

证券代码：002010

证券简称：传化智联

公告编号：2024-033

传化智联股份有限公司 2024 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	赵磊	
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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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）	12,920,605,570.85	16,835,128,699.90	16,835,128,699.90	-23.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	289,387,777.61	384,045,746.50	383,139,905.13	-24.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	249,392,478.51	344,500,775.81	344,500,775.81	-27.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	444,443,853.32	563,743,110.02	563,163,101.38	-21.08%

基本每股收益（元/股）	0.10	0.13	0.13	-23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.13	0.13	-23.08%
加权平均净资产收益率	1.65%	2.19%	2.19%	-0.54%
	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）	41,383,917,865.56	41,916,802,783.89	41,916,802,783.89	-1.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,367,181,991.20	17,544,934,959.00	17,544,934,959.00	-1.01%

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	42,576	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（不含通过转融通出借股份）						
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	54.21%	1,511,496,764	0	不适用	0
徐冠巨	境内自然人	2.28%	63,565,126	0	不适用	0
徐观宝	境内自然人	1.31%	36,630,754	0	不适用	0
长城嘉信资产—宁波银行—王宝军	其他	0.85%	23,776,438	0	不适用	0
杭州金投资本管理有限公司	国有法人	0.73%	20,304,568	0	不适用	0
厦门建发股份有限公司	国有法人	0.73%	20,304,568	0	不适用	0
上海陆家嘴金融发展有限公司	其他	0.61%	17,028,210	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	16,145,695	0	不适用	0
浙江东南控股集团有限公司	境内非国有法人	0.47%	13,100,000	0	不适用	0
建信基金—兴业银行—甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.44%	12,182,741	0	不适用	0
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，建信基金—兴业银行—甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）为传化集团有限公司一致行动人，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）	不适用					

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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，根据公司董事会的部署要求，持续推进业务质量提升和客户结构优化，稳住经营基本盘。报告期内，公司实现营业收入 129.21 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.89 亿元，实现基本每股收益 0.10 元/股。

传化智联-智能物流业务：

1、智能公路港业务

上半年智能公路港业务保持稳定增长，实现营业收入 6.14 亿元，毛利率 78.84%。资产经营方面，夯实多渠道营销拓客，通过客户共享、港仓业务落地等策略提升资产招商能力；强化园区标准化与精益管理，通过园区数字化的持续投入与运营，多维度降低运营成本，园区经营质量得到持续提升。截止报告期，累计实现公路港入驻企业 8,367 家，出租率 86.6%，经营面积 602 万平方米，车流量 2932.2 万。

资源经营方面，围绕港内“人、车、货、场”生态场景推动保险及新能源产品多点突破。在无锡、杭州、长兴等 10 余港快速推广保险业务，提升业务在港内的渗透率；有序推进漳州、西安等 4 个光伏项目建设以及杭州、烟台等 3 个充电桩项目落地。

截止报告期末，公司全国累计布局公路港 73 个，其中投入 68 个，在建及筹建项目 5 个，已获取土地面积 1,377.28 万平方米，实现平台营业额 298.4 亿元。

2、供应链物流服务

上半年，物流服务业务围绕以公路港为中心引货入港，做强做精产品经营。依托杭州、青岛、成都、贵阳、宜昌、长沙等 15 港仓运资源，助力行业解决方案与共享仓产品持续增长，联动港内运力企业，单月带动承运业务约 1.6 亿元。在四川、贵州、湖南区域公路港主攻酒水行业，落地酒水产销地仓；在华东、华中区域公路港，重点突破新能源汽车行业，落地备件仓；其余区域公路港，因地制宜捕捉行业产业特色，整合港内仓运资源，孵化行业解决方案。

截止报告期末，供应链物流服务累计运营仓储面积 39.74 万平方米，累计在运营客户 297 家。

3、生态增值业务

上半年，网络货运业务围绕高质量发展的战略指引，从提升平台规范经营要求和优化客户结构两方面，逐步提升业务质量。聚焦制造业和商贸业等高价值客群，优化客户结构，并探索生态增值产品。截止报告期末，网络货运业务实现交易额 73.88 亿元，运单量 190 万单，累计运营车辆 168 万辆。

传化智联-化学业务：

报告期内，面对错综复杂的外部环境，传化化学聚焦新质生产力发展要求，落地“1361”战略行动，围绕经营突破、科

技创新、产能投放、供应链优化、安全环保等方面能力的打造和提升，紧抓市场机遇，积极应对挑战，纵深推进转型升级和高质量发展，具体经营情况如下：

1、经营突破：积极推动经营结构优化，着力提升市场份额

传化化学围绕区域结构、客户结构和产品结构优化升级，不断提升市场占有率。区域结构方面，传化化学加强华南、华北等国内外围市场和东南亚、欧洲、美洲等重点海外市场的资源投放力度，强化区域能力配置，升级基于区域特征和双循环要求的市场打法。纺织印染助剂、合成橡胶、纤维化学品等业务外围区域销量均实现大幅增长。客户结构方面，传化化学开启营销变革行动，不断优化战略客户及大客户攻坚的协作体系，深化品牌内涵建设，构建全系统解决方案，战略客户销量及占营收比重均实现增长。产品结构方面，传化化学聚焦市场重点需求，执行快速、差异化的产品定制与研发，优势大产品的市场占有率不断提升；深化市场洞察，敏锐捕捉新需求和新应用领域的市场机遇，加速新产品的研发与推广，12 万吨稀土顺丁橡胶新产能开始投料试车，聚酯树脂高韧性、超耐候等技术模块实现集成应用，功能聚合物聚焦超纤、干贴粘合、汽车底漆等高端新品突破，新产品销量和毛利率进一步得到提升。

2、科技创新：持续推进“3344”工程，不断提升科技创新能力

传化化学持续推进重点研发项目攻坚，“高分子新型功能助剂的研究-聚酰胺/聚酯柔性纺织复合材料用高强阻燃水性聚氨酯助剂的研发及产业化”项目成功入选浙江省科学技术厅“领雁”研发攻关计划，绿色环保型纺织面料拒水研究在防油、晾干、低温防水、柔软防水等新技术上实现国产突破，锦氨面料解决方案开发出行业首支生物基抗紫外整理剂和兼顾性能和环保的无双酚色产品。莱赛尔纤维抗原纤化技术取得突破，“链间锁合”技术行业领先。传化化学积极推进技术平台资源链接，围绕技术规划发展路线，加快推进创新孵化与新赛道研究，扩展功能化学品应用领域，开拓有机硅、聚酯、水性聚氨酯在汽车、半导体、电子、化妆品等领域的应用，投资孵化团队，探索新材料市场机会，推进合作平台建设，围绕关键技术获取，深化产学研合作机制，与浙大、浙理工等科研院所携手推进联合攻关项目。

3、产能投放：12 万吨稀土顺丁橡胶项目投产，加快推进国产替代

传化化学合成橡胶业务新建 12 万吨稀土顺丁橡胶装置于 2024 年 7 月 13 日投入运行并实现一次性开车成功，投产后主要生产稀土顺丁橡胶 9104 和 9106，及其稀土系列化产品包括易加工牌号稀土顺丁 TF45 等，以满足客户对低滚阻、高耐磨等性能的提升要求，另会安排其他差异化顺丁橡胶如线性高度透明牌号 TF08S 柔性排产，旨在扩展顺丁橡胶差异化市场及满足客户定制化产品需求。本次投产后，传化化学整体顺丁橡胶总产能达到 27 万吨/年，成为全球顺丁橡胶最大的单体工厂，也是全球稀土顺丁最大的单体工厂，市场竞争优势进一步得到巩固。

4、供应链优化：以客户为中心，强化高效敏捷供应链建设

传化化学持续推进国内外各大基地的整体供应链运行优化，推进全球交付一站式管理，实现从接单到交付的全过程管理，通过智能制造的提质扩面提升生产效率、降低生产成本，通过优化库存管理和预测分析降低库存周转天数，通过物流网络优化、物流服务集采等降低物流运输成本。同时，为加快拓展全球业务，以贴近客户、贴近市场、贴近资源的合规的化工园区为考量原则，加快推进华东、华南等区域的国内新生产基地布局；以“本土、本色、本业”为发展原则，聚焦突破核心区域，加快推进东南亚、中东、拉美等区域的生产基地布局。

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，可持续发展委员会常态化运行，起草并发布《传化化学 HSE 管理基本规范》；推进以安全为核心的一体化生产管理体系/TCPS 扩面，持续深化安全领导力三穿透机制，优化传化化学经管会成员“有感领导”、基地干部“个人行动计划”、车间班组现场“网格化”工作，压实全员岗位责任制；组织关于《浙江省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》、工艺安全、特种作业等专题培训，积极开展外部 HSE 经验交流学习，全面推动覆盖各基地的卓越运营，推进关键环保设施及系统安全高效运行与降本增效，切实提升制造一线的安全环保管理水平。

传化智联股份有限公司
二〇二四年八月二十七日