



**Transfar**  
**传化智联**

**传化智联股份有限公司**

**2022 年年度报告**

**2023 年 04 月**

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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陈坚及会计机构负责人(会计主管人员)徐永鑫声明：保证本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报告的董事会会议。

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日的扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	10
第四节 公司治理.....	37
第五节 环境和社会责任.....	53
第六节 重要事项.....	57
第七节 股份变动及股东情况.....	69
第八节 优先股相关情况.....	77
第九节 债券相关情况.....	78
第十节 财务报告.....	79

## 备查文件目录

- 1、载有董事长周家海签名的年度报告文本；
- 2、载有法定代表人周家海，主管会计工作的负责人陈坚，会计机构负责人徐永鑫签名并盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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
公司股东大会	指	传化智联股份有限公司股东大会
公司董事会	指	传化智联股份有限公司董事会
公司监事会	指	传化智联股份有限公司监事会
控股股东	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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	传化智联		
公司的法定代表人	周家海		
注册地址	杭州市萧山经济技术开发区		
注册地址的邮政编码	311215		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	杭州市萧山钱江世纪城民和路 945 号传化大厦		
办公地址的邮政编码	311215		
公司网址	www.transfarzl.com		
电子信箱	zqb@etransfar.com		

### 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	章八一
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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司资本证券部

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91330000609301348W
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2015 年，公司通过发行股份购买传化集团旗下的物流业务资产，上市公司主营业务从单一的化学变为物流+化学。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	尉建清、俞金波、吴珊珊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、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

	2022 年	2021 年	本年比上年增 减	2020 年
营业收入（元）	36,900,614,988.15	35,392,207,812.89	4.26%	21,496,560,453.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	744,844,664.85	2,249,436,914.27	-66.89%	1,521,260,792.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	467,210,795.84	2,035,462,065.71	-77.05%	1,268,358,308.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,487,981,379.32	1,326,645,671.12	12.16%	2,179,696,070.38
基本每股收益（元/股）	0.26	0.72	-63.89%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.71	-63.38%	0.47
加权平均净资产收益率	4.35%	14.17%	下降 9.82 个百 分点	10.18%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年 末增减	2020 年末
总资产（元）	41,104,426,055.81	40,890,334,291.17	0.52%	34,661,757,943.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,333,529,993.80	16,883,461,751.27	2.67%	15,019,328,123.95

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,301,207,790.61	10,095,386,388.51	9,792,052,870.59	8,711,967,938.44
归属于上市公司股东的净利润	152,415,129.81	296,303,191.90	156,703,651.22	139,422,691.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,482,259.63	237,817,361.79	143,822,934.27	-80,911,759.85
经营活动产生的现金流量净额	-194,005,213.64	541,719,185.18	209,935,518.14	930,331,889.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,602,524.18	-9,694,736.46	-16,588,811.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,418,200.89	3,136,402.29	3,540,460.34	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	95,148,669.97	97,078,985.60	155,767,986.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,125,143.91	2,090,039.16	7,215,740.54	
债务重组损益	8,590,602.40			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-21,232,172.66	79,145,138.10	48,792,893.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	17,254,425.13	4,589,076.77	1,866,040.34	
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	279,569,733.16	126,154,947.59	237,354,728.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,422,756.41	-7,807,633.10	1,841,186.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-82,967,750.11	
减：所得税影响额	63,329,337.36	66,526,070.99	64,784,710.35	
少数股东权益影响额（税后）	33,886,115.84	14,191,300.40	39,135,281.24	
合计	277,633,869.01	213,974,848.56	252,902,483.86	--

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、报告期内公司所处行业情况

#### 传化智联-智能物流服务平台：

##### （1）行业的发展阶段与周期性特点

物流行业是实体经济的有机组成部分，《“十四五”现代物流发展规划》明确指出现代物流一头连着生产，一头连着消费，是延伸产业链、提升价值链、打造供应链的重要支撑，在构建现代流通体系、促进形成强大国内市场、推动高质量发展、建设现代化经济体系中发挥着先导性、基础性、战略性作用。

2022年，面对纷繁复杂的国际国内形势与挑战，物流行业保持相对稳定增长趋势。社会物流总额稳定增长。中国物流与采购联合会发布数据显示，2022年全国社会物流总额347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%。

从构成看，其中工业品物流总额309.2万亿元，按可比价格计算，同比增长3.6%；农产品物流总额5.3万亿元，增长4.1%；单位与居民物品物流总额12.0万亿元，增长3.4%。社会物流总费用与GDP的比率有所提高。2022年社会物流总费用17.8万亿元，同比增长4.4%。社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，比上年提高0.1个百分点。

从结构看，运输费用9.55万亿元，增长4.0%；保管费用5.95万亿元，增长5.3%；管理费用2.26万亿元，增长3.7%。物流业总收入保持恢复性增长。2022年物流业总收入12.7万亿元，同比增长4.7%。

##### （2）公司所处的行业地位

公司是公路港城市物流中心模式的开创者，拥有全国规模最大的公路港城市物流中心基础设施网络，获得国家部委和各级政府的广泛认可，在国家推进物流枢纽布局与建设规划中承担重要角色。公司是推进新兴技术与物流产业深度融合的领先实践者，多年来坚持以“整合社会物流资源，帮助企业供应链降本增效，有效服务制造”为使命，聚焦产业端，依托于全国化的基础设施网络资源优势与数字技术优势，建设传化货运网，为生产制造商、贸易流通商提供高效的平台化物流服务。

#### 传化智联-化学业务：

发展阶段：公司生产的主要产品——功能化学品，处于石油化工和油脂化工生产链的末端，相关产品所在行业属于成熟行业，近年来也通过持续不断的产品创新逐步向新能源等新兴行业进军。

周期性特点：相对于总量千万吨级的大宗化学品生产规模，功能化学品多采用精细化生产，规模普遍较小，且有各自的应用领域，这使得行业受经济周期波动影响相对较小。除此之外，功能化学品的研发和应用服务难度使企业有更大的差异化竞争机会：功能化学品对客户来说，对产品影响大、服务要求高、转换成本高、采购金额占比低，因而价格和毛利率相对稳定。

行业地位：公司是全球领先的功能化学和新材料科技公司。公司纺织化学品产能和市场占有率全国第一、全球第二，是纺织印染助剂国家标准领衔制订者、中国印染行业协会和中国染料工业协会副会长单位、浙江省有机硅材料行业协会理事长单位、国家先进印染技术创新中心建设单位；纤维化学品的DTY油剂是制造业单项冠军示范企业、行业标准起草单位、产销量全球第一；涂料业务是浙江省“隐形冠军”和“专精特新”企业、中国涂料工业协会副会长单位；聚酯树脂市场占有率全国前三；合成橡胶业务是中国合成橡胶工业协会理事单位，稀土顺丁橡胶产品是国内绝对领导者；功能聚合物和产业用纺织品相关产品市场地位随着下游蓬勃发展也不断提升。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

传化智联以发展传化智能物流服务平台为首要目标，并协同发展化学业务。

## 传化智联-智能物流服务平台：



报告期内，传化智能物流服务平台围绕传化货运网建设，聚焦制造企业与物流企业两端客户，通过线上数智货运网和线下公路港城市物流中心网互相协作，以数字技术使能物流企业高效服务制造企业物流需求，形成“物流+科技+金融”的物流服务平台。主要业务与服务如下：

#### （1）数字化运输服务

数字化整车服务，依托网络货运，为货主企业提供运力派单、运输管理、路径可视、运费支付、电子回单、票据结算等全链路物流服务，链接车后、金融、保险等产品，实现货主企业物流的在线可视、数字智能，帮助货主企业实现物流的数字化升级，结构性降低物流成本。

数字化零担服务，针对产业带、产业园制造企业小批量多批次的物流需求，整合公路港专线企业资源，推出零担省心发与快发两大产品，为制造企业与专线企业提供标准化、数字化、更便捷的零担交易平台服务，满足制造企业物流需求的同时，为港内专线企业引入更多增量业务，提升制造企业、专线企业与平台、与公路港的黏性。

#### （2）云仓服务

云仓服务，通过有效整合公路港及外部仓储资源、运力资源，聚焦新能源、化工、快消、科技细分行业，为大型制造与流通企业提供涵盖仓储服务、运输服务、金融服务的供应链物流解决方案，依托港内仓资源，为中小型企业提供标准化统仓共配服务。

#### （3）智能公路港服务

公路港城市物流中心是区域物流发展的重要载体。结合区域产业结构与特点，有效应用数字技术建设运营公路港，为制造企业、商贸企业、物流企业、卡车司机等提供一站式综合性智慧园区服务，把公路港打造为区域优质物流资源集聚的城市物流中心；并接入车后、油品与油卡销售等增值服务，形成服务区域产业发展的物流生态集群；全国公路港坚持港网联动，通过数字孪生技术加速物流资源线上化进程，以数字智能技术与平台模式促进物流主体间协同共享，有效实现港港互联互通，提升物流主体的活力，促进物流主体数字化升级，更好服务以制造业客户为主的货主企业。

#### （4）金融服务

依托传化货运网线上线下融合的平台服务体系与业务场景，沉淀的订单交易、货物流转及资金流向等各类大数据，利用人工智能、物联网等技术，解决企业信用与全流程风控管理难点，以平台化方式为制造企业、商贸企业、物流企业

提供各类金融服务。

#### 传化智联-化学业务：

化学业务以“成为全球领先的功能化学和新材料科技公司”为战略愿景，以科技驱动发展，用数字赋能发展，聚焦行业高价值领域，为客户提供具备成本竞争力的差异化服务，致力于成为向“科技+制造+服务”转型的行业领导者。

化学的主营业务是基于表界面技术研发的功能化学品和基于高端制造生产的高性能材料。旗下主要有纺织化学品、产业用纺织品化学品、功能聚合物、涂料、聚酯树脂、合成橡胶等系列产品，主要用途如下：

纺织化学品主要包括纺织印染助剂、纤维化学品等。纺织印染助剂主要用于纺织印染企业，可改善纺织印染品质，提高纺织品附加值，有纺织工业的味精之称；公司目前生产的纺织印染助剂产品达上千种，覆盖印染加工全工艺流程。

纤维化学品用于纤维生产加工中，用于调节纤维的摩擦特性，防止或消除静电积累，赋予纤维平滑、柔软等特性，提高纤维抱合力，保护纤维强度，减少断头率，使化纤顺利通过纺丝、拉伸、纺纱、织造等工序；公司目前生产的纤维化学品包括 DTY 后纺油剂、FDY 前纺油剂及短纤油剂。

公司在纺织行业具有多年的技术积累，并且将对纺织行业的理解延展到滤材、箱包家居、医疗轨交等多种下游领域。目前已形成产业用纺织品相关产品，下游可以进入医疗卫生、包装滤材以及汽车等领域；在医疗卫生方面，可以为医用防护服提供系统解决方案。

功能聚合物通过功能聚合物涂层产品的突破，进入皮革箱包、家居、户外等领域，并不断拓宽应用到广告、植绒等场景；尤其是功能聚合物的水性聚氨酯产品在目前“油改水”的大趋势下应用领域持续拓宽，从纺织场景的应用逐步拓展到医用辅料、轨道交通等领域。

涂料产品用于涂装物体，使物体表面形成涂膜，从而起到保护、装饰、标志及其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射等）。公司拥有建筑外墙漆、内墙乳胶漆、木器漆、工业防腐漆等系列产品。

聚酯树脂是粉末涂料的主要关键原材料，主要应用于家电、建材、户外设施、管道工业、汽车、热敏材料、金属家具、仪器仪表等领域。近年来聚酯树脂抓住“漆改粉”大趋势，针对行业发展痛点不断拓宽产品线，已经联合头部企业攻关，在业内首次实现 PCI 7 级低温固化高光平面涂层。

合成橡胶主要产品是顺丁橡胶，其中包括普通顺丁橡胶和稀土顺丁橡胶，产品主要用于轮胎行业，用以制造胎面、胎侧和其它耐磨制品，如力车胎、浇灌、胶板、运输带、鞋类。稀土顺丁橡胶具有高弹性且能够很好地耐受动态应力的特性，在极低的温度下也能保持优异性能，是生产绿色轮胎的理想原料以及高性能轮胎和节能轮胎的优选胶种。

公司化学业务通过与客户的零距离接触掌握市场动态，紧密跟踪客户需求和行业痛点构建应用场景，不断提升自身市场洞察和产品开发能力，通过构建系统解决方案增强客户粘性。同时，面对逐步激烈的市场竞争和经济带来的不确定性，公司不断提升供应链能力、研发能力和客户服务能力，持续提高客户满意度，从而进一步增强公司化学产品的竞争力。

### 三、核心竞争力分析

#### 传化智联-智能物流服务平台：

(1) “公路港”模式的开创者，具备商业模式的先发优势与平台的规模优势

作为传化货运网的底座，从首创“公路港”模式起，经过 20 余年的发展，“公路港”已从单个基础物流设施向网络化、智能化的生态型平台转变，形成服务“物流企业、货车司机、商贸企业、制造企业”的城市新型物流生态圈，汇聚地区“车流、人流、物流、商流”，以集约化、专业化的管理和服务，逐渐重构地区物流生态。形成了“传化物流”行业先发优势，建成全国规模最大的公路物流园区网络，为传化货运网提供坚实的资源支撑。

(2) 以平台模式链接制造企业与物流企业，实现线上线下融合发展的优势

经过 20 余年的砥砺前行，传化智联充分采用新技术、布局新业态，优化业务组合，逐步实现由公路港物理平台向以数字科技为驱动的传化货运网平台转型。公司深刻洞察制造企业与物流企业的痛点，依托全国化布局的公路港城市物流中心网络及各类物流运力资源，推出数字化运输、云仓等产品服务，以平台化方式链接并服务制造企业与物流企业。通过线上平台交易线下公路港交付的协作方式，有效促进制造企业与物流企业在平台上实现更便捷、更高效的订单交易，提升物流企业履约交付的质量，提高制造企业满意度，为货运网平台建立较高的竞争壁垒。

### （3）科技驱动形成高水平服务能力，全面赋能物流企业与制造企业

传化智联围绕物流新技术及行业产品升级的需要，开展供应链物流信息化、人工智能、物联网、区块链等 6 大科技成果门类的创新和研发，建立浙江省高新技术企业研发中心和杭州市高新技术企业研发中心，“传化智能物流工业互联网平台”升级为国家级试点示范项目，公司入选国家发改委两业深度融合创新发展典型案例，入选国家商务部首批供应链创新与应用示范企业。

截至报告期末，公司物流业务获得国家授权专利 36 件，其中国家发明专利 30 件，外观专利与实用新型专利 6 件；获得软件著作权 115 件，专利技术、软件产品已全面应用于传化货运网建设，包括智慧园区、数字运输、智能支付、自动化仓储等多个方面。

### 传化智联-化学业务：

公司以产品领先的技术创新能力、专业化的客户服务能力、成本和效率领先的柔性供给能力、整体流程化的组织能力、相关多元的资源共享优势，构筑化学业务的核心竞争力。

#### （1）产品领先的技术创新能力

1) 产品研发体系：进行技术资源的合理分布，紧贴客户需求优化产品品质，把握客户行业发展趋势引领行业发展，以三层次研发布局为核心，做强各业务产品线开发、做实共性技术开发、做精创新业务技术。

2) 定制产品开发：通过模块化技术平台打造，加快同源技术辐射，支撑新场景探索，并用数字化的手段积累应用技术能力；针对价值客户的创新需求与品质痛点，通过对需求的深度解读，集成产品与工艺技术模块，开发领先解决方案为客户创造价值。

3) 研发资源配置：持续提升全球研发要素配置能力，以全球三大研发基地为据点辐射周边，与外部优质院校、企业等建立长期合作，构建全球创新支撑网络。

#### （2）专业化的客户服务

1) 客户管理精细化：客户分类分级管理，通过为价值客户提供具备成本竞争优势的系统解决方案，实现“点”的突破；通过巩固规模客户的市场份额和行业影响力，实现“量”的突破；通过和战略客户共同成长，带动细分行业实现“线”的整体突破。

2) 营销服务灵活化：通过共享大平台、灵活小前端的组织，实现需求拉动流程化，业务推动项目化，前线作战灵活化，快速响应客户需求。

3) 全球服务本土化：以解决方案为驱动的产品销售平台为核心，针对国际客户需求打造本土的技术解决能力和供应链解决能力，服务国际化业务。

#### （3）成本和效率领先的柔性供给

1) 基地布局集约化：以全球生产基地网络平台为核心，立足双循环，强化资源配置，以贴近客户、贴近市场、贴近资源和合规的化工园区为地域考量原则，布局国内生产基地。

2) 国际业务本土化：坚持“本土、本色、本业”的发展原则，通过布局国际市场供应链提升本地化生产服务能力，从而以“自循环”、“自服务”为方向实现海外市场的拓展。

3) 生产制造智能化：搭建智能制造平台，打造以安全为底座，包括生产管控、危化品全流程、安全、环保、数字化工厂展示、5G 试点在内的六大业务场景。

#### (4) 充满活力的组织队伍

不断培育积极有效的组织文化机制，解决员工与企业的价值驱动问题，牢牢抓住价值分配主线，通过人力资源的政策机制，让核心价值观融入到管理体系中，听得到、看得见、摸得着，激发队伍活力，实现群体奋斗。

#### (5) 相关多元的资源共享优势

公司化学业务已经形成相关多元的业务结构，市场、研发、采购、供应链等各类资源实现共享，不但提升资源利用效率，而且对风险的抵御能力也大大提高，这是单一产品公司不具备的竞争优势。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2022 年，面对复杂多变的外部环境，董事会审时度势，主动谋划公司未来五年发展战略，指导和把握整体经营策略，纵深推进转型升级。物流业务，一张传化货运网全面服务制造的业务体系和产品布局初步形成；化学业务，强化“以客户为中心”，在经营突破、科技驱动、空间布局、智能制造、安全环保等方面持续提升。

公司 2022 年度实现营业收入 369.01 亿元，利润总额 11.48 亿元，归属于上市公司股东的净利润 7.45 亿元，基本每股收益 0.26 元/股。

#### 传化智联-智能物流服务平台：

报告期内，传化智能物流服务平台围绕传化货运网建设，整合港内外物流资源，打造以运为核心的数字化运输服务（整车、零担）、以仓为核心的智能化云仓服务两大产品，同时协同智能公路港服务、金融服务。公司深耕园区业务数字化，推动货运网业务在线化、可视化，业务发展加速，全平台实现 GTV960.05 亿元。

#### 1、数字化运输服务

数字化运输服务以“运”为核心，围绕运单的端到端管理，整合整车和零担，为制造企业提供一键发货的运输服务。

##### (1) 数字化运输服务-整车服务

整车服务强化产品建设，为行业细分用户提供端到端的在线数字运输服务，围绕主链条叠加增值产品，延伸服务功能，实现物流运输可视化运营。在客户开发方面，深化制造端服务，围绕企业生产资料供应链采购物流，生产物流及产成品销售物流为核心，重点开发有色金属、钢铁、化工、机电装备等行业的头部客户，累计超 1,000 家。

调优客户与业务结构，其中旗下融易运产品规模持续扩大。年度客户数及业务数据快速攀升，2022 年累计实现运单量 142.29 万单，交易规模达 57.28 亿元，月均复合增长率近 16.25%。

截至报告期末，整车数字货运业务累计运单量 509.27 万单，同比增长 27.49%，累计运营客户 10,500 多家，运营车辆 115 万辆，交易额 224.28 亿元，同比增长 30.36%，营业收入 201.82 亿元，同比增长 17.30%。

##### (2) 数字化运输服务-零担服务

2022 年，公司借助港网融合的思路，在线上推出零担省心发、快发两大产品；在线下优化园区干线运力网络，补齐港内直达线路，网络构建与交付保障能力显著提升。

零担省心发产品以产业园为营销目标，通过集中提货、港内分流的方式为企业客户降低前端提货成本及链路运营成本。零担快发产品作为引货入网、引货入港的重要抓手，大中型制造及物流企业客户呈现逐步上升态势。

截至报告期末，平台实现运力上线 13,664 条，覆盖城市（含县、县级市）1,505 个。累计发展用户 38,420 家，其中货主端用户 37,974 家，承运商端用户 4,604 家。平台全年发送订单 188,873 票，货运量 91.93 万吨、174 万方，累计实现交易额 27,911.6 万元。

## 2、智能化云仓服务

2022 年，智能化云仓服务深化引货入港、引货入网。聚焦行业的仓运营能力持续提升，强化行业供应链服务模式，提炼出快消品、酒水等行业解决方案。全年营收 4.99 亿元，毛利率 5.55%。

进一步强化仓储运营能力建设，为制造业客户提供基地仓、区域仓服务；以统仓共配标准化产品服务中小型客户。其中，基地仓沉淀以海天味业为代表的运营能力与解决方案，形成经验复制和推广；区域仓形成以山东化工、浙江机电为代表的运营能力；共享仓形成标准化统仓共配产品。

高科技、化工、快消、车后、机电等行业客户逐步实现集中。成功切入新能源行业，共同打造宁德时代数字化样板仓，并延伸到原材料端采购运输。KA 客户规模持续增长，逐步实现向客户行业产业链延伸服务。

截至报告期末，运营仓总面积 46 万方，其中港内仓面积 20.14 万方。自营仓发货件数 20.17 亿件。仓运配业务服务客户 327 家，涵盖宁德时代、海康威视、雀巢等超 70 家头部客户，KA 客户营业收入占比提升至 70%。

## 3、智能公路港服务

资产经营方面，持续推进公路港的全国化布局，在建及筹建公路港 74 个；以资源优化、港仓联动为主要方向，全力推进港网融合，园区整体经营保持平稳态势，全年营业收入 12.34 亿元。

园区租赁收入稳步增长，做深存量客户，加速闲置物业盘活，整体出租率稳定在 89%；公路港入驻企业 7,378 家；年车流量达到 4,904 万辆，同比增长 1.8%。

积极推动资产管理平台打造，对标公募 REITs 发行标准，审视与重构园区标准化运营，为后续开启公路港资产的证券化运营奠定基础。

资源经营方面，以“智能化+IOT”为双核心，园区数智化推进加速。实现园区数字孪生可视化、园区服务标准化、园区管理智能化，形成互联互通的实体物流地面服务网络。持续探索和打造绿色园区，以光伏项目为起点，逐步搭建“光、储、充、换”一体化新能源业务平台。目前，屋顶光伏签约项目已覆盖 40 个公路港城市物流中心，建设总面积 145 万平方米，分布式光伏装机量 145MW，项目全部竣工后预计年发电量约 1.5 亿度。设立充电桩 340 座。

截至报告期末，全国公路港城市物流中心已布局 74 个，其中投入运营 61 个，已获取土地权证面积 1,465 万平方米，经营面积 574 万平方米。港内平台营业额实现 672.46 亿元；纳税 29.20 亿元。

## 4、金融服务

报告期内，公司金融业务持续发展，支付技术能力稳步提升，项目入选浙江省标杆。保理业务新产品初具规模，推出“租金保 3.0”版本，存量规模增长超 3 倍。融资租赁业务风控能力持续提升，推进数字化转型，实现企业征信系统获准接入。保险经纪业绩实现翻倍增长，雇主责任险险种成为行业第一。牵手蚂蚁消金公司，共同提升供应链金融“B 端+C 端”服务水平，助力金融更好服务实体经济。

截至报告期末，传化支付交易规模实现 692 亿元；商业保理与融资租赁业务合计资产总额 10.28 亿元，放款总额 9.94 亿元；保险经纪业务保费规模 5.97 亿元，成交笔数 17.7 万笔。

### 传化智联-化学业务：

报告期内，面对俄乌冲突、能源危机、全球通胀、美联储加息、汇率波动、经济下行等国内外多重超预期因素冲击，公司化学业务单元在经营突破、科技驱动、空间布局、智能制造、安全环保等方面持续提升，实现稳步发展。

#### 1、经营突破：坚持经营主动，经营业绩再创新高

面对复杂严峻的国内外形势，化学业务围绕差异化发展，积极调整产品结构，纺织化学品尖兵产品、功能聚合物 PU 系列产品、涂料多彩系列营收均大幅增长，稀土顺丁橡胶销售实现突破；围绕客户结构，优化营销模式，推进战略客户突破，纤维化学品为行业龙头企业制定专项解决方案，聚酯树脂突破国际头部客户，带动营收快速增长；围绕竞争格局，聚焦区域及渠道突破，合成橡胶等国际业务增长显著；围绕高质量发展，把握行情走势，推进成本传导，积极推动经营质量提升，着力提升盈利能力。

#### 2、科技驱动：深化多层次研发体系，链接平台构筑技术壁垒

化学业务深化多层次研发体系，落实“登峰、尖兵、远航”三大攻坚计划，构建四大技术平台，建设四大研发基地，深入推进优势行业登顶，突破卡脖子技术，夯实核心竞争优势，推进传化化学向行业领先者转型；加快新领域研究与科研成果转化，推动前沿领域研究和领域产品落地，新增 3 项省级科技进步奖，强化与浙大等高校研究机构链接；围绕“双碳”战略，梳理低碳专项方案，惠及百余家客户，“低温环保印染新助剂材料项目”入选市碳达峰重点科研项目；深化基础与模块化研究，提炼技术通用模块，加强各业务间协同，打造技术平台优势；聚焦重点产品开展“效率、质量、本质安全”课题攻关，实现工艺技术成果产出，全面提升对工程工艺平台的认识，推动工艺技术能力提升；推进研发全球布局，加大科研软硬件投入，新增两家高新技术企业，构建“一基地一高企”局面。

### 3、空间布局：着眼双循环，持续加强供应链网络建设

化学业务深耕细作中国市场，强化资源配置，以贴近客户、贴近市场、贴近资源和合规的化工园区为地域考量原则，布局新一轮战略周期国内生产基地。已完成在华南、华东地区新的发展基地布局，其中浙江平湖基地正式投产运营，其余基地正有序推进实质性建设。

化学业务着眼国际，大力拓展国际业务，坚持“本土、本色、本业”的发展原则，聚焦突破核心区域，并加快推进东南亚、中东、拉美等区域的生产基地布局。面对目前变化莫测的形势，建立并常态化运行全球供应链管理委员会，成立 24 小时应急响应小组，提升本地化生产服务能力。

### 4、智能制造：强化智能制造应用，深化数字化供应链交付平台。

化学业务在已建基地和新建基地全面铺开智能制造工程，以“科技+”“数字+”驱动柔性生产，形成含 2,000 余种硅油系列、表面活性剂、增白剂等高端纺织印染化学品的能力，实现从“产品制造”向“制造与服务集成”的转变，2022 年获评浙江省“未来工厂”。在已建成基地深入挖掘能源管理、批控推广、LIMS 等工具应用，促进制造核心能力稳步上升。在新建基地围绕安环重点，启动危化品管理、人员定位等智能项目。数字供应链深化交付平台等应用，固化标准流程，交付效率逐步上升。通过推广 SAP、升级 SRM、部署安全网络、落地预算及费控等项目，提升核心业务的数字化保障能力。

### 5、安全环保：HSE 管理优化，扎实推进大安全风险防控体系建设

化学业务进一步夯实基础管理，建立健全管理体系，深化风控与安全体系，强化组织保障和运行监督管理，起草并发布《全员 HSE 责任绩效考核管理办法》；组织“十四五”危险化学品安全生产规划、安全领导力、电气防爆等专题培训，积极开展外部 HSE 经验交流学习；优化 HSE 制度流程和信息化系统，落实风险分级管控和隐患排查治理，不断提升整体安全环保风险管控能力。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		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	36,900,614,988.15	100%	35,392,207,812.89	100%	4.26%
分行业					
物流	28,279,603,453.97	76.64%	27,424,222,940.75	77.49%	3.12%
化学	8,621,011,534.18	23.36%	7,967,984,872.14	22.51%	8.20%
分产品					
印染助剂	4,275,737,312.68	11.59%	4,281,690,897.85	12.10%	-0.14%
皮革化纤油剂	1,828,978,760.50	4.96%	1,466,292,441.40	4.14%	24.73%
涂料及建筑化学品	1,048,955,622.75	2.84%	1,060,843,213.55	3.00%	-1.12%
顺丁橡胶	1,467,339,838.25	3.98%	1,159,158,319.34	3.28%	26.59%
网络货运平台业务	20,181,649,587.77	54.69%	17,204,952,312.89	48.61%	17.30%

物流供应链业务	1,060,519,452.13	2.87%	1,572,392,881.45	4.44%	-32.55%
车后业务	5,373,905,728.53	14.56%	6,675,545,049.98	18.86%	-19.50%
智能公路港业务	1,234,224,712.68	3.34%	1,344,963,464.96	3.80%	-8.23%
支付、保险及其他业务	305,752,025.60	0.83%	534,709,090.06	1.51%	-42.82%
房产销售及工程代建	123,551,947.26	0.33%	91,660,141.41	0.26%	34.79%
分地区					
华北	3,279,980,174.11	8.89%	8,814,236,644.41	24.90%	-62.79%
华东	18,296,343,953.56	49.58%	17,280,121,686.27	48.82%	5.88%
华南	2,265,293,603.64	6.14%	682,061,692.44	1.93%	232.12%
其他	13,058,997,256.84	35.39%	8,615,787,789.77	24.34%	51.57%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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						
物流	28,279,603,453.97	26,739,496,187.86	5.45%	3.12%	4.34%	下降 1.11 个百分点
化学	8,621,011,534.18	6,851,355,858.29	20.53%	8.20%	9.24%	下降 0.76 个百分点
分产品						
印染助剂	4,275,737,312.68	3,178,301,279.06	25.67%	-0.14%	2.97%	下降 2.24 个百分点
顺丁橡胶	1,467,339,838.25	1,101,409,120.07	24.94%	26.59%	14.14%	上升 8.19 个百分点
网络货运平台业务	20,181,649,587.77	19,742,942,780.72	2.17%	17.30%	17.81%	下降 0.42 个百分点
车后业务	5,373,905,728.53	5,262,917,437.35	2.07%	-19.50%	-20.06%	上升 0.70 个百分点
智能公路港业务	1,234,224,712.68	366,560,425.52	70.30%	-8.23%	-20.60%	上升 4.63 个百分点
分地区						
华东	18,296,343,953.56	16,037,819,183.54	12.34%	5.88%	7.19%	下降 1.08 个百分点
其他	13,058,997,256.84	12,284,934,041.59	5.93%	51.57%	56.24%	下降 2.81 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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
印染助剂	销售量	元	4,275,737,312.68	4,281,690,897.85	-0.14%
	生产量	元	3,574,031,363.90	3,470,393,009.45	2.99%
	库存量	元	502,595,297.14	566,137,301.15	-11.22%
皮革化纤油剂	销售量	元	1,828,978,760.50	1,466,292,441.40	24.73%
	生产量	元	1,654,185,442.18	1,241,516,043.42	33.24%
	库存量	元	72,144,724.65	69,426,419.95	3.92%
涂料及建筑化学品	销售量	元	1,048,955,622.75	1,060,843,213.55	-1.12%
	生产量	元	785,001,328.93	815,350,498.09	-3.72%
	库存量	元	79,307,002.02	93,581,675.27	-15.25%
顺丁橡胶	销售量	元	1,467,339,838.25	1,159,158,319.34	26.59%
	生产量	元	1,010,229,736.74	1,081,080,438.69	-6.55%

	库存量	元	129,187,467.29	99,874,912.30	29.35%
车后业务	销售量	元	5,373,905,728.53	6,675,545,049.98	-19.50%
	库存量	元	6,185,125.37	7,988,329.81	-22.57%
物流供应链业务	销售量	元	1,060,519,452.13	1,572,392,881.45	-32.55%
	库存量	元	100,033,790.34	125,281,270.64	-20.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

皮革化纤油剂生产量同比上升 33.24%，主要系销售增加，生产量随之增加所致。

物流供应链业务销售量同比下降 32.55%，主要系为控制业务风险，调整供应链集采业务所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
物流	营业成本	26,739,496,187.86	79.60%	25,626,322,714.96	80.34%	4.34%
化学	营业成本	6,851,355,858.29	20.40%	6,271,567,186.86	19.66%	9.24%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学	原材料	5,976,923,573.74	17.79%	5,464,813,101.77	17.13%	9.37%
	人工工资	226,845,887.26	0.68%	190,122,137.14	0.60%	19.32%
	折旧	113,177,531.10	0.34%	128,557,624.05	0.40%	-11.96%
	能源	207,026,690.39	0.62%	163,464,247.27	0.51%	26.65%
	其他	327,382,175.80	0.97%	324,610,076.63	1.02%	0.85%
物流	销售商品成本	5,578,716,298.38	16.61%	7,359,379,050.69	23.07%	-24.20%
	运输成本	20,234,741,490.90	60.24%	17,359,084,527.53	54.42%	16.57%
	租赁成本	187,352,860.11	0.56%	210,021,816.72	0.66%	-10.79%
	物业及维修费	83,325,666.96	0.25%	79,634,293.24	0.25%	4.64%
	能耗成本	24,994,703.34	0.07%	84,599,672.15	0.27%	-70.46%
	信息技术服务费	29,351,198.88	0.09%	57,389,435.70	0.18%	-48.86%
	仓储成本	185,364,406.14	0.55%	118,662,489.35	0.37%	56.21%
	职工薪酬	46,943,776.73	0.14%	56,897,214.13	0.18%	-17.49%
	支付手续费	48,804,719.42	0.15%	106,867,670.83	0.34%	-54.33%
	经纪成本	150,344,514.41	0.45%	120,041,861.88	0.38%	25.24%
	折旧摊销	24,563,873.74	0.07%	26,770,804.79	0.08%	-8.24%
	房产销售及工程代建	121,906,095.53	0.36%	39,050,258.94	0.12%	212.18%
其他	23,086,583.32	0.07%	7,923,619.02	0.02%	191.36%	

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见本报告第十节“财务报告”之“六、合并范围的变更”。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,059,400,255.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	469,321,756.10	1.27%
2	客户 2	455,060,459.48	1.23%
3	客户 3	422,506,670.08	1.14%
4	客户 4	372,771,504.35	1.01%
5	客户 5	339,739,865.60	0.92%
合计	--	2,059,400,255.61	5.58%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,916,923,767.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.18%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	5,426,348,770.73	16.61%
2	供应商 2	828,959,060.40	2.54%
3	供应商 3	245,490,199.72	0.75%
4	供应商 4	243,687,538.88	0.75%
5	供应商 5	172,438,197.87	0.53%
合计	--	6,916,923,767.60	21.18%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	756,493,928.82	744,624,794.10	1.59%	
管理费用	874,006,474.66	972,015,026.15	-10.08%	

财务费用	445,987,000.59	458,566,495.52	-2.74%	
研发费用	380,695,635.11	429,427,927.47	-11.35%	

#### 4、研发投入

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	988	1,037	-4.73%
研发人员数量占比	19.23%	19.51%	下降 0.28 个百分点
研发人员学历结构			
本科	484	508	-4.72%
硕士	175	157	11.46%
博士	18	11	63.64%
其他	311	361	-13.85%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	362	352	2.84%
30~40 岁	446	469	-4.90%
40~50 岁	133	166	-19.88%
50~60 岁	47	47	0.00%
60 岁以上	0	3	-100.00%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	380,695,635.11	429,427,927.47	-11.35%
研发投入占营业收入比例	1.03%	1.21%	下降 0.18 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	-
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	-

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	41,025,441,499.21	40,664,666,395.43	0.89%
经营活动现金流出小计	39,537,460,119.89	39,338,020,724.31	0.51%
经营活动产生的现金流量净额	1,487,981,379.32	1,326,645,671.12	12.16%
投资活动现金流入小计	721,679,484.17	1,833,167,418.72	-60.63%
投资活动现金流出小计	1,946,011,641.47	3,945,894,054.99	-50.68%

投资活动产生的现金流量净额	-1,224,332,157.30	-2,112,726,636.27	42.05%
筹资活动现金流入小计	13,142,926,254.62	11,441,495,185.75	14.87%
筹资活动现金流出小计	13,039,907,119.34	10,274,870,404.94	26.91%
筹资活动产生的现金流量净额	103,019,135.28	1,166,624,780.81	-91.17%
现金及现金等价物净增加额	388,415,014.37	373,298,817.95	4.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动现金流入小计同比减少 60.63%，主要系处置子公司收到的现金净额、收回土地竞拍保证金等减少所致。

投资活动现金流出小计同比减少 50.68%，主要系购建长期资产支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加 42.05%，主要系购建长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 91.17%，主要系本期借款净增加同比减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		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	6,171,217,914.30	15.01%	5,785,468,874.48	14.15%	上升 0.86 个百分点	
应收账款	1,307,559,930.85	3.18%	1,369,469,424.29	3.35%	下降 0.17 个百分点	
合同资产	1,108,153.33	0.00%	5,794,946.24	0.01%	下降 0.01 个百分点	
存货	2,240,058,505.31	5.45%	2,664,243,372.03	6.52%	下降 1.07 个百分点	
投资性房地产	17,185,444,142.86	41.81%	15,910,139,005.30	38.91%	上升 2.9 个百分点	
长期股权投资	726,139,898.03	1.77%	685,148,865.28	1.68%	上升 0.09 个百分点	
固定资产	1,709,163,751.49	4.16%	1,473,096,435.18	3.60%	上升 0.56 个百分点	
在建工程	960,754,531.42	2.34%	1,089,226,076.01	2.66%	下降 0.33 个百分点	
使用权资产	247,111,876.88	0.60%	185,945,021.39	0.45%	上升 0.15 个百分点	
短期借款	5,416,816,980.32	13.18%	6,174,712,995.52	15.10%	下降 1.92 个百分点	
合同负债	707,179,799.03	1.72%	891,026,126.40	2.18%	下降 0.46 个百分点	
长期借款	7,505,972,494.84	18.26%	5,886,362,598.83	14.40%	上升 3.87 个百分点	
租赁负债	130,407,554.13	0.32%	137,689,722.99	0.34%	下降 0.02 个百分点	

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、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								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,058,952,463.80	-40,089,260.25	0.00	0.00	142,089,000.00	205,050,000.00	23,357,087.59	979,259,291.14
4.其他权益工具投资	595,508,522.40	0.00	225,958,032.22	0.00	0.00	0.00	-186,472,365.60	409,036,156.80
金融资产小计	1,654,460,986.20	-40,089,260.25	225,958,032.22	0.00	142,089,000.00	205,050,000.00	-163,115,278.01	1,388,295,447.94
投资性房地产	15,910,139,005.30	279,569,733.16	0.00	0.00	282,297,501.72	70,668,505.64	784,106,408.32	17,185,444,142.86
应收款项融资	1,423,315,415.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,116,450.31
上述合计	18,987,915,407.12	239,480,472.91	225,958,032.22	0.00	424,386,501.72	275,718,505.64	620,991,130.31	20,031,856,041.11
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十节“财务报告”之“五、合并财务报表项目注释”之“所有权或使用权受到限制的资产”部分。

## 七、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
1,935,095,641.47	3,218,654,054.99	-39.88%

### 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）
重庆蚂蚁消费金融有限公司	消费金融等	增资	926,850,000.00	5.01%	自有资金	蚂蚁科技集团股份有限公司、杭州金投数字科技集团有限公司、浙江舜宇光学有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、广州博冠信息科技有限公司、重庆市农信投资集团有限公司	-	-	按照增资协议正常履约中	-	-	否	2022年11月15日	具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于参与重庆蚂蚁消费金融有限公司增资的公告》。
合计	--	--	926,850,000.00	--	--	--	--	--	--	-	-	--	--	--

### 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

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行	2,432,794.97[注]	10,166.15	2,437,595.71[注]	17,518.37	294,694.11	12.11%	15,930.04	存放于募集资金专户	
合计	--	2,432,794.97[注]	10,166.15	2,437,595.71[注]	17,518.37	294,694.11	12.11%	15,930.04	--	0
募集资金总体使用情况说明										
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时接受财务顾问的监督。 注 1：上述募集资金总额含发行股份购买传化物流集团 100% 股权 2,000,000 万元。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 实体公路港网络建设项目小计		222,348.00	264,439.00	10,166.15	256,588.16	97.03		16,925.00		否
杭州传化公路港项目	是	28,046.00	22,545.00		22,544.84	100.00	2016年6月	3,492.63	是	否
泉州传化公路港项目	否	14,993.00	14,993.00		14,993.00	100.00	2016年7月	1,845.39	是	否
衢州传化公路港项目	否	21,522.00	21,522.00		21,522.24	100.00	2016年11月	971.73	[注2]	否
南充传化公路港项目	否	28,642.00	28,642.00		28,642.00	100.00	2015年9月	2,787.50	[注2]	否
重庆沙坪坝传化公路港项目	否	9,273.00	9,273.00		9,273.03	100.00	2017年6月	-50.20	[注2]	否
长沙传化公路港项目	是	78,573.00	59,236.00		59,237.08	100.00	2017年6月	1,907.55	[注2]	否
淮安传化公路港项目	是	31,465.00	13,355.00		13,356.68	100.00	2017年6月	622.90	[注2]	否
青岛传化公路港项目	是	9,834.00	8,634.00		8,642.43	100.00	2017年3月	2,221.06	是	否
金华公路港项目	是		8,348.02		8,339.03	99.89	2018年12月	1,933.57	[注2]	否
荆门公路港项目	是		9,899.27		9,900.36	100.00	2018年12月	252.64	[注2]	否
沧州公路港项目	是		7,844.02		7,339.93	93.57	2018年12月	106.35	[注2]	否
商丘公路港项目	是		10,245.72		10,246.03	100.00	2017年12月	475.17	[注2]	否
温州公路港项目	是		4,060.71		4,060.92	100.00	2018年12月	473.59	[注2]	否
郑州公路港项目	是		12,606.91		12,607.00	100.00	2019年6月	86.05	[注2]	否
包头公路港项目	是		5,753.31		5,754.87	100.00	2017年12月	-1,056.02	[注2]	否

合肥公路港项目	是		6,546.18		6,546.19	100.00	2017 年 12 月	17.54	[注 2]	否
怀化公路港项目	是		3,416.86		3,416.38	100.00	2018 年 5 月	332.99	[注 2]	否
梅河口公路港项目	是		8,000.00	5,640.53	5,640.53	70.51[注 3]	2024 年 4 月	-137.90		否
临邑公路港项目	是		4,518.00	4,506.79	4,506.79	99.75[注 3]	2024 年 4 月	1,104.54		否
濮阳公路港项目	是		5,000.00	18.83	18.83	0.38[注 3]	2024 年 5 月	-462.08		否
2.O2O 物流网络平台升级项目	是	227,902.00	115,873.13		113,957.86	98.35	48 个月	4,329.89	[注 2]	否
3.杭州众成物流供应链管理项目	是		69,937.87		67,049.69	95.87	不适用	-185.29	[注 2]	否
4.收购传化物流集团项目	否	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	不适用	19,123.32		否
合计		2,450,250.00	2,450,250.00	10,166.15	2,437,595.71			40,192.92		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				[注 2] [注 3]						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				<p>(1) 募集资金投资项目先期投入情况 上述募集资金投资项目已由传化物流集团公司及其子公司以自有资金先期投入，截至 2016 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 134,162.57 万元。</p> <p>(2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2016 年 4 月 30 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 134,162.57 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 20 日出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2016）6226 号）。公司 2016 年 5 月 20 日第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议、独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 134,162.57 万元；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江传化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。截至 2022 年 12 月 31 日已置换 134,162.57 万元。</p>						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2021年11月26日，经公司第七届董事会第十六次（临时）会议、第七届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2021年12月1日，传化物流集团使用募集资金10,000.00万元用于暂时补充流动资金，2022年11月24日公司已将该10,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。</p> <p>2022年12月23日，经公司第七届董事会第二十六次（临时）会议、第七届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2023年1月31日，传化物流集团使用募集资金8,000.00万元用于暂时补充流动资金。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>“温州公路港项目”“郑州公路港项目”“怀化公路港项目”“沧州公路港项目”“O2O 物流网络平台升级项目”及“杭州众成物流供应链管理项目”本期已结项，其中节余募集资金累计5,467.23万元用于永久补充流动资金，节余募集资金人民币17,518.37万元变更用于梅河口公路港项目、临邑公路港项目、濮阳公路港项目。节余的原因主要系部分公路港的投资建设方案、功能布局等调整，工程建造等相关费用较原计划存在一定变化；同时公司为更合理地使用募集资金，累计收到的银行存款利息增加所致。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

1.实体公路港网络建设项目小计	1.实体公路港网络建设项目小计	264,439.00	10,166.15	256,588.16	97.03		16,925.00		否
杭州传化公路港项目	杭州传化公路港项目	22,545.00		22,544.84	100.00	2016年6月	3,492.63	是	否
泉州传化公路港项目	泉州传化公路港项目	14,993.00		14,993.00	100.00	2016年7月	1,845.39	是	否
衢州传化公路港项目	衢州传化公路港项目	21,522.00		21,522.24	100.00	2016年11月	971.73	[注2]	否
南充传化公路港项目	南充传化公路港项目	28,642.00		28,642.00	100.00	2015年9月	2,787.50	[注2]	否
重庆沙坪坝传化公路港项目	重庆沙坪坝传化公路港项目	9,273.00		9,273.03	100.00	2017年6月	-50.20	[注2]	否
长沙传化公路港项目	长沙传化公路港项目	59,236.00		59,237.08	100.00	2017年6月	1,907.55	[注2]	否
淮安传化公路港项目	淮安传化公路港项目	13,355.00		13,356.68	100.00	2017年6月	622.90	[注2]	否
青岛传化公路港项目	青岛传化公路港项目	8,634.00		8,642.43	100.00	2017年3月	2,221.06	是	否
金华公路港项目	金华公路港项目	8,348.02		8,339.03	99.89	2018年12月	1,933.57	[注2]	否
荆门公路港项目	荆门公路港项目	9,899.27		9,900.36	100.00	2018年12月	252.64	[注2]	否
沧州公路港项目	沧州公路港项目	7,844.02		7,339.93	93.57	2018年12月	106.35	[注2]	否
商丘公路港项目	商丘公路港项目	10,245.72		10,246.03	100.00	2017年12月	475.17	[注2]	否
温州公路港项目	温州公路港项目	4,060.71		4,060.92	100.00	2018年12月	473.59	[注2]	否
郑州公路港项目	郑州公路港项目	12,606.91		12,607.01	100.00	2019年6月	86.05	[注2]	否
包头公路港项目	包头公路港项目	5,753.31		5,754.87	100.00	2017年12月	-1,056.02	[注2]	否
合肥公路港项目	合肥公路港项目	6,546.18		6,546.19	100.00	2017年12月	17.54	[注2]	否
怀化公路港项目	怀化公路港项目	3,416.86		3,416.38	100.00	2018年5月	332.99	[注2]	否
梅河口公路港项目	梅河口公路港项目	8,000.00	5,640.53	5,640.53	70.51	2024年4月	-137.90		否
临邑公路港项目	临邑公路港项目	4,518.00	4,506.79	4,506.79	99.75	2024年4月	1,104.54		否

濮阳公路港项目	濮阳公路港项目	5,000.00	18.83	18.83	0.38	2024 年 5 月	-462.08		否
2.O2O 物流网络平台升级项目	O2O 物流网络平台升级项目	115,873.13		113,957.86	98.35	48 个月	4,329.89	[注 2]	否
3.杭州众成物流供应链管理项目	杭州众成物流供应链管理项目	69,937.87		67,049.69	95.87	不适用	-185.29	[注 2]	否
4.收购传化物流集团项目	收购传化物流集团项目	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	不适用	19,123.32		否
合计		2,450,250.00	10,166.15	2,437,595.71			40,192.92		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		为进一步适应当地经济发展需求以及行业发展趋势，公司在募集资金项目建设过程中，对部分公路港的投资建设方案、功能布局等作相应调整；同时考虑部分公路港募投项目在实施过程中无法按时获取剩余的建设用地，实际工程建造等相关费用支出及建设进度较原计划存在一定变化。公司为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，增强公司整体盈利能力，将“温州公路港项目”“郑州公路港项目”及“怀化公路港项目”进行结项，将以上项目节余募集资金人民币 17,518.37 万元变更用于“梅河口公路港项目”“临邑公路港项目”及“濮阳公路港项目”。2022 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议大会分别审议通过了《关于部分募投项目结项并变更节余募集资金用途的议案》；独立董事在审议相关材料后发表了独立的意见，同意部分募投项目结项并变更节余募集资金用途事项；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《关于传化智联股份有限公司部分募投项目结项并变更节余募集资金用途的核查意见》，同意部分募投项目结项并变更节余募集资金用途事项。2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并变更节余募集资金用途的议案》。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		详见[注 2][注 3]							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

[注 1] 含发行股份购买传化物流集团 100% 股权 2,000,000 万元

[注 2] 衢州传化公路港项目、南充传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、长沙传化公路港项目、淮安传化公路港项目、金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目、包头公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目，由于运营环境发生变化、部分项目尚处于建设期等原因，暂未实现盈利或暂未达到预期效益。O2O 物流网络平台升级项目、杭州众成物流供应链管理项目因市场环境变化，业务毛利低于预期，因此未实现预期收益

[注 3] 梅河口公路港项目、临邑公路港项目、濮阳公路港项目尚处于建设期

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	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
上海鸿彤企业发展有限公司	青岛辉宏盛世置业有限公司100%的股权	2022年07月01日	69,330	1.46	不会对公司当期及之后的财务状况及经营业绩产生重大影响	0.16%	协商确定	否	不存在关联关系	否	是	2022年06月11日	具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于下属公司签署股权转让

													让协议的 公告》
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

## 九、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	30,196,873,341.89	17,211,947,372.68	29,974,163,430.62	755,824,308.87	462,774,035.63
浙江传化合成材料有限公司	子公司	经营顺丁橡胶的生产及销售	40,800.0 万元	988,723,765.83	535,010,558.00	1,444,300,498.68	249,185,948.62	218,792,745.02
传化（香港）有限公司	子公司	经营化工产品的销售	985 万美元+1 港元	1,199,782,639.20	245,425,352.47	1,343,303,951.37	71,162,511.92	70,765,671.10
浙江传化化学有限公司	子公司	经营皮革化纤油剂的销售	47,162.0 万元	1,725,003,875.33	678,419,795.50	3,082,812,651.31	66,570,734.25	58,141,809.85

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

详见本报告第十节“财务报告”之“六、合并范围的变更”。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 传化智联-智能物流服务平台：

(1) 公司从事行业的格局和趋势

1) 面对以制造业为主体的货主企业转型升级痛点，物流行业仍然存在企业协同难与数字化能力不足的问题

当前，我国经济有望从底部逐渐复苏，但复苏的过程仍面临一系列挑战，制造业投资缓慢爬升，经济增长效率下降，倒逼加速产业转型升级。面对转型升级的压力与制造企业终端化趋势的挑战，大中型制造企业，对于物流运输环节的降本和数字化运营有普遍的需求。中小型制造企业对运力保障、运输价格稳定、一站式发货、服务保障有较强烈诉求。但中国生产制造企业的产业链、供应链和价值链还没有协同起来，企业供应链愈加难以快速响应市场需求变化。

同时，由于围绕中国制造的生产性服务业整体水平与效率仍然很低。物流行业的市场主体以中小物流企业为主，大多业务规模小而散的现状并未发生根本性的改变。整体信息化程度低，单一企业物流运作的单段环节降本增效空间有限，企业之间专业分工协同共享不足，恶性竞争，难以互联互通，导致成本高、服务差，难以满足货主企业需求。目前，以

制造业为主的货主企业，仍旧面临物流服务商服务水平参差不齐，缺乏体系，服务质量难以保证；物流过程割裂、数字化不足，全链条数据不全，全过程不可视等问题。

### 2) 科技赋能加快产业数字化、智能化进程，加快物流供应链服务平台体系建设

物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在物流领域加快应用，将孤立的制造业企业和生产服务企业连接起来，形成互联互通、高效协同的生产服务网络，从而更便捷、更智能的方式分享信息、交换资源，为建设“生产性服务与生产制造协同发展”的物流供应链服务平台带了发展机遇。随着新技术在物流场景中的应用，物流企业对新技术应用愈加包容，对平台愈加开放，同时也期望通过平台帮助其降本增效，从“价格成本”向“效率体验”转型。

### 3) 构建双循环发展新格局，物流枢纽网络建设加快推进

十四五规划明确指出，加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度，落实干线及末端物流基础设施。按照国家有关部门规划，到 2025 年计划布局建设 150 个左右国家物流枢纽。2019 年至 2021 年，相关部门共布局建设了 70 个国家物流枢纽，覆盖 29 个省（区、市）和新疆生产建设兵团，为加快构建“通道+枢纽+网络”的现代物流运作体系，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供了有力支撑。

### 4) 在国家“双碳”战略下，绿色低碳物流建设持续加速

过去十年，我国交通运输碳排放量年均增速在 5% 以上，其中公路运输综合能耗高达 1.7kg 标准煤/百吨公里，远高于铁路运输的 0.39 标准煤/百吨公里。2022 年全社会营业性货运量中公路占比高达 76.3%，在交通运输领域碳排放量中占比约为 40%。因此，道路货运交通行业的净零碳转型发展是我国实现碳达峰碳中和目标的关键任务之一。

#### (2) 公司未来发展战略以及 2023 年经营规划

公司以“帮助企业供应链降本增效”为使命，未来五年，公司将按照新发展规划，以数字技术为牵引，通过平台模式服务制造企业与物流企业两端客户，打造线上线下联动的传化货运网；并以全面建设传化货运网为牵引，实施港网融合战略，推动公路港转型升级；围绕传化货运网业务核心，推动资产管理平台和生态孵化平台落地，通过产品经营、资本经营与资源经营的协同发展，不断提升公司价值。

2023 年，面对内外部环境的严峻挑战，公司将以追求高质量发展为第一原则，牢牢把握经营主动，牢固树立底线思维，加速传化货运网的建设，加快面向服务制造企业的营销拓客、产品优化、资源整合、服务能力建设，按照“轻重分离”的方向，推进资产管理平台打造。全年主要经营举措如下：

#### 第一、加速传化货运网建设，提升市场占有率。

一是面向产业园、产业带制造企业小批量多批次的物流需求，推出查线、查价、查货服务，实现运力信息直观、高效展示，提升货主的体验，沉淀线上客户与平台运营能力；迭代完善线上交易定价、结算等运营规则，线下依托公路港提供交付保障，为制造企业提供省心发与快发服务，实现从查询到交易、交付、运营的全生命周期管理，提升平台交易规模。

二是聚焦铝、钢铁、煤炭、化工等行业，依托网络货运，发展数字化整车服务。调优客户结构，制定差异化营销打法策略，发展行业标杆客户，提升目标行业占有率；动态响应客户需求，持续挖掘新的业务价值增长点，丰富增值产品，提升客户粘性；建设大数据驱动的自动发现、智能诊断、主动管控的智能风控引擎，强化风险管控，保障业务合规运营。

三是聚焦新能源、化工、快消、科技行业的 500 强企业，发展云仓业务。基于公路港资源，发挥标杆优势，在快消、化工领域推广基地仓、统仓共配产品；重点推进新能源动力电池和光伏领域的一体化供应链业务探索；优化业务结构，降低运营成本与管理成本，提高业务毛利率。

#### 第二，线上线下联动，港网融合、引货入港，推动公路港价值持续提升。

一是根据公路港分类，扎实推进市场经营策略，提升经营效益。把握市场变化趋势，做好公路港定价基线，做精存量；创新驱动增值业务突破，做大增量贡献；优化管理机制，盘点高能耗环节，运用数字技术，提升园区智能化水平，降低园区运营成本。

二是以港网融合为抓手，建网络、引货源、立标杆，提升公路港经营价值。立足资源丰富的公路港，建全点发全国的运力网络基础；与线上联动，夯实共享提货与一站式交付中心等工作，引货入港，提高零担业务市场占有率，提升公路港区域影响力，促进公路港经营价值提升。

三是稳步推进公路港资产首批 REITs 落地。走通公路港资产证券化模式，为后续开启公路港资产的证券化运营奠定基础，在盘活存量资产的基础上，形成公司物流资产“投融管退”的良性循环，为后续投资布局国家核心枢纽与多式联运枢纽提供资金支持，为传化货运网的建设提供长期稳定支撑。

第三，立足货运网业务场景，强化金融科技能力，发展产业金融服务。

依托货运网场景，探索金融与物流供应链的协同发展，建设可视、可控、可信的 IOT 仓储管理平台，链接外部资源，探索科技金融服务；支付完善技术体系，夯实金融科技能力，加强支付能力中心技术服务输出和保障能力；基于大数据、算法、人工智能、区块链等新技术应用，持续完善数据征信体系，及全流程风控管理模型。

第四、深化科技与业务融合，提升科技投入价值，驱动业务创新发展。

以业务为核心，强化数字化建设，提升业务运营效能；完善会员体系，实现对客户分层和全生命周期运营；推进触达、营销和 CRM 打通，升级营销中心；构建“前端、服务端、IOT”工程基础技术体系，开展服务端模块化、服务化体系治理，提升研发效能，降低维护成本；围绕安全技术、合规体系、运营体系、管理体系四个方面，建立全方位的信息安全壁垒，强化信息安全意识和主动防御能力，确保无重大信息安全事件的发生；依托浙大科创传化创新研究院、传化未来研究中心，开展前沿课题研究。

第五、推进碳普惠平台体系建设，布局绿色发展高地。

依托数字运输业务场景，有序推进碳普惠平台体系建设。建立平台碳数据库，应用区块链、算法模型等数字化技术，探索实现碳足迹等相关基础功能，开发公路货运碳排放方法学，为碳普惠体系搭建牢固根基，实现业务与碳资产管理的深度融合。

### （3）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

第一、数智化社会供应链体系建设缓慢带来的传化货运网平台建设挑战。

公司通过数字化与平台化手段整合社会物流资源，提升物流行业服务制造业客户的水平，实现为制造业为主的货主企业降本增效的目标。当前，受制于国内外局势的快速变化，中国经济处于调结构促转型时期，制造企业在转型升级与“双碳”战略的背景下面临巨大的挑战与压力，社会物流“小、散、零”的现状并未发生根本性改变，社会供应链体系建设缓慢。因此，对于公司整合社会资源，服务制造的目标达成存在挑战。

第二、传化货运网制定标准化服务与满足个性化需求的过程存在挑战。

传化货运网是一个面向中国生产制造企业与物流企业的物流交易服务平台。其虽已初具雏形，但其升级迭代过程中既要制定面向不同行业、不同规模制造企业的物流服务标准，又要满足客户个性化需求的处境并未发生实质性变化。这是一项范围宽泛、工程浩大、任务艰巨的系统工程。同时，这项工程与国家层面的基于中国智能制造和智能服务工程的发展目标相一致，企业工程与国家工程相辅相成，同步进行，两者都面临着共同的挑战。

第三、产业支付及金融服务发展存在挑战。

在物流产业领域，第三方支付需要为物流供应链服务的不同主体、不同场景、不同结算方式提供解决方案，其业务复杂度远超 C 端支付，整个支付行业面对产业支付，仍处于摸索前行的状态。在物流行业，传化支付虽然已经走在行业前列，但仍需要大量投入，夯实支付基础，持续结合业务场景创新产品。同时，公司基于产业支付基础衍生构建的金服体系，需要在符合监管要求的背景下，持续探索满足客户需求的产品创新。产业支付与金服领域，既面对着巨大市场空间的机遇，也同样需要企业步步为营。

### 传化智联-化学业务：

（1）公司从事行业的格局和趋势

化学业务所属精细化工行业属于石化产业链中游行业，下游应用广泛，是涉及衣、食、住、行各个方面的“国民产业”，满足消费需求的精细化工品需求不断增加，从世界经济发展态势来看，美国、欧盟和日本的精细化率已达到 70% 以上，而我国的精细化率总体在 50% 左右，还有巨大的发展空间。

从政策层面来看，随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的生效，对于拥有高品质竞争优势的化学业务，是一大机遇；国家、省、市关于促进实体经济做大做强等一系列文件的出台，对于一直坚持制造业的化学业务来说，是一大机遇；扩大内需战略和深化供给侧结构性改革对处于行业领先地位的化学业务来说，是一大机遇。

在“双碳”的大环境下，落后产能清退加速供给侧调整，公司作为龙头企业优势显现，持续提升市场占有率。化学业务多年来持续夯实基础管理，通过理念上的高度重视和全流程的结合，贯彻全供应链绿色化的理念，积极拥抱未来发展趋势；另一方面，公司致力于和客户共同成长，提供给客户具有竞争优势和量身定制的绿色低碳化学解决方案，不断提升客户粘性。

## （2）公司未来发展战略以及 2023 年经营规划

化学业务以“成为全球领先的功能化学和新材料科技公司”为战略愿景，以科技驱动发展，以数字化转型推动战略重整、业务重构、组织重塑和流程再造，在区域冲突持续、全球经济不确定性依存、全球产业链重塑、中美博弈、以内循环为主的双循环新发展格局等背景下，聚焦行业高价值领域，为客户提供具备成本竞争力的差异化服务，致力于成为向“科技+制造+服务”转型的行业领导者。

2023 年，化学业务将从经营突破、科技驱动、空间布局、智能制造、安全环保等方面全力推进转型升级，全面推动战略落地和业绩提升。

### 1) 经营突破：深化业务、产品和客户结构优化，实现经营新突破

化学业务将加快产品结构优化，聚焦大类产品 and 战略产品突破，持续扩大市场份额；加速推进客户结构优化，聚焦高价值客户精准发力，推进 LTC、MCR 流程高效运转，提升头部客户口袋份额及毛利额贡献；聚焦资源配置，深耕优势区域优化本地化资源配置，深入联动外部资源创新产业链新型合作模式。

化学业务将持续发挥下游多场景的应用优势，持续挖掘现有场景和新场景的链接优势，积极拓展产品新应用领域，发挥多元化科技优势，产业用化学品拓展至交通、医疗及军工等领域。

根据新材料、低碳、环保等趋势性要求，化学业务加强引领性技术创新研究，稀土顺丁橡胶因分子量大、分子量分布窄，做成的轮胎滚动阻力低，是开发绿色高性能轮胎必不可少的原材料之一，在新能源汽车轮胎上应用广泛。

### 2) 科技驱动：深化科技平台建设和管理创新，加快科研成果转化

化学业务将持续完善技术创新战略，开展“登峰计划、尖兵计划、远航计划”三大攻坚行动，压强科技投入，推动市场引领型向科技主导型发展；登峰计划对标国际龙头标杆产品持续工艺改进提升核心产品竞争力；尖兵计划不断培育核心产品系列打造明星单品；远航计划持续布局未来产品实现新增长点。

化学业务将不断夯实技术体系，聚焦四大创新平台建设，围绕材料平台，以现有底层技术为切入点，推进材料制备技术模块的研究及成果应用，重点推进模块研究。围绕应用平台，针对战略客户痛点，开展贴近真实使用领域的应用课题研究。围绕工艺平台，建设以工艺技术为核心的材料创新中心，推进产能放大、热能利用、柔性生产等工艺研究。围绕分析平台，重点推进场景表征、小分子物质、高分子材料分析研究。

化学业务将持续优化新赛道布局，强化前沿探索功能，成立重点联合创新项目组，合力突破新机会点；持续推进双碳行动，联合 SAP 整合公信认证，强化供应链联合行动，加大生物基原料引进力度，与下游龙头企业协同，降低存量业务单位碳排放。

化学业务将不断加强创新资源支持，优化技术队伍建设，构建全球研发格局，优化应用技术知识管理平台，深化院校联合创新机制，拓展新合作院校；以多层次研发布局为核心，加强各条线专家队伍建设。

### 3) 空间布局：推进双循环下的全球发展，着力打造国际经营平台

化学业务将有序推进国内区域布局和生产基地建设，推进化学业务整体布局规划，优化基地一体化流程设计；确保已建基地产能平稳释放，加快建设基地工程建设，协调推进待建基地落地建设，并计划地推进在资源丰富、能源充沛、环境容量大的区域布局生产基地。

化学业务将持续推动海外布局，升级海外供应链布局建设提升海外“自循环能力”，优化欧洲生产布局，加快东南亚、中东、拉美等生产基地建设和生产能力布局，增加仓库布点，不断探索更多产品在海外生产基地本地化生产的可行性；同时推动海外研发中心建设，打造海外应用技术团队，提升本地技术应用和技术营销能力，探索构建起全球化供应链格局和有效的外循环体系。

#### 4) 智能制造：推进智能制造，打造卓越数字智造平台

化学业务将围绕装备自动化、业务信息化、基地一体化、专业平台化，已建基地深化批控、数据智能等平台应用深度；新建基地以安全环保为底座、生产执行为主线，打造模块化智能工厂。做实基地，数字化平台构建高效运行的管理机制，降低系统性成本。

#### 5) 安全环保：坚守安全环保管理底线，构筑可持续发展基础

化学业务将强化过程安全管理，推进 TCPS 卓越运营持续扩面，落实全员安全生产责任制，从根本上管控风险；通过杜邦卓越运营体系和标准化体系建设，推进安环重点整治工作；落实新/扩建项目的过程管控，符合“三同时”要求。

#### (3) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

**安全环保风险。**整个化工产业链中，有部分企业过去在安全环保方面存在差距，同时在“双碳”政策的持续发力下，面临着被淘汰和关停的风险，这会对公司的供应链安全和应收账款产生一定的风险。传化作为行业龙头企业，通过 SRM（供应商生命周期管理）和 CRM（客户关系管理）提升管理水平，有效甄别供应商与客户的潜在风险，目前公司拥有的上下游供应商与客户资源相对较好。

**市场风险。**外部环境不确定性加大，全球通胀仍处于高位，世界经济和贸易增长动能减弱，国内经济增长企稳向上基础尚需巩固，这会对公司的经营增长产生一定的影响。我们将坚持“以客户为中心”，通过技术创新和全面服务去提高产品附加值，通过战略客户和营销渠道的攻坚突破持续提升市场占有率，从而实现经营业绩持续提升。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

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
2022年01月04日	公司	实地调研	机构	基金经理、研究员	公司基本情况	详见公司2022年1月6日披露于巨潮资讯网的《2022年1月4日投资者关系活动记录表》
2022年01月07日	公司	电话沟通	机构	投资经理、研究员	公司基本情况	无
2022年01月18日	公司	电话沟通	机构	研究员	公司基本情况	无
2022年03月02日	公司	电话沟通	机构	基金经理、研究员	公司基本情况	无
2022年03月18日	公司	电话沟通	个人	个人	公司基本情况	无
2022年03月25日	公司	电话沟通	机构	研究员	公司基本情况	无
2022年04月13日	公司	电话沟通	个人	个人	公司基本情况	无
2022年04月20日	公司	电话沟通	个人	个人	公司基本情况	无
2022年04月26日	公司	电话沟通	机构	投资经理、研究员	公司基本情况	无
2022年04月27日	公司	电话沟通	机构	研究员	公司基本情况	无
2022年05月11日	公司	电话沟通	机构	基金经理、研究员	公司基本情况	无
2022年05月12日	公司	电话沟通	机构	研究员	公司基本情况	无
2022年05月18日	公司	电话沟通	机构	研究员	公司基本情况	无
2022年06月03日	公司	电话沟通	个人	个人	公司基本情况	无

2022年06月08日	公司	电话沟通	个人	个人	公司基本情况	无
2022年06月10日	公司	电话沟通	机构	研究员	公司基本情况	无
2022年06月24日	公司	电话沟通	机构	投资经理	公司基本情况	无
2022年07月19日	公司	实地调研	机构	基金经理	公司基本情况	详见公司2022年7月19日披露于巨潮资讯网的《2022年7月19日投资者关系活动记录表》
2022年07月28日	公司	电话沟通	机构	研究员	公司基本情况	无
2022年08月16日	公司	电话沟通	机构	投资经理	公司基本情况	无
2022年08月24日	公司	电话沟通	个人	个人	公司基本情况	无
2022年09月22日	公司	电话沟通	个人	个人	公司基本情况	无
2022年10月26日	公司	电话沟通	个人	个人	公司基本情况	无
2022年11月16日	公司	电话沟通	机构	投资经理、研究员	公司基本情况	无
2022年12月22日	公司	电话沟通	机构	研究员	公司基本情况	无

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地建立和完善公司的治理结构，根据相关管理部门出台和修订的各项国家法律、法规条文，制订并修订了公司的各项相关制度规定，通过不断完善法人治理结构，及时整改发现的问题，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司严格执行制定的相关治理性制度，规范运作，公司治理情况符合上述文件的相关要求。

公司主要的治理性制度情况如下：

序号	制度名称	披露时间	信息披露媒体
1	累积投票制实施细则	2006.04.29	巨潮资讯网
2	环境信息披露管理制度	2011.01.26	巨潮资讯网
3	关联交易决策制度	2013.07.24	巨潮资讯网
4	委托理财管理制度	2014.04.23	巨潮资讯网
5	募集资金管理制度	2015.06.09	巨潮资讯网
6	商品套期保值业务管理制度	2015.06.09	巨潮资讯网
7	银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度	2017.07.15	巨潮资讯网
8	投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）	2017.07.15	巨潮资讯网
9	2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	2020.09.29	巨潮资讯网
10	信息披露事务管理制度	2021.08.31	巨潮资讯网
11	防范控股股东及其关联方资金占用制度	2021.08.31	巨潮资讯网
12	大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度	2021.08.31	巨潮资讯网
13	控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	2021.08.31	巨潮资讯网
14	公司章程	2022.05.21	巨潮资讯网
15	公司治理细则	2022.05.21	巨潮资讯网
16	投资者关系管理制度	2022.08.23	巨潮资讯网
17	董事会专门委员会实施细则	2022.08.23	巨潮资讯网
18	董事会秘书工作细则	2022.08.23	巨潮资讯网
19	内部审计管理制度	2022.11.26	巨潮资讯网
20	内幕信息知情人登记管理制度	2022.11.26	巨潮资讯网
21	外部信息使用人管理制度	2022.11.26	巨潮资讯网
22	独立董事年报工作制度	2022.12.24	巨潮资讯网
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	2022.12.24	巨潮资讯网

公司能够严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关规定等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。公司治理状况符合《上市公司自律监管指引》的要求，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司能够严格按照《公司治理细则》的要求召集、召开股东大会；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决；公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司建立了独立董事制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了企业效绩评价激励体系，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东及公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维持相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立。

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司拥有独立的采购和销售系统。

4、机构方面：公司设立了完善的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度；公司在银行独立开户；公司独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	-------	------	------	------

		比例			
2021 年年度股东大会	年度股东大会	64.39%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 21 日	详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2021 年年度股东大会决议公告》

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
徐冠巨	董事	现任	男	62	2020年05月18日	2023年05月18日	63,565,126				63,565,126	
徐观宝	副董事长、董事	现任	男	66	2020年05月18日	2023年05月18日	36,630,754				36,630,754	
吴建华	董事	现任	男	58	2020年05月18日	2023年05月18日	2,500,000				2,500,000	
周家海	董事长	现任	男	48	2020年05月18日	2023年05月18日	2,000,000				2,000,000	
陈坚	董事、高管	现任	男	48	2020年05月18日	2023年05月18日	2,000,000				2,000,000	
朱江英	董事、高管	现任	女	51	2020年05月18日	2023年05月18日	600,000				600,000	
陈劲	独立董事	现任	男	55	2020年05月18日	2023年05月18日	0				0	
何圣东	独立董事	现任	男	62	2020年05月18日	2023年05月18日	0				0	
辛金国	独立董事	现任	男	61	2020年05月18日	2023年05月18日	0				0	

陈捷	监事会主席	现任	男	58	2020年05月18日	2023年05月18日	2,500,000				2,500,000	
王子道	监事	现任	男	55	2020年05月18日	2023年05月18日	0				0	
李建锋	职工代表监事	现任	男	45	2020年05月18日	2023年05月18日	0				0	
李绍波	高管	现任	男	56	2020年05月18日	2023年05月18日	600,000				600,000	
徐炎	高管	现任	男	48	2020年05月18日	2023年05月18日	621,203				621,203	
周升学	高管	现任	男	42	2020年05月18日	2023年05月18日	600,000				600,000	
傅幼林	高管	现任	男	56	2020年05月18日	2023年05月18日	600,000				600,000	
朱军	高管	现任	男	53	2020年05月18日	2023年05月18日	400,000				400,000	
徐永鑫	财务总监	现任	男	50	2020年05月18日	2023年05月18日	600,000				600,000	
姚巍	高管	离任	男	45	2020年08月04日	2023年05月18日	3,800,000	2,141,385			5,941,385	
合计	--	--	--	--	--	--	117,017,083	2,141,385	0		119,158,468	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

姚巍先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，离任后将不在公司担任任何职务。经公司董事长徐冠巨先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘请陈坚先生担任公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2022 年 7 月 1 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更公司高级管理人员的公告》。

公司董事、监事、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
姚巍	总经理	解聘	2022年06月30日	个人原因
陈坚	总经理	聘任	2022年06月30日	聘任

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

徐冠巨先生：中国国籍，1961 年出生，研究生学历，高级经济师，曾在杭州万向节厂工作，曾任全国工商联副主席、全国政协委员，现任第十四届全国人民代表大会代表，传化集团董事长、本公司董事。

徐观宝先生：中国国籍，1957 年出生，大专学历，高级经济师，曾在萧山宁围初中任教，现任传化集团副董事长，本公司董事、副董事长。

吴建华先生：中国国籍，1965 年出生，高分子化学专业硕士，高级经济师，曾就职于建德二轻工业总公司、万向集团公司。1997 年进入传化集团工作，历任传化集团员工、办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长、副总裁兼发展总监，现任传化集团董事，传化化学董事，新安股份董事长，本公司董事。

周家海先生：中国国籍，1975 年出生，硕士学历，高级经济师，1996 年参加工作。曾就职于传化集团、新安股份，担任传化集团董事长助理、新安股份副总裁兼无机硅事业部总经理，现任传化集团董事、传化化学董事长、新安股份董事，本公司董事长。

陈坚先生：中国国籍，1975 年出生，大学本科学历，高级经济师，曾任传化集团董事长办公室主任、传化集团董事长助理、上海传化投资控股集团副总裁、浙江传化生物技术有限公司总经理、传化物流副总裁等职务。现任全国工商联物流业委员会主席团主席、传化集团董事，传化物流董事长，本公司董事、总经理。

朱江英女士：中国国籍，1972 年出生，硕士学历，高级会计师，1994 年 7 月至 2004 年 7 月就职于浙江卧龙集团公司财务部，2004 年 7 月至 2008 年 5 月任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任。2008 年 7 月至今在本公司工作，现任传化物流高级副总裁，本公司董事、副总经理、董事会秘书。

陈劲先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，博士研究生学历。曾任浙江大学管理学院教授、浙江大学公共管理学院副院长、浙江大学本科生院、竺可桢学院常务副院长，现任清华大学经济管理学院教授、清华大学技术创新研究中心（教育部人文社会科学重点研究基地）主任，北京福元医药股份有限公司独立董事、金地（集团）股份有限公司独立董事、大连电瓷集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

何圣东先生：中国国籍，1961 年出生，硕士研究生学历，历任中共浙江省委党校教授，现任浙江喜尔康智能家居有限公司独立董事、卧龙地产集团股份有限公司、浙富控股集团股份有限公司、浙江春晖环保能源股份有限公司、本公司独立董事。

辛金国先生：辛金国先生：中国国籍，1962 年生，博士学位，研究生学历，中国注册会计师非执业会员。现任浙江杭州电子科技大学会计学教授、博士生导师，浙江华海药业股份有限公司独立董事、杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事、华立科技股份有限公司独立董事、昆药集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

### 2、监事

陈捷先生，中国国籍，1965 年出生，博士研究生学历，高级经济师，曾就职于西南师范大学和四川大学，1999 年进入传化集团工作，现任传化集团董事、党委书记，传化化学董事，本公司监事会主席。

王子道先生：中国国籍，1968 年出生，大学专科学历，高级会计师，曾就职于江西庆江化工厂，2006 年进入传化化学集团工作，历任多家子公司财务部部长，现任传化化学财务管理部总经理，本公司监事。

李建锋先生：中国国籍，1978 年出生，研究生学历，中级会计师，曾就职于浙江杭萧钢构有限公司、浙江省进出口集团，2007 年进入传化集团工作，历任传化物流集团战略投资部副总经理，风控部总经理，物流集团南大区副总经理、传化智联审计部总经理、法务部总经理，现任传化物流中心业务部副总经理、本公司职工监事。

### 3、高级管理人员

陈坚先生、朱江英女士简历详见上述董事简历。

李绍波先生：中国国籍，1967 年出生，硕士学历，高级经济师，1990 年参加工作。曾就职于抚顺醇醚化学厂、浙江九龙山开发有限公司、香港新实业国际集团有限公司。2008 年加入传化物流，现任传化物流高级副总裁，本公司副总经理。

徐炎先生：中国国籍，1975 年出生，EMBA 学历，高级经济师 1994 年参加工作。曾就职于江苏泗阳县对外贸易总公司，2000 年加入传化集团工作，曾任职传化集团有限公司外联部部长、传化集团投资发展部副总监、传化集团项目发展部总经理、传化物流副总裁，现任传化物流高级副总裁，本公司副总经理。

周升学先生：中国国籍，1981 年出生，大学本科学历，高级经济师，2003 年参加工作。曾任传化集团董事会办公室主任、集团办公室主任、传化物流副总裁、传化物流高级副总裁等职。现任传化集团监事长、传化物流集团总裁，传化集团财务有限公司董事长、本公司副总经理。

傅幼林先生：中国国籍，1967 年出生，大专学历，1987 年参加工作。曾就职于城北施家桥汽车修理厂，1989 年加入本公司工作，现任传化化学高级副总裁，本公司副总经理。

朱军先生：中国国籍，1970 年出生，硕士学历，1991 年参加工作。曾就职于江苏省纺织工业厅、英国考陶尔兹纺织集团、意大利 Eurojersey S.P.A、巴斯夫。2015 年加入本公司工作，现任传化化学高级副总裁，本公司副总经理。

徐永鑫先生：中国国籍，1973 年出生，大学本科学历，曾任浙江传化生物技术有限公司财务经理、浙江传化江南大地发展有限公司财务经理、杭州传化科技城有限公司副总裁兼董事会秘书、传化化学集团总裁助理、浙江新安化工集团股份有限公司财务总监等职务，现任本公司财务总监。

注：公司于 2023 年 1 月 10 日召开第七届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》因工作调整，徐冠巨先生申请辞去公司第七届董事会董事长及董事会战略委员会召集人职务，辞职后仍然担任公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举周家海先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2023 年 1 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于董事长、高级管理人员变动的公告》

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐冠巨	传化集团有限公司	董事长	1995 年 06 月 01 日		否
徐观宝	传化集团有限公司	副董事长	2002 年 02 月 01 日		是
吴建华	传化集团有限公司	董事	2015 年 12 月 01 日		否
陈捷	传化集团有限公司	董事	2005 年 07 月 01 日		否
周家海	传化集团有限公司	董事	2020 年 09 月 15 日		否
陈坚	传化集团有限公司	董事	2020 年 09 月 15 日		否
周升学	传化集团有限公司	监事会主席	2020 年 09 月 15 日		否
在股东单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐冠巨	浙江绿都房地产开发有限公司	董事	2015 年 03 月 31 日		否
徐冠巨	浙江传化江南大地发展有限公司	董事长	2000 年 11 月 23 日		否
徐冠巨	杭州传化科技城有限公司	董事长	2010 年 11 月 05 日		否
徐冠巨	传化控股集团有限公司	董事长	2007 年 08 月 13 日		否
徐冠巨	浙江传化生命智能科技有限公司	执行董事	2020 年 11 月 12 日		否
徐冠巨	宁波境界投资股份有限公司	董事长	2010 年 03 月 02 日		否
徐冠巨	杭州科谊房地产开发有限公司	董事	2017 年 09 月 19 日		否
徐冠巨	杭州科昇房地产开发有限公司	董事	2017 年 09 月 19 日		否
徐冠巨	浙江浙商创业投资股份有限公司	董事	2007 年 11 月 16 日		否
徐冠巨	杭州传化生物科技发展有限公司	董事长	2023 年 01 月 06 日		否

徐观宝	浙江绿都房地产开发有限公司	董事长	2012年03月01日		否
徐观宝	传化控股集团有限公司	董事	2012年03月01日		否
徐观宝	浙江海源投资有限公司	董事长	2004年03月17日		否
徐观宝	杭州海源国际商贸有限公司	董事	2014年03月28日		否
徐观宝	浙江海源添富资产管理有限公司	董事长	2019年10月14日		否
徐观宝	浙江商会大厦有限公司	执行董事	2011年11月28日		否
徐观宝	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	董事	2016年08月18日		否
吴建华	杭州海源国际商贸有限公司	董事	2014年03月28日		否
吴建华	浙江新安化工集团股份有限公司	董事长	2014年07月07日		是
吴建华	传化控股集团有限公司	董事	2020年03月12日		否
吴建华	浙江海源添富资产管理有限公司	董事	2019年10月14日		否
吴建华	浙江传化化学集团有限公司	董事	2019年10月14日		否
吴建华	浙江鑫广海源实业有限公司	董事	2004年03月17日		否
周家海	浙江新安化工集团股份有限公司	董事	2014年07月07日		否
周家海	浙江传化化学集团有限公司	董事长	2022年05月18日		否
周家海	浙江传迅投资管理有限公司	董事	2017年03月03日		否
周家海	浙江传化石油化工有限公司	董事	2016年07月14日		否
周家海	舟山传化石油化工有限公司	董事	2016年07月28日		否
周家海	浙江传化智创数码科技有限公司	董事	2018年04月03日		否
周家海	浙江传化工贸有限公司	董事	2018年06月13日		否
周家海	浙江传化华洋化工有限公司	董事	2019年06月19日		否
周家海	山东中康国创先进印染技术研究院有限公司	董事	2021年01月14日		否
周家海	福建紫金铜箔科技有限公司	董事	2022年09月13日		否
何圣东	卧龙地产集团股份有限公司	独立董事	2021年10月28日		是
何圣东	浙江喜尔康智能家居股份有限公司	独立董事	2021年01月28日		是
何圣东	浙富控股集团股份有限公司	独立董事	2022年05月23日		是
何圣东	浙江春晖环保能源股份有限公司	独立董事	2023年02月14日		是
陈劲	北京福元医药股份有限公司	独立董事	2019年06月27日		是
陈劲	金地(集团)股份有限公司	独立董事	2017年04月22日		是
陈劲	大连电瓷集团股份有限公司	独立董事	2019年04月26日		是
辛金国	浙江华海药业股份有限公司	独立董事	2019年05月21日		是
辛金国	华立科技股份有限公司	独立董事	2020年06月01日		是
辛金国	杭州安恒信息技术股份有限公司	独立董事	2021年01月11日		是
辛金国	昆药集团股份有限公司	独立董事	2021年12月09日		是
陈捷	浙江传化化学集团有限公司	董事	2019年10月14日		否
王子道	浙江传迅投资管理有限公司	监事	2019年06月19日		否
王子道	浙江传化石油化工有限公司	董事	2019年06月25日		否
王子道	舟山传化石油化工有限公司	董事	2019年06月28日		否
王子道	杭州分子汇科技有限公司	董事	2017年09月05日		否
王子道	北京贝赛诺机电技术有限公司	监事	2009年10月26日		否
王子道	传化集团财务有限公司	监事	2022年05月24日		否
王子道	江苏锦鸡实业股份有限公司	监事会主席	2022年05月05日		否
王子道	浙江传化益迅新材料有限公司	监事	2022年09月02日		否
王子道	浙江传化化学集团有限公司	监事会主席	2022年05月18日		否
王子道	浙江传化日用品有限公司	监事	2023年01月04日		否
李建锋	成都传化物流基地有限公司	监事	2013年06月20日		否
李建锋	苏州传化物流基地有限公司	监事	2013年06月20日		否
周升学	传化集团财务有限公司	董事长	2022年05月24日		否
周升学	浙江传化江南大地发展有限公司	董事	2021年07月28日		否
李绍波	成都传化物流基地有限公司	董事长	2013年06月20日		否
李绍波	苏州传化物流基地有限公司	董事长	2013年06月20日		否
傅幼林	杭州新传实业有限公司	董事	2018年10月08日		否
傅幼林	浙江传化化学集团有限公司	董事	2019年10月14日		否
朱军	浙江传化化学集团有限公司	董事	2019年10月14日		否
朱军	杭州分子汇科技有限公司	董事长	2017年09月05日		否
徐永鑫	传化集团财务有限公司	董事	2019年12月26日		否

在其他单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。
--------------	---------------------------

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了较为完善的董事、监事、高级管理人员绩效考评体系，上述人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对上述人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐冠巨	董事	男	62	现任	254.29	否
徐观宝	副董事长	男	66	现任		是
吴建华	董事	男	58	现任		是
周家海	董事长	男	48	现任	163.00	否
陈坚	董事、总经理	男	48	现任	155.87	否
朱江英	董事、副总经理、董事会秘书	女	51	现任	150.44	否
陈劲	独立董事	男	55	现任	8.00	否
何圣东	独立董事	男	62	现任		否
辛金国	独立董事	男	61	现任	8.00	否
陈捷	监事会主席	男	58	现任	181.00	否
王子道	监事	男	55	现任		是
李建锋	职工监事	男	45	现任	35.32	是
李绍波	副总经理	男	56	现任	47.85	是
徐炎	副总经理	男	48	现任	151.36	否
周升学	副总经理	男	42	现任	179.70	否
傅幼林	副总经理	男	56	现任	173.00	否
朱军	副总经理	男	53	现任	323.00	否
徐永鑫	财务总监	男	50	现任	137.32	否
姚巍	总经理	男	45	离任	187.22	否
合计	--	--	--	--	2,155.37	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第十七次（临时）会议	2022年01月27日	2022年01月28日	详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-002）
第七届董事会第十八次（临时）会议	2022年04月22日	2022年04月26日	详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-011）

第七届董事会第十九次（临时）会议	2022年04月29日		审议通过了公司2022年第一季度报告
第七届董事会第二十次（临时）会议	2022年06月10日	2022年06月11日	详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-035）
第七届董事会第二十一次（临时）会议	2022年06月30日	2022年07月01日	详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-042）
第七届董事会第二十二次（临时）会议	2022年08月19日	2022年08月23日	详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-048）
第七届董事会第二十三次（临时）会议	2022年10月24日		审议通过了公司2022年第三季度报告
第七届董事会第二十四次（临时）会议	2022年11月14日	2022年11月15日	详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-056）
第七届董事会第二十五次（临时）会议	2022年11月25日	2022年11月26日	详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-059）
第七届董事会第二十六次（临时）会议	2022年12月23日	2022年12月24日	详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-065）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐冠巨	10	2	8			否	1
徐观宝	10	2	8			否	1
吴建华	10	2	8			否	0
周家海	10	2	8			否	0
陈坚	10	2	8			否	1
朱江英	10	2	8			否	1
陈劲	10	0	9	1		否	0
何圣东	10	1	9			否	1
辛金国	10	1	9			否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的要求开展工作，关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司审议的各类事项作出科学、审慎决策，在公司战略发展方面提出了很多宝贵的专业性建议，积极维护公司和全体股东的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第七届董事会战略委员会	委员会召集人徐冠巨先生，委员：吴建华先生、陈劲先生	2	2022年04月22日	结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究	提出企业应重点关注的经营事项，为公司发展规划提出积极的建设性意见。		
			2022年11月14日	结合国内外经济形势、公司的战略发展规划以及合作的要点就传化智联参与重庆蚂蚁消费金融有限公司增资的事项、传化智联和蚂蚁科技集团股份有限公司签署战略合作框架协议的事项进行了深度的讨论和分析。	一致通过		
第七届董事会提名委员会	委员会召集人陈劲先生，委员：徐冠巨先生、何圣东先生	1	2022年06月30日	同意聘请陈坚先生担任公司总经理	一致通过		
第七届董事会审计委员会	委员会召集人辛金国先生；委员：陈坚先生、陈劲先生	4	2022年04月22日	《2021年度财务会计报表》、《审计委员会对会计师事务所2021年度审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《公司审计部2021年度总结与计划》、《关于公司控股股东及关联方2021年度资金占用核查报告》、《关于募集资金使用情况核查报告》	一致通过	4	
			2022年04月29日	《2022年第一季度报告》	一致通过		
			2022年08月19日	《2022年半年度财务报告》、《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	一致通过		
			2022年10月24日	《2022年第三季度报告》、《关于变更公司内部审计部门负责人的议	一致通过		

				案》			
第七届 董事会 薪酬与 考核委 员会	委员会召集人 何圣东先生， 委员：周家海 先生、辛金国 先生。	2	2022年04月 22日	《关于2022年度董事、 监事、高级管理人员薪 酬方案的议案》	一致通过		
			2022年11月 25日	《关于2020年限制性股 票激励计划第二个解除 限售期解除限售条件成 就的议案》	一致通过		

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	896
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	4,241
报告期末在职员工的数量合计（人）	5,137
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,137
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,390
销售人员	1,133
技术人员	1,009
财务人员	349
行政人员	597
管理人员	659
合计	5,137
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	27
硕士	336
本科	1,933
大专	1,371
其他	1,470
合计	5,137

## 2、薪酬政策

公司结合各地区的平均薪酬水平、岗位职责以及员工个人的工作能力综合制定薪酬制度，并依法缴纳五险一金。薪酬标准与公司经营情况紧密结合，并根据年度绩效考核情况作为员工薪酬调整的重要依据，确保公司薪酬政策的灵活性与成长性，达到公司利益与员工利益的一致。

## 3、培训计划

公司具备完整的培训体系，根据公司业务发展的需要，公司的培训旨在提高管理人员的管理技能，提升公司全员的业务能力，搭建合理人才梯队，保证公司可持续性发展。根据年度培训计划，系统地进行中高层管理人员及储备干部培训，研发队伍培训，销售队伍培训，生产运营培训，专项培训等，公司及部门分层级进行，培训形式多样，并及时进行培训效果评估，保证培训计划的落地及有效。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行利润分配政策，公司利润分配政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。未来公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度、不断完善公司股利分配政策、细化相关规章制度、严格履行相关程序、保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
分配预案的股本基数（股）	2,778,709,908
现金分红金额（元）（含税）	277,870,990.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	277,870,990.80

可分配利润（元）	381,684,011.68
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司权益分派股权登记日扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以公积金转增股本和送红股，剩余未分配利润结转下年。公司 2022 年度利润分配预案公布至实施前，如股本总数发生变动，将按照分配比例不变，以 2022 年度利润分配预案实施所确定的权益分派股权登记日扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。	

## 十一、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

### 1、股权激励

事项概述	查询索引
2022 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，董事会同意对 2020 年限制性股票激励计划所涉及 6 名因离职不再具备激励资格的激励对象，已获授但尚未解除限售的共计 52.8 万股限制性股票进行回购注销。	详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-023）
2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（一）》、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（二）》，2022 年 6 月 14 日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续。	详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号 2022-040）
2022 年 11 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十五次（临时）会议和第七届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会同意对 2020 年限制性股票激励计划所涉及 9 名因离职或不能胜任工作岗位而不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的共计 79.50 万股限制性股票进行回购注销；2020 年限制性股票激励计划第二个限售期即将届满且解除限售条件已经满足，同意对 255 名激励对象的第二个解除限售期限制性股票共计 1,388.40 万股办理解除限售事宜。	详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-061）、《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-062）
2022 年 12 月 15 日，涉及 255 名激励对象的第二个解除限售期限制性股票共计 1,388.40 万股上市流通。	详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通公告》（公告编号：2022-064）

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期内新授予股票期权	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量

			数量			权价 格 (元/ 股)			量		票数 量	(元/ 股)	量
朱江英	董事、 董事会 秘书、 副经理								360,000	180,000		2.09	180,000
周升学	副经理								360,000	180,000		2.09	180,000
李绍波	副经理								360,000	180,000		2.09	180,000
徐炎	副经理								360,000	180,000		2.09	180,000
傅幼林	副经理								360,000	180,000		2.09	180,000
朱军	副经理								240,000	120,000		2.09	120,000
徐永鑫	财务总监								360,000	180,000		2.09	180,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	2,400,000	1,200,000	0	--	1,200,000

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司高级管理人员及核心骨干员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，实施了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。为保证股权激励计划的顺利实施，公司根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）。根据《考核管理办法》，高级管理人员的考核分为公司层面业绩考核、所在部门/业务单元层面业绩考核及个人层面绩效考核，具体考核指标参见公司于 2020 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详细内容。报告期内，公司坚持公正、公开、公平的原则，严格按照《考核管理办法》和考核对象的业绩进行评价。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，已建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，

对公司的内部控制管理进行监督与评价，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2022 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：（1）发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（4）控制环境无效；（5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；（6）因会计差错导致的监管机构处罚。出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：（1）关键岗位人员舞弊；（2）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；（3）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正；（4）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（5）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1% 但小于 3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如</p>	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1% 但小于 3% 认定为重要缺陷；如果超过利润营业收入的 3%，则认定</p>

	果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 3% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%，则认定为重大缺陷。	为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 1%但小于 3% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
传化智联公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）规定于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见同日披露于巨潮资讯网的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

上市公司及其子公司需要遵守的环境保护相关政策和行业标准如下：

- 《中华人民共和国环境保护法》
- 《中华人民共和国环境影响评价法》
- 《中华人民共和国水污染防治法》
- 《中华人民共和国大气污染防治法》
- 《中华人民共和国土壤污染防治法》
- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
- 《中华人民共和国环境保护税法》
- 《中华人民共和国清洁生产促进法》
- 《排污许可管理办法（试行）》
- 《危险废物贮存污染控制标准》
- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》
- 《环境管理档案管理规范 环境监察》
- 《企业环境报告书编制导则》
- 《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》

环境保护行政许可情况

各相关企业排污许可证信息如下：

序号	单位名称	行业类别	有效期限	发证日期
1	杭州传化精细化工有限公司	化学试剂和助剂制造	2022-12-13 至 2027-12-12	2022-12-13
2	浙江传化化学品有限公司	专项化学品制造	2020-08-14 至 2023-08-13	2020-08-14
3	杭州美高华颐化工有限公司	化学试剂和助剂制造	2020-08-09 至 2023-08-08	2020-08-09
4	浙江传化天松新材料有限公司	初级形态塑料及合成树脂制造	2022-12-09 至 2027-12-08	2022-12-09
5	浙江传化合成材料有限公司	合成橡胶制造	2021-07-16 至 2026-07-15	2021-07-16

其余企业现有建设项目及产品均编制环境影响评价报告并通过地方生态环境保护局审批，通过“环保三同时”验收。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
杭州传	COD、	化学需	间歇排	2	厂区北	120mg/l	≤500mg/	13.16 t/a	13.46 t/a	无

化精细 化工有 限公司	废水	氧量	放		面		1			
杭州传 化精细 化工有 限公司	氨氮、 废水	氨氮	间歇排 放	2	厂区北 面	5.50 mg/l	≤35mg/l	0.55 t/a	0.56 t/a	无
杭州美 高华颐 化工有 限公司	COD、 废水	化学需 氧量	间歇排 放	1	厂区北	120mg/l	≤500mg/ l	0.468 t/a	2 t/a	无
杭州美 高华颐 化工有 限公司	氨氮、 废水	氨氮	间歇排 放	1	厂区北	7.5 mg/l	≤35mg/l	0.038 t/a	0.14 t/a	无
浙江传 化化学 品有限 公司	COD、 废水	化学需 氧量	间歇排 放	1	厂区东 南	130 mg/l	≤500mg/ l	11.06 t/a	11.88 t/a	无
浙江传 化化学 品有限 公司	COD、 废水	氨氮	间歇排 放	1	厂区东 南	0.45mg/l	≤35mg/l	0.303 t/a	0.5 t/a	无
浙江传 化天松 新材料 有限公 司	二氧化 硫、废 气	二氧化 硫	间歇排 放	1	厂区西 南	0.6 mg/m3	≤50mg/ m3	0.096t/a	3.08t/a	无
浙江传 化天松 新材料 有限公 司	氮氧化 物、废 气	氮氧化 物	间歇排 放	1	厂区西 南	20.0 mg/m3	≤100 mg/m3	1.780t/a	16.68t/a	无
浙江传 化天松 新材料 有限公 司	VOCs、 废气	VOCs	间歇排 放	1	厂区西 南	2.29 mg/m3	≤60 mg/m3	0.813t/a	4.447t/a	无
浙江传 化合成 材料有 限公司	COD、 废水	化学需 氧量	间歇排 放	1	厂区东 面	115 mg/l	≤500mg/ l	16.87 t/a	36.5 t/a	无
浙江传 化合成 材料有 限公司	氨氮、 废水	氨氮	间歇排 放	1	厂区东 面	2.2 mg/l	≤35mg/l	1.499 t/a	1.683 t/a	无

#### 对污染物的处理

公司在日常生产经营中秉承环境优先的发展理念，认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等国家地方环保方面的法律法规标准。

杭州传化精细化工有限公司建有规模 600 (t/d) 的污水处理系统，采用“物化+生化”主体工艺，安装污水在线监测设备，相关指标与省、市、区生态环境保护局三级联网。废气净化治理设施，采用“预处理+BAT 生物床+RTO 焚烧”工艺，综合净化效率 99% 以上。环保设施系统运行稳定，同时参考排污许可管理要求制定监测方案并开展监测，检测结果均合格。

杭州美高华颐化工有限公司建有一套 120 (t/d) 的污水处理系统, 采用“物化+生化”工艺, 并安装污水在线监测设备, 相关指标与生态环境保护局联网。

浙江传化化学品有限公司污水站设计规模: 1500 (t/d), 主体工艺为: 水解酸化+厌氧 UASB+A/O+沉淀+氯氧化 (除氨氮备用单元), 针对废水特性, 车间源头进行分质预处理, 确保主体处理工艺稳定运行, 污水处理末端配套有在线自动监测系统。厂区生产车间、罐区、污水站、实验室均建有配套的废气净化治理设施, 处理工艺涉及“吸收法”、“吸附法”、“光催化”氧化、RTO 等工艺, 综合净化效率 98% 以上。环保设施系统运行稳定, 同时参考排污许可管理要求制定监测方案并开展监测, 检测结果均合格。

浙江传化天松有限公司废气处理设施, 生产粉尘采用除尘器除尘处理; 车间工艺废气和污水站高浓度废气经预处理后送至 RTO 热处理炉处理; 污水站低浓度废气经洗涤等处理; 废气处理设施运行稳定, 也已安装在线监测, 此外每年邀请第三方进行环境检测, 检测结果均合格。废气污染物排放标准执行《合成脂工业污染物排放标准》(GB31572)、《恶臭污染物排放标准》(GB14544) 中相应限值和相应要求。废水处理设施主要有污水处理站 1 座, 日处理量为 350 (t/d)。经“物化+A+O”处理工艺, 处理达标后排入市政污水管网, 相关指标与生态环境保护局联网。

浙江传化合成材料有限公司建有一套 1200 (t/d) 的污水处理系统, 采用物化工艺, 安装污水在线监测设备, 相关指标与省、市、区生态环境保护局三级联网。废气经收集预处理后, 采用热力氧化 RTO 处置工艺做为终端处理, 综合净化效率 98% 以上, 并且排放口已安装废气在线监测设备。环保设施系统运行稳定, 同时参考排污许可管理要求制定监测方案并开展监测, 检测结果均合格。

报告期内上述公司均未发生重大环境污染事故, 无针对报告期内无重大的环保诉求、上访事件。

#### 环境自行监测方案

各企业结合排污许可办法管理要求, 企业制定了监测方案, 方案明确监测点位、监测指标、检测频率等。企业根据监测方案计划开展监测。

#### 突发环境事件应急预案

各企业严格按照“突发环境事件应急预案编制导则”要求编制各企业“突发环境事件应急预案”, 并向地方生态环境保护局备案。公司每年组织演练、培训, 并根据变动情况适时修订预案。

各企业严格按照“突发环境事件应急预案编制导则”要求编制各企业“突发环境事件应急预案”, 并向地方生态环境保护局备案。公司每年组织演练、培训, 并根据变动情况适时修订预案。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

各企业按照外部政策和规范要求, 持续开展环境整治提升, 财务年度开展环保投入计划核算和跟踪执行。同时, 各企业依据环境保护税法和地方管理部门要求完成环境保护税相关工作。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

各企业计划开展碳核查及减排行动。措施如, 编制碳行动管理方案, 落实节能减碳措施; 动力供给按需分配, 供需平衡; 公司内部逐步采用新能源叉车; 合理利用峰谷电, 错时错峰; 对工艺不断进行优化减少碳排放量等。

#### 其他应当公开的环境信息

报告期内上述公司均未发生重大环境污染事故, 无针对报告期内无重大的环保诉求、上访事件。

#### 其他环保相关信息

不适用

## 二、社会责任情况

详见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度社会责任报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团	关于保证上市公司独立性的承诺	<p>承诺人控制的其他企业不违规占用传化智联的资金、资产及其他资源。保证不以传化智联的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。5、关于上市公司业务独立。保证传化智联拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人。保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少传化智联与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对关联交易按照传化智联的公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时对有关信息进行披露。保证传化智联在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预传化智联的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。1、关于上市公司人员独立。保证传化智联的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员专职在传化智联工作、不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领取薪酬。保证传化智联的财务人员独立，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。保证传化智联的人事关系、劳动关系、薪酬管理体系独立于本承诺人。保证本承诺人推荐出任传化智联董事、监事的人选都通过合法的程序进行，本承诺人不干预传化智联董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。2、关于上市公司财务独立。保证传化智联建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。保证传化智联具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。保证传化智联及其子公司能够独立做出财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预传化智联的资金使用、调度。保证传化智联独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。保证传化智联及子公司依法独立纳税。3、关于上市公司机构独立。保证传化智联依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构。保证传化智联的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使经营管理权。保证传化智联与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情</p>	2015年06月11日	长期	履行中

			形。保证传化智联及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。4、关于上市公司资产独立、完整。保证传化智联具有独立、完整的经营性资产。保证本承诺人及本承			
资产重组时所作承诺	徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团	关于避免与上市公司同业竞争的承诺	1、本承诺人及本承诺人所控制的除传化智联及其子公司以外的其他企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对传化智联及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形。2、在本次重组完成后，在持有上市公司股份期间，本承诺人保证，并促使本承诺人所控制的相关企业不从事任何对传化智联及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。3、在本次重组完成后，本承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本承诺人及相关企业的产品或业务与传化智联及其子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况，本承诺人将采取以下措施解决：（1）本承诺人及相关企业从任何第三者处获得的任何商业机会与传化智联的产品或业务可能构成同业竞争的，本承诺人及相关企业将立即通知传化智联，由传化智联决定是否获取及利用该等商业机会；且应其需求，本承诺人及相关企业将尽力促使该等商业机会按合理和公平的价格和条款让与传化智联；（2）如本承诺人及相关企业与传化智联及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑传化智联及其子公司的利益；（3）传化智联认为必要时，本承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让本承诺人或相关企业持有的有关资产和业务，或由传化智联通过法律法规允许的方式委托经营、租赁或优先收购上述有关资产和业务。4、若因违反上述承诺而给传化智联或其子公司造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。	2015年06月11日	长期	履行中
资产重组时所作承诺	徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团	关于规范与上市公司关联交易的承诺	行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《传化智联股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与传化智联及其控制企业的关联交易损害传化智联及其他股东的合法权益。3、在持有上市公司股份期间，不利用实际控制人地位及影响谋求传化智联及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与传化智联及其控制企业达成交易的优先权利。4、在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求传化智联及其控制企业向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何形式的担保。5、若因违反上述承诺而给传化智联或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《传化智联股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与传化智联及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进	2015年06月11日	长期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的	同业竞争	避免同业竞争	2002年08月26日	长期	履行中

	企业					
	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人	保护中小股东权益	不利用其控股股东地位侵害中小股东利益	2003年06月10日	长期	履行中
	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人	关联交易、资金占用	资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规定	2003年07月11日	长期	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**□适用  不适用**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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**□适用  不适用**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明**□适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明** 适用 □ 不适用

详见本报告第十节“财务报告”之“六、合并范围的变更”。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	450
境内会计师事务所审计服务的连续年限	22
境内会计师事务所注册会计师姓名	尉建清、俞金波、吴珊珊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、5、1

当期是否改聘会计师事务所

□是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、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	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	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间接控制	向关联人采购商品、接收劳务	购买商品、接受劳务等	按市场价格	33,907.94	33,907.94	1.04%	47,000	否	银行转账	33,907.94	2022年04月26日	详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
		向关联人租赁场所	房租费、设备费、物业费、	按市场价格	1,380.68	1,380.68	8.60%	5,000	否	银行转账	1,380.68		

			水 电 动 力 支 出										及巨潮资讯网的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）
		向 关 联 人 销 售 商 品 、 提 供 劳 务	销 售 商 品 、 提 供 劳 务	按 市 场 价 格	24,60 8.73	24,60 8.73	0.67%	36,00 0	否	银 行 转 账	24,6 08.73		
合计				--	--	59,89 7.35	--	88,00 0	--	--	--	--	--
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）				符合预计情况									
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 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	关联企业	200,000	0.35%-3.003%	156,449.15	5,614,373.05	5,604,678.07	166,144.13
------------	------	---------	--------------	------------	--------------	--------------	------------

## 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 (万元)	贷款利率范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计贷款金额(万元)	本期合计还款金额(万元)	
传化集团财务有限公司	关联企业	200,000	3.7%-4.55%	129,000.00	194,400.00	156,600.00	166,800.00

## 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。

## 十五、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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

	公告披露日期					有)	(如有)			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	2022年04月26日	150,000	-	0	连带责任保证			不适用	否	否
成都传化智联建设有限公司	2019年06月01日	59,000	2019年06月04日	35,560	连带责任保证			借款期限届满之日起2年	否	否
Transfar Coöperatief U.A.	2019年11月23日	22,268.70	2020年01月03日	8,907.48	连带责任保证			债务履行期限届满之日起3年	否	否
传化商业保理有限公司	2020年04月28日	11,000	2021年01月20日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起3年	否	否
浙江传化化学制品有限公司	2021年04月30日	8,000	2021年06月17日	5,000	连带责任保证			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	2021年04月30日	4,900	2021年06月17日	2,371	连带责任保证			债务清偿期限届满之日起3年	否	否
浙江传化涂料有限公司	2021年04月30日	4,000	2021年06月17日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日后3年	否	否
浙江传化合成材料有限公司	2021年04月30日	8,800	2022年01月26日	1,487	连带责任保证			债务履行期限届满之日后3年止	否	否
天津传化融资租赁有限公司	2022年01月27日	5,000	2022年02月17日	5,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起2年	否	否
传化商业保理有限公司	2022年01月27日	5,000	2022年02月17日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起2年	否	否
浙江传化合成材料有	2022年04月26日	5,500	2022年05月26日	4,800	连带责任保证			借款期限届满日之次	否	否

限公司								日起 2 年		
传化（香港）有限公司	2022 年 04 月 26 日	5,000	2022 年 06 月 01 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起 3 年	否	否
浙江传化化学制品有限公司	2022 年 04 月 26 日	10,000	2022 年 06 月 06 日	10,000	连带责任保证			债务履行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	2022 年 04 月 26 日	5,000	2022 年 08 月 28 日	3,684	连带责任保证			债权债务期限履行期限届满之后 3 年	否	否
浙江传化合成材料有限公司	2022 年 04 月 26 日	50,000	2022 年 09 月 21 日	4,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期届满之日起三年	否	否
浙江传化多式联运发展有限公司	2022 年 04 月 26 日	13,000	2022 年 09 月 21 日	13,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期届满之日起三年	否	否
Transfar Coöperatief U.A.	2022 年 04 月 26 日	9,649.77	2022 年 12 月 22 日	9,278.63	连带责任保证			主合同项下债务履行期届满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			108,149.77		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					51,249.63
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			376,118.47		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					103,088.11
子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
天津传化融资租赁有限公司	2018 年 10 月 30 日	10,000	2018 年 12 月 14 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起 2 年	否	否
宜宾传化公路港物流有限公司	2019 年 06 月 01 日	9,500	2019 年 05 月 17 日	3,894	连带责任保证			债务履行期限届满日后 2 年	否	否

司										
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	4,278	连带责任保证			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27日	23,700	连带责任保证			借款期限届满之次日起2年	否	否
贵阳传化公路港物流有限公司	2020年03月28日	14,000	2020年03月30日	11,200	连带责任保证			债务履行期限届满之日后2年止	否	否
郑州传化华商汇物流有限公司	2020年03月28日	34,000	2020年03月29日	29,627	连带责任保证			债务履行期限届满之日后2年	否	否
西安传化丝路公路港物流有限公司	2020年04月28日	20,000	2020年07月03日	17,400	连带责任保证			债务履行期限届满之日起3年	否	否
柳州传化公路港物流有限公司	2020年04月28日	10,852	2020年08月24日	6,850	连带责任保证			债务履行期限届满之后三年止	否	否
成都传化智慧物流港有限公司	2021年6月17日	50,000	2021年06月17日	23,000	连带责任保证			借款期限届满之日起3年	否	否
南昌传化智联公路港物流有限公司	2021年8月24日	12,000	2021年08月24日	7,200	连带责任保证			债务履行期限届满之日后三年止	否	否
传化商业保理有限公司	2021年11月19日	10,000	2021年11月19日	0	连带责任保证			最后一笔主债务履行期限届满之日起3年	否	否
浙江传化公路港物流发展有限公司	2022年5月20日	30,000	2022年05月20日	17,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
传化智联股份有限公司	2022年7月20日	45,000	2022年07月20日	10,000	连带责任保证			债务清偿期限届满之日起三年		

Transfar Coöpera tief U.A.	2022 年 12 月 22 日	9,649.77	2022 年 12 月 22 日	9,278.63	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期届满 之日起 三年	否	否
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (C1)		84,649.77	报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (C2)							36,278.63
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计 (C3)		291,001.77	报告期末对子公司 实际担保余额合计 (C4)							163,427.63
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)		192,799.54	报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)							87,528.26
报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3)		667,120.24	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)							266,515.74
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净 资产的比例										15.38%
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)										67,558.00
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)										67,558.00

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 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。

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 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	114,603,811	3.73%				-11,755,961	-11,755,961	102,847,850	3.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	114,543,811	3.73%				-11,725,961	-11,725,961	102,817,850	3.67%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	114,543,811	3.73%				-11,725,961	-11,725,961	102,817,850	3.67%
4、外资持股	60,000	0.00%				-30,000	-30,000	30,000	0.00%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	60,000	0.00%				-30,000	-30,000	30,000	0.00%
二、无限售条件股份	2,956,852,912	96.27%				257,051,254	257,051,254	2,699,801,658	96.33%
1、人民币普通股	2,956,852,912	96.27%				257,051,254	257,051,254	2,699,801,658	96.33%
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	3,071,456,723	100.00%				- 268,807,215	- 268,807,215	2,802,649,508	100.00%

#### 股份变动的的原因

适用 不适用

1、传化物流因未完成 2015-2021 年度业绩承诺，公司回购注销对应的补偿股份，详见 2022 年 6 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2022-038）。本次业绩承诺补偿股份由公司总价人民币 1 元回购注销，补偿股份数为 268,129,215 股。公司已于 2022 年 6 月 13 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份回购注销手续。

2、根据 2020 年限制性股票激励计划，对 8 名因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的共计 67.8 万股限制性股票进行回购注销，详见 2022 年 6 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-040）。截止 2022 年 6 月 14 日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续。

3、根据 2020 年限制性股票激励计划，第二个限售期届满且解除限售条件已经满足，对 255 名激励对象的第二个解除限售期限制性股票共计 1388.40 万股办理解除限售事宜。详见 2022 年 12 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-064）。上述股份于 2022 年 12 月 15 日解锁流通。

#### 股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于传化物流集团有限公司业绩承诺完成情况及有关业绩补偿的议案》，并于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会审议通过了上述议案。

2、公司于 2021 年 11 月 26 日召开第七届董事会第十六次（临时）会议和第七届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会审议通过了上述议案。

3、公司于 2022 年 11 月 25 日召开第七届董事会第二十五次（临时）会议和第七届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

#### 股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2020 年限制性股票激励计划，8 名因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的共计 67.8 万股限制性股票通过公司回购账户回购，并注销完成。

2、传化物流因未完成 2015-2021 年度业绩承诺，根据相关约定，传化集团应补偿股份 268,129,215 股通过公司回购账户回购，并注销完成。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐冠巨	47,673,844			47,673,844	董监高锁定股	遵循董监高锁定股的有关规定
徐观宝	27,473,065			27,473,065	董监高锁定股	遵循董监高锁定股的有关规定
姚巍	2,850,000	1,606,039		4,456,039	董监高锁定股	遵循董监高锁定股的有关规定
吴建华	1,875,000			1,875,000	董监高锁定股	遵循董监高锁定股的有关规定
陈捷	1,875,000			1,875,000	董监高锁定股	遵循董监高锁定股的有关规定
周家海	1,500,000			1,500,000	董监高锁定股	遵循董监高锁定股的有关规定
陈坚	1,500,000			1,500,000	董监高锁定股	遵循董监高锁定股的有关规定
朱江英	450,000			450,000	股权激励限售股、董监高锁定股	遵循股权激励限售股、董监高锁定股的有关规定
李绍波	450,000			450,000	股权激励限售股、董监高锁定股	遵循股权激励限售股、董监高锁定股的有关规定
徐炎	465,902			465,902	股权激励限售股、董监高锁定股	遵循股权激励限售股、董监高锁定股的有关规定
周升学	450,000			450,000	股权激励限售股、董监高锁定股	遵循股权激励限售股、董监高锁定股的有关规定
傅幼林	450,000			450,000	股权激励限售股、董监高锁定股	遵循股权激励限售股、董监高锁定股的有关规定
朱军	300,000			300,000	股权激励限售股、董监高锁定股	遵循股权激励限售股、董监高锁定股的有关规定
徐永鑫	450,000			450,000	股权激励限售股、董监高锁定股	遵循股权激励限售股、董监高锁定股的有关规定
中层管理人员、技术（业务）骨干人员	26,841,000		12,684,000	13,479,000	股权激励限售股[注]	遵循股权激励限售股的有关规定
合计	114,603,811	1,606,039	12,684,000	102,847,850	--	--

注：根据 2020 年限制性股票激励计划，对 8 名因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的共计 67.8 万股限制性股票进行回购注销，详见 2022 年 6 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-040）。截止 2022 年 6 月 14 日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、传化物流因未完成 2015-2021 年度业绩承诺，公司回购注销对应的补偿股份，详见 2022 年 6 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2022-038）。本次业绩承诺补偿股份由公司总价人民币 1 元回购注销，补偿股份数为 268,129,215 股。公司已于 2022 年 6 月 13 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份回购注销手续。

2、根据 2020 年限制性股票激励计划，对 8 名因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的共计 67.8 万股限制性股票进行回购注销，详见 2022 年 6 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-040）。截止 2022 年 6 月 14 日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续。

## 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	42,174	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	46,740	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月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							
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	53.93%	1,511,496,764	-268,129,215	0	1,511,496,764	
徐冠巨	境内自然人	2.27%	63,565,126		47,673,844	15,891,282	
长城嘉信资产—宁波银行—王宝军	其他	1.81%	50,724,411	-18,962,000	0	50,724,411	
上海国泰君安君彤投资管理有限公司—上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.80%	50,535,389		0	50,535,389	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	38,510,554	-38,257,613	0	38,510,554	
徐观宝	境内自然人	1.31%	36,630,7		27,473,06	9,157,689	

			54		5		
杭州金投资 本管理有限 公司	国有法人	0.72%	20,304,5 68		0	20,304,568	
厦门建发股 份有限公司	国有法人	0.72%	20,304,5 68		0	20,304,568	
上海陆家嘴 金融发展有 限公司	境内非国有法 人	0.61%	17,028,2 10		0	17,028,210	
#孙任靖	境内自然人	0.57%	16,114,4 05	3,664,405	0	16,114,405	
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。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 10）	传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 5 日召开第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用自有资金公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，截至 2022 年 7 月 4 日，公司累计回购股份数量 23,939,600 股，约占公司总股本的 0.85%。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
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	人民币普通股	1,511,49 6,764				
长城嘉信资产—宁波银行— 王宝军	50,724,411	人民币普通股	50,724,4 11				
上海国泰君安君彤投资管理 有限公司—上海君彤璟联投 资合伙企业（有限合伙）	50,535,389	人民币普通股	50,535,3 89				
香港中央结算有限公司	38,510,554	人民币普通股	38,510,5 54				
杭州金投资本管理有限公司	20,304,568	人民币普通股	20,304,5 68				
厦门建发股份有限公司	20,304,568	人民币普通股	20,304,5 68				
上海陆家嘴金融发展有限公 司	17,028,210	人民币普通股	17,028,2 10				
#孙任靖	16,114,405	人民币普通股	16,114,4 05				
徐冠巨	15,891,282	人民币普通股	15,891,2 82				
浙江东南控股集团有限公司	13,100,000	人民币普通股	13,100,0 00				
前 10 名无限售流通股股东之 间，以及前 10 名无限售流通 股股东和前 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。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）	#孙任靖通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,656,105 股。						

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
传化集团有限公司	徐冠巨	1995 年 06 月 29 日	913301092539087031	一般项目：不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品（限分支机构经营）；批发、零售：金属材料、建筑装饰材料、木材、塑胶、塑料、焦炭涂料（除专项）、煤、重油、化肥、农药（除危险化学品及易制毒化学品）、农机具、日用化工产品、精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、农副产品，以及其他无需报经审批的一切合法项目；销售有色金属；出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；承接：暖通工程、消防工程、通信工程；企业咨询服务；含下属分支机构经营范围**（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）（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）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股股东传化集团同时为上市公司浙江新安化工集团股份有限公司的控股股东			

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

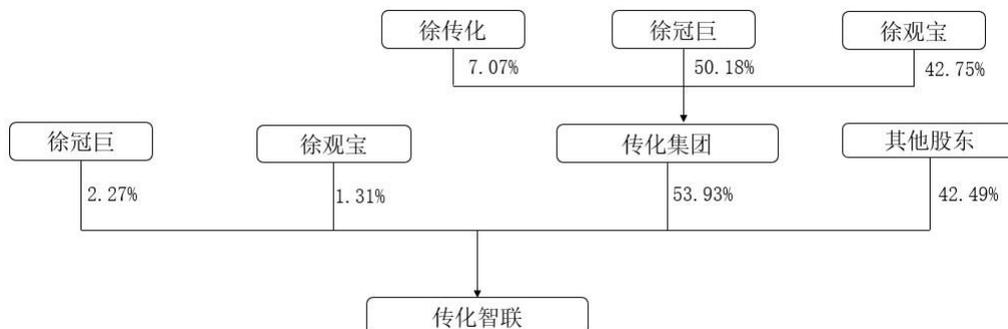
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
徐冠巨	本人	中国	否
徐观宝	本人	中国	否
徐传化	本人	中国	否
建信基金—兴业银行—甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	徐冠巨：曾在杭州万向节厂工作，现任传化集团有限公司董事长；徐观宝：曾在萧山宁围初中任教，现任传化集团有限公司副董事长；徐传化：现任传化集团董事局主席；建信基金—兴业银行—甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）系传化集团实际控制企业。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用 不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用 不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用 不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2021年07月06日	16,694,491股-33,388,982股	0.54%-1.09%	20,000万元-40,000万元（均含本数）	2021年7月5日-2022年7月4日	全部用于股权激励计划或员工持股计划	23,939,600	

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

截至 2022 年 7 月 4 日，公司已完成回购计划，累计回购股份数量 23,939,600 股，约占公司总股本的 0.85%，最高成交价为 9.224 元/股，最低成交价为 6.380 元/股，成交总金额 200,019,617.10 元（不含交易费用）

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 21 日
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天健审〔2023〕4508 号
注册会计师姓名	尉建清、俞金波、吴珊珊

#### 审计报告正文

传化智联股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了传化智联公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于传化智联公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### (一) 收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）、五(二)1 及十四(一)。

传化智联公司业务涵盖化工业和物流服务业，其营业收入主要包括印染助剂等精细化工产品销售收入和仓储、网络货运平台业务、供应链业务、金融等现代物流服务收入。2022 年度，传化智联公司实现的营业总收入为 3,699,771.77 万元，较上年度增长 4.18%。

由于收入是传化智联公司的关键业绩指标之一，可能存在传化智联公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将其识别为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 了解、检查信息系统的运行环境，测试信息系统一般控制的有效性；

(3) 了解、分析与收入确认相关的应用程序，抽取订单样本并对其进行穿行测试。了解客户与供应商的资格认证、平台接单、货物流转轨迹跟踪、收款和开票等流程，检查相关授权审批是否职责分离，评价控制设计是否得到执行，并测

试相关内部控制运行的有效性；

(4) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(5) 从相关业务的销售业务台账出发，识别上游供应商和下游客户是否具有合理的供需关系，分析交易是否具有商业实质；

(6) 结合产品价格目录，实际销售单价、单位成本等，实施分析程序，进一步分析营业收入、营业毛利以及毛利率变动的合理性；

(7) 对本年记录的收入交易选取样本进行细节测试，核对销售合同、销售发票、出库单、送货单、货权转移单、报关单、提单等资料，检查相关收入确认是否准确；

(8) 对主要客户的销售收入发生额和应收账款余额进行函证，检查公司收入确认的真实性和准确性；

(9) 针对资产负债表日前后确认的销售收入实施截止测试以评估销售收入是否在恰当的期间确认；

(10) 获取与财务相关的信息系统基础资料，复核计算相关业务营业收入确认的准确性，是否在恰当期间确认；

(11) 获取与保理业务相关的系统基础资料，核查保理合同条款，检查发放和收回保理款项以及利息银行单据，复核测算相关业务收入确认的准确性，是否在恰当期间确认；

(12) 获取与融资租赁业务相关的系统基础资料，核查相关合同条款，复核测算相关业务收入确认的准确性，是否在恰当期间确认；

(13) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 投资性房地产确认和计量

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十四）、五(一)17 及九(一)。

传化智联公司 2022 年 12 月 31 日的投资性房地产账面价值为 1,718,544.41 万元，占资产总额的比例为 41.81%。公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

由于投资性房地产系传化智联公司的重要资产，其公允价值计量是否准确对业绩产生重要影响，因此，我们将传化智联公司投资性房地产确认和计量识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对投资性房地产的确认和计量，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解与投资性房地产确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 获取相关资料，与管理层讨论，以确定划分为投资性房地产的建筑物、土地使用权是否符合作为投资性房地产核算的条件；

(3) 检查建筑物产权证、土地使用权证等所有权证明原件，确定建筑物、土地使用权是否归公司所有；

(4) 对本期新增的投资性房地产，检查合同、发票，验收报告等资料，以确定结转时间的及时性和入账价值的完整性；对于由自有房地产或存货转为投资性房地产的，检查转换依据是否充分，会计处理是否正确；

(5) 询问并获取相关资料，评价传化智联公司采用公允价值模式计量的适当性，检查公允价值能持续可靠取得的确凿证据。复核期末公允价值，检查公允价值变动损益计算以及会计处理是否正确；

(6) 取得评估机构就投资性房地产出具的资产评估报告，结合预期现金流量、折现率等估值参数，对投资性房地产估值合理性进行分析和复核；

(7) 对投资性房地产进行监盘，观察投资性房地产的运营状况，分析公允价值变动；

(8) 检查与投资性房地产相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (三) 应收款项减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)、五(一)3、五(一)7、五(一)13 及五(二)11。

截至 2022 年 12 月 31 日，传化智联公司应收账款账面余额为 167,216.12 万元，坏账准备为 36,460.13 万元，账面价值为 130,755.99 万元；其他应收款账面余额为 316,963.72 万元，坏账准备为 25,852.97 万元，账面价值为 291,110.75 万元；长期应收款（含一年内到期的长期应收款）账面余额为 74,696.22 万元，坏账准备为 3,078.74 万元，账面价值为 71,617.48 万元。

管理层根据各项应收款项的信用风险特征，以单项应收款项或应收款项组合为基础，按照相当于整个存续期内或未来 12 个月内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层以账龄、账期为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收款项金额重大，且其减值涉及重大管理层判断，我们将应收款项减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收款项减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收款项减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收款项的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收款项进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收款项账龄、账期与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收款项账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收款项的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估传化智联公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

传化智联公司治理层（以下简称治理层）负责监督传化智联公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审

计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对传化智联公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致传化智联公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就传化智联公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 财务报表

财务附注中报表的单位为：元

编制单位：传化智联股份有限公司

## 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：传化智联股份有限公司								单位：人民币元
资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数	
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>				
货币资金	1	6,171,217,914.30	5,785,468,874.48	短期借款	26	5,416,816,980.32	6,174,712,995.52	
结算备付金				向中央银行借款				
拆出资金				拆入资金				
交易性金融资产				交易性金融负债				
衍生金融资产				衍生金融负债				
应收票据	2	43,810,889.73	77,473,203.79	应付票据	27	811,378,472.84	779,875,347.50	
应收账款	3	1,307,559,930.85	1,369,469,424.29	应付账款	28	1,254,367,474.66	1,569,064,200.36	
应收款项融资	4	1,458,116,450.31	1,423,315,415.62	预收款项	29	258,578,454.43	268,716,544.73	
预付款项	5	595,925,792.94	761,145,596.01	合同负债	30	707,179,799.03	891,026,126.40	
应收保理款	6	339,563,165.22	665,547,405.60	卖出回购金融资产款				
应收保费				吸收存款及同业存放				
应收分保账款				代理买卖证券款				
应收分保合同准备金				代理承销证券款				
其他应收款	7	2,912,056,318.40	2,868,302,601.34	应付职工薪酬	31	431,733,201.09	478,839,229.05	
买入返售金融资产				应交税费	32	442,819,648.00	818,877,024.18	
存货	8	2,240,058,505.31	2,664,243,372.03	其他应付款	33	1,091,866,024.48	1,430,866,688.73	
合同资产	9	1,108,153.33	5,794,946.24	应付手续费及佣金				
持有待售资产	10		37,713,728.54	应付分保账款				
一年内到期的非流动资产	11	531,525,917.52	479,942,967.36	持有待售负债	34		1,450,085.94	
其他流动资产	12	276,431,327.84	523,389,746.60	一年内到期的非流动负债	35	2,620,821,717.52	2,527,910,094.42	
流动资产合计		15,877,374,365.75	16,661,807,281.90	其他流动负债	36	61,613,145.72	82,689,093.69	
				流动负债合计		13,097,174,918.09	15,024,027,430.52	
				<b>非流动负债：</b>				
				保险合同准备金				
				长期借款	37	7,505,972,494.84	5,886,362,598.83	
				应付债券				
				其中：优先股				
				永续债				
				租赁负债	38	130,407,554.13	137,689,722.99	
				长期应付款	39	501,848,527.54	507,122,797.58	
				长期应付职工薪酬				
<b>非流动资产：</b>				预计负债	40	175,642.96	324,368.99	
发放贷款和垫款				递延收益	41	896,128,258.19	897,771,929.73	
债权投资				递延所得税负债	24	572,159,455.51	472,974,090.67	
其他债权投资				其他非流动负债				
长期应收款	13	184,648,908.81	266,982,976.13	非流动负债合计		9,606,691,933.17	7,902,245,508.79	
长期股权投资	14	726,139,898.03	685,148,865.28	负债合计		22,703,866,851.26	22,926,272,939.31	
其他权益工具投资	15	409,036,156.80	595,508,522.40	<b>所有者权益(或股东权益)：</b>				
其他非流动金融资产	16	979,259,291.14	1,058,952,463.80	实收资本(或股本)	42	2,802,649,508.00	3,071,456,723.00	
投资性房地产	17	17,185,444,142.86	15,910,139,005.30	其他权益工具				
固定资产	18	1,709,163,751.49	1,473,096,435.18	其中：优先股				
在建工程	19	960,754,531.42	1,089,226,076.01	永续债				
生产性生物资产				资本公积	43	6,839,903,948.82	6,477,406,852.76	
油气资产				减：库存股	44	230,720,732.28	261,093,419.47	
使用权资产	20	247,111,876.88	185,945,021.39	其他综合收益	45	237,898,332.22	377,531,592.67	
无形资产	21	1,045,045,365.29	1,124,806,642.60	专项储备				
开发支出				盈余公积	46	330,045,263.61	299,308,268.72	
商誉	22	313,080,005.49	330,085,502.26	一般风险准备	47	3,454,208.54	6,743,231.40	
长期待摊费用	23	153,305,830.46	163,540,492.76	未分配利润	48	7,350,299,464.89	6,912,108,502.19	
递延所得税资产	24	348,093,162.40	374,314,875.10	归属于母公司所有者权益合计		17,333,529,993.80	16,883,461,751.27	
其他非流动资产	25	965,968,768.99	970,780,131.06	少数股东权益		1,067,029,210.75	1,080,599,600.59	
非流动资产合计		25,227,051,690.06	24,228,527,009.27	所有者权益合计		18,400,559,204.55	17,964,061,351.86	
资产总计		41,104,426,055.81	40,890,334,291.17	负债和所有者权益总计		41,104,426,055.81	40,890,334,291.17	
法定代表人：周家海			主管会计工作的负责人：陈坚			会计机构负责人：徐永鑫		

## 母 公 司 资 产 负 债 表

2022年12月31日

编制单位：传化智联股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,017,585,663.36	2,414,991,897.75	短期借款		3,094,270,283.05	2,790,018,665.27
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据			4,700,000.00	应付票据		1,684,122,300.00	2,159,195,546.19
应收账款	1	347,113,308.24	383,506,176.70	应付账款		209,674,696.37	69,391,766.53
应收款项融资		932,819,479.55	868,904,017.88	预收款项			
预付款项		105,304,340.62	313,781,882.66	合同负债		13,052,059.69	21,356,697.89
其他应收款	2	7,107,718,878.26	4,858,220,209.95	应付职工薪酬		145,248,260.80	158,960,765.42
存货		133,137,574.06	198,331,306.05	应交税费		12,215,277.07	3,352,956.75
合同资产				其他应付款		1,799,858,269.61	908,721,264.56
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		1,970,062,164.88	1,953,420,405.10
其他流动资产		3,660,877.45	4,869,305.48	其他流动负债		1,695,274.06	2,776,370.73
流动资产合计		11,647,340,121.54	9,047,304,796.47	流动负债合计		8,930,198,585.53	8,067,194,438.44
				非流动负债：			
				长期借款		5,213,379,775.72	3,634,314,130.15
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				租赁负债		3,930,960.09	129,515.86
非流动资产：				长期应付款		358,084,054.88	478,691,484.98
债权投资				长期应付职工薪酬			
其他债权投资				预计负债			
长期应收款				递延收益			
长期股权投资	3	15,969,525,138.93	15,945,199,432.23	递延所得税负债		80,362,070.16	136,578,829.73
其他权益工具投资		409,036,156.80	595,508,522.40	其他非流动负债			
其他非流动金融资产		116,660,158.89	245,054,831.55	非流动负债合计		5,655,756,860.85	4,249,713,960.72
投资性房地产				负债合计		14,585,955,446.38	12,316,908,399.16
固定资产		40,198,854.09	23,103,242.06	所有者权益(或股东权益)：			
在建工程		6,285,255.14	133,203.79	实收资本(或股本)		2,802,649,508.00	3,071,456,723.00
生产性生物资产				其他权益工具			
油气资产				其中：优先股			
使用权资产		12,724,508.64	1,939,254.03	永续债			
无形资产		9,324,164.97	12,616,907.41	资本公积		10,205,690,871.76	9,793,998,020.05
开发支出				减：库存股		230,720,732.28	261,093,419.47
商誉				其他综合收益		225,958,032.22	365,812,306.42
长期待摊费用		653,455.72	796,027.84	专项储备			
递延所得税资产		33,128,364.04	42,188,385.82	盈余公积		317,179,864.44	286,442,869.55
其他非流动资产		1,267,734.03	349,254.15	未分配利润		339,430,922.27	340,668,959.04
非流动资产合计		16,598,803,791.25	16,866,889,061.28	所有者权益合计		13,660,188,466.41	13,597,285,458.59
资产总计		28,246,143,912.79	25,914,193,857.75	负债和所有者权益总计		28,246,143,912.79	25,914,193,857.75
法定代表人：周家海			主管会计工作的负责人：陈坚		会计机构负责人：徐永鑫		

## 合并利润表

2022年度

编制单位：传化智联股份有限公司		单位：人民币元	
项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		36,997,717,708.76	35,511,757,860.77
其中：营业收入	1	36,900,614,988.15	35,392,207,812.89
利息收入	2	97,102,720.61	119,550,047.88
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		36,427,485,984.67	34,860,521,077.79
其中：营业成本	1	33,590,852,046.15	31,897,889,901.82
利息支出	2	5,938,075.88	16,392,435.34
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	3	373,512,823.46	341,604,497.39
销售费用	4	756,493,928.82	744,624,794.10
管理费用	5	874,006,474.66	972,015,026.15
研发费用	6	380,695,635.11	429,427,927.47
财务费用	7	445,987,000.59	458,566,495.52
其中：利息费用		541,198,550.70	532,466,682.31
利息收入		72,869,315.59	82,925,996.82
加：其他收益	8	442,205,239.75	2,029,744,280.70
投资收益（损失以“-”号填列）	9	117,298,923.02	156,547,088.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		34,042,801.07	30,241,603.61
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）	10	239,480,472.91	203,433,698.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11	-183,471,119.70	-71,216,245.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12	-21,657,542.26	-26,146,704.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	-3,337,225.55	-14,316,173.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,160,750,472.26	2,929,282,726.75
加：营业外收入	14	5,933,845.37	6,937,332.44
减：营业外支出	15	19,108,655.44	15,577,101.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,147,575,662.19	2,920,642,957.94
减：所得税费用	16	333,111,183.17	638,428,326.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		814,464,479.02	2,282,214,631.56
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		814,464,479.02	2,282,214,631.56
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		744,844,664.85	2,249,436,914.27
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		69,619,814.17	32,777,717.29
六、其他综合收益的税后净额		-139,633,260.45	-112,763,050.05
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-139,633,260.45	-112,763,050.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-139,854,274.20	-43,745,359.30
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		-139,854,274.20	-43,760,853.54
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			15,494.24
（二）将重分类进损益的其他综合收益		221,013.75	-69,017,690.75
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		221,013.75	-69,017,690.75
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		674,831,218.57	2,169,451,581.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		605,211,404.40	2,136,673,864.22
归属于少数股东的综合收益总额		69,619,814.17	32,777,717.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.26	0.72
（二）稀释每股收益		0.26	0.71

法定代表人：周家海

主管会计工作的负责人：陈坚

会计机构负责人：徐永鑫

## 母 公 司 利 润 表

2022年度

编制单位：传化智联股份有限公司		单位：人民币元	
项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	3,327,998,144.87	3,354,194,645.44
减：营业成本	1	2,808,717,087.16	2,687,705,834.89
税金及附加		9,998,864.04	10,188,521.28
销售费用		197,604,970.36	209,759,612.70
管理费用		216,766,633.85	267,701,396.58
研发费用	2	66,353,941.78	109,238,895.59
财务费用		71,471,642.30	143,752,456.70
其中：利息费用		336,991,891.88	196,001,950.17
利息收入		43,335,320.62	43,118,542.86
加：其他收益		16,848,883.89	23,485,441.86
投资收益（损失以“-”号填列）	3	397,735,557.72	88,925,670.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,421,623.10	12,806,780.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-38,394,672.66	50,608,931.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-24,145,314.68	-20,788,021.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,327,508.88	-10,115,100.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		30,189.36	-98,159.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		299,832,140.13	57,866,690.59
加：营业外收入		558,939.51	256,599.85
减：营业外支出		144,850.24	3,171,574.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		300,246,229.40	54,951,716.35
减：所得税费用		-7,123,719.52	1,834,856.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		307,369,948.92	53,116,859.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		307,369,948.92	53,116,859.50
（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		-139,854,274.20	-43,760,853.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-139,854,274.20	-43,760,853.54
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		-139,854,274.20	-43,760,853.54
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		167,515,674.72	9,356,005.96
法定代表人：周家海	主管会计工作的负责人：陈坚	会计机构负责人：徐永鑫	

## 合并现金流量表

2022年度

编制单位：传化智联股份有限公司				单位：人民币元
项 目	注释号	本期数	上年同期数	
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金		38,480,593,980.26	37,368,282,789.63	
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		104,468,916.11	134,708,386.46	
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		371,991,043.88	56,561,856.25	
收到其他与经营活动有关的现金	1	2,068,387,558.96	3,105,113,363.09	
经营活动现金流入小计		41,025,441,499.21	40,664,666,395.43	
购买商品、接受劳务支付的现金		33,545,616,324.13	33,831,344,816.52	
客户贷款及垫款净增加额		-228,954,719.09	229,251,782.12	
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		6,515,905.59	16,717,018.64	
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金		1,554,002,978.35	1,422,400,179.83	
支付的各项税费		3,036,366,879.54	2,338,160,682.70	
支付其他与经营活动有关的现金	2	1,623,912,751.37	1,500,146,244.50	
经营活动现金流出小计		39,537,460,119.89	39,338,020,724.31	
经营活动产生的现金流量净额		1,487,981,379.32	1,326,645,671.12	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金		100,000,001.00	235,563,404.00	
取得投资收益收到的现金		60,054,929.67	1,555,047.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,843,283.63	52,887,014.94	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		380,368,590.01	836,173,282.32	
收到其他与投资活动有关的现金	3	59,412,679.86	706,988,669.94	
投资活动现金流入小计		721,679,484.17	1,833,167,418.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,743,223,458.01	3,152,150,220.28	
投资支付的现金		191,872,183.46	66,503,834.71	
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	4	10,916,000.00	727,240,000.00	
投资活动现金流出小计		1,946,011,641.47	3,945,894,054.99	
投资活动产生的现金流量净额		-1,224,332,157.30	-2,112,726,636.27	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金		790,000.00	57,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		790,000.00	57,900,000.00	
取得借款收到的现金		11,201,872,557.87	8,947,287,307.36	
收到其他与筹资活动有关的现金	5	1,940,263,696.75	2,436,307,878.39	
筹资活动现金流入小计		13,142,926,254.62	11,441,495,185.75	
偿还债务支付的现金		9,970,608,128.19	7,771,241,179.60	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		822,727,850.79	1,019,289,265.02	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		40,629,413.36	87,866,705.09	
支付其他与筹资活动有关的现金	6	2,246,571,140.36	1,484,339,960.32	
筹资活动现金流出小计		13,039,907,119.34	10,274,870,404.94	
筹资活动产生的现金流量净额		103,019,135.28	1,166,624,780.81	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		21,746,657.07	-7,244,997.71	
五、现金及现金等价物净增加额		388,415,014.37	373,298,817.95	
加：期初现金及现金等价物余额		5,062,294,132.90	4,688,995,314.95	
六、期末现金及现金等价物余额		5,450,709,147.27	5,062,294,132.90	
法定代表人：周家海	主管会计工作的负责人：徐永鑫	会计机构负责人：陈坚		

## 母 公 司 现 金 流 量 表

2022年度

编制单位：传化智联股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,467,845,291.15	2,529,865,780.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	96,879,262.03	67,545,415.60
经营活动现金流入小计	2,564,724,553.18	2,597,411,196.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,920,353,435.16	1,933,642,885.79
支付给职工以及为职工支付的现金	334,825,441.07	292,160,832.39
支付的各项税费	51,267,291.75	116,448,192.10
支付其他与经营活动有关的现金	168,553,955.74	164,326,366.61
经营活动现金流出小计	2,475,000,123.72	2,506,578,276.89
经营活动产生的现金流量净额	89,724,429.46	90,832,919.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	77,996,286.24	130,594,457.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	512,961.45	160,310.90
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	19,267,177,662.83	21,671,668,640.32
投资活动现金流入小计	19,345,686,910.52	21,838,423,408.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,055,204.58	5,357,387.95
投资支付的现金		58,660,136.00
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	21,064,950,766.35	20,314,828,280.00
投资活动现金流出小计	21,096,005,970.93	20,378,845,803.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,750,319,060.41	1,459,577,604.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,227,740,990.92	6,178,129,804.64
收到其他与筹资活动有关的现金	4,261,500,512.70	129,246,125.25
筹资活动现金流入小计	13,489,241,503.62	6,307,375,929.89
偿还债务支付的现金	7,399,779,500.00	5,759,522,593.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	608,852,896.12	769,851,907.47
支付其他与筹资活动有关的现金	3,304,044,237.82	1,096,095,575.30
筹资活动现金流出小计	11,312,676,633.94	7,625,470,076.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,176,564,869.68	-1,318,094,146.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,131,910.98	16,159,548.23
五、现金及现金等价物净增加额	512,838,327.75	248,475,926.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,216,585,734.75	1,968,109,808.62
六、期末现金及现金等价物余额	2,729,424,062.50	2,216,585,734.75
法定代表人：周家海	主管会计工作的负责人：陈坚	会计机构负责人：徐永鑫

合并所有者权益变动表

2022年度

编制单位：传化智联股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	一般风险准备			未分配利润	实收资本 (或股本)	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		
	优先股	永续债	其他										优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,071,456,723.00				6,477,406,852.76	261,093,419.47	377,531,592.67	299,308,268.72	6,743,231.40	6,912,108,502.19	1,080,599,600.59	17,964,061,351.86	3,307,089,678.00				6,024,719,565.36	102,984,750.00	490,294,642.72	293,996,582.77	5,799,640.66	5,000,412,764.44	1,126,454,805.49	16,145,782,929.44
加：会计政策变更																								
前期差错更正																								
同一控制下企业合并																								
其他																								
二、本年初余额	3,071,456,723.00				6,477,406,852.76	261,093,419.47	377,531,592.67	299,308,268.72	6,743,231.40	6,912,108,502.19	1,080,599,600.59	17,964,061,351.86	3,307,089,678.00				6,024,719,565.36	102,984,750.00	490,294,642.72	293,996,582.77	5,799,640.66	5,000,412,764.44	1,126,454,805.49	16,145,782,929.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-288,807,215.00				362,497,096.06	-30,372,687.19	-139,633,260.45	30,736,994.89	-3,289,022.86	438,190,962.70	-13,570,389.84	436,497,852.69	-235,632,955.00				452,687,287.40	158,108,669.47	-112,763,050.05	5,311,685.95	943,590.74	1,911,695,737.73	-45,855,204.90	1,818,278,422.42
（一）综合收益总额							-139,633,260.45			744,844,664.85	69,619,814.17	674,831,218.57							-112,763,050.05			2,249,436,914.27	32,777,717.29	2,169,451,581.51
（二）所有者投入和减少资本	-288,807,215.00				362,497,096.06	-30,372,687.19				-1,334,739.32	-42,560,790.65	80,167,038.28	-235,632,955.00				452,687,287.40	158,108,669.47				-840,932.03	9,233,782.90	67,338,513.80
1.所有者投入的普通股											790,000.00	790,000.00					129,246,125.25						73,900,000.00	203,146,125.25
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					-7,207,438.97							-7,207,438.97					111,898,193.04							111,898,193.04
4.其他	-288,807,215.00				369,704,535.03	-30,372,687.19				-1,334,739.32	-43,350,790.65	86,584,477.25	-235,632,955.00				211,542,969.11	158,108,669.47				-840,932.03	-64,666,217.10	-247,705,804.49
（三）利润分配								30,736,994.89	-3,289,022.86	-305,218,962.83	-40,629,413.36	-318,500,404.16								5,311,685.95	943,590.74	-336,900,244.49	-87,866,705.09	-418,511,672.89
1.提取盈余公积								30,736,994.89		-30,736,994.89										5,311,685.95		-5,311,685.95		
2.提取一般风险准备									-3,289,022.86	3,289,022.86											943,590.74	-943,590.74		
3.对所有者（或股东）的分配										-277,870,990.80	-40,629,413.36	-318,500,404.16										-330,644,967.80	-87,866,705.09	-418,511,672.89
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																								
1.本期提取																								
2.本期使用																								
（六）其他																								
四、本期期末余额	2,802,649,508.00				6,839,903,948.82	230,720,732.28	237,898,332.22	330,045,263.61	3,454,208.54	7,350,299,464.89	1,067,029,210.75	18,400,559,204.55	3,071,456,723.00				6,477,406,852.76	261,093,419.47	377,531,592.67	299,308,268.72	6,743,231.40	6,912,108,502.19	1,080,599,600.59	17,964,061,351.86
法定代表人：周家海											主管会计工作的负责人：陈坚					会计机构负责人：徐永鑫								

## 母公司所有者权益变动表

2022年度

编制单位：传化智联股份有限公司																		单位：人民币元																	
项 目	本期数										上年同期数																								
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合 计	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合 计													
		优先 股	永续 债	其 他									优先 股	永续 债	其 他																				
一、上年年末余额	3,071,456,723.00				9,793,998,020.05	261,093,419.47	365,812,306.42		286,442,869.55	340,668,959.04	13,597,285,458.59	3,307,089,678.00				9,322,989,672.68	102,984,750.00	409,573,159.96		281,131,183.60	623,508,753.29	13,841,307,697.53													
加：会计政策变更																																			
前期差错更正																																			
其他																																			
二、本年年初余额	3,071,456,723.00				9,793,998,020.05	261,093,419.47	365,812,306.42		286,442,869.55	340,668,959.04	13,597,285,458.59	3,307,089,678.00				9,322,989,672.68	102,984,750.00	409,573,159.96		281,131,183.60	623,508,753.29	13,841,307,697.53													
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-268,807,215.00				411,692,851.71	-30,372,687.19	-139,854,274.20		30,736,994.89	-1,238,036.77	62,903,007.82	-235,632,955.00				471,008,347.37	158,108,669.47	-43,760,853.54		5,311,685.95	-282,839,794.25	-244,022,238.94													
（一）综合收益总额							-139,854,274.20			307,369,948.92	167,515,674.72							-43,760,853.54			53,116,859.50	9,356,005.96													
（二）所有者投入和减少资本	-268,807,215.00				411,692,851.71	-30,372,687.19					173,258,323.90	-235,632,955.00				471,008,347.37	158,108,669.47					77,266,722.90													
1.所有者投入的普通股																129,246,125.25						129,246,125.25													
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					-2,974,173.86						-2,974,173.86					107,664,927.93						107,664,927.93													
4.其他	-268,807,215.00				414,667,025.57	-30,372,687.19					176,232,497.76	-235,632,955.00				234,097,294.19	158,108,669.47					-159,644,330.28													
（三）利润分配									30,736,994.89	-308,607,985.69	-277,870,990.80										5,311,685.95	-335,956,653.75	-330,644,967.80												
1.提取盈余公积									30,736,994.89	-30,736,994.89											5,311,685.95	-5,311,685.95													
2.对所有者（或股东）的分配										-277,870,990.80	-277,870,990.80											-330,644,967.80	-330,644,967.80												
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、本期末余额	2,802,649,508.00				10,205,690,871.76	230,720,732.28	225,958,032.22		317,179,864.44	339,430,922.27	13,660,188,466.41	3,071,456,723.00				9,793,998,020.05	261,093,419.47	365,812,306.42		286,442,869.55	340,668,959.04	13,597,285,458.59													
法定代表人：周家海											主管会计工作的负责人：陈坚										会计机构负责人：徐永鑫														

## 一、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 2,802,649,508.00 元，股份总数 2,802,649,508 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 102,847,850 股；无限售条件的流通股份 A 股 2,699,801,658 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：危险化学品无储存批发（范围详见《危险化学品经营许可证》）。物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及配套设施涉及的投资、建设、开发，企业管理咨询，市场营销策划，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料（不含化学危险品）的销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），物业管理。

本财务报表业经公司 2023 年 4 月 21 日七届二十八次董事会批准对外报出。

本公司将传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）、传化荷兰有限公司(Transfar Cooperatief U.A.，以下简称传化荷兰公司)、浙江传化化学制品有限公司（以下简称传化化学品公司）和浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司）等 232 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### （二）持续经营能力评价

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。

## 三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、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。

### （一）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。

### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）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。

### （四）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，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。

### （五）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。

### (六) 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。

### (七) 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。

### (八) 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。

### (九) 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

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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。

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
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——账龄组合	相同账龄具有相似信用风险	
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

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	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（除传化荷兰公司及其境外子公司之外的应收账款）	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，编制应收账款账龄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——合并范围内关联方往来款组合	合并范围内关联方	
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

2) 应收账款——账期组合的逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表

账期	应收账款 预期信用损失率(%)
未逾期	0
逾期 90 天以内(含)	0
逾期 91 天--180 天(含)	50

逾期 181 天--360 天（含）	100
逾期 361 天及以上	100

3) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

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。

(十) 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，在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本等。

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. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货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。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 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。

#### (十一) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。

#### (十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

##### 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计量

###### (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。

### (十三) 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) 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

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

### (十四) 投资性房地产

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和经公司董事会等类似权力机构书面决议其持有意图将用于经营出租且短期内不再发生变化的空置建筑物。

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。

### (十五) 固定资产

#### 1. 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。

## 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	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

### (十六) 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。

### (十七) 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。

### (十八) 无形资产

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。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	37-50
专利权及专有技术	10-12
品牌	12
客户关系	10
专用软件	5-10

排污权初始使用费	5-20
----------	------

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十九) 部分长期资产减值

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。

#### (二十) 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。

#### (二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 2. 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。

##### 3. 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。

##### 4. 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。

##### 5. 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。

#### (二十二) 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的计量时，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。

#### (二十三) 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。

#### (二十四) 收入

##### 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) 印染助剂及染料、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。其中内销收入在传化智联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。外销收入在传化智联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。其收入在传化智联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，按客户使用传化智联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。传化智联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，根据项目完工进度确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，传化智联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。

## (二十五) 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。

#### (二十六) 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。

#### (二十七) 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。

#### (二十八) 租赁

##### 1. 公司作为承租人

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。

## 2. 公司作为出租人

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。

经营租赁收入确认的具体方法：仓储等不动产租赁，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益，或有租金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。

融资租赁收入确认的具体方法：融资租赁利息收入，传化智联公司融资租赁收入主要包括融资租赁业务产生的利息收入和提供融资租赁业务收取的手续费收入。融资租赁业务产生的利息收入在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入，提供融资租赁业务收取的手续费收入按租赁期间分期确认收入。

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

### (1) 公司作为承租人

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。

#### (2) 公司作为出租人

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。

#### (二十九) 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。

#### (三十) 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。

#### (三十一) 其他重要的会计政策和会计估计

##### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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。

#### (三十二) 重要会计政策变更

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 四、税项

### (一) 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	租金收入按 5% 和 9% 的税率计缴；停车费

	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	收入按 6% 和 9% 的税率计缴；交易服务费收入、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税的，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%
消费税	应纳税销售额（量）	4%[注]
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%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

[注]根据财政部、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 号文）的规定，子公司浙江传化涂料有限公司（以下简称传化涂料公司）自 2015 年 2 月 1 日起，按涂料销售收入的 4% 计缴消费税

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

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）、传化涂料公司、杭州美高华颐化工有限公司（以下简称美高华颐公司）、浙江传化天松新材料有限公司（以下简称天松新材料公司）、成都传化公路港物流有限公司（以下简称成都传化公路港公司）、南充传化公路港物流有限公司、浙江数链科技有限公司、传化支付有限公司（以下简称传化支付公司）、柳州传化公路港物流有限公司、浙江传化功能新材料有限公司	15%
成都传化商业管理有限公司、重庆市荣昌区传化物流服务有限公司、吉林传化安广供应链管理有限公司、重庆传化运通供应链管理有限公司、重庆传化运通商务信息咨询有限公司、淮北传化汽运机动车综合检测有限公司、淮北传化石化销售有限公司、黄石传化能源有限公司、济南传化石化油气有限公司、济南传化石化油气有限公司天桥区袁庄加油站、寿光传化能源有限公司、烟台传化商贸有限公司、烟台传化商务服务有限公司、烟台传化企业管理有限公司、青岛盛世宝璞置业有限公司、淄博传化供应链管理有限公司、济南传化石化油气有限公司高新区孙村加油站、青岛丰汇宝通投资有限公司、临邑传化智慧产业园有限公司、南充传化机动车检测有限公司、贵阳传化石油销售有限公司、南宁传化西津公路港物流有限公司、杭州富阳传化智联物流有限公司、衢州传化加油站有限公司、广东传富企业管理服务有限公司、上海传化誉辉新材料科技有限公司、杭州传化智联硅创新材料有限公司、四会传化富联科技有限公司、宁波传化智恒物流有限公司、杭州旺载物流有限公司、遵义传化二手车交易市场服务有限公司、江西传化供应链管理有限公司、潍坊传化置业有限公司	20%
Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd.	0%、20%
除 Tanatex Chemicals Thailand Co.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%
--------------	-----

## (二) 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	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局	GR202033001331	2020-2022 年	15%
传化涂料公司		GR202133006388	2021-2023 年	15%
美高华颐公司		GR202133009478	2021-2023 年	15%
天松新材料公司		GR202233007406	2022-2024 年	15%
浙江数链科技有限公司		GR202033006758	2020-2022 年	15%
传化支付公司		GR202233004624	2022-2024 年	15%
浙江传化功能新材料有限公司		GR202233006229	2022-2024 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	GR202244009226	2022-2024 年	15%

2. 根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，公司子公司南充传化公路港物流有限公司、成都传化公路港公司、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

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号）、《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、财政部和税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022年第13号）有关规定，公司子公司成都传化商业管理有限公司、重庆市荣昌区传化物流服务有限公司、吉林传化安广供应链管理有限公司、重庆传化运通供应链管理有限公司、重庆传化运通商务信息咨询有限公司、淮北传化汽运机动车综合检测有限公司、淮北传化石化销售有限公司、黄石传化能源有限公司、济南传化石化油气有限公司、济南传化石化油气有限公司天桥区袁庄加油站、寿光传化能源有限公司、烟台传化商贸有限公司、烟台传化商务服务有限公司、烟台传化企业管理有限公司、青岛盛世宝璞置业有限公司、淄博传化供应链管理有限公司、济南传化石化油气有限公司高新区孙村加油站、青岛丰汇宝通投资有限公司、临邑传化智慧产业园有限公司、南充传化机动车检测有限公司、贵阳传化石油销售有限公司、南宁传化西津公路港物流有限公司、杭州富阳传化智联物流有限公司、衢州传化加油站有限公司、广东传富企业管理服务有限公司、上海传化誉辉新材料科技有限公司、杭州传化智联硅创新材料有限公司、四会传化富联科技有限公司、宁波传化智恒物流有限公司、杭州旺载物流有限公司、遵义传化二手车交易市场服务有限公司、江西传化供应链管理有限公司、潍坊传化置业有限公司享受小型微利企业税收优惠政策。按税法规定，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，再减半征收企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

4. 根据泰国投资促进委员会（BOI）投资政策的相关规定，Tanatex Chemicals Thailand CO. 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。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	488,623.22	496,681.16
银行存款	5,465,518,589.74	5,099,303,962.19
其他货币资金	705,210,701.34	685,668,231.13
合 计	6,171,217,914.30	5,785,468,874.48
其中：存放在境外的款项总额	69,448,442.47	116,569,474.25
存放在传化集团财务有限公司的款项总额	1,661,441,328.92	1,564,491,488.42

##### (2) 资金集中管理情况

1) 公司通过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) 作为“货币资金”列示的金额和情况

项 目	期末数	备注
作为“货币资金”列示、存入财务公司的资金	1,661,441,328.92	

##### (3) 抵押、冻结等对使用有限制的说明

项 目	期末数
传化支付公司受限备付金	349,109,913.43
质押定期存单	228,726,520.00
银行承兑汇票保证金	67,114,409.70
保函保证金	5,869,369.18
银行账户冻结资金	19,556,418.13
其他受限保证金	50,132,136.59
小 计	720,508,767.03

##### (4) 货币资金——其他货币资金

项 目	期末数	期初数
传化支付公司受限备付金	349,109,913.43	371,596,726.64
信用证保证金		22,850,702.99
质押定期存单	228,726,520.00	115,900,000.00
银行承兑汇票保证金	67,114,409.70	98,164,671.75
保函保证金	5,869,369.18	5,630,330.78
存出投资款	3,109,009.03	1,360,103.14
微信支付宝等余额	793,393.59	829,066.98
其他保证金	50,488,086.41	69,336,628.85

小 计	705,210,701.34	685,668,231.13
-----	----------------	----------------

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	46,607,329.50	100.00	2,796,439.77	6.00	43,810,889.73
其中：商业承兑汇票	46,607,329.50	100.00	2,796,439.77	6.00	43,810,889.73
合 计	46,607,329.50	100.00	2,796,439.77	6.00	43,810,889.73

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	82,418,301.90	100.00	4,945,098.11	6.00	77,473,203.79
其中：商业承兑汇票	82,418,301.90	100.00	4,945,098.11	6.00	77,473,203.79
合 计	82,418,301.90	100.00	4,945,098.11	6.00	77,473,203.79

## 2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	46,607,329.50	2,796,439.77	6.00
小 计	46,607,329.50	2,796,439.77	6.00

## (2) 坏账准备变动情况

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
商业承兑汇票组合	4,945,098.11	-2,148,658.34						2,796,439.77
小 计	4,945,098.11	-2,148,658.34						2,796,439.77

## (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票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

项目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
商业承兑汇票		200,000.00
小计		200,000.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况

项目	期末转应收 账款金额
商业承兑汇票	1,828,662.59
小计	1,828,662.59

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备	209,612,228.21	12.54	194,753,054.43	92.91	14,859,173.78
按组合计提坏账准备	1,462,548,976.96	87.46	169,848,219.89	11.61	1,292,700,757.07
合计	1,672,161,205.17	100.00	364,601,274.32	21.80	1,307,559,930.85

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备	148,856,320.31	8.90	137,828,300.00	92.59	11,028,020.31
按组合计提坏账准备	1,523,657,265.26	91.10	165,215,861.28	10.84	1,358,441,403.98
合计	1,672,513,585.57	100.00	303,044,161.28	18.12	1,369,469,424.29

## 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	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	25,849,257.53	20,679,406.03	80.00	预计完全收回困难
深圳市飞腾顺达物流有限公司	12,820,917.89	12,820,917.89	100.00	预计无法收回

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州中纽生物科技有限公司	12,673,667.20	12,673,667.20	100.00	预计无法收回
凡高实业有限公司	11,560,070.03	11,560,070.03	100.00	预计无法收回
成都合源商贸有限责任公司	9,583,115.19	9,583,115.19	100.00	预计无法收回
辽宁东鹰电器集团有限公司	8,280,111.00	8,280,111.00	100.00	预计无法收回
本溪中旭物资有限公司	7,981,899.90	6,301,899.90	78.95	预计完全收回困难
沈阳市电工防爆器材有限公司	7,730,475.00	7,730,475.00	100.00	预计无法收回
广州宜运物流有限公司	6,970,396.00	6,970,396.00	100.00	预计无法收回
深圳市吴越物流有限公司	4,704,083.33	4,704,083.33	100.00	预计无法收回
湖北合创节能建筑工程有限公司	4,451,325.90	2,225,662.95	50.00	预计完全收回困难
上海鸿孚食用农产品有限公司	3,012,471.97	2,812,471.97	93.36	预计完全收回困难
西安山林国际贸易有限责任公司	2,908,977.25	2,415,377.25	83.03	预计完全收回困难
上海地清建材有限公司	2,538,228.20	2,538,228.20	100.00	预计无法收回
欣悦棉整有限公司	2,301,807.77	2,301,807.77	100.00	预计无法收回
浙江乐邦装饰工程有限公司	2,227,738.97	2,227,738.97	100.00	预计无法收回
其他	84,017,685.08	78,927,625.75	93.94	预计完全收回困难
小 计	209,612,228.21	194,753,054.43	92.91	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,312,720,821.16	165,000,088.18	12.57
账期组合	149,828,155.80	4,848,131.71	3.24
小 计	1,462,548,976.96	169,848,219.89	11.61

4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,145,457,262.07	68,727,435.94	6.00
1-2 年	70,509,576.01	14,101,915.24	20.00
2-3 年	6,913,217.94	2,765,287.18	40.00
3-5 年	52,176,576.62	41,741,261.30	80.00

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
5年以上	37,664,188.52	37,664,188.52	100.00
小计	1,312,720,821.16	165,000,088.18	12.57

## 5) 采用账期组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	142,998,846.43		
逾期90天以内(含)	1,762,461.21		
逾期90天--180天(含)	437,432.91	218,716.46	50.00
逾期180天--360天(含)	526,644.66	526,644.66	100.00
逾期361天及以上	4,102,770.59	4,102,770.59	100.00
小计	149,828,155.80	4,848,131.71	3.24

## (2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	1,296,705,608.01
1-2年	147,194,193.01
2-3年	19,536,405.70
3-4年	84,248,117.54
4-5年	58,124,835.52
5年以上	66,352,045.39
合计	1,672,161,205.17

## (3) 坏账准备变动情况

## 1) 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		计提	收回	外币折算	转回	核销	
单项计提坏账准备	137,828,300.00	99,234,053.02	492,777.01	189,963.14	12,231,656.75	30,760,381.99	194,753,054.43
按组合计提坏账准备	165,215,861.28	6,692,443.77				2,060,085.16	169,848,219.89
合计	303,044,161.28	105,926,496.79	492,777.01	189,963.14	12,231,656.75	32,820,467.15	364,601,274.32

## 2) 本期重要的坏账准备转回情况

单位名称	收回或转回金额	收回方式

单位名称	收回或转回金额	收回方式
嘉兴市新大众印染有限公司	1,678,720.76	银行存款
禹城市煜星新材料有限公司	1,067,400.00	银行存款
杭州科润超纤有限公司	757,437.80	银行存款
佛山市南海英骏化工经营部	680,161.35	银行存款
禹城市方泰塑粉有限公司	577,030.00	银行存款
佛山市顺德区圣亮粉末涂料有限公司	575,500.00	银行存款
杭州桥南实业有限公司	574,613.35	银行存款
其他	6,320,793.49	银行存款或者往来抵消
小 计	12,231,656.75	

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 32,820,467.15 元。

## 2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
翼霸网络科技（上海）有限公司	货款	12,484,904.16	无可执行财产	经董事会审批或经总经理、董事长审批	否
哈尔滨市领迅商贸有限公司	货款	11,037,590.40	无法收回		
杭州戴德实业有限公司	货款	1,373,000.00	无法收回		
其他	货款或运费	7,924,972.59	预计无法收回或无可执行财产		
小 计		32,820,467.15			

## (5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
传化国际集团有限公司[注]	63,773,017.12	3.81	3,826,381.04
济南凯城置业有限公司	28,567,206.70	1.71	28,567,206.70
绿建建筑材料贸易（天津）有限公司	25,849,257.53	1.55	20,679,406.03
靖宇县顺达捷运顺达物流有限公司	24,309,495.63	1.45	19,447,596.51
东阳市元众进出口有限公司	22,504,496.61	1.35	4,501,987.96
小 计	165,003,473.59	9.87	77,022,578.24

[注]传化国际集团有限公司包括传化国际集团有限公司及其控股子公司杭州分子汇科技有限公司

## 4. 应收款项融资

## (1) 明细情况

项目	期末数		期初数	
	账面价值	累计确认的 信用减值准备	账面价值	累计确认的 信用减值准备
应收票据	1,458,116,450.31		1,423,315,415.62	
合计	1,458,116,450.31		1,423,315,415.62	

## (2) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	540,565,298.10
小计	540,565,298.10

## (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票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	1,234,448,479.22
小计	1,234,448,479.22

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。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。

## 5. 预付款项

## (1) 账龄分析

## 1) 明细情况

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减 值 准 备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减 值 准 备	账面价值
1 年以内	580,602,815.61	97.43		580,602,815.61	745,784,026.47	97.98		745,784,026.47
1-2 年	9,350,107.96	1.57		9,350,107.96	1,712,300.17	0.22		1,712,300.17
2-3 年	507,962.87	0.09		507,962.87	13,320,238.20	1.75		13,320,238.20
3 年以上	5,464,906.50	0.92		5,464,906.50	329,031.17	0.05		329,031.17
合计	595,925,792.94	100.00		595,925,792.94	761,145,596.01	100.00		761,145,596.01

## 2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因

单位名称	期末数	未结算原因
中国工商银行股份有限公司沧州新华支行	8,000,000.00	业务尚未办妥
小 计	8,000,000.00	

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司	207,796,043.46	34.87
神木富油能源科技有限公司	23,015,926.28	3.86
宝来石化销售 (辽宁) 有限公司	16,134,884.37	2.71
浙江石油化工有限公司	12,773,318.62	2.14
杭州新传实业有限公司	11,273,883.51	1.89
小 计	270,994,056.24	45.48

## 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	5,857,689.22	5,857,689.22		8,775,734.26	8,775,734.26	
五 级 风 险 分类组合	339,563,165.22		339,563,165.22	665,547,405.60		665,547,405.60
合 计	345,420,854.44	5,857,689.22	339,563,165.22	674,323,139.86	8,775,734.26	665,547,405.60

## (2) 期末单项计提坏账准备的应收保理款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市天之舟物流有限公司	2,265,590.99	2,265,590.99	100.00	已诉讼结案，仍无法偿还
上海智见供应链管理有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	已提起诉讼，预计无法收回
建德市圆通运输有限公司	890,698.65	890,698.65	100.00	已诉讼结案，仍无法偿还
其他	1,301,399.58	1,301,399.58	100.00	已提起诉讼，预计无法收回
小 计	5,857,689.22	5,857,689.22	100.00	

## (3) 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	339,563,165.22			665,547,405.60		
关注						
次级						
可疑						

损失					
小计	339,563,165.22			665,547,405.60	

(4) 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			8,775,734.26	8,775,734.26
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			1,366,658.59	1,366,658.59
本期核销			1,551,386.45	1,551,386.45
期末数			5,857,689.22	5,857,689.22

7. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收利息	948,842.62	2,144,947.01
其他应收款	2,911,107,475.78	2,866,157,654.33
合计	2,912,056,318.40	2,868,302,601.34

(2) 应收利息

项目	期末数	期初数
应收融资租赁款利息	948,842.62	2,144,947.01
小计	948,842.62	2,144,947.01

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备	222,842,309.79	7.03	157,012,911.37	70.46	65,829,398.42
按组合计提坏账准备	2,946,794,911.61	92.97	101,516,834.25	3.44	2,845,278,077.36
小计	3,169,637,221.40	100.00	258,529,745.62	8.16	2,911,107,475.78

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备	188,001,627.92	6.10	163,119,045.18	86.76	24,882,582.74
按组合计提坏账准备	2,896,193,619.50	93.90	54,918,547.91	1.90	2,841,275,071.59
小计	3,084,195,247.42	100.00	218,037,593.09	7.07	2,866,157,654.33

## ② 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称（自然人姓名）	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
七台河日泉商贸有限公司	50,119,010.94	37,195,172.38	74.21	完全收回存在困难
上海金元宝实业有限公司	36,714,071.27	36,714,071.27	100.00	预计无法收回
昆明融创城投资有限公司	33,007,425.00	9,902,227.50	30.00	履约风险增加，预计全部收回存在困难
安徽时代创新科技投资发展有限公司	21,431,823.60	19,288,641.78	90.00	已诉讼结案但仍无法全部收回
云南融科科技产业投资有限公司	11,219,460.25	3,365,838.08	30.00	履约风险增加，预计全部收回存在困难
重庆万达城投资有限公司	10,224,361.75	3,067,308.52	30.00	履约风险增加，预计全部收回存在困难
深圳市京万通物流有限公司	9,516,363.76	9,516,363.76	100.00	预计无法收回
深圳市华钧供应链管理有限公司	9,515,491.52	9,515,491.52	100.00	预计无法收回
上海堃翔物流有限公司	9,055,907.80	9,055,907.80	100.00	预计无法收回
四川省凯德恒建筑工程有限公司	5,515,000.00	5,465,000.00	99.09	预计无法收回
其他	26,523,393.90	13,926,888.76	52.51	
小计	222,842,309.79	157,012,911.37	70.46	

③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收政府款项组合	2,298,597,172.21	6,007,141.79	0.26
账龄组合	648,197,739.40	95,509,692.46	14.73
其中：1 年以内	376,495,677.72	22,589,740.42	6.00
1-2 年	234,588,322.85	46,917,664.57	20.00
2-3 年	13,174,785.56	5,269,914.22	40.00
3-5 年	16,032,900.08	12,826,320.06	80.00
5 年以上	7,906,053.19	7,906,053.19	100.00
小 计	2,946,794,911.61	101,516,834.25	3.44

2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1 年以内	1,694,272,396.24
1-2 年	1,142,650,041.30
2-3 年	63,299,409.50
3-4 年	182,845,818.54
4-5 年	70,800,102.63
5 年以上	15,769,453.19
小 计	3,169,637,221.40

3) 坏账准备变动情况

① 明细情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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	24,135,274.94	9,456,867.46	184,445,450.69	218,037,593.09
期初数在本期	—	—	—	
--转入第二阶段	-14,075,299.37	14,075,299.37		
--转入第三阶段		-2,634,957.11	2,634,957.11	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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）	
本期计提	12,276,201.62	26,509,006.18	45,858,548.37	84,643,756.17
本期收回				
外币折算差异	269,926.26			269,926.26
本期转回		61,679.15	3,594,430.64	3,656,109.79
本期核销		426,872.18	40,322,184.89	40,749,057.07
其他变动[注]	16,363.04			16,363.04
期末数	22,589,740.41	46,917,664.57	189,022,340.64	258,529,745.62

[注]系合并范围变动导致的转回

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

② 本期重要的坏账准备转回情况

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海金元宝实业有限公司	3,186,469.99	以银行存款收回
小 计	3,186,469.99	

4) 本期实际核销的其他应收款情况

① 本期实际核销其他应收款 40,749,057.07 元。

② 本期重要的其他应收款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的 核销程序	款项是否由关 联交易产生
宁波润协国际贸易有 限公司	应收暂付款	39,913,258.90	预计难以收回	经董事会审批或经 总经理、董事长审 批	否
小 计		39,913,258.90			

5) 其他应收款款项性质分类情况

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及公路港平台经营补助款	1,537,156,271.13	1,422,441,066.22
押金保证金	741,111,565.05	1,025,026,879.10
应收暂付款	529,962,375.78	550,222,468.36
应收股权转让款	349,772,520.80	77,028,970.80
应收保险理赔款	3,086,789.54	3,086,789.54

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他	8,547,699.10	6,389,073.40
小 计	3,169,637,221.40	3,084,195,247.42

## 6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
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	630,631,187.00	1 年以内	19.90	
		91,801,010.00	1-2 年	2.90	
山西转型综合改革示范区管理委员会	应收公路港平台经营补助款	465,086,047.68	1 年以内	14.67	
上海鸿彤企业发展有限公司（以下简称上海鸿彤）[注]	应收股权转让款	309,300,000.00	1 年以内	9.76	18,558,000.00
哈尔滨市道外区区域合作局	应收暂付款	200,000,000.00	1-2 年	6.31	
滕州市财政局	应收公路港现代物流服务补助	149,030,000.00	1-2 年	4.70	4,817,062.79
小 计		1,845,848,244.68		58.24	23,375,062.79

[注] 相关情况详见本财务报表附注十四（三）2 之说明

## 7) 按应收金额确认的政府补助

单位名称	政府补助项目名称	账面余额	账龄	预计收取的时间、金额及依据
青岛胶州湾发展集团有限公司	青岛传化公路港平台经营补助	630,631,187.00	1 年以内	截至 2023 年 4 月 21 日，期后已收回 136,931,345.00 元，剩余款项预计在 2023 年收回
		91,801,010.00	1-2 年	
山西转型综合改革示范区管理委员会	平台经营补助款	465,086,047.68	1 年以内	截至 2023 年 4 月 21 日，期后已收回 264,462,714.71 元，剩余款项预计在 2023 年收回
滕州市财政局	滕州传化公路港现代物流补助	149,030,000.00	1-2 年	根据滕州市人民政府出具的确认函，预计 2023 年 3 季度收回
山西大唐网络科技有限公司	平台经营补助款	51,977,008.82	1 年以内	预计 2023 年收回
濮阳市濮东产业集聚区管委会	濮阳项目现代物流服务补助	36,818,592.80	1-2 年	根据濮阳市濮东产业集聚区管委会出具的确认函，预计 2023 年 3 季度收回
简阳市财政局	平台经营补助款	26,662,603.82	1 年以内	截至 2023 年 4 月 21 日，期后已收回 12,804,800.00 元，剩余款项预计在 2023 年收回

新都区财政局	平台经营补助款	20,000,000.00	1 年以内	期后已全部收回
荣昌高新技术产业开发区管理委员会	荣昌产业园现代物流服务补助	16,000,000.00	1 年以内	2023 年 1 月 6 日已收回 800.00 万元，剩余预计 2023 年收回
安庆市宜秀区财政局	平台经营补助款	12,497,725.97	1 年以内	截至 2023 年 4 月 21 日，期后已收回 8,379,245.29 元，剩余款项预计在 2023 年收回
吉林梅河口高新技术产业开发区财政审计局	平台经营补助款	11,062,677.37	1 年以内	预计 2023 年收回
其他	平台经营补助款	25,589,417.67	1 年以内	截至 2023 年 4 月 21 日，期后已收回 14,050,012.75 元，剩余款项预计在 2023 年收回
小 计		1,537,156,271.13		

## 8. 存货

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	322,965,272.29	1,016,548.98	321,948,723.31	321,976,717.14	1,102,391.63	320,874,325.51
在产品	7,344,705.59		7,344,705.59	10,252,981.84		10,252,981.84
开发成本	429,803,191.42		429,803,191.42	1,411,036,931.22		1,411,036,931.22
库存商品	545,875,869.27	28,909,356.69	516,966,512.58	559,506,853.32	27,556,163.63	531,950,689.69
自制半成品	47,179,169.46		47,179,169.46	46,466,757.03		46,466,757.03
开发产品	880,229,739.08		880,229,739.08	289,488,715.76		289,488,715.76
发出商品	16,611,977.61		16,611,977.61	29,048,926.42		29,048,926.42
包装物	1,263,091.43		1,263,091.43	1,821,244.95		1,821,244.95
低值易耗品	4,093,361.44		4,093,361.44	4,982,544.15		4,982,544.15
合同履约成本	14,618,033.39		14,618,033.39	18,320,255.46		18,320,255.46
合 计	2,269,984,410.98	29,925,905.67	2,240,058,505.31	2,692,901,927.29	28,658,555.26	2,664,243,372.03

### (2) 存货跌价准备

#### 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他[注]	
原材料	1,102,391.63	1,016,548.98		1,102,391.63		1,016,548.98

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他[注]	
库存商品	27,556,163.63	16,010,972.99		14,623,797.53	33,982.40	28,909,356.69
合计	28,658,555.26	17,027,521.97		15,726,189.16	33,982.40	29,925,905.67

[注]本期其他减少系因外币报表折算而减少的存货跌价准备 33,982.40 元

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期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

(3) 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
传化公寓装修项目	602,536.79	4,490,914.53	3,287,043.39		1,806,407.93
宏睿建设代建服务项目	13,777,734.37	2,836,136.18	5,525,651.75		11,088,218.80
运输服务成本	2,223,365.25	142,464,936.99	144,043,202.39		645,099.85
其他	1,716,619.05	51,293,535.94	51,931,848.18		1,078,306.81
小计	18,320,255.46	201,085,523.64	204,787,745.71		14,618,033.39

(4) 其他说明

1) 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
遵义公路港置业项目	2015 年 3 月		2.5 亿	13,390,198.53	13,212,955.09
宿迁公路港置业项目	2016 年 6 月		3.66 亿	19,900,589.39	19,900,589.39
青岛宝悦置业项目	2019 年 7 月	2022 年 3 月	8.24 亿	272,536,505.19	
青岛恒琛置业项目	2019 年 7 月	2023 年 12 月	17.23 亿	187,786,112.32	187,683,199.70
青岛宝璞置业项目				39,024,551.19	39,024,551.19
滕州华轩置业项目	2021 年 12 月	2024 年 12 月	20 亿	846,322,606.23[注]	
商丘公路港商业项目	2021 年 10 月	2022 年 12 月	0.8 亿	32,076,368.37	42,436,245.01
嘉兴智慧港置业项目	2022 年 7 月	2024 年 12 月	5.5 亿		78,033,706.52
滕州产业园置业项目					49,511,944.52
小计				1,411,036,931.22	429,803,191.42

[注]因项目公司股权转让而转出，相关情况详见本财务报表附注十四（三）2之说明

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
				转至投资性房地 产	销售结转及摊 销	
遵义公路港置业项目	2016年4月	59,706,477.39	498,469.75		776,622.65	59,428,324.49
宿迁公路港置业项目	2019年3月	52,847,126.86			3,422,065.84	49,425,061.02
成都传化中心项目	2021年12月	176,935,111.51	1,988,645.85		53,528.80	178,870,228.56
青岛宝悦置业项目	2022年7月		709,460,834.12		116,954,709.11	592,506,125.01
小计		289,488,715.76	711,947,949.72		121,206,926.40	880,229,739.08

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	23,210,066.57	3,223,208.67	20,142,712.04	6,290,563.20
小计	23,210,066.57	3,223,208.67	20,142,712.04	6,290,563.20

9. 合同资产

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	4,110,737.66	3,002,584.33	1,108,153.33	6,164,836.43	369,890.19	5,794,946.24
合计	4,110,737.66	3,002,584.33	1,108,153.33	6,164,836.43	369,890.19	5,794,946.24

(2) 合同资产减值准备计提情况

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
单项计提减值准备		2,965,106.36					2,965,106.36
按组合计提减值准备	369,890.19	-332,412.22					37,477.97
合计	369,890.19	2,632,694.14					3,002,584.33

2) 期末单项计提减值准备的合同资产

单位名称	账面余额	减值准备	计提比例 (%)	计提理由
绿建建筑材料贸易(天津)有限公司	2,532,230.90	2,025,784.72	80.00	预计无法完全收回
成都合源商贸有限责任公司	830,668.03	830,668.03	100.00	预计无法收回
山西当代万兴置业有限公司	72,761.32	58,209.06	80.00	预计无法完全收回
达州蓝光和骏置业有限公司	50,444.56	50,444.56	100.00	预计无法收回
小 计	3,486,104.81	2,965,106.37	85.05	

3) 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
账龄组合	624,632.85	37,477.97	6.00
小 计	624,632.85	37,477.97	6.00

10. 持有待售资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海硕诺公司处置组				43,913,388.50	6,199,659.96	37,713,728.54
合 计				43,913,388.50	6,199,659.96	37,713,728.54

11. 一年内到期的非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期应收款	544,683,747.71	13,157,830.19	531,525,917.52	491,097,583.54	11,154,616.18	479,942,967.36
合 计	544,683,747.71	13,157,830.19	531,525,917.52	491,097,583.54	11,154,616.18	479,942,967.36

(2) 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	603,916,828.48	13,157,830.19	590,758,998.29	536,497,320.70	11,154,616.18	525,342,704.52	
减：未实现融 资收益	59,233,080.77		59,233,080.77	45,399,737.16		45,399,737.16	
应收融资租赁 款净值	544,683,747.71	13,157,830.19	531,525,917.52	491,097,583.54	11,154,616.18	479,942,967.36	
合 计	544,683,747.71	13,157,830.19	531,525,917.52	491,097,583.54	11,154,616.18	479,942,967.36	

## 12. 其他流动资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
留抵增值税进项税额	225,445,645.98		225,445,645.98	477,093,882.48		477,093,882.48
待摊仓储租赁费	868,389.54		868,389.54	2,607,018.78		2,607,018.78
预缴企业所得税	28,854,159.29		28,854,159.29	20,761,654.71		20,761,654.71
待摊保险费等	5,782,255.08		5,782,255.08	2,792,227.84		2,792,227.84
预缴教育费附加	12,268.90		12,268.90	120,059.27		120,059.27
预缴城建税	12,337.70		12,337.70	168,082.97		168,082.97
预缴消费税	1,250,380.23		1,250,380.23	262,325.63		262,325.63
预缴房产税	1,805,998.56		1,805,998.56	67,379.76		67,379.76
预缴土地增值税	28,444.95		28,444.95	2,964,381.66		2,964,381.66
待摊房屋销售费用	57,014.84		57,014.84	7,475,637.98		7,475,637.98
预缴土地使用税	1,690,730.88		1,690,730.88			
其他	10,623,701.89		10,623,701.89	9,077,095.52		9,077,095.52
合计	276,431,327.84		276,431,327.84	523,389,746.60		523,389,746.60

## 13. 长期应收款

## (1) 明细情况

项目	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
融资租赁款	793,908,268.76	20,827,423.61	773,080,845.15	802,912,935.56	14,140,373.73	788,772,561.83
其中：未实现融资收益	71,846,018.82		71,846,018.82	61,846,618.34		61,846,618.34
应收融资租赁款净值	722,062,249.94	20,827,423.61	701,234,826.33	741,066,317.22	14,140,373.73	726,925,943.49
减：一年内到期的非流动资产	544,683,747.71	13,157,830.19	531,525,917.52	491,097,583.54	11,154,616.18	479,942,967.36
小计	177,378,502.23	7,669,593.42	169,708,908.81	249,968,733.68	2,985,757.55	246,982,976.13
应收股权转让款	24,900,000.00	9,960,000.00	14,940,000.00	25,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00
小计	24,900,000.00	9,960,000.00	14,940,000.00	25,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00
合计	202,278,502.23	17,629,593.42	184,648,908.81	274,968,733.68	7,985,757.55	266,982,976.13

## (2) 采用单项计提坏账准备的长期应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
------	------	------	---------	------

浙江龙游腾宇商贸有限公司	8,414,388.27	2,366,388.27	28.12	对方已破产清算
小计	8,414,388.27	2,366,388.27	28.12	

(3) 采用组合计提坏账准备的长期应收款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
五级风险分类组合	785,493,880.49	18,461,035.34	2.35
账龄组合	24,900,000.00	9,960,000.00	40.00
小计	810,393,880.49	28,421,035.34	3.51

1) 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	750,149,077.44			767,868,870.98		
关注	2,319,012.25	139,140.73	6.00	1,641,649.94	98,499.00	6.00
次级	3,990,122.57	798,024.52	20.00	9,694,940.44	1,938,988.08	20.00
可疑	19,186,330.23	7,674,532.09	40.00	19,340,979.25	7,736,391.70	40.00
损失	9,849,338.00	9,849,338.00	100.00	4,366,494.95	4,366,494.95	100.00
小计	785,493,880.49	18,461,035.34	2.35	802,912,935.56	14,140,373.73	1.76

2) 账龄组合

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
2-3年	24,900,000.00	9,960,000.00	40.00
小计	24,900,000.00	9,960,000.00	40.00

(4) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		2,366,388.27						2,366,388.27
按组合计提坏账准备	19,140,373.73	9,937,561.94				656,900.33		28,421,035.34
合计	19,140,373.73	12,303,950.21				656,900.33		30,787,423.61

[注]采用组合计提坏账准备的长期应收款包含一年以内到期的融资租赁款

(5) 其他说明

2020年，子公司传化物流集团将其持有的武汉传化致远公路港物流有限公司 51% 股权及对其债权一并转让湖北先飞达致远物流有限公司，以分期形式支付股权转让款。

14. 长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	774,339,898.03	48,200,000.00	726,139,898.03	733,348,865.28	48,200,000.00	685,148,865.28
合计	774,339,898.03	48,200,000.00	726,139,898.03	733,348,865.28	48,200,000.00	685,148,865.28

## (2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
浙江传化物流基地有限公司	325,947,927.92			14,552,715.31	
传化集团财务有限公司	139,092,186.37			20,335,868.65	
车满满（北京）信息技术有限公司	82,961,800.55			-814,248.86	
重庆国际物流集团有限公司	46,673,483.63			308,019.07	
浙江四港联动发展有限公司	19,913,110.08	20,000,000.00		-1,065,174.70	
浙江瓦栏文化创意有限公司	16,582,500.18			-175,131.73	
万传（安徽）物流有限公司	19,716,255.26			-1,219,653.02	
宁波传化绿都置业有限公司	16,004,568.68			1,270,672.29	
浙江传化乡村发展有限公司		15,000,000.00		-900,919.27	
WERKEN QUÍMICA BRASIL LTDA.		11,516,183.46			
湖北纽卡莱纺织科技有限公司	5,565,540.21			2,260,886.18	
上海点未信息科技有限公司	6,898,944.66				
重庆传化集联供应链管理有限公司	4,876,257.80			3,124.40	
成都传化云豹供应链管理有限公司	228,768.26			-193,787.35	
无棣科亿化工有限公司	48,200,000.00				

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
青岛传化众联物流有限公司	327,951.78		-327,951.78		
苏州快速达供应链管理有限公司	359,569.90		-40,000.00	-319,569.90	
合计	733,348,865.28	46,516,183.46	-367,951.78	34,042,801.07	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
联营企业						
浙江传化物流基地有限公司		-39,200,000.00			301,300,643.23	
传化集团财务有限公司					159,428,055.02	
车满满（北京）信息技术有限公司					82,147,551.69	
重庆国际物流集团有限公司					46,981,502.70	
浙江四港联动发展有限公司					38,847,935.38	
浙江瓦栏文化创意有限公司					16,407,368.45	
万传（安徽）物流有限公司					18,496,602.24	
宁波传化绿都置业有限公司					17,275,240.97	
浙江传化乡村发展有限公司					14,099,080.73	
WERKEN QUÍMICA BRASIL LTDA.					11,516,183.46	
湖北纽卡莱纺织科技有限公司					7,826,426.39	
上海点未信息科技有限公司					6,898,944.66	
重庆传化集联供应链管理有限公司					4,879,382.20	

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
成都传化云豹供应链管理有限公司					34,980.91	
无棣科亿化工有限公司					48,200,000.00	48,200,000.00
青岛传化众联物流有限公司						
苏州快速达供应链管理有限公司						
合计		-39,200,000.00			774,339,898.03	48,200,000.00

### 15. 其他权益工具投资

#### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称锦鸡股份公司）	409,036,156.80	595,508,522.40	1,804,565.26		
合计	409,036,156.80	595,508,522.40	1,804,565.26		

#### (2) 指定为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的原因

公司持有的对锦鸡股份公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为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。

### 16. 其他非流动金融资产

#### (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	979,259,291.14	1,058,952,463.80
其中：权益工具投资	979,259,291.14	1,058,952,463.80
合计	979,259,291.14	1,058,952,463.80

#### (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
杭州维雨投资管理合伙企业(有限合伙) (以下简称维雨投资)	100,445,900.00			100,445,900.00
成都传化东中心建设有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00

西安盛世公司	7,500,000.00			7,500,000.00
青岛冠璞置业有限公司	42,119,040.62	8,950,000.00		51,069,040.62
青岛宏璞置业有限公司	7,731,620.60	16,670,000.00		24,401,620.60
浙江传化公路港投资有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00
赣州传化志申物流有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00
内江传化置业有限公司	14,500,000.00		14,500,000.00	
钦州传泰物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
临沂传化展恒置业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
杭州传化腾宜达实业投资有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00
上海发网供应链管理有限公司	40,004,280.00			40,004,280.00
浙江绿色慧联有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	
西部新时代能源投资股份有限公司 (以下简称西部能源公司)	90,000,000.00		90,000,000.00	
一号车市控股有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00
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
浙江玉环永兴村镇银行有限责任公 司	3,200,000.00			3,200,000.00
淮北传化物流投资有限公司	2,777,777.78			2,777,777.78
青岛龙璞物流有限公司	350,000.00		350,000.00	
青岛铭璞物流有限公司	100,000.00		100,000.00	
青岛晓悦物流有限公司	100,000.00		100,000.00	
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
青岛辉宏盛世置业有限公司		23,357,087.59		23,357,087.59
华光源海国际物流集团股份有限公 司		10,000,000.00		10,000,000.00
四川传化智达科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00
小 计	860,525,419.00	165,446,087.59	205,050,000.00	820,921,506.59

(续上表)

被投资单位	公允价值变动			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
维雨投资	50,608,931.55	-38,394,672.66		12,214,258.89
成都传化东中心建设有限公司				
西安盛世公司	54,585,000.00			54,585,000.00

青岛冠璞置业有限公司				
青岛宏璞置业有限公司				
浙江传化公路港投资有限公司				
赣州传化志申物流有限公司				
内江传化置业有限公司				
钦州传泰物流有限公司	826,500.00			826,500.00
临沂传化展恒置业有限公司	2,460,000.00			2,460,000.00
杭州传化腾宜达实业投资有限公司				
上海发网供应链管理有限公司	89,946,613.25			89,946,613.25
浙江绿色慧联有限公司				
西部能源公司				
一号车市控股有限公司				
山东中康国创先进印染技术研究院有限公司				
浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司				
淮北传化物流投资有限公司				
青岛龙璞物流有限公司				
青岛铭璞物流有限公司				
青岛晓悦物流有限公司				
重庆传融星房地产开发有限公司				
远程科技有限公司				
青岛辉宏盛世置业有限公司		1,142,912.41		1,142,912.41
华光源海国际物流集团股份有限公司		-2,837,500.00		-2,837,500.00
四川传化智达科技有限公司				
小计	198,427,044.80	-40,089,260.25		158,337,784.55

(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		
维雨投资	151,054,831.55	-38,394,672.66		112,660,158.89	68.75	
成都传化东中心建设 有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00	74.38	
西安盛世公司	62,085,000.00			62,085,000.00	51.00	
青岛冠璞置业有限公 司	42,119,040.62	8,950,000.00		51,069,040.62	20.00	
青岛宏璞置业有限公	7,731,620.60	16,670,000.00		24,401,620.60	20.00	

司						
浙江传化公路港投资有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00	49.00	
赣州传化志申物流有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00	51.00	
内江传化置业有限公司	14,500,000.00	-	14,500,000.00			
钦州传泰物流有限公司	10,826,500.00			10,826,500.00	40.00	
临沂传化展恒置业有限公司	7,460,000.00			7,460,000.00	50.00	
杭州传化腾宜达实业投资有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00	70.00	
上海发网供应链管理有限公司	129,950,893.25			129,950,893.25	5.24	
浙江绿色慧联有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			
西部能源公司	90,000,000.00		90,000,000.00			
一号车市控股有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00	15.00	
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	4.00	
浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司	3,200,000.00			3,200,000.00	2.00	281,600.00
淮北传化物流投资有限公司	2,777,777.78			2,777,777.78	10.00	
青岛龙璞物流有限公司	350,000.00		350,000.00			
青岛铭璞物流有限公司	100,000.00		100,000.00			
青岛晓悦物流有限公司	100,000.00		100,000.00			
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		104,469,000.00		104,469,000.00	0.45	
青岛辉宏盛世置业有限公司		24,500,000.00		24,500,000.00	49.00	
华光源海国际物流集		7,162,500.00		7,162,500.00	1.37	

团股份有限公司						
四川传化智达科技有 限公司		2,000,000.00		2,000,000.00	10.00	
小 计	1,058,952,463.80	125,356,827.34	205,050,000.00	979,259,291.14		281,600.00

## (3) 其他说明

1) 维雨投资系股权投资基金，其执行事务合伙人系绍兴华夏瓴投投资管理有限公司，根据合伙协议，维雨投资执行事务合伙人主持合伙企业的生产经营管理工作，决定合伙企业的经营计划和投资方案；制定合伙企业的年度财务预算方案、决算方案。因此，公司对维雨投资不构成控制或重大影响，将对其投资列于本项目。维雨投资仅持有福莱茵特 7,196,883.00 股，因此对维雨投资公允价值系根据福莱茵特股票市价计算而得。

2) 成都传化东中心建设有限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成都传化东中心建设有限公司 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，成都传化东中心建设有限公司的经营管理由成都东腾聚惠置业有限公司负责。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，双方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。传化物流集团未实际参与西安盛世公司的运营管控及日常经营管理，亦未向西安盛世公司派出董事。鉴于此，传化物流集团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。

4) 根据青岛传化投资有限公司(以下简称青岛投资公司)、传化物流集团与青岛融创汇城地产有限公司(以下简称青岛融创公司)、北京融创建投房地产集团有限公司签订的《胶州传化公路港配套商住项目合作开发协议》等一揽子协议约定，青岛投资公司负责全资设立的青岛宏璞置业有限公司和青岛冠璞置业有限公司（以下简称两项目公司）后，青岛投资公司将两项目公司 80% 股权转让给青岛融创公司。青岛融创公司负责两项目公司的运营管控及日常经营管理。青岛投资公司未实际参与两项目公司的运营管控及日常经营管理，亦未向两项目公司派出董事，鉴于此，青岛投资公司持有两项目公司 20% 股权不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。

5) 根据传化物流集团与河南万联实业有限公司签订《郑州传化“公路港”综合体项目合资经营协议》，双方共同出资设立浙江传化公路港投资有限公司，其中传化物流集团出资 49%，河南万联实业有限公司出资 51%。浙江传化公路港投资有限公司及项目公司的利润由河南万联实业有限公司享有，传化物流集团不参与利润分配。河南万联实业有限公司收购公司持有的浙江传化公路港投资有限公司全部股权前，浙江传化公路港投资有限公司及项目公司不进行利润分配，如河南万联实业有限公司未按照协议约定收购公司持有的全部股权投资时，传化物流集团有权参与利润分配。河南万联实业有限公司需按照协议约定收购传化物流集团持有的全部投资公司股权。鉴于此，虽传化物流集团持有其 49% 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。

6) 赣州传化志申物流有限公司原系赣州传化南北公路港物流有限公司（以下简称赣州公路港公司）全资子公司。2020 年赣州公路港公司将持有赣州传化志申物流有限公司 100% 股权作价 460 万元转让给赣州南北物流有限公司，赣州公路港公司已于 2020 年 12 月 2 日收到上述股权转让款。2020 年 12 月 24 日，赣州传化志申物流有限公司完成其中 49% 部分股权的变更登记手续。根据协议约定，上述 49% 股权办妥变更登记之日起，赣州公路港公司不再参与赣州传化志申物流有限公司的经营管理，不再管理赣州传化志申物流有限公司的产权证照、印章、银行账户等资料。鉴于此，期末赣州公路港公司已不对其构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。

7) 根据传化物流集团和广西泰禾物流集团有限公司签订的战略合作协议，双方以货币出资设立钦州传泰物流有限公司，其中传化物流集团出资 40%，广西泰禾物流集团有限公司出资 60%。传化物流集团持股期间，不参与项目公司经营

管理，不参与项目公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽传化物流集团持有其 40% 股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将其投资列于本项目。

8) 根据临沂传化公路港物流有限公司（以下简称临沂公路港公司）与临沂展恒置业有限公司签订《项目合作协议》，双方以货币出资设立临沂传化展恒置业有限公司，其中临沂公路港公司和临沂展恒置业有限公司各出资 50%。临沂公路港公司持股期间，不参与项目公司经营管理，不参与项目公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽临沂公路港公司持有其 50% 股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将其投资列于本项目。

9) 根据赣州公路港公司与赣州景裕商贸有限公司签订《项目合作协议》，双方以货币出资设立杭州传化腾宜达实业投资有限公司，其中赣州公路港公司出资 70%，赣州景裕商贸有限公司出资 30%。赣州公路港公司持股期间，不参与公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽赣州公路港公司持有其 70% 股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将其投资列于本项目。

10) 本期公司子公司滕州传化智慧产业园区发展有限公司（以下简称滕州传化智慧园）将其所持青岛辉宏盛世置业有限公司 100% 的股权转让给上海鸿彤。2022 年 7 月 1 日已完成 51% 股权变更登记手续，剩余 49% 股权将于上海鸿彤支付完剩余交易价格后进行变更，滕州传化智慧园已不再参与其经营管理。鉴于此，虽滕州传化智慧园持有其 49% 股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将其投资列于本项目。

## 17. 投资性房地产

### (1) 明细情况

项目	房屋及建筑物[注 1]	在建投资性房地产	合计
成本			
期初数	13,285,619,087.37	1,884,899,005.30	15,170,518,092.67
本期增加金额	1,335,846,086.50	214,332,284.92	1,550,178,371.42
1) 外购	67,965,216.80	214,332,284.92	282,297,501.72
2) 固定资产转入	3,415,506.57		3,415,506.57
3) 在建工程转入	888,500,186.42		888,500,186.42
4) 土地使用权转入	375,965,176.71		375,965,176.71
本期减少金额	84,441,167.87	487,397,147.36	571,838,315.23
1) 处置[注 2]	65,937,838.08		65,937,838.08
2) 转入存货		89,305,954.88	89,305,954.88
3) 土地使用权转出		375,965,176.71	375,965,176.71
4) 转无形资产	974,561.36		974,561.36
5) 转固定资产	17,528,768.43		17,528,768.43
6) 其他转出[注 3]		22,126,015.77	22,126,015.77
期末数	14,537,024,006.00	1,611,834,142.86	16,148,858,148.86
公允价值变动			
期初数	739,620,912.63		739,620,912.63

本期增加金额	279,569,733.16		279,569,733.16
本期减少金额	-17,395,348.21		-17,395,348.21
期末数	1,036,585,994.00		1,036,585,994.00
期末账面价值	15,573,610,000.00	1,611,834,142.86	17,185,444,142.86
期初账面价值	14,025,240,000.00	1,884,899,005.30	15,910,139,005.30

[注 1]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；

[注 2]系宁波传化天地资产组出售，相应转出房屋及建筑物成本 56,165,382.36 元以及公允价值变动-15,785,382.36 元；淄博公路港因拆迁处置部分资产，相应转出房屋及建筑物成本 9,497,570.60 元以及公允价值变动-1,609,965.85 元；郑州公路港因改造处置部分资产，相应转出房屋及建筑物成本 274,885.12 元；

[注 3]在建投资性房地产系合并范围变动导致的减少。

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面成本	未办妥产权证书原因
郑州华商汇项目	457,738,990.36	土地使用权证银行解押即可办理，预计 5 月底前可办妥
成都智联建设项目	373,795,293.54	土地使用权证银行解押即可办理，权证办理工作推进中
浙江传化公路港物流发展项目	336,982,013.34	权证办理过程中，预计 7 月底前可办妥
西安传化公路港项目	194,443,929.19	权证办理过程中，预计一期 6 月底前可办妥，二期 12 月底前可办妥
包头传化公路港项目	177,622,587.90	权证办理过程中，预计 7 月底前可办妥
长春传化公路港项目	145,663,476.35	权证办理过程中
滕州传化公路港项目	145,261,481.71	权证办理过程中
宜宾传化公路港项目	137,454,152.44	土地使用权证银行解押即可办理，预计 7 月底前可办妥
合肥传化公路港项目	133,990,425.33	土地使用权证银行解押即可办理，权证办理工作推进中
郑州传化公路港项目	129,485,852.63	2023 年 3 月已办妥
宿迁传化公路港项目	101,881,841.75	土地使用权证银行解押即可办理，权证办理工作推进中
兖州传化公路港项目	90,488,891.60	权证办理过程中
太原传化公路港项目	81,078,950.86	权证办理过程中
哈尔滨浩德产业园	62,930,000.00	权证办理过程中
贵阳传化公路港项目	56,446,400.00	权证办理过程中
哈尔滨传兴产业园项目	51,290,000.00	权证办理过程中

项 目	账面成本	未办妥产权证书原因
淮安传化公路港项目	32,472,334.22	权证办理过程中，预计 6 月底前可办妥
遵义传化公路港项目	31,076,128.98	权证办理过程中
菏泽传化公路港项目	23,026,392.87	权证办理过程中
淮安传化石油项目	12,338,701.94	权证办理过程中
衢州传化公路港项目	9,717,932.24	权证办理过程中
青岛能源项目	8,207,742.40	权证办理过程中
金华传化公路港项目	3,897,261.34	权证办理过程中，预计 6 月底前可办妥
小 计	2,797,290,780.99	

18. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	1,153,987,824.44	183,360,396.06	1,141,960,822.48	91,740,590.13	2,571,049,633.11
本期增加金额	225,569,139.05	19,194,526.80	214,694,666.37	6,329,777.28	465,788,109.50
1) 购置	44,542,871.57	14,138,399.46	44,351,662.71	5,756,325.96	108,789,259.70
2) 在建工程转入	147,000,508.55	5,334,300.60	165,810,206.72	573,451.32	318,718,467.19
3) 外币折算差异	4,806,490.50	-278,173.26	4,532,796.94		9,061,114.18
4) 投资性房地产转入	17,528,768.43				17,528,768.43
5) 债务重组转入	11,690,500.00				11,690,500.00
本期减少金额	24,091,730.37	20,528,805.73	19,261,565.93	31,224,236.26	95,106,338.29
1) 处置或报废	3,494,257.12	19,974,263.64	19,261,565.93	30,924,415.75	73,654,502.44
2) 转投资性房地产	4,364,265.49				4,364,265.49
3) 合并范围变动减少	16,233,207.76	554,542.09		299,820.51	17,087,570.36
期末数	1,355,465,233.12	182,026,117.13	1,337,393,922.92	66,846,131.15	2,941,731,404.32
累计折旧					
期初数	338,954,221.07	136,350,521.55	564,325,589.54	58,316,122.56	1,097,946,454.72
本期增加金额	54,177,572.60	13,128,284.69	110,475,841.97	9,146,771.59	186,928,470.85

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
1) 计提	53,358,608.16	13,399,052.95	108,549,383.35	9,146,771.59	184,453,816.05
2) 外币折算差异	818,964.44	-270,768.26	1,926,458.62		2,474,654.80
本期减少金额	6,265,604.87	17,841,728.12	12,801,875.07	15,404,807.89	52,314,015.95
1) 处置或报废	530,029.21	17,418,305.64	12,801,875.07	15,174,359.69	45,924,569.61
2) 转投资性房地产	948,758.92				948,758.92
3) 合并范围变动减少	4,786,816.74	423,422.48		230,448.20	5,440,687.42
期末数	386,866,188.80	131,637,078.12	661,999,556.44	52,058,086.26	1,232,560,909.62
减值准备					
期初数			6,743.21		6,743.21
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数			6,743.21		6,743.21
账面价值					
期末账面价值	968,599,044.32	50,389,039.01	675,387,623.27	14,788,044.89	1,709,163,751.49
期初账面价值	815,033,603.37	47,009,874.51	577,628,489.73	33,424,467.57	1,473,096,435.18

## (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
传化天松新材料项目	77,477,626.70	尚未办理完成
宝鸡传化公路港项目	28,406,212.58	尚未办理完成
无锡物流基地项目	16,372,928.58	尚未办理完成
哈尔滨传化公路港项目	9,505,495.71	尚未办理完成
包头传化公路港项目	6,624,278.76	尚未办理完成
成都智联建设项目	6,012,045.72	尚未办理完成
郑州华商汇项目	5,020,079.95	尚未办理完成
西安传化公路港项目	4,830,195.34	尚未办理完成
衢州传化加油站	4,782,786.36	尚未办理完成
滕州传化公路港项目	3,022,858.90	尚未办理完成
宜宾传化公路港项目	2,673,818.52	尚未办理完成

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
兖州传化公路港项目	2,584,378.47	尚未办理完成
合肥传化公路港项目	2,257,203.55	尚未办理完成
美高化工项目	1,751,450.74	尚未办理完成
淮安传化石油项目	646,592.59	尚未办理完成
小 计	171,967,952.47	

(3) 经营租出固定资产

项 目	期末账面价值
房屋及建筑物	25,963,245.35
小 计	25,963,245.35

19. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
在建工程	957,008,221.98	1,054,627,070.94
工程物资	3,746,309.44	34,599,005.07
合 计	960,754,531.42	1,089,226,076.01

(2) 在建工程

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 32 万吨功能化学品项目	251,226,912.04		251,226,912.04	87,236,483.37		87,236,483.37
临江三期	136,206,695.80		136,206,695.80	64,894,642.24		64,894,642.24
安庆传化公路港项目	70,870,366.20		70,870,366.20			
梅河口传化公路港项目	67,672,179.53		67,672,179.53	6,236,957.77		6,236,957.77
美高老厂改建	57,336,988.20		57,336,988.20	34,946,331.66		34,946,331.66
嘉兴传化智慧港项目	53,976,717.93		53,976,717.93			
临邑传化城市智慧物流中心项目	46,436,750.16		46,436,750.16			
淄博传化公路港项目	39,668,286.53		39,668,286.53	73,511,755.32		73,511,755.32

漯河传化公路港项目	33,185,176.13		33,185,176.13		
郑州传化公路港项目	21,887,421.56		21,887,421.56	21,905,662.54	21,905,662.54
漳州传化公路港项目	19,055,358.94		19,055,358.94		
嘉兴传化智慧河港项目	16,433,882.77		16,433,882.77	1,110,689.92	1,110,689.92
临江技改项目	12,645,937.78		12,645,937.78		
年产 8 万吨纺织化学品项目	5,262,659.77		5,262,659.77	120,543,030.01	120,543,030.01
成都传化智慧物流港项目	3,340,137.99		3,340,137.99	178,221,608.72	178,221,608.72
滕州传化公路港项目	2,513,517.81		2,513,517.81	50,742,800.03	50,742,800.03
杭州公路港大二期项目	1,848,220.91		1,848,220.91	121,335,142.57	121,335,142.57
柳州传化公路港项目	1,342,102.48		1,342,102.48	15,592,313.07	15,592,313.07
潜江传化公路港项目	692,241.65		692,241.65	2,160,623.98	2,160,623.98
益阳传化公路港项目	452,092.25		452,092.25	29,729,268.44	29,729,268.44
长沙传化公路港项目	300,357.76		300,357.76	11,597,299.51	11,597,299.51
商丘公路港商业项目					
青岛宝悦置业项目				184,788,862.02	184,788,862.02
合成材料产能提升规划项目				501,640.48	501,640.48
其他零星工程	77,590,472.96		77,590,472.96	41,431,469.04	41,431,469.04
其他公路港工程	37,063,744.83		37,063,744.83	8,140,490.25	8,140,490.25
合计	957,008,221.98		957,008,221.98	1,054,627,070.94	1,054,627,070.94

2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	本期转其他长期资产			其他减少	期末数
				固定资产	无形资产	投资性房地 产		
年产 32 万吨功能化学品项目	38,538.85	87,236,483.37	163,990,428.67					251,226,912.04
临江三期		64,894,642.24	71,312,053.56					136,206,695.80

安庆传化公路港项目	21,581.28		70,870,366.20					70,870,366.20
梅河口传化公路港项目	28,636.96	6,236,957.77	61,435,221.76					67,672,179.53
美高老厂改建	9,169.66	34,946,331.66	22,390,656.54					57,336,988.20
嘉兴传化智慧港项目	55,000.00		53,976,717.93					53,976,717.93
临邑传化城市智慧物流中心项目	10,284.16		46,436,750.16					46,436,750.16
淄博传化公路港项目	4,258.00	73,511,755.32	40,169,043.67			74,012,512.46		39,668,286.53
漯河传化公路港项目	8,127.33		33,185,176.13					33,185,176.13
郑州传化公路港项目		21,905,662.54					18,240.98	21,887,421.56
漳州传化公路港项目	6,583.00	0.00	19,055,358.94					19,055,358.94
嘉兴传化智慧河港项目	2,700.00	1,110,689.92	15,323,192.85					16,433,882.77
临江技改项目	16,237.80	0.00	12,645,937.78					12,645,937.78
年产 8 万吨纺织化学品项目		120,543,030.01	77,366,809.63	192,647,179.87				5,262,659.77
成都传化智慧物流港项目		178,221,608.72	42,516,057.33	6,524,882.63		210,872,645.43		3,340,137.99

滕州传化公路港项目		50,742,800.03	97,541,540.58	3,022,858.90		142,747,963.90		2,513,517.81
杭州公路港大二期项目		121,335,142.57	128,734,966.67	7,368,523.18		240,853,365.15		1,848,220.91
柳州传化公路港项目		15,592,313.07	9,621,671.26			23,871,881.85		1,342,102.48
潜江传化公路港项目		2,160,623.98	33,100,474.46	3,872,144.85		30,696,711.94		692,241.65
益阳传化公路港项目		29,729,268.44	27,583,029.14	2,257,537.10		54,602,668.23		452,092.25
长沙传化公路港项目		11,597,299.51	46,410,453.66			57,707,395.41		300,357.76
商丘公路港商业项目			10,620,665.91			260,789.27	10,359,876.64 [注 1]	
青岛宝悦置业项目		184,788,862.02	81,547,164.76				266,336,026.78 [注 2]	
合成材料产能提升规划项目		501,640.48	56,393,472.33	56,895,112.81				
其他零星工程		41,431,469.04	97,560,833.24	40,344,815.27	859,729.43	12,714,476.15	7,482,808.47	77,590,472.96
其他公路港工程		8,140,490.25	74,946,035.19	5,785,412.58		40,159,776.63	77,591.40	37,063,744.83
小计		1,054,627,070.94	1,394,734,078.35	318,718,467.19	859,729.43	888,500,186.42	284,274,544.27	957,008,221.98

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产 32 万吨功能化学品项目	65.19					自筹
临江三期						自筹
安庆传化公路港项目	55.92					自筹

工程名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化 累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率(%)	资金来源
梅河口传化公路港项目	47.16					自筹
美高老厂改建	62.53					自筹
嘉兴传化智慧港项目	28.38					自筹
临邑传化城市智慧物流中心 项目	64.13					自筹
淄博传化公路港项目	93.16					自筹
漯河传化公路港项目	62.24					自筹
郑州传化公路港项目						自筹
漳州传化公路港项目	47.86					自筹
嘉兴传化智慧河港项目	60.87					自筹
临江技改项目	7.79					自筹
年产 8 万吨纺织化学品项目						自筹
成都传化智慧物流港项目						自筹
滕州传化公路港项目						自筹
杭州公路港大二期项目						自筹
柳州传化公路港项目						自筹
潜江传化公路港项目						自筹
益阳传化公路港项目						自筹
长沙传化公路港项目						自筹
商丘公路港商业项目						自筹
青岛宝悦置业项目						自筹
合成材料产能提升规划项目						自筹
其他零星工程						自筹
其他公路港工程						自筹

[注 1]本期商丘公路港商业项目其他减少系转入开发成本

[注 2]本期青岛宝悦置业项目其他减少系转入开发产品

(3) 工程物资

项 目	期末数	期初数
专用材料	3,746,309.44	19,434,022.61
专用设备		14,944,410.78
工器具		220,571.68
小 计	3,746,309.44	34,599,005.07

20. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	土地使用权	合计
账面原值						
期初数	310,823,467.79	11,572,720.12	6,707,105.87		4,902,583.97	334,005,877.75
本期增加金额	206,767,295.98	787,908.07		10,544,318.22	10,635,962.75	228,735,485.02
1) 租入	206,767,295.98	546,220.49		10,544,318.22	10,635,962.75	228,493,797.44
2) 外币报表折算差异		241,687.58				241,687.58
本期减少金额	152,346,503.42	2,557,606.39	1,740,497.44			156,644,607.25
1) 处置	152,346,503.42	2,557,606.39	1,714,347.68			156,618,457.49
2) 入账价值调整			26,149.76			26,149.76
期末数	365,244,260.35	9,803,021.80	4,966,608.43	10,544,318.22	15,538,546.72	406,096,755.52
累计折旧						
期初数	140,719,367.71	4,803,572.00	2,047,198.23		490,718.42	148,060,856.36
本期增加金额	121,870,692.43	4,549,806.00	494,917.56	861,660.94	795,637.26	128,572,714.19
1) 计提	121,870,692.43	4,304,664.17	494,917.56	861,660.94	795,637.26	128,327,572.36
2) 外币报表折算差异		245,141.83				245,141.83
本期减少金额	113,395,136.12	2,539,208.11	1,714,347.68			117,648,691.91
1) 处置	113,395,136.12	2,539,208.11	1,714,347.68			117,648,691.91
期末数	149,194,924.02	6,814,169.89	827,768.11	861,660.94	1,286,355.68	158,984,878.64
账面价值						
期末账面价值	216,049,336.33	2,988,851.91	4,138,840.32	9,682,657.28	14,252,191.04	247,111,876.88
期初账面价值	170,104,100.08	6,769,148.12	4,659,907.64		4,411,865.55	185,945,021.39

## 21. 无形资产

## (1) 明细情况

项目	土地使用权	专利权及专有技术	专用软件	排污权初始使用费	品牌 [注 1]	客户关系 [注 1]	合计
账面原值							
期初数	967,131,669.14	40,309,743.51	129,361,960.90	1,280,891.15	35,607,560.40	333,153,056.50	1,506,844,881.60
本期增加金额	1,798,961.36	1,344,868.11	3,717,646.74	5,141,353.35	1,002,182.40	9,376,663.92	22,381,675.88
1) 购置	824,400.00	407,295.89	2,111,493.46	5,141,353.35			8,484,542.70
2) 在建工程			859,729.43				859,729.43

转入							
3) 外币折算 差额		937,572.22	126,517.26		1,002,182.40	9,376,663.92	11,442,935.80
4) 投资性房 地产转入	974,561.36						974,561.36
5) 其他非流 动资产转入			619,906.59				619,906.59
本期减少金额	14,482,335.00		7,832,943.10				22,315,278.10
1) 处置	4,108,550.00		7,832,943.10				11,941,493.10
2) 其他减少 [注 2]	10,373,785.00						10,373,785.00
期末数	954,448,295.50	41,654,611.62	125,246,664.54	6,422,244.50	36,609,742.80	342,529,720.42	1,506,911,279.38
累计摊销							
期初数	91,743,822.38	29,074,492.93	70,294,395.74	441,864.89	15,578,307.68	174,905,355.38	382,038,239.00
本期增加金额	22,045,913.65	5,225,050.99	15,666,693.12	1,280,940.87	3,489,266.70	39,175,720.88	86,883,586.21
1) 计提	22,045,913.65	4,884,559.31	15,331,103.97	1,280,940.87	2,906,633.10	32,634,205.73	79,083,356.63
2) 外币报表 折算差异		340,491.68	335,589.15		582,633.60	6,541,515.15	7,800,229.58
本期减少金额	1,394,947.47		5,660,963.65				7,055,911.12
1) 处置	391,704.97		5,660,963.65				6,052,668.62
2) 其他减少 [注 2]	1,003,242.50						1,003,242.50
期末数	112,394,788.56	34,299,543.92	80,300,125.21	1,722,805.76	19,067,574.38	214,081,076.26	461,865,914.09
账面价值							
期末账面价值	842,053,506.94	7,355,067.70	44,946,539.33	4,699,438.74	17,542,168.42	128,448,644.16	1,045,045,365.29
期初账面价值	875,387,846.76	11,235,250.58	59,067,565.16	839,026.26	20,029,252.72	158,247,701.12	1,124,806,642.60

[注 1]系收购子公司 TPC Holding B.V.时产生；

[注 2]烟台传化石油销售有限公司自 2022 年 12 月起不再纳入合并范围，相应转出土地使用权原值 10,373,785.00 元，累计摊销 1,003,242.50 元

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
包头公路港项目	4,572,783.94	尚未办理完成
小 计	4,572,783.94	

22. 商誉

(1) 明细情况

被投资单位名称或形成商誉 的事项	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

TPC Holding B.V.	135,659,484.14		135,659,484.14	131,945,840.26		131,945,840.26
美高华颐公司	131,281,031.35		131,281,031.35	131,281,031.35		131,281,031.35
杭州传化汇通公路港物流有限公司(以下简称传化汇通公司)	31,238,524.83	28,827,185.78	2,411,339.05	31,238,524.83	28,827,185.78	2,411,339.05
七台河传化鑫达源公路港物流有限责任公司(以下简称传化七台河公司)	26,542,208.53	907,328.86	25,634,879.67	26,542,208.53	907,328.86	25,634,879.67
宁波传化天地物流有限公司(以下简称传化天地物流公司)[注]				18,721,814.50		18,721,814.50
传化富联公司	10,052,884.08		10,052,884.08	10,052,884.08		10,052,884.08
传化立新公司	2,366,817.86		2,366,817.86	2,366,817.86		2,366,817.86
沈阳传化陆港物流有限公司(以下简称沈阳陆港公司)	219,459.85		219,459.85	219,459.85		219,459.85
江西传化物流有限公司(以下简称传化晨达公司)	1,997,326.15	1,997,326.15		1,997,326.15		1,997,326.15
临沂传化智慧产业园有限公司(以下简称临沂传化产业园公司)	5,403,487.09		5,403,487.09	5,403,487.09		5,403,487.09
杭州宏睿建设有限公司(以下简称宏睿建设公司)	50,622.40		50,622.40	50,622.40		50,622.40
合计	344,811,846.28	31,731,840.79	313,080,005.49	359,820,016.90	29,734,514.64	330,085,502.26

## (2) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加		本期减少	期末数
		本期企业合并形成	外币报表折算差异		
TPC Holding B.V.	131,945,840.26		3,713,643.88		135,659,484.14
美高华颐公司	131,281,031.35				131,281,031.35
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
传化天地物流公司[注]	18,721,814.50			18,721,814.50	
传化富联公司	10,052,884.08				10,052,884.08
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
传化晨达公司	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
宏睿建设公司	50,622.40				50,622.40
合计	359,820,016.90		3,713,643.88	18,721,814.50	344,811,846.28

[注]本期减少系因传化天地物流公司将其商誉对应资产组对外转让所致

## (3) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
传化汇通公司	28,827,185.78			28,827,185.78
传化七台河公司	907,328.86			907,328.86
传化晨达公司		1,997,326.15		1,997,326.15
小计	29,734,514.64	1,997,326.15		31,731,840.79

## (4) 商誉减值测试过程

## 1) TPC Holding B.V.

本公司子公司传化荷兰公司 2016 年度以现金购买 TPC Holding B.V.100% 股权，交易定价系经交易各方协商确定，TPC Holding B.V.100% 股权的交易价格为 101,688,076.00 欧元，折人民币 761,440,313.09 元，该合并对价与合并日（即 2016 年 9 月 30 日）TPC Holding B.V.可辨认净资产公允价值份额的差额 136,849,239.15 元在合并报表中确认为商誉。

## ① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	696,120,836.81
分摊至本资产组的商誉账面价值	135,659,484.14
包含商誉的资产组的账面价值	831,780,320.95
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

## ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

TPC Holding B.V.2022 年 12 月 31 日的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 10 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 9.50%，2023 年至 2032 年的现金流量根据 2.50% 的营业收入增长率推断得出，预测期以后的现金流量按 2032 年现金流量为基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映公司当前的加权平均资本成本。

根据上述方法计算的 TPC Holding B.V.2021 年 12 月 31 日的包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 1.26 亿欧元（折 9.33 亿人民币），高于账面价值，商誉未出现减值损失。

## 2) 美高华颐公司

本公司 2017 年度以现金购买美高华颐公司 60% 股权，交易定价系以坤元资产评估有限公司以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，对美高华颐公司 60% 的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格为 227,400,000.00 元，该合并对价与合并日（即 2016 年 12 月 31 日）美高华颐公司可辨认净资产公允价值的差额 131,281,031.35 元在合并报表中确认为商誉。

## ① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	153,489,511.04
分摊至本资产组的商誉账面价值	218,801,718.92
包含商誉的资产组的账面价值	372,291,229.96
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

## ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

美高华颐公司 2022 年 12 月 31 日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以美高华颐公司 2023 年-2027 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 11.25%，预测期以后的现金流量按 2027 年现金流量为

基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《传化智联股份有限公司商誉减值测试涉及的美高华颐公司资产组价值评估项目》（坤元评报（2023）第 307 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 489,000,000.00 元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

### 3) 传化汇通公司

本公司子公司传化物流集团 2016 年度以现金购买传化汇通公司 70% 股权，交易定价系以坤元资产评估有限公司以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日，对传化汇通公司 70% 的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格 90,000,000.00 元，该合并对价与合并日（即 2016 年 8 月 31 日）传化汇通公司可辨认净资产公允价值份额的差额 31,238,524.83 元在合并报表中确认为商誉。

#### ① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	139,253,871.48
分摊至本资产组的商誉账面价值	3,444,770.07
包含商誉的资产组的账面价值	142,698,641.55
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

#### ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

传化汇通公司 2022 年 12 月 31 日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以传化汇通公司 2023 年-2027 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 9.40%，预测期以后的现金流量按 2027 年现金流量为基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 171,800,000.00 元，商誉并未出现减值损失。

### 4) 传化七台河公司

本公司子公司传化物流集团 2017 年度以现金购买传化七台河公司 65% 股权，交易定价系以坤元资产评估有限公司以 2017 年 5 月 31 日为评估基准日，对传化七台河公司 65% 的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格为 88,400,000.00 元，该合并对价与合并日（即 2017 年 5 月 31 日）传化七台河公司可辨认净资产公允价值份额的差额 26,542,208.53 元在合并报表中确认为商誉。

#### ① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	投资性房地产、固定资产等可辨认资产
资产组的账面价值	103,098,525.50
分摊至本资产组的商誉账面价值	39,438,276.42
包含商誉的资产组的账面价值	142,536,801.92
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

#### ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

传化七台河公司 2022 年 12 月 31 日的商誉可收回金额按照公允价值减去处置费用后净额计算。其中对资产组中的投资性房地产公允价值采用预计未来现金流量的现值来确定，以传化七台河公司投资性房地产 2023 年-2032 年度的现金

流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 9.40%。

减值测试中对投资性房地产公允价值采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 206,300,000.00 元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

#### 5) 传化富联公司

##### ① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	72,322,519.57
分摊至本资产组的商誉账面价值	13,403,845.44
包含商誉的资产组的账面价值	85,726,365.01
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

##### ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

传化富联公司 2022 年 12 月 31 日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以传化富联公司 2023 年-2027 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 10.20%，预测期以后的现金流量按 2027 年现金流量为基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 97,800,000.00 元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

#### 7) 传化立新公司

2017 年公司子公司传化物流集团以持有的杭州普新公司 40% 的股权置换 CLH(35)Pte.Ltd 和 China Kunpeng Investment Pte. Ltd 持有的传化立新公司 60% 股权，有关资产组的公允价值以坤元资产评估有限公司 2016 年 9 月 30 日为评估基准日评估确定。传化物流集团以置换取得的传化立新公司 60% 股权的合并成本公允价值为 155,400,021.24 元，传化物流集团原持有的传化立新公司 40% 股权的合并成本公允价值为 103,600,014.16 元，累计合并成本公允价值为 259,000,035.40 元。该合并对价与合并日（即 2017 年 7 月 31 日）传化立新公司可辨认净资产公允价值的差额 2,366,817.86 元在合并报表中确认为商誉。

##### ① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	投资性房地产、在建工程等可辨认资产
资产组的账面价值	434,488,630.86
分摊至本资产组的商誉账面价值	2,366,817.86
包含商誉的资产组的账面价值	436,855,448.72
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

##### ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

传化立新公司 2022 年 12 月 31 日的商誉可收回金额按照公允价值减去处置费用后净额计算。其中对资产组中涉及的投资性房地产公允价值采用预计未来现金流量的现值来确定，以涉及的投资性房地产 2023 年-2027 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 9.40%。

减值测试中对投资性房地产公允价值采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相

关资产组特定风险的税前利率。

根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 594,180,000.00 元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

8) 沈阳陆港公司

本公司子公司传化物流集团 2016 年度以现金购买沈阳陆港公司 80% 股权，交易定价系以辽宁中正兴业房地产土地评估有限公司以 2016 年 4 月 14 日为评估基准日，对沈阳陆港公司 80% 的股东权益价值以评估确定的价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格为 69,200,000.00 元。该合并对价与合并日（即 2016 年 8 月 31 日）沈阳陆港公司可辨认净资产公允价值份额的差额 219,459.85 元在合并报表中确认为商誉。

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、在建工程、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	11,671,844.30
分摊至本资产组的商誉账面价值	274,324.81
包含商誉的资产组的账面价值	11,946,169.11
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

沈阳陆港公司 2022 年 12 月 31 日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以沈阳陆港公司 2023 年-2027 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 9.40%，预测期以后的现金流量按 2027 年现金流量为基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 27,800,000.00 元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

9) 传化晨达公司

本公司子公司传化物流集团本期以增资形式取得传化晨达公司 70% 股权，增资价格以坤元资产评估有限公司以 2018 年 9 月 30 日为评估基准日，对传化晨达公司 100% 的股东权益价值以资产基础法确定的评估价值为基础，经交易各方协商确定的增资价格为 197,912,087.15 元。该合并对价与合并日（即 2018 年 10 月 24 日）江西晨达公司可辨认净资产公允价值的差额 1,997,326.15 元在合并报表中确认为商誉。

① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	固定资产、在建工程、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值	336,029,486.15
分摊至本资产组的商誉账面价值	2,853,323.07
包含商誉的资产组的账面价值	338,882,809.22
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

传化晨达公司 2022 年 12 月 31 日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算以传化晨达公司 2023 年-2027 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 9.40%，预测期以后的现金流量按 2027 年现金流量为基础推

断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司测算，经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 335,188,000.00 元，账面价值 338,882,809.22 元，本期应确认商誉减值损失 1,997,326.15 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 1,997,326.15 元。

#### 10) 临沂传化产业园公司

本公司子公司传化物流集团 2019 年以现金购买方式取得临沂传化产业园公司 100% 股权，购买价格以临沂传化产业园公司 2019 年 5 月 31 日的净资产为基础，经交易各方协商确定的增资价格为 14,907,700.00 元。该合并对价与购买日（即 2019 年 5 月 31 日）临沂传化产业园公司可辨认净资产公允价值的差额 5,403,487.09 元在合并报表中确认为商誉。

##### ① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	投资性房地产、在建工程等可辨认资产
资产组的账面价值	110,697,813.82
分摊至本资产组的商誉账面价值	5,403,487.09
包含商誉的资产组的账面价值	116,101,300.91
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

##### ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

临沂传化产业园公司 2022 年 12 月 31 日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算以临沂传化产业园公司 2023 年-2027 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 9.40%，预测期以后的现金流量按 2027 年现金流量为基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 199,800,000.00 元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

#### 11) 宏睿建设公司

本公司子公司传化公路港建设有限公司 2020 年以现金购买方式取得宏睿建设公司 100% 股权，购买价格以宏睿建设公司 2020 年 7 月 31 日的净资产为基础，经交易各方协商确定的增资价格为 5,000,000.00 元。该合并对价与购买日（即 2020 年 7 月 31 日）宏睿建设公司可辨认净资产公允价值的差额 50,622.40 元在合并报表中确认为商誉。

##### ① 商誉所在资产组相关信息

资产组的构成	存货等可辨认资产
资产组的账面价值	15,044,854.01
分摊至本资产组的商誉账面价值	50,622.40
包含商誉的资产组的账面价值	15,095,476.41
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

##### ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

宏睿建设公司 2022 年 12 月 31 日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算以宏睿建设公司 2023 年-2027 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 9.40%，预测期以后的现金流量按 2027 年现金流量为基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：客户数量、销售单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 112,835,000.00 元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

### 23. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
网上应用平台建设支出	130,422,953.84	77,775,814.20	84,573,055.68	123,625,712.36
装修改造费	29,739,039.97	18,769,600.48	21,063,088.49	27,445,551.96
房屋及土地租赁费	1,191,350.97	4,860,704.15	5,093,647.61	958,407.51
其他	2,187,147.98	362,592.87	1,273,582.22	1,276,158.63
合计	163,540,492.76	101,768,711.70	112,003,374.00	153,305,830.46

### 24. 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

项目	期末数		期初数	
	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	433,380,166.83	92,841,876.88	294,215,556.09	65,183,866.59
应付职工薪酬	3,068,523.98	767,130.96	4,988,298.47	1,247,074.59
递延收益	286,313,479.25	70,423,340.57	297,651,607.22	73,244,758.41
内部交易未实现利润	148,042,472.42	37,010,618.11	148,440,811.81	37,110,202.95
股份支付费用			113,038,391.03	28,259,597.77
投资性房地产公允价值变动	207,168,887.03	58,328,125.32	245,867,221.41	61,466,805.37
其他	8,669,169.12	1,620,488.67	3,795,986.41	1,308,113.65
可抵扣亏损	348,501,701.50	87,101,581.89	426,073,197.01	106,494,455.77
合计	1,435,144,400.13	348,093,162.40	1,534,071,069.45	374,314,875.10

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	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
其他权益工具投资公允价值变动	301,277,376.29	75,319,344.07	487,749,741.89	121,937,435.47

项 目	期末数		期初数	
	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
其他非流动金融资产公允价值变动	160,032,701.41	40,008,175.35	141,382,044.80	35,345,511.20
传化荷兰公司境外子公司未计税利润	8,683,179.04	900,029.74	6,203,501.23	663,037.32
锦鸡股份公司未处置部分股权产生的收益	7,956,645.47	1,989,161.37	7,956,645.47	1,989,161.37
投资性房地产公允价值变动损益	1,036,608,859.76	245,988,460.73	773,077,218.61	183,747,168.65
投资性房地产折旧摊销税前扣除	713,526,966.46	166,860,021.92	553,195,212.40	128,917,569.33
固定资产加速折旧	6,485,527.12	992,922.53	2,700,647.96	374,207.33
延期纳税的政府补助	160,405,359.20	40,101,339.80		
合 计	2,394,976,614.75	572,159,455.51	1,972,265,012.36	472,974,090.67

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	444,983,128.33	623,545,794.07
可抵扣亏损	2,100,514,889.41	1,567,747,459.82
合 计	2,545,498,017.74	2,191,293,253.89

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2022 年		53,287,002.49	
2023 年	154,414,415.45	220,161,725.03	
2024 年	261,984,832.95	300,035,310.91	
2025 年	361,688,708.22	380,720,837.52	
2026 年	501,461,338.92	499,925,729.26	
2027 年	654,415,441.09		
2028 年	16,315,091.14		
2029 年			
2030 年	36,635,815.09	36,635,815.09	
2031 年	77,920,480.41	76,981,039.52	

年份	期末数	期初数	备注
2022 年	35,678,766.14		
合计	2,100,514,889.41	1,567,747,459.82	

## 25. 其他非流动资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款	820,328,564.89		820,328,564.89	923,753,078.60		923,753,078.60
预付设备工程款及专项基础设施配套费	21,141,050.44		21,141,050.44	46,912,893.16		46,912,893.16
预付软件系统款	2,169,811.27		2,169,811.27	114,159.30		114,159.30
债务重组换入的尚未办妥过户手续的房产	118,564,359.85		118,564,359.85			
债务重组换入的已办妥过户手续的房产	3,764,982.54		3,764,982.54			
合计	965,968,768.99		965,968,768.99	970,780,131.06		970,780,131.06

## 26. 短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	41,554,869.90	112,297,459.80
抵押借款	29,816,264.86	473,453,867.92
保证借款	233,000,000.00	297,000,000.00
信用借款	3,671,700,000.00	3,433,734,940.00
融资性票据贴现借款	1,436,267,500.00	1,849,921,394.20
借款利息	4,478,345.56	8,305,333.60
合计	5,416,816,980.32	6,174,712,995.52

## 27. 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	811,378,472.84	779,875,347.50
合计	811,378,472.84	779,875,347.50

下一会计期间将到期的金额为 811,378,472.84 元。

## 28. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付材料及劳务采购款	670,225,790.43	767,999,158.92
应付工程及设备款	584,141,684.23	801,065,041.44
合 计	1,254,367,474.66	1,569,064,200.36

## (2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转 的原因
浙江宝盛建设集团有限公司	87,140,976.23	尚未正式结算
日照交通发展集团产业开发有限公司	21,477,777.73	尚未正式结算
山西诚信市政建设有限公司	15,938,798.65	尚未正式结算
佰所仟讯（上海）电子商务有限公司	13,902,654.87	尚有未决事项
宝鸡烽火速特物流有限公司	12,061,401.87	尚未正式结算
小 计	150,521,609.35	

## 29. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收租金	258,578,454.43	268,716,544.73
合 计	258,578,454.43	268,716,544.73

## (2) 账龄 1 年以上重要的预收款项

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
南充市新悦物流有限责任公司	9,694,285.85	一次收取租金，分期结算
菏泽市安能物流有限公司	7,689,599.09	一次收取租金，分期结算
小 计	17,383,884.94	

## 30. 合同负债

项 目	期末数	期初数
预收货款及其他服务费	602,686,603.34	760,799,534.90
预收管理费	100,083,805.77	128,845,219.02
预收公路港配套设施系列服务与开发款	4,409,389.92	1,381,372.48

项目	期末数	期初数
合计	707,179,799.03	891,026,126.40

## 31. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	477,317,573.01	1,437,451,616.54	1,484,903,094.40	429,866,095.15
离职后福利—设定提存计划	1,521,656.04	70,078,752.37	69,733,302.47	1,867,105.94
合计	478,839,229.05	1,507,530,368.91	1,554,636,396.87	431,733,201.09

## (2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	458,208,239.74	1,270,134,416.31	1,313,860,736.06	414,481,919.99
职工福利费	4,192,742.19	42,221,633.68	43,390,272.24	3,024,103.63
社会保险费	2,402,226.56	56,844,203.59	55,577,831.13	3,668,599.02
其中：医疗保险费	2,334,799.34	54,463,923.50	53,181,685.17	3,617,037.67
工伤保险费	46,849.60	2,035,663.98	2,038,697.78	43,815.80
生育保险费	20,577.62	344,616.11	357,448.18	7,745.55
住房公积金	676,865.64	45,152,410.98	45,035,585.74	793,690.88
工会经费和职工教育经费	11,837,498.88	23,098,951.98	27,038,669.23	7,897,781.63
小计	477,317,573.01	1,437,451,616.54	1,484,903,094.40	429,866,095.15

## (3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	1,469,782.21	67,918,168.17	67,581,004.86	1,806,945.52
失业保险费	51,873.83	2,160,584.20	2,152,297.61	60,160.42
小计	1,521,656.04	70,078,752.37	69,733,302.47	1,867,105.94

## 32. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	258,338,051.21	291,887,479.74
企业所得税	90,891,495.53	445,920,708.34

房产税	23,150,765.48	21,245,795.05
土地使用税	20,054,039.97	16,521,745.33
城市维护建设税	17,371,277.15	14,418,243.97
代扣代缴个人所得税	9,269,353.69	9,153,755.51
教育费附加	7,367,681.95	6,298,225.88
土地增值税	6,362,912.14	6,419,485.80
地方教育附加	4,871,917.24	4,077,242.83
印花税	5,044,254.36	2,840,777.15
消费税		70,116.64
水利建设专项资金	62,109.19	20,498.94
资源税	35,790.09	2,949.00
合 计	442,819,648.00	818,877,024.18

## 33. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付股利	2,450,000.00	
其他应付款	1,089,416,024.48	1,430,866,688.73
合 计	1,091,866,024.48	1,430,866,688.73

## (2) 应付股利

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
普通股股利	2,450,000.00	
小 计	2,450,000.00	

## (3) 其他应付款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	287,683,931.57	400,718,441.36
应付暂收款	419,467,900.42	355,158,533.87
公路港入驻商户奖励款	159,700,027.64	303,738,311.98
应付股权受让款	74,708,701.00	198,908,700.00

暂借款	75,256,023.65	71,664,216.40
限制性股票回购义务	30,679,110.00	61,009,190.00
其他	41,920,330.20	39,669,295.12
合 计	1,089,416,024.48	1,430,866,688.73

## 2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
西安龙湖地产公司	54,585,000.00	应付股权受让款，尚未结算
包头市交投正全投资基金管理有限公司	50,527,893.36	暂借款，尚未结算
赣州南北物流有限公司	15,300,000.00	应付股权受让款，尚未结算
小 计	120,412,893.36	

## 34. 持有待售负债

项 目	期末数	期初数
上海硕诺信息科技有限公司处置组		1,450,085.94
合 计		1,450,085.94

## 35. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	2,429,723,866.11	2,471,646,187.64
一年内到期的长期应付款	83,242,766.77	16,286,418.66
一年内到期的租赁负债	107,855,084.64	39,977,488.12
合 计	2,620,821,717.52	2,527,910,094.42

## (2) 一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	108,657,510.44	38,000,000.00
抵押借款	217,343,744.44	554,979,900.00
保证借款	733,600,000.00	487,600,000.00
信用借款	232,830,000.00	853,500,000.00
质押及保证借款	89,074,800.00	97,465,950.00
抵押及保证借款	1,042,053,046.78	437,280,000.00

借款利息	6,164,764.45	2,820,337.64
小 计	2,429,723,866.11	2,471,646,187.64

## (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	
应付分红款	4,886,940.00	
减：未确认融资费用	5,535,710.85	
国开基金公司投资款净额	70,601,229.15	
融资租赁保证金	12,641,537.62	16,286,418.66
小 计	83,242,766.77	16,286,418.66

## 2) 其他说明

长期应付款具体情况详见本财务报表附注五(一)39 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	116,673,150.04	43,664,440.82
减：未确认融资费用	8,818,065.40	3,686,952.70
小 计	107,855,084.64	39,977,488.12

## 36. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	61,613,145.72	82,689,093.69
合 计	61,613,145.72	82,689,093.69

## 37. 长期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款		99,469,845.98
抵押借款	846,101,932.90	667,198,275.78
保证借款	345,000,000.00	1,038,600,000.00
信用借款	4,477,470,000.00	1,891,000,000.00
质押及保证借款		86,636,400.00
抵押及保证借款	1,828,241,453.42	2,094,056,499.97

项目	期末数	期初数
借款利息	9,159,108.52	9,401,577.10
合计	7,505,972,494.84	5,886,362,598.83

## 38. 租赁负债

项目	期末数	期初数
尚未支付的租赁付款额	160,747,447.16	167,000,994.27
减：未确认融资费用	30,339,893.03	29,311,271.28
合计	130,407,554.13	137,689,722.99

## 39. 长期应付款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
国开基金公司	371,620,000.00	502,870,000.00
应付分红款	9,643,638.67	21,482,830.33
减：未确认融资费用	12,038,250.02	21,255,032.75
国开基金公司投资款净额	369,225,388.65	503,097,797.58
进银基础设施基金有限公司借款	130,123,138.89	
融资租赁保证金	2,500,000.00	4,025,000.00
合计	501,848,527.54	507,122,797.58

## (2) 国开基金公司投资款增减变动情况

项目		传化物流集团	传化化学品公司	小计
期初数	本金	442,870,000.00	60,000,000.00	502,870,000.00
	应付分红款	19,918,830.33	1,564,000.00	21,482,830.33
	未确认融资费用	-20,009,129.82	-1,245,902.93	-21,255,032.75
	小计	442,779,700.51	60,318,097.07	503,097,797.58
本期增减变动	本金		-60,000,000.00	-60,000,000.00
	应付分红款	-5,388,251.66	-1,564,000.00	-6,952,251.66
	未确认融资费用	2,435,168.95	1,245,902.93	3,681,071.88
	小计	-2,953,082.71	-60,318,097.07	-63,271,179.78
改列至一年内到期的长期应付款	本金	-71,250,000.00		-71,250,000.00
	应付分红款	-4,886,940.00		-4,886,940.00
	未确认融资费用	5,535,710.85		5,535,710.85
	小计	-70,601,229.15		-70,601,229.15
期末数	本金	371,620,000.00		371,620,000.00

应付分红款	9,643,638.67		9,643,638.67
未确认融资费用	-12,038,250.02		-12,038,250.02
小计	369,225,388.65		369,225,388.65

## (3) 其他说明

1) 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，传化物流集团以下属子公司浙江传化公路港物流发展有限公司、衢州传化公路港物流有限公司和泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及房屋建筑物提供抵押担保。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。

2) 国开基金公司对传化化学品公司增资 6,000 万元人民币，约定 2023 年至 2024 年国开基金公司每年收回投资款 3,000 万元，传化化学品公司按每年 1.2% 的投资收益率支付其投资收益。2022 年公司提前归还回购投资款本金 6,000 万元，并结清对应的资金使用费用。

## 3) 进银基础设施基金有限公司借款

子公司浙江传化多式联运发展有限公司自进银基础设施基金有限公司融入 1.3 亿元人民币，约定 2024 年至 2035 年分期归还本金。由本公司提供连带责任保证。

## 4) 融资租赁保证金

子公司天津传化融资租赁有限公司开展融资租赁业务，收取的保证金列本项目。

## 40. 预计负债

项目	期末数	期初数	形成原因
产品质量保证	175,642.96	324,368.99	Tanatex Chemicals B.V.根据合同计提的产品质量保证
合计	175,642.96	324,368.99	

## 41. 递延收益

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	897,771,929.73	55,721,776.15	57,365,447.69	896,128,258.19	
合计	897,771,929.73	55,721,776.15	57,365,447.69	896,128,258.19	

## (2) 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[注]	期末数	与资产相关/与收益相关
包头公路港基础设施建设补助资金	64,000,000.00		4,000,000.00	60,000,000.00	与资产相关
怀化公路港项目补助资金	57,317,500.00		3,405,000.00	53,912,500.00	与资产相关
西安公路港项目补助资金	53,078,333.44		2,959,999.92	50,118,333.52	与资产相关
重庆公路港产业扶持资金	48,666,666.79		1,749,999.96	46,916,666.83	与资产相关
宜宾公路港基础设施建设项目补助资金	41,828,195.35	4,863,000.00	2,400,001.06	44,291,194.29	与资产相关

青岛基地项目补助资金	44,665,678.08		2,795,200.00	41,870,478.08	与资产相关
化学品临江二期项目扶持资金	34,993,535.79		3,057,199.12	31,936,336.67	与资产相关
潜江公路港项目补助资金	32,573,889.94		1,925,550.12	30,648,339.82	与资产相关
七台河公路货运枢纽项目建设补助资金	32,055,398.37		2,312,920.32	29,742,478.05	与资产相关
赣州公路港项目建设资金	29,117,647.06		1,773,399.00	27,344,248.06	与资产相关
遵义公路港交通部车购税资金	26,500,000.14		1,749,999.96	24,750,000.18	与资产相关
哈尔滨公路港交通部车购税资金	25,561,224.51		1,836,734.64	23,724,489.87	与资产相关
长沙公路港交通部车购税资金	24,991,616.25		1,431,003.46	23,560,612.79	与资产相关
南充公路港交通部车购税资金	24,729,063.54		1,798,477.33	22,930,586.21	与资产相关
金华公路港交通部车购税资金	23,229,178.00		1,249,992.00	21,979,186.00	与资产相关
临江综合物流产业园项目投资补助	21,874,999.96		1,250,000.04	20,624,999.92	与资产相关
国家交通部部省共建项目扶持资金	19,891,456.42		1,256,302.56	18,635,153.86	与资产相关
泉州公路港交通部车购税资金	19,791,666.50		1,250,000.04	18,541,666.46	与资产相关
衢州公路港交通部车购税资金	19,583,333.16		1,250,000.04	18,333,333.12	与资产相关
10 万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助	19,821,782.00		3,659,406.00	16,162,376.00	与资产相关
菏泽公路港项目补助资金	13,458,432.23		364,562.52	13,093,869.71	与资产相关
海洋经济发展示范区建设项目专项资金	12,572,999.95		692,000.04	11,880,999.91	与资产相关
天津基地项目补助资金	10,425,578.87		245,789.76	10,179,789.11	与资产相关
漯河公路港项目补助资金	9,749,999.98		500,000.00	9,249,999.98	与资产相关
其他	187,293,753.40	50,858,776.15	12,451,909.80	225,700,619.75	与资产相关
小 计	897,771,929.73	55,721,776.15	57,365,447.69	896,128,258.19	

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3 之说明

## 42. 股本

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,071,456,723.00				-268,807,215.00	-268,807,215.00	2,802,649,508.00

### (2) 其他说明

1) 根据公司与传化集团签订的《盈利补偿协议》《<盈利补偿协议>之补充协议》《<盈利补偿协议>之补充协议二》等相关约定，由于传化物流集团 2015 年至 2021 年度实现的按承诺口径计算的扣非后归属于母公司所有者净利润低于承诺扣非后归属于母公司所有者净利润，传化集团需以其持有公司股权进行补偿。根据公司第七届董事会第十八次会议、2021 年度股东大会决议，公司以 1 元名义价向传化集团回购并注销其业绩承诺补偿股份 268,129,215 股，减少股本 268,129,215.00 元，在扣除回购过户手续费 188,679.25 元后，相应增加资本公积（股本溢价）267,940,534.75 元。公司已于 2022 年 6 月 13 日办理完成股份回购注销手续。至此，有关业绩承诺之股权补偿全部执行完毕。

2) 根据公司第七届董事会第十六次（临时）会议和第七届董事会第十八次会议，2020 年限制性股票激励计划激励对象林剑等 8 人因离职已不符合激励条件，公司回购注销上述林剑等 8 人激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票共 678,000 股，回购价格为 2.09 元/股，合计支付股份回购款 1,417,020.00 元，减少股本 678,000.00 元，考虑回购限制性股票相关手续费 5,557.43 元后，相应减少资本公积（股本溢价）733,462.57 元。上述减资业经本所审验并由其出具《验资报告》（天健验（2022）238 号）。公司已于 2022 年 6 月 14 日办理完成股份回购注销手续。

#### 43. 资本公积

##### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	6,372,628,459.59	462,548,391.93	45,708,059.55	6,789,468,791.97
其他资本公积	104,778,393.17	3,610,899.27	57,954,135.59	50,435,156.85
合计	6,477,406,852.76	466,159,291.20	103,662,195.14	6,839,903,948.82

##### (2) 其他说明

###### 1) 本期资本公积——资本溢价增加

① 因子公司传化物流集团业绩承诺盈利补偿，公司回购并注销传化集团业绩承诺补偿股份计入本项目 267,940,534.75 元，详见本财务报表附注五（一）42(2)之说明；同时业绩承诺期累计获得分红返还计入本项目 147,471,068.25 元；

② 因限制性股票第二期限售期已满足行权条件，公司该部分限制性股对应的资本公积-其他资本公积转入本项目 47,135,797.35 元；

③ 因激励对象离职确认 744,577.43 元冲减本项目；

④ 子公司传化物流集团本期购买子公司浙江传化运通供应链管理有限公司少数股东股权，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 23,559,347.96 元冲减本项目；

⑤ 子公司传化物流集团本期购买子公司郑州传化华商汇物流有限公司少数股东股权，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 21,089,125.71 元冲减本项目；

⑥ 子公司传化涂料公司本期购买子公司杭州传化唯迅新材料有限公司少数股东股权，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 315,008.45 元冲减本项目；

⑦ 子公司传化物流集团在不丧失控制权的前提下处置子公司临邑传化公路港物流有限公司部分股权，股权处置损益 991.58 元增加本项目；

###### 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 3,610,899.27 元，相应计入本项目；

② 限制性股票第三期限售期预计无法满足行权条件，冲回等待期确认股份支付暂时性差异对应的递延所得税资产 10,818,338.24 元，相应冲减本项目；

③ 因限制性股票第二期限售期已满足行权条件，公司该部分限制性股对应的本项目转入资本公积——资本溢价项目 47,135,797.35 元。

#### 44. 库存股

##### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
限制性股票	61,113,690.00		30,434,580.00	30,679,110.00
回购社会公众股	199,979,729.47	61,892.81		200,041,622.28
合计	261,093,419.47	61,892.81	30,434,580.00	230,720,732.28

## (2) 其他说明

1) 根据第七届董事会第十六次（临时）会议和第七届董事会第十八次会议，公司按照每股人民币 2.09 元的价格向林剑等 8 人回购已获授但尚未解锁的限制性股票 678,000 股，减少库存股 1,417,020.00 元；2020 年限制性股票激励计划本期解锁第二期限限制性股票减少库存股 13,884,000 股，每股授予价格 2.09 元，本期减少库存股 29,017,560.00 元。

2) 根据公司第七届董事会第十三次（临时）会议，公司拟使用自有资金公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本期累计回购股份数量 9,700 股，最高成交价为 9.224 元/股，最低成交价为 6.380 元/股，成交总金额 61,892.81 元，相应增加库存股 61,892.81 元。

## 45. 其他综合收益

项目	期初数	本期发生额						期末数
		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	
不能重分类进损益的其他综合收益	386,675,379.51	- 186,472,365.60			- 46,618,091.40	- 139,854,274.20		246,821,105.31
其中：其他权益工具投资公允价值变动	365,812,306.42	- 186,472,365.60			- 46,618,091.40	- 139,854,274.20		225,958,032.22
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	20,863,073.09							20,863,073.09
将重分类进损益的其他综合收益	-9,143,786.84	221,013.75				221,013.75		-8,922,773.09

其中：外币财 务报表折 算差额	-9,143,786.84	221,013.75				221,013.75		-8,922,773.09
其他综合收益 合计	377,531,592.67	186,251,351.85			46,618,091.40	139,633,260.45		237,898,332.22

46. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	299,308,268.72	30,736,994.89		330,045,263.61
合 计	299,308,268.72	30,736,994.89		330,045,263.61

(2) 其他说明

本期增加系按 2022 年度母公司实现净利润的 10% 提取的法定盈余公积。

47. 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	6,743,231.40	-3,289,022.86		3,454,208.54
合 计	6,743,231.40	-3,289,022.86		3,454,208.54

(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。

48. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	6,912,108,502.19	5,000,412,764.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	744,844,664.85	2,249,436,914.27
减：提取法定盈余公积	30,736,994.89	5,311,685.95
提取一般风险准备	-3,289,022.86	943,590.74
应付普通股股利	277,870,990.80	330,644,967.80
其他	1,334,739.32	840,932.03
期末未分配利润	7,350,299,464.89	6,912,108,502.19

(2) 其他说明

本期减少数包括：根据 2022 年度母公司实现净利润 10% 提取法定盈余公积 30,736,994.89 元；经 2021 年度股东大会审议批准，分配现金股利 277,870,990.80 元；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-3,289,022.86 元；子公司黄石传化物流基地有限公司因购买少数股权取得的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开始持续计算的净资产份额之间的差额冲减未分配利润 500,807.87 元；子公司南充传化公路港物流有限公司因购买少数股权取得的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开始持续计算的净资产份额之间的差额冲减未分配利润 833,931.45 元。

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	36,703,717,432.39	33,419,318,862.00	35,058,559,126.18	31,599,250,210.48
其他业务收入	196,897,555.76	171,533,184.15	333,648,686.71	298,639,691.34
合计	36,900,614,988.15	33,590,852,046.15	35,392,207,812.89	31,897,889,901.82
其中：与客户之间的合同产生的收入	36,020,008,555.07	33,315,315,922.78	34,531,191,561.69	31,595,733,724.91

#### (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、经营地区分解信息详见本财务报表附注十四(一)之说明。

##### 2) 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	35,997,019,163.04	34,445,559,947.33
在某一时段内确认收入	22,989,392.03	85,631,614.36
小计	36,020,008,555.07	34,531,191,561.69

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 840,927,235.65 元。

### 2. 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	47,745,193.13	3,844,371.70	59,485,589.69	14,141,304.31
租息收入	49,357,527.48	2,093,704.18	60,064,458.19	2,251,131.03
合计	97,102,720.61	5,938,075.88	119,550,047.88	16,392,435.34

### 3. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	131,668,821.77	127,967,326.95
房产税	74,876,068.98	58,608,178.01

项 目	本期数	上年同期数
教育费附加	59,522,654.71	55,597,392.58
土地使用税	46,495,557.03	38,715,536.66
地方教育附加	35,456,127.94	36,228,890.56
印花税	24,629,088.37	22,224,480.50
土地增值税	330,124.38	442,907.77
环境保护税	170,330.71	1,306,700.61
车船税	88,359.35	73,382.69
消费税	25,046.27	439,701.06
资源税	250,643.95	
合 计	373,512,823.46	341,604,497.39

## 4. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬及业务费	499,767,819.81	500,183,304.36
办公及业务招待费	101,106,782.33	82,336,932.20
广告及业务宣传费	56,268,828.72	49,220,527.34
折旧和摊销	40,700,029.72	45,007,373.77
差旅费、汽车费用	33,300,257.22	36,864,827.79
租赁费	22,436,298.98	20,814,705.49
其他	2,913,912.04	10,197,123.15
合 计	756,493,928.82	744,624,794.10

## 5. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	540,597,165.10	528,560,776.86
外部咨询费及中介机构费用	95,691,185.43	113,375,864.23
股份支付费用	3,610,899.27	101,079,854.81
折旧和摊销	75,617,091.19	76,409,346.81
业务招待费	57,602,541.70	60,222,645.65
办公费、差旅费、汽车费用	76,712,115.08	57,153,118.57

项 目	本期数	上年同期数
租赁费	9,616,484.06	14,815,281.86
广告及业务宣传费	5,159,612.71	9,323,040.93
其他	9,399,380.12	11,075,096.43
合 计	874,006,474.66	972,015,026.15

## 6. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
物料消耗及能源	120,262,263.07	175,424,564.12
职工薪酬	205,234,064.51	185,776,148.21
折旧和摊销	27,808,982.76	31,836,530.44
外部咨询费及中介机构费用	15,349,779.60	23,506,460.26
办公费、差旅费、汽车费用	6,122,528.24	9,688,257.17
租赁费	193,333.31	48,666.12
业务招待费	1,344,416.46	1,162,930.01
其他	4,380,267.16	1,984,371.14
合 计	380,695,635.11	429,427,927.47

## 7. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	541,198,550.70	532,466,682.31
减：利息收入	72,869,315.59	82,925,996.82
汇兑损益	-30,530,411.46	-2,967,590.25
其他	8,188,176.94	11,993,400.28
合 计	445,987,000.59	458,566,495.52

## 8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]	57,365,447.69	53,178,912.19	18,474,967.81
与收益相关的政府补助[注]	383,921,308.40	1,974,911,339.58	73,520,801.81
代扣个人所得税手续费返还	918,483.66	1,654,028.93	918,483.66

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
合 计	442,205,239.75	2,029,744,280.70	92,914,253.28

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

#### 9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益	55,616,692.07	123,753,242.59
权益法核算的长期股权投资收益	34,042,801.07	30,241,603.61
金融工具持有期间的投资收益	2,086,165.26	1,555,047.52
其中：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	281,600.00	352,000.00
其他权益工具投资	1,804,565.26	1,203,047.52
处置金融工具取得的投资收益	20,000,000.00	390,550.18
其中：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	20,000,000.00	390,550.18
应收款项融资终止确认损益	-3,037,337.78	-5,281,234.24
债务重组利得	8,590,602.40	1,866,386.76
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		4,021,491.74
合 计	117,298,923.02	156,547,088.16

#### 10. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-40,089,260.25	77,278,751.35
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	-40,089,260.25	77,278,751.35
按公允价值计量的投资性房地产	279,569,733.16	126,154,947.59
合 计	239,480,472.91	203,433,698.94

#### 11. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-183,471,119.70	-71,216,245.94
合 计	-183,471,119.70	-71,216,245.94

#### 12. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-17,027,521.97	-19,773,686.61
合同资产减值损失	-2,632,694.14	-173,357.78
商誉减值损失	-1,997,326.15	
持有待售资产减值损失		-6,199,659.96
合 计	-21,657,542.26	-26,146,704.35

## 13. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
处置非流动资产收益	5,144,439.85	1,003,609.38	5,144,439.85
处置非流动资产损失	-8,481,665.40	-15,319,783.12	-8,481,665.40
合 计	-3,337,225.55	-14,316,173.74	-3,337,225.55

## 14. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产毁损报废利得	83,814.71	183,567.56	83,814.71
赔偿及罚没收入	1,147,518.92	367,753.41	1,147,518.92
无法支付款项	2,283,140.38	1,713,353.89	2,283,140.38
违约金收入	922,896.22	2,675,495.57	922,896.22
其他	1,496,475.14	1,997,162.01	1,496,475.14
合 计	5,933,845.37	6,937,332.44	5,933,845.37

## 15. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产毁损报废损失	4,444,517.90	860,387.36	4,444,517.90
滞纳金、罚金	2,391,019.73	6,323,666.66	2,391,019.73
水利建设专项资金	391,350.47	236,966.43	
罚款支出	7,497,396.29	1,798,059.55	7,497,396.29
捐赠支出	2,071,272.58	3,559,048.92	2,071,272.58
其他	2,313,098.47	2,798,972.33	2,313,098.47

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
合计	19,108,655.44	15,577,101.25	18,717,304.97

## 16. 所得税费用

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	212,200,894.16	563,475,126.31
递延所得税费用	120,910,289.01	74,953,200.07
合计	333,111,183.17	638,428,326.38

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	1,147,575,662.19	2,920,642,957.94
按母公司适用税率计算的所得税费用	286,893,915.55	685,418,738.44
子公司适用不同税率的影响	-40,278,224.16	13,798,327.04
调整以前期间所得税的影响	954,133.17	-1,093,642.09
非应税收入的影响	-22,397,386.77	-111,159,038.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	51,681,858.21	52,071,511.00
使用前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	-19,186,454.97	-66,884,147.99
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	137,529,727.52	150,301,972.70
研发费用加计扣除的影响	-62,227,962.09	-78,967,212.12
传化荷兰公司未计税利润的影响	-225,448.79	-5,058,181.73
其他	367,025.51	
所得税费用	333,111,183.17	638,428,326.38

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
收到的经营户奖励款	828,823,415.82	952,835,411.43
收回的押金、保证金	509,831,879.34	383,389,741.62
收到的政府补助	462,459,743.67	1,552,124,940.08
收到的银行存款利息	68,744,171.68	82,925,996.82
收到的备付金及风险准备金	22,486,813.21	
收到的其他款项净额	176,041,535.24	133,837,273.14

合 计	2,068,387,558.96	3,105,113,363.09
-----	------------------	------------------

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的经营户奖励款	820,096,208.62	606,532,634.50
支付的押金、保证金等支出	192,112,531.66	269,735,881.84
支付的办公费及业务招待费等支出	178,138,608.12	153,684,249.17
支付的咨询费及中介机构费等支出	95,532,501.82	112,489,868.56
支付的差旅费、汽车费等支出	90,964,291.60	83,717,260.73
支付的广告及业务宣传费等支出	62,098,957.27	57,697,986.46
支付的租赁费、捐赠等支出	35,047,912.13	39,886,818.81
支付的技术开发费等支出	26,886,978.21	36,390,684.70
支付的备付金及风险准备金		30,260,279.59
支付的其他往来净额及支出	123,034,761.94	109,750,580.14
合 计	1,623,912,751.37	1,500,146,244.50

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回的土地竞拍保证金	51,005,548.61	298,619,000.00
收到的投资保证金	5,000,000.00	
收回的往来单位暂借款及利息	3,407,131.25	301,369,669.94
收到的项目合作保证金		107,000,000.00
合 计	59,412,679.86	706,988,669.94

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付项目建设履约保证金	8,820,000.00	676,000,000.00
支付的往来单位暂借款	2,096,000.00	51,240,000.00
合 计	10,916,000.00	727,240,000.00

## 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的银行承兑汇票贴现款	1,436,267,500.00	2,255,130,753.14

收到的往来单位暂借款	306,525,128.50	1,931,000.00
收到的传化集团分红返还	147,471,068.25	129,246,125.25
收回的长期借款保证金	50,000,000.00	
部分处置子公司股权收到的款项		50,000,000.00
合 计	1,940,263,696.75	2,436,307,878.39

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
筹资性票据到期解付	1,871,883,735.31	870,000,000.00
购买少数股权的支出	83,354,312.21	50,514,108.64
支付的融资租赁款项及租赁费	79,435,201.27	159,302,883.22
定期存款质押用于借入长期借款	72,826,520.00	40,000,000.00
归还的往来单位暂借款及利息	70,445,969.42	44,233,152.40
支付的国开发展基金有限公司股权回购款	60,000,000.00	58,130,000.00
支付的国开基金利息	6,952,251.66	6,915,909.67
支付的股票回购款及其手续费	1,673,150.49	201,628,191.07
支付的长期借款保证金		50,000,000.00
归还的投资款		3,615,715.32
合 计	2,246,571,140.36	1,484,339,960.32

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	814,464,479.02	2,282,214,631.56
加: 资产减值准备	205,128,661.96	97,362,950.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	183,365,955.19	179,885,356.76
使用权资产折旧	128,327,572.36	162,932,250.00
无形资产摊销	74,372,460.47	87,002,827.68
长期待摊费用摊销	112,003,374.00	135,658,202.05
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)	3,337,225.55	14,316,173.74
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	4,360,703.19	676,819.80
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-239,480,472.91	-203,433,698.94

财务费用（收益以“-”号填列）	510,668,139.24	521,548,558.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-117,298,923.02	-156,547,088.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	15,050,559.84	10,751,572.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	145,803,456.24	64,201,627.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-129,054,788.93	-1,342,544,753.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-132,164,566.50	-1,866,085,233.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-94,513,355.65	1,237,625,620.15
其他	3,610,899.27	101,079,854.81
经营活动产生的现金流量净额	1,487,981,379.32	1,326,645,671.12
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	5,450,709,147.27	5,062,294,132.90
减：现金的期初余额	5,062,294,132.90	4,688,995,314.95
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	388,415,014.37	373,298,817.95
(2) 本期收到的处置子公司的现金净额		
项 目	本期数	
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	351,636,530.53	
其中：青岛辉宏盛世置业有限公司	277,500,000.00	
烟台传化石油销售有限公司	11,000,078.53	
烟台传化仓储物流有限公司	23,540,000.00	
杭州荣易供应链有限公司	24,000,000.00	
上海硕诺科技有限公司	15,596,450.00	
杭州货嘀物流有限公司	2.00	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	13,371,626.76	
其中：青岛辉宏盛世置业有限公司	13,370,376.76	

烟台传化石油销售有限公司	
烟台传化仓储物流有限公司	250.00
杭州荣易供应链有限公司	
上海硕诺科技有限公司	
杭州货嘀物流有限公司	1,000.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	42,103,686.24
处置子公司收到的现金净额	380,368,590.01

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	5,450,709,147.27	5,062,294,132.90
其中：库存现金	488,623.22	496,681.16
可随时用于支付的银行存款	5,445,867,143.61	5,060,664,065.33
可随时用于支付的其他货币资金	4,353,380.44	1,133,386.41
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	5,450,709,147.27	5,062,294,132.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中传化支付公司受限备付金 349,109,913.43 元、银行账户冻结金额 19,556,418.13 元、银行承兑汇票保证金 67,114,409.70 元、用于借入长期借款而质押的定期存单 228,726,520.00 元、保函保证金 5,869,369.18 元和其他保证金 50,132,136.59 元不属于现金及现金等价物。

期初货币资金中传化支付公司受限备付金 371,596,726.64 元、银行承兑汇票保证金 98,164,671.75 元、信用证保证金 22,850,702.99 元、用于借入长期借款而质押的定期存单 155,900,000.00 元、长期借款保证金 50,000,000.00 元、保函保证金 5,630,330.78 元和其他保证金 19,032,309.42 元不属于现金及现金等价物。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	720,508,767.03	已开具银行承兑汇票、保函、信用证等存入的保证金，已取得借

项 目	期末账面价值	受限原因
		款质押的定期存单，备付金等
应收款项融资	540,565,298.10	为票据开立提供质押担保
应收账款	97,992,917.71	为借款提供质押担保
存货	203,136,038.65	为借款提供质押担保
固定资产	125,017,761.14	为借款或国开基金公司借款提供抵押担保
无形资产	55,977,921.63	为借款提供抵押担保
投资性房地产	6,762,917,730.97	为借款或国开基金公司借款提供抵押担保
投资性房地产	15,640,296.38	为解除法院对公司银行账户冻结提供抵押担保
TPC Holding B.V.股权	536,064,730.14	为借款提供抵押担保
合 计	9,057,821,461.75	

2. 外币货币性项目

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			317,244,980.32
其中：美元	36,825,919.59	6.9646	256,477,799.59
欧元	3,167,622.94	7.4229	23,512,948.32
港币	6,664,116.22	0.8933	5,953,055.02
阿根廷比索	69,239,161.83	0.0394	2,728,022.98
印度卢比	140,216,012.99	0.0841	11,792,166.69
泰铢	59,905,151.55	0.2014	12,064,897.52
日元	86,758,945.36	0.0524	4,546,168.74
迪拉姆	89,592.67	1.8966	169,921.46
应收账款			189,680,032.21
其中：美元	11,790,193.97	6.9646	82,113,984.92
欧元	9,981,062.42	7.4229	74,088,428.24
港币	15,349,154.95	0.8933	13,711,400.12
阿根廷比索	38,347,259.24	0.0394	1,510,882.01
印度卢比	103,998,195.71	0.0841	8,746,248.26
泰铢	38,675,398.69	0.2014	7,789,225.30

日元	32,821,819.79	0.0524	1,719,863.36
其他应收款			1,718,382.99
其中：美元	10,076.42	6.9646	70,178.23
欧元	113,928.79	7.4229	845,682.02
港币	216,143.06	0.8933	193,080.60
阿根廷比索	12,016.17	0.0394	473.44
印度卢比	2,479,000.22	0.0841	208,483.92
泰铢	1,203,772.78	0.2014	242,439.84
日元	3,015,597.51	0.0524	158,017.31
迪拉姆	14.57	1.8966	27.63
短期借款			29,816,264.86
其中：欧元	4,016,794.63	7.4229	29,816,264.86
应付账款			112,023,416.89
其中：美元	7,134,987.13	6.9646	49,692,331.37
欧元	5,302,491.88	7.4229	39,359,866.98
港币	1,274,383.48	0.8933	1,138,406.76
阿根廷比索	48,550,716.29	0.0394	1,912,898.22
印度卢比	33,193,681.80	0.0841	2,791,588.64
泰铢	79,785,641.12	0.2014	16,068,828.12
日元	20,219,404.53	0.0524	1,059,496.80
其他应付款			20,566,552.05
其中：美元	49,234.31	6.9646	342,897.28
欧元	2,215,237.92	7.4229	16,443,489.56
港币	1,049,821.28	0.8933	937,805.35
印度卢比	9,808,760.75	0.0841	824,916.78
泰铢	3,959,066.22	0.2014	797,355.94
日元	20,354,442.12	0.0524	1,066,572.77
迪拉姆	80,941.88	1.8966	153,514.37
一年内到期的非流动负债			197,732,310.44
其中：美元	15,601,400.00	6.9646	108,657,510.44

欧元	12,000,000.00	7.4229	89,074,800.00
----	---------------	--------	---------------

## 3. 政府补助

## (1) 明细情况

## 1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
包头公路港基础设施建设补助资金	64,000,000.00		4,000,000.00	60,000,000.00	其他收益	
怀化公路港项目补助资金	57,317,500.00		3,405,000.00	53,912,500.00	其他收益	
西安公路港项目补助资金	53,078,333.44		2,959,999.92	50,118,333.52	其他收益	
重庆公路港产业扶持资金	48,666,666.79		1,749,999.96	46,916,666.83	其他收益	
宜宾公路港基础设施建设项目补助资金	41,828,195.35	4,863,000.00	2,400,001.06	44,291,194.29	其他收益	
青岛基地项目补助资金	44,665,678.08		2,795,200.00	41,870,478.08	其他收益	
化学品临江二期项目扶持资金	34,993,535.79		3,057,199.12	31,936,336.67	其他收益	
潜江公路港项目补助资金	32,573,889.94		1,925,550.12	30,648,339.82	其他收益	
七台河公路货运枢纽项目建设补助资金	32,055,398.37		2,312,920.32	29,742,478.05	其他收益	
赣州公路港项目建设资金	29,117,647.06		1,773,399.00	27,344,248.06	其他收益	
遵义公路港交通部车购税资金	26,500,000.14		1,749,999.96	24,750,000.18	其他收益	
哈尔滨公路港交通部车购税资金	25,561,224.51		1,836,734.64	23,724,489.87	其他收益	
长沙公路港交通部车购税资金	24,991,616.25		1,431,003.46	23,560,612.79	其他收益	
南充公路港交通部车购税资金	24,729,063.54		1,798,477.33	22,930,586.21	其他收益	
金华公路港交通部车购税资金	23,229,178.00		1,249,992.00	21,979,186.00	其他收益	

项目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
临江综合物流产业园项目投资补助	21,874,999.96		1,250,000.04	20,624,999.92	其他收益	
国家交通部部省共建项目扶持资金	19,891,456.42		1,256,302.56	18,635,153.86	其他收益	
泉州公路港交通部车购税资金	19,791,666.50		1,250,000.04	18,541,666.46	其他收益	
衢州公路港交通部车购税资金	19,583,333.16		1,250,000.04	18,333,333.12	其他收益	
10 万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助	19,821,782.00		3,659,406.00	16,162,376.00	其他收益	
菏泽公路港项目补助资金	13,458,432.23		364,562.52	13,093,869.71	其他收益	
海洋经济发展示范区建设项目专项资金	12,572,999.95		692,000.04	11,880,999.91	其他收益	
天津基地项目补助资金	10,425,578.87		245,789.76	10,179,789.11	其他收益	
漯河公路港项目补助资金	9,749,999.98		500,000.00	9,249,999.98	其他收益	
其他	187,293,753.40	50,858,776.15	12,451,909.80	225,700,619.75	其他收益	
小计	897,771,929.73	55,721,776.15	57,365,447.69	896,128,258.19		

2) 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	1,088,732,746.46	营业成本	[注 1]
	218,996,899.08	其他收益	
公路港现代物流服务补助	85,700,050.00	其他收益	[注 2]
项目补贴、扶持资金	29,413,621.46	其他收益	
其他税费返还	1,499,717.23	其他收益	
技术创新补助或奖励资金	10,534,715.85	其他收益	
财政贴息	4,652,617.58	财务费用	
技术标准质量奖励资金	1,200,000.00	其他收益	
其他	36,576,304.78	其他收益	

项目	金额	列报项目	说明
小计	1,477,306,672.44		

[注 1]传化公路港集聚了一批物流服务供应商落户，有效提高物流运转效率。相关公路港所在地主管部门根据港区入驻企业物流交易成交情况给予一定的奖励政策，并定期与传化公路港进行结算。2022 年度，寿光传化公路港、青岛传化公路港等公司合计确认该项补助资金（净额）218,996,899.08 元，计入其他收益项目；为进一步引导“陆鲸”网络货运平台业务的持续健康发展，相关业务主管部门给予各“陆鲸”运营主体一定的专项扶持资金，用于补偿其网络货运平台业务的成本。2022 年度，山西传化陆鲸、青岛传化陆鲸、浙江传化陆鲸等公司合计确认该项补助金额 1,088,732,746.46 元，冲减营业成本项目。

[注 2]传化公路港物流运作模式系利用经营实体和信息平台相互结合，衔接匹配车货信息，取得了良好的经济效益和社会效益。国家发展改革委、工业和信息化部、国土资源部、住房和城乡建设部、交通运输部等五部委联合下发《关于推广“公路港”物流经验的通知》（发改办经贸〔2013〕811 号），推广传化公路港先进经验，鼓励各地加大对“公路港”项目的政策扶持力度。传化公路港项目在各地区的落地实施，有效提升了所在地区物流组织水平，提高了物流运转效率，减少了企业物流成本，是公路港所在地区进一步推进供给侧结构性改革、推进“三去一降一补”的重要举措。因此各地政府就“传化公路港”项目的落地实施，陆续出台了相关政策给予资金支持。2022 年度，绵阳传化公路港、荣昌传化智慧园等公司合计确认该项补助 85,700,050.00 元。

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,534,672,120.13 元。

## 六、合并范围的变更

### (一) 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	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
烟台传化石油销售有限公司	11,000,000.00	100.00	转让	2022-12-19	完成变更登记	1,463,790.82
烟台传化仓储物流有限公司	23,540,000.00	100.00	转让	2022-8-15	完成变更登记	-725,479.73
杭州货嘀物流有限公司	2.00	100.00	转让	2022-3-10	完成变更登记	251,520.09
青岛辉宏盛世置业有限公司	693,300,000.00	51.00%	转让	2022-7-1	完成变更登记	1,189,561.89
滕州华轩置业有限公司						
杭州传龙企业管理有限公司		100.00	转让	2022-4-27	完成变更登记	
杭州荣易供应链有限公司	106,361,100.00	100.00	转让	2022-7-26	完成变更登记	42,767,615.11
浙江盛贸建设开发有限公司						

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	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
哈尔滨君润宾馆有限公司		100.00	转让	2022-3-17	完成变更登记	

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日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、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
烟台传化石油销售有限公司						
烟台传化仓储物流有限公司						
杭州货嘀物流有限公司						
青岛辉宏盛世置业有限公司	49.00%	23,357,087.59	24,500,000.00	1,142,912.41	根据交易价格确定	
滕州华轩置业有限公司						
杭州传龙企业管理有限公司						
杭州荣易供应链有限公司						
浙江盛贸建设开发有限公司						
哈尔滨君润宾馆有限公司						

## (二) 其他原因的合并范围变动

## 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(万元)	出资比例 (%)
西安传化正达企业管理有限公司	设立	2022-3-7	1000 万美元	100.00
杭州传化智慧园区管理服务有限公司	设立	2022-5-19	5,000.00	100.00

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(万元)	出资比例 (%)
绵阳传化公路港物流有限公司	设立	2022-5-24	10,000.00	100.00
重庆市荣昌区传化智慧园区管理服务有限公司	设立	2022-5-26	4,000.00	100.00
杭州晟轩物流服务有限公司	设立	2022-6-7	1,000.00	100.00
重庆市荣昌区传化物流服务有限公司	设立	2022-6-7	3,000.00	100.00
益阳传化供应链管理有限公司	设立	2022-6-23	3,000.00	100.00
吕梁传化陆鲸科技有限公司	设立	2022-5-10	1,000.00	100.00
上海智联启科新能源汽车技术合伙企业（有限合伙）	设立	2022-8-5	11,250.00	100.00
Transfar Zhilian Global Limited	设立	2022-8-5	5 万美元	100.00
长沙华中传化供应链管理有限公司	设立	2022-8-12	1,000.00	100.00
长沙华中传化产业园发展有限公司	设立	2022-8-12	1,000.00	100.00
长春金钰传琦物流有限公司	设立	2022-8-26	1,500.00	100.00
恩施传化供应链管理有限公司	设立	2022-9-7	5,000.00	100.00
杭州传化数字物流发展有限公司	设立	2022-9-16	1,000.00	100.00
杭州荣易供应链有限公司	设立	2022-6-15	1,000.00	100.00
浙江盛贸建设开发有限公司	设立	2022-5-20	10,600.00	100.00
长沙传化湘北产业园发展有限公司	设立	2022-11-30	1,000.00	100.00
哈尔滨君润宾馆有限公司	设立	2022-1-24	100.00	100.00
杭州传智园区管理有限公司	设立	2022-8-30	2,000.00	50.00
商丘传兴智能物流有限公司	设立	2022-9-20	4,000.00	100.00

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(万元)	出资比例 (%)
杭州同道嘉和私募基金管理有限公司	设立	2022-12-15	1,000.00	100.00
浙江传化星光新材料有限公司	设立	2022-9-15	1,000.00	100.00
浙江传化绿色智造科技发展有限公司	设立	2022-11-15	17,896.50	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
天津港传化物流有限公司	注销	2022-3-23	29,278,435.24	-168,391.33
滕州传智房地产开发有限公司	注销	2022-3-30		
寿光冠嘉城市建设发展有限公司	注销	2022-4-2		
西安传化盛世企业管理有限公司	注销	2022-5-18	63,032,406.26	-727,322.31
杭州传金所互联网金融服务有限公司	注销	2022-6-16	14,845,425.91	-229,743.22
杭州传化公路袋鼠物流有限公司	注销	2022-12-19	65.13	149,035.16
广东传化建材科技有限公司	注销	2022-11-11		-4,548.24

## 七、在其他主体中的权益

## (一) 在重要子公司中的权益

## 1. 重要子公司的构成

## (1) 基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
传化化学品公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00		设立
传化合成材料公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	100.00		设立
传化精细化工公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	92.43		设立
传化涂料公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00		同一控制下企业合并
天松新材料公司	浙江平湖	浙江平湖	制造业		100.00[注 2]	设立
传化富联公司	广东顺德	广东顺德	制造业	75.00		非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
传化荷兰公司	荷兰埃德	荷兰埃德	制造业	100.00		设立
传化物流集团	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业	100.00[注 1]		同一控制下企业合并
传化公路港物流有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		100.00[注 3]	同一控制下企业合并
南充传化公路港物流有限公司	四川南充	四川南充	物流运输行业		100.00[注 3]	同一控制下企业合并
泉州传化公路港物流有限公司	福建晋江	福建晋江	物流运输行业		100.00[注 3]	同一控制下企业合并
重庆传化公路港物流有限公司	重庆沙坪坝	重庆沙坪坝	物流运输行业		60.00[注 3]	非同一控制下企业合并
浙江传化公路港物流发展有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		100.00[注 3]	同一控制下企业合并
传化支付公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网金融		100.00[注 3]	设立
长沙传化公路港物流有限公司	湖南长沙	湖南长沙	物流运输行业		100.00[注 3]	同一控制下企业合并
浙江数链科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件和信息技术服务业		100.00[注 3]	同一控制下企业合并
温州传化公路港物流有限公司	浙江温州	浙江温州	物流运输行业		90.00[注 4]	设立
金华传化公路港物流有限公司	浙江金华	浙江金华	物流运输行业		100.00[注 4]	设立
天津传化融资租赁有限公司	天津	天津	互联网金融		100.00[注 3]	设立
传化保险经纪有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网金融		100.00[注 3]	设立
传化供应链管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	信息技术		85.04[注 5]	设立
浙江传化陆鲸科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	信息技术		100.00[注 3]	设立
传化商业保理有限公司	天津	天津	互联网金融		100.00[注 3]	设立
青岛传化公路港物流有限公司	山东青岛	山东青岛	物流运输行业		100.00[注 3]	设立
苏州传化公路港物流有限公司	江苏苏州	江苏苏州	物流运输行业		100.00[注 5]	同一控制下企业合并
成都传化公路港公司	四川成都	四川成都	物流运输行业		75.00[注 5]	同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都传化石油销售有限公司	四川成都	四川成都	石化产品销售		40.00[注 6]	同一控制下企业合并
哈尔滨传化公路港物流有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	物流运输行业		100.00[注 3]	设立
淄博传化公路港物流有限公司	山东淄博	山东淄博	物流运输行业		100.00[注 3]	设立
赣州公路港公司	江西赣州	江西赣州	物流运输行业		60.00[注 3]	设立
浙江智传供应链管理有限责任公司	浙江宁波	浙江宁波	商业服务业		100.00[注 3]	设立

[注 1]如本财务报表附注长期应付款所述，国开基金公司以明股实债形式持有传化物流集团 4.54%的股权

[注 2]由传化香港公司持有 77.48%，天松股份公司持有 22.52%

[注 3]由传化物流集团持有

[注 4]由福建传化公路港物流有限公司持有

[注 5]由传化公路港物流有限公司持有

[注 6]由成都传化公路港公司持有

(2) 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) 持有半数或以下表决权但仍控制的被投资单位

根据成都传化公路港公司与成都传化石油销售有限公司股东成都盛丰邦瑞投资有限公司（持有成都传化石油销售有限公司 30%股权）签订的《协议书》相关约定，成都盛丰邦瑞投资有限公司就有关成都传化石油销售有限公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时与成都传化公路港公司保持一致，并最终在成都传化公路港公司的意见为准。公司实际拥有该公司 70%表决权，故公司将成都传化石油销售有限公司纳入合并财务报表范围。

2) 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
杭州传化腾宜达实业投资有限公司	如本财务报表附注五(一)16 其他非流动金融资产所述
维雨投资	
成都传化东中心建设有限公司	

## 2. 重要的非全资子公司

### (1) 明细情况

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
传化精细化工公司	7.57	1,629,048.91	624,000.00	21,732,490.30
传化富联公司	25.00	3,196,579.20	3,000,000.00	18,001,931.90

重庆传化公路港物流有限公司	17.50	-646,584.19		5,363,517.47
温州传化公路港物流有限公司	10.00	149,920.87		14,275,052.58
传化供应链管理有限公司	14.96	12,817,524.65		29,182,788.93
成都传化公路港公司	25.00	2,832,444.47		20,713,852.78
成都传化石油销售有限公司	60.00	3,390,169.79	1,898,993.18	29,959,617.41
赣州公路港公司	40.00	4,868,019.40	4,000,000.00	111,020,761.04
其他非全资子公司		41,382,691.07	31,106,420.18	816,779,198.34
小 计		69,619,814.17	40,629,413.36	1,067,029,210.75

## (2) 其他说明

## 1) 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明

详见本财务报表附注七(一)1(2)之说明。

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

## (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	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
传化精细化工公司	250,014,727.58	182,619,914.07	432,634,641.65	145,730,081.48		145,730,081.48
传化富联公司	139,833,854.36	6,154,180.76	145,988,035.12	73,599,370.99	133,964.42	73,733,335.41
重庆传化公路港物流有限公司	2,391,900.77	217,956,029.50	220,347,930.27	101,162,103.72	157,019,023.00	258,181,126.72
温州传化公路港物流有限公司	5,693,097.42	267,910,877.32	273,603,974.74	88,008,309.36	20,683,925.11	108,692,234.47
传化供应链管理有限公司	323,694,420.34	194,651,984.59	518,346,404.93	241,655,649.71		241,655,649.71
成都传化公路港公司	319,821,215.03	81,068,026.30	400,889,241.33	256,895,849.38	31,178,363.44	288,074,212.82
成都传化石油销售有限公司	271,406,835.12	20,539,985.66	291,946,820.78	242,014,125.09		242,014,125.09
赣州公路港公司	33,201,884.68	338,940,006.22	372,141,890.90	32,633,607.67	61,956,380.66	94,589,988.33

(续上表)

子公司名称	期初数					
	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
传化精细化工公司	214,866,823.47	181,181,552.15	396,048,375.62	122,415,659.29		122,415,659.29
传化富联公司	142,463,690.39	5,664,694.35	148,128,384.74	76,557,145.69	108,546.10	76,665,691.79
重庆传化公路港物流有限公司	5,965,012.75	223,124,775.20	229,089,787.95	103,050,379.51	59,015,734.39	162,066,113.90

温州传化公路港物流有限公司	11,221,073.76	273,480,733.39	284,701,807.15	85,235,785.93	36,053,489.66	121,289,275.59
传化供应链管理有限公司	131,729,267.10	75,495,051.01	207,224,318.11	91,227,975.22	7,554,087.53	98,782,062.75
成都传化公路港公司	380,785,295.58	24,982,183.06	405,767,478.64	304,763,593.27	1,018,445.66	305,782,038.93
成都传化石油销售有限公司	289,350,834.60	21,739,096.02	311,089,930.62	263,642,529.28		263,642,529.28
赣州公路港公司	36,041,097.15	341,335,336.39	377,376,433.54	38,864,766.56	63,129,812.90	101,994,579.46

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数				上年同期数			
	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
传化精细化工公司	1,000,033,379.36	21,511,843.84	21,511,843.84	317,420,825.66	1,097,276,108.23	9,154,551.46	9,154,551.46	17,562,367.90
传化富联公司	209,420,058.34	12,790,489.43	12,790,489.43	28,905,051.45	292,590,673.21	13,363,483.16	13,363,483.16	27,915,040.59
重庆传化公路港物流有限公司	13,254,274.37	-3,694,766.78	-3,694,766.78	7,273,421.49	88,991,808.97	8,281,066.82	8,281,066.82	7,397,863.87
温州传化公路港物流有限公司	21,655,389.64	1,499,208.71	1,499,208.71	11,730,733.87	26,038,771.47	4,856,129.75	4,856,129.75	10,225,715.92
传化供应链管理有限公司	138,243,094.72	69,824,264.99	69,824,264.99	72,536,522.82	171,426,822.98	-45,802,133.53	-45,802,133.53	-256,719.81
成都传化公路港公司	5,009,558,380.08	14,728,581.98	14,728,581.98	26,920,749.53	6,488,075,445.63	26,032,566.97	26,032,566.97	100,336,622.55
成都传化石油销售有限公司	4,926,032,313.71	5,650,282.99	5,650,282.99	29,019,761.12	6,353,886,039.04	3,516,654.05	3,516,654.05	24,019,247.12
赣州公路港公司	24,456,006.78	12,170,048.49	12,170,048.49	15,272,850.13	26,676,412.62	12,645,507.20	12,645,507.20	38,680,910.82

(二) 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	
宁波传化绿都置业有限公司	浙江宁波	浙江宁波	房地产开发行业		20.00	权益法核算
浙江传化物流基地有限公司	浙江杭州	浙江杭州	物流运输行业		40.00	权益法核算
重庆国际物流集团有限公司	重庆	重庆	交通运输、仓储和邮政业		16.00	权益法核算
车满满(北京)信息技术有限公司	北京	北京	互联网和相关服务		22.15	权益法核算
浙江瓦栏文化创意有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	互联网和相关服务	40.00		权益法核算
传化集团财务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	金融业	25.00		权益法核算
湖北纽卡莱纺织科技	湖北襄阳	湖北襄阳	纺织业	40.00		权益法核算

有限公司						
浙江四港联动发展有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网和相关服务		8.00	权益法核算
万传（安徽）物流有限公司	安徽马鞍山	安徽马鞍山	装卸搬运和仓储业		20.00	权益法核算

## 2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数				
	宁波传化绿都置业有限公司	浙江传化物流基地有限公司[注]	重庆国际物流集团有限公司	车满满（北京）信息技术有限公司	浙江瓦栏文化创意有限公司
流动资产	74,681,116.99	433,002,116.67	113,101,576.82	48,581,008.89	1,779,713.81
非流动资产	103,802,777.34	714,477,327.51	192,199,014.01	22,208,320.80	185,079.46
资产合计	178,483,894.33	1,147,479,444.18	305,300,590.83	70,789,329.69	1,964,793.27
流动负债	92,107,689.44	347,657,688.90	9,350,006.44	64,685,737.38	1,830,572.23
非流动负债		120,492,169.99	750,000.00		
负债合计	92,107,689.44	468,149,858.89	10,100,006.44	64,685,737.38	1,830,572.23
少数股东权益		53,954,259.51			
归属于母公司所有者权益	86,376,204.89	625,375,325.78	295,200,584.39	6,103,592.31	134,221.04
按持股比例计算的净资产份额	17,275,240.98	250,150,130.31	47,232,093.50	1,352,041.49	53,688.42
对联营企业权益投资的账面价值	17,275,240.97	301,300,643.23	46,981,502.70	82,147,551.69	16,407,368.45
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	29,541,864.88	124,741,932.95	61,232,145.42	21,473,042.72	510,920.48
净利润	6,353,361.46	29,166,955.39	1,925,119.17	-3,675,806.61	-437,829.32
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	6,353,361.46	29,166,955.39	1,925,119.17	-3,675,806.61	-437,829.32
本期收到的来自联营企业的股利		39,200,000.00			

(续上表)

项目	期末数/本期数
----	---------

	传化集团财务有限公司	湖北纽卡莱纺织科技有限公司	浙江四港联动发展有限公司	万传（安徽）物流有限公司
流动资产	7,048,696,395.67	29,600,458.10	345,757,238.39	16,694,474.72
非流动资产	27,993,040.90	302,411.04	107,580,390.67	13,605,384.38
资产合计	7,076,689,436.57	29,902,869.14	453,337,629.06	30,299,859.10
流动负债	6,438,977,216.48	15,935,037.10	15,445,696.33	11,718,582.78
非流动负债			2,292,740.46	
负债合计	6,438,977,216.48	15,935,037.10	17,738,436.79	11,718,582.78
少数股东权益				
归属于母公司所有者权益	637,712,220.09	13,967,832.04	435,599,192.27	18,581,276.32
按持股比例计算的净资产份额	159,428,055.02	5,587,132.82	34,847,935.38	3,716,255.26
对联营企业权益投资的账面价值	159,428,055.02	7,826,426.39	38,847,935.38	18,496,602.24
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	161,079,622.05	59,460,359.52	87,176,158.85	10,533,886.21
净利润	81,343,474.58	5,652,215.46	-13,314,683.71	-6,098,265.11
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	81,343,474.58	5,652,215.46	-13,314,683.71	-6,098,265.11
本期收到的来自联营企业的股利				

(续上表)

项目	期初数/上期数				
	宁波传化绿都置业有限公司	浙江传化物流基地有限公司[注]	重庆国际物流集团有限公司	车满满（北京）信息技术有限公司	浙江瓦栏文化创意有限公司
流动资产	88,902,839.81	490,885,191.03	126,423,176.60	51,119,826.80	1,779,713.81
非流动资产	103,802,777.34	765,971,016.94	181,133,802.53	22,195,459.85	185,079.46
资产合计	192,705,617.15	1,256,856,207.97	307,556,979.13	73,315,286.65	1,964,793.27
流动负债	112,682,773.72	333,208,646.58	13,901,235.34	63,535,887.73	1,709,583.09
非流动负债		174,492,169.99			
负债合计	112,682,773.72	507,700,816.57	13,901,235.34	63,535,887.73	1,709,583.09
少数股东权益		54,328,767.37	398,968.91		
归属于母公司所有者权益	80,022,843.43	694,826,624.03	293,256,774.88	9,779,398.92	255,210.18

按持股比例计算的净资产份额	16,004,568.69	277,930,649.61	46,921,083.98	2,166,136.86	102,084.07
对联营企业权益投资的账面价值	16,004,568.69	277,930,649.61	46,921,083.98	2,166,136.86	16,586,215.14
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	16,680,988.32	157,365,762.54	115,690,383.76	27,748,906.10	1,857,752.52
净利润	-6,856,678.96	57,983,610.09	772,741.11	-875,956.49	-521,262.87
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	-6,856,678.96	57,983,610.09	772,741.11	-875,956.49	-521,262.87
本期收到的来自联营企业的股利					

(续上表)

项目	期初数/上期数			
	传化集团财务有限公司	湖北纽卡莱纺织科技有限公司	浙江四港联动发展有限公司	万传（安徽）物流有限公司
流动资产	4,711,840,273.23	29,600,458.10	224,857,684.76	16,694,474.72
非流动资产	14,009,440.38	302,411.04	2,331,899.92	13,605,384.38
资产合计	4,725,849,713.61	29,902,869.14	227,189,584.68	30,299,859.10
流动负债	4,167,577,957.36	15,935,037.10	275,708.70	11,718,582.78
非流动负债	1,903,010.74			
负债合计	4,169,480,968.10	15,935,037.10	275,708.70	11,718,582.78
少数股东权益				
归属于母公司所有者权益	556,368,745.51	13,967,832.04	226,913,875.98	18,581,276.32
按持股比例计算的净资产份额	139,092,186.37	5,587,132.82	18,153,110.08	3,716,255.26
对联营企业权益投资的账面价值	139,092,186.37	5,561,825.25	18,153,110.08	3,716,255.26
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	108,844,348.31	37,610,084.85	6,132.07	287,469.05
净利润	47,895,824.26	2,603,324.07	-1,086,124.02	-1,418,723.68
终止经营的净利润				
其他综合收益				

综合收益总额	47,895,824.26	2,603,324.07	-1,086,124.02	-1,418,723.68
本期收到的来自联营企业的股利				

[注]为合并财务报表相关信息，包括成都传化物流基地有限公司和苏州传化物流基地有限公司

## 八、与金融工具相关的风险

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财务报表附注五(一)2、五(一)3、五(一)6、五(一)7、五(一)9、五(一)13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 2022 年 12 月 31 日，本公司信用集中风险较低，本公司应收账款的 9.87%（2021 年 12 月 31 日：13.07%）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	15,352,513,341.27	16,430,641,682.91	8,284,552,616.68	6,344,780,741.70	1,801,308,324.53
应付票据	811,378,472.84	811,378,472.84	811,378,472.84		
应付账款	1,254,367,474.66	1,254,367,474.66	1,254,367,474.66		
其他应付款	1,091,866,024.48	1,091,866,024.48	1,091,866,024.48		
租赁负债	238,262,638.77	277,420,597.20	116,673,150.04	98,819,176.17	61,928,270.99
长期应付款	585,091,294.31	625,850,749.35	88,778,477.62	160,260,308.95	376,811,962.78
小 计	19,333,479,246.33	20,491,525,001.44	11,647,616,216.32	6,603,860,226.82	2,240,048,558.30

（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	14,512,194,533.65	14,532,721,781.99	8,655,760,760.26	4,647,038,121.76	1,229,922,899.97
应付票据	779,875,347.50	779,875,347.50	779,875,347.50		
应付账款	1,569,064,200.36	1,569,064,200.36	1,569,064,200.36		
其他应付款	1,430,866,688.73	1,430,866,688.73	1,430,866,688.73		
租赁负债	177,667,211.11	210,665,435.09	43,664,440.82	61,442,781.76	105,558,212.51
长期应付款	507,122,797.58	528,377,830.33	10,059,440.00	182,093,880.00	336,224,510.33
小 计	18,976,790,778.93	19,051,571,284.00	12,489,290,877.67	4,890,574,783.52	1,671,705,622.81

## (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2022年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,252,263,317.34元（2021年12月31日：人民币1,775,639,360.00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财务报表附注五(四)2之说明。

### 九、公允价值的披露

#### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 应收款项融资			1,458,116,450.31	1,458,116,450.31
2. 交易性金融资产和其他非流动金融资产	119,822,658.89	210,322,393.25	649,114,239.00	979,259,291.14
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	119,822,658.89	210,322,393.25	649,114,239.00	979,259,291.14
权益工具投资	119,822,658.89	210,322,393.25	649,114,239.00	979,259,291.14
3. 其他权益工具投资	409,036,156.80			409,036,156.80
4. 投资性房地产		15,573,610,000.00		15,573,610,000.00
出租的房屋、建筑物及土地使用权		15,573,610,000.00		15,573,610,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	528,858,815.69	15,783,932,393.25	2,107,230,689.31	18,420,021,898.25

#### (二) 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。

(三) 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  
对于公司投资性房地产，公司采用评估值确定其公允价值。

(四) 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  
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、关联方及关联交易

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的母公司情况

## (1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
传化集团	浙江杭州	实业投资	80,000 万	53.93	53.93

(2) 本公司最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的联营企业情况详见本财务报表附注七之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
传化集团	母公司
传化集团财务有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制，公司持股 25%
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
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
浙江传化生物技术有限公司	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
杭州传化科技城有限公司	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
杭州科筑投资开发有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
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
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
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
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
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
成都传化盛世物业服务服务有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
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，子公司持股 20%
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
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
浙江传化石油化工有限公司	同受传化集团公司直接或间接控制
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
湖北纽卡莱纺织科技有限公司	本公司持股 40.00%
浙江瓦栏文化创意有限公司	本公司持股 40.00%
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
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
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% 股权
宜宾传化云豹供应链管理有限公司	成都传化云豹供应链管理有限公司参股公司，持有 45% 股权
南充传化云豹供应链管理有限公司	成都传化云豹供应链管理有限公司参股公司，持有 10% 股权

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
苏州快速达供应链管理有限公司	苏州传化公路港物流有限公司参股公司，持有 33% 股权
重庆传化集联供应链管理有限公司	重庆传化公路港物流有限公司参股公司，持有 49% 股权
无棣科亿化工有限公司	传化合成材料公司参股公司，持有 20% 的股权
重庆国际物流集团有限公司	传化物流集团参股公司，持有 16% 股权
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
重庆传融星房地产开发有限公司	公司子公司参股公司
锦鸡股份公司	公司参股公司
泰兴锦云染料有限公司	锦鸡股份公司全资子公司
高维燕	徐冠巨配偶的兄弟
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
青岛冠璞置业有限公司	青岛投资公司参股公司，持有 20% 的股权

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
杭州新传实业有限公司	购买商品	168,779,930.03	24,416,568.84
镇江江南化工有限公司	购买商品	64,691,905.29	89,819,867.27
浙江传化工贸有限公司	购买商品	23,966,799.94	22,156,471.70
浙江新安化工集团股份有限公司	购买商品	23,530,585.86	23,975,030.68
杭州云聚合科技发展有限公司	购买商品	16,786,221.70	4,565,679.03
浙江创为供应链有限公司	购买商品	10,719,877.47	8,517,707.50
传化国际集团有限公司	购买商品	9,608,926.92	
传化集团有限公司	购买商品	8,021,616.23	3,743,738.27
	接受劳务	2,866,181.75	385,202.73
浙江传化生物技术有限公司	购买商品	4,082,916.22	1,742,303.23
浙江传化石油化工有限公司	购买商品	2,177,096.99	
杭州传化大地园林工程有限公司	接受劳务	1,201,580.59	
浙江传化智创数码科技有限公司	购买商品	757,388.87	1,593,441.45
上海境界投资管理有限公司	接受劳务	710,743.74	

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
杭州传化来春农场有限责任公司	购买商品	681,981.00	258,909.25
杭州分子汇科技有限公司	接受劳务	222,578.92	1,073.47
杭州崇耀科技发展有限公司	购买商品	195,022.14	20,685.84
车满满（北京）信息技术有限公司	接受劳务	113,207.54	
成都传化云豹供应链管理有限公司	接受劳务	41,845.78	1,376.15
浙江开化合成材料有限公司	购买商品	36,283.19	61,371.68
浙江新安物流有限公司	接受劳务	11,985.37	
杭州传化科技城物业管理有限公司	购买商品	14,977.83	
	接受劳务	7,742.00	1,367.52
浙江传化化学集团有限公司	接受劳务	7,021.71	62.26
苏州快速达供应链管理有限公司	接受劳务	3,704.00	
	购买商品	1,849.21	
浙江传化基础设施建设有限公司	接受劳务		21,967,470.62
开化传化产业发展有限公司	接受劳务		1,738,994.52
浙江励德有机硅材料有限公司	购买商品		1,155,207.08
浙江开化元通硅业有限公司	购买商品		573,822.13
浙江新安物流有限公司	购买商品		570,299.31
浙江传化华洋化工有限公司	购买商品		357,602.39
合 计		339,239,970.29	207,624,252.92

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
杭州分子汇科技有限公司	销售商品	115,342,404.39	114,501,608.71
传化国际集团有限公司	销售商品	94,963,426.36	93,303,582.93
湖北纽卡莱纺织科技有限公司	销售商品	20,076,264.28	14,807,651.79
重庆传融星房地产开发有限公司	提供劳务	14,631,465.21	162,226,253.90
	销售商品	2,153,825.67	
杭州传化科技城有限公司	提供劳务	8,738,899.09	4,835,941.55
	销售商品	23,668.16	464,797.91
浙江智联生命科学产业发展有限公司	提供劳务	8,519,811.35	7,264,150.97

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
成都传化物流基地有限公司	提供劳务	5,094,339.62	
开化传化产业发展有限公司	提供劳务	3,834,056.62	2,177,547.18
浙江传化工贸有限公司	销售商品	4,060,639.31	5,244,868.69
浙江新安物流有限公司	提供劳务	2,807,179.10	1,809,314.95
浙江传化智创数码科技有限公司	销售商品	2,351,069.26	3,438,815.72
浙江新安包装有限公司	销售商品	2,059,275.93	1,312,044.37
传化集团有限公司	提供劳务	179,971.85	26,095,602.51
	销售商品	1,110,065.58	570,402.63
苏州快速达供应链管理有限公司	提供劳务	1,060,407.09	
成都传化云豹供应链管理有限公司	提供劳务	934,461.42	1,162,905.02
	销售商品	36,215.09	
浙江传化化学集团有限公司	销售商品	28,559.30	74,459.03
	提供劳务	883,616.43	72,014.16
宜宾传化云豹供应链管理有限公司	提供劳务	499,953.28	24,490,190.02
	销售商品	1,574.00	
四川轩禾农业技术有限公司	提供劳务	380,521.40	
杭州崇耀科技发展有限公司	提供劳务	297,169.81	151,373.45
	销售商品	100,106.19	
浙江瓦栏文化创意有限公司	销售商品	211,887.48	868.14
杭州科筑投资开发有限公司	销售商品	163,509.45	
重庆国际物流集团有限公司	提供劳务	110,220.75	
浙江新安化工集团股份有限公司	提供劳务	56,603.78	
	销售商品	15,221.24	2,037,741.77
杭州科融置业有限公司	销售商品	62,105.25	
新安天玉有机硅有限公司	销售商品	59,433.96	251,449.73
浙江传化乡村发展有限公司	销售商品	15,978.76	
浙江开化元通硅业有限公司	提供劳务	15,023.56	456,582.06
杭州新传实业有限公司	销售商品	7,247.79	13,566.37
重庆传化集联供应链管理有限公司	提供劳务	7,044.09	

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
镇江江南化工有限公司	提供劳务	4,716.98	4,716.98
	销售商品		510,973.46
浙江创为供应链有限公司	提供劳务	3,773.58	
沈阳传化港孚供应链管理有限公司	提供劳务	1,075.47	
沈阳传化公路港物流有限公司	提供劳务	1,075.47	
上海境界投资管理有限公司	销售商品	619.47	1,051.33
浙江传化基础设施建设有限公司	销售商品	447.97	
浙江传化石油化工有限公司	销售商品		9,236,257.69
青岛传化众联物流有限公司	提供劳务		3,316,658.68
青岛冠璞置业有限公司	提供劳务		707,547.15
泰兴锦云染料有限公司	销售商品		439,380.56
浙江传化华洋化工有限公司	销售商品		220,773.45
福建新安科技有限责任公司	提供劳务		9,716.81
传化集团财务有限公司	提供劳务		3,854.87
杭州云聚合科技发展有限公司	提供劳务		3,785.84
合 计		290,904,930.84	481,218,450.38

## 2. 关联租赁情况

## (1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
成都传化公路港物流公司	成都传化云豹供应链管理有限公司	房屋及土地	465,891.62	1,409,761.46
成都传化智慧物流港有限公司	成都传化云豹供应链管理有限公司	房屋及土地	48,441.31	
昆明传化和裕公路港物流有限公司	云南乡乡丰农业科技有限公司	房屋及土地	78,068.81	
宜宾传化公路港物流有限公司	宜宾传化云豹供应链管理有限公司	房屋及土地	72,484.03	232,810.98
苏州传化公路港物流有限公司	苏州快速达供应链管理有限公司	房屋及土地	11,860.56	
重庆传化公路港物流有限公司	重庆传化集联供应链管理有限公司	房屋及土地	9,390.54	

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
南充传化公路港物流有限公司	南充传化云豹供应链管理有限公司	房屋及土地	3,655.90	
沈阳陆港公司	沈阳传化港孚供应链管理有限公司	房屋及土地	2,440.37	
沈阳陆港公司	沈阳传化公路港物流有限公司	房屋及土地	2,440.37	
合计			694,673.51	1,642,572.44

## (2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期数			
			简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
				支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
成都传化物流基地有限公司 [注 1]	成都传化公路港物流公司	房屋及土地		38,882,384.04	87,064,487.77	3,513,772.36
苏州传化物流基地有限公司 [注 1]	苏州传化公路港物流有限公司	房屋及土地		48,000,000.00	91,472,453.24	3,541,324.52
传化集团	本公司	场地、办公楼		8,212,820.00	7,831,867.62	380,952.38
	传化公路港建设有限公司	房屋		2,752,293.58		1,990,512.17
	天翼智联科技有限责任公司	场地、办公楼	648,000.00			
	传化化学品公司	场地、办公楼	908,548.62			
浙江传化华洋化工有限公司	传化涂料公司	场地、办公楼	1,101,179.48			
杭州传化科技城有限公司	传化涂料公司	场地、办公楼		476,005.50	2,207,410.12	86,570.23
杭州云聚合科	传化化学品	通用设	94,950.43			

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期数			
			简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
				支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
技发展有限公司	公司	备				
合计			2,752,678.53	98,323,503.12	188,576,218.75	9,513,131.66

(续上表)

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	上年同期数			
			简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
				支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
成都传化物流基地有限公司 [注]	成都传化公路港物流公司	房屋及土地		51,265,717.26	50,340,953.12	924,764.14
苏州传化物流基地有限公司 [注]	苏州传化公路港物流有限公司	房屋及土地		48,000,000.00	46,562,716.41	1,437,283.59
传化集团	本公司	场地、办公楼	5,682,244.45			
	传化公路港建设有限公司	房屋		4,250,000.00	38,229,582.01	2,032,603.62
	天翼智联科技有限责任公司	场地、办公楼	1,373,333.33			
浙江传化华洋化工有限公司	传化涂料公司	场地、办公楼	1,250,385.72			
杭州传化科技城有限公司	传化公路港建设有限公司	通用设备	53,465.71			
	传化合成材料公司	运输设备			59,794.68	
浙江传化生物技术有限公司	金华传化公路港物流有限公	绿化植被	1,196.00			

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	上年同期数			
			简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
				支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
	司					
	传化汇通公司	绿化植被	3,723.00			
合计			8,364,348.21	103,515,717.26	135,193,046.22	4,394,651.35

[注]租赁合同均由传化集团公司担保

### 3. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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	61,600,000.00	2016/9/22	2023/9/21	否
传化集团	640,000,000.00	2020/6/30	2023/6/29	否
传化集团	40,000,000.00	2022/9/28	2025/2/25	否
传化集团	630,000,000.00	2022/8/25	2024/10/12	否
传化集团、浙江传化化学集团有限公司	150,000,000.00	2021/2/3	2023/2/3	否
	300,000,000.00	2021/3/17	2023/3/2	否
	200,000,000.00	2021/3/2	2023/3/2	否
	200,000,000.00	2021/4/20	2023/4/30	否
	2,221,600,000.00			

### 4. 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	本期数	上年同期数
杭州云聚合科技发展有限公司	通用设备	受让	62,815.42	357,531.03
传化集团有限公司	通用设备	转让	35,962.45	1,670.72
		受让	345.46	2,458.91
浙江传化智创数码科技有限公司	通用设备	转让	35,211.64	
杭州传化科技城有限公司	通用设备	转让	3,665.71	
浙江传化乡村发展有限公司	通用设备	转让	3,636.84	

关联方	关联交易内容	关联交易类型	本期数	上年同期数
浙江传化化学集团有限公司	通用设备	转让	3,254.83	
浙江传化基础设施建设有限公司	通用设备	受让	1,392.54	241.45
		转让		1,426.57
传化集团财务有限公司	通用设备	转让	1,233.63	
		受让	4,604.92	
成都传化盛世物业服务有限公司	通用设备	转让	525.19	900.39
杭州众成供应链管理有限公司	通用设备	受让	191.28	
浙江新安化工集团股份有限公司	通用设备	转让		5,538.46
合计			152,839.91	369,767.53

5. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	2,155.37 万元	2,312.70 万元

6. 其他关联交易

(1) 传化集团财务有限公司为本公司及子公司提供的金融业务

传化集团财务有限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集团财务有限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集团财务有限公司存款的情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款	1,564,491,488.42	56,141,834,543.18	56,046,699,672.46	1,659,626,359.14
其中:活期存款	1,504,491,488.42	56,121,834,543.18	55,986,699,672.46	1,639,626,359.14
定期存款	60,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	20,000,000.00
其他货币资金		1,895,972.19	81,002.41	1,814,969.78
小计	1,564,491,488.42	56,143,730,515.37	56,046,780,674.87	1,661,441,328.92

公司及子公司本期共取得传化集团财务有限公司的存款利息收入为 15,374,863.62 元。公司及子公司本期在传化集团财务有限公司的活期存款利率为 0.35%，定期存款利率为 2.145% 和 3.003%，日均存款余额超过 100.00 万元时，超过部分根据申请情况按协定存款利率 1.00% 至 1.50% 结算。

2) 本期公司及子公司向传化集团财务有限公司借款的情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期借款：	1,224,000,000.00	1,877,500,000.00	1,525,000,000.00	1,576,500,000.00
信用借款	1,224,000,000.00	1,877,500,000.00	1,525,000,000.00	1,576,500,000.00
长期借款：	66,000,000.00	66,500,000.00	41,000,000.00	91,500,000.00
信用借款	38,000,000.00		38,000,000.00	
抵押借款	28,000,000.00	66,500,000.00	3,000,000.00	91,500,000.00

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
小计	1,290,000,000.00	1,944,000,000.00	1,566,000,000.00	1,668,000,000.00

公司及子公司本期向传化集团财务有限公司共计结算借款利息为 51,198,052.89 元。公司及子公司从传化集团财务有限公司取得贷款的利率根据 LPR 加基点确定，本期贷款利率为 3.70%至 4.55%。

3) 本期公司及子公司通过传化集团财务有限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		18,949,369.48	810,000.00	18,139,369.48
票据贴现业务		2,250,000.00	2,250,000.00	
小计		21,199,369.48	3,060,000.00	18,139,369.48

公司及子公司本期通过传化集团财务有限公司开具银行承兑汇票共计结算手续费 9,474.69 元；公司及子公司本期通过传化集团财务有限公司贴现银行承兑汇票共计结算利息 22,861.94 元。银行承兑汇票开具的手续费率 0.05%，票据贴现的利率为 2.18%至 3.00%。

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		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	47,173,195.71	2,830,391.74	42,537,093.18	2,552,225.59
	杭州分子汇科技有限公司	17,276,411.41	1,036,584.68	29,618,992.81	1,777,139.57
	湖北纽卡莱纺织科技有限公司	10,965,026.20	657,901.57	9,990,330.53	599,419.83
	杭州传化科技城有限公司	7,465,233.00	447,913.98	1,788,000.00	107,280.00
	重庆传融星房地产开发有限公司	1,130,685.57	67,841.13	56,535,372.56	3,392,122.35
	浙江新安化工集团股份有限公司	828,630.00	49,717.80	860,608.76	51,636.53
	浙江瓦栏文化创意有限公司	239,432.85	14,365.97		
	杭州科融置业有限公司	238,874.38	14,332.47	356,674.92	21,400.50
	浙江新安物流有限公司	233,468.58	14,008.11	651,874.28	39,112.46
	浙江新安包装有限公司	204,320.68	12,259.24	279,617.25	16,777.04
	杭州崇耀科技发展有限公司	180,000.00	10,800.00	28,000.00	1,680.00
	浙江传化智创数码科技	133,533.95	8,012.04		

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	有限公司				
	杭州科筑投资开发有限公司	122,384.67	7,343.08	304,854.37	18,291.26
	无棣科亿化工有限公司	111,372.80	89,098.24	111,372.80	89,098.24
	传化集团有限公司	64,262.60	3,855.76	186,873.92	11,212.44
	浙江传化工贸有限公司	30,000.00	1,800.00		
	镇江江南化工有限公司	5,000.00	300.00		
	成都传化云豹供应链管理有限公司	1,300.00	78.00		
	浙江智联生命科学产业发展有限公司			7,700,000.00	462,000.00
	泰兴锦云染料有限公司			2,900.00	174.00
	浙江开化元通硅业有限公司			1,700.00	102.00
小计		86,403,132.40	5,266,603.81	150,954,265.38	9,139,671.81
预付款项					
	杭州新传实业有限公司	11,273,883.51			
	杭州云聚合科技发展有限公司	40,900.00			
	镇江江南化工有限公司			10,968.00	
小计		11,314,783.51		10,968.00	
其他应收款					
	苏州传化物流基地有限公司	8,125,000.00	1,625,000.00	8,125,000.00	487,500.00
	杭州传化科技城有限公司	5,600.00	590.00	5,600.00	336.00
	成都传化物流基地有限公司			11,875,000.00	712,500.00
	传化集团财务有限公司			1,578,621.07	154,871.70
小计		8,130,600.00	1,625,590.00	21,584,221.07	1,355,207.70

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
------	-----	-----	-----

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	传化国际集团有限公司	3,639,203.45	1,186,345.84
	浙江新安化工集团股份有限公司	1,657,713.50	5,128.19
	浙江创为供应链有限公司	953,461.50	
	浙江传化工贸有限公司	743,260.75	
	杭州传化大地园林工程有限公司	325,887.13	
	浙江传化基础设施建设有限公司	209,298.71	209,298.71
	传化集团	137,306.98	2,182.00
	成都传化云豹供应链管理有限公司	82,622.69	
	浙江传化智创数码科技有限公司	47,095.85	357,500.00
	杭州崇耀科技发展有限公司	27,000.00	
	杭州传化来春农场有限责任公司	19,110.00	
	浙江传化生物技术有限公司	8,192.00	2,094.00
	镇江江南化工有限公司	5,458.37	
	杭州云聚合科技发展有限公司	4,567.00	18,624.00
	浙江开化元通硅业有限公司		15,160.64
	浙江新安物流有限公司		7,489.87
	浙江传化华洋化工有限公司		1,367.52
小计		7,860,177.93	1,805,190.77
预收款项	成都传化云豹供应链管理有限公司	9,561.53	116,209.13
	重庆传化集联供应链管理有限公司	3,130.20	
	苏州快速达供应链管理有限公司	2,965.14	
	宜宾传化云豹供应链管理有限公司	759.99	1,376.14
小计		16,416.86	117,585.27
合同负债			
	宜宾传化云豹供应链管理有限公司	304,488.79	943.39
	苏州快速达供应链管理有限公司	185,839.99	
	传化集团有限公司	44,848.26	
	成都传化云豹供应链管理有限公司	30,395.48	133,393.18

项目名称	关联方	期末数	期初数
	杭州分子汇科技有限公司	18,524.40	
	重庆传化集联供应链管理有限公司	2,145.86	
	浙江传化化学集团有限公司		119,465.51
	浙江新安化工集团股份有限公司		9,433.96
小 计		586,242.78	263,236.04
其他应付款			
	重庆传融星房地产开发有限公司	2,685,858.00	
	香港怡高国际投资有限公司	113,700.00	
	成都传化盛世物业服务有限公司	64,408.90	
	传化集团有限公司	20,600.00	1,549,585.38
	杭州传化大地园林工程有限公司	20,000.00	50,000.00
	杭州云聚合科技发展有限公司	18,992.00	4,608.00
	浙江传化生物技术有限公司	156.00	
	苏州快速达供应链管理有限公司	97.57	
	上海境界投资管理有限公司		314,388.00
	成都传化云豹供应链管理有限公司		70,000.00
	传化集团财务有限公司		34,868.18
	宜宾传化云豹供应链管理有限公司		10,800.00
小 计		2,923,812.47	2,034,249.56

## (四) 关联方承诺

根据本公司与传化集团公司分别于2015年6月11日、2015年9月1日和2021年5月19日签订的《盈利补偿协议》《<盈利补偿协议>之补充协议》和《<盈利补偿协议>之补充协议二》，传化集团公司承诺传化物流集团2015-2021年度实现业绩如下：

单位：万元

类型	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	合计
扣除非经常性损益	-17,700	-44,100	500	45,100	98,700	158,700	258,800	500,000
含非经常性损益	14,700	-35,100	500	56,000	107,000	167,000	258,700	568,800

传化集团公司承诺，若传化物流集团实际业绩未能达到承诺业绩，传化集团公司应首先通过当次交易获得的公司股份进行补偿，不足部分以其届时持有的公司股份进行补偿，仍有不足部分则由其以现金补足。2015年-2021年实际实现情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	累计
归属于公司普通股股东的净利润	15,165.89	39,148.37	32,678.71	72,959.60	101,257.67	135,469.50	209,914.95	606,594.69
按业绩承诺口径归属于公司普通股股东的净利润	15,165.89	28,985.55	21,018.34	59,703.79	88,021.51	145,355.69	203,151.89	561,402.66
按业绩承诺口径扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17,640.82	-43,640.44	2,061.02	47,092.30	69,499.19	122,986.29	189,164.09	369,521.63
按业绩承诺口径归属于公司普通股股东的净利润完成承诺数的比例	103.17%	-82.58%	4203.67%	106.61%	82.26%	87.04%	78.53%	98.70%
按业绩承诺口径扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润完成承诺数的比例	100.33%	101.04%	412.20%	104.42%	70.41%	77.50%	73.09%	73.90%

2022 年，公司与传化集团就 2015 年-2021 年未实现利润 60,842.46 万元，2021 年以 1 元名义价格回购 234,992,955 股，并收回相应的累计分红款 129,246,125.25 元；本期公司以 1 元名义价格回购 268,129,215 股，并收回相应的分红款 147,471,068.25 元；截至本期末，已累计回购 503,122,170 股，累计收回分红款 276,717,193.50 元，上述股权回购注销后传化集团相关业绩承诺所及补偿事项已全部执行完毕。

## 十一、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

#### 明细情况

项 目	限制性股票激励计划	小 计
公司本期授予的各项权益工具总额		
公司本期行权的各项权益工具总额	13,884,000.00	13,884,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	15,357,000.00	15,357,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限		
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格为 2.09 元，自限制性股票上市日起满 12 个月后、24 个月后和 36 个月后的首个交易日起可分别申请行权获授限制性股票总量的 40%、30% 和 30%。	

### (二) 以权益结算的股份支付情况

项 目	限制性股票激励计划	小 计
-----	-----------	-----

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司对董监高授予部分按照 Black-Scholes 模型计算权益工具的价值，对非董监高员工授予部分按照授予日股票收盘价	
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		
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	113,809,274.35	113,809,274.35
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,610,899.27	3,610,899.27

## (三) 其他说明

根据公司第七届董事会第七次（临时）会议和第七届监事会第六次（临时）会议审议，通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》（以下简称股权激励议案）。2020 年 12 月 11 日，公司完成授予限制性股票数量为 4,927.50 万股，并于 2020 年 12 月 15 日发行上市。根据股权激励议案并结合考核指标完成情况，限制性股票第一个解锁期解锁数量实际为 1,939.40 万股，于 2021 年 12 月 15 日上市流通；限制性股票第二个解锁期解锁数量实际为 1,388.40 万股，于 2022 年 12 月 15 日上市流通。

## 十二、承诺及或有事项

## (一) 承诺事项

## 1. 如本财务报表附注五之短期借款、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	抵/质押物账面价值	借款余额
一年内到期的非流动负债	本公司	本公司	定期存单	115,900,000.00	108,657,510.44
一年内到期的非流动负债	传化荷兰公司	传化荷兰公司	TPC Holding B.V.99.87%的股权	536,064,730.14	89,074,800.00
短期借款	Tanatex Chemicals B.V.	Tanatex Chemicals (Tailand) Co.Ltd.	500/107Moo2,Thasit Subdistrict,Pluak-Daeng District,Rayong Province,Thailand	25,144,088.81	29,816,264.86
		Tanatex Chemicals B.V.	银行账户	647,314.14	
		Tanatex IP B.V.	银行账户	2,328.04	
		TPCHolding	银行账户	12,929,395.91	
		Tanatex Service GmbH	银行账户	731,401.35	
		Tanatex Chemicals B.v.	应收账款	56,438,047.81	
短期借款	传化化学品公	传化化学品公司	电子债权凭证（融	28,704,869.90	28,704,869.90

	司		信)		
短期借款	本公司	本公司	电子债权凭证(融 信)	9,100,000.00	9,100,000.00
短期借款	美高华颐公司	美高华颐公司	电子债权凭证(融 信)	3,750,000.00	3,750,000.00
一年内到期的非 流动负债、长期 借款	本公司	传化精细化工公 司	房屋建筑物及土地使 用权	71,067,063.32	1,480,000,000.00
一年内到期的非 流动负债、长期 借款	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	473,126,511.98	355,804,999.98
			存货	178,999,255.56	
			土地使用权	1,529,976.78	
一年内到期的非 流动负债、长期 借款	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	527,659,859.53	296,269,500.22
一年内到期的非 流动负债、长期 借款	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	土地使用权和在建工 程	426,120,491.35	230,000,000.00
一年内到期的非 流动负债、长期 借款	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	407,356,893.73	203,600,000.00
一年内到期的非 流动负债、长期 借款	西安传化丝路 公路港物流有 限公司	西安传化丝路公 路港物流有限公 司	房屋建筑物及土地使 用权	316,264,303.93	174,000,000.00
一年内到期的非 流动负债、长期 借款	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	307,229,787.33	170,000,000.00
一年内到期的非 流动负债、长期 借款	贵阳传化公路 港物流有限公 司	贵阳传化公路港 物流有限公司	房屋建筑物及土地使 用权	209,858,937.27	112,000,000.00
一年内到期的非 流动负债、长期 借款	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	343,487,870.76	107,000,000.00
长期借款	南昌传化智联 公路港物流有 限公司	南昌传化智联公 路港物流有限公 司	房屋建筑物及土地使 用权	50,346,683.59	72,000,000.00
长期借款	太原传化公路 港物流有限公 司	太原公路港物流 有限公司	房屋建筑物及土地使 用权	264,026,429.58	69,200,000.00

一年内到期的非流动负债、长期借款	柳州传化公路港物流有限公司	柳州传化公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	113,061,122.38	68,500,000.00
一年内到期的非流动负债、长期借款	沧州传化公路港物流有限公司	沧州传化公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	110,027,916.59	66,000,000.00
一年内到期的非流动负债、长期借款	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	216,163,173.28	60,000,000.00
一年内到期的非流动负债、长期借款	宿迁传化公路港物流有限公司	宿迁传化公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	78,246,462.89	52,500,000.00
一年内到期的非流动负债、长期借款	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	140,034,327.93	47,830,000.00
长期借款	荆门传化公路港物流有限公司	荆门传化公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	130,629,059.02	46,050,000.00
一年内到期的非流动负债	哈尔滨传化公路港物流有限公司	哈尔滨传化公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	412,358,141.73	45,000,000.00
一年内到期的非流动负债、长期借款	金华传化公路港物流有限公司	金华传化公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	202,662,670.07	44,000,000.00
一年内到期的非流动负债、长期借款	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	158,055,090.91	42,780,000.00
一年内到期的非流动负债、长期借款	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	156,538,269.61	39,187,500.00
一年内到期的非流动负债、长期借款	宜宾传化公路港物流有限公司	宜宾传化公路港物流有限公司	土地使用权和在建工程	220,396,118.76	38,940,000.00
一年内到期的非流动负债、长期借款	嘉兴智慧港科技有限公司	嘉兴智慧港科技有限公司	存货	24,136,783.09	31,500,000.00
			房屋建筑物及土地使用权	24,056,989.51	
一年内到期的非流动负债、长期借款	天津传化物流基地有限公司	天津传化物流基地有限公司	房屋建筑物及土地使用权	321,330,615.36	28,977,000.00

一年内到期的非流动负债、长期借款	临沂传化产业园公司	临沂传化产业园公司	房屋建筑物及土地使用权	66,379,716.25	28,058,947.34
一年内到期的非流动负债、长期借款	温州传化公路港物流有限公司	温州传化公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	221,235,762.65	21,594,860.00
一年内到期的非流动负债、长期借款	日照传化公路港物流有限公司	日照传化公路港物流有限公司	房屋建筑物及土地使用权	169,390,174.68	2,947,370.00
小计				7,131,188,635.52	4,202,843,622.74

2. 如本财务报表附注五之长期应付款所述，国开基金公司对传化物流集团的投资每年通过现金分红或回购溢价等方式取得 1.2% 的收益；公司承诺从 2023 年至 2030 年分八期回购国开基金公司对传化物流集团的投资，每期回购额分别为 7,125.00 万元。同时传化物流集团以下属子公司浙江传化公路港物流发展有限公司、衢州传化公路港物流有限公司和泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及房屋建筑物提供抵押担保。截至 2022 年，公司已累计支付回购投资款本金共计 12,713.00 万元。

3. 如本财务报表附注五之长期应付款所述，子公司浙江传化多式联运发展有限公司自进银基础设施基金有限公司融入 1.3 亿元人民币，公司承诺自 2024 年 9 月至 2034 年 3 月每半年归还本金 590 万元，2034 年 9 月-2035 年 3 月每半年归还本金 600 万元。同时由本公司提供连带责任保证。

4. 已出具各类未到期的保函

截至 2022 年 12 月 31 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
农业银行萧山经济技术开发区支行	传化涂料公司	履约保函	4,799,015.91	存入保证金 4,799,015.91
青岛银行股份有限公司胶州支行	青岛传化公路港物流有限公司	履约保函	766,610.42	存入保证金 766,610.42
日照银行股份有限公司新市区支行	日照传化交通公路港物流有限公司	履约保函	303,742.85	存入保证金 303,742.85
合计			5,869,369.18	

5. 已开具的信用证

截至 2022 年 12 月 31 日，子公司开具的信用证如下：

项目	金融机构	申请单位	外币金额	人民币金额	到期日	开立条件
未到期信用证	交通银行嘉兴平湖支行	传化合成材料公司	USD1,541,801.36	10,738,029.75	2023-02-12	本公司担保
未到期信用证	中信银行嘉兴经济技术开发区支行	传化合成材料公司	USD959,500.00	6,682,533.70	2023-01-14	信用
未到期信用证	中信银行嘉兴经济技术开发区支行	传化合成材料公司	USD1,535,000.00	10,690,661.00	2023-01-09	信用
未到期信用证	中信银行嘉兴经济技术开发区支行	传化合成材料公司	USD1,560,000.00	10,864,776.00	2023-02-12	信用

	技术开发区支行	料公司				
未到期信用证	中信银行嘉兴经济技术开发区支行	传化合成材料公司	USD1,680,000.00	11,700,528.00	2023-03-06	信用
未到期信用证	中国银行萧山分行	本公司	JPY29,627,500.00	1,551,236.65	2023-09-15	信用
未到期信用证	中国银行萧山分行	本公司	USD24,080.00	167,707.57	2023-01-24	信用
合计				52,395,472.67		

6.“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 2022 年 12 月 31 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	杭州银行滨江支行	401,306,149.87	525,946,672.86	1,518,693.08	81,034,800.00	2023-04-25
传化涂料公司	杭州银行滨江支行			51,911,663.03	2023-04-27	
天松新材料公司	杭州银行滨江支行	78,247,924.49		169,342,884.36	2023-11-23	
传化合成材料公司	杭州银行滨江支行			114,958,423.30	2023-05-24	
传化化学品公司	杭州银行滨江支行	46,392,598.50		23,345,521.03	55,514,300.00	2023-05-25
美高华颐公司	杭州银行萧山支行	6,382,515.04	6,382,515.04		6,000,000.00	2023-04-21
	宁波银行萧山支行	8,236,110.20	8,236,110.20	148.78	5,160,040.00	2023-04-25
合计		540,565,298.10	540,565,298.10	24,864,362.89	483,922,110.69	

7. 截至 2022 年 12 月 31 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)
浙江传化智能科技有限公司	2,500.00	100.00	2,500.00		2,500.00
浙江传化功能新材料有限公司	34,565.00	100.00	34,565.00		34,565.00
杭州传化智联硅创新材料有限公司	500.00	80.00	400.00	200.00	200.00
四会传化富联科技有限公司	10,000.00	87.50	8,750.00	4,350.00	4,400.00
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
烟台传化企业管理有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00

烟台传化商务服务有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
临邑传化公路港物流有限公司	15,000.00	100.00	15,000.00		15,000.00
传化上合（青岛）国际经贸有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00	1,710.00	3,290.00
烟台传化商贸有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
滕州传化智慧园	5,000.00	100.00	5,000.00		5,000.00
淄博传化供应链管理有限公司	500.00	100.00	500.00	5.00	495.00
传化上合（青岛）集中办公区管理有限公司	500.00	100.00	500.00		500.00
浙江传化多式联运发展有限公司	50,000.00	100.00	50,000.00	20,000.00	30,000.00
Transfar Logistics International Holdings LTD.(英国)	1（万美 元）	100.00	1（万美 元）		1（万美 元）
嘉兴传化智慧海港有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00		10,000.00
衢州聚企赢企业管理有限公司	500.00	100.00	500.00	215.00	285.00
浙江传化公路港物流发展有限公司	31,646.00	100.00	31,646.00	26,145.00	5,501.00
天松新材料公司	22,200.00	77.48	17,200.01	7,311.40	9,888.60
长兴传化公路港物流有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00	50.00	4,950.00
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	50,000.00	100.00	50,000.00		50,000.00
郑州传化产业园开发有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00		5,000.00
杭州传化传承物流管理有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00		5,000.00
包头传化交投投资有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	1.00	999.00
沧州传化物流发展有限公司	16,000.00	100.00	16,000.00	12,010.00	3,990.00
郑州传化物流有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00		5,000.00
濮阳传化能源销售有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
长沙华中传化产业园发展有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
恩施传化公路港物流有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
长沙华中传化供应链管理有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	900.00
恩施传化供应链管理有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00		5,000.00
湖北传化振鑫物流管理有限公司	1,000.00	51.00	510.00		510.00
益阳传化公路港物流有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00	4,905.00	95.00
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

黄石传化能源有限公司	3,000.00	100.00	3,000.00	2,200.00	800.00
武汉北传化公路港物流有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00
宜昌传化公路港物流有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00		5,000.00
益阳传化供应链管理有限公司	3,000.00	100.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
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
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	200.00
自贡传化创发公路港物流有限公司	6,000.00	51.00	3,060.00	1,122.00	1,938.00
成都传化物流港公司	28,000.00	100.00	28,000.00	12,400.00	15,600.00
重庆传化供应链管理有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00
广元传化公路港物流有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
传化公路港物流有限公司	15,000.00	100.00	15,000.00	10,211.05	4,788.95
传化供应链管理有限公司	36,100.00	85.04	30,700.00	30,600.00	100.00
杭州传化智慧港科技有限公司	4,000.00	100.00	4,000.00	3,922.00	78.00
杭州传化智慧园区管理服务有限公司	5,000.00	100.00	5,000.00		5,000.00
绵阳传化公路港物流有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00		10,000.00
重庆市荣昌区传化智慧园区管理服务有限公司	4,000.00	100.00	4,000.00		4,000.00
杭州晟轩物流服务有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00
重庆市荣昌区传化物流服务有限公司	3,000.00	100.00	3,000.00		3,000.00
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
浙江传化运通供应链管理有限公司	13,965.00	100.00	13,965.00	2,679.00	11,286.00
浙江传化运通商务咨询服务有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00		10,000.00
重庆传化运通商务信息咨询有限公司	500.00	100.00	500.00		500.00
吉林传化安广供应链管理有限公司	1,000.00	51.00	510.00		510.00
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
青岛传化物流基地有限公司	15,000.00	100.00	15,000.00	13,200.00	1,800.00
长春金钰传琦物流有限公司	1,500.00	100.00	1,500.00		1,500.00
安庆传化公路港物流有限公司	12,000.00	100.00	12,000.00	4,400.00	7,600.00
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
上海传化物流信息科技有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	431.01	568.99
温州传化公路港物流有限公司	13,800.00	62.46	8,620.00	8,500.00	120.00

合 计			540,620.47	205,279.66	335,340.80
-----	--	--	------------	------------	------------

8. 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。

(二) 或有事项

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

**十三、资产负债表日后事项**

(一) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）
-----------	-------------------------

(二) 发行可转换公司债券

2023 年 4 月 21 日，公司七届二十八次董事会审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，公司拟在深圳证券交易所上市发行 A 股股票的可转换公司债券。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 414,434.00 万元，债券每张面值为人民币 100 元，债券期限为自发行之日起 6 年。上述事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 除上述事项外，截至 2023 年 4 月 21 日，本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事

**十四、其他重要事项**

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

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。分别对印染助剂及染料、皮革化纤油剂、顺丁橡胶、涂料及建筑化学品、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、支付、保险及其他和房产销售及工程代建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

(1) 地区分部

项 目	境内	境外	合 计
主营业务收入	35,513,246,911.83	1,190,470,520.56	36,703,717,432.39
主营业务成本	32,547,045,621.89	872,273,240.11	33,419,318,862.00

(2) 产品分部

项 目	印染助剂及染料	皮革化纤油剂	顺丁橡胶	涂料及建筑化学品
主营业务收入	4,258,879,677.41	1,818,128,307.48	1,351,461,454.23	1,011,235,000.03
主营业务成本	3,160,342,339.56	1,666,815,339.65	1,003,368,956.15	858,946,476.07

(续上表)

项目	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
主营业务收入	20,181,649,587.77	5,373,905,728.53	1,060,519,452.13	1,234,224,712.69
主营业务成本	19,742,942,780.72	5,262,917,437.35	999,717,378.18	366,560,425.52

(续上表)

项目	支付、保险及其他	房产销售及工程代建	合计
主营业务收入	290,161,564.86	123,551,947.26	36,703,717,432.39
主营业务成本	235,801,633.27	121,906,095.53	33,419,318,862.00

## (二) 租赁

## 1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)20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财务报表附注三(二十八)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	32,246,116.35	35,678,653.47
合计	32,246,116.35	35,678,653.47

## (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	13,024,926.60	19,903,984.42
与租赁相关的总现金流出	112,411,840.82	402,795,637.43

## 2. 公司作为出租人

## (1) 经营租赁

## 1) 租赁收入

项目	本期数	上年同期数
租赁收入	880,606,433.08	861,016,251.20

## 2) 经营租赁资产

项目	期末数	上年年末数
固定资产[注]	25,963,245.35	30,793,076.75
投资性房地产	15,573,610,000.00	14,025,240,000.00
小计	15,599,573,245.35	14,056,033,076.75

[注] 经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)18之说明

## (三)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 1. 增资

2022年11月14日，公司七届二十四次董事会决议通过《关于参与重庆蚂蚁消费金融有限公司增资的议案》，并于2022年11月14日签署《重庆蚂蚁消费金融有限公司之股权认购协议》。本公司以每注册资本1元的价格认缴重庆蚂蚁消费金融有限公司（以下简称重庆蚂蚁）注册资本926,850,000.00元，占重庆蚂蚁注册资本的5.01%。公司于2023年1月6日缴纳上述出资款。

## 2. 股权转让

2022年6月10日，公司七届二十次董事会决议通过《关于下属公司签署股权转让协议的议案》，同意子公司传化物流集团、滕州传化公路港物流有限公司（以下简称“滕州公路港”）、滕州传化智慧园与上海鸿彤、鸿升新置业集团有限公

司（以下简称鸿升新置业）、滕州嘉益房地产有限公司（以下简称滕州嘉益）签署《股权转让协议》，约定将滕州传化智慧园所持青岛辉宏盛世置业有限公司（以下简称目标公司）100%的股权，包含目标公司下属全资子公司滕州华轩置业有限公司（以下简称项目公司）持有土地（含资产债权等）及其开发权等转让给上海鸿彤，转让价格为人民币 69,330.00 万元。

2022 年 6 月 10 日，传化物流集团、滕州公路港、滕州传化智慧园与上海鸿彤、鸿升新置业、滕州嘉益签订《股权转让协议》，约定上述事项。2022 年 7 月 1 日，目标公司 51%股权已变更至上海鸿彤名下，传化物流集团、滕州公路港、滕州传化智慧园已不再参与目标公司和项目公司的生产和经营管理，不再对其财务和经营决策产生重大影响。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计收到交易价款 277,500,000.00 元和保证金 82,000,000.00 元；截止 2023 年 4 月 21 日公司已收到交易价款 90,000,000.00 元。

### 3. 债务重组

债务重组方式	债权人	债务人	债权账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的对联营企业或合营企业的权益性投资增加额	权益性投资占联营企业或合营企业股份总额的比例
债务人以资产清偿债务 [注 1]	传化涂料公司	融创鑫恒投资集团有限公司/ 重庆万达城投资有限公司/ 云南融科科技产业投资有限公司/ 四川蓝光发展股份有限公司/ 四川云长建设工程有限公司等	118,023,390.67		不适用	不适用
债务人以资产清偿债务 [注 2]	传化运联公司	哈尔滨市领迅商贸有限公司	2,759,397.60	8,590,602.40	不适用	不适用

[注 1] 本期子公司传化涂料公司与多家房产公司签订以房抵债协议，相关房产公司以房产作价合计 118,023,390.67 元抵偿其所欠传化涂料公司应收款项账面余额 118,023,390.67 元，放弃债权的公允价值与应收款项账面价值不存在差异，相关房产列报于其他非流动资产科目

[注 2] 本期子公司传化运联公司客户哈尔滨市领迅商贸有限公司以其经法院委托估价后的 25 栋商铺作价 11,350,000.00 元抵偿其所欠传化运联公司应收货款账面余额 13,796,988.00 元(已单项计提 80%坏账准备)，本公司将放弃债权的公允价值与账款价值的差额 8,590,602.40 确认为投资收益，相应增加固定资产项目

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备	26,221,910.52	1.57	26,221,910.52	100.00	
按组合计提坏账准备	368,670,447.66	22.05	21,557,139.42	5.85	347,113,308.24
合计	394,892,358.18	23.62	47,779,049.94	12.10	347,113,308.24

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备	34,189,809.89	7.83	33,968,201.32	99.35	221,608.57
按组合计提坏账准备	402,604,666.03	92.17	19,320,097.90	4.80	383,284,568.13
合计	436,794,475.92	100.00	53,288,299.22	12.20	383,506,176.70

## 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
欣悦棉整有限公司	2,301,807.77	2,301,807.77	100.00	预计无法收回
杭州戴德实业有限公司	1,738,364.39	1,738,364.39	100.00	预计无法收回
绍兴舒美针织有限公司	1,283,172.46	1,283,172.46	100.00	预计无法收回
舒普林印染有限公司	1,073,220.00	1,073,220.00	100.00	预计无法收回
海宁市利得宝印染有限公司	873,095.60	873,095.60	100.00	预计无法收回
绍兴南燕染整有限公司	822,592.36	822,592.36	100.00	预计无法收回
绍兴东龙针纺织印染有限公司	638,674.00	638,674.00	100.00	预计无法收回
嘉兴佰隆纺织有限公司	632,441.30	632,441.30	100.00	预计无法收回
宜兴伟隆印染有限公司	600,485.10	600,485.10	100.00	预计无法收回
江苏三信富纺织科技有限公司	544,881.00	544,881.00	100.00	预计无法收回
江苏禾业制带有限公司	542,814.21	542,814.21	100.00	预计无法收回
常州森莱家纺用品有限公司	493,867.50	493,867.50	100.00	预计无法收回
宁波盛绵针织制衣有限公司	489,185.00	489,185.00	100.00	预计无法收回

名诚（绍兴）高新纤维科技有限公司	468,141.60	468,141.60	100.00	预计无法收回
江阴浩洲纺织有限公司	447,647.40	447,647.40	100.00	预计无法收回
无锡丝翊纺织有限公司	399,461.00	399,461.00	100.00	预计无法收回
欣悦印染有限公司	362,527.77	362,527.77	100.00	预计无法收回
嘉兴耀顺环保科技有限公司	352,800.00	352,800.00	100.00	预计无法收回
浙江前方复合材料有限公司	326,880.00	326,880.00	100.00	预计无法收回
绍兴志仁印染有限公司	324,338.00	324,338.00	100.00	预计无法收回
无锡市鹏信纺织科技有限公司	320,739.30	320,739.30	100.00	预计无法收回
浙江亚华工贸有限公司	310,486.40	310,486.40	100.00	预计无法收回
吴江市创新羊毛衫染整有限公司	301,048.15	301,048.15	100.00	预计无法收回
海安丽净纺织整理有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	预计无法收回
其他零散企业	10,273,240.21	10,273,240.21	100.00	预计无法收回
小计	26,221,910.52	26,221,910.52	100.00	

## 3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收合并范围内关联方往来款组合	52,958,509.27	529,585.09	1.00
账龄组合	315,711,938.39	21,027,554.33	6.66
小计	368,670,447.66	21,557,139.42	5.85

## 4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	309,317,982.32	18,559,078.94	6.00
1-2年	3,283,514.21	656,702.84	20.00
2-3年	2,001,298.63	800,519.45	40.00
3-5年	489,450.60	391,560.48	80.00
5年以上	619,692.63	619,692.62	100.00
小计	315,711,938.39	21,027,554.33	6.66

## (2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1 年以内	365,557,068.80
1-2 年	9,278,442.75
2-3 年	5,005,396.88
3-4 年	7,894,209.87
4-5 年	1,224,727.02
5 年以上	5,932,512.86
合 计	394,892,358.18

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	收回	转回	核销	
单项计提坏账准备	33,968,201.32	5,533,596.64	163,258.72	7,738,754.57	5,704,391.59	26,221,910.52
按组合计提坏账准备	19,320,097.90	3,310,180.72			1,073,139.20	21,557,139.42
合 计	53,288,299.22	8,843,777.36	163,258.72	7,738,754.57	6,777,530.79	47,779,049.94

2) 本期重要的坏账准备转回情况

单位名称	收回或转回金额	收回方式
嘉兴市新大众印染有限公司	1,678,720.76	银行存款
杭州科润超纤有限公司	757,437.80	银行存款
杭州桥南实业有限公司	574,613.35	银行存款
江苏辰鑫纺织染整有限公司	488,601.00	银行存款
浙江华帝纺织印染有限公司	356,979.34	银行存款
无锡市绫丰纺织品有限公司	352,107.98	银行存款
绍兴美之涂植绒有限公司	347,300.00	银行存款
其他	3,182,994.34	银行存款或者往来抵消
小 计	7,738,754.57	

(4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 6,777,530.79 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州戴德实业有限公司	货款	1,373,000.00	无法收回	经董事会审批或	否

欣悦棉整有限公司	货款	877,652.00	无法收回	经总经理、董事长审批
江苏禾业制带有限公司	货款	694,750.00	无法收回	
浙江百瑞印染有限公司	货款	471,083.10	无法收回	
高密市新艺针织有限公司	货款	334,385.21	无法收回	
山东大有印染织造有限公司	货款	319,752.69	无法收回	
绍兴柯桥永盛炼染有限公司	货款	239,347.93	无法收回	
吴江新永友纺织有限公司	货款	233,691.00	无法收回	
无锡市锡梅印染厂有限公司	货款	205,080.67	无法收回	
Haputex	货款	199,626.00	无法收回	
浙江威凌纺织印染有限公司	货款	175,743.21	无法收回	
江苏鑫路达纺织染整有限公司	货款	158,817.66	无法收回	
桐乡市亿宏绢纺有限责任公司	货款	137,931.64	无法收回	
海门梵皓纺织科技有限公司	货款	137,783.83	无法收回	
杭州奥宝精细化工有限公司	货款	109,873.00	无法收回	
其他零散企业	货款	1,109,012.85	无法收回	
小计		6,777,530.79		

## (5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
传化国际集团有限公司	47,173,195.71	11.95	2,830,391.74
传化精细化工公司	38,666,393.37	9.79	386,663.93
杭州分子汇科技有限公司	16,599,821.41	4.20	995,989.29
盛虹集团有限公司	12,816,836.29	3.25	769,010.18
湖北纽卡莱纺织科技有限公司	9,928,726.20	2.51	595,723.57
小计	125,184,972.98	31.70	5,577,778.72

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收股利	286,385,456.21	
其他应收款	6,821,333,422.05	4,858,220,209.95

合计	7,107,718,878.26	4,858,220,209.95
(2) 应收股利		
项目	期末数	期初数
传化物流集团	286,385,456.21	
小计	286,385,456.21	

## (3) 其他应收款

## 1) 明细情况

## ① 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	3,900,451.57	0.06	3,900,451.57	100.00	
按组合计提坏账准备	6,892,839,867.81	99.94	71,506,445.76	1.04	6,821,333,422.05
合计	6,896,740,319.38	100.00	75,406,897.33	1.09	6,821,333,422.05

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	4,910,286,815.39	100.00	52,066,605.44	1.06	4,858,220,209.95
合计	4,910,286,815.39	100.00	52,066,605.44	1.06	4,858,220,209.95

## ② 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南京传化丁家庄公路港物流有限公司	3,900,451.57	3,900,451.57	100.00	客户已破产，预计无法收回
小计	3,900,451.57	3,900,451.57	100.00	

## ③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收合并范围内关联方往来款组合	6,881,897,459.85	68,818,974.60	1.00
账龄组合	10,942,407.96	2,687,471.16	24.56

其中：1 年以内	5,501,680.54	330,100.82	6.00
1-2 年	891,050.92	178,210.18	20.00
2-3 年	3,879,094.79	1,551,637.92	40.00
3-5 年	215,297.36	172,237.89	80.00
5 年以上	455,284.35	455,284.35	100.00
小 计	6,892,839,867.81	71,506,445.76	1.04

## 2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1 年以内	4,673,351,374.11
1-2 年	1,105,829,080.60
2-3 年	495,356,634.99
3-4 年	434,877,363.81
4-5 年	186,870,581.52
5 年以上	455,284.35
合 计	6,896,740,319.38

## 3) 坏账准备变动情况

## ① 明细情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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	49,328,014.86	783,771.40	1,954,819.18	52,066,605.44
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-53,463.06	53,463.06		
--转入第三阶段		-775,818.96	775,818.96	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	19,874,523.61	116,794.69	3,348,973.59	23,340,291.89
本期收回				
本期转回				
本期核销				

其他变动				
期末数	69,149,075.41	178,210.19	6,079,611.73	75,406,897.33

## 4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	6,885,797,911.42	4,898,426,289.35
应收暂付款	10,235,629.86	10,942,776.04
押金保证金	445,000.00	917,750.00
其他	261,778.10	
合计	6,896,740,319.38	4,910,286,815.39

## 5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
传化物流集团	暂借款	869,909,682.21	1 年以内	12.61	8,699,096.82
青岛宝悦置业有限公司	暂借款	118,104,805.55	1 年以内	1.71	1,181,048.06
		242,736,305.56	1-2 年	3.52	2,427,363.06
		222,293,488.87	2-3 年	3.22	2,222,934.89
		30,192,523.63	3-4 年	0.44	301,925.24
传化化学品公司	暂借款	304,812,670.37	1 年以内	4.42	3,048,126.70
		179,850,145.14	1-2 年	2.61	1,798,501.45
哈尔滨传化公路港物流有限公司	暂借款	118,351,236.11	1 年以内	1.72	1,183,512.36
		353,606,347.21	1-2 年	5.13	3,536,063.47
传化公路港建设有限公司	暂借款	21,874,489.58	1 年以内	0.32	218,744.90
		33,593,441.69	1-2 年	0.49	335,934.42
		79,392,579.17	2-3 年	1.15	793,925.79
		96,488,612.01	3-4 年	1.40	964,886.12
		186,678,556.72	4-5 年	2.71	1,866,785.57
小计		2,857,884,883.82		41.44	28,578,848.85

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
对子公司投资	15,785,863,289.07		15,785,863,289.07	15,783,959,205.47		15,783,959,205.47
对联营、合营企业投资	183,661,849.86		183,661,849.86	161,240,226.76		161,240,226.76
合 计	15,969,525,138.93		15,969,525,138.93	15,945,199,432.23		15,945,199,432.23

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
传化物流集团	13,341,436,749.86	1,077,651.89		13,342,514,401.75		
传化荷兰公司	781,657,926.01			781,657,926.01		
传化化学品公司	489,858,768.38	826,431.71		490,685,200.09		
传化合成材料公司	408,000,000.00			408,000,000.00		
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		
传化誉辉公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
天翼智联公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
传化智联硅创公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
四会传化富联科技有限公司	43,496,908.59			43,496,908.59		
小 计	15,783,959,205.47	1,904,083.60		15,785,863,289.07		

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
浙江瓦栏文化创意有限公司	16,586,215.14			-175,131.73	
传化集团财务有限公司	139,092,186.37			20,335,868.65	
湖北纽卡莱纺织科技有限公司	5,561,825.25			2,260,886.18	
小 计	161,240,226.76			22,421,623.10	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变	宣告发放现金股	计提减值准	其他		

	动	利或利润	备		
浙江瓦栏文化创意有限公司					16,411,083.41
传化集团财务有限公司					159,428,055.02
湖北纽卡莱纺织科技有限公司					7,822,711.43
小计					183,661,849.86

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	3,192,470,123.12	2,680,576,969.89	3,124,041,280.13	2,498,387,548.23
其他业务收入	135,528,021.75	128,140,117.27	230,153,365.31	189,318,286.66
合计	3,327,998,144.87	2,808,717,087.16	3,354,194,645.44	2,687,705,834.89
其中：与客户之间的合同产生的收入	3,327,998,144.87	2,808,717,087.16	3,354,194,645.44	2,687,705,834.89

## (2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

## 1) 收入按商品或服务类型分解

项目	本期数	上年同期数
印染助剂及染料	3,192,470,123.12	3,124,041,280.13
其他收入	135,528,021.75	230,153,365.31
小计	3,327,998,144.87	3,354,194,645.44

## 2) 收入按经营地区分解

项目	本期数	上年同期数
境内	3,295,432,293.73	3,230,568,999.87
境外	32,565,851.14	123,625,645.57
小计	3,327,998,144.87	3,354,194,645.44

## 3) 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	3,327,998,144.87	3,354,194,645.44
小计	3,327,998,144.87	3,354,194,645.44

## 2. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
物料消耗及能源	14,853,385.87	68,767,604.44

职工薪酬	36,757,799.32	28,490,942.70
办公费、差旅费、汽车费用	2,890,413.98	6,879,255.99
折旧和摊销	5,591,544.05	2,591,564.17
外部咨询费及中介机构费用	4,337,564.77	1,088,300.04
其他	1,923,233.79	1,421,228.25
合计	66,353,941.78	109,238,895.59

## 3. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	22,421,623.10	12,806,780.55
成本法核算的长期股权投资收益	375,727,177.19	129,391,410.00
金融工具持有期间的投资收益	1,804,565.26	1,203,047.52
其中：其他权益工具投资	1,804,565.26	1,203,047.52
处置金融工具取得的投资收益	20,000,000.00	
应收款项融资终止确认损益（票据贴现利息）	-22,217,807.83	-54,475,567.58
合计	397,735,557.72	88,925,670.49

## 十六、其他补充资料

## (一) 非经常性损益

## 1. 非经常性损益明细表

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	-2,602,524.18	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,418,200.89	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	95,148,669.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,125,143.91	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	8,590,602.40	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-21,232,172.66	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	17,254,425.13	
对外委托贷款取得的损益		
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	279,569,733.16	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,422,756.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	374,849,322.21	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	63,329,337.36	
少数股东权益影响额（税后）	33,886,115.84	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	277,633,869.01	

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.35	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.73	0.16	0.16

### 2. 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	744,844,664.85
非经常性损益	B	277,633,869.01
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	467,210,795.84
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	16,883,461,751.27

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	516,305,518.61
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	6.00
其他	外币报表折算差额	I1	221,013.75
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
	股份支付形成资本公积的减少	I2	7,207,438.97
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6.00
	锦鸡股份公司执行新金融工具准则公允价值变动形成其他综合收益的减少	I3	139,854,274.20
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6.00
	回购并注销业绩承诺补偿股份形成的资本公积增加	I4	267,940,534.75
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6.00
	业绩承诺期累计获得分红返还形成的资本公积增加	I5	147,471,068.25
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	6.00
	限制性股票激励对象离职形成的资本公积减少	I6	744,577.43
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	6.00
	购买少数股东股权形成的资本公积减少	I8	23,559,347.96
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J8	5.00
	购买少数股东股权形成的资本公积减少	I9	21,089,125.71
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J9	6.00
	购买少数股东股权形成的资本公积减少	I10	315,008.45
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J10	1.00
	不丧失控制权的前提下处置子公司部分股权形成的资本公积增加	I11	991.58
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J11	5.00
购买少数股东股权冲减的留存收益减少	I12	500,807.87	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J12	10.00	
购买少数股东股权冲减的留存收益减少	I13	833,931.45	

	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J13	7.00
报告期月份数		K	12.00
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	17,110,353,892.18
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	4.35%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	2.73%

## 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	744,844,664.85
非经常性损益	B	277,633,869.01
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	467,210,795.84
期初股份总数	D	3,018,285,823.00
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	
因限制性股票解锁等增加股份数	H	13,884,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	I	6.00
因回购等减少股份数	J	268,138,915.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	K	6.00
报告期缩股数	L	
报告期月份数	M	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K + H \times I/M - J \times K/M - L$	2,891,158,365.50
基本每股收益	$M = A/L$	0.26
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.16

## (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

二〇二三年四月二十五日