

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明.....第 1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 3—4 页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2019〕2490 号

传化智联股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）2018 年度财务报表，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，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的传化智联公司管理层编制的 2018 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供传化智联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为传化智联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解传化智联公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

传化智联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对传化智联公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，传化智联公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和相关资料的规定，如实反映了传化智联公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈焱鑫

中国·杭州

中国注册会计师：周王飞

中国注册会计师：俞金波

二〇一九年四月十二

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2018年度

编制单位：传化智联股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年期初 占用资金余额	2018年度占用累 计发生金额	2018年度资金 占用的利息	2018年度偿还累 计发生金额	2018年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
总 计	-	-	-							-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年期初 往来资金余额	2018年度往来累 计发生金额	2018年度往来 资金的利息	2018年度偿还累 计发生金额	2018年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	传化集团有限公司	母公司	应收账款	1.89	14.67		14.49	2.07	销售商品	经营性往来
	杭州传化日用品有限公司	同受传化集团有限公司 直接或间接控制	应收账款	1.06	361.00		353.81	8.25	销售商品、提供劳务	经营性往来
			预付账款	1.89	3.10		2.51	2.48	采购商品	经营性往来
			其他应收款		10.00			10.00	货运保证金	经营性往来
	浙江传化工贸有限公司	同受传化集团有限公司 直接或间接控制	应收账款		2,124.68		2,034.34	90.34	销售商品、提供劳务	经营性往来
			预付账款	8.78	371.89		379.89	0.78	购买商品	经营性往来
	浙江传化华洋化工有限公司	同受传化集团有限公司 直接或间接控制	应收账款	54.61	2,098.19		1,780.74	372.06	销售商品、提供劳务	经营性往来
			预付账款	142.60			142.60		购买商品	经营性往来
	杭州传化科技服务有限公司	同受传化集团有限公司 直接或间接控制	应收账款		3.91		3.91		提供劳务	经营性往来
	浙江新安化工集团股份有限公司	传化集团公司系该公司 第一大股东	应收账款	65.82	1,408.44		1,207.33	266.93	销售商品、提供劳务	经营性往来
			预付账款	3.40	25.01		28.06	0.35	购买商品	经营性往来
	浙江传化石油化工有限公司	同受传化集团公司直接 或间接控制	应收账款		926.51		926.51		销售商品	经营性往来
	传化国际集团有限公司	同受传化集团公司直接 或间接控制	应收账款	213.98	4,535.89		4,749.87		销售商品	经营性往来
	浙江传化数码科技有限公司	同受传化集团有限公司 直接或间接控制	应收账款	0.71	46.64		47.35		销售商品	经营性往来
	杭州传化来春农场有限责任公司	同受传化集团公司直接 或间接控制	预付账款		1.89			1.89	购买商品	经营性往来
	杭州分子汇科技有限公司	同受传化集团公司直接 或间接控制	应收账款		7,288.21		7,246.94	41.27	购买商品	经营性往来
	浙江新安物流有限公司	传化集团公司系该公司 母公司第一大股东	应收账款	265.96	540.44		806.40		提供劳务	经营性往来
			预付账款		294.00		234.19	59.81	购买商品	经营性往来
	浙江新安包装有限公司	传化集团公司系该公司 母公司第一大股东	应收账款	6.11	205.23		201.70	9.64	销售商品、提供劳务	经营性往来
	杭州分子汇科技有限公司	同受传化集团公司直接 或间接控制	应收账款		7,288.21		7,288.21		销售商品	经营性往来
	杭州传化科技城有限公司	同受传化集团公司直接 或间接控制	应收账款		532.00		532.00		提供劳务	经营性往来
	浙江传化智创数码科技有限公司	同受传化集团公司直接 或间接控制	应收账款		82.20		82.20		销售商品	经营性往来
	新安天玉有机硅有限公司	传化集团公司系该公司 母公司第一大股东	应收账款		3.20		3.20		销售商品	经营性往来
	浙江传化江南大地发展有限公司	同受传化集团公司直接 或间接控制	应收账款		3.08		3.08		销售商品	经营性往来
	杭州传化智能制造科技有限公司	同受传化集团公司直接 或间接控制	应收账款		0.33		0.33		销售商品	经营性往来
	浙江传化基础设施建设有限公司	同受传化集团公司直接 或间接控制	应收账款		0.05		0.05		销售商品	经营性往来
	浙江传化生物技术有限公司	同受传化集团公司直接 或间接控制	应收账款		0.11		0.11		销售商品	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年期初 往来资金余额	2018年度往来累 计发生金额	2018年度往来资 金的利息	2018年度偿还累 计发生金额	2018年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属 企业	传化(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	5,462.73	4,752.87	54.75	4,200.00	6,070.35	补充流动资金	非经营性往来
	传化物流集团有限公司	全资子公司	其他应收款	119,658.34	773,965.69	6,665.27	724,143.73	176,145.57	补充流动资金	非经营性往来
	广东传化富联精细化工有限公司	控股子公司	其他应收款	20.24	12,354.23		12,372.83	1.64	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	杭州传化化学品有限公司	全资子公司	其他应收款	8,419.75	449,988.95	850.03	451,255.79	8,002.94	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	浙江传化合成材料有限公司	全资子公司	其他应收款	34,147.33	78,203.15	1,306.69	88,602.00	25,055.17	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	浙江传化天松新材料有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	19,022.36	9,922.34	1,322.80	19,033.97	11,233.53	补充流动资金	非经营性往来
	浙江传化涂料有限公司	全资子公司	其他应收款	90.58	12,957.99		12,420.00	628.57	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	传化公路港建设有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		43,827.63	506.66	1,408.29	42,926.00	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	淄博传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		22,854.35	342.97	1,193.32	22,004.00	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	贵阳传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		24,448.26	326.94	4,727.06	20,048.14	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	遵义传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		17,650.60	286.11	900.00	17,036.71	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	深圳传化供应链有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		15,762.04	206.55	3,658.59	12,310.00	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	重庆传化运通供应链管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		27,700.00	208.72	19,808.72	8,100.00	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	杭州传化运联科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		11,693.77	122.58	5,624.95	6,191.40	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	杭州货嘀物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		23,957.85	188.64	18,096.49	6,050.00	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	浙江传化运通供应链管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		55,190.00	345.47	49,645.47	5,890.00	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	传化商业保理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		44,311.43	186.14	39,471.57	5,026.00	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	杭州传化货嘀科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		5,379.78	76.86	1,078.64	4,378.00	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	浙江传化陆鲸科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		5,650.28	68.40	1,368.68	4,350.00	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	杭州众成供应链管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		52,003.53	306.33	50,907.86	1,402.00	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	浙江智传供应链管理有限责任公司	全资子公司的子公司	其他应收款		71,751.50	27.30	71,759.97	18.83	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	天津传化融资租赁有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		19,169.02	106.41	19,275.43		补充流动资金及往来款	非经营性往来
	青岛传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		800.00		800.00		补充流动资金及往来款	非经营性往来
	重庆传化运通商务信息咨询有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		1,140.00		1,140.00		补充流动资金及往来款	非经营性往来
	传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款						补充流动资金及往来款	非经营性往来
	浙江天松新材料股份有限公司	控股子公司	其他应收款	4.90	2,553.26		2,530.00	28.16	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	青岛冠璞置业有限公司	公司参股公司	其他应收款		6,414.33	87.20		6,501.53	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	青岛宏璞置业有限公司	公司参股公司	其他应收款		3,332.43	45.31		3,377.74	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	江苏锦鸡实业股份有限公司	公司参股公司	应收股利		324.51		324.51		股利	经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总 计	-	-	-	187,593.04	1,826,228.67	13,638.13	1,633,817.69	393,642.15		-

法定代表人：徐冠巨

主管会计工作的负责人：陈坚

会计机构负责人：杨万清