

2019 申通快递股份有限公司 第三季度报告正文



证券代码：002468

证券简称：申通快递

公告编号：2019-082

申通快递股份有限公司

2019 年第三季度报告正文



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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	12,697,683,648.32	11,865,724,097.93	7.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,832,133,522.61	8,502,309,643.78	3.88%	
	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）	5,784,849,621.16	29.67%	15,656,241,270.58	41.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	273,274,642.50	-63.23%	1,105,753,191.19	-31.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	266,644,382.58	-38.84%	1,048,797,096.25	-16.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	246,354,721.53	-66.40%	1,059,367,926.88	-2.81%
基本每股收益（元/股）	0.18	-63.27%	0.72	-31.43%
稀释每股收益（元/股）	0.18	-63.27%	0.72	-31.43%
加权平均净资产收益率	3.02%	-6.64%	12.21%	-9.15%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

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）	5,639,611.78	
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）	60,257,157.70	
委托他人投资或管理资产的损益	22,458,763.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,414,072.86	
减：所得税影响额	18,985,364.98	
合计	56,956,094.94	--

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	38,377		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	457,709,848	质押	457,709,848
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	246,459,149	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	118,715,969	质押	45,958,757
陈德军	境内自然人	3.38%	51,675,345	43,424,223		
南通泓石投资有限公司	境内非国有法人	2.96%	45,340,000		质押	43,600,000
谢勇	境内自然人	2.90%	44,430,919	44,430,919	质押	44,430,919
陈小英	境内自然人	2.65%	40,568,472	40,568,472	质押	10,557,733
上海磐石熠隆投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.58%	39,561,777	39,561,777		
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	38,716,981	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	38,344,491		38,344,491
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	
南通泓石投资有限公司	45,340,000			人民币普通股	45,340,000	
国通信托有限责任公司—国通信托 紫金 10 号集合资金信托计划	16,183,928			人民币普通股	16,183,928	
华能贵诚信托有限公司—华能信托 鸿源通诚 1 号集合资金信托计划	12,914,000			人民币普通股	12,914,000	
华能贵诚信托有限公司—华能信托 兴源鸿业 6 号集合资金信托计划	12,904,400			人民币普通股	12,904,400	

香港中央结算有限公司	11,653,669	人民币普通股	11,653,669
陈德军	8,251,122	人民币普通股	8,251,122
中信证券股份有限公司	6,583,054	人民币普通股	6,583,054
王顺兴	5,410,100	人民币普通股	5,410,100
宋军	4,309,700	人民币普通股	4,309,700
上海合锦投资管理有限公司—合锦稳健私募基金	4,290,000	人民币普通股	4,290,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名普通股股东中，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、陈小英四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）二者之间构成一致行动关系，谢勇、西藏太和先机投资管理有限公司二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。 2、前 10 名无限售条件股东之间，国通信托有限责任公司—国通信托·紫金 10 号集合资金信托计划系陈德军委托设立，其他股东之间未知是否存在关联关系。 3、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间一致行动关系如下：南通泓石投资有限公司与宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙）二者之间构成一致行动关系；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，国通信托有限责任公司—国通信托·紫金 10 号集合资金信托计划系陈德军委托设立。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海合锦投资管理有限公司—合锦稳健私募基金通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,290,000 股，宋军通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,946,000 股。		

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	2019年9月末	年初	比年初增减幅	变动原因说明
货币资金	2,703,253,185.74	4,022,032,342.40	-32.79%	主要系本期购买理财产品等投资活动支出增加所致；
应收票据		36,100,000.00	-100.00%	主要系期初应收票据到期收回所致；
预付款项	269,881,461.33	158,244,065.21	70.55%	主要系本期预付房租费、购油款等经营费用增加所致；
其他流动资产	1,913,041,077.16	764,425,368.44	150.26%	主要系本期购买理财产品增加导致；
在建工程	763,894,366.81	228,876,069.77	233.76%	主要系本期转运中心场地新建及改扩建增加所致；
其他非流动资产	389,004,831.45	113,130,751.39	243.85%	主要系本期预付转运中心设备款、工程款所致；
短期借款	1,269,000,000.00	100,000,000.00	1169.00%	主要系本期向银行借款增加所致；
应交税费	39,034,986.44	477,465,897.97	-91.82%	主要系本期缴纳期初应交企业所得税所致；
其他应付款	191,849,293.60	134,976,274.88	42.14%	主要系本期网络保证金、押金增加所致；
专项储备	9,069,609.59	19,408,352.26	-53.27%	主要系本期实际发生安全生产费支出较多冲减专项储备所致。
项目	2019年1-9月	上年同期	比同期增减幅	变动原因说明
营业收入	15,656,241,270.58	11,103,322,904.95	41.01%	主要系本期业务量增加以及直属转运中心增加所致；
营业成本	13,778,757,632.65	9,124,225,919.07	51.01%	主要系本期业务量增加以及直属转运中心增加所致；
销售费用	106,002,290.16	41,364,489.13	156.26%	主要系本期组织架构变动、销售人员人工成本相应增加所致；
研发费用	61,603,275.44	27,256,644.39	126.01%	主要系本期公司加大研发投入所致；
财务费用	-38,522,782.60	-110,196,832.66	65.04%	主要系本期利息收入减少所致；
其他收益	11,997,882.58	16,463.98	72773.52%	主要系根据国家最新财税政策，公司享受可抵扣进项税额允许加计扣除计入其他收益增加所致；
投资收益	22,458,763.30	417,247,988.22	-94.62%	主要系上期出售深圳市丰巢科技有限公司股权产生大额投资收益，而本期无大额处置收益所致；

资产减值损失	6,192,737.33	-1,913,042.68	-423.71%	主要系本期冲销坏账准备所致；
所得税费用	344,543,996.96	567,008,688.19	-39.23%	主要系本期利润总额减少所致；
净利润	1,112,145,952.52	1,614,476,525.30	-31.11%	主要系本期市场竞争加剧，公司为维持网络稳定、增加市场份额、优化运营成本，加大市场政策优惠力度所致。
项目	2019年1-9月	上年同期	比同期增减幅	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	16,737,247,772.79	11,947,841,297.42	40.09%	主要系本期业务量增加提供劳务收到的现金增加所致；
收到其他与经营活动有关的现金	342,367,118.43	222,918,355.86	53.58%	主要系本期业务量增加而收到的网络保证金、押金增加所致；
购买商品、接受劳务支付的现金	13,936,645,288.91	8,797,949,037.93	58.41%	主要系本期业务量增加而采购商品、运输劳务等支付的现金增加所致；
收回投资收到的现金	2,458,060,565.62	6,093,770,849.22	-59.66%	主要系本期购买理财产品到期收回本金及收益比上期减少所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,417,377.63	10,925,360.79	31.96%	主要系本期处置闲置或无法使用的固定资产增加所致；
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	39,026,592.59	-100.00%	主要系上期收购云南子淳物流有限公司股权所致；
投资活动产生的现金流量净额	-2,753,671,485.75	-790,818,277.86	248.21%	主要系本期购买理财产品支出大部分还未到期收回本金及收益所致；
取得借款收到的现金	1,278,000,000.00	111,000,000.00	1051.35%	主要系本期向银行借款增加所致；
偿还债务支付的现金	109,000,000.00	13,038,410.00	735.99%	主要系本期到期债务偿还所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,780,316.48	310,191,181.03	155.90%	主要系本期分配股利较上期增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	375,219,683.52	-199,072,828.27	288.48%	主要系本期新增借款导致现金净流入增加所致。

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

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、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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。

六、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。

七、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	221,097	139,090	0
合计		221,097	139,090	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

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 04 月 18 日	其他	其他	具体详见活动记录表 http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=002468&orgId=9900014251

申通快递股份有限公司
法定代表人：陈德军
2019 年 10 月 30 日