



浙江交科

浙江交通科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中董事吴伟先生以通讯表决方式审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年底总股本 1,375,638,998 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

风险提示

一、宏观经济、外部市场与政策影响

2018 年 12 月，中央经济工作会议提出，当前经济运行“稳中有变，变中有忧”，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。受外部市场环境的影响，公司化工板块主要产品下游需求不稳定，产品价格竞争激烈，主要产品销售价格与原材料价格之间的价差持续缩小，导致公司整体业绩存在下滑风险。

二、原材料价格波动风险

公司化工板块有机胺产品、顺酐产品的主要原材料煤、甲醇和液化气占产品成本的比重较大，PC 产品的主要原材料双酚 A 和环氧丙烷均属于石化下游产品，上述大宗原材料商品受宏观经济影响，周期性波动比较明显，若未来原材料价格大幅波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。公司基建板块使用的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等，大宗材料价格波动，将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，将在一定程度上影响公司的经营业绩。为降低材料价格波动影响，浙江交工积极利用调差机制及时与业主沟通，将影响程度降到最低。

三、部分化工装置搬迁关停风险

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

露义务。

四、安全风险

化工生产及销售方面，部分原材料、半成品及产成品为易燃易爆、腐蚀性或有毒物质，可能对人体产生伤害。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作需求较高，可能导致生产安全事故。建设工程方面，施工过程中可能发生机械设备损害或者人员伤害、施工过程中发生事故、施工机械设备事故人员伤亡或财产损失、意外事故。报告期内，公司虽然未发生重大生产安全事故，但不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生风险。从而影响公司生产经营的正常进行。公司高度重视安全生产工作，不断强化安全生产意识，加强各层级的安全培训，公司设置了专业的安全生产管理部门，建立了健全的安全生产管理制度，引入 SCORE 项目管理模式促进企业安全发展，同时运用了先进的自动控制系统，保障生产安全运行。

五、环保风险

化工企业的许多中间体、产品、原料大都属于易燃、易爆或有毒的危险品，对土壤、水、大气等环境容易产生污染。报告期内，国家继续加大环保督查整治力度，先后颁布实施《环境保护税法》（2018 年修订）、《水污染防治法》、《生态环境损害赔偿制度改革方案》等，公司化工板块将严格执行相关法律法规政策，加大环保投入力度，严控环保风险。

六、工程施工风险

建设工程业务施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣气候等因素的影响，由此会影响工程

施工进度等，对完成生产经营目标带来不确定性。

七、海外业务风险

随着“一带一路”战略的实施，海外将不断催生新的项目机会。公司建设工程板块已在亚洲、非洲、大洋洲、南美洲等多个国家设立了办事机构。但由于海外业务环境在法律法规、资金支付、施工条件等方面存在较大差异，可能会给海外生产经营带来一定的不确定性。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

详情请参阅“第三节 公司业务概要”

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	21
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况	92
第七节 优先股相关情况	101
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	102
第九节 公司治理.....	110
第十节 公司债券相关情况	116
第十一节 财务报告	117
第十二节 备查文件目录	254

释义

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

PPP 项目	指	PPP（Public—Private—Partnership）模式，是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	浙江交科	股票代码	002061
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江交通科技股份有限公司		
公司的中文简称	浙江交科		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	邵文年		
注册地址	浙江省江山市景星东路 38 号		
注册地址的邮政编码	324100		
办公地址	浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼		
办公地址的邮政编码	310051		
公司网址	www.zjjiaoke.com		
电子信箱	ir@zjjiaoke.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼办公室

四、注册变更情况

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

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2017 年 11 月, 公司完成浙江交工 100% 股权收购工作, 主营业务由化工业务拓展为化工、建设工程双主业。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》(公告编号: 2017-106)
历次控股股东的变更情况 (如有)	1、2009 年 9 月, 浙江省铁路投资集团有限公司将子公司浙江省经济建设投资公司所持有的本公司 5,100 万股股份无偿划转至其名下, 公司控股股东变更为浙江省铁路投资集团有限公司, 具体内容详见公司于 2008 年 12 月 9 日、2009 年 8 月 11 日、2009 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 2、2017 年 11 月, 浙江交通集团吸收合并注销浙江省铁路投资集团有限公司, 并直接持有本公司 239,215,313 股股份。公司控股股东变更为浙江交通集团, 具体内容详见公司于 2016 年 10 月 11 日、2016 年 11 月 4 日、2016 年 12 月 2 日、2017 年 7 月 29 日及 2017 年 11 月 9 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号	徐巍、王晓洋	2017 年 4 月 5 日-2018 年 9 月 26 日
东兴证券股份有限公司	北京是西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层	王璟、张伟	2017 年 11 月 30 日-2019 年 12 月 31 日
浙商证券股份有限公司	浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 6F	万峻、高小红	2017 年 11 月 30 日-2019 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入(元)	26,377,074,367.78	20,768,411,377.83	27.01%	14,770,174,426.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,212,886,422.81	1,107,514,185.51	9.51%	468,979,680.17
归属于上市公司股东的扣除非	1,184,256,893.29	707,455,667.77	67.40%	46,914,597.47

经常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,334,503,940.24	813,122,874.98	64.12%	746,801,154.21
基本每股收益（元/股）	0.91	0.87	4.60%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.91	0.87	4.60%	0.39
加权平均净资产收益率	19.59%	26.40%	-6.81%	14.09%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	30,170,884,547.20	25,565,086,643.56	18.02%	20,300,762,369.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,125,201,048.35	5,404,846,408.03	31.83%	3,364,184,491.88

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,358,259,312.62	6,180,638,317.86	7,721,217,988.56	8,116,958,748.74
归属于上市公司股东的净利润	298,211,405.76	372,821,980.28	302,192,519.03	239,660,517.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,912,071.12	364,861,051.42	294,945,719.67	232,538,051.08
经营活动产生的现金流量净额	349,212,051.02	-441,883,485.32	126,017,610.97	1,301,157,763.57

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	785,932.99	624,511.16	-5,099,636.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	6,059,503.73			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,079,408.38	11,424,288.66	8,389,009.41	
委托他人投资或管理资产的损益	5,592,356.54	1,912,143.93	8,671.21	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-10,886,792.47		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		425,859,720.32	458,689,659.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-327,485.16	-1,143,951.81	292,560.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,788,349.79	-1,938,360.03	-505,364.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	343,451.01			其他
减：所得税影响额	6,408,758.76	29,538.03	459,458.49	
少数股东权益影响额（税后）	2,283,229.00	25,763,503.99	39,250,358.52	
合计	28,629,529.52	400,058,517.74	422,065,082.70	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

（一）主要业务

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

（二）经营模式：

1、基建工程业务经营模式：

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

2、化工业务经营模式包括：

（1）采购模式。报告期内，公司拓展供应渠道，继续推行通过网络平台招标采购大宗原料。主要根据生产计划制定年度、月度采购计划，并通过对市场行情的分析，适当调整采购节奏。其中，市场采购价格主要以市场定价，通过招投标、比价议价和询价方式确定；长约供货采购价格一般按照约定的价格公式执行。

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

（3）销售模式。公司主要按照以产定销的方式制定年度、季度和月度销售计划，并根据市场实际适当调整。产品销售主要由自有销售团队完成，根据客户需求，通过签订年度合同和单笔订单合同的方式，确定发货计划，由客户自提或委托运输公司将产品送至客户指定地点。合同定价参考市场行情，并根据与每个客户的具体协商进行适当调整。

（三）主要业绩驱动因素

1、基建工程。报告期内，公司大力推进“品质工程”建设，不断深入品质工程创建，打造高品质、高效益“双高”项目；加大成本管控力度，加强标前分析和策划，提升经营效益；加强科技创新及信息化提升，建成博士后科研工作站、开展四新技术重点推广计划；强化信息化管理，加强顶层设计，推进“智慧工地”试点，提升工程管控的信息化水平。

2、化工业务。报告期内，公司积极应对PC市场变化，及时调整产品结构，实施装置瓶颈改造和提质增效项目，推进产品深加工；公司加大有机胺业务促销力度，积极开拓海外市场。

（四）行业情况

1、基建工程业务

（1）行业发展情况。据国家统计局数据，2018年建筑业总产值23.5万亿，同比增长9.9%，其中，国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值7.6万亿；国内建筑业企业本年新签合同额累计值27.3万亿，同比增长7%，国有及国有控股建筑业企业本年新签合同金额累计值11.1万亿。据商务部统计数据，2018年我国对外承包工程业务完成营业额1.12万亿，新签合同额1.6万亿。

（2）行业周期性特征。公司所属基建工程行业发展与国家经济周期的变化紧密相关，国民经济运行状况、国家固定资产投资规模，尤其是基础设施投资规模和城市化进程、财政及货币政策、税收政策等因素都会影响相关企业的效益。

（3）行业地位。公司基建工程业务具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质，同时具有市政公用工程施工总承包壹级、港口与航道工程施工总承包贰级，公路路面、桥梁、隧道工程专业承包壹级，以及交通安全设施、高等级公路养护等专业承包资质，在2018年度“中国承包商80强”排行榜中位列第46位，连续三年荣登“ENR国际承包商和

全球承包商250强”。

2、化工业务

(1) 有机胺行业。2018年国内DMF市场基本维持原有供应格局，持续的环保压力优化了产业结构，行业集中度进一步提升，DMF 供给端收缩明显，导致市场震荡幅度加大。受DMAC行业受下游氨纶企业拿货意愿低，浙江片区氨纶企业逐渐往西北地区迁移等原因影响，DMAC需求整体减少。

(2) PC行业。2018年上半年，PC价格持续维持2017年化工产品价格高位。自下半年开始，PC与原材料双酚A价差逐月缩减，新增产能装置陆续投产，加大对上游双酚A需求，导致供需紧张；2018年10月以后，石油价格出现较大回落，PC原材料等出现资产减值损失迹象。

(3) 顺酐行业。受环保及成本压力，正丁烷法工艺产能不断释放。但因苯法原料跌幅较大，苯法的成本优势陆续呈现。正丁烷法原材料液化气11月份出现急剧下跌，顺酐价格与液化气原料价格关联度提升，顺酐价格接连跟跌；从2018年市场情况来看，正丁烷法顺酐尚未完全主导市场价格走势。

(五) 公司根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号-上市公司从事土木工程建筑业务》的要求，披露下属基建业务相关信息如下：

1、宏观经济形势、行业政策环境

2018年经济运行保持在合理区间，发展的主要预期目标较好完成。根据国家统计局数据，2018年国内生产总值达90.03 万亿，较上年度增长6.6%。据国家交通运输部统计数据，2018年底全国公路水路交通固定资产投资累计完成量为21533.44 亿元，是去年同期的101.3%；浙江省公路水路交通固定资产投资全年累计完成量为1584.10亿元，位列全国第二，其中公路建设投资全年累计完成量占固定资产投资全年累计完成量约88.13%。

报告期内，政府发布了一系列政策，同时伴随“一带一路”的实施，国家对基础设施建设的支持为路桥工程施工行业的发展提供了强力保障。2018年6月，交通运输部发布《交通运输服务决胜全面建成小康社会开启全面建设社会主义现代化国家新征程三年行动计划（2018—2020年）》，计划完善交通基础设施网络，着力推进综合交通基础设施建设，到2020年全国高速铁路里程达到3万公里以上，高速公路总里程将达到15万公里，2018年7月31日，中央政治局会议强调坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策以保持经济健康平稳的发展，并将补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，要加大基础设施领域补短板的力度。2018年10月，国务院办公厅印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，要求保持基础设施领域补短板力度，更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用，保持经济平稳健康发展。2018年11月，《浙江省综合交通产业发展实施意见》要求着力推动全省综合交通产业发展，计划到2022年，全省实现综合交通产业总产出3.3万亿元、增加值9000亿元。2019年全国交通运输工作会议提出2019年铁路、公路、水路建设投资将达2.6万亿元。

2、市场未来需求

(1) 国际基建形势向好。据国际知名咨询公司麦肯锡测算，到2030年，为适应全球经济增长的步伐，各国需要在道路、桥梁、港口、发电厂、供水及其他基础设施领域投入57万亿美元；从预测数据推测，亚非地区经济的较快增长和工业化、城镇化进程的加快将推高各国基础设施建设的需求。从国际基建市场的需求来看，新兴经济体和发展中国家新建基础设施的需求将持续扩大；此外，“一带一路”拥有巨大潜力，全球基建补短板态势明显。

(2) 国内交通基础设施建设规模将保持高位运行。稳增长已成为2019年政策的主基调，在出口和消费拉动疲软的前提下，将进一步依赖有效投资拉动。2018年12月，中央经济工作会议也强调要补基建短板，并将进一步推进京津冀和雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区、14个集中连片特困地区等交通建设。根据规划，2019年基建公路水路投资将达1.8万亿元。

(3) 浙江省内的“四大”建设将为项目建设创造有利条件。浙江省委省政府提出将“大湾区建设”、“大花园建设”、“大通道建设”和“大都市区建设”等“四大建设”全面纳入长三角一体化国家战略。2019年1月，浙江省交通运输工作会议提出全年计划完成综合交通建设投资2600亿元以上，力争突破3000亿元。

3、品牌、专业技术、项目管理及项目融资等方面竞争优势及劣势

(1) 品牌优势：见“公司核心竞争力分析”。

(2) 项目管理优势：基建工程业务树立以“班组”为重心的项目管控理念，通过“品质工程”创建，推进项目全面管控能力提升，开展项目前期策划和管理，打造高品质、高效益的“双高”项目。

(3) 专业技术优势：基建工程业务持续提升科技水平和创新能力，全年获省部级工法40项、专利授权47项，软件著作权2项，优秀QC成果39项（其中35项获省部级质量奖），建成博士后科研工作站，开展10项四新技术重点推广计划，提质增效

效果显著。

4、经营资质情况

报告期内公司基建工程业务取得或续期的相关经营业务资质如下：

(1) 承包资质

序号	资质文件	编号	发证机关	发证日期	有效期
1	公路工程施工总承包特级	D133049579	国家住建部	2018.09.19	2021.3.4
2	桥梁工程专业承包壹级	D133049579	国家住建部	2018.09.19	2021.3.4
3	公路路面工程专业承包壹级	D133049579	国家住建部	2018.09.19	2021.3.4
4	隧道工程专业承包壹级	D133049579	国家住建部	2018.09.19	2021.3.4
5	公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级	D133049579	国家住建部	2018.09.19	2021.3.4
6	市政公用工程施工总承包壹级	D133049579	国家住建部	2018.09.19	2021.3.4
7	港口与航道工程施工总承包贰级	D233090770	浙江省住建厅	2018.09.18	2021.2.3
8	公路工程施工总承包壹级	D133049545	国家住建部	2018.06.13	2021.3.4
9	公路路基工程专业承包壹级	D133049545	国家住建部	2018.06.13	2021.3.4
10	公路路面工程专业承包壹级	D133049545	国家住建部	2018.06.13	2021.3.4
11	桥梁工程专业承包壹级	D133049545	国家住建部	2018.06.13	2021.3.4
12	市政公用工程施工总承包贰级	D233015866	国家住建部	2018.07.12	2021.3.4
13	港口与航道工程施工总承包贰级	D233015866	国家住建部	2018.07.12	2021.3.4
14	隧道工程专业承包贰级	D233015866	国家住建部	2018.07.12	2021.3.4

(2) 生产资质

序号	许可文件名称	编号	发证机关	有效期
1	安全生产许可证	(浙)JZ安许证字[2006]120214	浙江省住建厅	2018.04.25 -2021.04.24

(3) 体系认证

序号	资质文件	编号	认证机构	有效期
1	质量管理体系认证证书	02809Q10198R4M	北京中安质环认证中心	2018.04.10 -2020.04.09
2	职业健康安全管理体系认证证书	02809S10074R4M	北京中安质环认证中心	2018.04.10 -2020.04.09

3	环境管理体系认证证书	02809E10090R4M	北京中安质环认证中心	2018.04.10 -2020.04.09
4	职业健康安全管理体系认证证书	02806S10058R4M	北京中安质环认证中心	2018.01.30 -2021.02.01
5	环境管理体系认证证书	02806E10071R4M	北京中安质环认证中心	2018.01.30 -2021.02.01

(4) 其他资质

序号	资质文件	编号	发证机关	有效期
1	公路工程综合乙级工程试验检测机构	浙GJC乙031	浙江省交通运输厅工程质量监督局	2018.01.15 -2019.7.31
2	公路工程综合乙级工程试验检测机构	浙GJC乙043	浙江省交通建设工程监督管理局	2018.09.05 -2019.07.31
3	公路工程综合乙级工程试验检测机构	浙GJC乙032	浙江省交通运输厅工程质量监督局	2018.01.15 -2019.7.30

目前持有的承包资质均在有效期内，未临近届满。持有的承包资质主要依据《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质标准》、《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》等相关法律法规要求进行续期，其申请和续期条件主要包括：

- ①具有资质标准要求的资产；
- ②具有满足资质标准要求的注册建造师及其他注册人员、工程技术人员、施工现场管理人员和技术工人；
- ③具有满足资质标准要求的工程业绩；
- ④具有必要的技术装备。

截至目前，公司经营状况良好，具有良好发展前景，随着公司的进一步发展，延续相关资质的能力将得到加强，公司相关资质的续期不存在法律障碍。

(5) 有效期将在下一报告期内届满应续期的资质

序号	资质文件	编号	认证机构	有效期
1	职业健康安全管理体系认证证书	02806S10088R4M	北京中安质环认证中心	2016.12.04 -2019.12.03
2	环境管理体系认证证书	02806E10112R4M	北京中安质环认证中心	2016.12.04 -2019.12.03
3	质量管理体系认证证书	02804Q10723R4M	北京中安质环认证中心	2016.01.04 -2019.01.03
4	质量管理体系认证	02804Q12700R4M	北京中安质环认证中心	2016.10.21 -2019.10.20
5	职业健康安全管理体系认证	02804S10186R4M	北京中安质环认证中心	2016.10.21 -2019.10.20
6	公路养护工程施工从业资质一类	33010000012A	浙江省交通厅	2016.11.17 -2019.12.31
7	公路养护工程施工从业资质	33010000100B	浙江省交通厅	2016.11.17

	二类（甲级）			-2019.12.31
8	公路养护工程施工从业资质 三类（甲级）	33010000139D	浙江省交通厅	2016.11.17 -2019.12.31
9	公路工程综合乙级工程试验 检测机构	浙GJC乙026	浙江省交通运输厅工程 质量监督局	2017.12.11 -2019.7.30
10	爆破作业单位许可证（营业 性四级）	3300001300249	浙江省公安厅	2016.05.06 -2019.05.06
11	爆破作业单位许可证（营业 性四级）	3300001300255	浙江省公安厅	2016.06.12 -2019.6.12
12	公路工程综合乙级工程试验 检测机构	浙GJC乙031	浙江省交通运输厅工程 质量监督局	2018.01.15 -2019.7.31
13	公路养护工程施工从业资质 二类（甲级）	33010800173B	浙江省交通运输厅	2016.10.01 -2019.03.08
14	公路工程综合乙级工程试验 检测机构	浙GJC乙043	浙江省交通建设工程监 督管理局	2018.09.05 -2019.07.31
15	公路工程综合乙级工程试验 检测机构	浙GJC乙032	浙江省交通运输厅工程 质量监督局	2018.01.15 -2019.7.30

5、上市公司应当按照融资途径（如银行贷款、票据、债券、信托融资、基金融资等）披露报告期末各类融资余额、融资成本区间、期限结构等。

截止2018年12月31日，基建工程业务各类融资余额合计567979.65万元，平均融资成本4.63%，其中：

类型	期限结构	融资余额（万元）	融资成本
银行贷款（短期）	1年内	372950	4.48%
银行贷款（中期）	1-5年	105000	4.86%
银行贷款（长期）	5年以上	27258.75	5.21%
银行承兑汇票	3-6个月	62770.9	0.05%
合计		567979.65	4.63%

6、上市公司应当披露公司的质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价。公司应当披露报告期内的重大项目质量问题，并说明可能产生的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。

(1) 通过了《质量管理体系要求》(GB/T 19001-2016/ ISO9001:2015) 和《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T 50430-2017) 双标准认证审核。

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

(3) 主要质量控制措施：一是设立质量管理机构，配备满足管理需要的质量管理人员；二是建立自上而下的质量责任体系，层层签订质量目标责任书，明确工作职责，落实质量责任；三是建立健全各项质量管理规章制度，先后发布实施和修订了四项制度，规范质量管控流程，防范质量风险；四是建立以质量问题为导向的质量监督检查体系，严格原材料验收、检验，运用“互联网+”信息化系统强化工序质检，通过各类质量检查排查隐患，并对整改落实情况进行跟踪检查，确保整改到位，通过交（竣）工验收，排查完工项目质量缺陷，确保工程质量符合要求，有效防控质量风险；五是通过品质工程创建、“四

新”、“QC”、“五小”、“三微改”等科技创新活动，有效治理质量通病，提升工程质量，打造企业品牌。

(4) 2018年，在建项目工程质量整体平稳可控，2018年未发生严重质量投诉事件及质量事故，年度已完成交工预验收和正式验收的项目共22个，均为合格工程；竣工项目共5个，均为优良工程，验收项目均达到合同质量目标；承建的杭长北延高速、杭新景高速5-14标、宁波穿好高速等三个项目获评钱江杯优质工程奖；上海沪宜公路（S6公路-叶城路）道路改建工程获得上海市市政金奖；鹤岗至哈尔滨高速公路伊春至绥化段A7合同申报詹天佑奖，目前已公示结束。

7、上市公司应当披露报告期内安全生产制度的运行情况。公司发生重大安全事故的，还应当披露影响及应对措施，涉及重大风险的，应当进行相应的风险提示。

2018年度，公司高度重视安全生产工作，狠抓安全生产责任制落实，细化岗位安全责任，编制《党建和平安交工工作手册》，开展安全总监管管理试点，建立项目安全生产联动机制，打造“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的管理局面；不断加大安全生产投入，深入推进“三个提升”活动，机器人换人成效显著，安全专项方案逐步实现模块化编制和有重点分层次交底；作为工程建设领域的首次试点，公司积极开展国际劳工组织SCORE项目的推广，严格按照规定程序平稳有序推进各项试点工作，取得较好成效；加大职业健康管控力度，制定《职业健康管理办法》，全年组织5万余人次的职业健康体检工作，一线在岗工人体检率达92%，既提升生产安全保证度，又较好履行了国企社会责任。2018年度公司未发生重大及以上安全生产事故，实现安全生产形势总体平稳可控。全年共有72个项目获省级及以上奖项或表彰，其中2个项目被交通运输部和应急管理部评为2016-2017年度全国公路水运建设“平安工程”，鱼山大桥项目获浙江省五一劳动奖状。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	可供出售金融资产比上年同期增加 6365.32 万元，主要为对杭州富阳城发项目管理有限公司股权投资 6335.3 万元；长期股权投资比上年同期增加 11441 万元，主要为对联营企业绍兴市城投建筑工业化制造有限公司投资 2800 万元、对德清县德安公路建设有限责任公司投资 3821 万元、对杭州富阳城发建设发展有限公司投资 4147 万元。
固定资产	较上年同期增长 7216 万元，主要为新购进设备。
无形资产	较上年同期增长 9495 万元，主要为交工舟山工业化基地购入土地使用权 11907 万元。
在建工程	较上年同期增长 9389 万元，主要聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目改造款和预付施工设备款。
存货	较上年同期增长 187848 万元，主要为本期公司基建工程主业新开工项目的大量增加
其他流动资产	较上年同期增加 66057 万元，增幅 69.33%，主要是公司待转销项税额较多所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

1、技术与资质优势

公司基建工程业务方面拥有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质，同时具有市政公用工程施工总承包壹级、港口与航道工程施工总承包贰级，公路路面、桥梁、隧道工程专业承包壹级，以及交通安全设施、高等级公路养护等专业承包资质，在2018年度“中国承包商80强”排行榜中位列第46位，连续三年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”。

化工业务方面，有机胺业务，公司是首批认定的国家高新技术企业、省级企业技术中心，建有浙江省博士后科研工作站、浙江省有机胺工程技术研究中心、浙江省有机胺及C1化学省级高新技术研究开发中心等3个省级研发平台，是国内首批应用杜邦公司技术生产DMF、DMAC的厂商，生产工艺水平较高，产品物料单耗、能耗水平均居国内领先地位；顺酐业务，江宁公司是国家高新技术企业，拥有宁波市工程技术中心、镇海江宁C4及下游新材料工程技术中心，顺酐装置引进美国Huntsman先进正丁烷法顺酐工艺，主要性能指标达到或超过了设计指标，装置消耗及产品质量等指标均处于国内领先水平，产品顺利进入不饱和树脂、酒石酸、四氢苯酐等行业高端客户；PC业务，大风公司是国家高新技术企业，拥有宁波市及镇海区聚碳酸酯工程技术中心、聚碳酸酯工程材料技术研发中心，PC装置采用非光气法工艺技术路线，在优化组合国内外先进工艺技术的基础上，实现集成创新，打破国际巨头技术垄断，是符合国家导向的绿色工艺路线。与此同时，公司化工业务一直积极开展自主研发，通过引进消化吸收再创新，不断改进产品生产工艺，进一步提升技术先进性。2018年，全年新获得涉及化工的授权专利8个，其中发明专利4个。

2、经营管理优势

基建工程业务方面，公司在承建省内国道建设基础上，还相继承担了沪杭甬、杭金衢、金丽温、杭州湾跨海大桥、舟山连岛工程等省内各条高速公路的施工及海上工程施工，积累了丰富的施工管理经验，逐步形成了一整套符合企业和行业特点的高效管理模式和成本控制能力，保证了工程的优秀品质，实现了资源的有效利用，也为持续、健康发展提供了保障。经过多年发展，公司基建工程业务培养和锻炼了一批管理人才和专业技术人才，在人力资源结构、年龄结构、文化结构、专业技术职务结构等各方面具有一定的优势。除此以外，浙江交工通过灵活的激励机制，不断吸引更多的科技和管理人才加入企业的发展行列，为企业发展奠定重要的人才基础。

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

3、品牌品质优势

公司基建工程业务在行业内树立了良好的品牌形象，承建工程先后获得鲁班奖、詹天佑奖、李春奖、国家优质工程奖、公路交通优质工程奖、华东地区优质工程奖、全国科学大会奖、浙江省科学技术奖、天府杯、白玉兰杯、钱江杯优质工程奖、浙江省市政金奖等奖项，并先后获得全国建筑业先进企业、全国优秀施工企业、全国交通企业百强、中国建筑业竞争力百强企业、全国交通系统先进集体、公路建设行业优秀企业、浙江省先进建筑施工企业等荣誉称号。

多年来，公司化工业务始终坚持在产品质量方面严格把关，拥有清晰的质量标准及检测流程，建立了贯穿采购、生产、销售各个环节的一体化质量管理体系，DMF、DMAC、顺酐及PC等产品各项指标均已达到国际同类产品领先水平，在行业中树立了良好的品牌形象，是DMAC、DMF产品行业标准的制定者及顺酐产品国家标准修订者，《工业用顺丁烯二酸酐》、《工业用二甲基甲酰胺》及《工业用二甲基乙酰胺》被列入2018年“浙江制造”标准制订计划，其中《工业用二甲基甲酰胺》及《工业用二甲基乙酰胺》已通过专家评审，此外还受邀参与PC国标的编制。凭借突出的品牌品质优势，公司化工业务产品生产线满负荷开工状态。

4、市场优势

公司基建工程业务积极抢抓“交通强国”和“一带一路”国家战略深入实施的历史机遇，推行区域化、属地化经营战略，

现已在全国二十多个省（直辖市）以及四个大洲十余个国家开展业务，为今后可持续发展奠定基础。

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

5、区域优势

我国PU革、氨纶及UPR生产企业主要集中于江浙一带，该地区是国内最大的DMF、DMAC以及顺酐消费市场，而PC产品消费主要集中在华东、华南地区。公司有机胺产品毗邻终端市场，不仅运输成本低于同行，而且服务半径小，市场反应能力强，有利于根据市场需求情况进行动态调整，及时满足下游客户需求；顺酐及PC业务位于宁波石化经济开发区内，水陆交通便捷，四通八达，具有得天独厚的地理优势，其中顺酐装置原料液化气周边供应充足，且产品具有覆盖各个市场的销售网络及出口优势，PC装置处于消费市场和原料双酚A的供应中心，较其他同行更具优势。

6、业务体系优势

公司基建工程业务逐步培育与壮大勘探设计、公路养护等上下一体的完善工程施工产业链，着力打造“路桥、地下和水上”三个设计施工总承包平台，开拓建养一体化业务模式，各环节发挥协同效应，形成鲜明竞争优势。

7、循环经济优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年，浙江交科以党的“十九大”精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，砥砺奋进，克服多年少有的国内外复杂严峻形势、经济下行压力，及基建原材料上涨、化工行业周期性下行等不利因素，主营业务业绩再创新高。

基建工程方面，公司坚持稳中求进，紧紧围绕“市场强企、效益强企、人才强企、管理强企”四条主线，团结协作、迎难而上、开拓进取，实现了效益质量的稳步提升。公司大力推进“品质工程”建设，不断深入品质工程创建，打造高品质、高效益“双高”项目；加大成本管控力度，加强标前分析和策划，提升经营效益；加强科技创新及信息化提升，建成博士后科研工作站、开展四新技术重点推广计划；强化信息化管理，加强顶层设计，推进“智慧工地”试点，提升工程管控的信息化水平。公司紧紧围绕《浙江省综合交通产业发展规划》，大力实施建筑工业化省内布局，加快推进省外基地落地；浙江交工连续三年荣登“ENR 国际承包商和全球承包商 250 强”。

化工板块方面，公司通过精细管理、深挖潜能、降本增效，抓住上半年市场机遇，同时克服下半年以来化工行业整体下行的不利因素，业绩保持稳定。面对有机胺行业激烈的竞争压力，公司大力实施生产、安全环保及节能技改项目，强化全过程工艺节能基础管理，全年生产业绩再创新高；浙铁江宁公司克服困难，建成投产顺酐提升改造项目，达到提升产能、降低能耗的效果，行业优势地位初步奠定；浙铁大风公司积极应对市场变化、及时调整生产运行方案，实施装置瓶颈改造和提质增效项目，实现长周期、满负荷稳定运行。

公司主要财务数据变动情况及原因如下：

项目	单位：元		
	2018年	2017年	比上年同期增减
营业收入	26,377,074,367.78	20,768,411,377.83	27.01%
营业成本	23,827,267,723.67	18,330,014,163.84	29.99%
期间费用	1,080,068,041.50	1,011,546,342.03	6.77%
净利润	1,251,663,877.95	1,147,959,855.01	9.03%
经营活动产生的现金净额	1,334,503,940.24	813,122,874.98	64.12%

报告期内，公司实现营业收入263.77亿元，同比增长27.01%，主要原因系基建板块新中标项目落地及在建项目全面铺开，化工产品销量增加；营业成本238.27亿元，同比增长29.99%，主要系原材料上涨等原因所致；期间费用10.80亿元，较去年同期上涨6.77%，其中管理费用4.52亿元、销售费用1.05亿元、财务费用2.22亿元、研发投入3.00亿元；经营活动产生的现金净额13.35亿元，同比增长64.12%，主要原因系公司生产经营业绩增长所致。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	26,377,074,367.78	100%	20,768,411,377.83	100%	27.01%
分行业					
化工行业	5,311,206,859.99	20.14%	4,728,754,909.87	22.77%	12.32%
建筑施工行业	20,776,855,000.57	78.77%	15,748,971,781.59	75.83%	31.93%
其他	289,012,507.22	1.10%	290,684,686.37	1.40%	-0.58%
分产品					
化工产品	5,311,206,859.99	20.14%	4,728,754,909.87	22.77%	12.32%
路桥工程及养护施工	20,776,855,000.57	78.77%	15,748,971,781.59	75.83%	31.93%
其他	289,012,507.22	1.10%	290,684,686.37	1.40%	-0.58%
分地区					
境内	25,101,714,897.78	95.16%	20,177,276,506.89	97.15%	24.41%
境外	1,275,359,470.00	4.84%	591,134,870.94	2.85%	115.75%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	5,311,206,859.99	4,250,379,523.63	19.97%	12.32%	18.26%	-4.03%
建筑施工行业	20,776,855,000.57	19,305,258,870.69	7.08%	31.93%	33.24%	-0.92%
分产品						
化工产品	5,311,206,859.99	4,250,379,523.63	19.97%	12.32%	18.26%	-4.03%

路桥工程及养护施工	20,776,855,000.57	19,305,258,870.69	7.08%	31.93%	33.24%	-0.92%
分地区						
境内	25,101,602,797.73	22,815,149,117.82	9.11%	21.35%	27.25%	-2.03%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	验收情况	收入确认情况	结算情况	回款情况
施工	27	9,303,903,281.00	交工验收项目 22 个，竣工验收项目 5 个。	不适用	不适用	不适用

注：因施工中存在暂定金及工程变更的可能等，本表及本节以下表格“项目金额”列所填数据为施工合同金额，与最终决算总额有所差异。

报告期内未完工项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
施工	118	65,609,610,500.00	24,733,607,233.00	40,885,138,174.00
养护	218	3,160,133,185.00	1,895,733,095.00	1,086,057,232.00

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
------	------	------	------	----	-------	--------	--------	------	--------

其他说明

适用 不适用

存货中已完工未结算项目的情况：

单位：元

累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
66,415,289,319.85	4,616,527,033.80	12,600,870.16	62,114,934,962.48	8,904,280,521.01

单位：元

项目名称	合同金额	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
------	------	----------	-----------

其他说明

适用 不适用

公司是否开展境外项目

是 否

截止本报告期末，公司境外已开工项目19个，合同额66249万美元，主要分布在埃塞、赞比亚、马拉维、喀麦隆、蒙古、马来西亚、巴基斯坦、阿联酋、玻利维亚等地。

(5) 营业成本构成

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工费	4,030,785,851.20	20.81%	2,714,493,086.68	18.73%	2.08%
材料费	8,672,613,263.86	44.77%	6,352,134,155.33	43.84%	0.93%
机械使用费	3,371,742,377.59	17.40%	1,991,692,261.79	13.75%	3.65%
其他费用	3,230,117,378.04	16.67%	2,996,729,321.66	20.68%	-4.01%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业		4,250,379,523.63	17.84%	3,594,020,971.00	19.61%	-1.77%
建筑施工行业		19,305,258,870.69	81.02%	14,489,497,217.75	79.05%	1.97%

单位：元

产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

化工行业	原材料	3,630,538,673.72	81.50%	2,996,706,049.33	83.38%	2.90%
化工行业	能源	228,532,352.35	5.13%	192,700,837.62	5.36%	-0.23%
化工行业	人工	80,077,074.82	1.80%	73,698,631.34	2.05%	-0.25%
化工行业	折旧	224,225,630.56	5.03%	250,965,100.44	6.98%	-1.95%
路桥工程及养护施工	人工费	4,030,785,851.20	20.81%	2,714,493,086.68	18.73%	2.08%
路桥工程及养护施工	材料费	8,672,613,263.86	44.77%	6,352,134,155.33	43.84%	0.93%
路桥工程及养护施工	机械使用费	3,371,742,377.59	17.40%	1,991,692,261.79	13.75%	3.65%
路桥工程及养护施工	其他费用	3,230,117,378.04	16.67%	2,996,729,321.66	20.68%	-4.01%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
2018 年度				
西藏浙交路桥建设有限公司	新设	[注 1]	尚未出资	
浙江衢通交通投资开发有限公司	新设	2018/2/24	36,198.00 万元人民币	60.00
浙江交工巴布亚新几内亚有限公司	新设	[注 2]	19.73088 万人民币	100.00
浙江甬通交通投资开发有限公司	新设	2018/7/4	5,238.32293 万元人民币	95.00
浙江交工马来西亚有限公司	新设	2018/8/17	25.26 万美元	100.00

[注 1]: 西藏浙交路桥建设有限公司于 2017 年 7 月 11 日在拉萨市工商行政管理局城西分局登记注册, 2017 年度西藏浙交路桥建设有限公司未实际开展经营活动, 且交工集团公司也未履行出资; 2018 年 1 月 15 日, 西藏浙交路桥建设有限公司实际开展经营活动, 故自 2018 年 1 月 1 日起纳入本公司合并财务报表范围。

[注 2]: 浙江交工巴布亚新几内亚有限公司于 2017 年 8 月 11 日在巴布亚新几内亚登记注册, 2017 年度浙江交工巴布亚新几内亚有限公司未实际开展经营活动, 且交工集团公司也未履行出资; 2018 年 6 月 1 日, 浙江交工巴布亚新几内亚有限公司实际开展经营活动, 故自 2018 年 6 月 1 日起纳入本公司合并财务报表范围。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
2018 年度				
临海市港建投资开发有限公司	解算清算	2018/3/27	5,060,432.56	28,331.13

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	5,827,549,987.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.09%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	15.79%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位 1	2,478,712,586.31	9.40%
2	单位 2	951,382,466.96	3.61%
3	单位 3	868,616,484.26	3.29%
4	单位 4	793,958,024.06	3.01%
5	单位 5	734,880,426.00	2.79%
合计	--	5,827,549,987.59	22.09%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,229,942,425.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.30%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	5.77%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位 1	1,048,813,959.82	5.29%
2	单位 2	583,896,272.17	2.95%

3	单位 3	559,488,497.17	2.82%
4	单位 4	544,723,518.95	2.75%
5	单位 5	493,020,177.51	2.49%
合计	--	3,229,942,425.62	16.30%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	105,140,183.06	98,709,448.31	6.51%	
管理费用	452,193,302.72	393,535,794.23	14.91%	
财务费用	222,344,892.97	267,473,219.06	-16.87%	
研发费用	300,389,662.75	251,827,880.43	19.28%	

4、研发投入

适用 不适用

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

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	805	786	2.42%
研发人员数量占比	12.20%	21.89%	-9.69%
研发投入金额（元）	300,389,662.75	251,827,880.43	19.28%
研发投入占营业收入比例	1.14%	1.21%	-0.07%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	26,752,483,777.41	18,017,233,191.89	48.48%
经营活动现金流出小计	25,417,979,837.17	17,204,110,316.91	47.74%
经营活动产生的现金流量净额	1,334,503,940.24	813,122,874.98	64.12%
投资活动现金流入小计	768,462,316.31	118,435,591.28	548.84%
投资活动现金流出小计	1,465,684,873.75	876,177,829.96	67.28%
投资活动产生的现金流量净额	-697,222,557.44	-757,742,238.68	-7.99%
筹资活动现金流入小计	5,680,469,828.09	5,728,298,238.04	-0.83%
筹资活动现金流出小计	5,669,060,517.25	4,969,210,462.02	14.08%
筹资活动产生的现金流量净额	11,409,310.84	759,087,776.02	-98.50%
现金及现金等价物净增加额	655,615,863.14	806,409,420.03	-18.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流入、流出、净额的增幅较大，主要是公司生产经营业绩增长所致。

投资活动现金流入增幅较大，主要是收到义乌疏港公路项目回购款所致。

投资活动现金流出增幅较大，主要是本期对参股公司股权投资增加影响。

筹资活动现金流量净额减幅较大，主要是义乌疏港项目归还长期借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	4,684,923,59 6.20	15.53%	3,876,591,71 2.48	15.16%	0.37%	
应收账款	3,462,704,16 1.24	11.48%	2,666,501,45 6.59	10.43%	1.05%	

存货	9,779,477.05 9.76	32.41%	7,900,995.26 9.24	30.91%	1.50%	
投资性房地产	11,737,327.1 1	0.04%	12,899,740.0 8	0.05%	-0.01%	
长期股权投资	138,794,343. 95	0.46%	24,380,284.9 2	0.10%	0.36%	
固定资产	3,681,846.22 4.16	12.20%	3,609,682.79 4.56	14.12%	-1.92%	
在建工程	206,345,736. 57	0.68%	112,456,234. 28	0.44%	0.24%	
短期借款	3,904,500.00 0.00	12.94%	2,989,216.28 0.00	11.69%	1.25%	
长期借款	982,360,617. 00	3.26%	1,470,981.25 2.88	5.75%	-2.49%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	-1,132,391.8 1	1,132,391.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	106,029,923.04	用于开立银行承兑汇票和信用证及银行贷款提供质押担保的保证金和无法随时支取的定期存款
应收票据及应收账款	172,918,474.10	用于开立银行承兑汇票及银行贷款提供质押担保
长期应收账款	194,200,644.40	用于银行贷款提供质押担保
一年内到期的非流动资产	39,323,397.95	用于银行贷款提供质押担保
合计	512,472,439.49	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
811,710,000.00	5,749,000,000.00	-85.19%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江交工	道路、桥梁、隧道、地下工程等交通工程施工、养护及工程项目管理业务	增资	628,000,000.00	100.00%	公司 2018 年 7 月公司非公开发行股份募集资金，不足部分由公司自有资金补足；江山化工以自有资金支付。	江山化工	长期	股权	已完成		718,280,498.04	否	2018 年 08 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）浙江交通科技股份有限公司关于向子公司增资的公告
浙铁大风	化工产品的生产、研发与销售	增资	183,710,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	股权	已完成，包含前次增资款总额 3.1 亿元已全部到位		262,824,836.77	是	2018 年 09 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于向全资子公司增资的公告》
合计	--	--	811,710,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	981,105,334.81	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行股票	96,723	3,583.66	78,122.15	0	0	0.00%	10,736.76	募集资金专户余额 10736.76 万；理财资金账户余额 9000 万	0
2018	非公开发行股票	64,700	23,688.5	23,688.5	0	0	0.00%	41,082.91	存放于募集资金专户	0
合计	--	161,423	27,272.16	101,810.65	0	0	0.00%	51,819.67	--	0

募集资金总体使用情况说明

募集资金使用和结余情况

1.2017 年度发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 74,538.49 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 224.26 万元，以前年度收到闲置募集资金理财收益 186.32 万元；2018 年度实际使用募集资金 3,583.66 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 67.93 万元，2018 年度收到闲置募集资金理财收益 657.40 万元；累计已使用募集资金 78,122.15 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 292.19 万元，累计收到闲置募集资金理财

收益 843.72 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 10,736.76 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额，不包括期末公司使用闲置募集资金购买的未到期理财产品 9,000.00 万元）。

2.2018 年度发行股票募集资金使用和结余情况

2018 年度实际使用募集资金 23,688.50 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 71.41 万元；累计已使用募集资金 23,688.50 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 71.41 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 41,082.91 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.支付对价	否	14,508.45	14,508.45		14,508.45	100.00%			不适用	否
2.支付中介费用及交易税费	否	3,000	3,000		2,085.08	69.50%			不适用	否
3.聚碳酸酯产品多元化开发改造项目	否	9,629	9,629	458.5	9,630.61	100.00%	2016年08月01日	7,875.53	是	否
4.聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	否	21,224.05	21,224.05	3,125.16	3,536.51	16.66%	尚在建设中 [注 1]		不适用	否
5.补充流动资金	否	48,361.5	48,361.5		48,361.5	100.00%			不适用	否
1.施工机械装备升级更新购置项目	否	62,382.04	62,382.04	21,370.54	21,370.54	34.26%	[注 2]	3,087.58	[注 3]	否
2.支付中介费用及交易税费	否	2,317.96	2,317.96	2,317.96	2,317.96	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	161,423	161,423	27,272.16	101,810.65	--	--	10,963.11	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	161,423	161,423	27,272.16	101,810.65	--	--	10,963.11	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2017年6月1日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,754.74万元，其中聚碳酸酯产品多元化开发改造项目8,714.09万元，聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目40.65万元。截至本报告披露日，公司实际置换金额8,714.09万元，置换工作已经完成。</p> <p>2018年9月28日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金16,511.91万元，其中施工机械装备升级更新购置项目15,096.82万元，中介机构费用1415.09万元。截至2018年10月8日，公司实际置换金额16,511.91万元，置换工作已经完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2017年4月14日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。截至2018年4月4日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金638.50万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。</p> <p>2018年4月27日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司2018年累计使用3,000.00万元，截至2018年6月21日，公司已将用于暂时补充流动资金3,000万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2017年6月1日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。截止报告期末，公司已如期赎回上述理财产品。</p>

	2018年6月1日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司及全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司使用不超过2亿元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。截止报告期末,尚未到期的结构性存款合计9,000万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注1]聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目截至2018年12月31日,该工程累计投资占预算总额的16.66%,原因系该项目技术开发合作耗时较长、行政许可审批手续繁杂等,开工较晚。

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

[注3]截至2018年12月31日,该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期,暂无法计算该项目静态回收期及内部收益率。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁波浙铁 江宁化工 有限公司	子公司	化工	700,000.00	1,596,294, 773.98	571,576.27 2.04	1,117,852, 062.24	92,125,481 .30	92,083,109 .32
宁波浙铁 大风化工 有限公司	子公司	化工	1,210,000, 000.00	2,146,184, 087.12	1,824,684, 776.44	2,539,164, 424.08	311,768,30 4.41	262,824,83 6.77

宁波浙铁江化贸易有限	子公司	贸易	10,000,000.00	12,705,955.25	12,409,545.70	196,210,543.59	945,430.85	839,580.22
浙江江山化工有限公司	子公司	新材料技术开发	5,000,000.00	5,137,217.94	5,137,201.64		16,259.53	14,616.87
浙江交工	子公司	交通工程施工	1,428,000,000.00	25,595,238,912.01	4,018,050,423.60	20,857,205,752.16	944,392,220.38	718,280,498.04

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
临海市港建投资开发有限公司	解散清算	28,331.13

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业格局和趋势

详情请参阅“第三节 公司业务概要”中“一、报告期内公司从事的主要业务”。

二、公司发展战略

公司董事会将立足大平台、立足新时代，坚持小总部双主业、坚持统分结合高效运作、坚持立足发展有效融合、坚持科学发展追求卓越、坚持改革创新科学治理。

公司已形成基建工程业务和化工业务运行模式。“十三五”期间，基建工程板块为实现“1142”战略目标，将聚焦“路桥、地下和水上”三大设计施工总承包平台建设，统筹省内、省外、海外三个市场，做强“施工、投资、设计、养护”关键环节，推进定位差异化、管理扁平化、资源集约化、形象品牌化、全方位信息化建设，发展路桥、地下工程、铁路、港航、养护、投资、设计、海外、建筑工业化等板块，着力提升组织管控、市场开发、财务管控、项目管理、技术创新、资本运作、人才培养、安全保障和企业党建能力。化工业务方面，巩固DMF、DMAC行业领先地位，提升顺酐业务的盈利能力，深入探索PC新材料产品向更深层次领域的应用以及向更广泛市场的延伸，推进精细化工及交通新材料双轮驱动，力争将公司打造为国际知名，国内领先的精细化工及化工新材料行业领航者。

三、经营计划及措施

基建工程业务，公司将围绕“一抢机遇、二保效益和平安”工作主线，着力争抢市场，提升竞争实力；着力精细化管理，增强内生动力；着力人才培养，提供人才保障；着力平安交工创建，筑牢企业发展之基，不断做强做优做大业务。

化工业务方面，公司将围绕“四个着力”目标，强基础、补短板、促提升。凝聚力量，保持有机胺行业领先地位；强化创新，培育产品品牌和企业品牌，加快实施技术改造、充分发挥技改效应；推动差异化发展，促进产品向高端延伸。抓好市场布局和策略研究，促进以销促产、产销平衡。夯实基础、补好短板、促进管理水平再提升。强化红线意识，突出做好安全工作。

四、可能面对的风险

（一）宏观经济、外部市场与政策影响

2018年12月，中央经济工作会议提出，当前经济运行“稳中有变，变中有忧”，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。

受外部市场环境的影响，公司化工板块主要产品下游需求不稳定，产品价格竞争激烈，主要产品销售价格与原材料价格之间的价差持续缩小，导致公司整体业绩存在下滑风险。

（二）原材料价格波动风险

公司化工板块有机胺产品、顺酐产品的主要原材料煤、甲醇和液化气占产品成本的比重较大，PC产品的主要原材料双酚A和环氧丙烷均属于石化下游产品，上述大宗原材料商品受宏观经济影响，周期性波动比较明显，若未来原材料价格大幅波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。公司基建板块使用的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等，大宗材料价格波动，将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，将在一定程度上影响公司的经营业绩。为降低材料价格波动影响，浙江交工积极利用调差机制及时与业主沟通，将影响程度降到最低。

（三）部分化工装置搬迁关停风险

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

（四）安全风险

化工生产及销售方面，部分原材料、半成品及产成品为易燃易爆、腐蚀性或有毒物质，可能对人体产生伤害。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作需求较高，可能导致生产安全事故。建设工程方面，施工过程中可能发生机械设备损害或者人员伤亡、施工过程发生事故、施工机械设备事故人员伤亡或财产损失、意外事故。报告期内，公司虽然未发生重大生产安全事故，但不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生风险。从而影响公司生产经营的正常进行。公司高度重视安全生产工作，不断强化安全生产意识，加强各层级的安全培训，公司设置了专业的安全生产管理部门，建立了健全的安全生产管理制度，引入SCORE项目管理模式促进企业安全发展，同时运用了先进的自动控制系统，保障生产安全运行。

（五）环保风险

化工企业的许多中间体、产品、原料大都属于易燃、易爆或有毒的危险品，对土壤、水、大气等环境容易产生污染。报告期内，国家继续加大环保督查整治力度，先后颁布实施《环境保护税法》（2018年修订）、《水污染防治法》、《生态环境损害赔偿制度改革方案》等，公司化工板块将严格执行相关法律法规政策，加大环保投入力度，严控环保风险。

（六）工程施工风险

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

（七）海外业务风险

随着“一带一路”战略的实施，海外将不断催生新的项目机会。公司建设工程板块已在亚洲、非洲、大洋洲、南美洲等多个国家设立了办事机构。但由于海外业务环境在法律法规、资金支付、施工条件等方面存在较大差异，可能会给海外生产经营带来一定的不确定性。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月08日	实地调研	机构	详见公司于1月10日刊登于巨潮资

			讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的投资者关系活动记录表
2018 年 04 月 20 日	实地调研	机构	详见公司于 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的投资者关系活动记录表
2018 年 05 月 07 日	实地调研	机构	详见公司于 5 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的投资者关系活动记录表
2018 年 05 月 08 日	实地调研	机构	详见公司于 5 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的投资者关系活动记录表
2018 年 05 月 09 日	实地调研	机构	详见公司于 5 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的投资者关系活动记录表
2018 年 05 月 21 日	实地调研	机构	详见公司于 5 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的投资者关系活动记录表
2018 年 05 月 23 日	实地调研	机构	详见公司于 5 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的投资者关系活动记录表
2018 年 07 月 04 日	实地调研	机构	详见公司于 7 月 05 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的投资者关系活动记录表
2018 年 09 月 06 日	实地调研	机构	详见公司于 9 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的投资者关系活动记录表
2018 年 10 月 23 日	实地调研	机构	详见公司于 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 01 日	实地调研	机构	详见公司于 11 月 08 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 13 日	实地调研	机构	详见公司于 11 月 14 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 26 日	实地调研	机构	详见公司于 11 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的投资者关系活动记录表
2018 年 12 月 06 日	实地调研	机构	详见公司于 12 月 07 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的

			投资者关系活动记录表
2018 年 12 月 11 日	实地调研	机构	详见公司于 12 月 12 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的投资者关系活动记录表
2018 年 12 月 18 日	实地调研	机构	详见公司于 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年4月20日召开2017年度股东大会审议通过了公司《2017年度利润分配预案》：以2017年12月31日的总股本1,305,236,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2018年4月24日，公司在巨潮资讯网刊登了《2017年度权益分派实施公告》，确定2018年5月2日为股权登记日，2018年5月3日为除权除息日。

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

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

年度	普通股股利分配方案（预案）及资本公积转增股本方案（预案）情况
2018年	以2018年12月31日的总股本1,375,638,998股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2017年	以2017年12月31日的总股本1,305,236,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2016年	公司计划年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

2018 年	165,076,679. 76	1,212,886,42 2.81	13.61%	0.00	0.00%	165,076,679. 76	13.61%
2017 年	130,523,638. 80	1,107,514,18 5.51	11.79%	0.00	0.00%	130,523,638. 80	11.79%
2016 年	0.00	468,979,680. 17	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,375,638,998
现金分红金额 (元) (含税)	165,076,679.76
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	165,076,679.76
可分配利润 (元)	401,858,405.90
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	绍兴市城市建设投资集团有限公司； 五矿资本控股有限公司；浙江海港资产管理有限公司； 浙江汇源投资管理有限公司	股份限售承诺	本次认购所获股份自其上市之日起 12 个月内不进行转让。	2018 年 09 月 03 日	一年	正在履行
	浙江省发展经营有限公司； 浙江省国有资本运营公司	股份限售承诺	根据《重大资产重组管理办法》第四十六条的规定，本公司作为江山化工股份有限公司（简称江山化工）发行股份购买浙江交工集团股份有限公司股权的交易对方，先做出如下不可撤销的承诺与保证：自本次发行结束之日起 36 个月内不转让在本次发行中取得的江山化工的股份。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受上述限制。本次发行完成后，在本次发行中取得的江山化工股份基础上由于江山化工送股、转增股本等原因孳息的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定和限制。如本次交易取得的江山化工股份锁定的规定与监管机构最新监管意见不相符的，则将对上述锁定期约定作相应调整，以符合相关监管机构的最新监管意见。	2017 年 11 月 30 日	三年	正在履行

	宁波汇众贰号股权投资合伙企业(有限合伙);宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙);中航国际成套设备有限公司	股份限售承诺	<p>本次新增股份上市之日起满 12 个月且约定的业绩承诺期第一年对应的补偿义务(如有)已履行完毕的,本次发行取得的江山化工的股份中的 30%扣减当年已补偿股份数量(如有)后的剩余部分可解除锁定。本次新增股份上市之日起满 24 个月且约定的业绩承诺期第二年对应的补偿义务(如有)已履行完毕的,本次发行取得的江山化工的股份中的 30%扣减当年已补偿股份数量(如有)后的剩余部分可解除锁定。本次新增股份上市之日起满 36 个月且约定的业绩承诺期第三年对应的补偿义务(如有)已履行完毕的,本次发行取得的江山化工的股份中的 40%扣减当年已补偿股份数量(如有)后的剩余部分可解除锁定。本次发行完成后,在本次发行中取得的江山化工股份基础上由于江山化工送股、转增股本等原因而孳息的股份,亦遵照前述锁定期进行锁定和限制。如本次交易取得的江山化工股份的锁定期的规定与监管机构最新监管意见不相符的,则将对上述锁定期约定作相应调整,以符合监管机构的最新监管意见。</p>	2017 年 11 月 30 日	三年	正在履行,其中部分满足条件已解除限售,其余限售股继续履行承诺。详细内容请参阅"第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 2、限售股份变动情况"
	浙江省交通投资集团有限公司	股份限售承诺	<p>本次交易前本公司持有的江山化工的股份在本次交易完成后 12 个月内不得转让。自本次发行结束之日起 36 个月内不转让在本次发行中取得的江山化工的股份。但是,在适用法律许可的前提下的转让不受上述限制。本次交易完成后 6 个月内如江山化工的股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价(指发行股份购买资产的发行价,在此期间内,江山化工如有现金分红、送股及资本</p>	2017 年 06 月 20 日	三年	正在履行

			公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整），或者交易完成后 6 个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价的，本公司通过本次交易取得的江山化工的锁定期自动延长至少 6 个月。本次发行完成后，本公司在本次发行中取得的江山化工股份的基础上由于江山化工送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定和限制。如关于本次交易取得的江山化工股份的锁定期的规定与监管机构最新监管意见不相符的，则将对上述锁定期约定作相应调整，以符合相关监管机构的最新监管意见。			
	财通基金管理有限 公司;长城（天津） 股权投资基金管理 有限责任公司;金 元顺安基金管理有 限公司;西藏泓涵 股权投资管理有限 公司;浙江海港资 产管理有限公司; 浙江汇源投资管理 有限公司;中融基 金管理有限公司	股份限售承诺	本次认购所获江山化工股份自新增股份上市首日起 12 个月内不进行转让。	2017 年 04 月 05 日	一年	履行完 毕
	浙江省发展资产经 营有限公司;浙江 省铁路投资集团有 限公司	股份限售承诺	本公司在本次重组前直接及间接持有的上市公司股份，在本次重组完成后 12 个月内不以任何方式进行转让，包括通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购该股份；本次交易完成后，如上市公司以资本公积转增股本、派送股票红利等，本公司基于本次交易前直接及间接持有的上市公司股份而衍生取得	2016 年 03 月 28 日	重组完 成后 12 个月	履行完 毕

			的上市公司股份, 亦将承担上述限售义务。上述锁定期届满后, 本公司转让上市公司股份时, 需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。			
	浙江省铁路投资集团有限公司	股份限售承诺	1、本公司通过本次交易获得的江山化工股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。 2、 3、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本公司通过本次交易获得的上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。 3、本次交易完成后, 本公司本次认购取得的江山化工的股份由于上市公司送股、转增股本等原因而孳息的股份, 亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 "	2015 年 12 月 02 日	三年	履行完毕
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业(有限合伙); 宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙); 浙江省国有资本运营有限公司; 浙江省交通投资集团有限公司; 中航国际成套设备有限公司	业绩承诺及补偿安排	业绩承诺及补偿安排 (一) 承诺利润数业绩承诺期为标的资产交割完毕日当年起三个会计年度, 即 2017 年度、2018 年度和 2019 年度, 若 2017 年 12 月 31 日前未完成标的资产交割的, 则业绩承诺期间变更为 2018 年度、2019 年度和 2020 年度。浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年承诺净利润为 51,970 万元、65000 万元、75,342 万元及 82,393 万元 (如涉及)。该等净利润指经江山化工聘请的会计师事务所审计的浙江交工扣除非经常性损益后	2017 年 01 月 01 日	三年	正在履行

			<p>归属于母公司所有者的净利润。</p> <p>(二) 利润未达到承诺利润数的补偿</p> <p>1、如浙江交工在业绩承诺期内未实现承诺的净利润，则浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号应在业绩承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的三十个工作日内，按照下列公式向江山化工支付补偿。当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩承诺期内各年度的预测净利润数总和×本次交易的总对价－累积已补偿金额。净利润数应以标的公司扣除非经常性损益后的利润数确定。</p> <p>2、交易各方同意，标的资产交割完毕后，江山化工应在业绩承诺期内各会计年度结束后聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所出具专项核查意见。</p> <p>3、如浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号当期需向江山化工支付补偿，则先以浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足部分以现金补偿。</p> <p>4、交通集团、国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号当期应补偿股份数量的计算公式为：当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次发行的股份价格。</p> <p>5、若业绩承诺期内每一年度计算的当期应补偿股份数小于 0 时，按 0 取值，交通集团、国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号已补偿的股份不冲回。</p> <p>6、江山化工在业绩承诺期内实施资本公积金转增股本或分配股票股利的，则应补偿股份数量相应调整为：浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号当期应补偿股份数量（调整后）=浙江交通集团、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号当期应补偿股份数量（调整前）×（1+转增或送股比例）。</p> <p>7、江山化工在承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：交通集团、国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号当期应返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号当期应补偿股份数量。</p> <p>8、浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号应按照本协议的约定，发出将当期应补偿的股份划转至江山化工董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令。当期应补偿的股份全部划转至专门账户后，由江山化工董事会负责办理江山化工以总价 1.00 元的价格向交通集团、国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号定向回购并注销当期应补偿股份的具体手续。</p> <p>9、按照以上方式计算出的补偿股份仍不足以补偿的，差额部分由浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号以现金补偿。浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号需在收到江山化工要求支付现金补偿的书面通知之后 30 日内将所需补偿的现金支付至江山化工指定的银行账户内。</p> <p>10、浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号按照本次交易前其所持标的公司的股权比例分别计算各自应向江山化工补偿股份的数量和现金补偿金额。</p> <p>11、在业绩承诺期届满后六个月内，江山化工聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试，并出具专项核查意见，江山化工董事会、独立</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>董事及独立财务顾问应当对此发表意见。如：标的公司期末减值额>业绩承诺期内已补偿股份总数×本次发行的股份价格+业绩承诺期内已补偿现金，则浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号应对江山化工另行补偿。补偿时，先以浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号因本次交易取得的尚未出售的股份进行另行补偿，不足的部分以现金补偿。标的公司期末减值应补偿金额=标的资产期末减值额-业绩承诺年度内已补偿金额标的公司期末减值应另行补偿股份数=（标的资产期末减值额-业绩承诺年度内已补偿金额）÷发行价格减值额为标的公司交易作价减去期末标的公司的评估值并扣除补偿期限内标的公司增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号按照本次交易前其所持标的公司的股权比例分别计算各自应向江山化工另行补偿股份的数量和现金补偿金额。</p> <p>12、浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号向江山化工支付的盈利预测补偿和减值测试补偿累计之和不超过本次交易的对价。</p>			
	浙江省铁路投资集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>浙铁大风 2016 年-2020 年经江山化工聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计不低于 4.5 亿元，且不低于资产评估报告中的 2016 年-2020 年盈利预测利润数总和。</p>	2015 年 12 月 02 日	五年	正在履行，现由浙江省交通集团履行

	浙江省交通投资集团有限公司	股东一致行动承诺	与其他交易对方不具有关联关系或一致行动关系的说明本次交易对方浙江省国有资本运营有限公司为本公司的控股股东浙江省国资委控制下的公司。除此之外，本公司与本次交易的其他交易对方不存在关联关系或一致行动关系。	2017年06月20日	长期	正在履行
	浙江省国有资本运营有限公司	股东一致行动承诺	与其他交易对方不具有关联关系或一致行动关系的说明：本次交易对方浙江省交通投资集团有限公司为本公司的控股股东浙江省国资委控制下的公司。除此之外，本公司与本次交易的其他交易对方不存在关联关系或一致行动关系。	2017年06月20日	长期	正在履行
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业;宁波汇众壹号股权投资合伙企业;中航国际成套设备有限公司	股东一致行动承诺	与其他交易对方不具有关联关系或一致行动关系的说明：本公司与本次交易的其他交易对方不存在关联关系，亦不构成一致行动关系。	2017年06月20日	长期	正在履行
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）;宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）;浙江省国有资本运	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本企业/本企业控制的其他企业没有从事与浙江交工、江山化工构成实质性同业竞争业务;	2017年06月20日	长期	正在履行

	营有限公司;浙江省交通投资集团有限公司;中航国际成套设备有限公司					
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业(有限合伙);宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙);浙江省国有资本运营有限公司;中航国际成套设备有限公司;浙江省交通投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本承诺人持有江山化工股权期间,本承诺人及控制的企业将尽量减少并规范与江山化工及其子公司、交工集团及其控制的企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因发生的关联交易,本承诺人及控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不损害江山化工及其他股东的合法权益。 二、本承诺人如违反前述承诺将承担因此给江山化工、交工集团及其控制的企业造成的一切损失由本承诺人进行赔偿。	2017年06月20日	长期	正在履行
	浙江省交通投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本公司与上市公司不存在同业竞争。 二、本公司作为上市公司控股股东期间,将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务与活动,并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活动。 三、按照本公司及本公司其他企业整体发展战略以及自身情况,如今后本公司及本公司控制的其他企业与上市公司形成实质性竞争的业务,本公司将在条件许可的前提下,以有利于上市公司的利益为原则,采取可行的方式消除同业竞争。四、在本公司作为上市公司控股股东期间,将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易,本公司和本公司控制的其他企业将遵循市场公	2016年11月02日	长期	正在履行

			开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程的规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关审批程序，并不利用控股股东地位作出损害上市公司及上市公司其他股东的合法利益的关联交易行为。			
	浙江省铁路投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、截至本承诺函出具日，本公司及本公司控制的除江山化工及其子公司以外的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对江山化工及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形。</p> <p>2、在持有上市公司股份期间，本公司保证，并促使本公司所控制的相关企业不从事任何对江山化工及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。</p> <p>3、在本次重大资产重组完成后，本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业的产品或业务与江山化工及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司将采取以下措施解决：（1）本公司及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与江山化工的产品或业务可能构成同业竞争的，本公司及相关企业将立即通知江山化工，并尽力将该等商业机会让与江山化工；（2）如本公司及相关企业与江山化工及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑江山化工及其子公司的利益；（3）江山化工认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司或相关企业持有的有关资</p>	2015 年 12 月 02 日	长期	正在履行，由浙江省交通集团履行

			产和业务,或由江山化工通过适当方式优先收购上述有关资产和业务。本公司对因违反上述承诺及保证而给江山化工造成的经济损失承担赔偿责任。			
	浙江省铁路投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、在持有上市公司股份期间,本公司及本公司控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《浙江江山化工股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利;在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及本公司及本公司控制的企业关联交易进行表决时,本公司将履行回避表决的义务;</p> <p>2、在持有上市公司股份期间,本公司将尽可能避免和减少与江山化工及其控制的企业关联交易;对无法避免或者有合理原因发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并按相关法律、法规、规章等规范性文件及《浙江江山化工股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务;保证不通过与江山化工及其控制的企业关联交易损害江山化工及其他股东的合法权益;</p> <p>3、在持有上市公司股份期间,本公司将杜绝一切非法占用上市公司及其控制的企业资金、资产的行为,在任何情况下,不要求江山化工及其控制的企业向本公司及本公司控制的企业提供任何形式的担保;</p> <p>4、在持有上市公司股份期间,本公司承诺不利用控股股东/实际控制人/股东地位及影响谋求江山化工及其控制的企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用股东地位及影响谋求与江山化工及其控制的企业达成交易的优先权利; 5、若因违反上述承诺而给江山化工或其控制的企业造成实际损失的,由本公司承</p>	2015年12月02日	长期	正在履行,由浙江省交通集团履行

			承担赔偿责任。			
	浙江省铁路投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争、规范和减少关联交易。	2012年02月15日	长期	正在履行，由浙江省交通集团履行
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）；浙江省国有资本运营有限公司；浙江省交通投资集团有限公司；中航国际成套设备有限公司	其他承诺	"1、关于房地产瑕疵的补充承诺浙江交工集团股份有限公司（简称“浙江交工”）及其下属子公司部分房产存在未办理权属证书的情形，其主要原因为该部分瑕疵房产建造时间较早以及配套登记制度的不完善。浙江交工及下属子公司与政府主管部门多次协商讨论办法，截止目前仍无法办理瑕疵房产的权属证书。浙江交工及其下属子公司在使用该部分瑕疵房产开展日常生产经营过程中，没有出现任何第三方就该部分瑕疵房产权属事宜提出异议、主张权利或要求赔偿等现象，也没有出现因该部分瑕疵房产权属事宜被相关政府主管部门限制、禁止占有和使用或九次进行行政处罚的情况。此外，根据万邦资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（万邦评报[2017]59）显示，该部分瑕疵房产账面价值合计为1,088,026.09元，占浙江交工投资性房地产和建筑物账面价值的1.69%；该部分瑕疵房产评估值合计为4,365,456.46元，占浙江交工投资性房地产和建筑物评估值的1.11%，占浙江交工全部股东权益评估值的0.08%，上述占比均较小。综合上述情况，该部分瑕疵房产因历史原因未取得相关权属证书，但其不影响浙江交工及下属子公司正产生产经营活动，也不会对浙江交工评估值产生重大不利影响。鉴于此，浙江交工全体股东承诺：若因该部分下产权属不规范等情形导致浙江交工及下属子公司产生额外支出或损失（包括政府罚	2017年08月30日	长期	正在履行

			<p>款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等)浙江交工全体股东将在接到通知书后尽快与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商,以在最大程度上支持浙江交工及其下属子公司正常经营,避免或控制损害继续扩大;针对该部分经济支出或损失,全体股东将在确认后以现金或其他合理方式进行补偿,以减轻或消除不利影响。</p> <p>2、关于使用配套融资的补充承诺鉴于浙江江山化工股份有限公司(简称“江山化工”或“上市公司”)与其全资子公司浙江浙铁江化新材料有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江交工 100% 股权并募集配套资金,为避免募集配套资金对本次交易业绩补偿造成的影响,浙江交工的股东承诺如下:在业绩承诺期内,对于上市公司使用募集配套资金对浙江交工以增资或借款的方式投入募投项目的,在计算浙江交工业绩承诺期内实现利润时,将扣除该部分资金所带来的对财务费用的影响(影响金额按资金实际使用期限及浙江交工同期借款利率确定)。”</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	浙江省交通投资集团有限公司	其他承诺	<p>本公司持有浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“浙铁集团”）100%的股权，现拟吸收合并浙铁集团，因浙铁集团系上市公司浙江江山化工股份有限公司（以下简称“江山化工”）的控股股东，吸收合并后本公司将成为江山化工的直接控股股东，本公司在此承诺：对于原浙铁集团作为江山化工控股股东对外所做的一切承诺在本公司吸收合并浙铁集团后由本公司承接，该等承诺继续对本公司有效，包括但不限于：股份锁定期的承诺；所持股权无负担的承诺；江山化工向浙铁集团发行股份及支付现金购买宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）100%股权并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）过程中提供资料真实性、准确性、完整性的承诺；因重大资产重组过程中虚假陈述立案调查自愿锁定股份的承诺；重大资产重组过程中对环保事项的承诺；重大资产重组过程中对土地、房屋权证办理的承诺；重大资产重组过程中对项目决算工作的承诺；重大资产重组过程中对员工劳动关系办理的承诺；关于保证江山化工独立性的承诺；关于规范和减少关联交易的承诺；关于避免同业竞争的承诺；过渡期利润承诺；关于浙铁大风业绩承诺及补偿的承诺等。</p>	2017年11月02日	长期	正在履行
--	---------------	------	---	-------------	----	------

	宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）；浙江省国有资本运营有限公司；浙江省交通投资集团有限公司；中航国际成套设备有限公司	其他承诺	<p>关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函一、本承诺人保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。二、本承诺人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述保证，本公司愿意承担相应的法律责任。</p>	2017年06月20日	长期	正在履行
--	--	------	--	-------------	----	------

	宁波汇众贰号股权投资合伙企业(有限合伙);宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙);浙江省国有资本运营有限公司;浙江省交通投资集团有限公司;中航国际成套设备有限公司	其他承诺	<p>关于股权权属清晰的承诺函</p> <p>截至本承诺函出具日,本公司所持有的交工集团全部股权为合法所有,该股权之上不存在委托持股、委托投资、信托等情况,不存在禁止或限制转让的承诺或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保全等其他权利限制。本公司不存在以交工集团或本公司持有的交工集团股权作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其他任何形式的纠纷,亦不存在任何可能导致交工集团或本公司持有的交工集团股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序,该等股权过户或转移不存在法律障碍。</p> <p>同时,本公司承诺此种状况截至浙江江山化工股份有限公司发行股份购买交工集团 100% 股权资产交割完成之日止不会发生变更。</p>	2017 年 06 月 20 日	长期	正在履行
	浙江江山化工股份有限公司	其他承诺	<p>董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺:</p> <p>1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;</p> <p>2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;</p> <p>3 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>4、董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、如公司未来实施股权激励方案,未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	2017 年 06 月 03 日	长期	正在履行

	浙江江山化工股份有限公司	其他承诺	本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2017年06月03日	长期	正在履行
	宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）；浙江省国有资本运营有限公司；浙江省交通投资集团有限公司；中航国际成套设备有限公司	其他承诺	关于不存在内幕交易的承诺本公司及本公司主要管理人员在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖浙江江山化工股份有限公司股票，或者泄露该信息，或者建议他人买卖浙江江山化工股份有限公司股票等内幕交易行为。	2017年06月20日	长期	正在履行
	浙江省交通投资集团有限公司	其他承诺	<p>本公司通过吸收合并方式取得浙江江山化工股份有限公司（下称“*ST江化”）43.06%股权。本公司就作为*ST江化独立性之相关事项出具承诺如下：</p> <p>1、保证*ST江化的人员独立</p> <p>2、（1）保证*ST江化的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在*ST江化工作、并在*ST江化领取薪酬，不在本公司及本公司直接或者间接控制的除*ST江化外的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；保证*ST江化的财务人员不在本公司及本公司直接或者间接控制的除*ST江化外的其他企业中兼职。</p>	2016年11月02日	长期	正在履行

		<p>3、（2）保证*ST江化拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系和本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>4、（3）保证本公司推荐出任*ST江化董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行,本公司不干预*ST江化董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>5、</p> <p>6、保证*ST江化的财务独立</p> <p>7、（1）保证*ST江化及其控制的子公司建立独立的财务会计部门,建立独立规范的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>8、（2）保证*ST江化及其控制的子公司能够独立作出财务决策,本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业不干预*ST江化的资金使用。</p> <p>9、（3）保证*ST江化及其控制的子公司独立在银行开户,不与本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>10、（4）保证*ST江化及其控制的子公司依法独立纳税。</p> <p>11、</p> <p>12、保证*ST江化的机构独立</p> <p>13、（1）保证*ST江化及其控制的子公司依法建立独立和完善的法人治理结构,股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权。</p> <p>14、（2）保证*ST江化及其控制的子公司建立独立、完整的组织机构,并与本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业的机构完全分开;*ST江化及其控制的子</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>公司与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>15、</p> <p>16、保证*ST江化的资产独立、完善</p> <p>17、（1）保证*ST江化及其控制的子公司具有完整的经营性资产，且资产全部处于保证*ST江化及其控制的子公司的控制之下，并保证*ST江化及其子公司独立拥有与运营。</p> <p>18、（2）保证本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业不以任何方式违规占用*ST江化的资金、资产及其他资源；不以*ST江化的资产为本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>19、</p> <p>5、保证*ST江化的业务独立</p> <p>（1）保证*ST江化拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖公司及本公司直接或间接控制的其他企业。</p> <p>（2）保证本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在中国境内外从事与*ST江化及其控制的子公司相竞争的业务。</p> <p>（3）保证严格控制关联交易事项，尽量减少*ST江化及其控制的子公司与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业之间的关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公开、公正”的原则定价。同时，对重大关联交易严格按照*ST江化的公司章程及有关法律法规，履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>6、其他</p> <p>保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式干预*ST江化的重大决策事项，影响公司的资产、人员、财务、机构、业务的独立性；并承诺不利用*ST江化控股股东的地位损害*ST江化及其他股东的利益。</p>			
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	<p>1、本公司及其主要管理人员最近 5 年内均未受过任何行政处罚(与证券市场明显无关系的除外)或刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。</p> <p>2、本公司及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等，除以下情况：2012 年 1 月 14 日浙江江山化工股份有限公司披露 2012 年第一次临时股东大会决议公告，称股东大会审议通过了《关于调整非公开发行方案的议案》，但事实上，对该议案投同意票的股东及其代理人所持股份占出席本次股东大会有效表决权股份的比例仅超过半数，未达到三分之二以上，不符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，该议案实际上未获股东大会通过。公司于 2012 年 1 月 20 日披露了更正公告，对上述错误进行了更正。基于此帅长斌（现任本公司总经理，时任本公司副总经理兼任上市公司董事长）被深圳证券交易所于 2012 年 4 月 24 日予以通报批评的处分。</p> <p>3、本公司不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。</p>	2015 年 12 月 02 日	长期	正在履行

	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个工作日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股票。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015 年 12 月 30 日	长期	正在履行，由浙江省交通集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	<p>一、保证江山化工的人员独立 1、保证江山化工的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在江山化工工作、并在江山化工领取薪酬，不在本公司及本公司直接或间接控制的除江山化工外的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；保证江山化工的财务人员不在本公司及本公司直接或间接控制的除江山化工外的其他企业中兼职。2、保证江山化工拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系和本公司及本公司直接或间接控制的其他企业之间完全独立。3、保证本公司推荐出任江山化工董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预江山化工董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>二、保证江山化工的财务独立 1、保证江山化工及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立规范的财务核算体系和财务管理制度。2、保证江山化工及其</p>	2015 年 12 月 02 日	长期	正在履行、由浙江省交通集团履行

			<p>控制的子公司能够独立做出财务决策,本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不干预江山化工的资金使用。3、保证江山化工及其控制的子公司独立在银行开户,不与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证江山化工及其控制的子公司依法独立纳税。</p> <p>三、保证江山化工的机构独立 1、保证江山化工及其控制的子公司依法建立独立和完善的法人治理结构,股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权。2、保证江山化工及其控制的子公司建立独立、完整的组织机构,并与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业的机构完全分开;江山化工及其控制的子公司与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>四、保证江山化工的资产独立、完整 1、保证江山化工及其控制的子公司具有完整的经营性资产,且资产全部处于保证江山化工及其控制的子公司的控制之下,并保证江山化工及其子公司独立拥有与运营。2、保证本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不以任何方式违规占用江山化工的资金、资产及其他资源;不以江山化工的资产为本公司及本公司直接或间接控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>五、保证江山化工的业务独立 1、保证江山化工在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖公司及本公司直接或间接控制的其他企业。2、保证本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内外从事与江山化工及其控制的子公司相竞争的业务。3、保证严格控制关联交易事项,尽量</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>减少江山化工及其控制的子公司与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业之间的关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易严格按照江山化工的公司章程及有关法律法规，履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务。</p> <p>六、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式干预江山化工的重大决策事项，影响公司的资产、人员、财务、机构、业务的独立性；并承诺不利用江山化工控股股东的地位损害江山化工及其他股东的利益。</p>			
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	<p>1、截至本承诺函出具日，本公司依法持有浙铁大风股权，对于所持有该等股权已经依法履行对浙铁大风的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响浙铁大风合法存续的情况；2、截至本承诺函出具日，本公司持有的浙铁大风的股权均为实际合法拥有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制；3、本公司持有的浙铁大风股权登记至江山化工名下之前始终保持上述状况；4、本次重组获得中国证监会核准后，本公司将积极办理相关手续，保证所持股权过户或者转移至江山化工名下不存在法律障碍；5、若违反上述承诺，本公司将承担因此给江山化工造成的一切损失。</p>	2015年12月02日	长期	正在履行、由浙江省交通集团履行

	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个工作日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股票。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015 年 12 月 02 日	长期	正在履行、由浙江省交通集团履行
--	---------------	------	---	------------------	----	-----------------

	浙江江山化工股份有限公司	其他承诺	<p>1、本公司及公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年内均未受过任何行政处罚(与证券市场明显无关系的除外)或刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。</p> <p>2、本公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等,除以下情况:因 2012 年 1 月 14 日浙江江山化工股份有限公司披露 2012 年第一次临时股东大会决议公告,称股东大会审议通过了《关于调整非公开发行方案的议案》,但事实上,对该议案投同意票的股东及其代理人所持股份占出席本次股东大会有效表决权股份的比例仅超过半数,未达到三分之二以上,不符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定,该议案实际上未获股东大会通过。公司于 2012 年 1 月 20 日披露了更正公告,对上述错误进行了更正。基于此董星明(时任上市公司副董事长、现任上市公司董事长)、雷逢辰(时任上市公司董事会秘书)被深圳证券交易所于 2012 年 4 月 24 日予以通报批评的处分。</p>	2015 年 12 月 30 日	长期	正在履行
	浙江江山化工股份有限公司	其他承诺	本公司及本公司董事、监事和高级管理人员承诺为本次浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所提供的所有有关信息的真实性、准确性和完整性,并保证本公司关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;本公司对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2015 年 12 月 30 日	长期	正在履行

	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	<p>1、本公司将敦促浙铁大风积极与中建安办理竣工决算手续；</p> <p>2、如浙铁大风与中建安对工程项目竣工结算金额超出暂估入账金额，超出部分由本公司以现金向浙铁大风补足；</p> <p>3、如浙铁大风因竣工决算未办理完毕产生任何纠纷，给上市公司造成损失的，由本公司就损失部分承担全部赔偿责任。</p>	2015年12月02日	长期	正在履行，由浙江交通投资集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	<p>1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、本公司声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>4、本公司保证，如违反上述承诺及声明，本公司将对由此而给相关各方带来的全部损失承担个别和连带的法律责任。</p>	2015年12月02日	长期	正在履行、由浙江省交通集团履行

	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	1、本公司将严格督促浙铁大风积极办理环保验收事项； 2、若因项目建设完成至项目投产使用存在程序不完备而受到相关主管部门的行政处罚，给江山化工或者浙铁大风造成损失的，本公司将承担全部补偿责任。	2015年12月02日	长期	正在履行、由浙江省交通集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	1、本公司将严格督促浙铁大风尽快办理完毕土地、房屋权证； 2、若因土地、房产证办理事项给江山化工或者浙铁大风造成损失的，本公司将承担全部补偿责任。	2015年12月02日	长期	正在履行、由浙江省交通集团履行
	浙江省铁路投资集团有限公司	其他承诺	如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个工作日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股票。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015年12月02日	长期	正在履行、由浙江省交通集团履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
浙铁大风	2016年01月01日	2020年12月31日	8,455.73	25,692.66	不适用	2016年05月24日	2016年4月9日刊登于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复》等相关公告
浙江交工	2017年01月01日	2019年12月31日	65,000	67,079.12	不适用	2017年11月10日	2017年11月10日刊登于巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

1.根据公司与交易对方（浙铁集团）签署的《购买资产协议》、《购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》以及《盈利预测补偿协议之补充协议》，浙铁集团作为补偿义务人承诺浙铁大风2016年-2020年经江山化工聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计不低于4.5亿元即承诺利润数，且不低于资产评估报告中的2016年-2020年盈利预测利润数总和。预测利润数及实际利润数均以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。

2.根据公司与交易对方（浙江交通集团、浙江省国有资本运营有限、中航成套国际设备有限公司、宁波汇众壹号股权投资合伙企业、宁波汇众贰号股权投资合伙企业）签署的《购买资产协议》、《购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》以及《盈利预测补偿协议之补充协议》，业绩承诺期为标的资产交割完毕日当年起三个会计年度，即2017年度、2018年度和2019年度。交易对方2017年、2018年、2019年承诺净利润为51,970万元、65,000万元、75,342万元，该等净利润指经浙江交科聘请的会计师事务所审计的浙江交工扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。如浙江交工在业绩承诺期内未实现承诺的净利润，则浙江交通集团、浙江国资公司、中航成套、汇众壹号、汇众贰号应在业绩承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的三十个工作日内，向浙江交科支付补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1.2016年，浙铁大风实现扣非后净利润3039.48万元；2017年实现扣非后净利润41134.5万元；2018年实现扣非后净利润25,692.66万元。2017年，浙铁集团被浙江交通集团吸收合并，浙铁集团注销，浙江交通集团承接该业绩承诺事项；

2.2017年，浙江交工实现扣非后净利润57,547.34万元；2018年，实现扣非后净利润67,079.12万元；

3.业绩承诺完成情况不存在对商誉减测试的影响。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、变更的原因：中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。该通知对一般企业财务报表格式进行了修订，按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。

2、变更日期：按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定的施行日期执行。

3、变更前采用的会计政策：本次变更前，公司财务报表格式按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行。

4、变更后采用的会计政策：本次变更后，公司财务报表格式按照财政部于2018年6月26日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
2018 年度				
西藏浙交路桥建设有限公司	新设	[注 1]	尚未出资	
浙江衢通交通投资开发有限公司	新设	2018/2/24	36,198.00 万元人民币	60.00
浙江交工巴布亚新几内亚有限公司	新设	[注 2]	19.73088 万人民币	100.00
浙江瓯通交通投资开发有限公司	新设	2018/7/4	5,238.32293 万元人民币	95.00
浙江交工马来西亚有限公司	新设	2018/8/17	25.26 万美元	100.00

[注 1]: 西藏浙交路桥建设有限公司于 2017 年 7 月 11 日在拉萨市工商行政管理局城西分局登记注册, 2017 年度西藏浙交路桥建设有限公司未实际开展经营活动, 且交工集团公司也未履行出资; 2018 年 1 月 15 日, 西藏浙交路桥建设有限公司实际开展经营活动, 故自 2018 年 1 月 1 日起纳入本公司合并财务报表范围。

[注 2]: 浙江交工巴布亚新几内亚有限公司于 2017 年 8 月 11 日在巴布亚新几内亚登记注册, 2017 年度浙江交工巴布亚新几内亚有限公司未实际开展经营活动, 且交工集团公司也未履行出资; 2018 年 6 月 1 日, 浙江交工巴布亚新几内亚有限公司实际开展经营活动, 故自 2018 年 6 月 1 日起纳入本公司合并财务报表范围。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
2018 年度				
临海市港建投资开发有限公司	解算清算	2018/3/27	5,060,432.56	28,331.13

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	310
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	施其林、王润、徐思思
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司支付给内部控制审计会计师事务所的报酬为20万元；因重大资产重组事项，聘请东兴证券、浙商证券为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费400万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内，原告中建安装与被告浙铁大风就10万吨/年非光气法聚碳酸酯联合装置工程签订EPC工程总承包合同。现工程已完工投产，但双方就竣工结算金额未能达成一致意见。原告中建安装向浙江省高级人民法院提起诉讼。	32,493.44	否	进入鉴定程序	不适用	不适用	2018年02月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
未达到重大诉讼披露标准的其他	4,634.7	否	不适用	不适用	不适用		

诉讼事项涉及金额							
----------	--	--	--	--	--	--	--

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

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

2、公司与财务公司签订《金融服务协议》的关联交易。

- 3、子公司浙江交工、浙江交工所属子公司交工金筑与德清高速、杭州绕城高速公路西复线湖州段工程建设指挥部签订的土建施工合同书。
- 4、子公司浙江交工控股公司交工宏途与浙江沪杭甬高速公路股份有限公司组成联合体中标德清PPP项目，签署相关PPP协议。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司 2019 年日常关联交易预计的公告	2019 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于公司于浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告	2016 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于子公司签署施工合同暨关联交易的公告	2018 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) (公告编号: 2018-007)
关于子公司项目中标暨关联交易的公告	2018 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) (公告编号: 2018-004)
关于下属公司与关联企业组成联合体中标 PPP 项目的公告	2018 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) (公告编号: 2018-008)
关于签署镇海至安吉公路德清对河口至矮部里段工程 PPP 项目投资协议的公告	2018 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) (公告编号: 2018-018)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江宁化工	2016年02月27日	80,000	2017年01月23日	1,500	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2016年02月27日	80,000	2017年01月23日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年03月16日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年03月16日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年03月21日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年03月24日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年05月25日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年05月25日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年06月05日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2017年06月05日	1,000	连带责任保证	1年	是	是

大风化工	2018年 02月14 日	80,000	2017年01月 20日	5,000	连带责任 保证	1年	是	是
大风化工	2018年 02月14 日	225,600	2017年02月 28日	3,000	连带责任 保证	1年	是	是
大风化工	2018年 02月14 日	225,600	2017年04月 28日	1,080	连带责任 保证	1年	是	是
大风化工	2018年 02月14 日	225,600	2017年10月 23日	180.43	连带责任 保证	3个月	是	是
大风化工	2018年 02月14 日	225,600	2017年11月 08日	385	连带责任 保证	15个月	是	是
大风化工	2018年 02月14 日	225,600	2017年12月 13日	440	连带责任 保证	3个月	是	是
大风化工	2018年 02月14 日	225,600	2017年12月 29日	542	连带责任 保证	3个月	是	是
大风化工	2018年 02月14 日	225,600	2018年01月 12日	702	连带责任 保证	15个月	否	是
大风化工	2018年 02月14 日	225,600	2018年01月 19日	491	连带责任 保证	3个月	是	是
大风化工	2018年 02月14 日	225,600	2018年01月 19日	495	连带责任 保证	3个月	是	是
大风化工	2018年 02月14 日	225,600	2018年01月 26日	521	连带责任 保证	3个月	是	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			225,600	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				12,914
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			225,600	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)				702
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关	担保额 度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方

	公告披露日期							担保
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2001年01月01日	1,300	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2001年01月01日	700	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2001年01月01日	2,221.63	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2001年01月01日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2001年01月01日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2017年02月27日	225,600	2001年01月01日	2,500	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2018年02月14日	161,450	2001年01月01日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2018年02月14日	161,450	2001年01月01日	1,200	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2018年02月14日	161,450	2001年01月01日	800	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2018年02月14日	161,450	2001年01月01日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2018年02月14日	161,450	2001年01月01日	1,500	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2018年02月14日	161,450	2001年01月01日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2018年02月14日	161,450	2001年01月01日	1,000	连带责任保证	1年	否	是

	日							
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			10,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			13,000		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		225,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			23,414		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		225,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			13,702		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						1.92%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)						0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)						0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)						0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)						0		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)						无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)						无		

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	68,900	9,000	0
合计		68,900	9,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行江山支行	银行	中银保本理财	5,000	闲置募集资金	2017年06月29日	2018年01月02日	低风险	保本收益型	4.10%	105.03	105.03	105.03		是	是	公司于2017年6月3日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》

															(公告 编号: 2017-06 1)	
中国农业 银行 江山支 行	银行	“金钥 匙.本利 丰”	5,000	闲置募 集资金	2017 年 10 月 25 日	2018 年 01 月 17 日	低风险	保本收 益型	4.05%	46.6	46.6	46.60		是	是	同上
浙商银 行江山 支行	银行	专属理 财 1 号	3,000	闲置募 集资金	2017 年 10 月 27 日	2018 年 04 月 27 日	较低风 险	保本浮 动收益 型	5.20%	77.79	77.79	77.79		是	是	同上
中国建 设银行 江山支 行	银行	乾元-久 赢	5,000	闲置募 集资金	2017 年 12 月 26 日	2018 年 03 月 26 日	无风险 或风险 极低	保本浮 动收益 型	4.20%	51.78	51.78	51.78		是	是	同上
中国农 业银行 江山支 行	银行	汇利丰	5,000	闲置募 集资金	2018 年 02 月 09 日	2018 年 04 月 10 日	低风险	保本浮 动收益 型	4.10%	33.7	33.7	33.70		是	是	同上
中国农 业银行 江山支 行	银行	汇利丰	5,000	闲置募 集资金	2018 年 02 月 09 日	2018 年 05 月 10 日	低风险	保本浮 动收益 型	4.50%	55.48	55.48	55.48		是	是	同上
中国建 设银行 江山支 行	银行	乾元-久 盈 2018 年第 83 期	5,000	闲置募 集资金	2018 年 04 月 10 日	2018 年 06 月 11 日	无风险 或风险 极低	保本浮 动收益 型	4.00%	33.97	33.97	33.97		是	是	同上

中国工商银行江山支行	银行	随心E(定向)2017年第3期	3,000	闲置募集资金	2018年04月19日	2018年10月18日	很低	保本浮动收益型	4.10%	61.67	61.67	61.67		是	是	同上
交通银行江山支行	银行	结构性存款 91 天	2,000	闲置募集资金	2018年04月23日	2018年07月23日	无风险或风险极低	保本收益型	4.00%	19.95	19.95	19.95		是	是	同上
交通银行江山支行	银行	日增利提升 91 天	1,000	闲置募集资金	2018年04月23日	2018年07月23日	极低风险	保本收益型	4.20%	10.47	10.47	10.47		是	是	同上
浙商银行江山支行	银行	结构性存款	5,000	闲置募集资金	2018年05月15日	2018年08月15日	无风险或风险极低	保本浮动收益型	4.50%	57.55	57.55	57.55		是	是	同上
交通银行江山支行	银行	交通银行蕴通财富结构性存款 1 个月	8,900	闲置募集资金	2018年06月22日	2018年08月01日	极低风险	保本收益型	4.20%	40.96	40.96	40.96		是	是	公司于 2018 年 6 月 2 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司及全资子

																公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》(公告编号: 2018-056)
交行宁波镇海支行	银行	蕴通财富定期型 91 天	5,000	闲置募集资金	2018 年 09 月 14 日	2018 年 12 月 17 日	无风险或风险极低	保本保收益型	4.30%	55.37	55.37	55.37		是	是	同上
光大宁波分行	银行	结构型存款	4,000	闲置募集资金	2018 年 10 月 09 日	2019 年 04 月 09 日	无风险或风险极低	保本保收益型	4.05%	80.78		-		是	是	同上
交行宁波镇海支行	银行	蕴通财富定期型 95 天	5,000	闲置募集资金	2018 年 10 月 11 日	2019 年 01 月 14 日	无风险或风险极低	保本保收益型	4.20%	54.66		-		是	是	同上

上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	银行	利多多对公结构性存款固定期限 JG901 期	2,000	闲置募集资金	2018 年 10 月 18 日	2018 年 11 月 22 日	较低风险	保证收益型	3.75%	7.08	7.08	7.08		是	是	同上
合计			68,900	--	--	--	--	--	--	792.84	657.4	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
114,800	自有资金	51,400	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善法人治理和公司管理，切实维护股东的合法权益。

(1) 职工权益保护方面：

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，定期开展员工体检，关注员工身体健康；全面实施“线上+线下”培训体系，充分利用公司线上网络学院和线下学堂，全年共组织各类培训6,000余次，提升员工队伍整体素质。

(2) 安全健康方便

公司将安全工作作为所有工作的重中之重，持续加大安全投入。报告期内，公司积极开展企业可持续发展（简称SCORE）项目和过程安全管理（简称PSM）两个专项安全工作，均获得了各级政府部门的高度认可和肯定。两项安全活动的开展进一步提升公司本质安全，有效增强了员工的职业健康体系，为员工创建了安全、环保、健康的工作环境。

(3) 社会公益事业方面

公司积极开展志愿者服务，积极开展服务120小时以上，承办江山江东社区主题党日活动；公司及各子分公司向当地慈善总会捐款总计120,000元。浙江交工通过浙江省爱心事业基金会资助贫困学子张丽莹，共计36,000元。

(4) 其他重要事件方面

2018年10月4日，我国公民在中非受当地匪徒攻击致3死3伤，我国在当地63名公民面临较大安全风险。国务院领导高度重视并做出重要批示，外交部即部署开展协助人员撤离工作。中国驻喀麦隆大使馆紧急联络公司所属的浙江交工喀麦隆公司，请求附近的浙江交工喀麦隆公司协助中国同胞安全撤离至贝尔图阿，并临时安置。浙江交工喀麦隆公司临危受命，同使馆商定对接方案，周密部署整个撤离计划，克服道路泥泞、通讯失联等困难，护送63名同胞共15辆车，历时近10小时，行程210余公里，安全抵达贝尔图阿报。中国外交部发来《关于建议对浙江交工集团股份有限公司及有关同志予以表扬的函》至浙江省政府，充分肯定了浙江交工喀麦隆公司及项目部协助我国受困公民从中非共和国撤离转运和临时安置工作中作出的重要贡

献，浙江省省长袁家军高度重视此函并专门作出批示，向浙江交工及相关同志在大使馆撤离中国公民行动中的大力支持和帮助表示感谢。浙江交工喀麦隆公司本次的协助撤侨行动正是公司展现企业社会责任担当的一个缩影。中国驻喀大使馆多次肯定浙江交工的国企风范和责任担当，并专门向浙江交工发来了感谢信。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚摆到治国理政的重要位置，公司深刻领会党中央国务院和浙江省委省政府关于扶贫开发的战略部署，全面认识做好扶贫结对帮扶和驻村工作的重大意义，切实增强公司使命感和责任感，以“功成必定有我”的担当，切实驻进去、干起来、帮上去。

(2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司积极相应党中央和省政府精准扶贫的号召，向四川沐川精准扶贫，并捐助善款20,000元；浙铁江宁和浙铁大风积极响应宁波镇海区推进东西部扶贫协作工作，落实“万企帮万村”行动，各捐助8,000元与对口帮扶地区普安县神都开展结对帮扶活动；浙江交工与大源村成功结对子，先后三次派人与省交投集团扶贫工作驻点负责人，赶赴云和县大源村，就扶贫相关工作与大源村委会面，就大源村相关情况实地走访了石桥头、湾头村、曲桥等自然村落。在帮扶项目上，秉承集团开展的“因村制宜，各具特色”理念。经过召开座谈会和走访村民，了解到村中主要段落增加照明设施需求较迫切。针对结对村基础设施老旧落后现状，经过现场考察以及当地村民意见，决定扶持大源村路灯照明项目，主要为石桥头、弯头、曲桥三个点安装路灯，2018年12月底前完成全部的施工任务。12月26日，浙江交工大桥分公司与云和县紧水滩镇大源村开展了结对共建活动，了解当地的经济民生，探讨了如何开展结对帮扶项目。期间还慰问了大源村95岁高龄的老党员王贵洪，为其送上组织关怀。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	26.12
2.物资折款	万元	9.29
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	8
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	4
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	7.93
2.转移就业脱贫	——	——
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就	人	6

业人数		
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	5.4
4.2 资助贫困学生人数	人	39
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	7.4
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
其中： 6.1 项目类型	---	其他
6.2 投入金额	万元	0.3
7.兜底保障	---	---
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0.2
7.4 帮助贫困残疾人数	人	4
8.社会扶贫	---	---
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	1.8
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0.66
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0.8
9.其他项目	---	---
其中： 9.1.项目个数	个	3
9.2.投入金额	万元	11.31
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

（4）后续精准扶贫计划

下一步，浙江交科要以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述为根本遵循，积极承担社会责任，根据企业自身情况，认真扎实完成帮扶工作，为早日实现脱贫工作做贡献。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

浙江交通科技股份有限公司	COD、氨氮、pH	连续	1	公司废水总排放口	COD \leq 500mg/l 氨氮 \leq 35mg/l pH: 6-9	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准	2018年COD排放量:28.5吨;氨氮排放量:0.71吨。	COD核定排放总量:93.66吨/年;氨氮核定排放总量:37.04吨/年。	无
浙江交通科技股份有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	连续	1	热电烟囱	热电烟气排放浓度:二氧化硫 \leq 200mg/m ³ 、氮氧化物 \leq 200mg/m ³ 、烟尘 \leq 30mg/m ³ 。	热电烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)。	2018年二氧化硫排放量:23.7吨;氮氧化物排放量:150.7吨;烟尘排放量:20.4吨。	二氧化硫核定排放总量:650吨/年;氮氧化物核定排放总量:650吨/年。	无
浙江交通科技股份有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	连续	1	废气锅炉烟囱	废气锅炉烟气排放浓度:二氧化硫 \leq 400mg/m ³ 、氮氧化物 \leq 400mg/m ³ 、烟尘 \leq 80mg/m ³ 。	废气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)。	2018年二氧化硫排放量:23.7吨;氮氧化物排放量:150.7吨;烟尘排放量:20.4吨。	二氧化硫核定排放总量:650吨/年;氮氧化物核定排放总量:650吨/年。	无
宁波浙铁江宁化工有限公司	COD、氨氮、pH	废水	1	公司废水总排放口	COD \leq 120mg/l 氨氮 \leq 25mg/l pH: 6-9	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准	2018年COD排放总量:12.33吨;氨氮排放总量:0.36吨。	COD核定排放总量:20.18吨/年;氨氮核定排放总量:4.2吨/年。	无
宁波浙铁江宁化工有限公司	氮氧化物	废水	1	焚烧炉排放口	氮氧化物 \leq 500mg/l	《危险废物焚烧污染控制标	2018年氮氧化物排放总	氮氧化物核定排放总量:	无

						准》 (GB184 84-2001)	量: 10.19 吨。	24.86 吨/ 年。	
宁波浙铁 大风化工 有限公司	COD、氨 氮、pH	废水	1	公司废水 总排放口	COD≤ 1000mg/l 氨氮≤ 60mg/l pH: 6-9	华清污水 处理厂入 网标准	2018 年 COD 排 放总量: 4.95 吨; 氨氮排放 总量: 0.15 吨。	COD 核 定排放总 量: 8.12 吨/年; 氨 氮核定排 放总量: 2.37 吨/ 年。	无
宁波浙铁 大风化工 有限公司	甲醇、苯 酚、环氧 丙烷、颗 粒物、非 甲烷总 烃、氮氧 化物	废水	1	焚烧炉总 排放口	甲醇≤ 190mg/l 苯酚≤ 100mg/l 氮氧化物 ≤ 500mg/l	《危险废 物焚烧污 染控制标 准》 (GB184 84-2001)	氮氧化物 排放总 量: 4.08 吨 甲醇 <0.3mg/l 苯酚< 0.30mg/l	氮氧化物 核定排放 总量: 67.6 吨	无
宁波浙铁 大风化工 有限公司	甲醇、苯 酚、环氧 丙烷、颗 粒物、非 甲烷总 烃、氮氧 化物	废水	1	粗酯罐罐 出口	环氧丙烷 ≤5ppm	《大气污 染物综合 排放标 准》 (GB162 97-1996)	此排口已 取消	无	无
宁波浙铁 大风化工 有限公司	甲醇、苯 酚、环氧 丙烷、颗 粒物、非 甲烷总 烃、氮氧 化物	废水	1	布袋除尘 器出口	颗粒物≤ 30mg/m3	《合成树 脂工业污 染物排放 标准》 (GB315 72-2015)	颗粒物< 20mg/m3	无	无
宁波浙铁 大风化工 有限公司	甲醇、苯 酚、环氧 丙烷、颗 粒物、非 甲烷总 烃、氮氧 化物	废水	1	催化焚烧 炉出口	非甲烷总 烃≤ 60mg/m3 酚类≤ 15mg/m3	《合成树 脂工业污 染物排放 标准》 (GB315 72-2015)	非甲烷总 烃 2.65mg/m 3 酚类< 0.3mg/m3	无	无
宁波浙铁 大风化工 有限公司	甲醇、苯 酚、环氧 丙烷、颗 粒物、非 甲烷总 烃、氮氧 化物	废水	1	导热油炉 出口	颗粒物≤ 30mg/m3 氮氧化物	《锅炉大 气污染物 排放标	颗粒物 2.3mg/m3 氮氧化物	氮氧化物 核定排放 总量:	无

	颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物				≤ 400mg/m ³	准》 (GB13271-2014)	排放总量: 55.44 吨	67.6 吨	
--	----------------	--	--	--	---------------------------	----------------------	---------------	--------	--

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司已建有环保治理设施近50套，均正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司本级无新建项目，完成热电排污许可证更换。2017年1月，子公司浙铁江宁以“顺酐装置提升改造项目”在镇海区经济和信息化局进行了备案；对原有8万吨/年顺酐装置进行扩产技改，使顺酐装置产能达到10万吨/年。2017年4月，进行了环境影响评价并编制《顺酐装置提升改造项目环境影响报告书》；2017年11月，宁波市环境保护局以对本项目环评进行批复。项目建设过程委托第三方进行了环境监理。项目于2018年5月投入调试，2018年12月企业组织完成自主验收，验收相关材料目前正公示中。

突发环境事件应急预案

报告期内，公司及子公司修订及完善相关应急预案，并通过专家评审报送相关环保局备案。主要包括《突发环境事件应急预案》、《环境风险评估报告》、《环境应急物资调查报告》等文件。为进一步检验专项预案针对性，提高应急力量实战能力，公司于2018年9月27日结合危化事故组织一次综合演练活动。

环境自行监测方案

公司根据规定，制定自行监测方案，并按方案要求自行进行监测及数据上报工作。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- 公司于2018年7月将办公地址搬迁至杭州，变更办公地址及联系方式。具体变更内容详见公司于2018年7月6日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更公司办公地址及联系方式的公告》(公告编号: 2018-064)。
- 公司于2018年9月完成发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易工作，成功募集配套资金总额6.47亿元，新增股份70,402,610股于2018年9月3日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于2018年8月31日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
- 公司于2018年9月完成重大资产重组项目持续督导财务顾问及主办人变更。东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司担任公司2017年重大资产重组联合独立财务顾问，持续督导期至2019年12月31日。具体内容详见公司于2018年9月26日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更重大资产重组项目持续督导财务顾问及主办人的公告》(公告编号: 2018-098)。

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

5. 报告期内,就公司露天堆放部分白煤及煤渣,江山市环境保护局对公司出具行政处罚决定书(江环罚字(2018)34号)。江山市环保局依法作出决定如下:1、责令公司改正违法排污行为;2、处以人民币伍万元的罚款。收到处罚书后,公司立即上缴行政处罚罚款5万元并积极采取整改措施。

6. 报告期内,公司召开了第七届董事会第十九次会议,同意公司以增资方式将化工业务相关资产注入全资子公司浙江江山化工有限公司,具体内容详见公司于2018年8月11日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向全资子公司注入化工业务相关资产的公告》。因该事项涉及化工资产后续处置安排,未能取得当地政府理解和支持,截至本报告日,该事项未取得实质性进展。

7. 报告期内,为保证子公司浙铁大风募投项目顺利进行,公司于2018年9月完成向浙铁大风分步增资事宜,增资完成后,浙铁大风注册资本由“壹拾亿陆仟陆佰柒拾捌万元整”变更为“壹拾贰亿壹仟万元整”,并完成工商变更登记。具体内容详见公司于2018年9月11日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向全资子公司增资并完成工商变更登记的公告》(公告编号:2018-092)。

8. 报告期内,为保证子公司浙江交工募投项目顺利进行,公司及子公司江山化工于2018年9月以募资资金及自有资金向浙江交工增资6.28亿元并完成相关工商变更登记。具体内容详见公司于2018年9月22日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向子公司增资并完成工商变更登记的公告》(公告编号:2018-097)。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内,子公司浙江交工的全资子公司交工宏途与关联方沪杭甬组成联合体中标并签署PPP投资协议。具体内容详见公司于2018年2月9日、3月13日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于下属公司与关联企业组成联合体中标PPP项目的公告》和《关于签署镇海至安吉公路德清对河口至矮部里段工程PPP项目投资协议的公告》(公告编号:2018-008,2018-018)。

2. 报告期内,子公司浙江交工收到104国道西过境平阳段(104国道瑞安仙降至平阳萧江段)改建工程PPP项目《中标通知书》并与相关方签署《合资经营合同》。具体内容详见公司于2018年5月4日、8月11日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司中标PPP项目的公告》和《关于签署104国道西过境平阳段(104国道瑞安仙降至平阳萧江段)改建工程PPP项目合同的公告》(公告编号:2018-051,2018-078)。

3. 报告期内,为支持业务发展,优化资本结构,子公司浙江交工向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过8亿元长期含权中期票据。具体内容详见公司于2018年8月11日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司拟发行长期含权中期票据(永续债)的公告》(公告编号:2018-075)。

4. 报告期内,为进一步拓展投资带动型业务,子公司浙江交工与杭州市交通投资集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁十八局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司组成联合体参与杭州经济技术开发区下沙路与12号路提升改造及附属配套工程PPP项目投资建设。具体内容详见公司于2018年12月25日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向全资子公司增资并完成工商变更登记的公告》(公告编号:2018-116)。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	851,976,671	65.27%	70,402,610			-125,478,440	-55,075,830	796,900,841	57.93%
2、国有法人持股	768,508,485	58.88%	70,402,610			-64,538,917	5,863,693	774,372,178	56.29%
3、其他内资持股	83,468,186	6.39%				-60,939,523	-60,939,523	22,528,663	1.64%
其中：境内法人持股	83,468,186	6.39%				-60,941,773	-60,941,773	22,526,413	1.64%
境内自然人持股						2,250	2,250	2,250	
二、无限售条件股份	453,259,717	34.73%				125,478,440	125,478,440	578,738,157	42.07%
1、人民币普通股	453,259,717	34.73%				125,478,440	125,478,440	578,738,157	42.07%
三、股份总数	1,305,236,388	100.00%	70,402,610			0	70,402,610	1,375,638,998	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司于2017年4月完成的非公开发行限售股股票到期上市流通，本次解除限售的股份总数为106,176,338股，具体内容详见公司于2018年4月3日披露于巨潮资讯网上的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-032）；

2、报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新增的70,402,610股股份于2018年9月上市，具体内容详见公司于2018年8月31日披露于巨潮资讯网上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》；

3、报告期内，公司于2017年11月完成的发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通，本次解除限售的股份总数为19,308,352股，具体内容详见公司于2018年11月27日披露于巨潮资讯网上的《关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-111）；

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年4月27日召开七届七次董事会审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次募集配套资金发行新股数量为70,402,610股。本公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本公司本次非公开发行股份购买资产所发行的新股数量为70,402,610股(其中限售流通股数量为70,402,610股)，发行后总股份数为1,375,638,998股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2018年9月3日。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，经中国证监会出具的《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省交通投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1994号)核准，公司募集配套资金新增70,402,610股股份，实施完成后，公司总股数为1,375,638,998股，报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.91元/股，报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产5.18元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江省交通投资集团有限公司	649,262,566	0	0	649,262,566	资产重组股份锁定承诺	1.2020年1月17日可解除限售102,256,903股；2.2020年11月29日可解除限售547,005,663股。
浙江海港资产管理有限公司	32,930,845	32,930,845	33,949,945	33,949,945	募集资金股份锁定承诺	1、2018年4月4日解除限售32,930,845股；

						2、2019年9月3日可解除限售33,949,945股。
浙江省国有资本运营有限公司	32,180,589	0	0	32,180,589	资产重组股份锁定承诺	2020年11月29日
中航国际成套设备有限公司	32,180,589	9,654,176	0	22,526,413	资产重组股份锁定承诺	2018年11月29日、2019年11月29日、2020年11月29日分批解禁所持股份30%、30%、40%扣除当年需进行业绩补偿后的股份(如有)。
浙江省中医药健康产业集团有限公司	21,953,896	21,953,896	14,581,066	14,581,066	募集资金股份锁定承诺	1、2018年4月4日解除限售21,953,896股； 2、2019年9月3日可解除限售14,581,066股。
绍兴市城市建设投资集团有限公司	0	0	14,581,066	14,581,066	募集资金股份锁定承诺	2019年9月3日可解除限售14,581,066股
宁波汇众壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	16,191,985	4,857,595	0	11,334,390	资产重组股份锁定承诺	2018年11月29日、2019年11月29日、2020年11月29日分批解禁所持股份30%、30%、40%扣除当年需进行业绩补偿后的股份(如有)。
宁波汇众贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	15,988,604	4,796,581	0	11,192,023	资产重组股份锁定承诺	2018年11月29日、2019年11月29日、

伙)						2020年11月29日分批解禁所持股份30%、30%、40%扣除当年需进行业绩补偿后的股份(如有)。
五矿资本控股有限公司	0	0	7,290,533	7,290,533	募集资金股份锁定承诺	2019年9月3日可解除限售7,290,533股
其他	51,287,597	51,287,597	2,250	2,250	募集资金股份锁定承诺, 高管锁定	1、2018年4月4日, 金元顺安、财通基金、西藏泓涵、中融基金、长城股权投资基金解除限售51,287,597股。
合计	851,976,671	125,480,690	70,404,860	796,900,841	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
深圳 A 股	2018 年 07 月 25 日	9.19	70,402,610	2018 年 09 月 03 日	70,402,610	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内、根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省交通投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1994号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过133,390万元。公司本次实际非公开发行股份70,402,610股，并于2018年9月3日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省交通投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1994号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过133,390万元。受市场等诸多因素影响，公司本次实际非公开发行股份70,402,610股，并于2018年9月3日在深圳证券交易所上市，公司总股本由期初1,305,236,388股变更为1,375,638,998股。

2、报告期内，公司控股股东省交通集团，实际控制人浙江省国资委都未曾发生变更。

3、截止本报告期末，公司资产总额为301.71亿元，较上年同期255.65亿元，增长18.02%；负债总额为226.65亿元，较上年同期200.28亿元，下降13.17%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,814	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,519	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	57.15%	786,220,976	0	649,262,566	136,958,410		
浙江海港资产管理有限公司	国有法人	4.86%	66,880,790	33,949,945	33,949,945	32,930,845		
全国社保基金一零三组合	其他	4.72%	64,983,272		0	64,983,272		
全国社保基金一零四组合	其他	4.03%	55,377,676	25,097,165	0	55,377,676		
浙江省中医药健康产业集团有限公司	国有法人	2.51%	34,544,562	12,590,666	14,581,066	19,963,496		
中航国际成套	国有法人	2.34%	32,180,	0	22,526,	9,654,1		

设备有限公司			589		413	76		
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	2.34%	32,180,589	0	32,180,589	0		
宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.18%	16,191,985	0	11,334,390	4,857,595		
宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	15,988,604	0	11,192,023	4,796,581		
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.13%	15,499,874	15,499,876	0	15,499,876		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，公司也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知各股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江省交通投资集团有限公司	136,958,410	人民币普通股	136,958,410					
全国社保基金一零三组合	64,983,272	人民币普通股	64,983,272					
全国社保基金一零四组合	55,377,676	人民币普通股	55,377,676					
浙江海港资产管理有限公司	32,930,845	人民币普通股	32,930,845					
浙江省中医药健康产业集团有限公司	19,963,496	人民币普通股	19,963,496					
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	15,499,874	人民币普通股	15,499,874					
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000					
中航国际成套设备有限公司	9,654,176	人民币普通股	9,654,176					
全国社保基金一一四组合	7,672,679	人民币普通股	7,672,679					

杭州炬元资产管理有限公司—炬元鑫兴九号私募基金	7,133,000	人民币普通股	7,133,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，公司也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司未知各股东是否参与融资融券业务。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江省交通投资集团有限公司	俞志宏	2001 年 12 月 29 日	91330000734530895W	以下限分支机构凭许可证经营:汽车修理,住宿,卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售,定型包装食品的销售,中式餐供应。交通基础设施投资、经营、维护及收费,交通工程物资经营,交通运输及物流服务,实业投资,培训服务,交通工程的施工,高速公路的养护、管理,仓储服务(不含危险品),旅游项目的投资开发,车辆清洗,车辆救援服务,建筑材料、花木、文化用品的销售,经济信息咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东持有浙江沪杭甬（0576.HK）2,909,260,000 股，持股比例 66.99%；持有物产中大（600704.SH）892,384,585 股，持股比例 20.72%；持有浙商中拓（000906.SZ）256,413,920 股，持股比例 37.96%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

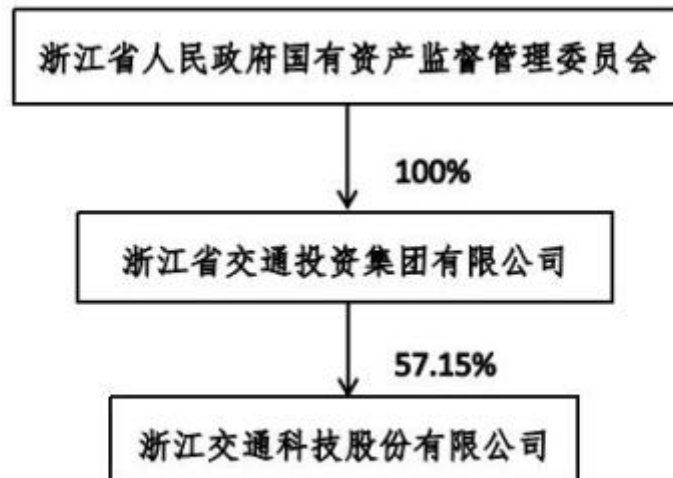
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	冯波声	2004 年 07 月 14 日	002482939	浙江省政府授权省国资委代表省政府履行国有资产出资人职责，根据省委决定，省国资委成立党委，履行省委规定的职责，省国资委的监管范围是省属经营性国有资产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
邵文年	董事长	现任	男	50	2017年 12月 18日	2019年 11月30 日	0	0	0	0	0
董星明	副董事长、 总经理	现任	男	55	2017年 12月 08日	2019年 11月30 日	0	0	0	0	0
毛正余	董事	现任	男	56	2013年 12月 20日	2019年 11月30 日					
吴伟	董事	现任	男	49	2017年 12月 18日	2019年 11月30 日	0	0	0	0	0
饶金土	董事	现任	男	53	2016年 12月 01日	2019年 11月30 日	0	0	0	0	0
滕振宇	董事	现任	男	44	2018年 09月 17日	2019年 11月30 日	0	0	0	0	0
金振华	董事	现任	男	34	2018年 09月 17日	2019年 11月30 日	0	0	0	0	0
张旭	独立董 事	现任	男	67	2013年 12月 20日	2019年 11月30 日	0	0	0	0	0
史习民	独立董 事	现任	男	58	2016年 04月 09日	2019年 11月30 日	0	0	0	0	0
蒋国良	独立董 事	现任	男	42	2013年 12月 20日	2019年 11月30 日	0	0	0	0	0

范宏	独立董事	现任	男	55	2016年 12月 01日	2019年 11月30 日	0	0	0	0	0
王辉	原董事	离任	男	44	2016年 12月 01日	2018年 08月 29日	0	0	0	0	0
邓朱明	原董事	离任	男	48	2016年 12月 01日	2018年 08月 29日	0	0	0	0	0
宣玉仙	监事会 主席	现任	女	54	2018年 09月 17日	2019年 11月30 日	0	0	0	0	0
毛建国	监事	现任	男	58	2018年 08月 27日	2019年 11月30 日	0	0	0	0	0
周中军	监事	现任	男	42	2016年 12月 01日	2019年 11月30 日	0	0	0	0	0
郑善兴	职工监 事	现任	男	52	2013年 12月 20日	2019年 11月30 日	0	0	0	0	0
盛刚亮	职工监 事	现任	男	36	2013年 12月 20日	2019年 11月30 日	0	0	0	0	0
沈安	原监事 会主席	离任	男	53	2017年 12月 18日	2018年 08月 29日	0	0	0	0	0
郑樟英	原监事	离任	女	56	2013年 12月 20日	2018年 08月 10日	0	0	0	0	0
李文明	副总经 理、财 务负责 人	现任	男	45	2017年 12月 18日	2019年 11月30 日	0	0	0	0	0
余惠民	原财务 负责人	离任	男	57	2013年 12月 24日	2018年 04月 27日	0	0	0	0	0
邹宏	董事会 秘书	现任	男	41	2016年 12月 01日	2019年 11月30 日	0	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王辉	董事	离任		因工作原因，主动离职。
邓朱明	董事	离任		因工作原因，主动离职。
沈安	监事会主席	离任		因工作原因，主动离职。
郑樟英	监事	离任		因退休，主动离职。
余惠民	财务负责人	离任		因工作原因，主动辞去财务负责人职务，继续担任化工板块领导职务。

三、任职情况

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

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

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

毛正余：男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。1984年8月参加工作，历任江山化工总厂生产计划科副科长、生产调度室副主任、甲胺车间主任、生产技术科科长、江山化工总厂副厂长，浙江江山化工股份有限公司副总经理、董事、总经理。现任浙公司公司董事，江山化工总经理、党委副书记，浙铁江宁董事长。

吴伟：男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。1991年7月参加工作，曾任省交通工程集团三公司项目经理、副总经理、党总支书记、总经理，省交通工程集团副总经理、党委委员等职。现任公司董事，浙江交工董事、总经理、党委副书记。

张旭：男，1951年10月出生，本科学历。1978年9月至1984年1月在浙江省石油化工设计院从事工艺设计，曾担任镇海炼化等多个项目主项、分项和项目负责人。1997年4月任浙江省石油化学公司总经理兼党委书记。2005年筹建省石油和化学工业行业协会，任协会秘书长，为中国石油和化学工业联合会理事、省化工学会理事、省石油和化学工业行业协会前理事、副会长。现任公司独立董事。

史习民：男，1960年6月出生，博士研究生。现任浙江财经大学会计学院教授，兼任浙江尖峰集团股份有限公司、海宁中国皮革城股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

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

范宏：男，1963年7月出生，工学博士，浙江大学化工学院教授，博士生导师。1979-1989年就读于浙江大学化工系，先后取得本科、硕士、博士学位，历任浙江大学化工系副教授、高级访问学者；目前为化学工程联合国家重点实验室（浙江大学）固定研究人员，浙江省科技厅有机硅科技创新团队核心成员，兼任浙江省粘接技术协会理事长，中国化工学会精细化工专业

委员会常务委员,《精细化工》、《粘接》等多家国内外重要学术期刊编委或论文评审人员,国家自然科学基金项目通讯评审专家,科技部中小企业创新基金评审专家,浙江省科技厅氟硅新材料技术创新综合试点专家指导组成员,现任公司独立董事。

饶金土:男,1965年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。历任浙江江山化工股份有限公司锅炉车间主任、热电厂副厂长、厂长、技术部部长、总经理助理,浙江省铁路投资集团有限公司资产经营部副经理。现任浙江交通集团安全监督管理部副总经理、公司董事。

滕振宇:男,1974年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计硕士,高级会计师。1997年9月参加工作,历任省机关事务管理局所属大华饭店及后勤发展中心财务主管,浙江省电信实业集团所属钱塘旅业资产管理(集团)公司财务部会计经理、资产运营经理;浙江交通集团舟山跨海大桥、浙东公司项目办副主任、计划财务部经理、内部审计部经理;浙江交通集团产业投资管理部主管等职务。现任浙江交通集团产业投资管理部副总经理、公司董事。

金振华:男,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生,经济师。2010年2月参加工作,现任浙江交通集团战略发展与法律事务部主管、公司董事。

宣玉仙:女,1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,经济师。1985年7月参加工作,历任浙江省交通投资集团有限公司人力资源部主管;浙江杭金衢高速公路有限公司党委委员、党委办公室主任、人力资源部经理、综合部副经理;浙江金丽温高速公路有限公司党委副书记、纪委书记;杭金衢分公司党委副书记、纪委书记,副总经理。现任浙江通集团第一巡察组副组长、公司监事会主席。

周中军:男,1976年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,高级审计师,注册内审师(CIA)。2000年6月毕业于浙江大学财政学专业,经济学学士,于2014年获得魁北克大学席库提米分校项目管理硕士学历学位。历任浙江省宏途交通建设有限公司项目财务科长,浙江省交通工程建设集团有限公司市政分公司内部审计部审计员、副经理(主持工作)、浙江交通集团纪检监察部/审计部主管。现任公司监事,浙江交工监事。

毛建国:男,1960年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。1977年参加工作,现任公司监事,江山市经济建设发展公司总经理。

盛刚亮:男,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,经济师。2004年6月参加工作,现任公司职工监事。

郑善兴:男,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级政工师。1985年6月参加工作,历任江山化工总厂甲胺车间调度、安全员、副主任、党委办公室副主任,公司人力资源部副部长、部长,公司纪检监察审计部部长、职工监事。现任公司纪检监察审计部部长,职工监事。

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

邹宏:男,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,经济师,本科学历。1999年参加工作,历任公司上市办员工、销售部副部长,原子公司内蒙古远兴江山化工有限公司综合管理部部长、总经理助理,公司投资管理部副部长、投资产权部部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
饶金土	浙江交通投资集团有限公司	安全监督管理部副总经理			是
滕振宇	浙江交通投资集团有限公司	产业投资管理部副			是

		总经理			
金振华	浙江交通投资集团有限公司	战略发展与法律事务部主管			是
宣玉仙	浙江交通投资集团有限公司	第一巡察组副组长			是
周中军	浙江交通投资集团有限公司	纪检监察部/审计部主管			是
毛建国	江山市经济建设发展公司	总经理			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邵文年	浙江交工	董事长			是
董星明	浙铁大风	董事长			否
董星明	江山化工	董事长			否
毛正余	浙铁江宁	董事长			否
毛正余	江山化工	总经理			否
吴伟	浙江交工	总经理			是
张旭	浙江省石油和化学工业行业协会	副会长			是
史习民	浙江财经大学会计学院	教授			是
范宏	浙江大学	教授			是
范宏	浙江省粘结技术协会	理事长			否
蒋国良	天册律师事务所	律师、合伙人			是
周中军	浙江交工	监事			否
盛刚亮	浙铁江宁	监事			否
宣玉仙	浙江省交投地产集团有限公司	监事会主席			否
宣玉仙	江山化工	监事会主席			否
滕振宇	浙商中拓股份集团公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邵文年	董事长	男	50	现任	146.95	否
董星明	副董事长、总经理	男	55	现任	116.22	否
毛正余	董事	男	56	现任	116.22	否
吴伟	董事	男	49	现任	146.95	否
饶金土	董事	男	53	现任	0	是
滕振宇	董事	男	44	现任	0	是
金振华	董事	男	34	现任	0	是
张旭	独立董事	男	67	现任	6	否
史习民	独立董事	男	58	现任	6	否
蒋国良	独立董事	男	42	现任	6	否
范宏	独立董事	男	55	现任	6	否
王辉	原董事	男	44	离任	0	是
邓朱明	原董事	男	48	离任	0	是
宣玉仙	监事会主席	女	54	现任	0	是
毛建国	监事	男	58	现任	0	是
周中军	监事	男	42	现任	0	是
郑善兴	职工监事	男	52	现任	20.76	否
盛刚亮	职工监事	男	36	现任	19.45	否
沈安	原监事会主席	男	53	离任	0	是
郑樟英	原监事	女	56	离任	0	是
李文明	副总经理、财务负责人	男	45	现任	35.02	否
余惠民	原财务负责人	男	57	离任	97.77	否
邹宏	董事会秘书	男	41	现任	91.87	否

合计	--	--	--	--	815.22	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	695
主要子公司在职员工的数量（人）	5,902
在职员工的数量合计（人）	6,597
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,597
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	418
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,451
销售人员	52
技术人员	4,198
财务人员	386
行政人员	510
合计	6,597
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	222
本科	4,254
大专	995
大专以下	1,126
合计	6,597

2、薪酬政策

公司建立有完善的薪酬分配制度及绩效考核制度，在薪酬总额内，兼顾行业薪酬水平，制定有竞争力的绩效薪酬体系。根据员工不同的工作岗位，推行灵活多样的薪酬分配方式，包括岗位工资制、综合绩效薪酬制、年薪制、其他分配机制等多种工资结构模式。并制定项目目标管理责任制考核、安全生产奖（罚）、科研技术成果奖励、执业资格证书奖励、人才培养奖励与补助、荣誉奖励等特殊薪酬激励机制，对为公司取得显著经济效益和重大荣誉，做出特殊贡献的人员，发放特殊奖励进行激励。

公司建立完善的工资调整机制，将员工工资总额增长与公司效益增长相挂钩。未来薪酬制度调整方向是围绕价值创造，完善更精准的考核激励机制。围绕“市场”、“现场”、“管理”三套考核体系。通过甄别关键岗位、完善绩效考核体系，优化

岗位体系设置，建立“职务能上能下”、“收入能增能减”的机制，充分激发企业内部潜力和活力。让优秀员工实至名归，让大部分员工有获得感，让落后员工奋起直追，建立起让员工发自内心奋斗的激励机制。

3、培训计划

公司建立了完善的培训体系，鼓励员工参加各类业务知识培训，提高员工综合素质。通过新员工岗位集中培训、企业内部大讲堂、公司内部专家授课、组织定期集中学习、师带徒结对培养等方式，提高员工综合素质。同时积极创新人才培养方式，深入推进“808590”人才工程、“1511”培养机制、“721”项目经理培养机制，并针对执业资格考试组织专项培训，取得丰硕成果。下一步，公司将坚持在培训中育才，加快建立培训中心，打造一批培训大师，分层次、分专业开展各类培训，实现规模效应。完善系统化的人才培养体系，将线上学习平台、三级讲堂打造、企业内训、持证类等方式有机结合，实现快速、精准人才培育。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。公司不断建立和修订相关制度，报告期内公司经董事会及股东大会审议通过，修订了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《融资管理制度》、《募集资金管理制度》、《担保管理制度》、《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》等。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.21%	2018 年 03 月 01 日	2018 年 03 月 02 日	巨潮资讯网《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-017）

2017 年度股东大会	年度股东大会	60.24%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	巨潮资讯网《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.91%	2018 年 06 月 19 日	2018 年 06 月 20 日	巨潮资讯网《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-056）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.24%	2018 年 08 月 27 日	2018 年 08 月 28 日	巨潮资讯网《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-082）
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	66.26%	2018 年 09 月 17 日	2018 年 09 月 18 日	巨潮资讯网《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-095）
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	64.67%	2018 年 10 月 24 日	2018 年 10 月 25 日	巨潮资讯网《2018 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-109）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张旭	10	0	9	1	0	否	4
范宏	10	1	9		0	否	4
史习民	10	1	9		0	否	6

蒋国良	10	0	9	1	0	否	1
-----	----	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

关于公司及子公司2018年度担保安排；关于2018年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排事项；关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金的专项说明；关于内部控制自我评价报告；关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明；关于公司2017年度利润分配预案；关于续聘年度财务审计机构；关于公司日常关联交易预计；关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告；关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告；关于会计政策变更；关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金；关于公司财务负责人辞职；关于聘任公司财务负责人；关于会计差错更正；关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品；关于提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案；关于向子公司增资；关于向全资子公司注入化工业务相关资产；关于调整2017年度发行股份购买资产并募集配套资金项目募集资金投入金额；关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金；

报告期内，独立董事积极参与由公司董事会办公室（证券投资部）组织走访项目部活动，实地调研，了解公司一线情况；积极参与由深圳证券交易所组织的独立董事后续培训，学习新政策、新法规；严格按照法规要求与会计师事务所对年度审计工作进行沟通了解，督促公司、会计师事务所按时完成2018年度报告工作。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并分别制定了议事规则。各专业委员会均能有效履行职责，为董事会科学决策提供指导意义。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司第七届董事会审计委员会召开5次会议，对公司内部审计工作报告、重大事项及与财务公司进行关联交易进行情况检查，并查阅了公司相关资金往来情况。对公司内部控制制度进行审核，出具年度内部控制评价报告。年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构、公司财务部门共同协商确定年报的审计计划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告及时完成。根据2018年度审计情况，审计委员会认为天健会计师事务所较好地完成了公司年度审计工作，提议续聘其作为公司2019年度的审计机构。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司第七届董事会提名委员会召开1次会议，提名委员会根据公司《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，分别对公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司提名滕振宇先生、金振华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的任职资格和条件进行了研究和审查，认为该上述提名人符合《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

3、战略委员会履职情况

2018年，公司第七届董事会战略委员会召开1次会议。战略委员会就公司资本运作、双主业融合发展召开会议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月18日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重	（1）如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；（2）如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效

	<p>大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；(3) 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 5%但小于 10%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 10%，则认定为重大缺陷；内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>我们认为，浙江交科公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 18 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 16 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）2298 号
注册会计师姓名	施其林、王润、徐思思

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江交科公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）建造合同收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）及五（二）1、收入之说明。采用完工百分比法确认的建造合同收入是浙江交科公司收入的主要来源之一。完工百分比法涉及及管理层的重大判断和估计，包括对完成的进度、交付的范围以及所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计。此外，由于情况的改变，合同总成本及合同总收入会较原有的估计发生变化（有时可能是重大的）。因此，我们将建造合同收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对建造合同收入确认，我们实施的审计程序主要包括：（1）评价和测试了浙江交科公司合同收入、合同成本及完工进度计算流程的内部控制；（2）获取了重大建造合同，并验证合同收入，复核关键合同条款；（3）抽样检查了相关文件验证已发生的合同成本；（4）执行了截止性测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；（5）评价了管理层于确定预计合同总成本时所采用的判断和估计以及完工百分比方法确认的合同收入，根据已发生成本和预计合同总成本重新计算完工百分比；（6）对主要合同的毛利率进行了分析性复核。

（二）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）、应收款项及附注五（一）2、应收票据及应收账款之说明。截至2018年12月31日，浙江交科公司应收账款项目账面余额为人民币3,652,559,575.48元，坏账准备为人民币189,855,414.24元，账面价值为人民币3,462,704,161.24元。对于单独进行减值测试的应收账款，管理层综合考虑债务人的历史结算记录及当前

支付能力等因素，并考虑债务人自身及其所处行业的经济环境的特定信息，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、资产类型等依据划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：(1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；(2)复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况；对于单独进行减值测试的应收账款，我们对单项金额重大的应收款项进行了抽样减值测试，核实减值迹象及坏账准备的计提时点和金额的合理性；(3)对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；(4)根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对计提坏账准备的计算是否准确；(5)我们抽样检查了期后回款情况；(6)检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

浙江交科公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙江交科公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就浙江交科公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负

责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,684,923,596.20	3,876,591,712.48
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	3,834,941,611.47	3,017,476,561.51
其中：应收票据	372,237,450.23	350,975,104.92
应收账款	3,462,704,161.24	2,666,501,456.59
预付款项	74,151,437.66	55,176,017.52
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,368,027,448.89	1,503,334,792.80
其中：应收利息	789,155.76	
应收股利		
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	9,779,477,059.76	7,900,995,269.24

持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	1,225,421,325.97	1,484,294,103.38
其他流动资产	1,613,358,448.05	952,785,855.97
流动资产合计	22,580,300,928.00	18,790,654,312.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	63,953,200.00	300,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	2,754,661,804.33	2,376,390,058.28
长期股权投资	138,794,343.95	24,380,284.92
投资性房地产	11,737,327.11	12,899,740.08
固定资产	3,681,846,224.16	3,609,682,794.56
在建工程	206,345,736.57	112,456,234.28
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	644,090,739.14	549,135,933.17
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	20,906,504.50	18,947,080.00
递延所得税资产	68,247,739.44	70,240,205.37
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	7,590,583,619.20	6,774,432,330.66
资产总计	30,170,884,547.20	25,565,086,643.56
流动负债：		
短期借款	3,904,500,000.00	2,989,216,280.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	1,132,391.81
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	11,938,862,187.34	9,934,118,978.28
预收款项	2,983,289,803.31	2,475,822,205.92
卖出回购金融资产款	0.00	0.00

应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	112,572,745.40	118,713,946.60
应交税费	239,590,535.15	260,008,886.77
其他应付款	976,548,251.35	746,015,472.74
其中：应付利息	8,456,953.20	23,071,859.77
应付股利		
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	600,226,836.00	1,473,283,036.12
其他流动负债	823,145,545.12	499,203,623.31
流动负债合计	21,578,735,903.67	18,497,514,821.55
非流动负债：		
长期借款	982,360,617.00	1,470,981,252.88
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	54,944,741.44	59,742,571.82
递延所得税负债	48,523,430.03	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,085,828,788.47	1,530,723,824.70
负债合计	22,664,564,692.14	20,028,238,646.25
所有者权益：		
股本	1,375,638,998.00	1,305,236,388.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,937,201,045.90	2,369,632,351.71
减：库存股	0.00	0.00

其他综合收益	-68,141.48	-88,693.60
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	258,331,020.71	222,822,588.21
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,554,098,125.22	1,507,243,773.71
归属于母公司所有者权益合计	7,125,201,048.35	5,404,846,408.03
少数股东权益	381,118,806.71	132,001,589.28
所有者权益合计	7,506,319,855.06	5,536,847,997.31
负债和所有者权益总计	30,170,884,547.20	25,565,086,643.56

法定代表人：邵文年

主管会计工作负责人：李文明

会计机构负责人：俞跃兵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	383,538,318.16	238,357,965.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	179,737,225.78	191,520,135.36
其中：应收票据	139,899,673.88	142,138,426.83
应收账款	39,837,551.90	49,381,708.53
预付款项	630,888.32	2,543,318.93
其他应收款	781,687.06	749,286.60
其中：应收利息	683,191.67	683,191.67
应收股利		
存货	68,234,989.75	60,163,985.46
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	514,000,000.00	694,000,000.00
流动资产合计	1,146,923,109.07	1,187,334,691.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00

长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,949,711,064.82	4,138,063,864.82
投资性房地产	1,933,442.50	2,307,496.87
固定资产	131,240,509.46	134,959,645.51
在建工程	26,400.00	6,765,063.05
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	49,439,492.26	50,575,748.17
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	3,786,114.19	4,551,618.97
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	5,136,137,023.23	4,337,223,437.39
资产总计	6,283,060,132.30	5,524,558,129.28
流动负债：		
短期借款	0.00	37,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	1,132,391.81
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	159,006,340.48	73,868,583.94
预收款项	26,276,263.52	17,593,480.52
应付职工薪酬	21,790,240.45	26,568,588.19
应交税费	35,290,823.44	9,514,172.73
其他应付款	6,285,273.31	10,503,393.92
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	248,648,941.20	176,180,611.11
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	7,454,922.00	7,791,688.54
递延所得税负债	1,380,611.56	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	8,835,533.56	7,791,688.54
负债合计	257,484,474.76	183,972,299.65
所有者权益：		
股本	1,375,638,998.00	1,305,236,388.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,030,602,838.56	3,463,034,144.37
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	217,475,415.08	181,966,982.58
未分配利润	401,858,405.90	390,348,314.68
所有者权益合计	6,025,575,657.54	5,340,585,829.63
负债和所有者权益总计	6,283,060,132.30	5,524,558,129.28

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	26,377,074,367.78	20,768,411,377.83
其中：营业收入	26,377,074,367.78	20,768,411,377.83
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	25,034,140,675.18	19,567,241,944.53
其中：营业成本	23,827,267,723.67	18,330,014,163.84

利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	103,029,572.52	77,773,018.08
销售费用	105,140,183.06	98,709,448.31
管理费用	452,193,302.72	393,535,794.23
研发费用	300,389,662.75	251,827,880.43
财务费用	222,344,892.97	267,473,219.06
其中：利息费用	245,292,324.76	264,690,494.87
利息收入	29,760,540.21	27,870,816.60
资产减值损失	23,775,337.49	147,908,420.58
加：其他收益	28,112,763.12	14,192,294.12
投资收益（损失以“-”号填列）	179,668,741.35	211,653,092.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,739,059.03	15,539,416.22
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,132,391.81	-1,424,951.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	573,355.24	80,052.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,552,420,944.12	1,425,669,920.80
加：营业外收入	6,162,999.98	8,134,721.23
减：营业外支出	3,116,581.58	17,219,385.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,555,467,362.52	1,416,585,256.11
减：所得税费用	303,803,484.57	268,625,401.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,251,663,877.95	1,147,959,855.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,251,635,546.82	1,148,039,839.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,331.13	-79,984.93
归属于母公司所有者的净利润	1,212,886,422.81	1,107,514,185.51
少数股东损益	38,777,455.14	40,445,669.50
六、其他综合收益的税后净额	20,552.12	203,114.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,552.12	203,114.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	20,552.12	203,114.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	20,552.12	203,114.77
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,251,684,430.07	1,148,162,969.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,212,906,974.93	1,107,717,300.28
归属于少数股东的综合收益总额	38,777,455.14	40,445,669.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.91	0.87
（二）稀释每股收益	0.91	0.87

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

法定代表人：邵文年

主管会计工作负责人：李文明

会计机构负责人：俞跃兵

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,908,915,040.07	1,560,023,801.00
减：营业成本	1,599,296,847.09	1,298,474,028.63
税金及附加	12,192,447.60	13,236,047.78
销售费用	47,450,324.57	44,520,919.01
管理费用	32,820,056.93	45,557,229.62
研发费用	60,138,412.50	51,029,560.54
财务费用	-6,784,048.71	10,333,740.36
其中：利息费用	110,731.67	4,701,361.93
利息收入	2,737,305.03	4,063,003.69
资产减值损失	-394,710.26	509,652.99
加：其他收益	12,465,712.08	2,318,445.67
投资收益（损失以“-”号填列）	25,146,034.61	20,894,771.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,132,391.81	-1,424,951.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	98,584.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,939,848.85	118,249,472.26
加：营业外收入	248,523.77	1,211,098.76
减：营业外支出	1,229,189.85	1,344,880.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,959,182.77	118,115,690.64
减：所得税费用	24,417,020.25	14,910,084.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,542,162.52	103,205,605.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,542,162.52	103,205,605.73

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	177,542,162.52	103,205,605.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,251,465,476.92	16,989,556,788.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增		

加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,547,131.00	8,922,280.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,493,471,169.49	1,018,754,122.23
经营活动现金流入小计	26,752,483,777.41	18,017,233,191.89
购买商品、接受劳务支付的现金	21,250,093,347.94	14,130,439,514.76
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,396,894,383.12	1,068,270,373.90
支付的各项税费	911,331,589.50	721,356,170.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,859,660,516.61	1,284,044,258.15
经营活动现金流出小计	25,417,979,837.17	17,204,110,316.91
经营活动产生的现金流量净额	1,334,503,940.24	813,122,874.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	679,418.06
取得投资收益收到的现金	166,421,662.57	114,854,782.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,440,653.74	2,901,391.22

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	599,600,000.00	
投资活动现金流入小计	768,462,316.31	118,435,591.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	779,896,796.78	547,894,430.08
投资支付的现金	175,328,200.00	300,000.00
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	145,608,399.88
支付其他与投资活动有关的现金	510,459,876.97	182,375,000.00
投资活动现金流出小计	1,465,684,873.75	876,177,829.96
投资活动产生的现金流量净额	-697,222,557.44	-757,742,238.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	888,419,828.09	958,685,399.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	248,967,012.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	4,792,050,000.00	4,764,708,029.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,904,809.84
筹资活动现金流入小计	5,680,469,828.09	5,728,298,238.04
偿还债务支付的现金	5,238,443,116.00	4,569,227,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,594,168.45	382,825,886.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,627,249.71	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,023,232.80	17,157,115.74
筹资活动现金流出小计	5,669,060,517.25	4,969,210,462.02
筹资活动产生的现金流量净额	11,409,310.84	759,087,776.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,925,169.50	-8,058,992.29
五、现金及现金等价物净增加额	655,615,863.14	806,409,420.03
加：期初现金及现金等价物余	3,833,277,810.02	3,026,868,389.99

额		
六、期末现金及现金等价物余额	4,488,893,673.16	3,833,277,810.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	773,081,754.65	486,829,189.48
收到的税费返还	6,194,886.81	1,091,150.77
收到其他与经营活动有关的现金	11,055,964.39	9,908,564.43
经营活动现金流入小计	790,332,605.85	497,828,904.68
购买商品、接受劳务支付的现金	254,734,100.47	51,830,833.42
支付给职工以及为职工支付的现金	107,432,322.58	93,615,211.23
支付的各项税费	35,572,444.09	55,166,670.09
支付其他与经营活动有关的现金	133,517,095.28	89,159,342.66
经营活动现金流出小计	531,255,962.42	289,772,057.40
经营活动产生的现金流量净额	259,076,643.43	208,056,847.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	26,605,911.58	20,636,188.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	160,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	529,600,000.00	4,009,480.64
投资活动现金流入小计	556,205,911.58	24,805,669.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,756,608.96	10,924,519.33
投资支付的现金	811,647,200.00	326,290,000.00
取得子公司及其他营业单位支	0.00	145,084,499.88

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	350,459,876.97	380,600,000.00
投资活动现金流出小计	1,178,863,685.93	862,899,019.21
投资活动产生的现金流量净额	-622,657,774.35	-838,093,350.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	639,452,816.09	948,945,399.20
取得借款收到的现金	0.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,844,809.84
筹资活动现金流入小计	639,452,816.09	1,073,790,209.04
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	303,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,679,096.93	5,331,346.23
支付其他与筹资活动有关的现金	2,023,232.80	16,657,115.74
筹资活动现金流出小计	169,702,329.73	324,988,461.97
筹资活动产生的现金流量净额	469,750,486.36	748,801,747.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,675,085.47	-9,295,658.07
五、现金及现金等价物净增加额	110,844,440.91	109,469,586.10
加：期初现金及现金等价物余额	237,757,965.54	128,288,379.44
六、期末现金及现金等价物余额	348,602,406.45	237,757,965.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,305,236,388.00				2,369,632,351.71		-88,693.60		222,822,588.21		1,507,243,773.71	132,001,589.28	5,536,847,997.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,305,236,388.00				2,369,632,351.71		-88,693.60		222,822,588.21		1,507,243,773.71	132,001,589.28	5,536,847,997.31

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	70,402, 610.00				567,568,6 94.19		20,552.12		35,508,43 2.50		1,046,854, 351.51	249,117,2 17.43	1,969,471 ,857.75
(一) 综合收益总额							20,552.12				1,212,886, 422.81	38,777,45 5.14	1,251,684 ,430.07
(二)所有者投入和减少 资本	70,402, 610.00				567,568,6 94.19							248,967,0 12.00	886,938,3 16.19
1. 所有者投入的普通股	70,402, 610.00				567,568,6 94.19							248,967,0 12.00	886,938,3 16.19
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									35,508,43 2.50		-166,032, 071.30	-38,627,2 49.71	-169,150, 888.51
1. 提取盈余公积									35,508,43 2.50		-35,508,4 32.50		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-130,523,638.80	-38,627,249.71	-169,150,888.51
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取								400,258,698.75				19,959,530.05	420,218,228.80
2. 本期使用								-400,258,698.75				-19,959,530.05	-420,218,228.80
（六）其他													

四、本期期末余额	1,375,638,998.00				2,937,201,045.90		-68,141.48		258,331,020.71		2,554,098,125.22	381,118,806.71	7,506,319,855.06
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	------------	--	----------------	--	------------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	555,516,620.00				2,186,407,503.84		-291,808.37		202,181,467.05		420,370,709.36	143,036,261.10	3,507,220,752.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	555,516,620.00				2,186,407,503.84		-291,808.37		202,181,467.05		420,370,709.36	143,036,261.10	3,507,220,752.98

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	749,719 ,768.00				183,224,8 47.87		203,114.7 7		20,641,12 1.16		1,086,873, 064.35	-11,034,6 71.82	2,029,627 ,244.33
(一) 综合收益总额							203,114.7 7				1,107,514, 185.51	40,445,66 9.50	1,148,162 ,969.78
(二)所有者投入和减少 资本	749,719 ,768.00				183,164,8 47.87							9,256,421 .10	942,141,0 36.97
1. 所有者投入的普通股	749,719 ,768.00				5,422,164, 828.07							9,800,000 .00	6,181,684 ,596.07
2. 其他权益工具持有者 投入资本													
3. 股份支付计入所有者 权益的金额													
4. 其他					-5,238,99 9,980.20							-543,578. 90	-5,239,54 3,559.10
(三) 利润分配									20,641,12 1.16		-20,641,12 1.16	-60,736,7 62.42	-60,736,7 62.42

1. 提取盈余公积									20,641,121.16		-20,641,121.16		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-60,736,762.42	-60,736,762.42
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取									317,798,523.69			17,303,491.03	335,102,014.72

2. 本期使用								-317,798, 523.69				-17,30349 1.03	-335,102, 014.72
(六) 其他					60,000.00								60,000.00
四、本期期末余额	1,305,2 36,388. 00				2,369,632, 351.71		-88,693.6 0		222,822,5 88.21		1,507,243, 773.71	132,001,5 89.28	5,536,847 ,997.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,305,236, 388.00				3,463,034,14 4.37				181,966,982. 58	390,348,3 14.68	5,340,585,8 29.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,305,236, 388.00				3,463,034,14 4.37				181,966,982. 58	390,348,3 14.68	5,340,585,8 29.63
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	70,402,61 0.00				567,568,694. 19				35,508,432.5 0	11,510,09 1.22	684,989,827 .91

(一) 综合收益总额										177,542,162.52	177,542,162.52
(二) 所有者投入和减少资本	70,402,610.00				567,568,694.19						637,971,304.19
1. 所有者投入的普通股	70,402,610.00				567,568,694.19						637,971,304.19
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									35,508,432.50	-166,032,071.30	-130,523,638.80
1. 提取盈余公积									35,508,432.50	-35,508,432.50	
2. 对所有者(或股东)的分配										-130,523,638.80	-130,523,638.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								7,872,599.27			7,872,599.27
2. 本期使用								-7,872,599.27			-7,872,599.27
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,375,638,998.00				4,030,602,838.56				217,475,415.08	401,858,405.90	6,025,575,657.54

上期金额

单位：元

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

二、本年期初余额	555,516,620.00				1,129,724,655.89				161,325,861.42	307,783,830.11	2,154,350,967.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	749,719,768.00				2,333,309,488.48				20,641,121.16	82,564,484.57	3,186,234,862.21
(一) 综合收益总额										103,205,605.73	103,205,605.73
(二) 所有者投入和减少资本	749,719,768.00				2,333,249,488.48						3,082,969,256.48
1. 所有者投入的普通股	749,719,768.00				5,422,164,828.07						6,171,884,596.07
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-3,088,915,339.59						-3,088,915,339.59
(三) 利润分配									20,641,121.16	-20,641,121.16	
1. 提取盈余公积									20,641,121.16	-20,641,121.16	

2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取								7,446,196.12				7,446,196.12
2. 本期使用								-7,446,196.12				-7,446,196.12
（六）其他					60,000.00							60,000.00
四、本期期末余额	1,305,236,388.00				3,463,034,144.37				181,966,982.58	390,348,314.68		5,340,585,829.63

三、公司基本情况

浙江交通科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名浙江江山化工股份有限公司,系经浙江省人民政府证券委员会浙证委(1998)119号文批准,在江山化工总厂整体改制的基础上,由浙江省经济建设投资公司、江山化工总厂、江山市经济建设发展公司、浙江国光啤酒集团有限公司、江山化工总厂职工持股协会和浙江省经济建设投资公司工会等6家法人发起设立,于1998年11月23日在浙江省工商行政管理局登记注册,注册地位于浙江省江山市。公司现有社会统一信用代码为913300007109591285的营业执照,注册资本1,375,638,998.00元,股份总数1,375,638,998股(每股面值1元),其中有限售条件的股份796,900,841股,无限售条件股份578,738,157股。公司股票已于2006年8月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

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

本财务报表经公司2019年4月16日第七届二十五次董事会批准对外报出。

本公司将宁波浙铁江宁化工有限公司(以下简称宁波江宁公司)、宁波浙铁江化贸易有限公司(以下简称江化贸易公司)、浙江江山化工有限公司(以下简称江山化工公司)、宁波浙铁大风化工有限公司(以下简称浙铁大风公司)、浙江交工集团股份有限公司(以下简称交工集团公司)、浙江交工路桥建设有限公司、浙江交工国际工程有限公司(原名浙江交工钱潮建设有限公司)、浙江省宏途交通建设有限公司、浙江交工金筑交通建设有限公司、浙江顺畅高等级公路养护有限公司(以下简称顺畅养护公司)、浙江交工高等级公路养护有限公司(以下简称交工养护公司)、浙江沪杭甬养护工程有限公司(以下简称沪杭甬养护公司)、浙江中基建设工程管理有限公司、浙江国际工程贸易有限公司、浙江金通交通投资开发有限公司、浙江港通交通投资开发有限公司、浙江国际工程建设赞比亚有限公司、浙江交工交通科技发展有限公司、枣庄浙通基础设施投资建设有限公司、浙江宏途交通工程科技有限公司、浙江宏途混凝土工程有限公司、浙江交工喀麦隆有限公司、西藏浙交路桥建设有限公司、浙江衢通交通投资开发有限公司、浙江交工巴布亚新几内亚有限公司、浙江瓯通交通投资开发有限公司和浙江交工马来西亚有限公司等27家子孙公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

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

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	化工行业（本公司、浙铁大风公司、宁波江宁公司、江化贸易公司和浙铁新材料公司）：单项金额 300 万元以上（含 300 万元）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。建筑施工行业（交工集团公司及其子公司）：将合并范围外前五名应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	化工行业：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。建筑施工行业：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
化工行业-账龄分析法组合	账龄分析法
建筑施工行业-组合 1：备用金	其他方法
建筑施工行业-组合 2：保证金（不含质量保证金）、押金	其他方法
建筑施工行业-组合 3：未到期质量保证金	其他方法
建筑施工行业-组合 4：长期应收款	其他方法
建筑施工行业-组合 5：账龄分析法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------

1 年以内（含 1 年）		5.00%
化工行业-账龄分析法		
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	35.00%	35.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
建筑施工行业-账龄分析法		
6 个月以内（含 6 个月）	0.00%	0.00%
6 个月-1 年（含 1 年）	5.00%	5.00%
1-2 年（含 2 年）	10.00%	10.00%
2-3 年（含 3 年）	20.00%	20.00%
3-4 年（含 4 年）	40.00%	40.00%
4-5 年（含 5 年）	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

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

收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

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

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在

资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

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

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

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

5) BT业务

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

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

2. 收入确认的具体方法

(1) 建造合同收入

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

(2) 销售商品收入

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

(3) 提供劳务收入

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

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

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

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

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费：

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

分部报告：

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

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。

终止经营的确认标准、会计处理方法：

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

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

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	350,975,104.92	应收票据及应收账款	3,017,476,561.51
应收账款	2,666,501,456.59		

应收利息		其他应收款	1,503,334,792.80
应收股利			
其他应收款	1,503,334,792.80		
固定资产	3,609,682,794.56	固定资产	3,609,682,794.56
固定资产清理			
在建工程	112,144,124.34	在建工程	112,456,234.28
工程物资	312,109.94		
应付票据	539,890,448.50	应付票据及应付账款	9,934,118,978.28
应付账款	9,394,228,529.78		
应付利息	23,071,859.77	其他应付款	746,015,472.74
应付股利			
其他应付款	722,943,612.97		
管理费用	645,363,674.66	管理费用	393,535,794.23
		研发费用	251,827,880.43
其他收益[注1]	14,170,180.66	其他收益	14,192,294.12
营业外收入[注1]	8,156,834.69	营业外收入	8,134,721.23
收到其他与经营活动有关的现金[注2]	1,014,383,072.23	收到其他与经营活动有关的现金	1,018,754,122.23
收到其他与投资活动有关的现金[注2]	4,371,050.00	收到其他与投资活动有关的现金	

[注1]：将实际收到的个税手续费返还22,113.46元在利润表中的列报由“营业外收入”调整为“其他收益”。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、10%、11%、16%、17%、19.25% (19.25%税率适用于浙江交工喀麦隆有限公司)
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、24%、25%、30%、33%、35%

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
宁波江宁公司	15%
浙铁大风公司	15%
江山化工公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%
浙江国际贸易工程有限公司	30%
浙江国际工程建设赞比亚有限公司	35%
浙江交工喀麦隆有限公司	33%
浙江交工巴布亚新几内亚有限公司	30%
浙江交工马来西亚有限公司	24%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2017)201号),本公司通过高新技术企业再认定,所得税税率按15%的税率计缴。

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

根据《财政部 国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税(2017)43号),江山化工公司被认定为小型微利企业,享受小型微利企业所得税优惠政策,其所得减按50%计入应纳税所得额,所得税率按20%计缴。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,435,248.18	1,300,033.29
银行存款	4,488,494,959.68	3,834,955,405.73

其他货币资金	194,993,388.34	40,336,273.46
合计	4,684,923,596.20	3,876,591,712.48
其中：存放在境外的款项总额	25,631,756.77	20,056,841.51

其他说明

期末其他货币资金包含银行承兑汇票保证金69,982,816.31元，信用证保证金4,962,000.00元，保函保证金13,108,373.02元，结构性存款90,000,000.00元，履约保证金5,927,908.29元，售房款及维修基金为11,012,290.72元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	372,237,450.23	350,975,104.92
应收账款	3,462,704,161.24	2,666,501,456.59
合计	3,834,941,611.47	3,017,476,561.51

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	372,237,450.23	350,975,104.92
合计	372,237,450.23	350,975,104.92

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	172,918,474.10
合计	172,918,474.10

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	856,186,355.72	
合计	856,186,355.72	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

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

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,648,002,503.05	99.88%	185,298,341.81	5.08%	3,462,704,161.24	2,842,096,522.54	99.85%	175,595,065.95	6.18%	2,666,501,456.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,557,072.43	0.12%	4,557,072.43	100.00%		4,231,980.63	0.15%	4,231,980.63	100.00%	
合计	3,652,559,575.48	100.00%	189,855,414.24	5.20%	3,462,704,161.24	2,846,328,503.17	100.00%	179,827,046.58	6.32%	2,666,501,456.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

化工行业:			
1 年以内	94,124,752.34	4,706,237.62	5.00%
1-2 年	5,041.07	756.16	15.00%
2-3 年	404.21	141.47	35.00%
3 年以上	34,716.38	34,716.38	100.00%
建筑施工行业:			
6 个月以内	960,308,732.66		
6 个月-1 年	98,161,979.21	4,908,098.96	5.00%
1 至 2 年	214,235,614.29	21,423,561.42	10.00%
2 至 3 年	106,509,849.44	21,301,969.88	20.00%
3 至 4 年	105,578,342.84	42,231,337.14	40.00%
4 至 5 年	44,161,499.57	35,329,199.66	80.00%
5 年以上	55,362,323.11	55,362,323.11	100.00%
合计	1,678,483,255.12	185,298,341.80	16.53%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
未到期的质量保证金	1,969,519,247.93		
小 计	1,969,519,247.93		

④ 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
龙游县龙腾养护公司	2,004,731.18	2,004,731.18	100.00	预计无法收回
大陆交通建设集团有限公司	1,306,802.30	1,306,802.30	100.00	预计无法收回
浙江天瑞建设工程有限公司	78,200.50	78,200.50	100.00	预计无法收回
衢州市顺达公路养护工程有限公司	906,003.00	906,003.00	100.00	预计无法收回
衢州衢江区振兴公路养护有限公司	48,072.00	48,072.00	100.00	预计无法收回
浙江省建工集团有限公司	22,200.05	22,200.05	100.00	预计无法收回
江山市万豪公路养护工程有限公司	182,891.50	182,891.50	100.00	预计无法收回
龙游通途交通工程建设有限公司	8,171.90	8,171.90	100.00	预计无法收回

小 计	4,557,072.43	4,557,072.43	100.00
-----	--------------	--------------	--------

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

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,323,261.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
单位1	173,169,780.65	4.74	10,402,422.43
单位2	159,248,608.37	4.36	40,465.60
单位3	145,979,653.00	4.00	543,370.50
单位4	145,335,971.77	3.98	
单位5	125,550,747.31	3.44	
小 计	749,284,761.10	20.52	10,986,258.53

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	69,508,049.97	93.60%	53,099,034.67	96.25%
1 至 2 年	4,643,387.69	6.40%	1,998,983.31	3.60%

2至3年			77,999.54	0.14%
3年以上				0.01%
合计	74,151,437.66	--	55,176,017.52	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
单位1	5,402,081.54	7.22
单位2	5,216,040.00	6.96
单位3	5,022,800.02	6.70
单位4	2,767,731.61	3.69
单位5	2,651,856.70	3.54
小计	21,060,509.87	28.11

其他说明：

本期计提坏账准备金额320,784.51元。

本期实际核销预付款项32,958.98元。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	789,155.76	
其他应收款	1,367,238,293.13	1,503,334,792.80
合计	1,368,027,448.89	1,503,334,792.80

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收结构性存款利息	789,155.76	
合计	789,155.76	

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,449,059,644.40	100.00%	81,821,351.27	5.65%	1,367,238,293.13	1,562,820,282.07	100.00%	59,485,489.27	3.81%	1,503,334,792.80
合计	1,449,059,644.40	100.00%	81,821,351.27	5.65%	1,367,238,293.13	1,562,820,282.07	100.00%	59,485,489.27	3.81%	1,503,334,792.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
化工行业公司：			
1 年以内	776,313.60	38,815.68	5.00%
1-2 年	1,780,250.00	267,037.50	15.00%

2-3 年	200,000.00	70,000.00	35.00%
3 年以上	1,110,000.00	1,110,000.00	100.00%
建筑施工行业公司			
6 个月以内	189,408,117.92		
6 个月-1 年	131,086,144.27	6,554,307.21	5.00%
1 至 2 年	335,853,024.16	33,585,302.42	10.00%
2 至 3 年	89,842,948.78	17,968,589.76	20.00%
3 至 4 年	27,678,417.29	11,071,366.92	40.00%
4 至 5 年	3,291,014.36	2,632,811.49	80.00%
5 年以上	8,523,120.29	8,523,120.29	100.00%
合计	789,549,350.67	81,821,351.27	10.36%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

建筑施工行业公司

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合1	10,285,534.50		
组合2	649,224,759.23		
小 计	659,510,293.73		

[注]：组合1系备用金，组合2系保证金（不含质量保证金）、押金。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,339,072.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,210.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	10,285,534.50	4,657,459.39
押金保证金	652,853,149.52	517,752,170.54
往来款	698,506,107.02	963,118,583.46
其他	87,414,853.36	77,292,068.68
合计	1,449,059,644.40	1,562,820,282.07

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	20,512,029.33	6 个月以内	1.42%	
		22,795,102.32	6 个月-1 年	1.57%	1,139,755.12
		166,934,440.21	1-2 年	11.50%	16,693,444.02
		61,160,622.28	2-3 年	4.22%	12,232,124.46
单位 2	往来款	58,329,989.76	6 个月以内	4.03%	
		29,409,094.01	6 个月-1 年	2.03%	1,470,454.70
		79,367,485.78	1-2 年	5.48%	7,936,748.58
单位 3	押金保证金	3,000,000.00	6 个月以内	0.21%	
		43,435,000.00	6 个月-1 年	3.00%	
		84,682,500.00	1-2 年	5.84%	
单位 4	往来款	13,272,628.69	6 个月以内	0.92%	
		17,695,047.40	6 个月-1 年	1.22%	884,752.37
		49,321,540.90	1-2 年	3.40%	4,932,154.09
单位 5	往来款	962,685.66	6 个月以内	0.07%	
		5,605,875.38	6 个月-1 年	0.39%	280,293.77
		15,585,712.93	1-2 年	1.08%	1,558,571.29
		19,741,720.51	2-3 年	1.36%	3,948,344.10
合计	--	691,811,475.16	--	47.74%	51,076,642.50

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	643,638,343.08	6,434,784.74	637,203,558.34	404,440,144.77		404,440,144.77
在产品	16,881,202.58		16,881,202.58	23,901,082.50		23,901,082.50
库存商品	86,943,633.76	3,387,834.05	83,555,799.71	104,353,923.68		104,353,923.68
建造合同形成的已完工未结算资产	8,916,881,391.17	12,600,870.16	8,904,280,521.01	7,323,430,308.05	31,631,269.34	7,291,799,038.71
发出商品	1,948,632.18		1,948,632.18	1,382,916.15		1,382,916.15
包装物	906,978.23		906,978.23	950,264.46		950,264.46
低值易耗品	7,118,389.35		7,118,389.35	2,681,804.21		2,681,804.21
其他周转材料	127,581,978.36		127,581,978.36	71,486,094.76		71,486,094.76
合计	9,801,900,548.71	22,423,488.95	9,779,477,059.76	7,932,626,538.58	31,631,269.34	7,900,995,269.24

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		6,434,784.74				6,434,784.74
库存商品		3,387,834.05				3,387,834.05
建造合同形成的已完工未结算资产	31,631,269.34	-19,030,399.18				12,600,870.16

合计	31,631,269.34	-9,207,780.39				22,423,488.95
----	---------------	---------------	--	--	--	---------------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	66,415,289,319.85
累计已确认毛利	4,616,527,033.80
减：预计损失	12,600,870.16
已办理结算的金额	62,114,934,962.48
建造合同形成的已完工未结算资产	8,904,280,521.01

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
义乌疏港高速公路 BT 工程（建设-移交）项目[注]	834,863,497.67	1,105,643,402.06
兰州新区纬五十四路 II 标道路工程[注]	201,643,444.43	178,547,090.58
兰州新区纬十三路西段道路工程[注]	117,066,852.15	94,962,503.36
浙江交工集团第十四届省运会主场馆周边配套道路工程项目[注]	32,524,133.77	95,013,262.86
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目[注]	39,323,397.95	10,127,844.52
合计	1,225,421,325.97	1,484,294,103.38

其他说明：

[注]：系长期应收款预计在1年内收回的款项。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买理财产品		180,000,000.00
待抵扣进项税	482,582,072.81	136,024,360.85
待转销项税额	754,096,831.19	499,203,623.31
预缴增值税	359,288,927.61	132,058,066.06
预缴企业所得税	6,914,484.01	
预缴其他税费	9,457,964.49	4,703,311.64
预付保险费	945,807.96	727,005.56
房租费	72,359.98	69,488.55
合计	1,613,358,448.05	952,785,855.97

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	64,409,200.00	456,000.00	63,953,200.00	756,000.00	456,000.00	300,000.00
	0		0			
按成本计量的	64,409,200.00	456,000.00	63,953,200.00	756,000.00	456,000.00	300,000.00
	0		0			
合计	64,409,200.00	456,000.00	63,953,200.00	756,000.00	456,000.00	300,000.00
	0		0			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资	账面余额	减值准备	在被投	本期现

单位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	资单位 持股比 例	金红利
杭州富 阳城发 项目管 理有限 公司		63,353,2 00.00		63,353,2 00.00					10.00%	
浙江盛 媒化工 有限公 司[注]	456,000. 00			456,000. 00	456,000. 00			456,000. 00	6.17%	
浙江杭 甬复线 宁波一 期高速 公路有 限公司	300,000. 00	300,000. 00		600,000. 00					0.07%	
合计	756,000. 00	63,653,2 00.00		64,409,2 00.00	456,000. 00			456,000. 00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

[注]：浙江盛媒化工有限公司已被吊销营业执照。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
义乌疏港高速公路工程 BT 项目	1,614,604.98 4.10		1,614,604.98 4.10	2,110,529.49 7.15		2,110,529.49 7.15	
兰州新区纬五十四路 II 标道路工程				13,369,096.9 9		13,369,096.9 9	
兰州新区纬十三路西段道路工程	4,277,497.40		4,277,497.40	34,881,846.1 9		34,881,846.1 9	
义乌至兰溪公路兰溪段工程 BT 项目	15,609,569.0 0		15,609,569.0 0	15,609,569.0 0		15,609,569.0 0	
浙江交工集团第十四届省运会主场馆周边配套道路工程				98,562,501.8 7		98,562,501.8 7	

项目							
104 国道西过境平阳段改建工程 PPP 项目	28,341,590.3 2		28,341,590.3 2				
351 国道龙游横山至开化华埠段公路工程 PPP 项目	575,594,729. 11		575,594,729. 11				
浙江交工集团铜仁市普通国省干线公路建养一体化第 TRSJYYT1 标项目	256,544,564. 00		256,544,564. 00				
浙江交工集团 G352 印江至两河口公路改扩建工程项目	65,488,226.0 0		65,488,226.0 0				
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目	194,200,644. 40		194,200,644. 40	103,437,547. 08		103,437,547. 08	
合计	2,754,661,80 4.33		2,754,661,80 4.33	2,376,390,05 8.28		2,376,390,05 8.28	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

1) 交工集团公司承接义乌疏港高速公路BT工程项目，负责项目融资，并按规定期限将竣工后的项目移交发包人义乌市交通投资建设集团有限公司。该项目于2015年1月12日开工，预计三年完成，已于2017年12月12日交工验收。截至2018年12月31日，累计结算366,810.83万元（含建设期、回购期利息），累计收到结算款121,384.96万元，其中建安费93,208.19万元，建设期利息收入26,576.76万元，建设管理费1,600.00万元；该项目应收余额245,425.87万元，其中83,486.35万元在一年内到期的非流动资产核算，161,460.50万元在长期应收款中核算，479.02万元在其他流动资产中核算。

2) 交工集团公司承接兰州新区纬五十四路II标道路工程(以下简称兰州54路项目)和兰州新区纬十三路西段道路工程(以下简称兰州13路项目)，项目已完工验收。截至2018年12月31日，兰州54路项目累计结算(含建设期和回购期利息)43,586.34万元，累计收款23,422.00万元，该项目应收余额20,164.34万元，其中20,164.34万元在一年内到期的非流动资产核算；兰州13路项目累计结算(含建设期和回购期利息)25,083.43万元，累计收款12,949.00万元，该项目应收余额12,134.43万元，其中11,706.68万元在一年内到期的非流动资产核算。上述两个项目期末合计长期应收款余额为427.75万元。

3) 交工集团公司承接的义乌至兰溪公路兰溪段工程BT项目，项目已完工，并提前支付工程款。截至2018年12月31日，累

计结算32,206.85万元（含建设期利息），累计收款30,645.89万元，该项目应收余额1,560.96万元。

4) 交工集团公司投标的第十四届省运会主场馆周边配套道路工程项目于2013年8月与湛江市代建项目管理局签订了《投资建设-移交回购(BT)合同》，原合同约定工程总投资约4.7亿元，由于海域使用未批复及征地拆迁问题，部分路段无法施工，经业主批复，调整后工程总投资约2.58亿元。该工程共6条道路，单条道路单独验收回购，回购价款包括建安费及其相应的回报费和利息、临时用水用电设施制安费、奖励费。回购期为3年，自工程竣工验收合格之日起到回购款支付完毕之日止。第一标段的东城西路、柏西路于2015年6月19日竣工验收合格，第二标段海东西路、育园路、奋勇大道、及金湾南路于2017年8月25日完成竣工验收合格。截至2018年12月31日，累计结算28,655.37万元（含建设期和回购期利息），累计收款25,402.96万元，该项目应收余额3,252.41万元，预计2019年底前完成回购，列在一年内到期的非流动资产核算。

5) 交工集团公司承接104国道西过境平阳段（104国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP项目，负责本项目的融资、投资、运营维护和更新，投资回报的资金来源为政府付费取得的收入。该项目于2018年11月5日开工，PPP合作期为15年，其中建设期3年，运营期12年，合作期满终止时，交工集团公司将该项目设施无偿移交平阳县政府或指定机构。该项施工合同合同价为103,812.82万元，截至2018年12月31日，累计结算2,834.16万元，尚未有收款，该项目应收余额2,834.16万元。

6) 交工集团公司承接351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（衢江区，柯城区段）PPP项目，负责融资、投资、建设及运营维护成本合同有关的项目设施，并在PPP合作期满后根据本合同的规定将项目设施完好无偿移交衢州市交通运输局或政府制定机构。该项目的PPP合作期为15年，其中建设期为3年，运营期为12年。该项目概算总投资约为371,271万元。截至2018年12月31日，累计发生费用支出57,559.48万元，其中计量工程款5,370.27万元，建设项目管理费357.54万元，勘察设计费2,830.19万元，征地拆迁费48,500.00万元，监理费用501.48万元。

7) 交工集团公司承接铜仁市普通国省干线公路建养一体化第TRSJYYT1标工程项目。该项目于2016年11月开工，预计三年完成。在项目建设赶工期内，按照不少于已完成项目建设工程费的50%支付，剩余款项在项目5年养护服务期内按照30%、20%、20%、15%、15%的比例支付，截至2018年12月31日，累计结算52,293.00万元，其中已收款25,306.62万元，该项目应收款余额26,986.38万元，其中计入长期应收款25,654.45万元，计入应收账款未到期保留金1,331.93万元。

8) 交工集团公司承接G352印江至两河口公路改扩建工程项目。该项目于2016年11月开工，预计三年完成。在项目建设赶工期内，按照不少于已完成项目建设工程费的50%支付，剩余款项在5年项目养护服务期内按照30%、20%、20%、15%、15%的比例支付，截至2018年12月31日，累计结算13,450.10万元，其中已收款6,548.82万元，该项目应收款余额6,901.28万元，其中计入长期应收款6,548.82万元，计入应收账款未到期保留金528.00万元。

9) 交工集团公司承接山东枣庄高新区新建道路工程PPP项目，负责项目的投融资、运营维护，并按规定期限将项目无偿移交枣庄高新区政府。该项目概算总投资约为32,000万元（其中代垫拆迁补偿款7000万元）。项目于2016年6月开工，建设期为1-2年，运营维护期为8-9年。截至2018年12月31日，经审价确认的项目实际总投资金额32,200.44万元。账面累计确认含税收益金额2,591.72万元，累计收款4,500.00万元，。项目应收余额31,562.19万元（含未确认融资收益8,209.79万元），其中3,932.34万元在一年内到期的非流动资产核算，未确认融资收益8,209.79万元。

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益			利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江省嘉维交通科技发展有限公司	20,393,387.31			671,174.79						21,064,562.10	
浙江京安爆破工程有限公司	3,986,897.61			791,779.32						4,778,676.93	
杭州富阳城发建设发展有限公司		41,467,000.00		-69,807.42						41,397,192.58	
杭州城投基础设施投资管理有限公司		4,000,000.00		6,593.36						4,006,593.36	
绍兴市城投建筑工业化制造有限公司		28,000,000.00		-382,791.08						27,617,208.92	
德清县德安公路建设有限责任公司		38,208,000.00		1,722,110.06						39,930,110.06	
小计	24,380,284.92	111,675,000.00		2,739,059.03						138,794,343.95	
合计	24,380,284.92	111,675,000.00		2,739,059.03						138,794,343.95	

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	21,272,694.13	9,178,538.89		30,451,233.02
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,272,694.13	9,178,538.89		30,451,233.02
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,488,808.18	3,035,328.49		17,524,136.67
2.本期增加金额	880,412.85	282,000.12		1,162,412.97
(1) 计提或摊销	880,412.85	282,000.12		1,162,412.97
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,369,221.03	3,317,328.61		18,686,549.64
三、减值准备				
1.期初余额	27,356.27			27,356.27
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	27,356.27			27,356.27
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,876,116.83	5,861,210.28		11,737,327.11
2.期初账面价值	6,756,529.68	6,143,210.40		12,899,740.08

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,681,846,224.16	3,609,682,794.56
固定资产清理	0.00	0.00
合计	3,681,846,224.16	3,609,682,794.56

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	973,451,794.32	256,019,038.51	4,690,901,102.10	194,701,724.20	6,115,073,659.13
2.本期增加金额	8,024,808.54	29,006,126.28	376,027,589.86	119,739,154.97	532,797,679.65
(1) 购置	7,303,408.72	29,006,126.28	275,393,811.43	118,984,154.97	430,687,501.40
(2) 在建工	721,399.82		100,633,778.43	755,000.00	102,110,178.25

程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,327,952.00	9,266,456.87	52,586,512.69	6,239,504.40	70,420,425.96
(1) 处置或报废	2,327,952.00	9,266,456.87	52,586,512.69	6,239,504.40	70,420,425.96
4. 期末余额	979,148,650.86	275,758,707.92	5,014,342,179.27	308,201,374.77	6,577,450,912.82
二、累计折旧			979,148,650.86		
1. 期初余额	256,114,753.81	131,086,216.29	1,834,610,959.64	127,025,812.86	2,348,837,742.60
2. 本期增加金额	35,830,364.68	17,113,266.28	369,882,125.64	34,400,634.12	457,226,390.72
(1) 计提	35,830,364.68	17,113,266.28	369,882,125.64	34,400,634.12	457,226,390.72
3. 本期减少金额	2,188,121.47	8,787,161.98	49,709,855.45	5,896,311.37	66,581,450.27
(1) 处置或报废	2,188,121.47	8,787,161.98	49,709,855.45	5,896,311.37	66,581,450.27
4. 期末余额	289,756,997.02	139,412,320.59	2,154,783,229.83	155,530,135.61	2,739,482,683.05
三、减值准备					
1. 期初余额	47,863,723.03	151,417.22	108,443,461.89	94,519.83	156,553,121.97
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	58,424.30	18,278.00	300,838.66	53,575.40	431,116.36
(1) 处置或报废	58,424.30	18,278.00	300,838.66	53,575.40	431,116.36
4. 期末余额	47,805,298.73	133,139.22	108,142,623.23	40,944.43	156,122,005.61
四、账面价值					
1. 期末账面价值	641,586,355.11	136,213,248.11	2,751,416,326.21	152,630,294.73	3,681,846,224.16

2.期初账面价值	669,473,317.48	124,781,405.00	2,747,846,680.57	67,581,391.51	3,609,682,794.56
----------	----------------	----------------	------------------	---------------	------------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	56,497,046.47	8,498,097.41	5,466,150.00	42,532,799.06	
专用设备	299,951,724.45	90,235,477.11	29,020,651.89	180,695,595.45	
小计	356,448,770.92	98,733,574.52	34,486,801.89	223,228,394.51	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司热电厂水循环厂房	113,396.52	办证材料暂未收齐
交工集团公司厂房、库房和办公楼	1,304,808.89	办证材料暂未收齐
浙铁江宁公司办公楼和厂房	3,046,367.60	办证材料暂未收齐
浙铁大风公司生产综合楼和厂房	47,453,917.81	未办妥竣工决算
小计	51,918,490.82	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	3,681,846,224.16	3,609,682,794.56
合计	3,681,846,224.16	3,609,682,794.56

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	206,173,030.35	112,144,124.34
工程物资	172,706.22	312,109.94
合计	206,345,736.57	112,456,234.28

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
甲胺精馏系统优化改造项目				4,678,005.52		4,678,005.52
聚碳酸酯多元化开发改造项目				5,308,093.20		5,308,093.20
聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	34,151,234.88		34,151,234.88	4,074,337.74		4,074,337.74
顺酐装置提升改造项目				48,860,894.20		48,860,894.20
富阳自建厂房办公楼土地前期项目	13,535,290.33		13,535,290.33	13,535,290.33		13,535,290.33
丽龙项目部西筑 3000 型沥青拌合楼改造升级	16,735,596.35		16,735,596.35	2,489,896.37		2,489,896.37
预付设备款	50,657,677.83		50,657,677.83	29,303,737.78		29,303,737.78
零星工程	91,093,230.96		91,093,230.96	3,893,869.20		3,893,869.20
合计	206,173,030.35		206,173,030.35	112,144,124.34		112,144,124.34

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入	本期其他	期末余额	工程累计	工程进度	利息资本	其中：本期	本期利息	资金来源
------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------

			金额	固定 资产 金额	减少 金额		投入 占预 算比 例		化累 计金 额	利息 资本 化金 额	资本 化率	
甲胺 精馏 系统 优化 改造 项目	1,061. 00	4,678, 005.52	484,65 6.49	5,162, 662.01			100.00 %	100.00 %				其他
顺酐 装置 提升 改造 项目	9,443. 00	48,860 ,894.2 0	16,617 ,458.8 4	59,278 ,650.9 6	6,199, 702.08		69.34 %	100.00 %				其他
聚碳 酸酯 产品 多元 化开 发改 造项 目	9,629. 00	5,308, 093.20		5,308, 093.20			96.05 %	100.00 %				募股 资金
聚碳 酸酯 新型 工艺 与应 用开 发项 目	22,247 .00	4,074, 337.74	30,076 ,897.1 4				15.40 %	15.35 %				募股 资金
富阳 自建 厂房 办公 楼土 地前 期项 目		13,535 ,290.3 3										其他
丽龙 项目 部西		2,489, 896.37	21,144 ,116.1 1		6,898, 416.13							其他

筑 3000 型沥 青拌 合楼 改造 升级												
预付 设备 款		29,303 ,737.7 8	48,167 ,889.7 9	26,813 ,949.7 4		50,834 ,338.7 0						其他
零星 工程		3,893, 869.20	92,746 ,184.1 0	5,546, 822.34		90,916 ,570.0 9						其他
合计	42,380 .00	112,14 4,124. 34	209,23 7,202. 47	102,11 0,178. 25	13,098 ,118.2 1	206,17 3,030. 35	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	172,706.22		172,706.22	312,109.94		312,109.94
合计	172,706.22		172,706.22	312,109.94		312,109.94

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	排污使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	339,709,601.51	385,703,126.22		12,147,211.61	2,734,200.00	740,294,139.34
2.本期增加金额	122,128,283.84	5,618,052.08		180,951.85	581,650.00	128,508,937.77
(1) 购置	122,128,283.84			180,951.85		122,309,235.69
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入		5,618,052.08			581,650.00	6,199,702.08
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	461,837,885.35	391,321,178.30		12,328,163.46	3,315,850.00	868,803,077.11
二、累计摊销						
1.期初余额	58,009,923.82	103,975,927.17		6,156,353.87	1,868,370.00	170,010,574.86
2.本期增加金额	7,009,020.86	24,417,230.96		1,492,301.07	635,578.91	33,554,131.80
(1) 计提	7,009,020.86	24,417,230.96		1,492,301.07	635,578.91	33,554,131.80
3.本期减						

少金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	65,018,944.68	128,393,158.13		7,648,654.94	2,503,948.91	203,564,706.66
三、减值准备						
1.期初余 额		21,147,631.31				21,147,631.31
2.本期增 加金额						
(1) 计 提						
3.本期减 少金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额		21,147,631.31				21,147,631.31
四、账面价值						
1.期末账 面价值	396,818,940.67	241,780,388.86		4,679,508.52	811,901.09	644,090,739.14
2.期初账 面价值	281,699,677.69	260,579,567.74		5,990,857.74	865,830.00	549,135,933.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浙江交科公司厂区土地	8,359,413.92	正在整理办理材料
小计	8,359,413.92	

其他说明：

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

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明：无

22、商誉

不适用

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,926,930.51	5,699,669.86	1,594,142.09		7,032,458.28
租赁费	8,579,784.02	200,000.00	2,825,483.18		5,954,300.84
其他	7,440,365.47	2,084,471.15	1,605,091.24		7,919,745.38
合计	18,947,080.00	7,984,141.01	6,024,716.51		20,906,504.50

其他说明：无

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	215,050,544.94	51,410,045.31	218,113,476.88	52,942,418.20
内部交易未实现利润	92,705.15	13,905.77		
递延收益	8,972,931.41	1,345,939.71	8,541,688.54	1,281,253.28
预提费用性质的负债	41,847,279.13	9,971,441.01	39,276,943.15	9,042,704.74
账面价值与计税基础不一致的固定资产折旧	36,709,384.23	5,506,407.64	45,359,802.54	6,803,970.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动			1,132,391.81	169,858.77
合计	302,672,844.86	68,247,739.44	312,424,302.92	70,240,205.37

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
账面价值与计税基础不一致的固定资产折旧	197,301,857.48	48,405,056.67		
应收结构性存款利息	789,155.76	118,373.36		
合计	198,091,013.24	48,523,430.03		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		68,247,739.44		70,240,205.37
递延所得税负债		48,523,430.03		0.00

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：无

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	45,000,000.00	15,000,000.00
保证借款		277,216,280.00
信用借款	3,859,500,000.00	2,697,000,000.00
合计	3,904,500,000.00	2,989,216,280.00

短期借款分类的说明：无

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	1,132,391.81
衍生金融负债	0.00	1,132,391.81
合计	0.00	1,132,391.81

其他说明：无

28、衍生金融负债

 适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	794,829,703.85	539,890,448.50
应付账款	11,144,032,483.49	9,394,228,529.78
合计	11,938,862,187.34	9,934,118,978.28

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	794,829,703.85	539,890,448.50
合计	794,829,703.85	539,890,448.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
劳务款	2,494,634,072.65	1,951,668,877.40
工程款	1,417,374,359.50	1,619,182,631.96
设备款	2,234,402,348.13	1,665,606,710.66
材料	4,412,425,394.89	3,067,693,784.21
其他	585,196,308.32	1,090,076,525.55

合计	11,144,032,483.49	9,394,228,529.78
----	-------------------	------------------

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：无

30、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	2,909,328,715.46	2,389,450,402.96
预收销货款	68,787,079.30	77,044,651.61
其他	5,174,008.55	9,327,151.35
合计	2,983,289,803.31	2,475,822,205.92

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	185,102,205.00	工程未结算
单位 2	127,776,235.27	工程未结算
单位 3	61,298,778.00	工程未结算
单位 4	30,619,827.00	工程未结算
合计	404,797,045.27	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	670,261,018.56
累计已确认毛利	41,320,407.95
已办理结算的金额	732,647,077.16
建造合同形成的已结算未完工项目	-21,065,650.65

其他说明：无

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	104,880,121.48	1,265,435,501.19	1,269,173,834.96	101,141,787.71
二、离职后福利-设定提存计划	13,833,825.12	123,193,881.00	125,596,748.43	11,430,957.69
合计	118,713,946.60	1,388,629,382.19	1,394,770,583.39	112,572,745.40

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	88,912,236.25	1,007,638,284.91	1,011,199,718.46	85,350,802.70
2、职工福利费	8,128.09	91,744,177.70	91,744,177.70	8,128.09
3、社会保险费	6,829,891.02	56,470,108.67	57,787,935.26	5,512,064.43
其中：医疗保险费	5,595,789.11	48,846,563.91	49,928,195.78	4,514,157.24
工伤保险费	879,946.41	3,825,451.93	4,063,455.12	641,943.22
生育保险费	354,155.50	3,798,092.83	3,796,284.36	355,963.97
4、住房公积金		80,373,899.00	80,373,899.00	
5、工会经费和职工教育经费	9,129,866.12	29,209,030.91	28,068,104.54	10,270,792.49
其他短期薪酬				
社会保险费：其他				
合计	104,880,121.48	1,265,435,501.19	1,269,173,834.96	101,141,787.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,769,952.20	86,514,242.17	88,196,046.50	6,088,147.87
2、失业保险费	374,976.02	2,811,865.74	2,954,888.19	231,953.57

3、企业年金缴费	5,688,896.90	33,867,773.09	34,445,813.74	5,110,856.25
合计	13,833,825.12	123,193,881.00	125,596,748.43	11,430,957.69

其他说明：无

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,466,245.79	26,153,814.29
企业所得税	147,967,208.73	166,832,251.14
个人所得税	9,814,302.47	11,938,102.20
城市维护建设税	18,340,109.11	16,444,979.44
营业税	10,448,563.55	18,335,097.30
房产税	1,193,342.23	1,056,962.90
土地使用税	3,054,869.17	3,001,504.14
印花税	946,555.38	1,880,514.56
教育费附加	9,173,302.47	8,314,116.78
地方教育附加	6,081,337.07	5,503,543.73
地方水利建设基金	233,132.50	257,585.89
资源税	102,103.87	290,414.40
环境保护税	83,704.17	
其他税费	5,685,758.64	
合计	239,590,535.15	260,008,886.77

其他说明：无

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,456,953.20	23,071,859.77
其他应付款	968,091,298.15	722,943,612.97
合计	976,548,251.35	746,015,472.74

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	2,220,730.50	7,957,895.15
企业债券利息		10,325,000.00
短期借款应付利息	6,236,222.70	4,788,964.62
合计	8,456,953.20	23,071,859.77

重要的已逾期未支付的利息情况：无

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	638,380,122.85	441,283,808.74
经营风险金	1,065,464.46	1,204,527.05
企业重组费用		2,322,000.00
应付暂收款	123,992,558.69	84,688,418.05
往来款	119,751,780.09	144,285,412.98
其他	84,901,372.06	49,159,446.15
合计	968,091,298.15	722,943,612.97

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	600,226,836.00	1,173,283,036.12
一年内到期的应付债券		300,000,000.00
合计	600,226,836.00	1,473,283,036.12

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	823,145,545.12	499,203,623.31
合计	823,145,545.12	499,203,623.31

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	175,360,617.00	92,981,252.88
保证借款	190,000,000.00	465,000,000.00
信用借款	617,000,000.00	913,000,000.00
合计	982,360,617.00	1,470,981,252.88

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

不适用

39、长期应付款

不适用

40、长期应付职工薪酬

不适用

41、预计负债

不适用

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	59,742,571.82	3,659,740.00	8,457,570.38	54,944,741.44	与资产相关的政府补助资金
合计	59,742,571.82	3,659,740.00	8,457,570.38	54,944,741.44	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
DMF 蒸发系统余热利用节能技改项目补助	219,769.94			30,400.00			189,369.94	与资产相关
高浓度有机氮废水清洁生产国债项目补助	325,000.00			300,000.00			25,000.00	与资产相关
化工联产系统的防腐技术补助	416,000.00			48,000.00			368,000.00	与资产相关
环保局 LDAR 体系建设项目补助	171,765.00			20,820.00			150,945.00	与资产相关
甲胺萃取塔余热利用节能技改项目	244,083.33			29,000.00			215,083.33	与资产相关

补助								
甲酰胺二塔余热利用节能技改项目补助	161,034.61			21,111.12			139,923.49	与资产相关
江山市财政局2017年上半年创新驱动补助项目补助	482,743.33			48,680.00			434,063.33	与资产相关
江山市财政局付江化危险品储槽SIS系统改造项目专项补助	250,000.00			25,000.00			225,000.00	与资产相关
清洁生产示范项目	220,000.00			40,000.00			180,000.00	与资产相关
热电厂3#机组75MW抽汽被压式汽轮机节能改造工程项目	1,034,457.20			127,390.40			907,066.80	与资产相关
热电锅炉超低排放改造项目补助	595,000.00			60,000.00			535,000.00	与资产相关
热电锅炉烟气脱硫脱销除尘提标改造项目补助	2,107,517.65			234,799.68			1,872,717.97	与资产相关
生产线综合节能技术改造项目补助	1,100,000.00			200,000.00			900,000.00	与资产相关
污染源综合整治项目补助	310,533.20			53,200.00			257,333.20	与资产相关
重点污染源刷卡排污建设项目补助	44,453.03			12,920.00			31,533.03	与资产相关

重点污染源 在线监控运 维项目补助	109,331.25			11,025.00			98,306.25	与资产相关
甲胺精馏系 统优化改造 项目补助		738,340.00		66,986.03			671,353.97	与资产相关
变压吸附脱 碳节能改造 项目补助		321,700.00		67,474.31			254,225.69	与资产相关
安全生产物 联网公共服 务平台示范 工程奖励	8,100,000.02			1,157,142.84			6,942,857.18	与资产相关
宁波市智慧 城市财政补 助	336,000.00			42,000.00			294,000.00	与资产相关
节能降耗项 目政府补助	787,383.33			79,400.04			707,983.29	与资产相关
VOCs 在线监 控建设项目 补助		606,600.00		20,220.00			586,380.00	与资产相关
2018 顺酐提 升改造项目 补助		1,069,000.00		8,908.33			1,060,091.67	与资产相关
聚碳酸酯联 合装置工程 补助	42,727,499.93			5,697,000.04			37,030,499.89	与资产相关
重点污染源 现场端建设 补助		76,700.00		6,391.67			70,308.33	与资产相关
镇海区环保 局挥发性有 机物污染治 理补助金		429,300.00		47,700.00			381,600.00	与资产相关
节能项目补 助		218,100.00		2,000.92			216,099.08	与资产相关
镇海区 2017 年度省、市 工程（技术） 中心奖励项		150,000.00					150,000.00	与资产相关

目补助								
2017 年度促进经济发展的若干意见-企业工程中心奖励		50,000.00					50,000.00	与资产相关
合计	59,742,571.82	3,659,740.00		8,457,570.38			54,944,741.44	

其他说明：

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

42、其他非流动负债

不适用

43、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,305,236.38 8.00	70,402,610.0 0				70,402,610.0 0	1,375,638.99 8.00

其他说明：

根据2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省交通投资集团有限公司（以下简称交投集团公司）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1994号）核准，公司2018年向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票70,402,610股，每股发行价为人民币9.19元，募集资金总额646,999,985.90元，减除发行费用（不含税）人民币23,179,625.11元后（其中上年已预付不含税的发行费用14,150,943.40元），募集资金净额为623,820,360.79元。其中，计入股本人民币70,402,610.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币553,417,750.79元。上述事项业经本所审验，并出具《验资报告》（天健验〔2018〕254号。）

44、其他权益工具

不适用

45、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	2,339,346,074.12	567,568,694.19		2,906,914,768.31
其他资本公积	30,286,277.59			30,286,277.59
合计	2,369,632,351.71	567,568,694.19		2,937,201,045.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减说明

1) 资本公积（股本溢价）本期增加553,417,750.79元见附注五之股本说明。

2) 上年已预付并扣减资本公积的发行费用（不含税）14,150,943.40元，因本期发行股份并置换后相应增加资本公积14,150,943.40元。

46、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-88,693.60	20,552.12			20,552.12		-68,141.48
外币财务报表折算差额	-88,693.60	20,552.12			20,552.12		-68,141.48
其他综合收益合计	-88,693.60	20,552.12			20,552.12		-68,141.48

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

48、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	400,258,698.75	400,258,698.75	0.00
合计	0.00	400,258,698.75	400,258,698.75	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）

文件精神，以及财政部《企业会计准则解释第3号》(财会〔2009〕8号)的相关规定，公司本期计提安全生产费400,258,698.75元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备400,258,698.75元。

49、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	190,855,394.30	17,754,216.25		208,609,610.55
任意盈余公积	31,967,193.91	17,754,216.25		49,721,410.16
合计	222,822,588.21	35,508,432.50		258,331,020.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2018 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积以及 10%的任意盈余公积。

50、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,507,243,773.71	420,370,709.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,212,886,422.81	1,107,514,185.51
减：提取法定盈余公积	17,754,216.25	10,320,560.58
提取任意盈余公积	17,754,216.25	10,320,560.58
本期分配现金股利	130,523,638.80	
期末未分配利润	2,554,098,125.22	1,507,243,773.71

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

51、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,088,061,860.56	23,555,638,394.32	20,477,726,691.46	18,083,518,188.75
其他业务	289,012,507.22	271,629,329.35	290,684,686.37	246,495,975.09
合计	26,377,074,367.78	23,827,267,723.67	20,768,411,377.83	18,330,014,163.84

52、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	36,330,803.24	29,112,401.66
教育费附加	17,803,422.75	14,599,657.37
资源税	3,846,997.91	1,066,224.93
房产税	4,729,243.96	3,720,791.30
土地使用税	7,389,393.93	7,564,425.83
车船使用税	351,778.15	196,693.36
印花税	11,441,062.33	9,551,597.17
地方教育费附加	11,856,138.76	9,752,106.99
营业税		1,111,952.37
环境保护税	322,986.17	
其他税费	8,957,745.32	1,097,167.10
合计	103,029,572.52	77,773,018.08

其他说明：

53、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,674,963.88	5,208,771.91
贮装费	156,409.26	43,831.98
运输费	58,288,384.45	56,319,065.82
包装物	16,323,636.38	15,879,842.38
产品出口费用	21,412,355.15	17,786,115.72
其他费用	3,284,433.94	3,471,820.50
合计	105,140,183.06	98,709,448.31

其他说明：

54、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	280,694,925.99	216,958,975.50
资产折旧与摊销	51,108,671.00	49,324,220.12

停工损失	25,728,955.38	27,288,639.83
行政经费	27,794,416.32	30,173,422.25
专项经费	683,299.11	582,425.29
业务招待费	19,894,754.30	18,875,128.03
排污费	3,037,741.89	3,752,256.73
差旅费	8,998,748.40	8,336,944.27
资产重组专项费用		10,886,792.47
中介机构费	11,647,804.38	6,507,390.05
个税手续费返还	22,603,985.95	20,849,599.69
合计	452,193,302.72	393,535,794.23

其他说明：

55、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,723,537.86	87,513,318.72
资产折旧与摊销	9,659,556.22	19,761,027.60
直接投入费用	147,316,743.95	119,877,758.75
其他	40,689,824.72	24,675,775.36
合计	300,389,662.75	251,827,880.43

其他说明：

56、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	244,828,373.37	264,514,104.75
利息收入	-29,760,540.21	-27,870,816.60
票据贴现利息	463,951.39	176,390.12
汇兑损益	-6,904,617.38	8,058,992.29
手续费	11,868,166.84	18,089,145.13
担保费	1,830,081.12	3,983,018.87
其他	19,477.84	522,384.50
合计	222,344,892.97	267,473,219.06

其他说明：

57、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	32,983,117.88	48,157,404.63
二、存货跌价损失	-9,207,780.39	30,223,154.01
七、固定资产减值损失		62,821,558.84
十二、无形资产减值损失		6,706,303.10
合计	23,775,337.49	147,908,420.58

其他说明：

58、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2017 年交通工业政策补助	4,233,000.00	其他收益
2017 年外向型经济政策补助	1,273,000.00	其他收益
2017 年下半年科技创新政策财政补助资金	236,000.00	其他收益
2018 年第一批工业政策补助	150,000.00	其他收益
第三方安全技术服务补助	75,000.00	其他收益
房产税、城镇土地使用税退税	6,059,503.73	其他收益
风险告示电子屏补贴款	50,000.00	其他收益
海铁联运财政奖励	81,446.00	其他收益
环保奖励	20,000.00	其他收益
环境保护专项补助资金	139,000.00	其他收益
环境污染责任保险补助	21,232.00	其他收益
环污监控补贴	46,700.00	其他收益
就业稳定岗位补助	148,646.00	其他收益
科技创新发明专利补助	9,000.00	其他收益

科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	90,000.00	其他收益
宁波市制造业单项冠军奖励	100,000.00	其他收益
企业品牌和标准化奖励	80,000.00	其他收益
人力社保局社保补贴	8,530.00	其他收益
消防安全平台补助款	12,500.00	其他收益
销售上台阶奖励	100,000.00	其他收益
浙江省知识产权保护与管理专项资金	3,000.00	其他收益
中小微企业促进就业社保补贴补助	294,584.00	其他收益
重点新材料首次应用保险补助	108,300.00	其他收益
企业工程中心奖励	50,000.00	其他收益
江干区财政资助款	5,352,900.00	其他收益
钱塘智慧城财政资助款	284,400.00	其他收益
江干区优秀企业的通报及奖励	100,000.00	其他收益
舟山市财政局汇入退伍军人安置奖励金	100,000.00	其他收益
江干区优秀骨干企业奖励	50,000.00	其他收益
杭州下城区汇入奖励款	35,000.00	其他收益

59、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,739,059.03	15,539,416.22
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,459,876.97	281,000.00
理财产品收益	5,592,356.54	1,912,143.93
BT 项目利息收入	172,797,202.75	193,920,532.67

合计	179,668,741.35	211,653,092.82
----	----------------	----------------

其他说明：

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,132,391.81	-1,424,951.81
合计	1,132,391.81	-1,424,951.81

其他说明：

61、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	573,355.24	80,052.37
合计	573,355.24	80,052.37

62、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	369,600.00	556,400.00	369,600.00
非流动资产毁损报废利得	1,511,853.96	1,557,503.61	1,511,853.96
房屋拆迁补偿款		1,429,797.66	
罚没收入	165,496.00	932,191.00	165,496.00
其他	4,116,050.02	3,658,828.96	4,116,050.02
合计	6,162,999.98	8,134,721.23	6,162,999.98

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
萧山区第六批燃煤小锅炉淘汰补助资	杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区环	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社	否	否	83,500.00		与收益相 关

金	境保护局		会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
老旧车淘汰补助	杭州市老旧车淘汰补助资金过渡户	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助	否	否	171,000.00		与收益相关
2018 年职业病危害专项资金补助	本公司	补助	其他	否	否	3,000.00		与收益相关
应急救援队伍补助资金	本公司	补助	其他	否	否	20,000.00		与收益相关
2017 年度专业技术人员补助	本公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	86,000.00		与收益相关
2017 年度技能人才补助	本公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	6,100.00		与收益相关
2016 年度专业技术人员津贴及奖励补助	本公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
环保整治提升先进单位奖励	浙铁大风	奖励	因符合地方政府招商引资等	否	否		20,000.00	与收益相关

			地方性扶持政策而获得的补助					
宁波市发明创新大赛奖励补助	浙铁大风	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		8,000.00	与收益相关
高层次人才补助	本公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		228,400.00	与收益相关

其他说明：

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

63、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	146,000.00	124,000.00	146,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,299,276.21	751,104.38	1,299,276.21
地方水利建设资金	324,109.14	44,203.82	
罚款支出	657,333.78	1,107,720.61	657,333.78
滞纳金	5,974.25	13,764,161.94	5,974.25
其他	683,888.20	1,428,195.17	683,888.20
合计	3,116,581.58	17,219,385.92	2,792,472.44

其他说明：

64、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	253,287,588.61	290,911,976.34

递延所得税费用	50,515,895.96	-22,286,575.24
合计	303,803,484.57	268,625,401.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,555,467,362.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	233,320,104.38
子公司适用不同税率的影响	94,951,080.07
调整以前期间所得税的影响	-1,265,352.69
非应税收入的影响	-684,764.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,478,786.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,596,507.05
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	1,888,797.78
公司上期江环化学公司应收账款和长期股权投资计提减值本期核销产生的影响	
技术开发费加计扣除的影响	-27,288,659.86
所得税费用	303,803,484.57

其他说明

65、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

66、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金等价物定义的各类经营性保证金	20,465,115.20	31,885,657.98
房屋租赁收入	13,731,341.66	34,979,436.26
利息收入	28,971,384.45	27,870,816.60
政府补助	17,281,578.01	10,666,698.40
往来款	1,373,405,067.12	892,029,414.51

房屋拆迁款		1,429,797.66
其 他	39,616,683.05	19,892,300.82
合计	1,493,471,169.49	1,018,754,122.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金等价物定义的各类经营性保证金	85,722,230.08	25,214,596.63
经营性期间费用支出	416,857,715.19	375,736,939.84
往来款	1,055,607,619.32	846,338,557.13
其 他	46,769,687.97	36,754,164.55
代垫土地拆迁款	254,703,264.05	
合计	1,859,660,516.61	1,284,044,258.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回远期外汇期权保证金	600,000.00	
赎回理财本金	529,000,000.00	
收回结构性存款	70,000,000.00	
合计	599,600,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付土地保证金		1,775,000.00
支付远期外汇期权保证金		600,000.00
购买理财产品	349,000,000.00	180,000,000.00
支付远期结售汇业务投资损失	1,459,876.97	
存出结构性存款	160,000,000.00	

合计	510,459,876.97	182,375,000.00
----	----------------	----------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金	0.00	4,844,809.84
收到交投集团公司奖励款	0.00	60,000.00
合计	0.00	4,904,809.84

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行借款授信费		500,000.00
支付发行费用	2,023,232.80	16,657,115.74
合计	2,023,232.80	17,157,115.74

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

67、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,251,663,877.95	1,147,959,855.01
加：资产减值准备	23,775,337.49	147,908,420.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	458,106,803.57	419,990,561.59
无形资产摊销	33,836,131.92	37,226,999.84
长期待摊费用摊销	6,024,716.51	3,422,244.59
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）	-573,355.24	-80,052.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-212,577.75	-806,399.23

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,132,391.81	1,424,951.81
财务费用（收益以“-”号填列）	237,923,755.99	272,573,097.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-179,668,741.35	-211,653,092.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,992,465.93	-22,242,691.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	48,523,430.03	-43,884.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,869,274,010.13	-2,848,217,068.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,204,894,576.23	-1,795,567,744.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,528,413,073.36	3,661,227,676.77
经营活动产生的现金流量净额	1,334,503,940.24	813,122,874.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,488,893,673.16	3,833,277,810.02
减：现金的期初余额	3,833,277,810.02	3,026,868,389.99
现金及现金等价物净增加额	655,615,863.14	806,409,420.03

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,488,893,673.16	3,833,277,810.02
其中：库存现金	1,435,248.18	1,300,033.29
可随时用于支付的银行存款	4,487,458,424.98	3,831,977,776.73
三、期末现金及现金等价物余额	4,488,893,673.16	3,833,277,810.02

其他说明：

因流动性受限，本公司将银行承兑汇票保证金、为获得借款而缴存的保证金、为开立信用证而缴存保证金、保函保证金、银行存款中的结构性存款等列入不属于现金及现金等价物的货币资金，该等存款期初余额为43,313,902.46元，期末余额为196,029,923.04元。

68、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

69、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	106,029,923.04	用于开立银行承兑汇票和信用证及银行贷款提供质押担保的保证金和无法随时支取的定期存款
应收票据	172,918,474.10	用于开立银行承兑汇票及银行贷款提供质押担保
长期应收账款	194,200,644.40	用于银行贷款提供质押担保
一年内到期的非流动资产	39,323,397.95	用于银行贷款提供质押担保
合计	512,472,439.49	--

其他说明：

70、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	137,476,396.98
其中：美元	18,651,047.52	6.8632	128,005,869.34

欧元			
港币			
赞比亚克瓦查	1,043,833.58	0.5741	599,264.86
中非法郎	626,504,348.00	0.0114	7,142,149.57
马拉维克瓦查	161,005,642.55	0.0094	1,513,453.04
蒙古图格里克	10,391,480.00	0.0027	28,057.00
巴布亚新几内亚基那	92,003.83	2.0389	187,586.61
马来西亚林吉特	10.00	1.6560	16.56
应收账款	--	--	188,164,065.26
其中：美元	27,352,032.22	6.8632	187,722,467.53
欧元			
港币			
中非法郎	38,736,643.33	0.0114	441,597.73
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付票据及应付账款			128,950,269.13
其中：美元	13,692,044.03	6.8632	93,971,236.59
赞比亚克瓦查	41,706,456.32	0.5741	23,943,676.57
坦桑尼亚先令	1,836,001.01	0.0029	5,324.40
马拉维克瓦查	131,146,758.32	0.0094	1,232,779.53
欧元	1,248,487.00	7.8473	9,797,252.04

其他说明：

(2) 境外经营实体说明

浙江国际工程贸易有限公司主要经营地位于刚果布，采用中非法郎作为记账本位币；浙江国际工程建设赞比亚有限公司主要经营地位于赞比亚，采用人民币作为记账本位币；浙江交工喀麦隆有限公司主要经营地位于喀麦隆，采用人民币为记账本位币；浙江交工巴布亚新几内亚有限公司主要经营地位于巴布亚新几内亚，采用人民币为记账本位币；浙江交工马来西亚有限公司主要经营地位于马来西亚，采用人民币为记账本位币。

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

适用 不适用

71、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

3、反向购买

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
2018年度				
西藏浙交路桥建设有限公司	新设	[注1]	20,000.00万元人民币	100.00
浙江衢通交通投资开发有限公司	新设	2018/2/24	60,329.00万元人民币	60.00
浙江交工巴布亚新几内亚有限公司	新设	[注2]	19.73088万人民币	100.00
浙江甬通交通投资开发有	新设	2018/7/4	5,514.02413万元人民币	95.00

限公司				
浙江交工马来西亚有限公司	新设	2018/8/17	3.06万美元	100.00

[注1]：西藏浙交路桥建设有限公司于2017年7月11日在拉萨市工商行政管理局城西分局登记注册，2017年度西藏浙交路桥建设有限公司未实际开展经营活动，且交工集团公司也未履行出资；2018年1月15日，西藏浙交路桥建设有限公司实际开展经营活动，故自2018年1月1日起纳入本公司合并财务报表范围。

[注2]：浙江交工巴布亚新几内亚有限公司于2017年8月11日在巴布亚新几内亚登记注册，2017年度浙江交工巴布亚新几内亚有限公司未实际开展经营活动，且交工集团公司也未履行出资；2018年6月1日，浙江交工巴布亚新几内亚有限公司实际开展经营活动，故自2018年6月1日起纳入本公司合并财务报表范围。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
2018年度				
临海市港建投资开发有限公司	解算清算	2018/3/27	5,060,432.56	28,331.13

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙铁江宁公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00%		投资设立
江化贸易公司	浙江宁波	浙江宁波	商业	100.00%		投资设立
江山化工公司	浙江江山	浙江江山	制造业	100.00%		投资设立
浙铁大风公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00%		同一控制 企业合并
交工集团公司	浙江杭州	浙江杭州	建筑业	100.00%		同一控制 企业合并
浙江交工金筑交通建设有限公司	浙江	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立
浙江交工路桥建设有限公司	浙江	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立
浙江交工国际工程有限公司	浙江	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立

浙江省宏途交通建设有限公司	浙江、贵州	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立
交工养护公司	浙江	浙江杭州	建筑业	51.00%		投资设立
顺畅养护公司	浙江	浙江杭州	建筑业	51.00%		投资设立
沪杭甬养护公司	浙江	浙江杭州	建筑业	51.00%		同一控制 企业合并
浙江港通交通投资开发有限公司	浙江	浙江金华	建筑业	100.00%		投资设立
浙江国际贸易有限公司 (刚果布)	非洲	非洲	建筑业	100.00%		投资设立
浙江国际工程建设赞比亚有限公司	非洲	非洲	建筑业	100.00%		投资设立
浙江金通交通投资开发有限公司	浙江	浙江兰溪	建筑业	100.00%		投资设立
浙江交工交通科技发展有限公司	浙江	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立
枣庄浙通基础设施投资建设有限公司	山东	山东枣庄	建筑业	99.00%		投资设立
浙江宏途交通工程科技有限公司	浙江	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立
浙江交工喀麦隆有限公司	非洲	非洲	建筑业	100.00%		投资设立
浙江中基建设工程管理有限公司	浙江	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立
浙江宏途混凝土工程有限公司	浙江	浙江衢州	建筑业	55.00%		投资设立
西藏浙交路桥建设有限公司	西藏	西藏拉萨	建筑业	100.00%		投资设立
浙江衢通交通投资开发有限	浙江	浙江衢州	建筑业	60.00%		投资设立

公司					
浙江交工巴布亚新几内亚有限公司	非洲	非洲	建筑业	100.00%	投资设立
浙江瓯通交通投资开发有限公司	浙江	浙江温州	建筑业	95.00%	投资设立
浙江交工马来西亚有限公司	马来西亚	马来西亚	建筑业	100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
交工养护公司	49.00%	16,141,448.34	16,099,037.06	42,292,917.32
顺畅养护公司	49.00%	15,277,361.40	14,381,978.56	52,584,918.27
沪杭甬养护公司	49.00%	8,054,865.65	8,146,234.09	32,270,038.77
浙江宏途混凝土工程有限公司	45.00%	-696,220.25		9,263,920.35
浙江衢通交通投资开发有限公司	40.00%			241,310,000.00
浙江瓯通交通投资开发有限公司	5.00%			2,757,012.00
枣庄浙通基础设施投资建设有限公司	1.00%			640,000.00
合计		38,777,455.14	38,627,249.71	381,118,806.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公	期末余额	期初余额
----	------	------

司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
交工养护公司	538,280.6058	105,931.59382	644,214.40	499,175.00968		499,175.00968	585,757.62527	81,865,299.86	667,627.92513	522,672.28904		522,672.28904
顺畅养护公司	443,135.8008	114,561.37690	557,697.17698	421,895.07491		421,895.07491	484,809.943799	96,918,939.32	581,728.37731	447,753.58716		447,753.58716
沪杭甬养护公司	244,110.88119	58,508,434.48	302,619.31567	235,347.85947		235,347.85947	279,902.24092	41,367,711.94	321,269.95286	263,812.03045		263,812.03045
浙江宏途混凝土工程有限公司	23,638,373.11	3,413,153.86	27,051,526.97	6,465,037.28		6,465,037.28	48,764,953.84	3,674,684.01	52,439,637.85	30,305,992.06		30,305,992.06
浙江衢通交通投资开发有限公司	30,860,628.56	575,660,219.80	606,520,848.36	3,230,848.36		3,230,848.36						
浙江瓯通交通投资开发有限公司	26,825,429.05	28,390,104.58	55,215,533.63	75,292.33		75,292.33						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
交工养护公司	730,823,108.25	32,941,731.31	32,941,731.31	73,210,913.36	673,996,086.72	32,855,177.68	32,855,177.68	50,779,933.67
顺畅养护	740,525,05	31,178,288	31,178,288	86,455,052	686,787,98	32,612,196	32,612,196	27,612,074

公司	5.38	.58	.58	.30	1.07	.29	.29	.11
沪杭甬养 护公司	443,212,76 0.72	16,438,501 .33	16,438,501 .33	4,341,233. 27	386,001,00 6.27	18,587,640 .45	18,587,640 .45	39,973,168 .43
浙江宏途 混凝土工 程有限公 司	2,755,731. 62	-1,547,156. 10	-1,547,156. 10	-995,553.7 1	20,670,955 .42	-1,647,404. 49	-1,647,404. 49	429,121.47
浙江衢通 交通投资 开发有限 公司				-579,496,3 84.35				
浙江甬通 交通投资 开发有限 公司				-31,025,41 7.70				

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
浙江省嘉维交 通科技发展有 限公司	浙江	杭州	工程病害处 置、检测、设 计、咨询和施 工	45.06%		权益法核算
浙江京安爆破 工程有限公司	浙江	杭州	爆破、拆除工 程设计及施工	22.00%		权益法核算
杭州富阳城发 建设发展有限 公司	浙江	杭州	建筑工程、园 林绿化工程、 管道工程、隧 道工程、道路 基础工程、市 政公用工程设 计与施工	15.00%		权益法核算
杭州城投基础 设施投资管理 有限公司	浙江	杭州	投资管理	20.00%		权益法核算

绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	浙江	绍兴	装配式桥梁预制构件、地下构筑物用预制构件、装配式混凝土制品、混凝土预制构件的制造、安装、研发、技术咨询服务	40.00%		权益法核算
德清县德安公路建设有限责任公司	浙江	湖州	公路的建设、管理、养护、设计、技术咨询、汽车拯救	19.90%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额	
	浙江省嘉维交通科技发展有限公司	浙江京安爆破工程有限公司	绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	杭州城投基础设施投资管理有限公司	杭州富阳城发建设发展有限公司	德清县德安公路建设有限责任公司	浙江省嘉维交通科技发展有限公司	浙江京安爆破工程有限公司
流动资产	59,737,636.03	59,069,471.91	67,285,489.33	20,895,375.68	491,923,881.40	41,660,451.52	80,024,156.59	77,148,350.89
非流动资产	380,419.66	22,171,654.39	3,381,440.98	84,102.84		253,192,170.16	1,782,034.45	24,100,938.76
资产合计	60,118,055.69	81,241,126.30	70,666,930.31	20,979,478.52	491,923,881.40	294,852,621.68	81,806,191.04	101,249,289.65
流动负债	13,369,509.98	55,123,405.01	1,623,908.02	946,511.68	-9,932,635.81	91,101,426.96	36,547,182.37	78,799,541.82
非流动负债		1,156,646.82			243,520,000.00	3,097,375.34		1,156,646.82
负债合计	13,369,509.98	56,280,051.83	1,623,908.02	946,511.68	233,587,364.19	94,198,802.30	36,547,182.37	79,956,188.64
归属于母	46,748,545	24,961,074	69,043,022	20,032,966	258,336,51	200,653,81	45,259,008	21,293,101

公司股东权益	.71	.47	.29	.84	7.21	9.38	.67	.01
按持股比例计算的净资产份额	21,064,562.10	5,491,436.38	27,617,208.92	4,006,593.37	38,750,477.58	39,930,110.06	20,393,387.31	4,684,482.22
调整事项		-712,759.45						-697,584.61
--其他					2,646,715.00			
对联营企业权益投资的账面价值	21,064,562.10	4,778,676.93	27,617,208.92	4,006,593.37	41,397,192.58	39,930,110.06	20,393,387.31	3,986,897.61
营业收入	10,678,465.26	199,340,200.64		2,524,271.84			39,291,938.90	213,967,988.26
净利润	-363,301.92	3,077,580.89	-956,977.71	32,966.84	-465,382.79	8,653,819.38	34,946,000.84	-940,923.38
综合收益总额	-363,301.92	3,077,580.89	-956,977.71	32,966.84	-465,382.79	8,653,819.38	34,946,000.84	-940,923.38

其他说明

[注1]：调整事项为专项储备调整，年末专项储备余额为3,239,815.68元，按22%持股比例调减金额为712,759.45元；年初专项储备余额为3,170,839.15元，按22%持股比例，调减金额为697,584.61元。

[注2]：其他系交工集团公司按照实际出资比例享有被投资单位净资产份额与按认缴出资比例享有的净资产份额之差。

十、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的20.52%(2017

年12月31日：21.43%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	3,302,065,430.82				3,302,065,430.82
其他应收款	848,918,411.65				848,918,411.65
小 计	4,150,983,842.47				4,150,983,842.47

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	2,464,117,845.89				2,464,117,845.89
其他应收款	1,140,983,592.84				1,140,983,592.84
小 计	3,605,101,438.73				3,605,101,438.73

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	5,487,087,453.00	5,745,578,238.45	4,641,998,488.62	812,712,181.95	290,867,567.88
应付票据及应付账款	11,938,862,187.34	11,938,862,187.34	11,938,862,187.34		
其他应付款	976,548,251.35	976,548,251.35	976,548,251.35		
小 计	18,402,497,891.69	18,660,988,677.14	17,557,408,927.31	812,712,181.95	290,867,567.88

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	5,933,480,569.00	6,328,998,387.93	4,621,063,727.40	1,135,053,335.47	572,881,325.06
应付票据及应付账款	9,934,118,978.28	9,934,118,978.28	9,934,118,978.28		
其他应付款	746,015,472.74	746,015,472.74	746,015,472.74		
小 计	16,613,615,020.02	17,009,132,838.95	15,301,198,178.42	1,135,053,335.47	572,881,325.06

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,740,000,000.00元(2017年12月31日：人民币4,338,708,029.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

十一、公允价值的披露

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	同受母公司控制
浙商证券股份有限公司	同受母公司控制

浙江高速物流有限公司	同受母公司控制
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	同受母公司控制
浙江嘉兴高速公路有限责任公司	同受母公司控制
浙江交通资源投资有限公司	同受母公司控制
浙江交投绿城物业服务有限公司	同受母公司控制
浙江省交通规划设计研究院有限公司	同受母公司控制
浙江省交通集团检测科技有限公司	同受母公司控制
浙江中拓供应链管理有限公司	同受母公司控制
浙商中拓集团股份有限公司	同受母公司控制
浙江高速信息工程技术有限公司	同受母公司控制
浙江省交通投资集团实业发展有限公司	同受母公司控制
浙江浙交检测有限公司	同受母公司控制
浙江金丽温高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江杭新景高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江杭徽高速公路有限公司	同受母公司控制
杭州都市高速公路有限公司	同受母公司控制
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	同受母公司控制
金华市东永高速投资有限公司	同受母公司控制
衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
浙江杭海城际铁路有限公司	同受母公司控制
浙江乐清湾高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江临金高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江上三高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	同受母公司控制
浙江舟山北向大通道有限公司	同受母公司控制
浙江台州甬台温高速公路有限公司	同受母公司控制
中航国际成套设备有限公司	本公司之股东
湘潭金基投资有限公司	同受母公司控制
浙江舟山跨海大桥有限公司	同受母公司控制
浙江金华甬金高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江温州甬台温高速公路有限公司	母公司参股 15%
浙江金温铁道开发有限公司	同受母公司控制

浙江新昌南互通投资有限公司	同受母公司控制
浙江中拓融资租赁有限公司	同受母公司控制
浙江杭金衢高速公路有限公司	同受母公司控制
温州市文泰高速公路有限公司	同受母公司控制
衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
浙江台金高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江交投新能源投资有限公司	同受母公司控制
浙江高速信息工程有限公司	同受母公司控制
浙江省经济建设投资有限公司	同受母公司控制
浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江景文高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江交投丽新矿业有限公司	同受母公司控制
德清县杭绕高速有限公司	同受母公司控制
德清县德安公路建设有限责任公司	同受母公司控制
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	同受母公司控制
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	同受母公司控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江高速物流有限公司	采购材料	87,234,025.56	335,197,302.63
浙江交通资源投资有限公司	商品	600,003,915.11	409,761,458.58
浙江交投绿城物业服务有限 公司	物业费、水电费	3,232,022.98	4,576,207.35
浙江省嘉维交通科技发展有 限公司	接受劳务		176,576.58

浙江省交通规划设计研究院有限公司	设计费、检测费	366,037.74	754,716.98
浙江省交通集团检测科技有限公司	劳务	433,962.26	68,660.38
浙江中拓供应链管理有限公司	材料	521,363,323.15	200,052,804.08
浙商中拓集团股份有限公司	材料	248,413,710.34	306,433,026.34
浙江高速信息工程技术有限公司	信息服务	6,130,732.91	41,642,114.16
浙江省交通投资集团实业发展有限公司	培训费		1,680.00
浙江浙交检测有限公司	检测费	7,512.00	435,230.75
浙江杭徽高速公路有限公司	劳务款	8,285,830.00	
浙江交投新能源投资有限公司	材料	1,183,365.01	
浙江金丽温高速公路有限公司	水电费	85,862.23	
浙江交投丽新矿业有限公司	材料	7,199,380.95	
小计		1,483,939,680.24	1,299,099,777.83

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州都市高速公路有限公司	工程施工	2,478,712,586.31	370,230,592.50
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	提供劳务	24,711,615.72	21,270,594.03
金华市东永高速投资有限公司	提供劳务	5,941,956.01	3,308,591.90
衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	提供劳务		7,216,041.99

衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	建筑施工		29,369,369.34
浙江杭徽高速公路有限公司	提供劳务	18,390,443.62	43,552,733.94
浙江杭新景高速公路有限公司	工程施工、提供劳务	26,233,052.80	51,501,617.89
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	提供劳务	185,869,102.31	89,054,460.63
浙江嘉兴高速公路有限责任公司	提供劳务	14,035,733.63	39,461,591.22
浙江杭海城际铁路有限公司	提供劳务	717,937,536.38	500,683,042.00
浙江交通资源投资有限公司	提供劳务	605,402,714.76	100,735,525.70
浙江金丽温高速公路有限公司	提供劳务	104,488,192.66	98,485,046.75
浙江乐清湾高速公路有限公司	提供劳务	83,616,542.33	106,897,256.09
浙江临金高速公路有限公司	工程施工	951,382,466.96	442,843,643.78
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	建筑施工	92,076,647.00	81,255,156.29
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	建筑施工	49,369,943.34	36,621,701.76
浙江上三高速公路有限公司	提供劳务	62,126,238.28	62,724,459.13
浙江省交通集团检测科技有限公司	提供劳务		163,658.00
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	建筑施工	6,812,011.84	5,865,602.40
交通集团公司	工程施工	360,935,422.07	541,564,161.70
浙江舟山北向大通道有限公司	工程施工	734,880,426.00	668,026,732.91
浙江台州甬台温高速公路有限公司	工程施工、设计	542,263,333.29	338,001,957.92
中航国际成套设备有限公司	工程施工	334,741,887.17	156,954,901.03
湘潭金基投资有限公司	工程施工、劳务服务	9,438,669.98	10,878,859.69
浙江舟山跨海大桥有限公司	工程施工、设计	31,099,604.92	116,473,687.88
浙江金华甬金高速公路有限公司	工程养护	2,141,628.65	31,626,304.22
浙江温州甬台温高速公路有限公司	工程施工	75,155,966.43	48,468,823.08

温州市文泰高速公路有限公司	工程施工	546,809,558.33	13,358,203.74
浙江金温铁道开发有限公司	劳务服务	47,160,662.15	5,469,212.61
浙江省嘉维交通科技发展有限公司	设计费		47,169.81
浙江省交通规划设计研究院有限公司	工程施工	5,630,839.55	11,881,216.72
浙江新昌南互通投资有限公司	工程施工		26,211,620.00
浙江浙交检测有限公司	技术服务		94,339.62
浙江高速信息工程有限公司	工程施工	2,727.27	
德清县杭绕高速有限公司	工程施工	667,521,506.60	
浙江省经济建设投资有限公司	工程施工	70,231,739.26	
浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	建筑施工	42,397,438.58	
德清县德安公路建设有限责任公司	建筑施工	148,929,212.80	
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	建筑施工	213,410,700.88	
浙江景文高速公路有限公司	建筑施工	27,295,296.44	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(3) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

不适用

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙商中拓集团股份有限公司	车辆		380,176.93
浙江中拓融资租赁有限公司	空调		88,651.85
浙江中拓融资租赁有限公司	车辆	838,471.64	2,408,547.07
浙江沪杭甬高速公路股份有	房屋建筑物		475,213.68

限公司			
浙江交通资源投资有限公司	拌合楼设备	6,428,261.13	2,252,136.75
浙江交通资源投资有限公司	热再生机组	4,419,098.14	1,098,461.54

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

不适用

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
交投集团公司	30,000,000.00	2016年06月23日	2019年05月31日	否
交投集团公司	40,000,000.00	2016年06月23日	2019年11月30日	否
交投集团公司	60,000,000.00	2016年06月23日	2020年05月31日	否
交投集团公司	50,000,000.00	2016年06月23日	2020年11月30日	否
交投集团公司	80,000,000.00	2016年06月23日	2021年05月31日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018年04月27日	2019年04月26日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	35,000,000.00	2018年05月20日	2019年05月20日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018年06月25日	2019年06月24日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018年07月09日	2019年07月09日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2018年08月24日	2019年08月23日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2018年09月17日	2019年09月17日	
浙江省交通投资集团	30,000,000.00	2018年10月15日	2019年10月15日	

财务有限责任公司				
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 10 月 29 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 07 月 11 日	2019 年 07 月 11 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	150,000,000.00	2018 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 29 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	90,000,000.00	2018 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 26 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	200,000,000.00	2018 年 08 月 30 日	2019 年 08 月 30 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	100,000,000.00	2018 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 13 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	10,000,000.00	2018 年 07 月 19 日	2019 年 07 月 19 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	15,000,000.00	2018 年 06 月 19 日	2019 年 06 月 19 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 25 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 08 月 06 日	2019 年 08 月 06 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 05 月 11 日	2019 年 05 月 10 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	30,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 10 月 29 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	9,500,000.00	2018 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 31 日	
浙江省交通投资集团 财务有限责任公司	7,000,000.00	2018 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 29 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江沪杭甬高速公路股份有 限公司	采购固定资产	5,951,143.93	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,152,160.40	5,684,763.80

(8) 其他关联交易

(1) 公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司的关联交易

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

存款方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	利息收入
本公司	123,523,876.63	1,605,948,403.34	1,501,911,970.48	227,560,309.49	547,668.91
浙铁江宁公司	38,067,379.68	319,441,729.66	337,410,204.00	20,098,905.34	10,625.66
浙铁大风公司	54,264,477.71	753,517,113.39	734,352,647.52	73,428,943.58	466,609.39
交工集团公司	684,564,488.87	21,519,537,492.27	21,554,851,044.35	649,250,936.79	10,936,665.16
小计	900,420,222.89	24,198,444,738.66	24,128,525,866.35	970,339,095.20	11,961,569.12

2) 截至资产负债表日，公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具的保函情况如下：

期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	手续费
388,892,368.92	346,781,812.00	531,420,974.92	204,253,206.00	232,545.13

尚未履行完毕的保函情况如下：

保函开具方	保函金额	起始日	到期日	是否已经履行完毕
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	37,832,259.00	2018/5/9	2020/3/1	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,807,078.00	2018/5/9	2019/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	12,121,974.00	2018/5/9	2020/2/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,176,233.00	2018/4/4	2020/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,011,960.00	2018/7/6	2020/6/15	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,419,791.00	2018/7/6	2020/6/15	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,079,528.00	2018/7/6	2020/6/15	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,205,887.00	2018/7/19	2019/4/6	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,260,611.00	2018/7/19	2019/5/12	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,199,561.00	2018/7/19	2020/3/8	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,939,226.00	2018/7/19	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,208,604.00	2018/8/28	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,653,062.00	2018/8/28	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	231,589.00	2018/8/28	2019/1/16	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	150,891.00	2018/8/28	2022/8/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	249,008.00	2018/8/28	2019/12/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,299,166.00	2018/11/16	2020/12/15	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	248,723.00	2018/11/16	2019/2/28	否

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	308,455.00	2018/11/16	2019/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	57,575.00	2018/11/16	2019/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	69,737.00	2018/11/16	2019/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	26,449.00	2018/11/16	2019/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	638,587.00	2018/12/14	2020/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	447,730.00	2018/12/14	2020/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	386,927.00	2018/12/14	2019/3/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,894,052.00	2015/12/29	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,945,507.00	2016/1/28	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	14,307,112.00	2016/4/21	2019/12/25	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,483,826.00	2016/12/27	2019/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	31,094,200.00	2018/1/11	2020/2/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,255,717.00	2018/3/6	2020/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	301,490.00	2018/9/4	2019/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,427,076.00	2018/9/4	2019/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	439,288.00	2018/9/4	2019/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	382,920.00	2018/10/23	2019/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	683,069.00	2018/10/30	2019/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	47,967.00	2018/10/30	2019/12/21	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	251,236.00	2018/11/28	2019/6/25	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,291,610.00	2018/11/28	2020/1/13	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	205,304.00	2018/11/28	2019/1/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	737,404.00	2018/11/28	2019/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,663,383.00	2018/12/14	2019/1/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	111,445.00	2018/12/14	2019/1/26	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,475,812.00	2018/12/14	2019/1/21	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,813,587.00	2018/12/14	2020/1/14	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	957,096.00	2018/12/21	2020/1/26	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	569,081.00	2018/12/21	2019/12/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,095,913.00	2018/12/21	2020/1/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	12,500,000.00	2017/7/6	2019/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	26,100,000.00	2017/7/14	2019/6/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	188,500.00	2016/11/10	2020/12/31	否
小 计	204,253,206.00			

3) 截至资产负债表日,公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具的银行承兑汇票情况如下:

期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	手续费
163,083,787.06	205,620,000.00	231,083,787.06	137,620,000.00	26,058.22

尚未履行完毕的银行承兑汇票情况如下:

票据承兑人	应付票据金额	开具日期	到期日	是否到期

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	15,000,000.00	2018/10/30	2019/1/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	13,000,000.00	2018/12/4	2019/3/4	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	19,000,000.00	2018/12/4	2019/3/4	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018/12/24	2019/3/24	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,000,000.00	2018/12/24	2019/3/24	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2018/11/28	2019/2/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2018/12/14	2019/3/14	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	25,000,000.00	2018/10/23	2019/1/23	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2018/12/14	2019/3/14	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018/12/17	2019/3/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,620,000.00	2018/8/14	2019/2/14	否
小 计	137,620,000.00			

(2) 公司计提交投集团公司担保费用情况:

支付方	年平均担保金额[注]	担保费率	担保费(不含税)
浙铁江宁公司	316,537,200.00	0.50%	1,493,100.00
浙铁大风公司	71,440,000.00	0.50%	336,981.12
小 计	387,977,200.00		1,830,081.12

[注]: 年平均担保金额根据每月担保余额加权计算。

(3) 公司与浙商证券股份有限公司发生的关联交易事项

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

单 位	合同金额(万元)	本期支付发行费用金额(万元)
浙商证券股份有限公司	1,920.00	320.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款					
	湘潭金基投资有限公司	38,356,787.00		14,036,193.00	
	浙江高速信息工程技术有限公司			18,840.00	3,768.00
	浙江杭徽高速公	6,239,451.40	2,534,932.40	17,799,943.48	1,196,127.90

	路有限公司				
	浙江杭新景高速公路有限公司	58,909,219.00	75,000.00	55,803,708.00	
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	34,935,801.19		10,455,356.88	
	浙江嘉兴高速公路有限责任公司	2,237,474.22		7,959,694.81	
	浙江金华甬金高速公路有限公司	202,497.00	2,187.45	9,707,638.57	
	浙江金丽温高速公路有限公司	31,940,923.43	7,254,259.87	47,367,253.80	7,261,862.02
	浙江乐清湾高速公路有限公司	18,593,353.00		30,268,267.00	1,513,413.35
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	23,049,628.05	217,232.00	27,610,471.62	521,180.80
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	5,131,994.50	90,193.10	10,661,551.50	86,488.20
	浙江上三高速公路有限公司	8,572,762.25		6,133,488.24	
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	2,667,655.71	2,400.00	2,108,154.00	
	交投集团公司	159,248,608.37	40,465.60	199,734,103.71	99,836.60
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	44,126,141.00	386,211.80	52,701,585.00	247,171.90
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	17,134,864.00	390,731.45	11,862,045.00	385,504.20
	浙江舟山跨海大桥有限公司	20,709,638.25	11,543,351.09	29,634,160.25	6,528,939.70
	中航国际成套设备有限公司	125,550,747.31		16,208,298.20	
	浙江杭海城际铁路有限公司	11,000,000.00		37,977,038.53	
	黄山长江徽杭高速公路有限责任	2,757,659.54		7,759,797.08	

	公司				
	金华市东永高速投资有限公司	3,920,595.07		3,308,591.90	
	浙江杭金衢高速公路有限公司			88,629.00	
	浙江金温铁道开发有限公司			303,547.00	
	浙江临金高速公路有限公司			1,703,426.00	
	浙江省交通规划设计研究院有限公司	5,062,888.00	122,517.70	1,405,953.00	
	浙江舟山北向大通道有限公司			47,649,148.00	
	浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	3,235,753.60			
	浙江景文高速公路有限公司	918,582.00			
	浙江交投新能源投资有限公司	43,034.30			
	浙江交通资源投资有限公司	18,751,554.25			
	衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	4,044,640.00			
	浙江省经济建设投资有限公司	18,630,700.00			
小 计		665,972,952.44	22,659,482.46	650,266,883.57	17,844,292.67
预付款项					
	浙江交通资源投资有限公司			1,300,000.00	
	浙江中拓融资租赁有限公司			104,340.00	
	浙商中拓集团股份有限公司			154,358.98	
小 计				1,558,698.98	
其他应收款					
	浙江新昌南互通			407,247.10	

	投资有限公司				
	浙江杭新景高速公路有限公司	3,000,000.00		4,144,187.00	
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	107,036.00		102,975.00	
	浙江金华甬金高速公路有限公司	710,624.00		1,307,624.00	
	浙江金丽温高速公路有限公司	119,092.00	9,692.00	275,692.00	9,692.00
	浙江乐清湾高速公路有限公司	20,000.00		100,000.00	
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	650,000.00		1,080,000.00	
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	32,500.00		19,000.00	
	浙江上三高速公路有限公司	219,263.00		108,763.00	
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	100,000.00		200,000.00	
	交投集团公司	6,850,647.00		3,289,888.00	
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	58,000.00		3,775,000.00	
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	2,088,194.00		2,255,994.00	
	浙江中拓融资租赁有限公司			253,725.00	
	浙江舟山跨海大桥有限公司	122,420.00		149,999.00	
	浙江杭金衢高速公路有限公司			70,046.00	
	浙江交通资源投资有限公司	5,589,633.60		1,386,822.92	
	浙江杭海城际铁路有限公司	350,000.00		350,000.00	

	金华市东永高速公路投资有限公司	50,000.00		103,000.00	
	衢州开化沿江美丽公路投资有限公司			606,690.90	
	浙江临金高速公路有限公司			2,000,000.00	
	浙江舟山北向大通道有限公司	1,200,000.00		1,200,000.00	
	中航国际成套设备有限公司	686,320.00			
	浙商中拓集团股份有限公司	193,800.00			
	浙江中拓供应链管理有限公司	15,000.00			
	浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	107,000.00			
	浙江金温铁道开发有限公司	220,000.00			
	浙江杭徽高速公路有限公司	2,000.00			
	浙江高速物流有限公司	440,000.00			
	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	103,078.66			
	杭州都市高速公路有限公司	6,300,000.00			
	温州市文泰高速公路有限公司	1,710,000.00			
小 计		31,044,608.26	9,692.00	23,186,653.92	9,692.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
项目名称	关联方		
应付票据及应付账款			
	浙江交通资源投资有限公司	145,000,000.00	124,333,787.06

	浙江中拓供应链管理有限公司	67,250,000.00	18,050,000.00
	浙商中拓集团股份有限公司	40,320,000.00	167,600,000.00
	浙江高速物流有限公司	8,000,000.00	
	浙商中拓集团股份有限公司	113,640,142.61	81,179,315.41
	浙江高速物流有限公司	57,655,201.64	176,010,442.76
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司		490,574.53
	浙江嘉兴高速公路有限责任公司		252,637.00
	浙江交通资源投资有限公司	110,984,820.63	146,695,924.15
	交投集团公司	181,848.00	3,833,787.91
	浙江高速信息工程技术有限公司	3,689,952.00	6,854,286.00
	浙江省嘉维交通科技发展有限公司		46,000.00
	浙江中拓供应链管理有限公司	120,973,555.96	141,363,101.04
	浙江省交通集团检测科技有限公司	79,000.00	
	浙江交投丽新矿业有限公司	14,338.92	
	浙江杭新景高速公路有限公司	13,619.00	
小 计		667,802,478.76	866,709,855.86
预收款项			
	交投集团公司		19,471,580.39
	浙江台州甬台温高速公路有限公司		40,172,714.00
	浙江舟山北向大通道有限公司	143,245,742.00	225,731,781.00
	中航国际成套设备有限公司		14,649,112.71
	浙江新昌南互通投资有限公司	4,574,039.77	6,000,000.00
	浙江省交通规划设计研究院有限公司		1,460,000.00
	浙江临金高速公路有限公司	206,493,198.00	257,131,045.33
	浙江金华甬金高速公路有限		1,119,014.37

	公司		
	浙江杭海城际铁路有限公司	75,124,577.37	182,600,000.00
	衢州江山沿江美丽公路投资有限公司		6,807,078.00
	衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	7,810,049.00	5,355,874.00
	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	29,638,340.00	10,000,000.00
	衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	7,374,443.00	20,000,000.00
	衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	15,321,073.00	12,121,974.00
	杭州都市高速公路有限公司	621,245,215.00	233,090,388.00
	温州市文泰高速公路有限公司	165,457,920.27	131,885,898.00
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司		5,744,258.56
	嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	14,595,853.00	
	浙江金温铁道开发有限公司	5,972,279.19	
	德清县杭绕高速有限公司	245,652,135.00	
	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	412,800,000.00	
小 计		1,955,304,864.60	1,173,340,718.36
其他应付款			
	浙江高速物流有限公司	1,525,876.27	2,548,114.23
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	13,788,409.99	9,139,036.89
	浙江嘉兴高速公路有限责任公司		6,283,333.00
	浙江上三高速公路有限公司		8,707,347.60
	浙江交通资源投资有限公司	4,970,932.19	409,137.00
	浙商中拓集团股份有限公司	53,030,070.00	33,278,545.00
	浙江中拓供应链管理有限公司		933,859.26
	浙江台金高速公路有限公司	1,276,903.49	1,276,903.49
	浙江台州甬台温高速公路有	337,914.00	337,914.00

	限公司		
	浙江省交投地产集团有限公司	522,925.00	
	浙江高速信息工程技术有限公司	42,960.00	
	交投集团公司	3,983,018.87	4,222,000.00
小 计		79,479,009.81	67,136,190.47

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

重要承诺事项

2014年2月25日，根据江山市高新技术园区开发办公室关于加快推进高新技术园暨新江化建设有关工作的通知（江高新办〔2014〕5号），江山市市委、市政府与浙江省铁路投资集团有限公司达成的一致意见，将采取“先建后搬”的方式实施公司整体搬迁。但由于搬迁涉及到搬迁地点选择、拆迁、建设、项目选择以及赔偿等多个因素，工作复杂，协调难度大，2016年政府相关部门同意公司“就地整治提升”，尽快实现搬迁。2019年2月，江山市政府在其《政府工作报告》中提到“江化搬迁工作获省政府层面推动，明确将于2020年底前搬迁或关停”。截至财务报告批准报出日，政府部门尚未与公司就搬迁或关停事宜达成协议，作出安排，搬迁或关停工作未取得实质性进展。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

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

1. 支付工程款274,150,873.00元及利息50,783,477.79元（以中国人民银行同期贷款利率为标准暂计算至2018年1月10日），合计324,934,350.79元。

2. 支付自2018年1月11日起至款项还清之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息

3. 判令中建安装工程有限公司就涉案工程拍卖、折价的款项在上述工程款范围内享有优先受偿权

4. 请求判令公司承担本案诉讼费用、保全费用等。

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

2018年6月，中建安装公司向浙江省高院申请变更诉讼请求，要求浙铁大风公司支付工程款342,467,772.00元，利息69,464,673.39元（以中国人民银行同期贷款利率为标准暂计算至2018年1月10日），合计411,932,445.39元。

截至财务报告批准报出日，该案件尚在审理中。

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

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

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	165,076,679.76
-----------	----------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	165,076,679.76
-----------------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

不适用

4、年金计划

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

企业年金基金实行完全积累制度，采用个人账户方式进行管理，为参加职工开立个人账户，同时建立企业公共账户用于记录暂未分配至个人账户的企业缴费及其投资收益。企业年金缴费由企业和职工共同承担。企业缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由企业从职工工资中代扣代缴。企业每年缴费额度为本企业上一会计年度参加企业年金员工实际发放工资总额的5%。职工个人缴费额度为其上一年度实际发放工资总额的1.25%，由公司从员工工资中年底一次性代扣代缴。个人缴费比例，视情况逐步提高，最终与企业缴费相匹配。企业出现亏损、停业等特殊情况无法履行缴费义务时，可暂停缴费，职工同时暂停缴费，企业等消除以上情况后恢复缴费，职工同时恢复缴费。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
临海市港建投资开发有限公司	0.00	29,678.59	28,331.13	0.00	28,331.13	28,331.13

其他说明

1. 终止经营损益

项 目	本期数		上年数		
	临海市港建投资 开发有限公司	小 计	临海市港建投资 开发有限公司	江山江环化学 工业有限公司	小 计
营业收入					
减：营业成本					
税金及附加					
销售费用					
管理费用	29,142.98	29,142.98	4,619.75	103,067.49	107,687.24
财务费用	535.61	535.61			
资产减值损失					
加：公允价值变动收益					
净敞口套期损益					
投资收益					
资产处置收益	44,966.71	44,966.71			
其他收益					
营业利润	15,288.12	15,288.12	-4,619.75	-103,067.49	-107,687.24
加：营业外收入	13,043.01	13,043.01		27,702.31	27,702.31
减：营业外支出					
终止经营业务利润总额	28,331.13	28,331.13	-4,619.75	-75,365.18	-79,984.93
减：终止经营业务所得税费用					
终止经营业务净利润	28,331.13	28,331.13	-4,619.75	-75,365.18	-79,984.93
减：本期确认的资产减值损失					
加：本期转回的资产减值损失					
加：终止经营业务处置净收益（税后）					
其中：处置损益总额					
减：所得税费用（或收益）					

终止经营损益合计	28,331.13	28,331.13	-4,619.75	-75,365.18	-79,984.93
其中：归属于母公司所有者的终止经营损益合计	28,331.13	28,331.13	-4,619.75	-75,365.18	-79,984.93

2. 终止经营现金流量

项 目	本期数			上年数		
	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额
江山江环化学工业有限公司				123,770.02		
临海市港建投资开发有限公司	4,400,498.25	348,680.71	-5,093,294.03	3,800.00		

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	地区分部（境内）	地区分部（境外）	行业分部（化工行业）	行业分部（建筑施工行业）	分部间抵销	合计
地区分部						
主营业务收入	24,812,702,390.51	1,275,359,470.05			0.00	26,088,061,860.56
主营业务成本	22,543,301,462.48	1,012,336,931.83			0.00	23,555,638,394.32
行业分部						
主营业务收入			5,311,206,859.99	20,776,855,000.57	0.00	26,088,061,860.56
主营业务成本			4,250,379,523.63	19,305,258,870.69	0.00	23,555,638,394.32
资产总额			4,575,645,635.19	25,595,238,912.01	0.00	30,170,884,547.20
负债总额			1,087,376,203.73	21,577,188,488.41	0.00	22,664,564,692.14

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	139,899,673.88	142,138,426.83
应收账款	39,837,551.90	49,381,708.53
合计	179,737,225.78	191,520,135.36

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	139,899,673.88	142,138,426.83
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	139,899,673.88	142,138,426.83

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	76,413,332.07
商业承兑票据	0.00
合计	76,413,332.07

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	675,439,247.12	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	675,439,247.12	0.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

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

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,205,871.94	100.00%	3,368,320.04	7.80%	39,837,551.90	53,349,947.80	100.00%	3,968,239.27	7.44%	49,381,708.53
合计	43,205,871.94	100.00%	3,368,320.04	7.80%	39,837,551.90	53,349,947.80	100.00%	3,968,239.27	7.44%	49,381,708.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
	41,490,503.98	2,074,525.20	5.00%
1 至 2 年	495,967.80	74,395.17	15.00%
2 至 3 年	0.75	0.26	35.00%
3 年以上	1,219,399.41	1,219,399.41	100.00%
合计	43,205,871.94	3,368,320.04	7.80%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-305,025.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
客户应收账款	294,893.71

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
单位1	13,545,469.30	31.35	677,273.46
单位2	2,782,939.91	6.44	139,147.00
单位3	2,122,712.88	4.91	106,135.64
单位4	1,127,588.00	2.61	56,379.40
单位5	1,100,582.75	2.55	55,029.14
小计	20,679,292.84	47.86	1,033,964.64

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	683,191.67	683,191.67
其他应收款	98,495.39	66,094.93
合计	781,687.06	749,286.60

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	104,231.99	100.00%	5,736.60	5.50%	98,495.39	102,532.59	100.00%	36,437.66	35.54%	66,094.93
合计	104,231.99	100.00%	5,736.60	5.50%	98,495.39	102,532.59	100.00%	36,437.66	35.54%	66,094.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	98,981.99	4,949.10	5.00%
1 年以内小计	98,981.99	4,949.10	5.00%
1 至 2 年	5,250.00	787.50	15.00%
合计	104,231.99	5,736.60	5.50%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,257.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
往来	32,958.98

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,250.00	30,850.00
应收暂付款	98,981.99	71,682.59
合计	104,231.99	102,532.59

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备期末余

				末余额合计数的 比例	额
单位 1	应收暂付款	44,986.37	1 年以内	43.16%	2,249.32
单位 2	应收暂付款	10,372.60	1 年以内	9.95%	518.63
单位 3	应收暂付款	9,519.95	1 年以内	9.13%	476.00
单位 4	押金保证金	5,250.00	1-2 年	5.04%	787.50
单位 5	应收暂付款	1,393.10	1 年以内	1.34%	69.66
合计	--	71,522.02	--	68.62%	4,101.11

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,949,711,064. 82		4,949,711,064. 82	4,138,063,864. 82		4,138,063,864. 82
合计	4,949,711,064. 82		4,949,711,064. 82	4,138,063,864. 82		4,138,063,864. 82

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值 准备	减值准备期末 余额
浙铁江宁公司	1,020,354,131. 21			1,020,354,131. 21		
江山化工公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江化贸易公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙铁大风公司	953,148,993.0 0	183,710,000.0 0		1,136,858,993. 00		
交工集团公司	2,149,560,740.	627,937,200.0		2,777,497,940.		

	61	0		61		
合计	4,138,063,864.82	811,647,200.00		4,949,711,064.82		

(2) 对联营、合营企业投资

不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,902,097,442.37	1,594,282,205.83	1,548,434,064.94	1,288,594,833.44
其他业务	6,817,597.70	5,014,641.26	11,589,736.06	9,879,195.19
合计	1,908,915,040.07	1,599,296,847.09	1,560,023,801.00	1,298,474,028.63

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,459,876.97	281,000.00
委托贷款利息收入	21,013,555.04	18,701,627.80
理财产品收益	5,592,356.54	1,912,143.93
合计	25,146,034.61	20,894,771.73

6、其他

研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	18,641,964.34	18,026,226.09
资产折旧与摊销	2,788,972.14	4,853,115.67
直接投入费用	37,542,057.28	27,235,561.37
其他	1,165,418.74	2,106,649.53

合 计	60,138,412.50	52,221,552.66
-----	---------------	---------------

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	785,932.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	6,059,503.73	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,079,408.38	
委托他人投资或管理资产的损益	5,592,356.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-327,485.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,788,349.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	343,451.01	其他
减：所得税影响额	6,408,758.76	
少数股东权益影响额	2,283,229.00	
合计	28,629,529.52	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利	19.59%	0.91	0.91

润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.13%	0.89	0.89

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。