



传化智联股份有限公司

2026 年半年度报告

2026 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人周家海、主管会计工作负责人屈亚平及会计机构负责人(会计主管人员)徐永鑫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺；本报告“第三节 管理层讨论与分析”中披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理、环境和社会	21
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 债券相关情况	37
第八节 财务报告.....	38

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、载有公司负责人签名的公司 2026 年半年度报告文本；

四、以上备查文件的备置地点：公司资本证券部办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、传化智联	指	传化智联股份有限公司
公司股东会	指	传化智联股份有限公司股东会
公司董事会	指	传化智联股份有限公司董事会
控股股东、传化集团	指	传化集团有限公司
徐氏父子	指	徐传化、徐冠巨、徐观宝三人
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《传化智联股份有限公司章程》
传化物流	指	传化物流集团有限公司
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	传化智联	股票代码	002010
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	传化智联股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	传化智联		
公司的外文名称（如有）	Transfar Zhilian Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Transfar Zhilian		
公司的法定代表人	周家海		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱江英	赵磊
联系地址	杭州市萧山钱江世纪城民和路 945 号传化大厦	杭州市萧山钱江世纪城民和路 945 号传化大厦
电话	0571-82872991	0571-82872991
传真	0571-83782070	0571-83782070
电子信箱	zqb@etransfar.com	zqb@etransfar.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年度报告。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年度报告。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒是 ☐否

追溯调整或重述原因

会计差错更正、同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	7,896,329,943.39	12,225,544,295.58	12,241,915,536.84	-35.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	447,993,998.62	509,362,272.50	508,620,547.07	-11.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	405,158,924.79	281,375,304.39	280,924,242.40	44.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-489,222,458.60	124,442,001.18	126,297,966.29	-487.36%
基本每股收益（元/股）	0.1621	0.1843	0.1840	-11.90%
稀释每股收益（元/股）	0.1621	0.1843	0.1840	-11.90%
加权平均净资产收益率	2.48%	2.85%	2.85%	下降 0.37 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	38,855,544,950.32	38,407,794,998.61	38,439,447,050.99	1.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,045,596,032.68	17,915,385,995.87	17,915,968,050.46	0.72%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计差错更正：具体内容详见公司 2026 年 04 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-019）。

同一控制下企业合并：公司收购传化国际集团有限公司持有的 Transfar Chemicals Turkey Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi 公司 100%股权。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	32,607,529.52	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、	38,456,687.48	

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-458,345.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,865,949.60	
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	-788,577.18	
债务重组损益	22,181.96	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-13,978,595.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,361,813.31	
减：所得税影响额	22,372,555.63	
少数股东权益影响额（税后）	1,157,387.77	
合计	42,835,073.83	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司 2026 年上半年实现营业收入 78.96 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.48 亿元，其中扣除非经常性损益净利润 4.05 亿元，同比增长 44.22%，基本每股收益 0.1621 元/股。报告期内，化学板块聚焦市场需求，优化营销策略，稳步推进全球化布局，业务规模再创新高；物流板块持续优化业务结构，深化科技赋能业务，提升运营效率和服务水平，盈利能力进一步增强。

传化智联-化学业务：

1、经营突破：深化结构调整，营业收入再创新高

报告期内，化学业务深化产品出海、大客户营销、科技创新等举措，全力提升市场占有率，在低迷行情下展现了较好的发展韧性，2026 年上半年实现营业收入 62.64 亿元，同比增长 12.31%，其中境外营业收入 15.11 亿元，同比增长 41.27%。

纺织化学品业务锚定营销变革与结构优化，实现国内稳健增长、海外双品牌协同推进：上半年，国内业务营销变革助力战略客户维持稳健增长；海外市场采取双品牌策略，深耕本地并拓展新渠道新客户。报告期内，实现营收 28.07 亿元，同比增长 10.30%。

纤维化学品业务聚焦头部客户攻坚及产品结构升级，实现营收利润双增长。上半年，公司把握中东剧变机遇，有效运用库存和市场策略，提升盈利水平，其中前纺油剂头部企业扩量发货，累计销量 1.33 万吨，同比增长 55%。报告期内实现营收 11.41 亿元，同比增长 8.94%。

功能聚合物把握市场机遇推进绿色阻燃产品，实现新产品市场突破。报告期内实现营收 2.55 亿元，同比增长 10.60%。

合成橡胶业务聚焦稀土顺丁及差异化产品上量和全球业务突破：上半年，稀土顺丁橡胶深度绑定国内外头部轮胎客户，实现销量 3.96 万吨、同比增长 32%；差异化战略产品透明顺丁成功取得商业化突破，实现订单与发货规模的快速放量，上半年销售约 1000 吨；纵深推进全球化布局，实现销量 6.9 万吨，同比增长 23%。

聚酯树脂业务以客户结构优化带动差异化产品创新，上半年实现战略客户销量约 1.15 万吨，同比增长 30%；深耕区域市场，华东区域市场同比增长 14%，海外市场同比增长 35%。

有机颜料业务聚焦高价值场景，深耕江苏、广东等市场，初步完成市场布局，同时新生产基地也稳步推进中。

2、科技驱动：深化科技创新，打造核心竞争壁垒

功能化学品事业部深化研发变革，构建“研&发”分离二层次创新体系，落实项目制与二元制，整合内外部创新资源。尼龙高效抗紫外剂、环保阻燃涂层等重点领域实现全球领先，水性汽车漆等孵化业务取得突破性进展。创新平台建设方面，与武汉纺织大学就新型纤维助剂达成多项项目合作，与浙江理工大学就高性能材料进行联合攻关，技术创新动能进一步增强。

新材料事业部在合成橡胶领域实现关键技术突破，透明顺丁橡胶 TF08S 技术升级，解决高透明和耐老化难题，实现稳定量产；高尔夫球用顺丁胶 TF05G 成功试产，解决高尔夫球高回弹性能和耐压缩性能技术难题。聚酯树脂领域，在超耐候、消光和耐高温性能上实现国内领先，高韧性树脂攻克 Qualicoat 1.5 级卷材技术，进入全球粉末涂料头部生产商采购目录；消光树脂耐水煮系列实现批量生产，技术水平行业领先；超耐候树脂持续增量，丰富产品线；粉末涂料专用固化催化剂、增韧剂等均实现批量生产。与此同时，公司持续深化与浙江大学、中科院等高校院所的产学研合作，构建一体化创新体系，加速技术成果转化，报告期内传化合成与中科院青岛生物能源与过程研究所签署技术开发合作框架协议，合力推进绿色低碳高性能材料的研发与应用。

3、全球经营：夯实一体化整合发展，提升全球经营能力

功能化学品海外业务持续拓展，在越南、孟加拉、印尼等核心市场深耕细作，保持高位增长态势；纤维化学品海外业

务实现头部企业试样突破，国际化布局稳步推进。品牌建设方面，完成“一个 DNA、两个品牌、三大支柱”的双品牌战略顶层框架编制，国内外品牌曝光量稳步提升，上半年新增 121 只主流认证、246 只产品 HALAL 新型认证及 1 只 GreenMark 认证，品牌影响力与合规竞争力显著提升。

合成橡胶业务持续深化海外市场布局，东南亚、南亚等区域大客户合作持续深化，新客户开发与长约订单在海外市场加速落地，国际市场影响力与市场份额稳步提升；聚酯树脂业务聚焦全球头部战略客户，强化海外渠道建设，落地印尼首家代理商。与此同时，公司扎实推进海外基地战略，与马来西亚国家石油公司战略合作项目持续推进，并通过建立国家/区域专属负责制，为海外本土化高效运营夯实团队与机制基础。

4、卓越运营：加快 AI 与数字化转型，驱动效能提升

公司坚持“数字化+AI”双轮驱动，在研发、智能制造、经营管理等领域落地多项成果，成功构建研发 AI 智能平台，完善供应链集成计划，同步深化质量与成本系统工程，实现对业务的高效支撑与运营提效。乍浦基地通过 AI+“工艺、质量、设备、物流”等率先实现制造全场景覆盖，各 AI 重点项目按计划推进，取得阶段性成果；全面推动全员+AI 场景应用，有效提升管理效率与工作质量；以供应链数字化、工业数据化、治理体系化、知识资产化为抓手，推动数据治理和数字化底座建设。

传化智联-物流业务：

1、智能公路港

报告期内，公司持续深化公路港资产经营和生态运营能力，经营取得多点突破，实现收入 5.80 亿元，毛利率 82.48%，同比提升 2 个百分点。资产经营方面，公司持续深化公路港分类运营模式，推动园区专业化、精细化经营，实现资产运营能力提升。上半年，公司围绕物业去化、大客户招商及园区运营管理三大方向持续突破：通过加强客户续签管理及闲置资产盘活，累计实现物业去化 6.2 万平方米，出租率达到 88.2%，同比提升 2 个百分点；同时推动全国公路港线上巡检体系建设，提升物业管理能力。在资产经营实践中，公司围绕市场需求精准招商，通过定向引入专线市场、医药产业、电商物流等业态，有效盘活闲置资源，提升资产收益水平，多地公路港资产经营收入实现同比增长。截至报告期末，累计入驻企业 9076 家，经营面积 602 万平方米，车流量 1675.7 万车次。

生态业务经营方面，新能源与保险双轮驱动。新能源业务围绕能源基础设施建设和运营能力提升，加快光伏、充换电等能源节点布局，累计并网光伏装机量达 26.9 兆瓦，自建/合作充换电站 53 个，园区绿色能源体系初步形成；同时聚焦标杆项目打造，通过提升能源产品运营能力，有效提升消纳率；保险业务持续完善产品体系，提升公路港属地保险服务能力，上半年新增开发属地产品 15 款，实现服务费收入同比增长。

2、供应链物流服务

物流服务业务聚焦行业突破与公路港区域揽货，实现业务规模与运营能力双提升。业务拓展方面，围绕化工、新能源、快消三大重点行业，持续推动客户复用与能力复制，在深耕宁德时代、海康威视、老百姓等链主大客户的同时，新增开发行业客户 72 家。模式创新方面，围绕杭州、苏州、无锡等运力试点港推进区域揽货，通过杭州公路港跑通“传化总包揽货—专线分包交付—货主降本增效”的闭环模式，明确了由“租户”向“总分包合作伙伴”转型的可行路径，实现客户降本的同时带动公路港营收、利润同比增长。同时，公司推动宜昌、宁波、台州、长兴等公路港物流服务业务落地，通过区域揽货、专线整合、供应链服务等方式拓展新客户，盘活园区物流资源，提升园区竞争力。截至报告期末，累计在运营客户 740 家，实现业务毛利率 5.05%。

为进一步夯实经营基本盘，同时为货主端提供更优质的服务，报告期内公司重点围绕运力平台建设开展业务探索。已在无锡、苏州公路港试点落地揽运型、集提共配型运力产品，西安公路港试点落货型运力产品，在此基础上推动泉州、淮安两港产品复制落地，为后续运力平台的战略连接打好基础。

3、物流科技创新

报告期内，公司围绕 AI 战略持续深化科技赋能，推动 AI 能力从单点应用向业务场景和管理体系全面渗透：一方面，深化 39 个智能体场景应用，打造 AI 赋能行业解决方案与运力平台，推动物流报价、订单管理、零担助手等业务智能化，

提升业务效率和客户服务能力；另一方面，以“场景+科技”驱动园区运营升级，在安全、精益、智能三大领域持续落地 AI 应用，强化风险预警、资产经营和智能设备应用，探索园区运营新模式，并围绕核心业务场景构建高质量数据集，形成数据资产。

为顺应无人驾驶行业发展趋势，报告期内公司持续深化推进无人驾驶在公路港运营及配送场景的落地应用。目前已在杭州、宁波公路港试点“白天配送、夜间巡逻”模式，白天负责港内零担货物高效转运，夜间开展园区自动巡航，提升园区安全管理水平。同时在长沙、怀化等地探索“无人配送+公路港”协同模式，为连锁店客户提供从公路港共享仓至城市门店的无人配送服务，拓展无人驾驶在物流配送场景中的应用价值。

二、核心竞争力分析

公司核心竞争力在报告期内无重大变化，具体可参见 2025 年年度报告。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	7,896,329,943.39	12,241,915,536.84	-35.50%	主要系公司业务结构调整，减少低毛利业务所致。
营业成本	5,991,501,412.14	10,406,510,316.54	-42.43%	主要系公司业务结构调整，减少低毛利业务所致。
销售费用	398,705,735.14	395,822,664.03	0.73%	
管理费用	415,718,428.01	468,542,230.80	-11.27%	
财务费用	183,983,017.70	209,347,913.71	-12.12%	
所得税费用	140,848,212.44	147,516,756.37	-4.52%	
研发投入	288,046,352.04	238,099,251.28	20.98%	
经营活动产生的现金流量净额	-489,222,458.60	126,297,966.29	-487.36%	主要系化学业务销量增加扩充采购所致。
投资活动产生的现金流量净额	148,005,257.84	246,256,573.75	-39.90%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	176,005,180.08	-2,038,574,146.40	108.63%	主要系净还款额减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-181,295,292.06	-1,663,873,059.52	89.10%	主要系净还款额减少所致。
利息收入	14,648,244.96	33,536,496.17	-56.32%	主要系公司存款规模较上年下降及存款利率下降综合影响所致。
投资收益	107,969,221.55	263,326,615.10	-59.00%	主要系处置子公司产生的投资收益减少所致。
公允价值变动收益	-14,850,365.38	538,834.66	-2,856.02%	主要投资性房地产公允价值变动所致。
资产减值损失	-15,136,540.03	-958,213.89	-1,479.66%	主要系计提资产减值损失所致。
资产处置收益	36,552,391.18	1,155,157.20	3,064.28%	主要系资产处置收益增加所致。
营业外收入	6,780,789.58	23,658,796.38	-71.34%	主要系上期确认搬迁赔偿收入所致。
以后将重分类进损益	-43,960,523.98	54,925,340.66	-180.04%	主要系外币财务报表折算差额所致。

的其他综合收益				
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,083,271.38	2,146,546.84	-849.26%	主要系汇率变动所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,896,329,943.39	100%	12,241,915,536.84	100%	-35.50%
分行业					
化学	6,264,048,813.98	79.33%	5,577,340,464.70	45.56%	12.31%
物流	1,632,281,129.41	20.67%	6,664,575,072.14	54.44%	-75.51%
分产品					
纺织印染助剂	3,947,352,850.17	49.99%	3,593,736,523.30	29.36%	9.84%
顺丁橡胶	1,921,006,213.04	24.33%	1,533,250,820.89	12.52%	25.29%
涂料及建筑新材料	395,689,750.77	5.01%	450,353,120.51	3.68%	-12.14%
网络货运业务	628,374,301.71	7.96%	5,548,008,481.29	45.32%	-88.67%
智能公路港业务	579,865,574.83	7.34%	614,191,883.48	5.02%	-5.59%
物流供应链业务	242,614,568.59	3.07%	279,735,371.42	2.29%	-13.27%
车后业务	122,119,673.03	1.55%	162,696,854.65	1.33%	-24.94%
其他	59,307,011.25	0.75%	59,942,481.30	0.49%	-1.06%
分地区					
华东	4,965,607,315.72	62.89%	7,586,817,875.81	61.97%	-34.55%
华南	434,363,539.48	5.50%	786,364,296.95	6.42%	-44.76%
华北	204,132,419.50	2.59%	466,758,289.48	3.81%	-56.27%
其他	2,292,226,668.69	29.03%	3,401,975,074.60	27.79%	-32.62%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒适用 ☐不适用

单位：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						
化学	6,264,048,813.98	4,920,723,596.19	21.44%	12.31%	11.85%	上升 0.32 个百分点
物流	1,632,281,129.41	1,070,777,815.95	34.40%	-75.51%	-82.17%	上升 24.53 个百分点
分产品						
纺织印染助剂	3,947,352,850.17	2,925,235,629.01	25.89%	9.84%	10.20%	下降 0.25 个百分点
顺丁橡胶	1,921,006,213.04	1,652,800,394.12	13.96%	25.29%	21.42%	上升 2.74 个百分点
智能公路港业务	579,865,574.83	101,613,702.45	82.48%	-5.59%	-15.26%	上升 2.00 个百分点
分地区						
华东	4,965,607,315.72	3,777,745,941.23	23.92%	-34.55%	-41.61%	上升 9.20 个百分点
其他	2,292,226,668.69	1,730,311,321.76	24.51%	-32.62%	-39.00%	上升 7.89 个百分点

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

☐适用 ☒不适用

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	107,969,221.55	17.04%	主要系确认权益法核算参股公司损益。	处置子公司损益不具持续性，参股公司损益具持续性
公允价值变动损益	-14,850,365.38	-2.34%		否
资产减值	-101,085,437.54	-15.95%	主要系坏账损失。	否
营业外收入	6,780,789.58	1.07%		否
营业外支出	15,460,111.54	2.44%		否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	3,480,622,022.46	8.96%	3,680,940,579.77	9.58%	下降 0.62 个百分点	-
应收账款	2,888,615,762.65	7.43%	1,687,573,766.98	4.39%	上升 3.04 个百分点	主要系公司化学业务年终货款加快回收，使应收账款处于低位所致。
存货	1,670,298,768.26	4.30%	1,368,144,614.86	3.56%	上升 0.74 个百分点	-
投资性房地产	17,456,583,312.77	44.93%	17,774,577,763.19	46.24%	下降 1.31 个百分点	-
长期股权投资	2,815,903,926.55	7.25%	2,812,927,246.32	7.32%	下降 0.07 个百分点	-
固定资产	2,076,434,982.03	5.34%	2,057,161,522.89	5.35%	下降 0.01 个百分点	-
在建工程	940,542,527.35	2.42%	602,997,113.78	1.57%	上升 0.85 个百分点	主要系工程持续投入，尚未完工结转所致。
使用权资产	335,368,288.32	0.86%	240,983,280.85	0.63%	上升 0.23 个百分点	主要系上年末租赁到期本年新签租赁合同所致。
短期借款	3,407,168,676.98	8.77%	2,955,039,174.80	7.69%	上升 1.08 个百分点	-
合同负债	242,033,922.58	0.62%	393,088,164.52	1.02%	下降 0.40 个百分点	主要系根据进度结转收入所致
长期借款	8,649,766,161.79	22.26%	7,389,624,302.65	19.22%	上升 3.04 个百分点	-
租赁负债	280,594,963.61	0.72%	237,670,885.86	0.62%	上升 0.10 个百分点	-

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、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	其他变动	期末数
金融资产								
5.其他非流动金融资产	583,575,048.64						-4,346,534.84	579,228,513.80
金融资产小计	583,575,048.64						-4,346,534.84	579,228,513.80
投资性房地产	17,099,560,000.00	-15,032,541.82				276,240,379.62	-2,399,588.18	16,805,887,490.38
应收款项融资	1,651,608,931.19						-742,239,421.70	909,369,509.49
上述合计	19,334,743,979.83	-15,032,541.82				276,240,379.62	-748,985,544.72	18,294,485,513.67
金融负债	4,842,975.00	-871,769.83	2,876,221.37		389,488,975.88	375,283,759.13	-12,152,987.50	786,294.21

其他变动的内容

金融负债系衍生金融负债，其他变动：主要系计入营业收入与投资收益。

其他非流动金融资产其他变动：外币报表折算所致。

投资性房地产其他变动：主要系土地使用权转入及转固定资产所致。

应收款项融资其他变动：主要系银行承兑汇票收到、结算所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化。

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告“第八节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“23、所有权或使用权受到限制的资产”。

六、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
514,508,025.74	283,119,096.68	81.73%

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）
杭州传化精细化工有限公司	经营纺织印染助剂的生产及销售	收购	35,108,661.23	7.5728%	自有资金	浙江传化化学集团有限公司	-	-	按计划进行中	-	-	否	2026年06月27日	具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》
合计	--	--	35,108,661.23	--	--	--	--	--	--	-	-	--	--	--

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、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☒适用 ☐不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期结售汇	0	0	-45.83	0	25,147.94	25,117.44	15.34	0.00%
商品期货套期保值	0	484.3	-1,256.64	287.62	13,800.96	12,410.93	63.29	0.00%
合计	0	484.3	-1,302.47	287.62	38,948.90	37,528.37	78.63	0.00%
报告期内套期保值业务的会计	不适用							

政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	
报告期实际损益情况的说明	报告期内，以套期为目的的衍生品交易公允价值变动收益（含投资收益、营业收入）-1,302.48 万元。
套期保值效果的说明	外汇套期保值业务：公司开展外汇套期保值业务的目的是对冲进出口业务的汇率波动风险。 商品期货套期保值业务：公司在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，充分利用期货市场套期保值的避险机制，最大可能的规避产品库存、在途原料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现公司稳健经营的目标。
衍生品投资资金来源	自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	外汇套期保值业务： （一）风险分析 公司不进行以盈利为目的的外汇交易业务，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范风险为目的，但同时也会存在一定风险： 1、市场风险：公司开展外汇套期保值业务时，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇套期保值产生不利影响。 2、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。 3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。 4、法律风险：公司开展外汇交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。 （二）采取的风险控制措施 1、进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 2、开展外汇套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 3、公司已制定《期货和衍生品交易业务内部控制制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。 4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。 5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。 6、公司内审部门将定期对外汇套期保值的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。 商品期货套期保值业务： 公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时也会存在一定的风险，公司审慎地制定了相关风险控制措施： 1、市场风险及控制措施 由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作时，一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值业务的效果。 风险控制措施：公司严格执行已建立的《期货和衍生品交易业务内部控制制度》，通过完善的内部控制决策程序形成对市场波动的合理判断；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸；公司交易团队严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并由内控部门进行审核和监督，确保交易风险得到有效控制。 2、资金风险及对策 交易保证金制度逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。 风险控制措施：公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。 3、信用风险及对策

	交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。 风险控制措施：公司建立客户的信用管理体系，在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。 4、技术风险及对策 由于无法控制或不可或缺的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。 风险控制措施：公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算和披露。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2026 年 01 月 06 日

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用☒不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐适用☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☒适用☐不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
萧山经济技术开发区管理委员会	传化益迅持有的位于萧山经济技术开发区绿色智造产业园的土地	2025 年 12 月 31 日	15,101.76	-8.73	对公司生产经营不产生重大影响，对公司当期经营业绩不产生重大影响。	5.60%	以资产评估结果为定价依据	否	不适用	是	不适用	是	2026 年 01 月 06 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司签署<不动产收储协议>的公告》

2、出售重大股权情况

☒适用☐不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（万元）	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
温州途邦供应链有限公司	传化物流持有的温州传化公路港物流有限公司（以下简称“温州公路港”）27.54%股权、福建传化物流持有的温州公路港 62.46%股权以及传化物流和福建传化物流持有的标的公司债权	2026 年 01 月 22 日	19,245	51.71	156.06	0.35%	以标的公司股权和债权账面价值为基础，经双方友好协商确定	否	不适用	是	是	2026 年 01 月 24 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署股权及债权转让协议的公告》

八、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
传化物流集团有限公司	子公司	物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发	82,754.8587 万元	25,823,988,612.35	16,117,861,782.56	1,692,693,456.56	127,578,385.10	21,869,255.15
浙江传化化学品有限公司	子公司	经营皮革化纤油剂的生产及销售	47,162 万元	2,523,030,483.35	903,513,308.01	1,924,729,758.94	125,538,263.10	109,125,943.63
浙江传化合成材料股份有限公司	子公司	经营顺丁橡胶的生产及销售	40,800 万元	1,793,883,202.84	1,001,865,369.08	1,917,069,174.98	162,649,060.06	134,876,994.78
重庆蚂蚁消费金融有限公司	参股公司	消费金融	2,300,000 万元	318,550,955,224.72	30,137,311,562.93	10,914,560,595.96	2,296,164,156.79	1,942,001,828.23

报告期内取得和处置子公司的情况
☒适用 ☐不适用
详见本报告“第八节财务报告”之“九、合并范围的变更”。
主要控股参股公司情况说明
不适用

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司面临的风险和应对措施在报告期内无重大变化，具体可参见 2025 年年度报告。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。
☐是 ☒否
公司是否披露了估值提升计划。
☒是 ☐否
为提升公司投资价值 and 股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定了估值提升计划。主要围绕如下方面：（一）深耕主业、创新引领，积极推动公司持续高质量发展；（二）重视股东回报，与投资者共享发展成果；（三）加强外部沟通，提升价值传递；（四）聚焦市场关注，强化信

息披露；（五）鼓励控股股东增持，增强公司发展信心；（六）建立长效激励机制、发挥员工创造潜力；（七）寻求并购重组机会、提升资产质量。具体内容详见公司 2025 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《估值提升计划》（公告编号：2025-011）。

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节公司治理、环境和社会

一、公司董事、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
徐迅	董事	被选举	2026 年 05 月 27 日	换届
邓晓军	独立董事	被选举	2026 年 05 月 27 日	换届
王勇	独立董事	被选举	2026 年 05 月 27 日	换届
屈亚平	总经理	聘任	2026 年 05 月 27 日	换届
周升学	副总经理	聘任	2026 年 05 月 27 日	换届
屈亚平	副总经理	解聘	2026 年 05 月 27 日	换届
周升学	总经理	解聘	2026 年 05 月 27 日	换届
何圣东	独立董事	任期满离任	2026 年 05 月 27 日	换届
陈劲	独立董事	任期满离任	2026 年 05 月 27 日	换届

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、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。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）		6
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	浙江传化功能新材料有限公司	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/list
2	浙江传化化学品有限公司	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/list
3	杭州传化精细化工有限公司	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/list
4	浙江传化合成材料股份有限公司	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/list
5	浙江传化天松新材料有限公司	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/list
6	广东传化富联精细化工有限公司	https://www-app.gdeei.cn/gdeepub/front/dal/dal/newindex

五、社会责任情况

报告期内，传化智联持续深化 ESG 治理架构建设，立足化工物流双主业，统筹推进治理能力提升、绿色技术创新、低碳业务实践与社会责任担当。

环境维度，公司自主研发无氟防水剂，斩获全球首张 NoPFASDetectedGreenMark 证书，同步发布可持续转型白皮书，输出行业转型范式。传化合成举办绿色新材料技术峰会，TÜV 南德意志现场为传化钹系丁二烯橡胶产品颁发碳足迹认证；

与中国科学院青岛生物能源与过程研究所共建“绿色低碳高性能新材料联合实验室”，合作推动高分子材料产业在绿色原料替代、低碳工艺开发等方面的瓶颈，共同打造生物基与循环材料的全球研发中心。物流业务持续推进园区绿色新能源布局，累计并网光伏装机 26.9 兆瓦，建成充换电站 53 座；落地公路港共享仓至城市连锁门店无人配送服务，深化智慧物流场景应用。

社会责任方面，公司联动传化·安心驿站志愿者驰援广西横州防汛救灾，柳州公路港开通救灾物资专属通道，免费提供仓储与运力对接保障。公司党委组织开展货车司机党建主题活动，聚焦新就业群体关爱服务，全国 40 个公路港党支部参与凝聚基层力量。

治理层面，公司正式对外披露第六份 ESG 报告，获评万得（Wind）、华证 ESG AA 级评级，治理水平稳步提升。公司召开 2025 年年度股东会暨投资者交流会，新一届董事、高级管理团队出席并回应市场关切问题。公司积极培育发展新质生产力，以数字智能技术赋能实体产业，传化物流入选 2026 浙商 AI 智能体 TOP40 榜单。

第五节重要事项

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

☐适用 ☒不适用

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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
公司或子公司作为原告未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总情况	72,811.37	-	按诉讼/仲裁流程推进中,部分案件尚未结案,已结案案件按流程执行	对公司生产经营无重大影响	按诉讼/仲裁流程执行		
公司或子公司作为被告未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总情况	26,675.08	-	按诉讼/仲裁流程推进中,部分案件尚未结案,已结案案件按流程执行	对公司生产经营无重大影响	按诉讼/仲裁流程执行		

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒适用☐不适用

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格 (万 元)	关联 交易 金额 (万 元)	占同 类交 易金 额的 比例	获批 的交 易额 度 (万 元)	是否 超过 获批 额度	关联 交易 结算 方式	可获 得的 同类 交易 市价 (万 元)	披露 日期	披露 索引
传化集团有限公司及其下属公司	同受控股股东传化集团有限公司直接或者间接控制	向关联人采购商品、接受劳务等	采购商品、接受劳务等	按市场价格	12,875.01	12,875.01	1.94%	37,000	否	银行转账	12,875.01	2026年04月21日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》
浙江传化日用品有限公司	同受实际控制人控制			按市场价格	194.37	194.37	0.03%	1,000	否	银行转账	194.37		
传化集团有限公司	同受控股股东传化		房租费、设备费、	按市场价格	1,423.22	1,423.22	16.90%	8,000	否	银行转账	1,423.22		

及其 下属 公司	集团 有限 公司 直接 或者 间接 控制		物管 费、 水电 动力 支出										
传化 集团 有限 公司 及其 下属 公司	同受 控股 股东 传化 集团 有限 公司 直接 或者 间接 控制	向关 联人 销售 商 品、 提 供 劳 务 等	销 售 商 品、 提 供 劳 务 等	按市 场价 格	21,96 7.98	21,96 7.98	2.78%	54,00 0	否	银行 转账	21,96 7.98		
浙江 传化 日用 品有 限公 司	同受 实际 控制 人控 制			按市 场价 格	227.9 4	227.9 4	0.03%	1,000	否	银行 转账	227.9 4		
传化 集团 有限 公司 及其 下属 公司	同受 控股 股东 传化 集团 有限 公司 直接 或者 间接 控制	向关 联人 出 租	房租 费、 设备 费、 物管 费、 水电 动力 收入	按市 场价 格	102.4 9	102.4 9	0.29%	1,000	否	银行 转账	102.4 9		
合计				--	--	36,79 1.01	--	102,0 00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有）				符合预期情况									
交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☒适用☐不适用

关联方	关联关 系	关联 交易 类型	关联交 易内 容	关联交 易定 价 原则	转让资 产的账 面价值 （万 元）	转让资 产的评 估价值 （万 元） （如 有）	转让价 格（万 元）	关联交 易结 算 方式	交易损 益（ 万元 ）	披露 日期	披露索引
-----	----------	----------------	----------------	----------------------	-------------------------------	---	------------------	----------------------	----------------------	----------	------

浙江新安化工集团股份有限公司	控股股东传化集团有限公司之控股子公司	购买资产	全资子公司广东传化新材料有限公司向新安股份购买溶剂回收及钾钠盐副产装置技术与设备	资产预计建造价格为基础，经双方友好协商确定	2,058.60	-	2,058.60（含税）	现金	-	2026年01月06日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》
浙江传化化学集团有限公司	控股股东传化集团有限公司之控股子公司	购买股权	收购浙江传化化学集团有限公司持有的公司控股子公司杭州传化精细化工有限公司7.5728%股权	以坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告为基础确定	2,392.32	3,510.87	3,510.87	现金	-	2026年06月27日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对公司经营成果与财务状况无重大影响							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☒适用☐不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
传化集团财务有限公司	控股股东传化集团控制的企业	200,000	0.05%-1.15%	131,389.32	2,868,837.11	2,847,172.83	153,053.60

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷	本期合计还	

		元)			款金额（万元）	款金额（万元）	
传化集团财务有限公司	控股股东传化集团控制的企业	200,000	2.35%-2.90%	115,884.00	72,000.00	52,790.00	135,094.00

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
传化集团财务有限公司	控股股东传化集团控制的企业	其他金融业务	-	20,563.18

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
资产池业务	2025 年 04 月 22 日	150,000		0.00	连带责任担保			不适用	否	否
票据池业务	2023 年 04 月 25 日	200,000	2024 年 03 月 22 日	3,786.89	连带责任担保			不适用	否	否
浙江传化合成材料股份有限公司	2023 年 07 月 15 日	24,600	2023 年 07 月 15 日	12,128.50	连带责任担保			6 年	否	否
浙江传化涂料有限公司	2023 年 04 月 25 日	7,000	2023 年 08 月 29 日	117.53	连带责任担保			主合同项下债务履行期届满之日起三年	否	否
传化物流集团有限公司	2024 年 04 月 23 日	55,000	2024 年 05 月 28 日	23,000.00	连带责任担保			主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否
重庆市荣昌区传化智慧园区管理服务有限公司	2024 年 04 月 23 日	8,000	2024 年 05 月 29 日	6,700.00	连带责任担保			为“主合同”项下债务履行期届满之日起三年	否	否
浙江传化化学产品有限公司	2024 年 04 月 23 日	8,000	2024 年 06 月 28 日	0.00	连带责任担保			债务履行期限届满之日后 3 年	否	否
浙江传化涂料有限公司	2024 年 04 月 23 日	4,000	2024 年 06 月 28 日	0.00	连带责任担保			债务履行期限届满之日后 3 年	否	否
浙江传化合成材料股份有限公司	2024 年 04 月 23 日	8,800	2024 年 06 月 28 日	0.00	连带责任担保			债务履行期限届满之日后 3 年止	否	否
浙江传化天松新材料有限公司	2024 年 04 月 23 日	10,000	2024 年 08 月 26 日	1.00	连带责任担保			债务期限届满之日起三年	否	否

浙江传化合成材料股份有限公司	2024 年 04 月 23 日	5,500	2024 年 10 月 25 日	3,839.93	连带责任担保			债务期限届满之日起三年	否	否
广东传化富联精细化工有限公司	2024 年 04 月 23 日	5,000	2024 年 11 月 25 日	0.00	连带责任担保			合同签订日起至合同项下最后一笔到期的债务履行期限届满之后三年	否	否
浙江传化合成材料股份有限公司	2024 年 04 月 23 日	5,500	2025 年 02 月 26 日	0.00	连带责任担保			为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起叁年	是	否
传化物流集团有限公司	2025 年 01 月 11 日	50,000	2025 年 03 月 31 日	44,745.00	连带责任担保			为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起叁年	否	否
浙江传化化学产品有限公司	2025 年 04 月 22 日	10,000	2025 年 06 月 19 日	4,700.00	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	否
传化物流集团有限公司	2025 年 04 月 22 日	50,000	2026 年 01 月 13 日	40,000.00	连带责任担保			债务履行期限届满之日后三年止	否	否
浙江传化天松新材料有限公司	2025 年 04 月 22 日	10,000	2026 年 01 月 16 日	6,927.34	连带责任担保			债务履行期限届满之日后三年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		539,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		46,927.34				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,150,400		报告期末对子公司担保余额合计（B4）		145,946.19				
子公司对子公司的担保情况										
担保对	担保额	担保额	实际发	实际担	担保类	担保物	反担保	担保期	是否履	是否为

象名称	度相关 公告披 露日期	度	生日期	保金额	型	(如 有)	情况 (如 有)		行完毕	关联方 担保
黄石传 化诚通 公路港 物流有 限公司	2019 年 12 月 26 日	5,500	2019 年 12 月 26 日	2,234.00	连带责 任担保			借款期 限届满 之次日起 2 年	否	否
长春传 化公路 港物流 有限公 司	2020 年 02 月 29 日	30,500	2020 年 02 月 29 日	11,200.0 0	连带责 任担保			借款期 限届满 之次日起 2 年	否	否
浙江传 化公路 港物流 发展有 限公司		30,000	2022 年 05 月 18 日	12,475.0 0	连带责 任担保			债务履 行期届 满之日起三年	否	否
包头传 化交投 公路港 物流有 限公司	2023 年 04 月 25 日	13,200	2023 年 07 月 25 日	17,200.0 0	连带责 任担保			借款期 限届满 之次日起三年	否	否
安庆传 化公路 港物流 有限公 司		14,000	2023 年 08 月 31 日	11,366.0 0	连带责 任担保			借款期 限届满 之次日起三年	否	否
郑州传 化华商 汇物流 有限公 司	2023 年 04 月 25 日	36,800	2023 年 12 月 11 日	32,000.0 0	连带责 任担保			自主合 同项下 的借款 期限届 满之次 日起三 年	否	否
成都传 化东中 心物流 港有限 公司		12,000	2024 年 06 月 27 日	7,339.97	连带责 任担保			主债务 的债务 履行期 限届满 之日后 三年止	否	否
郑州传 化公路 港物流 有限公 司		11,000	2024 年 07 月 04 日	9,450.00	连带责 任担保			自单笔 授信业 务的主 合同签 订之日 起至债 务人在 该主合 同项下 的债务 履行期 限届满 日后三 年止。	否	否
淄博传 化公路		14,000	2024 年 11 月 25	13,450.0 0	连带责 任担保			自主合 同项下	否	否

港物流 有限公 司			日					的借款 期限或 贵金属 租借期 限届满 之次日 起三年		
传化智 联股份 有限公 司		45,000	2025 年 04 月 29 日	9,500.00	连带责 任担保			债务清 偿期限 届满之 日起三 年	否	否
台州传 化洲镗 公路港 物流有 限公司		13,000	2025 年 04 月 29 日	0.00	连带责 任担保			自郑商 所取得 对交割 仓库请 求赔偿 的权利 之日起 三年内	-	否
成都传 化智慧 物流港 有限公 司		19,000	2025 年 08 月 11 日	11,621.3 1	连带责 任担保			项目固 定资产 贷款本 息偿付 提供全 额流动 性支持	否	否
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）		0				
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计（C3）		244,000		报告期末对子公司 担保余额合计 （C4）		137,836.28				
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）		539,000		报告期内担保实际 发生额合计 （A2+B2+C2）		46,927.34				
报告期末已审批的 担保额度合计 （A3+B3+C3）		1,394,400		报告期末全部担保 余额合计 （A4+B4+C4）		283,782.47				
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净 资产的比例				15.73%						
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）				68,023.50						
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）				68,023.50						

3、委托理财

☐适用☒不适用
公司报告期不存在委托理财。

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。

十三、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 1 月 16 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司业务及经营情况	无
2026 年 1 月 28 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司业务及经营情况	无
2026 年 2 月 3 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司业务及经营情况	无
2026 年 2 月 6 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司业务及经营情况	无
2026 年 3 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司业务及经营情况	无
2026 年 4 月 21 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司业务及经营情况	无
2026 年 5 月 12 日	公司	网络平台线上交流	个人、机构	全体投资者	公司战略、经营及业务布局等相关情况	详见公司 2026 年 5 月 12 日披露于巨潮资讯网的《2026 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表》
2026 年 5 月 15 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司业务及经营情况	无
2026 年 5 月 27 日	公司	实地调研	机构、个人	杭州金投资本、中金公司、国信证券等机构及个人投资者	公司战略、经营及未来发展规划等相关情况	详见公司 2026 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网的《2026 年 5 月 27 日投资者关系活动记录表》
2026 年 6 月 22 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司业务及经营情况	无

十四、其他重大事项的说明

☐适用☒不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重大事项

☐适用☒不适用

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	6,705,902	0.24%				-440,325	-440,325	6,265,577	0.23%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,705,902	0.24%				-440,325	-440,325	6,265,577	0.23%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	6,705,902	0.24%				-440,325	-440,325	6,265,577	0.23%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,757,325,006	99.76%				440,325	440,325	2,757,765,331	99.77%
1、人民币普通股	2,757,325,006	99.76%				440,325	440,325	2,757,765,331	99.77%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	2,764,030,908.00	100.00%				0	0	2,764,030,908	100.00%

股份变动的原因

☐适用☒不适用

股份变动的批准情况

☐适用☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用☒不适用

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

☐适用☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周家海	1,500,000			1,500,000	董高锁定股	遵循董高锁定股的有关规定
周升学	315,000			315,000	董高锁定股	遵循董高锁定股的有关规定
朱江英	315,000			315,000	董高锁定股	遵循董高锁定股的有关规定
徐炎	330,902			330,902	董高锁定股	遵循董高锁定股的有关规定
徐永鑫	315,000			315,000	董高锁定股	遵循董高锁定股的有关规定
陈捷	1,875,000	361,575		1,513,425	董高锁定股	遵循董高锁定股的有关规定
陈坚	1,500,000			1,500,000	董高锁定股	遵循董高锁定股的有关规定
李绍波	315,000	78,750		236,250	董高锁定股	遵循董高锁定股的有关规定
傅幼林	240,000			240,000	董高锁定股	遵循董高锁定股的有关规定
合计	6,705,902	440,325		6,265,577	--	--

二、证券发行与上市情况

☐适用☒不适用

三、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	51,345	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			

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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
传化集团 有限公司	境内非国 有法人	54.68%	1,511,496,7 64	0	0	1,511,496,7 64	不适用	0
徐冠巨	境内自然 人	2.30%	63,565,126	0	0	63,565,126	不适用	0
徐观宝	境内自然 人	1.33%	36,630,754	0	0	36,630,754	不适用	0
杭州金投 资本管理 有限公 司	国有法人	0.73%	20,304,568	0	0	20,304,568	不适用	0
香港中央 结算有限 公司	境外法人	0.69%	18,970,621	-9,506,021	0	18,970,621	不适用	0
上海陆家 嘴金融发 展有限公 司	国有法人	0.62%	17,028,210	0	0	17,028,210	不适用	0
浙江东南 控股集团 有限公 司	境内非国 有法人	0.47%	13,100,000	0	0	13,100,000	不适用	0
建信基金 —兴业银 行—甘 肃省循环 经济产业 投资基 金合伙企 业（有限 合伙）	其他	0.44%	12,182,741	0	0	12,182,741	不适用	0
刘康	境内自然 人	0.24%	6,652,201	2,900	0	6,652,201	不适用	0
徐球	境内自然 人	0.23%	6,480,800	2,889,600	0	6,480,800	不适用	0
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）	报告期内，公司不存在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。							
上述股东关联关系或一 致行动的说明	前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝为传化集团有限公司的出资人，建信基金—兴业银行—甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）为传化集团有限公司一致行动人，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情 况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明（如有） （参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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
传化集团有限公司	1,511,496,764						人民币普	1,511,496,7

		通股	64
徐冠巨	63,565,126	人民币普 通股	63,565,126
徐观宝	36,630,754	人民币普 通股	36,630,754
杭州金投资本管理有限 公司	20,304,568	人民币普 通股	20,304,568
香港中央结算有限公司	18,970,621	人民币普 通股	18,970,621
上海陆家嘴金融发展有 限公司	17,028,210	人民币普 通股	17,028,210
浙江东南控股集团有限 公司	13,100,000	人民币普 通股	13,100,000
建信基金－兴业银行－ 甘肃省循环经济产业投 资基金合伙企业（有限 合伙）	12,182,741	人民币普 通股	12,182,741
刘康	6,652,201	人民币普 通股	6,652,201
徐球	6,480,800	人民币普 通股	6,480,800
前 10 名无限售条件股东 之间，以及前 10 名无限 售条件股东和前 10 名股 东之间关联关系或一致 行动的说明	前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝为传化集团有限公司的出资人，建信基金－兴业银行－甘 肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）为传化集团有限公司一致行动人，除此之 外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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）	前 10 名股东中刘康通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 6,584,101 股； 徐球通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 6,407,800 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用☒不适用

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。

四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年度报告。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用☒不适用

第八节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务报告中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：传化智联股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,480,622,022.46	3,680,940,579.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,888,615,762.65	1,687,573,766.98
应收款项融资	909,369,509.49	1,651,608,931.19
预付款项	222,119,046.97	236,041,030.14
应收保理款	203,600,000.00	207,705,850.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,795,933,300.26	1,817,669,281.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,670,298,768.26	1,368,144,614.86
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	18,125,866.92	20,783,007.15
一年内到期的非流动资产	376,268,833.15	396,296,451.39

其他流动资产	342,146,529.17	352,264,879.09
流动资产合计	11,907,099,639.33	11,419,028,391.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,815,903,926.55	2,812,927,246.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	579,228,513.80	583,575,048.64
投资性房地产	17,456,583,312.77	17,774,577,763.19
固定资产	2,076,434,982.03	2,057,161,522.89
在建工程	940,542,527.35	602,997,113.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	335,368,288.32	240,983,280.85
无形资产	1,307,624,534.77	1,435,109,911.09
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	310,499,983.51	313,025,928.66
长期待摊费用	50,524,366.92	70,941,206.71
递延所得税资产	379,250,975.98	361,342,883.01
其他非流动资产	696,483,898.99	767,776,754.04
非流动资产合计	26,948,445,310.99	27,020,418,659.18
资产总计	38,855,544,950.32	38,439,447,050.99
流动负债：		
短期借款	3,407,168,676.98	2,955,039,174.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	786,294.21	4,842,975.00
应付票据	807,482,236.91	819,528,687.68
应付账款	1,239,537,663.14	1,208,257,005.93
预收款项	225,442,280.22	235,259,776.65
合同负债	242,033,922.58	393,088,164.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	277,807,050.82	450,448,461.39

应交税费	169,987,858.23	362,279,789.68
其他应付款	659,585,671.35	647,443,065.87
其中：应付利息		
应付股利	500,000.00	4,250,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,717,359,130.27	2,623,945,014.09
其他流动负债	16,470,328.52	30,011,308.40
流动负债合计	8,763,661,113.23	9,730,143,424.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,649,766,161.79	7,389,624,302.65
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	280,594,963.61	237,670,885.86
长期应付款	284,961,080.37	283,795,834.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	78,358.54	162,790.06
递延收益	1,081,356,835.36	1,033,541,993.06
递延所得税负债	597,873,734.24	595,076,870.86
其他非流动负债		110,332,882.47
非流动负债合计	10,894,631,133.91	9,650,205,558.96
负债合计	19,658,292,247.14	19,380,348,982.97
所有者权益：		
股本	2,764,030,908.00	2,764,030,908.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,727,861,689.28	6,727,372,510.84
减：库存股		
其他综合收益	30,446,414.16	73,501,112.73
专项储备	12,243,418.09	11,640,823.56
盈余公积	513,621,939.29	513,621,939.29
一般风险准备	2,077,058.50	2,077,058.50
未分配利润	7,995,314,605.36	7,823,723,697.54
归属于母公司所有者权益合计	18,045,596,032.68	17,915,968,050.46
少数股东权益	1,151,656,670.50	1,143,130,017.56
所有者权益合计	19,197,252,703.18	19,059,098,068.02
负债和所有者权益总计	38,855,544,950.32	38,439,447,050.99

法定代表人：周家海

主管会计工作负责人：屈亚平

会计机构负责人：徐永鑫

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	1,885,148,120.53	1,877,458,201.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,410,204,149.16	657,487,571.03
应收款项融资	451,659,616.56	1,069,447,766.00
预付款项	120,192,583.92	8,731,243.36
其他应收款	5,796,128,167.97	5,891,222,060.56
其中：应收利息		
应收股利	100,000,000.00	
存货	174,652,596.17	176,909,308.88
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,421,161.09	4,839,956.65
流动资产合计	9,845,406,395.40	9,686,096,108.12
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,760,206,603.74	18,680,920,905.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,174,642.31	3,174,642.31
投资性房地产		
固定资产	29,777,019.04	30,924,609.16
在建工程	14,690,129.36	12,004,209.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,858,051.66	41,971,306.40
无形资产	12,670,375.32	12,897,659.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		

商誉		
长期待摊费用	225,739.36	225,739.36
递延所得税资产	45,546,835.82	33,426,261.11
其他非流动资产		948,582.24
非流动资产合计	18,912,149,396.61	18,816,493,915.53
资产总计	28,757,555,792.01	28,502,590,023.65
流动负债：		
短期借款	1,889,489,658.35	1,743,706,789.31
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,027,000,000.00	1,093,000,000.00
应付账款	689,609,717.66	728,040,683.45
预收款项		
合同负债	5,674,967.65	12,159,974.18
应付职工薪酬	117,484,100.35	184,618,806.73
应交税费	12,800,637.81	24,926,639.14
其他应付款	3,311,964,437.98	3,086,409,768.59
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,080,621,625.92	2,207,157,417.39
其他流动负债	737,745.80	1,580,796.62
流动负债合计	8,135,382,891.52	9,081,600,875.41
非流动负债：		
长期借款	5,896,765,043.16	4,812,913,443.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,789,072.00	33,722,202.84
长期应付款	278,310,877.89	276,650,972.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,212,864,993.05	5,123,286,618.79
负债合计	14,348,247,884.57	14,204,887,494.20
所有者权益：		
股本	2,764,030,908.00	2,764,030,908.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	10,011,757,546.80	10,011,757,546.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	500,756,540.12	500,756,540.12
未分配利润	1,132,762,912.52	1,021,157,534.53
所有者权益合计	14,409,307,907.44	14,297,702,529.45
负债和所有者权益总计	28,757,555,792.01	28,502,590,023.65

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	7,899,455,750.29	12,246,678,378.29
其中：营业收入	7,896,329,943.39	12,241,915,536.84
利息收入	3,125,806.90	4,762,841.45
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,384,585,431.68	11,843,230,596.39
其中：营业成本	5,991,501,412.14	10,406,510,316.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	106,630,486.65	135,403,243.50
销售费用	398,705,735.14	395,822,664.03
管理费用	415,718,428.01	468,542,230.80
研发费用	288,046,352.04	227,604,227.81
财务费用	183,983,017.70	209,347,913.71
其中：利息费用	178,312,238.17	225,617,912.51
利息收入	14,648,244.96	33,536,496.17
加：其他收益	98,814,353.49	125,938,052.20
投资收益（损失以“—”号填列）	107,969,221.55	263,326,615.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105,611,100.95	80,137,503.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-14,850,365.38	538,834.66
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-85,948,897.51	-115,449,903.45
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-15,136,540.03	-958,213.89
资产处置收益（损失以“—”号填列）	36,552,391.18	1,155,157.20
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	642,270,481.91	677,998,323.72
加：营业外收入	6,780,789.58	23,658,796.38
减：营业外支出	15,460,111.54	6,572,275.95
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	633,591,159.95	695,084,844.15
减：所得税费用	140,848,212.44	147,516,756.37
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	492,742,947.51	547,568,087.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	492,742,947.51	547,568,087.78
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	447,993,998.62	508,620,547.07
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	44,748,948.89	38,947,540.71
六、其他综合收益的税后净额	-42,800,864.09	54,932,894.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,054,698.57	54,925,340.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	905,825.41	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	905,825.41	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-43,960,523.98	54,925,340.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	2,780,618.14	78,039.09
6.外币财务报表折算差额	-46,741,142.12	54,847,301.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	253,834.48	7,553.83
七、综合收益总额	449,942,083.42	602,500,982.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	404,939,300.05	563,545,887.73
归属于少数股东的综合收益总额	45,002,783.37	38,955,094.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1621	0.1840
（二）稀释每股收益	0.1621	0.1840

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：-788,577.18 元，上期被合并方实现的净利润为：-290,663.44 元。

法定代表人：周家海

主管会计工作负责人：屈亚平

会计机构负责人：徐永鑫

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	2,132,321,216.71	1,963,620,170.46
减：营业成本	1,722,284,214.45	1,570,883,717.60
税金及附加	8,532,985.52	7,334,281.48
销售费用	146,461,301.24	143,606,814.72
管理费用	117,657,181.00	126,340,839.62
研发费用	53,689,589.85	50,936,352.93
财务费用	37,158,453.23	41,650,540.63
其中：利息费用	108,101,177.26	147,028,354.20
利息收入	77,635,951.16	107,115,369.52
加：其他收益	4,981,632.75	10,488,113.19
投资收益（损失以“—”号填列）	374,734,301.26	383,986,544.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,644,937.06	81,801,724.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-46,367,161.61	-36,954,966.08
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-1,415.18
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	379,886,263.82	380,385,900.09
加：营业外收入	78,406.83	96,778.54
减：营业外支出	48,982.56	32,206.16
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	379,915,688.09	380,450,472.47
减：所得税费用	-8,092,780.70	-7,887,935.87
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	388,008,468.79	388,338,408.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	388,008,468.79	388,338,408.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	388,008,468.79	388,338,408.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,080,866,858.23	12,670,948,121.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,319,771.04	5,764,186.93
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	106,315,247.55	81,302,693.80
收到其他与经营活动有关的现金	291,414,270.54	451,235,455.16
经营活动现金流入小计	7,481,916,147.36	13,209,250,457.55
购买商品、接受劳务支付的现金	6,005,494,919.64	10,743,263,290.96
客户贷款及垫款净增加额	-12,665,680.00	-32,783,522.37
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		470,776.28
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	969,859,505.96	941,713,210.97
支付的各项税费	634,016,506.56	979,183,271.08
支付其他与经营活动有关的现金	374,433,353.80	451,105,464.34
经营活动现金流出小计	7,971,138,605.96	13,082,952,491.26

经营活动产生的现金流量净额	-489,222,458.60	126,297,966.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,656,090.29	14,362,402.00
取得投资收益收到的现金	38,901,034.81	140,647,979.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,737,063.12	152,512,501.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	217,415,651.24	175,348,150.19
收到其他与投资活动有关的现金	70,274,175.00	48,979,416.00
投资活动现金流入小计	711,984,014.46	531,850,448.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,511,625.74	283,119,096.68
投资支付的现金	103,996,400.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	49,470,730.88	2,474,778.52
投资活动现金流出小计	563,978,756.62	285,593,875.20
投资活动产生的现金流量净额	148,005,257.84	246,256,573.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,955,000.00	2,664,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,955,000.00	2,664,000.00
取得借款收到的现金	3,993,373,401.34	4,108,519,348.42
收到其他与筹资活动有关的现金	775,300,000.00	521,508,175.00
筹资活动现金流入小计	4,772,628,401.34	4,632,691,523.42
偿还债务支付的现金	3,567,891,843.50	4,666,488,445.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,571,733.35	550,787,974.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,883,589.11	63,872,654.35
支付其他与筹资活动有关的现金	568,159,644.41	1,453,989,249.86
筹资活动现金流出小计	4,596,623,221.26	6,671,265,669.82
筹资活动产生的现金流量净额	176,005,180.08	-2,038,574,146.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,083,271.38	2,146,546.84
五、现金及现金等价物净增加额	-181,295,292.06	-1,663,873,059.52
加：期初现金及现金等价物余额	3,583,111,596.42	6,388,735,142.45
六、期末现金及现金等价物余额	3,401,816,304.36	4,724,862,082.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,450,365,545.97	1,755,406,846.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,325,594.40	52,289,422.00
经营活动现金流入小计	1,475,691,140.37	1,807,696,268.18

购买商品、接受劳务支付的现金	1,258,706,895.39	1,321,249,796.21
支付给职工以及为职工支付的现金	303,888,872.53	295,896,795.20
支付的各项税费	63,211,028.72	43,356,642.80
支付其他与经营活动有关的现金	78,431,893.68	81,600,040.66
经营活动现金流出小计	1,704,238,690.32	1,742,103,274.87
经营活动产生的现金流量净额	-228,547,549.95	65,592,993.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,651,093.88
取得投资收益收到的现金	198,567,958.41	273,556,730.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	198,567,958.41	293,207,824.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,969,203.94	1,704,765.29
投资支付的现金	1,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,569,203.94	1,704,765.29
投资活动产生的现金流量净额	193,998,754.47	291,503,059.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,310,740,000.00	3,322,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	559,133,017.20	424,946,819.92
筹资活动现金流入小计	3,869,873,017.20	3,747,896,819.92
偿还债务支付的现金	3,226,530,000.00	3,646,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,123,608.01	422,506,343.40
支付其他与筹资活动有关的现金	203,864,979.67	1,177,198,784.99
筹资活动现金流出小计	3,813,518,587.68	5,245,715,128.39
筹资活动产生的现金流量净额	56,354,429.52	-1,497,818,308.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,715,715.15	639,092.11
五、现金及现金等价物净增加额	20,089,918.89	-1,140,083,163.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,821,808,201.64	3,560,272,743.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,841,898,120.53	2,420,189,579.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数	所有
	股	其他权益工具	资	减	其	专	盈	一	未	其	小		

	本	优 先 股	永 续 债	其 他	本 公 积	： 库 存 股	他 综 合 收 益	项 储 备	余 公 积	般 风 险 准 备	分 配 利 润	他	计	股 东 权 益	者 权 益 合 计
一、上年期末余额	2,76 4,03 0,90 8.00				6,72 6,75 8,05 0.84		75,6 39,3 68.9 4	11,6 40,8 23.5 6	513, 621, 939. 29	2,07 7,05 8.50	7,82 1,61 7,84 6.74		17,9 15,3 85,9 95.8 7	1,14 3,13 0,01 7.56	19,0 58,5 16,0 13.4 3
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
其他					614, 460. 00		- 2,13 8,25 6.21				2,10 5,85 0.80		582, 054. 59		582, 054. 59
二、本年期初余额	2,76 4,03 0,90 8.00				6,72 7,37 2,51 0.84		73,5 01,1 12.7 3	11,6 40,8 23.5 6	513, 621, 939. 29	2,07 7,05 8.50	7,82 3,72 3,69 7.54		17,9 15,9 68,0 50.4 6	1,14 3,13 0,01 7.56	19,0 59,0 98,0 68.0 2
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					489, 178. 44		- 43,0 54,6 98.5 7	602, 594. 53			171, 590, 907. 82		129, 627, 982. 22	8,52 6,65 2.94	138, 154, 635. 16
（一）综合收益总额							- 43,0 54,6 98.5 7				447, 993, 998. 62		404, 939, 300. 05	45,0 02,7 83.3 7	449, 942, 083. 42
（二）所有者投入和减少资本					489, 178. 44								489, 178. 44	- 8,87 3,44 3.97	- 8,38 4,26 5.53
1. 所有者投入的普通股														3,95 5,00 0.00	3,95 5,00 0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,05 6,19 6.22								1,05 6,19 6.22	102, 235. 69	1,15 8,43 1.91
4. 其他					- 567, 017. 78								- 567, 017. 78	- 12,9 30,6 79.6 6	- 13,4 97,6 97.4 4
（三）利润分配											- 276, 403, 090.		- 276, 403, 090.	- 28,5 33,5 89.1	- 304, 936, 679.

											80		80	1	91
1. 提取盈 余公积															
2. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的分配											- 276, 403, 090. 80		- 276, 403, 090. 80	- 28,5 33,5 89.1 1	- 304, 936, 679. 91
4. 其他															
（四）所有 者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 （或股本）															
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
（五）专项 储备								602, 594. 53					602, 594. 53	930, 902. 65	1,53 3,49 7.18
1. 本期提 取								645, 517. 74					645, 517. 74	964, 805. 07	1,61 0,32 2.81
2. 本期使 用								42,9 23.2 1					42,9 23.2 1	33,9 02.4 2	76,8 25.6 3
（六）其他															
四、本期期 末余额	2,76 4,03 0,90 8.00				6,72 7,86 1,68 9.28		30,4 46,4 14.1 6	12,2 43,4 18.0 9	513, 621, 939. 29	2,07 7,05 8.50	7,99 5,31 4,60 5.36		18,0 45,5 96,0 32.6 8	1,15 1,65 6,67 0.50	19,1 97,2 52,7 03.1 8

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益														少 数 股 东
	股 本	其他权益工具			资 本	减 ：	其 他	专 项	盈 余	一 般	未 分	其 他	小 计		所 有 者 权
		优	永	其											

		先 股	续 债	他	公 积	库 存 股	综 合 收 益	储 备	公 积	风 险 准 备	配 利 润			权 益	益 合 计
一、上年期末余额	2,787,970,508.00				6,518,401,823.48	200,041,622.28	21,384,365.72	10,507,550.18	459,259,452.10	1,027,325.81	7,701,980.96		17,300,490,368.44	1,583,027,331.34	18,883,517,699.78
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他					614,460.00		-1,482,477.05				2,267,729.32		1,399,712.27		1,399,712.27
二、本年期初余额	2,787,970,508.00				6,519,016,283.48	200,041,622.28	19,901,888.67	10,507,550.18	459,259,452.10	1,027,325.81	7,704,248,694.75		17,301,890,080.71	1,583,027,331.34	18,884,917,412.05
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					380,787,753.39		54,925,340.66	1,916,052.58			232,217,456.27		669,846,602.90	-414,944,645.68	254,901,957.22
（一）综合收益总额							54,925,340.66				508,620,547.07		563,545,887.73	38,955,094.54	602,500,982.27
（二）所有者投入和减少资本					380,787,753.39								380,787,753.39	-388,716,135.61	-7,928,382.22
1．所有者投入的普通股														2,664,000.00	2,664,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,165,158.58								3,165,158.58	279,334.74	3,444,493.32
4．其他					377,622,594.81								377,622,594.81	-391,659,470.35	-14,036,875.54
（三）利润分配											-276,403,090.80		-276,403,090.80	67,622,543.5	344,025,745.15

1. 提取盈 余公积															
2. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的分配											- 276, 403, 090. 80		- 276, 403, 090. 80	- 67,6 22,6 54.3 5	- 344, 025, 745. 15
4. 其他													0.00	0.00	0.00
（四）所有 者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 （或股本）															
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
（五）专项 储备								1,91 6,05 2.58					1,91 6,05 2.58	2,43 9,04 9.74	4,35 5,10 2.32
1. 本期提 取								2,09 2,80 1.75					2,09 2,80 1.75	2,58 0,74 0.12	4,67 3,54 1.87
2. 本期使 用								176, 749. 17					176, 749. 17	141, 690. 38	318, 439. 55
（六）其他													0.00	0.00	0.00
四、本期期 末余额	2,78 7,97 0,50 8.00				6,89 9,80 4,03 6.87	200, 041, 622. 28	74,8 27,2 29.3 3	12,4 23,6 02.7 6	459, 259, 452. 10	1,02 7,32 5.81	7,93 6,46 6,15 1.02		17,9 71,7 36,6 83.6 1	1,16 8,08 2,68 5.66	19,1 39,8 19,3 69.2 7

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度									
	股本	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	未分	其他	所有

		优先 股	永续 债	其他	公积	库存 股	综合 收益	储备	公积	配利 润		者权 益合 计
一、上年期末余额	2,764,030,908.00				10,011,757,546.80				500,756,540.12	1,021,157,534.53		14,297,702,529.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,764,030,908.00				10,011,757,546.80				500,756,540.12	1,021,157,534.53		14,297,702,529.45
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										111,605,377.99		111,605,377.99
（一）综合收益总额										388,008,468.79		388,008,468.79
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-276,403,090.80		-276,403,090.80
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-276,403,090.80		-276,403,090.80
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公												

积转增资本 （或股本）												
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）												
3. 盈余公 积弥补亏损												
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												
6. 其他												
（五）专项 储备												
1. 本期提 取												
2. 本期使 用												
（六）其他												
四、本期期 末余额	2,764, 030,9 08.00				10,01 1,757, 546.8 0				500,7 56,54 0.12	1,132, 762,9 12.52		14,40 9,307, 907.4 4

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期 末余额	2,787, 970,5 08.00				10,18 7,859, 569.0 8	200,0 41,62 2.28	222,4 33,55 5.46		419,1 99,89 4.67	703,3 37,11 2.70		14,12 0,759, 017.6 3
加：会 计政策变更												
前 期差错更正							- 222,4 33,55 5.46		- 9,468, 622.6 4	189,6 00,73 6.09		- 42,30 1,442. 01
其 他												
二、本年期 初余额	2,787, 970,5 08.00				10,18 7,859, 569.0 8	200,0 41,62 2.28			409,7 31,27 2.03	892,9 37,84 8.79		14,07 8,457, 575.6 2
三、本期增 减变动金额					- 43,78				36,66 2,780.	75,27 2,536.		68,15 2,504.

（减少以“—”号填列）					2,813.15				90	64		39
（一）综合收益总额										388,338,408.34		388,338,408.34
（二）所有者投入和减少资本					-43,782,813.15							-43,782,813.15
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-43,782,813.15							-43,782,813.15
（三）利润分配									36,662,780.90	-313,065,871.70		-276,403,090.80
1. 提取盈余公积									36,662,780.90	-36,662,780.90		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他										-276,403,090.80		-276,403,090.80
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综												

合收益结转 留存收益												
6. 其他												
（五）专项 储备												
1. 本期提 取												
2. 本期使 用												
（六）其他												
四、本期期 末余额	2,787, 970,5 08.00				10,14 4,076, 755.9 3	200,0 41,62 2.28			446,3 94,05 2.93	968,2 10,38 5.43		14,14 6,610, 080.0 1

三、公司基本情况

传化智联股份有限公司（原浙江传化股份有限公司，于 2016 年 11 月 10 日更名为传化智联股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2001）40 号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立，于 2001 年 7 月 6 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000609301348W 的营业执照，注册资本 2,764,030,908.00 元，股份总数 2,764,030,908 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 6,705,902 股；无限售条件的流通股份 A 股 2,757,325,006 股。公司股票已于 2004 年 6 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属精细化工业和物流服务业。经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；园区管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；染料制造；染料销售；货物进出口；技术进出口；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；农药批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

本财务报表业经公司 2026 年 8 月 26 日第九届四次董事会批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认、投资性房地产等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，TransfarCooperatiefU.A.(以下简称“传化荷兰公司”)等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项计提坏账准备金额超过 1,000 万元的应收账款
重要的核销应收账款	单项核销金额超过 1,000 万元的应收账款
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项计提坏账准备金额超过 1,000 万元的其他应收款
重要的单项计提坏账准备的长期应收款	单项计提坏账准备金额超过 1,000 万元的长期应收款
重要的在建工程项目	募集资金项目及单个项目预算超过 1 亿元
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项账龄超过 1 年的其他应付款金额大于 5,000 万元
重要的子公司、非全资子公司	单家公司达到集团资产总额 3%、收入总额 3%或合并利润总额的 15%以上的三项中任一项
重要的联营或合营企业标准	持股比例为 20%以上且对联营企业权益投资的账面价值超过 2 亿元或长期股权投资权益法下投资损益占集团合并净利润的 10%以上
重要的投资活动收到或支付的现金	单项投资活动发生金额超过 2 亿元

6、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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 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。

8、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。

9、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。

10、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

11、金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

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

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

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

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

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

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

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5.金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.金融资产和金融负债的抵销

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

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

12、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账期组合	账期（传化荷兰公司及其境外子公司的应收账款）	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来款组合	合并范围内关联方	
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未

其他应收款——账龄组合	账龄	来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方往来款组合	合并范围内关联方	
应收保理款	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——应收融资租赁款账期组合	五级风险分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款——分期销售商品款组合	五级风险分类	
长期应收款——应收股权转让款	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2.账期组合的账龄与预期信用损失率对照表

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

3.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

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

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

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

5.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

13、存货

1.存货的分类

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

2.发出存货的计价方法

- (1)发出材料、设备、产成品或商品采用月末一次加权平均法。
- (2)项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
- (3)发出开发产品按建筑面积平均法核算。
- (4)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

3.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

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

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

5.存货跌价准备

(1)存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

14、划分为持有待售的非流动资产或处置组、终止经营

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会计处理

(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。

3.终止经营的确认标准

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。

4.终止经营的列报方法

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比期间的持续经营损益列报。

15、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断

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

2.投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3.后续计量及损益确认方法

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

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)不属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

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

2)合并财务报表

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。

(3)属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

2)合并财务报表

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。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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

3.对于在建投资性房地产(土地使用权)，因其公允价值在完工前不能可靠取得，以成本计量该在建投资性房地产，待完工后再以公允价值计量。

17、固定资产

确认条件

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

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	3-40	0-10	33.33-2.25
通用设备	年限平均法	3-10	0-10	33.33-9.00
专用设备	年限平均法	2-20	0-10	50.00-4.50
运输工具	年限平均法	3-10	0-10	33.33-9.00

18、在建工程

- 1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
- 2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

19、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。

20、无形资产

使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

- 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。具体如下：

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	37-50 年，按权证所列权利起止期限确定	年限平均法
专利权及专有技术	10 年，预计经济使用年限	年限平均法
品牌	12 年，预计经济使用年限	年限平均法
客户关系	10 年，预计经济使用年限	年限平均法
专用软件	5-10 年，预计经济使用年限	年限平均法
排污权初始使用费	5-20 年，预计经济使用年限	年限平均法

研发支出的归集范围及相关会计处理方法

- (1)人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2)直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1)直接消耗的材料、燃料和动力费用；2)用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3)用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3)折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(4)无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件的摊销费用。

(5)设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

(6)装备调试费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

(7)委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(8)其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

21、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

22、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。

23、职工薪酬

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。

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。

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。

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。

24、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地计量时，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。

25、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。

26、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

2.收入计量原则

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

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

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

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

3.收入确认的具体方法

(1)印染助剂、皮革化纤油剂、顺丁橡胶和涂料及建筑化学品的销售属于在某一时点履行的履约义务，在商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移时确认收入。其中内销收入在公司已根据合同约定将产品交付给对方，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时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2)网络货运平台业务、车后业务、物流供应链业务、智能公路港业务（不包括仓储等不动产租赁）和支付、保险及其他业务属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。其收入在公司已提供服务或交付产品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。

(3)保理业务收入，按客户使用公司货币资金的期间分期确认收入。

(4)房地产销售收入属于在某一时点履行的履约义务，在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移时确认收入。公司已根据合同约定将房产交付给客户，已经收回房款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(5)工程代建收入属于在某一时段履行的履约义务，公司采用产出法确定提供服务的履约进度，根据实际向客户交付并经客户确认或经第三方审核通过后的工作成果作为产出，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

27、合同取得成本、合同履约成本

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

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

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

28、合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

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。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(3) 售后租回

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

32、安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 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。

33、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。

34、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

35、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

（2）重要会计估计变更

☐适用☒不适用

（3）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	租金收入按 5%和 9%的税率计缴；停车费收入按 6%和 9%的税率计缴；财务服务收入按 6%的税率计缴；运输总包业务收入按 9%的税率计缴；传化荷兰公司及其境外子公司需要缴纳增值的，按 5%-21%不等的税率计缴；其余按 13%的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税收优惠政策，退税率为 0%-13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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
杭州传化精细化工有限公司（以下简称传化精细化工公司）、广东传化富联精细化工有限公司（以下简称传化富联公司）、浙江传化涂料有限公司（以下简称传化涂料公司）、浙江传化合成材料股份有限公司（以下简称传化合成材料公司）、浙江传化天松新材料有限公司（以下简称天松新材料公司）、浙江传化功能新材料有限公司、杭州美高华颐化工有限公司（以下简称美高华颐公司）、浙江数链科技有限公司、柳州传化公路港物流有限公司、南充传化公路港物流有限公司、宜宾传化公路港物流有限公司	15%
淮北传化石化销售有限公司、成都传化商业管理有限公司、杭州传化智慧港科技有限公司、杭州传化智慧园区管理服务有限公司、深圳传化供应链有限公司、襄阳传化供应链管理有限公司、衢州传化加油站有限公司、嘉兴传化智慧海港有限公司、浙江传化智联汽车供应链管理有限公司、济南传化石化油气有限公司、浙江传化智联新能源科技有限公司、漳州传化智联新能源科技有限公司、南充传化新能源科技有限公司、扬州传化新能源科技有限公司、西安传化新能源科技有限公司、杭州传化新能源科技有限公司、浙江智联慧通科技有限公司、淮安传橙科技有限公司、吉林传化安广供应链管理有限公司、贵阳传化石油销售有限公司、长沙昌凌新能源有限公司、西安传化盛世创拓企业管理有限公司、柳州传中能源有限公司、杭州传化运联科技有限公司、福建传化德峰汽车销售有限公司、南充传化石油销售有限公司、传化上合（青岛）国际经贸有限公司、衢州聚企赢企业管理有限公司、浙江传化智慧供应链科技有限公司、黑龙江传化球世煤炭销售有限公司、哈尔滨浩德科技发展有限公司、哈尔滨传承投资有限公司、哈尔滨传兴商贸有限公司、安庆传化陆洲科技有限公司、天津传化陆鲸科技有限公司、开化传化公路港物流有限公司、西安传化供应链有限公司、杭州传化旺载供应链发展有限公司、昆明传化和裕公路港物流有限公司、南宁传化西津公路港物流有限公司、曲靖传化公路港物流有限公司、乐至传化公路港物流有限公司	20%
TanatexChemicalsThailandCo.ltd.	0%、20%
除 TanatexChemicalsThailandCo.ltd.之外的传化荷兰公司及其境外子公司	10%-39%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1.高新技术企业税收优惠

纳税主体名称	颁发机关	高新技术企业证书编号	税收优惠年度	实际适用税率
传化精细化工公司	浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局	GR202333010607	2023-2025 年	15%
传化涂料公司		GR202433006388	2024-2026 年	15%
美高华颐公司		GR202433008658	2024-2026 年	15%
天松新材料公司		GR202533009808	2025-2027 年	15%
传化合成材料公司		GR202533007130	2025-2027 年	15%
浙江传化功能新材料有限公司		GR202533004451	2025-2027 年	15%
浙江数链科技有限公司		GR202333010217	2024-2026 年	15%
传化富联公司	广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局	GR202544004013	2025-2027 年	15%

2.根据财政部、税务总局和国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）相关规定，公司子公司南充传化公路港物流有限公司、宜宾传化公路港物流有限公司、柳州传化公路港物流有限公司享受西部大开发税收优惠政策，按 15%的税率计缴企业所得税。

3.小微企业税收优惠

公司子公司淮北传化石化销售有限公司、成都传化商业管理有限公司、杭州传化智慧港科技有限公司、杭州传化智慧园区管理服务有限公司、深圳传化供应链有限公司、襄阳传化供应链管理有限公司、衢州传化加油站有限公司、嘉兴传化

智慧海港有限公司、浙江传化智联汽车供应链管理有限公司、济南传化石化油气有限公司、浙江传化智联新能源科技有限公司、漳州传化智联新能源科技有限公司、南充传化新能源科技有限公司、扬州传化新能源科技有限公司、西安传化新能源科技有限公司、杭州传化新能源科技有限公司、浙江智联慧通科技有限公司、淮安传橙科技有限公司、吉林传化安广供应链管理有限公司、贵阳传化石油销售有限公司、长沙昌凌新能源有限公司、西安传化盛世创拓企业管理有限公司、柳州传中能源有限公司、杭州传化运联科技有限公司、福建传化德峰汽车销售有限公司、南充传化石油销售有限公司、传化上合（青岛）国际经贸有限公司、衢州聚企赢企业管理有限公司、浙江传化智慧供应链科技有限公司、黑龙江传化球世煤炭销售有限公司、哈尔滨浩德科技发展有限公司、哈尔滨传承投资有限公司、哈尔滨传兴商贸有限公司、安庆传化陆洲科技有限公司、天津传化陆鲸科技有限公司、开化传化公路港物流有限公司、西安传化供应链有限公司、杭州传化旺载供应链发展有限公司、昆明传化和裕公路港物流有限公司、南宁传化西津公路港物流有限公司、曲靖传化公路港物流有限公司、乐至传化公路港物流有限公司享受小型微利企业税收优惠政策。按税法规定，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

4.根据财政部和国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税〔2015〕16 号），传化涂料公司生产的涂料在施工状态下挥发性有机物(VOC)含量低于 420 克/升(含)，符合“节能环保涂料免征消费税”的优惠政策，免征消费税。

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

6.根据《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80 号），杭州传化新能源科技有限公司、漳州传化智联新能源科技有限公司、西安传化新能源科技有限公司、扬州传化新能源科技有限公司、南充传化新能源科技有限公司、浙江传化智联新能源科技有限公司的光伏发电项目，符合国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税“三免三减半”的优惠政策，免征企业所得税。

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	215,587.75	409,537.66
银行存款	1,868,828,982.14	2,270,075,939.95
其他货币资金	81,041,462.32	96,561,933.29
存放财务公司款项	1,530,535,990.25	1,313,893,168.87
合计	3,480,622,022.46	3,680,940,579.77
其中：存放在境外的款项总额	120,642,387.10	110,121,247.72

其他说明

(1)资金集中管理情况

公司通过传化集团财务有限公司（以下简称传化财务公司）对公司及其下属子公司的部分资金实行集中统一管理。

(2)货币资金—其他货币资金

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	64,051,000.00	65,060,567.08
期货保证金	2,953,850.78	16,565,000.01

定期存单		6,048,000.00
微信支付宝等余额	3,842,836.30	3,187,156.58
保函保证金	993,812.00	999,843.95
存出投资款	3,855.16	37,208.30
其他保证金	9,196,108.08	4,664,157.37
小计	81,041,462.32	96,561,933.29

2、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,949,471,888.74	1,683,316,096.73
1 至 2 年	119,270,782.81	104,450,425.17
2 至 3 年	38,765,398.14	38,712,368.30
3 年以上	181,684,138.17	192,920,562.21
3 至 4 年	20,806,858.36	25,135,850.57
4 至 5 年	41,829,767.78	66,696,341.23
5 年以上	119,047,512.03	101,088,370.41
合计	3,289,192,207.86	2,019,399,452.41

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	131,545,277.59	4.00%	124,539,398.42	94.67%	7,005,879.17	144,131,954.23	7.14%	139,585,637.60	96.85%	4,546,316.63
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,157,646,930.27	96.00%	276,037,046.79	8.74%	2,881,609,883.48	1,875,267,498.18	92.86%	192,240,047.83	10.25%	1,683,027,450.35
其中：										
合计	3,289,192,207.86	100.00%	400,576,445.21	12.18%	2,888,615,762.65	2,019,399,452.41	100.00%	331,825,685.43	16.43%	1,687,573,766.98

按单项计提坏账准备类别名称：重要的单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
绿建建筑材料贸易（天津）有限公司	17,865,072.86	17,865,072.86	17,865,072.86	17,865,072.86	100.00%	预计无法收回
杭州中组生物科技有限公司	12,673,667.20	12,673,667.20	12,673,667.20	12,673,667.20	100.00%	预计无法收回
合计	30,538,740.06	30,538,740.06	30,538,740.06	30,538,740.06		

按组合计提坏账准备类别名称：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,749,148,330.96	164,948,899.86	6.00%
1-2 年	103,127,715.38	20,625,543.07	20.00%
2-3 年	25,734,877.14	10,293,950.85	40.00%
3-5 年	16,741,237.75	13,392,990.21	80.00%
5 年以上	60,910,489.80	60,910,489.80	100.00%
合计	2,955,662,651.03	270,171,873.79	

按组合计提坏账准备类别名称：采用账期组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	161,212,550.34		
逾期 90 天以内(含)	33,513,240.46		
逾期 90 天--180 天(含)	2,786,630.88	1,393,315.44	50.00%
逾期 180 天--360 天(含)	2,543,642.13	2,543,642.13	100.00%
逾期 361 天及以上	1,928,215.43	1,928,215.43	100.00%
合计	201,984,279.24	5,865,173.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他[注]	
单项计提坏账准备	139,585,637.60	4,307,525.15	14,855,649.60	4,498,114.73		124,539,398.42
按组合计提坏账准备	192,240,047.83	84,964,229.99		910,787.13	-256,443.90	276,037,046.79
合计	331,825,685.43	89,271,755.14	14,855,649.60	5,408,901.86	-256,443.90	400,576,445.21

[注]处置子公司转出 33,578.32 元,外币折算-222,865.58 元。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,408,901.86

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
传化国际集团有限公司	192,732,675.32		192,732,675.32	5.86%	15,947,731.65
杭州分子汇科技有限公司	43,422,274.58		43,422,274.58	1.32%	2,605,336.48
浙江传化华洋化工有限公司	40,796,336.64		40,796,336.64	1.24%	2,447,780.20
大陆马牌轮胎（中国）有限公司	39,374,990.48		39,374,990.48	1.20%	2,362,499.43
YOKOHAMARUBBERSIN GAPOREPTE. LTD.	26,772,609.23		26,772,609.23	0.81%	1,606,356.55
合计	343,098,886.25		343,098,886.25	10.43%	24,969,704.31

3、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	909,369,509.49	1,651,035,893.32
财务公司承兑汇票		573,037.87
合计	909,369,509.49	1,651,608,931.19

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	395,696,699.27
财务公司承兑汇票	
合计	395,696,699.27

(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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,848,077,459.65	
财务公司承兑汇票	23,858,238.57	
合计	1,871,935,698.22	

(4) 其他说明

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低；财务公司票据的承兑人为企业集团附属的财务公司，结合财务公司自身信用及背后集团的偿付能力，由其承兑的财务公司票据到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票及财务公司票据予以终止确认。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。

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,795,933,300.26	1,817,669,281.24
合计	1,795,933,300.26	1,817,669,281.24

其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收公路港现代物流服务补助、平台经营补助和资产处置款	1,503,285,346.65	1,520,811,376.14
押金保证金	684,059,462.84	680,094,519.97
应收暂付款	238,895,057.73	220,252,936.59
应收股权转让款	27,778,920.80	53,885,175.15
其他	13,657,194.11	13,292,180.48
合计	2,467,675,982.13	2,488,336,188.33

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	415,899,112.80	532,186,788.64
1至2年	190,328,513.78	129,597,741.40
2至3年	225,701,510.62	372,189,918.26
3年以上	1,635,746,844.93	1,454,361,740.03
3至4年	620,546,641.67	492,350,423.00
4至5年	737,014,858.54	693,597,952.81
5年以上	278,185,344.72	268,413,364.22
合计	2,467,675,982.13	2,488,336,188.33

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	310,974,955.05	12.60%	293,571,901.54	94.40%	17,403,053.51	310,989,425.05	12.50%	293,572,246.20	94.40%	17,417,178.85
其中：										
按组合计提坏账准备	2,156,701,027.08	87.40%	378,170,780.33	17.53%	1,778,530,246.75	2,177,346,763.28	87.50%	377,094,660.89	17.32%	1,800,252,102.39
其中：										
合计	2,467,675,982.13	100.00%	671,742,681.87	27.22%	1,795,933,300.26	2,488,336,188.33	100.00%	670,666,907.09	26.95%	1,817,669,281.24

按单项计提坏账准备类别名称：重要的单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京华府兆业投资有限公司	121,382,900.00	121,382,900.00	121,382,900.00	121,382,900.00	100.00%	预计无法收回
七台河日泉商贸有限公司	49,958,110.94	36,969,947.12	49,958,110.94	36,969,947.12	74.00%	完全收回存在困难
上海金元宝实业有限公司	30,387,820.90	30,387,820.90	30,387,820.90	30,387,820.90	100.00%	预计无法收回
昆明融创城投资有限公司	33,007,425.00	33,007,425.00	33,007,425.00	33,007,425.00	100.00%	预计无法收回
安徽时代创新科技投资发展有限公司	19,288,641.60	19,288,641.60	19,288,641.60	19,288,641.60	100.00%	已诉讼结案，预计无法收回
合计	254,024,898.44	241,036,734.62	254,024,898.44	241,036,734.62		

按组合计提坏账准备类别名称：采用组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收政府款项组合	2,027,674,794.40	336,535,691.39	16.60%
账龄组合	129,026,232.68	41,635,088.94	32.27%
其中：1 年以内	76,566,778.84	4,594,006.76	6.00%
1-2 年	11,182,000.43	2,236,400.08	20.00%
2-3 年	7,325,595.43	2,930,238.17	40.00%
3-4 年	934,659.56	747,727.65	80.00%
4-5 年	9,452,410.68	7,561,928.54	80.00%
5 年以上	23,564,787.74	23,564,787.74	100.00%
合计	2,156,701,027.08	378,170,780.33	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	5,389,526.99	1,290,947.96	663,986,432.14	670,666,907.09
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-670,920.00	670,920.00		
——转入第三阶段		-1,465,119.04	1,465,119.04	
本期计提	15,117.73	1,779,631.49	-549,575.49	1,245,173.73
本期转回			-10,300.00	-10,300.00
其他变动	-139,663.07	40,000.00		-99,663.07
2026 年 6 月 30 日余额	4,594,025.77	2,236,380.41	664,912,275.69	671,742,681.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用☒不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的其他应收款情况	0.00

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
青岛胶州湾发展集团有限公司	应收公路港平台经营补助款	171,088,639.50	2-3 年	30.91%	88,161,565.21
		588,364,357.00	3-4 年		
		3,367,358.00	4-5 年		
重庆数字经济创新发展有限公司	平台经营补助款	244,866,097.08	1 年以内	14.77%	1,868.00
		119,482,825.14	1-2 年		
	押金保证金	9,340.00	1-2 年		
滕州市财政局	应收公路港现代物流服务补助	149,030,000.00	4-5 年	6.04%	19,363,136.44
哈尔滨市道外区区域合作局	应收暂付款	137,574,800.00	4-5 年	5.58%	137,574,800.00
北京华府兆业投资有限公司	押金保证金	121,382,900.00	4-5 年	4.92%	121,382,900.00
合计		1,535,166,316.72		62.22%	366,484,269.65

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	176,748,094.60	79.57%	211,605,733.48	89.65%
1 至 2 年	42,555,614.84	19.16%	21,411,323.53	9.07%
2 至 3 年	2,133,725.54	0.96%	2,583,298.98	1.09%
3 年以上	681,611.99	0.31%	440,674.15	0.19%
合计	222,119,046.97		236,041,030.14	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 82,100,865.72 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 36.96%。

6、应收保理款

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
单项计提坏账准备						
五级风险分类组合	203,600,000.00		203,600,000.00	207,705,850.00		207,705,850.00
合计	203,600,000.00		203,600,000.00	207,705,850.00		207,705,850.00

(2) 五级风险分类组合

风险类别	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
正常	203,600,000.00			207,705,850.00		
关注						
小计	203,600,000.00			207,705,850.00		

(3) 坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初数				
期初数在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期核销				
期末数				

(4) 本期实际核销的应收保理款情况

无

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	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	577,373,888.13	3,873,526.83	573,500,361.30	405,016,759.61	3,873,526.84	401,143,232.77
在产品	1,009,093.09		1,009,093.09	3,745,425.92		3,745,425.92
库存商品	756,779,966.52	65,066,857.91	691,713,108.61	623,433,488.87	63,865,685.66	559,567,803.21
合同履约成本	15,982,390.89		15,982,390.89	17,537,510.47		17,537,510.47
开发成本	31,442,242.46		31,442,242.46	31,442,242.46		31,442,242.46
自制半成品	55,234,995.57		55,234,995.57	35,555,214.34		35,555,214.34
开发产品	264,372,173.87	5,348,210.76	259,023,963.11	280,949,851.13	5,396,981.12	275,552,870.01
发出商品	32,673,941.12		32,673,941.12	41,833,918.54		41,833,918.54
包装物	6,135,833.07		6,135,833.07	1,215,833.13		1,215,833.13
低值易耗品	3,582,839.04		3,582,839.04	550,564.01		550,564.01
合计	1,744,587,363.76	74,288,595.50	1,670,298,768.26	1,441,280,808.48	73,136,193.62	1,368,144,614.86

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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[注]	转回或转销	其他	
原材料	3,873,526.84					3,873,526.83
库存商品	63,865,685.66	2,976,540.73	-293,995.86	1,481,372.63		65,066,857.91
开发产品	5,396,981.12			48,770.36		5,348,210.76
合计	73,136,193.62	2,976,540.73	-293,995.86	1,530,142.99		74,288,595.50

注：其他系外币报表折算差额

2)确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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

(3) 合同履约成本本期摊销金额的说明

合同履约成本

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
公路港建设代建项目	14,132,552.69	6,595,106.87	7,046,847.59		13,680,811.97
运输服务成本	377,213.23	201,708,315.62	201,854,485.63		231,043.22
其他	3,027,744.55	38,625,207.89	39,582,416.74		2,070,535.70
小计	17,537,510.47	246,928,630.38	248,483,749.96		15,982,390.89

(4) 其他说明

1)存货——开发成本

项目名称	期初数	期末数
宿迁公路港置业项目	17,056,193.79	17,056,193.79
遵义公路港置业项目	14,386,048.67	14,386,048.67
小计	31,442,242.46	31,442,242.46

2)存货——开发产品

①明细情况

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少			期末数
				转至固定资产	销售结转及摊销	其他	
遵义公路港置业项目	2016 年 4 月	23,720,078.06			-1,032,838.43		24,752,916.49
宿迁公路港置业项目	2019 年 3 月	48,807,318.06					48,807,318.06
成都传化中心项目	2021 年 12 月	152,854,309.70			17,890,873.73		134,963,435.97
嘉兴智慧港置业项目	2023 年 9 月	50,121,045.31	280,358.04				50,401,403.35
商丘传化公路港综合服务中心项目	2025 年 3 月	5,447,100.00					5,447,100.00
小计		280,949,851.13	280,358.04		16,858,035.30		264,372,173.87

②出租开发产品

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
遵义公路港置业项目	3,397,731.21	215,465.82		3,613,197.03
成都传化中心项目	41,886,200.81		1,848,390.52	40,037,810.29
小计	45,283,932.02	215,465.82	1,848,390.52	43,651,007.32

8、持有待售资产

单位：元

(1)明细情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值

待出售资产 1	10,711,935.48	2,680,081.01	8,031,854.47
待出售资产 2	10,094,012.45		10,094,012.45
合计	20,805,947.93	2,680,081.01	18,125,866.92

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
待出售资产 1	14,913,726.59	1,964,369.19	12,949,357.40
潍坊华合物流有限责任公司	8,810,167.54	976,517.79	7,833,649.75
合计	23,723,894.13	2,940,886.98	20,783,007.15

其他说明

1) 待出售资产 1 说明: 涂料公司取得的工抵房出售, 与自然人签订房屋与资产买卖合同。截至资产负债表日, 上述出售事项尚未完成。

2) 待出售资产 2 说明: 子公司包头传化交投公路港物流有限公司与自然人签订资产转让协议, 将其持有加油站的的经营权和整体配套的全部资产转让给对方。截至资产负债表日, 上述出售事项尚未完成。

(3)期末持有待售资产情况

项目	所属分部	期末账面价值	公允价值	预计出售费用	出售原因及方式	预计处置时间
待出售资产 1		8,031,854.47	8,031,854.47		房产及设备出售	2026 年
待出售资产 2		10,094,012.45	10,605,504.59		房产及设备出售	2026 年
小计		18,125,866.92	18,637,359.06			

(4)持有待售资产减值准备

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	固定资产转入	转回	出售	
潍坊华合物流有限责任公司	976,517.79				976,517.79	
待出售资产 1	1,964,369.19		2,292,485.36		1,576,773.54	2,680,081.01
合计	2,940,886.98		2,292,485.36		2,553,291.33	2,680,081.01

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
一年内到期的长期应收款	376,268,833.15	396,296,451.39
合计	376,268,833.15	396,296,451.39

(1) 一年内到期的长期应收款

项目	期末数			期初数			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	733,305,046.10	258,892,401.75	474,412,644.35	743,045,046.10	248,604,783.51	494,440,262.59	3.58%- 14.77%

减：未实现融资收益	98,143,811.20		98,143,811.20	98,143,811.20		98,143,811.20	
小计	635,161,234.90	258,892,401.75	376,268,833.15	644,901,234.90	248,604,783.51	396,296,451.39	
分期收款销售商品	48,719,831.00	48,719,831.00		48,719,831.00	48,719,831.00		4.7%
减：未实现融资收益							
小计	48,719,831.00	48,719,831.00		48,719,831.00	48,719,831.00		
合计	683,881,065.90	307,612,232.75	376,268,833.15	693,621,065.90	297,324,614.51	396,296,451.39	

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税进项税额	215,657,215.68	177,081,465.35
未办理过户手续的待售房产	61,936,950.60	77,769,451.79
预缴企业所得税	26,505,846.58	46,877,443.67
待摊保险费等	25,206,715.99	15,419,917.00
大额存单	10,000,000.00	20,000,000.00
待摊仓储租赁费	1,193,816.87	676,057.05
预缴消费税		9,290,737.88
预缴土地增值税		5,149,806.35
其他	1,645,983.45	
合计	342,146,529.17	352,264,879.09

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末数			期初数			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	733,305,046.10	258,892,401.75	474,412,644.35	743,045,046.10	248,604,783.51	494,440,262.59	3.58%-14.77%
其中：未实现融资收益	98,143,811.20		98,143,811.20	98,143,811.20		98,143,811.20	
应收融资租赁款净值	635,161,234.90	258,892,401.75	376,268,833.15	644,901,234.90	248,604,783.51	396,296,451.39	
减：一年内到期的非流动资产	635,161,234.90	258,892,401.75	376,268,833.15	644,901,234.90	248,604,783.51	396,296,451.39	
小计							
应收股权转让款	24,900,000.00	24,900,000.00		24,900,000.00	24,900,000.00		
小计	24,900,000.00	24,900,000.00		24,900,000.00	24,900,000.00		

项目	期末数			期初数			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	48,719,831.00	48,719,831.00		48,719,831.00	48,719,831.00		4.7 %
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品净值	48,719,831.00	48,719,831.00		48,719,831.00	48,719,831.00		
减：一年内到期的非流动资产	48,719,831.00	48,719,831.00		48,719,831.00	48,719,831.00		
小计							
合计	24,900,000.00	24,900,000.00		24,900,000.00	24,900,000.00		

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	806,854,955.91	99.99%	332,464,188.41	41.20%	474,390,767.50	816,594,955.91	99.99%	322,176,570.17	39.45%	494,418,385.74
其中：										
按组合计提坏账准备	69,921.19	0.01%	48,044.34	68.71%	21,876.85	69,921.19	0.01%	48,044.34	68.71%	21,876.85
其中：										
合计	806,924,877.10	100.00%	332,512,232.75	41.21%	474,412,644.35	816,664,877.10	100.00%	322,224,614.51	39.46%	494,440,262.59

按单项计提坏账准备类别名称：重要的单项计提坏账准备的长期应收款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
融达（天津）供应链管理有 限公司	48,719,831.00	48,719,831.00	48,719,831.00	48,719,831.00	100.00	预计难以收 回
湖北先飞达致远物流有限公 司	24,900,000.00	24,900,000.00	24,900,000.00	24,900,000.00	100.00	
浙江精展包装有限公司	21,058,000.71	16,540,400.71	21,058,000.71	16,540,400.71	78.55	预计难以全 部收回，按 抵押物价值 的差额计提 坏账准备
泰州市海陵区明云机械厂	22,438,225.00	9,079,182.02	22,438,225.00	13,093,531.10	58.35	
开化启源玩具有限公司	21,593,300.00	8,706,450.00	21,593,300.00	12,896,699.70	59.73	
浙江创曼科技有限公司	23,596,849.97	10,859,909.62	23,596,849.97	10,859,909.62	46.02	
开化至胜农产品有限公司	23,596,849.97	10,859,909.62	23,596,849.97	10,859,909.62	46.02	
绍兴市上虞大善凤凰山青瓷 研究所有限公司	12,605,413.51	10,075,313.51	12,505,413.51	9,975,313.51	79.77	
合计	198,508,470.16	139,740,996.48	198,408,470.16	147,845,595.26		

按组合计提坏账准备类别名称：五级风险分类组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
五级风险分类组合	69,921.19	48,044.34	68.71%
合计	69,921.19	48,044.34	

按组合计提坏账准备类别名称：五级风险分类组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
正常	21,876.85		
关注			
次级			
可疑			
损失	48,044.34	48,044.34	100.00%
合计	69,921.19	48,044.34	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提坏账准备	322,176,570.17	10,287,618.24				332,464,188.41
按组合计提坏账准备	48,044.34					48,044.34
合计	322,224,614.51	10,287,618.24				332,512,232.75

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
浙江传化物流基地有限公司	246,600,568.43			66,200,000.00	2,518,308.68			12,000,000.00			170,918,877.11	
浙江四港联动发展有限公司	30,130,305.45				-932,695.19						29,197,610.26	
宁波传化绿都置业有限公司	17,121,558.16				402,897.41						17,524,455.57	
浙江传化乡村发展	28,978,001.				-951,427						28,026,573.7	

有限公司	02				.31						1	
重庆传化集联供应链管理有限公司		4,884,123.59										4,884,123.59
成都传化云豹供应链管理有限公司	1,885.16										1,885.16	
成都传化石油销售有限公司	24,725,264.93				743,230.42		-22,331.92				25,446,163.43	
无锡智港合运科技有限公司	295,854.03				-12,879.05						282,974.98	
青岛上控跨境电商运营有限公司	337,957,573.03				-479,616.53						337,477,956.50	
长沙优惠豚汽车销售服务有限公司			4,000.00		-393,392.84						3,606,607.16	
传化集团财务有限公司	294,737,826.50				7,248,032.58			11,446,397.56			290,539,461.52	
湖北纽卡莱纺织科技有限公司	3,696,820.32				-166,522.02						3,530,298.30	
重庆蚂蚁消费金融有限公司	1,437,950,870.18				97,294,291.59			15,671,280.00			1,519,573,881.77	
江苏锦鸡实业股份有限公司	357,974,079.68				-734,006.53						357,240,073.15	
杭州传智未来科技有限公司	9,998,049.76				3,141.44						10,001,191.20	
无棣科亿化工有限公司		48,200,000.00										48,200,000.00
WERKEN QUÍMIC ABRASIL LTDA.	22,758,589.67				1,071,738.30					-1,294,411.24	22,535,916.73	
小计	2,812,927,246.32	53,084,123.59	4,000,000.00	66,200,000.00	105,611,100.95		-22,331.92	39,117,677.56		-1,294,411.24	2,815,903,926.55	53,084,123.59
合计	2,812,927,246.32	53,084,123.59	4,000,000.00	66,200,000.00	105,611,100.95		-22,331.92	39,117,677.56		-1,294,411.24	2,815,903,926.55	53,084,123.59

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用☒不适用

13、其他非流动金融资产

单位：元

(1)明细情况

项目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	579,228,513.80	583,575,048.64
其中：股权投资	579,228,513.80	583,575,048.64
合计	579,228,513.80	583,575,048.64

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期变动

被投资单位	初始计量成本			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
重庆传融星房地产开发有限公司	255,796,800.00			255,796,800.00
远程科技有限公司	104,469,000.00			104,469,000.00
上海发网供应链管理有限公司	40,004,280.00			40,004,280.00
成都传化东中心建设有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00
西安传化盛世地产开发有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00
杭州具身智能中试基地科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
山东中康国创先进印染技术研究院有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00
小计	503,770,080.00			503,770,080.00

(续上表)

被投资单位	公允价值变动				其他增加[注]
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
重庆传融星房地产开发有限公司					
远程科技有限公司	35,079,986.19			35,079,986.19	-4,346,534.84
上海发网供应链管理有限公司					
成都传化东中心建设有限公司	-7,691,841.09			-7,691,841.09	
西安传化盛世地产开发有限公司	54,585,000.00			54,585,000.00	
杭州具身智能中试基地科技有限公司					
山东中康国创先进印染技术研究院有限公司	-2,825,357.69			-2,825,357.69	
小计	79,147,787.41			79,147,787.41	-4,346,534.84

(续上表)

被投资单位	账面价值				期末在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
重庆传融星房地产开发有限公司	255,796,800.00			255,796,800.00	20.00	
远程科技有限公司	140,206,167.42	-4,346,534.84		135,859,632.58	0.41	

上海发网供应链管理有限公司	40,004,280.00			40,004,280.00	5.24	
成都传化东中心建设有限公司	82,308,158.91			82,308,158.91	74.38	
西安传化盛世地产开发有限公司	62,085,000.00			62,085,000.00	22.27	
杭州具身智能中试基地科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	4.00	
山东中康国创先先进印染技术研究院有限公司	1,174,642.31			1,174,642.31	3.31	
小计	583,575,048.64	-4,346,534.84		579,228,513.80		

[注]系外币报表折算差异

(3)其他说明

1)重庆传融星房地产开发有限公司系重庆传化智汇科技有限公司、重庆京昱天企业管理咨询有限责任公司和重庆融创地产有限公司为“重庆沙坪坝融创西南房产项目”设立的项目公司，根据项目合作框架协议，融创享有项目公司 80%的表决权，传化享有项目公司 20%的表决权。因 2021 年 10 月 31 日，传化与融创签订补充协议，约定传化一次性收取服务费后放弃超额分红收益，后续不再享有项目公司可变回报。鉴于此，重庆智汇科技对重庆传融星房地产开发有限公司不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。

2)成都传化东中心建设有限公司（以下简称项目公司）原系成都传化东中心物流港有限公司（以下简称成都传化物流港公司）全资子公司。2020 年 8 月 11 日，成都传化物流港公司将持有项目公司 25.62%股权作价 3,100 万元转让给成都东腾聚惠置业有限公司。根据协议约定，首期股权转让完成后，成都东腾聚惠置业有限公司负责项目公司的开发、经营管理工作，享有全部项目收益及利润分配，成都传化物流港公司不参与项目的日常经营管理，不参与利润分配。2020 年 8 月 13 日，办妥变更登记手续。鉴于此，虽成都传化物流港公司持有其 74.38%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。

3)根据传化物流集团与西安龙湖地产发展有限公司（以下简称西安龙湖地产公司）签订的《传化智联西北运营中心项目合作协议》等一揽子协议约定，杭州传化盛世科技有限公司和西安龙湖地产公司共同以货币出资设立西安传化盛世地产开发有限公司（以下简称西安盛世公司）后，西安龙湖地产公司负责西安盛世公司的运营管控及日常经营管理。公司未实际参与西安盛世公司的运营管控及日常经营管理，经多次股权转让后，公司实际对西安盛世公司的股权投资成本为 750 万元，其对应的投资溢价款 5,458.50 万元公司已于 2020 年 12 月收到，账列其他应付款项目。除 750 万元投资本金外，公司对西安盛世公司不享有任何股东权益。鉴于此，公司对西安盛世公司不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。

14、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

(2) 采用公允价值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[注]	在建工程	合计
一、期初余额	17,099,560,000.00	675,017,763.19	17,774,577,763.19

二、本期变动	-293,672,509.62	-24,321,940.80	-317,994,450.42
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入	33,146,361.06		33,146,361.06
企业合并增加			
减：处置	11,410,379.62		11,410,379.62
其他转出	35,545,949.24	24,321,940.80	59,867,890.04
企业合并减少	264,830,000.00		264,830,000.00
公允价值变动	-15,032,541.82		-15,032,541.82
三、期末余额	16,805,887,490.38	650,695,822.39	17,456,583,312.77

[注]系已完工的投入运营的投资性房地产，含房屋建筑物和土地使用权

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
济南传化泉胜公路港物流有限公司	固定资产	3,334,174.59		对外出租、下属公司董事会审批		905,825.41
合计		3,334,174.59				

(4) 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
西安传化丝路公路港物流有限公司	67,563,815.04	权证办理中
哈尔滨浩德产业园开发有限公司	62,930,000.00	权证办理中
梅河口传化公路港物流有限公司	52,419,950.00	权证办理中
哈尔滨传兴产业园开发有限公司	51,290,000.00	权证办理中
菏泽传化公路港物流有限公司	23,026,392.87	权证办理中
成都传化智慧物流港有限公司	21,949,636.61	权证办理中
贵阳传化公路港物流有限公司	12,428,763.89	权证办理中
宿迁传化公路港物流有限公司	11,016,907.18	权证办理中
太原传化公路港物流有限公司	7,163,703.88	权证办理中
小计	309,789,169.47	

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,076,434,982.03	2,057,161,522.89
合计	2,076,434,982.03	2,057,161,522.89

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,794,035,802.51	155,632,087.45	1,794,320,723.98	43,522,776.31	3,787,511,390.25
2.本期增加金额	123,183,922.95	6,257,258.34	40,126,059.97	573,026.55	170,140,267.81
（1）购置	52,041,990.26	5,199,055.57	14,258,282.68	573,026.55	72,072,355.06
（2）在建工程转入	43,036,007.45	1,181,145.46	37,200,036.12		81,417,189.03
3) 外币折算差异	-6,134,074.76	-122,942.69	-11,332,258.83		-17,589,276.28
4) 投资性房地产转入	34,240,000.00				34,240,000.00
3.本期减少金额	56,366,192.81	1,268,413.49	11,779,418.82	1,366,068.07	70,780,093.19
（1）处置或报废	34,027,562.84	1,209,837.41	11,779,418.82	1,366,068.07	48,382,887.14
2) 转投资性房地产	5,665,868.11				5,665,868.11
3）合并范围变动减少	6,759,443.48				6,759,443.48
4) 转持有待售资产	9,913,318.38	58,576.08			9,971,894.46
4.期末余额	1,860,853,532.65	160,620,932.30	1,822,667,365.13	42,729,734.79	3,886,871,564.87
二、累计折旧					
1.期初余额	525,853,974.96	122,677,443.69	1,001,201,316.80	36,810,938.62	1,686,543,674.07
2.本期增加金额	36,143,408.13	7,324,682.85	68,530,519.65	1,150,923.07	113,149,533.70
（1）计提	38,341,386.06	7,392,025.36	74,793,172.00	1,150,923.07	121,677,506.49
2) 外币折算差异	-2,197,977.93	-67,342.51	-6,262,652.35		-8,527,972.79
3.本期减少金额	7,709,318.70	1,232,978.12	7,021,866.84	986,834.60	16,950,998.26
（1）处置或报废	379,488.54	1,178,310.24	7,021,866.84	986,834.60	9,566,500.22
2) 转投资性房地产	2,331,693.52				2,331,693.52
3) 合并范围变动减少	4,113,740.97				4,113,740.97
4) 转持有待售资产	884,395.67	54,667.88			939,063.55
4.期末余额	554,288,064.39	128,769,148.42	1,062,709,969.61	36,975,027.09	1,782,742,209.51
三、减值准备					
1.期初余额	43,799,450.08		6,743.21		43,806,193.29
2.本期增加金额	12,159,999.30				12,159,999.30
（1）计提	12,159,999.30				12,159,999.30
3.本期减少金额	28,271,819.26				28,271,819.26
（1）处置或报废	25,979,333.90				25,979,333.90
（2）转持有待售资产	2,292,485.36				2,292,485.36
4.期末余额	27,687,630.12		6,743.21		27,694,373.33
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,278,877,838.14	31,851,783.88	759,950,652.31	5,754,707.70	2,076,434,982.03
2.期初账面价值	1,224,382,377.47	32,954,643.76	793,112,663.97	6,711,837.69	2,057,161,522.89

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	52,278,580.01
小计	52,278,580.01

(3) 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
成都智慧港项目	35,682,664.22	正在办理中
传化天松新材料项目	59,360,923.55	正在办理中
小计	95,043,587.77	

(4) 固定资产的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
景宁抵债房产	17,752,687.10	5,592,687.80	12,159,999.30	市场法		以同一供需圈，用途相近可比性较强的房产交易市价作为参考依据
传化涂料公司工抵房	16,568,856.22	17,464,758.98		市场法		以同一供需圈，用途相近可比性较强的房产交易市价作为参考依据
合计	34,321,543.32	23,057,446.78	12,159,999.30			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	940,542,527.35	602,997,113.78
合计	940,542,527.35	602,997,113.78

(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

广东传化新材料三水大塘项目	153,828,633.21		153,828,633.21	51,782,693.57		51,782,693.57
成都传化智慧物流港项目	153,604,910.61		153,604,910.61	86,155,676.30		86,155,676.30
年产 7.05 万吨高端纺织化学品技术改造项目	137,635,687.84		137,635,687.84	75,792,329.03		75,792,329.03
成都东中心项目	133,421,565.30		133,421,565.30	73,011,822.33		73,011,822.33
绵阳公路港项目二期	61,771,455.05		61,771,455.05	36,228,656.20		36,228,656.20
年产 68 万吨有机硅新材料及高端精细化学品项目(一期)	44,808,191.89		44,808,191.89	56,779,751.68		56,779,751.68
青岛宝璞置业项目	39,024,551.19		39,024,551.19	39,024,551.19		39,024,551.19
郑州传化公路港项目	25,434,812.97		25,434,812.97	25,434,812.97		25,434,812.97
年产 8 万吨纺织化学品项目	21,832,866.68		21,832,866.68	19,848,643.62		19,848,643.62
临江技改项目	20,757,074.10		20,757,074.10	20,757,074.10		20,757,074.10
濮阳公路港项目	11,298,523.30		11,298,523.30	11,263,169.29		11,263,169.29
其他公路港工程	50,715,116.98		50,715,116.98	33,276,033.76		33,276,033.76
其他零星工程	86,409,138.23		86,409,138.23	73,641,899.74		73,641,899.74
合计	940,542,527.35		940,542,527.35	602,997,113.78		602,997,113.78

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
成都东中心项目	33,566.00	73,011,822.33	60,506,026.47		96,283.50	133,421,565.30	94.20%					其他
绵阳公路港项目二期	10,500.00	36,228,656.20	25,542,798.85			61,771,455.05	60.38%					其他
成都传化智慧物流港项目	41,424.93	86,155,676.30	103,131,898.53	35,682,664.22		153,604,910.61	45.53%					其他
年产 7.05 万吨高端纺织化学品技术改造项目	27,041.00	75,792,329.03	61,843,358.81			137,635,687.84	50.90%	50.9				其他

目												
年产68万吨有机硅新材料及高端精细化学品项目(一期)	39,661.06	56,779,751.68	22,360,194.50		34,331,754.29	44,808,191.89	48.73%	48.73				其他
广东传化新材料三水大塘项目	15,993.26	51,782,693.57	102,045,939.64			153,828,633.21	96.19%					其他
临江技改项目	16,237.80	20,757,074.10				20,757,074.10	18.03%					其他
合计	184,424.05	400,508,003.21	375,430,216.80	35,682,664.22	34,428,037.99	705,827,518.00						

(3) 在建工程的减值测试情况

□适用□不适用

17、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	土地使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	321,167,131.95	11,960,690.89	4,966,608.43	7,914,562.43	346,008,993.70
2.本期增加金额	144,414,402.00	61,876.74	443,326.07		144,919,604.81
1)租入	144,414,402.00	61,876.74	443,326.07		144,919,604.81
3.本期减少金额	3,000,531.39	138,971.83			3,139,503.22
1)处置	3,000,531.39	138,971.83			2,661,114.27
4.期末余额	462,581,002.56	11,883,595.80	5,409,934.50	7,914,562.43	487,789,095.29
二、累计折旧					
1.期初余额	95,306,181.70	2,227,085.74	2,737,710.22	4,754,735.19	105,025,712.85
2.本期增加金额	48,929,034.28	51,596.75	774,148.55	425,287.80	50,180,067.38
(1) 计提	48,929,034.28	51,596.75	774,148.55	425,287.80	50,180,067.38

3.本期减少 金额	2,733,836.05	51,137.21			2,784,973.26
(1) 处 置	2,733,836.05	51,137.21			2,784,973.26
4.期末余额	141,501,379.93	2,227,545.28	3,511,858.77	5,180,022.99	152,420,806.97
三、减值准备					
1.期初余额					
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					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	321,079,622.63	9,656,050.52	1,898,075.73	2,734,539.44	335,368,288.32
2.期初账面 价值	225,860,950.25	9,733,605.15	2,228,898.21	3,159,827.24	240,983,280.85

18、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	排污权初始 使用费	品牌[注]	客户关系 [注]	合计
一、账面原 值							
1.期初 余额	1,545,307,94 8.54	51,001,148.1 8	145,702,049. 21	4,094,664.88	40,617,486.0 0	380,027,147. 50	2,166,750,44 4.31
2.本期 增加金额	1,712,584.01	1,118,142.57	-471,759.93	268,528.00	- 2,067,904.74	- 19,347,823.2 0	- 18,788,233.2 9
(1) 购置	1,712,584.01		1,505,729.58	268,528.00			3,486,841.59
(2) 内部研 发							
(3) 企业合 并增加							
2)在建工程 转入		2,217,083.83	1,588,330.41				3,805,414.24
3)外币折算 差额		- 1,098,941.26	- 3,565,819.92		- 2,067,904.74	- 19,347,823.2 0	- 26,080,489.1 2
3.本期	93,596,088.0	51,527.49	90,594.98		96,960.53	907,186.50	94,742,357.5

减少金额	4						4
（1）处置	88,513,979.12	51,527.49			96,960.53	907,186.50	89,569,653.64
2)转持有待售资产	5,082,108.92		90,594.98				5,172,703.90
4.期末余额	1,453,424,444.51	52,067,763.26	145,139,694.30	4,363,192.88	38,452,620.73	359,772,137.80	2,053,219,853.48
二、累计摊销							
1.期初余额	192,187,335.19	47,566,952.47	106,099,027.85	2,952,789.79	31,309,312.13	351,525,115.79	731,640,533.22
2.本期增加金额	18,750,911.58	-385,501.16	2,388,466.92	359,911.19	12,622.58	91,719.87	21,218,130.98
（1）计提	18,750,911.58	455,364.42	5,267,042.20	359,911.19	1,594,899.89	17,906,728.91	44,334,858.19
2)外币折算差额		-840,865.58	-2,878,575.28		-1,582,277.31	-17,815,009.04	-23,116,727.21
3.本期减少金额	6,142,303.65	45,002.17	90,594.98		84,681.68	900,763.01	7,263,345.49
（1）处置	5,250,966.83	45,002.17			84,681.68	900,763.01	6,281,413.69
2)转持有待售资产	891,336.82		90,594.98				981,931.80
4.期末余额	204,795,943.12	47,136,449.14	108,396,899.79	3,312,700.98	31,237,253.03	350,716,072.65	745,595,318.71
三、减值准备							
1.期初余额							
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							
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,248,628,501.39	4,931,314.12	36,742,794.51	1,050,491.90	7,215,367.70	9,056,065.15	1,307,624,534.77

[注]系收购子公司 TPCHoldingB.V.时产生

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	外币报表折算差异	
传化汇通公司	31,238,524.83					31,238,524.83
传化七台河公司	26,542,208.53					26,542,208.53
传化立新公司	2,366,817.86					2,366,817.86
沈阳陆港公司	219,459.85					219,459.85
江西传化物流公司	1,997,326.15					1,997,326.15
临沂传化产业园公司	5,403,487.09					5,403,487.09
浙江传化智慧供应链科技有限公司	50,622.40					50,622.40
长沙公路港公司	505,673.45					505,673.45
TPCHoldingB.V.	150,510,404.51				2,806,211.57	147,704,192.94
TANATEXITALYS.R.L.	7,537,200.59				140,528.35	7,396,672.24
美高华颐公司	131,281,031.35					131,281,031.35
传化富联公司	10,052,884.08					10,052,884.08
合计	367,705,640.69				2,946,739.92	364,758,900.77

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置	外币报表折算差异	
传化汇通公司	28,827,185.78					28,827,185.78
传化七台河公司	13,819,804.49					13,819,804.49
传化立新公司	2,366,817.86					2,366,817.86
江西传化物流公司	1,997,326.15					1,997,326.15
沈阳陆港公司	219,459.85					219,459.85
浙江传化智慧供应链科技有限公司	50,622.40					50,622.40
TPCHoldingB.V.	7,398,495.50				420,794.77	6,977,700.73
合计	54,679,712.03				420,794.77	54,258,917.26

20、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
网上应用平台建设支出	56,977,344.65		17,964,470.32		39,012,874.33
装修改造费	8,831,167.73	55,169.50	1,760,792.73	7,238.53	7,118,305.97
房屋及土地租赁费	344,831.23		62,646.45		282,184.78
其他	4,787,863.10	364,962.02	1,041,823.28		4,111,001.84
合计	70,941,206.71	420,131.52	20,829,732.78	7,238.53	50,524,366.92

21、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	983,703,151.24	227,406,662.74	889,046,581.34	203,258,670.23
租赁负债	378,554,837.94	89,128,306.53	276,160,332.39	68,237,786.79
递延收益	366,717,235.20	85,820,796.95	376,218,921.90	87,859,738.59
投资性房地产公允价值变动	351,399,515.82	87,849,878.99	327,681,864.80	81,920,466.22
可抵扣亏损	139,997,920.73	34,999,480.18	150,937,007.46	37,734,251.87
内部交易未实现利润	130,875,394.65	32,718,848.66	135,293,851.56	34,554,414.25
其他	11,129,283.06	2,766,983.83	38,119,140.24	6,834,949.72
合计	2,362,377,338.64	560,690,957.88	2,193,457,699.69	520,400,277.67

(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
投资性房地产公允价值变动损益	1,696,016,020.50	402,884,924.32	1,693,468,241.21	402,247,979.49
投资性房地产折旧摊销税前扣除	1,077,906,667.08	259,150,592.80	1,055,801,441.49	253,656,564.70
使用权资产	335,580,866.80	76,477,458.62	240,983,280.85	57,031,927.20
延期纳税的政府补助	149,030,000.00	37,257,500.00	154,445,771.30	38,611,442.83
固定资产加速折旧	22,536,855.25	3,543,240.40	24,548,465.90	3,797,095.05
交易性金融资产公允价值变动			-4,842,975.00	-1,210,743.75
合计	3,281,070,409.63	779,313,716.14	3,164,404,225.75	754,134,265.52

(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	181,439,981.90	379,250,975.98	159,057,394.66	361,342,883.01
递延所得税负债	181,439,981.90	597,873,734.24	159,057,394.66	595,076,870.86

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	740,337,563.76	709,995,620.71
可抵扣亏损	2,806,491,850.66	2,761,699,079.73
合计	3,546,829,414.42	3,471,694,700.44

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	218,737,697.56	247,642,850.50	
2027 年	306,088,680.60	391,407,831.18	
2028 年	321,633,927.96	426,775,495.82	
2029 年	855,806,914.56	811,579,786.68	
2030 年	384,709,753.80	431,349,886.16	
2031 年	304,156,766.60	79,391,142.39	
2032 年	89,992,254.31	103,393,819.54	
2033 年	49,151,484.96	51,942,889.54	
2034 年	89,293,367.42	67,502,869.62	
2035 年	65,023,902.87	150,712,508.30	
2036 年	121,897,100.02		
合计	2,806,491,850.66	2,761,699,079.73	

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债务重组换入的尚未办妥过户手续的房产	368,554,434.02	7,002,097.54	361,552,336.48	375,328,551.32	7,002,097.54	368,326,453.78
预付购房款	193,375,064.00		193,375,064.00	248,000,000.00		248,000,000.00
预付土地款	126,416,132.63		126,416,132.63	126,416,132.63		126,416,132.63
预付设备工程款及专项基础设施配套费	11,945,888.36		11,945,888.36	24,939,828.01		24,939,828.01
预付购车款	3,194,477.52		3,194,477.52			
预付软件系统款				94,339.62		94,339.62
合计	703,485,996.53	7,002,097.54	696,483,898.99	774,778,851.58	7,002,097.54	767,776,754.04

23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末	期初
----	----	----

	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	78,805,718.10	78,805,718.10	保证金等	已开具银行承兑汇票、保函等存入的保证金等	97,874,343.24	97,874,343.24	保证金等	已开具银行承兑汇票、保函等存入的保证金等
存货	24,772,693.87	24,772,693.87	抵押	为借款提供抵押担保	24,772,693.87	24,772,693.87	抵押	为借款提供抵押担保
固定资产	49,752,815.04	34,722,004.03	抵押	为借款提供抵押担保	58,331,685.78	41,195,971.70	抵押	为借款提供抵押担保
无形资产	134,609,472.73	128,877,257.81	抵押	为借款提供抵押担保	1,574,672.73	1,406,203.38	抵押	为借款提供抵押担保
应收账款	119,933,817.34	112,769,035.80	质押	为借款提供质押担保	131,020,994.68	123,179,900.74	质押	为借款提供质押担保
应收款项融资	515,937,699.27	515,937,699.27	质押	为票据开立提供质押担保	436,105,794.78	436,105,794.78	质押	为票据开立提供质押担保
投资性房地产	5,593,264,056.52	6,088,268,025.01	抵押	为借款提供抵押担保	5,946,815,544.22	6,478,405,253.24	抵押	为借款提供抵押担保
合计	6,517,076,272.87	6,984,152,433.89			6,696,495,729.30	7,202,940,160.95		

24、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	117,990,062.86	130,381,634.68
信用借款	2,042,563,191.88	1,846,377,930.80
融资性信用证贴现借款	700,000,000.00	770,000,000.00
融资性票据贴现借款	545,300,000.00	206,980,000.00
借款利息	1,315,422.24	1,299,609.32
合计	3,407,168,676.98	2,955,039,174.80

25、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具	632,925.00	4,842,975.00
远期结售汇	153,369.21	
合计	786,294.21	4,842,975.00

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	770,440,443.16	816,028,687.68
财务公司承兑汇票	37,041,793.75	3,500,000.00
合计	807,482,236.91	819,528,687.68

27、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料及劳务采购款	978,693,814.06	948,464,896.17
应付工程及设备款	260,843,849.08	259,792,109.76
合计	1,239,537,663.14	1,208,257,005.93

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	500,000.00	4,250,000.00
其他应付款	659,085,671.35	643,193,065.87
合计	659,585,671.35	647,443,065.87

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	500,000.00	4,250,000.00
合计	500,000.00	4,250,000.00

(2) 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	256,617,232.20	262,452,251.78
应付暂收款	116,801,223.31	89,192,053.06
公路港入驻商户奖励款	78,206,525.99	75,682,633.82
应付或预收股权受让款	72,102,204.59	64,308,700.00
未过户待售房产对应的应付款项	61,936,950.60	77,769,451.79

暂借款	32,312,193.65	32,183,884.74
其他	41,109,341.01	41,604,090.68
合计	659,085,671.35	643,193,065.87

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武玉强	61,936,950.60	根据协议未达到结转条件
西安龙湖地产发展有限公司	54,585,000.00	预收股权转让款，详见本报告“第八节财务报告”之七 13（3）3)说明
合计	116,521,950.60	

29、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	225,442,280.22	235,259,776.65
合计	225,442,280.22	235,259,776.65

30、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款及其他服务费	169,632,311.67	334,718,777.26
预收管理费	72,401,610.91	58,369,387.26
合计	242,033,922.58	393,088,164.52

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	442,331,315.21	746,282,614.39	916,817,934.53	271,795,995.07
二、离职后福利-设定提存计划	3,185,766.06	48,498,925.44	48,267,509.52	3,417,181.98
三、辞退福利	4,931,380.12	2,064,262.83	4,401,769.18	2,593,873.77
合计	450,448,461.39	796,845,802.66	969,487,213.23	277,807,050.82

(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	422,928,704.79	664,978,193.69	833,495,707.02	254,411,191.46
2、职工福利费	652,683.55	18,025,584.12	18,025,584.12	652,683.55
3、社会保险费	1,542,855.24	28,748,909.89	28,621,147.81	1,670,617.32
其中：医疗保险费	1,456,841.31	26,155,652.56	26,059,033.40	1,553,460.47
工伤保险费	86,013.93	2,514,831.84	2,483,688.92	117,156.85
生育保险费		77,381.49	77,381.49	
4、住房公积金	939,677.11	22,617,171.64	21,531,544.65	2,025,304.10
5、工会经费和职工教育经费	16,267,394.52	11,912,755.05	15,143,950.93	13,036,198.64
合计	442,331,315.21	746,282,614.39	916,817,934.53	271,795,995.07

(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	3,160,938.56	47,060,992.09	46,844,456.54	3,377,474.11
2、失业保险费	24,827.50	1,401,635.27	1,386,754.90	39,707.87
3、企业年金缴费		36,298.08	36,298.08	
合计	3,185,766.06	48,498,925.44	48,267,509.52	3,417,181.98

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,763,283.74	156,707,299.44
企业所得税	84,443,298.03	115,222,064.45
个人所得税	4,637,182.16	11,230,417.86
城市维护建设税	1,945,355.97	9,369,964.44
房产税	16,625,419.11	24,167,523.97
土地使用税	12,741,743.48	18,038,220.09
土地增值税	5,862,268.15	15,823,185.72
印花税	2,546,497.52	4,441,027.27
教育费附加	847,698.35	4,422,200.46
地方教育附加	561,481.99	2,842,311.73
其他	13,629.73	15,574.25
合计	169,987,858.23	362,279,789.68

33、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	1,426,918,300.81	2,505,136,000.77
一年内到期的长期应付款	79,922,393.17	80,287,903.14
一年内到期的租赁负债	97,742,450.53	38,521,110.18
一年内到期的其他非流动负债	112,775,985.76	
合计	1,717,359,130.27	2,623,945,014.09

其他说明：

(2)一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
信用借款	1,084,817,857.14	1,632,480,000.00
抵押及保证借款	203,226,108.22	178,434,400.00
抵押借款	87,757,368.44	112,477,368.44
抵押及质押借款	34,000,000.00	42,026,000.00
保证借款	11,100,000.00	521,000,000.00
抵押、质押及保证借款	5,000,000.00	16,842,316.56
借款利息	1,016,967.01	1,875,915.77
小计	1,426,918,300.81	2,505,136,000.77

(3)一年内到期的长期应付款

1)明细情况

项目	期末数	期初数
国开发展基金有限公司(以下简称国开基金公司)投资款	71,250,000.00	71,250,000.00
应付分红款	3,847,500.00	3,847,500.00
减：未确认融资费用	3,863,945.69	4,598,435.72
国开基金公司投资款净额	71,233,554.31	70,499,064.28
融资租赁保证金	8,688,838.86	9,788,838.86
小计	79,922,393.17	80,287,903.14

2)其他说明

长期应付款具体情况详见本报告“第八节财务报告”之七 37 之说明。

(4)一年内到期的租赁负债

项目	期末数	期初数
尚未支付的租赁付款额	111,846,094.34	50,736,465.05
减：未确认融资费用	14,103,643.81	12,215,354.87
小计	97,742,450.53	38,521,110.18

(5)一年内到期的其他非流动负债

项目	期末数	期初数
应付股份回购款	112,775,985.76	
小计	112,775,985.76	

注：2023 年公司转让传化合成材料公司 49.15%股权给杭州传化科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）等股东时约定了回购义务，根据合同约定，初始确认其他非流动负债 677,128,000.00 元（本金），其中 622,376,700.00 元（本金 578,594,000.00 元，利息 43,782,700.00 元）已于 2025 年度完成回购。截至 2026 年 6 月 30 日，剩余未回购部分对应的本金及利息合计金额为 112,775,985.76 元。有关具体情况详见本报告“第八节财务报告”之十四 7 之说明。

34、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	15,013,088.51	29,529,226.95
预收房屋代销款	1,457,240.01	482,081.45
合计	16,470,328.52	30,011,308.40

35、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	352,569,189.70	460,345,673.58
保证借款	445,900,000.00	456,000,000.00
信用借款	5,889,122,142.86	4,478,500,000.00
抵押及保证借款	1,571,600,382.33	1,520,347,732.27
抵押及质押借款	255,000,000.00	272,000,000.00
抵押、质押及保证借款	129,500,000.00	196,208,000.00
借款利息	6,074,446.90	6,222,896.80
合计	8,649,766,161.79	7,389,624,302.65

36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	312,887,957.21	271,733,625.47
未确认融资费用	-32,292,993.60	-34,062,739.61
合计	280,594,963.61	237,670,885.86

37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	284,961,080.37	283,795,834.00
合计	284,961,080.37	283,795,834.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国开基金公司	285,000,000.00	285,000,000.00

应付分红款	6,840,000.00	6,062,600.33
减：未确认融资费用	6,878,919.63	7,266,766.33
国开基金公司投资款净额	284,961,080.37	283,795,834.00
合计	284,961,080.37	283,795,834.00

其他说明：

(2)国开基金公司投资款增减变动情况

项目		传化物流集团
期初数	本金	356,250,000.00
	应付分红款	15,475,500.00
	未确认融资费用	-12,889,180.21
	合计	358,836,319.79
本期增减变动	本金	
	应付分红款	-4,788,000.00
	未确认融资费用	2,146,314.90
	合计	-2,641,685.11
改列至一年内到期的长期应付款	本金	-71,250,000.00
	应付分红款	-3,847,500.00
	未确认融资费用	3,863,945.69
	合计	-71,233,554.31
期末数	本金	285,000,000.00
	应付分红款	6,840,000.00
	未确认融资费用	-6,878,919.63
	合计	284,961,080.37

国开基金公司对传化物流集团增资 5.7 亿元人民币，约定 2023 年至 2030 年国开基金公司每年收回投资款 7,125 万元，传化物流集团按每年 1.2%的投资收益率支付其投资收益，由本公司提供连带责任保证。公司已于 2020 年和 2021 年分别实际支付回购投资款本金 6,900 万元和 5,813 万元。2023 年，公司与国开基金公司协商调整后续回购计划，计划 2024 年支付回购投资款本金 1,537 万元，2025 年至 2030 年每年支付回购投资款本金 7,125 万元，公司依据新的还款计划调整长期应付款未确认融资费用金额。

38、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	78,358.54	162,790.06	TanatexChemicalsB.V.根据合同计提的产品质量保证
合计	78,358.54	162,790.06	

39、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	1,033,541,993.06	83,858,800.00	36,043,957.70	1,081,356,835.36	
合计	1,033,541,993.06	83,858,800.00	36,043,957.70	1,081,356,835.36	

其他说明：

政府补助明细情况

项目	期初数	本期新增补助 金额	本期计入当期 损益	其他减少 [注]	期末数
绵阳公路港建设专项资金	79,848,656.34	25,500,000.00			105,348,656.34
成都智慧港建设专项资金	80,361,828.55	13,738,000.00			94,099,828.55
成都东中心建设专项资金	54,880,000.00	36,000,000.00			90,880,000.00
化学品临江二期项目扶持资金	46,050,860.40	5,190,000.00	1,679,285.68		49,561,574.72
包头公路港基础设施建设补助 资金	48,000,000.08		1,999,999.98		46,000,000.10
怀化公路港项目补助资金	43,697,500.00		1,702,500.00		41,995,000.00
重庆公路港产业扶持资金	41,666,666.94		874,999.98		40,791,666.96
西安公路港项目补助资金	41,238,333.77		1,479,999.96		39,758,333.81
宜宾公路港基础设施建设项目 补助资金	36,420,295.87		1,311,959.52		35,108,336.35
项目补贴、扶持资金	31,258,071.07		947,214.30		30,310,856.77
潜江公路港项目补助资金	24,871,689.46		962,775.06		23,908,914.40
2024 年支持先进制造业和现代 服务业发展专项项目	23,731,524.71		1,382,418.92		22,349,105.79
七台河公路货运枢纽项目建设 补助资金	22,803,716.85		1,156,460.16		21,647,256.69
赣州公路港项目建设资金	22,024,051.06		886,699.50		21,137,351.56
遵义公路港交通部车购税资金	19,500,000.30		874,999.98		18,625,000.32
长沙公路港交通部车购税资金	19,267,602.03		715,501.74		18,552,100.29
金华公路港交通部车购税资金	18,229,185.20		625,000.80		17,604,184.40
哈尔滨公路港交通部车购税资 金	18,214,285.75		918,367.38		17,295,918.37
南充公路港交通部车购税资金	17,535,154.26		899,238.66		16,635,915.60
临江综合物流产业园项目投资 补助	16,874,999.75		625,000.02		16,249,999.73
国家交通部部省共建项目扶持 资金	14,866,246.37		628,151.22		14,238,095.15
泉州公路港交通部车购税资金	14,791,666.34		625,000.02		14,166,666.32
衢州公路港交通部车购税资金	14,583,333.00		625,000.02		13,958,332.98
年产 8 万吨聚酯树脂项目基础 设施补助	12,850,002.70		282,953.16		12,567,049.54
年产 12 万吨稀土顺丁橡胶及 配套装置项目	13,109,090.89		763,636.36		12,345,454.53
菏泽公路港项目补助资金	12,000,182.15		182,281.26		11,817,900.89
天津基地项目补助资金	9,442,419.83		122,894.88		9,319,524.95
海洋经济发展示范区建设项目 专项资金	9,804,999.94		328,499.96	539,000.00	8,937,499.98
中央生态环保项目	8,335,079.65		446,522.12		7,888,557.53
漯河公路港项目补助资金	7,749,999.86		250,000.02		7,499,999.84

交通部车购税资金	6,229,787.40		204,255.30		6,025,532.10
金华公路港服务业项目扶持资金	5,806,158.70		247,457.46		5,558,701.24
临江项目填土款补助	4,509,393.49		143,916.78		4,365,476.71
10 万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助	5,184,158.00		1,829,703.00		3,354,455.00
产业扶持资金	1,351,999.92		42,250.02		1,309,749.90
其他	186,453,052.43	3,430,800.00	8,180,917.37	1,559,097.11	180,143,837.95
合计	1,033,541,993.06	83,858,800.00	33,945,860.59	2,098,097.11	1,081,356,835.36

[注]其他减少系合并范围减少

40、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股份回购款		110,332,882.47
合计		110,332,882.47

41、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	2,764,030,908.00						2,764,030,908.00

42、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）	6,704,989,178.76		544,692.66	6,704,444,486.10
其他资本公积	22,383,332.08	1,056,203.03	22,331.93	23,417,203.18
合计	6,727,372,510.84	1,056,203.03	567,024.59	6,727,861,689.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)本期资本公积——资本溢价变动

①本期购买子公司杭州翼迅智联科技有限责任公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额-544,685.85 元计入本项目；

②本期购买传化国际持有的 TransfarChemicalsTurkeyKimyaSanayiveTicaretLimitedSirketi 的 100%股权，属于同一控制下合并，确认资本溢价-6.81 元。

2)本期资本公积——其他资本公积增加

①公司在等待期内确认股份支付费用 1,056,203.03 元，相应计入本项目；

②参股公司持有期间专项储备变动份额转入本项目-22,331.93 元；

43、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	26,680,340.06	905,825.41				905,825.41		27,586,165.47
其中：自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成的利得和损失	26,680,340.06	905,825.41				905,825.41		27,586,165.47
二、将重分类进损益的其他综合收益	46,820,772.67	43,864,920.75			158,231.25	43,960,523.98	253,834.48	2,860,248.69
现金流量套期储备	- 3,086,026.77	2,876,221.37			- 158,231.25	2,780,618.14	253,834.48	- 305,408.63
外币财务报表折算差额	49,906,799.44	- 46,741,142.12				- 46,741,142.12		3,165,657.32
其他综合收益合计	73,501,112.73	- 42,959,095.34			- 158,231.25	- 43,054,698.57	253,834.48	30,446,414.16

44、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	11,640,823.56	645,517.74	42,923.21	12,243,418.09
合计	11,640,823.56	645,517.74	42,923.21	12,243,418.09

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、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)相关规定，本期按要求计提和使用安全生产费。

45、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	513,621,939.29			513,621,939.29
合计	513,621,939.29			513,621,939.29

46、一般风险准备

(1)明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
风险准备金	2,077,058.50			2,077,058.50
合计	2,077,058.50			2,077,058.50

(2)其他说明

根据津财会〔2016〕40号、银保监办发〔2019〕205号相关规定，商业保理企业需计提风险准备金，本期增加系子公司传化商业保理有限公司按照融资保理业务期末余额的1%计提的风险准备金。

47、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,821,617,846.74	7,701,980,965.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,105,850.80	2,267,729.32
调整后期初未分配利润	7,823,723,697.54	7,704,248,694.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	447,993,998.62	508,620,547.07
应付普通股股利	276,403,090.80	276,403,090.80
期末未分配利润	7,995,314,605.36	7,936,466,151.02

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 2,105,850.80 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

48、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	7,822,327,157.31	5,925,060,789.00	12,178,888,557.99	10,354,040,077.55
其他业务	74,002,786.08	66,440,623.14	63,026,978.85	52,470,238.99
合计	7,896,329,943.39	5,991,501,412.14	12,241,915,536.84	10,406,510,316.54
其中：与客户之间的合同产生的收入	7,537,780,748.89	5,928,670,451.41	11,888,256,127.04	10,337,460,001.15

(2)收入分解信息

1)与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

收入按商品或服务类型分解信息详见本报告“第八节财务报告”之十八 2 之说明。

2)与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

收入按经营地区分解信息详见本报告“第八节财务报告”之十八 2 之说明。

3)与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	7,534,407,163.98	11,881,942,542.13
在某一时段内确认收入	3,373,584.91	6,313,584.91
小计	7,537,780,748.89	11,888,256,127.04

(3)履约义务的相关信息

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺的转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品	商品交付时	开票后按照账期付款，付款期限一般为 30 天至 60 天	印染助剂、皮革化纤油剂、顺丁橡胶和涂料及建筑化学品	是	无	保证类质量保证
销售商品	商品交付时	现款或预收	车后业务	是	无	保证类质量保证
销售商品	商品交付时	分期付款	房地产销售	是	无	保证类质量保证
提供服务	服务提供时	一般为预收	网络货运业务	是	无	无
提供服务	服务提供时	一般为开票后按照账期付款	物流供应链业务、智能公路港业务（不包括仓储等不动产租赁）和支付、保险及其他业务	是	无	无
提供服务	服务提供时	按工程进度结算	工程代建	是	无	无

(4)在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 259,039,113.63 元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 242,033,922.58 元，其中，187,115,000.57 元预计将于 2026 年度确认收入，54,918,922.01 元预计将于 2027 年度确认收入。

49、利息收入/利息支出

项目	本期数		上年同期数	
	收入	支出	收入	支出
保理收入	3,125,806.90		4,532,050.29	
租息收入			230,791.16	
合计	3,125,806.90		4,762,841.45	

50、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	13,194,028.83	25,472,696.05
教育费附加	6,019,866.96	11,646,596.71
资源税	19,498.83	20,588.78

房产税	45,656,465.23	46,820,992.09
土地使用税	31,670,169.70	30,717,111.12
车船使用税	20,982.88	22,798.00
印花税	5,961,431.26	9,315,168.41
地方教育费附加	4,013,244.62	7,764,623.76
土地增值税	326,128.47	3,576,646.91
环境保护税	-251,330.13	46,021.67
合计	106,630,486.65	135,403,243.50

51、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	252,772,706.95	285,104,714.99
折旧和摊销	44,575,361.38	45,295,393.51
办公费、差旅费、汽车费用	44,257,506.63	34,686,547.82
外部咨询费及中介机构费用	28,057,049.36	46,069,627.24
租赁费	18,919,014.62	15,445,712.50
业务招待费	18,028,964.99	25,187,896.90
广告及业务宣传费	4,066,235.59	1,648,248.12
股份支付费用	1,158,438.72	3,165,158.58
其他	3,883,149.77	11,938,931.14
合计	415,718,428.01	468,542,230.80

52、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及业务费	264,999,708.41	264,793,285.69
办公及业务招待费	59,445,582.10	41,926,544.27
折旧和摊销	22,472,959.48	18,779,715.67
广告及业务宣传费	21,644,688.02	22,264,945.32
差旅费、汽车费用	17,090,014.90	20,850,231.48
租赁费	8,655,348.98	4,897,422.98
外部咨询费及中介机构费用	2,478,437.50	18,995,736.98
其他	1,918,995.75	3,314,781.64
合计	398,705,735.14	395,822,664.03

53、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	146,644,919.07	96,698,525.84
物料消耗及能源	111,989,130.87	108,826,770.91
外部咨询费及中介机构费用	12,991,146.89	6,390,580.17
折旧和摊销	7,269,426.43	5,309,309.57
办公费、差旅费、汽车费用	3,969,330.53	5,083,061.92
租赁费	2,882,177.28	2,929,339.93
业务招待费	1,386,511.38	1,307,557.23
其他	913,709.59	1,059,082.24
合计	288,046,352.04	227,604,227.81

54、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	178,312,238.17	225,617,912.51
利息收入	-14,648,244.96	-33,536,496.17
汇兑损益	16,244,507.99	14,037,545.34
其他	4,074,516.50	3,228,952.03
合计	183,983,017.70	209,347,913.71

55、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
与资产相关的政府补助	33,945,860.59	33,519,174.21
与收益相关的政府补助	41,164,788.71	78,371,527.07
增值税加计抵减	21,919,210.47	23,185,727.45
代扣个人所得税手续费返还	1,784,493.72	1,776,773.00
债务重组收益		-10,915,149.53

56、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
交易性金融资产	-871,769.83	398,832.09
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-871,769.83	398,832.09
按公允价值计量的投资性房地产	-13,978,595.55	140,002.57
合计	-14,850,365.38	538,834.66

57、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	105,611,100.95	80,137,503.97
处置长期股权投资产生的投资收益	1,566,420.07	183,268,977.88
套期保值	1,007,180.84	963.41
大额定期存单利息	88,333.33	
债务重组利得	22,181.96	
应收款项融资终止确认损益	-21,019.52	-458,150.89
远期结售汇	-304,976.08	81,640.73
金融工具持有期间的投资收益		295,680.00
合计	107,969,221.55	263,326,615.10

58、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-85,948,897.51	-115,449,903.45
合计	-85,948,897.51	-115,449,903.45

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,976,540.73	-958,213.89
二、固定资产减值损失	-12,159,999.30	
合计	-15,136,540.03	-958,213.89

60、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
无形资产处置收益	36,093,823.46	
固定资产处置收益	443,911.25	1,161,454.79
使用权资产处置收益	14,656.47	-6,297.59
合计	36,552,391.18	1,155,157.20

61、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
无法支付款项	1,487,754.54	979,865.46	1,487,754.54
违约金收入	821,634.58	1,293,655.19	821,634.58
赔偿及罚没收入	530,270.27	20,360,545.24	530,270.27

非流动资产毁损报废利得	283,717.20	37,282.83	283,717.20
其他	3,657,412.99	987,447.66	3,657,412.99
合计	6,780,789.58	23,658,796.38	6,780,789.58

62、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	1,000,000.00	346,264.00	1,000,000.00
滞纳金、罚金	5,864,168.63	4,378,718.26	5,864,168.63
非流动资产毁损报废损失	4,228,578.86	405,979.89	4,228,578.86
罚款支出	1,608,192.94	400.00	1,608,192.94
无法抵扣的进项税转出	61,390.57	7,277.58	61,390.57
水利建设专项资金	59,430.35	192,681.90	
其他	2,638,350.19	1,240,954.32	2,638,350.19
合计	15,460,111.54	6,572,275.95	15,400,681.19

63、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	146,928,469.22	141,956,665.29
递延所得税费用	-6,080,256.78	5,560,091.08
合计	140,848,212.44	147,516,756.37

(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	633,591,159.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	158,397,789.99
子公司适用不同税率的影响	-33,643,164.10
调整以前期间所得税的影响	439,126.18
非应税收入的影响	-69,843,502.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,093,912.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	27,245,564.26
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	85,571,169.13
研发费用加计扣除的影响	-40,412,682.49
所得税费用	140,848,212.44

64、其他综合收益

其他综合收益的税后净额详见本报告“第八节财务报告”之七 43 之说明

65、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

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
收回的押金、保证金	115,624,029.46	83,679,107.18
收到的政府补助	104,008,016.03	122,273,692.54
收到的经营户奖励款	31,542,751.00	167,625,765.62
收到的银行存款利息	14,019,381.69	33,706,663.96
收到的赔偿收入	705,589.59	20,000,000.00
收到的其他款项净额	25,514,502.77	23,950,225.86
合计	291,414,270.54	451,235,455.16

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
支付的押金、保证金等支出	100,617,774.13	70,683,387.26
支付的咨询费及中介机构费等支出	77,401,299.29	51,097,682.89
支付的办公费及业务招待费等支出	58,091,467.37	80,781,601.97
支付的差旅费、汽车费等支出	34,479,930.35	38,175,294.51
支付的租赁费、捐赠等支出	27,915,461.35	22,857,975.04
支付的广告及业务宣传费等支出	10,037,392.84	9,059,728.59
支付的技术开发费等支出	7,800,000.00	3,198,177.03
支付的经营户奖励款	7,566,629.06	100,492,797.83
支付的装卸费、出口费等支出	4,976,480.00	5,638,750.47
支付的其他往来净额及支出	45,546,919.41	69,120,068.75
合计	374,433,353.80	451,105,464.34

（2）与投资活动有关的现金

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
收回土地竞拍保证金	34,700,000.00	7,000,000.00
暂收股权转让款	20,606,100.00	24,000,000.00
收到购房款保证金	10,256,000.00	10,900,000.00
收到的投资保证金	4,712,075.00	4,396,000.00

收到的竣工保证金		2,683,416.00
合计	70,274,175.00	48,979,416.00

收到或支付的重要的投资活动有关的现金

(1)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

项目	本期数	上年同期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	198,423,352.00	320,288,693.88
其中：温州传化公路港物流有限公司	192,450,000.00	
潍坊华合物流有限责任公司	5,973,352.00	
传化支付有限公司		315,000,000.00
浙江传化星光新材料有限公司		5,288,693.88
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,763,152.86	149,045,543.69
其中：温州传化公路港物流有限公司	7,717,792.97	
潍坊华合物流有限责任公司	45,359.89	
传化支付有限公司		144,805,111.12
浙江传化星光新材料有限公司		4,240,432.57
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	26,755,452.10	4,105,000.00
处置子公司收到的现金净额	217,415,651.24	175,348,150.19

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
支付土地竞买保证金	37,920,000.00	
退还的项目合作保证金	7,000,000.00	
归还的工程保证金	4,550,730.88	1,915,400.00
退回的项目履约保证金		559,378.52
合计	49,470,730.88	2,474,778.52

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资性银行承兑汇票、信用证贴现款	775,300,000.00	475,000,000.00
收到暂借款		46,508,175.00
合计	775,300,000.00	521,508,175.00

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
筹资性票据到期解付	506,980,000.00	769,550,000.00
支付的融资租赁款项及租赁费	53,279,887.52	49,183,270.96

支付国开行利息	4,788,000.00	5,299,105.67
支付信用证贴现利息	3,111,750.00	
同一控制下合并支出	6.89	
购买少数股权的支出		625,503,792.13
筹资性票据贴现支出		4,453,081.10
合计	568,159,644.41	1,453,989,249.86

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	2,955,039,174.80	1,845,300,000.00	145,090,182.73	1,407,879,045.87	130,381,634.68	3,407,168,676.98
长期借款（含一年内到期的长期借款）	9,894,760,303.42	2,923,373,401.34	131,065,485.46	2,825,389,447.64	47,125,279.98	10,076,684,462.60
长期应付款（含一年内到期）	354,294,898.28		6,687,736.40	4,788,000.00		356,194,634.68
租赁负债（含一年内到期）	276,191,996.04		150,488,752.25	53,279,887.52	-4,936,553.37	378,337,414.14
合计	13,480,286,372.54	4,768,673,401.34	433,332,156.84	4,291,336,381.03	172,570,361.29	14,218,385,188.40

66、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	492,742,947.51	547,568,087.78
加：资产减值准备	101,085,437.54	116,408,117.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,677,506.49	117,851,053.35
使用权资产折旧	50,180,067.38	43,802,016.67
无形资产摊销	44,334,858.19	48,741,756.12
长期待摊费用摊销	20,829,732.78	28,353,108.74
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）	-36,552,391.18	-1,155,157.20
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,944,861.66	-786,460.14
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	14,850,365.38	-538,834.66
财务费用（收益以“－”号填列）	194,556,746.16	238,882,060.83
投资损失（收益以“－”号填列）	-107,990,241.07	-263,784,765.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-40,426,915.11	-16,570,679.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	34,346,658.33	22,130,770.33
存货的减少（增加以“－”号填列）	-305,130,694.13	-73,666,551.67

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-618,435,926.06	-385,022,239.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-459,198,510.53	-306,413,223.42
其他	-36,961.94	10,498,906.50
经营活动产生的现金流量净额	-489,222,458.60	126,297,966.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,401,816,304.36	4,724,862,082.93
减：现金的期初余额	3,583,111,596.42	6,388,735,142.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-181,295,292.06	-1,663,873,059.52

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	198,423,352.00
其中：	
温州传化公路港物流有限公司	192,450,000.00
潍坊华合物流有限责任公司	5,973,352.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,763,152.86
其中：	
温州传化公路港物流有限公司	7,717,792.97
潍坊华合物流有限责任公司	45,359.89
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	26,755,452.10
其中：	
处置子公司收到的现金净额	217,415,651.24

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,401,816,304.36	3,583,111,596.42
其中：库存现金	215,587.75	409,537.66
可随时用于支付的银行存款	3,397,754,025.15	3,573,137,371.57
可随时用于支付的其他货币资金	3,846,691.46	4,739,193.04
三、期末现金及现金等价物余额	3,401,816,304.36	3,583,111,596.42

（4）不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行承兑汇票保证金	64,051,000.00	41,060,567.08	银行承兑汇票保证金
定期存单		24,000,000.00	定期存单
其他保证金（受限）	9,196,108.08	9,197,329.21	其他保证金（受限）
受限银行存款	1,610,947.24	6,051,602.99	银行账户冻结金额
保函保证金	993,812.00	999,843.95	保函保证金
远期结售汇保证金	406,581.14	406,375.08	远期结售汇保证金
期货保证金	2,547,269.64	16,158,624.93	期货保证金
合计	78,805,718.10	97,874,343.24	

67、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	期末折算成人民币余额
货币资金			298,818,250.36
其中：美元	29,465,790.56	6.8109	200,688,552.93
欧元	7,979,379.73	7.7671	61,976,640.30
港币	1,287,878.77	0.8686	1,118,587.11
阿根廷比索	430,678,886.86	0.0028	1,218,770.00
印度卢比	325,710,617.67	0.0719	23,407,159.01
泰铢	18,394,630.34	0.2042	3,756,919.30
日元	87,304,758.00	0.0420	3,670,728.55
土耳其里拉	15,188,940.38	0.1458	2,214,547.51
越南盾	2,958,554,038.00	0.0003	766,345.66
应收账款			647,822,378.25
其中：美元	66,527,767.24	6.8109	453,113,969.89
欧元	19,885,820.74	7.7671	154,455,158.27
港币	17,148,254.29	0.8686	14,894,116.26
阿根廷比索	163,476,315.53	0.0028	462,618.52
印度卢比	196,847,781.69	0.0719	14,146,444.97
泰铢	42,615,274.13	0.2042	8,703,743.59
日元	48,669,919.00	0.0420	2,046,326.74
其他应收款			5,552,832.36
其中：美元	633,042.93	6.8109	4,311,592.09
欧元	155,690.17	7.7671	1,209,261.12
港币	23,696.92	0.8686	20,581.96
越南盾	44,000,000.00	0.0003	11,397.19
短期借款			4,863,191.88

其中：欧元	626,127.11	7.7671	4,863,191.88
应付账款			280,948,349.00
其中：美元	15,186,868.40	6.8109	103,436,241.99
欧元	19,000,205.89	7.7671	147,576,499.17
港币	2,228,145.60	0.8686	1,935,255.86
阿根廷比索	195,446,272.17	0.0028	553,089.69
印度卢比	89,670,784.31	0.0719	6,444,181.41
泰铢	98,801,775.32	0.2042	20,179,274.59
日元	18,904,694.00	0.0420	794,847.86
瑞士法郎	3,438.10	8.4228	28,958.43
预收账款			7,483,965.81
其中：美元	1,098,821.86	6.8109	7,483,965.81
其他应付款			52,150,071.70
其中：美元	718,922.41	6.8109	4,896,508.64
欧元	6,064,826.79	7.7671	47,106,116.18
港币	150,078.96	0.8686	130,351.08
越南盾	66,000,000.00	0.0003	17,095.79
预付账款			14,971,323.58
其中：美元	2,198,141.74	6.8109	14,971,323.58

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用☒不适用

68、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用☐不适用

1)使用权资产相关信息详见本报告“第八节财务报告”之七 17 之说明。

2)公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本报告“第八节财务报告”之五 31 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期数	上年同期数
短期租赁及低价值资产租赁费用	34,022,681.03	22,511,711.04
合计	34,022,681.03	22,511,711.04

3)与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	8,058,454.98	7,179,814.72
与租赁相关的总现金流出	80,195,348.87	71,694,982.00

4)租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本报告“第八节财务报告”之十二 1 之说明。

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	358,549,194.50	348,214,170.80
合计	358,549,194.50	348,214,170.80

作为出租人的融资租赁

☐适用☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

②经营租赁资产

项目	期末数	上年年末数
固定资产	52,278,580.01	48,811,142.29
投资性房地产	16,805,887,490.38	17,099,560,000.00
小计	16,858,166,070.39	17,148,371,142.29

经营租出固定资产详见本报告“第八节财务报告”之七 15 之说明。

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	146,644,919.07	107,196,134.19
物料消耗及能源	111,989,130.87	108,826,770.91

外部咨询费及中介机构费用	12,991,146.89	6,390,580.17
折旧和摊销	7,269,426.43	5,309,309.57
办公费、差旅费、汽车费用	3,969,330.53	5,083,061.92
租赁费	2,882,177.28	2,929,339.93
业务招待费	1,386,511.38	1,307,557.23
其他	913,709.59	1,056,497.36
合计	288,046,352.04	238,099,251.28
其中：费用化研发支出	288,046,352.04	227,604,227.81
资本化研发支出		10,495,023.47

九、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
Transfar Chemicals Turkey Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi	100.00%	转让方传化国际公司与本公司同受传化集团控制	2026 年 06 月 02 日	股权变更登记日	21,234,306.48	-788,577.18	16,507,222.80	-290,663.44

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	Transfar Chemicals Turkey Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi
--现金	6.81
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	Transfar Chemicals Turkey Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi
--	---

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	10,833,010.11	2,683,063.52
应收款项	27,459,879.44	14,552,754.85
存货	3,171,570.11	2,056,040.64
固定资产	104,616.19	78,452.68
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项	45,047,116.36	18,932,169.14
净资产	-604,732.15	616,365.10
减：少数股东权益		
取得的净资产	-604,732.15	616,365.10

2、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☒是☐否

单位：元

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
潍坊华合物流有限责任公司	8,173,352.00	100.00 %	转让	2026 年 01 月 30 日	完成变更登记	5,809.67						
温州传化公路港物流有限公司	122,838,900.00	90.00 %	转让	2026 年 02 月 12 日	完成变更登记	1,560,610.40						

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

3、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（%）
安庆传化新能源科技有限公司	设立	2026-1-14	1,000,000.00	100.00
怀化传能新能源科技有限公司	设立	2026-2-13	1,000,000.00	100.00
菏泽新传物流供应链管理有限公司	设立	2026-6-25		100.00
柳州传化公路港供应链有限公司	设立	2026-6-26		100.00
杭州传化公路港供应链有限公司	设立	2026-6-30		100.00

2.合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳传化供应链有限公司	注销	2026-1-20		-410.00
杭州传化智慧园区管理服务有限公司	注销	2026-3-27		0.00
西安传化供应链有限公司	注销	2026-6-4		-46,714.95

十、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

1.公司将传化物流集团、浙江传化化学品有限公司（以下简称传化化学品公司）、传化合成材料公司、传化精细化工公司等 197 家子公司纳入合并财务报表范围。

2.重要子公司基本情况

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地及注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
传化物流集团	82754.858738 万元人民币	浙江杭州	物流运输行业	100.00[注 1]		同一控制下企业合并
浙江传化公路港物流发展有限公司	26145 万元	浙江杭州	物流运输行业		100.00[注 2]	设立
重庆传化陆洲科技有限公司	500 万元人民币	重庆	信息技术		100.00[注 2]	设立
传化精细化工公司	20600 万元人民币	浙江杭州	制造业	92.43		设立
传化化学品公司	47162 万元人民币	浙江杭州	制造业	100.00		设立
传化合成材料公司	40800 万元人民币	浙江嘉兴	制造业	91.17		设立
浙江传化功能新材料有限公司	34565 万元人民币	浙江杭州	制造业		100.00[注 3]	设立

子公司名称	注册资本	主要经营地及注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
天松新材料公司	22200 万元人民币	浙江平湖	制造业		100.00[注 4]	设立
浙江传化嘉迅新材料有限公司	15000 万元人民币	浙江杭州	制造业		100.00[注 5]	设立

[注 1]如本报告“第八节财务报告”之长期应付款所述，国开基金公司以明股实债形式持有传化物流集团 4.38%的股权

[注 2]由传化物流集团直接或间接持有

[注 3]由传化化学品公司持有

[注 4]由传化香港公司持有 77.48%，天松股份公司持有 22.52%

[注 5]由传化合成材料公司持有

3.其他说明

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

1)持有半数以上表决权但不控制的被投资单位

被投资单位	原因
成都传化东中心建设有限公司	如本报告“第八节财务报告”之七 13 其他非流动金融资产所述

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
传化合成材料公司	8.83%	19,622,898.13	11,479,000.00	91,161,246.99
传化精细化工公司	7.57%	2,744,816.97	3,508,726.84	23,490,631.34
小计		22,367,715.10	14,987,726.84	114,651,878.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
传化合成材料公司	1,177,915,213.85	615,967,988.99	1,793,883,202.84	733,134,991.97	58,882,841.79	792,017,833.76	920,202,417.51	625,358,503.22	1,545,560,920.73	453,220,365.46	59,386,841.06	512,607,206.52
传化精细化工公司	389,556,908.26	129,641,716.43	519,198,624.69	215,951,120.72		215,951,120.72	358,095,452.46	140,514,560.36	498,610,012.82	188,474,290.43		188,474,290.43

单位：元

子公司名	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

称	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
传化合成 材料公司	1,917,069,174.98	134,876,994.78	137,753,216.15	32,548,318.03	1,535,318,466.65	105,810,695.69	105,896,288.61	-136,794,458.52
传化精细 化工公司	507,643,963.13	24,794,288.67	24,794,288.67	29,297,777.86	479,274,769.23	24,148,619.91	24,148,619.91	47,162,591.12

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
江苏锦鸡实业 股份有限公司	江苏省泰州市	江苏省泰州市	制造业	11.21%		权益法核算
重庆蚂蚁消费 金融有限公司	重庆南岸区	重庆南岸区	金融业	5.01%		权益法核算
传化财务公司	浙江杭州	浙江杭州	金融业	25.00%		权益法核算
青岛上控跨境 电商运营有限 公司	山东青岛	山东青岛	装卸搬运和仓 储业		40.00%	权益法核算

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：

公司投资重庆蚂蚁消费金融有限公司旨在加强产业链整合，加强公司的供应链金融业务，推动公司公路物流区块链的应用。公司派出了董事，同时在董事会消费者权益保护委员会和审计委员会担任委员，并根据董事会议事规则开展相关工作，对重庆蚂蚁消费金融有限公司的经营和财务等方面具有重大影响。

(2) 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			
	传化财务 公司	江苏锦鸡 实业股份 有限公司	重庆蚂蚁 消费金融 有限公司	青岛上控 跨境电商 运营有限 公司	传化财务 公司	江苏锦鸡 实业股份 有限公司	重庆蚂蚁 消费金融 有限公司	青岛上控 跨境电商 运营有限 公司
流动资产	6,889,120,360.97	1,144,341,644.85	314,506,981,956.76	409,546,940.35	6,472,188,052.77	1,082,463,347.25	308,504,311,640.56	472,513,916.80
非流动资产	23,071,348.05	1,502,176,968.06	4,043,973,267.96	507,456,775.65	24,661,276.62	1,523,037,431.10	3,785,819,803.01	365,210,201.15
资产合计	6,912,191,709.02	2,646,518,612.91	318,550,955,224.72	917,003,716.00	6,496,849,329.39	2,605,500,778.35	312,290,131,443.57	837,724,117.95
流动负债	5,742,608,317.18	686,177,512.76	288,413,643,661.79	26,561,027.51	5,310,324,482.31	688,349,862.59	283,782,893,614.87	22,966,341.61
非流动负债	7,425,545.72	74,602,110.24		77,760,942.93	7,573,541.04	216,995,661.08		43,385,678.64
负债合计	5,750,033,862.90	760,779,623.00	288,413,643,661.79	104,321,970.44	5,317,898,023.35	905,345,523.67	283,782,893,614.87	66,352,020.25
少数股东权益								

归属于母公司股东权益	1,162,157,846.12	1,885,738,989.91	30,137,311,562.93	812,681,745.56	1,178,951,306.04	1,700,155,254.68	28,507,237,828.70	771,372,097.70
按持股比例计算的净资产份额	290,539,461.52	211,418,167.41	1,509,879,309.30	325,072,698.22	294,737,826.50	200,448,304.53	1,428,212,615.22	308,548,839.08
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	290,539,461.52	357,240,073.15	1,519,573,881.77	337,477,956.50	294,737,826.50	357,974,079.68	1,437,950,870.18	337,957,573.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		361,039,625.28				393,107,463.36		
营业收入	58,303,852.08	761,196,713.69	10,914,560,595.96	44,483,805.78	77,191,745.47	1,184,400,079.87	10,040,500,093.34	24,446,840.40
净利润	28,992,130.30	6,225,670.31	1,942,001,828.23	1,199,041.33	35,831,512.25	35,179,993.89	1,459,536,358.83	2,575,542.79
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	28,992,130.30	6,225,670.31	1,942,001,828.23	1,199,041.33	35,831,512.25	35,179,993.89	1,459,536,358.83	2,575,542.79
本年度收到的来自联营企业的股利	11,446,397.56		15,671,280.00		17,619,478.80	4,688,100.00	30,651,180.00	

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	311,072,553.61	384,306,896.93
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,940,153.23	5,895,877.09

--综合收益总额	1,940,153.23	5,895,877.09
----------	--------------	--------------

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☒适用☐不适用

应收款项的期末余额：1,456,194,362.45 元。
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☒适用☐不适用

传化“公路港”模式，获国家五部委联合发文推广，已由传统物流基础设施跃升为网络化、智能化、绿色化的生态平台，有力助推制造企业供应链降本增效，为降低全社会物流成本贡献了积极力量，经济与社会效益显著。各地政府据此陆续出台政策，对公路港项目及平台内物流企业给予资金扶持。

截至 2026 年 6 月末，公司应收平台经营补助和现代物流补助因申请结算周期、或各地财政预算资金安排原因尚未结算。

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	1,033,541.99 3.06	83,858,800.0 0		33,945,860. 59	-2,098,097.11	1,081,356,83 5.36	与资产相关
小计	1,033,541.99 3.06	83,858,800.0 0		33,945,860. 59	-2,098,097.11	1,081,356,83 5.36	

3、计入当期损益的政府补助

☒适用☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
计入当期损益的政府补助金额	101,296,682.38	343,966,038.77
合计	101,296,682.38	343,966,038.77

其他说明：

本期新增的政府补助情况

项目	本期新增补助金额
与资产相关的政府补助	83,858,800.00
其中：计入递延收益	83,858,800.00
与收益相关的政府补助	67,350,821.79
其中：计入其他收益	41,164,788.71
计入营业成本	26,186,033.08

合计	151,209,621.79
----	----------------

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
公路港平台经营补助	26,186,033.08	营业成本	
	20,205,811.89	其他收益	
项目补贴、扶持资金	13,672,597.44	其他收益	
其他税费返还	3,835.94	其他收益	
技术创新补助或奖励资金	4,039,597.65	其他收益	
其他	3,242,945.79	其他收益	
小计	67,350,821.79		

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

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

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法

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

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

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

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2.预期信用损失的计量

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

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告“第八节财务报告”之七 2、3、4、6、9、11 及 22 之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1)货币资金

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

(2)应收款项

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

本公司信用风险集中按照客户进行管理。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 10.43%（2025 年 12 月 31 日：12.96%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二)流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款（含一年以内到期）	13,483,853,139.58	14,359,406,203.81	5,044,442,316.72	6,927,793,174.40	2,387,170,712.69
应付票据	807,482,236.91	807,482,236.91	807,482,236.91		
应付账款	1,239,537,663.14	1,239,537,663.14	1,239,537,663.14		
其他应付款	659,585,671.35	659,585,671.35	659,585,671.35		
租赁负债（含一年以内到期）	378,337,414.14	424,734,051.55	97,684,979.22	169,643,445.78	157,405,626.55
长期应付款（含一年以内到期）	364,883,473.54	375,626,338.86	83,786,338.86	147,630,000.00	144,210,000.00
其他非流动负债（含一年以内到期）	112,775,985.76	115,259,582.47	115,259,582.47		
小计	17,046,455,584.42	17,981,631,748.09	8,047,778,788.67	7,245,066,620.18	2,688,786,339.24

（续上表）

项目	上年年末数				
	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（含一年以内到期）	12,849,799,478.22	13,704,903,158.27	5,627,758,630.30	5,396,159,824.62	2,680,984,703.36
应付票据	819,528,687.68	819,528,687.68	819,528,687.68		
应付账款	1,208,257,005.93	1,208,257,005.93	1,208,257,005.93		

其他应付款	647,443,065.87	647,443,065.87	647,443,065.87		
租赁负债（含一年以内到期）	276,191,996.04	325,596,173.97	50,736,465.05	102,680,887.00	172,178,821.92
长期应付款（含一年以内到期）	364,083,737.14	375,948,939.19	84,886,338.86	147,119,888.51	143,942,711.82
其他非流动负债（含一年以内到期）	110,332,882.47	120,432,617.47		120,432,617.47	
小计	16,275,636,853.35	17,202,109,648.38	8,438,610,193.69	5,766,393,217.60	2,997,106,237.10

(三)市场风险

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

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 10,796,293,048.69 元（2025 年 12 月 31 日：人民币 10,573,667,919.74 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告“第八节财务报告”之七 67（1）之说明。

2、金融资产

（1）转移方式分类

☒适用☐不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
贴现	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	545,500,000.00	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票是信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认
背书	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	1,326,435,698.22	终止确认	
贴现	尚未到期的应收债权数字凭证	117,990,062.86	未终止确认	
合计		1,989,925,761.08		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用☐不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	背书	1,326,435,698.224	0.00
应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	贴现	545,500,000.00	-5, 288, 136. 00
合计		1,871,935,698.22	-5, 288, 136. 00

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☒适用☐不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
尚未到期的数字化应收债权凭证	贴现	117,990,062.86	117,990,062.86
合计		117,990,062.86	117,990,062.86

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允	第二层次公允	第三层次公允	合 计
	价值计量	价值计量	价值计量	
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产		102,089,280.00	477,139,233.80	579,228,513.80
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		102,089,280.00	477,139,233.80	579,228,513.80
权益工具投资		102,089,280.00	477,139,233.80	579,228,513.80
2. 应收款项融资			909,369,509.49	909,369,509.49
3. 投资性房地产		16,805,887,490.38		16,805,887,490.38
出租的房屋、建筑物及土地使用权		16,805,887,490.38		16,805,887,490.38
4. 衍生金融负债	786,294.21			786,294.21

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司在资产负债表日根据资产在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。

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

采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息对于公司投资性房地产，公司采用评估值确定其公允价值。

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

采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息由于用以确认公允价值的信息不足，成本为公允价值的最佳估计。

十四、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
传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）	浙江杭州	实业投资	80,000 万	54.68%	54.68%

本企业最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本报告“第八节财务报告”之十之说明。

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本报告“第八节财务报告”之十之说明。

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
传化集团公司	母公司
传化财务公司	同受传化集团公司直接或间接控制
传化国际集团有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州分子汇科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化智创数码科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州科筑房地产开发有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州碳氧力科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
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
杭州东展科技服务有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化科技城有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化科技城物业服务有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
开化传化产业发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
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
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
浙江智联生命科学产业发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制

浙江传化工贸有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化迅彩科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江海源能源发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
嘉兴传化智慧港物业服务有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州美高华数有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化生物科技发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
沈阳传化公路港物流有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
沈阳传化港孚供应链管理有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化生科技术服务有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化乡村发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化基础设施建设有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州众成供应链管理有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
成都传化盛世物业服务有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
TRANSFARCHEMICALINDIAPRIVAT ELIMITED	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化生物技术有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
北京传化科技发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州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
杭州谢径安传化乡村运营有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
上海境界投资管理有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化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
传化控股集团有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州秋和企业管理有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化科技城物业管理有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
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
杭州迅润科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江海善智能科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
浙江新安化工集团股份有限公司	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
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
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
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
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
合肥星宇化学有限责任公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江传化嘉易新材料有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江开化元通硅业有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江创为供应链有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
镇江江南化工有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江开化合成材料有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
福建新安科技有限责任公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
新安天玉有机硅有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
新安硅材料（盐津）有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司

泰兴市兴安精细化工有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
云南乡乡丰农业科技有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
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
浙江励德有机硅材料有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江亚格新安电子新材料有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司参股公司，持有 39%股权
湖北纽卡莱纺织科技有限公司	本公司参股公司，持有 40%股权
泰兴锦云染料有限公司	本公司参股公司江苏锦鸡实业股份有限公司的子公司
青岛上控跨境电商运营有限公司	传化物流集团参股公司，持有 40%股权
浙江传化物流基地有限公司	传化物流集团参股公司，持有 40%股权
万传（安徽）物流有限公司	传化物流集团参股公司，持有 20%股权
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
成都传化石油销售有限公司	成都传化公路港物流有限公司参股公司，持有 40%股权
杭州新传实业有限公司	浙江传化化学集团有限公司参股公司，持有 20%股权，傅幼林担任董事
香港怡高国际投资有限公司	高维燕直接或间接控制的公司
杭州科谊房地产开发有限公司	杭州传化科技城有限公司参股公司，持有 40%股权
杭州科昇房地产开发有限公司	杭州传化科技城有限公司参股公司，持有 40%股权
杭州颐科创新发展有限公司	杭州传化科技城有限公司参股公司，持有 40%股权
无锡智港合运科技有限公司	无锡传化物流中心有限公司参股公司，持有 15%股权
长沙优惠豚汽车销售服务有限公司	长沙传化公路港物流有限公司参股公司，持有 20%股权
宁波梅山保税港区传化创享投资中心（有限合伙）	徐冠巨担任执行事务合伙人
浙江传化日用品有限公司	徐冠巨实际控制人
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
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

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江传化工贸有限公司	购买商品	28,486,250.39		否	15,999,418.63
传化国际集团有限公司	购买商品	18,315,693.04		否	4,463,471.14
杭州分子汇科技有限公司	购买商品	13,377,342.66		否	9,309,875.49
浙江传化华洋化工有限公司	购买商品	12,546,402.94		否	8,106,106.79
镇江江南化工有限公司	购买商品	11,421,688.49		否	26,697,898.20
杭州云聚合科技发展有限公司	购买商品	6,673,984.75		否	8,762,419.13
浙江新安化工集团股份有限公司	购买商品	6,525,582.29		否	5,402,980.32
浙江传化化学集团有限公司	购买商品	6,193,697.11		否	390,812.40
浙江创为供应链有限公司	购买商品	5,841,041.56		否	2,306,433.26

杭州东展科技服务有限公司	接受劳务	5,414,098.75		否	11,371,992.20
TRANSFARCHEMICAL INDIAPRIVATELIMITED	购买商品	3,468,874.40		否	2,684,629.64
杭州崇耀科技发展有限公司	购买商品	2,514,778.76		否	
浙江传化日用品有限公司	购买商品	1,943,701.55		否	970,589.56
浙江传化智创数码科技有限公司	购买商品	1,925,868.27		否	2,746,407.60
浙江传化基础设施建设有限公司	接受劳务	1,655,660.38		否	
浙江传化生物技术有限公司	购买商品	1,466,401.49		否	1,630,149.18
传化集团公司	接受劳务	627,563.52		否	2,991,716.10
传化集团公司	购买商品	547,216.96		否	50,895.25
北京传化科技发展有限公司	接受劳务	943,396.23		否	943,396.23
浙江传化乡村发展有限公司	接受劳务	255,568.59		否	250,875.76
杭州传化科技城物业服务有限公司	接受劳务	166,353.70		否	
成都传化盛世物业服务有限公司	接受劳务	118,657.42		否	4,099,497.42
杭州传化迅彩科技有限公司	购买商品	102,369.68		否	
开化传化产业发展有限公司	接受劳务	81,286.65		否	
浙江开化合成材料有限公司	购买商品	31,327.44		否	10,929.20
嘉兴传化智慧港物业服务有限公司	接受劳务	28,951.14		否	740,376.34
杭州秋和企业管理有限公司	接受劳务	20,000.00		否	
青岛上控跨境电商运营有限公司	接受劳务	769.25		否	
杭州传化科技城有限公司	接受劳务			否	469,385.41
浙江海源能源发展有限公司	接受劳务			否	235,849.06
杭州传化来春农场有限责任公司	购买商品			否	153,813.00
杭州谢径安传化乡村运营有限公司	接受劳务			否	53,048.00
杭州传化科技城物业管理有限公司	接受劳务			否	33,219.00
杭州传化生物科技发展有限公司	购买商品			否	10,200.00
合计		130,694,527.41		否	110,886,384.31

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
传化国际集团有限公司	销售商品	79,220,276.03	63,263,076.08
杭州分子汇科技有限公司	销售商品	59,802,058.62	72,595,721.82
浙江传化华洋化工有限公司	销售商品	23,023,533.79	16,153,286.95
浙江传化华洋化工有限公司	提供服务	7,890,249.17	7,307,411.95
浙江传化化学集团有限公司	销售商品	12,769,764.82	4,522,386.49
浙江传化化学集团有限公司	提供服务	50,498.28	
浙江传化智创数码科技有限公司	销售商品	9,024,220.56	9,196,515.75
浙江传化嘉易新材料有限公司	销售商品	7,956,958.55	3,540,317.36
浙江传化工贸有限公司	销售商品	6,331,253.11	830,513.26
浙江新安物流有限公司	提供服务	4,709,573.06	410,243.00

浙江新安化工集团股份有限公司	销售商品	3,867,139.87	662,110.63
浙江新安化工集团股份有限公司	提供服务	2,358.49	
杭州传化科技城有限公司	提供服务	3,373,584.91	
浙江传化日用品有限公司	提供服务	2,099,565.60	2,116,745.89
浙江传化日用品有限公司	销售商品	179,805.65	97,014.16
杭州科谊房地产开发有限公司	提供服务	1,157,329.02	220,183.49
泰兴锦云染料有限公司	销售商品	1,057,805.31	1,583,539.82
嘉兴传化智慧港物业服务有限公司	提供服务	523,715.01	1,237.17
镇江江南化工有限公司	销售商品	400,884.95	7,168.14
镇江江南化工有限公司	提供服务	4,716.98	
TRANSFARCHEMICALINDIAPRIVATE LIMITED	销售商品	227,425.30	454,936.36
四川轩禾农业技术有限公司	提供服务	220,751.61	185,748.51
杭州东展科技服务有限公司	销售商品	128,230.10	125,097.35
长沙优惠豚汽车销售服务有限公司	提供服务	64,901.67	
浙江海善智能科技有限公司	提供服务	51,834.85	
杭州传化迅彩科技有限公司	销售商品	33,628.32	
新安天玉有机硅有限公司	提供服务	23,584.90	
杭州碳氧力科技有限公司	销售商品	18,827.43	
浙江励德有机硅材料有限公司	提供服务	16,981.13	
浙江亚格新安电子新材料有限公司	提供服务	11,433.76	334.91
传化集团公司	销售商品	3,504.42	31,727.44
成都传化物流基地有限公司	提供服务	1,925.14	2,260.89
杭州传化生物科技发展有限公司	销售商品	1,846.02	
成都传化云豹供应链管理有限公司	提供服务	1,320.76	1,320.76
杭州迅润科技有限公司	提供服务	1,285.14	
沈阳传化公路港物流有限公司	提供服务	537.69	537.72
沈阳传化港孚供应链管理有限公司	提供服务	537.69	537.72
浙江智联生命科学产业发展有限公司	提供服务		6,313,584.91
湖北纽卡莱纺织科技有限公司	销售商品		3,163,329.22
传化集团财务有限公司	提供服务		471,698.11
浙江新安包装有限公司	销售商品		444,838.85
浙江海源能源发展有限公司	提供服务		184,208.59
杭州科昇房地产开发有限公司	提供服务		154,620.43
合肥星宇化学有限责任公司	提供服务		62,264.15
浙江开化合成材料有限公司	提供服务		30,773.58
浙江开化元通硅业有限公司	提供服务		9,015.04
浙江传化基础设施建设有限公司	提供服务		3,446.90
成都传化盛世物业服务有限公司	提供服务		2,032.74
浙江传化乡村发展有限公司	提供服务		80.19
合		224,253,847.71	194,149,866.33

计			
---	--	--	--

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江传化嘉易新材料有限公司	房屋及土地	825,000.00	
长沙优惠豚汽车销售服务有限公司	房屋及土地	147,269.28	
杭州碳氧力科技有限公司	房屋及土地	125,000.00	245,071.43
成都传化盛世物业服务有限公司	车位	72,500.74	
浙江亚格新安电子新材料有限公司	房屋及土地	25,944.50	759.93
成都传化物流基地有限公司	房屋及土地	7,488.65	8,794.72
沈阳传化公路港物流有限公司	房屋及土地	1,220.16	1,220.22
沈阳传化港孚供应链管理有限公司	房屋及土地	1,220.16	1,220.22
合计		1,205,643.49	257,066.52

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
传化集团公司	场地、办公楼	4,072,830.72	9,946,834.14			3,622,031.51		723,654.88		9,539,324.40	
场地、办公楼	611,705.76	611,705.76									
传化集团有限公司日用品分公司	场地、办公楼	2,143,211.70	2,158,325.16								
场地、办公楼	144,158.28	129,025.19									
浙江传化嘉易新材料有限公司	场地、办公楼	219,633.00									
杭州传化科技城有限公司	场地、办公楼					172,948.00	518,846.00		12,490.87		
杭州云聚合科技发展有限公司	通用设备	179,434.20	340,002.95								

杭州云聚合科技发展有限公司	通用设备	19,789.43	45,837.64								
杭州云聚合科技发展有限公司	通用设备	19,805.32	36,630.96								
杭州云聚合科技发展有限公司	通用设备	6,371.70	28,233.19								
杭州云聚合科技发展有限公司	通用设备	27,466.70	25,830.54								
苏州传化物流基地有限公司	房屋及土地					20,690,476.20	20,690,476.20	993,756.37	718,105.14	80,535,515.20	
青岛上控跨境电商运营有限公司	房屋及土地					412,844.04		9,844.32			
开化传化产业发展有限公司	房屋及土地					1,055,045.87	458,715.63	61,705.42	46,493.29		
浙江传化华洋化工有限公司	场地、办公楼		83,993.43								

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
传化集团	125,000,000.00	2025 年 05 月 26 日	2028 年 01 月 25 日	否
传化集团	125,000,000.00	2025 年 05 月 26 日	2028 年 03 月 25 日	否
传化集团	9,000,000.00	2025 年 06 月 27 日	2027 年 07 月 20 日	否
传化集团	10,000,000.00	2025 年 06 月 27 日	2028 年 01 月 20 日	否

传化集团	90,000,000.00	2025 年 06 月 27 日	2028 年 07 月 20 日	否
传化集团	10,000,000.00	2025 年 06 月 27 日	2029 年 01 月 20 日	否
传化集团	30,000,000.00	2025 年 06 月 27 日	2029 年 07 月 20 日	否
传化集团	5,000,000.00	2025 年 05 月 26 日	2027 年 01 月 25 日	否
传化集团	5,000,000.00	2025 年 05 月 26 日	2027 年 03 月 25 日	否
传化集团	1,000,000.00	2025 年 06 月 27 日	2027 年 06 月 26 日	否

(4) 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
浙江新安化工集团股份有限公司	受让专用设备	11,144,123.90	
浙江传化华洋化工有限公司	转让专用设备	137,102.53	
浙江传化华洋化工有限公司	转让通用设备	22,189.50	
浙江传化华洋化工有限公司	受让专用设备		1,617,419.96
浙江传化华洋化工有限公司	受让通用设备		2,654.87
传化集团公司	受让通用设备	7,100.85	2,547.51
浙江传化基础设施建设有限公司	转让通用设备	505.35	3,678.58
浙江传化乡村发展有限公司	转让通用设备	301.45	
杭州传化科技城有限公司	转让通用设备	214.40	

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,547,200.00	3,957,600.00

(6) 其他关联交易

(1) 传化财务公司为本公司及子公司提供的金融业务

传化财务公司系经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，为本公司及子公司提供金融服务，参照市场费率标准收取有关业务服务费。本期本公司及子公司与传化财务公司发生的有关金融服务业务情况如下：

1) 本期公司及子公司通过传化财务公司存款的情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款	1,313,893,168.87	28,688,371,135.18	28,471,728,313.80	1,530,535,990.25
其中:活期存款	1,265,893,168.87	28,688,371,135.18	28,471,728,313.80	1,482,535,990.25
定期存款	48,000,000.00			48,000,000.00
小计	1,313,893,168.87	28,688,371,135.18	28,471,728,313.80	1,530,535,990.25

公司及子公司本期共取得传化财务公司的存款利息收入为 1,638,982.64 元。公司及子公司本期在传化财务公司的活期存款利率为 0.05%至 0.06%，定期存款利率为 1.15%，日均存款余额超过 30.00 万元时，超过部分根据申请情况按协定存款利率 0.25%至 0.35%结算。

2) 本期公司及子公司向传化财务公司借款的情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期借款：	1,115,400,000.00	720,000,000.00	524,400,000.00	1,311,000,000.00
信用借款	1,115,400,000.00	720,000,000.00	524,400,000.00	1,311,000,000.00
长期借款：	43,440,000.00		3,500,000.00	39,940,000.00
抵押借款	43,440,000.00		3,500,000.00	39,940,000.00
小计	1,158,840,000.00	720,000,000.00	527,900,000.00	1,350,940,000.00

公司及子公司本期向传化财务公司共计结算借款利息为 13,757,252.22 元。公司及子公司从传化财务公司取得贷款的利率根据 LPR 加基点确定，本期贷款利率为 2.35%至 2.9%。

3)本期公司及子公司通过传化财务公司开具商业汇票及贴现的情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
票据承兑业务	171,314,174.20	205,631,793.80	171,314,174.20	205,631,793.80
小计	171,314,174.20	205,631,793.80	171,314,174.20	205,631,793.80

公司及子公司本期通过传化财务公司开具银行承兑汇票，银行承兑汇票开具的手续费率为 0.05%，共计结算手续费 102,815.91 元。

(2)股权转让

公司收购传化国际集团有限公司持有的 TransfarChemicalsTurkeyKimyaSanayiveTicaretLimitedSirketi 公司 100%股权，截至 2026 年 6 月 30 日，转让事项办理完毕。

(3)收购控股子公司少数股东权益

公司以支付现金 35,108,661.23 元的方式收购浙江传化化学集团有限公司持有的杭州传化精细化工有限公司 7.5728% 股权。浙江传化化学集团有限公司为公司控股股东传化集团控制的企业，为公司关联方。本次交易作价根据坤元资产评估有限公司出具的《传化智联股份有限公司拟收购股权涉及的杭州传化精细化工有限公司全部权益价值评估项目资产评估报告》为基础确定。2026 年 8 月 5 日，收购事项办理完毕。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	传化国际集团有限公司	192,732,675.32	15,947,731.65	117,643,762.33	7,058,625.74
	杭州分子汇科技有限公司	43,422,274.58	2,605,336.48	29,833,173.46	1,789,990.41
	浙江传化华洋化工有限公司	40,796,336.64	2,447,780.20	14,800,418.21	888,632.69
	浙江传化化学集团有限公司	16,016,028.10	960,961.69	3,883,588.50	233,015.31
	浙江传化智创数码科技有限公司	10,646,508.00	638,790.48	508,799.44	30,527.97
	成都传化石油销售有限公司	10,594,328.76	3,802,702.95	10,671,717.60	3,529,138.50
	湖北纽卡莱纺织科技有限公司	5,662,426.40	339,745.58	11,270,457.68	1,656,756.57
	浙江新安物流有限公司	4,403,173.56	280,510.41	1,381,941.83	116,936.51
	浙江新安化工集团股份有限公司	3,385,220.00	203,113.20	3,148,894.80	304,941.89
	浙江传化工贸有限公司	1,899,656.00	113,979.36		

	杭州科筑房地产开发有限公司	1,719,332.67	337,441.28	1,719,332.67	371,403.34
	杭州科宜房地产开发有限公司	1,531,007.40	91,860.44	269,518.77	20,303.75
	泰兴锦云染料有限公司	594,927.34	35,695.64		
	浙江传化嘉易新材料有限公司	576,986.30	36,879.18	180,420.00	11,805.20
	浙江传化日用品有限公司	262,604.51	15,756.27	105,346.20	14,170.71
	镇江江南化工有限公司	87,000.00	5,220.00	217,200.00	13,032.00
	杭州科昇房地产开发有限公司	51,781.27	3,106.88	84,490.63	5,069.44
	浙江新安包装有限公司	49,479.00	2,968.74	150,879.00	9,052.74
	浙江开化合成材料有限公司	38,140.00	2,288.40	101,380.00	6,082.80
	杭州传化迅彩科技有限公司	38,000.00	2,280.00		
	浙江励德有机硅材料有限公司	18,000.00	1,080.00		
	成都传化云豹供应链管理有限公司	1,800.00	108.00	400.00	24.00
	杭州迅润科技有限公司	1,400.80	84.05		
	TRANSFARCHEMICAL INDIAPRIVATELIMITED	280.92	16.86	426,314.07	16,905.03
	杭州美高华数有限公司			39,780.00	2,386.79
	杭州崇耀科技发展有限公司			29,000.00	1,740.00
	浙江开化元通硅业有限公司			3,490.00	209.40
	嘉兴传化智慧港物业服务有限公司			2,788.60	167.32
小计		334,529,367.57	27,875,437.74	196,473,093.79	16,080,918.11
预付款项					
	浙江传化华洋化工有限公司	68,194.99		66,594.99	
	浙江传化生物技术有限公司	15,512.00		15,512.00	
	浙江传化日用品有限公司	6,133.40			
	成都传化石油销售有限公司	3,320.29		3,320.29	
	杭州云聚合科技发展有限公司	3,120.00			
	浙江创为供应链有限公司	165.66			
	浙江新安化工集团股份有限公司	10.00		10.00	
	浙江新安包装有限公司			18,795.00	
	浙江传化工贸有限公司			2,581.59	
小计		96,456.34		106,813.87	
其他应收款					
	苏州传化物流基地有限公司	7,125,000.00	427,500.00	7,125,000.00	427,500.00
	开化传化产业发展有限公司	4,144,389.55		8,144,389.55	
	浙江新安物流有限公司	350,000.00	63,000.00	300,000.00	18,000.00
	杭州传化科技城有限公司	307,473.37	216.00	387,557.81	732.86
	浙江传化华洋化工有限公司	65,074.14	9,504.45	40,000.00	8,000.00
	杭州颐科创新发展有限公司	54,586.96	3,275.22	46,308.90	2,778.53
	万传（安徽）物流有限公司	12,400.00	9,920.00	12,400.00	9,920.00
	青岛上控跨境电商运营有限公司	6,000.00	360.00		
	传化集团公司	2,078.67	124.72	1,936.05	116.16

	浙江传化基础设施建设有限公司			258.00	15.48
	杭州东展科技服务有限公司			219.00	13.14
小计		12,067,002.69	513,900.39	16,058,069.31	467,076.17

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	传化国际集团有限公司	44,678,801.20	
	浙江新安化工集团股份有限公司	10,485,967.12	49,033.00
	浙江传化工贸有限公司	8,579,759.24	5,706,282.68
	浙江传化华洋化工有限公司	8,247,417.02	2,309,150.75
	浙江传化化学集团有限公司	4,707,554.04	427,041.39
	杭州分子汇科技有限公司	2,219,102.52	
	浙江传化智创数码科技有限公司	1,825,469.40	1,078,890.45
	浙江创为供应链有限公司	942,504.40	69,872.40
	杭州崇耀科技发展有限公司	772,500.00	734,250.00
	浙江传化基础设施建设有限公司	548,921.35	548,921.35
	浙江传化日用品有限公司	453,716.00	112,087.84
	青岛上控跨境电商运营有限公司	109,409.56	172,137.48
	杭州云聚合科技发展有限公司	39,721.00	110,381.00
	传化集团公司	17,582.30	17,334.51
	嘉兴传化智慧港物业服务有限公司	14,522.70	7,338.76
	浙江传化生物技术有限公司	8,316.00	
	浙江新安物流有限公司	7,670.77	7,670.77
	杭州传化迅彩科技有限公司	4,924.55	
	浙江传化乡村发展有限公司	2,210.00	2,528.00
小计		83,666,069.17	11,352,920.38
预收款项			
	长沙优惠豚汽车销售服务有限公司	2,325,207.78	
	浙江亚格新安电子新材料有限公司	41,759.19	15,685.34
	沈阳传化公路港物流有限公司	1,220.21	
	沈阳传化港孚供应链管理有限公司	1,220.21	
	成都传化物流基地有限公司	1,950.83	9,439.48
	成都传化云豹供应链管理有限公司		0.02
小计		2,371,358.22	25,124.84
合同负债			
	长沙优惠豚汽车销售服务有限公司	1,024,720.97	
	浙江传化工贸有限公司	267,964.60	267,964.60
	宜宾传化云豹供应链管理有限公司	210,212.84	

	浙江传化智创数码科技有限公司	116,706.73	
	浙江传化华洋化工有限公司	57,650.43	29,377.88
	浙江亚格新安电子新材料有限公司	18,403.31	6,912.54
	成都传化云豹供应链管理有限公司	3,852.19	3,852.19
	沈阳传化公路港物流有限公司	537.78	
	沈阳传化港孚供应链管理有限公司	537.78	
	成都传化物流基地有限公司	501.52	2,426.66
	杭州科融置业有限公司		79,099.35
	嘉兴传化智慧港物业服务有限公司		46,476.58
	传化集团公司		1,823.01
小计		1,701,088.15	437,932.81
其他应付款			
	传化集团公司	7,604,552.41	564,152.36
	杭州东展科技服务有限公司	3,597,364.35	3,546,511.35
	浙江传化嘉易新材料有限公司	1,501,126.03	
	浙江传化日用品有限公司	1,402,000.00	12,780.00
	宁波梅山保税港区传化创享投资中心（有限合伙）	1,269,000.00	1,269,000.00
	浙江传化华洋化工有限公司	564,533.25	259,966.55
	香港怡高国际投资有限公司	113,700.00	113,700.00
	浙江传化智创数码科技有限公司	29,315.03	29,315.03
	浙江亚格新安电子新材料有限公司	27,000.00	27,000.00
	长沙优惠豚汽车销售服务有限公司	10,000.00	
	浙江新安化工集团股份有限公司	4,200.00	
	青岛上控跨境电商运营有限公司	2,342.48	2,342.48
	成都传化物流基地有限公司	2,000.00	2,000.00
	杭州云聚合科技发展有限公司	1,736.00	32,122.80
	沈阳传化港孚供应链管理有限公司	500.00	500.00
	沈阳传化公路港物流有限公司	500.00	500.00
	浙江传化生物技术有限公司	156.00	156.00
	浙江传化乡村发展有限公司		3,024.00
小计		16,130,025.55	5,863,070.57
租赁负债			
	传化集团公司	37,591,086.34	33,536,715.29
	苏州传化物流基地有限公司	20,580,325.89	
	浙江传化华洋化工有限公司	313,302.99	320,106.78
	开化传化产业发展有限公司		1,042,568.59
	青岛上控跨境电商运营有限公司		408,039.08
小计		58,484,715.22	35,307,429.74
一年内到期的非流动负债			
	苏州传化物流基地有限公司	40,258,469.48	

	传化集团公司	10,725,608.21	7,410,395.02
	开化传化产业发展有限公司	2,059,389.35	2,010,161.21
	浙江传化华洋化工有限公司	313,664.95	304,863.59
	青岛上控跨境电商运营有限公司	179,881.41	174,842.05
	杭州传化科技城有限公司		528,895.41
小计		53,537,013.40	10,429,157.28

7、关联方承诺

2023 年，公司将持有子公司传化合成材料公司的 4.86%、3.33%、0.63%股权分别转让给传化集团公司、杭州传化嘉合叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州传化嘉合伍号企业管理咨询合伙企业（有限合伙），并承诺尽最大努力促成传化合成材料公司在中国境内合格上市，如传化合成材料公司未能于 2026 年 12 月 31 日之前完成合格上市，传化集团公司有权要求公司或公司指定主体购买届时其持有的全部或部分传化合成材料公司的股权。

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员							170,000.00	300,000.00
研发人员								
销售人员								
生产人员							42,500.00	75,000.00
合计							212,500.00	375,000.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

其他说明

根据公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过的《关于在浙江传化合成材料有限公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案的议案》(以下简称多元化员工持股计划)。公司以转让持有的子公司传化合成部分股权方式向对传化合成经营发展承担核心责任的传化智联公司和传化合成材料公司相关人员，授予子公司合成材料股权合计 1,923.8334 万元。根据多元化员工持股计划的安排，参与对象持有持股平台份额的归属等待期为其取得该等持股平台份额之日起 3 年，归属等待期内，分三期确定归属。其中，第一年归属比例为 40%，第二年归属比例为 30%，第三年归属比例为 30%。

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	参考最近一次传化合成材料公司向外部投资者的交易定价作为公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	29,578,231.59
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,158,438.72

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用☐不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	840,295.57	
研发人员	65,639.46	
销售人员	21,547.47	
生产人员	230,956.22	

十六、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

1.如本报告“第八节财务报告”之短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款所述：

项目	借款人	抵/质押人	抵/质押物类型	账面余额	抵/质押物账面价值	借款余额
短期借款	本公司	本公司	电子债权凭证（建信融通）	35,600,000.00	33,464,000.00	35,600,000.00
短期借款	传化化学品公司	传化化学品公司	电子债权凭证（建信融通）	79,890,062.86	75,096,659.09	79,890,062.86
短期借款	美高华颐公司	美高华颐公司	电子债权凭证（建信融通）	2,500,000.00	2,350,000.00	2,500,000.00
长期借款	广东新材料公司	广东新材料公司	土地使用权	133,034,800.00	127,491,683.33	20,633,401.34
长期借款、一年内到期的非流动负债	安庆传化公路港物流有限公司	安庆传化公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	200,366,930.04	199,523,304.83	113,660,000.00
长期借款、一年内到期的非流动负债	包头传化交投公路港物流有限公司	包头传化交投公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	338,391,065.24	283,804,991.97	172,000,000.00
长期借款、一年内到期的非流动负债	成都传化东中心物流港有限公司	成都传化东中心物流港有限公司	房屋建筑物及土地使用权	141,360,682.14	124,207,010.98	73,399,690.55
长期借款、一年内到期的非流动负债	成都传化智慧物流港有限公司	成都传化智慧物流港有限公司	房屋建筑物及土地使用权	432,013,932.54	499,101,175.06	116,213,200.00
长期借款、一年内到期的非流动负债	成都传化智联建设有限公司	成都传化智联建设有限公司	房屋建筑物及土地使用权、应收	522,870,917.23	539,008,154.05	289,000,000.00

		宜宾传化公路港物流有限公司	账款	223,236,515.78	274,411,634.39	
长期借款、一年内到期的非流动负债	传化物流集团有限公司	衢州传化公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	177,365,971.77	191,653,986.42	447,450,000.00
		金华传化公路港物流有限公司		212,767,812.89	251,532,501.23	
长期借款、一年内到期的非流动负债	合肥传化信实公路港物流有限公司	合肥传化信实公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	158,346,027.97	167,818,523.80	62,750,000.00
长期借款、一年内到期的非流动负债	黄石传化诚通公路港物流有限公司	黄石传化诚通公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	156,209,498.81	157,810,282.49	22,340,000.00
一年内到期的非流动负债	济南传化泉胜公路港物流有限公司	济南传化泉胜公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	309,353,052.36	333,203,488.98	43,000,000.00
长期借款、一年内到期的非流动负债	临沂传化智慧产业园有限公司	临沂传化智慧产业园有限公司	房屋建筑物及土地使用权	201,794,153.78	207,329,612.27	15,783,157.80
长期借款、一年内到期的非流动负债	漯河传化公路港物流有限公司	漯河传化公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	107,369,775.26	110,360,000.00	39,940,000.00
长期借款、一年内到期的非流动负债	台州传化洲隍公路港物流有限公司	台州传化洲隍公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	410,780,671.88	513,643,696.83	168,042,600.00
长期借款、一年内到期的非流动负债	太原传化公路港物流有限公司	太原传化公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	139,313,060.15	143,362,743.78	39,499,999.00
长期借款、一年内到期的非流动负债	漳州传化公路港物流有限公司	漳州传化公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	173,242,208.16	236,106,634.92	68,221,000.00
长期借款、一年内到期的非流动负债	长春传化公路港物流有限公司	长春传化公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	202,512,677.59	193,896,211.17	112,000,000.00
长期借款、一年内到期的非流动负债	浙江传化公路港物流发展有限公司	浙江传化公路港物流发展有限公司	房屋建筑物及土地使用权	321,567,982.00	527,900,068.69	124,750,000.00
长期借款、一年内到期的非流动负债	郑州传化公路港物流有限公司	郑州传化公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	209,302,255.52	201,732,813.20	94,500,000.00
长期借款、一年内到期的非流动负债	郑州传化华商汇物流有限公司	郑州传化华商汇物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	536,441,355.82	524,950,374.63	320,000,000.00
长期借款、一年内到期的非流动负债	重庆传化公路港物流有限公司	重庆传化公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	198,176,598.84	184,285,683.47	93,970,000.00
长期借款、一年内到期的非流动负债	重庆市荣昌区传化智慧园区管理服务服务有限公司	重庆市荣昌区传化智慧园区管理服务服务有限公司	房屋建筑物及土地使用权	74,282,841.63	71,132,029.57	67,000,000.00
长期借款、一年内到期的非流动负债	淄博传化公路港物流有限公司	淄博传化公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权、应收账款	224,242,005.24	214,231,751.40	134,500,000.00
小计				5,922,332,855.50	6,389,409,016.52	2,756,643,111.55

2. 已出具的各类未到期的保函

截至 2026 年 6 月 30 日，子公司开具的各类未到期的保函如下：

开证银行	申请单位	保函类别	保函金额	开立条件
浙江萧山农村商业银行宁围支行	传化涂料公司	质量保函	300,000.00	存入 100%保证金
浙江萧山农村商业银行宁围支行	传化涂料公司	履约保函	650,000.00	存入 100%保证金
浙江萧山农村商业银行宁围支行	传化涂料公司	质量保函	13,500.00	存入 15%保证金
浙江萧山农村商业银行宁围支行	传化涂料公司	投标保函	200,000.00	存入 15%保证金
浙江萧山农村商业银行宁围支行	传化涂料公司	质量保函	11,787.00	存入 100%保证金
中国银行股份有限公司平湖支行	传化合成材料公司	其他非融资性保函	200,000.00	信用

中国银行股份有限公司平湖支行	传化合成材料公司	其他非融资性保函	15,340,000.00	信用
中国银行股份有限公司平湖支行	传化合成材料公司	其他非融资性保函	13,585,000.00	信用
中国银行股份有限公司平湖支行	传化合成材料公司	其他非融资性保函	15,000,000.00	信用
中国银行股份有限公司平湖支行	传化合成材料公司	其他非融资性保函	21,840,000.00	信用
中国银行股份有限公司平湖支行	传化合成材料公司	其他非融资性保函	48,750,000.00	信用
中国银行股份有限公司平湖支行	传化合成材料公司	其他非融资性保函	10,000,000.00	信用
合计			125,890,287.00	

3.已开具的信用证

截至 2026 年 6 月 30 日，子公司开具的信用证如下：

项目	金融机构	申请单位	人民币金额	到期日	开立条件
未到期信用证	宁波银行萧山支行	本公司	497,500.00	2026/7/2	国际信用证
未到期信用证	中信银行	传化合成材料公司	23,288,832.00	2026/7/23	信用
未到期信用证	交通银行嘉兴平湖支行	天松新材料公司	1,945,600.00	2026/9/20	信用
未到期信用证	交通银行嘉兴平湖支行	天松新材料公司	1,702,400.00	2026/9/28	信用
未到期信用证	交通银行嘉兴平湖支行	天松新材料公司	2,226,560.00	2026/11/23	信用
未到期信用证	交通银行嘉兴平湖支行	天松新材料公司	1,547,200.00	2026/12/8	信用
合计			31,208,092.00		

4.“票据池”业务

根据公司与相关子公司与有关金融机构签署的票据池授信协议及质押合同，公司未到期银行承兑汇票做质押，同时相关金融机构开立票据池专用保证金账户，由相关金融机构授予公司信用额度，用以开立银行承兑汇票。截至 2026 年 6 月 30 日，有关“票据池”业务情况如下：

公司	金融机构	票据池中承兑汇票余额	其中：用于质押的银行承兑汇票	保证金账户余额	期末开立银行承兑汇票或借款	票据最后到期日
本公司	杭州银行股份有限公司滨江支行	189,047,277.98	189,047,277.98		170,000,000.00	2026/9/24
传化富联公司	杭州银行股份有限公司滨江支行				19,208,345.60	2026/11/20
传化化学品公司	杭州银行股份有限公司滨江支行	162,851,359.06	162,851,359.06		197,020,780.70	2026/12/15
传化涂料公司	杭州银行股份有限公司滨江支行				31,168,971.70	2026/12/25
美高华颐公司	杭州银行股份有限公司萧山支行	19,386,559.79	19,386,559.79	11,500,000.00	34,670,000.00	2026/11/28
传化合成材料公司	杭州银行股份有限公司滨江支行	5,381,275.41	5,381,275.41		25,296,252.75	2026/12/29
浙江传化嘉迅新材料有限公司	杭州银行股份有限公司滨江支行				20,000,000.00	2026/8/2
天松新材料公司	杭州银行股份有限公司滨江支行	19,030,227.03	19,030,227.03		16,006,461.53	2026/12/23
合计		395,696,699.27	395,696,699.27	11,500,000.00	513,370,812.28	

5.截至 2026 年 6 月 30 日，子公司出资未到位情况具体如下：

被投资单位名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	应缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	未缴出资额（万元）
广东传富企业管理服务有限公司	1,000.00	70.00%	700.00	70.00	630.00
浙江传化天松新材料有限公司	22,200.00	100.00%	22,200.00	13,064.05	9,135.95
浙江传化功能新材料有限公司	34,565.00	100.00%	34,565.00	30,274.60	4,290.40

杭州传化智联硅创新材料有限公司	500.00	100.00%	500.00	460.00	40.00
浙江传化益迅新材料有限公司	35,000.00	100.00%	35,000.00	20,000.00	15,000.00
TRANSFARCHEMICALS(SINGAPORE)PTE.LTD.	70 万美元	100.00%	70 万美元		70 万美元
重庆传化公路港物流有限公司	8,500.00	82.50%	7,012.50	6,225.00	787.50
吉林传化安广供应链管理有限公司	1,000.00	51.00%	510.00		510.00
济南传化泉胜公路港物流有限公司	25,500.00	60.00%	15,300.00	11,500.00	3,800.00
合肥传化信实公路港物流有限公司	5,500.00	65.00%	3,575.00	2,600.00	975.00
TransfarLogisticsInternationalHoldingsLTD	1 万美元	100.00%	1 万美元		1 万美元
黑龙江传化球世煤炭销售有限公司	1,000.00	80.00%	800.00	480.00	320.00
长兴传化公路港物流有限公司	1,000.00	100.00%	1,000.00	50.00	950.00
南宁传化西津公路港物流有限公司	1,000.00	60.00%	600.00	360.00	240.00
黄石传化诚通公路港物流有限公司	20,000.00	60.00%	12,000.00	4,507.20	7,492.80
烟台传化商务服务有限公司	1,000.00	100.00%	1,000.00		1,000.00
烟台传化商贸有限公司	1,000.00	100.00%	1,000.00		1,000.00
烟台传化企业管理有限公司	1,000.00	100.00%	1,000.00		1,000.00
成都传化东中心物流港有限公司	28,000.00	100.00%	28,000.00	19,400.00	8,600.00
浙江传化智慧供应链科技有限公司	10,000.00	100.00%	10,000.00	500.00	9,500.00
杭州传化渝联科技有限公司	16,200.00	96.66%	15,658.92	14,843.30	815.62
杭州传化智汇科技有限公司	16,200.00	100.00%	16,200.00	15,354.10	845.90
重庆传化智汇科技有限公司	27,000.00	100.00%	27,000.00	25,586.80	1,413.20
浙江传化智联汽车供应链管理有限公司	10,000.00	80.00%	8,000.00	1,000.00	7,000.00
宁波传化智能供应链服务有限公司	5,000.00	100.00%	5,000.00		5,000.00
衢州聚企赢企业管理有限公司	500.00	100.00%	500.00	215.00	285.00
临邑传化公路港物流有限公司	15,000.00	100.00%	15,000.00	8,000.00	7,000.00
安庆传化公路港物流有限公司	12,000.00	100.00%	12,000.00	6,000.00	6,000.00
嘉兴传化智慧海港有限公司	10,000.00	100.00%	10,000.00		10,000.00
西安传化盛世创拓企业管理有限公司	5,000.00	100.00%	5,000.00		5,000.00
滕州传化新能源科技有限公司	100.00	100.00%	100.00		100.00
菏泽新传物流供应链管理有限公司	1.00	100.00%	1.00		1.00
柳州传化公路港供应链有限公司	100.00	100.00%	100.00		100.00
杭州传化公路港供应链有限公司	100.00	100.00%	100.00		100.00
曲靖传化公路港物流有限公司	1,000.00	51.00%	510.00	70.50	439.50
浙江智传供应链管理有限责任公司	10,000.00	100.00%	10,000.00	2,000.00	8,000.00
昆明传化和裕公路港物流有限公司	1,000.00	100.00%	1,000.00	800.00	200.0

6、如本报告“第八节财务报告”之十四 7 所述，如传化合成材料公司未能在 2026 年 12 月 31 日之前完成合格上市，传化集团公司有权要求公司或公司指定主体购买届时其持有的全部或部分传化合成材料公司的股权。

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

2、其他

1.根据公司七届十八次董事会审议，同意子公司嘉兴传化智慧港科技有限公司（以下简称嘉兴智慧港）为购买经营及配套用房的入园企业办理银行按揭贷款提供总计不超过 32,000 万元的担保额度。截至 2026 年 6 月 30 日，嘉兴智慧港为入园企业在金融机构的按揭贷款提供担保余额为 12,925.80 万元。

2.除上述事项以外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1)下属公司存续分立

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于下属公司存续分立的议案》，董事会同意公司子公司传化物流集团有限公司下属 12 家全资子公司实施存续分立。截至 2026 年 8 月 26 日，有关分立事项尚在办理中。

(2)除上述事项外，截至 2026 年 8 月 26 日，本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十八、其他重要事项

1、债务重组

1.公司作为债务人

债务重组方式	债务账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的股本等所有者权益的增加额
债务人以资产清偿债务			

2.公司作为债权人

债务重组方式	债权账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的投资增加额	该投资占债务人股份总额的比例
债务人以资产清偿债务	1,097,818.04	22,181.96	22,181.96	不适用

2、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，以业务分部为基础确定报告分部。分别对纺织印染助剂、顺丁橡胶、涂料及建筑化学品、网络货运业务、车后业务、物流供应链业务、智能公路港业务及其他的经营业绩进行考核。

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

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
----	----	----	-------	----

主营业务收入	6,310,980,926.66	1,511,346,230.65		7,822,327,157.31
主营业务成本	4,739,531,594.18	1,185,529,194.82		5,925,060,789.00

产品分部

项目	纺织印染助剂	顺丁橡胶	涂料及建筑化学品
主营业务收入	3,922,559,284.05	1,901,553,388.59	378,830,620.25
主营业务成本	2,901,367,251.37	1,637,036,229.53	328,694,401.61

(续上表)

项目	网络货运业务	车后业务	物流供应链业务	智能公路港业务
主营业务收入	628,374,301.71	122,119,673.03	242,614,568.59	579,865,574.83
主营业务成本	603,082,326.86	101,559,690.79	226,538,378.24	101,613,702.45

(续上表)

项目	其他	合计
主营业务收入	46,409,746.26	7,822,327,157.31
主营业务成本	25,168,808.15	5,925,060,789.00

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,366,567,939.76	630,360,927.03
1 至 2 年	98,413,015.60	29,247,417.57
2 至 3 年	41,663,528.84	49,954,122.82
3 年以上	17,474,050.09	14,769,132.78
3 至 4 年	5,966,582.66	5,079,862.01
4 至 5 年	4,895,541.31	3,456,533.20
5 年以上	6,611,926.12	6,232,737.57
合计	1,524,118,534.29	724,331,600.20

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏	25,924,575.00	1.70%	25,924,575.00	100.00%		28,376,297.22	3.92%	28,376,297.22	100.00%	

账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,498,193,959.29	98.30%	87,989,810.13	5.87%	1,410,204,149.16	695,955,302.98	96.08%	38,467,731.95	5.53%	657,487,571.03
其中：										
合计	1,524,118,534.29	100.00%	113,914,385.13	7.47%	1,410,204,149.16	724,331,600.20	100.00%	66,844,029.17	9.23%	657,487,571.03

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备	28,376,297.22	28,376,297.22	25,924,575.00	25,924,575.00		
合计	28,376,297.22	28,376,297.22	25,924,575.00	25,924,575.00		

按组合计提坏账准备类别名称：应收关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收关联方组合	226,427,584.56	2,264,275.85	1.00%
合计	226,427,584.56	2,264,275.85	

按组合计提坏账准备类别名称：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,220,049,748.50	73,202,984.91	6.00%
1-2 年	46,861,895.30	9,372,379.06	20.00%
2-3 年	2,020,925.55	808,370.22	40.00%
3-4 年	1,375,377.40	1,100,301.92	80.00%
4-5 年	1,084,649.05	867,719.24	80.00%
5 年以上	373,778.93	373,778.93	100.00%
合计	1,271,766,374.73	85,725,534.28	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	28,376,297.22	172,343.80	1,137,633.79	1,486,432.23		25,924,575.00
按组合计提坏账准备	38,467,731.95	49,813,706.22		291,628.04		87,989,810.13
合计	66,844,029.17	49,986,050.02	1,137,633.79	1,778,060.27		113,914,385.13

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,778,060.27

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
传化国际集团有限公司	192,732,675.32		192,732,675.32	12.65%	15,947,731.65
广东传化富联精细化工有限公司	93,315,951.56		93,315,951.56	6.12%	933,159.52
浙江传化天松新材料有限公司	78,248,098.08		78,248,098.08	5.13%	782,480.98
杭州分子汇科技有限公司	43,408,837.49		43,408,837.49	2.85%	2,604,530.25
浙江传化华洋化工有限公司	37,514,568.91		37,514,568.91	2.46%	2,250,874.13
合计	445,220,131.36		445,220,131.36	29.21%	22,518,776.53

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	100,000,000.00	
其他应收款	5,696,128,167.97	5,891,222,060.56
合计	5,796,128,167.97	5,891,222,060.56

(1) 应收利息

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	5,748,306,490.00	5,938,016,436.65
押金保证金	763,600.00	763,600.00
应收暂付款	5,273,253.33	13,203,056.20
其他	283,279.99	218,677.68
合计	5,754,626,623.32	5,952,201,770.53

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,730,968,927.52	2,990,988,126.31
1 至 2 年	797,526,426.19	730,089,968.94
2 至 3 年	698,603,664.86	745,204,905.11
3 年以上	1,527,527,604.75	1,485,918,770.17
3 至 4 年	439,512,569.70	849,673,943.24
4 至 5 年	517,429,327.04	89,127,943.32
5 年以上	570,585,708.01	547,116,883.61
合计	5,754,626,623.32	5,952,201,770.53

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	5,754,626,623.32	100.00%	58,498,455.35	1.02%	5,696,128,167.97	5,952,201,770.53	100.00%	60,979,709.97	1.02%	5,891,222,060.56
其中：										
合计	5,754,626,623.32	100.00%	58,498,455.35	1.02%	5,696,128,167.97	5,952,201,770.53	100.00%	60,979,709.97	1.02%	5,891,222,060.56

	6,623.32		55.35		8,167.97	1,770.53		09.97		2,060.56
--	----------	--	-------	--	----------	----------	--	-------	--	----------

按组合计提坏账准备类别名称：合并范围内关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	5,748,306,490.00	57,483,064.90	1.00%
合计	5,748,306,490.00	57,483,064.90	

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,690,018.50	281,401.11	6.00%
1-2 年	1,108,675.85	221,735.17	20.00%
2-3 年	15,308.00	6,123.20	40.00%
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上	506,130.97	506,130.97	100.00%
合计	6,320,133.32	1,015,390.45	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失（未发生信用减 值）	整个存续期预期信用 损失（已发生信用减 值）	
2026 年 1 月 1 日余额	60,086,971.36	367,759.61	524,979.00	60,979,709.97
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-66,520.55	66,520.55		
--转入第三阶段		-3,061.60	3,061.60	
本期计提	-2,255,965.22	-209,502.98	-15,786.42	-2,481,254.62
2026 年 6 月 30 日余额	57,764,485.58	221,715.58	512,254.19	58,498,455.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用☒不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期无其他应收款核销	0.00

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
浙江传化化学品种有限公司	暂借款	315,560,107.28	1 年以内	5.48%	3,155,601.07
		19,555,126.24	1-2 年	0.34%	195,551.26
		23,507,292.37	2-3 年	0.41%	235,072.92
		97,337,459.02	3-4 年	1.69%	973,374.59
		103,433,281.72	4-5 年	1.80%	1,034,332.82
青岛恒琛置业有限公司	暂借款	37,450,508.87	1 年以内	0.65%	374,505.09
		40,421,631.29	1-2 年	0.70%	404,216.31
		35,286,805.15	2-3 年	0.61%	352,868.05
		36,386,687.49	3-4 年	0.63%	363,866.87
		36,056,665.29	4-5 年	0.63%	360,566.65
		264,933,773.99	5 年以上	4.60%	2,649,337.74
传化公路港建设有限公司	暂借款	42,024,291.28	1 年以内	0.73%	420,242.91
		32,912,325.91	1-2 年	0.57%	329,123.26
		28,619,059.42	2-3 年	0.50%	286,190.59
		21,359,999.31	3-4 年	0.37%	213,599.99
		32,775,227.78	4-5 年	0.57%	327,752.28
		281,771,103.11	5 年以上	4.90%	2,817,711.03
青岛盛世宝璞置业有限公司	暂借款	34,557,362.84	1 年以内	0.60%	345,573.63
		37,218,970.52	1-2 年	0.65%	372,189.71
		32,534,848.01	2-3 年	0.57%	325,348.48
		35,993,503.54	3-4 年	0.63%	359,935.04
		275,315,560.38	4-5 年	4.78%	2,753,155.60
天津传化融资租赁有限公司	暂借款	36,139,783.89	1 年以内	0.63%	361,397.84
		22,698,593.66	1-2 年	0.39%	226,985.94
		16,800,312.01	2-3 年	0.29%	168,003.12
		212,575,285.02	3-4 年	3.69%	2,125,752.85
合计		2,153,225,565.39		37.41%	21,532,255.64

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	16,579,321,697.80		16,579,321,697.80	16,576,563,259.08		16,576,563,259.08
对联营、合营企业投资	2,180,884,905.94		2,180,884,905.94	2,104,357,646.44		2,104,357,646.44
合计	18,760,206,603.74		18,760,206,603.74	18,680,920,905.52		18,680,920,905.52

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
传化物流集团	13,334,420,092.04						13,334,420,092.04	
传化荷兰公司	781,657,926.01						781,657,926.01	
传化化学品公司	490,685,200.09						490,685,200.09	
传化合成材料公司	856,082,435.93		1,158,438.72				857,240,874.65	
美高华颐公司	227,400,000.00						227,400,000.00	
传化精细化工公司	190,400,000.00						190,400,000.00	
天松股份公司	101,563,154.95						101,563,154.95	
传化香港公司	61,745,655.88						61,745,655.88	
传化涂料公司	49,845,153.48						49,845,153.48	
传化富联公司	26,554,888.32						26,554,888.32	
天翼智联公司	55,000,000.00						55,000,000.00	
传化智联硅创公司	3,000,000.00		1,600,000.00				4,600,000.00	
浙江传化益迅新材料有限公司	198,208,752.38						198,208,752.38	
广东传化新材料有限公司	200,000,000.00						200,000,000.00	
合计	16,576,563,259.08		2,758,438.72				16,579,321,697.80	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
传化财务	294,737,826.				7,248,032.58			11,446,397.5			290,539,461.	

公司	50						6			52	
湖北纽卡莱纺织科技有限公司	3,696,820.32				-166,522.02					3,530,298.30	
重庆蚂蚁消费金融有限公司	1,437,950.870.18				97,294,291.59		15,671,280.00			1,519,573.881.77	
江苏锦鸡实业股份有限公司	357,974,079.68				-734,006.53					357,240,073.15	
杭州传智未来科技有限公司	9,998,049.76				3,141.44					10,001,191.20	
小计	2,104,357,646.44				103,644,937.06		27,117,677.56			2,180,884,905.94	
合计	2,104,357,646.44				103,644,937.06		27,117,677.56			2,180,884,905.94	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用☒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	2,005,310,110.18	1,584,911,439.27	1,868,342,656.99	1,478,391,340.80
其他业务	127,011,106.53	137,372,775.18	95,277,513.47	92,492,376.80
合计	2,132,321,216.71	1,722,284,214.45	1,963,620,170.46	1,570,883,717.60
其中：与客户之间的合同产生的收入	2,132,321,216.71	1,722,284,214.45	1,963,620,170.46	1,570,883,717.60

收入分解信息：

单位：元

1)与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
纺织印染助剂	2,005,310,110.18	1,584,911,439.27	1,868,342,656.99	1,478,391,340.80
其他收入	127,011,106.53	137,372,775.18	95,277,513.47	92,492,376.80
小计	2,132,321,216.71	1,722,284,214.45	1,963,620,170.46	1,570,883,717.60

2)与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	1,999,407,583.78	1,616,715,497.29	1,869,379,846.86	1,495,510,021.21
境外	132,913,632.93	105,568,717.16	94,240,323.60	75,373,696.39
小计	2,132,321,216.71	1,722,284,214.45	1,963,620,170.46	1,570,883,717.60

3)与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	2,132,321,216.71	1,963,620,170.46
小计	2,132,321,216.71	1,963,620,170.46

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 242,033,922.58 元，其中，242,033,922.58 元预计将于 2026 年度确认收入。

5、研发费用

项目	本期数	上年同期数
物料消耗及能源	4,882,564.08	8,216,007.21
职工薪酬	34,351,710.72	31,685,865.97
办公费、差旅费、汽车费用	1,891,066.81	1,907,667.37
折旧和摊销	914,009.62	843,795.02
外部咨询费及中介机构费用	8,521,204.39	4,967,404.28
其他	3,129,034.23	3,315,613.08
合计	53,689,589.85	50,936,352.93

6、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	271,450,280.85	309,645,521.00
权益法核算的长期股权投资收益	103,644,937.06	81,801,724.77
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,709,147.38
应收款项融资终止确认损益（票据贴现利息）	-360,916.65	81,640.73
交易性金融资产在持有期间的投资收益		-2,833,194.44
合计	374,734,301.26	383,986,544.68

二十、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
非流动性资产处置损益	32,607,529.52	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	38,456,687.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-458,345.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,865,949.60	
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	-788,577.18	
债务重组损益	22,181.96	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-13,978,595.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,361,813.31	
减：所得税影响额	22,372,555.63	
少数股东权益影响额（税后）	1,157,387.77	
合计	42,835,073.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.48%	0.1621	0.1621
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.24%	0.1466	0.1466

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

加权平均净资产收益率的计算过程

项目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	447,993,998.62
非经常性损益		B	42,835,073.83
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	405,158,924.79
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	17,915,968,050.46
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	276,403,090.80
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	1.00
其他	外币报表折算差额	I1	-46,741,142.12
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3.00
	股份支付形成资本公积的增加	I2	1,056,203.03
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	3.00
	购买少数股东股权形成的资本公积增加	I3	-544,685.85
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	4.00
	参股公司除净损益、利润分配以外的所有者权益变动形成的资本公积增加	I4	-22,331.93
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	3.00
	提取的专项储备增加	I5	602,594.53
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	3.00
	套期工具现金流量变动形成其他综合收益增加	I6	2,780,618.14
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	3.00
	自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成其他综合收益增加	I7	905,825.41
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	1.00
	企业合并形成资本公积的增加	I8	-6.81
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J8	0.00
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L=D+A/2+E\times F/K-G\times H/K\pm I\times J/K$	18,072,523,685.80
加权平均净资产收益率		$M=A/L$	2.48%
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率		$N=C/L$	2.24%

3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	447,993,998.62

非经常性损益	B	42,835,073.83
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	405,158,924.79
期初股份总数	D	2,764,030,908.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因注销等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F\times G/K-H\times I/K-J$	2,764,030,908.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.1621
扣除非经常性损益基本每股收益	$N=C/L$	0.1466

(2)稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

传化智联股份有限公司

法定代表人：周家海

2026 年 8 月 28 日