公司代码：600233 **公司简称：圆通速递**



圆通速递股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

一、重要提示

1.1 公司董事局、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。

1.2 公司全体董事出席董事局会议审议季度报告。

1.3 公司负责人喻会蛟、主管会计工作负责人林凯及会计机构负责人（会计主管人员）赵文慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,484,134.36	2,216,097.25	12.10
归属于上市公司股东的净资产	1,663,240.05	1,289,366.38	29.00
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	180,764.99	198,075.49	-8.74
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	2,341,995.45	2,161,615.36	8.34
归属于上市公司股东的净利润	138,597.77	137,646.86	0.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,078.06	134,091.48	-9.70
加权平均净资产收益率（%）	9.02	11.41	减少 2.39 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.4526	0.4878	-7.22
稀释每股收益（元/股）	0.4431	0.4627	-4.24

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7—9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益	211,912.87	-2,603,054.74
计入当期损益的政府补助，但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	87,327,454.05	131,361,876.50
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	33,988,527.93	80,897,822.97

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		143,017.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,114,797.20	-12,218,199.90
少数股东权益影响额（税后）	-2,055,475.80	-2,742,312.83
所得税影响额	-14,078,984.60	-19,642,069.92
合计	101,278,637.25	175,197,079.73

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	93,322

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	1,107,063,517	35.04	0	质押	260,025,193	境内非国有法人
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	379,179,681	12.00	0	无	0	境内非国有法人
杭州阿里创业投资有限公司	312,996,335	9.91	0	无	0	境内非国有法人
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	105,291,791	3.33	0	质押	61,760,000	其他
喻会蛟	100,673,929	3.19	0	无	0	境内自然人
大杨集团有限责任公司	99,728,600	3.16	0	质押	38,500,000	境内非国有法人
张小娟	74,027,054	2.34	0	无	0	境内自然人
上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）	42,060,087	1.33	0	无	0	其他
上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）	40,269,387	1.27	0	无	0	其他
上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）	40,109,245	1.27	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	1,107,063,517	人民币普通股	1,107,063,517
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	379,179,681	人民币普通股	379,179,681
杭州阿里创业投资有限公司	312,996,335	人民币普通股	312,996,335
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	105,291,791	人民币普通股	105,291,791
喻会蛟	100,673,929	人民币普通股	100,673,929

大杨集团有限责任公司	99,728,600	人民币普通股	99,728,600
张小娟	74,027,054	人民币普通股	74,027,054
上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）	42,060,087	人民币普通股	42,060,087
上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）	40,269,387	人民币普通股	40,269,387
上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）	40,109,245	人民币普通股	40,109,245
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司第一大股东蛟龙集团属于第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人，为公司控股股东，该关联法人与其他股东中的喻会蛟、张小娟之间存在一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产负债表项目					
项目名称	本期期末数	上年期末数	变动金额	变动比例（%）	变动原因
合同资产	3,648.94		3,648.94	100.00	主要系本期执行新收入准则所致
其他流动资产	96,338.31	50,039.95	46,298.36	92.52	主要系增值税借方余额重分类增加所致
在建工程	167,725.52	89,728.86	77,996.66	86.92	主要系加大转运中心建设所致
开发支出	4,198.60	256.52	3,942.08	1,536.75	主要系研发项目投入增加所致
递延所得税资产	12,877.94	5,816.99	7,060.95	121.38	主要系资产公允价值与账面价值差异以及递延收益、可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	52,891.45	13,882.07	39,009.38	281.01	主要系预付土地款、设备款、工程款增加所致
短期借款	203,394.63	5,435.80	197,958.83	3,641.76	主要系本期流动资金借款增加所致
预收款项	66,826.83	118,091.48	-51,264.65	-43.41	主要系本期执行新收入准则所致

合同负债	82,808.44		82,808.44	100.00	主要系本期执行新收入准则所致
应付债券		301,714.74	-301,714.74	-100.00	主要系可转换公司债券转股及赎回所致
长期应付款	2,153.31	4,578.31	-2,425.00	-52.97	主要系国家工程实验室项目验收通过，政府补助转递延收益所致
递延收益	17,802.77	12,995.77	4,807.00	36.99	主要系与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	1,655.13	907.98	747.15	82.29	主要系理财产品公允价值、未分派盈利预扣税应纳税暂时性差异增加所致
其他非流动负债	909.23	9,200.57	-8,291.34	-90.12	主要系本期支付收购圆通速递（国际）控股有限公司尾款所致
实收资本（或股本）	71,126.86	39,436.83	31,690.03	80.36	主要系可转换债券转股所致
其他权益工具		63,083.43	-63,083.43	-100.00	主要系可转换债券转股及赎回所致
资本公积	923,271.79	611,644.48	311,627.31	50.95	主要系可转换债券转股所致
库存股	1,441.92	5,198.04	-3,756.12	-72.26	主要系本期部分限制性股票回购注销所致
其他综合收益	422.19	1,850.20	-1,428.01	-77.18	主要系汇率变动影响所致
利润表项目					
项目名称	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例（%）	变动原因
研发费用	2,540.16	5,574.55	-3,034.39	-54.43	主要系本期费用化研发项目减少所致
财务费用	-1,827.95	4,109.68	-5,937.63	-144.48	主要系本期可转债转股及赎回导致利息支出减少所致
其他收益	17,890.93	6,576.02	11,314.91	172.06	主要系本期收到的航线补贴及财政扶持资金增加所致
投资收益	584.89	6,228.10	-5,643.21	-90.61	主要系本期理财产品投资收益确认减

					少所致
公允价值变动收益	7,010.37	3.82	7,006.55	183,417.54	主要系理财产品公允价值变动所致
信用减值损失	-2,013.05	-1,296.40	-716.65	-55.28	主要系计提客户应收账款坏账准备所致
营业外收入	698.76	4,702.92	-4,004.16	-85.14	主要系本期收到的税费返还减少所致
营业外支出	1,680.97	4,063.96	-2,382.99	-58.64	主要系本期对外捐赠、报废资产损失减少所致
所得税费用	24,767.07	38,755.69	-13,988.62	-36.09	主要系本期计提所得税费用减少所致
现金流量表项目					
项目名称	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例（%）	变动原因
收到的税费返还	2,860.42		2,860.42	100.00	主要系本期收到增值税增量留抵退税所致
支付的各项税费	47,614.31	73,023.35	-25,409.04	-34.80	主要系本期支付企业所得税减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,342.45	1,802.88	3,539.57	196.33	主要系部分土地使用权因规划变化收回所致
支付其他与投资活动有关的现金	243.63		243.63	100.00	主要系本期处置 OTX Logistics Canada Limited 公司支付的现金净额所致
吸收投资收到的现金		3,404.50	-3,404.50	-100.00	主要系上期收到股权激励认购款所致
取得借款收到的现金	326,601.91	37,053.81	289,548.10	781.43	主要系本期新增流动资金借款所致
偿还债务支付的现金	137,240.62	26,358.75	110,881.87	420.66	主要系本期归还借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	11,873.31	19,671.33	-7,798.02	-39.64	主要系支付圆通速递（国际）控股有限公司收购款尾款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-982.75	1,244.08	-2,226.83	-178.99	主要系汇率变动影响所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

公司名称	圆通速递股份有限公司
法定代表人	喻会蛟
日期	2020 年 10 月 27 日