

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年1-6月

编制单位：传化智联股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年半年度往来资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	其他应收款		0.05			0.05	销售固定资产	经营性往来
	传化国际集团有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款	4,253.71	6,172.60		4,955.09	5,471.22	销售商品	经营性往来
	杭州传化科技城有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	其他应收款	0.56	0.41		0.41	0.56	租赁保证金及销售固定资产	经营性往来
		同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款	178.80	178.80		357.60		提供劳务	经营性往来
	杭州分子汇科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款	2,961.90	7,733.12		7,414.16	3,280.87	销售商品	经营性往来
	杭州新传实业有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	预付账款		10,485.00		9,898.32	586.68	采购商品	经营性往来
	开化传化产业发展有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款		406.41		260.91	145.50	提供劳务	经营性往来
	浙江传化工贸有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款		226.86		8.35	218.51	销售商品	经营性往来
	浙江传化化学集团有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	其他应收款		0.37		0.37		销售固定资产	经营性往来
	浙江传化基础设施建设有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款		0.02			0.02	销售商品	经营性往来
	浙江传化智创数码科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款		114.76		25.40	89.36	销售商品	经营性往来
	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	应收账款	770.00	903.10		770.00	903.10	提供劳务	经营性往来
	传化集团财务有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	银行存款	156,449.15	2,400,958.35	1,109.66	2,389,700.28	168,816.87	存款	经营性往来
	传化集团有限公司	母公司	应收账款	18.69	56.21		62.42	12.48	销售商品及固定资产、提供劳务	经营性往来
	浙江新安化工集团股份有限公司	传化集团公司系该公司第一大股东	应收账款	86.06	1.52		4.72	82.86	销售商品	经营性往来
	杭州崇耀科技发展有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司	应收账款	2.80	4.54		5.99	1.34	销售商品	经营性往来
	四川轩禾农业技术有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司	应收账款		19.36		19.36		提供劳务	经营性往来
	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	应收账款		0.40		0.40		提供劳务	经营性往来
	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	预付账款		0.85		0.69	0.16	采购商品	经营性往来
	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	应收账款	0.17	0.17		0.17		提供劳务	经营性往来
浙江新安包装有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司	应收账款	27.96	121.14		104.30	44.81	销售商品	经营性往来	
浙江新安物流有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司	应收账款	65.19	151.49		159.99	56.69	提供劳务	经营性往来	
镇江江南化工有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司	预付账款	1.10	5,922.00		5,922.88	0.22	采购商品	经营性往来	

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	包头传化交投公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		18,451.42	41.62		18,493.04	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	成都传化智慧物流港有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		688.30	1.53	8.30	681.53	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	传化(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	34,146.89	9,702.91	369.51	5,000.00	39,219.31	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	传化公路港建设有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	46,096.94	15.07	1,085.66	4,899.93	42,297.73	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		300.00			300.00	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	传化陆鲸科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	15,524.98	12,784.00	183.90	21,263.92	7,228.97	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	传化物流集团有限公司	全资子公司	其他应收款	113,866.50	354,200.00	2,983.41	349,800.00	121,249.90	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	福建省传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	397.44		8.09		405.53	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	贵阳传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		8,008.14	5.51	4,900.00	3,113.65	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	哈尔滨传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	38,328.38	4,930.00	1,002.74	1,702.69	42,558.44	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	杭州传化旺载供应链发展有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		21,014.62	9.13	20,115.16	908.59	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	杭州传化运联科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	2,425.10		57.62	1,212.49	1,270.23	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	杭州宏睿建设有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	2,103.21		52.79	53.08	2,102.92	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	合肥传化信实公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		7,126.18	15.44		7,141.62	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	菏泽传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	615.94	200.00	16.58	16.55	815.97	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	黄石传化诚通公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		4,041.00	9.11		4,050.11	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	黄石传化能源有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	3,059.48		76.80		3,136.28	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	吉林传化安广供应链管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	101.68				101.68	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	嘉兴传化智慧河港有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		6,000.00	7.64	5,000.00	1,007.64	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	扬州传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	5,688.51	480.00	152.91	74.19	6,247.22	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	江西传化供应链管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	19.87				19.87	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	江西传化物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		700.00	8.60	708.44	0.15	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	临沂传化智慧产业园有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	4,406.72	1,500.00	114.15	55.00	5,965.87	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	六安传化信实公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		5,800.00	13.08		5,813.08	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	漯河传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,974.63		48.87	49.06	1,974.44	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	南京传化丁家庄公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	373.57		8.17		381.74	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	濮阳传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		6,100.00	8.47		6,108.47	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	潜江传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		1,320.00	2.98		1,322.98	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	青岛宝悦置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	52,513.87	7,500.00	1,455.44	1,452.70	60,016.60	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	青岛传化陆鲸科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	5,408.25	8,500.00	131.51	9,633.65	4,406.11	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	青岛传化盛世资产管理服务有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		693.62	0.94	8.62	685.94	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	青岛恒琛置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	38,898.16	1,020.00	980.85	985.28	39,913.73	补充流动资金及往来款	非经营性往来
青岛盛世宝璞置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		36,533.87	50.29		36,584.16	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
山西传化陆鲸科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		41,000.00	387.97	25,364.08	16,023.89	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
商丘传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		10,677.65	13.74	1,601.87	9,089.52	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
沈阳传化陆鲸物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		6,215.00	8.58	50.00	6,173.58	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
寿光传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	6,431.52	1,801.07	89.52	3,694.04	4,628.06	补充流动资金及往来款	非经营性往来	

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)	
上市公司的子公司及其附属企业	寿光传化能源有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,341.05	60.00	33.69	33.85	1,400.89	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	天津传化融资租赁有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		1,650.00		750.15	899.85	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	天津传化物流基地有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	4,396.69	1,500.00	105.71	3,709.22	2,293.18	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	潍坊传化物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	3,054.66	251,400.00	87.52	253,891.28	650.90	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	潍坊传化置业有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		10,010.00	13.90		10,023.90	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	温州传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		4,451.10	9.99		4,461.09	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	无锡传化物流中心有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	100.40	300.08	9.71	9.63	400.56	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	襄阳传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	970.22	1,380.00	51.86		2,402.08	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	宿迁传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		7,840.00	17.68		7,857.68	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	烟台传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	15,985.36		401.24	403.43	15,983.17	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	东莞传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		5,977.00	8.30		5,985.30	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	营口传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		10,195.55	23.00		10,218.55	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	漳州传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,352.04	200.00	36.34	36.23	1,552.15	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	长春传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,800.74	1,790.01	53.26	49.02	3,594.99	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	浙江传化功能新材料有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		129,141.20		129,047.86	93.34	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	浙江传化合成材料有限公司	全资子公司	其他应收款		29,992.53	28.64	30,015.47	5.69	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	浙江传化化学有限公司	控股子公司	其他应收款	39,844.80	25,761.47		21,185.35	44,420.92	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	浙江传化天松新材料有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	3,164.05	7,145.58	33.78	9,768.74	574.68	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	浙江传化涂料有限公司	全资子公司	其他应收款	1,609.46	22,534.10	143.37	6,158.01	18,128.92	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	浙江数链科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	6,946.24	1,400.00	154.66	1,655.76	6,845.13	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	浙江天松新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	28.16	33.15		33.15	28.16	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	浙江智联慧通科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,502.19	2,500.00	78.92	75.56	4,005.56	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	郑州传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	965.05	12,711.00	38.58	1,087.66	12,626.96	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	重庆传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		9,303.94	20.95	13.94	9,310.95	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	淄博传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	11,798.20	950.74	283.00	2,864.07	10,167.88	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	成都传化智联建设有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	7,610.04	10,731.95	251.57	4,249.90	14,343.66	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	传化供应链管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	969.60	5,143.89	9.06	969.60	5,152.95	补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	传化商业保理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	3,005.00	13,000.00	88.06	16,093.06		补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	宜宾传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	3,806.03	1,602.14	15.56	5,423.73		补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	南昌传化智联公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	7,211.00		10.00	7,221.00		补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	杭州货嘀物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		99.87	4.13	104.00		补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	青岛传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		19,628.92	5.56	19,634.47		补充流动资金及往来款	非经营性往来	
	其他关联方及其附属企业	泰兴锦云染料有限公司	公司参股公司的子公司	应收账款	0.29				0.29	销售商品	经营性往来
		湖北纽卡莱纺织科技有限公司	公司参股公司	应收账款	999.03	1,525.18		1,351.00	1,173.21	销售商品	经营性往来
		青岛冠璞置业有限公司	公司参股公司	应收账款		60.00			60.00	提供劳务	经营性往来
		成都传化云豹供应链管理有限公司	成都传化公路港公司参股公司,持有20%的股权	应收账款		0.29		0.19	0.10	提供劳务	经营性往来
		成都传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地有限公司控制的子公司	其他应收款	1,187.50				1,187.50	租赁保证金	经营性往来
		苏州传化物流基地有限公司	浙江传化物流基地有限公司全资子公司	其他应收款	812.50				812.50	租赁保证金	经营性往来
		车满满(北京)信息技术有限公司	传化物流集团参股公司,持有22.15%股权	预付账款		5.00			5.00	采购商品	经营性往来
		重庆传融星房地产开发有限公司	公司参股公司	应收账款	5,653.54	702.44		6,355.98		销售商品及提供劳务	经营性往来
总计		-	-	-	663,311.57	3,601,487.33	12,530.85	3,399,512.17	877,817.59		-

注：所列数据因四舍五入原因而产生尾差。

法定代表人：徐坚巨

主管会计工作的负责人：陈坚

会计机构负责人：徐水鑫