证券代码:002769　证券简称:普路通　公告编号:2022-004号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

【2021】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。

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
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373318054为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20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	普路通	股票代码	002769
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	倪伟锦	余斌
办公地址	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼
传真	0755-83203373	0755-83203373
电话	0755-82874201	0755-82874201
电子信箱	ir@proito.com	ir@proito.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司凭借专业的供应链管理服务优势,通过提供智慧供应链服务,基于对所服务行业的上下游链条的深度理解和认知,凭借专业的供应链管理服务优势,以资金流和信息流作为金融和技术保障,围绕商流、物流和工作流环节为客户提供供应链 改进方案并协助其执行,包括供应链方案设计及优化、采购分销、库存管理、资金结算、通关物流以及信息系统高效支持等 诸多环节在内的一体化供应链解决方案,帮助客户提高供应链效益,推动供应链创新,为客户创造可持续发展的价值。 报告期内,公司经营状况良好,主营业务未发生重大变化,从事的主要业务情况如下:

1.ICT领域的B2B供应链管理业务

公司是ICT领域供应链管理的优质整合者和方案提供商,ICT行业在商业流通环节中,具有技术迭代快、交易频繁透明、易跌价、供应链周转要求高等要求,公司通过深度分析客户需求与行业特点,通过整合资源的供应链管理咨询解决方案并执行。

2.医疗器械领域的B2B供应链管理业务

在医疗器械进口领域,公司已拥有国家认可的二、三类医疗产品进出口许可及经营许可资质,基于对医疗器械行业的深刻理解和精准营销,响应国家新医改政策“二胎制”等政策的实施,公司与国际知名医疗器械厂商建立了战略合作关系,以信誉度高且行业内实力较高的国内医院或医疗机构为主要客户,协助客户以更短的周期、更低的成本、更精简的渠道采购优质器械。同时也协助国内外优秀的厂商更好的拓展国内市场,为其提供更专业、更优质、更全面、更完善的供应链方案,在不断满足其需求的过程中完善业务模式,实现共同发展以及供应链条上多角度全方位的整合。

3.融资租赁业务

公司凭借多年在医疗器械行业供应链管理服务积累的经验及优势,深知医疗客户对高额设备的采购和大批次的设备采购所面临的资金问题,为帮助客户缓解资金集中支付的压力,公司战略布局医疗器械融资租赁领域,将融资租赁与现有主营业务相结合,有利于医疗客户合理配置其资金资源。同时,融资租赁业务与医疗器械领域的B2B供应链管理业务相互促进,共享资源,有助于提高公司盈利能力和竞争优势。

4.跨境电商业务

公司跨境电商业务主要包括跨境电商进口业务和跨境电商出口业务,公司凭借在进出口方面的专业优势,协同跨境电商平台、电商卖家,整合优化电商行业供应链资源,为客户提供基于跨境的供应链管理方案,包括方案设计、进出口通关、海外采购分销、保税区仓储、集运、配送,信息技术支持等多元化服务和跨境电商综合解决方案。

5.市政基建业务

公司凭借国资平台优势,积极推进供应链管理业务,通过高效的资源整合能力,公司供应链管理业务现已涵盖市政、基础设施等建材贸易及仓储物流等领域,业务辐射广东全省。公司针对每一位客户提供量身定制的供应链管理方案及供应链金融服务,为客户提升原材料采购与储运、产品加工与制造、产品销售与配送等各环节的整体性竞争力,帮助客户实现整条供应链的协同管理,让客户以低成本高效率实现最大价值。

6.全球交付平台

全球交付平台是公司响应国家“一带一路”战略,以全球化视野助力企业“引进来”和“走出去”,通过未来全球交付中心的网点建设、整合资源,提供境内、跨境、境外的全通道供应链管理综合服务,未来将结合大数据和区块链技术,打通全球商品流通环节数据的交换,为全球供应链提供智能化的交付,能够让客户接触到全球范围内的优秀资源,并实现资源的可持续利用。

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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,806,664,796.61	6,099,962,497.04	-37.60%	6,513,236,919.29
归属于上市公司股东的净资产	1,472,991,797.57	1,449,143,912.31	1.65%	1,381,853,964.18

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,572,254,463.66	3,256,111,387.16	-20.98%	6,512,430,900.39
归属于上市公司股东的净利润	36,704,464.31	67,692,388.04	-45.78%	62,942,762.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,239,137.39	51,172,265.12	-72.17%	61,960,936.18
经营活动产生的现金流量净额	-404,901,243.23	10,946,198.11	-3,799.35%	-282,988,420.02
基本每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44%	0.17
加权平均净资产收益率	2.51%	4.76%	-2.25%	4.63%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	695,511,779.71	731,384,660.91	562,691,695.13	582,666,327.91
归属于上市公司股东的净利润	22,788,785.85	10,914,564.10	-3,818,504.18	6,819,628.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,270,802.29	7,839,915.55	-16,739,903.73	2,868,323.28
经营活动产生的现金流量净额	-388,068,109.17	-97,694,417.42	224,620,818.05	-143,759,534.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和其它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	24,200	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,502	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈书智	境内自然人	17.18%	64,149,567	53,699,675		
张云	境内自然人	6.93%	25,877,963	19,408,472		
赵野	境内自然人	5.60%	20,917,401	15,688,051		
广州金控绿金投资有限公司	国有法人	5.38%	20,066,931	0	质押	19,897,853
深圳市聚智通信技术有限公司	国有法人	5.29%	19,743,607	0		
何帆	境内自然人	4.79%	17,895,053	14,956,053		
天津鼎若投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.01%	7,496,300	0		
邹勇	境内自然人	1.91%	7,142,901	5,357,176	质押	7,142,900
王竹	境内自然人	1.25%	4,654,400	0		
吴娟	境内自然人	0.89%	3,318,444	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.绿金投资持有聚智通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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(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.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002769　证券简称:普路通　公告编号:2022-003号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

会议届次:第五届董事会第二次会议

召开时间:2022年4月29日

召开地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式:现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式:2022年4月25日以电子邮件及微信等方式送达

会议应参加表决的董事人数:9人,实际参加表决的董事人数:9人

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事张云女士主持

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议:

(一)审议并通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》,

独立董事张俊生、陈玉罡、杨建华、彭磨原,向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

《2021年度董事会工作报告》请见公司于2022年4月30日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议并通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》;

总经理张云女士向董事会汇报了公司2021年经营情况及2022年经营计划。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议并通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》;

《2021年年度报告》请见公司于2022年4月30日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容;《2021年年度报告摘要》同时登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(四)审议并通过《关于2021年年度审计报告的议案》;

《2021年年度审计报告》请见公司于2022年4月30日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)审议并通过《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》;

《2021年度内部控制自我评价报告》请见公司于2022年4月30日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(六)审议并通过《关于2021年度内部控制审计报告的议案》;

《关于2021年度利润分配预案的公告》请见公司于2022年4月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(七)审议并通过《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》请见公司于2022年4月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码:002769　证券简称:普路通　公告编号:2022-013号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议决定召开公司2021年年度股东大会。

3.会议召开符合法、合规性:

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年5月24日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2022年5月24日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月24日9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2022年5月19日(星期四)

7.出席对象:

(1)2022年5月19日(星期四)15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等其他相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

二、会议审议事项

1.提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于2022年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
8.00	《关于公司2022年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》	√

公司独立董事张俊生先生、陈玉罡先生、陈建华先生及原独立董事王苏生先生、彭磨原先生将在本次年度股东大会上进行述职。

2.披露情况

以上提案已于2022年4月29日经公司第五届董事会第二次会议、第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,详情请见公司于2022年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.上述提案1—提案9为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

4.根据《表决权委托协议》中关于委托期限的规定,约定表决权委托期限为自《股份转让协议》约定的标的股份全部完成过户登记日《股份转让协议》约定的第二期转让价款支付义务履行完毕之日起36个月,若在36个月内,绿金投资未能以有效方式增持并成为上市公司第一大股东,则《表决权委托协议》期限将到期终止。由于绿金投资在表决权委托期36个月内并未通过有效方式增持并成为上市公司第一大股东,所以陈书智先生与绿金投资上述表决权委托将于2022年3月11日到期终止暨表决权委托关系解除。

5.本次表决权委托关系解除后,绿金投资可以实际支配的公司表决权股份为39,810,538股(占公司股份总数的10.66%),陈书智先生可以实际支配的公司表决权股份为64,149,567股(占公司股份总数的17.18%),绿金投资不再为公司控股股东,广州市人民政府不再为公司实际控制人。陈书智先生作为公司创始人、原实际控制人及第一大股东,其能够影响公司董事会半数以上成员选任,且依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,公司控股股东、实际控制人变更为陈书智先生。公司已于2022年3月12日披露了《关于大股东表决权委托到期终止暨公司实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2022-001号)

四、季度财务报表

(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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,431,906,023.87	844,483,699.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,475,319.27	654,282.39
衍生金融资产		
应收票据	8,677,500.00	19,250,000.00
应收账款	596,917,012.28	648,474,454.43
应收款项融资	158,080.00	2,447,200.00
预付款项	83,640,420.59	85,564,068.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,304,517,800.16	1,668,144,367.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,347,406.42	145,097,280.89
合同资产	32,442,418.70	35,342,092.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,526,453.01	37,641,943.92
其他流动资产	31,372,199.80	37,175,778.34
流动资产合计	3,677,979,634.10	3,524,275,167.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	43,742,105.33	47,605,500.97
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	133,567,302.38	133,567,302.38
投资性房地产		
固定资产	7,652,572.94	7,862,973.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,880,669.05	10,738,469.37
无形资产	1,815,883.42	1,986,304.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,009,387.17	76,629,077.50
其他非流动资产	8,000,000.00	4,000,000.00
非流动资产合计	282,667,920.29	282,389,628.68
资产总计	3,960,647,554.39	3,806,664,796.61
流动负债:		
短期借款	742,838,545.62	329,533,142.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,986,598.02
衍生金融负债		
应付票据		4,000,000.00
应付账款	136,791,782.56	163,494,614.27
预收款项	3,371.43	435,868.65
合同负债	55,501,644.23	63,209,888.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,687,749.10	12,399,310.66
应交税费	68,696,114.03	69,373,338.09
其他应付款	974,040,188.87	889,023,415.14
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,861,711.79	13,318,130.12
其他流动负债	466,171,696.76	779,844,148.10
流动负债合计	2,463,592,804.39	2,326,618,453.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,005,940.38	1,563,854.17
长期应付款	3,086,202.76	3,619,326.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		163,570.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,092,143.14	5,346,751.06
负债合计	2,473,684,947.53	2,331,965,204.67
所有者权益:		
股本	373,318,054.00	373,318,054.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	255,030,524.77	255,030,524.77
减:库存股		
其他综合收益	2,988,823.58	2,687,715.63
专项储备		
盈余公积	83,920,878.31	83,920,878.31
一般风险准备		
未分配利润	770,004,695.38	758,034,624.86
归属于母公司所有者权益合计	1,485,262,976.04	1,472,991,797.57
少数股东权益	1,699,630.82	1,707,794.37
所有者权益合计	1,486,962,606.86	1,474,699,591.94
负债和所有者权益总计	3,960,647,554.39	3,806,664,796.61

证券代码:002769　证券简称:普路通　公告编号:2022-005号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

会议届次:第五届监事会第二次会议

召开时间:2022年4月29日14:30

召开地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式:现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式:2022年4月25日以电子邮件及微信等方式送达

会议应参加表决的董事人数:9人,实际参加表决的董事人数:9人

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事张云女士主持

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议:

(一)审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》;

《2022年第一季度报告》请见公司于2022年4月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议并通过《关于2022年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

1.关于公司及控股子公司向银行申请授信的具体内容如下:

为满足公司经营发展需要,确保公司拥有充裕的流动资金,及时开展相关业务及提升公司整体业绩水平,公司及控股子公司深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司、深圳市丝路纪元供应链科技有限公司、深圳市普瑞时代能源有限公司、广州市普路通供应链管理有限公司、武汉市普路通供应链管理有限公司、珠海市普路通供应链管理有限公司、河南特速供易有限公司、香港瑞通国际有限公司、香港粤通国际有限公司、香港慧通国际有限公司等从本议案通过之日起一年内,拟向下列银行(具体见下表)及银行(中国)有限公司、星展银行(香港)有限公司、大新银行(中国)有限公司、华侨银行(中国)有限公司、中国银行(香港)有限公司、中国农业银行香港分行、中信银行(国际)有限公司、兴业银行香港分行、东亚银行有限公司等银行申请总额不超过人民币金额贰亿元(或等值外币)的授信额度,业务类型包括但不限于以下方式:以存单、保证金、信托收益权、贸管计划收益权或投行认可的其他质押物(含保函)提供担保,用于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、进口信用证、备用信用证、进口押汇、保付加贷、进口应付款融资福费廷、信用挂钩产品、利率掉期、货币掉期、外汇远期、外汇期权等跨境组合类业务,对公理财产品及其他资易融资类产品。其中21家银行的授信额度明细具体如下:

单位:人民币万元

序号	银行名称	2022年授计额度
1	中国建设银行股份有限公司深圳分行	800,000
2	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	300,000
3	中国农业银行股份有限公司深圳市分行	200,000
4	兴业银行股份有限公司深圳分行	200,000
5	江苏银行股份有限公司深圳分行	30,000
6	东亚银行(中国)有限公司深圳分行	150,000
7	上海银行股份有限公司深圳分行	110,000
8	交通银行股份有限公司深圳分行	100,000
9	平安银行股份有限公司深圳分行	80,000
10	中信银行股份有限公司深圳分行	150,000
11	广东华兴银行股份有限公司“广州分行	100,000
12	南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行	100,000
13	渤海银行股份有限公司深圳分行	100,000
14	珠海华润银行股份有限公司深圳分行	50,000
15	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	70,000
16	中国工商银行股份有限公司深圳分行	50,000
17	北京银行股份有限公司深圳分行	60,000
18	中国民生银行股份有限公司深圳分行	10,000
19	广发银行股份有限公司深圳分行	30,000
20	华夏银行股份有限公司深圳分行	20,000
21	宁波银行股份有限公司深圳分行	30,000
合计		2,740,000

以上具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以本公司与各贷款银行签署的最终法律文件为准。

2.授信情况说明

上述申请授信事宜尚需公司及各控股子公司与银行协商签署相关合同,最终授信额度将以公司及各控股子公司与银行签订的合同为准。为了不影响公司日常经营,在不超过上述授信金额的前提下,各银行拟授信额度可以互相调配,也可新增其他银行等金融机构。

3.本次授信额度的授权

同时提请股东大会授权公司法定代表人或被委托人在有关法律、法规范围内,从维护公司股东利益最大化的角度出发,代表本公司办理上述事宜并签订有关合同、文件或办理其他手续,超出授权范围外的其他事项,公司将另行通过相应决策程序。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议并通过《关于公司2022年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

《关于公司2022年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的公告》请见公司于2022年4月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(四)审议并通过《关于公司2022年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》;

《关于公司2022年度拟开展金融衍生品交易业务的公告》请见公司于2022年4月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)审议并通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2022年5月24日(星期二)召开公司2021年年度股东大会,股权登记日为2022年5月19日(星期四)。

《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》请见公司于2022年4月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码:002769　证券简称:普路通　公告编号:2022-006号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2022年4月25日以电子邮件及微信等方式送达至全体监事,于2022年4月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。

会议应参加表决的监事人数3人,实际参加表决的监事人数3人,本次会议由监事人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及行政法规、部门规章等的规定,会议合法有效。会议由监事江虹女士主持,经与会监事认真审议并通过了以下议案:

(一)审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》;

《2022年第一季度报告》请见公司于2022年4月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

监事会

2022年4月29日

证券代码:002769　证券简称:普路通公告编号:2022-005号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》(以下简称“本次利润分配预案”),现将相关内容公告如下:

一、本次利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润36,704,464.31元,母公司实现净利润18,480,792.56元。根据法定盈余公积金后,截止报告期末公司合并报表累计可供股东分配利润76,034,624.86元,母公司累计可供股东分配利润75,002,500.75元。

根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司(2021-2023年)股东回报规划》的相关规定,在符合利润分配原则,保证公司正常经营的前提下,拟提出公司2021年度利润分配预案,以公司2021年末总股本373,318,054股为基数,每10股派发现金红利0.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金红利7,466,361.08元。本次利润分配预案披露后至实施前,如公司股本总额发生变动情形时,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性说明

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等相关规定的要求,且已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过,公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见,本次利润分配预案具备合法性、合规性。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1.第五届董事会第二次会议决议;

2.第五届监事会第二次会议决议;

3.独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码:002769　证券简称:普路通　公告编号:2022-010号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

【2022】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	344,422,411.43	695,511,779.71	-50.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,970,070.52	22,788,785.85	-47.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,005,902.22	20,270,802.29	-55.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	373,025,136.06	-388,068,109.17	-
基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.81%	1.56%	-0.75%
	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)	3,960,647,554.39	3,806,664,796.61	4.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,485,262,976.04	1,472,991,797.57	0.83%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	337.63	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,504,880.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	316,035.52	
减:所得税影响额	857,084.85	
合计	2,964,168.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
公允价值变动收益	13,821,036.88	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,其中包括存款预押合约、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	-2,313,054.55	同上。

(三)主要会计数据和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	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	1,431,906,023.87	844,483,699.43	587,421,324.44	69.56%	主要系公司相合售汇业务产品增加所致
交易性金融资产	14,475,319.27	654,282.39	13,821,036.88	2112.40%	主要系公司相合售汇业务产品未到期按照公允价值计量所致
应收票据	8,677,500.00	19,250,000.00	-10,572,500.00	-54.92%	主要系公司应收票据到期承兑所致
应收款项融资	158,080.00	2,447,200.00	-2,289,120.00	-93.54%	主要系公司应收银行承兑汇票已贴现所致
使用权资产	15,880,669.05	10,738,469.37	5,142,199.68	47.89%	主要系公司本期新租用仓库所致
其他非流动资产