

公司代码：600233

公司简称：圆通速递



圆通速递股份有限公司
2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

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、公司基本情况

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	11,616,714,770.80	11,167,863,396.72	4.02
归属于上市公司 股东的净资产	8,841,209,731.35	8,205,279,539.10	7.75
	年初至报告期末 (1-9月)	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	723,585,512.44	885,137,584.95	-18.25
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	12,867,030,428.81	11,395,352,434.55	12.91
归属于上市公司 股东的净利润	1,058,084,956.80	975,851,105.15	8.43
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	991,700,347.28	897,818,043.67	10.46

润			
加权平均净资产收益率 (%)	12.31	25.14	减少 12.83 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3750	0.4305	-12.89
稀释每股收益 (元/股)	0.3750	0.4305	-12.89

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	-684,732.91	7,482,141.44	
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	15,760,709.81	33,677,865.50	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	4,092,670.98	44,110,598.27	
少数股东权益影响额（税后）		240	
所得税影响额	-5,739,099.30	-18,886,235.69	
合计	13,429,548.58	66,384,609.52	

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）		59,083				
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	质押	136,475,000	境内非国 有法人
杭州阿里创业 投资有限公司	312,996,335	11.09	40,975,610	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	0	质押	181,339,390	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	16,000,000	境内非国有法人
张小娟	98,127,852	3.48	98,127,852	质押	98,000,000	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	质押	25,365,800	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			
杭州阿里创业投资有限公司	272,020,725	人民币普通股	272,020,725			
上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)	181,347,150	人民币普通股	181,347,150			
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—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—交银施罗德成长混合型证券投资基金	9,437,865	人民币普通股	9,437,865			
周志坚	3,294,200	人民币普通股	3,294,200			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·正灏39号证券投资集合资金信托计划	2,800,602	人民币普通股	2,800,602			
张萍	2,686,725	人民币普通股	2,686,725			
张晓红	2,588,130	人民币普通股	2,588,130			
科威特政府投资局—自有资金	1,309,718	人民币普通股	1,309,718			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前十名股东中, 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。</p> <p>(2) 前十名无限售条件股东中, 大杨集团有限责任公司 2016 年度曾为公司的控股股东, 大连大杨创世股份有限公司-第 1 期员工持股计划的参与人 2016 年度曾为公司的董监高及关键管理人员。除此之外, 公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>
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：元 币种：人民币

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
预付款项	126,326,126.64	80,786,010.23	45,540,116.41	56.37	本期预付采购款及租赁款增加
其他应收款	336,954,437.87	248,536,576.36	88,417,861.51	35.58	本期支付保证金押金增加
一年内到期的非流动资产	18,174,637.56		18,174,637.56	100.00	本期增加融资租赁业务形成的长期应收款一年内到期的金额
长期应收款	94,041,264.49		94,041,264.49	100.00	本期增加了融资租赁业务
长期股权	200,000,000.00		200,000,000.00	100.00	本期子公司杭

投资					州圆通货运航空有限公司投资西北国际货运航空有限公司
递延所得税资产	9,469,628.71	6,219,645.29	3,249,983.42	52.25	本期计提应收款项坏账准备增加导致递延所得税资产增加
其他非流动资产	200,038,617.73	82,861,530.77	117,177,086.96	141.41	本期增加了预付土地款,工程款
预收款项	863,031,014.68	608,752,035.54	254,278,979.14	41.77	业务量增加导致加盟商预存款增加
应交税费	166,060,754.03	255,916,090.70	-89,855,336.67	-35.11	上期因重大资产重组计提的企业所得税本期缴纳
一年内到期的非流动负债	437,839.28		437,839.28	100.00	本期增加的融资租赁业务一年内到期的税金
长期应付款	33,561,674.18	12,692,318.15	20,869,356.03	164.43	本期增加融资租赁业务的保证金及计提飞机修理费增加
预计负债		10,264,626.05	-10,264,626.05	-100.00	本期处置南通圆通速递有限公司
其他综合收益	-550,707.90	-1,580,386.50	1,029,678.60	-65.15	国外子公司汇率波动导致
少数股东权益	835,273.62	72,202.17	763,071.45	1,056.85	本期增加投资圆通ロジステイクス株式会社,持股比例66%
税金及附加	33,966,293.01	10,023,227.69	23,943,065.32	238.88	本年按照新准则将房产税,土地使用税等计入税金及附加,去年部分在管理费用核算

财务费用	-27,884,864.98	-241,372.04	-27,643,492.94	11,452.65	本期利息收入增加
资产减值损失	6,540,200.22	-1,070,861.41	7,611,061.63	-710.74	应收账款坏账准备增加
投资收益	164,323,844.25	29,092,180.68	135,231,663.57	464.84	理财产品投资收益增加
营业外支出	18,285,086.52	8,596,313.07	9,688,773.45	112.71	本期增加了对外捐赠
少数股东损益	-210,681.31	-11,605.16	-199,076.15	1,715.41	本期收购海外子公司亏损所致
支付其他与经营活动有关的现金	470,726,648.20	329,437,584.76	141,289,063.44	42.89	本期新增融资租赁业务本金；支付的其他、收到的其他与经营活动有关的现金流中代收货款项目公司调整按照净额列示、调整了同期比较数
收回投资收到的现金	4,352,764,500.00	1,140,000,000.00	3,212,764,500.00	281.82	本期赎回理财产品增加
取得投资收益收到的现金	156,495,748.01	29,092,180.68	127,403,567.33	437.93	理财产品投资收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,678,013.44	1,164,994.00	3,513,019.44	301.55	本期增加长期资产的处置
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,975,422.04		9,975,422.04	100.00	处置南通圆通速递有限公司收到的现金
投资支付的现金	3,395,950,000.00	918,000,000.00	2,477,950,000.00	269.93	本期增加理财产品投入
吸收投资收到的现金		2,297,999,990.75	-2,297,999,990.75	-100.00	上期收到募集资金款项

收到其他与筹资活动有关的现金		13,372,804.58	-13,372,804.58	-100.00	上期收回保函保证金款
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	-50,000,000.00	-100.00	上期偿还短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,184,443.15	314,617,048.58	108,567,394.57	34.51	本期给股东的利润分配增加
支付其他与筹资活动有关的现金		885.12	-885.12	-100.00	保函保证金利息款
收到其他与投资活动有关的现金	625,468.97		625,468.97	100.00	本期收购圆通 Logistics 株式会社子公司合并日货币资金

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

2017年5月8日，公司与林进展、Hartmut Ludwig Haenisch、Golden Strike International Limited 及 Polaris International Holdings Limited（以下简称“出售方”或“出售各方”）签署了《股份买卖协议》。协议约定公司或公司指定的全资子公司拟以现金方式收购出售方合计持有的香港上市公司先达国际物流控股有限公司255,820,000股股份，占先达国际物流控股有限公司全部已发行股份61.8724%，目标股份对价为1,041,116,160元港币（折合每股 4.0698 元港币）。具体内容详见公司于2017年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购香港上市公司先达国际物流控股有限公司控股权的公告》（公告编号：临2017-015）

2017年7月18日，公司收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第182号）。商务部反垄断局对公司收购先达国际物流控股有限公司股权案不实施进一步审查，从通知之日起可以实施集中。具体内容详见公司于2017年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购先达国际控股权项目收到商务部反垄断局〈不实施进一步审查通知〉的公告》（公告编号：临2017-020）。

2017年8月11日，公司发布公告，公司全资子公司上海圆钧国际贸易有限公司作为公司指定的子公司收购香港上市公司先达国际物流控股有限公司控股权项目收到上海市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（沪自贸管境外备[2017]27号）及中国（上海）自由贸易试验区管理委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3109201700053号）。《项目备案通知书》主要内容为：根据《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委令第9号）和《上海市境外投资项目备案管理办法》（沪府发[2014]81号），经审核，同意对上海圆钧国际贸易有限公司收购先达国际物流控股有限公司控股权项目予以备案。公司可凭通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关手续。通知书有效期两年。具体内容详见公司于2017年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购先达国际控股权项目获发改委备案的公告》（公告编号：临2017-023）。

2017年10月9日，公司全资子公司上海圆钧国际贸易有限公司作为公司指定的子公司收购香港上市公司先达国际物流控股有限公司控股权项目收到外汇《业务登记凭证》，公司可凭本凭证办理相关外汇手续。具体内容详见公司于2017年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购先达国际控股权项目收到外汇〈业务登记凭证〉的公告》（公告编号：临2017-040）。

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	2017年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	1,935,339,425.04	1,617,046,006.06
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	241,369,364.15	189,378,796.35
预付款项	126,326,126.64	80,786,010.23
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	336,954,437.87	248,536,576.36
买入返售金融资产		
存货	41,984,941.58	32,347,700.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	18,174,637.56	
其他流动资产	3,340,822,976.67	4,404,438,773.93
流动资产合计	6,040,971,909.51	6,572,533,863.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	94,041,264.49	
长期股权投资	200,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	2,332,382,299.80	2,078,154,734.36
在建工程	818,973,281.80	652,651,080.80

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	1,658,330,693.45	1,565,143,681.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	262,007,075.31	209,798,860.53
递延所得税资产	9,469,628.71	6,219,645.29
其他非流动资产	200,038,617.73	82,861,530.77
非流动资产合计	5,575,742,861.29	4,595,329,533.00
资产总计	11,616,714,770.80	11,167,863,396.72
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	1,165,944,064.05	1,537,467,355.97
预收款项	863,031,014.68	608,752,035.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	163,083,187.73	164,679,348.70
应交税费	166,060,754.03	255,916,090.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	362,528,875.34	353,726,994.44
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	437,839.28	
其他流动负债		
流动负债合计	2,721,085,735.11	2,920,541,825.35
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	33,561,674.18	12,692,318.15
长期应付职工薪酬		
专项应付款	255,800.00	255,800.00
预计负债		10,264,626.05
递延收益	9,698,602.31	9,687,085.90
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,067,954.23	9,070,000.00
非流动负债合计	53,584,030.72	41,969,830.10
负债合计	2,774,669,765.83	2,962,511,655.45
所有者权益		
股本	372,667,511.00	372,667,511.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,904,130,859.14	5,904,130,859.14
减：库存股		
其他综合收益	-550,707.90	-1,580,386.50
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	2,429,232,566.95	1,794,332,053.30
归属于母公司所有者权益合计	8,841,209,731.35	8,205,279,539.10
少数股东权益	835,273.62	72,202.17
所有者权益合计	8,842,045,004.97	8,205,351,741.27
负债和所有者权益总计	11,616,714,770.80	11,167,863,396.72

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

母公司资产负债表

2017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	288,288,478.65	667,418,695.13
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		
预付款项	226,537.17	2,304,680.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,323,005,541.77	1,745,779,278.22
存货		
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	285,019,955.88	1,054,247,373.71
流动资产合计	1,896,540,513.47	3,469,750,027.39
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,610,000,000.00	17,500,000,000.00
投资性房地产		
固定资产		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,610,000,000.00	17,500,000,000.00
资产总计	20,506,540,513.47	20,969,750,027.39
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		
预收款项		
应付职工薪酬	2,450,303.60	1,000.00
应交税费	4,606,382.25	44,022,602.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	794,097.45	3,456,882.03
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	7,850,783.30	47,480,484.66
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	7,850,783.30	47,480,484.66
所有者权益：		
股本	2,821,229,621.00	2,821,229,621.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,364,273,267.64	17,364,273,267.64
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	219,039,982.06	642,619,794.62
所有者权益合计	20,498,689,730.17	20,922,269,542.73

负债和所有者权益总计	20,506,540,513.47	20,969,750,027.39
------------	-------------------	-------------------

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
2017 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	4,655,937,020.97	3,968,843,355.66	12,867,030,428.81	11,395,352,434.55
其中：营业收入	4,655,937,020.97	3,968,843,355.66	12,867,030,428.81	11,395,352,434.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,223,272,051.75	3,556,393,042.48	11,711,462,943.09	10,203,583,418.66
其中：营业成本	4,039,803,081.75	3,407,208,210.57	11,205,472,123.21	9,760,651,745.26
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				
税金及附加	9,553,843.45	3,793,515.50	33,966,293.01	10,023,227.69
销售费用	11,159,475.02	17,117,046.64	45,697,010.39	43,446,501.07
管理费用	176,433,078.93	129,342,254.30	447,672,181.24	390,774,178.09
财务费用	-14,898,668.32	56,384.94	-27,884,864.98	-241,372.04
资产减值损失	1,221,240.92	-1,124,369.47	6,540,200.22	-1,070,861.41
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)	34,415,893.72	8,474,810.94	164,323,844.25	29,092,180.68

号填列)				
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)				
其他收益				
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	467,080,862.94	420,925,124.12	1,319,891,329.97	1,220,861,196.57
加：营业外收入	23,232,087.19	16,780,886.41	95,081,904.16	94,051,189.86
其中：非流动资产处置利得	228,287.21	524,021.56	1,807,989.02	2,546,110.47
减：营业外支出	4,063,439.31	1,276,693.23	18,285,086.52	8,596,313.07
其中：非流动资产处置损失	913,020.12	328,780.81	2,799,635.15	979,255.93
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	486,249,510.82	436,429,317.30	1,396,688,147.61	1,306,316,073.36
减：所得税费用	121,038,170.99	113,004,884.34	338,813,872.12	330,476,573.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	365,211,339.83	323,424,432.96	1,057,874,275.49	975,839,499.99
归属于母公司所有者的净利润	365,309,040.65	323,424,445.20	1,058,084,956.80	975,851,105.15
少数股东损益	-97,700.82	-12.24	-210,681.31	-11,605.16
六、其他综合收益的税后净额	401,767.74	-435,169.05	1,010,462.15	-668,265.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	420,984.19	-435,169.05	1,029,678.60	-668,265.53

（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	420,984.19	-435,169.05	1,029,678.60	-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	420,984.19	-435,169.05	1,029,678.60	-668,265.53
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后	-19,216.45		-19,216.45	

净额				
七、综合收益总额	365,613,107.57	322,989,263.91	1,058,884,737.64	975,171,234.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	365,730,024.84	322,989,276.15	1,059,114,635.40	975,182,839.62
归属于少数股东的综合收益总额	-116,917.27	-12.24	-229,897.76	-11,605.16
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1295	0.1427	0.3750	0.4305
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1295	0.1427	0.3750	0.4305

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

2017 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 收入		52,886,843.82		119,761,735.28
减：营 业成本		23,038,489.68		54,028,686.60
税 金及附加	10.54	257,244.62	10.54	939,454.49
销 售费用		11,052,765.70		42,607,775.97
管 理费用	13,227,880.66	8,828,258.02	17,316,438.28	30,048,063.01
财 务费用	-2,281,296.69	7,587.53	-3,498,174.54	-1,294,423.74
资 产减值损 失		110,968.26		424,387.67
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)	5,824,109.73	201,720,635.75	16,486,864.81	456,124,386.13
其 中：对联 营企业和 合营企业 的投资收 益				
其 他收益				
二、营业 利润(亏	-5,122,484.78	211,312,165.76	2,668,590.53	449,132,177.41

损以“－”号填列)				
加：营业外收入	140.13	266,271.76	140.28	1,285,469.37
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		61,092.71	0.20	78,788.94
其中：非流动资产处置损失		61,092.71		78,788.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,122,344.65	211,517,344.81	2,668,730.61	450,338,857.84
减：所得税费用		49,580,787.97	3,064,100.02	49,366,330.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,122,344.65	161,936,556.84	-395,369.41	400,972,527.12
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	-5,122,344.65	161,936,556.84	-395,369.41	400,972,527.12
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

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

2017 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	13,971,519,960.84	11,776,978,374.65
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	267,664,125.10	222,365,690.10
经营活动现金流入小计	14,239,184,085.94	11,999,344,064.75
购买商品、接受劳务支付的现金	11,148,706,082.55	8,927,926,275.74
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	1,344,904,101.80	1,203,817,146.43
支付的各项税费	551,261,740.95	653,025,472.87
支付其他与经营活动有关的现金	470,726,648.20	329,437,584.76
经营活动现金流出小计	13,515,598,573.50	11,114,206,479.80
经营活动产生的现金流量净额	723,585,512.44	885,137,584.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,352,764,500.00	1,140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	156,495,748.01	29,092,180.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,678,013.44	1,164,994.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,975,422.04	
收到其他与投资活动有关的现金	625,468.97	
投资活动现金流入小计	4,524,539,152.46	1,170,257,174.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,105,469,697.33	863,194,285.50
投资支付的现金	3,395,950,000.00	918,000,000.00
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	4,501,419,697.33	1,781,194,285.50
投资活动产生的现金流量净额	23,119,455.13	-610,937,110.82
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
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		
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
筹资活动现金流入小计		2,311,372,795.33
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,184,443.15	314,617,048.58
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
筹资活动现金流出小计	423,184,443.15	364,617,933.70
筹资活动产生的现金流量净额	-423,184,443.15	1,946,754,861.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,029,678.60	161,793.71
五、现金及现金等价物净增加额	324,550,203.02	2,221,117,129.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,586,044,687.29	488,499,718.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,910,594,890.31	2,709,616,847.62

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

2017 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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,076,795,189.34	64,981,982.44
经营活动现金流入小计	2,076,795,189.34	179,945,338.39
购买商品、接受劳务支付的现金		62,446,334.11
支付给职工以及为职工支付的现金	2,122,065.38	29,177,266.17
支付的各项税费	42,750,993.16	7,678,964.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,664,000,460.27	93,888,756.04
经营活动现金流出小计	1,708,873,518.81	193,191,321.12
经营活动产生的现金流量净额	367,921,670.53	-13,245,982.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,360,000,000.00	226,790,312.78
取得投资收益收到的现金	17,132,556.14	19,815,118.91
处置固定资产、无形资产和其他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		1,409,963.11
投资活动现金流入小计	1,377,132,556.14	248,015,394.80
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
投资支付的现金	1,701,000,000.00	241,169,447.66
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	1,701,000,000.00	244,424,482.64
投资活动产生的现金流量净额	-323,867,443.86	3,590,912.16
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		
发行债券收到的现金		
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	423,184,443.15	14,850,000.00

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	423,184,443.15	70,354,801.16
筹资活动产生的现金流量净额	-423,184,443.15	2,227,645,189.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-85,176.52
五、现金及现金等价物净增加额	-379,130,216.48	2,217,904,942.50
加：期初现金及现金等价物余额	667,418,695.13	80,094,782.75
六、期末现金及现金等价物余额	288,288,478.65	2,297,999,725.25

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