证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2017-049

传化智联股份有限公司

2016 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

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
李易	独立董事	因公出差	费忠新
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2016年12月31日的公司总股本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

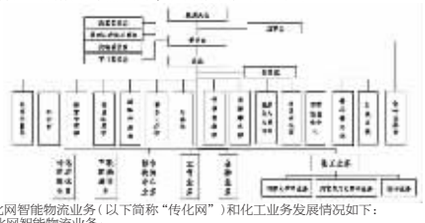
1、公司简介

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16楼	杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦16楼	
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

1、报告期内公司从事的主要业务内容

2016年是传化智联完成资产重组后的第一年,这一年公司把握机遇,加快推进全面的战略布局。一方面加快传化网智能物流的全国化布局,以打造传化网供应链服务平台为核心,依托十六年公路港经营的先发优势,继续加快公路港城市物流中心的发展与布局,将线上的陆鲸平台、易货嘀平台,与整体传化网战略相协同,由此形成传化网智能物流生态,生态内不断衍生出大量围绕制造业、物流企业、卡车司机的服务场景,业务场景以及金融场景。另一方面资产重组后,公司推进组织重组,首先将“传化股份”更名为“传化智联”,公司以打造传化网智能物流作为传化智联的首要发展目标,与此同时传化化工业务作为传化智联持续发展的业务板块,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,由此,形成传化网智能物流与化工业务协同发展的格局。配合以上战略行动与业务举措,公司形成了新的组织架构:



报告期内,传化网智能物流业务(以下简称“传化网”)和化工业务发展情况如下:

传化智联-传化网智能物流业务:

传化网致力于打造供应链服务平台,服务“长尾”市场,提升供应链效率。区别于服务消费端短链的电商平台,传化网是服务于生产端、货好整个供应链长链的基础服务平台。2016年是传化网智能物流业务重组上市后的第一年,基于中国制造2025、一带一路等国家战略,公司积极响应国家大交通、大物流的发展要求,从过去公路港模式中全面超越和升级,进行全国化的系统布局和谋划,快速推进战略升级,全面部署和推进传化网智能物流战略行动。

传化网内涵:以智能信息系统与支付系统为核心,依托公路港城市物流中心,融合互联网物流业务与金融业务,为城市、城市群以及行业提供供应链平台服务,打通供应链各环节,实现供应链端到端一单到底的业务场景,形成供应链闭环生态圈。传化网基于人工智能深度学习和大数据计算的能力,通过物联网、车联网以及各类智能硬件载体,围绕物流应用场景,为供应链上的各主体、为城市、为行业提供智能物流服务。同时在传化网生态内,将不断衍生出大量围绕制造业、物流企业、卡车司机的服务场景、业务场景以及金融场景,势必吸引各类资源要素,包括:金融要素、资源要素、科技信息要素、人才要素等汇聚到生产端,这些要素资源在传化网内形成了系统的生产服务体系。由此,传化网的智能物流服务以及生态内形成的系统性生产服务体系,将共同服务于企业的智能制造,帮助企业提升竞争力,进而助力中国制造2025战略。

在“传化网”战略下,依托公司十六年的经营积累及优势,对现有业务策略进行全面调整。一是全面布局以智能信息系统和支付系统为依托的传化网智能系统,实现了从0到1的突破;二是升级公路港城市物流中心业务,全面转向流量运营;三是在传化网供应链大战略下,进一步将陆鲸、易货嘀两大互联网业务与公路港城市物流中心业务融合,其中重新定位陆鲸业务,从原先单一的车货匹配平台调整为服务于传化网城际干线运力的线上调度指挥平台,易货嘀业务发挥自身的优势,借助公路港平台,快速扩张城市配送业务。由此,公司从“323”业务架构下的单一产品发展策略,升级为传化网战略下的多产品融合发展策略,公路港城市物流中心与互联网物流,以及智能信息系统之间形成了相互促进、相互发展的关系。报告期内,具体业务内容如下:

智能信息系统与支付系统,这是传化网的核心。通过建设基于互联网SaaS架构的智能信息系统,并利用互联网开放平台,连接供应链上下游,形成社会供应链端到端一单到底的业务协同平台。同时与支付系统打通,形成交易闭环,实现行业供应链、区域供应链数据的沉淀。

互联网物流业务,陆鲸平台调整后成为服务于传化网城际快运的线上调度平台,通过对城际干线卡车的调度形成港与港、城与城的全国互联互通的城际快线,通过陆鲸系统进行线上线下一体化指挥。易货嘀是依托于传化公路港,服务全城市的同城货运线上调度平台。在传化网智能信息系统的整体构架连接下,城际干线O2O平台陆鲸与城配O2O平台易货嘀,实现与公路港城市物流中心的串联衔接,共同打造传化网下一单到底供应链服务,实现线上线下资源的端口引流与聚合。

公路港城市物流中心业务,一方面依托公路港城市物流中心,结合所在城市的经济结构特点及产业布局情况,打造基于供应链服务,集“物流、信息、金融”一体化发展的行业与区域供应链服务体系,为工商制造企业提供一体化供应链服务,为互联网物流及传化网智能信息系统提供在每个城市的线下端口和互联网业务融合的载体。另一方面在全国,尤其是沿海以及重要经济发展区域,采取“自建、合作、加盟”等多种形式,加快推进传化网基础设施底座建设,并通过供应链服务实现业务网络的互联互通。

金融及创新增值服务,一方面作为平台粘合剂,为供应链中各主体提供金融服务,增强传化网黏性;另一方面基于传化网实现的一单到底业务场景与大数据,挖掘、衍生出更多的金融及增值服务场景,进而带来更多的业务创新,丰富生态圈,提升传化网的综合价值。

传化智联-化工业务:

公司化工业务旗下主要有纺织印染助剂、化纤油剂、聚酯树脂、涂料、合成橡胶等产品系列,上述产品主要产品及用途如下:

纺织印染助剂属精细化学工业,产品主要用于纺织印染厂,作为纺织印染的专用助剂,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下游企业前处理、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。公司目前所生产的化纤油剂为DTY后纺油剂、FDY前纺油剂及短纤油剂。

公司聚酯树脂业务旗下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。

公司旗下的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、导电、导磁等)。目前公司形成建筑外墙漆、内墙乳胶漆、木器漆、工业防腐漆、卷材涂料等系列产品。

公司目前生产合成橡胶中的顺丁橡胶产品,该产品主要用于轮胎行业,用以制造胎面、胎侧,还可以制造其它耐磨制品,如力车胎、浇灌、胶板、运输带、鞋类。

目前,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。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	8,166,726,777.21	5,340,340,367.78	52.93%	5,961,719,961.95
归属于上市公司股东的净利润	580,985,445.92	550,629,090.92	5.51%	245,155,062.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-166,802,008.12	192,269,456.47	-186.75%	180,762,315.97
经营活动产生的现金流量净额	-400,700,474.29	414,190,515.12	-196.74%	440,095,667.05
基本每股收益(元/股)	0.18	0.20	-10.00%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.20	-10.00%	0.09
加权平均净资产收益率	5.29%	18.28%	-12.99%	10.09%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	17,018,951,216.72	14,482,328,373.92	17.52%	5,991,663,736.40
归属于上市公司股东的净资产	11,126,638,291.59	10,872,988,648.15	2.33%	2,468,461,835.76

(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	979,969,830.33	1,401,182,582.42	1,629,227,885.10	4,156,346,479.36
归属于上市公司股东的净利润	72,667,629.42	369,279,671.46	130,288,087.17	8,750,057.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,487,332.42	124,015,200.82	-14,330,055.96	-204,999,820.56
经营活动产生的现金流量净额	-214,809,260.44	380,357,750.37	-141,195,314.52	-425,053,649.70

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	14,017	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,659	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	60.56%	1,973,050,834	1,858,287,154		
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		
上海航运产业基金管理有限公司-上海君彤增联投资合伙企业(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	47,673,842		
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		
杭州中恒融证投资管理有限公司	境内非国有法人	1.78%	58,072,009	0	冻结	12,853,480
珠海浩伯投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.56%	50,761,421	0	冻结	40,000,000
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	1.43%	46,457,607	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%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2016年3月09日公司公告披露了《2013年公司债券2015年付息公告》(公告编号:2016-012),于2016年3月15日支付2015年3月15日至2016年3月14日期间的公司债利息。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,东方金诚国际信用评估有限公司对2013年公司债券进行了跟踪评级,本期债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定,同时公司按期支付发行的公司债利息,切实保障了债权人的利益。

(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	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	31.16%	22.96%	8.20%
EBITDA全部债务比	14.36%	7.04%	7.32%
利息保障倍数	15.22	14.92	2.01%

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,公司持续深化模式内涵,从战略、业务、组织等方面,开展了一系列全局性工作,深化推进传化网战略,并以效率与结果为导向,推动各类业务高速发展,全年经营业绩、综合实力迈上新台阶。截止报告期,传化各类业务已经覆盖超过 27个省市自治区,200 多个城市,累计为 273万个司机及车辆、14.5万物流商提供了服务。

(1)夯实传化网前中后台信息系统建设,支撑业务发展,沉淀业务数据。报告期内,公司加大信息系统研发投入,依托公路港城市物流中心的区域供应链服务,传化网智能信息系统形成了一单到底业务场景,并实现物流大数据的沉淀。迭代开发了TMS、WMS、PMS等业务系统,并从数据平台、会员系统、支付系统、风控系统等系统入手打通后台系统,实现了会员的统一、风控的统一以及数据的统一。其中,TMS系统是公司基于物流行业的集、分、运、配实际业务场景研发的一站式协同物流平台;WMS云仓系统是一款基于云端部署的专业SaaS平台,以“订单+数据”驱动的方式,实现了仓内精细管理和多区域的仓储协同;PMS智慧园区系统是生态园区020运营管理平台,为物流园区提供面向企业/个人全方位服务,包括停车管理、租赁管理、资产管理、商户管理等。

(2)陆鲸依托公路港资源深耕市场,线下流量转化效果明显。报告期内,在传化网大系统下,陆鲸调整业务定位,通过对接公路港城市物流中心,实现港与港、城与城的城际干线互通联结,成为车货匹配平台,调整为传化网城际干线运力的线上调度指挥平台,并聚焦“智能调度”、“车后服务”、“车队管理”三大业务。尽管战略调整对陆鲸业务有所影响,但陆鲸依托公路港资源,实施鲸港联动,有效实现了线上线下资源的深度融合。截至报告期,陆鲸平台上司机用户111万,货代用户10万,日活司机4.5万,日发货5.1万条。尽管陆鲸全年基于传化网进行战略调整,深度融合公路港,但依然实现较快的发展速度。在市场拓展方面,通过江西、中原、京津冀等一系列会战,快速覆盖市场空白区域,目前已覆盖全国26个省份和直辖市,累计覆盖227座城市;在模式深化方面,通过推进“VIP配货”、“线路运营”、“车后”及“担保支付”等产品,深度服务用户,以车后业务为例,走通B2B2C模式。2016年11月,陆鲸亮相于第三届世界互联网大会,获评“2016中国物流创新奖”和“2016年最具无车承运人气质企业奖”。

(3)易货嘀通过开拓企业级客户市场和打造城配整体解决方案等业务创新,实现平台规模化增长。报告期内,易货嘀业务发挥自身的优势,借助公路港平台,快速扩张城市配送业务。通过“KA-SDS 企业级客户定制化供应链解决方案”、“小豹货栈仓配一体服务”、“31131标准化整车服务”三大业务,为不同类型客户提供城市配送一站式解决方案,打造全国化的城市末端配送网络,并对接公路港城市物流中心与陆鲸打造的城际干线网络。易货嘀业务已覆盖杭州、济南、成都、天津、重庆、郑州、上海、合肥、北京、青岛、武汉等 20 个国内枢纽级主要城市。服务十余万小微客户(小型物流企业、零担专线等)和300多家大型企业级客户,包括德邦、百世等 3PL企业,美的、壳牌等制造企业,苏宁、京东等电商企业。平台上城配司机用户规模达到5.5万余名,其中金牌司机2.5万余名,日均成交量峰值近万笔。2016年易货嘀也得到了社会各界,政府、企业的高度认可,6月,易货嘀获得杭州市道路运输管理局授予的《道路运输经营许可证》,成为行业内首家获得合法身份的城市网约货车平台;8月,易货嘀成为G20杭州峰会指定城市配送服务商,为G20杭州峰会提供会议用品和会议礼品的仓配一体服务;11月,成为中国首批无车承运物流试点企业(浙江省第一名);同年,易货嘀还获得中国物流与采购联合会等机构颁发的“2016年中国物流十佳成长型企业”、“2016年全国本地生活物流服务创新的企业”、“2016年城市物流APP最佳解决方案平台”等殊荣。

(4)以公路港为依托,推进城市供应链服务,加速公路港基础网络建设,实现主营收入大幅度增长。在公路港经营方面,通过线上线下融合、招商经营前置等策略,加快公路港资源集聚与经营赋市,实现运营公路港整体出租率77.42%,港内物流企业3,376家,日均吞吐量61.53万吨,日均货物价值123亿元。在以公路港为依托,推进城市供应链服务方面,各公路港根据城市产业特征,在大宗商品、车后等领域试点城市供应链服务,并于第三、四季度实现大幅增长。在增值业务探索方面,通过开展分拨中心业务、金融大车队、车后团购等增值业务,推动公路港业务升级。

截至报告期,传化物流已(试)运营公路港26个,较2015年增长超300%。累计全国化布局94个项目,覆盖全国27个省市自治区,在建公路港及已运营公路港土地面积14,435,433平方,建筑面积达3,108,791平方。签订协议项目土地面积5,127,000平方。公司通过投资并购及轻资产合作的方式,在上海、宁波、武汉、天津、沈阳、淄博、宝鸡、临沂等地布局卡位,极大的缩短了公路港项目前期经营赚市的周期。同时在天津,公司与天津港集团联手成立天津港传化公路港有限公司,共同打造公海联运项目。

(5)成立传化支付公司,获取保理、融资租赁、互联网金融、保险经纪业务资质,多管齐下培育生态圈。报告期内,公司先后成立了传化支付公司,并获取了商业保理资质、融资租赁资质、互联网金融业务资质和保险经纪牌照,为平台内客户全面提供定制化的金融服务,增强平台黏性,并围绕业务场景,开发税易保、货嘀保、招商保等7款保理产品,汽车租赁、设备租赁、物业租赁等融资租赁产品,以及车辆险、货物险等10余个保险产品。截至报告期,金融业务覆盖18个省市自治区,服务用户81万个,年交易笔数481.5万笔,年交易流量27.59亿元。

(6)公司的战略行动得到社会各界高度认可,公司的行业综合实力进一步提升。报告期内,公司得到了国家各部委、各级政府的大力支持。2016年6月公路港网络工程列入“国务院”(国办43号)文件;10月,公路港项目成功入选国家发改委交通物流融合发展第一批重点项目,同时列入国家发改委物流业转型升级重大专项;一系列重点项目纳入交通运输部“十三五”规划;成功入选国家商务部全国第一批智慧物流配送示范企业;杭州传化公路港成为国家发改委“全国首批国家级物流枢纽示范园区”;易货嘀、济南公路港、泉州公路港、哈尔滨公路港、重庆公路港、成都公路港、沈阳公路港7家传化企业成功入选国家交通运输部全国首批“无车承运人”试点企业;金华公路港、泉州公路港入选国家流通设施重点建设项目;富阳公路港荣获中国物流与采购联合会颁发的“2016年度全国优秀物流园区”。

(7)2017年一季度业绩

2016年的战略布局,为2017年业务发展打下了坚实的基础,为2017年业务发展打下了坚实的基础。2017年第一季度,虽然受到春节因素的影响,但各业务仍然实现了加速发展。

其中,传化网织网业务,以智能信息系统为核心,以公路港为依托的区域织网业务,实现16个分拨中心,承运商506家,网点719个;互联网物流业务,陆鲸和易货嘀经过2016年的调整,2017年第一季度也实现了快速的发展。

在以上经营举措的支撑下,预计2017年第一季度,公司物流业务实现营收12.21亿,同比增长511%,利润总额1.62亿,同比增长174%,归母净利润0.49亿,同比增长57%。

传化智联-化工业务:

报告期内,公司化工业务单元在战略深化、国际拓展、技术研发、信息化管理和供应链等方面继续升级、优化,推动各业务单元业绩高速增长和管理水平的持续提升,全年经营业绩、综合实力迈上新台阶。

战略持续深化与落地。在公司战略的指导下,各SBU根据自身实际情况,制定符合自身特点和行业趋势的发展战略。规划以数据和事实为准绳,设计数据采集与分析模型,并与多位行业专家研讨、论证。规划过程中营造全员参与的氛围,组织各类研讨会、头脑风暴会20余场,累计参加超过100人次。

国际化水平大幅提升。公司在2016年成功收购拓纳化学,借助拓纳实现国际化布局,业务版图扩张迅速,目前国际市场覆盖超过70个国家和地区,公司面向国际的产品研发、应用服务、生产制造以及供应链管理等能力得到大幅提升。

技术与工艺不断突破。公司坚持“绿色环保”、“性能卓越”和“差异化”的研发导向,对内加强队伍建设,提升研发硬件配置,对外与多家机构进行研发合作与交流。在持续做实基础研究的同时,在技术开发和工程工艺层面取得多项成绩。多项核心技术和共性技术取得突破,产品性能和生产自动化水平不断提升。

IT与供应链管理水平持续提高。SAP项目按照既定计划稳步推进,并一次上线成功。业务流程、业务数据得到进一步梳理和优化。以此为基础供应链管理水平不断提升,产供销协同流程更为清晰、明确,销售预测准确率不断提升。

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
印染助剂及染料	2,060,380,499.46	1,235,194,639.55	40.05%	-15.87%	-22.82%	5.40%
供应链收入	2,448,829,805.32	2,446,602,806.30	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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2016年年度报告中第十一节“财务报告”之“六 合并范围的变更”。

(4)对2017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董事会

2017年4月18日

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2017-038

传化智联股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

传化智联股份有限公司第五届董事会第三十九次会议通知于2017年4月4日通过传真及电话方式向各董事发出,会议于2017年4月14日上午9:00 在杭州公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9 人,实到董事7人。亲自出席本次会议的董事为徐冠巨、徐观宝、吴建华、周家海、徐虎祥、朱江英、费忠新。独立董事李易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。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。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主持。本次会议符合《公司法》和《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《董事会关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《公司2016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2016年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入8,166,726,777.21元,比上年同期增长52.93%;实现利润总额909,118,885.47元,比上年同期增长12.07%;归属于上市公司股东的净利润580,985,445.92元,比上年同期增长5.51%。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了《公司2016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”网站“2016年度报告及摘要”。

五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

以公司2016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 2016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—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。此项关联交易通过沟通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”网站“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83.74亿元的综合授信,授信期限为1年,自公司(或控股子公司)与银行签订贷款合同之日起计算。

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2017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2017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《关于利用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

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”网站“关于利用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告”。

十、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会已届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意推荐徐冠巨、徐观宝、吴建华、周家海、李绍波、朱江英为公司第六届董事会非独立董事候选人,费忠新、周春生、李易为公司第六届董事会独立董事候选人,董事候选人简历详见附件。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议,股东大会对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。公司《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见“巨潮资讯”网站。

十一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

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”网站“关于为子公司提供担保的公告”。

十二、审议通过了《关于公司2016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。

十三、审议通过了《关于公司控股股东及关联方2016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”网站“控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明”。

十四、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”网站“内部控制规则落实自查表”。

十五、审议通过了《董事会关于2016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”网站“董事会关于2016年度内部控制自我评价报告”。

十六、审议通过了《董事会关于募集资金2016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”网站“董事会关于募集资金2016年度使用情况的专项报告”。

十七、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。

传化集团承诺:2015年至2021年,传化物流累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为50亿元,累计经审计归属母公司所有者的净利润总数(含非经常性损益)为56.88亿元。此次业绩承诺期限为七年,若传化物流七年累计的经营业绩未达到上述承诺金额,传化集团将进行业绩补偿。

传化物流集团经审计的业绩承诺完成情况如下:

单位:万元

项 目	2016年度	2015年度
归属于母公司股东的净利润	39,148.37	15,165.89
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	-33,477.62	-17,640.82
扣除非经常性损益及配套募集资金存放收益和使用成本后归属于公司普通股股东的净利润	-43,640.44	-17,640.82
归属于母公司股东的净利润完成预测数的比例	211.53%	103.47%
扣除非经常性损益及配套募集资金使用净收益后归属于母公司股东的净利润完成预测数的比例	101.04%	100.03%

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”网站“董事会关于传化物流集团有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明”。

十八、审议通过了《关于增加公司2016年度预计关联交易金额的议案》

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。此项关联交易已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”网站“关于增加公司2016年度预计关联交易金额的公告”。

十九、审议通过了《关于召开2016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”网站“关于召开2016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2016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

2017年4月18日

附件:

传化智联股份有限公司第六届董事会候选人简历

徐冠巨:中国国籍,中国国籍,1961年出生,研究生学历,高级经济师,曾在杭州万向节厂工作,现任全国政协委员、全国工商联副主席,传化物流集团有限公司董事长、本公司董事长、总经理。本公司实际控制人之一,持有公司股份63,565,126股,持有华安未来资产-工商银行-传化集团专项资产管理计划(简称:华安资管计划)5,256.00万元,华安资管计划持有公司股份69,703,554股,与公司股东徐观宝为兄弟关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

徐观宝:中国国籍,1957年出生,大专学历,高级经济师,曾在萧山宁围初中任教,现任本公司董事、副董事长。本公司实际控制人之一,持有公司股份36,630,754股,持有华安未来资产-工商银行-传化集团专项资产管理计划(简称:华安资管计划)4,380.00万元,华安资管计划持有公司股份69,703,554股,与公司股东徐冠巨为兄弟关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

吴建华:中国国籍,1965年出生,高分子化学专业硕士,高级经济师,曾就职于建德二轻工业总公司、万向集团公司。1997年进入传化集团工作,历任传化集团员工、办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长、副总裁兼发展总监,现任传化集团总裁、新安化工董事长、本公司董事。未直接持有公司股份,持有华安未来资产-工商银行-传化集团专项资产管理计划(简称:华安资管计划)3,153.60万元,华安资管计划持有公司股份69,703,554股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

周家海:中国国籍,1975年出生,硕士学历,助理经济师,1996年参加工作。曾就职于传化集团、新安化工,担任传化集团董事长助理、新安化工副总裁兼无机硅事业部总经理,浙江传化化学品有限公司总裁,现任新安化工董事、本公司副总经理、董事。未直接持有公司股份,持有华安未来资产-工商银行-传化集团专项资产管理计划(简称:华安资管计划)1,138.80万元,华安资管计划持有公司股份69,703,554股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

李绍波:中国国籍,1967年出生,硕士学历,1990年参加工作。曾就职于抚顺醇醚化学厂、浙江九龙山开发有限公司、香港新国际实业集团。2008年加入传化物流集团有限公司,现任传化物流高级副总裁,本公司副总经理。未直接持有公司股份,持有华安未来资产-工商银行-传化集团专项资产管理计划(简称:华安