



Transfar
传化智联

传化智联股份有限公司

2020 年半年度财务报告

2020 年 08 月

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

财务报告中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：传化智联股份有限公司

2020年06月30日

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,691,079,119.77	3,275,899,539.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,947,795.88	20,287,059.46
应收账款	1,691,100,854.29	1,233,550,651.43
应收款项融资	595,732,452.19	1,234,143,564.56
预付款项	781,789,276.77	604,780,566.76
应收保理费	585,537,091.08	745,461,795.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,151,925,183.36	1,133,357,170.74
其中：应收利息	2,471,861.06	2,445,918.59
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,460,342,515.22	1,463,936,361.55
合同资产		
持有待售资产	149,004,000.00	

一年内到期的非流动资产	461,157,059.57	345,333,269.31
其他流动资产	494,310,742.15	469,837,286.99
流动资产合计	11,112,926,090.28	10,526,587,265.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	234,323,758.51	352,918,558.30
长期股权投资	734,166,506.31	728,230,701.63
其他权益工具投资	939,236,820.00	987,638,181.44
其他非流动金融资产	362,602,777.78	302,668,766.47
投资性房地产	11,260,711,892.93	11,207,664,118.20
固定资产	1,596,484,315.41	1,713,009,301.83
在建工程	1,770,276,842.65	1,015,452,606.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,068,326,338.20	2,057,441,948.01
开发支出		
商誉	360,464,292.16	357,805,162.31
长期待摊费用	277,015,583.84	287,255,438.11
递延所得税资产	322,869,028.52	324,622,220.18
其他非流动资产	901,273,470.06	622,240,308.57
非流动资产合计	20,827,751,626.37	19,956,947,311.44
资产总计	31,940,677,716.65	30,483,534,576.65
流动负债：		
短期借款	3,768,694,465.98	2,640,335,268.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	409,370,203.56	168,476,013.63
应付账款	1,038,317,716.02	1,309,874,665.89
预收款项	193,504,078.30	801,384,354.13

合同负债	637,883,475.23	
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	235,388,938.52	380,144,713.26
应交税费	325,381,263.59	382,550,982.59
其他应付款	1,017,458,334.96	1,076,977,691.55
其中：应付利息		
应付股利	10,648,433.87	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	971,052,223.29	267,974,144.19
其他流动负债	60,250,500.29	523,389,150.94
流动负债合计	8,657,301,199.74	7,551,106,985.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,933,737,145.50	1,484,781,483.24
应付债券	2,046,274,485.17	3,096,604,052.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	656,408,013.29	773,472,832.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	158,258.39	398,590.50
递延收益	933,955,982.52	860,688,480.83
递延所得税负债	357,817,663.92	328,216,840.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,928,351,548.79	6,544,162,279.92
负债合计	15,585,652,748.53	14,095,269,264.93
所有者权益：		
股本	3,257,814,678.00	3,257,814,678.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,491,465,098.15	6,494,123,771.81
减：库存股		
其他综合收益	641,191,396.48	778,465,627.75
专项储备		
盈余公积	252,334,993.45	252,334,993.45
一般风险准备	8,171,006.70	8,171,006.70
未分配利润	3,994,577,890.44	3,835,854,187.67
归属于母公司所有者权益合计	14,645,555,063.22	14,626,764,265.38
少数股东权益	1,709,469,904.90	1,761,501,046.34
所有者权益合计	16,355,024,968.12	16,388,265,311.72
负债和所有者权益总计	31,940,677,716.65	30,483,534,576.65

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作负责人：陈坚

会计机构负责人：徐永鑫

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,647,173,382.05	898,905,335.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	574,414,371.67	191,724,052.91
应收款项融资	273,977,680.12	684,384,643.18
预付款项	155,073,502.73	8,673,767.38
其他应收款	3,774,013,466.91	4,029,468,455.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	125,376,917.75	227,696,104.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,723,966.61	5,654,283.98

流动资产合计	6,552,753,287.84	6,046,506,642.78
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,768,311,777.48	14,766,196,916.78
其他权益工具投资	939,236,820.00	987,638,181.44
其他非流动金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	124,134,952.79	136,101,820.97
在建工程	43,431,949.18	43,354,398.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,697,787.74	13,135,223.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,931,260.16	4,802,940.27
递延所得税资产	28,090,778.70	17,535,780.72
其他非流动资产		1,250,086.19
非流动资产合计	16,007,835,326.05	16,060,015,348.93
资产总计	22,560,588,613.89	22,106,521,991.71
流动负债：		
短期借款	2,930,460,514.28	1,676,338,662.65
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	240,528,702.18	319,720,000.00
应付账款	235,212,764.07	639,166,808.45
预收款项		17,623,820.66
合同负债	6,822,961.17	
应付职工薪酬	70,895,143.34	127,730,466.22
应交税费	9,137,751.67	9,695,536.53
其他应付款	560,263,320.30	366,847,226.12
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	802,538,848.11	75,009,401.22
其他流动负债	877,737.83	523,389,150.94
流动负债合计	4,856,737,742.95	3,755,521,072.79
非流动负债：		
长期借款	935,773,963.20	449,117,346.05
应付债券	2,046,274,485.17	3,096,604,052.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	582,263,508.84	578,792,655.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,092,478.74	15,236,395.52
递延所得税负债	110,619,749.17	132,946,838.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,690,024,185.12	4,272,697,287.68
负债合计	8,546,761,928.07	8,028,218,360.47
所有者权益：		
股本	3,257,814,678.00	3,257,814,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,268,450,648.39	9,268,450,648.39
减：库存股		
其他综合收益	620,082,096.65	746,602,268.84
专项储备		
盈余公积	239,469,594.28	239,469,594.28
未分配利润	628,009,668.50	565,966,441.73
所有者权益合计	14,013,826,685.82	14,078,303,631.24
负债和所有者权益总计	22,560,588,613.89	22,106,521,991.71

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	8,782,516,435.90	9,498,387,064.52
其中：营业收入	8,711,021,584.73	9,440,574,241.47
利息收入	71,494,851.17	57,812,823.05
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,690,457,256.73	9,342,228,291.58
其中：营业成本	7,605,516,665.50	8,056,606,799.18
利息支出	17,270,060.18	4,203,070.41
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	73,283,240.61	58,573,345.74
销售费用	290,043,680.67	415,217,630.42
管理费用	381,808,577.47	413,929,315.65
研发费用	149,751,413.45	162,290,687.02
财务费用	172,783,618.85	231,407,443.16
其中：利息费用	212,542,116.29	247,831,838.57
利息收入	41,816,318.69	32,106,207.12
加：其他收益	322,447,866.68	633,072,306.03
投资收益（损失以“-”号填列）	156,938,180.88	147,832,628.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,223,304.68	4,315,368.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	201,933,731.31	738,596.40

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-74,458,147.62	-54,195,574.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,079,575.06	3,393,380.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,060,269.95	51,975.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	686,780,965.41	887,052,084.87
加：营业外收入	3,056,143.62	1,916,252.30
减：营业外支出	2,849,617.84	33,651,383.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	686,987,491.19	855,316,953.34
减：所得税费用	182,729,836.75	224,899,328.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	504,257,654.44	630,417,624.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	504,257,654.44	630,417,624.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	484,505,170.57	620,697,672.23
2.少数股东损益	19,752,483.87	9,719,952.14
六、其他综合收益的税后净额	-137,340,508.77	1,068,459.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-137,274,231.27	1,068,459.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-126,520,172.19	
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	-126,520,172.19	
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	-10,754,059.08	1,068,459.62
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-10,754,059.08	1,068,459.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-66,277.50	
七、综合收益总额	366,917,145.67	631,486,083.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	347,230,939.30	621,766,131.85
归属于少数股东的综合收益总额	19,686,206.37	9,719,952.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.19
（二）稀释每股收益	0.15	0.19

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：徐冠巨

主管会计工作负责人：陈坚

会计机构负责人：徐永鑫

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	1,127,158,614.82	1,261,660,896.82
减：营业成本	863,382,084.40	943,854,295.58
税金及附加	6,412,491.23	4,419,731.18
销售费用	84,568,947.28	124,035,262.28
管理费用	78,284,631.39	60,928,454.22
研发费用	38,608,893.21	57,509,681.67
财务费用	87,907,042.69	68,330,173.21
其中：利息费用	184,651,480.23	162,345,232.89
利息收入	99,973,058.45	98,750,251.76
加：其他收益	5,330,984.96	175,422,316.78

投资收益（损失以“-”号填列）	424,606,100.70	100,485,194.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	114,860.70	-803,501.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,794,280.40	-41,057,920.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	440.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	380,137,769.88	237,432,890.05
加：营业外收入	13,920.48	10,435.59
减：营业外支出	240,892.49	30,039,654.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	379,910,797.87	207,403,670.79
减：所得税费用	-7,913,896.70	7,958,088.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	387,824,694.57	199,445,582.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	387,824,694.57	199,445,582.25
（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	-126,520,172.19	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-126,520,172.19	
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	-126,520,172.19	
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	261,304,522.38	199,445,582.25
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	2020 年半年度	2019 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	9,223,394,558.90	10,150,668,308.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	132,937,844.08	242,752,218.40
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	41,553,460.60	17,486,443.60

收到其他与经营活动有关的现金	1,195,337,083.95	1,693,208,460.98
经营活动现金流入小计	10,593,222,947.53	12,104,115,431.46
购买商品、接受劳务支付的现金	7,801,090,355.20	9,178,657,000.91
客户贷款及垫款净增加额	-132,724,420.06	52,147,182.95
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	35,260,418.08	73,321,902.78
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	733,989,163.75	801,689,820.32
支付的各项税费	471,698,932.60	509,290,146.75
支付其他与经营活动有关的现金	751,727,462.40	1,029,453,671.57
经营活动现金流出小计	9,661,041,911.97	11,644,559,725.28
经营活动产生的现金流量净额	932,181,035.56	459,555,706.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	198,755,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	352,000.00	0.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,199,958.33	120,426,626.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		43,904,437.76
收到其他与投资活动有关的现金	37,334,556.55	460,244,048.00
投资活动现金流入小计	248,641,514.88	664,575,112.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,212,678,752.59	878,604,421.84
投资支付的现金	146,158,400.00	13,125,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		37,645,416.09
支付其他与投资活动有关的现金	193,911,495.00	326,738,553.11
投资活动现金流出小计	1,552,748,647.59	1,256,113,391.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,304,107,132.71	-591,538,278.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	15,450,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	15,450,000.00
取得借款收到的现金	4,651,231,792.24	1,617,085,935.40
发行债券收到的现金		1,477,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,105,309.06	748,240,169.03
筹资活动现金流入小计	4,661,837,101.30	3,858,476,104.43
偿还债务支付的现金	2,615,292,930.44	3,170,027,604.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	691,057,894.45	531,202,560.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	86,853,234.80	35,737,404.40
支付其他与筹资活动有关的现金	641,524,041.41	1,325,134,587.16
筹资活动现金流出小计	3,947,874,866.30	5,026,364,752.46
筹资活动产生的现金流量净额	713,962,235.00	-1,167,888,648.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,009,616.92	2,128,903.95
五、现金及现金等价物净增加额	346,045,754.77	-1,297,742,316.87
加：期初现金及现金等价物余额	2,947,920,903.93	4,498,314,569.40
六、期末现金及现金等价物余额	3,293,966,658.70	3,200,572,252.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	867,452,143.07	711,409,147.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,784,972.56	187,299,203.44
经营活动现金流入小计	883,237,115.63	898,708,351.37
购买商品、接受劳务支付的现金	541,559,637.36	1,297,226,427.94
支付给职工以及为职工支付的现金	190,448,812.59	171,355,214.77
支付的各项税费	50,975,913.19	61,361,189.17
支付其他与经营活动有关的现金	73,508,942.28	73,550,639.88
经营活动现金流出小计	856,493,305.42	1,603,493,471.76
经营活动产生的现金流量净额	26,743,810.21	-704,785,120.39

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	424,680,440.00	101,288,696.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	440.00	
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	434,680,880.00	111,288,696.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,349,279.52	7,013,383.14
投资支付的现金	102,445,900.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,740,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,795,179.52	29,753,383.14
投资活动产生的现金流量净额	329,885,700.48	81,535,312.86
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	2,978,276,249.83	661,014,390.00
发行债券收到的现金		1,477,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	228,197,466.13	705,313,679.34
筹资活动现金流入小计	3,206,473,715.96	2,844,028,069.34
偿还债务支付的现金	2,039,859,738.00	1,721,517,319.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	553,034,433.22	448,898,202.86
支付其他与筹资活动有关的现金	363,400,000.00	2,002,527.78
筹资活动现金流出小计	2,956,294,171.22	2,172,418,050.51
筹资活动产生的现金流量净额	250,179,544.74	671,610,018.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,732,608.38	-271,526.99
五、现金及现金等价物净增加额	608,541,663.81	48,088,684.31
加：期初现金及现金等价物余额	897,776,441.69	904,423,055.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,506,318,105.50	952,511,739.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020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	3,257,814.678.00				6,494,123.771.81		778,465,627.75		252,334,993.45	8,171,006.70	3,835,854,187.67		14,626,764,265.38	1,761,501,046.34	16,388,265,311.72
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	3,257,814.678.00				6,494,123.771.81		778,465,627.75		252,334,993.45	8,171,006.70	3,835,854,187.67		14,626,764,265.38	1,761,501,046.34	16,388,265,311.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,658,673.66		-137,274,231.27				158,723,702.77		18,790,797.84	-52,031,141.44	-33,240,343.60
（一）综合收益总额							-137,274,231.27				484,505,170.57		347,230,939.30	19,686,206.37	366,917,145.67
（二）所有者投入和减少资本					-2,658,673.66								-2,658,673.66	25,784,320.86	23,125,647.20
1. 所有者投入的普通股														26,113,299.15	26,113,299.15
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					-2,658,673.66							-2,658,673.66	-328,978.29	-2,987,651.95	
(三)利润分配										-325,781,467.80		-325,781,467.80	-97,501,668.67	-423,283,136.47	
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										-325,781,467.80		-325,781,467.80	-97,501,668.67	-423,283,136.47	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	3,257,814,				6,491,465.09		641,191,396.		252,334,993.	8,171,006.70	3,994,577.89		14,645,555.0	1,709,469.90	16,355,024.9

	678.00			8.15		48		45		0.44		63.22	4.90	68.12
--	--------	--	--	------	--	----	--	----	--	------	--	-------	------	-------

上期金额

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	3,257,814,678.00				6,078,409,897.38		29,609,637.86		219,356,361.08		2,576,390,184.50		12,161,580,758.82	1,311,311,070.69	13,472,891,829.51
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	3,257,814,678.00				6,078,409,897.38		29,609,637.86		219,356,361.08		2,576,390,184.50		12,161,580,758.82	1,311,311,070.69	13,472,891,829.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,192,327.15		1,068,459.62				294,916,204.43		299,176,991.20	-59,839,058.11	239,337,933.09
（一）综合收益总额							1,068,459.62				620,697,672.23		621,766,131.85	9,719,952.14	631,486,083.99
（二）所有者投入和减少资本					3,192,327.15								3,192,327.15	-25,381,258.82	-22,188,931.67
1. 所有者投入的普通股														15,450,000.00	15,450,000.00
2. 其他权益工具持有者投入															

资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他				3,192,327.15							3,192,327.15	-40,831,258.82	-37,638,931.67		
(三) 利润分配										-325,781,467.80	-325,781,467.80	-44,177,751.43	-369,959,219.23		
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										-325,781,467.80	-325,781,467.80	-44,177,751.43	-369,959,219.23		
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															

四、本期期末余额	3,257,814,678.00				6,081,602,224.53		30,678,097.48		219,356,361.08		2,871,306,388.93		12,460,757,750.02	1,251,472,012.58	13,712,229,762.60
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020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	3,257,814,678.00				9,268,450,648.39		746,602,268.84		239,469,594.28	565,966,441.73		14,078,303,631.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,257,814,678.00				9,268,450,648.39		746,602,268.84		239,469,594.28	565,966,441.73		14,078,303,631.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-126,520,172.19			62,043,226.77		-64,476,945.42
（一）综合收益总额							-126,520,172.19			387,824,694.57		261,304,522.38
（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										-325,781,467.80		-325,781,467.80
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-325,781,467.80		-325,781,467.80
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,257,814,678.00				9,268,450,648.39		620,082,096.65		239,469,594.28	628,009,668.50		14,013,826,685.82

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权		

		优先 股	永续 债	其他	积	股	合收益		积	润		益合计
一、上年期末余额	3,257,814.678.00				9,262,547,358.57				208,911,755.76	616,727.362.81		13,346,001,155.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,257,814.678.00				9,262,547,358.57				208,911,755.76	616,727.362.81		13,346,001,155.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-126,335,885.55		-126,335,885.55
(一)综合收益总额										199,445,582.25		199,445,582.25
(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										-325,781,467.80		-325,781,467.80
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-325,781,467.80		-325,781,467.80
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转												

增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	3,257,814.67				9,262,547.35				208,911,755.76	490,391,477.26		13,219,665,269.59

传化智联股份有限公司

财务报表附注

2020 年度 1-6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

传化智联股份有限公司（原浙江传化股份有限公司，于 2016 年 11 月 10 日更名为传化智联股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕40 号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立，于 2001 年 7 月 6 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000609301348W 的营业执照，注册资本 3,257,814,678.00 元，股份总数 3,257,814,678 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 75,162,811 股；无限售条件的流通股份 A 股 3,182,651,867 股。公司股票已分别于 2004 年 6 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属精细化工业和物流服务业。经营范围：危险化学品无储存批发（范围详见《危险化学品经营许可证》）；物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及配套设施涉及的投资、建设、开发，企业管理咨询，市场营销策划，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料（不含化学危险品）的销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），物业管理。

本财务报表业经公司 2020 年 8 月 21 日七届四次董事会批准对外报出。

本公司将传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）、传化荷兰有限公司(TransfarCooperatiefU.A.，以下简称传化荷兰公司)、浙江传化化学品有限公司（以下简称传化化学品公司）和浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司）等 198 家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本报告第十二节“财务报告”之“八、合并范围的变更”之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

三、重要会计政策及会计估计

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

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

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

动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述

折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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《企业会计准则第14号——收入》所定义的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《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账期组合	账期（传化荷兰公司及其境外子公司的应收账款）	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收账款——账龄组合	账龄（除传化荷兰公司及其境外子公司之外的应收账款）	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来款组合	合并范围内关联方	
合同资产——账龄组合	账龄（除传化荷兰公司及其境外子公司之外的应收账款）	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产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
合同资产——合并范围内关联方往来款组合	合并范围内关联方	
长期应收款——应收融资租赁款账期组合	五级风险分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账期组合的逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表

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

3) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

4) 合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	合同资产 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	6
1-2年	20
2-3年	40
3-5年	80
5年以上	100

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

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

(十) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出材料、设备、产成品或商品采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时,开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

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

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的

因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(十二)划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十四) 投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。公司投资性房地产主要系各公路港已出租的土地使用权以及已出租的地上建筑物，公司可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对公允价值作出合理的估计。公允价值由资产评估师根据公开市场价格及其他相关信息定期评估。

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

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	5-40	0-10	20.00-2.25
通用设备	年限平均法	3-7	0-10	33.33-12.86
专用设备	年限平均法	3-20	0-10	33.33-4.50
运输工具	年限平均法	4-10	0-10	25.00-9.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含

90%)]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十六) 在建工程

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

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

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
----	---------

土地使用权	37-50
专利权及专有技术	10-12
品牌	12
客户关系	10
专用软件	5-10
排污权初始使用费	20

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十九) 部分长期资产减值

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

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

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

4. 辞退福利的会计处理方法

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

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

(二十二) 预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十三) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十四) 收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的

同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2) 外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

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

(4) 保理业务收入，按客户使用本公司货币资金的服务期间分期确认收入。

(5) 融资租赁利息收入

公司融资租赁收入主要包括融资租赁业务产生的利息收入和提供融资租赁业务收取的手续费收入。

1) 融资租赁业务产生的利息收入

① 租赁期开始日的处理

在租赁期开始日,将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值、未实现融资租赁增值税的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用,应包括在应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

② 未实现融资收益的分配

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配,确认各期的租赁收入和销项税金。分配时,公司采用实际利率法计算当期应确认的租赁收入。实际利率是指租赁开始日,使最低融资租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于融资租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。最低融资租赁收款额,是指最低租赁付款额加上独立于承租人和出租人的第三方对出租人担保的资产余值。最低租赁付款额,是指在租赁期内,承租人应支付或可能被要求支付的款项(不包括或有租金和履约成本),加上由承租人或其有关的第三方担保的资产余值。最低租赁付款额包含公司向承租人收取的融资租赁手续费。

③ 未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下,均重新计算租赁内含利率(实际利率)以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时,不做任何调整。未担保余值,指租赁资产余值中扣除就出租人而言的担保余值以后的资产余值。

④ 或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

2) 提供融资租赁业务收取的手续费收入按租赁期间分期确认收入。

(6) 房地产销售收入,在开发产品已经完工并验收合格,签订了销售合同并履行了合同规定的义务,已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该房产实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

(二十五) 政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十七) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

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

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

2. 融资租赁的会计处理方法

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

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

(二十八) 分部报告

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

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

(二十九) 其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(三十) 重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数

追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

①执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	801,384,354.13	-626,101,802.79	175,282,551.34
合同负债		554,149,321.63	554,149,321.63
其他流动负债	523,389,150.94	71,952,481.16	595,341,632.10

②对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2)公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

四、税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	租金收入按 5%和 9%的税率计缴；停车费收入、交易服务费收入、财务服务收入按 6%的税率计缴；运输总包业务收入按 9%的税率计缴；传化荷兰公司及其境外子公司需要缴纳增值税的，按 5%-19%不等的税率计缴；其余按 13%的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税收优惠政策，退税率为 0%-13%
消费税	应纳税销售额（量）	4%[注 1]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
-------	--------	-------------

[注 1]：根据财政部、国家税务总局《关于对电池、涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16 号文）的规定，子公司浙江传化涂料有限公司（以下简称传化涂料公司）自 2015 年 2 月 1 日起，按涂料销售收入的 4% 计缴消费税。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
杭州传化精细化工有限公司（以下简称传化精细化工公司）	15%
佛山市传化富联精细化工有限公司（以下简称传化富联公司）	15%
传化涂料公司	15%
杭州美高华颐化工有限公司（以下简称美高华颐公司）	15%
浙江传化天松新材料有限公司（以下简称天松新材料公司）	15%
成都传化公路港物流有限公司（以下简称成都传化公路港公司）	15%
南充传化公路港物流有限公司	15%
上海硕诺信息科技有限公司（以下简称上海硕诺公司）	15%
传化支付有限公司（以下简称传化支付公司）	15%
南充传化机动车检测有限公司	20%
长兴传化公路港物流有限公司	20%
宁波传化智恒物流有限公司	20%
成都传化商业管理有限公司	20%
淮北传化石化销售有限公司	20%
广东传富企业管理服务有限公司	20%
上海传化誉辉新材料科技有限公司	20%
广东传化建材科技有限公司	20%
杭州传化智联硅创新材料有限公司	20%
TanatexChemicalsThailandCo. ltd.	0%、20%

除 TanatexChemicalsThailandCo. ltd. 之外的传化荷兰公司及其境外子公司	10%-39%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

1. 高新技术企业税收优惠

纳税主体名称	颁发机关	高新技术企业证书编号	税收优惠年度	实际适用税率
公司	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局	GR201733003300	2017-2020 年	15%
传化精细化工公司	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局	GR201733002980	2017-2020 年	15%
传化富联公司	广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局	GR201944004578	2019-2021 年	15%
传化涂料公司	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局	GR201833002392	2018-2020 年	15%
美高华颐公司	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局	GR201833003027	2018-2020 年	15%
天松新材料公司	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局	GR201933001466	2019-2021 年	15%
上海硕诺公司	上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局	GR201831002701	2018-2020 年	15%
传化支付公司	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局	GR201933000339	2019-2021 年	15%

2. 小微企业税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）有关规定，公司子公司广东传富企业管理服务有限公司、上海传化誉辉新材料科技有限公司、广东传化建材科技有限公司、杭州传化智联硅创新材料有限公司、南充传化机动车检测有限公司、长兴传化公路港物流有限公司、宁波传化智恒物流有限公司、成都传化商业管理有限公司、淮北传化石化销售有限公司享受小型微利企业税收优惠政策。按税法规定，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元

的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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

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

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的 2020 年 1 月 1 日的数
据。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	681,655.04	1,158,674.68
银行存款	3,419,428,643.21	2,957,206,016.88
其他货币资金	270,968,821.52	317,534,847.45
合计	3,691,079,119.77	3,275,899,539.01
其中：存放在境外的款项总额	74,046,514.38	37,134,748.35

（2）抵押、冻结等对使用有限制的说明

项目	期末数
质押定期存单	115,900,000.00
银行账户冻结资金	10,892,191.20
银行承兑汇票保证金	56,413,690.13
信用证保证金	413,000.00
传化支付公司受限备付金	199,077,681.69
保函保证金	3,237,098.47

其他保证金	11,178,799.58
小计	397,112,461.07

(3) 货币资金——其他货币资金

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	56,413,690.13	24,189,719.42
信用证保证金	413,000.00	3,534,000.00
传化支付公司受限备付金	199,077,681.69	239,138,775.38
保函保证金	3,237,098.47	12,750,050.78
其他保证金	11,178,799.58	37,473,898.30
微信支付宝等余额	648,551.65	448,403.57
小计	270,968,821.52	317,534,847.45

2. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	54,199,782.85	100	3,251,986.97	6	50,947,795.88
其中：商业承兑汇票	54,199,782.85	100	3,251,986.97	6	50,947,795.88
合计	54,199,782.85		3,251,986.97		50,947,795.88

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	21,581,978.16	100	1,294,918.70	6	20,287,059.46
其中：商业承兑汇票	21,581,978.16	100	1,294,918.70	6	20,287,059.46
合计	21,581,978.16		1,294,918.70		20,287,059.46

(2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
商业承兑汇票	1,294,918.70	1,957,068.27						3,251,986.97
小计	1,294,918.70	1,957,068.27						3,251,986.97

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		4,500,000.00
小计		4,500,000.00

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	200,221,005.38	9.94	149,767,565.60	74.80	50,453,439.78
按组合计提坏账准备	1,815,005,790.17	90.06	174,358,375.66	9.61	1,640,647,414.51
合计	2,015,226,795.55	100	324,125,941.26	16.09	1,691,100,854.29

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	220,642,810.87	14.57	161,980,526.87	73.41	58,662,284.00
按组合计提坏账准备	1,293,947,007.35	85.43	119,058,639.92	9.20	1,174,888,367.43
合计	1,514,589,818.22	100.00	281,039,166.79	18.56	1,233,550,651.43

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海立伟物流有限公司	45,461,568.39	22,730,784.20	50	预计完全收回存在困难
深圳新沃运力汽车有限公司	15,022,269.14	11,271,134.57	75.03	预计完全收回存在困难

东峡大通（北京）管理咨询有限公司	11,854,141.04	11,854,141.04	100	已诉讼结案但无法偿还
深圳市吴越物流有限公司	9,546,810.33	3,214,561.33	33.67	预计完全收回存在困难
重庆博浪塑胶股份有限公司南岸分公司	9,230,702.43	8,010,702.43	86.78	预计完全收回存在困难
辽宁东鹰电器集团有限公司	8,280,111.00	8,280,111.00	100	预计无法收回
沈阳市电工防爆器材有限公司	7,730,475.00	7,730,475.00	100	预计无法收回
苏州维德利汽车用品科技有限公司	7,071,227.18	7,071,227.18	100	已诉讼，预计无法收回
广州宜运物流有限公司	6,970,396.00	6,970,396.00	100	已诉讼结案但无法偿还
杭州戴德实业有限公司	3,477,282.48	3,477,282.48	100	预计无法收回
欣悦棉整有限公司(棉整)	3,179,459.77	1,589,729.89	50	预计完全收回存在困难
上海鸿孚食用农产品有限公司	3,012,471.97	1,506,235.99	50	预计完全收回存在困难
广州博浩物流有限公司	2,866,237.52	2,866,237.52	100	预计无法收回
浙江花王工贸有限公司	2,735,096.94	2,733,407.73	99.94	预计完全收回存在困难
广州星亚高新塑料科技股份有限公司	2,644,970.00	1,322,485.00	50	预计完全收回存在困难
苏州宝强物流有限公司	2,000,383.74	2,000,383.74	100	预计无法收回
苏州云锦峰供应链管理有限公司	1,940,637.91	1,940,637.91	100	预计无法收回
漳州传辰物流有限公司	1,660,731.95	830,365.97	50	预计完全收回存在困难
辽阳晟立诺运输有限公司	1,425,431.72	1,425,431.72	100	预计无法收回
上海大田运输有限公司	1,307,206.82	1,307,206.82	100	预计无法收回
华农世纪投资有限公司	1,291,028.70	516,411.47	40	预计完全收回存在困难
重庆鸿华运输有限公司	1,289,550.00	1,289,550.00	100	预计无法收回
江苏禾业制带有限公司(朱其泉分厂)	1,237,564.21	618,782.11	50	预计完全收回存在困难
上海海菊物流有限公司	1,168,999.00	584,499.50	50	预计完全收回存在困难
浙江嘉泰塑粉有限公司	1,147,719.66	1,147,719.66	100	预计无法收回
其他	46,668,532.48	37,477,665.34	80.31	预计完全收回存在困难

				难
小计	200,221,005.38	149,767,565.60	74.80	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	1,673,663,181.50	171,217,304.36	10.23
账期组合	141,342,608.67	3,141,071.30	2.22
小计	1,815,005,790.17	174,358,375.66	9.61

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,373,626,104.54	82,181,485.49	6.00
1-2年	188,769,026.29	37,753,805.23	20.00
2-3年	95,648,514.62	38,259,405.84	40.00
3-5年	12,984,641.31	10,387,713.06	80.00
5年以上	2,634,894.74	2,634,894.74	100.00
小计	1,673,663,181.50	171,217,304.36	10.23

5) 采用账期组合计提坏账准备的应收账款

账期	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	108,702,048.90		
逾期90天以内(含)	29,499,488.47		
逾期90天--180天(含)			
逾期180天--360天(含)	595,333.22	595,333.22	100.00
逾期361天及以上	2,545,738.08	2,545,738.08	100.00
小计	141,342,608.67	3,141,071.30	2.22

(2) 账龄情况

项目	期末账面余额
1 年以内	1,525,983,891.33
1-2 年	284,759,336.03
2-3 年	166,654,482.88
3-4 年	16,464,495.71
4-5 年	9,262,558.07
5 年以上	12,102,031.53
合计	2,015,226,795.55

(3) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	161,980,526.87	-11,023,927.17	2,500.00	-	-	1,191,534.10	-	149,767,565.60
按组合计提坏账准备	119,058,639.92	55,299,735.74	-	-	-	-	-	174,358,375.66
合计	281,039,166.79	44,275,808.57	2,500.00	-	-	1,191,534.10	-	324,125,941.26

(4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 1,191,534.10 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
青岛时运物流有限公司	货款	303,243.00	无法收回	董事会或总经理批准	否
青岛鲁通汇达供应链管理有限公司	货款	281,871.28	无法收回		
其他	货款	606,419.82	无法收回		
小计		1,191,534.10			

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备

上海立伟物流有限公司	45,461,568.39	2.26	22,730,784.20
深圳市华通达物流有限公司	40,015,430.94	1.99	2,400,925.86
靖宇县捷运顺达物流有限公司	35,109,495.63	1.74	7,014,946.14
济南凯城置业有限公司	28,567,206.70	1.42	11,426,882.68
漳州隆顺物流有限公司	28,411,819.18	1.41	11,364,727.67
小计	177,565,520.84	8.82	54,938,266.55

4. 应收款项融资

(1) 明细情况

1) 类别明细

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	595,732,452.19				595,732,452.19	
合计	595,732,452.19				595,732,452.19	

(续上表)

项目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	1,234,143,564.56				1,234,143,564.56	
合计	1,234,143,564.56				1,234,143,564.56	

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	183,921,566.83
小计	183,921,566.83

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
----	----------

银行承兑汇票	271,521,053.83
小计	271,521,053.83

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

5. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1年以内	631,747,069.69	80.81		631,747,069.69	596,822,035.03	98.68		596,822,035.03
1-2年	145,609,065.67	18.63		145,609,065.67	5,858,787.46	0.97		5,858,787.46
2-3年	4,326,138.41	0.55		4,326,138.41	1,092,655.40	0.18		1,092,655.40
3年以上	107,003.00	0.01		107,003.00	1,007,088.87	0.17		1,007,088.87
合计	781,789,276.77	100.00	-	781,789,276.77	604,780,566.76	100.00		604,780,566.76

2) 账龄1年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
七台河日泉商贸有限公司	47,137,704.12	尚未正式结算
宁波润协国际贸易有限公司	21,607,750.00	尚未正式结算
瓮福国际贸易股份有限公司	20,000,000.00	尚未正式结算
宁波卓伦电子有限公司	13,611,000.00	尚未正式结算
上海荃顺贸易有限公司	13,228,108.67	尚未正式结算
山西省印刷物资有限责任公司	11,947,926.60	尚未正式结算
小计	127,532,489.39	

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中石油天然气股份有限公司四川成都销售分公司	263,753,072.85	33.74
七台河日泉商贸有限公司	50,137,704.12	6.41
宁波润协国际贸易有限公司	21,607,750.00	2.76
中国石化集团资产经营管理有限公司荆门分公司	20,942,744.06	2.68
瓮福国际贸易股份有限公司	20,000,000.00	2.56
小 计	376,441,271.03	48.15

6. 应收保理款

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
单项计提坏账准备	8,198,189.22	7,291,952.82	906,236.40	5,126,781.61	5,126,781.61	
五级风险分类组合	588,172,866.10	3,542,011.42	584,630,854.68	746,973,888.77	1,512,093.37	745,461,795.40
合计	596,371,055.32	10,833,964.24	585,537,091.08	752,100,670.38	6,638,874.98	745,461,795.40

(2) 期末单项计提坏账准备的应收保理款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市天之舟物流有限公司	2,265,590.99	1,359,354.59	60.00	预计无法全部收回
杭州更生物流有限公司	120,788.99	120,788.99	100.00	预计无法收回
杭州及时达物流有限公司	51,377.62	51,377.62	100.00	预计无法收回
深圳市吴越物流有限公司	265,555.46	265,555.46	100.00	预计无法收回
上海丰麟物流有限公司	241,781.72	241,781.72	100.00	预计无法收回
上海智见供应链管理有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	预计无法收回
建德市圆通运输有限公司	1,064,237.57	1,064,237.57	100.00	预计无法收回
山东能达货运代理有限公司	1,792,856.87	1,792,856.87	100.00	预计无法收回
浙江鑫邦物流有限公司	996,000.00	996,000.00	100.00	预计无法收回

小计	8,198,189.22	7,291,952.82	88.95
----	--------------	--------------	-------

(3) 五级风险分类组合

风险类别	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
正常	579,399,067.24			739,206,012.97		
关注	959,816.68	57,589.00	6.00	1,390,000.00	83,400.00	6.00
次级			20.00	5,612,284.78	1,122,456.96	20.00
可疑	7,215,932.93	2,886,373.17	40.00	765,591.02	306,236.41	40.00
损失	598,049.25	598,049.25	100.00			
小计	588,172,866.10	3,542,011.42	0.51	746,973,888.77	1,512,093.37	0.20

(4) 坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初数	83,400.00	1,122,456.96	5,433,018.02	6,638,874.98
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-54,000.00	-1,122,456.96	1,176,456.96	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	306,236.41		-306,236.41	
本期计提	-278,047.41	-	4,473,136.67	4,195,089.26
期末数	57,589.00	-	10,776,375.24	10,833,964.24

7. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应收利息	2,471,861.06	2,445,918.59
其他应收款	1,149,453,322.30	1,130,911,252.15
合计	1,151,925,183.36	1,133,357,170.74

(2) 应收利息

项目	期末数	期初数
应收融资租赁利息	2,471,861.06	2,445,918.59
小计	2,471,861.06	2,445,918.59

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	97,843,204.55	7.71	63,113,769.38	64.51	34,729,435.17
按组合计提坏账准备	1,171,269,048.04	92.29	56,545,160.91	4.83	1,114,723,887.13
合计	1,269,112,252.59	100.00	119,658,930.29	9.43	1,149,453,322.30

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	106,006,195.17	8.64	63,828,358.02	60.21	42,177,837.15
按组合计提坏账准备	1,121,420,529.72	91.36	32,687,114.72	2.91	1,088,733,415.00
合计	1,227,426,724.89	100.00	96,515,472.74	7.86	1,130,911,252.15

② 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海堃翔物流有限公司	40,889,964.28	40,889,964.28	100.00	预计无法收回
安徽时代创新科技投资发展有限公司	21,431,823.60	770,713.32	3.60	预计完全收回存在困难

深圳市京万通物流有限公司	9,516,363.76	3,806,545.50	40.00	预计完全收回存在困难
杭州星添力贸易有限公司	4,918,229.84	1,967,291.94	40.00	预计完全收回存在困难
上海鑫宜实业集团有限公司	4,831,241.27	4,831,241.27	100.00	无可供执行的财产, 预计无法收回
四川世纪吉祥物流有限公司	3,600,625.00	3,600,625.00	100.00	预计无法收回
长春市硕丰经贸有限公司	3,486,132.47	1,394,452.99	40.00	预计完全收回存在困难
陕西顿豪实业有限公司	1,307,717.72	603,701.27	46.16	预计完全收回存在困难
潘保华	1,152,234.00	576,117.00	50.00	无可供执行的财产, 预计无法收回
浙江花王工贸有限公司	984,191.26	984,191.26	100.00	预计无法收回
其他	5,724,681.35	3,688,925.55	64.44	预计完全收回存在困难
小计	97,843,204.55	63,113,769.38	64.51	

③采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收政府款项组合	683,126,780.54		
账龄组合	488,142,267.50	56,545,160.91	
其中: 1年以内	395,288,536.55	23,717,312.19	6.00
1-2年	30,367,691.14	6,073,538.23	20.00
2-3年	58,567,283.73	23,426,913.49	40.00
3-4年	2,422,894.41	1,938,315.53	80.00
4-5年	533,901.00	427,120.80	80.00
5年以上	961,960.67	961,960.67	100.00
小计	1,171,269,048.04	56,545,160.91	4.83

2) 账龄情况

项目	期末账面余额
1年以内	1,087,133,361.72
1-2年	73,898,352.62

2-3 年	92,211,902.89
3-4 年	6,969,949.58
4-5 年	636,725.11
5 年以上	8,261,960.67
小计	1,269,112,252.59

3) 坏账准备变动情况

① 明细情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
期初数	71,295,777.26	13,974,915.11	11,244,780.37	96,515,472.74
期初数在本期				
--转入第二阶段	-1,822,061.47	1,822,061.47		
--转入第三阶段		-11,713,456.75	11,713,456.75	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	17,460,873.45	1,990,018.40	3,801,673.37	23,252,565.22
本期收回				
本期转回	26,357.29			26,357.29
本期核销				
其他变动	129,864.96		5,600.00	135,464.96
期末数	86,831,081.57	6,073,538.23	26,754,310.49	119,658,930.29

4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	686,098,002.15	605,338,569.42

应收公路港现代物流服务补助及公路港平台经营补助款	214,750,000.00	425,860,000.00
应收暂付款	151,301,518.56	122,243,926.01
暂借款	130,581,674.31	17,508,908.66
应收股权转让款	69,683,833.10	49,750,000.00
应收保险理赔款		3,661,800.00
其他	16,697,224.47	3,063,520.80
合计	1,269,112,252.59	1,227,426,724.89

5) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
胶州经济技术开发区管理委员会	保证金	300,000,000.00	1年以内	23.64	
青岛胶州湾发展集团有限公司	应收公路港平台经营补助款	214,750,000.00	1年以内	16.92	
西安传化盛世地产开发有限公司	暂借款	79,500,000.00	1年以内	6.26	4,770,000.00
潍城区国库集中支付中心	保证金	60,000,000.00	1年以内	4.73	
重庆庆科商贸有限公司	保证金	50,100,000.00	1年以内	3.95	3,006,000.00
小计		704,350,000.00		55.50	7,776,000.00

6) 按应收金额确认的政府补助

单位名称	政府补助项目名称	账面余额	账龄	预计收取的时间、金额及依据
青岛胶州湾发展集团有限公司	青岛传化公路港2020年度平台经营补助	214,750,000.00	1年以内	经青岛市胶州经济技术开发区管委会审批结算确认
小计		214,750,000.00		

8. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	267,624,239.46	3,241,529.62	264,382,709.84	207,546,242.50	358,693.63	207,187,548.87
在产品	10,277,180.53		10,277,180.53	12,676,015.89		12,676,015.89
开发成本	356,538,722.94		356,538,722.94	330,012,798.08		330,012,798.08
库存商品	602,847,664.43	19,189,534.96	583,658,129.47	629,869,952.96	20,658,094.75	609,211,858.21
自制半成品	10,756,903.08		10,756,903.08	32,509,769.30		32,509,769.30
开发产品	209,332,051.99		209,332,051.99	223,488,269.17		223,488,269.17
发出商品	14,748,803.15		14,748,803.15	41,812,131.35		41,812,131.35
包装物	2,628,712.07		2,628,712.07	1,792,903.59		1,792,903.59
低值易耗品	8,019,302.15		8,019,302.15	5,245,067.09		5,245,067.09
合计	1,482,773,579.80	22,431,064.58	1,460,342,515.22	1,484,953,149.93	21,016,788.38	1,463,936,361.55

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,241,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,241,529.62
库存商品	17,775,258.76	3,079,575.06	0.00	1,665,298.86	0.00	19,189,534.96
小计	21,016,788.38	3,079,575.06	0.00	1,665,298.86	0.00	22,431,064.58

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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

(4) 其他说明

1) 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
遵义公路港项目	2015年3月	2020年12月	2.5亿	16,602,934.75	11,222,110.78
宿迁公路港项目	2016年6月	2020年12月	3.66亿	20,349,528.63	20,349,528.63
青岛宝悦置业项目	2019年7月	2021年12月	8.24亿	120,523,254.68	152,430,003.51
青岛恒琛置业项目	2019年7月	2021年12月	17.23亿	172,537,080.02	172,537,080.02
小计				330,012,798.08	356,538,722.94

2) 存货——开发产品

① 明细情况

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
遵义公路港项目	2016年4月	149,176,407.61	10,276,428.82	16,905,179.95	142,547,656.48
宿迁公路港项目	2019年3月	74,311,861.56	1,535.00	7,529,001.05	66,784,395.51
小计		223,488,269.17	10,277,963.82	24,434,181.00	209,332,051.99

② 出租开发产品

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
遵义公路港项目	42,898,161.89		14,757,805.67	28,140,356.22
小计	42,898,161.89		14,757,805.67	28,140,356.22

9. 持有待售资产

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
持有待售的非流动资产	149,004,000.00		149,004,000.00			
合计	149,004,000.00		149,004,000.00			

(2) 期末持有待售资产情况

项目	期末账面价值	公允价值	预计出售费用	出售原因及方式	预计处置时间
西安传化盛世地产开发有限公司	149,004,000.00	149,004,000.00		股权转让	2020年12月15日前
小计	149,004,000.00	149,004,000.00			

10. 一年内到期的非流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期应收款	469,178,775.18	8,021,715.61	461,157,059.57	345,333,269.31		345,333,269.31
合计	469,178,775.18	8,021,715.61	461,157,059.57	345,333,269.31		345,333,269.31

(2) 一年内到期的长期应收款

项目	期末数			期初数			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	511,570,816.51	8,021,715.61	503,549,100.90	390,988,532.37		390,988,532.37	
减：未实现融资收益	46,781,394.83		46,781,394.83	50,189,904.16		50,189,904.16	
应收融资租赁款净值	464,789,421.68	8,021,715.61	456,767,706.07	340,798,628.21		340,798,628.21	
小计	464,789,421.68	8,021,715.61	456,767,706.07	340,798,628.21		340,798,628.21	
分期收款提供劳务	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
减：未实现融资收益	610,646.50		610,646.50	465,358.90		465,358.90	
分期收款提供劳务净值	4,389,353.50		4,389,353.50	4,534,641.10		4,534,641.10	
小计	4,389,353.50		4,389,353.50	4,534,641.10		4,534,641.10	
合计	469,178,775.18	8,021,715.61	461,157,059.57	345,333,269.31		345,333,269.31	

11. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
留抵增值税进项税额	404,947,993.60	399,144,570.31
结构性存款	50,000,000.00	
预缴企业所得税	18,842,171.80	33,717,767.10
待摊仓储租赁费	6,797,699.41	28,386,298.49
待摊保险费等	6,582,378.17	2,951,912.38
预缴耕地占用税	3,472,017.50	3,472,017.50
待摊利息支出	1,064,574.94	
预缴土地增值税	997,936.63	
预缴城建税	225,402.71	
预缴教育费附加	160,660.19	21,500.76
预缴房产税		66,271.20
其他	1,219,907.20	2,076,949.25
合计	494,310,742.15	469,837,286.99

12. 长期应收款

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	761,653,383.38	8,021,715.61	753,631,667.77	744,902,933.17	7,244,099.31	737,658,833.86	
减：未实现融 资收益	66,794,486.26		66,794,486.26	71,052,836.55		71,052,836.55	
应收融资租 赁款净值	694,858,897.12	8,021,715.61	686,837,181.51	673,850,096.62	7,244,099.31	666,605,997.31	
减：一年内到 期的非流动 资产	464,783,859.44	8,021,715.61	456,762,143.83	340,798,628.21		340,798,628.21	
小计	230,075,037.68		230,075,037.68	333,051,468.41	7,244,099.31	325,807,369.10	
分期收款提 供劳务	9,389,353.50		9,389,353.50	14,534,641.10		14,534,641.10	

减：未实现融 资收益	751,279.17		751,279.17	1,361,925.67		1,361,925.67	
分期收款提 供劳务净值	8,638,074.33		8,638,074.33	13,172,715.43		13,172,715.43	
减：一年内到 期的非流动 资产	4,389,353.50		4,389,353.50	4,534,641.10		4,534,641.10	
小计	4,248,720.83		4,248,720.83	8,638,074.33		8,638,074.33	
融资租赁保 证金				18,473,114.87		18,473,114.87	
小计				18,473,114.87		18,473,114.87	
合计	234,323,758.51		234,323,758.51	360,162,657.61	7,244,099.31	352,918,558.30	

(2)采用组合计提坏账准备的长期应收款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
五级风险分类组合	761,653,383.38	8,021,715.61	1.05
小计	761,653,383.38	8,021,715.61	1.05

(3)五级风险分类组合

风险类别	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
正常	746,509,768.59			728,383,319.40		
关注	1,380,647.15	82,838.82	6	6,449,457.48	386,967.45	6
次级	3,136,302.57	627,260.52	20	3,843,544.25	768,708.84	20
可疑	5,525,081.35	2,210,032.55	40	230,315.04	92,126.02	40
损失	5,101,583.72	5,101,583.72	100	5,996,297.00	5,996,297.00	100
小计	761,653,383.38	8,021,715.61	1.05	744,902,933.17	7,244,099.31	0.97

13. 长期股权投资

(1)分类情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对联营企业投资	93,396,140.42		93,396,140.42	93,279,364.05		93,279,364.05
对合营企业投资	688,970,365.89	48,200,000.00	640,770,365.89	683,151,337.58	48,200,000.00	634,951,337.58
合计	782,366,506.31	48,200,000.00	734,166,506.31	776,430,701.63	48,200,000.00	728,230,701.63

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合营企业					
浙江传化绿色慧联物流有限公司(以下简称传化绿色慧联公司)	93,279,364.05			116,776.37	
小计	93,279,364.05			116,776.37	
联营企业					
浙江传化物流基地有限公司	326,095,578.67			5,873,233.69	
宁波传化绿都置业有限公司	17,470,845.76			146,175.88	
上海点未信息技术有限公司	6,899,120.56			-6,110.44	
浙江瓦栏文化创意有限公司	16,965,768.72			92,322.11	
无棣科亿化工有限公司					
青岛传化众联物流有限公司	425,860.70	312,500.00		-107,585.41	
山西能投传化物流供应链有限公司	45,002,159.06			178,458.10	
重庆国际物流集团有限公司	9,600,000.00			-859,676.13	
成都传化云豹供应链管理有限公司	238,774.57			-29,970.53	
传化集团财务有限公司	125,064,687.50			27,435.63	
湖北妞卡莱纺织科技有限公司	4,000,000.00			-4,897.04	
车满满(北京)信息技术有限公司(以下简称车满满公司)	83,188,542.04			-202,857.55	

苏州快速达供应链管理 有限公司		400,000.00			
小计	634,951,337.58	712,500.00		5,106,528.31	
合计	728,230,701.63	712,500.00		5,223,304.68	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
传化绿色慧联公司					93,396,140.42	
小计					93,396,140.42	
联营企业						
浙江传化物流基地 有限公司					331,968,812.36	
宁波传化绿都置业 有限公司					17,617,021.64	
上海点未信息技术 有限公司					6,893,010.12	
浙江瓦栏文化创意 有限公司					17,058,090.83	
无棣科亿化工有限 公司						48,200,000.00
青岛传化众联物流 有限公司					630,775.29	
山西能投传化物流 供应链有限公司					45,180,617.16	
重庆国际物流集团 有限公司					8,740,323.87	
成都传化云豹供应 链管理有限公司					208,804.04	
传化集团财务有限 公司					125,092,123.13	
湖北妞卡莱纺织科 技有限公司					3,995,102.96	
车满满(北京)信					82,985,684.49	

息技术有限公司 (以下简称车满满公司)						
苏州快速达供应链管理有限公司					400,000.00	
小计					640,770,365.89	48,200,000.00
合计					734,166,506.31	48,200,000.00

14. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称锦鸡股份公司)	838,790,920.00	987,638,181.44			
杭州维雨投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称维雨投资)	100,445,900.00				
小计	939,236,820.00	987,638,181.44			

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

1) 公司持有的对锦鸡股份公司的股权投资(持股比例 14.60%)属于非交易性权益工具投资,因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

2) 公司持有的对维雨投资的股权投资(持股比例 68.75%)属于非交易性权益工具投资,因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

15. 其他非流动金融资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	362,602,777.78	302,668,766.47
其中: 权益工具投资	362,602,777.78	302,668,766.47

合计	362,602,777.78	302,668,766.47
----	----------------	----------------

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期变动

被投资单位	初始计量成本			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
西部新时代能源投资股份有限公司(以下简称西部能源公司)	90,000,000.00			90,000,000.00
上海发网供应链管理有限公司	50,000,000.00		9,995,720.00	40,004,280.00
一号车市控股有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00
内江传化置业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
浙江传化公路港投资有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00
杭州传驰投资有限公司	8,500,000.00		8,500,000.00	-
临沂传化展恒置业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
浙江玉环永兴村镇银行有限公司	3,200,000.00			3,200,000.00
淮北传化物流投资有限公司	2,777,777.78			2,777,777.78
杭州传化腾宜达实业投资有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00
青岛宏璞置业有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
青岛冠璞置业有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
赣州传化企亿物流有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00
西安传化盛世地产开发有限公司		45,000,000.00	37,500,000.00	7,500,000.00
小计	267,477,777.78	45,000,000.00	55,995,720.00	256,482,057.78

(续上表)

被投资单位	公允价值变动损益			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
西部能源公司				
上海发网供应链管理有限公司	32,730,988.69	22,888,127.28	6,543,395.97	49,075,720.00

一号车市控股有限公司				
内江传化置业有限公司				
浙江传化公路港投资有限公司				
杭州传驰投资有限公司				
临沂传化展恒置业有限公司	2,460,000.00			2,460,000.00
浙江玉环永兴村镇银行有限公司				
淮北传化物流投资有限公司				
杭州传化腾宜达实业投资有限公司				
青岛宏璞置业有限公司				
青岛冠璞置业有限公司				
赣州传化企亿物流有限公司				
西安传化盛世地产开发有限公司		185,589,000.00	131,004,000.00	54,585,000.00
小计	35,190,988.69	208,477,127.28	137,547,395.97	106,120,720.00

(续上表)

被投资单位	账面价值				期末在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
西部能源公司	90,000,000.00			90,000,000.00	15.00	
上海发网供应链管理有限公司	82,730,988.69	22,888,127.28	16,539,115.97	89,080,000.00	5.24	
一号车市控股有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00	15.00	
内江传化置业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	60.00	
浙江传化公路港投资有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00	49.00	
杭州传驰投资有限公司	8,500,000.00		8,500,000.00		50.00	
临沂传化展恒置业有限公司	7,460,000.00			7,460,000.00	50.00	
浙江玉环永兴村镇银行有限公司	3,200,000.00			3,200,000.00	2.00	352,000.00
淮北传化物流投资有限	2,777,777.78			2,777,777.78	10.00	

公司						
杭州传化腾宜达实业投资有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00	70.00	
青岛宏璞置业有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	51.00	
青岛冠璞置业有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	51.00	
赣州传化企亿物流有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00	60.00	
西安传化盛世地产开发有限公司		230,589,000.00	168,504,000.00	62,085,000.00	15.00	
小计	302,668,766.47	253,477,127.28	193,543,115.97	362,602,777.78		352,000.00

(3) 其他说明

1) 根据公司与成都传化置业有限公司签订的《内江电商城项目开发合作协议》，双方共同出资设立内江传化置业有限公司，其中公司出资 60%，成都传化置业有限公司出资 40%，内江传化置业有限公司取得土地后的工程建设、房产销售、日常经营管理等均由成都传化置业有限公司负责，公司不参与内江传化置业有限公司分红也不承担其亏损。公司持有的股权将全部按原价转让给成都传化置业有限公司。根据约定，成都传化置业有限公司预先向传化物流集团支付 3,000 万元，作为受让股权的履约保证金（账列其他应付款）。鉴于此，尽管本公司持有其 60% 股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。

2) 根据公司与河南万联实业有限公司签订《郑州传化“公路港”综合体项目合资经营协议》，双方共同出资设立浙江传化公路港投资有限公司，其中公司出资 49%，河南万联实业有限公司出资 51%。浙江传化公路港投资有限公司及项目公司的利润由河南万联实业有限公司享有，公司不参与利润分配。河南万联实业有限公司收购公司持有的浙江传化公路港投资有限公司全部股权前，浙江传化公路港投资有限公司及项目公司不进行利润分配，如河南万联实业有限公司未按照协议约定收购公司持有的全部股权投资时，公司有权参与利润分配。河南万联实业有限公司需按照协议约定收购公司持有的全部投资公司股权。鉴于此，尽管本公司持有其 49% 股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。

3) 根据商丘传化公路港物流有限公司（以下简称商丘公路港公司）与商丘风驰汽车贸易有限公司签订《商丘传化公路港项目二期合作开发协议》，双方共同出资设立杭州传驰投资有限公司，其中商丘公路港公司出资 50%，商丘风驰汽车贸易有限公司出资 50%。杭州传驰投资有限公司及项目公司的利润由商丘风驰汽车贸易有限公司享有，商丘公路港公司不参与利润分配。商丘风驰汽车贸易有限公司收购商丘公路港公司持有的全部股权前，杭州传驰投资有限公司及项目公司不进行利润分配，如商丘风驰汽车贸易有限公司未按照协议约定收购商丘公路港公司持有的全部股权投资时，公司有权参与利润分配。鉴于此，尽管商丘公路港公司持有其 50% 股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。

4) 根据临沂传化公路港物流有限公司（以下简称临沂公路港公司）与临沂展恒置业有限公司签订《项目合作协议》，双方以货币出资设立临沂传化展恒置业有限公司，其中临沂公路港公司和临沂展恒置业有限公司各出资 50%。临沂公路港公司持股期

间，不参与项目公司经营管理，不参与项目公司分红，也不承担亏损。鉴于此，尽管临沂公路港公司持有其 50%股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。

5) 根据赣州传化南北公路港物流有限公司（以下简称赣州公路港公司）与赣州景裕商贸有限公司签订《项目合作协议》，双方以货币出资设立杭州传化腾宜达实业投资有限公司，其中赣州公路港出资 70%，赣州景裕商贸有限公司出资 30%。赣州公路港公司持股期间，不参与公司分红，也不承担亏损。鉴于此，尽管赣州公路港公司持有其 70%股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。

6) 根据青岛传化投资有限公司（以下简称青岛投资公司）、传化物流集团与青岛融创汇城地产有限公司（以下简称青岛融创公司）、北京融创建设房地产集团有限公司签订的《胶州传化公路港配套商住项目开发协议》等一揽子协议约定，青岛投资公司负责全资设立的青岛宏璞置业有限公司和青岛冠璞置业有限公司（以下简称两项目公司），随后，青岛投资公司将两项目公司 80%股权转让给青岛融创公司（其中 31%股权部分由青岛融创公司委托青岛投资公司代为持有，合计确认股权转让投资收益 120,871,115.42 元）。青岛融创公司负责两项目公司的运营管控及日常经营管理。青岛投资公司未实际参与两项目公司的运营管控及日常经营管理，亦未向两项目公司派出董事，鉴于此，尽管青岛投资公司持有两项目公司各 51%股权（实际持股比例为 20%），但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。

7) 赣州传化企亿物流有限公司原系赣州公路港公司全资子公司。2019 年 8 月 1 日，根据股东会决议，赣州公路港公司将其 2022 年 12 月 31 日前的生产经营管理工作全权委托给江西子君供应链管理有限公司负责，公司不参与分红也不承担亏损。2019 年 8 月，公司将持有赣州传化企亿物流有限公司 40%股权作价 160 万，转让给江西子君供应链管理有限公司，2019 年 8 月 23 日，办妥变更登记手续。赣州公路港公司持有其 60%股权，但对其仍不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。

8) 西安传化盛世地产开发有限公司（以下简称盛世地产）于本期设立，浙江传化陆鲸科技有限公司出资 80%，西安传化盛世实业发展有限公司出资 10%，西安龙湖地产发展有限公司出资 10%。本期西安传化盛世实业发展有限公司已将其所持盛世地产 10%的股份转让给西安龙湖地产发展有限公司，浙江传化陆鲸科技有限公司已将其所持盛世地产 29%的股份转让给西安龙湖地产发展有限公司，并计划在 2020 年 12 月 15 日前将 36%所持股份再次转让。目前浙江传化陆鲸科技有限公司未实际参与盛世地产的运营管控及日常经营管理，鉴于此，浙江传化陆鲸科技有限公司对盛世地产不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。

16. 投资性房地产

(1) 明细情况

项目	房屋及建筑物[注 1]	在建投资性房地产	合计
----	-------------	----------	----

成本			
期初数	8,914,642,242.40	1,925,009,118.20	10,839,651,360.60
本期增加金额	82,879,234.37	8,636,277.60	91,515,511.97
1) 外购	1,898,337.90	8,636,277.60	10,534,615.50
2) 存货转入			
3) 固定资产转入	22,833,758.64		22,833,758.64
4) 在建工程转入	20,691,536.93		20,691,536.93
5) 企业合并增加			
6) 土地使用权转入	37,455,600.90		37,455,600.90
本期减少金额	1,012,136.34	37,455,600.90	38,467,737.24
1) 处置[注 2]	1,012,136.34		1,012,136.34
2) 转无形资产			
3) 土地使用权转出		37,455,600.90	37,455,600.90
4) 其他转出			
期末数	8,996,509,340.43	1,896,189,794.90	10,892,699,135.33
公允价值变动			
期初数	368,012,757.60		368,012,757.60
本期增加金额			
本期减少金额[注 2]			
期末数	368,012,757.60		368,012,757.60
期末账面价值	9,364,522,098.03	1,896,189,794.90	11,260,711,892.93

[注 1]：系已完工的投入运营的投资性房地产，含房屋建筑物和土地使用权。

[注 2]：系济南公路港部分拆除，相应减少投房成本 1,012,136.34 元。

(2) 未妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面成本	未办妥产权证书原因
哈尔滨传化公路港项目	290,186,080.67	尚未办理完成
长春传化公路港项目	195,822,427.44	尚未办理完成

包头传化公路港项目	156,330,112.09	尚未办理完成
商丘传化公路港项目	142,836,922.44	尚未办理完成
郑州传化公路港项目	129,663,147.02	尚未办理完成
沧州传化公路港项目	117,292,728.62	尚未办理完成
青岛传化公路港项目	102,405,931.58	尚未办理完成
淮安传化公路港项目	22,741,071.05	尚未办理完成
赣州传化公路港项目	98,787,301.32	尚未办理完成
台州传化公路港项目	88,937,382.86	尚未办理完成
淄博传化公路港项目	85,598,424.55	尚未办理完成
合肥传化公路港项目	81,589,240.51	尚未办理完成
柳州传化公路港项目	80,541,429.61	尚未办理完成
遵义传化公路港项目	79,172,906.48	尚未办理完成
宜宾传化公路港项目	76,756,034.01	尚未办理完成
宿迁传化公路港项目	74,060,028.21	尚未办理完成
青岛物流基地项目	65,337,521.66	尚未办理完成
西安传化公路港项目	47,269,192.40	尚未办理完成
贵阳传化公路港项目	38,000,000.00	尚未办理完成
金华传化公路港项目	14,586,078.49	尚未办理完成
菏泽传化公路港项目	13,759,208.56	尚未办理完成
南充传化公路港项目	5,539,782.95	尚未办理完成
泉州传化公路港项目	5,295,770.33	尚未办理完成
小计	2,012,508,722.85	

17. 固定资产

(1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
账面原值					
期初数	1,252,752,775.39	184,236,911.26	905,345,918.80	227,041,470.07	2,569,377,075.52
本期增加金额	7,756,221.57	7,380,213.32	14,695,222.98	1,686,886.82	31,518,544.69
1) 购置	3,242,851.13	4,075,403.11	12,374,261.46	1,686,886.82	21,379,402.52

2) 在建工程转入	3,645,103.10	3,320,213.73	1,623,246.69		8,588,563.52
3) 开发成本转入					-
4) 企业合并增加					-
5) 外币折算差异	868,267.34	-15,403.52	697,714.83		1,550,578.65
本期减少金额	28,848,968.28	2,235,260.28	954,705.81	34,145,916.82	66,184,851.19
1) 处置或报废	4,210,412.68	2,235,260.28	954,705.81	34,145,916.82	41,546,295.59
2) 转投资性房地产	24,638,555.60				24,638,555.60
3) 其他减少[注]					-
期末数	1,231,660,028.68	189,381,864.30	919,086,435.97	194,582,440.07	2,534,710,769.02
累计折旧					-
期初数	259,968,773.55	127,465,985.83	392,560,246.23	76,366,024.87	856,361,030.48
本期增加金额	29,419,582.63	12,201,896.37	48,890,438.36	14,312,243.94	104,824,161.30
1) 计提	29,293,649.60	12,205,299.97	48,672,608.26	14,312,243.94	104,483,801.77
2) 企业合并增加					-
3) 外币折算差异	125,933.03	-3,403.60	217,830.10		340,359.53
本期减少金额	4,570,428.44	2,035,496.77	2,082,792.77	14,276,763.40	22,965,481.38
1) 处置或报废	2,765,631.48	2,035,496.77	2,082,792.77	14,276,763.40	21,160,684.42
2) 转投资性房地产	1,804,796.96				1,804,796.96
3) 其他减少[注]					-
期末数	284,817,927.74	137,632,385.43	439,367,891.82	76,401,505.41	938,219,710.40
减值准备					-
期初数			6,743.21		6,743.21
本期增加金额					-
本期减少金额					-
期末数			6,743.21		6,743.21
账面价值					

期末账面价值	946,842,100.94	51,749,478.87	479,711,800.94	118,180,934.66	1,596,484,315.41
期初账面价值	992,784,001.84	56,770,925.42	512,778,929.37	150,675,445.20	1,713,009,301.83

[注]：其他减少系合并范围变动导致的减少。

(2) 融资租入固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	123,805,634.38	34,535,662.34		89,269,972.04
小计	123,805,634.38	34,535,662.34		89,269,972.04

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
化学品生产用房	225,266,290.10	尚未办理完成
沈阳传化陆港项目	48,161,912.09	尚未办理完成
宝鸡传化公路港项目	35,550,548.42	尚未办理完成
公司生产用房	31,001,020.58	尚未办理完成
无锡物流基地项目	19,773,039.19	尚未办理完成
宁波传化项目	10,545,092.29	尚未办理完成
淮安传化石油项目	12,968,656.32	尚未办理完成
哈尔滨传化公路港项目	9,729,267.54	尚未办理完成
精细化工生产用房	8,266,996.45	尚未办理完成
衢州传化加油站	6,017,991.05	尚未办理完成
沧州传化公路港项目	5,229,419.88	尚未办理完成
台州传化公路港项目	4,735,411.05	尚未办理完成
淮北传化公路港项目	4,444,976.57	尚未办理完成
宿迁传化公路港项目	4,360,298.14	尚未办理完成
遵义传化公路港项目	4,356,296.46	尚未办理完成
合肥传化公路港项目	4,257,853.55	尚未办理完成
赣州传化公路港项目	3,169,528.90	尚未办理完成

美高化工生产用房	2,383,505.14	尚未办理完成
天松股份生产用房	1,008,723.46	尚未办理完成
包头传化公路港项目	1,176,818.52	尚未办理完成
苏州传化公路港项目	493,872.65	尚未办理完成
小计	442,897,518.35	

18. 在建工程

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
在建工程	1,770,043,633.08	1,015,206,435.27
工程物资	233,209.57	246,171.12
合计	1,770,276,842.65	1,015,452,606.39

(2) 在建工程

1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
传化中心建设项目	220,988,324.23		220,988,324.23	151,013,068.89		151,013,068.89
中原物流小镇核心区项目	175,485,406.59		175,485,406.59	59,303,778.91		59,303,778.91
临江二期工程	102,243,680.02		102,243,680.02	63,945,427.78		63,945,427.78
长春传化公路港项目	88,020,178.30		88,020,178.30	56,829,573.98		56,829,573.98
台州传化洲镗公路港项目	83,059,414.50		83,059,414.50	53,866,642.22		53,866,642.22
西安传化公路港项目	75,731,392.73		75,731,392.73	52,210,160.09		52,210,160.09
漳州传化公路港项目	70,774,005.04		70,774,005.04	48,676,029.55		48,676,029.55
江苏传化柏泰公路港项目	65,562,108.15		65,562,108.15	50,691,591.62		50,691,591.62
黄石传化公路港项目	64,558,615.77		64,558,615.77	45,706,352.47		45,706,352.47
潍坊传化物流项目	61,598,238.90		61,598,238.90	9,208,757.82		9,208,757.82

日照传化公路港项目	61,427,192.69		61,427,192.69	32,078,355.36		32,078,355.36
青岛传化智能公路港 配套项目	59,701,299.97		59,701,299.97	30878979.06		30,878,979.06
兖州传化公路港项目	54,660,912.38		54,660,912.38	29,990,965.20		29,990,965.20
柳州传化公路港项目	52,975,674.05		52,975,674.05	57,287,870.99		57,287,870.99
襄阳传化公路港项目	51,176,429.40		51,176,429.40	21,170,031.39		21,170,031.39
寿光传化公路港项目	49,529,848.72		49,529,848.72	18,242,941.06		18,242,941.06
年产17万吨纺织有机 硅、有机氟及专用精细 化学品项目（二期）	42,959,531.04		42,959,531.04	42,795,290.32		42,795,290.32
烟台传化公路港项目	33,036,781.90		33,036,781.90	11,782,790.34		11,782,790.34
宜宾传化公路港项目	29,618,110.57		29,618,110.57	12,350,537.67		12,350,537.67
临沂智慧项目	29,000,764.03		29,000,764.03	13,227,631.51		13,227,631.51
淄博传化公路港项目	27,099,229.29		27,099,229.29	12,257,023.94		12,257,023.94
郑州传化公路港项目	26,423,333.67		26,423,333.67	25,964,618.07		25,964,618.07
合肥传化公路港二期 项目	25,685,197.37		25,685,197.37	9,138,659.87		9,138,659.87
漯河公路港项目	22,077,105.79		22,077,105.79	18,065,409.64		18,065,409.64
包头公路港项目	21,151,015.86		21,151,015.86	15,359,202.59		15,359,202.59
青岛传化公路港二标 项目	8,346,242.95		8,346,242.95	2,800,576.48		2,800,576.48
六安传化公路港项目	600,261.45		600,261.45			
其他公路港工程	102,096,320.47		102,096,320.47	31,672,381.19		31,672,381.19
其他零星工程	64,457,017.25		64,457,017.25	38,691,787.26		38,691,787.26
合计	1,770,043,633.08		1,770,043,633.08	1,015,206,435.27		1,015,206,435.27

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	本期转其他长期资产			其他减少 [注]	期末数
				固定资产	无形 资产	投资性房地产		
传化中心 建设项目	150,000.00	151,013,068.89	69,975,255.34					220,988,324.23
中原物流 小镇核心 区项目	200,000.00	59,303,778.91	116,181,627.68					175,485,406.59
临江二期		63,945,427.78	38,298,252.24					102,243,680.02

工程								
长春传化公路港项目		56,829,573.98	31,190,604.32					88,020,178.30
台州传化洲隍公路港项目	31,832.00	53,866,642.22	29,192,772.28					83,059,414.50
西安传化公路港项目	27,045.00	52,210,160.09	23,521,232.64					75,731,392.73
漳州传化公路港项目	18,224.00	48,676,029.55	22,097,975.49					70,774,005.04
江苏传化柏泰公路港项目		50,691,591.62	14,870,516.53					65,562,108.15
黄石传化公路港项目		45,706,352.47	18,852,263.30					64,558,615.77
潍坊传化物流项目	10,000.00	9,208,757.82	52,389,481.08					61,598,238.90
日照传化公路港项目	20,634.04	32,078,355.36	29,348,837.33					61,427,192.69
青岛传化智能公路港配套项目		30,878,979.06	28,822,320.91					59,701,299.97
兖州传化公路港项目	17,547.83	29,990,965.20	24,669,947.18					54,660,912.38
柳州传化公路港项目		57,287,870.99	20,969,131.03			25,281,327.97		52,975,674.05
襄阳传化公路港项目		21,170,031.39	30,006,398.01					51,176,429.40
寿光传化公路港项目		18,242,941.06	31,286,907.66					49,529,848.72

年产17万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目(二期)		42,795,290.32	164,240.72					42,959,531.04
烟台传化公路港项目		11,782,790.34	21,253,991.56					33,036,781.90
宜宾传化公路港项目		12,350,537.67	17,318,561.96	50,989.06				29,618,110.57
临沂智慧项目		13,227,631.51	15,773,132.52					29,000,764.03
淄博传化公路港项目		12,257,023.94	15,389,610.86			547,405.51		27,099,229.29
郑州传化公路港项目	34,744.08	25,964,618.07	458,715.60					26,423,333.67
合肥传化公路港项目	12,500.00	9,138,659.87	16,546,537.50					25,685,197.37
漯河公路港项目		18,065,409.64	4,011,696.15					22,077,105.79
包头公路港项目		15,359,202.59	5,791,813.27					21,151,015.86
青岛传化公路港二标项目	19,300.00	2,800,576.48	5,545,666.47					8,346,242.95
六安传化公路港项目			653,661.45				53,400.00	600,261.45
其他公路港工程		31,672,381.19	86,681,984.50	9,434,454.02		6,571,807.44	251783.76	102,096,320.47
其他零星工程		38,691,787.26	25,969,455.51	204,225.52				64,457,017.25
小计		1,015,206,435.27	797,232,591.09	9,689,668.60		32,400,540.92	305,183.76	1,770,043,633.08

(续上表)

工程名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程进 度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
传化中心建设项 目	14.74	14.74				自筹
中原物流小镇核 心区项目						自筹
临江二期工程						自筹
长春传化公路港 项目						自筹
台州传化洲鎡公 路港项目						自筹
西安传化公路港 项目						自筹
漳州传化公路港 项目	72.12	72.12				自筹
江苏传化柏泰公 路港项目						自筹
黄石传化公路港 项目						自筹
潍坊传化物流项 目	61.60	61.60				自筹
日照传化公路港 项目	54.22	54.22				自筹
青岛传化智能公 路港配套项目						自筹
兖州传化公路港 项目	64.06	64.06				自筹
柳州传化公路港 项目						自筹
襄阳传化公路港 项目						自筹
寿光传化公路港 项目						自筹
年产 17 万吨纺织 有机硅、有机氟 及专用精细化学						自筹

品项目（二期）						
烟台传化公路港项目						自筹
宜宾传化公路港项目						自筹
临沂智慧项目						自筹
淄博传化公路港项目						自筹
郑州传化公路港项目	75.13	75.13				自筹/募集
合肥传化公路港项目	100.00	100.00				自筹/募集
漯河公路港项目						自筹
包头公路港项目						自筹
青岛传化公路港二标项目	72.08	72.08				自筹/募集
六安传化公路港项目						自筹
其他公路港工程						自筹
其他零星工程						自筹
小计						

(3) 工程物资

项目	期末数	期初数
专用材料	233,209.57	246,171.12
小计	233,209.57	246,171.12

19. 无形资产

项目	土地使用权	专利权	专用软件	排污权初始使用费	品牌	客户关系	合计
账面原值							
期初数	1,781,410,288.52	42,694,195.20	89,039,332.18	1,265,960.00	38,546,046.00	360,646,247.50	2,313,602,069.40
本期增加金额	53,511,547.07	649,508.93	1,885,619.62		1,136,640.62	5,033,694.19	62,217,010.43
1) 购置	53,511,547.07		722,385.60				54,233,932.67

2) 在建工程转入							
3) 投资性房地产转入							
4) 外币折算差额		649,508.93	1,163,234.02		1,136,640.62	5,033,694.19	7,983,077.76
本期减少金额			288,679.24				288,679.24
1) 处置			288,679.24				288,679.24
2) 其他减少[注]							
期末数	1,834,921,835.59	43,343,704.13	90,636,272.56	1,265,960.00	39,682,686.62	365,679,941.69	2,375,530,400.59
累计摊销							
期初数	71,842,942.16	15,902,663.32	40,404,987.19	359,943.70	10,439,554.10	117,210,030.92	256,160,121.39
本期增加金额	18,392,291.07	1,671,848.03	9,133,746.71	36,619.20	1,908,142.77	20,050,444.17	51,193,091.95
1) 计提	18,392,291.07	1,325,466.05	8,960,555.72	36,619.20	1,635,985.50	18,368,017.41	48,718,934.95
2) 外币折算差额		346,381.98	173,190.99		272,157.27	1,682,426.76	2,474,157.00
本期减少金额			149,150.95				149,150.95
1) 处置			149,150.95				149,150.95
期末数	90,235,233.23	17,574,511.35	49,389,582.95	396,562.90	12,347,696.87	137,260,475.09	307,204,062.39
账面价值							
期末账面价值	1,744,686,602.36	25,769,192.78	41,246,689.61	869,397.10	27,334,989.75	228,419,466.60	2,068,326,338.20
期初账面价值	1,709,567,346.36	26,791,531.88	48,634,344.99	906,016.30	28,106,491.90	243,436,216.58	2,057,441,948.01

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
六安传化公路港项目	4,219,500.00	尚未办理完成

小 计	4, 219, 500. 00
-----	-----------------

20. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加		本期减少	期末数
		本期企业合并形成	外币报表折算差异		
TPCHoldingB. V.	142, 834, 565. 78		2, 659, 129. 85		145, 493, 695. 63
美高华颐公司	131, 281, 031. 35				131, 281, 031. 35
杭州传化汇通公路港物流有限公司(以下简称传化汇通公司)	31, 238, 524. 83				31, 238, 524. 83
七台河传化鑫达源公路港物流有限责任公司(以下简称传化七台河公司)	26, 542, 208. 53				26, 542, 208. 53
宁波传化天地物流有限公司(以下简称传化天地物流公司)	18, 721, 814. 50				18, 721, 814. 50
上海硕诺公司	16, 881, 556. 93				16, 881, 556. 93
传化富联公司	10, 052, 884. 08				10, 052, 884. 08
传化立新公司	2, 366, 817. 86				2, 366, 817. 86
沈阳陆港公司	219, 459. 85				219, 459. 85
江西传化物流有限公司(以下简称传化晨达公司)	1, 997, 326. 15				1, 997, 326. 15
临沂传化智慧产业园有限公司(以下简称临沂传化产业园公司)	5, 403, 487. 09				5, 403, 487. 09
合计	387, 539, 676. 95		2, 659, 129. 85		390, 198, 806. 80

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数

传化汇通公司	28,827,185.78			28,827,185.78
传化七台河公司	907,328.86			907,328.86
小计	29,734,514.64			29,734,514.64

21. 长期待摊费用

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
网上应用平台建设支出	176,415,831.45	50,130,623.10	57,362,432.94		169,184,021.61
房屋及土地租赁费	56,954,881.16	1,591,884.19	3,184,179.92		55,362,585.43
装修改造费	51,651,949.97	7,846,588.95	8,704,626.09		50,793,912.83
传化合成材料公司排污权	1,547,769.58		380,406.84		1,167,362.74
其他	685,005.95	339,272.60	516,577.32		507,701.23
合计	287,255,438.11	59,908,368.84	70,148,223.11		277,015,583.84

22. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	302,898,579.98	64,674,567.01	200,053,771.72	39,917,411.00
应付职工薪酬	3,655,594.76	913,898.69	3,273,095.16	843,698.85
递延收益	266,006,015.68	64,370,552.75	268,677,843.67	64,732,215.89
内部交易未实现利润	138,770,474.45	33,936,463.78	138,770,474.45	33,936,463.78
股份支付费用	72,201,020.30	15,982,968.28	72,201,020.30	15,982,968.28
投资性房地产公允价值变动	213,814,604.41	53,453,651.11	213,814,604.41	53,453,651.11
其他	10,897,991.98	2,724,497.99	4,321,227.04	1,257,225.95
可抵扣亏损	368,338,252.40	86,812,428.91	459,143,429.74	114,498,585.32

合计	1,376,582,533.96	322,869,028.52	1,360,255,466.49	324,622,220.18
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	729,508,349.00	109,426,252.35	878,355,610.44	131,753,341.60
其他非流动金融资产公允价值变动	237,124,720.00	59,281,180.00	35,190,988.68	8,797,747.17
传化荷兰公司境外子公司未计税利润	54,172,303.50	5,417,230.35	61,182,327.18	6,170,006.65
锦鸡股份公司未处置部分股权产生的收益	7,956,645.47	1,193,496.82	7,956,645.47	1,193,496.82
投资性房地产公允价值变动损益	549,837,633.25	126,580,672.17	523,091,606.87	126,258,369.55
投资性房地产折旧摊销税前扣除	229,160,790.53	52,492,814.46	216,191,710.41	49,150,300.11
固定资产加速折旧	13,811,211.47	3,426,017.77	20,015,882.72	4,856,665.04
传化荷兰固定资产处置损失			123,044.27	36,913.32
合计	1,821,571,653.22	357,817,663.92	1,742,107,816.04	328,216,840.26

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	427,973,456.30	425,782,691.33
可抵扣亏损	974,949,919.70	808,118,133.91
小计	1,402,923,376.00	1,233,900,825.24

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2020年	3,747,302.73	4,833,616.57	
2021年	44,204,036.83	46,406,126.14	
2022年	65,046,202.48	71,725,091.09	
2023年	181,453,075.27	222,649,847.99	

2024年	450,346,032.50	462,503,452.12	
2025年	230,153,269.89		
小计	974,949,919.70	808,118,133.91	

23. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
预付土地款	886,638,077.72	603,418,500.00
预付设备工程款及专项基础设施配套费	9,334,879.34	15,798,432.44
预付软件系统款	3,498,113.21	3,023,376.13
其他	1,802,399.79	
合计	901,273,470.06	622,240,308.57

(2) 合同取得成本

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
销售佣金		1,321,137.89			1,321,137.89
小计		1,321,137.89			1,321,137.89

24. 短期借款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
质押借款	75,000,000.00	162,525,423.10
抵押借款	503,000,000.00	238,735,250.16
保证借款	1,299,000,000.00	363,812,000.00
信用借款	1,887,420,100.00	1,626,632,611.00

质押及保证借款		40,000,000.00
抵押及保证借款		200,000,000.00
借款利息	4,274,365.98	8,629,984.57
合计	3,768,694,465.98	2,640,335,268.83

(2)其他说明

1)质押借款

借款人	质押人	质押权人	质押物	质押物价值	借款余额	借款最后到期日
传化商业保理有限公司	传化商业保理有限公司	光大银行萧山支行	应收保理款	95,973,695.08	75,000,000.00	2020-11-18
小计				95,973,695.08	75,000,000.00	

2)抵押借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物价值	借款余额	借款最后到期日
天松新材料公司	天松新材料公司	交通银行嘉兴平湖支行	房屋建筑物及土地使用权	53,264,908.90	30,000,000.00	2021-5-19
传化物流集团	浙江传化公路港、泉州公路港、衢州公路港	国开行浙江省分行	房屋建筑物及土地使用权	838,001,119.07	473,000,000.00	2021-1-2
小计				891,266,027.97	503,000,000.00	

3)保证借款

借款人	担保人	借款金融机构	担保借款余额	借款最后到期日
本公司	传化集团	中国进出口银行	850,000,000.00	2021-4-27
	传化集团	国开行浙江省分行	300,000,000.00	2021-4-29
传化合成材料公司	本公司	工商银行平湖支行	49,000,000.00	2020-7-2
传化商业保理有限公司	传化集团	工行省分行	100,000,000.00	2021-1-17
小计			1,299,000,000.00	

4)信用借款

借款人	借款金融机构	借款余额	借款最后到期日	备注
本公司	传化集团财务有限公司	160,000,000.00	2020-9-16	
	工行省分行	400,000,000.00	2020-12-3	

	恒丰银行萧山支行	5,000,000.00	2020-7-10	
	建行萧山支	150,000,000.00	2021-3-5	
	交行萧山支行	410,200,000.00	2021-6-18	
	农行省分行	300,000,000.00	2021-3-1	
	兴业银行萧山支行	1,000,000.00	2021-3-23	
	中国进出口银行	350,000,000.00	2021-1-13	
	中国银行萧山分行	1,000,000.00	2020-12-2	
传化合成材料公司	中信银行嘉兴分行	55,220,100.00	2020-11-20	
物流集团	恒丰银行萧山支行	5,000,000.00	2020-7-10	
	浙商银行萧山支行	50,000,000.00	2021-2-9	
小计		1,887,420,100.00		

25. 应付票据

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	409,370,203.56	168,476,013.63
合计	409,370,203.56	168,476,013.63

(2) 其他说明

出票人	承兑银行	票据开立条件	期末数	票据最后到期日
本公司	招商银行杭州萧山支行	本公司以应收票据 115,752,319.43 元提供质押担保	115,752,319.43	2020-09-24
本公司	交通银行杭州萧山支行	本公司存入银行承兑汇票保证金 17,959,731.14 元	89,798,655.68	2020-11-25
本公司	浙商银行杭州萧山分行	本公司存入银行承兑汇票保证金 6,995,545.41 元	34,977,727.07	2020-12-23
传化富联公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司均安支行	传化富联公司存入银行承兑汇票保证金 1,307,594.36 元	6,537,971.80	2020-12-24
传化涂料公司	萧山农村合作银行宁围支行	传化涂料公司存入银行承兑汇票保证金 11,616,022.00 元	38,720,073.12	2020-12-24
天松新材料公司	交通银行平湖支行	天松新材料公司存入银行承兑汇票保证金 7,309,569.42 元,以应收票据 30,536,207.68 元提供质押担保	51,506,030.46	2020-12-9
化学品公司	招商银行萧山支行	化学品公司以应收票据	16,340,000.00	2020-12-28

		18,772,485.06 元提供质押担保		
美高华颐公司	杭州银行萧山支行	美高华颐公司以应收票据 18,860,554.66 元提供质押担保	18,320,000.00	2020-12-10
合成材料公司	交通银行平湖支行	合成材料公司存入银行承兑汇票保 证金 11,225,227.80 元	37,417,426.00	2020-11-22
小 计			409,370,203.56	

26. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付材料及劳务采购款	564,206,947.28	707,694,353.48
应付工程及设备款	474,110,768.74	602,180,312.41
合计	1,038,317,716.02	1,309,874,665.89

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
中国建筑第二工程局有限公司	27,252,473.51	尚未正式结算
江苏兴邦建工集团有限公司	18,538,508.66	尚未正式结算
佰所仟讯（上海）电子商务有限公司	15,710,000.00	尚未正式结算
浙江申盛建筑工程有限公司	13,880,992.52	尚未正式结算
合计	75,381,974.69	

27. 预收款项

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数[注]
预收租金	193,504,078.30	175,282,551.34
合计	193,504,078.30	175,282,551.34

[注]：期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（三十）1 之说明。

28. 合同负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数[注]
预收货款及其他服务费	558,488,120.49	485,923,311.38
预收公路港配套设施系列服务与开发款	8,916,597.56	4,500,810.58
预收管理费	70,478,757.18	63,725,199.67
合计	637,883,475.23	554,149,321.63

[注]：期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十）1之说明。

(2) 合同负债的账面价值在本期内发生重大变动的原因

项目	变动金额
年初金额	554,149,321.63
因收到现金而增加的金额	2,351,347,167.10
因确认收入而减少的金额(本年收到现金部分)	1,809,266,680.46
因确认收入而减少的金额(以前年度收到现金部分)	458,346,333.04
年末金额	637,883,475.23

29. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	376,017,184.33	573,564,927.89	717,616,515.67	231,965,596.55
离职后福利—设定提存计划	4,127,528.93	15,668,461.12	16,372,648.08	3,423,341.97
合计	380,144,713.26	589,233,389.01	733,989,163.75	235,388,938.52

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	363,503,446.09	513,751,292.63	657,864,285.12	219,390,453.60
职工福利费	2,331,867.31	11,829,181.81	11,283,316.28	2,877,732.84
社会保险费	1,700,115.85	19,996,082.57	19,735,696.00	1,960,502.42
其中：医疗保险费	1,197,342.82	18,841,574.79	18,549,392.81	1,489,524.80

工伤保险费	75,893.67	322,796.84	336,890.45	61,800.06
生育保险费	106,689.67	831,710.94	849,412.74	88,987.87
其他	320,189.69			320,189.69
住房公积金	798,437.47	19,919,135.97	19,794,729.44	922,844.00
工会经费和职工教育经费	7,683,317.61	8,069,234.91	8,938,488.83	6,814,063.69
小计	376,017,184.33	573,564,927.89	717,616,515.67	231,965,596.55

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	4,061,730.11	15,302,746.53	16,018,707.11	3,345,769.53
失业保险费	65,798.82	365,714.59	353,940.97	77,572.44
小计	4,127,528.93	15,668,461.12	16,372,648.08	3,423,341.97

30. 应交税费

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
增值税	58,785,536.97	34,935,403.89
消费税	164,016.07	228,165.54
企业所得税	215,129,951.96	301,556,720.77
代扣代缴个人所得税	8,391,339.96	8,340,489.30
城市维护建设税	3,932,323.58	1,559,816.45
土地增值税	6,712,844.10	5,606,973.37
房产税	12,782,270.75	15,407,071.56
土地使用税	14,478,756.74	12,496,536.39
教育费附加	2,247,976.52	793,011.99
地方教育附加	1,372,692.58	383,127.34

水利建设专项基金	465,811.21	62,265.57
印花税	917,743.15	1,181,400.42
合计	325,381,263.59	382,550,982.59

31. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付股利	10,648,433.87	
其他应付款	1,006,809,901.09	1,076,977,691.55
合计	1,017,458,334.96	1,076,977,691.55

(2) 应付股利

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
普通股股利	10,648,433.87	
小计	10,648,433.87	

(3) 其他应付款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	316,067,334.17	320,463,086.84
暂借款	240,555,597.38	299,966,942.54
应付暂收款	223,717,591.37	265,068,906.60
公路港入驻商户奖励款	183,199,900.62	76,291,173.70
应付股权受让款	26,213,700.00	100,313,700.00
其他	17,055,777.55	14,873,881.87
小计	1,006,809,901.09	1,076,977,691.55

2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
包头市交投正全投资基金管理有限公司	64,125,133.33	暂借款，尚未结算
亿利资源集团有限公司	10,000,000.00	应付股权受让款，尚未结算
小计	74,125,133.33	

32. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	236,778,508.59	242,462,175.00
一年内到期的长期借款应付利息	323,325.14	517,560.89
一年内到期的应付债券	733,950,389.56	
一年内到期的长期应付款		24,994,408.30
合计	971,052,223.29	267,974,144.19

(2) 其他说明

1) 抵押借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物		借款余额	借款最后到期日
				账面原价	账面价值		
台州传化洲隍公路港物流有限公司	台州传化洲隍公路港物流有限公司	工行台州黄岩支行	土地使用权	73,257,389.30	73,257,389.30	14,400,000.00	2020-12-18
天津传化物流基地有限公司	天津传化物流基地有限公司	工商银行天津分行	房屋建筑物及土地使用权	331,060,000.00	331,060,000.00	17,790,750.00	2021-5-25
金华传化公路港物流有限公司	金华传化公路港物流有限公司	工商银行前岭头支行	房屋建筑物及土地使用权	197,408,853.21	197,035,379.49	9,000,000.00	2021-6-15
温州传化公路港物流有限公司	温州传化公路港物流有限公司	工行温州瓯海支行	土地使用权	286,696,274.88	286,193,040.55	17,500,000.00	2021-6-18
重庆传化公路港物流有限公司	重庆传化公路港物流有限公司	工商银行重庆小龙坎支行	房屋建筑物及土地使用权	201,265,564.15	200,597,529.54	33,850,000.00	2021-6-20
荆门传化公路港物流有限公司	荆门传化公路港物流有限公司	光大银行萧山支行	房屋建筑物及土地使用权	141,626,441.52	140,972,374.08	1,000,000.00	2020-9-20
沧州传化公路港物流有限公司	沧州传化公路港物流有限公司	工行沧州新华支行	房屋建筑物及土	201,060,95	201,040,17	6,000,000	2021-1

限公司	限公司	行	地使用权	1.21	0.92	.00	-1
太原传化公路港物流有限公司	太原传化公路港物流有限公司	光大银行萧山支行	房屋建筑物及土地使用权	147,098,554.37	146,832,994.75	1,000,000.00	2020-12-20
宿迁传化公路港物流有限公司	宿迁传化公路港物流有限公司	光大银行萧山支行	房屋建筑物及土地使用权	129,663,839.68	112,638,354.96	1,399,058.59	2019-9-5
杭州富阳传化物流基地有限公司	杭州富阳传化物流基地有限公司	农行省分行	房屋建筑物及土地使用权	182,447,249.73	180,743,800.91	4,000,000.00	2021-4-7
合肥传化信实公路港物流有限公司	合肥传化信实公路港物流有限公司	工行合肥肥东支行	房屋建筑物及土地使用权	133,138,347.62	133,037,232.14	2,000,000.00	2020-12-31
传化荷兰公司	传化荷兰公司	INGBANK	土地	3,280,190.25	3,280,190.25	39,805,000.00	2020-7-1
			厂房	98,648,864.77	37,630,562.56		
			设备	191,328,356.47	17,055,709.69		
小计				2,317,980,877.16	2,061,374,729.14	147,744,808.59	

2) 保证借款

借款人	担保人	借款金融机构	担保借款余额	借款最后到期日
本公司	传化集团	中国进出口银行	67,533,700.00	2021-3-21
哈尔滨传化公路港物流有限公司	传化物流集团	工行哈尔滨靖宇支行	5,000,000.00	2020-12-18
小计			72,533,700.00	

3) 信用借款

借款人	借款金融机构	借款余额	借款最后到期日	备注
本公司	中国银行萧山分行	1,000,000.00	2021-6-2	
济南传化泉胜公路港物流有限公司	中国工商银行股份有限公司济南天桥支行	15,500,000.00	2020-10-9	
小计		16,500,000.00		

33. 其他流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数[注]
短期应付债券		523,389,150.94

待转销项税额	60,250,500.29	71,952,481.16
合计	60,250,500.29	595,341,632.10

[注]：期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十)1之说明。

(2) 短期应付债券本期增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
19 传化公司债券	500,000,000.00	2019年3月21日	366天	499,056,603.77	523,389,150.94
小计	500,000,000.00			499,056,603.77	523,389,150.94

续上表：

本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
	7,875,000.00	235,849.06	531,500,000.00	
	7,875,000.00	235,849.06	531,500,000.00	

(3) 其他说明

明细	期初数	本期增加	本期减少	期末数
面值	500,000,000.00		500,000,000.00	
利息调整	-235,849.06	235,849.06		
应计利息	23,625,000.00	7,875,000.00	31,500,000.00	
小计	523,389,150.94	8,110,849.06	531,500,000.00	

34. 长期借款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,277,618,110.00	749,806,860.00
质押借款	110,450,111.30	
保证借款	584,000,000.00	305,000,000.00
信用借款	418,000,000.00	320,000,000.00

质押及保证借款	238,830,000.00	
抵押及保证借款	301,012,525.00	107,260,000.00
借款利息	3,826,399.20	2,714,623.24
合计	2,933,737,145.50	1,484,781,483.24

1) 质押借款

借款人	质押人	质押权人	质押物	质押物价值	借款余额	借款最后到期日	备注
本公司	本公司	民生银行杭州分行	存单	115,900,000.00	110,450,111.30	2023-5-8	
小计				115,900,000.00	110,450,111.30		

2) 抵押借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物		借款余额	借款最后到期日
				账面原价	账面价值		
天津传化物流基地有限公司	天津传化物流基地有限公司	中国工商银行天津分行营业部	房屋建筑物及土地使用权	331,060,000.00	331,060,000.00	58,628,250.00	2025-12-12
沧州传化公路港物流有限公司	沧州传化公路港物流有限公司	中国工商银行沧州新华支行	房屋建筑物及土地使用权	201,060,951.21	201,040,170.92	81,000,000.00	2027-6-25
太原传化公路港物流有限公司	太原传化公路港物流有限公司	中国光大银行萧山支行	房屋建筑物及土地使用权	147,098,554.37	146,832,994.75	104,000,000.00	2027-12-20
济南传化泉胜公路港物流有限公司	济南传化泉胜公路港物流有限公司	中国工商银行济南天桥支行	房屋建筑物及土地使用权	276,109,518.30	274,562,039.74	70,000,000.00	2026-8-23
金华传化公路港有限公司	金华传化公路港有限公司	中国工商银行金华金三角支行	房屋建筑物及土地使用权	197,408,853.21	197,035,379.49	63,750,000.00	2026-12-15
温州传化公路港物流有限公司	温州传化公路港物流有限公司	中国工商银行温州瓯海支行	土地使用权	286,696,274.88	286,193,040.55	47,844,860.00	2024-12-20
重庆传化公路港物流有限公司	重庆传化公路港物流有限公司	中国工商银行西部物流园支行	房屋建筑物及土地使用权	201,265,564.15	200,597,529.54	19,825,000.00	2021-12-20
荆门传化公路港物流有限公司	荆门传化公路港物流有限公司	中国光大银行萧山支行	房屋建筑物及土地使用权	141,626,441.52	140,972,374.08	89,000,000.00	2027-12-20
台州传化洲隍公路港物流有限公司	台州传化洲隍公路港物流有限公司	中国工商银行台州黄岩支行	土地使用权	73,257,389.30	73,257,389.30	71,900,000.00	2026-12-18
宿迁传化公路港物流有限公司	宿迁传化公路港物流有限公司	中国光大银行萧山支行	房屋建筑物及土地使用权	129,663,839.68	112,638,354.96	67,900,000.00	2024-7-19
合肥传化信实公路港物流有限公司	合肥传化信实公路港物流有限公司	中国工商银行肥东县支行	房屋建筑物及土地使用权	133,138,347.62	133,037,232.14	30,000,000.00	2028-6-30
杭州富阳传化物流基地有限公司	杭州富阳传化物流基地有限公司	农行省分行	房屋建筑物及土地使用权	182,447,249.73	180,743,800.91	56,000,000.00	2030-4-7

贵阳传化公路港物流有限公司	贵阳传化公路港物流有限公司	交行贵州省分行	房屋建筑物及土地使用权	359,794,901.28	359,492,077.80	140,000,000.00	2030-3-31
黄石传化诚通公路港物流有限公司	黄石传化诚通公路港物流有限公司	中国工商银行下陆支行	房屋建筑物及土地使用权	95,399,845.05	95,399,845.05	55,000,000.00	2029-12-20
漳州传化公路港物流有限公司	漳州传化公路港物流有限公司	中国工商银行龙海支行	在建工程抵押	128,809,991.70	128,809,991.70	56,800,000.00	2030-12-10
长春传化公路港物流有限公司	长春传化公路港物流有限公司	中国工商银行长春二道支行	房屋建筑物及土地使用权			265,970,000.00	2029-3-13
小计				2,884,837,722.00	2,861,672,220.93	1,277,618,110.00	

3) 保证借款

借款人	担保人	借款金融机构	担保借款余额	借款最后到期日
本公司	传化集团公司	国开行浙江省分行	325,000,000.00	2023-6-29
本公司	传化集团公司	中国进出口银行	154,000,000.00	2023-9-21
哈尔滨传化公路港物流有限公司	传化物流集团	工商银行哈尔滨靖宇支行	105,000,000.00	2023-12-20
小计			584,000,000.00	

4) 信用借款

借款人	借款金融机构	借款余额	借款最后到期日	备注
本公司	兴业银行萧山支行	199,000,000.00	2023-3-26	
本公司	中国银行萧山分行	147,000,000.00	2022-12-2	
济南传化泉胜公路港物流有限公司	工行济南天桥支行	72,000,000.00	2025-10-9	
小计		418,000,000.00		

5) 质押及保证借款

借款人	质押人	质押权人	质押物	质押物价值	借款余额	借款最后到期日	备注
传化荷兰公司	传化荷兰公司	民生银行杭州分行	TPCHolding 股权	832,931,688.62	238,830,000.00	2023-2-19	同时由本公司提供保证担保
小计				832,931,688.62	238,830,000.00		

6) 抵押及保证借款

借款人	质押人	质押权人	质押物	质押物价值	借款余额	借款最后到期日	备注
宜宾传化公路港物流有限公司	宜宾传化公路港物流有限公司	交通银行成都郫都支行	土地使用权	63,654,064.55	57,560,000.00	2024-12-30	同时由传化物流集团提供保证担保
成都传化智联建	成都传化智联建设	工行成都天府支	土地使用权	122,985,825.71	162,700,000.00	2023-12-23	同时由本公司

设有限公司	有限公司	行					提供保证担保
郑州传化华商汇 物流有限公司	郑州传化华商汇物 流有限公司	工行郑州商都路 支行	土地使用权	61,401,600.00	80,752,525.00	2030-3-30	同时由传化物 流集团提供保 证担保
小计				248,041,490.26	301,012,525.00		

35. 应付债券

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
19 传化公司债券	1,012,680,902.78	1,043,238,682.54
18 传化 01 公司债券		1,053,177,112.07
17 传化 01 公司债券	1,033,593,582.39	1,000,188,257.87
合计	2,046,274,485.17	3,096,604,052.48

(2) 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
19 传化公司债 券	1,000,000,000.00	2019年2月15日	3年	979,591,509.43	1,043,238,682.54
18 传化 01 公司 债券	1,000,000,000.00	2018年3月21日	3年	992,452,830.190	1,053,177,112.07
17 传化 01 公司 债券	1,000,000,000.00	2017年12月4日	5年	992,452,830.190	1,000,188,257.87
小计	3,000,000,000.00			2,964,497,169.81	3,096,604,052.48

续上表:

本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	列报至一年内到期的 长期负债	期末数
	32,750,000.00	2,192,220.24	65,500,000.00		1,012,680,902.78
	29,394,444.44	2,878,833.05	351,500,000.00	733,950,389.56	
	32,650,000.00	755,324.52			1,033,593,582.39
	94,794,444.44	5,826,377.81	417,000,000.00	733,950,389.56	2,046,274,485.17

(3) 其他说明

明细	期初数	本期增加	本期减少	期末数
面值	3,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
利息调整	-22,736,015.86	6,175,988.25	0.00	-16,560,027.61
应计利息	119,340,068.34	94,794,444.44	151,300,000.00	62,834,512.78
小计	3,096,604,052.48	100,970,432.69	1,151,300,000.00	2,046,274,485.17

36. 长期应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
长期应付款	656,408,013.29	773,472,832.61
合计	656,408,013.29	773,472,832.61

(2) 长期应付款

1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金有限公司(以下简称国开基金公司)投资款	630,000,000.00	630,000,000.00
应付分红款	43,049,000.00	50,735,000.00
减: 未确认融资费用	46,171,813.51	49,555,768.45
国开基金公司投资款净额	626,877,186.49	631,179,231.55
融资租入固定资产款		93,944,379.75
减: 未确认融资费用		5,038,161.82
融资租入固定资产净额		88,906,217.93
融资租赁保证金	29,530,826.80	38,057,660.49
应付融资租赁款		15,694,952.63
减: 未确认融资费用		365,229.99
应付融资租赁款净额		15,329,722.64

合计	656,408,013.29	773,472,832.61
----	----------------	----------------

(2) 国开基金公司投资款增减变动情况

项目		传化物流集团	传化化学品公司	小计
期初数	本金	570,000,000.00	60,000,000.00	630,000,000.00
	应付分红款	47,709,000.00	3,026,000.00	50,735,000.00
	未确认融资费用	-46,836,545.46	-2,719,222.99	-49,555,768.45
	小计	570,872,454.54	60,306,777.01	631,179,231.55
本期增减变动	本金			
	应付分红款	-6,954,000.00	-732,000.00	-7,686,000.00
	未确认融资费用	3,041,589.10	342,365.84	3,383,954.94
	小计	-3,912,410.90	-389,634.16	-4,302,045.06
期末数	本金	570,000,000.00	60,000,000.00	630,000,000.00
	应付分红款	40,755,000.00	2,294,000.00	43,049,000.00
	未确认融资费用	-43,794,956.36	-2,376,857.15	-46,171,813.51
	小计	566,960,043.64	59,917,142.85	626,877,186.49

(3) 其他说明

1) 国开基金公司对传化物流集团增资 5.7 亿元人民币，2023 年至 2030 年国开基金公司每年收回投资款 7,125 万元，传化物流集团按每年 1.2% 的投资收益率支付其投资收益，传化物流集团以下属子公司浙江传化公路港物流发展有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保。

2) 国开基金公司对传化化学品公司增资 6,000 万元人民币，2023 年至 2024 年国开基金公司每年收回投资款 3,000 万元，传化化学品公司按每年 1.2% 的投资收益率支付其投资收益，传化化学品公司以拥有的土地使用权向国开基金公司提供抵押担保。

3) 融资租赁固定资产

融资租入固定资产款系本期子公司深圳传化供应链有限公司和杭州传化运联科技有限公司向浙江中大元通融资租赁有限公司售后回租固定资产应收融资租赁款及未确认融资费用列本项目。

4) 融资租赁保证金

子公司天津传化融资租赁有限公司开展融资租赁业务，收取的保证金列本项目。

5) 应付融资租赁款

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

37. 预计负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数	形成原因
产品质量保证	158,258.39	398,590.50	TanatexChemicalsB.V. 根据合同计提的产品质量 量保证
合计	158,258.39	398,590.50	

38. 递延收益

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	860,688,480.83	100,035,100.00	26,767,598.31	933,955,982.52	
合计	860,688,480.83	100,035,100.00	26,767,598.31	933,955,982.52	

(2) 政府补助明细情况

项目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损益 [注]	期末数	与资产相关/与收益相 关
包头公路港基础设施建设补助资金	72,000,000.00		2,000,000.00	70,000,000.00	与资产相关
怀化公路港项目补助资金	64,127,500.00		1,702,500.00	62,425,000.00	与资产相关
重庆公路港产业扶持资金	59,166,666.71		874,999.98	58,291,666.73	与资产相关
西安公路港项目补助资金	58,998,333.33		1,480,000.00	57,518,333.33	与资产相关
青岛基地项目补助资金	50,266,494.75		1,408,016.65	48,858,478.10	与资产相关
七台河公路货运枢纽项目建设补助资金	36,681,239.01		1,156,460.16	35,524,778.85	与资产相关

宜宾公路港基础设施建设项目补助资金	31,968,984.80	2,500,000.00	843,694.26	33,625,290.54	与资产相关
遵义公路港交通部车购税资金	30,000,000.06		874,999.98	29,125,000.08	与资产相关
哈尔滨公路港交通部车购税资金	29,234,693.90		918,367.32	28,316,326.58	与资产相关
南充公路港交通部车购税资金	28,326,018.25		899,238.67	27,426,779.58	与资产相关
潜江公路港项目补助资金	27,735,995.00		733,110.00	27,002,885.00	与资产相关
10万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助	27,140,594.00		1,829,703.00	25,310,891.00	与资产相关
临江综合物流产业园项目投资补助	24,375,000.00		625,000.02	23,749,999.98	与资产相关
国家交通部省共建项目扶持资金	22,404,061.58		628,151.28	21,775,910.30	与资产相关
富阳基地物流园区项目建设资金补助	22,343,096.28		753,138.06	21,589,958.22	与资产相关
泉州公路港交通部车购税资金	22,291,666.58		625,000.02	21,666,666.56	与资产相关
衢州公路港交通部车购税资金	22,083,333.24		625,000.02	21,458,333.22	与资产相关
化学品临江二期项目扶持资金	21,728,108.11	4,080,900.00	70,585.95	25,738,422.16	与资产相关
长沙公路港交通部车购税资金	17,500,000.00		443,037.97	17,056,962.03	与资产相关
杭州富阳基地项目交通部车购税资金	14,590,163.95		491,803.26	14,098,360.69	与资产相关
菏泽公路港项目补助资金	14,187,557.27		182,281.26	14,005,276.01	与资产相关
海洋经济发展示范区建设项目专项资金	13,734,467.54		716,614.96	13,017,852.58	与资产相关
天津基地项目补助资金	10,917,158.39		122,894.88	10,794,263.51	与资产相关
漯河公路港项目补助资金	10,000,000.00		0.00	10,000,000.00	与资产相关
金华公路港服务业项目扶持资金	8,775,648.70		247,457.52	8,528,191.18	与资产相关
郑州公路港服务业发展引导资金	7,093,333.31		190,000.02	6,903,333.29	与资产相关
临江项目填土款补助	6,236,394.81		143,916.78	6,092,478.03	与资产相关
年产8万吨聚酯树脂项目基础设施补助	6,236,054.65		115,306.10	6,120,748.55	与资产相关
宿迁公路港服务业发展引导资金	6,221,232.75		177,936.66	6,043,296.09	与资产相关
营口公路港项目建设配套资金	5,600,970.00		155,582.46	5,445,387.54	与资产相关

南充公路港物流业转型升级项目补贴	5,422,995.59		172,158.61	5,250,836.98	与资产/收益相关
河南省省级高成长服务业专项引导资金	5,000,000.00		124,800.00	4,875,200.00	与资产相关
哈尔滨道路运输基础设施建设资金	4,979,166.67		124,999.98	4,854,166.69	与资产相关
淮北公路港服务业发展引导资金	4,900,000.00		140,000.00	4,760,000.00	与资产相关
富阳基地物流平台协作项目补助	4,511,877.42		1,177,011.48	3,334,865.94	与资产相关
重庆公路港创新驱动专项补助资金	4,250,000.04		124,999.98	4,125,000.06	与资产/收益相关
公路港发展物流智能化信息交易平台升级改造补助	3,974,083.29		115,750.02	3,858,333.27	与资产/收益相关
济南公路港物流业转型升级专项资金	3,566,666.67		100,000.02	3,466,666.65	与资产相关
省级示范物流园区提升发展试点补助	3,300,000.00		100,000.02	3,199,999.98	与资产相关
富阳基地物流业调整和振兴项目补助	2,966,666.58		100,000.02	2,866,666.56	与资产相关
软件和信息服务业基地补助资金	2,889,305.58		693,433.32	2,195,872.26	与资产相关
荆门公路港物流公共信息平台补助	2,837,500.00		75,000.00	2,762,500.00	与资产相关
宝鸡公路港项目扶持资金	2,550,000.00		62,500.00	2,487,500.00	与资产相关
10万吨/年顺丁橡胶装置及配套公用工程项目	2,487,691.23		342,753.42	2,144,937.81	与资产相关
哈尔滨基础设施建设补助资金	2,279,933.71		75,997.80	2,203,935.91	与资产相关
传化公路港服务业发展引导资金	1,177,993.52		1,096,353.32	81,640.20	与资产相关
成都东中心物流港项目产业扶持资金		81,354,200.00		81,354,200.00	与资产相关
其他	31,629,833.56		1,107,043.08	30,522,790.48	与资产/收益相关
小计	860,688,480.83	100,035,100.00	26,767,598.31	933,955,982.52	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(五)3之说明。

39. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）	期末数
----	-----	------------------	-----

		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	3,257,814,678.00						3,257,814,678.00

40. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	6,371,487,585.37	-2,658,673.66		6,368,828,911.71
其他资本公积	122,636,186.44			122,636,186.44
合计	6,494,123,771.81	-2,658,673.66		6,491,465,098.15

(2) 其他说明

1) 本期资本公积——资本溢价增加

①2019年工银金融资产投资有限公司（以下简称工银投资）对子公司传化物流集团增资100,000万元，增资后公司对子公司传化物流集团持股比例减少至89.58%，本期确认公司长期股权投资与按变更后持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额328,978.29元计入本项目；

②子公司传化物流集团购买子公司江西传化物流有限公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额-2,990,000.00元计入本项目；

③子公司传化物流集团购买子公司济南传化商业服务有限公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额-352.8元计入本项目。

④子公司传化浙江传化涂料有限公司购买子公司广东传化建材科技有限公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额2,700.85元计入本项目。

41. 其他综合收益

(1) 明细情况

项目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

			期转入损益				
不能重分类进损益的其他综合收益	746,602,268.84	-148,847,261.44			-22,327,089.25	-126,520,172.19	620,082,096.65
其中：其他权益工具投资公允价值变动	746,602,268.84	-148,847,261.44			-22,327,089.25	-126,520,172.19	620,082,096.65
将重分类进损益的其他综合收益	31,863,358.91	-10,754,059.08				-10,754,059.08	21,109,299.83
其中：外币财务报表折算差额	31,863,358.91	-10,754,059.08				-10,754,059.08	21,109,299.83
其他综合收益合计	778,465,627.75	-159,601,320.52			-22,327,089.25	-137,274,231.27	641,191,396.48

42. 盈余公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	252,334,993.45			252,334,993.45
合计	252,334,993.45			252,334,993.45

43. 一般风险准备

(1) 明细情况

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

44. 未分配利润

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	3,835,854,187.67	2,576,390,184.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		21,787,144.67

调整后期初未分配利润	3,835,854,187.67	2,598,177,329.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	484,505,170.57	1,602,187,171.52
减：提取法定盈余公积		30,557,838.52
提取风险准备金		8,171,006.70
应付普通股股利	325,781,467.80	325,781,467.80
期末未分配利润	3,994,577,890.44	3,835,854,187.67

(2)其他说明

本期减少数为根据股东持股比例分配现金股利 325,781,467.80 元。

(二)合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1)明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	8,642,246,951.53	7,554,760,449.84	9,339,491,729.24	7,984,464,196.66
其他业务收入	68,774,633.20	50,756,215.66	101,082,512.23	72,142,602.52
合计	8,711,021,584.73	7,605,516,665.50	9,440,574,241.47	8,056,606,799.18

2. 利息收入

项目	本期数		上年同期数	
	收入	支出	收入	支出
保理收入	43,288,283.74	15,278,563.20	37,634,664.03	4,203,070.41
租息收入	28,206,567.43	1,991,496.98	20,178,159.02	
合计	71,494,851.17	17,270,060.18	57,812,823.05	4,203,070.41

3. 税金及附加

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
消费税	216,410.96	229,262.90
城市维护建设税	16,281,494.39	8,398,760.42
教育费附加	7,157,872.35	3,900,486.64
地方教育费附加	4,345,489.49	2,164,148.41
印花税	4,505,262.84	4,352,068.62
房产税	22,018,808.38	21,974,021.21
土地使用税	16,671,562.88	17,092,923.13
车船税	32,874.18	16,800.06
土地增值税	2,052,136.99	444,874.35
环境保护税	1,328.15	
合计	73,283,240.61	58,573,345.74

4. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬及业务费	195,162,056.52	214,996,886.62
运输装卸费及出口报关费	2,589,269.66	68,611,463.17
差旅费、汽车费用	21,369,404.73	37,847,327.01
办公及业务招待费	19,208,567.99	16,625,209.06
广告及业务宣传费	16,146,696.11	28,183,275.40
折旧和摊销	22,992,295.49	26,186,692.30
租赁费	6,004,384.14	7,054,965.74
其他	6,571,006.03	15,711,811.12
合计	290,043,680.67	415,217,630.42

5. 管理费用

项目	本年累计数	上年同期数
职工薪酬	229,533,326.71	245,911,584.64
办公费、差旅费、汽车费用	23,852,405.91	22,315,319.87
折旧和摊销	46,014,881.89	42,017,251.46
业务招待费	19,624,320.80	28,979,798.98
外部咨询费及中介机构费用	39,135,160.12	32,534,556.58
租赁费	12,946,782.49	9,857,471.01
广告及业务宣传费	3,019,213.33	3,487,965.61
停工损失		4,766,969.03
其他	7,682,486.22	24,058,398.47
合计	381,808,577.47	413,929,315.65

6. 研发费用

项目	本年累计数	上年同期数
物料消耗及能源	42,306,581.92	61,919,061.77
职工薪酬	80,619,655.17	87,169,559.24
折旧和摊销	10,973,321.48	4,052,902.00
外部咨询费及中介机构费用	8,373,519.47	3,176,440.36
办公费、差旅费、汽车费用	4,310,960.83	3,402,910.68
租赁费	440,499.95	124,884.12
业务招待费	409,022.43	482,307.39
其他	2,317,852.20	1,962,621.46
合计	149,751,413.45	162,290,687.02

7. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	212,542,116.29	247,831,838.57
利息收入	41,816,318.69	32,106,207.12
汇兑损益	-1,817,183.28	5,291,831.77
其他费用	3,875,004.53	10,389,979.94
合计	172,783,618.85	231,407,443.16

8. 其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助[注]	294,585,738.76	608,205,248.56	31,825,010.78
递延收益摊销	26,767,598.31	24,867,057.47	8,772,441.93
其他	1,094,529.61		246,130.78
合计	322,447,866.68	633,072,306.03	40,843,583.49

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(五)3之说明。

9. 投资收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
权益法核算的长期股权投资收益	5,223,304.68	4,315,368.98	
处置长期股权投资产生的投资收益		23,254,548.85	
金融工具持有期间的投资收益	352,000.00		352,000.00
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	352,000.00		352,000.00
处置金融工具取得的投资收益	151,925,280.00	120,262,710.65	10,004,280.00
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	151,925,280.00	120,262,710.65	10,004,280.00
应收款项融资终止确认损益	-562,403.80		

合计	156,938,180.88	147,832,628.48	10,356,280.00
----	----------------	----------------	---------------

10. 公允价值变动收益

项目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	201,933,731.31	738,596.40
合计	201,933,731.31	738,596.40

11. 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-74,458,147.62	-54,195,574.94
合计	-74,458,147.62	-54,195,574.94

12. 资产减值损失

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-3,079,575.06	3,393,380.91
合计	-3,079,575.06	3,393,380.91

13. 资产处置收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金 额
处置固定资产收益	469,846.01	144,214.76	469,846.01
处置固定资产损失	-9,530,115.96	-92,239.71	-9,530,115.96
合计	-9,060,269.95	51,975.05	-9,060,269.95

14. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
接受捐赠	38,865.12		38,865.12
政府补助		7,860.00	
非流动资产毁损报废利得	14,717.28		14,717.28
罚没收入	309,623.56	923,652.49	309,623.56
无法支付款项	528,735.59	17,922.32	528,735.59
其他	2,164,202.07	966,817.49	2,164,202.07
合计	3,056,143.62	1,916,252.30	3,056,143.62

15. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失合计	1,549,027.96	322,532.59	1,549,027.96
捐赠支出	522,554.92	30,101,600.00	522,554.92
滞纳金、罚金	505,884.16	48,402.31	505,884.16
罚款支出	135,453.60	388,005.47	135,453.60
水利建设专项资金	39,382.91	88,427.83	39,382.91
赔偿支出	500.00	392,976.75	500.00
其他	96,814.29	2,309,438.88	96,814.29
合计	2,849,617.84	33,651,383.83	2,849,617.84

16. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	129,048,732.18	221,306,760.46

递延所得税费用	53,681,104.57	3,592,568.51
合计	182,729,836.75	224,899,328.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	686,987,491.19	855,316,953.34
按母公司适用税率计算的所得税费用	103,048,123.67	128,297,543.00
子公司适用不同税率的影响	65,409,940.04	90,698,375.78
调整以前期间所得税的影响	5,570,084.22	5,147,490.47
非应税收入的影响	-638,151.72	-3,678,742.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,314,637.17	11,477,791.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-45,664,383.36	-15,919,290.05
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	57,904,223.55	27,524,537.40
研发费用加计扣除的影响	-9,214,636.81	-18,648,376.59
所得税费用	182,729,836.75	224,899,328.97

17. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)41之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
收到的政府补助	614,529,673.17	370,705,061.55
收到的经营户奖励款	384,342,944.69	525,034,797.66
收回的押金、保证金	128,993,298.53	324,376,349.42
收到的备付金及风险准备金	30,642,116.62	208,300,856.88
收到的银行存款利息	28,447,090.26	31,948,725.81

收到的保险公司理赔款	423,665.78	1,677,817.78
收到的拆迁奖励款		170,800,000.00
收到的其他款项净额	7,958,294.90	60,364,851.88
合计	1,195,337,083.95	1,693,208,460.98

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付的经营户奖励款	270,085,199.69	285,030,828.95
支付的押金、保证金等支出	259,682,093.20	249,830,955.97
支付的咨询费及中介机构费等支出	46,389,569.43	31,106,806.32
支付的备付金及风险准备金	32,341,873.72	210,420,395.17
支付的差旅费、汽车费等支出	32,033,353.58	45,651,477.84
支付的业务招待费等支出	22,920,303.52	38,542,541.43
支付的租赁费、捐赠等支出	18,409,556.86	47,263,723.40
支付的广告及业务宣传费等支出	10,201,275.69	9,840,239.32
支付的办公费等支出	9,634,050.45	8,352,904.46
支付的技术开发费等支出	7,191,833.60	5,791,570.73
支付的装卸费、出口费等支出	10,845,538.90	6,590,438.13
支付的其他往来净额及支出	31,992,813.76	91,031,789.85
合计	751,727,462.40	1,029,453,671.57

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
收回暂借款	24,347,735.00	81,905,300.00
收回的建设履约保证金	6,929,323.68	14,050,000.00
收回土地竞拍保证金	5,000,000.00	359,288,748.00
收到保函保证金退回	1,027,497.87	
收到的竣工保证金	30,000.00	
收到的项目合作保证金		5,000,000.00
合计	37,334,556.55	460,244,048.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付暂借款	142,000,000.00	62,412,300.00
结构性存款	50,000,000.00	
归还的工程保证金	1,522,115.00	100,000.00
支付的农民工保证金	389,380.00	
支付的项目建设履约保证金		240,500,000.00
支付土地竞买保证金		23,280,000.00
支付的工程保函保证金		446,253.11
合计	193,911,495.00	326,738,553.11

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
收到暂借款	8,000,000.00	341,173,195.89
收到融资性银行承兑汇票贴现款		237,746,172.46
收回用于短期借款而质押的银行存款		165,000,000.00
收到融资款		4,320,800.68
其他	105,309.06	
合计	8,105,309.06	748,240,169.03

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
智联筹资性票据到期解付	247,500,000.00	790,000,000.00
支付融资款	176,059,499.30	
银行存单质押借款	115,900,000.00	
支付少数股权支出	76,200,000.00	
归还暂借款及利息	15,578,542.11	525,869,587.16
支付国开行利息	7,686,000.00	7,665,000.00
支付银行承诺费	2,600,000.00	
归还投资款		1,600,000.00
合计	641,524,041.41	1,325,134,587.16

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	504,257,654.44	630,417,624.37
加: 信用减值准备	74,458,147.62	54,195,574.94
资产减值准备	3,079,575.06	-3,393,380.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,634,541.20	90,881,549.58
无形资产摊销	48,718,934.95	37,309,158.11
长期待摊费用摊销	70,148,223.11	66,234,857.85
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)	9,060,269.95	-51,975.05
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,534,310.68	322,532.59
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-201,933,731.31	-738,596.40
财务费用(收益以“-”号填列)	199,974,229.21	238,825,821.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-156,375,777.08	-147,832,628.48
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,753,191.66	-5,512,011.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	51,927,912.91	9,225,699.90
存货的减少(增加以“-”号填列)	5,008,122.53	64,320,088.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	190,862,421.43	-189,287,103.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	35,073,009.20	-385,361,506.26
经营活动产生的现金流量净额	932,181,035.56	459,555,706.18
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,293,966,658.70	3,200,572,252.53
减: 现金的期初余额	2,947,920,903.93	4,498,314,569.40
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	346,045,754.77	-1,297,742,316.87

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	3,293,966,658.70	2,947,920,903.93
其中: 库存现金	681,655.04	1,158,674.68
可随时用于支付的银行存款	3,293,285,003.66	2,946,762,229.25
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	3,293,966,658.70	2,947,920,903.93
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	74,046,514.38	37,134,748.35

(3) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中客户备付金 199,077,681.69 元、银行承兑汇票保证金 56,413,690.13 元、信用证保证金 413,000.00 元、为借款质押的银行存单 115,900,000.00 元、浙江传化运通供应链管理有限公司银行账户冻结资金 10,892,191.20 元、用于开具履约保函而质押的银行存款 3,237,098.47 元和其他保证金 11,178,799.58 元不属于现金及现金等价物。

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

(四)合并所有者权益变动表项目注释

详见本财务报表附注五(一)之说明。

(五)其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 明细情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	397,112,461.07	为长期借款提供质押担保, 银行承兑汇票、保函等保证金, 备付金等
应收款项融资	183,921,566.83	为开立票据提供质押担保
应收保理款	95,973,695.08	为借款提供质押担保
固定资产	194,335,423.10	为借款、融资租赁或为国开基金公司借款提供抵押担保
在建工程	140,802,746.46	为长期借款提供抵押担保
无形资产	148,756,331.37	为短期借款、长期借款或国开基金公司借款提供抵押担保
投资性房地产	3,628,044,751.84	为短期借款、长期借款或国开基金公司借款提供抵押担保
持有待售的资产	149,004,000.00	如本财务报表附注五(一)15所述, 盛世地产 36%股权质押
股权	832,931,688.62	下属控股子公司 TPC Holding 股权质押, 为长期借款提供抵押担保
合计	5,770,882,664.37	

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中: 美元	26,694,233.24	7.0795	188,981,824.22
欧元	5,109,980.82	7.9610	40,680,557.31
港币	4,431,476.52	0.9134	4,047,710.65

阿根廷比索	9,693,912.25	0.1015	983,980.56
印度卢比	93,724,996.19	0.1007	9,433,629.54
泰铢	79,295,869.11	0.2293	18,179,203.81
日元	40,969,137.00	0.0658	2,696,096.97
阿联酋迪拉姆	190,807.19	1.9275	367,771.46
应收账款			
其中：美元	2,739,033.30	7.0795	19,390,986.25
欧元	9,081,091.67	7.9610	72,294,570.78
港币	14,047,191.68	0.9134	12,830,704.88
阿根廷比索	23,352,175.75	0.1015	2,370,362.60
印度卢比	99,028,562.71	0.1007	9,967,422.89
泰铢	21,203,613.44	0.2293	4,861,098.01
日元	43,273,983.00	0.0658	2,847,774.27
其他应收款			
其中：美元	30,202,425.27	7.0795	213,818,069.70
欧元	32,048,527.04	7.9610	255,138,323.77
港币	2,122,050.00	0.9134	1,938,280.47
阿根廷比索	12,015.60	0.1015	1,219.64
印度卢比	2,122,050.00	0.1007	213,588.58
泰铢	3,667,254.46	0.2293	840,747.42
日元	3,015,600.00	0.0658	198,450.60
短期借款			
其中：美元	7,800,000.00	7.0795	55,220,100.00
应付账款			

其中：美元	3,862,476.21	7.0795	27,344,400.33
欧元	5,145,730.70	7.9610	40,965,162.10
港币	383,965.49	0.9134	350,714.08
阿根廷比索	8,709,944.73	0.1015	884,102.94
印度卢比	51,085,821.94	0.1007	5,141,890.15
泰铢	44,360,366.20	0.2293	10,169,968.83
日元	36,873,746.00	0.0658	2,426,587.48
阿联酋迪拉姆	133,030.65	1.9275	256,410.06
其他应付款			
其中：美元	84,913,964.10	7.0795	601,148,408.85
欧元	19,459,743.61	7.9610	154,919,018.88
港币	521,876.93	0.9134	476,682.39
阿根廷比索	10,005,000.00	0.1015	1,015,557.53
印度卢比	7,282,179.94	0.1007	732,965.98
泰铢	6,709,289.99	0.2293	1,538,158.40
日元	36,261,790.00	0.0658	2,386,315.88
阿联酋迪拉姆	60,566.79	1.9275	116,739.52
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	6,700,000.00	7.9610	53,338,700.00
长期借款			
其中：美元	15,600,000.00	7.0795	110,440,200.00
欧元	30,000,000.00	7.9610	238,830,000.00

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

①总额法

项目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
包头公路港基础设施建设补助资金	72,000,000.00		2,000,000.00	70,000,000.00	其他收益	
怀化公路港项目补助资金	64,127,500.00		1,702,500.00	62,425,000.00	其他收益	
重庆公路港产业扶持资金	59,166,666.71		874,999.98	58,291,666.73	其他收益	
西安公路港项目补助资金	58,998,333.33		1,480,000.00	57,518,333.33	其他收益	
青岛基地项目补助资金	50,266,494.75		1,408,016.65	48,858,478.10	其他收益	
七台河公路货运枢纽项目建设补助资金	36,681,239.01		1,156,460.16	35,524,778.85	其他收益	
宜宾公路港基础设施建设项目补助资金	31,968,984.80	2,500,000.00	843,694.26	33,625,290.54	其他收益	
遵义公路港交通部车购税资金	30,000,000.06		874,999.98	29,125,000.08	其他收益	
哈尔滨公路港交通部车购税资金	29,234,693.90		918,367.32	28,316,326.58	其他收益	
南充公路港交通部车购税资金	28,326,018.25		899,238.67	27,426,779.58	其他收益	
潜江公路港项目补助资金	27,735,995.00		733,110.00	27,002,885.00	其他收益	
10万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助	27,140,594.00		1,829,703.00	25,310,891.00	其他收益	
临江综合物流产业园项目投资补助	24,375,000.00		625,000.02	23,749,999.98	其他收益	
国家交通部部省共建项目扶持资金	22,404,061.58		628,151.28	21,775,910.30	其他收益	
富阳基地物流园区项目建设资金补助	22,343,096.28		753,138.06	21,589,958.22	其他收益	
泉州公路港交通部车购税资金	22,291,666.58		625,000.02	21,666,666.56	其他收益	
衢州公路港交通部车购税资金	22,083,333.24		625,000.02	21,458,333.22	其他收益	

化学品临江二期项目扶持资金	21,728,108.11	4,080,900.00	70,585.95	25,738,422.16	其他收益	
长沙公路港交通部车购税资金	17,500,000.00		443,037.97	17,056,962.03	其他收益	
杭州富阳基地项目交通部车购税资金	14,590,163.95		491,803.26	14,098,360.69	其他收益	
菏泽公路港项目补助资金	14,187,557.27		182,281.26	14,005,276.01	其他收益	
海洋经济发展示范区建设项目专项资金	13,734,467.54	-	716,614.96	13,017,852.58	其他收益	
天津基地项目补助资金	10,917,158.39		122,894.88	10,794,263.51	其他收益	
漯河公路港项目补助资金	10,000,000.00			10,000,000.00		
金华公路港服务业项目扶持资金	8,775,648.70		247,457.52	8,528,191.18	其他收益	
郑州公路港服务业发展引导资金	7,093,333.31		190,000.02	6,903,333.29	其他收益	
临江项目填土款补助	6,236,394.81		143,916.78	6,092,478.03	其他收益	
年产8万吨聚酯树脂项目基础设施补助	6,236,054.65		115,306.10	6,120,748.55	其他收益	
宿迁公路港服务业发展引导资金	6,221,232.75		177,936.66	6,043,296.09	其他收益	
营口公路港项目建设配套资金	5,600,970.00		155,582.46	5,445,387.54	其他收益	
南充公路港物流业转型升级项目补贴	5,422,995.59		172,158.61	5,250,836.98	其他收益	
河南省省级高成长服务业专项引导资金	5,000,000.00		124,800.00	4,875,200.00	其他收益	
哈尔滨道路运输基础设施建设资金	4,979,166.67		124,999.98	4,854,166.69	其他收益	
淮北公路港服务业发展引导资金	4,900,000.00		140,000.00	4,760,000.00	其他收益	
富阳基地物流平台协作项目补助	4,511,877.42		1,177,011.48	3,334,865.94	其他收益	
重庆公路港创新驱动专项补助资金	4,250,000.04		124,999.98	4,125,000.06	其他收益	
公路港发展物流智能化	3,974,083.29		115,750.02	3,858,333.27	其他收益	

信息交易平台升级改造补助						
济南公路港物流业转型升级专项资金	3,566,666.67		100,000.02	3,466,666.65	其他收益	
省级示范物流园区提升发展试点补助	3,300,000.00		100,000.02	3,199,999.98	其他收益	
富阳基地物流业调整和振兴项目补助	2,966,666.58		100,000.02	2,866,666.56	其他收益	
软件和信息服务业基地补助资金	2,889,305.58		693,433.32	2,195,872.26	其他收益	
荆门公路港物流公共信息平台补助	2,837,500.00		75,000.00	2,762,500.00	其他收益	
宝鸡公路港项目扶持资金	2,550,000.00		62,500.00	2,487,500.00	其他收益	
10万吨/年顺丁橡胶装置及配套公用工程项目	2,487,691.23		342,753.42	2,144,937.81	其他收益	
哈尔滨基础设施建设补助资金	2,279,933.71		75,997.80	2,203,935.91	其他收益	
传化公路港服务业发展引导资金	1,177,993.52		1,096,353.32	81,640.20	其他收益	
成都东中心物流港项目产业扶持资金		81,354,200.00		81,354,200.00		
其他	31,629,833.56		1,107,043.08	30,522,790.48	其他收益	
小计	860,688,480.83	100,035,100.00	26,767,598.31	933,955,982.52		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
公路港现代物流服务补助	232,945,708.00	其他收益	[注 1]
公路港平台经营补助	22,064,755.29	其他收益	[注 2]
项目补贴、扶持资金	8,854,845.46	其他收益	
技术创新补助或奖励资金	11,662,152.32	其他收益	
技术标准质量奖励资金	200,000.00	其他收益	
其他税费返还	11,164,439.62	其他收益	

其他	7,693,838.07	其他收益	
小计	294,585,738.76		

[注 1]:传化公路港物流运作模式系利用经营实体和信息平台相结合,衔接匹配车货信息,取得了良好的经济效益和社会效益。国家发展改革委、工业和信息化部、国土资源部、住房和城乡建设部、交通运输部等五部委联合下发《关于推广“公路港”物流经验的通知》(发改办经贸〔2013〕811号),推广传化公路港先进经验,鼓励各地加大对“公路港”项目的政策扶持力度。传化公路港项目在各地区的落地实施,有效提升了所在地区物流组织水平,提高了物流运转效率,减少了企业物流成本,是公路港所在地区进一步推进供给侧结构性改革、推进“三去一降一补”的重要举措。因此各地政府就“传化公路港”项目的落地实施,陆续出台了相关政策给予资金支持。为更进一步有效激励企业服务当地物流业发展,有关公路港所在地相关主管部门出台了与公路港相关经营实绩相关的考核补助政策,对公路港供应链业务量、智慧物流系统流量、会员数量等指标进行考核,并根据实际完成业绩情况按一定标准给予经营补助。2020年1-6月份,临沂传化智慧产业园、青岛传化公路港、赣州传化公路港、柳州传化公路港、沧州传化公路港、淮北传化公路港、荆门传化公路港等等公司合计收到该项补助232,945,708.00元。

[注 2]:传化公路港集聚了一批物流服务供应商落户,有效提高物流运转效率。相关公路港所在地主管部门根据港区入驻企业物流交易成交情况给予一定的奖励政策,并定期与传化公路港进行结算。2020年1-6月份,泉州传化公路港、无锡传化公路港、寿光传化公路港等公司合计收到该项补助资金(净额)22,064,755.29元。

(2)本期计入当期损益的政府补助金额为321,353,337.07元。

六、合并范围的变更

(一)非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

(二)同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

(三)处置子公司

本期未处置子公司。

(四)本期其他原因的合并范围变动

1.合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(万元)	出资比例
重庆传化供应链管理有限公司	设立	2020-3-6	300.00	100%
西安传化盛世实业发展有限公司	设立	2020-5-14	675.00	100%

杭州传化盛世科技有限公司	设立	2020-5-15	4,500.00	100%
四会传化富联科技有限公司	设立	2020-6-1	200.00	100%
滕州传化公路港物流有限公司	设立	2020-6-19	尚未出资	100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
济南传化商业服务有限公司	注销	2020-1-2	-25,780.04	
荆门传化公路港油气合建站有限公司	注销	2020-3-30	498,757.34	172.09
浙江传化智联新能源科技有限公司	注销	2020-4-15	35,082,612.92	201,612.20

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
传化化学品公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00[注 1]		设立
传化合成材料公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	100.00		设立
上海传化誉辉新材料科技有限公司	上海	上海	制造业	100.00		设立
传化精细化工公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	92.43		设立
浙江传化化工科技有限公司	浙江平湖	浙江平湖	制造业		100.00[注 2]	设立
传化涂料公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00		同一控制下企业合并
杭州传化唯迅新材料有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业		70.00[注 3]	设立
广东传化建材科技有限公司	广东顺德	广东顺德	批发业		100.00[注 3]	设立
天松股份公司	浙江临安	浙江临安	制造业	87.00		同一控制下企业合并
天松新材料公司	浙江平湖	浙江平湖	制造业		100.00[注 4]	设立
传化(香港)有限公司	浙江杭州	中国香港	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
传化富联公司	广东顺德	广东顺德	制造业	75.00		非同一控制下企业合并
广东传富企业管理服务有限公司	广东顺德	广东顺德	商业服务业		70.00[注 5]	设立
美高华颐公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	60.00		非同一控制下企业合并
传化荷兰公司	荷兰埃德	荷兰埃德	制造业	100.00		设立
天翼智联科技有限责任公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术服务业	55.00		设立
杭州传化智联硅创新材料有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	80.00		设立
浙江传化新材料科技有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业		100.00[注 2]	设立
浙江传化智联新能源科技有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业		100.00[注 2]	设立
传化物流集团	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业	95.42[注 1]		同一控制下企业合并
传化公路港物流有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
南充传化公路港物流有限公司	四川南充	四川南充	物流运输行业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
泉州传化公路港物流有限公司	福建晋江	福建晋江	物流运输行业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
重庆传化公路港物流有限公司	重庆沙坪坝	重庆沙坪坝	物流运输行业		60.00[注 6]	非同一控制下企业合并
浙江传化公路港物流发展有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
衢州传化公路港物流有限公司	浙江衢州	浙江衢州	物流运输行业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
淮安传化公路港物流有限公司	江苏淮安	江苏淮安	物流运输行业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
传化支付公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网金融		100.00[注 6]	设立
长沙传化公路港物流有限公司	湖南长沙	湖南长沙	物流运输行业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
浙江数链科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术服务业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并

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	
温州传化公路港物流有限公司	浙江温州	浙江温州	物流运输行业		90.00[注 7]	设立
金华传化公路港物流有限公司	浙江金华	浙江金华	物流运输行业		100.00[注 7]	设立
包头传化交投公路港物流有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	物流运输行业		60.00[注 6]	设立
天津传化融资租赁有限公司	天津	天津	互联网金融		100.00[注 6]	设立
荆门传化公路港物流有限公司	湖北荆门	湖北荆门	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
传化保险经纪有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网金融		100.00[注 6]	设立
传化供应链管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	信息技术		75.00[注 6]	设立
浙江传化陆鲸科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	信息技术		100.00[注 6]	设立
传化商业保理有限公司	天津	天津	互联网金融		100.00[注 6]	设立
杭州传金所互联网金融服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网金融		100.00[注 6]	设立
沧州传化公路港物流有限公司	河北沧州	河北沧州	物流运输行业		100.00[注 8]	设立
郑州传化公路港物流有限公司	河南郑州	河南郑州	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
商丘公路港公司	河南商丘	河南商丘	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
怀化传化公路港物流有限公司	湖南怀化	湖南怀化	物流运输行业		61.00[注 6]	设立
青岛传化公路港物流有限公司	山东青岛	山东青岛	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
合肥传化信实公路港物流有限公司	安徽合肥	安徽合肥	物流运输行业		65.00[注 6]	设立
传化汇通公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		70.00[注 6]	非同一控制下企业合并
沈阳陆港公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	物流运输行业		80.00[注 6]	非同一控制下企业合并
天津传化物流基地有限公司	天津	天津	物流运输行业		100.00[注 9]	非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
传化天地物流公司	浙江宁波	浙江宁波	物流运输行业		80.00[注6]	非同一控制下企业合并
传化七台河公司	黑龙江七台河	黑龙江七台河	物流运输行业		65.00[注6]	非同一控制下企业合并
上海硕诺公司	上海	上海	信息技术		55.97[注6]	非同一控制下企业合并
青岛传化物流基地有限公司	山东青岛	山东青岛	物流运输行业		100.00[注9]	非同一控制下企业合并
江西传化物流有限公司	江西南昌	江西南昌	物流运输行业		100.00[注6]	非同一控制下企业合并
苏州传化公路港物流有限公司	江苏苏州	江苏苏州	物流运输行业		100.00[注10]	同一控制下企业合并
成都传化公路港公司	四川成都	四川成都	物流运输行业		75.00[注10]	同一控制下企业合并
成都传化石油销售有限公司	四川成都	四川成都	石化产品销售		40.00[注11]	同一控制下企业合并
杭州传化运联科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	科技推广和应用服务业		100.00[注10]	设立
杭州富阳传化物流基地有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		60.00[注6]	同一控制下企业合并
济南传化泉胜公路港物流有限公司	山东济南	山东济南	物流运输行业		60.00[注6]	设立
贵阳传化公路港物流有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	物流运输行业		96.15[注6]	设立
遵义传化公路港物流有限公司	贵州遵义	贵州遵义	物流运输行业		55.00[注6]	设立
哈尔滨传化公路港物流有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	物流运输行业		100.00[注6]	设立
台州传化洲隍公路港物流有限公司	浙江台州	浙江台州	物流运输行业		60.00[注6]	设立
深圳传化供应链有限公司	广州深圳	广州深圳	物流运输行业		100.00[注12]	设立
淄博传化公路港物流有限公司	山东淄博	山东淄博	物流运输行业		100.00[注6]	设立
太原传化公路港物流有限公司	山西太原	山西太原	物流运输行业		51.00[注6]	设立

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	
长春传化公路港物流有限公司	吉林长春	吉林长春	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
赣州公路港公司	江西赣州	江西赣州	物流运输行业		60.00[注 6]	设立
浙江智传供应链管理有限责任公司	浙江宁波	浙江宁波	商业服务业		100.00[注 6]	设立
浙江传化运通供应链管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业服务业		80.00[注 6]	设立
柳州传化公路港物流有限公司	广西柳州	广西柳州	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
重庆传化运通供应链管理有限公司	重庆沙坪坝	重庆沙坪坝	商业服务业		100.00[注 13]	设立
南昌传化智联公路港物流有限公司	江西南昌	江西南昌	物流运输行业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
杭州传化旺载供应链发展有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业服务业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
临沂传化产业园公司	山东临沂	山东临沂	商业服务业		100.00[注 6]	同一控制下企业合并
潍坊传化陆港物流有限公司	山东潍坊	山东潍坊	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
成都传化东中心物流港有限公司	成都简阳	成都简阳	物流运输行业		100.00[注 6]	设立
南充传化公路港管理有限公司	四川南充	四川南充	商业服务业		100.00[注 6]	设立
上海传化物流信息科技有限公司	上海嘉定	上海嘉定	信息技术		100.00[注 6]	同一控制下企业合并

[注 1]：如本财务报表附注长期应付款所述，国开基金公司以明股实债形式对传化物流集团增资 5.7 亿元，享有传化物流集团 5.84%的股权；对传化化学品公司增资 6000 万元，享有传化化学品公司 12.72%的股权。

[注 2]：由传化（香港）有限公司持有。

[注 3]：由传化涂料公司持有。

[注 4]：由天松股份公司持有。

[注 5]：由传化富联公司持有。

[注 6]：由传化物流集团持有。

[注 7]：由福建传化公路港物流有限公司持有。

[注 8]：由沧州传化物流发展有限公司持有。

[注 9]：由杭州传化立新公路港投资发展有限公司持有。

[注 10]：由传化公路港物流有限公司持有。

[注 11]：由成都传化公路港公司持有。

[注 12]：由杭州传化运联科技有限公司持有。

[注 13]：由浙江传化运通供应链管理有限公司持有。

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

1) 持有半数或以下表决权但仍控制的被投资单位

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

2) 持有半数以上表决权但不控制的被投资单位

如本财务报表附注五（一）15 其他非流动金融资产所述，子公司传化物流集团持有内江传化置业有限公司 60%的股权，但内江传化置业有限公司取得土地后的工程建设、房产销售、日常经营管理等均由成都传化置业有限公司负责，传化物流集团不参与内江传化置业有限公司分红也不承担其亏损。公司实际上不拥有该公司的的控股权，故未将其纳入合并范围。

如本财务报表附注五（一）15 其他非流动金融资产所述，子公司赣州公路港公司持有传化腾宜达实业投资有限公司 70%的股权，但赣州公路港公司持股期间，不参与公司分红，也不承担亏损。公司实际上不拥有该公司的的控股权，故未将其纳入合并范围。

如本财务报表附注五（一）15 其他非流动金融资产所述，子公司青岛投资公司持有青岛宏璞置业有限公司和青岛冠璞置业有限公司各 80%股权，但其中 31%股权部分系青岛融创汇城地产有限公司委托青岛投资公司代为持有，青岛融创汇城地产有限公司负责两项目公司的日常经营管理，青岛投资公司未向两项目公司派出董事。公司实际上不拥有上述公司的的控股权，故未将其纳入合并范围。

如本财务报表附注五（一）15 其他非流动金融资产所述，子公司陆鲸科技公司持有西安盛世地产公司 51%股权，陆鲸科技公司未向项目公司派出董事。公司实际上不拥有上述公司的的控股权，故未将其纳入合并范围。

2. 重要的非全资子公司

(1) 明细情况

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
传化精细化工公司	7.57	626,196.68	28,069,560.00	21,021,885.91
杭州传化唯迅新材料有限公司	30	-86,747.08	-	1,113,663.94
天松股份公司	13	1,619,650.18	-	15,283,144.58
传化富联公司	25	197,347.27	2,000,000.00	24,282,861.36
广东传富企业管理服务有限公司	30	-4,362.03	-	209,461.92
美高华颐公司	40	7,941,727.15	18,000,000.00	87,626,477.17
天翼智联科技有限责任公司	45	-566,708.02		40,367,908.31
杭州传化智联硅创新材料有限公司	20	-71,887.93		-53,821.83
传化物流集团	4.58	9,288,653.02		1,130,530,403.75
重庆传化公路港物流有限公司	40	379,672.77		19,418,600.82
温州传化公路港物流有限公司	10	39,354.00		15,161,618.81
包头传化交投公路港物流有限公司	40	-4,504,508.94		-16,188,779.53
传化供应链管理有限公司	25	-2,305,813.10		-23,356,415.32
怀化传化公路港物流有限公司	39	553,749.74		33,043,233.58
合肥传化信实公路港物流有限公司	35	258,804.14		12,778,900.06
传化汇通公司	30	975,860.47		43,391,128.09
沈阳陆港公司	20	-1,052,939.31		4,589,895.14
传化天地物流公司	20	85,808.80		8,241,885.13
七台河传化鑫达源公路港物流有限责任公司	35	744,148.24	1,400,000.00	38,625,488.74
上海硕诺公司	44.03	-710,829.63		13,588,644.15
成都传化公路港物流有限公司	25	3,574,537.43	10,648,433.87	7,668,924.97
成都传化石油销售有限公司	60	391,704.76	5,433,674.80	26,542,625.35
杭州富阳传化物流基地有限公司	40	-2,362,822.54		28,202,284.04
济南传化泉胜公路港物流有限公司	40	-561,623.14		85,725,595.47
贵阳传化公路港物流有限公司	3.85	85,858.33		7,725,212.41
遵义传化公路港物流有限公司	45	-239,831.81		3,544,140.57
台州传化洲隍公路港物流有限公司	40	45,165.28		65,757,557.92
太原传化公路港物流有限公司	49	106,768.36		55,091,471.39
赣州传化南北公路港物流有限公司	40	6,405,295.61	1,500,000.00	114,930,468.29
浙江传化运通供应链管理有限公司	20	-2,559,566.46		-8,970,903.85
其他非全资子公司		1,459,821.61	450,000.00	-132,702,208.97

总计		19,752,483.87	67,501,668.67	1,709,469,904.90
----	--	---------------	---------------	------------------

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
传化精细化工公司	208,525,303.53	186,421,198.23	394,946,501.76	117,424,161.53	-	117,424,161.53
杭州传化唯迅新材料有限公司	3,391,826.46	1,577,958.47	4,969,784.93	1,516,150.51	-	1,516,150.51
天松股份公司	49,232,009.30	53,221,420.00	102,453,429.30	2,345,861.70	-	2,345,861.70
广东传富企业管理服务有限公司	1,002,280.91	12,310.15	1,014,591.06	316,384.66	-	316,384.66
美高华颐公司	224,907,718.62	25,249,557.54	250,157,276.16	49,045,338.95	-	49,045,338.95
天翼智联科技有限责任公司	102,159,218.53	61,442.34	102,220,660.87	1,467,894.94	-	1,467,894.94
重庆传化公路港物流有限公司	13,329,407.41	221,636,495.95	234,965,903.36	76,034,680.42	110,384,720.90	186,419,401.32
温州传化公路港物流有限公司	7,025,652.74	293,901,007.49	300,926,660.23	88,717,237.70	60,593,234.40	149,310,472.10
包头传化交投公路港物流有限公司	13,373,662.41	358,568,482.49	371,942,144.90	342,414,093.72	70,000,000.00	412,414,093.72
怀化传化公路港物流有限公司	25,995,326.14	135,459,547.51	161,454,873.65	8,859,062.24	67,869,571.47	76,728,633.71
合肥传化信实公路港物流有限公司	50,692,134.15	140,302,012.80	190,994,146.95	123,358,614.31	31,124,389.60	154,483,003.91
传化汇通公司	26,661,799.94	142,992,759.89	169,654,559.83	8,551,661.50	18,737,636.12	27,289,297.62

沈阳陆港公司	10,211,120.10	90,288,073.95	100,499,194.05	77,549,718.35	-	77,549,718.35
传化天地物流公司	1,738,112.88	48,630,479.01	50,368,591.89	15,317,599.06	6,798,789.08	22,116,388.14
七台河传化鑫达源公路港物流有限责任公司	8,343,642.69	140,962,373.16	149,306,015.85	1,013,960.99	35,524,778.85	36,538,739.84
上海硕诺公司	36,913,679.23	484,024.79	37,397,704.02	6,535,464.30	-	6,535,464.30
成都传化公路港物流有限公司	123,376,529.76	19,888,989.95	143,265,519.71	112,547,697.44	42,122.42	112,589,819.86
成都传化石油销售有限公司	302,903,895.75	20,750,690.01	323,654,585.76	279,416,876.83	-	279,416,876.83
杭州富阳传化物流基地有限公司	8,381,764.29	186,524,212.47	194,905,976.76	26,428,081.90	97,972,184.74	124,400,266.64
济南传化泉胜公路港物流有限公司	36,727,470.23	439,641,712.45	476,369,182.68	93,568,137.27	168,487,056.73	262,055,194.00
贵阳传化公路港物流有限公司	14,607,365.54	444,676,922.90	459,284,288.44	93,685,002.65	164,944,418.05	258,629,420.70
遵义传化公路港物流有限公司	184,041,989.34	121,300,280.12	305,342,269.46	265,765,605.23	31,700,796.29	297,466,401.52
台州传化洲隍公路港物流有限公司	13,227,331.41	411,458,466.50	424,685,797.91	173,182,732.24	87,109,170.85	260,291,903.09
太原传化公路港物流有限公司	55,440,658.35	200,018,312.85	255,458,971.20	34,606,188.19	108,421,208.74	143,027,396.93
赣州传化南北公路港物流有限公司	46,250,013.92	316,748,289.70	362,998,303.62	53,830,205.92	21,691,926.97	75,522,132.89
浙江传化运通供应链管理有限公司	320,847,660.88	11,204,829.63	332,052,490.51	376,907,009.73	-	376,907,009.73

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
传化精细化工公司	546,568,521.55	184,380,006.26	730,948,527.81	90,898,270.56		90,898,270.56
杭州传化唯迅新材料有限公司	2,548,930.66	1,351,637.91	3,900,568.57	1,399,198.51		1,399,198.51
天松股份公司	48,113,615.62	53,511,315.73	101,624,931.35	1,844,063.92		1,844,063.92
广东传富企业管理服务有限公司	968,647.05	29,589.51	998,236.56	285,490.05		285,490.05
美高华颐公司	229,182,517.80	25,021,625.08	254,204,142.88	28,368,070.41		28,368,070.41
天翼智联科技有限责任公司	118,432,961.07	198,155.05	118,631,116.12	27,665,302.05		27,665,302.05
重庆传化公路港物流有限公司	15,668,752.30	221,311,136.82	236,979,889.12	77,938,782.72	111,443,786.28	189,382,569.00
温州传化公路港物流有限公司	10,719,413.33	294,476,640.31	305,196,053.64	84,592,306.12	69,381,099.39	153,973,405.51
包头传化交投公路港物流有限公司	20,702,032.58	353,526,745.58	374,228,778.16	331,439,454.63	72,000,000.00	403,439,454.63
怀化传化公路港物流有限公司	27,978,368.95	135,737,563.87	163,715,932.82	10,792,492.54	69,617,071.47	80,409,564.01
合肥传化信实公路港物流有限公司	17,725,447.47	122,858,695.48	140,584,142.95	73,682,625.71	31,129,814.60	104,812,440.31
传化汇通公司	23,245,367.05	143,341,466.17	166,586,833.22	8,749,802.23	16,452,805.60	25,202,607.83
沈阳陆港公司	15,869,609.15	87,675,872.35	103,545,481.50	75,331,309.26		75,331,309.26

传化天地物流公司	4,180,156.98	55,685,036.10	59,865,193.08	19,084,811.41		19,084,811.41
七台河传化鑫达源公路港物流有限责任公司	10,866,069.59	140,636,338.57	151,502,408.16	818,665.37	38,451,341.36	39,270,006.73
上海硕诺公司	40,521,038.52	558,868.93	41,079,907.45	8,603,246.59		8,603,246.59
成都传化公路港物流有限公司	126,802,944.69	20,206,812.44	147,009,757.13	87,838,471.48	200,000.00	88,038,471.48
成都传化石油销售有限公司	319,200,036.08	21,403,900.91	340,603,936.99	287,962,944.67		287,962,944.67
杭州富阳传化物流基地有限公司	9,737,655.27	187,740,042.99	197,477,698.26	76,653,127.57	44,411,804.23	121,064,931.80
济南传化泉胜公路港物流有限公司	44,895,777.16	440,687,833.54	485,583,610.70	100,609,553.07	169,256,011.11	269,865,564.18
贵阳传化公路港物流有限公司	17,314,458.19	440,650,794.02	457,965,252.21	234,685,073.80	24,855,397.24	259,540,471.04
遵义传化公路港物流有限公司	205,617,301.62	120,651,609.73	326,268,911.35	285,716,374.10	32,143,709.73	317,860,083.83
台州传化洲隍公路港物流有限公司	22,242,159.75	379,547,932.75	401,790,092.50	150,332,695.32	87,176,415.57	237,509,110.89
太原传化公路港物流有限公司	72,131,586.34	192,012,742.43	264,144,328.77	43,678,898.71	108,251,750.41	151,930,649.12
赣州传化南北公路港物流有限公司	29,811,357.49	316,097,769.69	345,909,127.18	51,518,271.79	19,327,923.68	70,846,195.47
浙江传化运通供应链管理有限公司	356,327,576.74	11,493,611.99	367,821,188.73	399,877,875.66		399,877,875.66

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本年累计数				上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
传化精细化工公司	304,541,970.94	8,272,082.98	8,272,082.98	314,945,430.02	705,491,819.59	42,638,517.20	42,638,517.20	515,085,811.00
杭州传化唯迅新材料有限公司	2,841,177.25	-547,735.64	-547,735.64	-1,889,990.56	5,591,361.92	5,591,361.92	5,591,361.92	1,759,641.32
天松股份公司	772,277.22	326,700.17	326,700.17	-1,685,293.38	152,517,686.54	-4,871,091.22	-4,871,091.22	7,674,041.38
广东传富企业管理服务有限公司	652,735.84	-14,540.11	-14,540.11	8,627.86	775,905.64	-89,159.68	-89,159.68	-89,159.68
美高华颐公司	95,888,572.27	20,275,864.74	20,275,864.74	41,593,122.79	140,151,106.18	29,427,179.50	29,427,179.50	28,302,576.60
天翼智联科技有限责任公司	16,512,403.40	-2,743,361.25	-2,743,361.25	-27,241,398.13	23,827,215.75	-5,376,224.01	-5,376,224.01	-5,376,224.01
重庆传化公路港物流有限公司	7,531,267.63	949,181.92	949,181.92	2,064,662.49	9,373,431.49	-151,898.08	-151,898.08	-2,054,697.26
温州传化公路港物流有限公司	13,680,703.99	393,540.00	393,540.00	5,992,904.13	15,034,070.12	1,503,685.28	1,503,685.28	2,325,828.78
包头传化交投公路港物流有限公司	7,157,054.82	-11,261,272.35	-11,261,272.35	7,943,915.19	3,875,282.33	-13,146,585.26	-13,146,585.26	2,076,386.43
怀化传化公路港物流有限公司	3,825,775.40	1,419,871.13	1,419,871.13	-1,010,515.46	3,793,799.48	684,316.82	684,316.82	3,843,543.37
合肥传化信实公路港物流有限公司	12,094,644.39	739,440.40	739,440.40	5,177,496.62	3,443,906.72	19,182.44	19,182.44	-747,951.10
传化汇通公司	9,141,245.19	3,252,868.22	3,252,868.22	2,546,890.59	9,111,902.98	3,954,212.02	3,954,212.02	7,843,246.79
沈阳陆港公司	3,937,411.40	-5,264,696.54	-5,264,696.54	1,146,268.83	12,928,090.61	-1,155,976.67	-1,155,976.67	3,781,593.40
传化天地物流公司	6,499,086.51	429,044.02	429,044.02	1,703,143.03	13,618,379.12	318,531.04	318,531.04	3,748,896.66
七台河传化鑫达源公路港物流有限责任公司	3,403,355.36	2,126,137.82	2,126,137.82	2,022,863.98	3,929,418.76	2,469,034.80	2,469,034.80	540,459.40
上海硕诺公司	3,009,179.73	-1,614,421.14	-1,614,421.14	-1,482,609.12	6,745,543.91	-914,042.76	-914,042.76	-2,873,411.51
成都传化公路港物流有限公司	108,607,594.09	14,298,149.71	14,298,149.71	7,497,980.17	2,179,312,533.32	17,475,197.07	17,475,197.07	42,407,430.96
成都传化石油销售有限公司	2,203,300,926.64	652,841.26	652,841.26	-10,960,971.85	2,066,833,578.16	8,268,365.63	8,268,365.63	36,337,671.77
杭州富阳传化物流基地有限公司	4,419,516.65	-5,907,056.34	-5,907,056.34	-781,423.56	10,160,855.49	2,147,771.91	2,147,771.91	8,746,220.77
济南传化泉胜公路港物流有限公司	12,607,918.05	-1,404,057.84	-1,404,057.84	7,895,274.82	41,919,871.63	-2,147,117.66	-2,147,117.66	2,610,697.69
贵阳传化公路港物流有限公司	28,329,556.00	2,230,086.57	2,230,086.57	13,388,336.9	26,596,955.91	-705,614.26	-705,614.26	4,830,204.72

					2				
遵义传化公路港物流有限公司	32,930,733.74	-532,959.58	-532,959.58	1,715,521.27	19,346,421.72	2,027,167.49	2,027,167.49	-6,119,272.12	
台州传化洲隍公路港物流有限公司	20,186,377.65	112,913.21	112,913.21	4,530,593.42	22,543,059.95	-4,854,884.83	-4,854,884.83	1,520,184.42	
太原传化公路港物流有限公司	32,477,080.80	217,894.62	217,894.62	19,123,563.09	162,014,261.62	1,560,567.06	1,560,567.06	-16,110,614.02	
赣州传化南北公路港物流有限公司	10,822,142.26	16,013,239.02	16,013,239.02	23,290,639.45	9,553,113.57	4,578,134.86	4,578,134.86	7,479,726.90	
浙江传化运通供应链管理有限公司	182,148,220.50	-12,797,832.29	-12,797,832.29	48,678,992.54	1,702,883,092.91	-4,115,909.58	-4,115,909.58	-98,003,117.71	
合计	3,209,729,911.16	33,519,025.72	33,519,025.72	482,051,803.32	7,479,448,604.66	87,074,288.84	87,074,288.84	566,264,632.04	

(二)在合营企业或联营企业中的权益

1.重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
传化绿色慧联公司	浙江杭州	浙江杭州	交通运输、仓储和邮政业		50	权益法核算
浙江传化物流基地	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		40	权益法核算
宁波传化绿都置业有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产开发行业		20	权益法核算
上海点未信息科技有限公司	上海自贸区	上海自贸区	软件和信息技术服务		25	权益法核算
浙江瓦栏文化创意有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	互联网和相关服务	40		权益法核算
青岛传化众联物流有限公司	山东胶州	山东胶州	交通运输、仓储和邮政业		25	权益法核算
山西能投传化物流供应链有限公司	山西太原	山西太原	交通运输、仓储和邮政业		45	权益法核算
成都传化云豹供应链管理有限公司	四川成都	四川成都	租赁和商务服务业		20	权益法核算
传化集团财务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	金融业	25		权益法核算

2.重要联营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数				
	传化绿色慧联公司	浙江传化物流基地有限公司	宁波传化绿都置业有限公司	上海点未信息科技有限公司	浙江瓦栏文化创意有限公司

流动资产	107,615,412.25	587,922,258.78	273,243,828.93	11,851.97	3,126,244.76
非流动资产	140,455,013.00	831,629,844.90	0	9,768.54	384,138.21
资产合计	248,070,425.25	1,419,552,103.68	273,243,828.93	21,620.51	3,510,382.97
流动负债	99,387,446.29	512,109,928.90	146,083,560.05	2,746,592.64	2,093,682.15
非流动负债	1,907,490.78	92,500,000.00	0		0.00
负债合计	101,294,937.07	604,609,928.90	146,083,560.05	2,746,592.64	2,093,682.15
少数股东权益	7,793,531.73	68,802,887.77			
归属于母公司所有者权益	138,981,956.45	814,942,174.78	127,160,268.88	-2,724,972.13	1,416,700.82
按持股比例计算的净资产份额	69,490,978.23	325,976,869.91	25,432,053.78	-681,243.03	566,680.33
调整事项					
商誉					
内部交易未实现利润					
其他	23,905,162.20	5,991,942.45	-7,815,032.14	7,580,328.55	16,491,410.50
对合营企业权益投资的账面价值	93,396,140.42	331,968,812.36	17,617,021.64	6,899,085.52	17,058,090.83
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值					
营业收入	62,848,096.73	78,831,615.66	7,609,692.39	-	825,722.10
财务费用	-62,039.68	2,758,189.59	2,524,959.70	367.52	2,854.04
所得税费用	-	24,155,166.03	1,246,996.66		0.00
净利润	-21,758,847.27	23,024,319.23	730,879.42	-140.18	230,805.27

终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	-21,758,847.27	23,024,319.23	730,879.42	-140.18	230,805.27
本期收到的来自合营企业的股利					

(续上表)

项目	期末数/本期数				
	青岛传化众联物流有限公司	山西能投传化物流供应链有限公司	传化集团财务有限公司	成都传化云豹供应链管理有限公司	车满满(北京)信息技术有限公司
流动资产	1,492,873.66	101,728,268.01	2,533,981,275.64	879,394.49	27,148,686.62
非流动资产	-	232,479.02	6,795,485.89	3,051.49	22,205,817.35
资产合计	1,492,873.66	101,960,747.03	2,540,776,761.53	882,445.98	49,354,503.97
流动负债	851,672.48	1,559,375.58	2,039,846,699.01	643,425.78	36,626,968.00
非流动负债		-	561,570.00	0.00	0.00
负债合计	851,672.48	1,559,375.58	2,040,408,269.01	643,425.78	36,626,968.00
少数股东权益					
归属于母公司所有者权益	641,201.18	100,401,371.45	500,368,492.52	239,020.20	12,727,535.97
按持股比例计算的净资产份额	160,300.30	45,180,617.16	125,092,123.13	47,804.04	-
调整事项					
商誉					

内部交易未实现利润					
其他	470,475.00	-	-	161,000.00	82,985,684.49
对合营企业权益投资的账面价值	630,775.29	45,180,617.16	125,092,123.13	208,804.04	82,985,684.49
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值					
营业收入	2,303,927.44	20,154,135.21	14,033,527.94	2,306,098.94	6,674,170.78
财务费用	271.47	-1,692,318.26	317,592.14	468.50	170.30
所得税费用		132,449.59	36,580.84		
净利润	-430,341.63	396,573.55	109,742.52	-149,852.64	-782,255.40
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	-430,341.63	396,573.55	109,742.52	-149,852.64	-782,255.40
本期收到的来自合营企业的股利					

(续上表)

项目	期初数/上期数				
	传化绿色慧联公司	浙江传化物流基地有限公司	宁波传化绿都置业有限公司	上海点未信息科技有限公司	浙江瓦栏文化创意有限公司
流动资产	120,124,711.81	530,692,982.36	124,055,985.76	11,766.83	3,170,046.64
非流动资产	127,196,256.62	881,978,788.36	112,670,985.94	10,463.64	537,192.36
资产合计	247,320,968.43	1,412,671,770.72	236,726,971.70	22,230.47	3,707,239.00

流动负债	76,496,371.40	464,870,799.30	149,372,742.85	2,747,085.78	2,437,278.57
非流动负债	1,307,490.78	180,792,169.99			
负债合计	77,803,862.18	645,662,969.29	149,372,742.85	2,747,085.78	2,437,278.57
少数股东权益	8,034,752.29	66,763,837.77			
归属于母公司所有者权益	161,482,353.96	700,244,963.66	87,354,228.85	-2,724,855.31	1,269,960.43
按持股比例计算的净资产份额	80,741,176.98	280,097,985.46	17,470,845.76	-681,213.83	507,984.17
调整事项					
商誉					
内部交易未实现利润					
其他	12,535,618.53	45,997,593.21		7,580,334.39	16,457,784.55
对合营企业权益投资的账面价值	93,276,795.51	326,095,578.67	17,470,845.76	6,899,120.56	16,965,768.72
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值					
营业收入	20,201,478.97	93,731,279.55	16,835,137.17		1,881,116.41
财务费用	297,038.28	4,628,456.12	3,691,462.04	1015.80	
所得税费用		6,124,039.66	377,921.95	-	
净利润	-11,741,483.86	29,884,446.90	4,004,413.41	-52,236.73	-1,793,904.58
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	-11,741,483.86	29,884,446.90	4,004,413.41	-52,236.73	-1,793,904.58
本期收到的来自合营企业的股利					

(续上表)

项目	期初数/上期数
----	---------

	青岛传化众联 物流有限公司	山西能投传化物 流供应链有限公 司	传化集团财务有 限公司	成都传化云豹 供应链管理有 限公司	车满满（北京）信 息技术有限公司
流动资产	995,534.68	105,704,914.34	500,470,000.00	847,629.78	28,126,017.16
非流动资产		273,944.66		3,976.30	22,218,569.35
资产合计	995,534.68	105,978,859.00	500,470,000.00	851,606.08	50,344,586.51
流动负债	287,091.87	5,974,061.10	211,250.00	492,733.24	36,834,795.14
非流动负债					0
负债合计	287,091.87	5,974,061.10	211,250.00	492,733.24	36,834,795.14
少数股东权益					
归属于母公司所有者 权益	708,442.81	100,004,797.90	500,258,750.00	358,872.84	13,509,791.37
按持股比例计算的净 资产份额	177,110.70	45,002,159.06	125,064,687.50	71,774.57	0.00
调整事项					
商誉					
内部交易未实现利润					
其他	248,750.00			167,000.00	83,188,542.04
对合营企业权益投资 的账面价值	425,860.70	45,002,159.06	125,064,687.50	238,774.57	83,188,542.04
存在公开报价的合营 企业权益投资的公允 价值					
营业收入	1,119,017.32			1,430,129.61	8,039,058.06
财务费用	-34.51			44.05	-4,935.41
所得税费用					
净利润	-264,370.58			-305,933.60	-10,066,081.38
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	-264,370.58			-305,933.60	-10,066,081.38
本期收到的来自合营 企业的股利				0.00	

八、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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

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

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

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 2、3、6、7、10、12 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 06 月 30 日，本公司应收账款的 8.82% (2019 年 12 月 31 日：12.06%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	6,939,533,445.21	7,624,533,050.79	4,225,851,611.27	1,737,170,651.67	1,661,510,787.85
应付票据	409,370,203.56	409,370,203.56	409,370,203.56		
应付账款	1,038,317,716.02	1,038,317,716.02	1,038,317,716.02		
其他应付款	1,017,458,334.96	1,017,458,334.96	1,017,458,334.96		
应付债券	2,780,224,874.73	3,113,005,000.00	916,905,000.00	2,196,100,000.00	
长期应付款	656,408,013.29	702,906,826.80	19,384,746.95	62,208,579.85	621,313,500.00

小计	12,841,312,587.77	13,905,591,132.13	7,627,287,612.76	3,995,479,231.52	2,282,824,287.85
----	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

(续上表)

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

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币713,653,918.59元(2019年12月31日：人民币721,536,486.85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详见本财务报表附注五(五)2之说明。

九、公允价值的披露

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量				
1. 应收款项融资			595,732,452.19	595,732,452.19
2. 交易性金融资产和其他非流动金融资产		161,025,000.00	201,577,777.78	362,602,777.78
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		161,025,000.00	201,577,777.78	362,602,777.78
权益工具投资		161,025,000.00	201,577,777.78	362,602,777.78
3. 其他权益工具投资	838,790,920.00		100,445,900.00	939,236,820.00
4. 投资性房地产		9,364,522,098.03		9,365,050,761.24
出租的房屋、建筑物及土地使用权		9,364,522,098.03		9,365,050,761.24
1) 杭州富阳基地项目		176,210,000.00		176,210,000.00
2) 衢州公路港项目		221,690,000.00		221,690,000.00
3) 菏泽公路港项目		54,900,000.00		54,900,000.00
4) 济南泉胜公路港项目		417,117,863.66		417,117,863.66
5) 淮安公路港项目		142,330,000.01		142,330,000.01
6) 贵阳公路港项目		411,790,889.11		411,790,889.11
7) 长沙公路港项目		823,520,000.00		823,520,000.00
8) 遵义公路港项目		99,322,586.66		99,322,586.66
9) 哈尔滨公路港项目		353,888,900.00		353,888,900.00
10) 重庆公路港项目		196,288,838.04		196,288,838.04
11) 温州公路港项目		282,723,058.20		282,723,058.20
12) 包头公路港项目		283,490,000.00		283,490,000.00
13) 台州洲隍公路港项目		217,600,000.00		217,600,000.00
14) 宿迁公路港项目		91,530,000.00		91,530,000.00
15) 金华公路港项目		272,060,000.00		272,060,000.00

16) 营口公路港项目		59,040,000.00		59,040,000.00
17) 荆门公路港项目		180,772,077.12		180,772,077.12
18) 淄博公路港项目		343,212,829.36		343,212,829.36
19) 六安信实公路港项目		95,220,000.00		95,220,000.00
20) 沧州公路港项目		195,810,751.04		195,810,751.04
21) 郑州公路港项目		150,175,760.81		150,515,744.77
22) 商丘公路港项目		253,395,426.30		253,395,426.30
23) 合肥信实公路港项目		96,880,000.00		96,880,000.00
24) 宜宾公路港项目		144,070,000.00		144,070,000.00
25) 太原公路港项目		144,290,123.83		144,478,803.08
26) 宁波天地项目		37,170,000.00		37,170,000.00
27) 潜江公路港项目		126,046,772.88		126,046,772.88
28) 长春公路港项目		281,720,000.00		281,720,000.00
29) 七台河项目		137,940,000.00		137,940,000.00
30) 无锡中心项目		118,555,032.15		118,555,032.15
31) 赣州南北公路港项目		209,475,000.00		209,475,000.00
32) 西安丝路公路港项目		74,840,000.00		74,840,000.00
33) 柳州公路港项目		203,601,327.97		203,601,327.97
34) 青岛基地项目		201,663,010.13		201,663,010.13
35) 天津基地项目		331,060,000.00		331,060,000.00
36) 南充公路港项目		398,660,000.00		398,660,000.00
37) 泉州公路港项目		279,030,000.00		279,030,000.00
38) 青岛公路港项目		70,157,947.73		70,157,947.73
39) 浙江公路港发展项目		336,520,000.00		336,520,000.00
40) 无锡基地项目		135,250,000.00		135,250,000.00
41) 淮北公路港项目		89,328,216.66		89,328,216.66
42) 汇通公路港项目		138,490,000.00		138,490,000.00
43) 怀化公路港项目		133,345,686.38		133,345,686.38
44) 江西项目		354,340,000.00		354,340,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	838,790,920.00	9,525,547,098.03	897,756,129.97	11,262,622,811.21

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
传化集团公司	浙江杭州	实业投资	80,000 万	61.84	61.84

(2) 本公司最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

(1) 本公司的合营和联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称（自然人姓名）	其他关联方与本公司关系
传化集团公司	母公司
浙江传化工贸有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化石油化工有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化华洋化工有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化化学集团有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州海源国际商贸有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
传化国际集团有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化来春农场有限责任公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化数码科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
舟山传化石油化工有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化日用品有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制

杭州传化大地园林工程有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化生物技术有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化大地旅业有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
上海境界投资管理有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化科技城有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化科技服务有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化江南大地发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州分子汇科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化智创数码科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化基础设施建设有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化智能制造科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州云聚合科技发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州众成供应链管理有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
沈阳传化公路港物流有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
开化传化产业发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江新安化工集团股份有限公司	传化集团公司系该公司第一大股东
浙江新安物流有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
镇江江南化工有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江开化合成材料有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江新安包装有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
新安天玉有机硅有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
阿坝州禧龙工业硅有限责任公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
杭州崇耀科技发展有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
四川轩禾农业技术有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司

湖南农飞客农业科技有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江传化物流基地	传化物流集团参股，持有 40%股权
苏州传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地全资子公司
成都传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地控制的子公司
上海亿京实业有限公司	西部能源公司全资子公司
泰兴锦汇化工有限公司	为锦鸡股份公司控股子公司
杭州传化科技城物业管理有限公司	杭州传化科技城有限公司之子公司
浙江智联生命科学产业发展有限公司	传化集团参股，持有 30%股权
赣州传化企亿物流有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
一号车市控股有限公司	传化物流集团参股，持有 15%股权
山东一号车市汽车科技有限公司	一号车市控股有限公司之子公司
锦鸡股份公司	公司参股公司
泰兴锦云公司	锦鸡股份公司全资子公司
内江传化置业有限公司	如本财务报表附注一所述
浙江瓦栏文化创意有限公司	公司参股公司，持有 40%股权
杭州普新仓储设施经营有限公司	2017 年 8 月前公司间接持有其 40%股权
香港怡高国际投资有限公司	高雏燕直接或间接控制的公司
车满满公司	公司子公司参股公司，持有 22.15%股权
成都传化置业有限公司	公司子公司参股公司，持有 10%股权
青岛宏璞置业有限公司	公司参股公司
青岛冠璞置业有限公司	公司参股公司
成都传化云豹供应链管理有限公司	公司参股公司
西安传化盛世地产开发有限公司	公司参股公司
宜宾传化云豹供应链管理有限公司	成都传化云豹供应链管理有限公司参股公司，持有 35%股权
传化绿色慧联公司	传化物流集团参股，持有 50%股权

南充传化绿色慧联物流有限公司	传化绿色慧联公司之子公司
成都传化绿色慧联物流有限公司	南充传化绿色慧联物流有限公司之子公司
长沙传化绿色慧联物流有限公司	传化绿色慧联公司之子公司
西安传化绿色慧联物流有限公司	传化绿色慧联公司之子公司
深圳传化绿色慧联物流有限公司	传化绿色慧联公司之子公司
上海传化绿色慧联物流有限公司	传化绿色慧联公司之子公司
武汉传化绿色慧联物流有限公司	长沙传化绿色慧联物流有限公司之子公司
郑州传化绿色慧联物流有限公司	传化绿色慧联公司之子公司
义乌传化绿色慧联物流有限公司	传化绿色慧联公司之子公司
温州传化绿色慧联物流有限公司	传化绿色慧联公司之子公司

(二)关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江新安化工集团股份有限公司	化工原料	20,406,397.24	42,403,844.80
	接受劳务		51,117.76
镇江江南化工有限公司	化工原料	11,697,869.04	43,148,677.18
浙江传化工贸有限公司	化工原料	6,005,022.54	6,350,865.81
浙江新安物流有限公司	化工原料	3,216,044.24	7,115,631.35
浙江传化石油化工有限公司	化工原料	2,778,541.31	8,518,802.55
杭州东展科技服务有限公司	接受劳务	4,768,768.90	958,973.87
浙江传化华洋化工有限公司	购买商品		2,771,882.25
	化工原料	2,368,604.72	1,435,305.19

杭州传化日用品有限公司	购买商品	2,093,915.34	28,946.28
	化工原料		1,119,999.78
	接受劳务		8,351.38
	日化用品		139,398.36
浙江传化生物技术有限公司	购买商品	1,903,457.05	536,068.40
	接受劳务	58,854.50	224,616.00
成都传化云豹供应链管理有限公司	接受劳务	185,507.38	133,473.29
杭州传化来春农场有限责任公司	购买商品	132,088.65	93,106.00
	接受劳务		11,380.00
杭州分子汇科技有限公司	化工原料	129,380.18	33,368.56
杭州众成供应链管理有限公司	接受劳务	32,598.60	
浙江开化合成材料有限公司	化工原料	26,398.23	16,596.74
沈阳传化公路港物流有限公司	接受劳务	18,809.72	
浙江传化智创数码科技有限公司	化工原料	13,956.10	9,931.03
杭州传化科技城物业管理有限公司	接受劳务	4,641.51	
浙江传化化学集团有限公司	购买商品	4,056.60	
杭州云聚合科技发展有限公司	购买商品	3,538.05	
杭州崇耀科技发展有限公司	化工原料	2,500.00	1,676,056.90
杭州传化大地园林工程有限公司	接受劳务	-	892,180.90
杭州新传实业有限公司	化工原料	-	879,310.34
上海境界投资管理有限公司	接受劳务	-	22,695.66
浙江瓦栏文化创意有限公司	购买商品	-	913.79

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
-----	--------	-----	-------

杭州分子汇科技有限公司	化工原料	35,691,755.46	35,205,873.48
	供应链收入	2,492,212.37	1,007,167.32
传化国际集团有限公司	化工原料	23,785,971.13	20,448,884.80
浙江传化石油化工有限公司	化工原料	4,616,421.94	7,576,496.36
浙江新安化工集团股份有限公司	供应链收入	1,410,602.78	1,279,396.64
	化工原料	4,381,805.56	5,473,418.32
浙江传化华洋化工有限公司	供应链收入	1,407,479.92	8,816,153.36
	化工原料	2,094,732.93	3,678,601.24
浙江传化工贸有限公司	供应链收入	1,598,304.42	2,756,759.88
	化工原料	1,214,460.19	2,709,499.25
浙江传化智创数码科技有限公司	化工原料	1,403,867.03	355,651.38
杭州科筑投资开发有限公司	提供劳务	1,226,415.10	
浙江新安包装有限公司	化工原料	1,004,666.28	631,878.76
杭州传化日用品有限公司	供应链收入	84,212.39	8,734,811.77
	化工原料	2,035,591.44	182,577.01
传化集团公司	提供服务	590,992.27	17,894.96
	供应链收入	52,968.14	
四川轩禾农业技术有限公司	供应链收入	145,446.00	
浙江新安物流有限公司	提供劳务	94,339.62	94,339.62
浙江传化化学集团有限公司	供应链收入	7,596.46	
	化工原料	30,188.70	
湖南农飞客农业科技有限公司	供应链收入	26,919.40	
杭州传化智能制造科技有限	服务收入	16,509.43	

公司			
开化传化产业发展有限公司	供应链收入	5,646.01	
浙江传化基础设施建设有限公司	供应链收入	5,398.95	14,988.68
杭州新传实业有限公司	化工原料	1,858.40	879,310.34
上海境界投资管理有限公司	供应链收入	1,226.54	
杭州东展科技服务有限公司	供应链收入	844.91	528.6
杭州传化科技城有限公司	提供劳务		2,509,433.97
泰兴锦云公司	化工原料	-	245,332.64
山东一号车市汽车科技有限公司	供应链收入	-	224,056.56
	销售商品		2,241.38
淮北传化物流投资有限公司	供应链收入	-	40,339.73
	销售商品		21,562.18
镇江江南化工有限公司	化工原料	-	55,202.65
传化控股集团有限公司	供应链收入	-	5,242.91
杭州崇耀科技发展有限公司	化工原料	-	4,137.93
一号车市控股有限公司	供应链收入	-	3,716.81
浙江传化江南大地发展有限公司	供应链收入	-	3,560.35
浙江传化生物技术有限公司	供应链收入	-	2,037.74
浙江传化慈善基金会	供应链收入	-	1,743.11
杭州传化迅安科技有限公司	化工原料	-	1,655.18
天津一号车市科技有限公司	供应链收入	-	1,072.92
杭州传化腾宜达实业投资有限公司	供应链收入	-	-566.04

3. 关联租赁情况

(1) 明细情况

1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
成都传化云豹供应链管理有限公司	房屋及土地	752,040.03	
山东一号车市汽车科技有限公司	房屋及土地	688,262.49	
成都传化绿色慧联物流有限公司	房屋及土地	575,148.08	
浙江开化元通硅业有限公司	房屋及土地	182,500.00	
四川轩禾农业技术有限公司	房屋及土地	145,446.00	
淮北传化物流投资有限公司	房屋及土地	72,327.21	
浙江传化绿色慧联物流有限公司	房屋及土地	16,285.69	
长沙传化绿色慧联物流有限公司	房屋及土地	10,742.27	
浙江传化基础设施建设有限公司	房屋及土地	5,398.95	
天津一号车市科技有限公司	房屋及土地	3,812.04	

2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
成都传化物流基地有限公司[注 1]	房屋及土地	44,972,481.34	56,390,775.02
苏州传化物流基地有限公司[注 1]	房屋及土地	31,737,000.75	32,750,176.87
传化集团公司	房屋建筑物	454,274.31	450,144.54
浙江传化华洋化工有限公司	房屋及土地	170,000.00	170,000.00
浙江传化智创数码科技有限公司	设备		50,498.85
杭州传化日用品有限公司	设备		1,886.79

杭州传化科技城有限公司[注 2]	设备	13,798.68	13,798.68
杭州众成供应链管理有 限公司	设备	32,598.60	

[注 1]：租赁合同均由传化集团公司担保。

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

4. 关联担保情况

(1) 明细情况

1) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经履行 完毕
传化集团公司	100,000,000.00	2020-2-20	2021-1-17	否
	1,059,700,000.00	2016-9-22	2023-9-21	否
	625,000,000.00	2020-2-20	2023-6-29	否
合计	1,784,700,000.00			

5. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
西安传化盛世地产开发有限公司	25,000,000.00	2020-6-12	2021-10-11	年利率 0
	54,500,000.00	2020-6-28	2021-10-11	年利率 0

6. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江传化华洋化工有限公司	通用设备		4,483.38
	房屋建筑物	1,690,000.00	
杭州传化智能制造科技有限公司	通用设备	1,104,776.89	
杭州传化大地园林工程有限公司	通用设备	273,573.52	

杭州东展科技服务有限公司	通用设备	199,900.00	
传化集团有限公司	通用设备	28,528.58	
杭州云聚合科技发展有限公司	通用设备	3,998.00	
杭州传化日用品有限公司	通用设备	3,637.06	
传化集团财务有限公司	通用设备	1,691.30	
浙江传化工贸有限公司	通用设备		476.38
浙江传化化学集团有限公司	通用设备		241.46
浙江传化基础设施建设有限公司	通用设备		30.58
合计		3,306,105.35	5,231.80

7. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	4,785,700.00	4,893,800.00

8. 其他关联交易

(1) 《金融服务协议》

2020年4月24日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司与传化集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，根据《金融服务协议》，本协议有效期为自公司2019年年度股东大会通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止，在有效期内，公司在传化财务公司的存款余额，每日最高不得超过人民币壹拾伍亿元，传化财务公司向公司提供的综合授信额度不超过人民币贰拾亿元。

2020年5月18日，2019年年度股东大会审议通过了《关于与传化集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

截至2020年6月30日，公司及下属子公司在财务公司存款余额74,018.01万元，贷款余额16,000万元。

(2) 股权收购

2020年3月27日，公司六届三十九次董事会决议通过《关于收购杭州维雨投资管理合伙企业（有限合伙）份额暨构成关联交易的议案》，同意公司以10,044.59万元的价格购买杭州维雨投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称维雨投资）6,710万合伙企业财产份额。

2020年3月27日，公司与传化集团公司、浙江中融正阳投资管理有限公司（以下简称中融正阳）签订《杭州维雨投资管理合伙企业（有限合伙）合伙企业财产份额转让协议》，公司拟以7,297.67万元的价格购买传化集团公司持有维雨投资4,875

万合伙企业财产份额，以 2,746.92 万元的价格购买中融正阳持有维雨投资 1,835 万合伙企业财产份额。本次财产份额转让价格以维雨投资持有杭州福莱茵特股份有限公司 7.20% 的股权价值为依据确定。

2020 年 5 月 28 日，办妥变更登记手续。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	传化国际集团有限公司	19,341,050.15	1,160,463.01	15,222,711.75	913,362.70
	杭州分子汇科技有限公司	14,554,692.81	873,281.57	22,131,242.87	1,327,874.57
	浙江新安化工集团股份有限公司	4,788,699.79	287,321.99		
	浙江传化华洋化工有限公司	2,188,938.68	131,336.32		
	浙江传化智创数码科技有限公司	1,591,655.80	95,499.35		
	浙江传化工贸有限公司	1,423,802.30	85,428.14	393,637.30	23,618.24
	浙江新安包装有限公司	494,989.35	29,699.36	82,549.00	4,952.94
	苏州传化物流基地有限公司	268,867.90	16,132.07		
	杭州传化日用品有限公司	250,091.30	15,005.48	269,847.53	16,190.85
	杭州科筑投资开发有限公司	191,400.00	11,484.00		
	四川轩禾农业技术有限公司	24,801.60	1,488.10		
	杭州科融置业有限公司	20,020.00	1,201.20		
	杭州东展科技服务有限公司	4,503.40	270.20		
	浙江传化化学集团有限公司	1,992.00	119.52		
	传化集团有限公司（本部）	1,494.00	89.64		
	成都传化云豹供应链管理有限公司	1,300.00	78.00	14,478.02	868.68
	杭州传化腾宜达实业投资有限公司	1,200.00	72.00		
	上海境界投资管理有限公司	594.00	35.64		
	无棣科亿化工有限公司			146,400.00	8,784.00
	镇江江南化工有限公司			63,400.00	3,804.00
	杭州传化科技城有限公司			4,368.00	262.08
小计		45,150,093.08	2,709,005.58	38,328,634.47	2,299,718.06
预付款项					
	浙江传化华洋化工有限公司	778,329.73		1,099,623.60	
	浙江新安化工集团股份有限公司	106,293.27		27,688.13	

	杭州众成供应链管理有限公司	92,362.77			
	杭州传化日用品有限公司	65,347.77			
	杭州传化来春农场有限责任公司	20,000.00			
	浙江传化生物技术有限公司	14,827.02			
	浙江传化工贸有限公司	4,869.05		101,451.05	
	成都传化绿色慧联物流有限公司	390.04			
小计		1,082,419.65	0.00	1,228,762.78	0.00
其他应收款					
	西安传化盛世地产开发有限公司	79,500,000.00	4,770,000.00		
	青岛冠璞置业有限公司	40,217,909.93	2,413,074.60		
	成都传化物流基地有限公司	11,875,000.00	712,500.00	11,875,000.00	712,500.00
	苏州传化物流基地有限公司	8,125,000.00	487,500.00	8,125,000.00	487,500.00
	浙江传化华洋化工有限公司	1,690,000.00	101,400.00		
	青岛宏璞置业有限公司	1,254,594.03	75,275.64		
	杭州传化日用品有限公司	68,861.77	4,131.71		
	浙江传化工贸有限公司	55,368.40	3,322.10		
	成都传化绿色慧联物流有限公司	55,000.00	3,300.00		
	浙江传化基础设施建设有限公司	43,000.80	2,580.05		
	传化集团财务有限公司	6,374.35	382.46		
	杭州东展科技服务有限公司	5,753.09	345.19		
	浙江传化化学集团有限公司	2,074.00	124.44		
	传化集团有限公司	542.78	32.57		
	浙江传化智创数码科技有限公司	231.80	13.91		
	长沙传化绿色慧联物流有限公司			1,361.11	81.67
小计		142,899,710.95	8,573,982.66	20,001,361.11	1,200,081.67

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	浙江传化工贸有限公司	1,907,894.28	-
	成都传化云豹供应链管理有限公司	237,629.23	53,654.13
	传化国际集团有限公司	212,830.74	-

	浙江传化基础设施建设有限公司	209,298.71	209,298.71
	浙江新安物流有限公司	89,305.00	1,221,557.07
	杭州东展科技服务有限公司	88,628.20	-
	杭州传化大地园林工程有限公司	67,576.00	341,149.52
	杭州传化日用品有限公司	65,451.00	105,622.00
	浙江传化华洋化工有限公司	15,355.17	-
	杭州云聚合科技发展有限公司	3,998.00	-
	杭州崇耀科技发展有限公司	2,250.00	-
	杭州传化来春农场有限责任公司	600.00	-
	镇江江南化工有限公司	290.10	413,204.10
	浙江传化生物技术有限公司		5,400.00
	成都传化绿色慧联物流有限公司		3,609.96
小计		2,901,106.43	2,353,495.49
预收款项			
	山东一号车市汽车科技有限公司	296,483.25	1,148,575.30
	长沙传化绿色慧联物流有限公司	12,288.39	
	成都传化绿色慧联物流有限公司	11,900.91	127,010.43
	浙江传化基础设施建设有限公司	4,903.67	995.28
	淮北传化物流投资有限公司	3,495.41	
	天津一号车市科技有限公司	446.00	
	传化国际集团有限公司		34,881,000.00
	浙江传化华洋化工有限公司		297,042.10
	宜宾传化云豹供应链管理有限公司		96,513.78
	传化集团有限公司		66,742.15

	浙江新安物流有限公司		51,886.79
	郑州传化绿色慧联物流有限公司		33,354.68
	浙江传化化学集团有限公司		30,188.68
	成都传化云豹供应链管理有限公司		21,749.98
	传化绿色慧联公司		16,285.69
	杭州传化智能制造科技有限公司		15,566.04
	浙江新安包装有限公司		15,344.83
小计		329,517.63	36,802,255.73
其他应付款			
	杭州传化科技城有限公司	95,588,517.95	95,547,807.78
	成都传化置业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
	杭州东展科技服务有限公司	3,953,613.36	-
	浙江传化华洋化工有限公司	1,064,603.03	379,203.03
	传化集团有限公司	458,620.38	10,458,620.38
	山东一号车市汽车科技有限公司	300,000.00	
	杭州传化日用品有限公司	150,000.00	150,000.00
	香港怡高国际投资有限公司	113,700.00	113,700.00
	成都传化绿色慧联物流有限公司	66,322.21	239,322.21
	浙江传化智创数码科技有限公司	61,203.40	60,971.60
	浙江传化物流基地有限公司	48,505.92	48,505.92
	浙江传化基础设施建设有限公司	29,385.80	500.00
	淮北传化物流投资有限公司	20,000.00	
	浙江传化生物技术有限公司	10,156.00	1,356.00
	长沙传化绿色慧联物流有限公司	10,000.00	

	天津一号车市科技有限公司	5,000.00	
	传化绿色慧联公司	3,527.78	3,527.78
	杭州传化大地园林工程有限公司	0.45	0.45
	沈阳传化公路港物流有限公司	0.01	-
	青岛冠璞置业有限公司		169,515.52
	浙江传化工贸有限公司		78,096.16
	宜宾传化云豹供应链管理有限公司		62,960.00
	青岛宏璞置业有限公司		14,004.87
	传化国际集团有限公司		9,441.49
	浙江瓦栏文化创意有限公司		2,400.00
小计		131,883,156.29	137,339,933.19
合同负债			
	山东一号车市汽车科技有限公司	162,106.92	
	杭州东展科技服务有限公司	24,792.46	
	杭州传化智能制造科技有限公司	15,566.04	
	浙江新安包装有限公司	15,344.83	
	传化集团有限公司	14,289.37	
	淮北传化物流投资有限公司	3,594.34	
	成都传化绿色慧联物流有限公司	3,059.44	
	成都传化云豹供应链管理有限公司	2,751.58	
	浙江传化基础设施建设有限公司	495.28	
	天津一号车市科技有限公司	189.34	
小计		242,189.60	

(四) 关联方承诺

公司于 2015 年向传化集团公司等传化物流集团股东发行股份购买相关资产并发行新股募集配套资金。传化集团公司承诺：2015 年至 2021 年，传化物流集团累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为 500,000 万元，累计经审计归属于母公司所有者的净利润总数为 568,800 万元。各年度承诺情况具体如下：

单位：万元

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

若传化物流集团实际利润未能达到承诺利润（含实际扣非净利润、实际净利润中任一或全部未能达到相对应承诺扣非净利润、承诺净利润的情形），传化集团公司应首先通过本次交易获得的公司股份进行补偿，不足部分以其届时持有的公司股份进行补偿，仍有不足部分则由其以现金补足。传化集团公司应补偿股份数量的上限为传化集团公司及其关联方“华安资产-传化集团专项资产管理计划”在本次交易中认购公司的股份数之和。

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

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
归属于母公司股东的净利润	101,257.67	72,400.76	32,678.71	39,148.37	15,165.89
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	82,735.35	60,682.82	13,721.39	-33,477.62	-17,640.82
扣除非经常性损益及配套募集资金存放收益和使用成本后归属于公司普通股股东的净利润	69,499.19	47,427.01	2,061.02	-43,640.44	-17,640.82

十一、股份支付

(一) 股份支付总体情况

项目	第二期股票期权激励计划	第三期股票期权激励划	小计
公司本期授予的各项权益工具总额			
公司本期行权的各项权益工具总额			
公司本期失效的各项权益工具总额	6,255,200.00		6,255,200.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	已到期全部注销	行权价格为 15.09 元，合同期限至 2020 年 10 月	

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限			
-------------------------------	--	--	--

(二) 以权益结算的股份支付情况

项目	第二期股票期权激励计划	第三期股票期权激励计划	小计
授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用 Black-Scholes 模型计算股票期权的价值		
可行权权益工具数量的确定依据	经公司股东大会和董事会审议通过确定股票期权份数和激励对象人数, 并结合预计离职率等情况予以估计		
本期估计与上期估计有重大差异的原因			
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	56,038,209.83	16,162,810.49	72,201,020.32
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额			

十二、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、如本财务报表附注五之短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款所述, 公司为取得借款以定期存单、应收保理款、固定资产、在建工程、无形资产、投资性房地产、股权等进行抵押、质押担保。

2、已出具各类未到期的保函

截至 2020 年 6 月 30 日, 子公司开具的各类未到期的保函如下:

开证银行	申请单位	保函类别	保函金额	开立条件
农业银行萧山经济技术开发区支行	传化涂料公司	履约保函	1,100,035.78	存入保证金 1,100,035.78 元
合计			1,100,035.78	

3、已开具的信用证

截至 2020 年 6 月 30 日, 子公司开具的信用证如下:

项目	金融机构	申请单位	币种	外币金额	人民币金额	到期日	开立条件
未到期信用证	中信银行	合成材料	USD	3,008,240.54	21,296,838.90	2020-8-27	信用
	中行澳门		USD	555,000.00	3,929,122.50	2020-9-11	信用
	交通银行		USD	3,790,139.	26,832,289.	2020-8-	信用

				04	33	11	
未到期信用证	中国银行	本公司	USD	1,796,127.56	12,715,685.06	2020-9-15	信用
			RMB	4,530,000.00	4,530,000.00	2020-12-8	信用
未到期信用证	浙商银行萧山支行	重庆传化运通供应链管理有 限公司	USD	89,760.00	635,455.92	2020-7-13	重庆传化 运通供应 链管理有 限公司存 入信用证 保证金 413,000. 00元,剩 余部分由 本公司和 传化物流 集团提供 保证担保
			USD	81,600.00	577,687.20	2020-8-3	
			USD	40,290.00	285,233.06	2020-8-3	
			USD	69,360.00	491,034.12	2020-8-3	
			USD	58,905.00	417,017.95	2020-8-19	
			USD	136,623.00	967,222.53	2020-7-28	
			USD	95,037.00	672,814.44	2020-9-4	
总计					73,350,401.01		

4、“票据池”业务

根据公司与相关子公司与有关金融机构签署的票据池授信协议及质押合同，公司未到期银行承兑汇票做质押，同时相关金融机构开立票据池专用保证金账户，由相关金融机构授予公司信用额度，用以开立银行承兑汇票。截至2020年6月30日，有关“票据池”业务情况如下：

公司	金融机构	票据池中承兑汇票余额	其中：用于质押	保证金账户余额	期末开立银行承兑汇票或借款	到期日
天松新材料公司	交通银行平湖支行	30,536,207.68	30,536,207.68	7,309,569.42	51,506,030.46	2020-12-9
本公司	招商银行萧山支行	131,047,738.55	115,752,319.43		115,752,319.43	2020-9-24
美高华颐公司	杭州银行萧山支行	18,860,554.66	18,860,554.66		18,320,000.00	2020-12-10
化学品公司	招商银行萧山支行	23,469,952.21	18,772,485.06		16,340,000.00	2020-12-28
总计	---	203,914,453.10	183,921,566.83	7,309,569.42	201,918,349.89	---

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

6.截至2019年12月31日，传化物流集团子公司出资未到位情况具体如下：

被投资单位名称	注册资本 (万元)	持股比 例(%)	应缴出 资额(万元)	实缴出 资额(万元)	未缴出 资额 (万元)
传富企业管理服务有限公司	1,000.00	70.00	700.00	70.00	630.00
传化智联硅创新材料有限公司	500.00	80.00	400.00	200.00	200.00
广东传化建材科技有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00

浙江传化新材料科技有限公司	8500 美元	100.00	8500 美元	2000 美元	6500 美元
传化公路港物流有限公司	15,000.00	100.00	15,000.00	10,211.05	4,788.95
浙江传化公路港物流发展有限公司	31,646.00	100.00	31,646.00	26,145.00	5,501.00
杭州传化多式联运有限公司	2,000.00	100.00	2,000.00		2,000.00
吉林传化安广供应链管理有限公司	1,000.00	51.00	510.00		510.00
济南传化泉胜公路港物流有限公司	25,500.00	60.00	15,300.00	11,500.00	3,800.00
浙江数链科技有限公司	20,000.00	100.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
福建传化德峰汽车销售有限公司	1,000.00	55.00	550.00	55.00	495.00
温州传化公路港物流有限公司	13,800.00	90.00	12,420.00	12,300.00	120.00
包头传化交投公路港物流有限公司	12,600.00	60.00	7,560.00	3,000.00	4,560.00
包头传化交投投资有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	1.00	999.00
宁波传化智恒物流有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	5.00	9,995.00
上海传化物流信息科技有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	431.01	568.99
杭州传化旺载供应链发展有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00
杭州传金所互联网金融服务有限公司	7,378.00	100.00	7,378.00	2,512.00	4,866.00
沧州传化物流发展有限公司	16,000.00	100.00	16,000.00	12,010.00	3,990.00
郑州传化供应链管理有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	460.00	540.00
青岛传化公路港物流有限公司	11,534.00	100.00	11,534.00	10,334.00	1,200.00
合肥传化信实公路港物流有限公司	5,500.00	65.00	3,575.00	2,600.00	975.00
TransfarLogisticsInternationalHoldingsLTD. (英国)	1 美元	100.00	1 美元		1 美元
湖北传化振鑫物流管理有限公司	1,000.00	51.00	510.00		510.00
昆明传化和裕公路港物流有限公司	1,000.00	51.00	510.00	408.00	102.00
浙江传化运通商务咨询服务有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
黑龙江传化球世煤炭销售有限公司	1,000.00	80.00	800.00	480.00	320.00
浙江智传供应链管理有限责任公司	10,000.00	100.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00
青岛传化物流基地有限公司	15,000.00	100.00	15,000.00	13,200.00	1,800.00
河北传化供应链管理有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00
江苏传化柏泰公路港有限公司	6,000.00	100.00	6,000.00	5,000.00	1,000.00
杭州传化公路袋鼠物流有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	4,670.00	5,330.00
南昌传化智联公路港物流有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00	6,400.00	3,600.00
长兴传化公路港物流有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00	50.00	4,950.00
杭州传化恒通建设有限公司	7,500.00	100.00	7,500.00	7,355.00	145.00
杭州传化传承物流管理有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00		5,000.00
郑州传化产业园开发有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00		5,000.00

重庆传化运通商务信息咨询有限公司	500.00	100.00	500.00		500.00
南宁传化西津公路港物流有限公司	1,000.00	60.00	600.00	360.00	240.00
嘉兴传化公路港物流有限公司	1,000.00	60.00	600.00	60.00	540.00
成都传化智慧物流港有限公司	15,000.00	100.00	15,000.00	2,300.00	12,700.00
黄石传化诚通公路港物流有限公司	20,000.00	60.00	12,000.00	4,140.00	7,860.00
自贡传化创发公路港物流有限公司	6,000.00	51.00	3,060.00	1,122.00	1,938.00
杭州恒园基础设施建设有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	1.00	999.00
杭州传化恒宏建设有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	1.00	999.00
烟台传化石油销售有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
烟台传化商务服务有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
烟台传化商贸有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
曲靖传化公路港物流有限公司	1,000.00	51.00	510.00		510.00
郑州传化物流有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00		5,000.00
烟台传化企业管理有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
成都传化东中心物流港有限公司	28,000.00	100.00	28,000.00	4,100.00	23,900.00
南充传化公路港管理有限公司	2,000.00	100.00	2,000.00		2,000.00
商丘传化能源销售有限公司	1,335.00	60.00	801.00		801.00
益阳传化公路港物流有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00		5,000.00
重庆传化供应链管理有限公司	3,000.00	100.00	3,000.00	300.00	2,700.00
西安传化盛世实业发展有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	675.00	325.00
成都传化东中心建设有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
滕州传化公路港物流有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00		10,000.00

7. 除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

(二)或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项（有更新）

(一)重要的非调整事项

1、2020年8月3日，第七届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，详见公告编号：2020-046。

2、2020年8月14日，董事会收到公司副总经理张岭先生提交的书面离任申请，详见公告编号：2020-047。

(二) 除上述事项外，截至 2020 年 8 月 21 日，本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十四、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对印染助剂、皮革化纤油剂、涂料及建筑化学品、顺丁橡胶、物流供应链业务、车后业务、园区业务、支付、保险及其他业务和房产销售业务的经营业绩进行考核。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，但因相关业务涉及混合经营，故无法对各分部使用的资产、负债进行分配。

2. 报告分部的财务信息

(1) 地区分部

项目	境内	境外	合计
主营业务收入	8,320,416,118.20	321,830,833.33	8,642,246,951.53
主营业务成本	7,362,800,590.64	191,959,859.20	7,554,760,449.84

(2) 产品分部

项目	印染助剂	皮革化纤油剂	涂料及建筑化学品	顺丁橡胶	物流供应链业务
主营业务收入	1,480,707,765.09	460,239,820.23	294,118,589.75	441,103,270.74	3,000,065,001.04
主营业务成本	1,009,882,153.94	405,414,770.90	234,166,191.37	381,389,229.04	2,960,636,461.01

(续上表)

项目	车后业务	园区业务	支付、保险及其他业务	房产销售	合计
主营业务收入	2,335,366,567.81	483,900,154.45	106,745,141.01	40,000,641.41	8,642,246,951.53
主营业务成本	2,283,711,977.07	204,990,265.20	50,858,657.04	23,710,744.27	7,554,760,449.84

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	19,825,735.08	3.14	15,716,737.05	79.27	4,108,998.03
按组合计提坏账准备	610,614,731.62	96.86	40,309,357.98	6.60	570,305,373.64
合计	630,440,466.70	100.00	56,026,095.03	8.89	574,414,371.67

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	26,458,437.82	11.60	22,309,027.92	84.32	4,149,409.90
按组合计提坏账准备	201,540,849.76	88.40	13,966,206.75	6.93	187,574,643.01
合计	227,999,287.58	100.00	36,275,234.67	15.91	191,724,052.91

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州戴德实业有限公司	3,477,282.48	3,477,282.48	100.00	预计无法收回
欣悦棉整有限公司	3,179,459.77	1,589,729.89	50.00	预计完全收回存在困难
江苏禾业制带有限公司	1,237,564.21	618,782.11	50.00	预计完全收回存在困难
江苏祥鸿印染有限公司	752,991.20	752,991.20	100.00	预计无法收回
泰记(河源)织染有限公司	562,180.00	281,090.00	50.00	预计完全收回存在困难
福建省晋江福联织造有限公司	505,760.80	505,760.80	100.00	预计无法收回
浙江百瑞印染有限公司	471,083.10	471,083.10	100.00	预计无法收回
浙江谢氏塑胶有限公司	467,332.72	233,666.36	50.00	预计完全收回存在困难
浙江天和纺织印染有限公司	421,958.40	421,958.40	100.00	预计无法收回
克孜勒苏新蓉皮革有限公司	391,375.52	195,687.76	50.00	预计完全收回存在困难
欣悦印染有限公司	362,527.77	181,263.88	50.00	预计完全收回存在困难
吴江市创新羊毛衫染整有限公司	344,048.15	344,048.15	100.00	预计无法收回

瑞雪蓝色印染科技有限公司	277,101.20	277,101.20	100.00	预计无法收回
绍兴志仁印染有限公司	271,959.00	271,959.00	100.00	预计无法收回
石家庄兴丰化工产品销售有限公司	267,960.00	133,980.00	50.00	预计完全收回存在困难
无锡市三翔织物整理厂	260,000.00	260,000.00	100.00	预计无法收回
湖州佳新丝绸炼染有限公司	245,876.60	245,876.60	100.00	预计无法收回
浙江永泉丝绸印染有限公司	243,631.10	243,631.10	100.00	预计无法收回
绍兴柯桥永盛炼染有限公司	239,347.93	239,347.93	100.00	预计无法收回
北京洛娃日化有限公司	234,000.00	234,000.00	100.00	预计无法收回
湖州日金纺织品有限公司	233,912.50	116,956.25	50.00	预计完全收回存在困难
吴江新永友纺织有限公司	233,691.00	116,845.50	50.00	预计完全收回存在困难
洛娃日化（江苏）股份有限公司	229,026.00	229,026.00	100.00	预计无法收回
东阳市天染针织有限公司	227,626.00	227,626.00	100.00	预计无法收回
苏州益莱盛纺织品有限公司	222,016.80	222,016.80	100.00	预计无法收回
象山元华印染有限公司	210,472.00	210,472.00	100.00	预计无法收回
其他零散企业	4,255,550.83	3,614,554.54	84.94	预计完全收回存在困难
小计	19,825,735.08	15,716,737.05	79.27	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收合并范围内关联方往来款项组合	59,969,166.35	599,691.66	1.00
账龄组合	550,645,565.27	39,709,666.32	7.21
小计	610,614,731.62	40,309,357.98	6.60

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	531,105,341.37	31,866,320.48	6.00
1-2年	11,563,402.76	2,312,680.55	20.00
2-3年	3,231,090.67	1,292,436.27	40.00
3-4年	2,050,779.25	1,640,623.40	80.00
4-5年	486,727.98	389,382.38	80.00

5 年以上	2, 208, 223. 24	2, 208, 223. 24	100. 00
小计	550, 645, 565. 27	39, 709, 666. 32	7. 21

(2) 账龄情况

项目	期末账面余额
1 年以内	591, 310, 315. 87
1-2 年	14, 889, 653. 87
2-3 年	6, 490, 745. 98
3-4 年	3, 355, 266. 51
4-5 年	5, 051, 626. 20
5 年以上	9, 342, 858. 27
合计	630, 440, 466. 70

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	
单项计提坏账准备	22, 309, 027. 92	-6, 088, 148. 01	2, 500. 00			506, 642. 86	15, 716, 737. 05
按组合计提坏账准备	13, 966, 206. 75	26, 343, 151. 23					40, 309, 357. 98
小计	36, 275, 234. 67	20, 255, 003. 22	2, 500. 00			506, 642. 86	56, 026, 095. 03

(4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 506, 642. 86 元。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
传化国际集团有限公司	19, 341, 050. 15	3. 07%	1, 160, 463. 01
杭州分子汇科技有限公司	14, 376, 276. 81	2. 28%	862, 576. 61
宁国壳士农化有限公司	7, 947, 259. 81	1. 26%	476, 835. 59

盛虹集团有限公司	7,399,014.99	1.17%	443,940.90
宁波大千纺织品有限公司	5,973,280.80	0.95%	358,396.85
合计	55,036,882.56	8.73%	3,302,212.96

期末余额前5名的应收账款合计数为55,036,882.56元，占应收账款期末余额合计数的比例为8.73%，相应计提的坏账准备合计数为3,302,212.96元。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	3,200.00	0.00	2,560.00	80.00	640.00
按组合计提坏账准备	3,813,769,939.76	100.00	39,757,112.85	1.04	3,774,012,826.91
合计	3,813,773,139.76	100.00	39,759,672.85	1.04	3,774,013,466.91

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,071,688,850.74	100.00	42,220,395.67	1.04	4,029,468,455.07
合计	4,071,688,850.74	100.00	42,220,395.67	1.04	4,029,468,455.07

② 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
零散企业	3,200.00	2,560.00	80.00	预计完全收回存在困难
小计	3,200.00	2,560.00		

③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收合并范围内关联方往来款项组合	3,803,105,297.36	38,031,052.97	1.00
账龄组合	10,664,642.40	1,726,059.88	16.18
其中：1年以内	8,831,724.24	529,903.45	6.00
1-2年	375,354.41	75,070.88	20.00
2-3年	403,073.45	161,229.38	40.00
3-5年	473,170.63	378,536.50	80.00
5年以上	581,319.67	581,319.67	100.00
小计	3,813,769,939.76	39,757,112.85	1.04

2) 账龄情况

项目	期末账面余额
1年以内	3,811,937,021.60
1-2年	375,354.41
2-3年	406,273.45
3-4年	283,902.38
4-5年	189,268.25
5年以上	581,319.67
小计	3,813,773,139.76

3) 坏账准备变动情况

① 明细情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初数	40,880,192.17	129,675.95	1,210,527.55	42,220,395.67
期初数在本期	---	---	---	

--转入第二阶段	-22,521.26	22,521.26	-	
--转入第三阶段	-	-80,614.69	80,614.69	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,296,714.49	3,488.36	-167,496.69	-2,460,722.82
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	38,560,956.42	75,070.88	1,123,645.55	39,759,672.85

5) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
暂借款	3,803,105,297.36	4,065,646,614.01
应收暂付款	9,451,497.40	5,813,911.73
押金保证金	1,216,345.00	228,325.00
合计	3,813,773,139.76	4,071,688,850.74

6) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
传化公路港建设有限公司	暂借款	452,383,916.67	1年以内	11.83%	4,523,839.17
青岛恒琛置业有限公司	暂借款	364,051,625.01	1年以内	9.52%	3,640,516.25
传化(香港)有限公司	暂借款	304,043,985.44	1年以内	7.95%	3,040,439.85
青岛宝悦置业有限公司	暂借款	284,930,027.78	1年以内	7.45%	2,849,300.28
浙江传化化学品有限公司	暂借款	270,065,246.98	1年以内	7.06%	2,700,652.47
小计		1,675,474,801.88		43.81%	16,754,748.02

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,622,166,460.56		14,622,166,460.56	14,620,166,460.56		14,620,166,460.56
对联营、合营企业投资	146,145,316.92		146,145,316.92	146,030,456.22		146,030,456.22
合计	14,768,311,777.48		14,768,311,777.48	14,766,196,916.78		14,766,196,916.78

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
传化物流集团	12,289,765,661.50			12,289,765,661.50		
传化荷兰公司	781,657,926.01			781,657,926.01		
传化化学品公司	447,869,241.42			447,869,241.42		
传化合成材料公司	408,000,000.00			408,000,000.00		
美高华颐公司	227,400,000.00			227,400,000.00		
传化精细化工公司	190,400,000.00			190,400,000.00		
天松股份公司	76,927,933.95			76,927,933.95		
传化香港公司	61,745,655.88			61,745,655.88		
天翼智联科技公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
传化涂料公司	49,845,153.48			49,845,153.48		
传化富联公司	26,554,888.32			26,554,888.32		
传化誉辉新材料公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
传化智联硅创新公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
小计	14,620,166,460.56	2,000,000.00		14,622,166,460.56		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
传化集团财务有限公司	125,064,687.50			27,435.63	
浙江瓦栏文化创意	16,965,768.72			92,322.11	

有限公司					
湖北纽卡莱纺织科技有限公司	4,000,000.00			-4,897.04	
小计	146,030,456.22			114,860.70	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
传化集团财务有限公司					125,092,123.13	
浙江瓦栏文化创意有限公司					17,058,090.83	
湖北纽卡莱纺织科技有限公司					3,995,102.96	
小计					146,145,316.92	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,023,209,289.97	764,506,994.20	1,169,428,389.84	875,305,821.55
其他业务收入	103,949,324.85	98,875,090.20	92,232,506.98	68,548,474.03
合计	1,127,158,614.82	863,382,084.40	1,261,660,896.82	943,854,295.58

2. 投资收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	424,680,440.00	101,288,696.00

成本法核算的长期股权投资收益	114,860.70	-803,501.01
应收款项融资终止确认损益	-189,200.00	
合计	424,606,100.70	100,485,194.99

十六、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-10,149,933.93	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,380,265.15	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	38,685,044.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,027,096.72	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	26,701,011.31	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,069,462.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	65,712,946.30	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	15,846,991.64	
少数股东权益影响额(税后)	8,290,557.13	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	41,575,397.53	

(二)净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.30	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.02	0.14	0.14

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	484,505,170.57
非经常性损益	B	41,575,397.53
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	442,929,773.04
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	14,626,764,265.38
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	325,781,467.80

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	1
其他	外币报表折算差额	-10,754,059.08	-10,754,059.08
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	3	3
	购买少数股东股权形成的资本公积减少	2,700.85	2,700.85
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	6
	锦鸡股份执行新金融工具准则公允价值变动导致的其他综合收益增加	-126,520,172.19	-126,520,172.19
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	6
	少数股东增资形成的资本公积增加	328,978.29	328,978.29
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	6
	购买少数股东股权形成的资本公积减少	-2,990,000.00	-2,990,000.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	6
	购买少数股东股权形成的资本公积减少	-352.80	-352.80
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	6
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	14,683,154,416.77
加权平均净资产收益率		$M=A/L$	3.30%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N=C/L$	3.02%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	484,505,170.57
非经常性损益	B	41,575,397.53
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	442,929,773.04
期初股份总数	D	3,257,814,678.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	3,257,814,678.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.15
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.14

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

传化智联股份有限公司

2020年8月25日