

# 申通快递股份有限公司

## 2020年第一季度报告正文



## 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。

公司负责人陈德军、主管会计工作负责人陈海建及会计机构负责人(会计主管人员)袁鹏羿声明：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              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 3,572,962,442.23  | 4,506,957,732.57  | -20.72%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 58,361,301.26     | 405,346,822.26    | -85.60%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,480,218.43     | 372,017,659.75    | -93.96%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -684,510,865.68   | -170,703,967.90   | -300.99%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.04              | 0.27              | -85.19%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.04              | 0.27              | -85.19%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.65%             | 4.56%             | -3.91%       |
|                           | 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）                    | 14,289,569,168.64 | 13,855,221,867.36 | 3.13%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 9,195,035,470.33  | 9,136,945,461.23  | 0.64%        |

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）                   | 684,563.34    |    |
| 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） | 42,569,188.07 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 8,440,676.04  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,995,797.66 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 13,817,546.96 |    |
| 合计  | 35,881,082.83 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数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                       | 46,189      | 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          |
| 上海德殷德润实业发展有限公司                    | 境内非国有法人     | 29.90%                | 457,709,848 | 0            | 质押          | 359,738,509 |
| 上海恭之润实业发展有限公司                     | 境内非国有法人     | 16.10%                | 246,459,149 | 0            | 质押          | 246,459,149 |
| 上海德殷投资控股有限公司                      | 境内非国有法人     | 7.76%                 | 118,715,969 | 0            | 质押          | 118,715,969 |
| 陈德军                               | 境内自然人       | 3.38%                 | 51,675,345  | 38,756,509   |             |             |
| 南通泓石投资有限公司                        | 境内非国有法人     | 2.86%                 | 43,800,000  | 0            | 质押          | 41,000,000  |
| 陈小英                               | 境内自然人       | 2.65%                 | 40,589,072  | 30,441,804   | 质押          | 10,557,733  |
| 宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙）                | 境内非国有法人     | 2.53%                 | 38,716,981  | 0            | 质押          | 38,716,981  |
| 西藏太和先机投资管理有限公司                    | 境内非国有法人     | 2.50%                 | 38,344,491  | 0            | 质押          | 38,344,472  |
| 宁波旗铭投资有限公司                        | 境内非国有法人     | 2.00%                 | 30,668,289  | 0            |             | 30,668,289  |
| 万向信托有限公司一万向信托—青马 1 号事务管理类集合资金信托计划 | 国有法人        | 1.66%                 | 25,432,147  | 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          |             |
| 上海德殷德润实业发展有限公司                    | 457,709,848 |                       |             | 人民币普通股       | 457,709,848 |             |
| 上海恭之润实业发展有限公司                     | 246,459,149 |                       |             | 人民币普通股       | 246,459,149 |             |
| 上海德殷投资控股有限公司                      | 118,715,969 |                       |             | 人民币普通股       | 118,715,969 |             |
| 南通泓石投资有限公司                        | 43,800,000  |                       |             | 人民币普通股       | 43,800,000  |             |
| 宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙）                | 38,716,981  |                       |             | 人民币普通股       | 38,716,981  |             |
| 西藏太和先机投资管理有限公司                    | 38,344,491  |                       |             | 人民币普通股       | 38,344,491  |             |
| 宁波旗铭投资有限公司                        | 30,668,289  |                       |             | 人民币普通股       | 30,668,289  |             |
| 万向信托有限公司一万向信托—青马 1 号事             | 25,432,147  |                       |             | 人民币普通股       | 25,432,147  |             |

|                                 |  |        |            |
|---------------------------------|--|--------|------------|
| 务管理类集合资金信托计划                    |  |        |            |
| 李继红                             | 24,843,169   | 人民币普通股 | 24,843,169 |
| 高维资产管理（上海）有限公司—高维优选配置 1 号私募投资基金 | 23,984,717   | 人民币普通股 | 23,984,717 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                | 上海德殷德润实业发展有限公司、上海恭之润实业发展有限公司、上海德殷投资控股有限公司、陈德军、陈小英五者之间构成一致行动关系，南通泓石投资有限公司、宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波旗铭投资有限公司三者之间构成一致行动关系，以上一致行动人属于《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关系。 |        |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）        | 高维资产管理（上海）有限公司—高维优选配置 1 号私募投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,688,370 股公司股份；李继红通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 689,000 股公司股份。                                     |        |            |

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

| 项目                      | 本期期末数            | 上期期末数            | 变动比例    | 变动原因                             |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|----------------------------------|
| 交易性金融资产                 | 345,000,000.00   | 1,075,000,000.00 | -67.91% | 主要系理财产品到期回收所致                    |
| 预付款项                    | 320,601,342.99   | 245,881,658.31   | 30.39%  | 主要系预付转运中心设备、工程款及预付房租所致           |
| 存货                      | 28,231,266.53    | 40,671,254.72    | -30.59% | 主要系出售存货所致                        |
| 短期借款                    | 1,801,477,865.92 | 1,065,154,030.56 | 69.13%  | 主要系向银行借款所致                       |
| 应付账款                    | 1,582,759,111.81 | 2,417,562,081.18 | -34.53% | 主要系经营类应付款项减少所致                   |
| 应付职工薪酬                  | 72,594,976.10    | 111,836,588.08   | -35.09% | 主要系自动化设备投入增加,操作人员减少所致            |
| 应交税费                    | 43,328,807.84    | 69,186,627.91    | -37.37% | 主要系本期缴纳期初应交企业所得税所致               |
| 少数股东权益                  | 39,822,076.20    | 74,070,363.16    | -46.24% | 主要系少数股东减持股份所致                    |
| 项目                      | 本期期末数            | 上年同期末数           | 变动比例    | 变动原因                             |
| 税金及附加                   | 5,535,450.46     | 8,755,976.25     | -36.78% | 主要系本期缴纳期初应交企业所得税所致               |
| 销售费用                    | 44,817,883.17    | 32,916,450.84    | 36.16%  | 主要系公司组织架构变动增加省区网络管理、市场部人员、客服人员所致 |
| 营业外支出                   | 1,968,923.22     | 12,553,986.13    | -84.32% | 主要系对外捐赠减少所致                      |
| 项目                      | 本期期末数            | 上年同期末数           | 变动比例    | 变动原因                             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 622,253,067.91   | 378,835,621.35   | 64.25%  | 主要系预付转运中心设备投入、新建转运中心建设支出所致       |
| 取得借款收到的现金               | 1,983,213,585.36 | 655,000,000.00   | 202.78% | 主要系银行借款增加所致                      |
| 收回投资收到的现金               | 974,140,676.04   | 640,291,113.24   | 52.14%  | 主要系理财产品到期回收所致                    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 299,964,213.51   | -505,839,839.92  | 159.30% | 主要系理财产品到期回收所致                    |
| 投资支付的现金                 | 53,660,000.00    | 769,449,312.41   | -93.03% | 主要系公司理财产品减少所致                    |
| 支付的各项税费                 | 110,170,613.93   | 587,933,701.28   | -81.26% | 主要系本期缴纳期初应交企业所得税所致               |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 75,894,767.56    | 186,396,386.49   | -59.28% | 主要系本期内经营活动减少所致                   |

## 二、重要事项进展情况及其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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额   | 未到期余额     | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 74,065.19 | 29,014.00 | 0        |
| 合计     |           | 74,065.19 | 29,014.00 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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。

## 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。

申通快递股份有限公司

法定代表人：陈德军

2020年4月29日