

# 顺丰控股股份有限公司

2020 年第三季度报告



2020 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报的董事会会议。

公司负责人王卫、主管会计工作负责人伍玮婷及会计机构负责人(会计主管人员)胡晓飞声明：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）	104,907,351,023.90	92,535,386,807.84	13.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	52,623,968,237.10	42,419,713,739.80	24.06%	
	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）	38,464,641,492.72	34.04%	109,593,649,230.93	39.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,836,363,626.21	51.55%	5,597,956,922.64	29.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,659,790,224.25	40.54%	5,104,551,625.00	45.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,666,894,114.26	29.74%	10,598,606,434.36	38.59%
基本每股收益（元/股）	0.41	51.85%	1.26	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.41	51.85%	1.26	28.57%
加权平均净资产收益率	3.65%	上升 0.55 个百分点	12.10%	上升 0.77 个百分点

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）	2,694,107.76	
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）	746,459,656.37	2019 年 1-9 月金额为 301,877,801.84 元，2018 年 1-9 月金额为 180,993,976.55 元，变动原因主要是物流业财政拨款、运力补贴、税收返还、稳岗补贴等增加所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-757,014.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,996,272.27	

项目	年初至报告期期末 金额	说明
减：所得税影响额	137,449,437.83	
少数股东权益影响额（税后）	10,545,742.18	
合计	493,405,297.64	--

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	81,959	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
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
深圳明德控股发展有限公司	境内非国有法人	59.30%	2,701,927,139	-	质押	860,000,000
深圳市招广投资有限公司	国有法人	5.85%	266,637,546	-	质押	116,811,600
宁波顺达丰润创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.49%	158,814,376	-	质押	144,648,802
香港中央结算有限公司	境外法人	2.96%	134,675,455	-		
苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.64%	74,796,883	-		
刘冀鲁	境内自然人	1.58%	71,995,048	65,617,221	质押	3,300,000
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.47%	21,573,855	-		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.40%	18,430,524	-		
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.36%	16,280,542	-		
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	0.30%	13,849,338	-		

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
深圳明德控股发展有限公司	2,701,927,139	人民币普通股	2,701,927,139
深圳市招广投资有限公司	266,637,546	人民币普通股	266,637,546
宁波顺达丰润创业投资合伙企业（有限合伙）	158,814,376	人民币普通股	158,814,376
香港中央结算有限公司	134,675,455	人民币普通股	134,675,455
苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）	74,796,883	人民币普通股	74,796,883
挪威中央银行－自有资金	21,573,855	人民币普通股	21,573,855
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	18,430,524	人民币普通股	18,430,524
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	16,280,542	人民币普通股	16,280,542
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金	13,849,338	人民币普通股	13,849,338
魁北克储蓄投资集团	13,796,677	人民币普通股	13,796,677
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，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）	不适用		

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	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	说明
拆出资金	-	200,728,611.11	-100.00%	主要是本期财务公司拆出资金业务收回所致。
交易性金融资产	12,880,836,732.84	2,910,172,928.20	342.61%	主要是结构性存款增加所致。
合同资产	399,816,221.87	-		实施新收入准则影响，详见第四节 二、财务报表调整情况说明。
在建工程	4,541,809,947.14	3,116,490,618.26	45.73%	主要是飞机引进改装、中转场项目及产业园项目投入增加所致。
其他非流动资产	1,511,153,573.49	563,086,609.99	168.37%	主要是预付工程设备款及土地款增加所致。
预收款项	26,033,775.46	669,948,930.72	-96.11%	实施新收入准则影响，详见第四节 二、财务报表调整情况说明。
合同负债	1,091,780,995.38	-		实施新收入准则影响，详见第四节 二、财务报表调整情况说明。
应交税费	1,516,585,851.73	1,139,144,005.66	33.13%	主要是业务及利润同步增长所带来的应交增值税、企业所得税增加所致。
其他应付款	6,171,788,442.32	4,707,159,830.62	31.11%	主要是应付工程设备款增加所致。
一年内到期的非流动负债	3,971,931,464.39	2,091,892,291.74	89.87%	主要是一年内到期的应付债券增加所致。
其他流动负债	3,576,293,298.72	1,017,446,858.50	251.50%	主要是一年内到期的可转换公司债券增加所致。
长期借款	2,113,008,679.76	6,539,556,784.41	-67.69%	主要是归还借款所致。
递延收益	385,148,771.82	201,496,411.81	91.14%	主要是与资产相关的政府补助增加所致。
其他权益工具	-	768,938,484.90	-100.00%	主要是可转换公司债券转股所致。
资本公积	22,381,633,728.46	16,124,018,594.16	38.81%	主要是可转换公司债券转股所致。
少数股东权益	285,208,343.02	73,897,241.58	285.95%	主要是少数股东投入以及本期归属于少数股东的损益综合影响所致。
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例 (%)	说明
营业收入	109,593,649,230.93	78,770,096,210.20	39.13%	主要是业务增长所致。
营业成本	89,732,122,506.74	63,559,164,273.20	41.18%	主要是业务增长引起成本增加所致。
税金及附加	268,841,517.76	193,712,116.73	38.78%	主要是业务增长引起附加税金增加所致。
其他收益	960,143,402.03	358,917,458.37	167.51%	主要是本期确认可抵扣进项税额的加计扣除影响以及物流业财政拨款增加所致。
公允价值变动收益	13,536,000.41	340,178,647.34	-96.02%	主要是其他非流动金融资产的公允价值变动收益减少所致。

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例 (%)	说明
信用减值损失	-529,403,136.25	-162,011,751.75	226.77%	主要是对应收账款、其他应收款计提的减值损失增加所致。
资产减值损失	-27,563,948.07	-146,916,886.78	-81.24%	主要是对长期股权投资计提的减值损失减少所致。
所得税费用	2,555,082,703.73	1,428,493,887.54	78.87%	主要是利润总额增长，以及未确认递延所得税资产的可抵扣亏损增加综合影响所致。
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	10,598,606,434.36	7,647,226,426.35	38.59%	主要是本期业务增长引起的现金流量净额变动。
筹资活动产生的现金流量净额	1,485,984,920.20	3,467,687,195.21	-57.15%	主要是借款现金净额流出增加，以及债券现金净流入增加综合影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,973,455.84	22,787,086.40	-130.60%	主要是汇率变动影响所致。

## 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

报告期内重要事项及其进展已经在临时公告中披露，详见以下披露索引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于“顺丰转债”停止交易的公告》（2020-085）	2020/8/4	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于股东权益变动的提示性公告》（2020-086）	2020/8/6	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于“顺丰转债”赎回结果的公告》（2020-088）	2020/8/12	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于“顺丰转债”摘牌的公告》（2020-089）	2020/8/12	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2020-095）	2020/8/26	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券获得中国证监会同意注册批复的公告》（2020-098）	2020/9/5	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于开展资产证券化暨关联交易的进展公告》（2020-099）	2020/9/5	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于重新签订募集资金专户三方监管协议的公告》（2020-101）	2020/9/19	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于全资子公司参与投资股权投资基金的公告》（2020-103）	2020/9/23	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于公司子公司与关联方共同设立物流地产基金的进展公告》（2020-104）	2020/9/26	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	06166	中国宏泰发展	414,411,953.83	公允价值计量	453,544,426.19	-	23,253,693.68	-	-	29,067,117.10	467,652,378.46	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	01810	小米集团	209,179,712.31	公允价值计量	133,964,459.19	-	118,989,302.38	-	-	-	249,140,375.88	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	01492	中地乳业	111,096,456.48	公允价值计量	42,024,305.02	-	61,248,074.34	-	-	-	101,838,418.44	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	300771	智莱科技	21,377,000.00	公允价值计量	176,850,750.00	-	-18,919,950.00	-	-	1,110,356.12	157,930,800.00	其他权益工具投资	自有资金
期末持有的其他证券投资			-	--	-	-	-	-	-	-	-	--	--
合计			756,065,122.62	--	806,383,940.40	-	184,571,120.40	-	-	30,177,473.22	976,561,972.78	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													不适用
证券投资审批股东会公告披露日期													不适用

## 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	利率互换	-	2016/7/25	2020/4/21	3,296.07	不适用	不适用	-	-	-	18.93
银行	无	否	远期购汇	136,330.00	2020/7/20	2023/7/24	-	不适用	不适用	-	136,330.00	2.59%	28.15
银行	无	否	远期购汇	102,247.50	2020/7/28	2023/7/24	-	不适用	不适用	-	102,247.50	1.94%	2.64
银行	无	否	远期购汇	102,247.50	2020/7/30	2023/7/24	-	不适用	不适用	-	102,247.50	1.94%	1.32
合计				340,825.00	--	--	3,296.07	不适用	不适用	-	340,825.00	6.47%	51.04
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020/3/24												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>（一）风险分析</p> <p>公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险。</p> <p>1、市场风险：公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，主要与主营业务相关的日常跨境联运费以及外币投融资业务，存在因标的的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。</p> <p>2、流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因市场流动性不足，产生平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险。</p> <p>3、履约风险：公司及控股子公司主要按照滚动预测进行相应风险管理而开展外汇套期保值业务，存在实际金额与预算偏离而到期无法履约的风险。</p> <p>4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。</p>												

	<p>(二) 风险控制措施</p> <p>1、明确外汇套期保值产品交易原则：所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础,以规避和防范汇率利率风险为目的,不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。</p> <p>2、产品选择：选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。</p> <p>3、交易对手选择：公司外汇套期保值业务的交易对手目前均为经营稳健、资信良好，与公司合作历史长、信用记录良好的大型国有商业银行及国际性银行。</p> <p>4、外汇套期保值公允价值确定：公司操作的外汇套期保值产品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格 and 当日结算单价能充分反映公允价值，公司按照银行、路透等公开市场提供或获得的交易数据厘定。</p> <p>5、配备专业人员：公司已配备具备金融衍生品专业知识的专门人员负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。</p> <p>6、建立健全风险预警及报告机制：公司对已交易外汇套期保值业务设置风险限额，并对风险敞口变化、损益情况进行及时评估，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；利用恰当的风险评估模型或监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。</p> <p>7、严格执行前后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司对衍生品公允价值的分析使用的是银行月末提供的金融市场公允价值估值报告。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p style="text-align: right;">否</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>独立董事认为：公司已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务内部控制制度及有效的风险控制措施。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。</p>

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2019 年 11 月公开发行 5,800 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 580,000.00 万元。扣除含税承销及保荐费用人民币 1,950.40 万元以及其他发行费用人民币 332.23 万元，实际募集资金净额为人民币 577,717.37 万元。

为提高募集资金使用效率，公司根据实际情况，变更部分募集资金投资项目。公司于 2020 年 8 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途

的议案》，同意公司减少“飞机购置及航材购置维修项目”、“智慧物流信息系统建设项目”募集资金投入，并将上述减少的募集资金投入人民币 175,000.00 万元，以及募集资金理财收益、利息收入等累计人民币 6,136.67 万元，共计人民币 181,136.67 万元，用于增加原募投项目“速运设备自动化升级项目”、“陆路运力提升项目”，以及新增的“偿还公司有息负债”的投资。详见公司于 2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网的披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（编号：2020-095）。

2020 年第三季度，公司使用可转债募集资金金额为人民币 102,909.35 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，公司累计使用可转债募集资金金额为人民币 387,195.80 万元，其中，“飞机购置及航材购置维修项目”累计使用募集资金合计人民币 89,250.66 万元，“智慧物流信息系统建设项目”累计使用募集资金合计人民币 15,661.42 万元，“速运设备自动化升级项目”累计使用募集资金合计人民币 104,427.10 万元，“陆路运力提升项目”累计使用募集资金合计人民币 57,856.62 万元，“偿还银行贷款”项目累计使用募集资金合计人民币 120,000.00 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，公司尚未使用的可转债募集资金金额为人民币 196,658.24 万元，公司累计收到的银行利息、现金管理收益为人民币 7,675.10 万元。

公司在董事会、股东大会审议额度内使用闲置募集资金进行现金管理，截至 2020 年 9 月 30 日，公司累计收到现金管理收益为人民币 6,714.64 万元，其中 2020 年第三季度收到现金管理收益为人民币 1,873.86 万元。于 2020 年 9 月 30 日，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理余额为人民币 139,900.00 万元，为安全性高、流动性好、满足保本要求的结构性存款及 7 天通知存款。

## 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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	报告期内该类委托理财 单日最高余额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,497,000.00	1,245,700.00	-
银行理财产品	募集资金	301,000.00	10,000.00	-
券商理财产品	募集资金	115,000.00	30,000.00	-
合计		--	1,285,700.00	-

注：上表中各类委托理财的单日最高余额发生在不同日期，直接加总数不代表公司全部理财的单日最高余额。

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

## 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020/3/24	深圳市南山区科技南一路创智天地大厦 B 座 4 楼	其他	机构	富国基金、君和资本、润晖投资、万家基金、上银基金、花旗银行、长江证券、兴业证券、中信证券等众多机构，总计 336 位投资人。	公司 2019 年度业绩解读，业务发展情况以及疫情影响的介绍。	公司于 2020 年 3 月 24 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2020 年 3 月 24 日投资者关系活动记录表》(2020-001)
2020/3/27	线上及深圳市宝安区国际机场航站四路 1111 号	其他	其他	深圳证券交易所投资者教育中心、全景网	公司介绍抗疫复工情况；全景网记者实地探访顺丰航空，参观顺丰航空位于深圳宝安的国际机场基地。	公司于 2020 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2020 年 3 月 27 日投资者关系活动记录表》(2020-002)
2020/8/26	深圳市南山区科技南一路创智天地大厦 B 座 20 楼	电话沟通	机构	富国基金、博时资本、君和资本、润晖投资、交银施罗德基金、长江证券、花旗银行、兴业证券、中信证券等众多机构。	公司 2020 半年度业绩解读，以及公司业务发展情况介绍。	公司于 2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2020 年 8 月 26 日投资者关系活动记录表》(2020-003)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：顺丰控股股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,743,081,036.70	18,520,991,737.10
结算备付金		
拆出资金		200,728,611.11
交易性金融资产	12,880,836,732.84	2,910,172,928.20
衍生金融资产		
应收票据	107,656,268.43	43,004,793.59
应收账款	13,349,997,547.81	12,044,542,725.83
应收款项融资		
预付款项	3,022,134,095.46	2,654,244,964.25
应收保理款	869,224.76	52,697,167.86
发放贷款及垫款	56,048,022.38	81,742,106.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,275,276,749.83	2,102,207,239.40
其中：应收利息		
应收股利	28,778,607.91	
买入返售金融资产		
存货	898,921,366.51	881,658,973.69
合同资产	399,816,221.87	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	134,595,684.78	105,344,257.09
其他流动资产	3,733,698,548.29	3,299,684,720.94

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产合计	50,602,931,499.66	42,897,020,225.26
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	532,240,607.58	465,733,312.28
长期股权投资	2,540,288,554.50	2,221,512,673.14
其他权益工具投资	5,014,222,017.86	4,933,692,937.19
其他非流动金融资产	541,771,211.88	479,040,431.62
投资性房地产	2,378,723,748.56	2,019,525,900.61
固定资产	20,326,802,174.06	18,903,827,062.42
在建工程	4,541,809,947.14	3,116,490,618.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,315,494,640.20	10,008,036,356.04
开发支出	556,502,310.79	582,627,977.20
商誉	3,497,687,776.19	3,564,540,458.80
长期待摊费用	1,533,703,404.84	1,714,173,133.47
递延所得税资产	1,014,019,557.15	1,066,079,111.56
其他非流动资产	1,511,153,573.49	563,086,609.99
非流动资产合计	54,304,419,524.24	49,638,366,582.58
资产总计	104,907,351,023.90	92,535,386,807.84
流动负债：		
短期借款	5,715,408,798.47	6,053,374,642.50
交易性金融负债	13,710,747.45	
向中央银行借款		
拆入资金		
衍生金融负债		
应付票据		30,000,000.00
应付账款	13,186,900,607.65	11,988,256,010.34
预收款项	26,033,775.46	669,948,930.72
合同负债	1,091,780,995.38	

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	3,573,480.34	3,778,707.92
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,920,424,041.95	3,281,062,510.03
应交税费	1,516,585,851.73	1,139,144,005.66
其他应付款	6,171,788,442.32	4,707,159,830.62
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	3,971,931,464.39	2,091,892,291.74
其他流动负债	3,576,293,298.72	1,017,446,858.50
流动负债合计	39,194,431,503.86	30,982,063,788.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,113,008,679.76	6,539,556,784.41
应付债券	8,389,907,904.95	10,597,985,016.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,899,386.69	78,310,329.77
长期应付职工薪酬	238,509,990.34	204,466,446.73
预计负债	46,689,015.93	50,197,780.66
递延收益	385,148,771.82	201,496,411.81
递延所得税负债	1,620,579,190.43	1,387,699,268.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,803,742,939.92	19,059,712,038.43
负债合计	51,998,174,443.78	50,041,775,826.46
所有者权益：		
股本	4,556,440,455.00	4,414,585,265.00
其他权益工具		768,938,484.90

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,381,633,728.46	16,124,018,594.16
减：库存股	394,992,924.06	454,761,306.79
其他综合收益	1,074,794,405.88	1,002,715,607.38
专项储备		
盈余公积	601,241,237.54	601,241,237.54
一般风险准备	228,667,433.02	225,783,247.34
未分配利润	24,176,183,901.26	19,737,192,610.27
归属于母公司所有者权益合计	52,623,968,237.10	42,419,713,739.80
少数股东权益	285,208,343.02	73,897,241.58
所有者权益合计	52,909,176,580.12	42,493,610,981.38
负债和所有者权益总计	104,907,351,023.90	92,535,386,807.84

法定代表人：王卫

主管会计工作负责人：伍玮婷

会计机构负责人：胡晓飞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,488,974,782.21	967,647,842.56
交易性金融资产	550,525,041.10	2,416,892,164.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	175,568.71	881,289.27
其他应收款	4,000,290,509.27	3,364,547,392.85
其中：应收利息		
应收股利		1,117,405,390.21
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
其他流动资产	25,742.54	606,990,464.38
流动资产合计	6,039,991,643.83	7,356,959,153.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	362,395,810.47	7,691,259,432.16
长期股权投资	50,707,119,117.29	43,323,539,117.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,817,660.03	1,687,542.87
开发支出		246,398.52
商誉		
长期待摊费用	37,965.94	69,028.99
递延所得税资产		
其他非流动资产	77,200,000.00	
非流动资产合计	51,148,570,553.73	51,016,801,519.83
资产总计	57,188,562,197.56	58,373,760,673.28
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	680,000.00	380,000.00
应交税费	4,751,792.86	

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
其他应付款	825,017.81	63,611,663.06
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,366,575.34
其他流动负债		
流动负债合计	6,256,810.67	65,358,238.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		5,031,969,368.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		1,723,041.10
其他非流动负债		
非流动负债合计		5,033,692,409.24
负债合计	6,256,810.67	5,099,050,647.64
所有者权益：		
股本	4,556,440,455.00	4,414,585,265.00
其他权益工具		768,938,484.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	52,344,320,353.90	46,642,944,149.90
减：库存股	394,992,924.06	454,761,306.79
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	448,196,237.23	448,196,237.23
未分配利润	228,341,264.82	1,454,807,195.40
所有者权益合计	57,182,305,386.89	53,274,710,025.64

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
负债和所有者权益总计	57,188,562,197.56	58,373,760,673.28

### 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	38,464,641,492.72	28,695,392,176.35
其中：营业收入	38,464,641,492.72	28,695,392,176.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,190,392,254.82	27,095,523,533.69
其中：营业成本	31,868,993,605.33	23,407,120,048.47
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	86,989,829.96	72,596,852.29
销售费用	563,384,537.45	543,475,353.71
管理费用	3,001,535,986.71	2,436,578,684.63
研发费用	459,984,777.78	431,978,379.39
财务费用	209,503,517.59	203,774,215.20
其中：利息费用	245,217,680.07	225,296,564.31
利息收入	45,322,405.03	50,660,730.06
加：其他收益	314,433,349.05	194,571,065.78
投资收益（损失以“-”号填列）	115,545,834.27	53,126,183.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,298,649.10	-20,062,728.09
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,877,952.75	9,971,035.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-69,862,034.34	-13,146,398.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-94,863.55	-92,804,707.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,726,755.84	-11,841,530.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,625,666,814.74	1,739,744,290.70
加：营业外收入	37,089,530.30	39,350,415.94
减：营业外支出	122,561,825.59	85,596,271.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,540,194,519.45	1,693,498,434.89
减：所得税费用	840,084,056.73	545,851,591.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,700,110,462.72	1,147,646,843.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,700,110,462.72	1,147,646,843.87
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.归属于母公司所有者的净利润	1,836,363,626.21	1,211,688,368.31
2.少数股东损益	-136,253,163.49	-64,041,524.44
六、其他综合收益的税后净额	-74,622,539.82	87,722,022.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74,403,701.21	88,023,145.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	148,436,020.00	-41,604,451.05
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	148,436,020.00	-41,604,451.05
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	-222,839,721.21	129,627,596.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-10,989.87
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	-15,223,543.39	
6.外币财务报表折算差额	-207,616,177.82	129,638,585.97
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-218,838.61	-301,122.59

项目	本期发生额	上期发生额
七、综合收益总额	1,625,487,922.90	1,235,368,866.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,761,959,925.00	1,299,711,513.36
归属于少数股东的综合收益总额	-136,472,002.10	-64,342,647.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.27
（二）稀释每股收益	0.41	0.27

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王卫

主管会计工作负责人：伍玮婷

会计机构负责人：胡晓飞

#### 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		
减：营业成本		
税金及附加	1,710,258.87	1,190.80
销售费用		
管理费用	3,064,743.91	1,068,034.71
研发费用	6,535.86	
财务费用	1,186,933.98	-3,291,285.36
其中：利息费用	7,277,691.93	
利息收入	6,096,253.05	3,292,845.74
加：其他收益	12,560.56	
投资收益（损失以“-”号填列）	19,128,705.04	
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		
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）	-8,084,095.87	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,088,697.11	2,222,059.85
加：营业外收入		474,038.11
减：营业外支出		

项目	本期发生额	上期发生额
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,088,697.11	2,696,097.96
减：所得税费用		674,024.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,088,697.11	2,022,073.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,088,697.11	2,022,073.47
（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		
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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	5,088,697.11	2,022,073.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

## 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	109,593,649,230.93	78,770,096,210.20
其中：营业收入	109,593,649,230.93	78,770,096,210.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	102,359,781,807.02	73,938,791,161.91
其中：营业成本	89,732,122,506.74	63,559,164,273.20
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	268,841,517.76	193,712,116.73
销售费用	1,620,043,239.38	1,428,033,492.92
管理费用	8,862,979,149.44	7,281,420,964.20
研发费用	1,193,324,406.19	941,072,753.28
财务费用	682,470,987.51	535,387,561.58
其中：利息费用	813,275,118.36	658,250,474.08
利息收入	123,377,543.85	191,318,693.34
加：其他收益	960,143,402.03	358,917,458.37
投资收益（损失以“-”号填列）	338,963,992.73	439,200,084.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,757,336.82	-71,048,137.62
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）	13,536,000.41	340,178,647.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-529,403,136.25	-162,011,751.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,563,948.07	-146,916,886.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,373,247.33	-24,717,682.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,974,170,487.43	5,635,954,917.00
加：营业外收入	126,823,315.92	109,503,956.71
减：营业外支出	222,035,477.68	127,357,532.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,878,958,325.67	5,618,101,341.25
减：所得税费用	2,555,082,703.73	1,428,493,887.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,323,875,621.94	4,189,607,453.71
（一）按经营持续性分类		

项目	本期发生额	上期发生额
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,323,875,621.94	4,189,607,453.71
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.归属于母公司所有者的净利润	5,597,956,922.64	4,311,496,374.68
2.少数股东损益	-274,081,300.70	-121,888,920.97
六、其他综合收益的税后净额	71,731,157.82	79,676,241.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	72,078,798.50	79,891,315.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	190,174,121.54	-62,958,734.75
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	873,013.64	
3.其他权益工具投资公允价值变动	189,301,107.90	-62,958,734.75
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	-118,095,323.04	142,850,049.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,967,913.70
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	-15,223,543.39	
6.外币财务报表折算差额	-102,871,779.65	144,817,963.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-347,640.68	-215,073.18
七、综合收益总额	5,395,606,779.76	4,269,283,695.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,670,035,721.14	4,391,387,689.75
归属于少数股东的综合收益总额	-274,428,941.38	-122,103,994.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.26	0.98
（二）稀释每股收益	1.26	0.98

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王卫

主管会计工作负责人：伍玮婷

会计机构负责人：胡晓飞

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	1,863,052.26	32,142.07
销售费用		
管理费用	7,010,021.31	5,552,518.08
研发费用	17,300.79	
财务费用	93,425,101.68	-13,389,299.50
其中：利息费用	108,232,600.15	1,373,547.25
利息收入	14,824,132.40	14,775,252.82
加：其他收益	36,962.55	
投资收益（损失以“-”号填列）	64,032,665.33	1,929,291.51
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		
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）	-6,367,123.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,612,971.45	9,733,930.86
加：营业外收入	4,725,851.13	5,191,019.24
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,887,120.32	14,924,950.10
减：所得税费用	-1,723,041.10	3,552,100.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,164,079.22	11,372,849.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,164,079.22	11,372,849.71
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

项目	本期发生额	上期发生额
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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	-38,164,079.22	11,372,849.71
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益	不适用	不适用

## 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	112,542,639,660.39	83,672,464,849.15
客户贷款及垫款净减少额		319,755,327.32
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净减少额	29,852,334.48	398,662,761.38
拆出资金净减少额	200,000,000.00	
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		

项目	本期发生额	上期发生额
收到的税费返还	120,687,542.83	34,790,237.45
收到其他与经营活动有关的现金	59,240,912,577.91	41,310,978,195.22
经营活动现金流入小计	172,134,092,115.61	125,736,651,370.52
购买商品、接受劳务支付的现金	71,627,572,281.09	50,567,394,450.23
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净减少额	282,698.33	6,500,549.88
拆出资金净增加额		500,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额	59,548,970.90	
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,004,354,162.24	16,124,311,736.27
支付的各项税费	3,959,846,160.94	2,503,430,799.57
支付其他与经营活动有关的现金	67,883,881,407.75	48,387,787,408.22
经营活动现金流出小计	161,535,485,681.25	118,089,424,944.17
经营活动产生的现金流量净额	10,598,606,434.36	7,647,226,426.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,525,167.25	159,449,064.78
取得投资收益收到的现金	359,600,374.54	178,299,930.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,269,938.28	33,225,420.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	60,000,000.00	206,701,841.98
收到其他与投资活动有关的现金	86,680,127,172.09	31,580,018,947.99
投资活动现金流入小计	87,176,522,652.16	32,157,695,205.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,395,124,060.32	4,591,626,649.44
投资支付的现金	451,871,584.70	1,276,135,151.41
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	26,710,805.28	5,167,255,332.33
支付其他与投资活动有关的现金	96,053,771,023.48	36,725,047,807.01
投资活动现金流出小计	103,927,477,473.78	47,760,064,940.19
投资活动产生的现金流量净额	-16,750,954,821.62	-15,602,369,734.37
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资收到的现金	646,322,885.54	40,281,262.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	646,322,885.54	40,281,262.00
取得借款收到的现金	15,948,964,012.79	18,288,503,628.28
收到其他与筹资活动有关的现金		3,875,000.00
筹资活动现金流入小计	16,595,286,898.33	18,332,659,890.28
偿还债务支付的现金	13,250,449,144.33	12,598,203,659.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,775,438,951.21	1,604,506,081.50
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	83,413,882.59	662,262,954.57
筹资活动现金流出小计	15,109,301,978.13	14,864,972,695.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,485,984,920.20	3,467,687,195.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,973,455.84	22,787,086.40
五、现金及现金等价物净增加额	-4,673,336,922.90	-4,464,669,026.41
加：期初现金及现金等价物余额	17,764,448,498.27	15,299,271,593.99
六、期末现金及现金等价物余额	13,091,111,575.37	10,834,602,567.58

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,452,359.47	23,574,944.76
经营活动现金流入小计	24,452,359.47	23,574,944.76
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,740,000.00	1,140,000.00
支付的各项税费	4,082,550.42	11,753,441.23
支付其他与经营活动有关的现金	7,019,689.25	6,188,366.29
经营活动现金流出小计	12,842,239.67	19,081,807.52
经营活动产生的现金流量净额	11,610,119.80	4,493,137.24
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	1,187,170,590.79	1,002,167,424.66

项目	本期发生额	上期发生额
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	22,183,863,621.69	1,007,523,122.05
投资活动现金流入小计	23,371,034,212.48	2,009,690,546.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,583,957.03	2,286,156.24
投资支付的现金	7,383,580,000.00	
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	14,143,775,908.79	1,357,929,526.75
投资活动现金流出小计	21,604,939,865.82	1,360,215,682.99
投资活动产生的现金流量净额	1,766,094,346.66	649,474,863.72
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	6,029,679.43	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,190,371,675.27	926,755,859.89
支付其他与筹资活动有关的现金	59,418,005.17	502,911,886.19
筹资活动现金流出小计	1,255,819,359.87	1,429,667,746.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,255,819,359.87	-1,429,667,746.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	114.31	-123.26
五、现金及现金等价物净增加额	521,885,220.90	-775,699,868.38
加：期初现金及现金等价物余额	966,640,292.56	1,136,148,582.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,488,525,513.46	360,448,713.73

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	18,520,991,737.10	18,520,991,737.10	
结算备付金			
拆出资金	200,728,611.11	200,728,611.11	
交易性金融资产	2,910,172,928.20	2,910,172,928.20	
衍生金融资产			
应收票据	43,004,793.59	43,004,793.59	
应收账款	12,044,542,725.83	12,044,542,725.83	
应收款项融资			
预付款项	2,654,244,964.25	2,654,244,964.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收保理款	52,697,167.86	52,697,167.86	
发放贷款及垫款	81,742,106.20	81,742,106.20	
其他应收款	2,102,207,239.40	2,102,207,239.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	881,658,973.69	881,658,973.69	
合同资产		281,523,856.59	281,523,856.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	105,344,257.09	105,344,257.09	
其他流动资产	3,299,684,720.94	3,299,684,720.94	
流动资产合计	42,897,020,225.26	43,178,544,081.85	281,523,856.59
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	465,733,312.28	465,733,312.28	
长期股权投资	2,221,512,673.14	2,221,512,673.14	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他权益工具投资	4,933,692,937.19	4,933,692,937.19	
其他非流动金融资产	479,040,431.62	479,040,431.62	
投资性房地产	2,019,525,900.61	2,019,525,900.61	
固定资产	18,903,827,062.42	18,903,827,062.42	
在建工程	3,116,490,618.26	3,116,490,618.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,008,036,356.04	10,008,036,356.04	
开发支出	582,627,977.20	582,627,977.20	
商誉	3,564,540,458.80	3,564,540,458.80	
长期待摊费用	1,714,173,133.47	1,714,173,133.47	
递延所得税资产	1,066,079,111.56	1,066,079,111.56	
其他非流动资产	563,086,609.99	563,086,609.99	
非流动资产合计	49,638,366,582.58	49,638,366,582.58	
资产总计	92,535,386,807.84	92,816,910,664.43	281,523,856.59
流动负债：			
短期借款	6,053,374,642.50	6,053,374,642.50	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	11,988,256,010.34	12,226,819,326.41	238,563,316.07
预收款项	669,948,930.72	22,329,590.79	-647,619,339.93
合同负债		647,619,339.93	647,619,339.93
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	3,778,707.92	3,778,707.92	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,281,062,510.03	3,281,062,510.03	
应交税费	1,139,144,005.66	1,149,884,140.79	10,740,135.13
其他应付款	4,707,159,830.62	4,707,159,830.62	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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	2,091,892,291.74	2,091,892,291.74	
其他流动负债	1,017,446,858.50	1,017,446,858.50	
流动负债合计	30,982,063,788.03	31,231,367,239.23	249,303,451.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,539,556,784.41	6,539,556,784.41	
应付债券	10,597,985,016.52	10,597,985,016.52	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	78,310,329.77	78,310,329.77	
长期应付职工薪酬	204,466,446.73	204,466,446.73	
预计负债	50,197,780.66	50,197,780.66	
递延收益	201,496,411.81	201,496,411.81	
递延所得税负债	1,387,699,268.53	1,387,699,268.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,059,712,038.43	19,059,712,038.43	
负债合计	50,041,775,826.46	50,291,079,277.66	249,303,451.20
所有者权益：			
股本	4,414,585,265.00	4,414,585,265.00	
其他权益工具	768,938,484.90	768,938,484.90	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,124,018,594.16	16,124,018,594.16	
减：库存股	454,761,306.79	454,761,306.79	
其他综合收益	1,002,715,607.38	1,002,715,607.38	
专项储备			
盈余公积	601,241,237.54	601,241,237.54	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
一般风险准备	225,783,247.34	225,783,247.34	
未分配利润	19,737,192,610.27	19,769,413,015.66	32,220,405.39
归属于母公司所有者权益合计	42,419,713,739.80	42,451,934,145.19	32,220,405.39
少数股东权益	73,897,241.58	73,897,241.58	
所有者权益合计	42,493,610,981.38	42,525,831,386.77	32,220,405.39
负债和所有者权益总计	92,535,386,807.84	92,816,910,664.43	281,523,856.59

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号), 本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定, 对可比会计期间信息不予调整, 首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润。

## 母公司资产负债表

单位: 元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	967,647,842.56	967,647,842.56	
交易性金融资产	2,416,892,164.39	2,416,892,164.39	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	881,289.27	881,289.27	
其他应收款	3,364,547,392.85	3,364,547,392.85	
其中: 应收利息			
应收股利	1,117,405,390.21	1,117,405,390.21	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	606,990,464.38	606,990,464.38	
流动资产合计	7,356,959,153.45	7,356,959,153.45	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
长期应收款	7,691,259,432.16	7,691,259,432.16	
长期股权投资	43,323,539,117.29	43,323,539,117.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,687,542.87	1,687,542.87	
开发支出	246,398.52	246,398.52	
商誉			
长期待摊费用	69,028.99	69,028.99	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	51,016,801,519.83	51,016,801,519.83	
资产总计	58,373,760,673.28	58,373,760,673.28	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	380,000.00	380,000.00	
应交税费			
其他应付款	63,611,663.06	63,611,663.06	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,366,575.34	1,366,575.34	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他流动负债			
流动负债合计	65,358,238.40	65,358,238.40	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	5,031,969,368.14	5,031,969,368.14	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	1,723,041.10	1,723,041.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,033,692,409.24	5,033,692,409.24	
负债合计	5,099,050,647.64	5,099,050,647.64	
所有者权益：			
股本	4,414,585,265.00	4,414,585,265.00	
其他权益工具	768,938,484.90	768,938,484.90	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	46,642,944,149.90	46,642,944,149.90	
减：库存股	454,761,306.79	454,761,306.79	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	448,196,237.23	448,196,237.23	
未分配利润	1,454,807,195.40	1,454,807,195.40	
所有者权益合计	53,274,710,025.64	53,274,710,025.64	
负债和所有者权益总计	58,373,760,673.28	58,373,760,673.28	

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，对可比会计期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否