

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年1-6月

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	2023年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										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	2023年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	传化集团有限公司	母公司	应收账款	6.43	3.63		9.88	0.18	销售商品	经营性往来
	传化集团有限公司	母公司	其他应收款		173.02		0.69	172.33	销售固定资产、租赁固定资产	经营性往来
	传化集团有限公司	母公司	其他应收款		6,998.40		3,499.20	3,499.20	股权转让[注1]	非经营性往来
	成都传化盛世物业服务服务有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款		0.04		0.04		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	4,717.32	4,930.00		4,995.95	4,651.37	销售商品	经营性往来
	传化集团财务有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制，公司持股25%	银行存款	166,144.13	2,582,979.90	973.82	2,570,905.14	179,192.72	存款[注2]	经营性往来
	传化集团财务有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制，公司持股25%	其他应收款		0.02			0.02	销售固定资产	经营性往来
	杭州传化大地园林工程有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	其他应收款		1.00		1.00		押金保证金	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	746.52	537.52		537.20	746.85	销售商品、提供劳务	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	其他应收款	0.56	0.03		0.03	0.56	销售固定资产、押金保证金	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	1,727.64	5,605.37		4,703.32	2,629.70	销售商品	经营性往来
	杭州科融置业有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款	23.89			15.03	8.86	销售商品	经营性往来
	杭州科筑投资开发有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款	12.24	152.00		152.00	12.24	销售商品、提供劳务	经营性往来
	杭州新传实业有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	预付账款	1,127.39	3,725.77		4,853.16		采购商品	经营性往来
	杭州云聚合科技发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	预付账款	4.09	1.20		4.09	1.20	采购商品	经营性往来
	开化传化产业发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款		145.50			145.50	提供劳务	经营性往来
	浙江传化工贸有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	预付账款		3.39			3.39	采购商品	经营性往来
	浙江传化工贸有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款	3.00	296.68		67.45	232.23	销售商品	经营性往来
	浙江传化化学集团有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款		10.70		10.70		销售商品	经营性往来
	浙江传化化学集团有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	其他应收款		0.03		0.03		销售固定资产	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	预付账款		1.79			1.79	采购商品	经营性往来	
浙江传化乡村发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款		0.04		0.04		销售商品	经营性往来	
浙江传化乡村发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	其他应收款		0.02		0.02		销售固定资产	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	2023年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）	
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	13.35	281.35		58.42	236.28	销售商品	经营性往来	
	浙江新安化工集团股份有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制，新安股份披露实际控制人为传化集团	预付账款		0.00			0.00	采购商品	经营性往来	
	浙江新安化工集团股份有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制，新安股份披露实际控制人为传化集团	应收账款	82.86				82.86	销售商品	经营性往来	
	杭州崇耀科技发展有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司	应收账款	18.00			13.50	4.50	销售商品	经营性往来	
	四川轩禾农业技术有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司	应收账款		25.06		25.06		提供劳务	经营性往来	
	浙江传化华洋化工有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司	应收账款		2,587.62		803.88	1,783.74	销售商品	经营性往来	
	浙江开元元通硅业有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司	应收账款		1.90		1.82	0.08	提供劳务	经营性往来	
	浙江新安包装有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司	应收账款	20.43	94.54		55.96	59.02	销售商品	经营性往来	
	浙江新安物流有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司	应收账款	23.35	152.17		132.00	43.52	提供劳务	经营性往来	
	镇江江南化工有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司	预付账款		0.27			0.27	采购商品	经营性往来	
	镇江江南化工有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司	应收账款	0.50				0.50	提供劳务	经营性往来	
	杭州传化科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	为公司控股股东传化集团施加重大影响的合伙企业	其他应收款		39,988.80		19,994.40	19,994.40	股权转让[注1]	非经营性往来	
	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	30,108.19	22,153.40	531.43	15,947.16	36,845.87	补充流动资金及往来款	非经营性往来
杭州传化精细化工有限公司		全资子公司	其他应收款		169,650.00		169,650.00		补充流动资金及往来款	非经营性往来	
浙江传化功能新材料有限公司		全资子公司的子公司	其他应收款		160,402.04		160,304.03	98.01	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		控股子公司	其他应收款		3,000.00		3,000.00		补充流动资金及往来款	非经营性往来	
浙江传化化学制品有限公司		控股子公司	其他应收款	48,466.28	5,013.95		3,418.75	50,061.48	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		全资子公司的子公司	其他应收款	574.68			39.32	535.36	补充流动资金及往来款	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	17,630.43	9,300.00	413.83	8,235.98	19,108.28	补充流动资金及往来款	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	86,990.97	54,100.00	912.87	106,800.00	35,203.83	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
安庆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		3,601.62		30.75	27.38	3,605.00	补充流动资金及往来款	非经营性往来
包头传化交投公路港物流有限公司		全资子公司的子公司	其他应收款	19,258.81			753.29	20,012.10	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
成都传化智联建设有限公司		全资子公司的子公司	其他应收款	17,405.82	7,060.00	445.35	2,940.69	21,970.47	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	41,802.77			1,049.27	1,055.07	41,796.97	补充流动资金及往来款	非经营性往来
传化供应链管理有限公司		全资子公司的子公司	其他应收款	4,553.73	3,102.88	198.96	998.29	6,857.28	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
传化陆鲸科技有限公司		全资子公司的子公司	其他应收款	7,532.59	9,100.76	266.46	6,163.28	10,736.53	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
福建省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	122.77		1.06	0.53	123.30	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	9,276.19	5,000.40	302.61	5,404.69	9,174.51	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
哈尔滨承泽产业园开发有限公司		全资子公司的子公司	其他应收款		10.00	0.03	0.01	10.01	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
哈尔滨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	47,195.76	44,050.62	1,183.72	42,687.25	49,742.85	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
杭州传化数字物流发展有限公司		全资子公司的子公司	其他应收款	10.04	1,000.00	23.86	22.48	1,011.43	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
杭州传化旺载供应链发展有限公司		全资子公司的子公司	其他应收款	1,014.78	80.64	30.75	31.54	1,094.63	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	1,169.62		27.50	127.80	1,069.32	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
杭州富阳传化智联物流有限公司		全资子公司的子公司	其他应收款		121.00	3.21	22.98	101.23	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
杭州宏睿建设有限公司		全资子公司的子公司	其他应收款	2,103.21		52.79	53.08	2,102.92	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
合肥传化信实公路港物流有限公司		全资子公司的子公司	其他应收款	7,444.07	300.00	296.81	298.18	7,742.71	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
菏泽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	866.32		21.75	21.87	866.20	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
黄石传化诚通公路港物流有限公司		全资子公司的子公司	其他应收款	4,621.25		181.31		4,802.56	补充流动资金及往来款	非经营性往来	

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	2023年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）	
上市公司的子公司及其附属企业	黄石传化能源有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	3,175.68		76.80		3,252.48	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	吉林传化安广供应链管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	101.68				101.68	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	济南传化泉胜公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		200.00		200.00		补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	嘉兴传化智慧港科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		44,000.00		44,000.00		补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	嘉兴传化智慧河港有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,127.12	237.00	29.17	27.12	1,366.17	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	江西传化供应链管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	19.87				19.87	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	金华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	400.61	1,101.34	8.57	1,510.53		补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	临沂传化智慧产业园有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	3,705.65	150.00	93.12	93.53	3,855.24	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	柳州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		400.00	0.67	0.11	400.56	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	六安传化信实公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	6,053.80		236.79	238.10	6,052.49	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	漯河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	4,969.28	410.00	131.05	5,476.65	33.68	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	南京传化丁家庄公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	390.05		2.66	392.71		补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	濮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	5,137.22	265.50	128.85	73.47	5,458.10	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	潜江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	1,323.27	0.01	53.89	54.19	1,322.98	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	青岛宝悦置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	61,332.71	720.00	1,554.93	1,562.45	62,045.19	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	青岛传化陆鲸科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	6,410.61	9,000.00	205.54	8,204.76	7,411.39	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	青岛传化盛世资产管理服务有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	700.07	20.00	17.71	17.79	719.99	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	青岛恒琛置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	40,490.61	1,025.00	1,020.78	1,025.40	41,511.00	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	青岛盛世宝璞置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	37,350.85	955.00	944.06	948.32	38,301.59	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	山西传化陆鲸科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	23,739.79	19,000.00	600.08	24,813.49	18,526.39	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	商丘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	9,210.08	0.01	227.79	500.00	8,937.88	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	沈阳传化陆港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	6,306.41	120.00	158.11		6,584.52	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	寿光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	4,627.79	2,070.35	50.70	999.64	5,749.20	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	寿光传化能源有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,401.14		28.76	1,429.89		补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	宿迁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	9,625.69	70.00	379.30		10,074.99	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	台州传化洲锦公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		20,000.00		20,000.00		补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	滕州传化智慧产业园区发展有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		180.00	2.38	2.13	180.25	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		32,999.75	557.66	511.94	33,045.47	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	天津传化物流基地有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	3,495.58	4,601.54	96.30	4,298.01	3,895.40	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	潍坊传化物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	951.45	3,650.01	19.66	4,170.49	450.63	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	潍坊传化置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	10,216.11		251.64		10,467.75	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	温州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	5,242.59		186.02	4,257.36	1,171.25	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	襄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	195.92				195.92	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	烟台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	15,985.38		401.24	403.46	15,983.17	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	兖州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	6,436.65	100.00	162.87	163.46	6,536.07	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	扬州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	6,299.61		158.12	159.00	6,298.74	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	营口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	10,441.62		1.16	415.03	200.00	10,657.81	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	漳州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	1,702.64	1,000.47	33.06	2,736.17		补充流动资金及往来款	非经营性往来	

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	2023年半年度期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	长春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	3,995.78	2,311.24	103.79	1,153.25	5,257.56	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	浙江传化多式联运发展有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	809.70		20.11	9.70	820.11	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	浙江数链科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	9,650.36		206.79	2,411.19	7,445.97	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	浙江智联慧通科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	5,458.33	2,100.00	165.47	163.31	7,560.49	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	郑州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	12,166.94	100.00	299.80	802.04	11,764.70	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	郑州传化华商汇物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		17,882.50	374.40	349.81	17,907.09	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	重庆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	9,513.55		387.43		9,900.98	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	重庆市荣昌区传化物流服务有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		30.00	0.28	0.24	30.04	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	10,269.29	1,350.99	262.19	662.97	11,219.50	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		650.00	0.10	300.00	350.10	补充流动资金及往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	湖北纽卡莱纺织科技有限公司	本公司持股40.00%	应收账款	1,096.50	1,056.26		682.53	1,470.23	销售商品	经营性往来
	浙江瓦栏文化创意有限公司	本公司持股40.00%	应收账款	23.94				23.94	销售商品	经营性往来
	无棣科亿化工有限公司	传化合成材料公司参股公司，持有20%的股权	应收账款	11.14				11.14	销售商品	经营性往来
	重庆传融星房地产开发有限公司	公司子公司参股公司	应收账款	113.07	46.13		92.22	66.97	销售商品	经营性往来
	成都传化云豹供应链管理有限公司	成都传化公路港物流有限公司参股公司，持有20%股权	应收账款	0.13	10.54		9.70	0.97	提供劳务	经营性往来
	重庆传化集联供应链管理有限公司	重庆传化公路港物流有限公司参股公司，持有49%股权	应收账款		0.00		0.00		提供劳务	经营性往来
	苏州快速达供应链管理有限公司	苏州传化公路港物流有限公司参股公司，持有33%股权	应收账款		0.18		0.18		提供劳务	经营性往来
	苏州快速达供应链管理有限公司	苏州传化公路港物流有限公司参股公司，持有33%股权	预付账款		0.01			0.01	接受劳务	经营性往来
	苏州传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地有限公司全资子公司	其他应收款	812.50				812.50	租赁保证金	经营性往来
	成都传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地有限公司控制的子公司	其他应收款		775.00			775.00	租赁保证金	经营性往来
总计			-	865,308.75	3,314,335.06	17,755.11	3,273,198.13	924,200.79	[注3]	-

[注1] 公司向杭州传化科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、传化集团有限公司等转让全资子公司浙江传化合成材料有限公司43.02%股权，根据协议分两期支付交易价款，2023年6月30日完成工商变更收到50%交易价款，剩余50%截止2023年7月6日全部收到。

[注2] 公司及子公司本期在传化集团财务有限公司的活期存款利率为0.35%、0.5%，定期存款利率为1.5%至2.145%，日均存款余额超过100.00万元时，超过部分根据情况按协定存款利率1.00%至1.80%结算。

[注3] 所列数据因四舍五入原因而产生尾差。

法定代表人：周家海

主管会计工作的负责人：陈坚

会计机构负责人：徐水鑫