

证券代码：002010

证券简称：传化智联

公告编号：2023-017



Transfar
传化智联

传化智联股份有限公司

TransfarZhilianCo.,Ltd.

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二三年四月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过、取得深圳证券交易所的同意审核意见以及中国证监会作出的予以注册决定。

释义

在本预案中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

释义项	指	释义内容
传化智联、公司、上市公司、本公司、发行人	指	传化智联股份有限公司（曾用名“浙江传化股份有限公司”）
本预案	指	《传化智联股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》
募集说明书	指	《传化智联股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
本次向不特定对象发行可转换公司债券、本次发行、本次可转债	指	本次发行人向不特定对象发行可转换公司债券的行为
可转债	指	传化智联向不特定对象发行可转换公司债券
公司章程	指	传化智联股份有限公司章程
可转换公司债券持有人会议规则	指	传化智联股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则
股东大会	指	发行人股东大会
董事会	指	发行人董事会
监事会	指	发行人监事会
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
报告期	指	2020年1月1日至2022年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本预案除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目录

发行人声明.....	1
释义.....	2
目录.....	3
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明.....	5
二、本次发行概况	5
（一）本次发行证券的种类	5
（二）发行规模	5
（三）票面金额和发行价格	5
（四）债券期限	5
（五）债券利率	5
（六）还本付息的期限和方式	6
（七）转股期限	7
（八）转股价格的确定及其调整	7
（九）转股价格向下修正	8
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	9
（十一）赎回条款	9
（十二）回售条款	10
（十三）转股年度有关股利的归属	11
（十四）发行方式及发行对象	11
（十五）向原股东配售的安排	11
（十六）债券持有人会议相关事项	11
（十七）本次募集资金用途	13
（十八）评级事项	14

(十九) 募集资金存管	14
(二十) 受托管理人相关事项	14
(二十一) 担保事项	14
(二十二) 本次发行方案的有效期	14
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	14
(一) 公司最近三年财务报表	15
(二) 合并报表合并范围的变化情况	24
(三) 公司的主要财务指标	29
(四) 公司财务状况简要分析	30
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	34
五、利润分配政策的制定和执行情况	35
(一) 公司现行利润分配政策	35
(二) 利润分配情况	37
(三) 公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划	39

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定和规范性文件的规定，公司董事会经对照关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，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（含 414,434.00 万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终

利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

（5）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限为自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则应对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，

并在深交所网站和符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格的，公司将在深交所网站和符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为：

$Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： Q 指转股数量； V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； P 指申请转股当日有效的转股价格。

本次发行的可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在转股期限内，当下述两种情形中的任意一种出现时，公司有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i ：指可转换公司债券当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70% 时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容）。

若在前述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容）。

可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回

售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配的股权登记日当日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式，提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向公司原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

公司原股东优先配售之外的余额以及公司原股东放弃优先配售权后的部分，采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销商包销。具体发行方式，提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、可转换公司债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- （2）依照法律、行政法规等相关规定及《可转换公司债券持有人会议规则》

参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

- (3) 按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
- (4) 根据募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股份；
- (5) 根据募集说明书约定的条件行使回售权；
- (6) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
- (7) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- (8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、可转债持有人的义务

- (1) 遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
- (2) 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
- (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- (4) 除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
- (5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- (1) 拟变更募集说明书的约定；
- (2) 拟修改《可转换公司债券持有人会议规则》；
- (3) 拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
- (4) 公司未能按期支付本次可转债本息；
- (5) 公司发生减资（因股权激励回购股份、过往收购交易对应的交易对方业绩承诺事项回购股份、公司依法回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
- (6) 公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
- (7) 保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；
- (8) 公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债

券持有人或债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议；

(9) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；

(10) 公司提出债务重组方案；

(11) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(12) 根据法律、行政法规、中国证监会、深交所及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人；

(3) 债券受托管理人；

(4) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

(十七) 本次募集资金用途

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额预计不超过 414,434.00 万元（含 414,434.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
1	嘉兴港海盐港区传化智慧河港项目	138,649.60	106,966.35
2	成都东部传化供应链智慧枢纽项目	56,258.29	50,886.15
3	浙江传化合成材料有限公司年产 12 万吨稀土顺丁橡胶及配套装置项目	60,581.79	48,072.19
4	传化城市物流中心数字化升级项目	93,368.31	84,309.31
5	补充流动资金	124,200.00	124,200.00
合计		473,057.99	414,434.00

募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使用金额，不足部分由公司自筹解决。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会（或由董事会授权人士）可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

（十八）评级事项

公司聘请的资信评级机构将为本次发行可转债出具资信评级报告。

（十九）募集资金存管

公司已经制定了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（二十）受托管理人相关事项

公司拟聘请浙商证券股份有限公司为本次发行可转换公司债券的受托管理人，双方将就受托管理相关事宜签订受托管理协议。

（二十一）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（二十二）本次发行方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

本预案所引用的传化智联 2020 年度、2021 年度和 2022 年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了天健审（2021）5258 号、天健审（2022）4568 号及天健审（2023）4508 号标准无保留意见的审计报告。

(一) 公司最近三年财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	617,121.79	578,546.89	522,795.06
应收票据	4,381.09	7,747.32	6,976.20
应收账款	130,755.99	136,946.94	109,343.10
应收款项融资	145,811.65	142,331.54	109,721.96
预付款项	59,592.58	76,114.56	68,384.69
应收保理款	33,956.32	66,554.74	47,018.23
其他应收款	291,205.63	286,830.26	239,822.17
存货	224,005.85	266,424.34	148,488.79
合同资产	110.82	579.49	307.90
持有待售资产	-	3,771.37	-
一年内到期的非流动资产	53,152.59	47,994.30	47,788.03
其他流动资产	27,643.13	52,338.97	47,443.16
流动资产合计	1,587,737.44	1,666,180.73	1,348,089.30
非流动资产：			
长期应收款	18,464.89	26,698.30	26,681.79
长期股权投资	72,613.99	68,514.89	91,088.61
其他权益工具投资	40,903.62	59,550.85	65,385.63
其他非流动金融资产	97,925.93	105,895.25	72,139.14
投资性房地产	1,718,544.41	1,591,013.90	1,252,550.29
固定资产	170,916.38	147,309.64	163,958.70
在建工程	96,075.45	108,922.61	178,253.26
使用权资产	24,711.19	18,594.50	-
无形资产	104,504.54	112,480.66	128,219.34
商誉	31,308.00	33,008.55	36,168.46
长期待摊费用	15,330.58	16,354.05	19,948.68
递延所得税资产	34,809.32	37,431.49	37,682.56
其他非流动资产	96,596.88	97,078.01	46,010.04

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
非流动资产合计	2,522,705.17	2,422,852.70	2,118,086.50
资产总计	4,110,442.61	4,089,033.43	3,466,175.79
流动负债:			
短期借款	541,681.70	617,471.30	426,525.94
应付票据	81,137.85	77,987.53	33,921.52
应付账款	125,436.75	156,906.42	116,682.28
预收款项	25,857.85	26,871.65	22,864.26
合同负债	70,717.98	89,102.61	80,401.33
应付职工薪酬	43,173.32	47,883.92	40,348.52
应交税费	44,281.96	81,887.70	42,289.92
其他应付款	109,186.60	143,086.67	120,175.76
持有待售负债	-	145.01	-
一年内到期的非流动负债	262,082.17	252,791.01	109,631.25
其他流动负债	6,161.31	8,268.91	7,990.35
流动负债合计	1,309,717.49	1,502,402.74	1,000,831.12
非流动负债:			
长期借款	750,597.25	588,636.26	561,275.34
应付债券	-	-	105,551.84
租赁负债	13,040.76	13,768.97	-
长期应付款	50,184.85	50,712.28	58,337.31
预计负债	17.56	32.44	16.05
递延收益	89,612.83	89,777.19	83,249.90
递延所得税负债	57,215.95	47,297.41	42,335.94
非流动负债合计	960,669.19	790,224.55	850,766.38
负债合计	2,270,386.69	2,292,627.29	1,851,597.50
所有者权益:			
股本	280,264.95	307,145.67	330,708.97
资本公积	683,990.39	647,740.69	602,471.96
减: 库存股	23,072.07	26,109.34	10,298.48
其他综合收益	23,789.83	37,753.16	49,029.46
盈余公积	33,004.53	29,930.83	29,399.66
一般风险准备	345.42	674.32	579.96

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
未分配利润	735,029.95	691,210.85	500,041.28
归属于母公司所有者权益合计	1,733,353.00	1,688,346.18	1,501,932.81
少数股东权益	106,702.92	108,059.96	112,645.48
所有者权益合计	1,840,055.92	1,796,406.14	1,614,578.29
负债和所有者权益总计	4,110,442.61	4,089,033.43	3,466,175.79

2、合并利润表

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	3,699,771.77	3,551,175.79	2,164,051.20
其中：营业收入	3,690,061.50	3,539,220.78	2,149,656.05
利息收入	9,710.27	11,955.00	14,395.16
二、营业总成本	3,642,748.60	3,486,052.11	2,118,233.48
其中：营业成本	3,359,085.20	3,189,788.99	1,882,820.86
利息支出	593.81	1,639.24	2,428.43
税金及附加	37,351.28	34,160.45	17,888.89
销售费用	75,649.39	74,462.48	64,741.33
管理费用	87,400.65	97,201.50	78,154.08
研发费用	38,069.56	42,942.79	33,370.07
财务费用	44,598.70	45,856.65	38,829.80
其中：利息费用	54,119.86	52,451.61	43,062.30
利息收入	7,286.93	8,292.60	8,490.16
加：其他收益	44,220.52	202,974.43	79,303.30
投资收益（损失以“-”号填列）	11,729.89	15,654.71	75,738.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,404.28	3,024.16	1,556.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,948.05	20,343.37	27,614.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,347.11	-7,121.62	-36,852.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,165.75	-2,614.67	-1,477.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-333.72	-1,431.62	-2,470.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,075.05	292,928.27	187,674.35
加：营业外收入	593.38	693.73	1,041.14
减：营业外支出	1,910.87	1,557.71	1,569.31

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,757.57	292,064.30	187,146.18
减：所得税费用	33,311.12	63,842.83	28,802.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,446.45	228,221.46	158,343.58
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,446.45	228,221.46	158,343.58
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	74,484.47	224,943.69	152,126.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,961.98	3,277.77	6,217.51
六、其他综合收益的税后净额	-13,963.33	-11,276.31	-27,980.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,963.33	-11,276.31	-27,980.15
（二）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	67,483.12	216,945.16	130,363.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	60,521.14	213,667.39	124,145.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,961.98	3,277.77	6,217.51
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	0.26	0.72	0.47
（二）稀释每股收益(元/股)	0.26	0.71	0.47

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,848,059.40	3,736,828.28	2,337,636.72
收取利息、手续费及佣金的现金	10,446.89	13,470.84	15,326.22
收到的税费返还	37,199.10	5,656.19	6,826.72
收到其他与经营活动有关的现金	206,838.76	310,511.34	183,585.86
经营活动现金流入小计	4,102,544.15	4,066,466.64	2,543,375.53
购买商品、接受劳务支付的现金	3,354,561.63	3,383,134.48	1,956,552.59
客户贷款及垫款净增加额	-22,895.47	22,925.18	-22,101.85

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
支付利息、手续费及佣金的现金	651.59	1,671.70	2,608.42
支付给职工及为职工支付的现金	155,400.30	142,240.02	129,053.83
支付的各项税费	303,636.69	233,816.07	124,633.12
支付其他与经营活动有关的现金	162,391.28	150,014.62	134,659.81
经营活动现金流出小计	3,953,746.01	3,933,802.07	2,325,405.92
经营活动产生的现金流量净额	148,798.14	132,664.57	217,969.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	10,000.00	23,556.34	5,588.90
取得投资收益收到的现金	6,005.49	155.50	37,931.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,184.33	5,288.70	30,522.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,036.86	83,617.33	55,888.76
收到其他与投资活动有关的现金	5,941.27	70,698.87	11,517.62
投资活动现金流入小计	72,167.95	183,316.74	141,449.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,322.35	315,215.02	224,387.84
投资支付的现金	19,187.22	6,650.38	46,455.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-214.12
支付其他与投资活动有关的现金	1,091.60	72,724.00	58,455.95
投资活动现金流出小计	194,601.16	394,589.41	329,085.20
投资活动产生的现金流量净额	-122,433.22	-211,272.66	-187,635.63
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	79.00	5,790.00	11,562.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	79.00	5,790.00	1,264.00
取得借款收到的现金	1,120,187.26	894,728.73	998,158.13
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	194,026.37	243,630.79	40,188.49
筹资活动现金流入小计	1,314,292.63	1,144,149.52	1,049,909.10
偿还债务支付的现金	997,060.81	777,124.12	608,044.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,272.79	101,928.93	95,323.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,062.94	8,786.67	9,347.40
支付其他与筹资活动有关的现金	224,657.11	148,434.00	198,875.12

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
筹资活动现金流出小计	1,303,990.71	1,027,487.04	902,242.68
筹资活动产生的现金流量净额	10,301.91	116,662.48	147,666.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,174.67	-724.50	-3,892.95
五、现金及现金等价物净增加额	38,841.50	37,329.88	174,107.44
加：期初现金及现金等价物余额	506,229.41	468,899.53	294,792.09
六、期末现金及现金等价物余额	545,070.91	506,229.41	468,899.53

4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	301,758.57	241,499.19	211,044.62
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	470.00	596.90
应收账款	34,711.33	38,350.62	26,872.32
应收款项融资	93,281.95	86,890.40	64,725.01
预付款项	10,530.43	31,378.19	1,016.08
其他应收款	710,771.89	485,822.02	420,178.69
存货	13,313.76	19,833.13	15,012.54
其他流动资产	366.09	486.93	243.52
流动资产合计	1,164,734.01	904,730.48	739,689.68
非流动资产：			
长期股权投资	1,596,952.51	1,594,519.94	1,581,246.18
其他权益工具投资	40,903.62	59,550.85	65,385.63
其他非流动金融资产	11,666.02	24,505.48	19,444.59
固定资产	4,019.89	2,310.32	2,692.05
在建工程	628.53	13.32	31.29
无形资产	932.42	1,261.69	1,433.53
使用权资产	1,272.45	193.93	-
长期待摊费用	65.35	79.60	272.61
递延所得税资产	3,312.84	4,218.84	2,478.59
其他非流动资产	126.77	34.93	35.82

非流动资产合计	1,659,880.38	1,686,688.91	1,673,020.30
资产总计	2,824,614.39	2,591,419.39	2,412,709.98
流动负债:			
短期借款	309,427.03	279,001.87	278,413.74
应付票据	168,412.23	215,919.55	48,851.67
应付账款	20,967.47	6,939.18	8,614.31
预收款项	-	-	-
合同负债	1,305.21	2,135.67	1,161.98
应付职工薪酬	14,524.83	15,896.08	12,119.43
应交税费	1,221.53	335.30	5,062.51
其他应付款	179,985.83	90,872.13	82,419.80
一年内到期的非流动负债	197,006.22	195,342.04	82,640.61
其他流动负债	169.53	277.64	151.06
流动负债合计	893,019.86	806,719.44	519,435.11
非流动负债:			
长期借款	521,337.98	363,431.41	338,067.06
应付债券	-	-	105,551.84
租赁负债	393.10	12.95	-
长期应付款	35,808.41	47,869.15	51,673.85
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	8,036.21	13,657.88	13,851.35
非流动负债合计	565,575.69	424,971.40	509,144.10
负债合计	1,458,595.54	1,231,690.84	1,028,579.21
所有者权益:			
股本	280,264.95	307,145.67	330,708.97
资本公积	1,020,569.09	979,399.80	932,298.97
减: 库存股	23,072.07	26,109.34	10,298.48
其他综合收益	22,595.80	36,581.23	40,957.32
盈余公积	31,717.99	28,644.29	28,113.12
未分配利润	33,943.09	34,066.90	62,350.88
所有者权益合计	1,366,018.85	1,359,728.55	1,384,130.77
负债和所有者权益总计	2,824,614.39	2,591,419.39	2,412,709.98

5、母公司利润表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	332,799.81	335,419.46	265,263.39
减：营业成本	280,871.71	268,770.58	199,731.55
税金及附加	999.89	1,018.85	1,448.99
销售费用	19,760.50	20,975.96	18,128.41
管理费用	21,676.66	26,770.14	16,896.34
研发费用	6,635.39	10,923.89	9,254.27
财务费用	7,147.16	14,375.25	22,051.90
其中：利息费用	33,699.19	19,600.20	24,096.61
利息收入	4,333.53	4,311.85	3,190.85
加：其他收益	1,684.89	2,348.54	1,810.14
投资收益（损失以“-”号填列）	39,773.56	8,892.57	42,185.08
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,839.47	5,060.89	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,414.53	-2,078.80	-1,579.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-932.75	-1,011.51	-230.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3.02	-9.82	1,420.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,983.21	5,786.67	41,357.89
加：营业外收入	55.89	25.66	48.25
减：营业外支出	14.49	317.16	113.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,024.62	5,495.17	41,292.19
减：所得税费用	-712.37	183.49	-369.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,736.99	5,311.69	41,661.59
五、其他综合收益的税后净额	-13,985.43	-4,376.09	-32,865.96
六、综合收益总额	16,751.57	935.60	8,795.63

6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	246,784.53	252,986.58	212,773.28
收到的税费返还	-	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	9,687.93	6,754.54	5,230.47
经营活动现金流入小计	256,472.46	259,741.12	218,003.75
购买商品、接受劳务支付的现金	192,035.34	193,364.29	163,427.67
支付给职工以及为职工支付的现金	33,482.54	29,216.08	30,305.65
支付的各项税费	5,126.73	11,644.82	7,026.70
支付其他与经营活动有关的现金	16,855.40	16,432.64	10,644.21
经营活动现金流出小计	247,500.01	250,657.83	211,404.23
经营活动产生的现金流量净额	8,972.44	9,083.29	6,599.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	-	3,600.00	4,589.33
取得投资收益收到的现金	7,799.63	13,059.45	42,773.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51.30	16.03	0.11
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	1,926,717.77	2,167,166.86	356,208.38
投资活动现金流入小计	1,934,568.69	2,183,842.34	403,570.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,105.52	535.74	480.23
投资支付的现金	0.00	5,866.01	110,692.08
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	2,106,495.08	2,031,482.83	339,216.61
投资活动现金流出小计	2,109,600.60	2,037,884.58	450,388.92
投资活动产生的现金流量净额	-175,031.91	145,957.76	-46,818.04
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	10,298.48
取得借款收到的现金	922,774.10	617,812.98	705,371.80
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	426,150.05	12,924.61	23,853.35
筹资活动现金流入小计	1,348,924.15	630,737.59	739,523.63
偿还债务支付的现金	739,977.95	575,952.26	479,746.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,885.29	76,985.19	72,886.13
支付其他与筹资活动有关的现金	330,404.42	109,609.56	39,651.39
筹资活动现金流出小计	1,131,267.66	762,547.01	592,283.63
筹资活动产生的现金流量净额	217,656.49	-131,809.41	147,240.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-313.19	1,615.95	11.86
五、现金及现金等价物净增加额	51,283.83	24,847.59	107,033.34
加：期初现金及现金等价物余额	221,658.57	196,810.98	89,777.64
六、期末现金及现金等价物余额	272,942.41	221,658.57	196,810.98

（二）合并报表合并范围的变化情况

1、2022 年合并报表范围变化情况

（1）合并范围增加

公司名称	直接或间接持股比例(%)	股权取得时点	取得方式
西安传化正达企业管理有限公司	100.00	2022-03-07	设立
杭州传化智慧园区管理服务有限公司	100.00	2022-05-19	设立
绵阳传化公路港物流有限公司	100.00	2022-05-24	设立
重庆市荣昌区传化智慧园区管理服务有限公司	100.00	2022-05-26	设立
杭州晟轩物流服务有限公司	100.00	2022-06-07	设立
重庆市荣昌区传化物流服务有限公司	100.00	2022-06-07	设立
益阳传化供应链管理有限公司	100.00	2022-06-23	设立
吕梁传化陆鲸科技有限公司	100.00	2022-05-10	设立
上海智联启科新能源汽车技术合伙企业（有限合伙）	100.00	2022-08-05	设立
Transfar Zhilian Global Limited	100.00	2022-08-05	设立
长沙华中传化供应链管理有限公司	100.00	2022-08-12	设立
长沙华中传化产业园发展有限公司	100.00	2022-08-12	设立
长春金钰传琦物流有限公司	100.00	2022-08-26	设立
恩施传化供应链管理有限公司	100.00	2022-09-07	设立
杭州传化数字物流发展有限公司	100.00	2022-09-16	设立
杭州荣易供应链有限公司	100.00	2022-06-15	设立
浙江盛贸建设开发有限公司	100.00	2022-05-20	设立
长沙传化湘北产业园发展有限公司	100.00	2022-11-30	设立
哈尔滨君润宾馆有限公司	100.00	2022-01-24	设立
杭州传智园区管理有限公司	50.00	2022-08-30	设立
商丘传兴智能物流有限公司	100.00	2022-09-20	设立

公司名称	直接或间接持股比例(%)	股权取得时点	取得方式
杭州同道嘉和私募基金管理有限公司	100.00	2022-12-15	设立
浙江传化星光新材料有限公司	100.00	2022-09-15	设立
浙江传化绿色智造科技发展有限公司	100.00	2022-11-15	设立

(2) 合并范围减少

① 处置子公司

公司名称	丧失控制权时点	处置比例(%)	股权处置方式
烟台传化石油销售有限公司	2022-12-19	100.00	转让
烟台传化仓储物流有限公司	2022-08-15	100.00	转让
杭州货嘀物流有限公司	2022-03-10	100.00	转让
青岛辉宏盛世置业有限公司	2022-07-01	51.00	转让
滕州华轩置业有限公司	2022-07-01	51.00	转让
杭州传龙企业管理有限公司	2022-04-27	100.00	转让
杭州荣易供应链有限公司	2022-07-26	100.00	转让
浙江盛贸建设开发有限公司	2022-07-26	100.00	转让
哈尔滨君润宾馆有限公司	2022-03-17	100.00	转让

② 其他合并范围减少

公司名称	股权处置时点	股权处置方式
滕州传智房地产开发有限公司	2022-03-30	注销
天津港传化物流有限公司	2022-03-23	注销
寿光冠嘉城市建设发展有限公司	2022-04-02	注销
西安传化盛世企业管理有限公司	2022-05-18	注销
杭州传金所互联网金融服务有限公司	2022-06-16	注销
杭州传化公路袋鼠物流有限公司	2022-12-19	注销
广东传化建材科技有限公司	2022-11-11	注销

2、2021 年度合并报表范围变化情况

(1) 合并范围增加

公司名称	直接或间接持股比例(%)	股权取得时点	取得方式
浙江传化智能科技有限公司	100.00	2021-09-26	设立
淄博传化供应链管理有限公司	100.00	2021-04-25	设立

青岛辉宏盛世置业有限公司	100.00	2021-09-29	设立
滕州华轩置业有限公司	100.00	2021-10-08	设立
滕州传智房地产开发有限公司	100.00	2021-09-30	设立
寿光冠驰城市建设发展有限公司	100.00	2021-10-28	设立
寿光超霖城市建设发展有限公司	100.00	2021-10-28	设立
临邑传化公路港物流有限公司	100.00	2021-09-08	设立
青岛丰汇宝通投资有限公司	100.00	2021-10-18	设立
临邑传化智慧产业园有限公司	100.00	2021-10-20	设立
衢州聚企赢企业管理有限公司	100.00	2021-04-09	设立
西安传化盛世企业管理有限公司	100.00	2021-08-11	设立
濮阳传化供应链物流有限公司	100.00	2021-06-09	设立
嘉兴传化智慧海港有限公司	100.00	2021-08-10	设立
嘉兴传化智慧河港有限公司	100.00	2021-08-10	设立
浙江传化智联汽车供应链管理有限公司	80.00	2021-04-08	设立
宁波传化智能供应链服务有限公司	100.00	2021-02-07	设立
浙江传化新能源供应链有限公司	100.00	2021-11-25	设立
杭州衢港建设有限公司	100.00	2021-06-07	设立
郑州传化数字产业园发展有限公司	60.00	2021-09-09	设立
濮阳传化公路港物流有限公司	100.00	2021-04-28	设立
濮阳传化能源销售有限公司	100.00	2021-07-26	设立
梅河口传化公路港物流有限公司	100.00	2021-06-16	设立
武汉北传化公路港物流有限公司	100.00	2021-06-24	设立
恩施传化公路港物流有限公司	100.00	2021-07-09	设立
宜昌传化公路港物流有限公司	100.00	2021-12-03	设立
广元传化公路港物流有限公司	100.00	2021-12-28	设立
杭州传化智慧港科技有限公司	100.00	2021-11-12	设立
嘉兴传化智慧港科技有限公司	100.00	2021-11-18	设立
哈尔滨传化投资有限公司	51.22	2021-07-27	设立

哈尔滨传兴商贸有限公司	100.00	2021-08-09	设立
哈尔滨传兴产业园开发有限公司	100.00	2021-08-13	设立
哈尔滨浩德科技发展有限公司	100.00	2021-08-09	设立
哈尔滨浩德产业园开发有限公司	100.00	2021-08-13	设立
哈尔滨传承投资有限公司	100.00	2021-08-09	设立
哈尔滨承泽产业园开发有限公司	100.00	2021-08-13	设立
安庆传化公路港物流有限公司	100.00	2021-09-18	设立
金华传化新能源供应链管理有限公司	100.00	2021-09-03	设立
杭州传龙企业管理有限公司	100.00	2021-01-20	设立

(2) 合并范围减少

① 处置子公司

公司名称	丧失控制权时点	处置比例 (%)	股权处置方式
上海传化海江公路港物流有限公司	2021-12-23	51.00	转让
浙江传化新能源供应链有限公司	2021-12-23	100.00	转让
金华传化新能源供应链管理有限公司	2021-12-23	100.00	转让
浙江传化壳牌能源有限公司	2021-08-17	51.00	转让
衢州市柯城区今日文化有限公司	2021-12-31	100.00	转让
杭州衢港建设有限公司	2021-12-31	100.00	转让
青岛铭璞物流有限公司	2021-12-31	99.00	转让
青岛晓悦物流有限公司	2021-12-31	99.00	转让
青岛龙璞物流有限公司	2021-12-31	99.00	转让
商丘传化能源销售有限公司	2021-06-25	72.40	转让
重庆传化集联供应链管理有限公司	2021-12-31	2.00	转让
杭州传化多式联运有限公司	2021-12-15	90.00	转让

② 其他合并范围减少

公司名称	股权处置时点	股权处置方式
浙江传化化工科技有限公司	2021-09-30	注销
浙江传化新材料科技有限公司	2021-06-23	注销

杭州传化物流石油有限公司	2021-12-24	注销
无锡传化宝航城市物流有限公司	2021-08-30	注销
郑州传化供应链管理有限公司	2021-09-30	注销
天津传化供应链服务有限公司	2021-09-22	注销
西安传化盛世实业发展有限公司	2021-12-31	注销

3、2020 年度合并报表范围变化情况

(1) 合并范围增加

公司名称	直接或间接持股比例(%)	股权取得时点	取得方式
杭州宏睿建设有限公司	100.00	2020-08-12	非同一控制下企业合并
重庆传化供应链管理有限公司	100.00	2020-03-06	设立
西安传化盛世实业发展有限公司	100.00	2020-05-14	设立
杭州传化盛世科技有限公司	100.00	2020-05-15	设立
西安传化盛世地产开发有限公司	75.00	2020-06-01	设立
四会传化富联科技有限公司	75.00	2020-06-01	设立
滕州传化公路港物流有限公司	100.00	2020-06-19	设立
杭州传化渝联科技有限公司	100.00	2020-08-11	设立
杭州传化智汇科技有限公司	100.00	2020-08-12	设立
重庆传化智汇科技有限公司	100.00	2020-08-13	设立
衢州传化建设有限公司	100.00	2020-09-21	设立
黄石传化能源有限公司	60.00	2020-10-30	设立
滕州传化智慧产业园区发展有限公司	100.00	2020-11-24	设立
潍坊传化置业有限公司	100.00	2020-11-27	设立
烟台传化仓储物流有限公司	100.00	2020-12-02	设立
浙江传化多式联运发展有限公司	100.00	2020-12-04	设立

(2) 合并范围减少

① 处置子公司

公司名称	丧失控制权时点	处置比例 (%)	股权处置方式
------	---------	----------	--------

武汉传化致远公路港物流有限公司	2020-09-30	51.00	转让
杭州富阳传化物流基地有限公司	2020-10-31	60.00	转让
潍坊传化陆港物流有限公司	2020-11-30	80.00	转让
青岛盛世璞悦置业有限公司	2020-12-31	100.00	转让
青岛盛世冠琛置业有限公司	2020-12-31	100.00	转让
青岛盛世超悦置业有限公司	2020-12-31	100.00	转让
赣州传化志申物流有限公司	2020-12-31	49.00	转让
成都传化东中心建设有限公司	2020-08-31	25.62	转让

②其他合并范围减少

公司名称	股权处置时点	股权处置方式
济南传化商业服务有限公司	2020-01-02	注销
荆门传化公路港油气合建站有限公司	2020-03-30	注销
浙江传化智联新能源科技有限公司	2020-04-15	注销
温州传化鹿富供应链管理有限公司	2020-07-27	注销
青岛传化供应链管理有限公司	2020-08-31	注销
南充传化公路港管理有限公司	2020-10-28	注销
杭州传化盛世科技有限公司	2020-11-16	注销

（三）公司的主要财务指标

1、公司最近三年的主要财务指标

项目	2022年度/2022年12月31日	2021年度/2021年12月31日	2020年度/2020年12月31日
流动比率	1.21	1.11	1.35
速动比率	1.04	0.93	1.20
存货周转率（次）	13.54	15.20	12.60
应收账款周转率（次）	22.07	22.75	14.56
资产负债率（合并）	55.23%	56.07%	53.42%
资产负债率（母公司）	51.64%	47.53%	42.63%
利息保障倍数	3.12	6.57	5.35

项目	2022年度/2022年12月31日	2021年度/2021年12月31日	2020年度/2020年12月31日
每股净资产（元/股）	6.18	5.50	4.54
每股净现金流量（元/股）	0.14	0.12	0.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.53	0.43	0.66
研发费用占营业收入比重	1.03%	1.21%	1.55%

注：（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债

（3）存货周转率=营业成本/存货平均账面余额

（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额

（5）资产负债率（合并）=合并报表负债总计/合并报表资产总计

（6）资产负债率（母公司）=母公司负债总计/母公司资产总计

（7）利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

（8）每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末总股本

（9）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本

（10）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

（11）研发费用占营业收入比重=研发费用/营业收入

2、公司最近三年的净资产收益率和每股收益情况

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求，公司最近三年的净资产收益率和每股收益情况如下：

期间	利润类别	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股收益（元）	稀释每股收益（元）
2022年度	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
2021年度	归属于公司普通股股东的净利润	14.17	0.72	0.71
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.82	0.65	0.65
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.18	0.47	0.47
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.49	0.39	0.39

（四）公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司的资产构成情况如下：

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
流动资产：						
货币资金	617,121.79	15.01	578,546.89	14.15	522,795.06	15.08
应收票据	4,381.09	0.11	7,747.32	0.19	6,976.20	0.20
应收账款	130,755.99	3.18	136,946.94	3.35	109,343.10	3.15
应收款项融资	145,811.65	3.55	142,331.54	3.48	109,721.96	3.17
预付款项	59,592.58	1.45	76,114.56	1.86	68,384.69	1.97
应收保理款	33,956.32	0.83	66,554.74	1.63	47,018.23	1.36
其他应收款	291,205.63	7.08	286,830.26	7.01	239,822.17	6.92
存货	224,005.85	5.45	266,424.34	6.52	148,488.79	4.28
合同资产	110.82	0.00	579.49	0.01	307.90	0.01
持有待售资产	-	-	3,771.37	0.09	-	-
一年内到期的非流动资产	53,152.59	1.29	47,994.30	1.17	47,788.03	1.38
其他流动资产	27,643.13	0.67	52,338.97	1.28	47,443.16	1.37
流动资产合计	1,587,737.44	38.63	1,666,180.73	40.75	1,348,089.30	38.89
非流动资产：						
长期应收款	18,464.89	0.45	26,698.30	0.65	26,681.79	0.77
长期股权投资	72,613.99	1.77	68,514.89	1.68	91,088.61	2.63
其他权益工具投资	40,903.62	1.00	59,550.85	1.46	65,385.63	1.89
其他非流动金融资产	97,925.93	2.38	105,895.25	2.59	72,139.14	2.08
投资性房地产	1,718,544.41	41.81	1,591,013.90	38.91	1,252,550.29	36.14
固定资产	170,916.38	4.16	147,309.64	3.60	163,958.70	4.73
在建工程	96,075.45	2.34	108,922.61	2.66	178,253.26	5.14
使用权资产	24,711.19	0.60	18,594.50	0.45	-	-
无形资产	104,504.54	2.54	112,480.66	2.75	128,219.34	3.70
商誉	31,308.00	0.76	33,008.55	0.81	36,168.46	1.04
长期待摊费用	15,330.58	0.37	16,354.05	0.40	19,948.68	0.58
递延所得税资产	34,809.32	0.85	37,431.49	0.92	37,682.56	1.09
其他非流动资产	96,596.88	2.35	97,078.01	2.37	46,010.04	1.33

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
非流动资产合计	2,522,705.17	61.37	2,422,852.70	59.25	2,118,086.50	61.11
资产总计	4,110,442.61	100.00	4,089,033.43	100.00	3,466,175.79	100.00

报告期各期末，公司总资产分别为 3,466,175.79 万元、4,089,033.43 万元和 4,110,442.61 万元。随着生产经营规模的逐步扩大，报告期内公司资产规模总体保持增长趋势。

从资产构成来看，公司流动资产与非流动资产占比整体波动不大。报告期各期末，流动资产占总资产比重分别为 38.89%、40.75% 和 38.63%，流动资产主要为与生产经营活动密切相关的货币资金、应收账款、应收款项融资和存货等。报告期各期末，非流动资产占总资产比重分别为 61.11%、59.25% 和 61.37%，非流动资产主要为投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等。

2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司的负债构成情况如下：

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
流动负债:						
短期借款	541,681.70	23.86	617,471.30	26.93	426,525.94	23.04
应付票据	81,137.85	3.57	77,987.53	3.40	33,921.52	1.83
应付账款	125,436.75	5.52	156,906.42	6.84	116,682.28	6.30
预收款项	25,857.85	1.14	26,871.65	1.17	22,864.26	1.23
合同负债	70,717.98	3.11	89,102.61	3.89	80,401.33	4.34
应付职工薪酬	43,173.32	1.90	47,883.92	2.09	40,348.52	2.18
应交税费	44,281.96	1.95	81,887.70	3.57	42,289.92	2.28
其他应付款	109,186.60	4.81	143,086.67	6.24	120,175.76	6.49
持有待售负责	-	-	145.01	0.01	-	-
一年内到期的非流动负债	262,082.17	11.54	252,791.01	11.03	109,631.25	5.92
其他流动负债	6,161.31	0.27	8,268.91	0.36	7,990.35	0.43
流动负债合计	1,309,717.49	57.69	1,502,402.74	65.53	1,000,831.12	54.05
非流动负债:						

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
长期借款	750,597.25	33.06	588,636.26	25.68	561,275.34	30.31
应付债券	-	-	-	-	105,551.84	5.70
租赁负债	13,040.76	0.57	13,768.97	0.60	-	-
长期应付款	50,184.85	2.21	50,712.28	2.21	58,337.31	3.15
预计负债	17.56	0.00	32.44	0.00	16.05	0.00
递延收益	89,612.83	3.95	89,777.19	3.92	83,249.90	4.50
递延所得税负债	57,215.95	2.52	47,297.41	2.06	42,335.94	2.29
非流动负债合计	960,669.19	42.31	790,224.55	34.47	850,766.38	45.95
负债合计	2,270,386.69	100.00	2,292,627.29	100.00	1,851,597.50	100.00

报告期各期末，公司总负债为 1,851,597.50 万元、2,292,627.29 万元和 2,270,386.69 万元。报告期各期末，流动负债占总负债比重分别为 54.05%、65.53% 和 57.69%，流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债等构成。报告期各期末，非流动负债占总负债比重分别为 45.95%、34.47% 和 42.31%，主要为长期借款、应付债券和递延收益等构成。

3、偿债能力分析

报告期内，公司的偿债能力指标如下：

项目	2022年12月31日/ 2022年度	2021年12月31日/ 2021年度	2020年12月31日/ 2020年度
资产负债率(合并)	55.23%	56.07%	53.42%
流动比率	1.21	1.11	1.35
速动比率	1.04	0.93	1.20
利息保障倍数	3.12	6.57	5.35

报告期各期末，公司资产负债率分别为 53.42%、56.07% 和 55.23%，报告期内公司资产负债率总体呈上升趋势，主要系公司为满足生产经营规模扩大的需要而增加了银行借款。

报告期各期末，公司的流动比率分别为 1.35、1.11 和 1.21，速动比率分别为 1.20、0.93 和 1.04，报告期内总体呈下降趋势，但仍处于合理水平内。

报告期各期，公司利息保障倍数分别为 5.35、6.57 和 3.12，经营利润足以支付负债利息。

4、营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
应收账款周转率（次）	22.07	22.75	14.56
存货周转率（次）	13.54	15.20	12.60

报告期各期，公司应收账款周转率（次）分别为 14.56、22.75 和 22.07，公司存货周转率（次）分别为 12.60、15.20 和 13.54。公司主要营运能力指标报告期内总体呈上升趋势，具有较强的营运能力。

5、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	3,690,061.50	3,539,220.78	2,149,656.05
营业成本	3,359,085.20	3,189,788.99	1,882,820.86
营业利润	116,075.05	292,928.27	187,674.35
利润总额	114,757.57	292,064.30	187,146.18
净利润	81,446.45	228,221.46	158,343.58
归属于母公司股东的净利润	74,484.47	224,943.69	152,126.08

报告期各期，公司营业收入分别为 2,149,656.05 万元、3,539,220.78 万元和 3,690,061.50 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 152,126.08 万元、224,943.69 万元和 74,484.47 万元。其中，2022 年度，鉴于外部总体宏观经济形势及风险控制考虑，公司主动调整投资策略，放缓公路港投资拓展进度，对应 2022 年政府补助大幅下降，从而导致上市公司归母净利润同比下降。

四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额预计不超过 414,434.00 万元（含 414,434.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
1	嘉兴港海盐港区传化智慧河港项目	138,649.60	106,966.35
2	成都东部传化供应链智慧枢纽项目	56,258.29	50,886.15
3	浙江传化合成材料有限公司年产 12 万吨稀土顺丁橡胶及配套装置项目	60,581.79	48,072.19
4	传化城市物流中心数字化升级项目	93,368.31	84,309.31
5	补充流动资金	124,200.00	124,200.00
合计		473,057.99	414,434.00

募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使用金额，不足部分由公司自筹解决。

五、利润分配政策的制定和执行情况

（一）公司现行利润分配政策

根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配政策的如下：

1、利润分配原则

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

2、利润分配形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红；如进行中期分红的，中期数据需要经过审计。

3、现金分红的条件

（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3,000 万元人民币。

4、现金分红的比例、时间及差异化现金分配政策

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无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 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且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 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且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%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、股票股利分配的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足本章程规定之现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。具体分红比例由公司董事会审议通过，提交股东大会审议决定。

6、出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金

7、决策程序与机制

(1) 公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

独立董事也可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(2) 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(3) 监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。

(4) 在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，董事会应当做出详细说明，公司独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

8、利润分配政策的调整机制

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部环境变化并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整或变更。

公司调整或变更利润分配政策的议案经董事会审议通过，并经三分之二以上独立董事审议通过且发表独立意见后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时，应提供网络投票方式。

(二) 利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

(1) 2020 年度利润分配方案

2021 年 5 月 28 日，2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》：以公司权益分派股权登记日股本总数为基数，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。

(2) 2021 年度利润分配方案

2022 年 5 月 20 日，2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》：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 2021 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 2021 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。

(3) 2022 年度利润分配方案

2023 年 4 月 21 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，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 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。共计拟派发现金红利 27,787.10 万元（含税）。本次利润分配方案尚需经公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。

2、最近三年现金分红情况

2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司以现金方式分红情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
现金分红金额	27,787.10	27,787.10	33,064.50

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
合并报表中归属于母公司股东的净利润	74,484.47	224,943.69	152,126.08
现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	37.31%	12.35%	21.73%
最近三年累计现金分红（含税）	88,638.69		
最近三年实现的年均可分配利润	150,518.08		
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的比例	58.89%		

注：2022 年度利润分配方案尚待股东大会审议通过后实施。

报告期内，公司的分红政策由董事会、股东大会审议通过，履行了相应的决策程序，发行人历年分红执行情况符合发行人《公司章程》规定及相关政策要求。

（三）公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划

1、公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽量保持连续性和稳定性。

2、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。

3、公司现金分红的具体条件和比例及差异化现金分配政策

（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3,000 万元人民币。

（4）在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无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 80%；

②公司发展阶段属成熟期且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 40%；

③公司发展阶段属成长期且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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

4、公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。除上述原因外，公司采用股票股利进行利润分配的，还应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

传化智联股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日