

证券代码：002010

证券简称：传化智联

公告编号：2020-071



传化智联股份有限公司

2020 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徐永鑫及会计机构负责人(会计主管人员)陈坚声明：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）	33,668,952,199.20	30,483,534,576.65	10.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,371,816,321.07	14,626,764,265.38	-1.74%	
	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）	5,746,024,201.57	0.78%	14,457,045,786.30	-4.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,723,957.07	-12.52%	665,229,127.64	-19.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	131,849,138.55	357.57%	574,778,911.59	40.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,449,771.10	-	983,630,806.66	412.53%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.20	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.20	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.23%	下降 0.43 个百分点	4.52%	下降 2.14 个百分点

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）	-13,902,998.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,920,428.03	
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）	103,400,516.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	17,954,496.19	
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	26,701,011.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,719,642.92	
减：所得税影响额	32,955,257.18	
少数股东权益影响额（税后）	17,387,623.32	
合计	90,450,216.05	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,351	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		
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		
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	1.48%	48,283,398	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43%	46,632,476	0		
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	1.13%	36,915,907	0		
徐观宝	境内自然人	1.12%	36,630,754	27,473,065		
杭州金投资本管理有限公司	国有法人	0.62%	20,304,568	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			

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
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	48,283,398	人民币普通股	48,283,398
香港中央结算有限公司	46,632,476	人民币普通股	46,632,476
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
杭州金投资本管理有限公司	20,304,568	人民币普通股	20,304,568
厦门建发股份有限公司	20,304,568	人民币普通股	20,304,568
孙任靖	17,003,376	人民币普通股	17,003,376
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，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）	不适用		

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

一、资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
应收票据	65,994,462.27	20,287,059.46	225.30%	主要系经营活动收到商业承兑汇票增加所致。
应收账款	1,846,907,191.56	1,233,550,651.43	49.72%	主要系公司化学业务销售政策引起，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。
应收款项融资	727,740,372.12	1,234,143,564.56	-41.03%	主要系银行承兑汇票背书支付和到期托收所致。
预付款项	1,008,894,013.01	604,780,566.76	66.82%	主要系预付货款增加所致。
应收保理款	425,972,464.87	745,461,795.40	-42.86%	主要系应收保理款减少所致。
其他应收款	1,688,057,605.45	1,133,357,170.74	48.94%	主要系下属公司的借款增加所致。
持有待售的资产	149,004,000.00	-	-	主要系持有待售资产列报所致。
一年内到期的非流动资产	470,112,049.12	345,333,269.31	36.13%	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。
其他非流动金融资产	574,802,777.78	302,668,766.47	89.91%	主要系新增投资金融资产所致。
在建工程	1,977,517,737.56	1,015,452,606.39	94.74%	主要系公路港工程及印染助剂项目工程持续投入，尚未完工结转所致。
短期借款	4,424,633,454.01	2,640,335,268.83	67.58%	主要系经营需要增加短期借款所致。
应付票据	330,043,702.12	168,476,013.63	95.90%	主要系公司开具银行承兑汇票支付货款增加所致。
预收款项	207,703,783.25	801,384,354.13	-74.08%	公司本期执行新收入准则，部分预收账款调整至合同负债科目核算；以及物流供应链业务预收款增加所致。
合同负债	841,898,698.47	-	-	
一年内到期的非流动负债	955,866,634.01	267,974,144.19	256.70%	主要系“18 传化 01”公司债重分类所致。
其他流动负债	79,826,474.70	523,389,150.94	-84.75%	主要系偿还 5 亿元短期应付债券所致。
长期借款	4,264,996,150.38	1,484,781,483.24	187.25%	主要系应经营需要长期借款增加所致。
应付债券	2,084,642,297.26	3,096,604,052.48	-32.68%	主要系“18 传化 01”公司债回售及重分类影响所致。
少数股东权益	1,146,929,396.94	1,761,501,046.34	-34.89%	主要系回购子公司物流集团少数股权所致。
二、利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度	变动原因

税金及附加	119,947,505.92	87,112,376.19	37.69%	主要系计提税金及附加增加所致。
公允价值变动收益	201,933,731.31	370,896.66	54344.74%	主要系公司持有金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-128,930,110.95	-94,468,533.68	-	主要系计提坏账准备变动所致。
资产处置收益	-22,542,920.72	203,580,379.92	-111.07%	主要系上期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。
营业外支出	7,511,018.09	37,028,183.69	-79.72%	主要系公司捐赠支出减少所致。
二、现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	983,630,806.66	191,917,358.81	412.53%	主要系主营业务实现现金净流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,005,638,938.68	-851,631,783.59	-	主要系收回投资现金流减少，以及支付工程款、土地款等投资支出同比增加等综合所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,394,832,898.69	-705,622,904.88	-	主要系公司融资流入资金增加、偿还到期债务减少等综合所致。
现金及现金等价物净增加额	370,671,544.66	-1,363,108,529.29	-	主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

年初至本报告期末，公司实际使用募集资金人民币 35,621,636.48 元。截至 2020 年 09 月 30 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 357,172,908.84 元（含利息收入）。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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
2020 年 01 月 09 日	公司	电话沟通	机构	基金经理	公司基本情况	无
2020 年 01 月 20 日	公司	电话沟通	机构	基金经理	公司基本情况	无

2020 年 02 月 28 日	公司	电话沟通	个人	研究员	公司基本情况	无
2020 年 03 月 03 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司基本情况	无
2020 年 03 月 17 日	公司	电话沟通	个人	研究员	公司基本情况	无
2020 年 04 月 28 日	公司	电话沟通	机构	基金经理	公司基本情况	无
2020 年 04 月 29 日	公司	电话沟通	个人	研究员	公司基本情况	无
2020 年 05 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 2020 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网的《传化智联投资者关系活动记录表》
2020 年 06 月 11 日	公司	电话沟通	机构	基金经理	公司基本情况	无
2020 年 06 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司基本情况	无
2020 年 07 月 08 日	公司	电话沟通	机构	研究员	公司基本情况	无
2020 年 07 月 29 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司基本情况	无
2020 年 08 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司基本情况	无
2020 年 08 月 25 日	公司	电话沟通	机构	基金经理	公司基本情况	无
2020 年 08 月 26 日	公司	实地调研	机构	研究员	公司基本情况	无
2020 年 09 月 02 日	公司	电话沟通	个人	个人	公司基本情况	无
2020 年 09 月 16 日	公司	实地调研	机构	基金经理	公司基本情况	无

传化智联股份有限公司

法定代表人：徐冠巨

2020 年 10 月 20 日