资本溢价1,180,232.41元。

2) 本期公司通过发行股票购买资产方式同一控制下企业合并购买交工集团公司100%的股权，支付对价取得资产的差额减少资本公积（资本溢价）4,254,199,946.25元，同时根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定，将期初资本公积予以合并抵销，相应减少资本公积（其他资本公积）984,800,033.95元。

3) 本期收到交投集团公司给予本公司的奖励款增加资本公积（资本溢价）60,000.00元。

### 39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-291,808.37	203,114.77			203,114.77		-88,693.60
外币财务报表折算差额	-291,808.37	203,114.77			203,114.77		-88,693.60
其他综合收益合计	-291,808.37	203,114.77			203,114.77		-88,693.60

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：

### 40、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		317,798,523.69	317,798,523.69	
合计		317,798,523.69	317,798,523.69	

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317,798,523.69元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备317,798,523.69元。

#### 41、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	180,534,833.72	10,249,805.86		190,784,639.58
任意盈余公积	21,646,633.33	10,249,805.86		31,896,439.19
合计	202,181,467.05	20,499,611.72		222,681,078.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2017年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，10%的任意盈余公积。

#### 42、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	-309,383,340.89	-360,957,655.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	729,754,050.25	658,817,354.41
调整后期初未分配利润	420,370,709.36	297,859,698.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,106,806,638.34	468,979,680.17
减：提取法定盈余公积	10,249,805.86	40,742,917.19
提取任意盈余公积	10,249,805.86	7,352,695.96
应付普通股股利		197,162,919.06
转做资本		101,210,137.15
期末未分配利润	1,506,677,735.98	420,370,709.36

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 729,754,050.25 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

#### 43、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	20,477,726,691.46	18,083,518,188.75	14,512,961,985.49	13,037,587,994.75
其他业务	290,684,686.37	246,495,975.09	257,212,441.47	231,498,720.23

合计	20,768,411,377.83	18,330,014,163.84	14,770,174,426.96	13,269,086,714.98
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

#### 44、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	29,112,401.66	18,852,244.71
教育费附加	14,599,657.37	9,762,176.91
房产税	3,720,791.30	2,882,751.39
土地使用税	7,564,425.83	5,282,820.80
车船使用税	196,693.36	63,615.28
印花税	9,551,597.17	6,271,734.44
地方教育附加	9,752,106.99	6,557,424.50
资源税	1,066,224.93	1,222,927.56
其他税费	1,097,167.10	33,996.52
营业税	1,111,952.37	17,655,211.91
合计	77,773,018.08	68,584,904.02

其他说明：

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

#### 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,208,771.91	4,738,614.55
贮装费	43,831.98	1,044,948.18
运输费	56,319,065.82	49,093,485.32
包装物	15,879,842.38	13,247,238.18
产品出口费用	17,786,115.72	16,561,803.88
其他费用	3,471,820.50	5,515,740.54
合计	98,709,448.31	90,201,830.65

其他说明：

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	216,958,975.50	173,881,241.14
研发费用	251,827,880.43	193,305,073.88
资产折旧与摊销	49,324,220.12	48,615,501.02
停工损失	27,288,639.83	28,413,505.11
行政经费	30,173,422.25	24,163,628.57
专项经费	582,425.29	1,929,245.34
业务招待费	18,875,128.03	16,338,288.10
排污费	3,752,256.73	3,803,855.64
税费		2,853,919.15
差旅费	8,336,944.27	8,182,638.07
资产重组专项费用	10,886,792.47	
中介机构费	6,507,390.05	8,293,633.32
其他	20,849,599.69	18,783,759.72
合计	645,363,674.66	528,564,289.06

其他说明：

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	264,514,104.75	262,869,793.63
利息收入	-27,870,816.60	-16,628,123.90
票据贴现利息	176,390.12	7,272,458.38
汇兑损益	8,059,369.54	-8,100,441.11
手续费	18,089,145.13	20,782,016.68
担保费	3,983,018.87	6,548,962.28
其他	522,007.25	4,300,000.00
合计	267,473,219.06	277,044,665.96

其他说明：

#### 48、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	48,864,951.80	21,673,119.75

二、存货跌价损失	30,223,154.01	1,805,339.94
七、固定资产减值损失	62,821,558.84	38,809,121.28
十二、无形资产减值损失	6,706,303.10	4,325,581.22
合计	148,615,967.75	66,613,162.19

其他说明：

#### 49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,424,951.81	292,560.00
合计	-1,424,951.81	292,560.00

其他说明：

#### 50、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	15,539,416.22	1,485,093.94
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	281,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,160,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,974,572.77
理财产品收益	1,912,143.93	8,671.21
BT 项目利息收入	193,920,532.67	141,729,530.14
合计	211,653,092.82	149,357,868.06

其他说明：

#### 51、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
固定资产处置收益	80,052.37	

#### 52、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
高浓度有机氮废水清洁生产国债项目补助	300,000.00	
生产线综合节能技术改造项目补助	200,000.00	
清洁生产示范项目补助	40,000.00	
污染源综合整治项目补助	53,200.00	
重点污染源刷卡排污建设补助	12,920.00	
甲酰胺二塔余热利用节能技改项目补助	21,111.12	
热电锅炉烟气脱硫脱销除尘提标改造项目补助	261,250.00	
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	95,542.80	
DMF 蒸发系统余热利用节能技改项目补助	30,400.00	
甲胺萃取塔余热利用节能技改项目补助	29,000.00	
LDAR 体系建设项目补助	20,820.00	
化工联产系统的防腐技术补助	48,000.00	
热电锅炉超低排放改造项目补助	5,000.00	
重点污染源在线监控运维项目补助	918.75	
江山市财政局 2017 年上半年创新驱动补助	4,056.67	
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		
安全生产物联网公共服务平台示范工程补助	1,157,142.84	
宁波市智慧城市财政补助	42,000.00	
节能降耗项目政府补助	6,616.67	
聚碳酸酯联合装置工程补助	5,847,000.04	
清洁生产示范项目补助	27,702.31	
科技经费补贴补助	615,500.00	
中小微企业促进就业社保补贴补助	408,590.40	
就业稳定岗位补助	235,556.00	
水利建设基金减免	228,251.06	
安全生产第三方技术服务补助	150,000.00	
安全生产管理咨询合同补贴补助	141,250.00	

海铁联运财政奖励资金补助	88,520.00	
专利专项补助	51,000.00	
江山市 2016 年第二批科技创新券补助	30,000.00	
镇海区环保局环污财政补贴	21,232.00	
2016 年度上半年工业政策补助	193,100.00	
技能大师工作室项目建设补助	50,000.00	
衢州市应急救援经费补助	20,000.00	
江干园区特殊贡献奖	50,000.00	
江干区优秀企业奖励	1,684,500.00	
财政厅省级企业商务促进外经补助	2,000,000.00	

### 53、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
非流动资产毁损报废利得	1,557,503.61	3,113,790.75	1,557,503.61
政府补助	556,400.00	55,683,005.47	556,400.00
房屋拆迁补偿款	1,429,797.66	7,588,232.00	1,429,797.66
罚没收入	932,191.00	40,796.00	932,191.00
保险赔款收入		97,041.17	
其他	3,680,942.42	1,700,429.53	3,680,942.42
合计	8,156,834.69	68,223,294.92	8,156,834.69

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
2016 年度专 业技术人员 津贴及奖励 补助	本公司	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
环保整治提 升先进单位 奖励	浙铁大风	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关

宁波市发明 创新大赛奖 励补助	浙铁大风	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	8,000.00		与收益相关
高层次人才 补助	本公司	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	228,400.00		与收益相关
税费返还		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		525,667.64	与收益相关
专项补助		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		16,833,718.7 2	与收益相关
各类奖励		奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		3,001,006.98	与收益相关
项目补助		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		6,976,178.31	与收益相关
地块征迁款		补助		否	否		28,346,433.8 2	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	556,400.00	55,683,005.4 7	--

其他说明：

#### 54、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	124,000.00	545,200.00	124,000.00

非流动资产毁损报废损失	751,104.38	9,074,487.41	751,104.38
地方水利建设资金	44,203.82	4,522,219.78	
罚款支出	1,107,720.61	174,352.23	1,107,720.61
滞纳金	13,764,161.94		13,764,161.94
其他	1,428,195.17	533,246.48	1,428,195.17
合计	17,219,385.92	14,849,505.90	17,175,182.10

其他说明：

## 55、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	290,911,976.34	160,326,826.04
递延所得税费用	-22,286,575.24	4,546,212.45
合计	268,625,401.10	164,873,038.49

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,415,877,708.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	212,381,656.34
子公司适用不同税率的影响	83,516,408.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,014,055.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-37,143,556.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,469,594.63
公司上期江环化学公司应收账款和长期股权投资计提减值本期核销产生的影响	-8,452,699.12
技术开发费加计扣除的影响	-15,160,058.08
所得税费用	268,625,401.10

其他说明

## 56、其他综合收益

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

## 57、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	31,885,657.98	89,740,000.00
房屋租赁收入	34,979,436.26	1,236,250.52
利息收入	27,870,816.60	16,628,123.90
政府补助	6,295,648.40	48,247,365.71
往来款	892,029,414.51	489,706,478.68
房屋拆迁款	1,429,797.66	7,588,232.00
其他	19,892,300.82	6,832,079.14
合计	1,014,383,072.23	659,978,529.95

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	25,214,596.63	99,862,472.78
经营性期间费用支出	375,736,939.84	283,846,392.73
往来款	846,338,557.13	466,641,524.10
其他	36,754,164.55	18,570,742.10
合计	1,284,044,258.15	868,921,131.71

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	4,371,050.00	2,604,200.00
收到信用证保证金		974,000.00
收回工程保证金		1,000,000.00
合计	4,371,050.00	4,578,200.00

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	600,000.00	
购买理财产品	180,000,000.00	
枣庄高新技术开发区财政局		5,000,000.00
合计	182,375,000.00	5,000,000.00

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
收回借款保证金	4,844,809.84	43,781,790.26
收到交投集团公司奖励款	60,000.00	
发行债券		300,000,000.00
合计	4,904,809.84	343,781,790.26

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
支付借款保证金		4,844,809.84
归还宁波镇洋化工发展有限公司借款		1,778,117.74
银行借款授信费	500,000.00	
支付发行费用	16,657,115.74	1,400,000.00
合计	17,157,115.74	8,022,927.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**58、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	1,147,252,307.84	508,230,038.69
加：资产减值准备	148,615,967.75	66,613,162.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	419,990,561.59	438,056,912.73
无形资产摊销	37,226,999.84	32,687,828.22
长期待摊费用摊销	3,422,244.59	2,715,920.56
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）	-80,052.37	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-806,399.23	5,960,696.66
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,424,951.81	-292,560.00
财务费用（收益以“－”号填列）	272,573,097.04	254,769,352.52
投资损失（收益以“－”号填列）	-211,653,092.82	-149,357,868.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-22,242,691.24	4,502,328.45
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-43,884.00	43,884.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,848,217,068.11	-1,202,881,227.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,795,567,744.48	-1,677,605,299.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,656,856,626.77	2,463,357,985.29
经营活动产生的现金流量净额	808,751,824.98	746,801,154.21
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	3,833,277,810.02	3,026,868,389.99
减：现金的期初余额	3,026,868,389.99	2,131,331,265.87
现金及现金等价物净增加额	806,409,420.03	895,537,124.12

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	523,900.00
其中：	--
浙江交工公司	523,900.00
其中：	--

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	145,084,499.88
其中：	--
浙铁大风公司	145,084,499.88
取得子公司支付的现金净额	145,608,399.88

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

### (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	3,833,277,810.02	3,026,868,389.99
其中：库存现金	1,300,033.29	444,991.21
可随时用于支付的银行存款	3,831,977,776.73	3,026,423,398.78
三、期末现金及现金等价物余额	3,833,277,810.02	3,026,868,389.99

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51,252,144.65元，期末余额为43,313,902.46元。

### (5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	1,819,365,153.75	1,404,842,659.71
其中：支付货款	1,639,550,499.73	1,372,556,575.06
支付固定资产等长期资产购置款	179,814,654.02	32,286,084.65

## 59、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	43,313,902.46	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	61,335,092.22	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	218,214,386.28	--

其他说明：

## 60、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	--	--	152,123,829.64
其中：美元	22,276,878.40	6.5342	145,561,578.84
中非法郎	442,113,664.06	0.0119	5,261,152.60
赞比亚克瓦查	1,906,915.20	0.6532	1,245,597.01
马拉维克瓦查	5,224,151.75	0.0091	47,539.78
蒙古图格里克	2,948,668.92	0.0027	7,961.41
其中：美元	10,429,159.26	6.5342	68,146,212.44
中非法郎	60,000,000.00	0.0119	714,000.00
其他应收款			
其中：中非法郎	1,000,000.00	0.0119	11,900.00
其中：美元	11,542,929.29	6.5342	75,423,808.57
欧元	635,664.77	7.8023	4,959,647.23
中非法郎	3,267,100.00	0.0119	38,878.49
赞比亚克瓦查	6,276,735.98	0.6532	4,099,963.94
马拉维克瓦查	1,746,472.00	0.0091	15,892.90

其他说明：

(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。

## 八、合并范围的变更

### 1、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
交工集团公司	100.00%	本公司与浙江交工集团股份有限公司受同一实际控制人交通投资集团有限公司控制。	2017年10月31日	资产完成交割及过户手续	11,217,722.4 26.28	425,859,720. 32	11,123,872.1 22.83	441,950,331. 80

其他说明：

根据公司2017年第二次临时股东大会决议，中国证券监督管理委员会《关于核准浙江江山化工股份有限公司向交投集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1994号）核准，公司向交投集团公司定向增发人民币普通股（A股）股票547,005,663股，向浙江省国有资本运营有限公司定向增发人民币普通股（A股）股票32,180,589股，向中航国际成套设备有限公司定向增发人民币普通股（A股）股票32,180,589股，向宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）定向增发人民币普通股（A股）股票16,191,985股，向宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）定向增发人民币普通股（A股）股票15,988,604股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.14元，同时向交投集团公司等公司支付现金52.39万元，用于购买交投集团公司等公司持有的交工集团公司100%股权人民币计52.39亿元。由于本公司和交工集团公司同受控股股东控制且该控制并非暂时的，故该项合并为同一控制下的企业合并。交工集团公司已与2017年11月10日办妥工商变更登记手续，并完成了资产的交割和过户手续，故从2017年10月31日起纳入合并范围。

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
--现金	523,900.00
--发行的权益性证券的面值	643,547,430.00 <sup>001</sup>

注：001 公司向浙江省交通投资集团有限公司等公司定向增发股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价，即 8.14 元/股，根据上述发行股票价格及标的资产的作价，本次公司向浙江省交通投资集团有限公司等公司购买资产的股票发行数量为 643,547,430 股，每股面值 1 元，共计 643,547,430.00 元。

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
货币资金	2,704,211,640.01	2,699,029,542.16
应收款项	3,014,792,682.29	2,858,743,090.29
存货	6,418,972,829.08	4,936,775,558.94
固定资产	690,136,277.02	582,926,485.94
无形资产	73,022,945.21	76,008,272.88
其他应收款	1,543,794,852.90	1,135,321,086.93
长期应收款	3,368,606,440.72	2,613,296,139.70
一年内到期的非流动资产	234,065,921.60	317,862,420.51
其他流动资产	274,558,697.09	209,839,277.95
长期待摊费用	19,440,671.73	14,614,301.81
应收票据	56,320,000.00	31,424,785.00
预付款项	87,981,317.12	25,007,676.60
长期股权投资	10,084,342.99	8,840,868.70
投资性房地产	10,702,718.73	5,994,926.36
在建工程	39,751,459.73	45,848,032.54
递延所得税资产	44,876,119.01	43,780,577.47
借款	2,205,000,000.00	1,830,000,000.00
应付款项	7,735,398,481.11	7,203,126,562.56
预收账款	2,263,419,155.26	1,457,649,092.35

其他应付款	810,167,252.32	655,550,448.41
一年内到期的非流动负债	716,000,000.00	300,000,000.00
长期借款	1,911,624,289.00	1,229,000,000.00
应付债券		300,000,000.00
应付票据	298,947,674.68	147,479,632.57
应付职工薪酬	52,822,910.04	65,222,095.06
应交税费	94,637,007.63	247,318,148.42
应付利息	25,303,153.25	18,856,752.52
应付股利	81,460,747.15	55,824,981.05
其他流动负债	124,675,676.86	197,220,580.35
专项应付款	14,410,163.36	
净资产	2,257,452,404.57	1,898,064,750.49
减：少数股东权益	107,676,686.39	143,036,261.10
取得的净资产	2,149,775,718.18	1,755,028,489.39

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 3、其他原因的合并范围变动

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

### 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
2017年度				
浙江交工集团股份有限公司喀麦隆公司	新设	2017/7/11	中非法郎5,000,000.00	100.00%

### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
2017年度				

江环化学公司	解算清算	2017/3/31	-20,351,327.50	-75,365.20
浙江天久岩土工程有限公司	解算清算	2017/2/3	2,717,672.24	222.25

#### 4、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公司	浙江	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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%	16,099,037.06	34,948,702.38	42,250,506.04
顺畅养护公司	49.00%	15,979,976.19	18,687,063.73	51,689,535.43
沪杭甬养护公司	49.00%	9,107,943.82	7,100,996.31	27,461,407.22

浙江宏途混凝土工程有 限公司	45.00%	-741,332.02		9,960,140.60
-------------------	--------	-------------	--	--------------

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	585,757, 625.27	81,865,2 99.86	667,622, 925.13	522,672, 289.04		522,672, 289.04	526,723, 239.02	71,583,5 69.98	598,306, 809.00	424,887, 468.19		424,887, 468.19
顺畅养 护公司	484,809, 437.99	96,918,9 39.32	581,728, 377.31	447,753, 587.16		447,753, 587.16	390,464, 118.06	78,582,8 78.04	469,046, 996.10	339,547, 537.49		339,547, 537.49
沪杭甬 养护公 司	279,902, 240.92	41,367,7 11.94	321,269, 952.86	263,812, 030.45		263,812, 030.45	230,470, 631.48	45,068,4 26.72	275,539, 058.20	222,176, 947.03		222,176, 947.03
浙江宏 途混凝 土工程 有限公 司	48,764,9 53.84	3,674,68 4.01	52,439,6 37.85	30,305,9 92.06		30,305,9 92.06	64,235,0 17.87	4,330,51 5.16	68,565,5 33.03	44,784,4 82.75		44,784,4 82.75

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	673,996,086. 72	32,855,177.6 8	32,855,177.6 8	50,779,933.6 7	558,637,859. 31	31,206,946.5 4	31,206,946.5 4	81,035,212.7 0
顺畅养护公 司	686,787,981. 07	32,612,196.2 9	32,612,196.2 9	27,612,074.1 1	499,770,431. 50	31,018,218.0 3	31,018,218.0 3	9,729,925,99 3.00
沪杭甬养护 公司	386,001,006. 27	18,587,640.4 5	18,587,640.4 5	39,973,168.4 3	307,983,243. 94	15,802,000.3 7	15,802,000.3 7	101,895,667. 47
浙江宏途混 凝土工程有 限公司	20,670,955.4 2	-1,647,404.49	-1,647,404.49	429,121.47	24,294,815.7 7	1,856,780.01	1,856,780.01	-10,390,949.1 5

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**

无

**(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**

无

其他说明：

**2、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江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

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：

无

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：

无

**(2) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	浙江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	80,024,156.59	77,148,350.89	15,375,065.65	82,281,325.54
非流动资产	1,782,034.45	24,100,938.76	592,627.47	28,086,552.89
资产合计	81,806,191.04	101,249,289.65	15,967,693.12	110,367,878.43
流动负债	36,547,182.37	78,799,541.82	5,654,685.29	86,977,207.22
非流动负债		1,156,646.82		1,156,646.82
负债合计	36,547,182.37	79,956,188.64	5,654,685.29	88,133,854.04
归属于母公司股东权益	45,259,008.67	21,293,101.01	10,313,007.83	22,234,024.39
按持股比例计算的净资产	20,393,387.31	4,684,482.22	4,646,967.95	4,891,485.37

产份额				
调整事项		-697,584.61		-697,584.62
对联营企业权益投资的 账面价值	20,393,387.31	3,986,897.61	4,646,967.95	4,193,900.75
营业收入	39,291,938.90	213,967,988.26	41,626,500.00	172,404,851.09
净利润	34,946,000.84	-940,923.38	1,326,812.08	4,033,257.22
综合收益总额	34,946,000.84	-940,923.38	1,326,812.08	4,033,257.22
本年度收到的来自联营 企业的股利			342,000.00	

其他说明

### (3) 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

不适用

### (4) 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

不适用

### (5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

### (6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

## 3、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：

无

## 4、其他

无

## 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2017年12月31日，本公司应收账款的21.43%2016年12月31日：24.99%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	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

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	287,680,171.63				287,680,171.63
应收账款	2,367,761,192.63				2,367,761,192.63
其他应收款	972,915,417.91				972,915,417.91
小 计	3,628,356,782.17				3,628,356,782.17

(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	5,633,480,569.00	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		
一年内到期非流动 负债	300,000,000.00	302,450,000.00	302,450,000.00		
小 计	16,613,615,020.02	17,009,132,838.95	15,301,198,178.42	1,135,053,335.47	572,881,325.06
(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	5,138,000,000.00	5,553,226,361.07	3,174,352,017.46	1,112,713,144.44	1,266,161,199.17
应付票据	222,479,632.57	222,479,632.57	222,479,632.57		
应付账款	7,794,346,609.81	7,794,346,609.81	7,794,346,609.81		
应付利息	22,207,974.99	22,207,974.99	22,207,974.99		
其他应付款	816,461,416.41	816,461,416.41	816,461,416.41		
应付债券	300,000,000.00	302,416,438.36		302,416,438.36	
一年内到期非流动 负债	300,000,000.00	326,386,666.67	326,386,666.67		
应付股利	55,824,981.05	55,824,981.05	55,824,981.05		
小 计	14,649,320,614.83	15,093,350,080.93	12,412,059,298.96	1,415,129,582.80	1,266,161,199.17

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币4,338,708,029.00元(2016年12月31日：人民币2,079,000,000.00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	--	--	--	--
衍生金融负债		1,132,391.81		1,132,391.81
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的负债总额		1,132,391.81		1,132,391.81

### 2、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。

### 3、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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江省交通投资集团有限公司	浙江杭州	交通投资	50 亿元	60.24%	60.24%

本企业的母公司情况的说明

根据《浙江省国资委关于省交通集团公司吸收合并省铁路投资集团公司方案的批复》（浙国资企改（2016）9号），浙江省交通投资集团有限公司（以下简称交投集团公司）对浙江省铁路投资集团有限公司进行吸收合并。截止资产负债表日，浙江省铁路投资集团有限公司原持有本公司239,215,313股的股份全部过户给交投集团公司，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其他主体中的权益之说。

## 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其他主体中的权益之说。

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
浙江物产瑞丰物资有限公司[注]	参股公司
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

注：公司已于2016年12月处置了其所持有的浙江物产瑞丰物资有限公司所有股权，故公司本期与浙江物产瑞丰物资有限公司不存在关联关系。

## 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	335,197,302.63			189,539,317.46
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	采购材料				680,408.57
浙江嘉兴高速公路有限责任公司	采购材料				350,398.06
浙江交通资源投资有限公司	商品	409,761,458.58			93,550,253.25
浙江交投绿城物业服务集团有限公司	物业费、水电费	4,576,207.35			3,451,011.70
浙江省嘉维交通科技发展有限公司	接受劳务	176,576.58			645,505.00
浙江省交通规划设计研究院	设计费、检测费	754,716.98			6,280,000.00
浙江物产瑞丰物资有限公司	采购材料				564,410.20
浙江省交通集团检测科技有限公司	劳务	68,660.38			
浙江中拓供应链管理有限公司	水泥	200,052,804.08			
浙商中拓集团股份有限公司	钢材	306,433,026.34			40,369,125.52
浙江高速信息工程技术有限公司	信息服务	41,642,114.16			
浙江省交通投资集团实业发展有限公司	培训费	1,680.00			
浙江浙交检测有限公司	检测费	435,230.75			
小 计		1,299,099,777.83			335,430,429.76

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	370,230,592.50	
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	提供劳务	21,270,594.03	
金华市东永高速投资有限公司	提供劳务	3,308,591.90	
衢州开化沿江美丽公路投资有	提供劳务	7,216,041.99	

限公司			
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	建筑施工	29,369,369.34	
浙江杭徽高速公路有限公司	提供劳务	43,552,733.94	36,451,116.45
浙江杭新景高速公路有限公司	工程施工、提供劳务	51,501,617.89	40,933,939.41
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	提供劳务	89,054,460.63	111,169,260.54
浙江嘉兴高速公路有限责任公司	提供劳务	39,461,591.22	27,270,043.71
浙江杭海城际铁路有限公司	提供劳务	500,683,042.00	
浙江交通资源投资有限公司	提供劳务	100,735,525.70	
浙江金丽温高速公路有限公司	提供劳务	98,485,046.75	100,659,551.63
浙江乐清湾高速公路有限公司	提供劳务	106,897,256.09	291,339,557.02
浙江临金高速公路有限公司	工程施工	442,843,643.78	
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	建筑施工	81,255,156.29	83,770,117.49
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	建筑施工	36,621,701.76	31,895,290.30
浙江上三高速公路有限公司	提供劳务	62,724,459.13	61,067,183.00
浙江省交通集团检测科技有限公司	提供劳务	163,658.00	82,549.72
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	建筑施工	5,865,602.40	1,552,230.18
交投集团公司	工程施工	541,564,161.70	1,177,846,868.35
浙江舟山北向大通道有限公司	工程施工	668,026,732.91	263,849,744.83
浙江台州甬台温高速公路有限公司	工程施工、设计	338,001,957.92	198,199,708.25
中航国际成套设备有限公司	工程施工	156,954,901.03	194,319,939.59
湘潭金基投资有限公司	工程施工、劳务服务	10,878,859.69	83,954,879.22
浙江舟山跨海大桥有限公司	工程施工、设计	116,473,687.88	20,674,507.26
浙江金华甬金高速公路有限公司	工程养护	31,626,304.22	31,815,158.29
浙江温州甬台温高速公路有限公司	工程施工	48,468,823.08	14,247,249.74
浙江高速广告有限责任公司	劳务服务		65,063.06
浙江黄衢南高速公路有限公司	工程施工		31,883,912.93
温州市文泰高速公路有限公司	工程施工	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	11,881,216.72	
浙江新昌南互通投资有限公司	工程施工	26,211,620.00	
浙江浙交检测有限公司	技术服务	94,339.62	
小计		4,060,297,876.27	2,803,047,870.97

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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	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	529,523.81
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	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	

关联租赁情况说明

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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
交投集团公司	30,000,000.00	2016年06月23日	2018年05月31日	否
交投集团公司	30,000,000.00	2016年06月23日	2018年11月30日	否
交投集团公司	60,000,000.00	2016年06月23日	2019年05月31日	否

交投集团公司	40,000,000.00	2016年06月23日	2019年11月30日	否
交投集团公司	60,000,000.00	2016年06月23日	2020年05月31日	否
交投集团公司	50,000,000.00	2016年06月23日	2020年11月30日	否
交投集团公司	80,000,000.00	2016年06月23日	2021年05月31日	否
交投集团公司	1,000,000.00	2017年01月11日	2018年01月10日	否
交投集团公司	2,200,000.00	2017年01月06日	2018年01月04日	否
交投集团公司	43,750,000.00	2016年01月29日	2021年06月21日	否
交投集团公司	43,750,000.00	2016年01月29日	2021年12月21日	否
交投集团公司	43,750,000.00	2016年01月29日	2022年06月21日	否
交投集团公司	43,750,000.00	2016年01月29日	2022年12月21日	否

关联担保情况说明

#### (4) 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	50,000,000.00	2017年01月20日	2018年01月10日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2017年01月12日	2018年01月12日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	25,000,000.00	2017年01月13日	2018年01月13日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2017年01月23日	2018年01月23日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	25,000,000.00	2017年04月05日	2018年04月05日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2017年05月10日	2018年05月10日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	25,000,000.00	2017年05月17日	2018年05月17日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2017年05月25日	2018年05月25日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	15,000,000.00	2017年06月16日	2018年06月15日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2017年06月23日	2018年06月22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	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	2017年07月11日	2018年07月11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12日	2018年07月12日	
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	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	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	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	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	100,000,000.00	2017年09月26日	2018年09月26日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2017年09月27日	2018年09月27日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2017年10月11日	2018年10月11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	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	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	10,000,000.00	2017年12月25日	2018年12月25日	

拆出

## (5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,684,763.80	3,307,800.00

## (7) 其他关联交易

## 1、委托浙江省铁路投资集团有限公司借款

委托方	委托借款金额	借款起始日	借款到期日	利息
浙江省铁路投资集团有限公司[注]	100,000,000.00	2016/7/29	2017/1/26	279,125.00
小计	100,000,000.00			279,125.00

注：委托贷款通过浙江省交通投资集团财务有限责任公司发放

## 2、采购固定资产

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	采购固定资产		12,675,501.93
浙江嘉兴高速公路有限责任公司	采购固定资产		8,714,747.57
浙江上三高速公路有限公司	采购固定资产		12,076,765.05

## 3、其他货币资金

## 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		335,524,601.63	212,000,725.00	123,523,876.63	23,776.63
宁波江宁公司	9,354,986.32	354,335,328.72	309,425,837.33	54,264,477.71	102,473.72
浙铁大风公司	50,000.00	104,018,483.68	66,001,104.00	38,067,379.68	5,091.18
交工集团公司	608,022,773.97	17,615,438,472.12	17,538,896,756.22	684,564,489.87	11,435,469.00

## 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
184,749,739.89	323,551,322.72	119,408,693.69	388,892,368.92	195,929.63

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	295,687.00	2017/10/23	2017/11/15	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	250,217.80	2017/8/18	2017/11/19	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	11,051,889.00	2016/4/27	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,512,956.00	2016/4/27	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	11,051,889.00	2016/5/9	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,841,659.00	2017/4/28	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,967,784.00	2017/4/28	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,564,684.00	2017/4/28	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,570,600.00	2017/4/28	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,006,732.00	2017/4/28	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,075,143.00	2017/4/28	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,559,165.00	2017/4/28	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,855,496.00	2017/4/28	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/4/28	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	393,557.00	2017/4/28	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/4/28	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/4/28	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	401,346.00	2017/4/28	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/4/28	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/4/28	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/4/28	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,664,122.60	2017/5/10	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,119,877.30	2017/5/10	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	34,545.00	2017/5/15	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,750.00	2017/5/15	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,974,407.00	2017/6/16	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,962,247.00	2017/6/16	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,024,292.00	2017/6/16	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,607,943.00	2017/6/16	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,996,184.00	2017/6/16	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,679,816.00	2017/6/16	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,262,488.05	2017/7/10	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,847,026.30	2017/7/10	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,355,900.30	2017/7/10	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,010,098.45	2017/7/10	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,612,713.75	2017/7/10	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,838,747.05	2017/7/10	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,783,244.15	2017/7/10	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,951,676.00	2017/7/14	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	665,671.00	2017/7/17	2017/12/31	否

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,257,109.00	2017/7/17	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	147,370.00	2017/7/17	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	375,674.00	2017/7/25	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	545,861.00	2017/7/25	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	591,960.00	2017/7/25	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	527,394.00	2017/7/25	2017/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,154,336.00	2017/3/17	2018/1/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/4/21	2018/1/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/4/21	2018/1/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/4/21	2018/1/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/4/21	2018/1/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,424,873.00	2017/12/8	2018/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,376,127.00	2017/12/8	2018/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	589,606.00	2017/12/12	2018/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	808,291.00	2017/12/4	2018/3/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,125,376.00	2017/12/4	2018/3/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	27,871.00	2017/12/21	2018/3/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	527,630.00	2017/12/21	2018/3/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,285,093.70	2017/11/20	2018/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	145,044.00	2017/12/12	2018/5/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,038,889.00	2017/9/12	2018/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,622,013.00	2017/12/4	2018/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,361,876.00	2017/12/4	2018/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,684,789.00	2017/12/21	2018/6/30	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	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	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	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	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	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	755,609.00	2016/10/10	2018/12/31	否
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	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	421,999.00	2017/9/11	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	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	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	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	14,307,112.00	2016/4/21	2019/12/25	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,894,052.00	2015/12/29	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,945,507.00	2016/1/28	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,483,826.00	2016/12/27	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	12,121,974.00	2017/9/28	2020/2/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	37,832,259.00	2017/9/28	2020/3/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,807,078.00	2017/9/28	2020/4/30	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
合 计	388,892,368.92			

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
30,423,232.57	181,083,787.06	48,423,232.57	163,083,787.06	37,203.66

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	10,081,118.86	2017/11/20	2018/2/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,500,000.00	2017/11/20	2018/2/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,037,959.96	2017/12/11	2018/3/11	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,500,000.00	2017/12/11	2018/3/11	否

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2018/12/28	2018/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2018/12/28	2018/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2018/12/28	2018/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2018/12/28	2018/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2018/12/28	2018/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2018/12/28	2018/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2018/12/28	2018/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2018/12/28	2018/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2018/12/28	2018/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,500,000.00	2018/12/28	2018/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,450,000.00	2018/12/28	2018/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/9/30	2018/1/2	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/9/30	2018/1/2	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/9/30	2018/1/2	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/9/30	2018/1/2	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/9/30	2018/1/2	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/9/30	2018/1/2	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/9/30	2018/1/2	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/9/30	2018/1/2	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/9/30	2018/1/2	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/9/30	2018/1/2	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/9/30	2018/1/2	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/9/30	2018/1/2	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2017/9/30	2018/1/2	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	444,013.08	2017/9/30	2018/1/2	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2017/10/20	2018/1/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2017/10/20	2018/1/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2017/10/20	2018/1/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2017/10/30	2018/1/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2017/10/30	2018/1/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2017/10/30	2018/1/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2017/10/30	2018/1/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2017/10/30	2018/1/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,799,274.70	2017/10/30	2018/1/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,000,000.00	2017/10/30	2018/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2017/10/30	2018/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2017/10/30	2018/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,521,420.46	2017/12/27	2018/3/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2017/9/28	2017/12/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2017/10/27	2018/1/27	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2017/12/25	2018/3/25	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	35,000,000.00	2017/11/30	2018/5/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2017/11/30	2018/5/30	否

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,750,000.00	2017/11/30	2018/5/30	否
合 计	163,083,787.06			

## 4、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	381,100,000.00	0.50%	1,797,641.51
浙铁大风公司	463,300,000.00	0.50%	2,185,377.36
小 计	844,400,000.00		3,983,018.87

## 5、公司与浙商证券股份有限公司发生的关联交易事项

根据浙商证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司与本公司签订的三方《独立财务顾问协议》，浙商证券股份有限公司作为公司本次发行股份及支付现金购买交工集团公司100%股权并募集配套资金的独立财务顾问之一，为本公司提供本次重大资产重组以及募集配套资金的财务顾问服务。截止资产负债表日，公司与浙商证券股份有限公司发生的具体的交易金额如下：

单位：万元

单 位	合同金额	本期发生的财务顾问费	本期支付发行费用金额
浙商证券股份有限公司	1,920.00	75.47	1,280.00

6、本公司于2017年内通过发行股份购买资产，同一控制下企业合并收购了向交投集团公司等持有的交工集团公司100%股权，详见审计报告附注六说明。

## 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	湘潭金基投资有限公司	14,036,193.00		44,318,283.00	
	浙江高速广告有限责任公司			72,220.00	
	浙江高速信息工程技术有限公司	18,840.00	3,768.00	18,840.00	3,768.00
	浙江杭徽高速公路有限公司	17,799,943.48	1,196,127.90	3,208,227.00	768,815.00
	浙江杭新景高速公路有限公司	55,803,708.00		76,495,847.03	
	浙江沪杭甬高速公	10,455,356.88		25,633,154.12	30,883.44

	路股份有限公司				
	浙江黄衢南高速公路有限公司			3,545,359.94	
	浙江嘉兴高速公路有限责任公司	7,959,694.81		16,672,471.00	
	浙江金华甬金高速公路有限公司	9,707,638.57		14,048,618.39	5,491.65
	浙江金丽温高速公路有限公司	47,367,253.80	7,261,862.02	88,829,358.37	10,590,861.77
	浙江乐清湾高速公路有限公司	30,268,267.00	1,513,413.35	30,268,267.00	
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	27,610,471.62	521,180.80	31,246,265.35	494,599.20
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	10,661,551.50	86,488.20	13,877,197.50	264,078.55
	浙江上三高速公路有限公司	6,133,488.24		5,646,099.57	47,851.38
	浙江省交通集团检测科技有限公司			6,000.00	
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	2,108,154.00		3,202,461.53	
	交投集团公司	199,734,103.71	99,836.60	169,220,165.32	228,742.02
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	52,701,585.00	247,171.90	50,129,751.00	915,977.10
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	11,862,045.00	385,504.20	7,375,689.00	374,032.00
	浙江舟山跨海大桥有限公司	29,634,160.25	6,528,939.70	21,255,612.37	2,563,555.50
	中航国际成套设备有限公司	16,208,298.20		102,282,389.71	
	浙江杭海城际铁路有限公司	37,977,038.53			
	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	7,759,797.08			
	金华市东永高速投资有限公司	3,308,591.90			
	浙江杭金衢高速公路有限公司	88,629.00		88,629.00	

	浙江金温铁道开发有限公司	303,547.00			
	浙江临金高速公路有限公司	1,703,426.00			
	浙江省交通规划设计研究院	1,405,953.00			
	浙江舟山北向大通道有限公司	47,649,148.00			
小 计		650,266,883.57	17,840,524.67	707,440,906.20	16,288,655.61
预付款项					
	浙江中拓融资租赁有限公司	104,340.00		63,675.22	
	浙江交通资源投资有限公司	1,300,000.00			
	浙商中拓集团股份有限公司	154,358.98			
小 计		1,558,698.98		63,675.22	
其他应收款					
	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司			600,000.00	
	浙江新昌南互通投资有限公司	407,247.10			
	浙江杭新景高速公路有限公司	4,144,187.00		13,137,687.00	
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	102,975.00		740,537.00	
	浙江黄衢南高速公路有限公司			1,346,354.00	
	浙江金华甬金高速公路有限公司	1,307,624.00		5,500.00	
	浙江金丽温高速公路有限公司	275,692.00	9,692.00	1,109,692.00	
	浙江乐清湾高速公路有限公司	100,000.00		459,000.00	
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	1,080,000.00		820,000.00	
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	19,000.00		423,296.00	

	浙江上三高速公路有限公司	108,763.00		10,500.00	
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	200,000.00		50,000.00	
	交投集团公司	3,289,888.00		6,616,826.00	
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	3,775,000.00		980,367.00	
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	2,255,994.00		2,137,194.00	
	浙江中拓融资租赁有限公司	253,725.00		55,400.00	
	浙江舟山跨海大桥有限公司	149,999.00		240,534.00	
	浙江杭金衢高速公路有限公司	70,046.00			
	浙江交通资源投资有限公司	1,386,822.92			
	浙江杭海城际铁路有限公司	350,000.00			
	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			
	浙商证券股份有限公司	11,320,754.72	566,037.74		
	浙江临金高速公路有限公司	2,000,000.00			
	浙江舟山北向大通道有限公司	1,200,000.00			
小计		34,507,408.64	575,729.74	28,732,887.00	

## (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	124,333,787.06	

	浙江高速物流有限公司		30,000,000.00
	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		309,983,787.06	30,000,000.00
应付账款			
	浙商中拓集团股份有限公司	81,179,315.41	41,607,011.75
	浙江高速物流有限公司	176,010,442.76	88,783,349.12
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	490,574.53	700,820.83
	浙江嘉兴高速公路有限责任公司	252,637.00	360,910.00
	浙江交通资源投资有限公司	146,695,924.15	11,873,076.85
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司		33,753.50
	交投集团公司	3,833,787.91	12,372,093.09
	浙江物产瑞丰物资有限公司		16,051.69
	浙江交投绿城物业服务有限公司		38,166.24
	浙江省交通规划设计研究院		6,120,000.00
	浙江高速信息工程技术有限公司	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	141,363,101.04	
小 计		556,726,068.80	161,905,233.07
预收款项			
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司		3,712,237.00
	浙江乐清湾高速公路有限公司		42,520,843.00
	交投集团公司	19,471,580.39	70,151,209.00
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	40,172,714.00	66,784,477.00
	浙江舟山北向大通道有限公司	225,731,781.00	39,945,814.00
	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	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	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	182,600,000.00	
	衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	6,807,078.00	
	衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	5,355,874.00	
	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	10,000,000.00	

	衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	20,000,000.00	
	衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	12,121,974.00	
	杭州都市高速公路有限公司	233,090,388.00	
	温州市文泰高速公路有限公司	131,885,898.00	
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	5,744,258.56	
小 计		1,173,340,718.36	223,114,580.00
其他应付款			
	浙江高速物流有限公司	2,548,114.23	1,994,785.21
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	9,139,036.89	13,055,766.99
	浙江嘉兴高速公路有限责任公司	6,283,333.00	8,976,190.00
	浙江上三高速公路有限公司	8,707,347.60	12,439,068.00
	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	33,278,545.00	
	浙江中拓供应链管理有限公司	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	
	浙江省铁路投资集团有限公司		152,026,399.88
	交投集团公司	4,222,000.00	
小 计		67,136,190.47	188,492,210.08

### 十三、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

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	130,523,638.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	130,523,638.80

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2018年2月13日，中建安装工程有限公司（以下简称中建安装公司）与浙铁大风公司因建设工程合同纠纷向浙江省高级人民法院提交民事起诉状，提出如下的诉讼请求：1）支付工程款274,150,873.00元及利息50,783,477.79（以中国人民银行同期贷款利率为标准暂计算至2018年1月10日），合计324,934,350.79元；2）支付自2018年1月11日起至款项还清之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息；3）判令中建安装公司就涉案工程拍卖、折价的款项在上述工程款范围内享有优先受偿权。同时中建安装公司向浙江省高级人民法院申请了财产保全，冻结了浙铁大风公司中国工商银行镇海支行和中国农业银行宁波贵驷支行账户，冻结资金合计84,812,835.06元，该冻结事项不影响2017年度财务报表金额。截至财务报告批准报出日，该案件尚在受理中。

2016年5月31日公司同一控制下企业合并浙铁大风公司，浙铁大风公司原控股股东浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称浙铁集团公司）就本公司EPC总包合同事宜作出如下承诺：1）浙铁集团公司将敦促浙铁大风公司与中建安装公司积极办理竣工决算手续；2）如浙铁大风公司与中建安装公司对工程项目竣工结算金额超出暂估入账金额，超出部分由浙铁集团公司以现金向浙铁大风公司补足；3）如浙铁大风公司因竣工决算未办理完毕产生任何纠纷，给上市公司造成损失的，由浙铁集团公司就损失部分承担全部赔偿责任。

2017年11月2日，浙铁集团公司持有的本公司239,215,313股股份过户给交投集团公司。交投集团公司成为公司的控股股东，交投集团公司承诺承接原浙铁集团公司作为公司控股股东对外所做的一切承诺。

## 十五、其他重要事项

### 1、年金计划

根据《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）、《集体合同规定》（劳动保障部令第22号）、《企业年金试行办法》（劳动保障部令第20号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）等法律、法规及政策，公司决定从2017年1月1日起参加交投集团公司企业年金计划。

企业年金基金实行完全积累制度，采用个人账户方式进行管理，为参加职工开立个人账户，同时建立企业公共账户用于记录暂未分配至个人账户的企业缴费及其投资收益。企业年金缴费由企业和职工共同承担。企业缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由企业从职工工资中代扣代缴。企业每年

缴费额度为本企业上一会计年度参加企业年金员工实际发放工资总额的5%。职工个人缴费额度为其上一年度实际发放工资总额的1.25%，由公司从员工工资中年底一次性代扣代缴。个人缴费比例，视情况逐步提高，最终与企业缴费相匹配。企业出现亏损、停业等特殊情况下无法履行缴费义务时，可暂停缴费，职工同时暂停缴费，企业等消除以上情况后恢复缴费，职工同时恢复缴费。

## 2、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
江山江环化学		103,067.49	-75,365.18		-75,365.18	-75,365.18

其他说明

## 3、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，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	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	19,886,591,820.52	591,134,870.94		20,477,726,691.46
主营业务成本	17,683,499,751.65	400,018,437.10		18,083,518,188.75
资产总额	25,578,530,039.79			25,578,530,039.79
负债总额	20,028,238,646.25			20,028,238,646.25

(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

行业分部

项目	化工行业	建筑施工行业	合计
主营业务收入	4,728,754,909.87	15,748,971,781.59	20,477,726,691.46
主营业务成本	3,594,020,971.00	14,489,497,217.75	18,083,518,188.75
资产总额	6,789,476,155.73	18,789,053,884.06	25,578,530,039.79
负债总额	1,550,509,732.73	18,477,728,913.52	20,028,238,646.25

#### 4、其他

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”。

### 十六、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						20,841,408.29	28.81%	20,841,408.29	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,349,947.80	100.00%	3,968,239.27	7.44%	49,381,708.53	51,504,978.25	71.19%	3,200,185.26	6.21%	48,304,792.99
合计	53,349,947.80	100.00%	3,968,239.27	7.44%	49,381,708.53	72,346,386.54	100.00%	24,041,593.55	33.23%	48,304,792.99

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	51,848,830.32	2,592,441.52	5.00%
1 至 2 年	147,114.77	22,067.22	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	53,349,947.80	3,968,239.27	7.44%
----	---------------	--------------	-------

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 607,803.34 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
客户	20,681,157.62

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
浙江江山江环化学工业有限公司	货款	20,351,327.48	公司注销	经公司股东会决议并向国资委备案	是
合计	--	20,351,327.48	--	--	--

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
单位一	16,396,174.88	30.73	819,808.74
单位二	2,500,490.17	4.69	125,024.51
单位三	2,095,510.00	3.93	104,775.50
单位四	1,987,200.00	3.72	99,360.00
单位五	1,936,989.02	3.63	96,849.45
小计	24,916,364.07	46.7	1,245,818.20

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 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	14,253,475.99	100.00%	743,984.83	5.22%	13,509,491.16	4,079,983.57	100.00%	240,180.38	5.89%	3,839,803.19
合计	14,253,475.99	100.00%	743,984.83	5.22%	13,509,491.16	4,079,983.57	100.00%	240,180.38	5.89%	3,839,803.19

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	14,220,517.01	711,025.85	5.00%
3 年以上	32,958.98	32,958.98	100.00%
合计	14,253,475.99	743,984.83	5.22%

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	14,150,943.40	
押金保证金	30,850.00	25,600.00
应收暂付款	71,682.59	34,902.93
职工个人借款		10,000.00
资金拆借款		4,009,480.64
合计	14,253,475.99	4,079,983.57

**(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
单位一	预付重大资产重组的发行费用	11,320,754.72	1 年以内	79.42%	566,037.74
单位二	预付重大资产重组的发行费用	2,830,188.68	1 年以内	19.86%	141,509.43
单位三	应收暂付款	57,976.81	1 年以内	0.41%	2,898.84
单位四	押金保证金	15,600.00	3 年以上	0.11%	15,600.00

单位五	押金保证金	10,000.00	3 年以上	0.07%	10,000.00
合计	--	14,234,520.21	--		736,046.01

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,138,063,864.82		4,138,063,864.82	1,698,213,124.21	36,000,000.00	1,662,213,124.21
合计	4,138,063,864.82		4,138,063,864.82	1,698,213,124.21	36,000,000.00	1,662,213,124.21

#### (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
江环化学公司	36,000,000.00		36,000,000.00			
宁波江宁公司	820,354,131.21	200,000,000.00		1,020,354,131.21		
浙铁江化公司	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	826,858,993.00	126,290,000.00		953,148,993.00		
交工集团公司		2,149,560,740.61		2,149,560,740.61		
合计	1,698,213,124.21	2,475,850,740.61	36,000,000.00	4,138,063,864.82		

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,548,434,064.94	1,288,594,833.44	1,234,590,034.97	975,521,488.38
其他业务	11,589,736.06	9,879,195.19	40,982,259.83	39,159,321.79
合计	1,560,023,801.00	1,298,474,028.63	1,275,572,294.80	1,014,680,810.17

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	281,000.00	
委托贷款利息收入	18,701,627.80	14,085,836.08
理财产品收益	1,912,143.93	8,671.21
合计	20,894,771.73	14,094,507.29

## 6、其他

## 十七、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	624,511.16	
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）	11,424,288.66	
委托他人投资或管理资产的损益	1,912,143.93	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-10,886,792.47	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	425,859,720.32	
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	-1,143,951.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,938,360.03	
减：所得税影响额	29,538.03	
少数股东权益影响额	25,763,503.99	
合计	400,058,517.74	--

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	26.40%	0.87	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.24%	1.03	1.03

## 3、其他

## 第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、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。