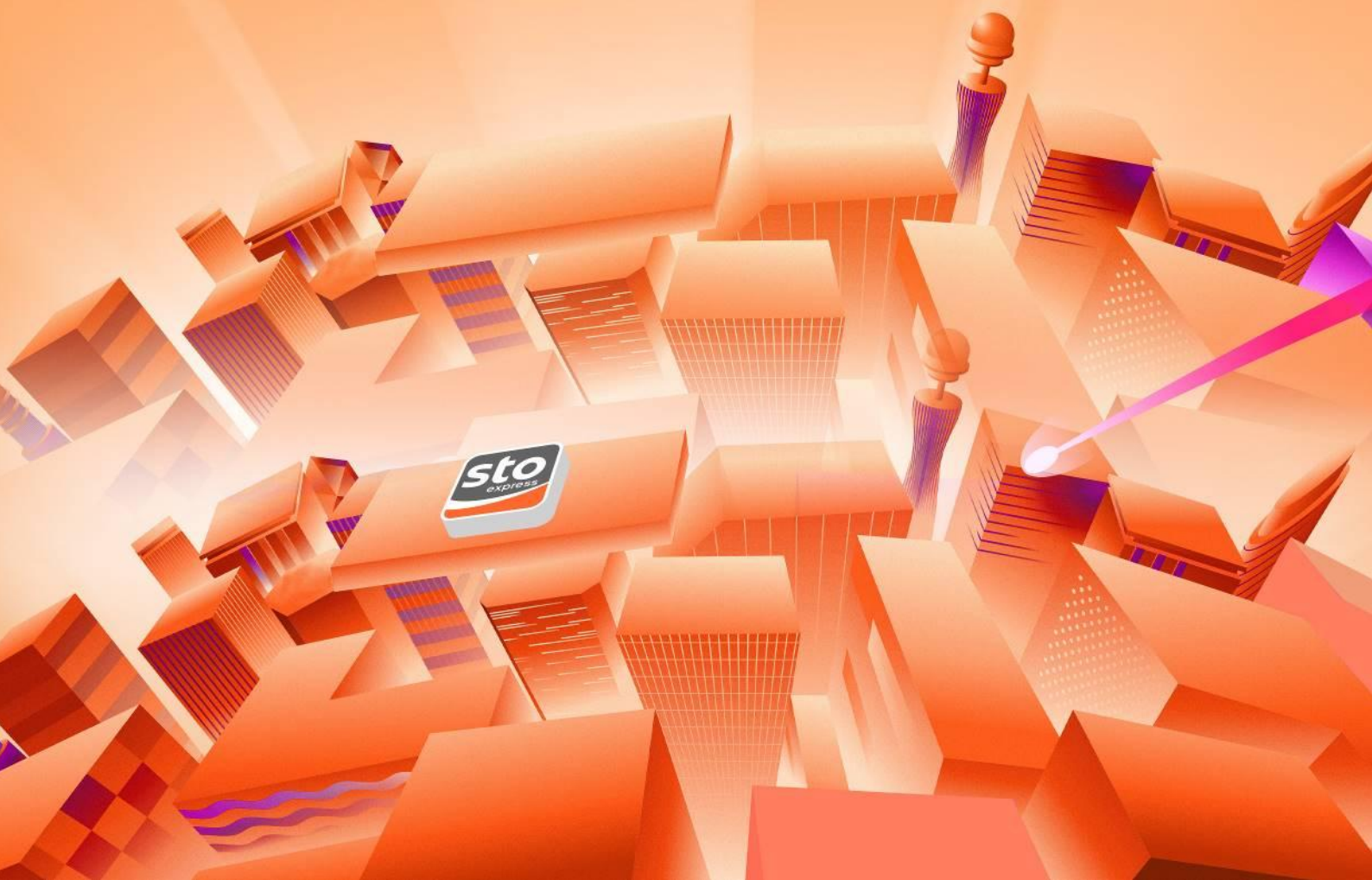


# 申通快递股份有限公司 2021年第一季度报告



## 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)李明声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,262,404,038.01	3,572,962,442.23	47.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-89,521,478.38	58,361,301.26	-253.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-95,351,233.52	22,480,218.43	-524.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-582,181,796.36	-684,510,865.68	14.95%
基本每股收益（元/股）	-0.060	0.04	-250.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.060	0.04	-250.00%
加权平均净资产收益率	-1.02%	0.65%	-1.67%
	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）	16,920,771,699.38	15,951,609,768.50	6.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,662,686,141.96	8,790,250,971.64	-1.45%

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）	-3,836,622.74	主要系资产处置产生
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）	2,235,570.75	主要系政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	19,026,339.12	主要系理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,652,280.28	主要系经营性罚款及合同提前终止履约支出
减：所得税影响额	1,943,251.71	
合计	5,829,755.14	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数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	73,870	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
上海德峨实业发展有限公司	境内非国有法人	25.00%	382,700,542			
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		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		质押	118,715,969
上海德润二实业发展有限公司	境内非国有法人	4.90%	75,009,306		质押	68,500,000
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			
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		质押	38,716,981
宁波旗铭投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	30,668,289		质押	30,668,289
南通泓石投资有限公司	境内非国有法人	1.57%	23,984,500		质押	17,050,000
申通快递股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.28%	19,559,900			
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			
上海德峨实业发展有限公司	382,700,542	人民币普通股	382,700,542			
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			
上海德股投资控股有限公司	118,715,969	人民币普通股	118,715,969			
上海德润二实业发展有限公司	75,009,306	人民币普通股	75,009,306			
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
宁波旗铭投资有限公司	30,668,289	人民币普通股	30,668,289
南通泓石投资有限公司	23,984,500	人民币普通股	23,984,500
申通快递股份有限公司回购专用证券账户	19,559,900	人民币普通股	19,559,900
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	上海恭之润实业发展有限公司、上海德股投资控股有限公司、上海德润二实业发展有限公司、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	本期数	上期数	变动比例	变动原因
交易性金融资产	877,593,447.44	1,954,820,858.00	-55.11%	主要系本期赎回理财产品所致
预付款项	340,690,175.41	269,532,901.70	26.40%	主要系本期预付保险费和油费所致
长期应收款	2,000,000.00	5,000,000.00	-60.00%	主要系本期收回应收款所致
长期待摊费用	139,496,080.19	74,325,261.53	87.68%	主要系本期增加房屋租赁所致
应交税费	61,353,810.01	90,140,633.59	-31.94%	主要系本期缴纳期初欠缴税金所致
预计负债	6,868,392.59	3,281,761.74	109.29%	主要系本期预计诉讼支出增加所致
营业收入	5,262,404,038.01	3,572,962,442.23	47.28%	主要系本期快递件量增加营业收入相应增加
营业成本	5,118,029,020.16	3,398,470,864.51	50.60%	主要系本期快递件量增加营业成本相应增加
研发费用	35,588,933.15	25,947,353.96	37.16%	主要系本期增加研发投入力度所致
财务费用	27,457,270.00	-9,858,027.20	378.53%	主要系本期增加融资费用所致
营业外支出	10,928,122.64	1,968,923.23	455.03%	主要系本期增加诉讼支出所致
销售商品、提供劳务收到的现金	5,532,644,179.39	3,371,654,924.62	64.09%	主要系本期快递件量增加销售商品收到的现金相应增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	5,573,348,532.85	3,714,682,536.97	50.04%	主要系本期快递件量增加购买商品支付的现金相应增加所致
支付的各项税费	56,971,802.83	110,171,362.00	-48.29%	主要系本期支付税金较少所致
收回投资收到的现金	2,603,961,363.88	974,140,676.04	167.31%	主要系本期赎回理财产品所致
投资支付的现金	1,504,772,589.44	53,660,000.00	2704.27%	主要系本期购买理财产品所致
偿还债务支付的现金	1,046,000,000.00	750,000,000.00	39.47%	主要系本期新增借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,247,747.71	9,124,569.64	165.74%	主要系本期增加融资费用所致

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### (一) 回购公司股份事项概述

申通快递股份有限公司（以下简称“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）。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。

上述事项具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-044）。

## （二）回购公司股份的进展情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1551.65 万股，占公司总股本的 1.01%，最高成交价为 15.50 元/股，最低成交价为 9.80 元/股，成交总金额为 19,784.41 万元。

截至 2021 年 1 月 15 日，公司上述股份回购计划已实施完毕，以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,955.99 万股，占公司总股本的 1.28%，最高成交价为 15.50 元/股，最低成交价为 9.16 元/股，成交总金额为 23,603.90 万元。

## 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

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	237,192	87,759	0
合计		237,192	87,759	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

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
2021年03月01日	1、上海市虹桥西郊假日酒店2楼会场 2、上海市青浦区赵重公路1888号申通快递上海智慧物流中心	实地调研	机构	高毅资产、广发基金、富国基金、交银施罗德基金、中欧基金，上投摩根、景顺长城、永赢基金、东方资管、浦银安盛、睿远基金、中庚基金、中泰资管、和谐汇一、诺德基金、德邦资管、嘉和基	1、董事兼总经理王文彬作“笃力前行 智造申通”主题分享； 2、董事兼副总经理申屠军升系统介绍了公司的网络概况、市场策略、末端发展以及质量提升的具体情况及实施策略； 3、董事兼副总经理韩永彦围绕重构网络、精益运营、科技赋能三个方面介绍了2021年申通快递运营板块的核心打法； 4、CTO许俊详细介绍了公司全链路业务上的信息系统及产品矩阵，实现	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-02/1209325337.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-02/1209325337.PDF</a>



			<p>金、太平资产、人保资产、华泰保险、博衍投资、东方马拉松、第一北京、上海涌金等 50 家主要机构，共计 60 余位投资者参会。</p>	<p>业务决策、管控与实操的闭环建设；同时介绍了下一代的智能运营平台——“昆仑”系统的主要功能及运用效果。</p> <p>具体情况详见《申通快递股份有限公司投资者关系活动记录表》编号：2021-001</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,969,253,090.93	2,603,664,056.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	877,593,447.44	1,954,820,858.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,108,737,446.54	957,754,030.80
应收款项融资		
预付款项	340,690,175.41	269,532,901.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	194,000,620.89	164,191,286.91
其中：应收利息	2,341,316.60	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,646,388.42	64,486,411.58
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	849,727,522.64	789,768,074.37
流动资产合计	6,390,648,692.27	6,804,217,619.95
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	2,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	119,006,993.89	120,145,164.57
其他权益工具投资	393,689,034.93	393,689,034.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,064,398,120.26	5,173,774,798.73
在建工程	368,548,964.59	332,408,804.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,156,668,711.65	
无形资产	1,344,203,891.51	1,336,853,659.87
开发支出		
商誉	1,482,714,976.30	1,482,714,976.30
长期待摊费用	139,496,080.19	74,325,261.53
递延所得税资产	153,837,561.05	147,966,591.09
其他非流动资产	305,558,672.74	80,513,856.99
非流动资产合计	10,530,123,007.11	9,147,392,148.55
资产总计	16,920,771,699.38	15,951,609,768.50
流动负债：		
短期借款	2,981,236,088.09	2,368,333,707.06
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	1,930,282,978.29	2,507,130,424.59
预收款项	610,465.81	1,010,794.36
合同负债	636,346,349.69	567,084,452.44
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	112,879,328.91	140,027,135.36
应交税费	61,353,810.01	90,140,633.59
其他应付款	282,966,610.23	343,446,833.97
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	264,282,823.99	
其他流动负债	12,443,656.76	10,905,470.24
流动负债合计	6,282,402,111.78	6,028,079,451.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,023,892,154.20	1,014,381,891.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	831,367,494.55	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,868,392.59	3,281,761.74
递延收益	55,216,038.84	56,034,541.95
递延所得税负债	9,575,565.36	8,382,418.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,926,919,645.54	1,082,080,613.08
负债合计	8,209,321,757.32	7,110,160,064.69
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	3,177,043,641.63	3,177,043,641.63
减：库存股	236,039,015.62	197,844,068.53

其他综合收益	-146,968,233.73	-146,987,909.85
专项储备	10,549,695.11	10,549,695.11
盈余公积	585,302,913.96	585,302,913.96
一般风险准备		
未分配利润	4,850,784,987.61	4,940,174,546.32
归属于母公司所有者权益合计	8,662,686,141.96	8,790,250,971.64
少数股东权益	48,763,800.10	51,198,732.17
所有者权益合计	8,711,449,942.06	8,841,449,703.81
负债和所有者权益总计	16,920,771,699.38	15,951,609,768.50

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：李明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,306,320.13	9,350,720.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,532,423.18	3,085,335.80
其他应收款	2,817,937,273.23	2,826,152,728.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,451,018.23	8,252,037.02
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	5,153,621.85	5,454,324.63
流动资产合计	2,835,380,656.62	2,852,295,146.80
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	18,507,076,424.63	18,507,572,630.33
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	230,350.51	307,527.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	552,857.12	
无形资产	5,565,553.80	5,756,372.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	552,857.11	691,071.40
递延所得税资产	40,964,696.89	41,046,818.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,554,942,740.06	18,555,374,420.93
资产总计	21,390,323,396.68	21,407,669,567.73
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	26,376,211.95	44,213,602.80
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	172,383.93	176,275.60
应交税费	1,713,548.91	19,715.65
其他应付款	111,119,975.34	46,581,693.16
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	139,382,120.13	90,991,287.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	998,567,154.18	1,014,381,891.39
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	998,567,154.18	1,014,381,891.39
负债合计	1,137,949,274.31	1,105,373,178.60
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	236,039,015.62	197,844,068.53
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	281,094,042.57	292,821,362.24
所有者权益合计	20,252,374,122.37	20,302,296,389.13
负债和所有者权益总计	21,390,323,396.68	21,407,669,567.73

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,262,404,038.01	3,572,962,442.23
其中：营业收入	5,262,404,038.01	3,572,962,442.23

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,354,407,097.67	3,558,293,141.85
其中：营业成本	5,118,029,020.16	3,398,470,864.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,373,616.34	5,535,450.46
销售费用	46,428,775.50	44,833,885.31
管理费用	115,529,482.52	93,363,614.81
研发费用	35,588,933.15	25,947,353.96
财务费用	27,457,270.00	-9,858,027.20
其中：利息费用	34,141,896.55	12,179,840.47
利息收入	20,279,615.08	20,662,700.67
加：其他收益	9,789,315.88	44,521,058.16
投资收益（损失以“-”号填列）	17,888,168.44	16,214,212.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,138,170.68	477,354.88
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）	4,772,589.44	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,334,477.25	-2,415,816.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,836,622.74	193,560.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-72,724,085.89	73,182,315.63
加：营业外收入	1,275,842.36	2,703,913.35
减：营业外支出	10,928,122.64	1,968,923.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-82,376,366.17	73,917,305.75



减：所得税费用	9,590,180.46	13,817,546.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-91,966,546.63	60,099,758.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-91,966,546.63	60,988,468.74
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.归属于母公司股东的净利润	-89,521,478.38	58,361,301.26
2.少数股东损益	-2,445,068.25	1,738,457.53
六、其他综合收益的税后净额	19,676.12	-2,744.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,676.12	9,176.44
（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	19,676.12	9,176.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	19,676.12	71,933.71
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	19,676.12	-62,757.27
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-11,920.99
七、综合收益总额	-91,946,870.51	60,097,014.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,501,802.26	58,370,477.70
归属于少数股东的综合收益总额	-2,445,068.25	1,726,536.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.060	0.04
（二）稀释每股收益	-0.060	0.04

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：李明

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	43,038,849.62	37,864,832.38
减：营业成本	41,869,940.54	30,287,394.03
税金及附加	18,253.70	23,840.33
销售费用		
管理费用	1,166,603.54	2,735,565.97
研发费用		
财务费用	9,433,838.17	1,652.27
其中：利息费用	9,510,262.81	
利息收入	81,225.29	1,028.16
加：其他收益	49,471.18	
投资收益（损失以“-”号填列）	-496,205.70	138,369.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-496,205.70	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
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）	-9,896,520.85	4,954,749.64
加：营业外收入	1.23	108,880.74
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,896,519.62	5,063,630.38
减：所得税费用	1,830,800.05	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,727,319.67	5,063,630.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,727,319.67	5,064,228.22
（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	-11,727,319.67	5,063,630.38
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	5,532,644,179.39	3,371,654,924.62
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	140,690,870.54	146,565,068.65

经营活动现金流入小计	5,673,335,049.93	3,518,219,993.27
购买商品、接受劳务支付的现金	5,573,348,532.85	3,714,682,536.97
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	346,533,659.31	301,947,069.83
支付的各项税费	56,971,802.83	110,171,362.00
支付其他与经营活动有关的现金	278,662,851.30	75,929,890.15
经营活动现金流出小计	6,255,516,846.29	4,202,730,858.95
经营活动产生的现金流量净额	-582,181,796.36	-684,510,865.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,603,961,363.88	974,140,676.04
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,099,193.34	1,736,605.38
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	2,605,060,557.22	975,877,281.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	704,474,442.28	622,253,067.91
投资支付的现金	1,504,772,589.44	53,660,000.00
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	2,209,247,031.72	675,913,067.91
投资活动产生的现金流量净额	395,813,525.50	299,964,213.51
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	1,660,400,000.00	1,983,213,585.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,660,400,000.00	1,983,213,585.36

偿还债务支付的现金	1,046,000,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,247,747.71	9,124,569.64
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	38,194,947.09	600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,108,442,694.80	759,724,569.64
筹资活动产生的现金流量净额	551,957,305.20	1,223,489,015.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-102,710.06
五、现金及现金等价物净增加额	365,589,034.34	838,839,653.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,603,664,056.59	3,210,591,291.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,969,253,090.93	4,049,430,945.36

## 6、母公司现金流量表

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	279,547,663.19	42,787,260.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,502,802.93	125,930.40
经营活动现金流入小计	325,050,466.12	42,913,191.00
购买商品、接受劳务支付的现金	262,101,408.75	74,159,545.46
支付给职工以及为职工支付的现金	1,546,135.47	427,945.96
支付的各项税费	961,984.97	26,138.80
支付其他与经营活动有关的现金	9,995,261.38	442,725,813.22
经营活动现金流出小计	274,604,790.57	517,339,443.44
经营活动产生的现金流量净额	50,445,675.55	-474,426,252.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,138,369.86
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,097.76
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		15,148,467.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的		

现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		15,148,467.62
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		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00
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	57,490,500.92	
支付其他与筹资活动有关的现金		600,000.00
筹资活动现金流出小计	57,490,500.92	600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-57,490,500.92	499,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	424.81	571.63
五、现金及现金等价物净增加额	-7,044,400.56	40,122,786.81
加：期初现金及现金等价物余额	9,350,720.69	1,285,025.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,306,320.13	41,407,812.74

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

项 目	2020/12/31	2021/1/1	调整数
流动资产：	-	-	0.00
货币资金	2,603,664,056.59	2,603,664,056.59	-
交易性金融资产	1,954,820,858.00	1,954,820,858.00	-
应收账款	957,754,030.80	957,754,030.80	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	269,532,901.70	186,212,310.48	83,320,591.22

其他应收款	164,191,286.91	164,191,286.91	-
其中：应收利息	-	-	-
存货	64,486,411.58	64,486,411.58	-
合同资产	不适用	不适用	-
其他流动资产	789,768,074.37	789,768,074.37	-
<b>流动资产合计</b>	<b>6,804,217,619.95</b>	<b>6,720,897,028.73</b>	<b>83,320,591.22</b>
非流动资产：	-	-	-
长期应收款	5,000,000.00	5,000,000.00	-
长期股权投资	120,145,164.57	120,145,164.57	-
其他权益工具投资	393,689,034.93	393,689,034.93	-
固定资产	5,173,774,798.73	5,173,774,798.73	-
在建工程	332,408,804.54	332,408,804.54	-
使用权资产	-	1,232,344,546.22	-1,232,344,546.22
无形资产	1,336,853,659.87	1,336,853,659.87	-
商誉	1,482,714,976.30	1,482,714,976.30	-
长期待摊费用	74,325,261.53	74,325,261.53	-
递延所得税资产	147,966,591.09	147,966,591.09	-
其他非流动资产	80,513,856.99	80,513,856.99	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,147,392,148.55</b>	<b>10,379,736,694.77</b>	<b>-1,149,023,955.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>15,951,609,768.50</b>	<b>17,100,633,723.50</b>	<b>-1,149,023,955.00</b>

项 目	2020/12/31	2021/1/1	调整数
流动负债：			
短期借款	2,368,333,707.06	2,368,333,707.06	
应付账款	2,507,130,424.59	2,507,130,424.59	
预收款项	1,010,794.36	1,010,794.36	
合同负债	567,084,452.44	567,084,452.44	
应付职工薪酬	140,027,135.36	140,027,135.36	
应交税费	90,140,633.59	90,140,633.59	
其他应付款	343,446,833.97	343,446,833.97	
其中：应付利息			
一年内到期的非流动负债		317,656,460.45	-317,656,460.45
其他流动负债	10,905,470.24	10,905,470.24	
流动负债合计	6,028,079,451.61	6,345,735,912.06	-317,656,460.45
非流动负债：			
应付债券	1,014,381,891.39	1,014,381,891.39	
其中：优先股			
租赁负债		831,367,494.55	-831,367,494.55
预计负债	3,281,761.74	3,281,761.74	
递延收益	56,034,541.95	56,034,541.95	

递延所得税负债	8,382,418.00	8,382,418.00	
非流动负债合计	1,082,080,613.08	1,913,448,107.63	-831,367,494.55
负债合计	7,110,160,064.69	8,259,184,019.69	-1,149,023,955.00
所有者权益：			
股本	422,012,153.00	422,012,153.00	
资本公积	3,177,043,641.63	3,177,043,641.63	
减：库存股	197,844,068.53	197,844,068.53	
其他综合收益	-146,987,909.85	-146,987,909.85	
专项储备	10,549,695.11	10,549,695.11	
盈余公积	585,302,913.96	585,302,913.96	
未分配利润	4,940,174,546.32	4,940,174,546.32	
归属于母公司所有者权益合计	8,790,250,971.64	8,790,250,971.64	
少数股东权益	51,198,732.17	51,198,732.17	
所有者权益合计	8,841,449,703.81	8,841,449,703.81	
负债和所有者权益总计	15,951,609,768.50	17,100,633,723.50	-1,149,023,955.00

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并印发的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，仅调整 2021 年年初数，按照租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额进行必要调整，无需调整 2021 年年初留存收益。

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

申通快递股份有限公司

法定代表人：陈德军

2021 年 4 月 29 日