浙江交通科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

风险提示

一、宏观经济、外部市场与政策影响

2019 年 **7** 月，中共中央政治局会议指出，当前我国经济发展面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大。受外部市场环境影响，公司化工板块主要产品下游需求不稳定，产品价格竞争激烈，主要产品销售价格与原材料价格之间的价差持续缩小，化工板块上半年业绩整体呈现亏损，从而影响公司经营业绩。

二、原材料价格波动风险

公司化工板块有机胺产品、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。公司基建板块使用的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等，大宗材料价格波动,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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的经营业绩。为降低材料价格波动影响，公司基建板块积极利用调差机制及时与业主沟通，将影响程度降到最低。

三、部分化工装置搬迁关停风险

公司有机胺及相关生产装置（即化工业务江山生产基地）位于浙江省江山市郊，随着城市的发展，根据政府危化品企业搬迁改造相关政策精神，公司江山生产基地存在政策性关停的风险。自 2011 年以来，公司就有机胺及相关生产装置搬迁事宜，与江山市政府开展了持续的商谈，积极推进搬迁工作。由于搬迁工作复杂，协调难度大，双方就原址关停、迁址选择、拆迁、建设、人员安置、项目选择以及赔偿等多个关键因素一直未能协商一致，搬迁工作未能取得实质性进展。经与相关部门沟通、协商，取得相关方的理解与支持，2016 年政府相关部门同意公司“就地整治提升”，尽快实现搬迁。虽然截至目前，政府部门尚未与公司就搬迁或关停事宜达成协议或作出安排，但是江山市政府 2019 年 2 月《政府工作报告》中已明示"江化搬迁工作获省政府层面推动，取得实质性进展，明确将于 2020 年底前搬迁或关停。"公司化工业务江山生产基地搬迁或关停事宜尚存在重大的不确定性，成功与否直接关系到江山基地生产经营及后续发展，公司将密切关注进展情况，并以股东利益最大化原则加强与政府部门沟通相关事宜，对涉及搬迁或关停的重大事项及时履行信息披露义务。

四、安全风险

化工生产及销售方面，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。基建工程方面，施工过程中可

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

能发生机械设备损害或者人员伤害、施工过程发生事故、施工机械设备事故人员伤害或财产损失、意外事故。报告期内，公司虽然未发生重大生产安全事故，但不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生风险。从而影响公司生产经营的正常进行。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，公司设置了专业的安全生产管理部门，建立健全安全生产管理制度，引入 SCORE 项目管理模式促进企业安全发展，同时运用了先进的自动控制系统，保障生产安全运行。

五、环保风险

中央生态环保部启动新一轮的环保督查工作，公司化工板块将面临更大的环保压力，公司将落实国家相关法规要求，加大环保投入，完善化工板块环保责任体系。

六、工程施工风险

基建板块业务施工项目可能受到发生设计变更、工程款计量支付滞后、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等，对完成生产经营目标带来不确定性。

七、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。公司基建板块业务已涵盖亚洲、非洲、大洋洲、南美洲等多个国家。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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、释义 7
第二节 公司简介和主要财务指标 7
第三节 公司业务概要 10
第四节 经营情况讨论与分析 24
第五节 重要事项 24
第六节 股份变动及股东情况 34
第七节 优先股相关情况 39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 40
第九节 公司债相关情况 41
第十节 财务报告 42
第十一节 备查文件目录 188

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
浙江交科、原浙江江山化工股份有限公司、公司、本公司	指	浙江交通科技股份有限公司
浙江省国资委、实际控制人	指	浙江省国有资产监督管理委员会
浙江交通集团、控股股东、交投集团公司	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
浙江交工、交工集团	指	浙江交工集团股份有限公司
浙铁江宁、江宁公司	指	宁波浙铁江宁化工有限公司
浙铁大风、大风公司	指	宁波浙铁大风化工有限公司
江山化工	指	浙江江山化工有限公司（原浙江浙铁江化新材料有限公司）
财务公司	指	浙江省交通投资集团财务有限责任公司
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
PC	指	聚碳酸酯
一带一路	指	（英文：The Belt and Road，缩写 B&R）是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称。陆上依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国－中亚－西亚、中国－中南半岛等国际经济合作走廊；海上以重点港口为节点，共同建设通畅安全高效的运输大通道
EPC 项目	指	EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责
BT 项目	指	是指根据项目发起人通过与投资者签订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报
PPP 项目	指	PPP（Public—Private—Partnership）模式，是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		行动更为有利的结果
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	11,477,191,541.50	10,538,897,630.48	8.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	233,983,247.38	671,033,386.04	-65.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	221,560,572.62	656,773,122.54	-66.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-449,972,409.99	-92,671,434.30	385.56%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.51	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.51	-66.67%
加权平均净资产收益率	3.23%	11.47%	-8.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	28,712,296,166.93	30,170,884,547.20	-4.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,194,130,177.19	7,125,201,048.35	0.97%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-456,674.63	
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）	12,922,558.82	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	467,684.69	
减：所得税影响额	510,894.12	
合计	12,422,674.76	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（一）主要业务

报告期内，公司主营业务为基建工程业务和化工业务。基建工程业务主要包括道路、桥梁、隧道、地下工程等交通基础设施的承揽施工、养护及工程项目管理业务。化工业务主要产品包括DMF,DMAC,顺酐和聚碳酸酯（PC）。

（二）经营模式

1、基建工程业务经营模式：

报告期内，公司基建工程业务以工程施工总承包、投资施工一体化、PPP、EPC模式等为主要经营模式。

2、化工业务经营模式包括：

（1）采购模式。报告期内，公司拓展供应渠道，继续推行通过网络平台招标采购大宗原料。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。其中，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。

（2）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。

（3）销售模式。公司主要按照以产定销的方式制定年度、季度和月度销售计划，并根据市场实际适当调整。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。合同定价参考市场行情，并根据与每个客户的具体协商进行适当调整。

（三）主要业绩驱动因素

1、基建工程

报告期内，公司基建板块围绕“一抢机遇、二保效益和平安”的工作主线，抢抓国家基建补短板机遇，加大市场拓展力度，实现营业收入94.05亿元，同比增长20.42%；净利润2.88亿元，同比增长17.29%。

2、化工业务

报告期内，受行业下行周期影响，公司化工板块下游需求放缓，主要产品价格下跌，报告期内实现营业收入20.72亿元，同比下降24.06%；产品与原料之间的价差持续下跌，主要产品聚碳酸酯（PC）和顺酐出现亏损，导致公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东净利润以及基本每股收益等指标，同比出现较大幅度下降。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	长期股权投资比年初增加 5317.04 万元，主要为对联营企业绍兴市城投建筑工业化制造有限公司增加投资 1200 万元、对杭州下沙路隧道有限公司投资 2580 万元、对德清县德安公路建设有限责任公司增加投资 2114.38 万元；收回浙江京安爆破工程有限公司 22%股权处置款 804.48 万元
固定资产	较年初下降 9224.14 万元，主要为本期固定资产新增 15781.01 万元，报废 283.54 万元，计提折旧 24721.61 万元。
无形资产	较年初下降 1768.22 万元，主要为无形资产摊销。
在建工程	较年初增加 5248.11 万元，主要为 2017 年募投项目投入及 2019 年度装置技术改造项目的增加。
少数股东权益	较年初增加 40174.14 万元，主要为子公司浙江交工发行永续债 4 亿元。

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

1、技术与资质优势

公司基建工程业务方面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，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，以及交通安全设施、高等级公路养护、设备检查综合乙级等专业承包资质，在2018年度“中国承包商80强”排行榜中位列第46位，连续三年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”。

化工业务方面，有机胺业务，公司是首批认定的国家高新技术企业、省级企业技术中心，建有浙江省博士后科研工作站、浙江省有机胺工程技术研究中心、浙江省有机胺及C1化学省级高新技术研究开发中心等3个省级研发平台，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；顺酐业务，江宁公司是国家高新技术企业，拥有宁波市工程技术中心、镇海江宁C4及下游新材料工程技术中心，顺酐装置引进美国Huntsman先进正丁烷法顺酐工艺，主要性能指标达到或超过了设计指标，装置消耗及产品质量等指标均处于国内领先水平，产品顺利进入不饱和树脂、酒石酸、四氢苯酐等行业高端客户；PC业务，大风公司是国家高新技术企业，拥有宁波市及镇海区聚碳酸酯工程技术中心、聚碳酸酯工程材料技术研发中心，PC装置采用非光气法工艺技术路线，在优化组合国内外先进工艺技术的基础上，实现集成创新，打破国际巨头技术垄断，是符合国家导向的绿色工艺路线。与此同时，公司化工业务一直积极开展自主研发，通过引进消化吸收再创新，不断改进产品生产工艺，进一步提升技术先进性。报告期内，公司获得1项发明专利授权，新申报专利8项。

2、经营管理优势

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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。

3、品牌品质优势

公司基建工程业务在行业内树立了良好的品牌形象，承建工程先后获得鲁班奖、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。

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等产品各项指标均已达到国际同类产品领先水平，在行业中树立了良好的品牌形象，是DMAC、DMF产品行业标准的制定者及顺酐产品国家标准修订者，《工业用顺丁烯二酸酐》、《工业用二甲基甲酰胺》及《工业用二甲基乙酰胺》被列入2018年“浙江制造”标准制订计划，其中《工业用二甲基甲酰胺》及《工业用二甲基乙酰胺》已通过专家评审，此外还受邀参与PC国标的编制。凭借突出的品牌品质优势，公司化工业务产品生产线满负荷开工运转。

4、市场优势

公司基建工程业务积极抢抓“交通强国”和“一带一路”国家战略深入实施的历史机遇，推行区域化、属地化经营战略，现已在全国二十多个省（直辖市）以及四个大洲十余个国家开展业务，为今后可持续发展奠定基础。

有机胺业务，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，DMF国内市场占有率长期在30%左右，DMAC国内市场占有率长期在50%以上，属于行业中的龙头企业；顺酐业务,公司引领国内顺酐从苯法工艺转向更加环保的正丁烷法工艺及从消费固酐转为更环保的液酐,长期占据国内约12%的市场份额，已发展成为国内顺酐行业中极具竞争力的代表企业；PC业务，我国PC行业市场准入门槛较高，新进入企业装置建设及产品稳定获取下游用户认可的周期较长，目前公司PC产品已通过不断创新升级，在下游各领域应用不断拓展并得到高度认可。

5、区域优势

我国PU革、氨纶及UPR生产企业主要集中于江浙一带，该地区是国内最大的DMF、DMAC以及顺酐消费市场，而PC产品消费主要集中在华东、华南地区。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；顺酐及PC业务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，其中顺酐装置原料液化气周边供应充足，且产品具有覆盖各个市场的销售网络及出口优势，PC装置处于消费市场和原料双酚A的供应中心，较其他同行更具优势。

6、业务体系优势

公司基建工程业务逐步培育与壮大勘探设计、公路养护等上下一体的完善工程施工产业链，着力打造“路桥、地下和水上”三个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。

7、循环经济优势

公司江山基地有机胺多年来形成的合成氨-有机胺-热电的内部循环系统，能源及原料利用率极高；宁波基地顺酐装置副产蒸汽和PC装置消耗蒸汽正好形成能源耦合互补，已在副产蒸汽利用方面实现了内部平衡，形成了资源互补和要素共享，打破行业及产品界限，大大提升了公司顺酐及PC产品的竞争力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

上半年，我国经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，同时，经济发展面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大。受宏观经济形势、经营环境以及化工行业周期性影响，公司生产经营、项目管控面临不少困难和挑战，营业收入虽略有增长但利润总额同比下降幅度较大。

报告期内，公司基建板块围绕“一抢机遇、二保效益和平安”的工作主线，抢抓国家基建补短板机遇，加大市场拓展力度。上半年，公司基建板块充分发挥品质工程影响力，加大市场拓展力度，在巩固省内市场优势的基础上，积极推进省外、海外市场拓展，加速推进建筑工业化建造模式转型。同时，深入推进“管理精细年”活动，用精细化管理实现降本增效，打造品质工程；加强履职担当，聚焦基层项目，狠抓风险防控，扎实有序推进公司安全稳定发展；深入落实管理强企行动，推进人才强企、科技创新、信息化建设。

报告期内，公司化工板块利用年度大修和技改项目实施，装置能力得到提升，生产运行实现“安稳满长优”，全面完成产量进度计划；按照“稳定客户，优化结构；压库守量，严控风险；坚守底线，严防死守”的总要求，积极促销出库，基本实现产销平衡；围绕“质量优先、保供生产、价格兼顾的原则”，通过竞价采购、与供应商签订长约协议等模式，着力降低采购成本。

公司主要财务数据变动情况及原因如下：

单位：元

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	比上年同期增减
营业收入	11,477,191,541.50	10,538,897,630.48	8.90%
营业成本	10,615,346,501.24	9,277,387,255.68	14.42%
期间费用	531,614,367.33	489,231,294.09	8.66%
归属于母公司所有者的净利润	233,983,247.38	671,033,386.04	-65.13%
经营活动产生的现金净额	-449,972,409.99	-92,671,434.30	385.56%

报告期内，公司实现营业收入114.77亿元，同比增长8.90%，主要原因系公司基建抢抓机遇，加大市场拓展力度；营业成本106.15亿元，同比增长14.42%，主要原因系基建板块原材料价格上涨所致，化工原材料保持相对稳定；期间费用5.32亿元，同比增长8.66%，主要系公司加大研发投入，报告期内，公司研发费用1.51亿元，比去年同期1.23亿元，同比增长22.91%；经营活动产生的现金金额-4.50亿元，同比缩减385.56%，基建板块经营活动产生的现金净额-5.19亿元，上年同期-6.51亿元，经营性现金净流出缩减20.34%。主要系上半年公司采取多项举措降低存货和应收款，通过狠抓计量进度和应收款回收，使经营性现金流较上年同期明显改善；化工板块经营活动产生的现金净额0.69亿元，同比下降87.02%，主要是收入下降带来的现金流入下降超出成本下降产生的现金流出，经营活动净额同比下降明显。

二、主营业务分析

概述

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	11,477,191,541.50	10,538,897,630.48	8.90%	
营业成本	10,615,346,501.24	9,277,387,255.68	14.42%	
销售费用	51,108,513.77	45,723,041.24	11.78%	
管理费用	221,935,469.18	201,776,496.75	9.99%	
财务费用	107,679,792.33	118,965,583.30	-9.49%	
所得税费用	126,946,797.27	156,474,571.26	-18.87%	
研发投入	150,890,592.05	122,766,172.80	22.91%	
经营活动产生的现金流量净额	-449,972,409.99	-92,671,434.30	385.56%	基建板块经营活动产生的现金净额-5.19 亿元，上年同期-6.51 亿元，经营性现金净流出缩减 20.34%。主要系上半年公司采取多项举措降低存货和应收款，通过狠抓计量进度和应收款回收，使经营性现金流较上年同期明显改善；化工板块经营活动产生的现金净额 0.69 亿元，同比下降 87.02%，主要是收入下降带来的现金流入下降超出成本下降产生的现金流出，经营活动净额同比下降明显。
投资活动产生的现金流量净额	-161,351,264.16	-158,401,863.37	1.86%	
筹资活动产生的现金流量净额	-470,613,277.66	-906,202,051.67	-48.07%	主要为本年子公司浙江交工发行永续债 4 亿元
现金及现金等价物净增加额	-1,077,814,407.80	-1,159,835,704.44	-7.07%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,477,191,541.50	100%	10,538,897,630.48	100%	8.90%
分行业					
基建工程行业	9,358,898,330.30	81.54%	7,757,201,131.32	73.61%	20.65%
化工行业	2,025,284,169.83	17.65%	2,614,898,381.56	24.81%	-22.55%
其他	93,009,041.37	0.81%	166,798,117.60	1.58%	-44.24%
分产品					
基建工程	9,358,898,330.30	81.54%	7,757,201,131.32	73.61%	20.65%
化工产品	2,025,284,169.83	17.65%	2,614,898,381.56	24.81%	-22.55%
其他	93,009,041.37	0.81%	166,798,117.60	1.58%	-44.24%
分地区					
境内	11,097,580,424.84	96.69%	10,132,106,447.91	96.14%	9.53%
境外	379,611,116.66	3.31%	406,791,182.57	3.86%	-6.68%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
基建工程行业	9,358,898,330.30	8,656,615,083.72	7.50%	20.65%	19.67%	0.75%
化工行业	2,025,284,169.83	1,875,117,461.17	7.41%	-22.55%	-1.88%	-19.51%
分产品						
基建工程行业	9,358,898,330.30	8,656,615,083.72	7.50%	20.65%	19.67%	0.75%
化工行业	2,025,284,169.83	1,875,117,461.17	7.41%	-22.55%	-1.88%	-19.51%
分地区						
境内	11,097,580,424.84	10,267,820,352.93	7.48%	9.53%	15.04%	-4.43%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

√ 适用 □ 不适用

其他业务营收同比下降44.24%，主要是本年更聚焦主业发展。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,598,726,083.92	12.53%	2,712,087,684.74	10.48%	2.05%	
应收账款	3,913,263,937.00	13.63%	3,071,081,591.51	11.87%	1.76%	
存货	9,690,418,491.54	33.75%	8,866,294,800.63	34.27%	-0.52%	
投资性房地产	11,194,216.29	0.04%	12,291,162.06	0.05%	-0.01%	
长期股权投资	191,964,760.09	0.67%	43,609,018.35	0.17%	0.50%	
固定资产	3,589,604,779.71	12.50%	3,669,184,008.77	14.18%	-1.68%	
在建工程	259,084,814.54	0.90%	95,561,862.40	0.37%	0.53%	
短期借款	3,945,000,000.00	13.74%	3,450,119,330.00	13.34%	0.40%	
长期借款	936,703,517.00	3.26%	1,692,981,252.88	6.54%	-3.28%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

货币资金	117,600,264.78	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	142,255,075.75	用于开立银行承兑汇票及银行贷款提供质押担保
长期应收款	190,894,457.33	用于银行贷款提供质押担保
一年内到期的非流动资产	39,323,397.95	用于银行贷款提供质押担保
合计	490,073,195.81	--

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	161,423.00
报告期投入募集资金总额	13,056.02
已累计投入募集资金总额	114,866.67
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

1.2017 年度发行股票募集资金使用和结余情况

以往年度，公司已使用募集资金 78,122.15 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 292.19 万元，收到闲置募集资金理财收益 843.72 万元。2019 年上半年，公司实际使用募集资金 2,712.2 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 68.27 万元、闲置募集资金理财收益 196.24 万元；累计已使用募集资金 80,834.35 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 360.46 万元、闲置募集资金理财收益 1,039.96 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 7,289.07 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的未到期理财产品 10,000.00 万元）。

2.2018 年度发行股票募集资金使用和结余情况

以往年度，公司实际使用募集资金 23,688.50 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 71.41 万元。2019 年上半年，公司实际使用募集资金 10,343.82 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 113.40 万元；累计已使用募集资金 34,032.32 万元、银行存款利息扣除银行手续费等净额 184.81 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 30,852.48 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（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.支付对价	否	14,508.45	14,508.45		14,508.45	100.00%			不适用	否
2.支付中介费用及交易税费	否	3,000	3,000		2,085.08	69.50%			不适用	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.聚碳酸酯产品多元化开发改造项目	否	9,629	9,629		9,630.61	100.00%	2016 年 08 月 01 日	1,021.17	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	2,712.2	6,248.71	29.44%	［注 1］		不适用	否
5.补充流动资金	否	48,361.5	48,361.5		48,361.5	100.00%			不适用	否
6.施工机械装备升级更新购置项目	否	62,382.04	62,382.04	10,343.82	31,714.36	50.84%	［注 2］	2,261.43	［注 3］	否
7.支付中介费用及交易税费	否	2,317.96	2,317.96		2,317.96	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	161,423	161,423	13,056.02	114,866.67	--	--	3,282.6	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	161,423	161,423	13,056.02	114,866.67	--	--	3,282.6	--	--
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 2017 年 6 月 3 日，公司实际置换金额 8,714.09 万元，置换工作已经完成。 2018 年 9 月 28 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先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									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	16,511.91 万元，其中施工机械装备升级更新购置项目 16,511.91 万元。截至 2018 年 10 月 8 日，公司实际置换金额 16,511.91 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。截至 2018 年 4 月 4 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金 638.50 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。 2018 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司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 1 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 2018 年累计使用 3,000.00 万元，截至 2018 年 6 月 21 日，公司已将用于暂时补充流动资金 3,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
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	2019 年 4 月 16 日，浙江交科第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于 2019 年公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本结构性存款产品的议案》，同意子公司宁波浙铁大风化工有限公司使用不超过 1 亿元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品，截止 2019 年 6 月 30 日，尚未到期的结构性存款合计 1 亿元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3） 注释

[注1]：截至2019年6月30日，该工程累计投资占预算总额的29.44%，原因系该项目技术开发合作耗时较长，行政许可审批手续繁杂等，开工较晚。

[注2]：施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次重组募集配套资金用于购置桥隧设备、地下工程设备、路基路面设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款。

[注3]：截至2019年6月30日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目静态回报期及内部收益率。

（4）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。

（5）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2019 年半年度募集资金存放与使用	2019 年 08 月 29 日	巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

情况的专项报告》		（http://www.cninfo.com.cn）

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁波浙铁江宁化工有限公司	子公司	化工	700,000,000.00	1,568,867,746.37	538,433,815.95	401,785,339.83	-33,124,899.59	-33,142,456.09
宁波浙铁大风化工有限公司	子公司	化工	121,000,000.00	2,041,700,163.45	1,737,304,560.88	911,401,856.87	-88,488,532.06	-87,380,215.56
宁波浙铁江化贸易有限公司	子公司	贸易	10,000,000.00	13,773,162.43	12,427,232.38	31,594,602.00	40,808.95	17,686.68
浙江江山化工有限公司	子公司	化工	5,000,000.00	5,098,266.88	5,098,266.87	0.00	-38,934.77	-38,934.77
浙江交工集团股份有限公司	子公司	交通工程施工	1,428,000,000.00	24,329,322,100.49	4,623,703,434.61	9,405,206,654.30	403,439,053.82	288,153,011.01

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-55.30%	至	-49.55%
2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	43,500	至	49,100
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	97,322.6		
业绩变动的原因说明	预测期内，公司基建板块继续抢抓国家基建补短板机遇，加大市场拓展力度，积极推进省内外、海外市场拓展，加速推进建筑工业化建筑模式转型，2019 年 1-9 月预计实现净利润 4.85 亿元至 5.31 亿元。受化工行业周期性影响，公司化工产品聚碳酸酯（PC）和顺酐价格同比下降幅度明显，原材料价格保持稳定，导致化工产品价格与原材料价差持续缩减，2019 年 1-9 月预计亏损 5000 万元至亏损 4000 万元。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润 20102 万元至 25702 万元，上年同期为 30219.25 万元，同比变动幅度-33.48%至-14.95%。		

十、公司面临的风险和应对措施

一、宏观经济、外部市场与政策影响

2019年7月，中共中央政治局会议指出，当前我国经济发展面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大。受外部市场环境影响，公司化工板块主要产品下游需求不稳定，产品价格竞争激烈，主要产品销售价格与原材料价格之间的价差持续缩小，导致公司整体业绩存在下滑风险。

二、原材料价格波动风险

公司化工板块有机胺产品、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。公司基建板块使用的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等，大宗材料价格波动，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。为降低材料价格波动影响，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。

三、部分化工装置搬迁关停风险

公司有机胺及相关生产装置（即化工业务江山生产基地）位于浙江省江山市郊，随着城市的发展，根据政府危化品企业搬迁改造相关政策精神，公司江山生产基地存在政策性关停的风险。自2011年以来，公司就有机胺及相关生产装置搬迁事宜，与江山市政府开展了持续的商谈，积极推进搬迁工作。由于搬迁工作复杂，协调难度大，双方就原址关停、迁址选择、拆迁、建设、人员安置、项目选择以及赔偿等多个关键因素一直未能协商一致，搬迁工作未能取得实质性进展。经与相关部门沟通、协商，取得相关方的理解与支持，2016年政府相关部门同意公司“就地整治提升”，尽快实现搬迁。虽然截至目前，政府部门尚未与公司就搬迁或关停事宜达成协议或作出安排，但是江山市政府2019年2月《政府工作报告》中已明示"江化搬迁工作

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

获省政府层面推动，取得实质性进展，明确将于2020年底前搬迁或关停。"公司化工业务江山生产基地搬迁或关停事宜尚存在重大的不确定性，成功与否直接关系到江山基地生产经营及后续发展，公司将密切关注进展情况，并以股东利益最大化原则加强与政府部门沟通相关事宜，对涉及搬迁或关停的重大事项及时履行信息披露义务。

四、安全风险

化工生产及销售方面，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。基建工程方面，施工过程中可能发生机械设备损害或者人员伤害、施工过程发生事故、施工机械设备事故人员伤害或财产损失、意外事故。报告期内，公司虽然未发生重大生产安全事故，但不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生风险。从而影响公司生产经营的正常进行。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，公司设置了专业的安全生产管理部门，建立了健全的安全生产管理制度，引入SCORE项目管理模式促进企业安全发展，同时运用了先进的自动控制系统，保障生产安全运行。

五、环保风险

中央生态环保部启动新一轮的环保督查工作，有关部门和国企将被纳入督查范围统筹安排，公司化工板块将迎来新一轮的环保督查，环保压力逐步增大，公司将落实国家相关法规要求，加大环保投入，完善化工板块环保责任体系。

六、工程施工风险

基建板块业务施工项目可能受到发生设计变更、工程款计量支付滞后、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等，对完成生产经营目标带来不确定性。

七、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。公司基建工程板块已在亚洲、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	62.84%	2019 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 10 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-035）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
因 PC 项目工程总承包合同纠纷，EPC 总承包人中建安装工程有限公司于 2018 年 2 月向浙江省高级人民法院起诉宁波浙铁大风化工有限公司要求支付剩余工程款及利息	41,193.24	否	进入鉴定程序	不适用	不适用	2018 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项涉及金额	6,593.5	否	不适用	不适用	不适用		

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、与日常经营相关的关联交易详见《关于公司2019年日常关联交易预计的公告》;

2、与财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易;

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司 2019 年日常关联交易预计的公告	2019 年 04 月 18 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续签《金融服务协议》暨关联交易的公告	2019 年 04 月 18 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
大风化工	2017 年	225,600	2018 年 01 月	702	连带责任	1 年	是	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	02 月 27 日		12 日		保证			
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		182,150		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		702		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		182,150		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
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 20 日	6,000	连带责任保证	1 年	是	是
江宁化工	2017 年 02 月 27 日	225,600	2017 年 11 月 20 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2018 年 03 月 23 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2018 年 05 月 10 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2018 年 12 月 10 日	5,450	连带责任保证	1 年	否	是
江宁化工	2018 年 02 月 14 日	161,450	2018 年 12 月 11 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	是
江宁化工	2019 年 03 月 22 日	36,300	2019 年 03 月 22 日	2,000	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）		24,450		
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）		14,450		
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）		182,150		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		25,152		
报告期末已审批的担保额度		182,150		报告期末实际担保余额合		14,450		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计（A3+B3+C3）		计（A4+B4+C4）	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			2.01%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）			0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			0
上述三项担保金额合计（D+E+F）			0

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	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	合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	2019 年上半年 COD 排放总量：9.67 吨；氨氮排放总量：0.43 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	连续	1	热电烟囱	热电烟气排放浓度：二氧	热电烟气执行《火电厂大气	2019 年上半年二氧化硫排	二氧化硫核定排放总量：650	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	尘				化硫≤200mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3、烟尘≤30mg/m3。	污染物排放标准》（GB13223-2011）	放总量：7.96 吨；氮氧化物排放总量：85.1 吨。烟尘排放总量:4.12 吨	吨/年；氮氧化物核定排放总量：650 吨/年。	
宁波浙铁大风化工有限公司	COD	纳管	1	污水排放口	≤500mg/L	GB31572-2015	8.12	3.33	无
宁波浙铁大风化工有限公司	氨氮	纳管	1	污水排放口	≤35mg/L	GB31572-2015	2.37	0.24	无
宁波浙铁大风化工有限公司	氮氧化物	废气排口	2	焚烧炉、导热油炉	≤500mg/m3 ≤150mg/m³	GB18484-2001 GB132714-2014	67.68	13.18	无
宁波浙铁大风化工有限公司	颗粒物	废气排口	5	导热油炉、焚烧炉、鼓风干燥机排气筒、BPA 输送机排气筒、成品料仓尾气排气筒	≤20mg/m³ ≤80mg/m³ ≤20mg/m ≤20mg/m ≤20mg/m	GB132714-2014 GB18484-2001 GB31572-2015 GB31572-2015 GB31572-2015	23.18	3.8	无
宁波浙铁江宁化工有限公司	COD、氨氮、pH	废水	1	公司废水总排放口	COD≤120mg/l 氨氮≤25mg/l pH：6-9	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准 /	2019 年 1-6 月 COD 排放总量：5.26 吨；氨氮排放总量：1.09 吨。	COD 核定排放总量：20.18 吨/年；氨氮核定排放总量：4.2 吨/年。	无
宁波浙铁江宁化工有限公司	氮氧化物	废气	1	焚烧炉排放口	氮氧化物≤500mg/l	《危险废物焚烧污染控制标准》	2019 年 1-6 月氮氧化物排放总量：	氮氧化物核定排放总量：24.86 吨/	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						（GB18484-2001）	12.17 吨。	年。	

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司化工板块拥有的焚烧炉、污水站、火炬等环保设施均正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司化工板块5万吨/年甲醇钠甲醇溶液项目正委托相关部门进行环境影响评价；聚碳酸酯多元化开发改造项目、新建DPC和苯酚储罐项目、聚碳酸酯联合装置余热发电项目完成环保验收；母公司完成热电排污去可证延续申报工作。

突发环境事件应急预案

公司化工板块先后修订完善《突发环境事件应急预案》、《环境风险评估报告》、《环境应急物资调查报告》等相关突发环境事件应急预案，并在环保部门备案。报告期内，化工板块公司先后组织开展应急事件演练10多余次。

环境自行监测方案

公司按照相关许可证要求制定了环境自行监测方案，进行每月、每季度、每半年环保项目监测，每月定期上传环保局相关网站。

其他应当公开的环境信息

不适用。

其他环保相关信息

不适用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

1.子公司浙江交工结对丽水市云和县紧水滩镇大源村情况。围绕“抱团消薄、产业消薄、消费消薄”的总体帮扶思路，助推结对村集体经济发展壮大和村民增收致富，推动“全域订单农业”项目实施，重点打造大源村旱粮基地品牌建设。规划71亩玉米种植地，在种植、管理、收购、包装、运输、销售以及售后等各个环节提供帮助和指导，全年两季总产量约17万斤，预计为农民和村集体经济带来68万元的经济效益。

2.子公司浙江交工结对四川省仪陇县杨桥镇天台村，将向仪陇县杨桥镇天台村村委会捐赠帮扶资金贰拾万元用于村公益事业发展。

3.子公司浙江交工为响应国家号召，进一步推进东西部扶贫协作和对口合作，提升贫困地区交通发展水平，促进贫困地区经济发展，拟对吉林省汪清县实施贰佰万元捐赠。

4.子公司浙铁大风、浙铁江宁积极响应宁波市镇海区全面推进东西部扶贫协作工作，落实“万企帮万村”行动，分别将向宁波市镇海区慈善总会各捐赠壹万元用于脱贫攻坚工程。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）半年度精准扶贫概要

1. 开展“全域订单农业”项目，组织大源村种植玉米71亩。
2. 签订东西部扶贫协作帮扶协议，将向仪陇县杨桥镇天台村村委会捐赠帮扶资金20万元用于村公益事业发展。
3. 与汪清县慈善总会签订捐赠协议，向吉林县汪清县捐赠贰佰万元用于提升贫困县交通水平发展。
4. 响应镇海区号召，向宁波市镇海区慈善总会捐赠贰万元用于扶贫工程。

（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	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	68
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	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	222
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司将始终坚持“精准扶贫，精准脱贫”的方略，深刻理解扶贫工作的重要意义，积极开展扶贫工作，积极承担上市公司社会责任，为扶贫地区早日“脱贫困，奔小康”贡献力量。一是继续做好大源村“订单玉米”项目，着力打造旱粮基地品牌，以点带面推动“全域订单农业”发展。二是推进办实事项目，以解决民生问题为主，为结对村提供一些物质、技术上的支持。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司拟公开发行可转换公司债券25亿元。公司已于2019年7月3日、5月30日分别召开2019年第一次临时股东大会及七届二十七次董事会审议通过了发行可转换公司债券的相关议案，于6月28日收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会的批文，原则上同意公司公开发行不超过25亿元的可转换公司债券，并于8月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

政许可申请受理单》(受理序号：192113)。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（http://www.cninfo.com.cn)。

2、公司有机胺相关生产装置（即江山生产基地）于2019年年初开始，开展年度例行停车检修工作，并按计划完成相关检修工作，满负荷生产。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（http://www.cninfo.com.cn)。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月，子公司浙江交工因施工不规范，收到湖州市交通运输局“责令改正，并罚款人民币陆拾肆万柒仟柒佰伍拾元整”的行政处罚决定书（湖交监罚字（2019）第1号)。浙江交工已根据要求积极采取改正措施并获得专家论证会认可。针对本次处罚，浙江交工将认真总结教训，加大设计施工融合力度，确保项目施工满足规范要求。

2、2019年4月，子公司浙铁大风因废液储罐切换过程中操作不当导致生产废弃超标排放，收到宁波市生态环境局“处罚人民币壹拾万元整”的行政处罚决定书（镇环罚字〔2019〕38号)。收到处罚书后，浙铁大风立即上缴处罚款，并认真总结教训：1）完善制度中的废液烧完后应急处置要求和炉温下降后的应急处置要求；2）加强学习，提高员工对炉温下降导致尾气重要后果的认识；3）增加非甲烷总烃在线监控设施。

3、公司聚碳酸酯（PC)、顺酐相关生产装置（即宁波生产基地）于2019年2月中旬开始，开展年度例行停车检修工作，并按计划完成相关检修工作，满负荷生产。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（http://www.cninfo.com.cn)。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	796,900,841	57.93%				-563	-563	796,900,278	
2、国有法人持股	774,372,178	56.29%						774,372,178	56.29%
3、其他内资持股	22,528,663	1.64%				-563	-563	22,528,100	1.64%
其中：境内法人持股	22,526,413	1.64%						22,526,413	1.64%
境内自然人持股	2,250					-563	-563	1,687	
二、无限售条件股份	578,738,157	42.07%				563	563	578,738,720	42.07%
1、人民币普通股	578,738,157	42.07%				563	563	578,738,720	42.07%
三、股份总数	1,375,638,998	100.00%				0	0	1,375,638,998	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订) 第十二条 董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司前高级管理人员在任期届满前离任，根据上述规定，在其就任时确定的任期内，每年可以解除限售的股份不得超过其持有本公司总数的25%。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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	649,262,566	0	0	649,262,566	资产重组股份锁定承诺	1、2019 年 7 月 18 日可解除限售 102,256,903 股；2.2020 年 11 月 30 日可解除限售 547,005,663 股。
浙江海港资产管理有限公司	33,949,945	0	0	33,949,945	募集资金股份锁定承诺	1、2019 年 9 月 3 日可解除限售 33,949,945 股。
浙江省国有资本运营有限公司	32,180,589	0	0	32,180,589	资产重组股份锁定承诺	2020 年 11 月 30 日
中航国际成套设备有限公司	22,526,413	0	0	22,526,413	资产重组股份锁定承诺	2019 年 11 月 30 日、2020 年 11 月 30 日分批解禁所持股份 30%、40%扣除当年需进行业绩补偿后的股份（如有）。
浙江省中医药健康产业集团有限公司	14,581,066	0	0	14,581,066	募集资金股份锁定承诺	1、2019 年 9 月 3 日可解除限售 14,581,066

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						股。
绍兴市城市建设投资集团有限公司	14,581,066	0	0	14,581,066	募集资金股份锁定承诺	2019 年 9 月 3 日可解除限售 14,581,066 股
宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	11,334,390	0	0	11,334,390	资产重组股份锁定承诺	2019 年 11 月 30 日、2020 年 11 月 30 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）。
宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	11,192,023	0	0	11,192,023	资产重组股份锁定承诺	2019 年 11 月 30 日、2020 年 11 月 30 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）。
五矿资本控股有限公司	7,290,533	0	0	7,290,533	募集资金股份锁定承诺	2019 年 9 月 3 日可解除限售 7,290,533 股
其他	2,250	563	0	1,687	募集资金股份锁定承诺，高管锁定	第七届董事会届满半年解锁全部。
合计	796,900,841	563	0	796,900,278	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,470	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	57.15%	786,220,976	0	649,262,566	136,958,410		
浙江海港资产管理有限公司	国有法人	4.86%	66,880,790	0	33,949,945	32,930,845		
全国社保基金一零三组合	其他	4.36%	59,983,272	-5,000,000	0	59,983,272		
浙江省中医药健康产业集团有限公司	国有法人	2.51%	34,544,562	0	14,581,066	19,963,496		
中航国际成套设备有限公司	国有法人	2.34%	32,180,589	0	22,526,413	9,654,176		
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	2.34%	32,180,589	0	32,180,589	0		
全国社保基金一零四组合	其他	1.32%	18,188,840	-37,188,836	0	18,188,840		
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	1.18%	16,191,985	0	11,334,390	4,857,595		
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	1.16%	15,988,604	0	11,192,023	4,796,581		
绍兴市城市建设投资集团有限公司	国有法人	1.06%	14,581,066	0	14,581,066	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）		公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江省交通投资集团有限公司	136,958,410	人民币普通股	136,958,410
全国社保基金一零三组合	59,983,272	人民币普通股	59,983,272
浙江海港资产管理有限公司	32,930,845	人民币普通股	32,930,845
浙江省中医药健康产业集团有限公司	19,963,496	人民币普通股	19,963,496
全国社保基金一零四组合	18,188,840	人民币普通股	18,188,840
中航国际成套设备有限公司	9,654,176	人民币普通股	9,654,176
杭州炬元资产管理有限公司－炬元鑫兴九号私募基金	7,133,000	人民币普通股	7,133,000
江山市经济建设发展公司	5,409,366	人民币普通股	5,409,366
宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	4,857,595	人民币普通股	4,857,595
宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	4,796,581	人民币普通股	4,796,581
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司未知各股东是否参与融资融券业务。		

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

□ 是 √ 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司债相关情况

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

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,598,726,083.92	4,684,923,596.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	394,005,247.65	372,237,450.23
应收账款	3,913,263,937.00	3,462,704,161.24
应收款项融资		
预付款项	172,241,901.00	74,151,437.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,463,549,120.99	1,368,027,448.89
其中：应收利息		789,155.76
应收股利		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

买入返售金融资产		
存货	9,690,418,491.54	9,779,477,059.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	376,547,828.30	1,225,421,325.97
其他流动资产	1,672,693,186.93	1,613,358,448.05
流动资产合计	21,281,445,797.33	22,580,300,928.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		63,953,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,592,924,791.63	2,754,661,804.33
长期股权投资	191,964,760.09	138,794,343.95
其他权益工具投资	64,403,200.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,194,216.29	11,737,327.11
固定资产	3,589,604,779.71	3,681,846,224.16
在建工程	259,084,814.54	206,345,736.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	626,408,522.35	644,090,739.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,249,849.66	20,906,504.50
递延所得税资产	69,015,435.33	68,247,739.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,430,850,369.60	7,590,583,619.20
资产总计	28,712,296,166.93	30,170,884,547.20
流动负债：		
短期借款	3,945,000,000.00	3,904,500,000.00
向中央银行借款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	715,924,000.00	794,829,703.85
应付账款	10,279,113,220.30	11,144,032,483.49
预收款项	2,583,955,684.49	2,983,289,803.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	108,508,790.99	112,572,745.40
应交税费	162,389,404.72	239,590,535.15
其他应付款	1,069,047,709.47	976,548,251.35
其中：应付利息	7,332,936.33	8,456,953.20
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	59,226,836.00	600,226,836.00
其他流动负债	772,557,250.63	823,145,545.12
流动负债合计	19,695,722,896.60	21,578,735,903.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	936,703,517.00	982,360,617.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延收益	52,913,112.92	54,944,741.44
递延所得税负债	49,966,225.87	48,523,430.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,039,582,855.79	1,085,828,788.47
负债合计	20,735,305,752.39	22,664,564,692.14
所有者权益：		
股本	1,375,638,998.00	1,375,638,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,937,201,045.90	2,937,201,045.90
减：库存股		
其他综合收益	-68,141.48	-68,141.48
专项储备		
盈余公积	258,331,020.71	258,331,020.71
一般风险准备		
未分配利润	2,623,027,254.06	2,554,098,125.22
归属于母公司所有者权益合计	7,194,130,177.19	7,125,201,048.35
少数股东权益	782,860,237.35	381,118,806.71
所有者权益合计	7,976,990,414.54	7,506,319,855.06
负债和所有者权益总计	28,712,296,166.93	30,170,884,547.20

法定代表人：邵文年　　主管会计工作负责人：李文明　　会计机构负责人：俞跃兵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	292,692,574.17	383,538,318.16
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	183,216,068.40	139,899,673.88
应收账款	36,247,644.28	39,837,551.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收款项融资		
预付款项	103,593.85	630,888.32
其他应收款	725,209.14	781,687.06
其中：应收利息	681,499.99	683,191.67
应收股利		
存货	64,948,950.85	68,234,989.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	564,000,000.00	514,000,000.00
流动资产合计	1,141,934,040.69	1,146,923,109.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,949,711,064.82	4,949,711,064.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,757,354.44	1,933,442.50
固定资产	126,366,280.56	131,240,509.46
在建工程		26,400.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,260,590.72	49,439,492.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,479,265.21	3,786,114.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,129,574,555.75	5,136,137,023.23
资产总计	6,271,508,596.44	6,283,060,132.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,660,000.00	102,650,657.85
应付账款	89,277,556.14	56,355,682.63
预收款项	28,958,553.79	26,276,263.52
合同负债		
应付职工薪酬	14,781,082.65	21,790,240.45
应交税费	11,152,424.25	35,290,823.44
其他应付款	11,419,605.45	6,285,273.31
其中：应付利息	248,325.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	252,249,222.28	248,648,941.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,878,014.92	7,454,922.00
递延所得税负债	1,380,611.56	1,380,611.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,258,626.48	8,835,533.56
负债合计	260,507,848.76	257,484,474.76
所有者权益：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股本	1,375,638,998.00	1,375,638,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,030,602,838.56	4,030,602,838.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	217,475,415.08	217,475,415.08
未分配利润	387,283,496.04	401,858,405.90
所有者权益合计	6,011,000,747.68	6,025,575,657.54
负债和所有者权益总计	6,271,508,596.44	6,283,060,132.30

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	11,477,191,541.50	10,538,897,630.48
其中：营业收入	11,477,191,541.50	10,538,897,630.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,179,207,246.37	9,812,035,977.47
其中：营业成本	10,615,346,501.24	9,277,387,255.68
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	32,246,377.80	45,417,427.70
销售费用	51,108,513.77	45,723,041.24
管理费用	221,935,469.18	201,776,496.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

研发费用	150,890,592.05	122,766,172.80
财务费用	107,679,792.33	118,965,583.30
其中：利息费用	121,122,606.69	124,605,307.50
利息收入	17,496,131.27	14,879,965.25
加：其他收益	12,922,558.82	12,554,513.75
投资收益（损失以“－”号填列）	61,441,252.27	73,164,537.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,118,403.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,550,455.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,137,185.64	15,112,288.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	204,459.37	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	362,864,924.60	828,811,395.39
加：营业外收入	5,035,870.09	6,634,481.58
减：营业外支出	5,229,319.40	1,767,815.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	362,671,475.29	833,678,061.27
减：所得税费用	126,946,797.27	156,474,571.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	235,724,678.02	677,203,490.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	235,724,678.02	677,203,490.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.归属于母公司所有者的净利润	233,983,247.38	671,033,386.04
2.少数股东损益	1,741,430.64	6,170,103.97
六、其他综合收益的税后净额		-21,680.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-21,680.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-21,680.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		-21,680.94
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	235,724,678.02	677,181,809.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,983,247.38	671,011,705.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于少数股东的综合收益总额	1,741,430.64	6,170,103.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.51
（二）稀释每股收益	0.17	0.51

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

法定代表人：邵文年　　主管会计工作负责人：李文明　　会计机构负责人：俞跃兵

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	814,062,617.39	901,699,513.79
减：营业成本	681,040,859.72	743,094,537.92
税金及附加	4,462,666.94	5,788,082.11
销售费用	21,197,421.98	20,337,453.30
管理费用	17,045,627.39	13,062,350.22
研发费用	23,330,998.77	24,812,930.22
财务费用	-1,285,246.73	-1,268,369.25
其中：利息费用	248,325.00	110,731.67
利息收入	1,775,111.46	754,488.46
加：其他收益	1,321,505.86	1,807,773.10
投资收益（损失以“－”号填列）	93,500,254.90	13,279,706.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,118,403.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-83,002.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,159,410.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产处置收益（损失以“-”号填列）	194,459.37	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	163,369,511.47	110,919,000.83
加：营业外收入	48,900.18	132,092.05
减：营业外支出	61,218.70	350,818.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	163,357,192.95	110,700,273.89
减：所得税费用	12,877,984.27	17,668,154.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,479,208.68	93,032,119.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	150,479,208.68	93,032,119.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	150,479,208.68	93,032,119.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,034,624,741.67	11,108,342,502.81
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	8,967,551.14	1,352,244.19
收到其他与经营活动有关的现金	2,064,671,997.76	1,688,390,180.18
经营活动现金流入小计	13,108,264,290.57	12,798,084,927.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

购买商品、接受劳务支付的现金	9,942,448,887.70	9,424,149,509.68
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	662,785,928.26	564,557,478.88
支付的各项税费	381,298,263.84	489,718,257.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,571,703,620.76	2,412,331,115.70
经营活动现金流出小计	13,558,236,700.56	12,890,756,361.48
经营活动产生的现金流量净额	-449,972,409.99	-92,671,434.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,435,200.00	0.00
取得投资收益收到的现金	156,479,677.18	156,256,093.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-219,503.63	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	310,695,373.55	156,256,093.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,631,637.29	240,228,362.16
投资支付的现金	59,393,750.00	53,254,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现	160,021,250.42	21,175,595.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金		
投资活动现金流出小计	472,046,637.71	314,657,957.16
投资活动产生的现金流量净额	-161,351,264.16	-158,401,863.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	60,330,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,422,842,900.00	1,610,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,211,165.51
筹资活动现金流入小计	1,822,842,900.00	1,671,541,165.51
偿还债务支付的现金	2,004,000,000.00	2,307,307,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,516,277.66	270,436,017.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,939,900.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,293,456,177.66	2,577,743,217.18
筹资活动产生的现金流量净额	-470,613,277.66	-906,202,051.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,122,544.01	-2,560,355.10
五、现金及现金等价物净增加额	-1,077,814,407.80	-1,159,835,704.44
加：期初现金及现金等价物余额	4,488,893,673.16	3,833,277,810.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,411,079,265.36	2,673,442,105.58

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	282,644,226.94	262,305,929.87
收到的税费返还	3,225,604.32	1,487,627.27
收到其他与经营活动有关的现	41,714,132.85	6,737,673.91

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金		
经营活动现金流入小计	327,583,964.11	270,531,231.05
购买商品、接受劳务支付的现金	142,595,279.70	27,096,605.22
支付给职工以及为职工支付的现金	52,831,272.85	53,871,986.30
支付的各项税费	52,429,341.85	24,035,893.49
支付其他与经营活动有关的现金	61,820,940.67	48,628,444.93
经营活动现金流出小计	309,676,835.07	153,632,929.94
经营活动产生的现金流量净额	17,907,129.04	116,898,301.11
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	93,501,946.58	13,641,481.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	276,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	93,777,946.58	43,641,481.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,000,345.83	363,277.38
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	21,175,595.00
投资活动现金流出小计	52,000,345.83	21,538,872.38
投资活动产生的现金流量净额	41,777,600.75	22,102,608.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

偿还债务支付的现金		37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,805,793.54	130,679,096.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	164,805,793.54	167,679,096.93
筹资活动产生的现金流量净额	-134,805,793.54	-167,679,096.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,003.01	859,364.10
五、现金及现金等价物净增加额	-75,054,060.74	-27,818,823.08
加：期初现金及现金等价物余额	348,602,406.45	237,757,965.54
六、期末现金及现金等价物余额	273,548,345.71	209,939,142.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,375,638,998.00				2,937,201,045.90		-68,141.48		258,331,020.71		2,554,098,125.22		7,125,201,048.35	381,118,806.71	7,506,319,855.06
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、本年期初余额	1,375,638,998.00				2,937,201,045.90		-68,141.48		258,331,020.71		2,554,098,125.22		7,125,201,048.35	381,118,806.71	7,506,319,855.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											68,929,128.84		68,929,128.84	401,741,430.64	470,670,559.48
（一）综合收益总额											233,983,247.38		233,983,247.38	1,741,430.64	235,724,678.02
（二）所有者投入和减少资本														400,000,000.00	400,000,000.00
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本														400,000,000.00	400,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-165,054,118.54		-165,054,118.54		-165,054,118.54
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-165,054,118.54		-165,054,118.54		-165,054,118.54

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取								178,606,697.52					178,606,697.52	7,932,578.62	186,539,276.14
2．本期使用								178,606,697.52					178,606,697.52	7,932,578.62	186,539,276.14
（六）其他															
四、本期期末余额	1,375,638,998.00				2,937,201,045.90		-68,141.48		258,331,020.71		2,623,027,254.06		7,194,130,177.19	782,860,237.35	7,976,990,414.54

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,305,236,388.00				2,369,632,351.71		-88,693.60		222,822,588.21		1,507,243,773.71		5,404,846,408.03	132,001,589.28	5,536,847,997.31
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	1,305,236,388.00				2,369,632,351.71		-88,693.60		222,822,588.21		1,507,243,773.71		5,404,846,408.03	132,001,589.28	5,536,847,997.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-21,680.94				540,509,747.24		540,488,066.30	66,500,103.97	606,988,170.27
（一）综合收益总额							-21,680.94				671,033,386.04		671,011,705.10	6,170,103.97	677,181,809.07
（二）所有者投入和减少资本														60,330,000.00	60,330,000.00
1．所有者投入的普通股														60,330,000.00	60,330,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-130,523,638.80		-130,523,638.80		-130,523,638.80
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-130,523,638.80		-130,523,638.80		-130,523,638.80
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

备															
1．本期提取								168,551,660.74					168,551,660.74		168,551,660.74
2．本期使用								-168,551,660.74					-168,551,660.74		-168,551,660.74
（六）其他															
四、本期期末余额	1,305,236,388.00				2,369,632,351.71		-110,374.54		222,822,588.21		2,047,753,520.95		5,945,334,474.33	198,501,693.25	6,143,836,167.58

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,375,638,998.00				4,030,602,838.56				217,475,415.08	401,858,405.90		6,025,575,657.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,375,638,998.00				4,030,602,838.56				217,475,415.08	401,858,405.90		6,025,575,657.54
三、本期增减变动金额（减										-14,574,909.86		-14,574,909.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

少以“－”号填列）										09.86		
（一）综合收益总额										150,479,208.68		150,479,208.68
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-165,054,118.54		-165,054,118.54
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-165,054,118.54		-165,054,118.54
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取								4,255,072.64				4,255,072.64
2．本期使用								-4,255,072.64				-4,255,072.64
（六）其他												
四、本期期末余额	1,375,638,998.00				4,030,602,838.56				217,475,415.08	387,283,496.04		6,011,000,747.68

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,305,236,388.00				3,463,034,144.37				181,966,982.58	390,348,314.68		5,340,585,829.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,305,236,388.00				3,463,034,144.37				181,966,982.58	390,348,314.68		5,340,585,829.63
三、本期增减										-37,491		-37,491,5

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

变动金额（减少以“－”号填列）										,519.27		19.27
（一）综合收益总额										93,032,119.53		93,032,119.53
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-130,523,638.80		-130,523,638.80
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-130,523,638.80		-130,523,638.80
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取								3,934,647.30				3,934,647.30
2．本期使用								-3,934,647.30				-3,934,647.30
（六）其他												
四、本期期末余额	1,305,236,388.00				3,463,034,144.37				181,966,982.58	352,856,795.41		5,303,094,310.36

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，注册地位于浙江省江山市。公司现有社会统一信用代码为91330000710959128S的营业执照，注册资本1,375,638,998.00元，股份总数1,375,638,998股(每股面值1元)，其中有限售条件的股份796,900,841股，无限售条件股份578,738,157股。公司股票已于2006年8月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

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

本公司将宁波浙铁江宁化工有限公司(以下简称浙铁江宁公司)、宁波浙铁江化贸易有限公司(以下简称江化贸易公司)、浙江江山化工有限公司（以下简称江山化工公司)、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、浙江交工国际工程有限公司（原名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)、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有限公司、浙江交工交通科技发展有限公司、枣庄浙通基础设施投资建设有限公司、浙江宏途交通工程科技有限公司、浙江宏途混凝土工程有限公司、浙江交工喀麦隆有限公司、西藏浙交路桥建设有限公司、浙江衢通交通投资开发有限公司、浙江交工巴布亚新几内亚有限公司、浙江瓯通交通投资开发有限公司和浙江交工马来西亚有限公司等27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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

对于应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产应收票据和应收账款的减值损失计量方法详见本章节附注10。

12、应收账款

对于应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产应收票据和应收账款的减值损失计量方法详见本章节附注10。

以下应收款项会计政策适用于 2019 年 1 月 1 日前。

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（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	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
建筑施工行业-组合1：备用金	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测
建筑施工行业-组合2：保证金（不含质量保证金）、押金	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

建筑施工行业-组合3：未到期质量保证金	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测
建筑施工行业-组合4： 长期应收款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测
建筑施工行业-组合5： 账龄分析法	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

组合中，采用账龄分析法组合计提坏账准备的，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款计提比例	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（含2年）	15.00%	15.00%
2－3年（含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%

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同12、“应收账款”

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

16、合同资产

17、合同成本

18、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

23、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

24、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	3.17-4.75
通用设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
专用设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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。

31、长期资产减值

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。

32、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1）. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2）. 短期薪酬的会计处理方法

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

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

40、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

44、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
首次执行新金融工具准则	公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	
执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件，变更财务报表格式	经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,684,923,596.20	4,684,923,596.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收票据	372,237,450.23	372,237,450.23	
应收账款	3,462,704,161.24	3,462,704,161.24	
应收款项融资			
预付款项	74,151,437.66	74,151,437.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,368,027,448.89	1,368,027,448.89	
其中：应收利息	789,155.76	789,155.76	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,779,477,059.76	9,779,477,059.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,225,421,325.97	1,225,421,325.97	
其他流动资产	1,613,358,448.05	1,613,358,448.05	
流动资产合计	22,580,300,928.00	22,580,300,928.00	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	63,953,200.00		-63,953,200.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	2,754,661,804.33	2,754,661,804.33	
长期股权投资	138,794,343.95		
其他权益工具投资		63,953,200.00	63,953,200.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,737,327.11	11,737,327.11	
固定资产	3,681,846,224.16	3,681,846,224.16	
在建工程	206,345,736.57	206,345,736.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无形资产	644,090,739.14	644,090,739.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,906,504.50	20,906,504.50	
递延所得税资产	68,247,739.44	68,247,739.44	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,590,583,619.20	7,590,583,619.20	
资产总计	30,170,884,547.20	30,170,884,547.20	0.00
流动负债：			
短期借款	3,904,500,000.00	3,904,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	794,829,703.85	794,829,703.85	
应付账款	11,144,032,483.49	11,144,032,483.49	
预收款项	2,983,289,803.31	2,983,289,803.31	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	112,572,745.40	112,572,745.40	
应交税费	239,590,535.15	239,590,535.15	
其他应付款	976,548,251.35	976,548,251.35	
其中：应付利息	8,456,953.20	8,456,953.20	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	600,226,836.00	600,226,836.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他流动负债	823,145,545.12	823,145,545.12	
流动负债合计	21,578,735,903.67	21,578,735,903.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	982,360,617.00	982,360,617.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	54,944,741.44	54,944,741.44	
递延所得税负债	48,523,430.03	48,523,430.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,085,828,788.47		
负债合计	22,664,564,692.14	22,664,564,692.14	
所有者权益：			
股本	1,375,638,998.00	1,375,638,998.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,937,201,045.90	2,937,201,045.90	
减：库存股			
其他综合收益	-68,141.48	-68,141.48	
专项储备			
盈余公积	258,331,020.71	258,331,020.71	
一般风险准备			
未分配利润	2,554,098,125.22	2,554,098,125.22	
归属于母公司所有者权益合计	7,125,201,048.35	7,125,201,048.35	
少数股东权益	381,118,806.71	381,118,806.71	
所有者权益合计	7,506,319,855.06	7,506,319,855.06	
负债和所有者权益总计	30,170,884,547.20	30,170,884,547.20	

调整情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	383,538,318.16	383,538,318.16	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	139,899,673.88	139,899,673.88	
应收账款	39,837,551.90	39,837,551.90	
应收款项融资			
预付款项	630,888.32	630,888.32	
其他应收款	781,687.06	781,687.06	
其中：应收利息	683,191.67	683,191.67	
应收股利			
存货	68,234,989.75	68,234,989.75	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	514,000,000.00	514,000,000.00	
流动资产合计	1,146,923,109.07	1,146,923,109.07	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,949,711,064.82	4,949,711,064.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,933,442.50	1,933,442.50	
固定资产	131,240,509.46	131,240,509.46	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在建工程	26,400.00	26,400.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,439,492.26	49,439,492.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,786,114.19	3,786,114.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,136,137,023.23	5,136,137,023.23	
资产总计	6,283,060,132.30	6,283,060,132.30	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	102,650,657.85	102,650,657.85	
应付账款	56,355,682.63	56,355,682.63	
预收款项	26,276,263.52	26,276,263.52	
合同负债			
应付职工薪酬	21,790,240.45	21,790,240.45	
应交税费	35,290,823.44	35,290,823.44	
其他应付款	6,285,273.31	6,285,273.31	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
其他流动负债			
流动负债合计	248,648,941.20	248,648,941.20	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,454,922.00	7,454,922.00	
递延所得税负债	1,380,611.56	1,380,611.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,835,533.56	8,835,533.56	
负债合计	257,484,474.76	257,484,474.76	
所有者权益：			
股本	1,375,638,998.00	1,375,638,998.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,030,602,838.56	4,030,602,838.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	217,475,415.08	217,475,415.08	
未分配利润	401,858,405.90	401,858,405.90	
所有者权益合计	6,025,575,657.54	6,025,575,657.54	
负债和所有者权益总计	6,283,060,132.30	6,283,060,132.30	

调整情况说明

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

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%、6%、10%、11%、16%、17%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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%、24%、25%、30%、33%、35%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
浙铁江宁公司	15%
浙铁大风公司	15%
江山化工公司	20%
宁波浙铁江化贸易有限公司	20%
浙江国际工程贸易有限公司	30%
浙江国际工程建设赞比亚有限公司	35%
浙江交工喀麦隆有限公司	33%
浙江交工巴布亚新几内亚有限公司	30%
浙江交工马来西亚有限公司	24%
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），浙铁江宁公司和浙铁大风公司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 国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号），江山化工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，其所得减按50%计入应纳税所得额，所得税率按20%计缴。

3、其他

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的规定，自2016年5月1日起，交工集团公司被认定为增值税一般纳税人，营改增前已在建的项目按3%征收率简易征收增值税，营改增后开始建造的项目按11%税率征收增值税；根据财政部税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)，自2018年5月1日起，发生增值税应税销售行为原适用17%税率的，税率调整为16%，原适用11%税率的，税率调整为10%；浙江宏途混凝土工程有限公司增值税税率为3%，浙江交工喀麦隆有限公司增值税率为19.25%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	3,067,571.60	1,435,248.18
银行存款	3,378,058,247.54	4,488,494,959.68
其他货币资金	217,600,264.78	194,993,388.34
合计	3,598,726,083.92	4,684,923,596.20
其中：存放在境外的款项总额	40,202,749.80	25,631,756.77

其他说明

其他说明：期末其他货币资金包含银行承兑汇票保证金84,823,052.17元，开立保函而存入保证金12,637,843.02 元，信用证保证金3,068,000.00 元，不可提前赎回的结构性存款100,000,000.00元，民工工资保证金5,981,236.67 元，售房款及维修基金11,090,132.92。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	394,005,247.65	372,237,450.23
商业承兑票据	0.00	
合计	394,005,247.65	372,237,450.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	394,005,247.65	1.00%	0.00	0.00%	394,005,247.65	372,237,450.23	1.00%	0.00	0.00%	372,237,450.23
其中：										
合计	394,005,247.65	1.00%	0.00	0.00%	394,005,247.65	372,237,450.23	1.00%	0.00	0.00%	372,237,450.23

按单项计提坏账准备：0

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：0

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	394,005,247.65	0.00	0.00%
合计	394,005,247.65	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,374,180.93	0.11%	4,374,180.93	100.00%	0.00	4,557,072.43	0.12%	4,557,072.43	100.00%	0.00
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,374,180.93	0.11%	4,374,180.93	100.00%	0.00	4,557,072.43	0.12%	4,557,072.43	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	4,095,721,307.73	99.89%	182,457,370.73	4.45%	3,913,263,937.00	3,648,002,503.05	99.88%	185,298,341.81	5.08%	3,462,704,161.24
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,095,721,307.73	99.89%	182,457,370.73	4.45%	3,913,263,937.00	3,648,002,503.05	99.88%	185,298,341.81	5.08%	3,462,704,161.24
合计	4,100,095,488.66	100.00%	186,831,551.66	104.45%	3,913,263,937.00	3,652,559,575.48	100.00%	189,855,414.24	105.08%	3,462,704,161.24

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
龙游县龙腾养护公司	2,004,731.18	2,004,731.18	100.00%	项目资金为落实存在坏账风险
大陆交通建设集团有限公司	1,306,802.30	1,306,802.30	100.00%	项目资金为落实存在坏账风险
浙江天瑞建设工程有限公司	78,200.50	78,200.50	100.00%	项目资金为落实存在坏账风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

衢州市顺达公路养护工程有限公司	906,003.00	906,003.00	100.00%	项目资金为落实存在坏账风险
衢州衢江区振兴公路养护有限公司	48,072.00	48,072.00	100.00%	项目资金为落实存在坏账风险
浙江省建工集团有限公司	22,200.05	22,200.05	100.00%	项目资金为落实存在坏账风险
龙游通途交通工程建设有限公司	8,171.90	8,171.90	100.00%	项目资金为落实存在坏账风险
合计	4,374,180.93	4,374,180.93	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账准备	1,921,819,346.47	182,457,370.73	9.49%
未到期质量保证金	2,173,901,961.26	0.00	0.00%
合计	4,095,721,307.73	182,457,370.73	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,434,056,443.60
化工行业：	
1 年以内	120,447,078.89
1-2 年	24,417.25
2-3 年	28,839.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3 年以上	
建筑施工行业：	
6 个月以内	1,098,039,955.75
6 个月-1 年	215,516,151.77
1 至 2 年	196,246,762.00
2 至 3 年	109,304,718.45
3 年以上	182,211,422.42
3 至 4 年	81,913,976.48
4 至 5 年	44,609,748.80
5 年以上	55,687,697.14
合计	1,921,819,346.47

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备计提	189,855,414.24	-3,206,754.08	182,891.50	0.00	186,831,551.66
合计	189,855,414.24	-3,206,754.08	182,891.50	0.00	186,831,551.66

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
江山市万豪公路养护工程有限公司	182,891.50	收款
合计	182,891.50	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

行标签	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
单位1	214,192,279.14	5.22%	4,833,896.14
单位2	199,947,624.00	4.88%	0.00
单位3	176,848,512.36	4.31%	0.00
单位4	140,701,894.45	3.43%	0.00
单位5	129,874,017.97	3.17%	6,000,453.96
小计	861,564,327.92	21.01%	10,834,350.10

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、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	168,956,201.45	98.09%	69,508,049.97	93.60%
1 至 2 年	3,285,699.55	1.91%	4,643,387.69	6.40%
2 至 3 年	0.00			
3 年以上	0.00			
合计	172,241,901.00	--	74,151,437.66	--

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
单位1	17,724,000.00	10.29%
单位2	10,573,124.00	6.14%
单位3	6,334,738.31	3.68%
单位4	5,500,000.00	3.19%
单位5	4,000,000.00	2.32%
小计	44,131,862.31	25.62%

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	789,155.76
其他应收款	1,463,549,120.99	1,367,238,293.13
合计	1,463,549,120.99	1,368,027,448.89

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	789,155.76
合计	0.00	789,155.76

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	12,527,491.88	10,285,534.50
押金保证金	723,875,069.53	652,853,149.52
往来款	726,853,757.50	698,506,107.02
其他	88,572,806.11	87,414,853.36
合计	1,551,829,125.02	1,449,059,644.40

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		81,821,351.27		
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		6,448,652.76		
本期转回		-10,000.00		
2019 年 6 月 30 日余额		88,280,004.03		

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	288,672,553.07
化工行业公司：	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 年以内	540,768.63
1-2 年	1,775,000.00
2-3 年	0.00
3 年以上	1,110,000.00
建筑施工行业公司	
6 个月以内	171,096,753.25
6 个月-1 年	114,150,031.19
1 至 2 年	375,025,044.52
2 至 3 年	123,716,622.13
3 年以上	31,097,343.89
3 至 4 年	19,099,207.02
4 至 5 年	3,572,172.59
5 年以上	8,425,964.28
合计	818,511,563.61

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	81,821,351.27	6,448,652.76	-10,000.00	88,280,004.03
合计	81,821,351.27	6,448,652.76	-10,000.00	88,280,004.03

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

4）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：

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	坏账准备期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				比例	
单位 1	海外项目相关	22,277,646.57	6 个月以内	1.44%	
单位 1	海外项目相关	20,512,029.33	6 个月-1 年	1.32%	1,025,601.47
单位 1	海外项目相关	170,830,804.61	1 至 2 年	11.01%	17,083,080.46
单位 1	海外项目相关	72,327,294.84	2 至 3 年	4.66%	14,465,458.97
单位 2	海外项目相关	38,809,459.96	6 个月以内	2.50%	
单位 2	海外项目相关	36,278,611.62	6 个月-1 年	2.34%	1,813,930.58
单位 2	海外项目相关	102,349,444.27	1-2 年	6.60%	10,234,944.43
单位 3	押金保证金	3,000,000.00	6 个月以内	0.19%	
单位 3	押金保证金	43,435,000.00	6 个月-1 年	2.80%	
单位 3	押金保证金	61,182,500.00	1-2 年	3.94%	
单位 4	代垫征迁款	28,000,000.00	6 个月以内	1.80%	
单位 5	押金保证金	19,310,000.00	6 个月-1 年	1.24%	965,500.00
合计	--	618,312,791.20	--	39.84%	45,588,515.91

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	695,862,870.33	5,668,720.81	690,194,149.52	643,638,343.08	6,434,784.74	637,203,558.34
在产品	29,721,849.10	0.00	29,721,849.10	16,881,202.58		16,881,202.58
库存商品	91,101,342.80	2,479,405.55	88,621,937.25	86,943,633.76	3,387,834.05	83,555,799.71
周转材料	156,954,320.20	0.00	156,954,320.20			
消耗性生物资	0.00	0.00	0.00			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产						
建造合同形成的已完工未结算资产	8,726,149,516.83	8,504,239.89	8,717,645,276.94	8,916,881,391.17	12,600,870.16	8,904,280,521.01
发出商品	0.00	0.00	0.00	1,948,632.18		1,948,632.18
包装物	509,374.70	0.00	509,374.70	906,978.23		906,978.23
低值易耗品	6,674,272.91	0.00	6,674,272.91	7,118,389.35		7,118,389.35
其他周转材料	97,310.92	0.00	97,310.92	127,581,978.36		127,581,978.36
合计	9,707,070,857.79	16,652,366.25	9,690,418,491.54	9,801,900,548.71	22,423,488.95	9,779,477,059.76

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	6,434,784.74	5,668,720.81	0.00	6,434,784.74	0.00	5,668,720.81
在产品		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	3,387,834.05	2,479,405.55	0.00	3,387,834.05	0.00	2,479,405.55
周转材料		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	12,600,870.16	-2,010,940.72	0.00	2,085,689.55	0.00	8,504,239.89
合计	22,423,488.95	6,137,185.64	0.00	11,908,308.34	0.00	16,652,366.25

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	74,328,407,674.47
累计已确认毛利	5,308,833,413.41
减：预计损失	8,504,239.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

已办理结算的金额	70,911,091,571.05
建造合同形成的已完工未结算资产	8,717,645,276.94

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
第十四届省运会主场馆周边配套道路工程项目经理部	32,524,133.77	32,524,133.77
兰州新区纬五十四路Ⅱ标道路工程项目部	191,433,444.43	201,643,444.43
兰州新区纬十三路西段道路工程项目部	113,266,852.15	117,066,852.15
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目	39,323,397.95	39,323,397.95
义乌疏港高速公路 BT 工程（建设-移交）项目		834,863,497.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	376,547,828.30	1,225,421,325.97

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	510,779,235.26	482,582,072.81
待转销项税额	805,557,429.53	754,096,831.19
预缴增值税	337,408,892.87	359,288,927.61
预缴企业所得税	0.00	6,914,484.01
预缴其他税费	17,780,015.48	9,457,964.49
预付保险费	1,133,899.50	945,807.96
房租费	33,714.29	72,359.98
合计	1,672,693,186.93	1,613,358,448.05

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
义乌疏港高速公路工程 BT 项目	1,673,011,701.68		1,673,011,701.68	1,614,604,984.10		1,614,604,984.10	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

兰州新区纬五十四路 II 标道路工程	0.00		0.00			0.00	
兰州新区纬十三路西段道路工程	4,277,497.40		4,277,497.40	4,277,497.40		4,277,497.40	
义乌至兰溪公路兰溪段工程 BT 项目			0.00	15,609,569.00		15,609,569.00	
浙江交工集团第十四届省运会主场馆周边配套道路工程项目			0.00			0.00	
104 国道西过境平阳段改建工程 PPP 项目	55,874,250.12		55,874,250.12	28,341,590.32		28,341,590.32	
351 国道龙游横山至开化华埠段公路工程 PPP 项目	273,151,981.91		273,151,981.91	575,594,729.11		575,594,729.11	
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	315,434,296.00		315,434,296.00	256,544,564.00		256,544,564.00	
浙江交工集团 G352 印江至两河口公路改扩建工程项目	70,654,856.00		70,654,856.00	65,488,226.00		65,488,226.00	
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目	200,520,208.52		200,520,208.52	194,200,644.40		194,200,644.40	
合计	2,592,924,791.63		2,592,924,791.63	2,754,661,804.33		2,754,661,804.33	--

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江省嘉维交通科技发展有限公司	21,064,562.10			57,247.99						21,121,810.09	
浙江京安爆破工程有限公司	4,778,676.93		4,778,676.93							0.00	
杭州富阳城发建设发展有限公司	41,397,192.58			-25,244.20						41,371,948.38	
杭州城投基础设施投资管理有限公	4,006,593.36			-274,870.67						3,731,722.69	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司											
绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	27,617,208.92	12,000,000.00		-1,893,376.24						37,723,832.68	
德清县德安公路建设有限责任公司	39,930,110.06	21,143,750.00		1,141,586.19						62,215,446.25	
杭州下沙路隧道有限公司		25,800,000.00								25,800,000.00	
小计	138,794,343.95	58,943,750.00	4,778,676.93	-994,656.93						191,964,760.09	
合计	138,794,343.95	58,943,750.00	4,778,676.93	-994,656.93						191,964,760.09	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	1,050,000.00	600,000.00
杭州富阳城发项目管理有限公司	63,353,200.00	63,353,200.00
合计	64,403,200.00	63,953,200.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
浙江杭甬复线	0.00	0.00	0.00	0.00	长期持有	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

宁波一期高速公路有限公司						
杭州富阳城发项目管理有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	长期持有	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、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	21,272,694.13	9,178,538.89		30,451,233.02
2.本期增加金额	0.00	0.00		
（1）外购	0.00	0.00		
（2）存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00		
（3）企业合并增加	0.00	0.00		
3.本期减少金额	0.00	0.00		
（1）处置	0.00	0.00		
（2）其他转出	0.00	0.00		
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	0.00	0.00		
1.期初余额	15,369,221.03	3,317,328.61		18,686,549.64
2.本期增加金额	429,267.30	113,843.52		543,110.82
（1）计提或摊销	429,267.30	113,843.52		543,110.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.本期减少金额	0.00	0.00		
（1）处置	0.00	0.00		
（2）其他转出	0.00	0.00		
4.期末余额	15,798,488.33	3,431,172.13		19,229,660.46
三、减值准备	0.00	0.00		
1.期初余额	27,356.27	0.00		27,356.27
2.本期增加金额	0.00	0.00		
（1）计提	0.00	0.00		
3、本期减少金额	0.00	0.00		
（1）处置	0.00	0.00		
（2）其他转出	0.00	0.00		
4.期末余额	27,356.27	0.00		27,356.27
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,446,849.53	5,747,366.76		11,194,216.29
2.期初账面价值	5,876,116.83	5,861,210.28		11,737,327.11

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,589,604,779.71	3,681,846,224.16
合计	3,589,604,779.71	3,681,846,224.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	979,148,650.86	275,758,707.92	5,014,342,179.27	308,201,374.77	6,577,450,912.82
2.本期增加金额	23.84	16,012,861.04	108,290,212.69	33,507,051.49	157,810,149.06
（1）购置	435,024.26	16,012,861.04	71,973,973.36	31,693,341.61	120,115,200.27
（2）在建工程转入			36,316,239.33	1,813,709.88	38,129,949.21
（3）企业合并增加					
	-435,000.42				-435,000.42
3.本期减少金额		11,383,811.10	31,727,045.05	3,503,482.00	46,614,338.15
（1）处置或报废		11,383,811.10	31,727,045.05	3,503,482.00	46,614,338.15
4.期末余额	979,148,674.70	280,387,757.86	5,090,905,346.91	338,204,944.26	6,688,646,723.73
二、累计折旧					
1.期初余额	289,756,997.02	139,412,320.59	2,154,783,229.83	155,530,135.61	2,739,482,683.05
2.本期增加金额	16,903,075.37	15,309,621.62	189,880,341.37	25,123,065.05	247,216,103.41
（1）计提	16,903,075.37	15,309,621.62	189,880,341.37	25,123,065.05	247,216,103.41
3.本期减少金额		10,825,354.44	29,620,639.29	3,332,854.32	43,778,848.05
（1）处置或报废		10,825,354.44	29,620,639.29	3,332,854.32	43,778,848.05
4.期末余额	306,660,072.39	143,896,587.77	2,315,042,931.91	177,320,346.34	2,942,919,938.41
三、减值准备					
1.期初余额	47,805,298.73	133,139.22	108,142,623.23	40,944.43	156,122,005.61
2.本期增加金额					
（1）计提					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	47,805,298.73	133,139.22	108,142,623.23	40,944.43	156,122,005.61
四、账面价值					
1.期末账面价值	624,683,303.58	136,358,030.87	2,667,719,791.77	160,843,653.49	3,589,604,779.71
2.期初账面价值	641,586,355.11	136,213,248.11	2,751,416,326.21	152,630,294.73	3,681,846,224.16

（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

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	258,826,791.06	206,173,030.35
工程物资	258,023.48	172,706.22
合计	259,084,814.54	206,345,736.57

（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
富阳自建厂房办公楼土地前期项目	21,462,580.86		21,462,580.86	13,535,290.33		13,535,290.33
丽龙项目部西筑 3000 型沥青拌合楼改造升级	16,169,466.56		16,169,466.56	16,735,596.35		16,735,596.35
预付设备款	51,366,280.92		51,366,280.92	50,657,677.83		50,657,677.83
零星工程	111,424,911.27		111,424,911.27	91,093,230.96		91,093,230.96
聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	58,403,551.45		58,403,551.45	34,151,234.88		34,151,234.88
			0.00			0.00
合计	258,826,791.06		258,826,791.06	206,173,030.35		206,173,030.35

（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
富阳自建厂房		13,535,290.33	7,927,290.53			21,462,580.86						其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

办公楼土地前期项目												
丽龙项目部西筑3000型沥青拌合楼改造升级		16,735,596.35			566,129.79	16,169,466.56						其他
预付设备款		50,657,677.83	38,838,552.30	38,129,949.21		51,366,280.92						其他
零星工程		91,093,230.96	24,427,407.97	0.00	4,095,727.66	111,424,911.27	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	募股资金
聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	222,470,000.00	34,151,234.88	24,252,316.57	0.00	0.00	58,403,551.45	0.26%	26.25%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	222,470,000.00	206,173,030.35	95,445,567.37	38,129,949.21	4,661,857.45	258,826,791.06	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	258,023.48	0.00	258,023.48	172,706.22	0.00	172,706.22
合计	258,023.48		258,023.48	172,706.22		172,706.22

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、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	461,837,885.35	391,321,178.30		12,328,163.46	3,315,850.00	868,803,077.11
2.本期增加金额	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（1）购置	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（2）内部研发	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）企业合并增加	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4.期末余额	461,837,885.35	391,321,178.30		12,328,163.46	3,315,850.00	868,803,077.11
二、累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1.期初余额	65,018,944.68	128,393,158.13		7,648,654.94	2,503,948.91	203,564,706.66
2.本期增加金额	3,953,891.23	12,698,271.49		695,928.96	334,125.11	17,682,216.79
（1）计提	3,953,891.23	12,698,271.49		695,928.96	334,125.11	17,682,216.79
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4.期末余额	68,972,835.91	141,091,429.62		8,344,583.90	2,838,074.02	221,246,923.45
三、减值准备	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	21,147,631.31		0.00	0.00	21,147,631.31
2.本期增加金额	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额	0.00	21,147,631.31		0.00	0.00	21,147,631.31
四、账面价值	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1.期末账面价值	392,865,049.44	229,082,117.37		3,983,579.56	477,775.98	626,408,522.35
2.期初账面价值	396,818,940.67	241,780,388.86		4,679,508.52	811,901.09	644,090,739.14

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

其他说明：

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

29、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	7,032,458.28	5,234,863.02	4,037,433.48		8,229,887.82
租赁费	5,954,300.84	3,420,585.90	1,032,609.41		8,342,277.33
其　他	7,919,745.38	3,614,665.21	1,856,726.08		9,677,684.51
合计	20,906,504.50	12,270,114.13	6,926,768.97		26,249,849.66

其他说明

30、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	214,191,678.38	51,370,582.45	215,050,544.94	51,410,045.31
内部交易未实现利润			92,705.15	13,905.77
递延收益	8,151,886.16	1,222,782.93	8,972,931.41	1,345,939.71
预提费用性质的负债	45,062,649.28	10,915,662.32	41,847,279.13	9,971,441.01
账面价值与计税基础不一致的固定资产折旧	36,709,384.23	5,506,407.63	36,709,384.23	5,506,407.64
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				
合计	304,115,598.05	69,015,435.33	302,672,844.86	68,247,739.44

（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
账面价值与计税基础不一致的固定资产折旧	203,546,534.28	49,966,225.87	197,301,857.48	48,405,056.67
应收结构性存款利息			789,155.76	118,373.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	203,546,534.28	49,966,225.87	198,091,013.24	48,523,430.03

（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		69,015,435.33		68,247,739.44
递延所得税负债		49,966,225.87		48,523,430.03

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

32、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	55,000,000.00	45,000,000.00
抵押借款	0.00	
保证借款	144,500,000.00	
信用借款	3,745,500,000.00	3,859,500,000.00
合计	3,945,000,000.00	3,904,500,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	715,924,000.00	794,829,703.85
合计	715,924,000.00	794,829,703.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	2,093,769,965.95	2,494,634,072.65
工程款	1,326,220,893.14	1,417,374,359.50
设备款	2,024,199,204.50	2,234,402,348.13

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

材　料	4,159,043,620.03	4,412,425,394.89
其　他	675,879,536.68	585,196,308.32
合计	10,279,113,220.30	11,144,032,483.49

（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：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位：　元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	2,506,531,220.61	2,909,328,715.46
预收销货款	64,802,433.09	68,787,079.30
其　他	12,622,030.79	5,174,008.55
合计	2,583,955,684.49	2,983,289,803.31

（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

（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

其他说明：

38、合同负债

单位：　元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、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	101,141,787.71	626,787,818.97	620,726,974.53	107,202,632.15
二、离职后福利-设定提存计划	11,430,957.69	44,050,421.38	54,175,220.23	1,306,158.84
合计	112,572,745.40	670,838,240.35	674,902,194.76	108,508,790.99

（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	85,433,669.12	496,123,889.50	491,753,704.72	89,803,853.90
2、职工福利费	8,128.09	47,397,852.37	47,397,852.37	8,128.09
3、社会保险费	5,429,198.01	26,931,045.90	30,112,433.53	2,247,810.38
其中：医疗保险费	4,427,114.00	23,338,370.08	25,723,935.80	2,041,548.28
工伤保险费	642,107.67	1,744,908.64	2,267,292.82	119,723.49
生育保险费	359,976.34	1,847,767.18	2,121,204.91	86,538.61
4、住房公积金	0.00	45,168,028.79	45,168,028.79	0.00
5、工会经费和职工教育经费	10,270,792.49	11,167,002.41	6,294,955.12	15,142,839.78
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	101,141,787.71	626,787,818.97	620,726,974.53	107,202,632.15

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、基本养老保险	6,098,158.51	42,771,220.06	47,614,499.85	1,254,878.72
2、失业保险费	221,942.93	1,534,600.66	1,705,263.47	51,280.12
3、企业年金缴费	5,110,856.25	-255,399.34	4,855,456.91	0.00
合计	11,430,957.69	44,050,421.38	54,175,220.23	1,306,158.84

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,277,633.16	26,466,245.79
消费税	0.00	
企业所得税	102,719,723.56	147,967,208.73
个人所得税	4,735,144.35	9,814,302.47
城市维护建设税	19,013,818.56	18,340,109.11
营业税	8,138,143.87	10,448,563.55
房产税	986,135.85	1,193,342.23
土地使用税	3,001,507.32	3,054,869.17
印花税	659,232.85	946,555.38
教育费附加	9,242,606.23	9,173,302.47
地方教育附加	6,105,759.70	6,081,337.07
地方水利建设基金	184,694.35	233,132.50
资源税	53,156.73	102,103.87
环境保护税	81,058.92	83,704.17
其他税费	190,789.27	5,685,758.64
合计	162,389,404.72	239,590,535.15

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,332,936.33	8,456,953.20
其他应付款	1,061,714,773.14	968,091,298.15
合计	1,069,047,709.47	976,548,251.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,497,538.40	2,220,730.50
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	5,835,397.93	6,236,222.70
合计	7,332,936.33	8,456,953.20

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：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	710,836,369.70	638,380,122.85
经营风险金	1,056,996.50	1,065,464.46
企业重组费用	0.00	
应付暂收款	138,519,569.55	123,992,558.69
往来款	116,266,875.67	119,751,780.09
其　他	95,034,961.72	84,901,372.06
合计	1,061,714,773.14	968,091,298.15

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	59,226,836.00	600,226,836.00
合计	59,226,836.00	600,226,836.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	772,557,250.63	823,145,545.12
合计	772,557,250.63	823,145,545.12

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	207,703,517.00	175,360,617.00
抵押借款	0.00	
保证借款	130,000,000.00	190,000,000.00
信用借款	599,000,000.00	617,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	936,703,517.00	982,360,617.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	54,944,741.44	2,138,100.00	4,169,728.52	52,913,112.92	与资产相关的政府补助资金
合计	54,944,741.44	2,138,100.00	4,169,728.52	52,913,112.92	--

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
DMF 蒸发系统余热利用节能技改项目补助	189,369.94			15,200.00			174,169.94	与资产相关
高浓度有机氮废水清洁生产国债项目补助	25,000.00			25,000.00			0.00	与资产相关
化工联产系统的防腐技术补助	368,000.00			24,000.00			344,000.00	与资产相关
环保局 LDAR 体系建设项目补助	150,945.00			10,410.00			140,535.00	与资产相关
甲胺萃取塔余热利用节能技改项目补助	215,083.33			14,500.00			200,583.33	与资产相关
甲酰酰胺二塔余热利用节能技改项目补助	139,923.49			12,350.00			127,573.49	与资产相关
江山市财	434,063.33			24,340.00			409,723.33	与资产相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

政局 2017 年上半年创新驱动补助项目补助								关
江山市财政局付江化危险品储槽 SIS 系统改造项目专项补助	225,000.00			12,500.00			212,500.00	与资产相关
清洁生产示范项目	180,000.00			20,000.00			160,000.00	与资产相关
热电厂 3# 机组 75MV 抽汽被压式汽轮机节能改造工程项目	907,066.80			56,500.00			850,566.80	与资产相关
热电锅炉超低排放改造项目补助	535,000.00			30,000.00			505,000.00	与资产相关
热电锅炉烟气脱硫脱销除尘提标改造项目补助	1,872,717.97			124,840.22			1,747,877.75	与资产相关
生产线综合节能技术改造项目补助	900,000.00			100,000.00			800,000.00	与资产相关
污染源综合整治项目补助	257,333.20			26,600.00			230,733.20	与资产相关
重点污染源刷卡排污建设项目补助	31,533.03			7,924.18			23,608.85	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重点污染源在线监控运维项目补助	98,306.25			5,512.50			92,793.75	与资产相关
甲胺精馏系统优化改造项目补助	671,353.97			33,493.02			637,860.95	与资产相关
变压吸附脱碳节能改造项目补助	254,225.69			33,737.16			220,488.53	与资产相关
安全生产物联网公共服务平台示范工程奖励	6,942,857.18			578,571.42			6,364,285.76	与资产相关
宁波市智慧城市财政补助	294,000.00			21,000.00			273,000.00	与资产相关
节能降耗项目政府补助	707,983.29			39,700.02			668,283.27	与资产相关
VOCs 在线监控建设项目补助	586,380.00			30,330.00			556,050.00	与资产相关
2018 顺酐提升改造项目补助	1,060,091.67			53,449.98			1,006,641.69	与资产相关
2018 宁波市工业投资技术改造项目补助		2,138,100.00		71,270.00			2,066,830.00	与资产相关
聚碳酸酯联合装置工程补助	37,030,499.89			2,798,500.02			34,231,999.87	与资产相关
重点污染源现场端建设补助	70,308.33						70,308.33	与资产相关
镇海区环	381,600.00						381,600.00	与资产相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保局挥发性有机物污染治理补助金								关
节能项目补助	216,099.08						216,099.08	与资产相关
镇海区 2017 年度省、市工程（技术）中心奖励项目补助	150,000.00						150,000.00	与资产相关
2017 年度促进经济发展的若干意见-企业工程中心奖励	50,000.00						50,000.00	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,375,638,998.00						1,375,638,998.00

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

截至 2019年6月30日，本公司下属子公司发行中期票据取得融资金额为人民币4亿元，另支付第一年承销费48万元。该子公司中期票据长期存续，且本公司下属子公司可自行决定是否赎回及偿还。除非发生可以由本公司下属子公司自主决定从而控制其是否发生的强制付息事件，于每个付息日，本公司下属子公司可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。该子公司将此笔中期票据计入“其他权益工具-永续债”核算。本公司将该等子公司中期票据作为少数股东权益核算。

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,906,914,768.31			2,906,914,768.31
其他资本公积	30,286,277.59			30,286,277.59
合计	2,937,201,045.90			2,937,201,045.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损	减：前期计入其他综合收益当	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			益	期转入留存收益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	-68,141.48							-68,141.48
外币财务报表折算差额	-68,141.48							-68,141.48
其他综合收益合计	-68,141.48							-68,141.48

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		186,539,276.14	186,539,276.14	
合计		186,539,276.14	186,539,276.14	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	208,609,610.55			208,609,610.55
任意盈余公积	49,721,410.16			49,721,410.16
合计	258,331,020.71			258,331,020.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,554,098,125.22	1,507,243,773.71
调整后期初未分配利润	2,554,098,125.22	1,507,243,773.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	233,983,247.38	671,033,386.04
应付普通股股利	165,054,118.54	130,523,638.80
期末未分配利润	2,623,027,254.06	2,047,753,520.95

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 0.00 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,384,182,500.13	10,531,732,544.89	10,372,099,512.88	9,144,851,521.66
其他业务	93,009,041.37	83,613,956.35	166,798,117.60	132,535,734.02
合计	11,477,191,541.50	10,615,346,501.24	10,538,897,630.48	9,277,387,255.68

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,239,671.74	17,558,143.13
教育费附加	5,745,906.39	8,192,624.02
资源税	534,253.78	3,093,157.58
房产税	1,175,890.59	2,166,292.02
土地使用税	2,183,251.39	3,834,056.84
车船使用税	104,212.02	167,362.39
印花税	4,354,037.61	4,807,287.83
地方教育附加	3,940,587.01	5,447,150.80
其他税费	1,968,567.27	151,353.09
合计	32,246,377.80	45,417,427.70

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,802,736.43	884,263.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

贮装费	132,354.32	66,795.76
运输费	33,196,667.90	30,152,744.16
包装物	8,571,370.75	7,452,007.13
产品出口费用	6,110,902.29	5,266,529.59
其他费用	1,294,482.08	1,900,700.93
合计	51,108,513.77	45,723,041.24

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	139,069,814.74	118,709,747.21
资产折旧与摊销	25,451,243.11	24,040,726.63
停工损失	11,364,444.27	13,164,945.36
行政经费	15,063,543.40	14,691,101.45
专项经费	3,199,846.93	935,365.71
业务招待费	8,289,946.40	9,211,006.17
排污费	1,589,838.52	1,293,962.08
差旅费	3,834,985.24	4,371,202.36
资产重组专项费用	0.00	30,782.39
中介机构费	3,110,702.10	3,930,537.05
其他	10,961,104.47	11,397,120.34
合计	221,935,469.18	201,776,496.75

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,917,393.73	40,324,382.01
资产折旧与摊销	8,774,970.62	5,537,413.38
直接投入费用	80,827,881.81	70,399,057.48
其　他	14,370,345.89	6,505,319.93
合计	150,890,592.05	122,766,172.80

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	121,122,606.69	124,605,307.50
利息收入	-17,511,794.44	-15,162,111.08
票据贴现利息	463,860.59	0.00
汇兑损益	-4,741,086.23	2,560,355.10
手续费	7,534,091.79	4,570,803.22
担保费	492,913.21	1,119,750.16
其他	319,200.72	1,271,478.40
合计	107,679,792.33	118,965,583.30

其他说明：

67、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
江干区财政资助款	1,060,000.00	5,502,900.00
钱塘智慧城财政资助款	150,000.00	
下城区关于表彰天水街道重点企业贡献奖	10,000.00	30,000.00
江山就业管理局人才招聘补贴	5,500.00	
18 年上半年房产税、城镇土地使用税退税	739,098.78	1,352,244.19
石化区管委会安全生产先进单位奖励	40,000.00	
石化区管委会雨污分流补助	113,900.00	
石化区管委会化工园区纳税十强奖励	200,000.00	
宁波市企业工程技术中心认定补贴	150,000.00	
蒸汽资源利用退税	2,148,012.56	
代扣代缴企业所得税退回	11,989.46	
2017 年专利发明补助	16,000.00	150,000.00
2017 年度研发经费补助	600,000.00	
市 2017 年度科技计划专项项目区级奖励	10,000.00	
石化区奖励	20,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

人力社保局社保补贴	169,385.00	107,429.00
2018 年度化工区跨越发展、纳税十强、绩效奖励	3,000,000.00	
2018 年度区级纳税二十强企业、工业绩效综合十佳奖励	300,000.00	
手续费返还	8,944.50	
石化区管委会风险告示补贴		8,530.00
环保局环污险补贴		25,000.00
镇海环保局环污监控补助款		10,616.00
镇海社保局中小微企业社保补贴		85,634.00
化工区管委会颁发安全生产先进单位		20,000.00
江山市 2017 年第二批科技创新券补助		236,000.00
镇海区环保局环污财政补贴		112,316.00
财政补助资金		848,500.00
DMF 蒸发系统余热利用节能技改项目补助	15,200.00	15,200.00
高浓度有机氮废水清洁生产国债项目补助	25,000.00	150,000.00
化工联产系统的防腐技术补助	24,000.00	24,000.00
环保局 LDAR 体系建设项目补助	10,410.00	10,410.00
甲胺萃取塔余热利用节能技改项目补助	14,500.00	14,500.00
甲酰酰胺二塔余热利用节能技改项目补助	12,350.00	10,555.56
江山市财政局 2017 年上半年创新驱动补助项目补助	24,340.00	24,340.00
江山市财政局付江化危险品储槽 SIS 系统改造项目专项补助	12,500.00	12,500.00
清洁生产示范项目	20,000.00	20,000.00
热电厂 3#机组 75MV 抽汽被压式汽轮机节能改造工程项目	56,500.00	63,695.20
热电锅炉超低排放改造项目补助	30,000.00	30,000.00
热电锅炉烟气脱硫脱销除尘提标改造项目补助	124,840.22	117,399.84
生产线综合节能技术改造项目补助	100,000.00	100,000.00
污染源综合整治项目补助	26,600.00	26,600.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重点污染源刷卡排污建设项目补助	7,924.18	6,460.00
重点污染源在线监控运维项目补助	5,512.50	5,512.50
甲胺精馏系统优化改造项目补助	33,493.02	
变压吸附脱碳节能改造项目补助	33,737.16	
安全生产物联网公共服务平台示范工程奖励	578,571.42	578,571.42
宁波市智慧城市财政补助	21,000.00	21,000.00
节能降耗项目政府补助	39,700.02	39,700.02
VOCs 在线监控建设项目补助	30,330.00	
2018 顺酐提升改造项目补助	53,449.98	
2018 宁波市工业投资技术改造项目补助	71,270.00	
聚碳酸酯联合装置工程补助	2,798,500.02	2,794,900.02
重点污染源现场端建设补助		
镇海区环保局挥发性有机物污染治理补助金		
节能项目补助		
镇海区 2017 年度省、市工程（技术）中心奖励项目补助		
2017 年度促进经济发展的若干意见-企业工程中心奖励		
小计	12,922,558.82	12,554,513.75

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-994,656.93	228,733.43
交易性金融资产在持有期间的投资收益		-1,459,876.97
BT 项目利息收入	62,435,909.20	70,349,957.12
理财产品收益	0.00	4,045,723.53
合计	61,441,252.27	73,164,537.11

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,118,403.31
合计		1,118,403.31

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,448,652.76	
债权投资减值损失	0.00	
其他债权投资减值损失	0.00	
长期应收款坏账损失	0.00	
合同资产减值损失	0.00	
应收账款坏账损失	3,023,862.58	
预付账款坏账损失	-125,665.17	
合计	-3,550,455.35	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		9,201,324.19
二、存货跌价损失	-6,137,185.64	5,910,964.02
合计	-6,137,185.64	15,112,288.21

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

73、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	204,459.37	

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	122,700.00	671,900.00	122,700.00
非流动资产毁损报废利得	1,544,648.85	309,697.75	1,544,648.85
房屋拆迁补偿款	0.00		0.00
罚没收入	159,918.00	109,362.00	159,918.00
其　他	3,208,603.24	5,543,521.83	3,208,603.24
合计	5,035,870.09	6,634,481.58	5,035,870.09

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

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

其他说明：

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

75、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	2,020,000.00	20,000.00	2,020,000.00
非流动资产毁损报废损失	2,088,219.66	515,554.92	2,088,219.66
地方水利建设资金	48,735.12	100,188.83	48,735.12
罚款支出	54,162.12	843,109.50	54,162.12
滞纳金	0.00	1,455.15	0.00
其　他	1,018,202.50	287,507.30	1,018,202.50
合计	5,229,319.40	1,767,815.70	5,229,319.40

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

76、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	126,271,697.32	145,576,748.13
递延所得税费用	675,099.95	10,897,823.13
合计	126,946,797.27	156,474,571.26

（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	362,671,475.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	107,110,765.52
子公司适用不同税率的影响	-4,080.90
调整以前期间所得税的影响	13,421,357.87
非应税收入的影响	-12,373,762.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,891.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,378,207.30
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	20,150,832.86
所得税费用	126,946,797.27

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金等价物定义的各类经营性保证金	1,479,686,071.72	1,189,807,285.20
房屋租赁收入	4,541,344.35	4,134,613.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利息收入	18,300,950.20	15,162,111.08
政府补助	8,105,585.00	13,226,413.75
往来款	473,014,106.40	388,785,233.30
房屋拆迁款		0.00
其他	81,023,940.09	77,274,523.18
合计	2,064,671,997.76	1,688,390,180.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金等价物定义的各类经营性保证金	1,515,800,490.96	1,212,215,117.42
经营性期间费用支出	171,018,899.03	189,433,998.87
往来款	647,647,126.40	795,117,105.18
其他	237,237,104.37	215,564,894.23
合计	2,571,703,620.76	2,412,331,115.70

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
收回结构性存款	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	0.00

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
存出结构性存款	160,000,000.00	
处置长期股权投资支付的相关税费	21,250.42	
支付远期外汇期权保证金		2,175,595.00
购买理财产品		19,000,000.00
合计	160,021,250.42	21,175,595.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到大额筹资性款项	0.00	1,211,165.51
合计	0.00	1,211,165.51

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
支付的担保费	1,939,900.00	0.00
合计	1,939,900.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	235,724,678.02	677,203,490.01
加：资产减值准备	9,687,640.99	-15,112,288.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	247,216,103.41	220,017,441.41
无形资产摊销	17,682,216.79	16,798,016.89
长期待摊费用摊销	6,926,768.97	3,715,397.89
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）	-204,459.37	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	543,570.81	205,857.17
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-1,118,403.31
财务费用（收益以“－”号填列）	107,679,792.33	127,165,662.60
投资损失（收益以“－”号填列）	-61,441,252.27	-73,164,537.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-767,695.89	10,897,823.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,442,795.84	
存货的减少（增加以“－”号填列）	89,058,568.22	-953,147,008.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	212,657,618.39	-492,373,991.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,331,924,712.58	419,947,896.38
其他	15,745,956.35	-33,706,791.33
经营活动产生的现金流量净额	-449,972,409.99	-92,671,434.30
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	3,411,079,265.36	2,673,442,105.58
减：现金的期初余额	4,488,893,673.16	3,833,277,810.02
现金及现金等价物净增加额	-1,077,814,407.80	-1,159,835,704.44

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	3,411,079,265.36	4,488,893,673.16
其中：库存现金	3,067,571.60	1,435,248.18
可随时用于支付的银行存款	3,408,011,693.76	4,487,458,424.98
三、期末现金及现金等价物余额	3,411,079,265.36	4,488,893,673.16

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	117,600,264.78	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	142,255,075.75	用于开立银行承兑汇票及银行贷款提供质押担保
长期应收款	190,894,457.33	用于银行贷款提供质押担保
一年内到期的非流动资产	39,323,397.95	用于银行贷款提供质押担保
合计	490,073,195.81	--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关政府补助	52,913,112.92	递延收益	4,169,728.52
与收益相关政府补助	8,875,530.30	其他收益	8,875,530.30

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）政府补助明细情况

1）与资产相关的政府补助

单位： 元

项目	期初递延收益	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末递延收益	本期结转列报项目
DMF蒸发系统余热利用节能技改项目补助	189,369.94		15,200.00	174,169.94	其他收益
高浓度有机氮废水清洁生产国债项目补助	25,000.00		25,000.00	0.00	其他收益
化工联产系统的防腐技术补助	368,000.00		24,000.00	344,000.00	其他收益
环保局LDAR体系建设项目补助	150,945.00		10,410.00	140,535.00	其他收益
甲胺萃取塔余热利用节能技改项目补助	215,083.33		14,500.00	200,583.33	其他收益
甲酰酰胺二塔余热利用节能技改项目补助	139,923.49		12,350.00	127,573.49	其他收益
江山市财政局2017年上半年创新驱动补助项目补助	434,063.33		24,340.00	409,723.33	其他收益
江山市财政局付江化危险品储槽SIS系统改造项目专项补助	225,000.00		12,500.00	212,500.00	其他收益
清洁生产示范项目	180,000.00		20,000.00	160,000.00	其他收益
热电厂3#机组75MV抽汽被压式汽轮机节能改造工程项目	907,066.80		56,500.00	850,566.80	其他收益
热电锅炉超低排放改造项目补助	535,000.00		30,000.00	505,000.00	其他收益
热电锅炉烟气脱硫脱销除尘提	1,872,717.97		124,840.22	1,747,877.75	其他收益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

标改造项目补助					
生产线综合节能技术改造项目补助	900,000.00		100,000.00	800,000.00	其他收益
污染源综合整治项目补助	257,333.20		26,600.00	230,733.20	其他收益
重点污染源刷卡排污建设项目补助	31,533.03		7,924.18	23,608.85	其他收益
重点污染源在线监控运维项目补助	98,306.25		5,512.50	92,793.75	其他收益
甲胺精馏系统优化改造项目补助	671,353.97		33,493.02	637,860.95	其他收益
变压吸附脱碳节能改造项目补助	254,225.69		33,737.16	220,488.53	其他收益
安全生产物联网公共服务平台示范工程奖励	6,942,857.18		578,571.42	6,364,285.76	其他收益
宁波市智慧城市财政补助	294,000.00		21,000.00	273,000.00	其他收益
节能降耗项目政府补助	707,983.29		39,700.02	668,283.27	其他收益
VOCs在线监控建设项目补助	586,380.00		30,330.00	556,050.00	其他收益
2018顺酐提升改造项目补助	1,060,091.67		53,449.98	1,006,641.69	其他收益
2018宁波市工业投资技术改造项目补助		2,138,100.00	71,270.00	2,066,830.00	其他收益
聚碳酸酯联合装置工程补助	37,030,499.89		2,798,500.02	34,231,999.87	其他收益
重点污染源现场端建设补助	70,308.33			70,308.33	其他收益
镇海区环保局挥发性有机物污染治理补助金	381,600.00			381,600.00	其他收益
节能项目补助	216,099.08			216,099.08	其他收益
镇海区2017年度省、市工程（技术）中心奖励项目补助	150,000.00			150,000.00	其他收益
2017年度促进经济发展的若干意见-企业工程中心奖励	50,000.00			50,000.00	其他收益
小计	54,944,741.44	2,138,100.00	4,169,728.52	52,913,112.92	

2）与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位： 元

项目	金额	列报项目
江山就业管理局人才招聘补贴	5,500.00	其他收益
18年上半年房产税、城镇土地使用税退税	739,098.78	其他收益
石化区管委会安全生产先进单位奖励	40,000.00	其他收益
石化区管委会雨污分流补助	113,900.00	其他收益
石化区管委会化工园区纳税十强奖励	200,000.00	其他收益
宁波市企业工程技术中心认定补贴	150,000.00	其他收益
蒸汽资源利用退税	2,148,012.56	其他收益
代扣代缴企业所得税退回	11,989.46	其他收益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2017年专利发明补助	16,000.00	其他收益
2017年度研发经费补助	600,000.00	其他收益
市2017年度科技计划专项项目区级奖励	10,000.00	其他收益
石化区奖励	20,000.00	其他收益
人力社保局社保补贴	169,385.00	其他收益
2018年度化工区跨越发展、纳税十强、绩效奖励	3,000,000.00	其他收益
2018年度区级纳税二十强企业、工业绩效综合十佳奖励	300,000.00	其他收益
手续费返还	8,944.50	其他收益
江干区财政资助款	1,060,000.00	其他收益
钱塘智慧城财政资助款	150,000.00	其他收益
下城区关于表彰天水街道重点企业贡献奖	10,000.00	其他收益
国三柴油车淘汰补助	84,200.00	营业外收入
海外项目包含手续费补助	38,500.00	营业外收入
小计	8,875,530.30	

（4）政府补助对当期损益影响

本期计入当期损益的政府补助金额为13,045,258.82元。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江省嘉维交通科技发展有限公司	浙江	杭州	工程病害处置、检测、设计、咨询和施	45.06%		权益法核算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			工			
杭州富阳城发建设发展有限公司	浙江	杭州	建筑工程、园林绿化工程、管道工程、隧道工程、道路基础工程、市政公用工程设计与施工	15.00%		权益法核算
杭州城投基础设施投资管理有限公司	浙江	杭州	投资管理	20.00%		权益法核算
绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	浙江	绍兴	装配式桥梁预制构件、地下构筑物用预制构件、装配式混凝土制品、混凝土预制构配件的制造、安装、研发、技术咨询服务	40.00%		权益法核算
德清县德安公路建设有限责任公司	浙江	湖州	公路的建设、管理、养护、设计、技术咨询、汽车拯救	19.90%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对杭州富阳城发建设发展有限公司持股15%，派驻董事，有重大影响。

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	浙江省嘉维交通科技发展有限公司	杭州城投基础设施投资管理有限公司	杭州富阳城发建设发展有限公司	德清县德安公路建设有限责任公司	绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	浙江省嘉维交通科技发展有限公司	杭州城投基础设施投资管理有限公司	杭州富阳城发建设发展有限公司	德清县德安公路建设有限责任公司	绍兴市城投建筑工业化制造有限公司
流动资产	55,186,596.16	19,477,801.83	83,273,926.59	80,092,298.27	92,329,973.70	59,635,650.03	20,495,375.68	384,634,368.21	41,660,451.52	67,285,489.33
其中：现	2,919,04	173,421.	43,243,5	10,028,3	62,300,0	2,924,30	18,177,2	349,600,	11,660,4	63,848,7

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金和现金等价物	8.70	38	83.69	73.27	16.00	0.73	61.84	409.45	51.52	54.59
非流动资产	193,300.93	126,091.74	421,477,472.75	379,102,261.89	4,909,817.86	380,419.66	126,091.74	117,309,916.28	379,102,261.89	3,381,440.98
资产合计	55,379,897.09	19,603,893.57	504,751,399.34	459,194,560.16	97,239,791.56	60,016,069.69	19,603,893.57	501,944,284.49	459,194,550.16	70,666,930.31
流动负债	7,531,514.51	945,280.06	3,000,032.00	78,459,646.64	2,930,209.88	12,293,230.94	945,280.06	24,622.50	78,459,646.64	1,623,908.02
非流动负债	0.00	0.00	243,520,000.00	68,094,480.10	0.00	0.00		243,520,000.00	68,094,480.10	0.00
负债合计	7,531,514.51	945,280.06	246,520,032.00	146,554,126.74	2,930,209.88	12,293,230.94	945,280.06	243,544,622.50	146,554,126.74	1,623,908.02
少数股东权益			0.00	0.00						
归属于母公司股东权益	47,848,382.58	18,658,613.51	258,231,367.34	312,640,433.42	94,309,581.68	47,722,838.75	20,032,966.84	258,399,661.99	312,640,423.42	69,043,022.29
按持股比例计算的净资产份额	21,560,481.19	3,731,722.70	38,734,705.10	62,215,446.25	37,723,832.67	21,503,911.14	4,006,593.37	38,759,949.30	62,215,444.26	27,617,208.92
对合营企业权益投资的账面价值	21,121,810.09	3,731,722.69	41,371,948.38	62,215,446.25	37,723,832.68	21,064,562.10	4,006,593.37	41,397,192.58	39,930,110.06	27,617,208.92
营业收入	0.00	0.00	0.00	118,451,910.30	0.00	7,751,102.85	0.00			
财务费用	-12,137.94	486.59	-352,502.07	-117,885.47	-322,385.74	-13,875.39	486.59			
所得税费用	0.00	10,988.95	2,507.50	0.00	0.00	1,697,013.98	10,988.95			
净利润	8,610.57	-1,374,353.33	-168,294.65	5,736,614.04	-4,733,440.61	33,252.96	-1,374,353.33			
终止经营的净利润			0.00	0.00						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他综合收益	0.00									
综合收益总额	8,610.57	-1,374,353.33	-168,294.65	5,736,614.04	-4,733,440.61	33,252.96	-1,374,353.33			
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	25,800,000.00	4,778,676.92
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司不存在重大的信用集中风险。

(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。

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,885,000,000.00元(2018年12月31日：人民币2,740,000,000.00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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
交投集团公司	浙江杭州	交通投资	316 亿元	57.15%	57.15%

本企业的母公司情况的说明

浙江省交通投资集团有限公司注册资本3,160,000万元，成立于2001 年 12 月 ，主要经营范围： 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等。

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
浙江高速物流有限公司	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
浙江省交通规划设计研究院有限公司	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
浙江中拓供应链管理有限公司	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
浙江高速信息工程技术有限公司	同受母公司控制
浙江省交通投资集团实业发展有限公司	同受母公司控制
浙江浙交检测有限公司	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
浙江杭新景高速公路有限公司	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
杭州都市高速公路有限公司	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
金华市东永高速投资有限公司	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
浙江杭海城际铁路有限公司	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
浙江临金高速公路有限公司	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
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	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
浙江台州甬台温高速公路有限公司	同受母公司控制
中航国际成套设备有限公司	本公司之股东
湘潭金基投资有限公司	同受母公司控制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙江舟山跨海大桥有限公司	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
浙江温州甬台温高速公路有限公司	母公司参股 15%
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
浙江中拓融资租赁有限公司	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
温州市文泰高速公路有限公司	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
衢州江山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
浙江台金高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江交投新能源投资有限公司	同受母公司控制
浙江高速信息工程有限公司	同受母公司控制
浙江省经济建设投资有限公司	同受母公司控制
浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江景文高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江交投丽新矿业有限公司	同受母公司控制
德清县杭绕高速公路有限公司	同受母公司控制
德清县德安公路建设有限责任公司	同受母公司控制
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	同受母公司控制
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	同受母公司控制

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江高速物流有限公司	采购材料	1,257,322.01	2,660,000.00	否	51,097,583.93
浙江交通资源投资有限公司	商品、租赁	118,775,015.22	905,690,000.00	否	103,919,485.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙江中拓供应链管理有限公司	材料	232,340,040.57	1,280,540,000.00	否	232,318,690.90
浙江中拓集团股份有限公司	材料	81,617,969.89	275,010,000.00	否	
浙江交投丽新矿业有限公司	材料	375,121.89	40,000,000.00	否	
浙江交投绿城物业服务有限公司	水电、物业	530,359.79	4,500,000.00	否	3,737,545.11

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	1,029,451,629.69	827,375,949.19
浙江杭新景高速公路有限公司	工程施工、提供劳务	32,924,946.55	16,480,199.59
浙江临金高速公路有限公司	工程施工	480,539,390.95	356,481,470.24
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	建筑施工	36,910,583.37	32,032,289.33
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	建筑施工	9,977,794.76	13,100,235.01
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	建筑施工	5,798,497.57	2,688,330.11
浙江省交通投资集团有限公司	工程施工	197,746,374.69	205,054,828.25
浙江舟山北向大通道有限公司	工程施工	332,045,956.91	371,958,435.94
浙江台州甬台温高速公路有限公司	工程施工、设计	48,891,554.10	36,895,749.07
中航国际成套设备有限公司	工程施工	111,723,554.19	
湘潭金基投资有限公司	工程施工、劳务服务		9,438,669.98
浙江舟山跨海大桥有限公司	工程施工、设计	11,482,390.03	11,109,230.73
浙江金华甬金高速公路有限公司	工程养护		9,273,906.99
浙江温州甬台温高速公路有限公司	工程施工	5,982,703.32	
温州市文泰高速公路有限公司	工程施工	399,935,711.18	191,320,625.00
浙江金温铁道开发有限公司	工程施工	47,015,387.26	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙江省交通规划设计研究院	工程施工		3,381,130.41
浙江高速信息工程技术有限公司	工程施工		2,727.27
德清县杭绕高速公路有限公司	工程施工	463,957,123.82	48,794,782.27
德清县德安公路建设有限责任公司	建筑施工	136,868,708.78	
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	建筑施工	126,321,110.64	39,144,650.13
浙江景文高速公路有限公司	建筑施工	37,480,123.40	
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	建筑施工	188,513,354.08	31,648,393.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江交通资源投资有限公司	拌和楼租赁	1,507,857.03	5,920,339.11
浙江中拓融资租赁有限公司	车辆	437,207.26	615,454.19

关联租赁情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
交投集团公司	30,000,000.00	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

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
财务公司	50,000,000.00	2018 年 07 月 11 日	2019 年 07 月 11 日	
财务公司	150,000,000.00	2018 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 29 日	
财务公司	90,000,000.00	2018 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 26 日	
财务公司	100,000,000.00	2018 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 13 日	
财务公司	200,000,000.00	2018 年 08 月 30 日	2019 年 09 月 30 日	
财务公司	100,000,000.00	2019 年 02 月 28 日	2020 年 02 月 28 日	
财务公司	50,000,000.00	2019 年 05 月 27 日	2020 年 05 月 27 日	
财务公司	9,500,000.00	2018 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 31 日	
财务公司	30,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 10 月 29 日	
财务公司	20,000,000.00	2019 年 01 月 22 日	2020 年 01 月 22 日	
财务公司	20,000,000.00	2018 年 07 月 25 日	2019 年 07 月 24 日	
财务公司	10,000,000.00	2018 年 08 月 24 日	2019 年 08 月 23 日	
财务公司	10,000,000.00	2019 年 03 月 28 日	2020 年 03 月 27 日	
财务公司	40,000,000.00	2018 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	
财务公司	30,000,000.00	2018 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 15 日	
财务公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 10 月 29 日	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财务公司	45,000,000.00	2019 年 01 月 14 日	2020 年 01 月 14 日	
财务公司	21,000,000.00	2019 年 06 月 03 日	2020 年 06 月 03 日	
财务公司	65,000,000.00	2019 年 01 月 03 日	2020 年 01 月 03 日	
财务公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 24 日	2020 年 06 月 24 日	
财务公司	20,000,000.00	2018 年 08 月 06 日	2019 年 08 月 06 日	
财务公司	25,000,000.00	2019 年 01 月 07 日	2020 年 01 月 07 日	
财务公司	20,000,000.00	2019 年 04 月 12 日	2020 年 04 月 10 日	
财务公司	10,000,000.00	2019 年 04 月 25 日	2020 年 04 月 24 日	
财务公司	15,000,000.00	2019 年 05 月 23 日	2020 年 05 月 22 日	
财务公司	20,000,000.00	2019 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 05 日	
财务公司	10,000,000.00	2018 年 07 月 19 日	2019 年 07 月 19 日	
财务公司	20,000,000.00	2019 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 06 日	
财务公司	20,000,000.00	2019 年 02 月 28 日	2020 年 02 月 28 日	
财务公司	10,000,000.00	2019 年 04 月 01 日	2020 年 04 月 01 日	
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,256,524.40	4,076,080.00

（8）其他关联交易

1）公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司的关联交易（单位：元，下同）

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	227,560,309.49	523,327,196.44	643,829,695.39	107,057,810.54	802,475.85
浙铁江宁公司	20,098,905.34	162,428,834.70	182,490,948.00	36,792.04	8,834.70
浙铁大风公司	73,428,943.58	489,421,381.15	448,808,765.38	114,041,559.35	306,345.15
交工集团公司	649,250,936.79	8,043,659,088.46	7,888,136,535.40	804,773,489.85	3,264,667.79
小 计	970,339,095.20	1,175,177,412.29	1,275,129,408.77	221,136,161.93	4,382,323.49

2）公司计提交投集团公司担保费用情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付方	年平均担保金额[注]	担保费率	担保费（不含税）
浙铁江宁公司	210,727,205.47	0.5%	492,913.21
小　计	210,727,205.47	0.5%	492,913.21

[注]：年平均担保金额根据每月担保余额加权计算。

3)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

年度	期初余额	当期增加金额	当期减少金额	期末余额	手续费
2019年	204,253,206.00	233825214.50	57460985.00	380617435.50	156662.89

尚未履行完毕的银行承兑汇票情况如下：

保函开具方	保函金额	起始日	到期日	是否已经履行完毕
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	11,947,447.00	2019/2/21	2019/9/21	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	188,500.00	2016/11/10	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	109,282.80	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,732.00	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	16,103.90	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	22,893.60	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	37,814.40	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	28,641.00	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	24,816.20	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	33,256.30	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	18,654.10	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	39,438.30	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,590.50	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	44,445.00	2019/5/7	2020/2/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	32,040.00	2019/5/7	2020/2/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	17,415.00	2019/5/7	2020/2/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,176,233.00	2018/4/4	2020/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,011,960.00	2018/7/6	2020/6/15	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,419,791.00	2018/7/6	2020/6/15	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,079,528.00	2018/7/6	2020/6/15	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,199,561.00	2018/7/19	2020/3/8	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,939,226.00	2018/7/19	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,208,604.00	2018/8/28	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,653,062.00	2018/8/28	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	150,891.00	2018/8/28	2022/8/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	249,008.00	2018/8/28	2019/12/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,299,166.00	2018/11/16	2020/12/15	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	638,587.00	2018/12/14	2020/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	447,730.00	2018/12/14	2020/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	342,866.00	2019/4/12	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	284,009.00	2019/4/12	2019/12/31	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	550,736.00	2019/4/12	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,764,027.40	2019/4/12	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,517,948.20	2019/4/12	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,776,651.00	2019/4/12	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,124,422.70	2019/4/12	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,794,867.60	2019/4/12	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,141,053.80	2019/4/12	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	9,380,073.20	2019/4/26	2020/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,035,055.00	2019/5/6	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,533,326.50	2019/6/5	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	544,763.00	2019/6/5	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,048,456.00	2019/6/19	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,680,769.00	2019/6/19	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,081,577.00	2019/6/19	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	11,165,552.00	2019/6/19	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	206,999.00	2019/6/19	2019/7/31	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	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	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	31,094,200.00	2018/1/11	2020/2/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,255,717.00	2018/3/6	2020/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,291,610.00	2018/11/28	2020/1/13	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	737,404.00	2018/11/28	2019/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,813,587.00	2018/12/14	2020/1/14	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	957,096.00	2018/12/21	2020/1/26	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	569,081.00	2018/12/21	2019/12/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,095,913.00	2018/12/21	2020/1/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	673,448.00	2019/1/10	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	196,597.00	2019/1/16	2021/1/14	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	345,593.00	2019/2/28	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	120,989.00	2019/3/11	2019/7/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,089,757.00	2019/3/11	2019/7/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	286,470.00	2019/3/11	2019/7/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	937,564.00	2019/3/11	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	370,075.00	2019/3/29	2019/7/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	673,705.00	2019/3/29	2019/7/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	12,014,050.00	2019/4/9	2020/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,839,164.00	2019/4/9	2020/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	360,349.00	2019/4/9	2019/10/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,188,069.00	2019/4/9	2019/12/25	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,103,781.00	2019/4/9	2019/12/25	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,865,500.00	2019/4/9	2019/12/25	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	682,179.00	2019/4/9	2019/12/25	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	177,344.00	2019/4/9	2019/12/25	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,785,809.00	2019/4/9	2019/12/25	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,030,220.00	2019/4/9	2019/12/25	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	791,883.00	2019/4/9	2019/12/25	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	414,811.00	2019/4/9	2019/12/25	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,184,223.00	2019/4/22	2020/9/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	748,630.00	2019/4/22	2020/9/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	230,948.00	2019/4/22	2020/10/14	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	13,829,136.00	2019/4/22	2020/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,455,281.00	2019/4/22	2020/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	223,720.00	2019/4/22	2020/12/12	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	152,324.00	2019/4/26	2020/11/6	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	540,523.00	2019/4/26	2019/9/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,371,852.00	2019/5/8	2019/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,091,461.00	2019/5/8	2019/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,574,499.00	2019/5/8	2019/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,144,945.00	2019/5/8	2019/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	118,105.00	2019/5/8	2019/9/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2019/5/8	2020/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,749,911.00	2019/5/8	2019/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,694,220.00	2019/5/8	2019/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2019/5/13	2020/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,689,640.00	2019/5/13	2019/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,583,765.00	2019/5/16	2019/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2019/5/16	2020/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	540,000.00	2019/5/16	2020/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,615,098.00	2019/5/21	2019/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	592,465.00	2019/5/21	2019/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,731,000.00	2019/5/21	2019/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,571,618.00	2019/5/21	2019/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,060,439.00	2019/5/21	2019/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,364,358.00	2019/5/21	2019/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,376,138.00	2019/5/21	2019/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,135,028.00	2019/5/21	2019/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	392,345.00	2019/5/21	2019/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	77,432.00	2019/5/27	2019/7/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	754,201.00	2019/6/17	2019/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	322,443.00	2019/6/17	2019/11/30	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,783,357.00	2019/4/10	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	245,870.00	2019/4/10	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,247,970.00	2019/4/10	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,536,112.00	2019/4/10	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,224,971.00	2019/4/10	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,351,391.00	2019/4/10	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,187,344.00	2019/4/10	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	583,762.00	2019/4/10	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	214,738.00	2019/4/10	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,242,466.00	2019/5/20	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	447,036.00	2019/5/20	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	9,541,764.00	2019/5/20	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	13,702,023.00	2019/5/20	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,863,584.00	2019/5/20	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,457,074.00	2019/5/20	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,613,352.00	2019/5/20	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	390,433.00	2019/5/20	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,061,385.00	2019/5/20	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	786,436.00	2019/6/11	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	637,725.00	2019/6/11	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	856,861.00	2019/6/11	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,002,983.00	2019/6/11	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	871,190.00	2019/6/11	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	920,828.00	2019/6/11	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	410,631.00	2019/6/11	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	760,507.00	2019/6/11	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	845,863.00	2019/6/11	2019/12/31	否
小计	380,617,435.50			

4)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

年度	期初余额	当期增加金额	当期减少金额	期末余额	手续费
2019年	137,620,000.00	61500000.00	160620000.00	38500000.00	7150.00

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	起始日	到期日	是否到期
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2019/6/17	2019/12/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/4/9	2019/7/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/4/9	2019/7/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/4/9	2019/7/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/4/9	2019/7/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/4/9	2019/7/9	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/4/9	2019/7/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/4/9	2019/7/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/4/9	2019/7/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/4/9	2019/7/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/4/9	2019/7/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/4/9	2019/7/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/4/9	2019/7/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/4/9	2019/7/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/4/9	2019/7/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/4/9	2019/7/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/4/9	2019/7/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/6/17	2019/9/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/6/17	2019/9/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/6/17	2019/9/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/6/17	2019/9/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/6/17	2019/9/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/6/17	2019/9/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/6/17	2019/9/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/6/17	2019/9/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/6/17	2019/9/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/6/17	2019/9/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/6/17	2019/9/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2019/6/17	2019/9/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2019/6/17	2019/9/17	否
小计	38,500,000.00			

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	湘潭金基投资有限公司	38,356,787.00		38,356,787.00	
	浙江杭徽高速公路有限公司	7,536,264.73	16,710.50	6,239,451.40	2,534,932.40
	浙江杭新景高速	52,056,770.45	0.00	58,909,219.00	75,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	公路有限公司				
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	33,655,550.04	0.00	34,935,801.19	
	浙江嘉兴高速公路有限责任公司	5,103,398.71	0.00	2,237,474.22	
	浙江金华甬金高速公路有限公司	158,748.00	0.00	202,497.00	2,187.45
	浙江金丽温高速公路有限公司	24,653,995.33	7,165,892.65	31,940,923.43	7,254,259.87
	浙江乐清湾高速公路有限公司	23,410,490.67	0.00	18,593,353.00	
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	25,636,082.69	217,232.00	23,049,628.05	217,232.00
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	7,778,227.76	177,964.15	5,131,994.50	90,193.10
	浙江上三高速公路有限公司	13,494,189.25	0.00	8,572,762.25	
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	6,649,121.21		2,667,655.71	2,400.00
	交投集团公司	245,204,268.19	5,618.60	159,248,608.37	40,465.60
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	50,394,362.31	394,640.05	44,126,141.00	386,211.80
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	10,793,424.49	374,032.00	17,134,864.00	390,731.45
	浙江舟山跨海大桥有限公司	32,938,419.36	11,578,129.58	20,709,638.25	11,543,351.09
	中航国际成套设备有限公司	90,759,976.95		125,550,747.31	
	浙江杭海城际铁路有限公司		0.00	11,000,000.00	
	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	8,737,597.94	0.00	2,757,659.54	
	金华市东永高速			3,920,595.07	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	投资有限公司				
	浙江金温铁道开发有限公司	1,680,091.37	0.00		
	浙江省交通规划设计研究院有限公司	3,441,488.00	0.00	5,062,888.00	122,517.70
	浙江舟山北向大通道有限公司	59,757,070.80	638,362.35		
	浙江申嘉湖杭高速公路有限公司			3,235,753.60	
	浙江景文高速公路有限公司			918,582.00	
	浙江交投新能源投资有限公司			43,034.30	
	浙江交通资源投资有限公司	16,655,116.72		18,751,554.25	
	衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	4,331,641.00		4,044,640.00	
	浙江省经济建设投资有限公司	12,767,247.00		18,630,700.00	
小　计		775,950,329.97	20,568,581.88	665,972,952.44	22,659,482.46
预付款项					
	浙江交通资源投资有限公司	17,724,000.00		0.00	
	浙江交投绿城物业服务有限公司	71,806.90		0.00	
小　计		17,795,806.90		0.00	
其他应收款					
	浙江杭新景高速公路有限公司			3,000,000.00	
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	38,000.00		107,036.00	
	浙江金华甬金高速公路有限公司			710,624.00	
	浙江金丽温高速公路有限公司	62,892.00	9,692.00	119,092.00	9,692.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	浙江乐清湾高速公路有限公司	4,500.00		20,000.00	
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	250,000.00		650,000.00	
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	136,157.00		32,500.00	
	浙江上三高速公路有限公司			219,263.00	
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	100,000.00		100,000.00	
	交投集团公司			6,850,647.00	
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	22,500.00		58,000.00	
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	2,088,194.00		2,088,194.00	
	浙江中拓融资租赁有限公司	15,000.00			
	浙江舟山跨海大桥有限公司	145,420.00		122,420.00	
	浙江交通资源投资有限公司	26,104.80		5,589,633.60	
	浙江杭海城际铁路有限公司	350,000.00		350,000.00	
	金华市东永高速投资有限公司			50,000.00	
	浙江舟山北向大通道有限公司			1,200,000.00	
	中航国际成套设备有限公司			686,320.00	
	浙商中拓集团股份有限公司	30,000.00		193,800.00	
	浙江中拓供应链管理有限公司			15,000.00	
	浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	72,000.00		107,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	浙江金温铁道开发有限公司	220,000.00		220,000.00	
	浙江杭徽高速公路有限公司			2,000.00	
	浙江高速物流有限公司	50,000.00		440,000.00	
	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司			103,078.66	
	杭州都市高速公路有限公司	3,300,000.00		6,300,000.00	
	温州市文泰高速公路有限公司			1,710,000.00	
小　计		6,910,767.80	9,692.00	31,044,608.26	9,692.00

（2）应付项目

单位：　元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	浙江交通资源投资有限公司	175,282,209.83	145,000,000.00
	浙江中拓供应链管理有限公司	164,248,183.72	67,250,000.00
	浙商中拓集团股份有限公司	38,845,655.50	40,320,000.00
	浙江高速物流有限公司	1,000,000.00	8,000,000.00
	浙商中拓集团股份有限公司	38,845,655.50	113,640,142.61
	浙江高速物流有限公司	1,000,000.00	57,655,201.64
	交投集团公司	14,371,103.08	181,848.00
	浙江高速信息工程技术有限公司	657,549.40	3,689,952.00
	浙江中拓供应链管理有限公司	164,248,183.72	120,973,555.96
	浙江省交通集团检测科技有限公司	0.00	79,000.00
	浙江交投丽新矿业有限公司	10,410.72	14,338.92
	浙江杭新景高速公路有限公司		13,619.00
	浙江交投嵊兴矿业有限公司	2,558,882.79	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

小　计		601,067,834.26	667,802,478.76
预收款项			
	浙江舟山北向大通道有限公司		143,245,742.00
	浙江新昌南互通投资有限公司		4,574,039.77
	浙江临金高速公路有限公司		206,493,198.00
	浙江杭海城际铁路有限公司		75,124,577.37
	衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	3,316,602.00	7,810,049.00
	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	16,309,801.00	29,638,340.00
	衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	5,989,878.00	7,374,443.00
	衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	26,320,922.89	15,321,073.00
	杭州都市高速公路有限公司	188,854,138.90	621,245,215.00
	温州市文泰高速公路有限公司	94,957,082.60	165,457,920.27
	嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	106,839,893.00	14,595,853.00
	浙江金温铁道开发有限公司		5,972,279.19
	德清县杭绕高速公路有限公司	182,734,847.44	245,652,135.00
	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	412,800,000.00	412,800,000.00
	德清县德安公路建设有限责任公司	63,415,824.00	
	浙江景文高速公路建设有限公司	89,045,391.00	
小　计		1,190,584,380.83	1,955,304,864.60
其他应付款			
	浙江高速物流有限公司		1,525,876.27
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	0.00	13,788,409.99
	浙江交通资源投资有限公司	6,124,802.63	4,970,932.19
	浙商中拓集团股份有限公司	41,623,437.31	53,030,070.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	浙江台金高速公路有限公司		1,276,903.49
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	337,914.00	337,914.00
	浙江省交投地产集团有限公司		522,925.00
	浙江高速信息工程技术有限公司	42,960.00	42,960.00
	交投集团公司		3,983,018.87
小　计		48,129,113.94	79,479,009.81

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

三、部分化工装置搬迁关停风险

公司有机胺及相关生产装置（即化工业务江山生产基地）位于浙江省江山市郊，随着城市的发展，根据政府危化品企业搬迁改造相关政策精神，公司江山生产基地存在政策性关停的风险。自2011年以来，公司就有机胺及相关生产装置搬迁事宜，与江山市政府开展了持续的商谈，积极推进搬迁工作。由于搬迁工作复杂，协调难度大，双方就原址关停、迁址选择、拆迁、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

建设、人员安置、项目选择以及赔偿等多个关键因素一直未能协商一致，搬迁工作未能取得实质性进展。经与相关部门沟通、协商，取得相关方的理解与支持，2016年政府相关部门同意公司“就地整治提升”，尽快实现搬迁。虽然截至目前，政府部门尚未与公司就搬迁或关停事宜达成协议或作出安排，但是江山市政府2019年2月《政府工作报告》中已明示"江化搬迁工作获省政府层面推动，取得实质性进展，明确将于2020年底前搬迁或关停。"公司化工业务江山生产基地搬迁或关停事宜尚存在重大的不确定性，成功与否直接关系到江山基地生产经营及后续发展，公司将密切关注进展情况，并以股东利益最大化原则加强与政府部门沟通相关事宜，对涉及搬迁或关停的重大事项及时履行信息披露义务。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2018年2月，中建安装工程有限公司（以下简称中建安装公司）因建设工程合同纠纷向浙江省高级人民法院起诉本公司（案号：（2018）浙民初6号），请求判令本公司：

1. 支付工程款274,150,873.00元及利息50,783,477.79元（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. 判令中建安装工程有限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

4. 请求判令公司承担本案诉讼费用、保全费用等。

2018年3月，浙铁大风公司向浙江省最高院递交反诉状，请求中建安装公司支付逾期完工违约金6,820.00万元。

2018年6月，中建安装公司向浙江省最高院申请变更诉讼请求，要求浙铁大风公司支付工程款342,467,772.00元，利息69,464,673.39元（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411,932,445.39元。

2019年1月11日，原被告在浙江省最高院的主持下通过摇号方式确定浙江浙坤工程管理有限公司为本案的第三方鉴定单位。

截至2019年6月30日，本本案还处于鉴定过程中。

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。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

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》（劳动和社会保障部令第22号）、《企业年金试行办法》（劳动和社会保障部令第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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、终止经营

单位： 元

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

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部, 与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

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

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	化工行业	建筑行业	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,025,284,169.83	9,358,898,330.30				11,384,182,500.13
主营业务成本	1,875,117,461.17	8,656,615,083.72				10,531,732,544.89
资产总额	4,382,974,066.44	24,329,322,100.49				28,712,296,166.93
负债总额	1,029,687,086.51	19,705,618,665.88				20,735,305,752.39
主营业务收入			11,004,571,383.47	379,611,116.66		11,384,182,500.13
主营业务成本			10,184,206,396.58	347,526,148.31		10,531,732,544.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	39,533,182.34	100.00%	3,285,538.06	8.31%	36,247,644.28	43,205,871.94	100.00%	3,368,320.04	7.80%	39,837,551.90
其中：										
合计	39,533,182.34	100.00%	3,285,538.06	8.31%	36,247,644.28	43,205,871.94	100.00%	3,368,320.04	7.80%	39,837,551.90

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：-82781.98 元

单位： 元

名称	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	37,797,109.80	1,889,855.49	5.00%
1-2 年	22,760.77	3,414.12	15.00%
2-3 年	493,912.80	172,869.48	35.00%
3 年以上	1,219,398.97	1,219,398.97	100.00%
合计	39,533,182.34	3,285,538.06	--

确定该组合依据的说明：

对于集团外部往来形成的应收账款按照账龄分析法计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	37,797,109.80
1 至 2 年	22,760.77
2 至 3 年	493,912.80
3 年以上	1,219,398.97
5 年以上	1,219,398.97
合计	39,533,182.34

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,368,320.04	-82,781.98			3,285,538.06
合计	3,368,320.04	-82,781.98			3,285,538.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期计提坏账准备金额-82,781.98元；本期收回或转回坏账准备金额0元

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
THE CHEMOURS CHEMICAL(SHANGHAI) CO.	10,599,360.90	26.78%	529,968.05
浙江先锋科技股份有限公司	3,391,936.40	8.57%	169,596.82
烟台泰和新材料股份有限公司	2,142,624.00	5.41%	107,131.20
艾伦塔斯电气绝缘材料（铜陵）有限公司	1,790,380.49	4.52%	89,519.02
宁波浙铁江宁化工有限公司	1,785,135.23	4.51%	1,368,461.68
小 计	19,709,437.02	49.80%	2,264,676.77

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	681,499.99	683,191.67
其他应收款	43,709.15	98,495.39
合计	725,209.14	781,687.06

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	681,499.99	683,191.67
合计	681,499.99	683,191.67

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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
押金保证金		5,250.00
应收暂付款	46,009.63	98,981.99
合计	46,009.63	104,231.99

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		5,736.60		5,736.60
2019 年 1 月 1 日余额	——	——	——	——

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在本期				
本期计提		13,436.12		-13,436.12
本期转回		10,000.00		10,000.00
2019 年 6 月 30 日余额		2,300.48		2,300.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	46,009.63
合计	46,009.63

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提的坏账准备	5,736.60	-13,436.12	10,000.00	2,300.48
合计	5,736.60	-13,436.12	10,000.00	2,300.48

本期计提坏账准备金额-13,436.12元；本期收回或转回坏账准备金额10,000.00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

4）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：

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国石化销售有限公司浙江衢州石油分公司	应收暂付款	27,097.74	1 年以内	58.90%	1,354.88
企业年金个人部分	应收暂付款	7,892.39	1 年以内	17.15%	394.62
浙江省公路管理局	应收暂付款	6,905.80	1 年以内	15.01%	345.29
江山市自来水厂	应收暂付款	4,113.70	1 年以内	8.94%	205.69
合计	--	46,009.63	--	100.00%	2,300.48

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,949,711,064.82		4,949,711,064.82	4,949,711,064.82		4,949,711,064.82
合计	4,949,711,064.82		4,949,711,064.82	4,949,711,064.82		4,949,711,064.82

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙铁江宁公司	1,020,354,131.21					1,020,354,131.21	
江山化工公司	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	1,136,858,993.00					1,136,858,993.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交工集团公司	2,777,497,940.61					2,777,497,940.61	
合计	4,949,711,064.82					4,949,711,064.82	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	810,850,532.28	678,621,906.16	899,798,108.26	741,831,262.05
其他业务	3,212,085.11	2,418,953.56	1,901,405.53	1,263,275.87
合计	814,062,617.39	681,040,859.72	901,699,513.79	743,094,537.92

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	82,491,750.00	
委托贷款利息收入	11,008,504.90	10,693,859.45
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-1,459,876.97
理财产品收益		4,045,723.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	93,500,254.90	13,279,706.01

6、其他

研发费用

项　目	本期数	上年同期数
职工薪酬	7,242,145.45	8,335,142.74
资产折旧与摊销	740,917.23	1,991,425.81
直接投入费用	14,704,541.93	13,996,208.86
其他	643,394.16	490,152.81
合　计	23,330,998.77	24,812,930.22

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-456,674.63	
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）	12,922,558.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	467,684.69	
减：所得税影响额	510,894.12	
合计	12,422,674.76	--

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	3.23%	0.17	0.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.06%	0.160	0.160

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

二、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn