

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度

编制单位：传化智联股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初 占用资金余额	2025年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2025年半年度占用资 金的利息（如有）	2025年半年度偿还累 计发生金额	2025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
										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
										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
										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	2025年期初 往来资金余额	2025年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）	2025年半年度往来资 金的利息（如有）	2025年半年度偿还累 计发生金额	2025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	传化集团有限公司	母公司	预付账款	-	29.64	-	7.50	22.14	购买商品	经营性往来
	传化集团有限公司	母公司	应收账款	-	3.00	-	2.19	0.81	销售商品	经营性往来
	传化集团有限公司	母公司	其他应收款	0.56	-	-	-	0.56	转让固定资产	经营性往来
	杭州传化科技城有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款	0.70	-	-	0.70	-	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	1.79	-	-	-	1.79	销售固定资产及押金保证金	经营性往来
	杭州传化科技城有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	其他应收款	4,521.66	11.98	-	-	4,533.63	代收代付政府补助款[注2]	经营性往来
	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	应收账款	3.11	-	-	3.11	-	销售商品	经营性往来
	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	其他应收款	-	14.14	-	9.40	4.73	销售商品	经营性往来
	杭州分子汇科技有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款	3,535.02	8,203.32	-	6,581.07	5,157.27	销售商品	经营性往来
	杭州科融置业有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款	8.66	-	-	-	8.66	提供劳务	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	预付账款	108.00	-	-	-	108.00	工程代建管理费	经营性往来
	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	应收账款	179.58	-	-	-	179.58	提供劳务	经营性往来
	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	预付账款	-	80.80	-	-	80.80	购买商品	经营性往来
	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	应收账款	43.05	-	-	43.05	-	销售商品	经营性往来
	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	其他应收款	18.18	25.73	-	43.91	-	转让固定资产、房屋出租	经营性往来
	浙江传化生物技术有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	预付账款	1.62	2.00	-	2.06	1.55	购买商品	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	2025年期初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年半年度往来资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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	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	934.05	1,039.06	-	175.12	1,798.00	提供劳务	经营性往来
	TANATEX Chemicals (THAILAND) Co.,Ltd.	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款	187.49	-	-	187.49	-	销售商品	经营性往来
	TRANSFAR CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款	2.59	51.41	-	22.50	31.50	销售商品	经营性往来
	Transfar Chemicals Turkey Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款	-	15.37	-	1.82	13.55	销售商品	经营性往来
	浙江传化化学集团有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款	-	511.03	-	-	511.03	销售商品	经营性往来
	传化国际集团有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	应收账款	5,885.01	6,326.31	-	4,343.16	7,868.16	销售商品	经营性往来
	传化集团财务有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制	银行存款	170,034.83	2,433,794.38	744.47	2,474,723.59	129,850.09	存款[注1]	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	其他应收款	-	29.19	-	-	29.19	提供劳务	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	其他应收款	88.51	1,097.99	-	-	1,186.50	代收代付政府补助款[注3]	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	-	93.52	-	90.22	3.30	销售商品	经营性往来
	浙江新安化工集团股份有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制，新安股份披露实际控制人为传化集团	预付账款	0.00	-	-	-	0.00	购买商品	经营性往来
	浙江新安化工集团股份有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制，新安股份披露实际控制人为传化集团	应收账款	84.86	73.12	-	1.50	156.48	销售商品	经营性往来
	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	应收账款	3.00	-	-	1.50	1.50	提供劳务	经营性往来
	浙江传化华洋化工有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司	应收账款	807.82	2,598.97	-	964.57	2,442.22	销售商品、提供劳务	经营性往来
	浙江传化华洋化工有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司之子公司	其他应收款	4.00	-	-	-	4.00	押金保证金	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	9.80	-	-	9.80	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	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	应收账款	0.70	79.60	-	-	80.30	销售商品	经营性往来
	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	其他应收款	-	320.45	-	143.90	176.56	销售商品	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	0.08	-	-	0.08	-	提供劳务	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	0.16	-	-	0.16	-	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	31.83	50.27	-	21.62	60.48	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	16.80	44.07	-	-	60.87	提供劳务	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	其他应收款	-	30.00	-	-	30.00	提供劳务	经营性往来
	杭州科昇房地产开发有限公司	徐冠巨担任董事	应收账款	3.27	16.85	-	11.68	8.45	提供劳务	经营性往来
	杭州科谊房地产开发有限公司	徐冠巨担任董事	应收账款	10.15	24.00	-	7.20	26.95	提供劳务	经营性往来
	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，持股20%	预付账款	301.76	-	-	301.76	-	购买商品	经营性往来
	浙江传化日用品有限公司	徐冠巨实际控制人	应收账款	35.51	228.65	-	199.59	64.56	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	传化(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	31,002.80	10,993.03	224.22	11,977.40	30,242.64	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	全资子公司	其他应收款	28,358.18	33,259.35	-15.70	15,029.26	46,572.57	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	11,419.58	16,593.27	-12.41	10,593.27	17,407.17	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	浙江传化星光新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	1,430.00	-	-	1,430.00	-	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	浙江传化功能新材料有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	461.79	89,565.51	-	90,027.30	-	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	2025年期初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年半年度往来资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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	浙江传化绿色智造科技发展有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	-	17,800.00	-	17,800.00	-	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	广东传化新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,382.61	29.22	409.15	3,002.67	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	Transfar Cooperatief U.A.	全资子公司	其他应收款	71.09	0.00	-	-	71.09	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	114,496.77	126,262.15	1,398.21	242,157.13	-	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	43,155.51	785.00	762.55	766.04	43,937.02	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	42,304.19	-	743.64	747.75	42,300.09	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	39,809.31	725.00	703.47	706.69	40,531.10	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	27,529.41	350.00	487.51	489.84	27,877.08	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	25,591.26	400.00	453.51	455.53	25,989.24	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	19,577.81	841.89	343.66	605.79	20,157.58	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	16,562.22	-	451.78	-	17,014.00	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	贵阳传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	16,215.46	9,900.00	388.74	380.69	26,123.51	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	11,490.13	-	298.15	-	11,788.28	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	10,001.72	-	1.72	10,003.43	-	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	9,179.76	1,960.00	166.95	165.89	11,140.82	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	8,555.14	-	143.86	691.22	8,007.78	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	7,952.38	300.00	141.19	141.67	8,251.90	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	梅河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	7,722.14	8,370.00	160.87	153.42	16,099.60	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	兖州传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	7,256.22	50.00	127.59	128.15	7,305.66	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	杭州传化恒通建设有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	6,954.41	120.00	122.86	123.41	7,073.85	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	沈阳传化陆港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	6,616.34	-	110.86	111.48	6,615.73	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	六安传化信实公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	6,050.36	-	180.22	181.21	6,049.36	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	濮阳传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	5,980.80	585.00	102.81	550.57	6,118.04	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	5,871.09	5,008.12	91.42	10,669.77	300.86	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	Transfar Logistics International Holdings LTD	全资子公司的子公司	其他应收款	5,704.43	-	100.30	-	5,804.74	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	5,694.46	-	150.42	-	5,844.88	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	5,305.67	-	93.27	93.78	5,305.15	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	5,245.60	5,415.80	42.79	10,704.20	-	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	柳州传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	3,703.96	-	57.32	1,058.60	2,702.68	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	嘉兴传化智慧港科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	3,603.85	3,800.00	93.98	1,992.49	5,505.35	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	3,503.74	96.00	61.91	62.16	3,599.50	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	临沂传化智慧产业园有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	3,403.64	0.01	59.78	260.16	3,203.27	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	2025年期初 往来资金余额	2025年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）	2025年半年度往来资 金的利息（如有）	2025年半年度偿还累 计发生金额	2025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	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	3,247.35	3,020.00	64.99	67.13	6,265.21	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	3,199.13	-	52.79	53.08	3,198.84	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	2,969.32	-	92.83	93.35	2,968.81	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	2,452.62	200.00	45.03	195.22	2,502.43	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	襄阳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	2,002.14	26.00	35.44	35.61	2,027.97	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	郑州传化华商汇物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	2,002.14	1,150.00	35.61	334.98	2,852.77	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	包头传化交投公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,686.40	-	-	-	1,686.40	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	嘉兴传化智慧海港有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,266.35	31.00	22.37	22.47	1,297.25	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	杭州传化旺载供应链发展有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,252.34	100.00	23.69	23.71	1,352.31	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	1,186.27	40.00	21.52	21.60	1,226.19	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	嘉兴传化智慧河港有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,108.18	-	-	1,108.18	-	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	1,102.08	-	34.18	34.37	1,101.89	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	1,101.33	400.58	17.73	918.98	600.66	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	1,051.12	-	15.89	216.19	850.83	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	金华传化公路港物流有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,001.07	901.16	7.01	1,909.24	-	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	成都传化东中心物流港有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	879.99	2,580.33	1.49	2,001.23	1,460.58	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	865.93	50.00	15.59	15.63	915.89	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	黄石传化物流基地有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	850.91	-	14.96	15.04	850.83	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有	全资子公司的子公司	其他应收款	742.69	13.00	13.13	13.19	755.63	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	青岛传化物流基地有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	600.64	-	1.18	601.82	-	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	600.64	-	10.56	10.62	600.58	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	543.50	7,000.31	48.88	5,054.60	2,538.10	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	528.27	150.00	9.00	8.91	678.37	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	295.32	-	5.19	5.22	295.29	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	268.13	-	4.71	4.74	268.10	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	杭州传化新能源科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	192.35	275.00	7.50	7.25	467.59	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	扬州传化新能源科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	150.10	-	2.64	2.60	150.15	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
	漳州传化智联新能源科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	100.11	-	1.76	1.77	100.10	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	重庆市荣昌区传化物流服务有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	60.06	29.30	1.25	0.53	90.09	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	哈尔滨承泽产业园开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	30.03	-	0.53	0.53	30.03	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	哈尔滨传兴产业园开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	5.00	-	0.09	0.09	5.00	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	哈尔滨浩德产业园开发有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	5.00	-	0.09	0.09	5.00	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	2025年期初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年半年度往来资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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	哈尔滨传兴商贸有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1.00	-	0.02	0.02	1.00	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	哈尔滨传承投资有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1.00	-	0.02	0.02	1.00	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	哈尔滨浩德科技发展有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1.00	-	0.02	0.02	1.00	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	杭州传化数字物流发展有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	0.03	-	-	-	0.03	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	-	3,100.00	9.95	6.93	3,103.01	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	西安盛世宏泰企业管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	-	1.50	0.01	1.51	0.00	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	重庆传化陆洲科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	-	10,502.97	11.88	9,913.75	601.10	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	南充传化新能源科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	-	160.00	0.46	0.43	160.03	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	绵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	-	3,001.22	29.11	27.42	3,002.92	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	浙江传化公路港物流发展有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	-	11,100.28	122.59	-	11,222.87	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	长沙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	-	1,313.97	-9.10	403.11	901.76	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	西安传化新能源科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	-	130.00	0.32	0.13	130.19	补充流动资金及往来款	非经营性往来
	传化陆洲科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	20,391.40	483.00	355.23	629.12	20,600.51	补充流动资金及往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	湖北纽卡莱纺织科技有限公司	本公司持股 40.00%	应收账款	994.52	357.46	-	294.14	1,057.83	销售商品	经营性往来
	成都传化云豹供应链管理有限公司	子公司参股公司	应收账款	0.02	0.14	-	0.12	0.04	提供服务	经营性往来
	万传（安徽）物流有限公司	子公司参股公司	其他应收款	6.00	-	-	-	6.00	押金保证金	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控制的子公司	预付其他	48.73	103.45	-	152.19	-	预付租金	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控制的子公司	其他应收款	712.50	-	-	-	712.50	租金保证金	经营性往来
总 计	-	-	-	790,249.76	2,837,578.27	10,139.28	2,942,774.51	695,192.79	[注4]	-

[注1] 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0.2%，定期存款利率为1.25%、1.80%，日均存款余额超过30万元时，超过部分根据申请情况按协定存款利率0.36%至1.30%结算

[注2] 根据杭州市萧山区人民政府关于《同意关于萧山科技城核心区延续享受财政奖励政策的请示的批复》，以及传化陆洲科技有限公司与杭州传化科技城有限公司签署的《杭州萧山科技城招商引资协议》，传化陆洲科技有限公司作为科技城核心区入驻企业，

其享有的产业扶持资金，由杭州传化科技城有限公司收到后，再拨付给传化陆洲科技有限公司

[注3] 根据开化县人民政府与开化传化产业发展有限公司签订《开化产业园项目合作协议》，给予在开化传化产业发展有限公司的入驻企业产业扶持政策。传化陆洲科技有限公司作为入驻企业，其享有的产业扶持资金，由开化传化产业发展有限公司收到后，再拨付给传化陆洲科技有限公司

[注4] 所列数据因四舍五入原因而产生尾差

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：