

证券代码：002010

证券简称：传化智联

公告编号：2019-072



传化智联股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

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陈坚及会计机构负责人(会计主管人员)徐永鑫声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 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） | 28,923,791,091.42 | 29,929,632,261.71 | -3.36% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 13,095,596,207.03 | 12,161,580,758.82 | 7.68% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 5,701,632,873.74 | -12.02% | 15,142,207,115.21 | -13.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 206,593,626.30 | 55.33% | 827,291,298.53 | 104.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,815,254.26 | -72.75% | 407,947,171.86 | 24.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -267,638,347.37 | -175.63% | 191,917,358.81 | 119.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 50.00% | 0.25 | 108.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 50.00% | 0.25 | 108.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.66 | 上升 0.52 个百分点 | 6.66% | 上升 3.17 个百分点 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | 358,013,564.95 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 5,973,927.30 | |
| 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） | 246,951,293.05 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -12,800,000.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 30,659.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -29,120,201.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,613,873.87 | |
| 减：所得税影响额 | 99,774,769.46 | |

| | | |
|---------------|----------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 59,544,221.23 | |
| 合计 | 419,344,126.67 | -- |

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 | 23,643 | 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 | 61.84% | 2,014,618,934 | 0 | | |
| 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 | 3.69% | 120,113,327 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 长城嘉信资产—宁波银行—王宝军 | 其他 | 2.14% | 69,686,411 | 0 | | |
| 徐冠巨 | 境内自然人 | 1.95% | 63,565,126 | 47,673,844 | | |
| 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 | 1.85% | 60,153,989 | 0 | | |
| 上海陆家嘴股权 | 境内非国有法人 | 1.13% | 36,915,907 | 0 | | |

| 投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---------------|------------|--|--|
| 徐观宝 | 境内自然人 | 1.12% | 36,630,754 | 27,473,065 | | |
| 北京新华汇嘉投资管理有限公司—新华汇嘉互联网产业 2 号基金 | 其他 | 0.93% | 30,456,752 | 0 | | |
| 魏国华 | 境内自然人 | 0.93% | 30,415,200 | 0 | | |
| 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 | 2,014,618,934 | 人民币普通股 | 2,014,618,934 | | | |
| 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 | 120,113,327 | 人民币普通股 | 120,113,327 | | | |
| 华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划 | 69,703,554 | 人民币普通股 | 69,703,554 | | | |
| 长城嘉信资产—宁波银行—王宝军 | 69,686,411 | 人民币普通股 | 69,686,411 | | | |
| 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） | 60,153,989 | 人民币普通股 | 60,153,989 | | | |
| 上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 36,915,907 | 人民币普通股 | 36,915,907 | | | |
| 北京新华汇嘉投资管理有限公司—新华汇嘉互联网产业 2 号基金 | 30,456,752 | 人民币普通股 | 30,456,752 | | | |
| 魏国华 | 30,415,200 | 人民币普通股 | 30,415,200 | | | |
| 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 | 29,669,727 | 人民币普通股 | 29,669,727 | | | |
| 中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品 | 28,000,000 | 人民币普通股 | 28,000,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中徐冠巨为传化集团有限公司的出资人，华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划为公司员工资管计划，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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 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。 | | | | | |

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

| 资产负债表 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|-------------|------------------|------------------|---------|--|
| 应收票据 | - | 1,233,469,915.89 | - | 公司本期执行新金融工具准则，期末应收票据余额在应收款项融资列报； |
| 应收款项融资 | 781,421,679.68 | - | - | 应收票据较期初减少主要系公司年终催收货款，存量票据增加，报告期内陆续背书支付货款等导致存量票据减少； |
| 应收账款 | 2,173,966,007.00 | 1,649,705,897.79 | 31.78% | 主要系公司化工业务销售政策引起，年底时大力催收货款，应收账款处于低位，年中时应收账款处于高位所致； |
| 预付款项 | 1,152,881,952.78 | 846,698,047.17 | 36.16% | 主要系供应链业务及油服务形成的预付款项增加所致； |
| 其他应收款 | 361,940,943.65 | 726,396,067.94 | -50.17% | 主要系收回应收暂付款所致； |
| 一年内到期的非流动负债 | 347,158,504.98 | 259,462,912.01 | 33.80% | 主要系融资租赁公司开展业务形成的一年内到期的长期应收款增加所致； |
| 长期应收款 | 334,258,730.06 | 232,676,487.86 | 43.66% | 主要系融资租赁公司开展业务形成的长期应收款增加所致； |
| 长期股权投资 | 550,169,777.33 | 398,636,809.41 | 38.01% | 主要系本期新增合营、联营企业浙江传化绿色慧联物流有限公司和山西能投传化物流供应链有限公司所致； |
| 在建工程 | 1,630,509,252.42 | 1,098,180,586.15 | 48.47% | 主要系公路港及印染助剂项目工程持续投入，尚未完工转固所致； |
| 其他非流动资产 | 806,759,351.41 | 1,632,384,723.99 | -50.58% | 主要系取得土地使用权权证后，根据规划用途，转入投资性房地产所致； |
| 短期借款 | 2,323,901,592.12 | 4,106,300,189.31 | -43.41% | 主要系归还到期借款所致； |
| 应付票据 | 335,367,977.94 | 161,413,471.71 | 107.77% | 主要系公司开具银行承兑汇票支付货款增加所致； |
| 应付账款 | 1,207,753,960.46 | 2,286,677,862.46 | -47.18% | 主要系供应链业务应付账款减少所致； |
| 应交税费 | 211,971,809.69 | 390,491,114.81 | -45.72% | 主要系企业所得税减少所致； |
| 其他应付款 | 1,291,755,171.19 | 1,863,989,991.34 | -30.70% | 主要系归还暂借款所致； |
| 一年内到期的非流动负债 | 544,190,149.46 | 1,651,129,711.45 | -67.04% | 主要系归还到期借款所致； |
| 其他流动负债 | 515,221,698.10 | - | - | 主要系公司本期发行5亿短期融资券所致； |
| 长期借款 | 1,308,913,860.00 | 1,002,164,065.00 | 30.61% | 主要系下属公司本期增加项目贷款所致； |
| 应付债券 | 3,109,265,736.59 | 2,049,478,315.22 | 51.71% | 主要系公司本期发行10亿北交所债权融资产品所致； |
| 少数股东权益 | 1,836,093,978.42 | 1,311,311,070.69 | 40.02% | 主要系工银金融资产投资有限公司增资传化物流 |

| | | | | 集团有限公司，本期收到其投资款10亿元所致； |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------|---|
| 利润表 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 投资收益 | 161,522,143.47 | 18,015,669.77 | 796.56% | 主要系下属公司处置其他非流动金融资产形成的投资收益所致； |
| 资产处置收益 | 203,580,379.92 | 9,362.45 | 2174334.90% | 主要系子公司杭州传化精细化工有限公司根据搬迁进度确认拆迁补偿款所致； |
| 现金流量表 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动现金流量净额 | 191,917,358.81 | -986,557,603.42 | 119.45% | 主要系主营业务实现销售收到的现金及采购支付的现金净流入增加所致； |
| 投资活动现金流量净额 | -851,631,783.59 | -2,264,906,270.82 | 62.40% | 主要系支付工程款、土地款等投资支出支付的现金同比减少，投资支付以及取得子公司支付的现金同比减少等原因综合所致； |
| 筹资活动现金流量净额 | -705,622,904.88 | 2,942,555,025.98 | -123.98% | 主要系公司偿还到期债务增加、融资流入资金减少所致； |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,363,108,529.29 | -305,322,303.65 | -346.45% | 主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致； |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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 |
|-------------|------|--------|---|
| 2019年01月18日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司2019年1月22日披露于巨潮资讯网的《传化智联投资者关系活动记录表》 |
| 2019年01月22日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司2019年1月24日披露于巨潮资讯网的《传化智联投资者关系活动记录表》 |
| 2019年02月27日 | 电话沟通 | 机构 | - |
| 2019年03月06日 | 电话沟通 | 机构 | - |
| 2019年03月12日 | 电话沟通 | 个人 | - |
| 2019年03月28日 | 电话沟通 | 机构 | - |
| 2019年04月08日 | 电话沟通 | 机构 | - |
| 2019年04月12日 | 电话沟通 | 其他 | - |
| 2019年04月16日 | 电话沟通 | 个人 | - |
| 2019年04月24日 | 电话沟通 | 其他 | - |
| 2019年04月25日 | 电话沟通 | 个人 | - |
| 2019年04月29日 | 电话沟通 | 机构 | - |
| 2019年05月06日 | 电话沟通 | 其他 | - |
| 2019年05月07日 | 电话沟通 | 个人 | - |
| 2019年05月10日 | 电话沟通 | 机构 | - |
| 2019年05月10日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司2019年5月10日披露于巨潮资讯网的《传化智联投资者关系活动记录表》 |
| 2019年05月16日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司2019年5月16日披露于巨潮资讯网的《传化智联投资者关系活动记录表》 |

| | | | |
|------------------|------|----|---|
| 2019 年 05 月 22 日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司 2019 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网的《传化智联投资者关系活动记录表》 |
| 2019 年 07 月 02 日 | 电话沟通 | 机构 | - |
| 2019 年 07 月 17 日 | 电话沟通 | 个人 | - |
| 2019 年 07 月 19 日 | 电话沟通 | 机构 | - |
| 2019 年 07 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | - |
| 2019 年 08 月 08 日 | 电话沟通 | 个人 | - |
| 2019 年 08 月 19 日 | 电话沟通 | 机构 | - |
| 2019 年 09 月 02 日 | 电话沟通 | 机构 | - |
| 2019 年 09 月 04 日 | 电话沟通 | 个人 | - |
| 2019 年 09 月 12 日 | 电话沟通 | 机构 | - |

传化智联股份有限公司

法定代表人：徐冠巨

二〇一九年十月二十八日