

# 深圳市普路通供应链管理股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

## 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度报告的董事会会议。

公司负责人陈书智、主管会计工作负责人师帅及会计机构负责人(会计主管人员)叶艳梅声明：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）                    | 16,916,206,722.02 | 13,975,327,766.90 | 21.04%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,335,730,726.54  | 1,260,847,960.28  | 5.94%             |                |
|                           | 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）                   | 2,219,927,692.04  | 25.42%            | 4,549,252,144.15  | 13.90%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 25,785,168.46     | -53.80%           | 99,762,989.85     | -33.41%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,585,460.12     | -61.15%           | 78,903,206.55     | -45.70%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -107,434,117.46   | -73.98%           | -1,019,880,978.39 | 56.77%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.07              | -53.33%           | 0.27              | -32.50%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.07              | -53.33%           | 0.27              | -32.50%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.93%             | -2.36%            | 7.64%             | -4.12%         |

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 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 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） | 22,688,999.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -179,186.22   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 2,000,000.00  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 3,650,029.48  |    |
| 合计                                            | 20,859,783.30 | -- |

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

| 项目       | 涉及金额（元）       | 原因                                                                                   |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 公允价值变动收益 | 13,101,810.74 | 公司在对外支付外币货款时，为降低支付成本、锁定外汇风险，与金融机构签署一揽子合约，其中包括存款质押合约、贷款合约、远期外汇合约等。因此，本公司将该项目界定为经常性损益。 |
| 投资收益     | 40,253,685.07 | 同上                                                                                   |

## 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                       | 38,918  |             |            | 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         |
| 陈书智                               | 境内自然人   | 24.55%      | 91,666,498 | 71,599,567            |         |            |
| 张云                                | 境内自然人   | 6.93%       | 25,877,963 | 20,975,972            |         |            |
| 浙江浙商创业投资股份有限公司                    | 境内非国有法人 | 5.80%       | 21,649,096 | 0                     |         |            |
| 何帆                                | 境内自然人   | 5.73%       | 21,388,904 | 16,041,678            | 质押      | 11,210,000 |
| 赵野                                | 境内自然人   | 5.60%       | 20,917,401 | 17,512,657            |         |            |
| 深圳市聚智通信信息技术有限公司                   | 境内非国有法人 | 5.29%       | 19,743,607 | 0                     | 质押      | 9,920,000  |
| 邹勇                                | 境内自然人   | 3.97%       | 14,807,701 | 14,799,701            | 质押      | 14,799,700 |
| 叶晴                                | 境内自然人   | 1.73%       | 6,442,594  | 0                     |         |            |
| 中融国际信托有限公司—中融—瞰金 28 号证券投资集合资金信托计划 | 其他      | 0.65%       | 2,443,622  | 0                     |         |            |
| 中融国际信托有限公司—中融—瞰金 32 号证券投资集合资金信托计划 | 其他      | 0.57%       | 2,135,287  | 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         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 浙江浙商创业投资股份有限公司                    | 21,649,096                                                                                                                          | 人民币普通股 | 21,649,096 |
| 陈书智                               | 20,066,931                                                                                                                          | 人民币普通股 | 20,066,931 |
| 深圳市聚智通信息技术有限公司                    | 19,743,607                                                                                                                          | 人民币普通股 | 19,743,607 |
| 叶晴                                | 6,442,594                                                                                                                           | 人民币普通股 | 6,442,594  |
| 何帆                                | 5,347,226                                                                                                                           | 人民币普通股 | 5,347,226  |
| 张云                                | 4,901,991                                                                                                                           | 人民币普通股 | 4,901,991  |
| 赵野                                | 3,404,744                                                                                                                           | 人民币普通股 | 3,404,744  |
| 中融国际信托有限公司—中融—瞰金 28 号证券投资集合资金信托计划 | 2,443,622                                                                                                                           | 人民币普通股 | 2,443,622  |
| 中融国际信托有限公司—中融—瞰金 32 号证券投资集合资金信托计划 | 2,135,287                                                                                                                           | 人民币普通股 | 2,135,287  |
| 梁砾                                | 1,662,443                                                                                                                           | 人民币普通股 | 1,662,443  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 1、深圳市聚智通信息技术有限公司是陈书智先生的一致行动人；2、陈书智先生、张云女士是深圳市聚智通信息技术有限公司的关联自然人；3、除上述 1-2 项的股东外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）       | 无                                                                                                                                   |        |            |

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

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              | 变动金额             | 变动比率    | 变动原因                             |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|----------------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 435,236,567.79    | 319,391,165.45    | 115,845,402.34   | 36.27%  | 主要系公司金融衍生品交易未到期按照公允价值计量所致        |
| 应收票据及应收账款              | 1,546,740,363.07  | 968,389,772.48    | 578,350,590.59   | 59.72%  | 主要系应收客户款项增加                      |
| 其中：应收票据                | 2,256,000.00      | 1,338,276.00      | 917,724.00       | 68.58%  | 主要系公司应收银行承兑汇票增加                  |
| 应收账款                   | 1,544,484,363.07  | 967,051,496.48    | 577,432,866.59   | 59.71%  | 主要系应收客户款项增加                      |
| 预付款项                   | 81,840,661.91     | 43,540,657.01     | 38,300,004.90    | 87.96%  | 主要系预付供应商款项增加                     |
| 其他应收款                  | 681,481,956.17    | 234,162,843.42    | 447,319,112.75   | 191.03% | 主要系公司代付海关税款增加及组合售汇业务产品未到期，计提利息所致 |
| 存货                     | 168,001,209.55    | 107,722,962.70    | 60,278,246.85    | 55.96%  | 主要系公司储备库存增加所致                    |
| 短期借款                   | 13,353,315,580.05 | 10,010,397,445.98 | 3,342,918,134.07 | 33.39%  | 主要系公司本期组合售汇业务产品增加所致              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 406,431,236.92    | 235,507,983.53    | 170,923,253.39   | 72.58%  | 主要系公司金融衍生品交易未到期按照公允价值计量所致        |
| 应付票据及应付账款              | 799,392,577.96    | 356,981,016.82    | 442,411,561.14   | 123.93% | 主要系应付供应商款项增加                     |
| 应付职工薪酬                 | 4,690,382.44      | 10,571,820.74     | -5,881,438.30    | -55.63% | 主要系公司本年支付上年未计提的员工年终奖             |
| 应交税费                   | 41,136,729.24     | 27,385,429.09     | 13,751,300.15    | 50.21%  | 主要系公司应交税费较年初增加所致                 |
| 其他应付款                  | 262,354,688.72    | 740,243,909.58    | -477,889,220.86  | -64.56% | 主要系公司到期支                         |

|        |                |                  |                 |          |                     |
|--------|----------------|------------------|-----------------|----------|---------------------|
|        |                |                  |                 |          | 付代付款所致              |
| 其他流动负债 | 567,801,289.73 | 1,149,175,578.19 | -581,374,288.46 | -50.59%  | 主要系公司组合售汇业务产品到期结算所致 |
| 减：库存股  | -              | 38,054,845.44    | -38,054,845.44  | -100.00% | 股权激励计划完结，库存股结转所致    |
| 其他综合收益 | -3,377,936.66  | 3,592,061.63     | -6,969,998.29   | -194.04% | 主要系汇率波动，外币报表折算差额变动  |

单位：元

| 项目      | 2018年1-9月      | 2017年1-9月      | 变动金额           | 变动比率    | 变动原因                                                                    |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 税金及附加   | 2,484,688.25   | 985,241.95     | 1,499,446.30   | 152.19% | 主要系本期增值税增加，其附加税增加所致                                                     |
| 销售费用    | 141,756,000.54 | 48,077,525.29  | 93,678,475.25  | 194.85% | 主要系公司市场拓展费用增长所致                                                         |
| 研发费用    | 11,797,321.44  | 8,725,312.17   | 3,072,009.27   | 35.21%  | 主要系公司研发投入增加所致                                                           |
| 财务费用    | 135,205,643.94 | 53,619,674.87  | 81,585,969.07  | 152.16% | 主要系汇率波动及公司组合售汇业务产品增加所致                                                  |
| 其中：利息费用 | 252,045,458.84 | 148,790,852.99 | 103,254,605.85 | 69.40%  | 主要系公司组合售汇业务产品增加所致                                                       |
| 利息收入    | 243,558,111.70 | 131,652,763.99 | 111,905,347.71 | 85.00%  | 主要系公司组合售汇业务产品增加所致                                                       |
| 资产减值损失  | 15,219,789.04  | 61,974,325.01  | -46,754,535.97 | -75.44% | 主要系公司上年同期对已诉讼的应收账款、其他应收款进行了单项计提                                         |
| 加：其他收益  | 21,771,899.00  | -              | 21,771,899.00  | --      | 主要系公司根据财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，本期的政府补助计入其他收益，上期计入营业外收入，且本期收到的政府 |

|                         |               |               |                |         |                                                                                  |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                         |               |               |                |         | 补助较同期增加所致                                                                        |
| 公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) | 13,101,810.74 | 92,100,400.06 | -78,998,589.32 | -85.77% | 主要系未到期的远期外汇合约因汇率波动所致                                                             |
| 加：营业外收入                 | 72,704.77     | 5,908,367.00  | -5,835,662.23  | -98.77% | 主要系公司根据财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，本期的政府补助计入其他收益，上期计入营业外收入，且本期收到的政府补助较同期增加所致 |
| 减：营业外支出                 | 251,890.99    | 658,618.60    | -406,727.61    | -61.75% | 主要系公司本期对外捐赠较同期减少                                                                 |
| 减：所得税费用                 | 18,971,361.76 | 29,608,632.62 | -10,637,270.86 | -35.93% | 主要系公司本期盈利较同期减少所致                                                                 |

单位：元

| 项目            | 2018年1-9月         | 2017年1-9月        | 变动金额              | 变动比率     | 变动原因                                            |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,019,880,978.39 | -650,558,917.22  | -369,322,061.17   | 56.77%   | 主要系公司到期支付上年第四季度收到的客户代收代付款项及公司为支持业务发展，营运资金投入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,414,438.57     | -125,737,301.29  | 116,322,862.72    | -92.51%  | 主要系公司对外投资同期减少所致                                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -463,451,065.35   | 1,300,544,530.36 | -1,763,995,595.71 | -135.64% | 主要系公司本期偿还到期借款所致                                 |

## 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

1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司诉乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司合同纠纷案北京市第三中级人民法院已于2018年7月27日出具一审判决书，判决乐视移动向公司支付欠款及利息，由乐视控股承担保证责任，乐视移动在判决执行期内暂未履行判决，公司已向北京市第三中级人民法院提出执行申请，北京市第三中级人民法院已于2018年9月25日向乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司出具执行裁定书以维护公司合法权益。



2、深圳市普路通供应链管理股份有限公司诉广西南宁泰佳医疗器械有限公司买卖合同纠纷案南宁市西乡塘区人民法院已于2018年2月9日出具一审判决书，判决南宁泰佳向公司支付货款、资金占用费及违约金，南宁泰佳在判决执行期内暂未履行判决，公司已向南宁市西乡塘区人民法院提出执行申请，南宁市西乡塘区人民法院已于2018年9月25日受理并出具执行案件立案通知书。

3、报告期内，深圳市普路通供应链管理股份有限公司诉云南鹤环进出口贸易有限公司买卖合同纠纷案，诉讼请求金额为4669609.54元，深圳市福田区人民法院已于2018年9月13日受理，尚未判决。

4、深圳市普路通供应链管理股份有限公司与广东省绿色金融投资控股集团有限公司签署了《股权转让框架协议》。公司控股股东、实际控制人陈书智先生拟以适当方式向广东绿色投控转让其持有的普路通10.66%的股份，除上述股份外，陈书智先生拟将其剩余所持有上市公司股份（占上市公司股份总数的19.18%）所对应的全部表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权、以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托给广东绿色投控行使。具体安排与细节尚需双方最终讨论商定并最终签署生效。

### 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

| 承诺事由               | 承诺方 | 承诺类型   | 承诺内容                                                                                                                  | 承诺时间        | 承诺期限       | 履行情况  |
|--------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
| 股改承诺               |     |        |                                                                                                                       |             |            |       |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |     |        |                                                                                                                       |             |            |       |
| 资产重组时所作承诺          |     |        |                                                                                                                       |             |            |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 陈书智 | 股份减持承诺 | 如本人在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行上市的发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，本人持有的发行人 | 2015年06月29日 | 2020年6月29日 | 正常履行中 |

|  |                |        |                                                                                                                                                                              |                  |                 |       |
|--|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|
|  |                |        | 股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。                                                                                                          |                  |                 |       |
|  | 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 股份减持承诺 | 如本公司在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，本公司持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。上述减持价格和股份锁定承诺不因本公司不再 | 2015 年 06 月 29 日 | 2020 年 6 月 29 日 | 正常履行中 |

|  |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |       |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|
|  |                     |                       | 作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。                                                                                                                                                                                                 |                  |      |       |
|  | 陈书智；深圳市聚智通信信息技术有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人/本公司目前不存在自营或者为他人经营与发行人相同的业务，也不会以任何方式直接或者间接从事发行人现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务；2、本人/本公司将不经营或投资与发行人相同或相类似的产品，以避免对发行人的生产经营构成直接或间接的竞争；并保证本人及与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何经营活动；3、本人/本公司将不利用对发行人的控股及实际控制关系进行损害发行 | 2015 年 06 月 29 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |      |       |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------|
|  |                                 |                                   | 人及发行人其他股东利益的经营活<br>动；4、本人/本公司将忠<br>实履行承诺并保证确认<br>的真实性，如果违反上述<br>承诺或者确认不真实，本<br>人将承担由此引发的一<br>切法律责任。”                                                                                                                                                                              |                     |      |       |
|  | 陈书智；深圳<br>市聚智通信<br>信息技术有限<br>公司 | 关于同业竞<br>争、关联交<br>易、资金占用<br>方面的承诺 | 公司控股股<br>东及其实际<br>控制人陈书<br>智先生及其<br>一致行动人<br>深圳市聚智<br>通信技术有<br>限公司出具<br>了《关于规<br>范与深圳市<br>普路通供应<br>链管理股份<br>有限公司关<br>联交易的承<br>诺函》，承诺<br>主要事项如<br>下：“一、本人<br>将严格按照<br>《公司法》等<br>法律法规以<br>及普路通的<br>《公司章<br>程》、《关联交<br>易决策制度》<br>等有关规定<br>行使股东或<br>董事权利并<br>履行股东或<br>董事的义务，<br>在股东大会 | 2015 年 06 月<br>29 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>以及董事会<br/>对有关涉及<br/>本人及所控<br/>制的其他企<br/>业与普路通<br/>的关联交易<br/>进行表决时<br/>，履行回避<br/>表决的义务。</p> <p>二、本人及<br/>所控制的其<br/>他企业与普<br/>路通发生的<br/>关联交易确<br/>有必要且无<br/>法规避时，<br/>承诺将继<br/>续遵循公正<br/>、公平、公<br/>开的一般商<br/>业原则，按<br/>照有关法律<br/>、法规、规<br/>范性文件和<br/>普路通的《<br/>公司章程》<br/>、《关联交<br/>易决策制度<br/>》等规定履<br/>行合法程序<br/>，依法签订<br/>协议，保证<br/>交易价格的<br/>透明、公允<br/>、合理，并<br/>督促普路通<br/>及时履行信<br/>息披露义务<br/>，保证不通过<br/>关联交易损<br/>害普路通及<br/>其他股东特<br/>别是中小股<br/>东的利益。</p> <p>三、如果本<br/>人及所控制<br/>的其他企业违</p> |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                       |   |  |                                                              |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                       |   |  | 反本函所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成普路通及除本人所控制的其他企业以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。 |  |  |  |
| 股权激励承诺                                |   |  |                                                              |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |   |  |                                                              |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是 |  |                                                              |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |  |                                                              |  |  |  |

#### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |                                                                                                 |   |        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 0.00%                                                                                           | 至 | 50.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,825                                                                                           | 至 | 10,238 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 6,825                                                                                           |   |        |
| 业绩变动的原因说明                    | 公司 2018 年度预计的经营业绩为 6,825 万元至 10,238 万元，较上年度 6,825 万元增长 0%至 50%，主要是由于汇率大幅波动、贸易战、组合售汇产品收益下降等原因造成。 |   |        |

#### 五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、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。

## 七、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。

## 八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 13,623,180,955.54 | 11,889,256,151.80 |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 435,236,567.79    | 319,391,165.45    |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 1,546,740,363.07  | 968,389,772.48    |
| 其中：应收票据                | 2,256,000.00      | 1,338,276.00      |
| 应收账款                   | 1,544,484,363.07  | 967,051,496.48    |
| 预付款项                   | 81,840,661.91     | 43,540,657.01     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 681,481,956.17    | 234,162,843.42    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 168,001,209.55    | 107,722,962.70    |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 32,416,808.06     | 36,083,692.45     |
| 流动资产合计                 | 16,568,898,522.09 | 13,598,547,245.31 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 136,446,676.00    | 125,335,564.00    |



|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 189,064,037.11    | 228,003,550.57    |
| 长期股权投资                 |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 10,561,256.28     | 8,155,737.95      |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 733,182.89        | 892,817.60        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 10,503,047.65     | 14,392,851.47     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 347,308,199.93    | 376,780,521.59    |
| 资产总计                   | 16,916,206,722.02 | 13,975,327,766.90 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 13,353,315,580.05 | 10,010,397,445.98 |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 406,431,236.92    | 235,507,983.53    |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 799,392,577.96    | 356,981,016.82    |
| 预收款项                   | 122,233,297.26    | 154,543,516.93    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 4,690,382.44      | 10,571,820.74     |
| 应交税费                   | 41,136,729.24     | 27,385,429.09     |
| 其他应付款                  | 262,354,688.72    | 740,243,909.58    |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 代理承销证券款       |                   |                   |
| 持有待售负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   |                   |                   |
| 其他流动负债        | 567,801,289.73    | 1,149,175,578.19  |
| 流动负债合计        | 15,557,355,782.32 | 12,684,806,700.86 |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 长期借款          |                   |                   |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         | 23,200,112.39     | 29,673,105.76     |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          |                   |                   |
| 递延所得税负债       |                   |                   |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 23,200,112.39     | 29,673,105.76     |
| 负债合计          | 15,580,555,894.71 | 12,714,479,806.62 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 373,318,054.00    | 376,513,608.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 255,037,547.31    | 295,384,392.15    |
| 减：库存股         |                   | 38,054,845.44     |
| 其他综合收益        | -3,377,936.66     | 3,592,061.63      |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 68,621,689.55     | 68,621,689.55     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 642,131,372.34    | 554,791,054.39    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,335,730,726.54  | 1,260,847,960.28  |
| 少数股东权益        | -79,899.23        |                   |
| 所有者权益合计       | 1,335,650,827.31  | 1,260,847,960.28  |
| 负债和所有者权益总计    | 16,916,206,722.02 | 13,975,327,766.90 |

法定代表人：陈书智

主管会计工作负责人：师帅

会计机构负责人：叶艳梅

**2、母公司资产负债表**

单位：元

| 项目                     | 期末余额                     | 期初余额                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                          |                          |
| 货币资金                   | 10,792,038,149.12        | 11,103,020,411.88        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 431,617,362.54           | 319,391,165.45           |
| 衍生金融资产                 |                          |                          |
| 应收票据及应收账款              | 1,769,023,625.85         | 1,299,054,627.25         |
| 其中：应收票据                | 2,256,000.00             | 1,338,276.00             |
| 应收账款                   | 1,766,767,625.85         | 1,297,716,351.25         |
| 预付款项                   | 710,287,573.93           | 624,305,094.11           |
| 其他应收款                  | 665,044,890.69           | 237,246,736.80           |
| 存货                     | 132,547,368.16           | 96,762,608.44            |
| 持有待售资产                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |                          |                          |
| 其他流动资产                 | 984,871.78               | 9,807,104.18             |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>14,501,543,842.07</b> | <b>13,689,587,748.11</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                          |                          |
| 可供出售金融资产               | 136,446,676.00           | 125,335,564.00           |
| 持有至到期投资                |                          |                          |
| 长期应收款                  |                          |                          |
| 长期股权投资                 | 58,008,831.18            | 56,008,831.18            |
| 投资性房地产                 |                          |                          |
| 固定资产                   | 9,087,833.44             | 6,518,842.22             |
| 在建工程                   |                          |                          |
| 生产性生物资产                |                          |                          |
| 油气资产                   |                          |                          |
| 无形资产                   | 733,182.89               | 892,817.60               |
| 开发支出                   |                          |                          |
| 商誉                     |                          |                          |
| 长期待摊费用                 |                          |                          |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产                | 12,628,217.69     | 15,929,090.88     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 216,904,741.20    | 204,685,145.88    |
| 资产总计                   | 14,718,448,583.27 | 13,894,272,893.99 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 10,214,257,952.41 | 9,260,599,216.18  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 389,503,236.92    | 235,507,983.53    |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 40,021,140.95     | 63,055,249.06     |
| 预收款项                   | 81,476,567.97     | 139,710,382.31    |
| 应付职工薪酬                 | 2,969,704.44      | 6,913,732.61      |
| 应交税费                   | 40,775,806.40     | 26,945,512.06     |
| 其他应付款                  | 2,108,926,867.86  | 1,822,464,537.88  |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |                   |                   |
| 其他流动负债                 | 567,801,289.73    | 1,149,175,578.19  |
| 流动负债合计                 | 13,445,732,566.68 | 12,704,372,191.82 |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   |                   |                   |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                |                   |                   |
| 负债合计                   | 13,445,732,566.68 | 12,704,372,191.82 |
| 所有者权益：                 |                   |                   |
| 股本                     | 373,318,054.00    | 376,513,608.00    |
| 其他权益工具                 |                   |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 255,037,547.31    | 295,384,392.15    |
| 减：库存股      |                   | 38,054,845.44     |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 68,621,689.55     | 68,621,689.55     |
| 未分配利润      | 575,738,725.73    | 487,435,857.91    |
| 所有者权益合计    | 1,272,716,016.59  | 1,189,900,702.17  |
| 负债和所有者权益总计 | 14,718,448,583.27 | 13,894,272,893.99 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 2,219,927,692.04 | 1,769,982,531.44 |
| 其中：营业收入     | 2,219,927,692.04 | 1,769,982,531.44 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 2,194,369,717.89 | 1,784,155,422.38 |
| 其中：营业成本     | 2,026,543,584.17 | 1,637,311,133.14 |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  |                  |
| 退保金         |                  |                  |
| 赔付支出净额      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出      |                  |                  |
| 分保费用        |                  |                  |
| 税金及附加       | 129,470.41       | 341,535.15       |
| 销售费用        | 85,198,235.17    | 27,469,790.32    |
| 管理费用        | 9,955,204.59     | 27,623,355.82    |
| 研发费用        | 4,374,033.49     | 2,939,279.99     |
| 财务费用        | 60,597,124.09    | 28,864,614.41    |
| 其中：利息费用     | 87,496,292.12    | 48,055,777.80    |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 利息收入                   | 86,639,922.37  | 36,213,707.08 |
| 资产减值损失                 | 7,572,065.97   | 59,605,713.55 |
| 加：其他收益                 | 5,000,000.00   |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -14,204,628.85 | 44,792,352.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | 14,204,208.58  | 35,790,662.53 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |                |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 30,557,553.88  | 66,410,124.31 |
| 加：营业外收入                | 12,662.43      | 385,755.57    |
| 减：营业外支出                | 72,251.97      | 90,449.34     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 30,497,964.34  | 66,705,430.54 |
| 减：所得税费用                | 4,724,749.58   | 10,891,028.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 25,773,214.76  | 55,814,401.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,773,214.76  | 55,814,401.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |               |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 25,785,168.46  | 55,814,401.80 |
| 少数股东损益                 | -11,953.70     |               |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -5,466,653.57  | 1,734,100.10  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -5,464,708.46  | 1,734,100.10  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -5,464,708.46  | 1,734,100.10  |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额            | -5,464,708.46 | 1,734,100.10  |
| 6.其他                    |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -1,945.11     |               |
| 七、综合收益总额                | 20,306,561.19 | 57,548,501.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 20,320,460.00 | 57,548,501.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -13,898.81    |               |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.07          | 0.15          |
| （二）稀释每股收益               | 0.07          | 0.15          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈书智

主管会计工作负责人：师帅

会计机构负责人：叶艳梅

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 1,954,191,380.93 | 1,674,242,431.29 |
| 减：营业成本  | 1,863,056,338.42 | 1,556,673,778.22 |
| 税金及附加   | 76,854.70        | 323,376.20       |
| 销售费用    | 5,550,757.52     | 5,807,381.98     |
| 管理费用    | 546,754.56       | 19,079,650.75    |
| 研发费用    | 4,358,467.45     | 2,939,279.99     |
| 财务费用    | 52,764,922.29    | 23,183,151.41    |
| 其中：利息费用 | 79,297,880.90    | 39,079,665.96    |
| 利息收入    | 81,462,203.50    | 36,157,074.80    |
| 资产减值损失  | 5,816,392.09     | 59,968,638.56    |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                  | 5,000,000.00   |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）         | -14,898,035.31 | 44,792,352.72  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     | 31,020,610.74  | -18,371,747.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 43,143,469.33  | 32,687,779.87  |
| 加：营业外收入                 | 350.70         | 33,200.68      |
| 减：营业外支出                 | 62,171.00      | 57,167.95      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 43,081,649.03  | 32,663,812.60  |
| 减：所得税费用                 | 6,234,618.86   | 5,070,813.09   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 36,847,030.17  | 27,592,999.51  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 36,847,030.17  | 27,592,999.51  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |                |



|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 6.其他      |               |               |
| 六、综合收益总额  | 36,847,030.17 | 27,592,999.51 |
| 七、每股收益：   |               |               |
| （一）基本每股收益 |               |               |
| （二）稀释每股收益 |               |               |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入         | 4,549,252,144.15 | 3,994,011,296.85 |
| 其中：营业收入         | 4,549,252,144.15 | 3,994,011,296.85 |
| 利息收入            |                  |                  |
| 已赚保费            |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |                  |                  |
| 二、营业总成本         | 4,507,478,243.95 | 3,968,567,461.33 |
| 其中：营业成本         | 4,142,253,353.04 | 3,724,024,347.65 |
| 利息支出            |                  |                  |
| 手续费及佣金支出        |                  |                  |
| 退保金             |                  |                  |
| 赔付支出净额          |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额     |                  |                  |
| 保单红利支出          |                  |                  |
| 分保费用            |                  |                  |
| 税金及附加           | 2,484,688.25     | 985,241.95       |
| 销售费用            | 141,756,000.54   | 48,077,525.29    |
| 管理费用            | 58,761,447.70    | 71,161,034.39    |
| 研发费用            | 11,797,321.44    | 8,725,312.17     |
| 财务费用            | 135,205,643.94   | 53,619,674.87    |
| 其中：利息费用         | 252,045,458.84   | 148,790,852.99   |
| 利息收入            | 243,558,111.70   | 131,652,763.99   |
| 资产减值损失          | 15,219,789.04    | 61,974,325.01    |
| 加：其他收益          | 21,771,899.00    |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,253,685.07    | 56,638,274.65    |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）     | 13,101,810.74  | 92,100,400.06  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）       | 118,901,295.01 | 174,182,510.23 |
| 加：营业外收入                 | 72,704.77      | 5,908,367.00   |
| 减：营业外支出                 | 251,890.99     | 658,618.60     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）     | 118,722,108.79 | 179,432,258.63 |
| 减：所得税费用                 | 18,971,361.76  | 29,608,632.62  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）       | 99,750,747.03  | 149,823,626.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）  | 99,750,747.03  | 149,823,626.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）  |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 99,762,989.85  | 149,823,626.01 |
| 少数股东损益                  | -12,242.82     |                |
| 六、其他综合收益的税后净额           | -6,971,884.59  | 4,231,801.05   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -6,969,998.29  | 4,231,801.05   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -6,969,998.29  | 4,231,801.05   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |

|                     |               |                |
|---------------------|---------------|----------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分     |               |                |
| 5.外币财务报表折算差额        | -6,969,998.29 | 4,231,801.05   |
| 6.其他                |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,886.30     |                |
| 七、综合收益总额            | 92,778,862.44 | 154,055,427.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 92,792,991.56 | 154,055,427.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -14,129.12    |                |
| 八、每股收益：             |               |                |
| （一）基本每股收益           | 0.27          | 0.40           |
| （二）稀释每股收益           | 0.27          | 0.40           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入              | 4,259,245,511.24 | 3,747,823,588.57 |
| 减：营业成本              | 4,000,523,287.89 | 3,508,045,092.68 |
| 税金及附加               | 2,394,538.50     | 925,258.83       |
| 销售费用                | 15,117,637.25    | 12,755,659.54    |
| 管理费用                | 32,283,194.50    | 48,252,224.78    |
| 研发费用                | 11,760,784.53    | 8,725,312.17     |
| 财务费用                | 114,605,008.74   | 51,166,084.62    |
| 其中：利息费用             | 227,020,816.40   | 104,381,674.99   |
| 利息收入                | 235,589,409.63   | 131,474,157.83   |
| 资产减值损失              | 18,304,329.85    | 64,401,023.49    |
| 加：其他收益              | 21,577,300.00    |                  |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 6,835,032.37     | 56,638,274.65    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 26,076,879.61    | -28,156,001.31   |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）       | 118,745,941.96 | 82,035,205.80 |
| 加：营业外收入                 | 1,693.16       | 5,406,365.29  |
| 减：营业外支出                 | 88,120.04      | 80,326.46     |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）     | 118,659,515.08 | 87,361,244.63 |
| 减：所得税费用                 | 17,933,975.36  | 13,578,047.77 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）       | 100,725,539.72 | 73,783,196.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）  | 100,725,539.72 | 73,783,196.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）  |                |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |               |
| 6.其他                    |                |               |
| 六、综合收益总额                | 100,725,539.72 | 73,783,196.86 |
| 七、每股收益：                 |                |               |
| （一）基本每股收益               |                |               |
| （二）稀释每股收益               |                |               |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 4,342,444,342.19  | 4,224,408,248.00  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额                  |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                   |                   |
| 收到再保险业务现金净额                  |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                   |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                   |                   |
| 拆入资金净增加额                     |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额                   |                   |                   |
| 收到的税费返还                      | 30,887,502.51     | 48,824,649.11     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 37,584,935,615.51 | 37,165,706,623.22 |
| 经营活动现金流入小计                   | 41,958,267,460.21 | 41,438,939,520.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 4,102,238,296.51  | 4,594,758,554.97  |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                    |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 45,612,352.12     | 39,108,715.11     |
| 支付的各项税费                      | 113,640,569.54    | 55,141,855.39     |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 38,716,657,220.43 | 37,400,489,312.08 |
| 经营活动现金流出小计                   | 42,978,148,438.60 | 42,089,498,437.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -1,019,880,978.39 | -650,558,917.22   |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                   |                   |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 |                   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                   |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,000,000.00      |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,000,000.00      |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 303,326.57        | 737,301.29       |
| 投资支付的现金                   | 11,111,112.00     | 125,000,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 11,414,438.57     | 125,737,301.29   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -9,414,438.57     | -125,737,301.29  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 9,716,486,892.77  | 8,286,739,991.78 |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 147,997,263.76    | 320,013,580.18   |
| 筹资活动现金流入小计                | 9,864,484,156.53  | 8,606,753,571.96 |
| 偿还债务支付的现金                 | 10,151,211,655.31 | 7,114,395,119.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 114,647,502.98    | 158,525,296.20   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                   |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 62,076,063.59     | 33,288,626.18    |
| 筹资活动现金流出小计                | 10,327,935,221.88 | 7,306,209,041.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -463,451,065.35   | 1,300,544,530.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -4,083,522.82     | -1,133,640.33    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -1,496,830,005.13 | 523,114,671.52   |

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,674,633,081.59 | 235,587,808.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,803,076.46   | 758,702,479.89 |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 4,394,499,151.12  | 3,864,875,021.17  |
| 收到的税费返还                   | 30,887,502.51     | 48,513,155.97     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 29,639,895,290.23 | 36,833,235,905.37 |
| 经营活动现金流入小计                | 34,065,281,943.86 | 40,746,624,082.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,644,562,165.91  | 3,683,817,127.88  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 27,829,458.82     | 23,917,514.65     |
| 支付的各项税费                   | 106,604,970.57    | 52,808,713.01     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 29,955,819,475.14 | 36,859,170,358.50 |
| 经营活动现金流出小计                | 34,734,816,070.44 | 40,619,713,714.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -669,534,126.58   | 126,910,368.47    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |                   |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,000,000.00      |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,000,000.00      |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 189,699.63        | 618,169.04        |
| 投资支付的现金                   | 13,111,112.00     | 135,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 13,300,811.63     | 135,618,169.04    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -11,300,811.63    | -135,618,169.04   |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金          |                  |                  |
| 取得借款收到的现金          | 6,301,180,691.39 | 7,082,993,719.23 |
| 发行债券收到的现金          |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 112,304,031.21   | 319,847,869.07   |
| 筹资活动现金流入小计         | 6,413,484,722.60 | 7,402,841,588.30 |
| 偿还债务支付的现金          | 6,322,423,474.41 | 6,623,265,022.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 96,687,439.17    | 135,607,142.24   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 54,527,121.01    | 30,556,914.32    |
| 筹资活动现金流出小计         | 6,473,638,034.59 | 6,789,429,079.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -60,153,311.99   | 613,412,508.97   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -740,988,250.20  | 604,704,708.40   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 862,700,954.63   | 57,635,541.60    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 121,712,704.43   | 662,340,250.00   |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：陈书智

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

二〇一八年十月二十九日