证券代码:002769 证券简称:普路通 公告编号:2023-051

# 深圳市普路通供应链管理股份有限公司

## 【2023】第三季度报告

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。

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.第三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 | 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) | 159,542,581.07 | -66.59% | 488,289,758.68 | -59.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -17,406,834.84 | - | -63,017,975.69 | -1,522.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -16,278,471.37 | - | -68,623,231.83 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 94,562,307.46 | -50.98% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.05 | - | -0.17 | -1,800.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.05 | - | -0.17 | -1,800.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.32% | -0.93% | -4.70% | -5.00% |
| | 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) | 7,163,163,499.01 | 7,062,747,307.08 | 1.57% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,310,205,832.19 | 1,374,205,569.84 | -4.66% | |

(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 | 年初至报告期期末金额 | 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) | -8,816.28 | 406,560.54 | |
| 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) | 249,925.00 | 3,635,568.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,367,563.49 | -1,457,714.30 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 3,047,611.70 | |
| 减:所得税影响额 | 2,883.32 | 27,333.80 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -974.59 | -573.94 | |
| 合计 | -1,128,363.47 | 5,606,264.14 | -- |

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 | 47,911,865.36 | 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 | 101,030,017.07 | 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

1.资产负债表项目

单位:元

| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 47,911,865.36 | 5,407,540.55 | 42,504,324.81 | 786.02% | 主要系公司租合售汇业务产品未到期投资公允价值计量所致 |
| 应收票据 | 4,100,000.00 | 37,431,092.96 | -33,331,092.96 | -89.05% | 主要系公司以票据结算方式增 |
| 应收账款 | 230,686,869.40 | 344,718,552.65 | -114,031,743.25 | -33.08% | 主要系公司应收客户款项减少所致 |
| 其他应收款 | 3,200,473,401.14 | 2,342,635,588.04 | 857,837,813.10 | 36.62% | 主要系公司应收为客户代付款项增加所致 |
| 存货 | 68,734,376.35 | 42,131,878.69 | 26,602,497.66 | 63.14% | 主要系公司新能源存货增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,268,340.35 | 26,407,036.38 | -10,228,696.06 | -40.12% | 主要系公司一年内到期的应收融资租赁款减少所致 |
| 其他流动资产 | 32,570,054.60 | 56,136,091.76 | -23,566,037.16 | -40.93% | 主要系公司租合售汇业务产品到期所致 |
| 长期应收款 | 22,853,003.28 | 33,668,082.19 | -10,815,078.91 | -32.12% | 主要系公司应收融资租赁款减少所致 |
| 固定资产 | 96,412,037.52 | 16,030,983.32 | 71,381,054.20 | 475.28% | 主要系公司新能源在建工程转入固定资产增加所致 |
| 在建工程 | 41,485,002.88 | 7,744,709.92 | 33,740,293.96 | 435.66% | 主要系公司新能源在建工程增加所致 |
| 交易性金融负债 | - | 8,330,396.97 | -8,330,396.97 | -100.00% | 主要系公司租合售汇业务产品到期所致 |
| 合同负债 | 25,103,469.98 | 44,394,077.60 | -19,290,607.61 | -43.45% | 主要系公司预收合同款项减少所致 |
| 其他应付款 | 2,887,658,300.00 | 2,082,488,813.76 | 806,169,486.24 | 38.66% | 主要系公司本期支付代付款增加所致 |
| 长期借款 | 17,747,530.89 | 879,585.04 | 16,868,945.85 | 1926.01% | 主要系公司新能源长期借款增加所致 |
| 通延所得税负债 | 12,494,828.44 | 2,717,591.90 | 9,777,237.54 | 263.00% | 主要系公司金融衍生品交易本期投资公允价值计量确认的递延所得税负债 |
| 少数股东权益 | -289,766.24 | 4,269,587.41 | -4,559,353.65 | -106.62% | 主要系报告子公司少数股东权益减少所致 |

2.利润表项目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 488,289,758.68 | 1,212,257,085.57 | -723,967,326.89 | -59.72% | 主要系公司传统供应链管理业务下降所致 |
| 营业成本 | 387,748,310.18 | 970,539,869.06 | -582,791,558.88 | -60.06% | 主要系公司传统供应链管理业务下降所致 |
| 销售费用 | 58,568,810.56 | 83,664,164.66 | -25,095,354.10 | -30.00% | 主要系公司市场拓展费用减少所致 |
| 财务费用 | 176,413,323.38 | 44,957,429.06 | 131,455,893.43 | 292.40% | 主要系汇率波动、租合售汇业务产品增加所致 |
| 其中:利息费用 | 77,954,897.28 | 29,910,644.77 | 48,044,162.51 | 160.63% | 主要系公司租合售汇业务产品增加所致 |
| 利息收入 | 69,236,722.28 | 14,061,794.33 | 55,174,947.95 | 392.38% | 主要系公司收到政府补助款项到期减少所致 |
| 加:其他收益 | 2,821,258.18 | 12,231,269.23 | -9,410,011.05 | -76.93% | 主要系公司租合售汇业务产品收益增加所致 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 104,012,464.15 | 2,948,648.41 | 101,063,815.74 | 3427.46% | 主要系公司未到期的租合售汇业务产品公允价值变动所致 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 47,911,865.36 | -43,002,447.61 | 90,914,312.97 | | 主要系公司本期计提应收款项坏账准备所致 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -12,518,986.29 | -9,694,713.49 | -3,424,272.80 | | 主要系公司本期计提存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -6,492,258.38 | -412,699.69 | -6,079,558.69 | | 主要系本期个别租赁合同终止，确认资产处置收益增加所致 |
| 营业利润(亏损以"-"号填列) | 329,483.77 | 799,978.56 | -470,494.79 | -58.81% | 主要系本期收到客户违约金减少所致 |
| 加:营业外收入 | 1,968,118.74 | 194,213.78 | 1,773,904.96 | 910.40% | 主要系本期支付客户违约金增加所致 |
| 减:营业外支出 | 1,770,178.26 | 2,876,289.26 | -1,106,110.94 | -38.46% | 主要系应纳税所得额减少，所得税减少所致 |
| 减:所得税费用 | | | | | |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 21,384 | 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、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 | 0 | | |
| 张云 | 境内自然人 | 6.93% | 25,877,983 | 19,408,472 | | |
| 赵野 | 境内自然人 | 5.60% | 20,917,401 | 15,688,051 | | |
| 广东省绿色投资运营有限公司 | 国有法人 | 5.38% | 20,096,931 | 0 | | |
| 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 国有法人 | 5.29% | 19,743,697 | 0 | | |
| 何帆 | 境内自然人 | 2.52% | 9,398,592 | 0 | | |
| #罗新高 | 境内自然人 | 1.98% | 7,411,697 | 0 | | |
| 邹鹏 | 境内自然人 | 1.91% | 7,142,901 | 7,142,901 | 质押 | 7,142,900 |
| 王竹 | 境内自然人 | 1.64% | 6,141,000 | 0 | | |
| 张晓峰 | 境内自然人 | 1.16% | 4,334,550 | 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 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 陈书智 | 64,149,567 | 人民币普通股 | 64,149,567 |
| 广东省绿色投资运营有限公司 | 20,096,931 | 人民币普通股 | 20,096,931 |
| 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 19,743,697 | 人民币普通股 | 19,743,697 |
| 何帆 | 9,398,592 | 人民币普通股 | 9,398,592 |
| #罗新高 | 7,411,697 | 人民币普通股 | 7,411,697 |
| 张云 | 6,469,491 | 人民币普通股 | 6,469,491 |
| 王竹 | 6,141,000 | 人民币普通股 | 6,141,000 |
| 赵野 | 5,229,350 | 人民币普通股 | 5,229,350 |
| 张晓峰 | 4,334,550 | 人民币普通股 | 4,334,550 |
| 中信证券股份有限公司 | 4,040,328 | 人民币普通股 | 4,040,328 |

上述股东关联关系或一致行动的说明 1.广东省绿色投资运营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) 罗新高通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,411,597股

(二) 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

三、其他需要事项

(适用 □不适用

1.2023年9月12日，公司控股股东、实际控制人陈书智先生与广东省绿色投资运营有限公司(以下简称"绿色投资")签署了《股份转让协议》和《表决权放弃协议》，陈书智先生拟通过协议转让的方式将其持有的公司18,665,900股股份(占公司股份总数的5%)转让给绿色投资，并放弃本次股份转让后所持公司剩余的46,483,664股股份(占公司股份总数的12.18%)所对应的全部表决权，提案权等相应股东权利。(详见公司于2023年9月13日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2023-046)】

2.2023年10月12日，公司与广州智都投资控股集团有限公司签订了《战略合作协议》，拟就优化股权合作、产业投资、地源项目开发建设及运营等方面建立长期战略合作伙伴关系。【具体内容详见公司于2023年10月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订战略合作协议的公告》(公告编号:2023-047)】

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

2023年09月30日

单位:元

| 项目 | 2023年09月30日 | 2023年1月1日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,020,725,153.74 | 3,736,011,587.43 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 47,911,865.36 | 5,407,540.55 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,100,000.00 | 37,431,092.96 |
| 应收账款 | 230,686,869.40 | 344,718,552.65 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 62,569,933.52 | 75,398,423.71 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,200,473,401.14 | 2,342,635,588.04 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 68,734,376.35 | 42,131,878.69 |
| 合同资产 | 16,293,639.54 | 23,049,041.04 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,268,340.35 | 26,407,036.38 |
| 其他流动资产 | 32,570,054.60 | 56,136,091.76 |
| 流动资产合计 | 6,699,323,574.06 | 6,687,417,730.21 |
| 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 | 22,853,003.28 | 33,668,082.19 |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 154,122,902.38 | 153,567,302.38 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 96,412,037.52 | 16,030,983.32 |
| 在建工程 | 41,485,002.88 | 7,744,709.92 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 29,369,477.07 | 38,549,387.72 |
| 无形资产 | 1,087,459.60 | 1,315,306.58 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 115,602,711.93 | 107,071,650.12 |
| 其他非流动资产 | 12,927,330.29 | 12,464,281.13 |
| 非流动资产合计 | 463,859,924.95 | 369,401,703.26 |
| 资产总计 | 7,163,163,499.01 | 7,056,819,433.97 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,705,167,979.06 | 2,016,785,020.70 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 8,330,396.97 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 109,390,343.77 | 85,306,053.39 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 25,103,469.98 | 44,394,077.60 |
| 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 | 5,440,907.28 | 6,116,677.00 |
| 应交税费 | 51,272,166.38 | 60,253,611.23 |
| 其他应付款 | 2,887,658,300.00 | 2,082,488,813.76 |
| 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 | 15,625,950.22 | 13,983,013.83 |
| 其他流动负债 | 999,145,248.66 | 1,326,029,992.88 |
| 流动负债合计 | 5,798,823,366.55 | 5,643,777,657.46 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 17,747,530.89 | 879,585.04 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 21,389,096.65 | 27,730,594.78 |
| 长期应付款 | 1,742,608.26 | 2,239,848.54 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 13,494,828.44 | 3,717,591.90 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 54,374,065.51 | 34,566,620.26 |
| 负债合计 | 5,853,197,432.06 | 5,678,344,277.72 |
| 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 | 255,365,607.57 | 255,077,381.60 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -7,118,277.64 | -5,848,200.71 |
| 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 | 604,719,479.95 | 667,727,456.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,310,205,832.19 | 1,374,205,569.84 |
| 少数股东权益 | -289,765.24 | 4,269,587.41 |
| 所有者权益合计 | 1,309,966,066.95 | 1,378,475,156.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,163,163,499.01 | 7,056,819,433.97 |

法定代表人:陈书智 主管会计工作负责人:师婷 会计机构负责人:叶艳梅

2、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 | 488,289,758.68 | 1,212,257,085.57 |
| 其中:营业收入 | 488,289,758.68 | 1,212,257,085.57 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 696,137,368.96 | 1,168,647,404.94 |
| 其中:营业成本 | 387,748,310.18 | 970,539,869.06 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,765,760.14 | 1,587,171.86 |
| 销售费用 | 58,568,810.56 | 83,664,164.66 |
| 管理费用 | 61,193,471.58 | 58,168,851.25 |
| 研发费用 | 12,447,693.14 | 9,729,918.16 |
| 财务费用 | 176,413,323.38 | 44,957,429.06 |
| 其中:利息费用 | 77,954,897.28 | 29,910,644.77 |
| 利息收入 | 69,236,722.28 | 14,061,794.33 |
| 加:其他收益 | 2,821,258.18 | 12,231,269.23 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 104,012,464.15 | 2,948,648.41 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 47,911,865.36 | -43,002,447.61 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -12,518,986.29 | -9,694,713.49 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -6,492,258.38 | -412,699.69 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 387,481.21 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -73,725,796.07 | 6,279,738.48 |
| 加:营业外收入 | 329,483.77 | 799,978.56 |
| 减:营业外支出 | 1,768,118.74 | 194,213.78 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -75,164,431.04 | 6,885,503.26 |
| 减:所得税费用 | 1,770,178.26 | 2,876,289.26 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -76,934,609.30 | 4,009,214.00 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -76,934,609.30 | 4,009,214.00 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | -63,017,975.69 | 4,429,029.36 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -13,916,633.61 | -419,815.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,270,076.93 | -6,964,325.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,270,076.93 | -6,964,325.47 |
| (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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,270,076.93 | -6,964,325.47 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,270,076.93 | -6,964,325.47 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -78,204,686.23 | -2,945,111.41 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -64,288,052.62 | -2,525,296.12 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -13,916,633.61 | -419,815.29 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.17 | 0.01 |
| (二)稀释每股收益 | -0.17 | 0.01 |

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:师婷 会计机构负责人:叶艳梅

3、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 | 1,325,136,858.07 | 1,805,660,457.62 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 340,378.29 | 1,694,757.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,835,971,590.00 | 44,566,084,027.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,161,448,826.46 | 46,373,439,443.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,061,060,242.70 | 1,974,191,424.06 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 48,699,725.56 | 55,546,991.42 |
| 支付的各项税费 | 28,177,356.85 | 20,631,172.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,938,969,202.88 | 44,130,168,998.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,066,886,527.99 | 46,180,538,586.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,562,307.46 | 192,900,857.04 |
| 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 | 3,000,000.00 | 3,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,595.12 | |
| 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 | | 2.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,015,595.12 | 3,500,002.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,814,757.39 | 7,197,195.57 |
| 投资支付的现金 | 555,000.00 | 16,000,000.00 |
| 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 | 1.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,776.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,374,134.80 | 23,197,195.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,358,539.68 | -19,697,193.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,550,000.00 | 4,400,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,550,000.00 | 4,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,080,524,385.51 | 3,489,112,804.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,416,829.76 | 10,418,896.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,181,491,215.27 | 3,503,931,700.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,201,570,415.76 | 3,856,717,115.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,976,628.47 | 16,119,407.01 |
| 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 | 27,483,222.73 | 23,396,371.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,285,030,271.96 | 3,896,232,893.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,539,056.69 | -392,301,193.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,519,161.51 | 4,250,972.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,816,127.40 | -214,846,557.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 535,881,335.34 | 382,747,706.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 438,065,207.94 | 167,901,206.69 |

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(适用 □不适用

调整情况说明

重要会计政策变更情况

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|---|
| 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号，以下简称"解释16号")，解释16号三个事项的会计处理中:"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付交易方式修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 | 2023年4月27日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过。 | |

执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响

根据企业会计准则解释第16号的要求，公司自2023年1月1日起，对在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，并因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

单位:元

| 项目 | 2022年12月31日 | 累积影响金额 | | | 2023年1月1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 重分类 | 重新计量 | 小计 | |
| 递延所得税资产 | 102,999,623.23 | 4,072,126.89 | | 4,072,126.89 | 107,071,650.12 |
| 资产合计 | 102,999,623.23 | | | | 107,071,650.12 |
| 应交税费 | 59,899,076.34 | 354,534.99 | | 354,534.99 | 60,253,611.33 |
| 递延所得税负债 | 3,717,591.90 | | | 3,717,591.90 | 3,717,591.90 |
| 负债合计 | 59,899,076.34 | | | | 63,971,203.23 |

(三) 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

董事会

2023年10月30日

证券代码:002769 证券简称:普路通 公告编号:2023-049

# 深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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:第五届董事会第十四次会议

召开时间:2023年10月30日10:00

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:2023年10月26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《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事赵野先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议

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2023年第三季度报告的议案》;

《2023年第三季度报告》请见公司于2023年10月31日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》请见公司于2023年10月31日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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

2023年10月30日

证券代码:002769 证券简称:普路通 公告编号:2023-050

# 深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

会议届次:第五届监事会第十次会议

召开时间:2023年10月30日11:00

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:2023年10月26日以电子邮件及微信等方式送达

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议:

(一)审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》;

《2023年第三季度报告》请见公司于2023年10月31日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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。

(二)审议并通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》请见公司于2023年10月31日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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

2023年10月30日

证券代码:002769 证券简称:普路通 公告编号:2023-052

# 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告

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2023年10月30日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，现将具体情况公告如下:

一、公司本次终止向特定对象发行股票的基本情况

1.公司于2023年3月23日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2.公司于2023年4月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司本次向特定对象发行股票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、终止向特定对象发行股票事项的原因

1.公司控股股东、实际控制人陈书智先生与广东省绿色投资运营有限公司(以下简称"绿色投资")签署了《股份转让协议》和《表决权放弃协议》，陈书智先生拟通过协议转让的方式将其持有的公司18,665,900股股份(占公司股份总数的5%)转让给绿色投资，并放弃本次股份转让后所持公司剩余的46,483,664股股份(占公司股份总数的12.18%)所对应的全部表决权，提案权等相应股东权利。【具体内容详见公司于2023年9月13日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2023-046)】

2.根据公司与广州智都投资控股集团有限公司(以下简称"智都投资")签订的《战略合作协议》(详见公司于2023年9月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订战略合作协议的公告》)相关内容，在股权合作方面，智都投资拟继续通过参与公司定向增发等方式，提升在公司持股比例，并为公司提供产业发展资金。

考虑上述变化的影响，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定将进一步调整方案，终止2023年3月24日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》等相关事项。

三、终止向特定对象发行股票事项的审议程序

1.董事会审议情况

公司于2023年10月30日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项，根据公司于2023年4月11日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，公司股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，本次事项无需提交股东大会审议。

2.监事会审议情况

公司于2023年10月30日召开了公司第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，监事会认为终止本次向特定对象发行股票事项的决定，是公司根据市场变化及控股股东、实际控制人陈书智先生正在筹划控制权变更的事项等原因的影响后作出的审慎决策，终止本次发行不会对公司计划生产经营情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项审议和决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响及后续安排

公司目前各项业务经营正常，本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理利用自有资金、金融机构贷款以及其他融资方式，统筹资金安排，保障公司新能源业务体系项目的顺利实施。

控股股东、实际控制人陈书智先生本次控制权变更完成后，根据公司与智都投资控股订的《战略合作协议》相关内容(详见公司于2023年9月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订战略合作协议的公告》)，公司与智都投资拟就优化股权合作、产业投资、能源项目开发建设及运营等方面建立长期战略合作伙伴关系。在公司新能源业务体系方面，智都投资将在广州市花都区全域范围内支持公司开展光伏、充电桩、储能等新能源业务，配合公司开展光伏电站(屋顶电力交易、微交易、虚拟电厂等应用场景)、新能源汽车充电场站、储能项目的项目开发与投资运营(含工商业储能、共享式独立储能、风光