

证券代码：002769

证券简称：普路通

公告编号：2020-038

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 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）	6,612,753,390.94	6,513,236,919.20	1.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,419,239,804.17	1,381,853,954.18	2.71%	
	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）	1,745,344,542.20	23.00%	4,302,360,605.05	-9.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,463,516.65	-31.33%	41,041,256.60	-32.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,838,983.82	-42.99%	27,191,522.17	-51.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,728,334.78	170.79%	-149,434,107.55	-
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.11	-31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.11	-31.25%
加权平均净资产收益率	0.53%	-0.26%	2.93%	-1.56%

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）	-25,023.32	
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）	15,412,089.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-432,880.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,500,000.00	
减：所得税影响额	3,604,451.00	
合计	13,849,734.43	--

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	-40,476,721.50	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	2,351,837.42	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	27,845			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	148	
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	19.18%	71,599,567	53,699,675		
张云	境内自然人	6.93%	25,877,963	19,408,472		
何帆	境内自然人	5.73%	21,388,904	16,041,678	质押	13,700,000
赵野	境内自然人	5.60%	20,917,401	15,688,051		
广东省绿色金融投资控股集团有限公司	国有法人	5.38%	20,066,931	0	质押	19,897,853
深圳市聚智通信信息技术有限公司	国有法人	5.29%	19,743,607	0		
浙江浙商创业投资股份有限公司	境内非国有法人	3.80%	14,182,804	0		
邹勇	境内自然人	2.23%	8,331,701	6,248,776	质押	8,323,700
叶晴	境内自然人	1.14%	4,252,594	0		
王竹	境内自然人	1.08%	4,049,200	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	
广东省绿色金融投资控股集团有限公司	20,066,931			人民币普通股	20,066,931	
深圳市聚智通信信息技术有限公司	19,743,607			人民币普通股	19,743,607	

陈书智	17,899,892	人民币普通股	17,899,892
浙江浙商创业投资股份有限公司	14,182,804	人民币普通股	14,182,804
张云	6,469,491	人民币普通股	6,469,491
何帆	5,347,226	人民币普通股	5,347,226
赵野	5,229,350	人民币普通股	5,229,350
叶晴	4,252,594	人民币普通股	4,252,594
王竹	4,049,200	人民币普通股	4,049,200
吴娟	3,017,144	人民币普通股	3,017,144
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东省绿色金融投资控股集团有限公司持有深圳市聚智通信息技术有限公司 100% 股份； 2、未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名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

资产负债表项目

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动金额	变动比率	变动原因
交易性金融资产	6,808,628.95	4,143,927.42	2,664,701.53	64.30%	主要系公司组合售汇产品未到期按照公允价值计量所致
应收票据	-	390,236.96	-390,236.96	-100.00%	主要系公司的应收票据已承兑
预付款项	250,254,357.62	180,123,850.76	70,130,506.86	38.93%	主要系采购预付款增加所致
其他应收款	354,620,328.18	256,662,983.95	97,957,344.23	38.17%	主要系公司代付海关税款增加所致
存货	160,672,761.05	98,278,635.89	62,394,125.16	63.49%	主要系公司期末库存增加所致
短期借款	2,310,223,435.81	3,973,312,425.19	-1,663,088,989.38	-41.86%	主要系公司组合售汇业务产品减少所致
交易性金融负债	47,368,382.51	998,000.00	46,370,382.51	4646.33%	主要系公司组合售汇产品未到期按照公允价值计量所致
应付账款	529,289,854.91	349,310,966.19	179,978,888.72	51.52%	主要系应付供应商款项增加
预收款项	-	147,018,241.58	-147,018,241.58	-100.00%	主要系公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，将因转让商品或服务收到的预收款项列入合同负债
合同负债	192,770,366.26	-	192,770,366.26	-	主要系公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，将因转让商品或服务收到的预收款项列入合同负债
应付职工薪酬	4,650,421.81	12,843,421.23	-8,192,999.42	-63.79%	主要系公司本年支付上年末计提的员工年终奖
其他应付款	92,748,408.19	70,318,457.04	22,429,951.15	31.90%	主要系公司未到期支付代付款所致

其他流动负债	1,897,372,205.08	433,240,431.70	1,464,131,773.38	337.95%	主要系公司远期信用证贴现增加所致
长期应付款	7,060,345.09	10,096,380.48	-3,036,035.39	-30.07%	主要系子公司融资租赁项目销项税结转所致
其他综合收益	-1,932,389.09	-4,995,425.16	3,063,036.07	-	主要系汇率波动，外币报表折算差额变动
少数股东权益	130,899.85	96,517.64	34,382.21	35.62%	主要系合并范围的非100%控股子公司本期盈利，少数股东权益增加所致

利润表项目

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比率	变动原因
税金及附加	3,036,712.89	1,345,581.15	1,691,131.74	125.68%	主要系本期增值税增加，其附加税增加所致
财务费用	-9,473,767.97	39,510,511.72	-48,984,279.69	-123.98%	主要系汇率波动所致
其他收益	10,914,517.09	2,061,610.23	8,852,906.86	429.42%	主要系公司收到的政府补助增加所致
投资收益（损失以“—”号填列）	4,851,837.42	15,494,017.92	-10,642,180.50	-68.69%	主要系公司组合售汇产品到期结算确认投资收益减少所致
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-40,476,721.50	6,417,210.72	-46,893,932.22	-730.75%	主要系公司未到期组合售汇产品因汇率波动所致
营业外支出	544,988.04	54,019.36	490,968.68	908.88%	主要系本期受新型冠状病毒肺炎疫情影响捐赠支出增加、协议违约支出增加所致
所得税费用	13,110,598.57	21,931,303.35	-8,820,704.78	-40.22%	主要系公司本期盈利较同期减少所致

现金流量表项目

单位：元

项目	2020年1-9月	2019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	-149,434,107.55	-353,295,499.24	203,861,391.69	-	主要系公司到期收回营运资金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	8,299,232.47	-230,895.45	8,530,127.92	-	主要系公司到期收回投资款所致
筹资活动产生的现金流	429,200,126.84	187,550,891.29	241,649,235.55	128.84%	主要系公司为支持业务

量净额					发展，筹集资金增加所致
-----	--	--	--	--	-------------

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人：_____

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

二〇二〇年十月二十九日