

证券代码: 002010

证券简称: 传化智联

公告编号: 2017-051



**传化智联股份有限公司**

**2017 年第一季度报告正文**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人徐冠巨及会计机构负责人(会计主管人员)杨万清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	2,251,955,062.44	979,969,830.33	129.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,717,627.27	72,667,629.42	4.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	15,095,514.51	-71,487,332.42	121.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-398,170,074.79	-214,809,260.44	-85.36%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.55%	0.67%	-0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	17,902,105,584.19	17,018,951,216.72	5.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,211,382,242.23	11,126,638,291.59	0.76%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-2,504,381.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	244,272.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	106,203,118.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,033,119.54	
减：所得税影响额	27,531,407.84	
少数股东权益影响额（税后）	25,822,608.53	
合计	60,622,112.76	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,636		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
传化集团有限公司	境内非国有法人	60.56%	1,973,050,834	1,858,287,154			
长安财富—广发银行—长安资产·传化物流股权投资专项资产管理计划	其他	5.35%	174,216,027	174,216,027			
上海航运产业基金管理有限公司—上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.18%	71,065,989	71,065,989			
华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划	其他	2.14%	69,703,554	69,703,554			
长城嘉信资产—宁波银行—王宝军	其他	2.14%	69,686,411	69,686,411			
徐冠巨	境内自然人	1.95%	63,565,126	47,673,842			
上海凯石益正资产管理有限公司—凯石传化定增证券投资基金	其他	1.78%	58,121,827	58,121,827			

杭州中阳融正投资管理有限 公司	境内非国有法 人	1.78%	58,072,009	58,072,009		
珠海浩怡投资 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	1.56%	50,761,421	50,761,421	冻结	12,853,480
上海陆家嘴股 权投资基金合 伙企业（有限 合伙）	境内非国有法 人	1.43%	46,457,607	46,457,607	冻结	40,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	114,763,680	人民币普通股	114,763,680			
中国农业银行股份有限公司企 业年金计划—中国银行股份有 限公司	17,801,580	人民币普通股	17,801,580			
天治基金—浦发银行—天治凌 云 2 号特定多客户资产管理计划	16,120,000	人民币普通股	16,120,000			
徐冠巨	15,891,284	人民币普通股	15,891,284			
陕西省国际信托股份有限公司 —陕国投·祥瑞 5 号结构化证券 投资集合资金信托计划	15,761,934	人民币普通股	15,761,934			
中国工商银行股份有限公司— 华商新锐产业灵活配置混合型 证券投资基金	15,232,374	人民币普通股	15,232,374			
徐观宝	9,157,690	人民币普通股	9,157,690			
陕西省国际信托股份有限公司 —陕国投·祥瑞 6 号结构化证券 投资集合资金信托计划	8,722,335	人民币普通股	8,722,335			
中国建设银行股份有限公司— 华商主题精选混合型证券投资 基金	5,829,339	人民币普通股	5,829,339			
申万宏源证券有限公司客户信 用交易担保证券账户	5,578,872	人民币普通股	5,578,872			
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、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。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	报告期内，公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。					

券业务情况说明（如有）	
-------------	--

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较上年减少 60.14%，主要系背书和到期托收所致；
- 2、应收账款较上年增加 70.11%，主要系公司纺织印染助剂业务赊销政策使收款呈现年初年末较低、中间较高的特点所致；
- 3、预付款项较上年增加 248.29%，主要系预付材料采购款增加及供应链业务预付采购款增加所致；
- 4、在建工程较上年增加 56.23%，主要系公路港项目建设投入增加所致；
- 5、短期借款较上年增加 81.94%，主要系公司借款增加所致；
- 6、应付职工薪酬较上年减少 60.32%，主要系年初发放年终奖所致；
- 7、一年内到期的非流动负债较上年增加 35.01%，主要系一年内到期的长期借款增加所致；
- 8、营业收入较上年增加 129.80%，主要系公司供应链业务发展及较上年同期增加所致；
- 9、营业成本较上年增加 131.91%，主要系营业收入增长带动营业成本增长所致；
- 10、销售费用较上年增加 98.22%，主要系全国加速公路港布局、互联网促销等导致业务宣传费增加所致；
- 11、财务费用较上年增加 91.06%，主要系借款规模较上年同期扩大，利息费用增加所致；
- 12、所得税费用较上年增加 59.59%，主要系利润总额增加所致；
- 13、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 85.36%，主要系开备货增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
- 14、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 487.35%，主要系本期资产持续投入及收购股权款支出增加所致；上年大额理财产品到期收回本期及利息，本期无大额投资活动现金流入；
- 15、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 664.58%，主要系公司向银行融资取得的借款增加所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

#### 三、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超期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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	传化集团有限公司	业绩补偿	2015 年至 2021 年，传化物流累计	2015 年 06 月 11 日	七年	履行中

			经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为 50 亿元，累计经审计归属母公司所有者的净利润总数(含非经常性损益)为 56.88 亿元。			
	上市公司实际控制人承诺	关于股份锁定的承诺及补充承诺	在本次交易前已持有的上市公司股份，自本次交易完成之日起 12 个月内不转让。本次交易完成后，本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。	2015 年 06 月 11 日	一年	履行完毕
	传化集团有限公司	关于股份锁定的承诺及补充承诺	传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份，本公司承诺自本次发行完成之日起 36 个月届满之日及本公司在《盈利补偿协议》及《<	2015 年 06 月 11 日	三年	履行中



			盈利补偿协议>之补充协议》中的业绩补偿义务全部履行完毕之日(以较晚日为准)前不转让。若本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价(指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中的较高者,下同),或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,则前述锁定期自动延长 6 个月。			
	华安未来资产管理(上海)有限公司	关于股份锁定的承诺及补充承诺	就传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份(届时将直接登记在本公司管理的华安资产-传化集团专项资产管理计划(以下简称“专项资产管理计划”))	2015 年 06 月 11 日	三年	履行中

			名下), 本公司承诺将保证该专项资产管理计划自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。在前述锁定期届满后, 按中国证监会及深圳证券交易所所有规定执行。若本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价 (指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中的较高者, 下同), 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 则前述锁定期自动延长 6 个月。			
	长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司	关于股份锁定的承诺及补充承诺	就传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份 (届时将直接登记在专项资产管理计划名	2015 年 06 月 11 日	三年	履行中

	司		下), 本公司承诺将保证该专项资产管理计划自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。在前述锁定期届满后, 按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。			
	杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业、西藏自治区投资有限公司	关于股份锁定的承诺及补充承诺	就传化智联在本次交易中向本企业发行的全部股份, 本企业承诺自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。在前述锁定期届满后, 按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。	2015 年 06 月 11 日	三年	履行中
	中国人寿资产管理有限公司、上海君彤璟联投资合伙企业、厦门建发股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、华商基金管理有限公司、北京	关于股份锁定的承诺及补充承诺	根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定, 因本次发行股份募集配套资金新增的股份, 自发行结束之	2015 年 06 月 11 日	三年	履行中

	<p>新华汇嘉投资管理有限公司、中广核财务有限责任公司、杭州金投资本管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司、珠海浩怡投资企业（有限合伙）</p>		<p>日起 36 个月内不得转让。上述股份上市后，因传化智联派发股票股息、资本公积转增股本等原因增加的股份，遵守前述规定，限售期结束后，上述股份的减持按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。</p>			
	<p>徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团</p>	<p>关于保证上市公司独立性的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2015 年 06 月 11 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

			<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



			<p>对有关信息进行披露。</p> <p>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。</p>			
	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	<p>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</p>	2015年06月11日	长期	履行中

			<p>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</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>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；</p> <p>(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；</p> <p>(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</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			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。			
	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	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	2015年06月11日	长期	履行中

			<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>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。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的企业</p>	<p>同业竞争</p>	<p>避免同业竞争</p>	<p>2002 年 08 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	无					

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	17,677.89	至	30,936.31
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	44,194.73		
业绩变动的原因说明	主要原因是由于上年同期杭州传化公路港整体搬迁获得拆迁补偿款所致。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

## 七、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 26 日	电话沟通	机构	-
2017 年 02 月 16 日	电话沟通	机构	-
2017 年 03 月 20 日	电话沟通	机构	-

传化智联股份有限公司董事会

董事长：徐冠巨

2017 年 4 月 27 日