

合并资产负债表

编制单位：深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司

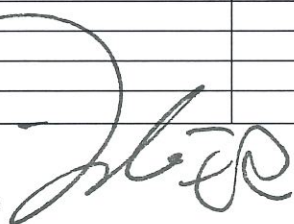
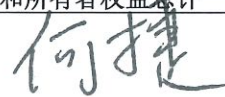
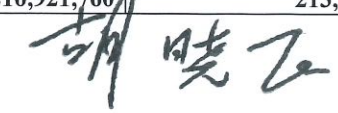
货币单位：人民币千元

资 产	2023年03月31日	2022年12月31日	负债和所有者权益	2023年03月31日	2022年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	30,596,079	40,250,569	短期借款	13,921,732	12,837,870
交易性金融资产	17,557,727	5,050,060	吸收存款	10,444	20,670
应收票据	241,472	236,244	交易性金融负债	81,612	96,647
应收账款	22,574,417	25,560,563	应付票据	108,063	32,699
应收款项融资	83,112	63,310	应付账款	19,929,837	24,715,352
预付款项	3,108,871	3,464,790	预收款项	39,123	49,035
发放贷款及垫款	36,902	34,212	合同负债	1,390,645	1,244,418
其他应收款	3,461,369	3,339,601	应付职工薪酬	4,778,978	6,276,324
存货	1,881,429	1,948,354	应交税费	2,373,358	2,750,342
合同资产	964,178	1,522,996	其他应付款	28,685,139	28,507,362
一年内到期的非流动资产	441,919	440,739	一年内到期的非流动负债	11,309,515	11,173,650
其他流动资产	5,759,601	5,612,928	其他流动负债	3,611,282	5,122,276
流动资产合计	86,707,076	87,524,366	流动负债合计	86,239,728	92,826,645
			非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	11,100,501	7,472,010
长期应收款	559,935	631,278	应付债券	18,660,885	18,927,508
长期股权投资	7,757,408	7,858,000	租赁负债	8,171,391	8,582,372
其他权益工具投资	7,170,660	7,365,684	长期应付款	184,223	209,675
其他非流动金融资产	1,024,837	1,012,209	长期应付职工薪酬	87,265	114,024
投资性房地产	4,848,916	4,883,031	递延收益	859,983	860,791
固定资产	44,614,346	43,660,446	递延所得税负债	4,560,029	4,656,701
在建工程	10,351,964	11,005,325	预计负债	56,488	55,415
使用权资产	14,818,405	15,429,775	非流动负债合计	43,680,765	40,878,496
无形资产	18,237,627	18,808,303	负债合计	129,920,493	133,705,141
开发支出	322,303	311,757	所有者权益		
商誉	9,143,285	9,345,744	实收资本	2,020,000	2,020,000
长期待摊费用	3,000,712	3,098,528	资本公积	28,392,735	28,325,209
递延所得税资产	1,688,757	1,632,691	其他综合收益	4,159,489	4,538,027
其他非流动资产	675,529	624,409	一般风险准备金	493,048	493,048
非流动资产合计	124,214,684	125,667,180	盈余公积	1,010,000	1,010,000
			未分配利润	32,786,989	31,077,813
			归属于母公司所有者权益合计	68,862,261	67,464,097
			少数股东权益	12,139,006	12,022,308
			所有者权益合计	81,001,267	79,486,405
资产总计	210,921,760	213,191,546	负债和所有者权益总计	210,921,760	213,191,546

企业法定代表人：

首席财务官(财务负责人)：

会计主管：

合并利润表

编制单位：深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司

货币单位：人民币千元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业收入	61,048,078	62,985,883
减：营业成本	52,588,486	55,265,097
税金及附加	77,281	109,917
销售费用	690,569	640,147
管理费用	4,751,215	4,318,168
研发费用	596,600	557,163
财务费用	562,590	559,589
其中：利息费用	541,070	472,518
利息收入	131,504	31,918
加：其他收益	397,315	438,440
投资收益（损失以“-”号填列）	95,501	101,035
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	62,911	21,077
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,502	-32,277
资产减值损失（损失以“-”号填列）	433	-1,921
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,780	15,231
二、营业利润	2,347,775	2,077,387
加：营业外收入	58,973	47,703
减：营业外支出	40,184	43,058
三、利润总额	2,366,564	2,082,032
减：所得税费用	703,520	665,674
四、净利润	1,663,044	1,416,358
按经营持续性分类：		
持续经营净利润	1,663,044	1,416,358
终止经营净利润	-	-
按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	1,709,176	975,210
少数股东损益	-46,132	441,148
五、其他综合收益	-223,679	-103,887
归属于母公司所有者的其他综合收益	-378,538	-135,007
归属于少数股东的其他综合收益	154,859	31,120
六、综合收益总额	1,439,365	1,312,471
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,330,638	840,203
归属于少数股东的综合收益总额	108,727	472,268

企业法定代表人：



首席财务官(财务负责人)：



会计主管：



合并现金流量表

编制单位：深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司

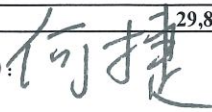
货币单位：人民币千元

项目	2023年1-3月	2022年1-3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	67,224,454	69,359,333
吸收存款和同业款项净增加额	-	3,714
存放中央银行和同业款项净减少额	9,271	939
收到的税费返还	107,339	55,601
收到其他与经营活动有关的现金	21,860,399	20,168,629
经营活动现金流入小计	89,201,463	89,588,216
购买商品、接受劳务支付的现金	47,079,830	50,371,839
客户贷款净增加额	2,755	723
吸收存款和同业款项净减少额	10,220	-
支付给职工以及为职工支付的现金	10,015,283	9,323,322
支付的各项税费	1,774,990	1,727,783
支付其他与经营活动有关的现金	26,008,634	23,352,447
经营活动现金流出小计	84,891,712	84,776,114
经营活动产生的现金流量净额	4,309,751	4,812,102
二、投资活动(使用)的现金流量		
收回投资收到的现金	87,345	638,450
取得投资收益收到的现金	151,635	62,835
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,789	58,290
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,506	71,795
取得子公司收到的现金净额	-	8,969
收到其他与投资活动有关的现金	19,667,965	21,670,575
投资活动现金流入小计	20,005,240	22,510,914
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,918,339	3,524,166
投资支付的现金	4,165	552,793
取得子公司支付的现金净额	98,587	71,574
支付其他与投资活动有关的现金	32,127,512	30,649,019
投资活动现金流出小计	35,148,603	34,797,552
投资活动(使用)的现金流量净额	-15,143,363	-12,286,638
三、筹资活动产生/(使用)的现金流量		
吸收投资收到的现金	32,439	83,776
取得借款及发行债券收到的现金	11,192,029	15,205,595
收到其他与筹资活动有关的现金	455,269	1,478,753
筹资活动现金流入小计	11,679,737	16,768,124
偿还借款和债券支付的现金	7,755,985	15,420,990
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,142	1,847,039
支付其他与筹资活动有关的现金	2,176,462	2,314,615
筹资活动现金流出小计	10,355,589	19,582,644
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	1,324,148	-2,814,520
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,507	-78,169
五、现金及现金等价物净增加额	-9,635,971	-10,367,225
加：期初现金及现金等价物余额	39,467,766	34,587,656
六、期末现金及现金等价物余额	29,831,795	24,220,431

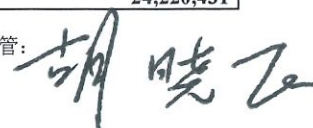
企业法定代表人：



首席财务官(财务负责人)：



会计主管：



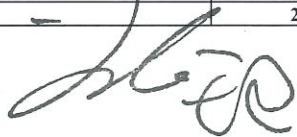
合并所有者权益变动表

编制单位：深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司

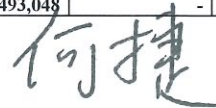
货币单位：人民币千元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	一般风险准备金	专项储备	盈余公积	未分配利润		
2022年1月1日期初余额	2,010,000	23,155,588	2,617,231	420,638	-	1,005,000	25,645,077	14,972,021	69,825,555
截至2022年03月31日止三个月期间增减变动额									
综合收益总额									
净利润	-	-	-	-	-	-	975,210	441,148	1,416,358
其他综合收益	-	-	-135,007	-	-	-	-	31,120	-103,887
综合收益总额合计	-	-	-135,007	-	-	-	975,210	472,268	1,312,471
所有者投入和减少资本									
所有者投入	-	289	-	-	-	-	-	83,142	83,431
股份支付计入所有者权益的金额	-	34,114	-	-	-	-	-	1,865	35,979
其他	-	-227,846	-	-	-	-	-	-262,724	-490,570
非同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	41,028	41,028
利润分配									
提取一般风险准备金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-77,685	-77,685
所有者权益内部结转									
其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他资本公积变动	-	32,223	-	-	-	-	-	-	32,223
安全生产费									
提取	-	-	-	-	7,665	-	-	-	7,665
使用	-	-	-	-	-7,665	-	-	-	-7,665
2022年03月31日期末余额	2,010,000	22,994,368	2,482,224	420,638	-	1,005,000	26,620,287	15,229,915	70,762,432
2023年1月1日期初余额	2,020,000	28,325,209	4,538,027	493,048	-	1,010,000	31,077,813	12,022,308	79,486,405
截至2023年03月31日止三个月期间增减变动额									
综合收益总额									
净利润	-	-	-	-	-	-	1,709,176	-46,132	1,663,044
其他综合收益	-	-	-378,538	-	-	-	-	154,859	-223,679
综合收益总额合计	-	-	-378,538	-	-	-	1,709,176	108,727	1,439,365
所有者投入和减少资本									
所有者投入	-	-	-	-	-	-	-	32,447	32,447
股份支付计入所有者权益的金额	-	76,803	-	-	-	-	-	1,109	77,912
其他	-	-1,418	-	-	-	-	-	-1,413	-2,831
非同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润分配									
提取一般风险准备金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-24,172	-24,172
所有者权益内部结转									
其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他资本公积变动	-	-7,859	-	-	-	-	-	-	-7,859
安全生产费									
提取	-	-	-	-	9,017	-	-	-	9,017
使用	-	-	-	-	-9,017	-	-	-	-9,017
2023年03月31日期末余额	2,020,000	28,392,735	4,159,489	493,048	-	1,010,000	32,786,989	12,139,006	81,001,267

企业法定代表人：



首席财务官(财务负责人)：



会计主管：



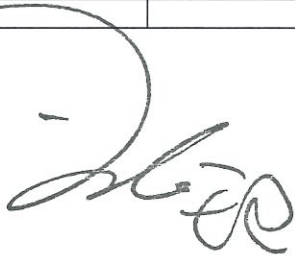
母公司资产负债表

编制单位：深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司

货币单位：人民币千元

资产	2023年03月31日	2022年12月31日	负债和所有者权益	2023年03月31日	2022年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,679,887	8,860,544	短期借款	7,512,701	6,609,114
交易性金融资产	10,943,246	2,006,699	应付票据	950,000	850,000
应收账款	853,113	1,187,926	应付账款	925,183	653,455
预付款项	40,878	52,479	合同负债	64,462	130,084
其他应收款	10,748,553	12,333,550	应付职工薪酬	283,533	462,684
存货	59	73	应交税费	119,856	86,178
一年内到期的非流动资产	65,941	55,604	其他应付款	9,373,435	9,435,091
其他流动资产	4,802	2,645	一年内到期的非流动负债	48,043	35,295
流动资产合计	27,336,479	24,499,520	其他流动负债	3,535,650	5,070,162
			流动负债合计	22,812,863	23,332,063
非流动资产：			非流动负债：		
长期应收款	194,503	206,406	长期借款	3,500,000	500,000
长期股权投资	39,534,206	39,562,735	应付债券	999,338	999,239
固定资产	16,972	18,355	租赁负债	21,304	17,109
使用权资产	35,402	28,890	非流动负债合计	4,520,642	1,516,348
无形资产	1,995,498	2,086,858	负债合计	27,333,505	24,848,411
开发支出	83,866	100,971			
长期待摊费用	9,405	11,995	所有者权益		
递延所得税资产	361,311	361,311	实收资本	2,020,000	2,020,000
其他非流动资产	949	949	资本公积	30,878,980	30,853,948
非流动资产合计	42,232,112	42,378,470	其他综合收益	-2,761	-2,761
			盈余公积	1,010,000	1,010,000
			未分配利润	8,328,867	8,148,392
			所有者权益合计	42,235,086	42,029,579
资产总计	69,568,591	66,877,990	负债和所有者权益总计	69,568,591	66,877,990

企业法定代表人：



首席财务官(财务负责人)：



会计主管：



母公司利润表

编制单位：深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司

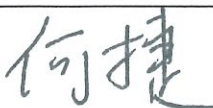
货币单位：人民币千元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业收入	1,397,386	1,155,200
减：营业成本	1,018,543	870,678
税金及附加	4,063	5,575
销售费用	-	-
管理费用	-	-
研发费用	204,973	161,937
财务费用	20,439	-9,792
其中：利息费用	104,712	103,773
利息收入	84,937	114,009
加：其他收益	4,998	9,941
投资收益（损失以“-”号填列）	51,450	30,705
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36,547	9,419
信用减值损失（损失以“-”号填列）	205	10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置损失（损失以“-”号填列）	15	116
二、营业利润	242,583	176,993
加：营业外收入	307	123
减：营业外支出	2,257	6,685
三、利润总额	240,633	170,431
减：所得税费用	60,158	42,608
四、净利润	180,475	127,823
按经营持续性分类：		
持续经营净利润	180,475	127,823
终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益	-	-
归属于少数股东的其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	180,475	127,823
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,475	127,823
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

企业法定代表人：



首席财务官(财务负责人)：



会计主管：



母公司现金流量表

编制单位：深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司

货币单位：人民币千元

项目	2023年1-3月	2022年1-3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	1,846,922	2,362,669
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,947,627	2,846,310
经营活动现金流入小计	4,794,549	5,208,979
购买商品、接受劳务支付的现金	326,342	330,177
支付给职工以及为职工支付的现金	522,505	527,959
支付的各项税费	56,360	234,592
支付其他与经营活动有关的现金	3,067,269	2,451,131
经营活动现金流出小计	3,972,476	3,543,859
经营活动产生的现金流量净额	822,073	1,665,120
二、投资活动(使用)的现金流量		
收回投资收到的现金	2,000	551,917
取得投资收益收到的现金	132,125	110,103
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,247	6,852
收到其他与投资活动有关的现金	21,388,170	21,247,619
投资活动现金流入小计	21,525,542	21,916,491
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,585	499,212
投资支付的现金	52,750	7,022,615
支付其他与投资活动有关的现金	28,745,030	23,648,893
投资活动现金流出小计	28,905,365	31,170,720
投资活动(使用)的现金流量净额	-7,379,823	-9,254,229
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款及发行债券收到的现金	7,599,928	6,899,203
收到其他与筹资活动有关的现金	1,113,625	944,000
筹资活动现金流入小计	8,713,553	7,843,203
偿还借款和债券支付的现金	6,180,103	4,060,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,152	1,572,948
支付其他与筹资活动有关的现金	33,089	2,448
筹资活动现金流出小计	6,351,344	5,635,396
筹资活动产生的现金流量净额	2,362,209	2,207,807
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,228	265
五、现金及现金等价物净(减少)额	-4,191,313	-5,381,037
加：期初现金及现金等价物余额	8,866,255	9,099,997
六、期末现金及现金等价物余额	4,674,942	3,718,960

企业法定代表人：

首席财务官(财务负责人)：

会计主管：

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司

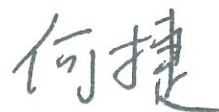
货币单位：人民币千元

项目	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2022年1月1日期初余额	2,010,000	23,775,139	-1,275	1,005,000	6,306,075	33,094,939
截至2022年03月31日止三个月期间增减变动额						
综合收益总额						
净利润	-	-	-	-	127,823	127,823
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
综合收益总额合计	-	-	-	-	127,823	127,823
利润分配						
对所有者的分配	-	-	-	-	-	-
其他资本公积变动	-	102	-	-	-	102
2022年03月31日期末余额	2,010,000	23,775,241	-1,275	1,005,000	6,433,898	33,222,864
2023年1月1日期初余额	2,020,000	30,853,948	-2,761	1,010,000	8,148,392	42,029,579
截至2023年03月31日止三个月期间增减变动额						
综合收益总额						
净利润	-	-	-	-	180,475	180,475
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
综合收益总额合计	-	-	-	-	180,475	180,475
所有者投入和减少资本						
所有者投入	-	-	-	-	-	-
股份支付计入所有者权益的金额	-	25,032	-	-	-	25,032
利润分配						
提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
对所有者的分配	-	-	-	-	-	-
2023年03月31日期末余额	2,020,000	30,878,980	-2,761	1,010,000	8,328,867	42,235,086

企业法定代表人：



首席财务官(财务负责人)：



会计主管：

