传化智联股份有限公司

证券代码:002010　证券简称:传化智联　公告编号:2019-019

2018年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

本摘要中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周春生	独立董事	因公出差	费忠新

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3,257,814,678为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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

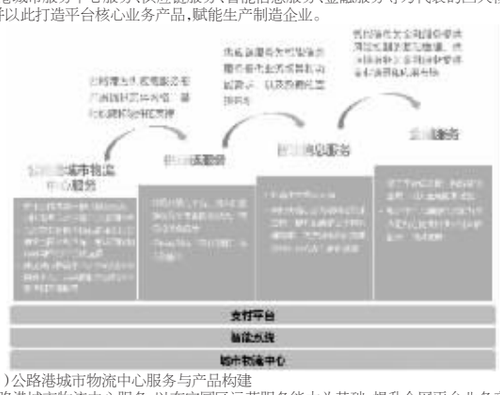
股票简称	传化智联	股票代码	002010
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱江英	章八一	
办公地址	杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦	杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦	
电话	0571-82872991	0571-82872991	
电子信箱	zqb@etransfar.com	zqb@etransfar.com	

2、报告期主要业务或产品简介

传化智联扎根制造业33年,深耕物流领域19年,以发展传化网智能物流业务(以下简称"传化网")为首要目标,并协同发展化工业务。2018年度,公司围绕高质量发展,全力以赴推进传化网建设,聚焦重点城市,深耕园区经营,智能信息技术及金融服务与传化网的协同效应进一步加强,有效丰富了传化网平台形态。同时在化工业务方面,公司持续聚焦"成为功能化学品领域的全球顶尖专家"的战略目标,凭借技术积累、产品创新及品牌等核心竞争优势,为上市公司取得了不错的经营业绩。报告期内,传化网智能物流业务和化工业务发展情况如下:

传化智联-传化网智能物流业务:

传化网以全国化城市物流中心、智能化系统、支付平台为三大基础,结合共享理念、平台模式和数字化技术,建设一个覆盖全国、互联互通的中国物流供应链服务平台。目前已逐步构建以公路港城市服务中心服务、供应链服务、智能信息服务、金融服务等为代表的四大核心服务体系,并以此打造平台核心业务产品,赋能生产制造企业。



(1)公路港城市物流中心服务与产品构建

公路港城市物流中心服务,以夯实园区运营服务能力为基础,提升全网平台业务产品的完善和服务能力。具体包括:以线下实体网络作为经营载体,围绕"车"和"司机"进行一站式综合性园区业务;通过实体网络对于资源引入的优势实现货源集聚,以互联互通的平台业务整合内外部资源,建立起流通渠道,服务于货物的高效流转;最终围绕企业需求,通过集成化的创新业务服务赋能百万企业,成为传化网接端联网的重要环节。

公路港城市物流中心的产品构建，通过配套设施建设将传统公路港升级成为供应链综合体,使线下底座载体为全网赋能生产制造提供支撑,成为传化网生态体系中的重要组成部分。

(2)供应链服务

供应链服务依托于实体网络基础设施,持续建设以赋能平台内企业为核心、将上下游产业链进行全方位整合的一体化供应链服务能力。

基于上下游供应链供需关系与物资流动方向,公司整合干线、城配资源,形成干线网络运输产品、城市配送产品、多式联运产品等供应链基础产品;围绕商贸业务形成商贸物流一体化产品;与公路港城市物流中心服务的协同与整合,形成行业供应链产品,并最终服务于上下游全链条不同客户群体。

(3)智能信息服务

智能信息服务通过全国实体网络的信息化、智能化升级,全面推进从传统公路港到信息港的升级,从而实现全网内外部资源、业务产品的信息交互、系统链接与协同能力,支撑全网供应链大数据的沉淀,成为打造中国智慧物流大脑的核心环节。

公司围绕着引货入网与赋能网内企业、行业与产业信息能力培育、全网生态培育与体系建设等发展任务,传化网开发了如下智能信息服务及产品:

1)联网接端

升级公路港为信息港,打造全国的智能信息港网络,实现人、车、货、场、财核心要素数字化、在线化,并实现全网范围内的信息互联互通,从而形成传化网的智能信息底座。

2)推进行业数字化建设,赋能产业

通过物联网等新技术的研发以及与合作伙伴的合作,在车辆管理、货物追溯、智能数字化园区、安全驾驶、智能仓储、供应链协同等场景的应用,最终通过技术应用与数据收集,实现业务数据化、数据业务化,为产业供应链赋能。

3)完善生态,形成核心信息服务

公司基于传化网战略合作顶层设计,加速推动与中国电信的战略合作落地。双方共同合资成立天翼智联科技有限责任公司,携手布局产业互联网。结合中国电信在"端网云"的强大能力,以及传化在供应链服务领域的丰富场景,可以充分发挥双方优势,在智慧物流、产业供应链、工业大数据等领域携手服务百万生产制造企业。

(4)金融服务与产品构建

围绕传化网商流、物流与信息流的综合性服务与数据信息沉淀,以技术为手段、以风控为核心、以数据为驱动,采用平台化的模式开展供应链金融服务。公司利用平台优势,与银联、网联合作,通过交互、链接金融供需方来实现平台交易闭环与物流行业交易大数据沉淀,在增强传化网平台生态粘性的同时,通过支付、供应链金融、保险、理财等业务产品,实现传化网生态价值的变现。

金融服务核心业务产品图示

传化智联-化工业务:

化工业务主要是围绕基底界面技术的功能化学品,旗下主要有纺织印染助剂、化纤油剂、聚酯树脂、涂料、合成橡胶等系列产品,主要用途如下:

纺织印染助剂属于精细化学工业,主要用于纺织印染企业,可改善纺织印染品质,提高纺织品附加值,有纺织工业的味精之称。目前,公司纺织印染助剂产品将近几百种,覆盖印染加工中"前处理、染色、后整理"三大工序。

化纤油剂用于化纤生产加工中,用于调节纤维的摩擦特性,防止或消除静电积累,赋予纤维平滑、柔软等特性,提高纤维抱合力,保护纤维强度,减少断头率,使化纤顺利通过纺丝、拉伸、纺纱、织造等工序。公司目前生产的化纤油剂为DTY后纺油剂、FDY前纺油剂及短纤油剂。

聚酯树脂业务主要有聚酯环氧系列、纯聚酯系列、特殊型聚酯品种、卷材系列树脂,聚酯树脂作为粉末涂料用的主要关键原材料,随着涂装技术的进步,粉末涂料在家电、建材、户外设施、管道工业方面的应用日益成熟,同时,汽车、热敏材料、金属家具、仪器仪表等行业的发展,也增加了粉末聚酯树脂的需求。

涂料产品用于涂装物体,使物体表面而能形成涂膜,从而起到保护、装饰、标志及其他特殊作用(如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射等)。公司拥有建筑外墙漆、内墙乳胶漆、木器漆、工业防腐漆、卷材涂料等系列产品。

合成橡胶业务是顺丁橡胶产品,产品主要用于轮胎行业,用以制造胎面、胎侧和其它耐磨制品,如力车胎、浇灌、胶板、运输带、鞋类。

公司化工业务采取以销定产,产品直销的经营模式,通过与客户的零距离接触能够更好的了解掌握市场动态,减少中间交易环节,增强客户粘合度,提高公司毛利率,从而进一步增强公司化工产品的竞争力。

2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

传化智联-传化网智能物流业务:

(1)行业的发展阶段与周期性特点

物流行业是支撑国民经济发展的基础性产业,是生产性服务业的重要组成部分,是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量。2018年,在面临复杂严峻的外部环境、经济下行压力明显加大的背景下,我国物流行业依然处于较高速度增长的发展阶段,对经济高质量发展的支撑作用持续增强。根据中国物流与采购联合会发布的数据,2018年12月中国物流业景气指数为54.70%,总体在55%左右的景气区间运行,新订单、库存周转、资金周转、投资和预期等重要指标继续保持高位。同时根据国家统计局发布的数据,2018年,我国全年共完成货运量506亿吨,较上年增长5.30%。另据中国交通运输协会的预测,2018年我国全社会物流总费用达到13万亿元,较上年增长约9.8%。

从长远发展角度,物流行业当前正处于转型升级、高质量发展的关键阶段:当前政府正在加快制造强国建设,促进先进制造业和现代服务业深度融合,正成为当前实体经济发展的主旋律,并先后出台了加快物流枢纽布局建设规划的一系列政策文件,为物流行业提供发展的新动能;同时,物流行业依托大数据、人工智能等新兴技术,新业态、新模式层出不穷,集约化、智能化、平台化正成为物流行业当前发展阶段的新特征。

(2)公司所处的行业地位

公司是国内领先的智能供应链服务平台提供商，基于物流平台和信息技术优势，整合金融、商贸等多场景业务深度融入整个产业链和价值链,为实体经济高质量发展提供高效率、系统化的服务支撑。

早在2003年,公司是公路港城市物流中心模式的开拓者,拥有全国规模最大的公路港城市物流中心基础设施网络,获得国家部委和各级政府的广泛认可,在国家推进物流枢纽布局与建设规划中承担重要角色。

公司从2014年开始积极布局智能物流领域,践行"智能+",运用人工智能、物联网、大数据、智能调度等新兴技术不断提升物流管理效率和生产制造服务能力,公司是推进新兴技术与产业深度融合的领先实践者。

传化智联-化工业务:

公司生产的主要功能化学品处于石油大化工生产链的末端，相关产品所在行业属于成熟行业。相对于总量千万吨级的大宗化学品生产规模,功能化学品精细生产规模普遍较小,且有各自的应用领域,这使得行业受经济周期波动影响相对较小。除此之外,功能化学品的研发和应用服务难度使企业有更大的差异化竞争机会,对客户来说:对产品影响大、服务要求高、转换成本高、采购金额占比低,因而价格和毛利率相对稳定。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

会计政策变更

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	20,148,069,886.63	19,215,357,660.35	19,215,357,660.35	4.85%	8,166,726,777.21	8,166,726,777.21
归属于上市公司股东的净利润	818,985,323.52	469,408,053.26	469,408,053.26	74.47%	680,732,968.23	680,732,968.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	646,248,118.18	256,723,104.75	256,723,104.75	151.73%	-166,802,008.12	-166,802,008.12
经营活动产生的现金流量净额	465,601,470.01	-1,051,596,479.22	-691,354,571.14	167.35%	-400,700,474.29	-73,498,315.67
基本每股收益(元/股)	0.25	0.14	0.14	78.57%	0.21	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.14	0.14	78.57%	0.21	0.21
加权平均净资产收益率	6.93%	4.16%	4.16%	上升2.77个百分点	6.20%	6.20%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	29,929,632,261.71	24,078,933,787.22	24,078,933,787.22	24.30%	17,110,497,145.19	17,110,497,145.19
归属于上市公司股东的净资产	12,161,580,758.82	11,435,986,020.55	11,435,986,020.55	6.34%	11,186,795,894.03	11,186,795,894.03

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:详见2018年度报告第十一节"财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计 33、重要会计政策变更"。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,978,123,167.34	6,112,510,412.98	6,480,258,932.50	2,577,177,373.81
归属于上市公司股东的净利润	99,688,932.08	171,745,696.84	133,000,871.44	414,549,823.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,948,281.53	136,227,814.32	105,734,091.14	319,337,931.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,326,527,394.14	437,069,257.19	-97,099,466.47	1,452,159,073.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	19,346	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,582	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	5.35%	174,216,027	0	-	-
上海国泰君安君彤投资管理有限公司-上海君彤瑞联投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.18%	71,065,989	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	-	-
上海凯石益正资产管理有限公司-凯石传化定增证券投资基金	其他	1.78%	58,121,827	0	-	-
杭州中阳融正投资管理有限公司	境内非国有法人	1.47%	48,037,609	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	1.41%	45,810,107	0	-	-
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	1.25%	40,609,137	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。					
参与融资融券业务股东情况说明(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。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
浙江传化股份有限公司公开发行2013年公司债券	13传化债	112161	2018年03月14日	60,000	5.60%
传化智联股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17传化01	112626	2022年12月04日	100,000	6.53%
传化智联股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18传化01	112661	2021年03月21日	100,000	7.15%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2018年3月15日支付"13传化债"2017年3月15日至2018年3月14日期间的利息,并兑付本金;公司于2018年12月4日支付"17传化01"2017年12月4日至2018年12月3日期间的利息。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,大公国际信用评估有限公司对本公司"17传化01""18传化01"等债券进行了跟踪评级,以上债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	54.98%	48.07%	上升6.91个百分点
EBITDA全部债务比	12.50%	10.77%	上升1.73个百分点
利息保障倍数	3.74	7.75	-51.74%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

传化智联-传化网智能物流业务:

报告期内,公司围绕既定的战略愿景和目标,不断深化公路港城市物流中心、供应链、智能化、金融服务、平台对外合作等内容的建设升级,呈现了良好的发展态势。截止报告期末,智能物流业务实现全网物流运单量1,815.40万单,GMV(运费)1,345.90亿元，累计服务物流企业25.71万家,服务各类货运车辆430.40万辆。

(1)公路港城市物流中心业务

①聚焦重点城市深耕,实体平台模式再升级,传化网城市物流中心网络布局持续领先

围绕国家三纵四横交通枢纽规划，公司采取"4+11+n"(4为北上广深,11为11个国家中心城市,n为其他省会及副省会城市)布局策略,持续推进全国城市物流中心基础设施网络建设。报告期内,公司储备签约项目160余个,在"4+11"15个城市中,已落地项目12个,覆盖率80%;在21个其他省会及副省会城市中,已落地13个,覆盖率61.9%。

同时,升级实体平台模式,先后推进了青岛胶州产城融合项目顺利摘牌落地,西安产业园等一揽子项目签订了合作协议,郑州华商汇超级分拨中心实现开工建设。报告期内,公司一系列聚焦重点城市的精品项目落地促进了传化网实体平台服务形态的多样化。

②新投入公路港加速市场拓展,园区经营扎实稳健,传化网经营底座得到了进一步夯实

报告期内,公路港通过物业功能调整,优化客户结构,全网资源联动,加大市场招商力度等举措,进一步提升园区业务经营能力。截至报告期,公司累计开展业务公路港68个,园区入驻企业9,794家,同比增长34.60%,物业整体出租率达81%;港内平台营业额实现418.90亿元,同比增长28%;纳税达15.28亿元,同比增长20.22%;年车流量2,342.90万车次,同比增长60.90%。

同时,公司加速加油站业务拓展,截至报告期末已有13个公路港取得加油站土地指标(包括青岛、赣州、贵阳、宿迁、淮北、六安等),已运营加油站4个(包括成都、南充、济南、淮安)。

③以城市物流中心为载体的全国运输网络初具规模,多式联运试点场站融合显成效

公司通过平台化及联盟的方式构建班车运力体系,联动全国分拨网络,基本形成了全国化运输网络的运营能力。同时,聚集优质线路打造,推进运输产品标准化,通过信息系统提升运营水平,实现了公路港干线运输互联互通质量的提升。截止报告期末,平台累计开线280条,年发车34,431车次,年运量300.44万单,年货运量191.74万吨。

在多式联运业务中,整合铁路线路资源近200条。其中,重庆公路港与铁路"渝黔欧"合作开通了中欧多式联运班列,实现"多式联运场站融合";郑州公路港与河南省商务厅、中国铁路集团在"公铁联运+现代化的综合园区+互联网模式运营"等方面探索深度合作。

(2)聚焦重点行业及优质客户,行业供应链服务能力进一步提升

公司聚焦汽配、纺织、3C家电、粮油等重点行业开展高质量的供应链业务,试点推进供应链仓配业务,加大资源投入,仓配运营能力进一步提升,自营仓配体系基本形成,提升了整体业务运营能力与盈利水平。报告期内,公司自营、合作及加盟的各类仓储经营物业56.30万平米,覆盖22个城市;自营仓库数量16个,自营仓库总面积3.80万平米,年收发货件数2.50亿件,供应链仓配业务年流转货物价值162.50亿元。

报告期内,公司在供应链业务累计服务大客户856家。其中,在汽配行业中,与吉利、万向、广通客车、骆驼电池、博世等企业,在整车运输、配件区域存储、配件售后运输展开业务合作;在纺织行业中,以江浙地区产业集聚区为切入点,基于纺织化纤与印染产业链分布,设计针对性的服务模式,并与其中的龙头企业纳斯、华孚等进行"金融+物流"的深度合作,形成传化"B+b"业务模式下典型的服务产品;在3C家电行业,格力、美的、格兰仕、海尔、OPPO、VIVO等企业展开业务合作;在粮油行业中,与中粮等企业展开合作,在商贸采购、融资服务与粮食仓储、运输等环节积累行业服务经验,推动传化粮油行业供应链服务平台的形成。

(3)信息服务平台建设取得了阶段性成果,传化网核心竞争力进一步提升

报告期内,公司加快推进传化网3.0工程,把原来为满足业务功能而建设的多个独立系统进行了抽象化、标准化改造,构建了以相互连通、快速组装为基础的标准化组件库,从而具备快速支撑新业务的能力,重塑了信息服务平台定位与架构,传化网智能化系统建设实现了突破。

同时,公司探索了服务于上游大中型制造企业的信息化综合解决方案。从大型企业的个性化需求与系统现状出发,以快速定制化为特点,开发并迭代适用于制造企业的端口产品和解决方案,在杭州、淄博、长沙等公路港进行试点探索,瞄准大中型制造企业实际需求进行定制化产品推广;传化网传统的OMS、TMS的信息产品正逐步走出现有公路港园区范畴,开始链接外部制造企业,并实现上下游链条数据互通。

与此同时,公司推进信息港建设。目前,公司已运营的公路港全面实现园区管理信息系统全覆盖;并联合海康威视等企业,完成苏州公路港智能化安防落地。

(4)金融服务对传化网的拉动效应进一步显现,有效延展了传化网服务场景

报告期内,公司金融服务与传化网的协同效应不断加强,金融服务进一步渗透到了传化网业务中,有效丰富了业务场景。传化支付从"产品、渠道、技术、风控"四大维度入手,持续提升支付服务能力,强化传化网支付基础,初步形成能够承载传化网业务的支付基础设施。截止报告期末,公司全年完成支付流量2,574亿元;保理公司业务与融资租赁业务合计资产总额13.10亿元,放款总额27.40亿元;保险经纪业务保费规模达2.45亿元,成交笔数11.20万笔,服务客户7,665家。公司金融服务业务与外部机构合作持续深化,外部渠道高效拓宽,不仅与银联、网联达成了全面战略合作,而且与120家以上的银行等外部金融机构建立了广泛的合作关系,为产业金融的布局奠定了良好的基础。

(5)通过外部资源的整合与链接,加速了传化网生态体系的构建

公司基于传化网战略合作顶层设计,通过与海康威视的战略合作,完成苏州公路港智慧园区改造并进行智能化运营;并与中国电信成立天翼智联合资公司,整合电信优势资源,开拓"智能+"业务;同时和壳牌合资设立公司,目前首批6个公路港油站项目正在落地。外部资源的有效获取彰显了传化网平台模式的优势,助力了传化网生态体系的构建。

传化智联-化工业务:

报告期内,化工业务单元在战略、经营、技术、全球化、技术创新、供应链等方面持续突破,实现了经营业绩的高速增长,市场占有率进一步提升,行业地位再上新台阶。

战略规划迭代与落地。在"功能化学品领域全球顶尖专家"战略愿景的引领下,传化化工进一步明晰战略路径,迭代产业发展战略,深化落地战略举措,形成了产业、企业、产品整体战略架构体系,初步形成核心、培育、创新多层次有机业务组合,强化技术、营销、全球化、数字化、供应链等五项核心能力,并通过营销转型、组织转型、平台创新等行动,有效落地各项战略举措,为公司经营指明方向。

经营质量持续提升。传化化工在印花、防水、增白、真石漆等重点产品销售上持续实现高速增长,并聚焦大客户突破,大客户份额大幅提升。传化化工从"制造"到"制造+服务",从服务升级到服务延伸为"技术+安全+精益TPM",持续深化平台链接,发布智传绿链等平台,以绿链物流、绿链金融等为客户提供绿色化全供应链服务,赢得了客户越来越多的认可和信任。

技术创新不断取得突破。传化化工持续推动两层次技术创新体系,实质性穿实转型升级步伐,并持续加大基础研究力度,由被动的市场需求到主动地推动行业发展,技术成果频频涌现。基础研究团队通过聚焦行业难题,深入研究底层的基础原理与产品的性能关系,在多项关键技术上取得重大进展。另外,工艺装备与产品研发紧密协同,基于智能制造高起点布局生产基地,全面提升工艺技术能力。

全球化战略进一步深化。传化化工整体市场覆盖全球70多个国家和地区,国际市场份额持续提升,巴基斯坦、孟加拉、越南、土耳其等区域业务大幅增长,明星产品不断显现,全球化布局进程加快,在东南亚、欧洲等地区实现生产和研发的空间布局,初步形成研发、制造、供应链的全球网络,业务模式向本地化、终端化、品牌化顺利转型,品牌的国际影响力大幅提升。

信息化和供应链管理水平不断提升。通过SAP等系统的上线和不断优化,公司的信息化管理能力不断强化。供应链交付不断改善,产供销协同流程更为清晰、明确,销售预测准确率不断提升,供应链项目导入成果正在逐渐显现。

安全环保基础进一步夯实。传化化工在绿色、安全环保等方面认真履行社会责任,持续加大安环投入力度,并始终以行业引领和国际标准要求推动绿色发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
印染助剂	3,321,014,850.00	1,152,956,373.89	34.72%	3.20%	2.57%	下降0.21个百分点
物流供应链业务	9,278,523,543.81	283,911,212.51	3.06%	-20.22%	28.42%	上升1.16个百分点
车后业务	3,328,756,427.11	53,048,707.74	1.59%	228.57%	-7.39%	下降4.06个百分点
园区业务	784,030,257.11	325,121,946.88	41.47%	8.27%	131.39%	上升22.07个百分点
支付、保险及其他业务	458,488,821.75	310,738,817.83	67.77%	21.76%	16.38%	下降3.14个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策发生变化情况详见2018年度报告第十一节"财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计30、重要会计政策变更"。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并报表范围发生变化情况详见2018年度报告第十一节"财务报告"之"八合并范围的变更"。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

传化智联股份有限公司
法定代表人:徐冠巨
二〇一九年四月十六日

股票代码:002010　股票简称:传化智联　公告编号:2019-017

传化智联股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司第六届董事会第二十五次会议(以下简称"本次会议")通知于2019年4月2日通过传真及电话方式向各董事发出,会议于2019年4月12日上午9:00在杭州萧山传化大厦会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事8人。独立董事周春生因出差在外未能参加本次会议,委托独立董事费忠新代为出席并表决,其他董事均亲自出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐冠巨先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《公司2018年度总经理业务报告》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入20,148,069,886.63元，比上年同期增长4.85%；实现利润总额1,246,326,250.49元,比上年同期增长44.98%;归属于上市公司股东的净利润818,985,323.52元,比上年同期增长74.47%。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《公司2018年度报告及摘要》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

五、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

以公司2018年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,不进行资本公积金转增股本和送红股。

公司董事会认为公司2018年度利润分配预案合法、合规,符合公司利润分配政策,《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定,有利于公司的长期发展。

在本分配方案实施前如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

审议该项关联交易议案时,关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华、周家海进行了回避表决。相关关联交易已事先获得本公司独立董事费忠新、周春生、李易的认可。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《日常关联交易公告》。

七、审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要,未来一年公司(包括控股子公司)计划向金融机构申请总额度不超过人民币260.00亿元的综合授信,授信期限为1年,自公司(或控股子公司)与金融机构签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

九、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

十、审议通过了《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的公告》。

十一、审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司等金融机构开展资产池业务的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于和浙商银行股份有限公司等金融机构开展资产池业务的公告》。

十二、审议通过了《董事会关于2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会关于2018年度内部控制自我评价报告》。

十三、审议通过了《董事会关于募集资金2018年度使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会关于募集资金2018年度使用情况的专项报告》。

十四、审议通过了《董事会关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》

审议该项议案时,关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华进行了回避表决。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会关于传化物流集团有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》。

十五、审议通过了《关于公司2018年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十六、审议通过了《关于公司控股股东及关联方2018年度资金占用核查报告》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于巨潮资讯网的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

十七、审议通过了《关于内部控制规则落实情况的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于巨潮资讯网的《内部控制规则落实自查表》。

十八、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

以上第一项、第三项至第十一项议案尚须经过公司2018年年度股东大会批准。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2019年4月16日

股票代码:002010　股票简称:传化智联　公告编号:2019-018

传化智联股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

传化智联股份有限公司第六届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议")通知于2019年4月2日通过传真及电话方式向各董事发出,于2019年4月12日上午11:00在杭州萧山传化大厦会议室以现场方式召开,会议由监事会主席陈捷先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议有效。

一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:

1、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《公司2018年度报告及摘要》

与会监事一致认为,经审核,监事会认为董事会编制和审核传化智联股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《公司2018度利润分配预案》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

以上第一至四项议案尚须经过公司2018年年度股东大会批准。

二、对第六届董事会第二十五次会议审议通过的有关议案发表独立意见:

1、监事会认为,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《公司2018年度董事会报告》《公司2018年度总经理业务报告》《关于续聘