

证券代码：002010

证券简称：传化智联

公告编号：2023-044

传化智联股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	传化智联	股票代码	002010
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
电子信箱	zqb@etransfar.com	zqb@etransfar.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
--	------	------	-------------

		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	16,835,128,699.90	18,396,594,179.12	18,396,594,179.12	-8.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	384,045,746.50	448,718,321.71	453,301,522.21	-15.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	344,500,775.81	404,299,621.42	408,882,821.92	-15.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	563,743,110.02	347,713,971.54	347,713,971.54	62.13%
基本每股收益（元/股）	0.1328	0.1471	0.1487	-10.69%
稀释每股收益（元/股）	0.1328	0.1471	0.1487	-10.69%
加权平均净资产收益率	2.19%	2.64%	2.66%	-0.47%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	41,492,031,360.54	41,104,426,055.81	41,149,813,892.96	0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,854,276,045.14	17,333,529,993.80	17,334,498,022.42	3.00%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更的原因：根据《企业会计准则解释第 16 号》等相关规定，公司对归属于上市公司股东的净资产的上年度末余额（2022 年 12 月 31 日）做了调整，本次会计政策变更对公司财务报表不构成重大影响，具体详见 2023 年半年度报告第十节之“五、重要会计政策及会计估计”之“三十二、重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

3、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	44,859	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、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			
徐冠巨	境内自然人	2.27%	63,565,126	63,565,126		
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			
徐观宝	境内自然人	1.31%	36,630,754	36,630,754		
长城嘉信资产—宁波银行—王宝军	其他	0.85%	23,776,438			
杭州金投资本管理有限公司	国有法人	0.72%	20,304,568			
厦门建发股份有限公司	国有法人	0.72%	20,304,568			
上海陆家嘴金融发展有限公司	其他	0.61%	17,028,210			
#孙任靖	境内自然人	0.58%	16,318,800			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	14,379,669			
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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	#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 4,618,800 股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

上半年，在经济低迷的外部形势下，公司积极应对全局谋划，抓经营、控风险，有序推进各项经营工作，主营业务保持稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 168.35 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.84 亿元，实现基本每股收益 0.1328 元/股。

传化智联-智能物流业务：

报告期内，传化智能物流服务平台扎实经营，深耕主业，以稳健务实的态度推动传化货运网建设及物流数字化转型，经营发展稳中向好。线上打造传化货运网平台提供整车运输、零担运输、智能港仓等服务的数字化产品；线下以智能公路港为基础，提供运力、仓储等履约交付保障服务，港网融合成效显现。

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

整车服务依托网络货运持续叠加服务功能，调优业务结构，面向制造企业的融易运产品增势强劲。运营客户结构及业务数据质量向好，新增服务中投集团、山东华巨钢铁等客户 246 家。

报告期内，整车数字货运业务实现营业收入 97.18 亿元，同比增长 3.21%，交易额 105.94 亿元，同比增长 3.64%，运单量 265 万单，同比增长 15.51%，运营车辆 137 万辆。其中，融易运业务占比持续提升，交易额 31.61 亿元，同比增长 136.97%。

（2）数字化运输服务-零担服务

围绕产业带制造企业小批量多批次的物流需求，公司港网融合业务以零担平台为切入口，以线下公路港优势专线资源和线上数字化平台技术相结合，试点淄博、南昌、杭州三城，跑通基本链路。

2、智能云仓服务

智能云仓服务通过整合公路港及外部仓储资源、运力资源，为大型制造与流通企业提供涵盖仓储服务、运输服务、金融服务的数智供应链解决方案，为中小型企业提供标准化统仓共配服务。通过横向拓展客户，纵向渗透市场，以项目交付运营能力提升履约能力，并重点聚焦新能源、高科技行业，向行业产业链全链条服务深度迈进。上半年，公司扩大宁德时代服务规模，并拓展理士电池、卧龙灯塔电源等客户。

报告期内，累计实现营收 2.06 亿元，毛利率 7.20%，较去年提升 1.76 个百分点。截止报告期末，运营仓储面积 47 万平方米，其中港内仓面积 23 万平方米，发货件数 1.56 亿件，累计服务客户 262 家。

3、智能公路港服务

上半年，公司持续加强智能公路港的经营管理，以数字化转型为核心，公路港园区租赁业务、企业服务业务和平台生态业务实现全场景在线，推动数字赋能客户经营发展。上半年智能公路港服务实现营业收入 6.16 亿元，毛利率 75.28%，同比上升 8.72 个百分点。

智能公路港作为传化货运网使能物流、服务制造的载体，持续汇聚下线运力、仓服等核心资源，提升线下服务履约交付能力。同时，持续探索智能仓储、新能源、车后业务等创新业务，并重点探索与实践绿色园区，逐步形成公路港园区智能绿色低碳发展路径。

截至报告期末，全国公路港城市物流中心已布局公路港 75 个，其中投入运营 63 个，在建及筹建公路港 12 个，已获取土地权证面积 1,414.7 万平方米，经营面积 580.5 万平方米。上半年港内平台营业额实现 290.15 亿元，出租率提升至 86%，进出车流量达 2,566 万辆。

4、金融服务

报告期内，金融服务业务调结构、控风险，加强蚂蚁集团合作，探索产业金融与数字化赋能的有机结合。支付业务强化合规体系建设，商业保理与融资租赁深挖业务场景积极拓客，并主动控制业务规模防范潜在风险，保险经纪拓展聚焦车后保险加快业务推进。

截至报告期末，传化支付交易规模实现 682.28 亿元；商业保理与融资租赁业务合计资产总额 9.82 亿元，放款总额 3.55 亿元；保险经纪业务保费规模 3.88 亿元，成交笔数 12.01 万笔。

传化智联-化学业务：

化学业务围绕经营突破、科技驱动、空间布局、智能制造、安全环保等方面能力的打造和提升，坚定内涵式发展模式，着力提升市场份额。

1、经营突破：积极推动业务结构优化，着力提升市场份额

传化化学秉承高质量发展要求，坚定走内涵式发展道路，围绕区域结构、客户结构和产品结构调整加快推进，不断提升市场占有率；纺织印染助剂业务基于战略客户以及区域策略的资源协同，形成敏捷反应的一线作战单元，推动销量高位持续上升，实现利润同比增长；纤维化学品业务灵活运用价格策略，稳住业务基本盘，后纺油剂市场份额稳步提升，前纺油剂实现实质性突破；合成橡胶业务大力推进稀土顺丁橡胶扩面上量，突破欧洲长约订单，上半年实现发货吨位同比大幅增长。

2、科技驱动：持续推进“3344”工程，不断提升科技创新能力

传化化学持续构建“3344”工程（深化三层次研发体系，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，“面向医用防护服三抗功能化助剂的设计、开发与应用示范”项目成功入选下达 2023 年度浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目；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，强化与浙大等高校研究机构链接；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，新增专精特新“小巨人”企业 2 家、浙江省“专精特新”中小企业 1 家。

3、空间布局：加强供应链网络建设，持续推进新产能空间布局

传化化学深耕细作中国市场，强化资源配置，以贴近客户、贴近市场、贴近资源的合规的化工园区为空间布局的考量原则，布局新一轮战略周期国内生产基地。已完成在华东地区新的发展基地布局，其中浙江平湖基地已正式投产，其余基地正有序推进实质性建设。

传化化学着眼国际，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。

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

传化化学深化数字化应用，全面提升智能制造核心能力，持续推进已建基地智能制造提质扩面，推进 MES 平台升级、LIMS 系统升级、批控推广、5G 应用等；新建成基地智能制造完成主数据接口开发调试，生产交接班、安环特殊作业、双重预防等 5 个子功能上线试运行。

5、安全环保：HSE 管理优化，推进安全风险防控和环保降本增效

传化化学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《传化化学 HSE 督查管理制度》，组织落实企业安全生产主体责任、工业废水处理工艺及操作要点、特种设备使用单位主体责任落实、危险化学品仓库储存通则等专题培训，积极开展外部 HSE 经验交流学习，持续推进固废危废等环保降本增效。

传化智联股份有限公司
二〇二三年八月二十九日