

股票代码：002468

申通快递股份有限公司 2020年第三季度报告全文



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)康丽雄声明：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）	15,209,296,133.80	13,855,221,867.36	9.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,985,454,175.61	9,136,945,461.23	-1.66%	
	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）	5,453,199,419.47	-5.73%	14,711,511,232.10	-6.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-65,473,577.28	-123.96%	5,204,192.08	-99.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-82,777,984.82	-131.04%	-51,037,075.61	-104.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	597,463,536.00	142.52%	197,766,790.07	-81.33%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-122.22%	0.0034	-99.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-122.22%	0.0034	-99.53%
加权平均净资产收益率	-0.72%	-3.74%	0.06%	-12.15%

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）	-5,918,802.40	
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）	51,113,556.74	
委托他人投资或管理资产的损益	39,026,992.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,233,389.97	
减：所得税影响额	18,747,089.23	
合计	56,241,267.69	--

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		66,855		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	
上海德股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	
上海德股投资控股有限公司	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			
陈小英	境内自然人	2.65%	40,589,072	0			
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	
南通泓石投资有限公司	境内非国有法人	2.51%	38,410,000	0	质押	34,050,000	
宁波旗铭投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	30,668,289	0	质押	30,668,289	
红塔证券—红塔证券股份有限公司—证券行业支持民企发展系列之红塔证券 1 号单一资产管理计划	其他	1.42%	21,747,500	0			
万向信托有限公司—万向信托—青马 1 号事务管	其他	1.36%	20,888,747	0			

理类集合资金信托计划					
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		
陈小英	40,589,072	人民币普通股	40,589,072		
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		
南通泓石投资有限公司	38,410,000	人民币普通股	38,410,000		
宁波旗铭投资有限公司	30,668,289	人民币普通股	30,668,289		
红塔证券—红塔证券股份有限公司—证券行业支持民企发展系列之红塔证券 1 号单一资产管理计划	21,747,500	人民币普通股	21,747,500		
万向信托有限公司—万向信托—青马 1 号事务管理类集合资金信托计划	20,888,747	人民币普通股	20,888,747		
珠海市天阔投资合伙企业（有限合伙）	18,259,281	人民币普通股	18,259,281		
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）	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

项目	2020年9月末	年初	变动比率	变动原因说明
交易性金融资产	300,000,000.00	1,075,000,000.00	-72.09%	主要系本期购买结构性存款到期所致；
应收账款	1,148,403,349.97	862,822,511.96	33.10%	主要系业务量增加导致应收账款增加；
预付款项	331,975,787.68	245,881,658.31	35.01%	主要系本期预付房租费、购油款等经营费用增加所致；
其他应收款	186,340,711.38	107,333,900.97	73.61%	主要系本期购地保证金及车辆拍牌保证金增加所致；
存货	20,160,855.61	40,671,254.72	-50.43%	主要系本期成本更低的一联单占比上升所致；
其他流动资产	2,223,569,025.41	894,156,848.14	148.68%	主要系本期购买短期金融资产增加及待抵扣进项税增加所致；
其他权益工具投资	402,457,202.28	230,304,101.74	74.75%	主要系本期增加对外投资所致；
在建工程	590,450,001.42	449,948,896.98	31.23%	主要系本期场地新建及改扩建增加所致；
开发支出	32,197,181.18	22,422,083.40	43.60%	主要系本期加大研发费用投入所致；
递延所得税资产	120,765,101.60	86,514,811.53	39.59%	主要系本期部分子公司可弥补亏损增加，计提递延所得税资产相应增加所致；
其他非流动资产	545,523,653.51	116,659,858.25	367.62%	主要系本期预付输送设备购置增加所致；
短期借款	1,842,009,079.02	1,065,154,030.56	72.93%	主要系本期银行贷款增加所致；
预收款项		712,112,681.69	-100.00%	主要系新收入准则调整所致；
合同负债	662,265,871.40		100.00%	主要系新收入准则调整所致；
应交税费	4,481,516.83	69,186,627.91	-93.52%	主要系本期应交企业所得税大幅减少所致；
其他应付款	345,827,151.80	225,582,937.45	53.30%	主要系本期网点网络保证金及承包车保证金增加所致；
其他流动负债	578,228,722.85		100.00%	主要系本期发行超短融所致；
应付债券	500,000,000.00		100.00%	主要系本期发行长期债券所致；
预计负债	2,519,107.95	3,989,107.95	-36.85%	主要系未决诉讼减少所致；
递延收益	41,395,994.85	30,624,784.65	35.17%	主要系政府补贴增加所致；

少数股东权益	45,265,013.41	74,070,363.16	-38.89%	主要系收购部分子公司股权，导致少数股东权益下降；
项目	2020 年 1-9 月	上年同期	比同期增减幅	变动原因说明
财务费用	-24,886,874.41	-38,522,782.60	-35.40%	主要系银行贷款增加导致利息支出增加；
其他收益	84,097,209.94	11,997,882.58	600.93%	主要系根据国家财税政策，公司 2019 年 4 月开始享受可抵扣进项税额允许加计扣除计入其他收益所致；
投资收益	36,823,163.26	22,458,763.30	63.96%	主要系理财产品产生的收益增加所致；
资产处置收益	-1,928,319.51	2,198,407.02	-187.71%	主要系本期出售固定资产产生的损失所致；
营业外收入	19,730,597.27	74,262,422.01	-73.43%	主要系与日常经营无关的财政补贴减少所致；
所得税费用	3,067,782.96	344,543,996.96	-99.11%	主要系本期利润总额减少所致；
净利润	12,664,437.34	1,112,145,952.52	-98.86%	主要系本期市场竞争加剧，公司为维持网络稳定，加大市场政策优惠力度所致；
项目	2020 年 1-9 月	上年同期	比同期增减幅	变动原因说明
支付的各项税费	179,189,796.80	857,274,066.71	-79.10%	主要系本期应交企业所得税大幅减少所致；
取得借款收到的现金	3,129,502,480.10	1,278,000,000.00	144.87%	主要系本期银行借款增加所致；
偿还债务支付的现金	1,355,000,000.00	109,000,000.00	1143.12%	主要系本期银行借款到期所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,588,786.23	793,780,316.48	-75.61%	主要系本期分配股利较上期减少所致；

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

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第三十六次会议、2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 24.50 元/股（含）。若按回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约 12,244,898 股，占公司总股本的 0.80%。具体回购股份

的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自公司股东大会（即 2020 年 9 月 14 日）审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司暂未实施本次回购方案，公司将按照相关法律法规规定实施回购方案并及时履行信息披露义务。

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

截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户内的募集资金及其利息收入已按募集资金用途全部投入使用完毕。

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	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	147,060	147,060	0
合计		147,060	147,060	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

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年05月15日	上海市青浦区北青公路6598弄25号	其他	其他	参与全景网网上业绩说明会的广大投资者	申通快递股份有限公司投资者关系活动记录表	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-05-15%2F1207817588.docx

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：申通快递股份有限公司

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	2,437,540,238.32	3,210,591,291.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,000,000.00	1,075,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,148,403,349.97	862,822,511.96
应收款项融资		
预付款项	331,975,787.68	245,881,658.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	186,340,711.38	107,333,900.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,160,855.61	40,671,254.72
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	2,223,569,025.41	894,156,848.14
流动资产合计	6,647,989,968.37	6,436,457,465.97
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	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	117,700,962.61	124,035,997.38
其他权益工具投资	402,457,202.28	230,304,101.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,015,969,215.99	3,992,595,272.31
在建工程	590,450,001.42	449,948,896.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,169,740,865.01	948,352,748.26
开发支出	32,197,181.18	22,422,083.40
商誉	1,482,714,976.30	1,339,013,844.22
长期待摊费用	78,787,005.53	103,916,787.32
递延所得税资产	120,765,101.60	86,514,811.53
其他非流动资产	545,523,653.51	116,659,858.25
非流动资产合计	8,561,306,165.43	7,418,764,401.39
资产总计	15,209,296,133.80	13,855,221,867.36
流动负债：		
短期借款	1,842,009,079.02	1,065,154,030.56
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		
应付账款	2,061,141,694.18	2,417,562,081.18
预收款项		712,112,681.69
合同负债	662,265,871.40	
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	132,550,602.40	111,836,588.08
应交税费	4,481,516.83	69,186,627.91
其他应付款	345,827,151.80	225,582,937.45
其中：应付利息	14,652,753.81	
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		
其他流动负债	578,228,722.85	
流动负债合计	5,626,504,638.48	4,601,434,946.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	
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	2,519,107.95	3,989,107.95
递延收益	41,395,994.85	30,624,784.65
递延所得税负债	8,157,203.50	8,157,203.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	552,072,306.30	42,771,096.10
负债合计	6,178,576,944.78	4,644,206,042.97
所有者权益：		
股本	422,012,153.00	422,012,153.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,194,101,432.38	3,194,101,432.38
减：库存股		

其他综合收益	-134,668,136.94	-132,527,897.29
专项储备	9,654,341.10	11,129,362.55
盈余公积	585,302,913.96	585,302,913.96
一般风险准备		
未分配利润	4,909,051,472.11	5,056,927,496.63
归属于母公司所有者权益合计	8,985,454,175.61	9,136,945,461.23
少数股东权益	45,265,013.41	74,070,363.16
所有者权益合计	9,030,719,189.02	9,211,015,824.39
负债和所有者权益总计	15,209,296,133.80	13,855,221,867.36

法定代表人：陈德军

主管会计工作负责人：陈海建

会计机构负责人：康丽雄

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	202,335,150.66	1,285,025.93
交易性金融资产		15,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,686,216.31	3,363,333.00
其他应收款	2,786,381,507.32	2,185,418,792.85
其中：应收利息		
应收股利		350,000,000.00
存货	8,735,811.48	9,313,305.54
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	12,895,120.85	4,392,614.15
流动资产合计	3,014,033,806.62	2,218,773,071.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	18,564,750,400.40	18,510,740,208.70
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	384,705.39	625,172.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,947,191.72	6,519,648.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	829,285.69	1,243,928.56
递延所得税资产	35,065,721.06	37,084,847.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,606,977,304.26	18,556,213,806.22
资产总计	21,621,011,110.88	20,774,986,877.69
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	42,797,353.56	65,790,992.66
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	181,078.17	218,877.54
应交税费	1,087,763.67	12,917.01
其他应付款	61,233,929.47	42,186,975.66
其中：应付利息	14,652,753.81	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	499,433,962.26	

流动负债合计	604,734,087.13	108,209,762.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,000,000.00	
负债合计	1,104,734,087.13	108,209,762.87
所有者权益：		
股本	1,530,802,166.00	1,530,802,166.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,615,594,218.74	18,615,594,218.74
减：库存股		
其他综合收益	-133,333,333.00	-133,333,333.00
专项储备		
盈余公积	194,256,043.68	194,256,043.68
未分配利润	308,957,928.33	459,458,019.40
所有者权益合计	20,516,277,023.75	20,666,777,114.82
负债和所有者权益总计	21,621,011,110.88	20,774,986,877.69

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	5,453,199,419.47	5,784,849,621.16
其中：营业收入	5,453,199,419.47	5,784,849,621.16

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,593,024,163.46	5,445,849,141.05
其中：营业成本	5,416,263,848.27	5,267,525,047.41
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	11,980,505.47	10,057,923.37
销售费用	34,717,977.85	42,497,008.15
管理费用	128,484,796.87	123,463,002.64
研发费用	7,424,867.90	7,980,408.90
财务费用	-5,847,832.90	-5,674,249.42
其中：利息费用	17,462,170.16	13,106,121.57
利息收入	23,552,416.53	19,040,019.72
加：其他收益	32,329,204.77	780,000.43
投资收益（损失以“-”号填列）	22,070,652.20	12,903,002.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,371,053.26	-1,288,974.36
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,882,039.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,199,680.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,143,810.80	-2,676,860.88

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-81,686,658.48	346,806,941.49
加：营业外收入	9,094,615.17	8,915,461.14
减：营业外支出	7,830,402.20	2,265,640.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-80,422,445.51	353,456,762.51
减：所得税费用	-15,425,012.21	78,618,408.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,997,433.30	274,838,353.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,997,433.30	274,838,353.69
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	-65,473,577.28	273,274,642.50
2.少数股东损益	476,143.98	1,563,711.19
六、其他综合收益的税后净额	-2,563,052.16	82,760.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,149,416.08	72,965.01
（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	-2,149,416.08	72,965.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-84,388.02	53,950.28
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	-2,065,028.06	19,014.73
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-413,636.08	9,795.48
七、综合收益总额	-67,560,485.46	274,921,114.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,622,993.36	273,347,607.51
归属于少数股东的综合收益总额	62,507.90	1,573,506.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.18
（二）稀释每股收益	-0.04	0.18

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：陈德军

主管会计工作负责人：陈海建

会计机构负责人：康丽雄

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	62,920,732.69	95,324,125.20
减：营业成本	55,319,044.30	78,239,644.94
税金及附加	121,407.16	69,769.05
销售费用		165,719.36
管理费用	3,263,168.71	5,790,970.92
研发费用		
财务费用	7,864,986.99	682.32
其中：利息费用	7,866,639.03	
利息收入	4,412.48	117.93
加：其他收益	1,545,685.07	
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,371,053.26	2,371,437.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,371,053.26	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,626.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-89,784.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-5,466,615.90	13,338,991.13
加：营业外收入		
减：营业外支出	0.01	97.88
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-5,466,615.91	13,338,893.25
减：所得税费用	-523,596.66	4,642,743.53
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,943,019.25	8,696,149.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,943,019.25	8,696,149.72
（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	-4,943,019.25	8,696,149.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	14,711,511,232.10	15,656,241,270.58
其中：营业收入	14,711,511,232.10	15,656,241,270.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,804,739,914.48	14,293,683,400.93
其中：营业成本	14,277,484,644.63	13,778,757,632.65
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	27,670,836.64	27,308,961.08
销售费用	104,268,628.37	106,002,290.16
管理费用	360,921,061.53	358,534,024.20
研发费用	59,281,617.72	61,603,275.44

财务费用	-24,886,874.41	-38,522,782.60
其中：利息费用	50,413,824.52	28,379,485.18
利息收入	75,937,856.47	68,475,920.72
加：其他收益	84,097,209.94	11,997,882.58
投资收益（损失以“-”号填列）	36,823,163.26	22,458,763.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,335,034.77	788,197.68
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,913,175.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,192,737.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,928,319.51	2,198,407.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,850,196.15	1,405,405,659.88
加：营业外收入	19,730,597.27	74,262,422.01
减：营业外支出	21,848,573.12	22,978,132.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,732,220.30	1,456,689,949.48
减：所得税费用	3,067,782.96	344,543,996.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,664,437.34	1,112,145,952.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,664,437.34	1,112,145,952.52
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	5,204,192.08	1,105,753,191.19
2.少数股东损益	7,460,245.26	6,392,761.33
六、其他综合收益的税后净额	-2,565,796.71	-50,302.46

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,140,239.64	-189,486.69
（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	-2,140,239.64	-189,486.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-12,454.31	-377,651.97
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	-2,127,785.33	188,165.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-425,557.07	139,184.23
七、综合收益总额	10,098,640.63	1,112,095,650.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,063,952.44	1,105,563,704.50
归属于少数股东的综合收益总额	7,034,688.19	6,531,945.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0034	0.72
（二）稀释每股收益	0.0034	0.72

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：陈德军

主管会计工作负责人：陈海建

会计机构负责人：康丽雄

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	180,725,531.24	270,349,326.89
减：营业成本	146,182,762.44	246,969,989.71
税金及附加	189,503.15	302,310.86
销售费用	0.00	1,569,635.67
管理费用	12,512,540.77	41,074,261.09
研发费用		
财务费用	14,312,061.56	8,766.99
其中：利息费用	14,652,753.81	
利息收入	350,574.65	1,111.76
加：其他收益	1,814,436.84	11,584.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,862,890.49	-214,351.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,189,808.30	-2,594,774.58
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	597.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,480,807.51	-19,778,405.06
加：营业外收入	118,738.48	283,896.03
减：营业外支出	0.02	8,235.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,599,545.97	-19,502,744.29
减：所得税费用	2,019,420.44	-727,554.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,580,125.53	-18,775,189.95

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,580,125.53	-18,775,189.95
（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	2,580,125.53	-18,775,189.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	14,842,603,270.22	16,737,247,772.79
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	363,401,864.56	342,367,118.43
经营活动现金流入小计	15,206,005,134.78	17,079,614,891.22
购买商品、接受劳务支付的现金	13,701,969,067.91	13,936,645,288.91
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	806,243,186.75	862,320,318.11
支付的各项税费	179,189,796.80	857,274,066.71
支付其他与经营活动有关的现金	320,836,293.25	364,007,290.61
经营活动现金流出小计	15,008,238,344.71	16,020,246,964.34
经营活动产生的现金流量净额	197,766,790.07	1,059,367,926.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,726,084,493.80	2,458,060,565.62
取得投资收益收到的现金	8,744,630.14	
处置固定资产、无形资产和其他	24,931,152.03	14,417,377.63

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		
投资活动现金流入小计	2,759,760,275.97	2,472,477,943.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,009,394,925.19	1,707,011,759.79
投资支付的现金	3,298,864,000.00	3,519,137,669.21
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,308,258,925.19	5,226,149,429.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,548,498,649.22	-2,753,671,485.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,129,502,480.10	1,278,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,129,502,480.10	1,278,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,355,000,000.00	109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,588,786.23	793,780,316.48
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		
筹资活动现金流出小计	1,548,588,786.23	902,780,316.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,580,913,693.87	375,219,683.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,232,888.27	304,718.69
五、现金及现金等价物净增加额	-773,051,053.55	-1,318,779,156.66
加：期初现金及现金等价物余额	3,210,591,291.87	4,006,152,342.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,437,540,238.32	2,687,373,185.74

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	204,228,991.85	350,097,213.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,677,949.97	857,334,697.49
经营活动现金流入小计	210,906,941.82	1,207,431,910.65
购买商品、接受劳务支付的现金	191,418,581.92	286,358,644.93
支付给职工以及为职工支付的现金	1,146,240.56	11,750,782.80
支付的各项税费	52,091.61	1,403,111.10
支付其他与经营活动有关的现金	969,695,965.09	141,980,177.45
经营活动现金流出小计	1,162,312,879.18	441,492,716.28
经营活动产生的现金流量净额	-951,405,937.36	765,939,194.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,326,917.81	1,075,648.37
取得投资收益收到的现金	350,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,936.07	
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		
投资活动现金流入小计	365,335,853.88	1,075,648.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,835,436.93
投资支付的现金	59,200,000.00	2,790,000.00
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		
投资活动现金流出小计	59,200,000.00	4,625,436.93
投资活动产生的现金流量净额	306,135,853.88	-3,549,788.56
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	999,400,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	999,400,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,080,216.60	765,401,083.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	153,080,216.60	765,401,083.00
筹资活动产生的现金流量净额	846,319,783.40	-765,401,083.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	424.81	1,105.17
五、现金及现金等价物净增加额	201,050,124.73	-3,010,572.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,285,025.93	3,326,185.58
六、期末现金及现金等价物余额	202,335,150.66	315,613.56

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	3,210,591,291.87	3,210,591,291.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,075,000,000.00	1,075,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	862,822,511.96	862,822,511.96	
应收款项融资			
预付款项	245,881,658.31	245,881,658.31	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	107,333,900.97	107,333,900.97	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	40,671,254.72	40,671,254.72	
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	894,156,848.14	894,156,848.14	
流动资产合计	6,436,457,465.97	6,436,457,465.97	
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	5,000,000.00	5,000,000.00	
长期股权投资	124,035,997.38	124,035,997.38	
其他权益工具投资	230,304,101.74	230,304,101.74	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,992,595,272.31	3,992,595,272.31	
在建工程	449,948,896.98	449,948,896.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	948,352,748.26	948,352,748.26	
开发支出	22,422,083.40	22,422,083.40	
商誉	1,339,013,844.22	1,339,013,844.22	
长期待摊费用	103,916,787.32	103,916,787.32	
递延所得税资产	86,514,811.53	86,514,811.53	
其他非流动资产	116,659,858.25	116,659,858.25	
非流动资产合计	7,418,764,401.39	7,418,764,401.39	
资产总计	13,855,221,867.36	13,855,221,867.36	

流动负债：			
短期借款	1,065,154,030.56	1,065,154,030.56	
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			
应付账款	2,417,562,081.18	2,417,562,081.18	
预收款项	712,112,681.69		-712,112,681.69
合同负债		712,112,681.69	712,112,681.69
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	111,836,588.08	111,836,588.08	
应交税费	69,186,627.91	69,186,627.91	
其他应付款	225,582,937.45	225,582,937.45	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	4,601,434,946.87	4,601,434,946.87	
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			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	3,989,107.95	3,989,107.95	
递延收益	30,624,784.65	30,624,784.65	
递延所得税负债	8,157,203.50	8,157,203.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	42,771,096.10	42,771,096.10	
负债合计	4,644,206,042.97	4,644,206,042.97	
所有者权益：			
股本	422,012,153.00	422,012,153.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,194,101,432.38	3,194,101,432.38	
减：库存股			
其他综合收益	-132,527,897.29	-132,527,897.29	
专项储备	11,129,362.55	11,129,362.55	
盈余公积	585,302,913.96	585,302,913.96	
一般风险准备			
未分配利润	5,056,927,496.63	5,056,927,496.63	
归属于母公司所有者权益合计	9,136,945,461.23	9,136,945,461.23	
少数股东权益	74,070,363.16	74,070,363.16	
所有者权益合计	9,211,015,824.39	9,211,015,824.39	
负债和所有者权益总计	13,855,221,867.36	13,855,221,867.36	

调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“财会〔2017〕22 号”），对《企业会计准则第 14 号——收入》进行了修订，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

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	1,285,025.93	1,285,025.93	
交易性金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	3,363,333.00	3,363,333.00	
其他应收款	2,185,418,792.85	2,185,418,792.85	
其中：应收利息			
应收股利	350,000,000.00	350,000,000.00	
存货	9,313,305.54	9,313,305.54	
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	4,392,614.15	4,392,614.15	
流动资产合计	2,218,773,071.47	2,218,773,071.47	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,510,740,208.70	18,510,740,208.70	
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	625,172.86	625,172.86	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出	6,519,648.60	6,519,648.60	
商誉			
长期待摊费用	1,243,928.56	1,243,928.56	
递延所得税资产	37,084,847.50	37,084,847.50	
其他非流动资产			

非流动资产合计	18,556,213,806.22	18,556,213,806.22	
资产总计	20,774,986,877.69	20,774,986,877.69	
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	65,790,992.66	65,790,992.66	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	218,877.54	218,877.54	
应交税费	12,917.01	12,917.01	
其他应付款	42,186,975.66	42,186,975.66	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	108,209,762.87	108,209,762.87	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	108,209,762.87	108,209,762.87	

所有者权益：			
股本	1,530,802,166.00	1,530,802,166.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	18,615,594,218.74	18,615,594,218.74	
减：库存股			
其他综合收益	-133,333,333.00	-133,333,333.00	
专项储备			
盈余公积	194,256,043.68	194,256,043.68	
未分配利润	459,458,019.40	459,458,019.40	
所有者权益合计	20,666,777,114.82	20,666,777,114.82	
负债和所有者权益总计	20,774,986,877.69	20,774,986,877.69	

调整情况说明

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

公司第三季度报告未经审计。

申通快递股份有限公司

法定代表人：陈德军

2020 年 10 月 30 日