

公司代码：600233

公司简称：圆通速递

圆通速递股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	15

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）赵云海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：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	10,212,282,205.93	6,203,397,668.53	64.62
归属于上市公司股东的净资产	7,847,128,592.27	3,431,347,053.62	128.69
	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	885,137,584.95	504,438,001.76	75.47
	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	11,395,352,434.55	7,939,100,381.35	43.53

归属于上市公司股东的净利润	975,851,105.15	511,610,126.82	90.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	897,818,043.67	515,512,442.29	74.16
加权平均净资产收益率(%)	25.14%	20.02%	增加 5.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4305	0.2673	61.05
稀释每股收益(元/股)	0.4305	0.2673	61.05

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)	说明
非流动资产处置损益	295,240.75	1,566,854.54	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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		383,078.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	8,474,810.94	29,092,180.68	购理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工			

的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,208,952.43	83,504,944.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-8,775,000.00	1-9月新增股份支付
所得税影响额	-5,887,754.17	-27,738,995.99	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	18,091,249.95	78,033,061.48	

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

单位：股

股东总数（户）	54,812
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	1,443,961,053	51.18	1,443,961,053	无	0	境内非国 有法人
杭州阿里创业 投资有限公司	312,996,335	11.09	312,996,335	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)	181,347,150	6.43	181,347,150	无	0	其他
喻会蛟	133,450,083	4.73	133,450,083	无	0	境内自然 人
大杨集团有限 责任公司	132,500,000	4.70	0	质押	29,200,000	境内非国 有法人
张小娟	98,127,852	3.48	98,127,852	无	0	境内自然 人
平潭洋恒投资 管理合伙企业 (有限合伙)	58,536,585	2.07	58,536,585	无	0	其他
上海圆翔投资 管理合伙企业 (有限合伙)	45,336,787	1.61	45,336,787	无	0	其他
上海圆越投资 管理合伙企业 (有限合伙)	45,336,787	1.61	45,336,787	无	0	其他
上海圆欣投资 管理合伙企业 (有限合伙)	45,336,787	1.61	45,336,787	无	0	其他
上海圆科投资 管理合伙企业 (有限合伙)	45,336,787	1.61	45,336,787	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
大杨集团有限责任公司	132,500,000	人民币普通股	132,500,000
大连大杨创世股份有限公司一第1期员工持股计划	12,661,988	人民币普通股	12,661,988
中国农业银行股份有限公司一交银施罗德成长混合型证券投资基金	7,618,413	人民币普通股	7,618,413

中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	5,999,985	人民币普通股	5,999,985
周志坚	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国建设银行股份有限公司—华安升级主题混合型证券投资基金	2,249,363	人民币普通股	2,249,363
胡亚琴	2,218,100	人民币普通股	2,218,100
中国工商银行股份有限公司—农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	1,692,100	人民币普通股	1,692,100
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1,600,081	人民币普通股	1,600,081
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据《股票上市规则》，公司第一大股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司属于第10.1.3条第（一）项规定的关联法人，为公司的控股股东，该关联法人与其他前十名股东中的喻会蛟、张小娟、上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）之间存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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

项目名称	本期期末数/本期累计数	年初数/上期累计数	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
------	-------------	-----------	------	----------	------

货币资金	2,741,209,561.27	540,844,457.84	2,200,365,103.43	406.84	9月收到非公开发行股份筹资资金23亿元
应收账款	113,205,579.60	169,771,187.50	-56,565,607.90	-33.32	客户收款力度加大
预付账款	130,925,791.58	85,718,255.38	45,207,536.20	52.74	预付物流运费及航空航材增加
其他应收款	1,519,329,657.28	199,222,492.42	1,320,107,164.86	662.63	增加资产置换应收款12.34亿元
存货	35,800,933.91	22,973,430.19	12,827,503.72	55.84	航空航材高峰期储备增长
在建工程	915,623,098.32	310,603,158.82	605,019,939.50	194.79	仓储物流中心及相关配套设施建设
短期借款		50,000,000.00	-50,000,000.00	-100.00	归还招行短期借款
应付票据		26,745,609.15	-26,745,609.15	-100.00	银行承兑汇票到期付款
预收款项	873,690,476.07	575,863,185.04	297,827,291.03	51.72	网点预付款增加备战旺季
应交税费	134,083,351.08	244,753,240.02	-110,669,888.94	-45.22	上期所得税费在本期缴纳
应付股利		300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00	上期应付股利在本期支付
长期应付款		1,776,780.61	-1,776,780.61	-100.00	上期应付款在本期已支付
递延所得税负债	51,600,307.77	-	51,600,307.77	100.00	主要为重组带来的所得税时间性差异
股本	372,667,511.00	261,384,305.00	111,283,206.00	42.57	发行股份募集资金,股本增大
资本公积	5,941,191,608.82	2,611,876,115.79	3,329,315,493.03	127.47	发行股份及募集资金溢价
其他综合收益	-707,951.19	-39,685.66	-668,265.53	1,683.90	因汇率原因,报表折算差异所致
未分配利润	1,398,247,921.48	422,396,816.33	975,851,105.15	231.03	当期净利润增加所致
营业收入	11,395,352,434.55	7,939,100,381.35	3,456,252,053.20	43.53	业务量增长所致
营业成本	9,760,651,745.26	6,857,706,831.24	2,902,944,914.02	42.33	业务量增长所致
销售费用	43,446,501.07	24,722,175.72	18,724,325.35	75.74	当期业务宣传费增加所致
财务费用	-241,372.04	11,778,360.42	-12,019,732.46	-102.05	银行借款减少,利息支出减少

资产减值损失	-1,070,861.41	1,641,046.13	-2,711,907.54	-165.25	当期坏账损失减少所致
投资收益	29,092,180.68	7,863,243.00	21,228,937.68	269.98	投资理财产品收益增加所致
营业外收入	94,051,189.86	50,926,899.03	43,124,290.83	84.68	政府财政扶持资金及补贴增大所致
所得税费用	330,476,573.37	183,663,047.22	146,813,526.15	79.94	当期利润总额增大所致
销售商品、提供劳务收到的现金	11,776,978,374.65	8,525,746,466.95	3,251,231,907.70	38.13	当期营业收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	8,927,926,275.74	6,403,763,180.65	2,524,163,095.09	39.42	当期营业成本增加所致
收回投资收到的现金	1,140,000,000.00	130,385,755.31	1,009,614,244.69	774.33	赎回投资理财产品金额所致
取得投资收益收到的现金	29,092,180.68	7,863,243.00	21,228,937.68	269.98	投资理财产品收益收到的资金增大所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,164,994.00	92,214.76	1,072,779.24	1163.35	当期处置资产收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	863,194,285.50	433,608,614.60	429,585,670.90	99.07	本期资本支出投资数增大所致
投资支付的现金	918,000,000.00	2,472,500,000.00	-1,554,500,000.00	-62.87	支付投资理财产品金额所致
取得借款收到的现金		38,400,000.00	-384,000,000.00	-100.00	当期无借款
收到其他与筹资活动有关的	13,372,804.58	19,491.09	13,353,313.49	68509.83	收到受控资金(承兑保函)

现金					
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	417,000,000.00	-367,000,000	-88.01	当期短期借款少, 偿还也减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,617,048.58	606,361,682.73	-291,744,634.15	-48.11	本期分红少于去年同期分红
支付其他与筹资活动有关的现金	885.12	367,120.59	-366,235.47	-99.76	支付受控资金(承兑保函)

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

一、重大资产重组进展情况

1、2016年9月13日，大连大杨创世股份有限公司（以下简称“大杨创世”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准大连大杨创世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2093号）。

2、2016年9月14日，圆通速递有限公司（以下简称“圆通速递”）完成了工商变更登记成为大杨创世控股全资子公司。大杨创世关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及拟购买资产过户完成。

3、2016年9月29日，大杨创世发行2,266,839,378股股份购买资产新增股份的相关证券登记手续以及发行224,390,243股募集配套资金新增股份的相关证券登记手续已办理完毕。

4、2016年10月17日，大杨创世召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于变更公司名称、公司证券简称、公司注册资本、公司经营范围、新的公司章程、董事、监事换届选举的议案。同日召开第九届董事局第一次会议，审议通过了关于选举董事局主席、聘任总裁、副总裁等28项议案。

5、2016年10月17日，大杨创世经核准完成公司名称、注册资本及经营范围等事项的工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》，公司名称变更为：圆通速递股份有限公司。

6、2016年10月20日，公司证券简称变更为“圆通速递”。

二、重大资产重组对财务报表影响及说明

公司按反向购买原则编制合并报表。合并财务报表中的权益性工具的金額反映法律上子公司（圆通速递有限公司）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金額。

1、本公司2016年完成重大资产重组，2016年9月向重组方定向增发2,266,839,378.00股，增发后股本为2,596,839,378.00股，其中，重组方占比87.29%，在本次编制合并报表时，假定重组方保持在合并后报告主体中享有其在本公司同等的权益（即持股比例保持87.29%），圆通速递有限公司合并前股本261,384,305.00元，因此需模拟增发股本38,051,580.00元，增发后圆通速递有限公司股本为299,435,885.00元。

2、本公司2016年9月募集资金增发股份224,390,243.00股，增发后股本2,821,229,621.00股，增发后重组方占比80.35%，在本次编制合并报表时，假定重组方保持在合并后报告主体中享有其

在本公司同等的权益（即持股比例保持 80.35%）因此需模拟增发股本 73,231,626.00 元，增发后圆通速递有限公司股本为 372,667,511.00 元，合并报表列式股本金额 372,667,511.00 元。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事由	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	关于股份锁定期的承诺	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	（1）在本次发行股份购买资产中认购的股份，自该等股份于登记结算公司登记至其名下之日起 36 个月内不转让，36 个月之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。（2）本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其在本次发行股份购买资产中认购的股份的锁定期自动延长 6 个月。（3）前述锁定期届满之时，若因圆通速递未能达到《盈利预测补偿协议》项下的承诺扣非净利润而导致其须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述涉及其所持股份的锁定期延长至其在《盈利预测补偿协议》项下的股份补偿义务履行完毕之日。（4）如前述关于本次发行股份购买资产认购的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，其将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次发行股份购买资产实施完成后，其因上市公司送股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。如违反上述承诺，本人/本公司/本企业将承担相应的法律责任。	2016 年 3 月 21 日	36 个月	正在履行之中
		喻会蛟 张小娟	（1）本次发行股份购买资产中认购的股份，自该等股份于登记结算公司登记至其名下之日起 12 个月内不转让；如取得本次发行股份购买资产所发行的股份时，对其用于认购股份的圆通速递股权持续拥有权益的时间不足 12 个月（自其在工商行政管理机关登记为圆通速递股东之日，（即 2015 年 9 月 8 日）起计算），则自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 36 个月内不转让。（2）本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其在本次发行股份购买资产中认购的股份的锁定期自动延长 6 个月。（3）如前述关于本次发行股份购买资产认购的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，其将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次发行股份购买资产实施完成后，其因大杨创世送股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。如违反上述承诺，本人/本公司/本企业将承担相应的法律责任。	2016 年 3 月 21 日	12 个月	正在履行之中
		上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	（1）本次发行股份购买资产中认购的股份，自该等股份于登记结算公司登记至其名下之日起 12 个月内不转让；如取得本次发行股份购买资产所发行的股份时，对其用于认购股份的圆通速递股权持续拥有权益的时间不足 12 个月（自其在工商行政管理机关登记为圆通速递股东之日，（即 2015 年 9 月 8 日）起计算），则自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 36 个月内不转让。（2）本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其在本次发行股份购买资产中认购的股份的锁定期自动延长 6 个月。（3）如前述关于本次发行股份购买资产认购的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，其将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次发行股份购买资产实施完成后，其因大杨创世送股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。如违反上述承诺，本人/本公司/本企业将承担相应的法律责任。	2016 年 3 月 21 日	12 个月	正在履行之中
	关于避免同业	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	为充分保护上市公司的利益，本次交易完成后上市公司的控股股东蛟龙集团及实际控制人喻会蛟、张小娟夫妇已经出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下： 一、本次交易完成后，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将不直接或间接从事或投资任何与上市公司及其下属子公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。本人/本公司将对本人/本公司控股、实际控制的企业进行监督，	2016 年 3 月 21 日	长期	正在履行之中

竞争的承诺	喻会蛟 张小娟	<p>并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属子公司相竞争的业务。</p> <p>二、在上市公司审议是否与本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人/本公司将按规定进行回避不参与表决。</p> <p>三、如本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业与上市公司及其下属子公司经营的业务产生竞争，则本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制的企业将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业不再从事与上市公司及其下属子公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。</p> <p>四、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人/本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失，本人/本公司将予以全额赔偿。本人/本公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司《公司章程》等有关规定，不利用本人/本公司作为上市公司实际控制人/控股股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。</p>			
关于减少和规范关联交易的承诺	上海圆通蛟龙投资发展有限公司 喻会蛟 张小娟	<p>为充分保护上市公司的利益，本次交易完成后上市公司的控股股东蛟龙集团、实际控制人喻会蛟、张小娟以及其他交易对方已经出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，具体如下：</p> <p>“一、本人/本公司/本企业将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。</p> <p>二、本人/本公司/本企业保证本人/本公司/本企业以及本人/本公司/本企业控股或实际控制的公司或者企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本人/本公司/本企业的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易。</p> <p>三、如果上市公司及其下属企业在今后的经营活动中必须与本人/本公司/本企业或本人/本公司/本企业的关联企业发生不可避免的关联交易，本人/本公司/本企业将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司及其下属企业依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业的关联企业将不会要求或接受上市公司及其下属企业给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>四、本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司及其下属企业签订的各项关联协议；本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业的关联企业将不会向上市公司及其下属企业谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。</p> <p>五、本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业的关联企业将不以任何方式违法违规占用上市公司及其下属企业的资金、资产，亦不要求上市公司及其下属企业为本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业的关联企业进行违规担保。</p> <p>六、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本人/本公司/本企业将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。</p> <p>上述承诺在本人/本公司/本企业上市公司拥有控制权或能够产生较大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。”</p>	2016年3月21日	长期	正在履行之中

关于保证上市公司独立性的承诺	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司 喻会蛟 张小娟	<p>蛟龙集团以及喻会蛟、张小娟夫妇（以下统称“承诺人”）具体承诺如下：</p> <p>（一）人员独立</p> <p>1、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；</p> <p>2、采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本人控制的其他企业/本公司及本公司控制的其他企业担任除董事以外的其他职务；</p> <p>3、保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于本人/本公司及本人/本公司控制的企业。</p> <p>（二）资产独立</p> <p>1、保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于本人/本公司及本人/本公司控制的企业；</p> <p>2、保证本人/本公司及所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>（三）机构独立</p> <p>1、保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作；</p> <p>2、保证上市公司与本人/本公司及其所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>（四）业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作；</p> <p>2、保证除合法行使控股股东的权利外，不干预上市公司的经营业务活动；</p> <p>3、尽量减少与上市公司的关联交易，确有必要关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务。</p> <p>（五）财务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人/本公司及其所控制的其他企业共用同一个银行账户；</p> <p>3、保证上市公司独立作出财务决策，本人/本公司及其所控制的其他企业不干预上市公司的资金使用；</p> <p>4、保证上市公司依法独立纳税；</p> <p>5、保证上市公司的财务人员独立，不在本人/本公司及其所控制的其他企业兼职及领取报酬。</p> <p>（六）如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。</p>	2016年3月21日	长期	正在履行之中
----------------	--------------------------------------	--	------------	----	--------

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	2016. 10. 25

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:圆通速递股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,741,209,561.27	540,844,457.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	113,205,579.60	169,771,187.50
预付款项	130,925,791.58	85,718,255.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,519,329,657.28	199,222,492.42
买入返售金融资产		
存货	35,800,933.91	22,973,430.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,957,596,784.58	2,385,888,810.15
流动资产合计	6,498,068,308.22	3,404,418,633.48
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,219,178,498.85	1,219,935,812.64
在建工程	915,623,098.32	310,603,158.82
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,314,459,673.73	1,026,870,829.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	185,779,973.85	162,642,249.26
递延所得税资产	2,701,807.47	3,463,851.73
其他非流动资产	75,970,845.49	74,963,133.46
非流动资产合计	3,714,213,897.71	2,798,979,035.05
资产总计	10,212,282,205.93	6,203,397,668.53
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		26,745,609.15
应付账款	952,735,468.72	1,236,068,538.98
预收款项	873,690,476.07	575,863,185.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	121,345,480.91	148,264,355.64
应交税费	134,083,351.08	244,753,240.02
应付利息		
应付股利		300,000,000.00
其他应付款	217,023,170.96	178,216,817.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,298,877,947.74	2,759,911,745.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,776,780.61

长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,000,000.00	
预计负债	10,264,626.05	10,264,626.05
递延收益	324,875.00	
递延所得税负债	51,600,307.77	
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,189,808.82	12,041,406.66
负债合计	2,365,067,756.56	2,771,953,152.65
所有者权益		
股本	372,667,511.00	261,384,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,941,191,608.82	2,611,876,115.79
减：库存股		
其他综合收益	-707,951.19	-39,685.66
专项储备		
盈余公积	135,729,502.16	135,729,502.16
一般风险准备		
未分配利润	1,398,247,921.48	422,396,816.33
归属于母公司所有者权益合计	7,847,128,592.27	3,431,347,053.62
少数股东权益	85,857.10	97,462.26
所有者权益合计	7,847,214,449.37	3,431,444,515.88
负债和所有者权益总计	10212282,205.93	6,203,397,668.53

 法定代表人：喻会蛟
 云海

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位:圆通速递股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,297,999,725.25	80,094,782.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		26,169,855.08
衍生金融资产		
应收票据		1,000,000.00
应收账款		33,480,108.28
预付款项		7,163,070.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,234,156,570.23	2,688,314.35
存货		141,963,861.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		22,000,000.00
其他流动资产		30,071,437.74
流动资产合计	3,532,156,295.48	344,631,430.19
非流动资产:		
可供出售金融资产		40,622,304.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,500,000,000.00	277,059,944.95
投资性房地产		31,542,381.73
固定资产		62,565,209.13
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		912,275.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		15,359,464.05
递延所得税资产		2,729,308.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,500,000,000.00	430,790,887.89
资产总计	21,032,156,295.48	775,422,318.08
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		5,937,609.32
预收款项		9,348,828.79
应付职工薪酬		
应交税费		1,242,617.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,766,404.18	1,965,376.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,766,404.18	18,494,431.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	49,148,502.27	292,463.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,148,502.27	292,463.77
负债合计	51,914,906.45	18,786,895.46
所有者权益：		
股本	2,821,229,621.00	165,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,364,292,135.57	183,038,317.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,146,859.47	94,146,859.47
未分配利润	700,572,772.99	314,450,245.87
所有者权益合计	20,980,241,389.03	756,635,422.62
负债和所有者权益总计	21,032,156,295.48	775,422,318.08

法定代表人：喻会蛟

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵云海

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：圆通速递股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	3,968,843,355.66	2,679,476,319.81	11,395,352,434.55	7,939,100,381.35
其中：营业收入	3,968,843,355.66	2,679,476,319.81	11,395,352,434.55	7,939,100,381.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,556,393,042.48	2,433,713,221.47	10,203,583,418.66	7,290,775,714.43
其中：营业成本	3,407,208,210.57	2,273,842,452.72	9,760,651,745.26	6,857,706,831.24
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营	3,793,515.50	4,631,782.40	10,023,227.69	13,455,711.96

业税金及附加				
销售费用	17,117,046.64	9,102,438.86	43,446,501.07	24,722,175.72
管理费用	129,342,254.30	143,437,123.17	390,774,178.09	381,471,588.96
财务费用	56,384.94	1,151,400.19	-241,372.04	11,778,360.42
资产减值损失	-1,124,369.47	1,548,024.13	-1,070,861.41	1,641,046.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	8,474,810.94	5,071,870.38	29,092,180.68	7,863,243.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	420,925,124.12	250,834,968.72	1,220,861,196.57	656,187,909.92
加：营业外收入	16,780,886.41	32,032,339.50	94,051,189.86	50,926,899.03
其他	524,021.56	97,411.21	2,546,110.47	257,418.85

中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,276,693.23	5,171,868.17	8,596,313.07	11,675,626.88
其中：非流动资产处置损失	328,780.81	460,816.66	979,255.93	1,952,352.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	436,429,317.30	277,695,440.05	1,306,316,073.36	695,439,182.07
减：所得税费用	113,004,884.34	73,273,578.59	330,476,573.37	183,663,047.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	323,424,432.96	204,421,861.46	975,839,499.99	511,776,134.85
归属于母公司所有者的净利润	323,424,445.20	204,512,581.85	975,851,105.15	511,610,126.82
少数股东损益	-12.24	-90,720.39	-11,605.16	166,008.03
六、其他综合收益的税后净额	-435,169.05		-668,265.53	
归属母公司所有者的其他综合收	-435,169.05		-668,265.53	

益的税后净额				
(一) 以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-435,169.05		-668,265.53	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其				

他综合 收益中 享有的 份额				
2 .可供出 售金融 资产公 允价值 变动损 益				
3 .持有至 到期投 资重分 类为可 供出售 金融资 产损益				
4 .现金流 量套期 损益的 有效部 分				
5 .外币财 务报表 折算差 额	-435,169.05		-668,265.53	
6 .其他				
归属 于少数 股东的 其他综 合收益 的税后 净额				
七、综合 收益总 额	322,989,263.91	204,421,861.46	975,171,234.46	511,776,134.85
归属	322,989,276.15	204,512,581.85	975,182,839.62	511,610,126.82

于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-12.24	-90,720.39	-11,605.16	166,008.03
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1427	0.1068	0.4305	0.2673
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1427	0.1068	0.4305	0.2673

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元，上期被合并方实现的净利润为：176,924.42元。

法定代表人：喻会蛟

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵云海

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：圆通速递股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	52,886,843.82	21,501,100.03	119,761,735.28	105,946,799.04
减：营业成本	23,038,489.68	9,439,134.36	54,028,686.60	52,879,453.54
营业税金及 附加	257,244.62	80,922.43	939,454.49	999,572.44
销售费用	11,052,765.70	11,789,724.22	42,607,775.97	40,082,797.06
管理费用	8,828,258.02	7,008,989.16	30,048,063.01	27,161,294.20
财务费用	7,587.53	-663,089.41	-1,294,423.74	-1,764,854.15
资产减值损 失	110,968.26	384,606.61	424,387.67	754,973.06
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）		422,534.43		774,819.53
投资收益（损 失以“-”号填列）	201,720,635.75	2,649,365.99	456,124,386.13	71,977,653.30
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益				-336,156.55
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	211,312,165.76	-3,467,286.92	449,132,177.41	58,586,035.72
加：营业外收入	266,271.76	510.78	1,285,469.37	664.00
其中：非流动 资产处置利得				
减：营业外支出	61,092.71	5,743.74	78,788.94	172,306.07
其中：非流动 资产处置损失	61,092.71	5,743.74	78,788.94	7,472.07
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	211,517,344.81	-3,472,519.88	450,338,857.84	58,414,393.65
减：所得税费用	49,580,787.97	129,911.42	49,366,330.72	1,187,753.81
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	161,936,556.84	-3,602,431.30	400,972,527.12	57,226,639.84
五、其他综合收益的 税后净额				
（一）以后不能重 分类进损益的其他 综合收益				
1. 重新计量设 定受益计划净负债				

或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	161,936,556.84	-3,602,431.30	400,972,527.12	57,226,639.84
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.4907	-0.0109	1.2151	0.1734
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.4907	-0.0109	1.2151	0.1734

法定代表人：喻会蛟

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵云海

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：圆通速递股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	11,776,978,374.65	8,525,746,466.95
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,263,785,125.98	1,320,243,551.55
经营活动现金流入小计	13,040,763,500.63	9,845,990,018.50
购买商品、接受劳务支付的现金	8,927,926,275.74	6,403,763,180.65
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		
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	1,203,817,146.43	1,040,193,754.21
支付的各项税费	653,025,472.87	515,938,876.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,370,857,020.64	1,381,656,205.29
经营活动现金流出小计	12,155,625,915.68	9,341,552,016.74
经营活动产生的现金流量净额	885,137,584.95	504,438,001.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,140,000,000.00	130,385,755.31
取得投资收益收到的现金	29,092,180.68	7,863,243.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,164,994.00	92,214.76
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	1,170,257,174.68	138,341,213.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	863,194,285.50	433,608,614.60

产支付的现金		
投资支付的现金	918,000,000.00	2,472,500,000.00
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	1,781,194,285.50	2,906,108,614.60
投资活动产生的现金流量净额	-610,937,110.82	-2,767,767,401.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,297,999,990.75	2,840,910,744.00
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		384,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,372,804.58	19,491.09
筹资活动现金流入小计	2,311,372,795.33	3,224,930,235.09
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	417,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,617,048.58	606,361,682.73
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	885.12	367,120.59
筹资活动现金流出小计	364,617,933.70	1,023,728,803.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,946,754,861.63	2,201,201,431.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	161,793.71	
五、现金及现金等价物净增加额	2,221,117,129.47	-62,127,968.00
加：期初现金及现金等价物余额	488,499,718.15	508,899,136.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,709,616,847.62	446,771,168.14

法定代表人：喻会蛟

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵云海

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：圆通速递股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	114,963,355.95	104,793,152.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,981,982.44	17,995,852.52
经营活动现金流入小计	179,945,338.39	122,789,005.45
购买商品、接受劳务支付的现金	62,446,334.11	64,853,969.73
支付给职工以及为职工支付的现金	29,177,266.17	29,606,153.40
支付的各项税费	7,678,964.80	10,934,787.68
支付其他与经营活动有关的现金	93,888,756.04	72,624,962.99
经营活动现金流出小计	193,191,321.12	178,019,873.80
经营活动产生的现金流量净额	-13,245,982.73	-55,230,868.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	226,790,312.78	362,800,000.00
取得投资收益收到的现金	19,815,118.91	55,125,538.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,614.34
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	1,409,963.11	2,118,569.31
投资活动现金流入小计	248,015,394.80	420,057,721.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,255,034.98	6,419,114.81
投资支付的现金	241,169,447.66	359,520,050.00
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	244,424,482.64	365,939,164.81
投资活动产生的现金流量净额	3,590,912.16	54,118,557.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,297,999,990.75	
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	2,297,999,990.75	
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	14,850,000.00	16,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	55,504,801.16	
筹资活动现金流出小计	70,354,801.16	16,500,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	2,227,645,189.59	-16,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,176.52	-141,407.91
五、现金及现金等价物净增加额	2,217,904,942.50	-17,753,719.26
加：期初现金及现金等价物余额	80,094,782.75	73,223,080.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,297,999,725.25	55,469,361.46

法定代表人：喻会蛟

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵云海

4.2 审计报告

适用 不适用