

公司代码：600233

公司简称：圆通速递



**圆通速递股份有限公司**  
**2016 年年度报告**

**2017 年 4 月**

## 重要提示

**一、本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。**

**二、公司全体董事出席董事局会议。**

**三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

**四、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）赵云海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**五、经董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度公司实现合并净利润 1,371,909,976.88 元，母公司实现净利润 343,019,548.75 元，加年初未分配利润 314,450,245.87 元 扣除 2015 年度分配现金股利 14,850,000.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 642,619,794.62 元。

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定 2016 年度利润分配预案如下：

以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 2,821,229,621 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 423,184,443.15 元，本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

## 六、前瞻性陈述的风险声明。

适用  不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

## 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、重大风险提示

适用  不适用

本公司存在的风险因素已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以了详细描述，敬请投资者注意风险。

## 十、其他

适用  不适用

## 目录

第一节	释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	19
第五节	重要事项.....	45
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	71
第七节	优先股相关情况.....	83
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	84
第九节	公司治理.....	95
第十节	公司债券相关情况.....	99
第十一节	财务报告.....	100
第十二节	备查文件目录.....	236

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
圆通速递、本公司、公司、上市公司	指	圆通速递股份有限公司
圆通有限	指	圆通速递有限公司
蛟龙集团、控股股东	指	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司
大杨创世	指	大连大杨创世股份有限公司
大杨集团	指	大杨集团有限责任公司
圆越投资	指	上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）
圆科投资	指	上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）
圆欣投资	指	上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）
圆翔投资	指	上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）
圆鼎投资	指	平潭圆鼎一期投资合伙企业（有限合伙）
阿里创投	指	杭州阿里创业投资有限公司
云锋新创	指	上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）
光锐投资	指	上海光锐投资中心（有限合伙）
沅恒投资	指	平潭沅恒投资管理合伙企业（有限合伙）
祺骁投资	指	祺骁（上海）投资中心（有限合伙）
圆通航空	指	杭州圆通货运航空有限公司
IBM（中国）	指	国际商业机器（中国）有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家邮政局	指	中华人民共和国国家邮政局
上交所	指	上海证券交易所

证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
股东大会	指	圆通速递股份有限公司股东大会
董事局	指	圆通速递股份有限公司董事局
监事会	指	圆通速递股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《圆通速递股份有限公司章程》
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	圆通速递股份有限公司
公司的中文简称	圆通速递
公司的外文名称	YTO Express Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	YTO
公司的法定代表人	喻会蛟

### 二、 联系人和联系方式

	董事局秘书	证券事务代表
姓名	朱锐	张龙武
联系地址	上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号	上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号
电话	021-69213602	021-69213602
传真	021-59832913	021-59832913
电子信箱	ir@yto.net.cn	ir@yto.net.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	辽宁省大连市杨树房经济开发小区
公司注册地址的邮政编码	116215
公司办公地址	上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号
公司办公地址的邮政编码	201705
公司网址	http://www.yto.net.cn/
电子信箱	ir@yto.net.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司资本运营部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	圆通速递	600233	大杨创世

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
-------------	----	------------------

所（境内）	办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号 6 楼
	签字会计师姓名	顾雪峰、张朱华
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
	签字的财务顾问 主办人姓名	刘若阳、傅鹏凯
	持续督导的期间	2016 年 9 月 11 日-2019 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	瑞银证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
	签字的财务顾问 主办人姓名	刘媛秋、许宁
	持续督导的期间	2016 年 9 月 11 日-2019 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年 同期增减(%)	2014年
营业收入	16,817,825,633.40	12,096,002,553.44	39.04	8,229,147,141.76
归属于上市公司股东的净利润	1,371,935,236.97	717,383,317.60	91.24	747,470,597.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,299,383,099.92	834,456,518.76	55.72	703,856,006.51
经营活动产生的现金流量净额	1,878,954,708.22	1,736,569,100.10	8.20	1,192,281,141.19
	2016年末	2015年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	8,205,279,539.10	3,431,347,053.62	139.13	1,643,878,312.47
总资产	11,167,863,396.72	6,203,397,668.53	80.03	3,334,692,886.36

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增 减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.5703	0.3391	68.18	0.3539
稀释每股收益（元/股）	0.5703	0.3391	68.18	0.3539
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5402	0.3944	36.97	0.3332
加权平均净资产收益率（%）	27.81	25.10	增加2.71个百分点	53.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	26.34	29.71	减少3.37个百分点	52.84



报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司于 2015 年年度股东大会审议通过了《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意公司将全部资产与负债出售给蛟龙集团、云锋新创，并以非公开发行股票的方式向蛟龙集团、阿里创投、云锋新创、喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资，共计 9 名股东购买其持有的圆通有限 100% 股权，同时公司向 7 名特定对象非公开发行股票募集配套资金。

2016 年 9 月，中国证监会出具《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)，核准公司上述重大资产重组事项。同月，公司完成该等重大资产重组事项，向蛟龙集团、阿里创投、云锋新创、喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资合计发行 2,266,839,378 股股份购买圆通有限 100% 股权，向喻会蛟、张小娟、阿里创投、光锐投资、圆鼎投资、沅恒投资、祺骁投资非公开发行股票募集配套资金，合计发行 224,390,243 股。

根据《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号)、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17 号)、《企业会计准则讲解》(2010)、《大连大杨创世股份有限公司和圆通速递有限公司全体股东之重大资产出售及发行股份购买资产协议》，公司原与业务相关的资产和负债均在本次重组中置出，故判断本次公司出售全部资产和负债同时向圆通有限全体股东非公开发行股票，收购其持有圆通有限的 100% 股权，为不构成业务的反向购买，在编制合并财务报表时，按照权益性交易的原则进行处理。公司作为发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司，但为会计上的被购买方，置入资产圆通有限为法律上的子公司，但为会计上的购买方，因此本报告期合并财务报表以圆通有限 2016 年 1-12 月财务报表为基础编制，合并财务报表中权益性工具的金额反映法律上子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额，但是在合并财务报表中的权益结构为法律上母公司的权益结构，即公司发行在外权益性证券的数量及种类。合并财务报表的比较信息为法律上子公司的比较信息(即圆通有限的前期合并财务报表)，上市公司的前期比较个别财务报表为其自身个别财务报表。

根据企业会计准则，本报告期比较期间 2015 年度和 2014 年度用于计算基本每股收益和稀释每股收益的普通股数量，应为本次重大资产重组中上市公司向圆通有限原股东发行的普通股股数，即 2,266,839,378 股，由于法律上子公司发行的普通股股数在比较期间 2015 年、

2014 年度发生了变动，故计算每股收益时考虑其影响并进行了调整，调整后 2015 年度股数为 2,115,716,753.63 股，2014 年度股数为 2,112,356,367.57 股。本报告期用于计算基本每股收益和稀释每股收益的发行在外普通股加权平均数为：1. 自 2016 年 1 月 1 日至购买日，发行在外的普通股数量应为在本次重组中圆通速递向圆通有限原股东发行的普通股数量 2,266,839,378 股；2. 自购买日至本报告期末发行在外的普通股数量为圆通速递实际发行在外的普通股股数 2,821,229,621 股。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,266,842,351.13	4,159,666,727.76	3,968,843,355.66	5,422,473,198.85
归属于上市公司股东的净利润	260,996,908.90	391,429,751.05	323,424,445.20	396,084,131.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	231,718,975.98	360,765,872.44	305,333,195.25	401,565,056.25
经营活动产生的现金流量净额	-221,542,297.42	519,371,366.02	587,308,516.35	993,817,123.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	693,662.43	4,457,477.24	-7,838,876.73
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	43,766,481.66	55,561,939.99	54,972,000.00
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			651,685.60
委托他人投资或管理资产的损益	13,029,165.61	26,174,518.03	5,045,366.41
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	-1,651,261.42	-56,380,196.63	3,796,898.50
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		37,319.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,210,864.39	-31,144,851.10	1,533,787.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,950,000.00	-116,214,365.21	
少数股东权益影响额		2,072.02	-114.96
所得税影响额	-22,546,775.62	432,885.33	-14,546,155.62
合计	72,552,137.05	-117,073,201.16	43,614,590.60

### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司业务情况

公司是国内领先的综合性快递物流运营商，以快递服务为核心，围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。公司以自营的枢纽转运中心和扁平的终端加盟网络为基础，积极拓展终端网点、优化网络建设，不断提升网络覆盖广度和密度、提高时效水平、提升服务质量，为客户提供最具性价比的快递服务。

截至 2016 年底，公司在全国范围已建成自营枢纽转运中心 62 个，加盟商 2,593 家，终端网点 37,713 个，快递服务网络覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市，地级以上城市已基本实现全覆盖，县级以上城市覆盖率达到 96.10%，航空机队 5 架；与此同时，公司已陆续推出港澳台、东南亚、中亚、欧洲、美洲、澳洲及韩日快递专线产品，实现快件通达主要海外市场。

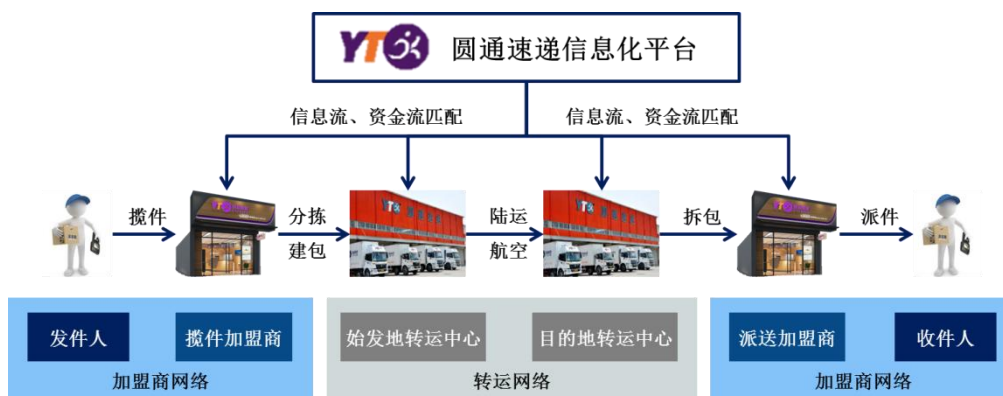
2016 年公司业务量为 44.60 亿件，市场规模位居行业前列。2016 年公司营业收入 168.18 亿元，较 2015 年增长 39.04%。2016 年公司实现归属于母公司股东净利润 13.72 亿元。

2016 年公司重点加强了时效和服务质量提升工作，客户投诉明显下降。公司 2016 年 1-12 月平均有效申诉率为百万分之 8.04，较 2015 年降低百万分之 5.92，降幅为 41.15%。公司 2016 年累计普通投诉率为万分之 2.1，较 2015 年下降万分之 2.67，降幅为 55.97%，公司服务质量持续提升。

##### (二) 公司经营模式

###### 1. 公司业务服务流程

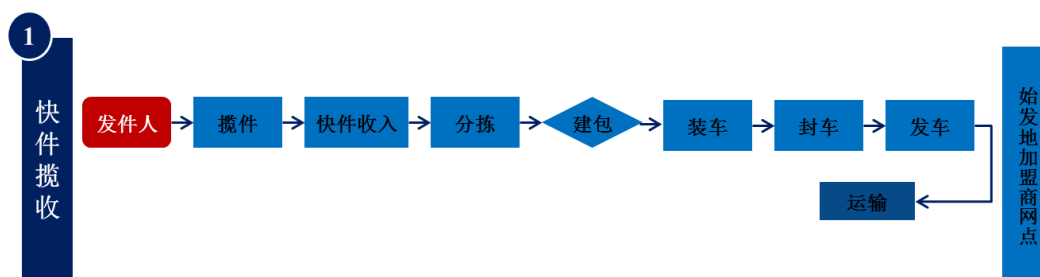
公司快递服务流程的主要环节包括快件揽收、快件中转、干线运输、快件派送，其中，快件中转环节主要由公司自营枢纽转运中心体系承担，快件揽收和派送环节主要由加盟商网络承担。公司通过自主研发的信息化平台进行路由管控、操作节点监控、转运中心及加盟商管理、资金结算等，基本实现快件生命周期的全程信息化控制与跟踪，以及全网络信息化管理。



### (1). 快件揽收

快件揽收主要由发件人所属区域的加盟商进行，揽件加盟商通过上门揽件、门店收取等方式进行快件揽收，与此同时，公司的信息化平台通过电子面单接入、PDA 扫描等方式获取快件揽收信息并从备选路由数据库自动挑选合适的路由，从而开始对快件生命周期的全程控制与跟踪。快件揽收完成后，揽件加盟商根据快件的目的地信息、尺寸和重量，进行初步分拣、建包，并运送至始发地转运中心。

快递揽收环节的具体流程如下图所示：

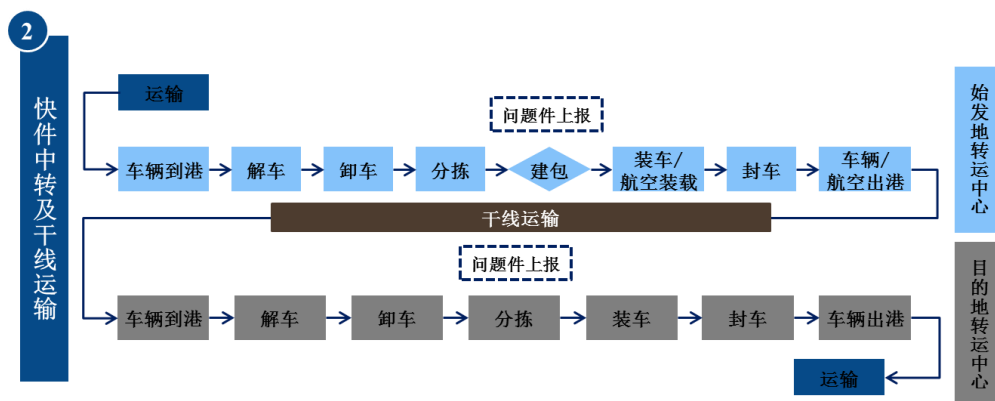


### (2). 快件中转及干线运输

#### 1) 快件中转流程

快件完成揽收环节工作并运送至始发地转运中心后，由始发地转运中心对揽件加盟商运送的进港快件进行称重、进一步分拣、建包，并通过航空、汽运或铁路的干线运输方式实现从始发地转运中心至目的地转运中心间的运输；目的地转运中心对进港快件进行拆包，并根据不同的加盟商派送区域进行分拣，实现目的地转运中心与派送加盟商的准确对接。

快递中转环节的具体流程如下图所示：



## 2) 路由设计与网络优化

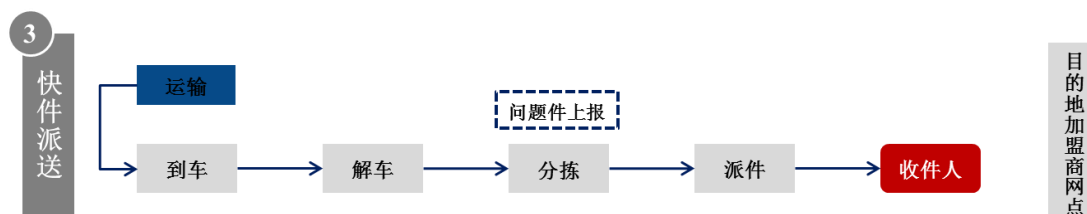
路由是快件运输的基本路径，路由设计决定了不同揽收、派送区域的中转线路及快件时效。公司“金刚系统”会在每一单快递揽收时从备选路由数据库自动挑选适合的路由以及各节点的送达时点要求，各转运中心及加盟商按照系统生成的路由执行快件的运输中转。公司会根据不同线路的业务规模、转运中心分布情况和处理能力以及运能等因素，在综合考虑成本与时效平衡的基础上，对路由设计进行持续的优化调整。

减少路由中的中转节点会提升快件时效，因此转运中心的分布情况及处理能力是路由设计的核心制约因素之一。依据中长期发展规划及各年度业务完成量、揽收和派送区域分布情况，公司将对转运中心布局和处理能力进行规划与调整，在部分业务完成量增长较大的区域设立新的转运中心或提升现有转运中心处理能力。

### (3). 快件派送

目的地转运中心完成分拣后，由负责该派送区域的加盟商接收快件，并安排将快件送达至收件人。在快件派送过程中，公司开发的“行者系统”将为快递员提供建议派送路径，提高派送效率，并实现公司对全网快递员的追踪、调度和管控。

快件派送环节的具体流程如下图所示：



## 2. 加盟模式

### (1). 模式概述

公司致力于搭建与合作伙伴和谐共生的快递业务平台,采用枢纽转运中心自营化和末端加盟网络扁平化的运营模式,掌控枢纽转运中心等核心资源,并有效调动庞大加盟网络中的资金和人力资源,将快递服务网络末端延伸至全国各地。

公司的揽收、派送环节工作主要由加盟商承担,各加盟商负责固定区域内快件的揽收、派送工作,其终端网点及快递员构成了服务体系中最末端的网络体系,承担了快递服务“最后一公里”的工作,实现“门到门”的服务。公司为加盟商提供快件的运输中转、标准化管控、客户服务、安全管理、流程管理、信息技术、资金结算、员工培训、广告宣传及推广支持等综合服务,并授权其在日常运营中使用公司的商标和企业 VI(视觉设计)。

公司采取了扁平化的加盟模式,具体表现为:加盟商数量多、单一加盟商的业务覆盖范围小。在业务分工上,加盟商负责末端网络运营,公司则负责干线和转运操作,全网的操作流程由公司进行统一协调。该模式通过对网络核心节点的掌握与网络核心资源的统一调配,具有网络掌控力强、网络相对稳定等优势。同时,公司通过领先的信息化平台实现对数量庞大的加盟商网络的监测和控制,并依据全方位的标准化体系对全网的服务质量进行有效管理和提升。

## (2). 加盟商终端门店网络

终端门店是快递服务的最末端,承担快件揽收、派送和初步分拣的功能,终端门店网络数量及覆盖率直接影响快递服务的开展范围和服务能力。截至 2016 年底,公司加盟商达到 2,593 家,终端门店 37,713 个。终端门店网络主要由加盟商建设并运营,此外还包括圆通驿站、店中店和代办点等灵活多样的末端网络形式,不同形式终端门店的职能及定位如下:

门店类型	职能及定位
圆通驿站	按照总部形象要求设计,市场定位于快递的社区服务,可进行自提,方便到店客户进行快件收发,并提供其他增值服务。
店中店	由合作的第三方提供场地,加盟商派驻快递员入驻现场为客户提供收派等服务。
代办点	加盟商与第三方合作,协助加盟商完成周边区域的收派工作,方便客户上门自提。



## 公司终端网络



### (3). 加盟商管理模式

公司制定了《派件时效监控标准及网络运行异常上报制度》、《网点规范操作标准》、《网点评估考核管理办法》、《加盟网点培训管理制度》等一系列加盟商管理制度和标准，并通过领先的信息化平台对加盟商进行管理与考核。

#### 1) 加盟商遴选流程

公司在加盟商的营业资质、资金规模、场地设备和人员配置等方面，均设置了相应的准入条件，以保证加盟商网络的质量和服务能力。在收到潜在加盟商提交的申请资料后，公司会对申请方进行资信评估，在评估通过后，适时安排申请方至转运中心或其他现有加盟商处进行实习，以便其在未来更快融入公司的网络体系。以上步骤完成后，申请方将进入公司加盟商资源库。在原有加盟商出现清退、分割、转让等情况而需要引入新加盟商时，公司将从上述资源库中选择相应区域的潜在加盟商进行筛选，并最终确定新的加盟商。

#### 2) 加盟商培训制度

公司建立了完善的培训体系，针对制度、业务流程等方面对加盟商进行培训。公司对加盟商的培训主要包括：

- ① 业前培训：在新加盟商开展业务前的基础培训；
- ② 经理人培训：针对加盟商发展壮大后的负责人培训；
- ③ 强制培训：加盟商被预警后的补充培训。

通过贯穿全程的培训体系，公司可有效地向全网加盟商输出“文化与理念、标准与制度、资源与能力、服务与管控”，构建公司利用信息化平台和标准化体系实施加盟网络管控的基础。

#### 3) 加盟商日常监控



通过信息化平台，公司可实时监控加盟商的订单状态、操作过程、硬件及人员状态等信息，并设置了可量化的考核指标体系对加盟商进行日常监控与考核。公司对加盟商的主要考核指标如下：

加盟商主要考核指标	
业务量	揽收及派送延误率
快件及时签收率	快件遗失率
PDA 规范使用	普通投诉率及申诉率

#### 4) 加盟商考核与淘汰

公司对加盟商的各项考核指标进行实时监控后，会对加盟商进行定期考核。当考核指标低于一定目标值时，加盟商会被给予预警，并视情节轻重采取单独跟进、强制培训、驻点指导等措施。如果加盟商连续多个月度被预警，且强制培训整改后的效果仍不理想，公司将考虑终止其加盟合作关系或调整其经营区域。公司将提前从潜在加盟商资源库中选择新的加盟商。新加盟商可在原加盟商彻底退出前实现与公司网络无缝衔接，保证快递业务的平稳过渡。

#### 5) 异常加盟商的应急处置机制

在日常经营中有可能存在个别加盟商因经营不善或其他原因导致出现偶发的快递积压等异常情况，公司制定了完善的应急处理机制应对特殊突发情况，维护网络平稳运转，保证经营活动正常运行，具体规定如下：

- ① 若因极端或突发情况导致快递积压的情形出现，事发单位应迅速向公司网管中心、安保监察部、公共事务部报告，提出支援请求；
- ② 公司针对突发情况成立处置突发事件领导小组，负责对实际情况进行评估研究，提出工作方案及部署，并通过指挥、组织全网内相关资源，及时解决过程中遇到的困难和问题；
- ③ 公司及相关省区管理层级成立应急行动小组，听从领导小组调遣，以就近和本区域优先支援为原则，迅速抵达现场控制局势，协助维持业务正常运转秩序，并协助完成积压快件的转运和派送，确保组织落实，快速反应，有效应对。
- ④ 若出现积压快递数量较大的突发情况，公司也将在应急行动小组支援协助的同时，协调周边转运中心及各加盟商网点资源，尽快妥善处理积压快件，最大程度降低因加盟商变更而导致的业务波动。

### （三） 公司所属行业情况

#### 1. 行业政策扶持力度持续加大

快递行业作为现代化先导性产业，是服务业的重要组成部分，对我国转变经济增长方式、提高经济发展质量具有重要作用。近年来，我国相关政府部门不断提升对快递、物流行业的支持力度，促进快递行业发展。

2014 年 10 月，国务院发布《物流业发展中长期规划（2014—2020 年）》，为建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系提供了政策指引；2015 年 5 月，国家邮政局、商务部联合发布了《关于推进“快递向西、向下”服务拓展工程的指导意见》，明确提出了四项推进“快递向西、向下”服务拓展工程的重点措施，通过相关保障措施，稳步推进“快递向西、向下”的发展目标，提升中西部、农村地区快递服务水平；2015 年 10 月，国务院发布《关于促进快递业发展的若干意见》，明确了快递行业对稳定经济增长、促进经济结构调整以及提高居民生活质量的重要作用，快递行业未来将在深入推进简政放权、优化快递市场环境、健全法规规划体系、加大政策支持力度等法规、政策支持下持续、健康发展；2016 年 3 月，《2016 年国务院政府工作报告》强调了从电子商务进农村、扩大跨境电子商务试点等快递服务需求端出发，提供持续政策支持；2016 年 3 月，《“十三五”规划纲要》明确提出，实施“快递下乡”工程，加强邮政、快递网络终端建设；推进“一带一路”建设，构建国际物流大通道，为快递企业终端配送网络建设、布局国际物流市场缔造了良好的政策环境；2017 年 1 月，全国邮政管理工作会议强调继续深化行业供给侧结构性改革，按照“打通上下游、拓展产业链、画大同心圆、构建生态圈”思路，深化业务联动、汇集社会资源、提升科技水平、提高服务质量、强化安全保障、加快转型提效、加快建成与小康社会相适应的现代邮政业，为实现“两个一百年”奋斗目标作出积极贡献；2017 年 2 月，国家邮政局发布《快递业发展“十三五”规划》，明确到 2020 年目标：基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络；提出快递市场规模要稳居世界首位，服务网络进一步健全；建设一批辐射国内外的航空快递货运枢纽，积极打造“快递航母”；形成 3-4 家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团。

#### 2. 行业规模及营收水平大幅增长

得益于良好的政策环境以及强劲的市场需求，我国快递行业规模持续扩大，市场总量及营收水平大幅提升。根据国家邮政局的数据统计，2016 年我国快递服务企业业务量完成

312.8 亿件，较 2015 年增长 51.4%，2011 年至 2016 年连续五年的复合增长率超过 53%；2016 年，我国快递服务企业业务收入累计完成 3,974.4 亿元，较 2015 年增长 43.4%，2011 年至 2016 年连续五年的复合增长率超过 39%。快递行业的快速发展带动了我国就业水平，为经济转型升级发挥了重要作用，快递业成为我国经济发展中的新亮点。

未来在政策力度持续加码、社会需求不断深化和经济转型升级加快的背景下，我国快递行业仍将保持较快增速。据国家邮政局预计，2017 年我国快递业发展总体上仍将呈现快中求好、转型升级的特征，在国民经济中的基础性、战略性、先导性地位将进一步强化，预计全年快递业务量完成 423 亿件，同比增长 35%；业务收入完成 5,165 亿元，同比增长 30%。同时，根据国家邮政局的相关数据，2020 年我国快递业务量将达到 700 亿件，快递业务收入达到 8,000 亿元，市场空间依然十分巨大。

### 3. 行业并购重组进程显著加快

2015 年 10 月，国务院出台了《关于促进快递业发展的若干意见》，明确提出鼓励各类资本依法进入快递领域，支持快递企业兼并重组、上市融资，整合中小企业，优化资源配置，实现强强联合、优势互补，加快形成若干家具有国际竞争力的企业集团。2016 年我国快递行业领先企业纷纷通过不同方式登陆资本市场，快递行业主要企业均已实现证券化。同时，快递物流企业之间以及产业链上下游企业间亦不断通过战略合作、股权投资、并购重组等方式进行业务整合，以拓展业务范围、扩大网络布局、提升服务水平。

快递行业领军企业上市完成以及并购重组进程的加快，促进了快递物流资源的整合，提升了相关企业的资源配置能力，对于降低物流成本、提升运营效率具有重要推动作用，为行业跨越发展奠定良好基础。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

公司于 2015 年年度股东大会审议通过了《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意公司将全部资产与负债出售给蛟龙集团、云锋新创，并以非公开发行股票的方式向蛟龙集团、阿里创投、云锋新创、喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资购买其持有的圆通有限 100% 股权，同时公司向 7 名特定对象非公开发行股票募集配套资金。

2016 年 7 月 21 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2016 年第 55 次工作会议有条件审核通过了公司重大资产重组事项；2016 年 9 月 13 日，公司收到了中国证监会对本次重大资产重组的正式核准文件；2016 年 9 月 14 日，本次重大资产重组涉及的置入资产圆通有限股权过户手续及相关工商登记完成，详见公司 2016 年 9 月 20 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的《大连大杨创世股份有限公司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的公告》（公告编号：临 2016-57）。截止 2016 年底，本次重大资产重组事项已实施完毕，详见公司 2016 年 10 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的《大连大杨创世股份有限公司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实施情况报告书》。

其中：境外资产 12,378,013.06（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.11%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （一）运营模式优势

公司致力于搭建与合作伙伴和谐共生的快递业务平台，采用枢纽转运中心自营化和末端加盟网络扁平化的运营模式，有效保障了公司对整体快递服务网络的管控平衡能力，同时可以根据行业动态及企业现状，及时灵活地进行管理调整以协调平衡全网利益，是公司快递服务网络多年来保持稳定性和灵活度的重要基础。

枢纽转运中心自营模式便于公司根据全网络的业务量情况、快件时效、运营成本等情况进行全网协调，持续优化转运中心规划布局、中转路由等，而加盟商只需承担所属区域内的揽收、派送工作，职能较为单一，从而保障了公司对快递服务网络的总体管控和协调能力。

加盟模式可激发加盟商的创业精神，汇集其资金、人员快速拓展网络布局，提高网络覆盖率，同时由于各加盟商独立进行核算，其业务发展和成本控制的主动性强，有性价比的服务有利于公司在快递行业高速发展中扩大市场份额，顺应国家鼓励的“大众创业、万众创新”的政策趋势。在公司扁平化的终端加盟网络下，加盟商由公司直接进行管控，有效减少管理层级，保证了公司对加盟商网络的控制力和对加盟商管理的灵活性。

## （二） 网络覆盖优势

公司快递服务网络以高效管控的枢纽转运中心为骨干，通过通达全国的航空、汽运、铁路运输网络实现快递在转运中心间的集中快速中转，并通过扁平化的加盟商及终端网络进行快递服务“最后一公里”的揽收与派送。经过十六年发展，公司已形成了覆盖全面、高效稳定的快递服务网络。

公司目前在全国范围拥有自营枢纽转运中心 62 个，终端网点达到 37,713 个。截至 2016 年底，公司快递服务网络覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市，地级以上城市已基本实现全覆盖，县级以上城市覆盖率达到 96.1%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司航线覆盖城市 113 个，累计开通航线数量 1,373 条；公司汽运网络全网运输车辆超过 36,000 辆，陆路运输干线 3,475 条；与此同时，公司已陆续推出港澳台、东南亚、中亚、欧洲、美洲、澳洲及韩日快递专线产品，实现快件通达主要海外市场。

## （三） 互联网信息技术平台优势

公司高度重视信息化建设，自 2009 年起持续投入大量资金开发拥有自主知识产权的快递服务运营系统——“金刚系统”，并具备独立开发及升级能力，保证系统功能与公司业务发展要求高度匹配，极大地提高了企业信息化水平，有效提升了内部管理效率和客户服务质量，为公司不断拓展境内外业务奠定了基础。目前，公司已形成了包括“金刚系统”、“罗汉系统”、“行者系统”、“管理驾驶舱系统”、“GPS 车辆监控系统”、“GIS 辅助分拣系统”等在内的行业领先互联网信息技术平台，贯穿揽收、中转、派送、客服等全业务流程以及财务结算、人力资源等日常管理的各方面，基本实现了对快件流转全生命周期的信息监控、跟踪及资源调度，促进了快递网络的不断优化和服务质量的稳步提升，奠定了客户服务满意度的领先地位。

## （四） 自有航空优势

2015 年 10 月，公司全资子公司圆通航空正式开航运营，公司成为国内仅有的两家拥有自有航空公司的民营快递企业之一，目前拥有机队 5 架，为公司参与国内外快递物流市场竞争奠定了良好基础。

随着国内快递行业逐步由价格竞争转向服务质量竞争，以及国内快递企业对国际市场的争夺，自有航空运输网络将是未来行业竞争的制胜点：1. 自有航空网络可以提升公司产品



的时效性，提升快递服务质量和用户体验，有利于公司改善快递服务质量和用户体验，最终提升企业品牌形象和企业价值；2. 自有航空网络的建立，将促进公司的产品结构升级。一方面，自有航空网络的建立将促使公司逐步提升快递时效性，开拓商条件等快递市场；另一方面，拥有自有航空资产，也为满足冷链食品、鲜花等高附加值产品的寄递需求奠定了基础；3. 自有航空网络的建立也是公司布局国际快递业务、拓展海外市场的重要基础。

#### （五） 标准化优势

公司高度重视标准化工作，于 2011 年成立企业标准化管理委员会，全面启动标准化体系建设，目前已完成 300 余项企业标准的制定，并已形成对服务网络和业务流程全覆盖的标准化体系。2013 年 12 月，公司成为首家国家级快递服务标准化试点单位。

公司标准化体系坚持自营业务体系与加盟商一体化的管理理念，立足公司现有业务需求并结合未来发展重点，构建以“基础通用标准”为基础，“核心营运标准”为中心，以“管理标准”、“服务标准”为支撑与保障的全方位标准化体系结构，通过企业标准在全网范围的全面贯彻实施，加强管控力度并统一服务标准，借助标准化规范营运模式，明确管理职责，巩固服务质量，提升品牌形象。

#### （六） 品牌优势

公司自成立以来始终专注于快递行业，“圆通”品牌以高时效、低价格的产品和优质的服务赢得了众多客户的满意和信赖。公司高度重视品牌形象的建立和维护，并提出实施品牌战略，将品牌建设作为核心竞争力之一。公司是中国快递协会副会长单位、中国交通运输协会快运分会副会长单位、中国国际货运代理协会会员单位；荣获“达沃斯世界经济论坛全球成长型企业”、“中国十大竞争力物流企业”、“中国快运物流示范基地”、“全国交通运输行业文明示范窗口”、“全国青年文明号”等荣誉称号。2016 年荣获中国物流业大奖“金飞马奖”——中国品牌价值百强物流企业、“双十一”公众最美满意快递公司金奖、中国物流社会责任贡献奖，以及入围 2016 年中国民营企业 500 强。“圆通”商标是国家工商总局认定的中国驰名商标。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### (一) 登陆资本市场，成为中国首家 A 股上市的快递服务企业

2016 年公司完成重大资产重组，成为中国首家上市的快递服务企业，成功登陆资本市场，为公司未来跨越式发展奠定了坚实基础。通过上市，与全体股东分享公司发展成果的同时，公司资源调配的能力进一步增强，借助资本市场多元化融资渠道优势以及市场影响力，能够进一步优化提升公司网络规模、运输能力和信息化水平，提升公司战略拓展能力和品牌竞争力，并将使得公司具有更为广大的平台进行并购重组以及产业链的整合，促进公司成为全球领先的综合性快递物流运营商和供应链集成商。

#### (二) 业务及收入迅速增长，盈利承诺超额完成

公司 2016 年经营情况保持良好态势，2016 年公司业务量为 44.60 亿件，市场规模位居行业前列；2016 年公司营业收入达到 168.18 亿元，较 2015 年增长 39.04%；2016 年公司实现归属于母公司股东的净利润为 13.72 亿元，较去年同比增长 91.24%，公司业务、营收及利润的增长保持行业领先水平，竞争优势进一步稳固。

公司本次重大资产重组时承诺 2016 年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 110,010 万元，公司本次交易置入资产 2016 年度的实际盈利已实现了业绩承诺，业绩承诺完成率为 118.99%。

#### (三) 持续完善网络覆盖和运能保障，提升服务能力

2016 年公司持续完善对网络核心资源的掌控力度、加大网络覆盖的广度和深度、不断完善运能保障，提升公司综合服务能力。

转运中心是公司快递服务网络的核心组成部分，主要承担跨区域的快件转运、区域内快件集散及转运、航空提发货等操作功能。公司积极通过自建以及将租赁转运中心转为自建转运中心等方式提升自营枢纽转运中心的覆盖范围和掌控力度，保障公司对终端网络的控制力和路由规划的灵活性。

为提高公司快递服务网络覆盖范围，公司积极响应国家关于快递业“向西、向下”的号召，推行“通乡镇、通村组”的“两通”计划，增加对三四线城市、乡镇农村地区的资源投资，协力打造“工业品下乡”和“农产品进城”双向流通渠道，加速构建更为完善的农村、

西部地区快递服务网络。同时，为抓住快递市场的制胜关键，即派送服务的“最后一公里”，公司积极开展“快递服务进校园、进社区、进专业市场、进宾馆、进机场、进单位、进景区”的“七进”工程建设，并利用“圆通驿站”、“店中店”、“代办点”、“智能快递柜”等灵活多样的终端网络形态，对快递末端服务平台进行不断优化，深化快递服务网络覆盖深度、缩短快件在城市内的流转距离和时间，满足用户便捷性需求、提升服务质量。

在运能保障方面，公司不断完善汽运采购程序和管理机制，构建了价格合理、保障充分的全国干线汽运体系，开发并上线了运盟系统（电子营运单），实现对路由的有效管控并提升结算效率。航空运能方面，2016 年公司引进波音 737 飞机 2 架，并积极完善飞行员引进、培训体系，构建了良好的航空运行保障机制，确保了公司高时效快件的需求。

截至 2016 年底，公司快递服务网络覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市，地级以上城市已基本实现全覆盖，县级以上城市覆盖率达到 96.1%，较去年提升 2.2 个百分点；公司在全国范围拥有自营枢纽转运中心 62 个，较去年增加 2 个；在全国范围建设的圆通驿站、店中店、自有门店以及代办点等终端门店网点 37,713 个，较去年增加超过 13,700 个。

截至 2016 年底，公司拥有机队 5 架；航空运输通达 113 个机场，航线覆盖城市 113 个，累计开通航线数量达 1,373 条；汽运网络全网运输车辆超过 36,000 辆；陆路运输干线 3,475 条。

#### **（四） 积极拓展产品多元化建设、提高服务质量**

为满足广大用户多元化、深层次的寄递需求，公司在巩固原有业务优势地位的同时，通过加强运能体系升级、优化快递路由设计、提升航空运输能力、提高自动化、信息化和标准化水平等方式，提升快件寄递时效、完善产品结构、创新推出差异化、高附加值的快递产品，改善服务质量和客户体验。

2016 年公司推出“承诺达”产品，在满足客户对时效服务差异化需求的同时，对全网时效和服务的提升起到了积极的推动作用。2016 年公司名列菜鸟快递指数排名第一或第二位的月份高达 10 次。问题件比率、延误率、遗失率、错发率、投诉率等服务指标均显著下降，客户服务体验提升明显。



## （五） 科学创新，引领行业发展

现代信息技术的快速发展是快递企业降低运营成本、提高服务质量、加强企业管理的关键因素。近年来，我国快递企业对信息化建设重要性的认识不断提高，信息技术逐渐成为快递企业贯穿所有经营活动和内部管理的关键要素。信息化水平的提高有助于增强快递企业综合竞争力、促进快递行业快速发展。

公司高度重视信息化建设，开发了拥有自主知识产权的快递网络运营系统“金刚系统”，全面推进信息化转型升级，基本实现快件全生命周期的可视可控。截至 2016 年底，公司拥有一支 437 人的信息基础研发团队，开展行业前瞻信息技术、大数据技术、创新产品、工艺设备、环保包装物料等方面的研发。公司自 2014 年率先研发使用圆通电子面单以来，又于 2016 年率先研发推出隐形面单及承接物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室，引领行业创新发展趋势。

### 1. 电子面单

公司作为快递行业的领军企业，率先使用和推广电子面单逐渐替代四联书写式面单，一方面利用科技创新提升分拣效率，另一方面大大降低了纸张的使用，为环保事业贡献一份力量。公司电子面单使用率从 2015 年度的 50.84% 提升至 2016 年度的 73.92%。

### 2. 隐形面单

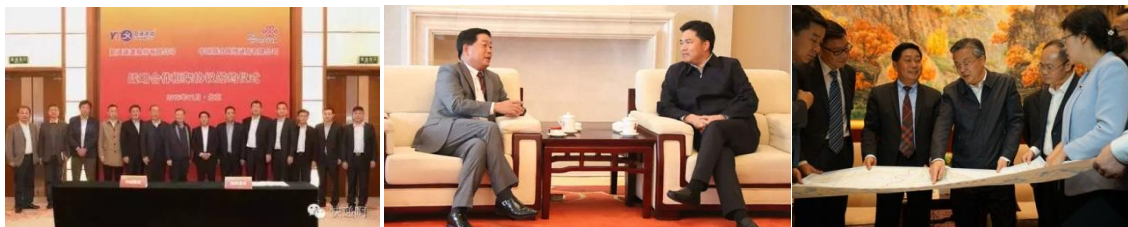
2016 年公司在国家邮政局发展研究中心指导下，率先研发推出了隐形面单，通过技术手段实现对用户的手机号、姓名和地址等信息的加密处理，提高并加强快递单的信息保密和综合防伪功能，快递员可以通过公司自主研发的行者 APP，直接拨号至收件人，更好地保护个人信息。

### 3. 物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室

2016 年，公司申请参与国家发展改革委组织的国家“互联网+”领域创新能力建设专题项目，并获批开展组建物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室，为物流行业目前唯一一个获批建设的国家工程实验室。公司作为承建单位起到了引领行业向智能化和智慧化迈进的带头作用。该国家工程实验室主要目的为构建物流信息互通共享架构体系，以政府引导、企业为主、开放共享的思路，打造新兴科技成果在物流行业创新应用的孵化器、加速器和倍增器。公司将紧密围绕物流信息互通共享技术及应用发展的需求，开展相关产业关键技术攻关、重要技术标准研究制订，集聚、培养产业急需的技术创新人才，探索和实施适合行业特

点的具体措施,着力解决行业发展的重大技术问题,更好地为国家和行业发展服务,支撑“大众创业、万众创新”发展。

## (六) 深化战略合作,积极落实战略布局



随着国家“一带一路”、“向西、向下”的战略进一步推进,公司积极响应政策号召,充分调研、积极筹划、快速落实公司战略规划和布局,分别与陕西省政府、成都市政府、南宁市政府、义乌市政府、中国联合网络通信有限公司等开展合作,签订战略框架协议,结合各自的科技优势、资源优势、区位优势、人才优势、政策优势等,共同探索发展之路。公司在西安落实航空公司和科技公司两大项目,参与陕西大交通体系和综合性国际航运枢纽的建设;公司在四川成都打造成都区域总部和国际航空枢纽;公司将在南宁打造面向东盟的国际业务总部、国际转运中心和国际航空基地;公司将以义乌市为依托,不断加大航空、铁路物流基地建设力度、深入开拓市场;公司与中国联合网络通信有限公司积极开展在通信服务、配送服务、销售渠道等领域深化业务合作,促进共同发展。

公司将通过将前瞻性的战略部署落实到具体战略合作项目,快速提升整体运营能力,实现公司跨越式发展。

## (七) 积极承担社会责任,推动行业可持续发展

### 1. 环保责任

在绿色环保方面,公司一直履行应尽的职责,全网推广使用电子面单、编织袋循环利用、探索绿色包装等;为了最大限度的节约资源,倡导绿色经营,公司在全网还形成了一套绿色车队管理体系,从车辆运输、生产、办公、后勤四大环节着手,推动精细化管理,增强员工环保节能意识,从而达到节约成本,降低能耗的目的,具体措施包括全网逐步推广高品质、小排放量的运输车辆或清洁能源车辆、推广汽车尾气净化技术、循环利用快递包装箱、封套、背书页等,减少末端揽派浪费、减少空载率、空运和汽运协同的方式,减少碳排放。

### 2. 公益责任

公司一直秉承“服务社会、强企为国”的社会责任观，积极发起和参与公益项目，向社会传递公司的企业社会责任观，帮扶企业周边人群及特定需求人群。公司通过“大众创业、天下加盟”等脱贫致富的项目，带动解决社会就业；公司积极关注农村的贫困、教育、医疗等问题，荣获“2016 中国物流社会责任贡献奖”荣誉称号。

### 3. 员工关怀

员工是企业财务的真正创造者，关爱员工是企业的价值所在，也是企业社会责任的体现。公司在谋求发展的同时，坚持“以人为本”的发展理念，关注员工成长，通过多种形式加强员工的归属感，让员工参加到公司的共同体当中实现价值，与公司共同成长。

公司为员工提供丰厚的员工福利，例如：员工文体中心、免费食宿、生日福利、话费补贴、优秀员工旅游、联谊活动等；同时对于贫困员工、重病员工，及时伸出援助之手，组织捐款，为其度过难关。另一方面，公司积极组织技能培训、文化培训，提升员工各项技能。

通过开展各类员工关怀活动更好的提升员工身心健康水平，加强公司精神文明建设，丰富公司企业文化生活，营造充满正能量、和谐的工作氛围。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，得益于快递行业的快速发展，公司业务规模及利润水平大幅增长，2016 年公司业务量为 44.60 亿件，市场规模位居行业前列；2016 年公司营业收入达到 168.18 亿元，较 2015 年增长 39.04%；同时，公司加大成本及费用管控力度、合理提高资金使用效率和管理收益水平，2016 年公司管理费用及财务费用较 2015 年均大幅下降；现金流量方面，2016 年公司经营活动产生的现金流量净额达到 18.79 亿元，较 2015 年增长 8.20%，全年实现现金及现金等价物净增加额 10.98 亿元，为公司后续发展的资金需求提供了坚实保障。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	16,817,825,633.40	12,096,002,553.44	39.04
营业成本	14,537,733,397.04	10,442,125,997.37	39.22
销售费用	75,724,876.46	69,953,912.22	8.25
管理费用	460,795,321.55	579,762,757.46	-20.52
财务费用	-11,580,101.94	5,462,652.55	-311.99

经营活动产生的现金流量净额	1,878,954,708.22	1,736,569,100.10	8.20
投资活动产生的现金流量净额	-3,857,283,632.41	-3,258,530,821.93	-18.37
筹资活动产生的现金流量净额	3,077,414,594.17	1,542,340,396.12	99.53

### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,354,484,139.00	14,237,406,066.02	11,746,678,013.39	10,169,900,523.61
其他业务	463,341,494.40	300,327,331.02	349,324,540.05	272,225,473.76
合计	16,817,825,633.40	14,537,733,397.04	12,096,002,553.44	10,442,125,997.37

公司营业收入主要来自于主营业务收入，即为提供快递服务、增值服务及其他快递延伸服务产生的收入，2016 年公司主营业务收入 163.54 亿元，占营业收入的比例为 97.24%，主营业务成本亦为提供快递服务以及其相关服务等产生的成本，2016 年主营业务成本为 142.37 亿元，占营业成本比例为 97.93%；2016 年公司其他业务收入为 4.63 亿元，主要为辅料、包装物销售收入等，占公司营业收入比例较低，仅为 2.76%。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
快递行业	1,635,448.41	1,423,740.61	12.94	39.23	40.00	减少 0.48 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
快递服务	1,621,379.58	1,416,577.87	12.63	39.90	41.02	减少 0.70 个百分点
增值服务	7,969.04	4,576.38	42.57	-3.89	19.96	减少 11.42 个百分点
其他	6,099.79	2,586.36	57.60	-17.70	-70.17	增加 74.57 个百分点
快递服务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比	营业成本比	毛利率比上

				上年增减 (%)	上年增减 (%)	年增减 (%)
华东	794,964.15	/	/	39.42	/	/
华南	431,266.10	/	/	36.77	/	/
华北	168,061.73	/	/	37.18	/	/
华中	102,783.70	/	/	53.92	/	/
西南	63,082.56	/	/	45.52	/	/
东北	32,691.47	/	/	31.63	/	/
西北	27,785.40	/	/	74.05	/	/
国际	744.47	/	/	100.00	/	/
合计	1,621,379.58	/	/	39.90	/	/

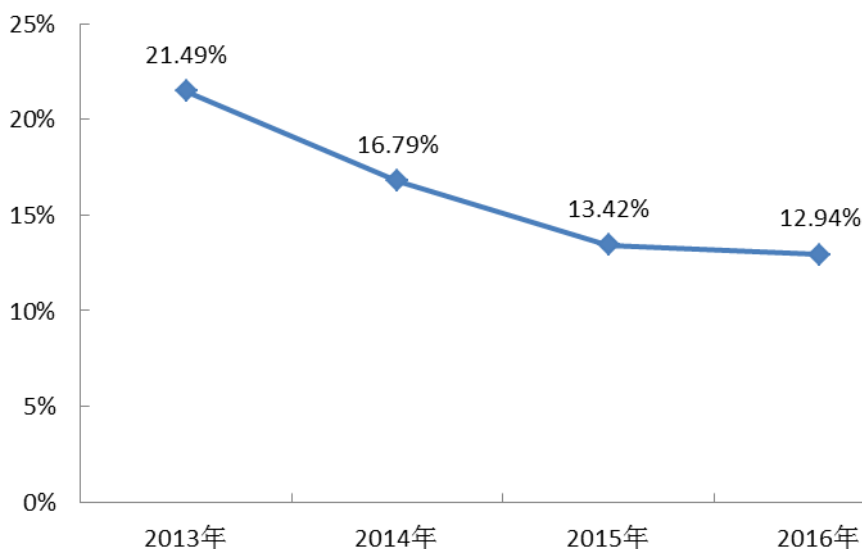
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

注：上方区分产品收入和区分地区收入数据未经审计。

行业方面，公司聚焦主业，以枢纽转运中心和扁平的终端加盟网络为基础，积极拓展终端网点、优化网络建设，不断提升网络覆盖广度和密度、提高时效水平、提升服务质量，为客户提供最具性价比的快递服务。2016年，公司主营业务收入163.54亿元，较去年增长39.23%，主营业务成本为142.37亿元，较去年增长40.00%，2016年公司主营业务毛利率为12.94%，较2015年下降0.48个百分点，虽然毛利率仍呈下降趋势，但降幅显著收窄，2013年至2016年公司主营业务毛利率变动情况如下：

2013年-2016年公司主营业务毛利率变化情况



产品方面，公司主营业务收入包括快递服务收入、增值服务收入和其他收入，其中快递服务收入主要系公司在提供快递服务时收取的面单费、中转费和派送费等收入；增值服务

收入包括公司为客户提供代收货款、到付件等增值服务产生的手续费收入；其他收入主要包括加盟商培训费、呼叫中心服务费等。快递服务收入为公司主营业务收入最主要来源，占比超过 99%。

地区方面，鉴于公司所处的快递物流行业具有典型的网络特征，存在多流向、多客户、各资源项在各环节中高度交叉共享的特点，因此，无法公允准确地区分各地区的成本。从分地区收入方面来看，华东、华南地区仍为公司业务收入的主要来源，该等地区快递业务收入合计占比为 75.63%；增长速度方面，华中、西南、西北地区 2016 年度业务收入增速高于公司整体增速，成为公司业务发展新亮点；国际业务方面，2016 年度公司实现国际快递业务收入 744.47 万元，占公司快递业务收入比例为 0.05%，主要为中港、中台快件业务。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	主营业务成本 本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期占 总成本比例 (%)	本期金额较上年 同期变动比例 (%)	情况 说明
快递行业	1,423,740.61	97.93	1,016,990.05	97.39	40.00	快递业务量增长带来成本增加
分产品情况						
分项目	主营业务成本 本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期占 总成本比例 (%)	本期金额较上年 同期变动比例 (%)	情况 说明
快递服务	1,416,577.87	97.44	1,004,505.19	96.20	41.02	快递业务量增长带来成本增加
增值服务	4,576.38	0.31	3,815.03	0.37	19.96	业务量增加所致。
其他	2,586.36	0.18	8,669.83	0.83	-70.17	公司聚焦于快递服务和增值服务，减少

						其他收费项目给加盟商减负。
--	--	--	--	--	--	---------------

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司快递业务成本主要包括派送费支出、中转相关成本和面单成本。报告期内公司各主要成本在快递业务成本中的占比情况如下：

项目	2016 年度（万元）	占比（%）	2015 年度（万元）	占比（%）
派送服务支出	562,869.47	39.73	420,949.22	41.90
中转相关成本	841,460.68	59.40	563,681.18	56.12
面单成本	12,247.72	0.86	19,874.79	1.98
合计	1,416,577.87	100.00	1,004,505.19	100.00

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 156,850.95 万元，占年度销售总额 9.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0%。

客户	销售金额（万元）	占营业收入比例（%）
客户一	56,851.69	3.38
客户二	37,277.58	2.22
客户三	24,535.53	1.46
客户四	21,825.34	1.30
客户五	16,360.81	0.97
小计	156,850.95	9.33

前五名供应商采购额 80,616.27 万元，占年度采购总额 5.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。

供应商	采购金额（万元）	占营业成本比例（%）
供应商一	21,525.54	1.48
供应商二	19,787.00	1.36
供应商三	14,161.45	0.97
供应商四	12,860.62	0.88
供应商五	12,281.66	0.84
小计	80,616.27	5.55

注：公司前五名客户及前五名供应商系公司加盟商以及为公司提供运输服务的第三方运输公司，与公司不存在关联关系。

## 2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	说明
销售费用	75,724,876.46	69,953,912.22	8.25	主要系 2016 年公司加大宣传力度，广告及业务宣传费增加所致。



管理费用	460,795,321.55	579,762,757.46	-20.52	本年度的股份激励成本比上年度下降了 1.16 亿。
财务费用	-11,580,101.94	5,462,652.55	-311.99	募集资金的到位使利息收入本期增加、偿还银行借款使利息费用降低。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	50,115,948.12
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	50,115,948.12
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.30
公司研发人员的数量	437
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.92
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

适用  不适用

### 4. 现金流

适用  不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	17,503,924,141.70	13,421,326,075.36	30.42	业务量增加导致收入增加
收到的税费返还		25,920,878.03	-100.00	上年度收到税费返还
购买商品、接受劳务支付的现金	13,347,731,788.08	9,664,298,131.27	38.11	业务量增加导致成本增加
处置固定资产、无形资产	27,415,008.04	48,862,401.85	-43.89	处置非流动资产减少所致

产和其他长期资产收回的现金净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,613,074,702.67	966,234,977.88	66.94	加大自有枢纽转运中心建设,采购土地、自建房屋增加造成
投资支付的现金	3,430,000,000.00	2,091,417,690.00	64.00	购买理财产品增加所致投资支付增加
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	507,150,000.00	-90.14	主要系本年银行借款大幅降低所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,622,794.06	1,175,420,347.88	-73.23	主要系本年度利润分配大幅下降所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,540,700.84	-77,245.11	1894.56	主要是公司开始拓展海外市场受汇率变动影响

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

科目	金额	占利润总额比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值损失	3,686,195.79	0.20	计提坏账准备	否
投资收益	32,684,188.90	1.79	理财产品投资收益	是
营业外收入	101,483,730.69	5.55	收到政府补助及处置非流动资产利得	否
营业外支出	12,812,722.21	0.70	对外捐赠及处置非流动资产损失	否

## (三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占	上期期末数	上期期末数占总资产的	本期期末金额较上	情况说明
------	-------	--------	-------	------------	----------	------

		总资产 的比例 (%)		比例 (%)	期期末变 动比例 (%)	
货币 资金	1,617,046,006.06	14.48	540,844,457.84	8.72	198.99	募集配套资金到账所致
存货	32,347,700.79	0.29	22,973,430.19	0.37	40.80	业务量增长, 物料储备同比增加
其他 流动 资产	4,404,438,773.93	39.44	2,385,888,810.15	38.46	84.60	理财产品投资增加
固定 资产	2,078,154,734.36	18.61	1,219,935,812.64	19.67	70.35	主要由于本年度转运中心建设、信息化建设力度加大
在建 工程	652,651,080.80	5.84	310,603,158.82	5.01	110.12	主要是转运中心建设增加
无形 资产	1,565,143,681.25	14.01	1,026,870,829.14	16.55	52.42	本年新增转运中心建设土地购置
递延 所得 税资 产	6,219,645.29	0.06	3,463,851.73	0.06	79.56	与资产相关的政府补助增加, 递延所得税相应增加
短期 借款			50,000,000.00	0.81	-100.00	归还银行短期借款
应付 票据			26,745,609.15	0.43	-100.00	银行承兑汇票到期付款
应付 账款	1,537,467,355.97	13.77	1,130,635,422.30	18.23	35.98	业务量增长, 应付账款采购额同比增长
长期 应付 款	12,692,318.15	0.11	1,776,780.61	0.03	614.34	伴随航空飞机的增加, 按期计提飞机修理费

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末账面价值
货币资金	31,001,318.77

因抵押、质押或冻结等对使用有限制, 以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		13,371,919.46
履约保证金 <sup>注1</sup>	6,850,116.85	620,000.00
保函保证金 <sup>注2</sup>	24,151,201.92	38,352,820.23
合 计	31,001,318.77	52,344,739.69

注 1: (1) 根据农民工工资保证金制度, 金华圆通速递有限公司 2013-X-06 圆通速递浙中总部基地项目总包合同价为人民币 5,800.00 万元, 金华转运中心项目 2#分拣车间项目总包合同价为人民币 1,681.48 万元, 按照 1%的比例计提保证金。截至 2016 年 12 月 31 日, 农民工工资保证金为人民币 750,116.85 元, 其中本金 748,100.00 元, 利息 2,016.85 元。

(2) 为确保圆通有限与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订的《中国建设银行卓越商务卡标准合作协议》的履行, 圆通有限与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订保证金质押合同。截至 2016 年 12 月 31 日, 该履约保证金的金额为人民币 6,100,000.00 元。

注 2: (1) 圆通有限与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订出具低风险(全额保证金)保函协议, 保证金比例为 100%。截至 2016 年 12 月 31 日, 保函保证金的金额为人民币 14,050,639.97 元。其中, 保证金本金 14,030,000.00 元, 利息 20,639.97 元。

(2) 重庆圆通快递有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆两江分行签订保函协议, 保证金比例为 100%。截至 2016 年 12 月 31 日, 保函保证金的金额为人民币 2,623,254.15 元。

(3) 上海圆通国际货物运输代理有限公司与交通银行股份有限公司上海青浦支行签订担保函合同, 保证金比例为 100%。截至 2016 年 12 月 31 日, 保函保证金的金额为人民币 1,200,000.00 元。

(4) 上海圆通国际货物运输代理有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订担保函合同, 保证金比例为 100%。截至 2016 年 12 月 31 日, 保函保证金的余额为人民币 6,277,307.80 元, 其中本金 6,275,000.00 元, 利息 2,307.80 元。

### 3. 其他说明

适用 不适用

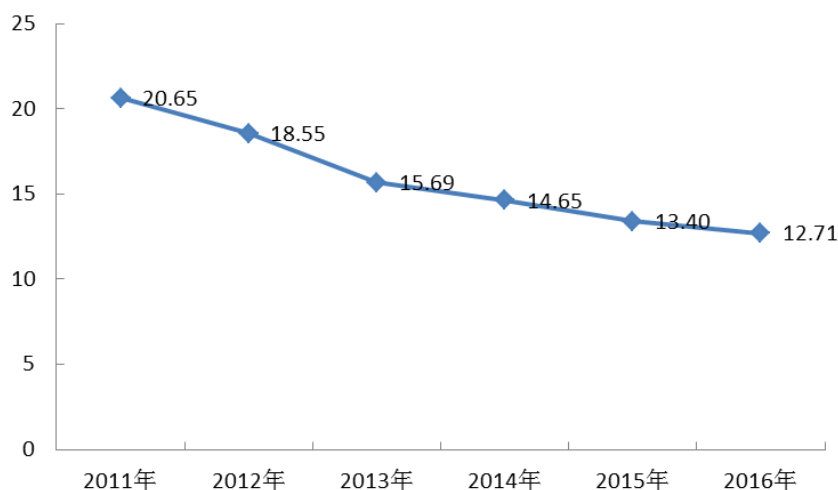
#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

我国快递行业在国家政策的大力支持下, 并基于社会需求的持续丰富和深化, 2016 年保持了较快增速, 全年快递企业业务完成量 312.8 亿件, 收入 3,974.4 亿元, 同比增长分别达到 51.4% 和 43.4%。

2016 年我国快递行业发展质量持续提升,盈利能力逐渐增强。2016 年全行业快递均价为 12.71 元/票,较 2015 年下降 0.69 元/票,降幅 5.15%,低于 2015 年降幅,从 2011 年我国快递行业单价走势看,降幅放缓趋势明显。

2011 年-2016 年我国快递单价变化情况 (单位: 元)



在行业规模快速增长盈利质量提升同时,我国快递行业发展不均衡的状况仍然比较严重。从分地区的业务收入来看,我国中西部地区快递业务量和业务收入增长显著,但是短时间内仍然改变不了东部地区的主导地位,2016 年,东部地区依然贡献了全国超过 80%的快递业务量和业务收入。

其他具体行业情况参见本年报第三节“公司业务概要”中“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“(三)公司所属行业情况”。

## (五) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	本期投资额	上期投资额	本期期末金额较上期期末变动数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
对外股权投资额	350,041,463.70	457,417,690.00	-107,376,226.30	-23.47

(1). 重大的股权投资

适用 不适用

(2). 重大的非股权投资

适用 不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2016 年 4 月 12 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司将截至评估基准日（2015 年 12 月 31 日）的服装相关全部资产与负债出售予蛟龙集团、云锋新创。

2016 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会出具《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），核准公司重大资产重组事项。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
圆通速递有限公司	子公司	国内、国际快递（邮政企业专营业务除外）（除危险化学品），国内航空运输代理（除危险化学品），普通货运（除危险化学品），仓储服务	26,138.43	944,388.26	478,308.22	1,681,776.37	175,247.76	138,154.34

		(除危险化学品), 汽车租赁服务, 广告发布。 <b>【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】</b>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1. 行业格局

行业集中度方面, 根据国家邮政局的数据, 2016 年中国快递服务品牌集中度指数 CR8 为 76.7, 行业集中度处于较高水平, 但与国外快递物流发达国家相比, 我国快递行业集中度仍存在进一步提升的空间。

行业参与者方面, 我国快递行业参与者众多, 根据《中国邮政快递报》的数据统计, 2006 至 2015 年期间, 全国经营快递业务的法人企业从仅有的 2,422 家增长至超过 14,000 家, 但行业主要参与者除本公司外主要包括邮政速递、顺丰速运、申通快递、中通快递、韵达快递、百世快递等国内快递企业, 同时, 在国际及港澳台快递业务领域, UPS、DHL、FedEx 等国际邮政企业为主要参与者。

##### 2. 行业发展趋势

#### (1). 快递物流行业持续快速发展动力强劲

快递业作为现代服务业的重要组成部分, 是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业, 国家对快递行业的鼓励性政策密集出台, 快递业迎来了快速发展的黄金时期。

同时, 我国快递行业需求仍将持续增长, 未来市场空间巨大。2016 年, 全国快递服务企业业务量累计完成 312.8 亿件, 同比增长 51.4%; 业务收入累计完成 3,974.4 亿元, 同比增长 43.4%,

快递行业仍然保持高速增长。未来，我国网购市场交易频次的提升和消费结构的多元化将推动电商市场持续内生增长，加之中西部和农村电商市场逐步繁荣、“小件多量”的微商模式呈现爆发式增长，未来电商件包裹的寄递需求增长动力仍十分充足。

除电子商务市场内生增长带来的寄递需求外，快递行业仍存在多层次的业务增长空间。一方面，我国快递服务快速、便捷和成本低廉等特点很大程度上激发了逐渐增多的个人散件寄递需求；另一方面，终端消费者对于限时达、生鲜产品、易碎产品等个性化、差异化的快递服务需求也日益增多；此外，跨境电商的蓬勃发展成为推动国际快递业务发展的主要动力之一，未来跨境寄递业务亦将迎来巨大增长空间。

### **(2). 信息化、自动化技术升级推动快递行业实现跨越式发展**

信息化、自动化技术的发展为快递行业带来了新的发展机遇，快递行业依靠技术升级的契机提升运营效率、降低运营成本，进而深化业务模式创新、获得跨越式发展。通过借助大数据分析、云计算、工业工程、自动化分拣等技术手段，能够持续优化服务网络布局和快件转运的路由设计，提升中转、运输效率，节省整体运营成本；通过充分利用移动互联、物联网等信息技术，进一步推动服务模式变革，深度融入互联网零售、社区经济、逆向物流、个性化定制等新兴业态。利用新兴技术进行业务模式创新、提升运营管理效率，快递行业将有机会获得跨越式发展。

### **(3). 快递行业发展重点由同质化的价格竞争向差异化的服务质量竞争转变**

随着我国居民消费水平的不断提高，消费者对快递产品服务质量的重视程度逐步提升，快递行业的发展重点正从单一产品的竞争转变为综合服务能力的竞争，从粗放的同质化竞争转变为精细的差异化竞争，从过分依赖市场增长的单一驱动转变为依托资本市场的产融结合双轮驱动。快递行业将会通过完善产业布局、提升航空运输能力、提高自动化及信息化水平等方式，不断提升快件寄递时效和终端服务质量、丰富快递产品结构，满足终端消费者在快递时效、服务质量及产品品类等方面的差异化需求将会成为行业发展的新方向。

### **(4). 行业竞争逐步延伸至收派两端与高附加值快递产品领域**

近年来，随着快递物流行业竞争的愈演愈烈，竞争已经由简单的业务量的比拼转向全方位服务的竞争，传统靠网络覆盖、中转能力的竞争，将逐步让位于“最后一公里”配送的竞争。快递物流的服务体验将会归结于面向客户的收派两端，因此未来快递物流行业的竞争将会聚焦于终端的竞争，只有足够靠近客户，才能足以决定市场，公司城市高频配送网络的建设以及终端服务网点建设将成为未来竞争的关键所在。铺设城市高频配送网络，建设布局城市内的多层级集散仓、



配送站以及深入“最后 100 米”的终端服务网络，下沉快件转运网络、增加快件揽派频次，解决城市内快件转运成本高、时效低、流程复杂等问题成为了未来快递行业的发展趋势和方向。

#### (5). 以快递业务为核心的大物流行业整合进一步提速

产业链纵向延伸对快递企业而言具有战略必然性，大物流行业的整合趋势将进一步提速。对标国际市场快递巨头 UPS、FedEx 的并购式发展道路，从最初的基础快递服务出发，通过产业链纵向整合和横向并购国际快递企业，逐渐发展成为全球性快递服务、货运服务、供应链金融、商贸以及货代等多板块共进的版图。

反观我国物流市场，普遍存在发展方式粗放、重复建设、资源错配、信息不对称、国际竞争力不强等共性问题，亟待通过兼并重组整合业内优质资源、实现规模化发展、提高整体运营效率。快递行业具有盈利能力较强，掌握全面覆盖的物流网络、运能体系和终端客户等核心资源优势，具备整合产业链资源的优势能力。因此，快递企业可通过外延式扩张开拓重货快递、冷链、仓储一体化等业务布局，进而叠加形成协同效益。快递行业将会呈现出整合的趋势，引导大物流行业实现产业链一体化发展。

#### (6). 国际业务空间巨大

近年来，国际政治和经济形势出现了一系列变化，对快递行业和快递企业来讲，面临新的机遇期和挑战期。国家提出了“一带一路”的国家战略，目标打通连接欧亚的交通商贸大动脉，扶持大动脉沿线的新兴贸易节点，进而带动了新的快递物流需求。同时，随着留学、外派、移民、旅游的兴起，华人走出去的脚步也越来越快，以此带动了境外国家与中国以及境外国家之间的多层次快递物流需求。

此外，跨境电商市场逐步兴起，满足了消费者多元化、小批量、高品质、快节奏的购物需求，其中既有以阿里为首的电商企业积极拓展海外市场，也有多家国外电商巨头积极开辟国内市场，以此带动的跨境电商物流需求也逐渐增多。2015 年 5 月，《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》发布，着重要求大力发展跨境电子商务，国家扶持政策密集出台，为促进跨境物流和电子商务物流的发展提供新的契机。根据阿里研究院预测：预计到 2020 年，中国跨境电商零售交易额将超过 3.6 万亿元，在 2015-2020 年区间，年均增幅约 37%。2016 年行业国际及港澳台业务收入累计完成 429 亿元，同比增长 16.1%，占我国快递行业总收入比重 10.79%。随着跨境电商通关、税收等方面的壁垒逐步被打破，国际业务需求日益增长。然而由于我国国际业务寄递市场主要由以国际小包为主的邮政体系主导，而国际快递企业提供的快递服务价格相对

昂贵，真正规模化的跨境电商物流企业尚未形成，高质量的 B2C 跨境寄递市场仍存在巨大的市场空间。快递企业有望通过加速搭建跨境物流体系、打通国际快递业务通道、提升国际快递网络的覆盖、开发符合中国用户的国际快递产品，降低跨境快递运营成本，复制国内电子商务与快递行业相互促进的发展模式，将国际快递业务打造成全新业务增长点。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“中国人的快递，世界因我们触手可得”的发展愿景，坚持“领先”的核心价值观，定位于互联网信息技术的快递平台及最有性价比的快递企业，致力于成为全球领先的综合性快递物流运营商和供应链集成商。这一愿景目标明确了公司立志将继续深耕快递核心业务，将网络“向西、向下、向外”延伸，提升产品与服务品质；并基于快递业务，加快布局城市高频配送网及覆盖全国的终端网络，有序地推进仓储、冷链等多元化布局，为客户提供一站式综合解决方案。同时，作为互联网技术的快递平台，公司以科技为主要支撑，推动内部运营的信息化、自动化，进而使公司整体向智能化、智慧化迈进，打造以科技与信息技术为主要驱动力的智慧圆通。

### 1. 以“快递+”模式，打造一站式综合物流服务能力

公司将秉承“快递+”的战略模式，以快递业务网络为核心，以领先的快递服务理念及信息系统为依托，并复用现有运力、转运中心、客户、加盟商等资源，拓展大件重货运输、仓储等领域，构造多层次的物流网络，为客户提供综合性一站式的产品与解决方案，并通过兼并与收购等手段，打通上下游、形成产业链，画大同心圆、构建生态圈。

其中：

- (1). 在部分核心城市建立高速响应的城市配送网络，通过信息系统实现直营化的管控与运营，承载计时达件、高货值件、商务件、冷链、O2O 即时派送等高附加值产品与服务。
- (2). 努力拓展终端网络的覆盖度、密度和纵深，实现终端网络的“向西、向下和向外”覆盖，进一步加深在部分核心城市的终端密度，依托“七进两通”工程，布设深入“最后一百米”的社区终端，打造贴近客户、服务客户的终端网络。

(3). 建设全国性的大件重货运输能力, 协同现有快递的转运、干线运输、派送等资源, 提升公司批量处理大件、重货和异形产品的服务能力, 并逐步建立整车运输能力。

(4). 依托自有转运枢纽建立仓储网络, 为客户提供仓储就近快速发货的一站式解决方案, 为公司聚拢客户与货源。

(5). 建设国际化的快递物流网络, 打造多样化的国际快递物流产品, 服务于从电商平台, 到企业个人的多种类型客户。

## 2. 以科技与信息技术为支撑, 打造智慧圆通

公司将加快由现有劳动密集型企业向科技智慧化企业的转型。以提升信息化、自动化为主线, 进一步增强全链路可视可控的能力, 提升内部运营的安全和效率, 降低运营成本, 并为全链路的信息数据采集, 产业链上下游的信息交互提供支持和保障, 全面实现物流、客流、信息流、关务流、资金流的五流合一; 逐步建立起大数据分析技术与能力, 向业务流程与公司管理的智能化和智慧化转变。

公司信息化战略从干支线管理信息化、分拣转运管理信息化、末端配送信息化、客户交互信息化、财务结算信息化、需求预测信息化、安全管理信息化等方面入手, 打通各板块信息化系统, 联通各板块信息端口, 实现全网全过程信息化运作和管控的闭环。

### (三) 经营计划

适用 不适用

#### 1. 深耕快递主业、夯实竞争基础

围绕“抓时效、提服务、树品牌、促平衡、共发展”的主线, 始终将快递作为公司业务发展的核心, 以提升市场占有率, 提升时效与服务质量为目标, 强化业务拓展, 减少价格竞争。

以市场竞争、产品结构和用户需求为基础, 建立领先于市场平均水平的全程服务时效体系, 并据此设计全网的路由规划和车线、航班资源; 在此基础上, 不断加强快件的全生命周期监控, 持续进行网络优化, 完善激励考核办法, 不断提升时效和服务能力。

大力发展“承诺达”、“计时达”等多层次产品体系, 作为强化市场营销的抓手, 通过公开的时效标准、完善订购和赔付机制, 结合公司路由网络的优化和运能能力的提升, 不断扩大“承诺达”的服务范围, 从而提升市场占有率。

## 2. 强化内控联动，实现降本增效

以圆通“网络标准化、运营高效化、生产自动化、服务精准化、管理信息化、产业集成化”的“新六化”为基础，强化企业内控联动机制，推动信息化升级、科技创新、标准化建设，综合提高精细化管理能力，降低运营成本，提升运营效率。

通过 IT4.0 工程，以高效的信息化架构，不断升级迭代现有信息系统，开发部署新的管理系统和业务系统，建立数据仓库，支持业务运营、经营分析和精细化管理，充分利用信息化的便利性和高覆盖度，强化内控力度，形成总部、中心、加盟商、员工的管控联动。

以科技化创新和能力输出，覆盖整体运营轨迹。从路由优化到装载率提升、从电子面单推广到非电子面单识别、从工艺装备标准出台到中心和加盟商工艺自动化升级，综合降低中心处理成本、干线运输成本和加盟商运营成本，提升中心处理效率、干线装载能力和加盟商服务能力，实现降本增效。

通过标准化建设、培训和落地，配合信息化建设和科技创新，进一步强化整体运营过程中的管理标准化、操作标准化、服务标准化、安全监督标准化，通过制定研讨、推广培训、实施监控、绩效考核，使全网标准化建设落到实处，提升全网效率、服务质量和安全防范意识。

## 3. 打造圆通全网生态命运共同体

网络生态命运共同体是建立公司与合作伙伴、加盟商、员工、供应商命运共同体，围绕国家战略与国民经济和地方经济发展的命运共同体，从实现公司的发展与合作伙伴员工、加盟商、供应商共享共赢，与国家发展共赢。

建立公司和加盟商、员工建立命运共同体，践行共创、共建、共享的平台型分享经济理念。以“大众创业、天下加盟”两大工程为基础，通过能力输出、技术保障、帮扶监控、业务共进，形成公司、加盟商、员工一起享受企业发展红利的共同体。

建立公司和供应商、客户建立命运共同体。通过与供应商、客户的相互协同，形成能力互补、技术共建、服务共享的共赢体系，必要时可利用资本运作的模式加强相互协同。

围绕国家战略和地方经济发展建立命运共同体。围绕着国家的“一带一路”战略，形成匹配的国内和国际发展战略。建立义乌、南宁、西安等地的战略布局，推动公司战略落地，与地方及区域特色经济的发展形成协同。

## 4. 推动快递多元化，布局大物流

以标准快递的服务为基础，实现快递的多元化，以计时达产品和电商大包裹为突破，向高时效，大重量进行创新突破，同时向上延伸至仓储服务，从而形成新的业务增长点。

计时达产品是公司为了适应当前城配市场的发展而建立的高效多频的网络运营体系。通过点线面结合的方式，以高效运输线路联通城市内接驳点与配送网点、城市间接驳点，形成完善的城内配送和城际配送网络架构；辅以收派范围的划分、多频次的时效划分，形成完善的配送体系。公司通过合理的网络布局，完善的管理体系，一体化的操作规范，强管控的时效频次，形成对外可承诺的稳定高效的产品。

将快递服务延伸至电商大包裹和仓储服务，按照公司综合物流服务商的定位，逐步建设大物流体系，在满足客户多样化需求的同时，扩大服务范围，维持客户和件量的稳定性。

### 5. 完善终端布局，搭建公共服务平台

公司将继续推进“七进两通”的终端战略，对公司整体快递网络形成有效补充，有助于推动公司服务质量的跨越式提升，增加最终客户的品牌黏性。

通过“大众创业，天下加盟”的模式，推动终端建设，构建标准终端和代理终端互补协调的发展模式，在社区、校园、机场、专业市场、景区、酒店、机关单位等形成完善的终端布局。同时响应国家对快递业“向西、向下”，建立乡、镇两级快递服务中心，形成下沉的快递服务网络。

通过终端建设提升“最后一百米”派送服务质量与客户体验，从满足客户需求向开发客户需求转变，实现末端形式多元化与揽派服务差异化。强化终端功能和延伸，加载公共服务功能，在城市终端建立便民、利民、惠民的服务平台，在农村终端建立快递综合服务平台、农村电商培训中心，形成“快递+”的新业态。

### 6. 积极拓展海外市场，壮大业务规模

公司以“跟着‘一带一路’的国家政策走出去，跟着华人华企走出去，跟着阿里及跨境电商走出去”为国际化发展的指导原则。公司将主打“最具性价比”的跨境全链路产品，线上对接阿里等电商平台，线下依托密布全国的终端网点，以线上线下相结合的营销模式形成市场突破。在境外，公司将复制国内加盟制的成熟经验，借用成熟体系优势，以“大众创业，天下加盟”的模式在华人聚集区域发展本地末端网络。同时，公司将依托自身主导建立的国际包裹联盟，搭建跨国间快递公司的协同合作网络，以自建与合作相结合的方式，拓展公司在全球的业务覆盖范围，让中国服务伴随中国制造一同走向世界，为全球客户提供高品质的综合性快递物流服务。



#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1. 市场风险

###### (1). 宏观经济波动风险

由于当前我国宏观经济增速放缓，经济结构转型尚未完成，未来国家宏观经济发展仍面临较为复杂的局面。若未来宏观经济增速进一步放缓，将对快递业的发展以及公司的业绩造成不利影响。

###### (2). 市场竞争风险

由于行业内从业企业数量众多，且同行业产品和服务同质化程度较高，若公司未来不能通过成本管控、完善产品结构等方式实现差异化，提高行业竞争力，可能面临业务量及市场份额下降的风险。

###### (3). 客户需求变化的风险

近年来，随着我国居民总体收入及消费水平的不断提高，消费者对快递产品服务质量的重视程度也将逐步提升，对公司进一步提升专业化水平及提供差异化服务等方面提出了更高的要求。若公司未能及时根据客户需求的变化，调整经营策略并不断完善产品类型以提升服务水平，则可能面临无法满足客户需求、导致客户流失的风险。

###### (4). 燃油价格波动的风险

燃油价格的变动一定程度上影响到快递企业的利润水平。随着国际政治与经济局势越发复杂，未来燃油价格走势仍具有较大的不确定性。若未来燃油价格上涨，将给公司运输成本控制带来较大压力。

##### 2. 政策风险

公司所从事的快递行业主要受《中华人民共和国邮政法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国民用航空法》、《快递业务经营许可管理办法》、《快递市场管理办法》等法律法规的监管与《快递服务》（GB/T27917）、《快递业务操作指导规范》等行业规范标准的约束。为支持快递行业发展，我国政府各级主管部门陆续出台了多项鼓励政策。尽管目前良好的政策环境保障了快递业持续快速的发展，但若未来国家对快递行业的监管法规或行业标准发生较大变化，而公司不能及时作出相应调整；或者国家对快递行业的政策支持力度减小以及现有支持政策的执行效果未达预期，均可能对公司的经营业绩产生不利影响。

##### 3. 经营风险

###### (1). 业务结构较为集中的风险

报告期内，公司主营快递业务收入主要来源于电子商务用户，业务结构较为集中。如果未来电子商务行业增速进一步放缓，而公司除电子商务之外的其他业务板块不能实现较快增长从而提高整体业务结构中的占比，则公司经营业绩的持续快速增长可能受到不利影响。

#### (2). 毛利率下滑的风险

由于快递行业属于劳动密集型行业，在揽件、分拣、转运、投递等各个操作环节均存在较大人工需求。除快递价格下降因素外，随着人工薪酬福利水平的升高，劳动力成本持续上涨，毛利率有所下降。未来，国内宏观经济和政治变化、汽油及航油价格波动、城市劳动力薪酬水平上升等因素，均可能导致快递行业单票收入的下降和经营成本的持续上升，进而使得公司毛利率出现波动。

#### (3). 服务时效性无法满足客户需求的风险

电子商务的蓬勃发展带动了快递行业的快速发展，但同时也对快递业务的服务质量提出了更高的要求。随着国民网购消费的不断升温，个别网购大规模促销期间单日的快递业务量陡增，易导致相应期间局部地域快递服务质量受到影响。

#### (4). 信息系统非正常运行的风险

在快件的揽收、中转、派送、客服等业务环节以及财务核算、人力资源等日常管理方面均依赖于快递业务全流程信息管理系统的高效、稳定运行。尽管公司对该等系统进行实时监控并定期维护和升级，但由于该等系统使用频繁且数据处理量巨大，若上述信息系统无法正常运行，则公司日常经营将受到不利影响。

#### (5). 车辆及航空运营安全事故风险

公司的快递业务运输方式主要包括公路运输、铁路运输与航空运输。尽管公司已为运输工具按照国家规定购买相应的保险，可在一定程度上减少交通事故发生后的赔偿支出，但若保险赔付金额无法完全覆盖事故赔偿支出以及车辆毁损损失时，将导致公司发生额外支出。此外，如果安全事故不能及时解决，还可能对公司局部业务正常开展产生不利影响。

#### (6). 安全运营风险

快件寄递安全是快递服务质量的核心，受到国家相关法律法规的严格约束和监管。由于个别寄件人法规及安全意识不强、寄递物品安全性不定等不确定因素的存在，给快递企业的安全管理增加了难度。目前，公司已设立了安全委员会，建立了完善的安全管控体系，制定了健全的安全生产标准和应急预案。未来，公司将持续加大安全管理投入，加强收寄验视、快件安检、寄递实名等安全管控措施的推行，保证快件寄递及生产运营的安全与时效。

### 4. 管理风险

#### (1). 业务快速发展带来的管理风险

快递行业具有劳动密集型的特征，在揽件、分拣、转运、投递等各个操作环节的从业人员数量众多，加之营业网点覆盖范围广泛，分子公司数量较多，为快递企业在人员管理、分子公司管理等方面增加了一定难度，从而产生一定程度的管理风险。

### (2). 复合型人才和高端专业人才流失的风险

我国快递行业尚属于发展的初期阶段，经验丰富的复合型人才和高端专业人才较为缺乏。能否吸引并留住经验丰富的复合型、高端专业人才在一定程度上影响着公司未来的经营业绩和发展前景。如公司未来无法持续提供令员工满意的事业发展平台和富有竞争力的薪酬，则面临着各层级复合型人才和高端专业人才流失的风险。

### (3). 品牌管理风险

公司经过 16 年的发展，已经实现全国范围内品牌化经营，行业经验及服务能力均在品牌价值上得到体现。未来若公司由于经营管理不善等原因对品牌产生负面影响，可能对未来业务发展造成不利影响。

### (五) 其他

适用 不适用

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1. 公司现金分红政策

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件要求，并综合公司的盈利能力、发展规划、股东回报、外部融资环境等因素，公司董事局制订了《大连大杨创世股份有限公司未来三年股东回报规划（2016年—2018年）》，结合《公司章程》第一百五十六条有关利润分配的相关条款，明确了公司应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，现金分红政策的具体内容详见《公司章程》。

##### 2. 现金分红政策的执行情况

经公司2016年4月12日召开的2015年年度股东大会批准，公司以2015年末总股本16,500万股为基数，向公司股东每10股派发现金0.9元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该方案于2016年4月27日实施完毕。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度公司实现合并净利润1,371,909,976.88元，母公司实现净利润343,019,548.75元，加年初未分配利润314,450,245.87元，扣除2015年度分配现金股利14,850,000.00元，截至2016年12月31日，母公司可供分配利润为642,619,794.62元。

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定2016年度利润分配预案如下：

以2016年12月31日公司总股本2,821,229,621股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利423,184,443.15元，本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016年	0	1.5	0	423,184,443.15	1,371,935,236.97	30.85
2015年	0	0.9	10	14,850,000	45,144,966.80	32.89
2014年	0	1	0	16,500,000	48,230,584.22	34.21

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	蛟龙集团 喻会蛟 张小娟	本次重大资产重组交易的业绩补偿期为2016年度、2017年度和2018年度。本次交易实施完毕后，圆通有限在2016年度、2017年度、2018年度承诺的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于110,010万元、133,290万元、155,250万元。若未能达到该承诺利润，将根据约定履	2016年度、2017年度以及2018年度	是	是

			行补偿义务。			
	股份限售	蛟龙集团 喻会蛟 张小娟	<p>1. 在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. 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，其在此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，若因圆通有限未能达到《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，将承担相应的法律责任。</p>	自 2016 年 9 月 26 日起的 36 个月内。	是	是
	股份限售	阿里创投 云锋新创	<p>1. 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有限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有限股东之日，（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。</p>	自 2016 年 9 月 26 日起的 12 个月内。	是	是

			<p>2. 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。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，将承担相应的法律责任。</p>			
	解决同业竞争	<p>蛟龙集团</p> <p>喻会蛟</p> <p>张小娟</p>	<p>1. 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>2. 在上市公司审议是否与其控制的其他企业存在同业竞争的董事局会议或股东大会上，将按规定进行回避不参与表决。</p> <p>3. 如其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，则其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，使其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>4. 上市公司如因其违反相关承诺的任何条款而遭受或产生的损失，其将予以全额赔偿。其将严格遵守中国证监会、上交所有关规定及上市公司《公司章程》等有关规定，不利用其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</p>	长期	否	是

			损害上市公司和其他股东的合法权益。			
	解决关联交易	蛟龙集团 喻会蛟 张小娟	1. 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。 2. 今后原则上不与上市公司发生关联交易。 3. 如果发生不可避免的关联交易，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。 4. 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；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。 5. 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其关联企业进行违规担保。 6. 如违反上述承诺给上市公司造成损失，其将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。	长期	否	是
其他对公司中小股东所作承诺	其他	蛟龙集团 喻会蛟 张小娟	保证上市公司独立性：保证人员、资产、机构、业务、财务方面的独立性。	长期	否	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

根据公司与蛟龙集团、喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资（以下简称“业绩补偿义务人”）签署的《盈利预测补偿协议》，本次重大资产重组的业绩补偿期为 2016 年度、2017 年度和 2018 年度（以下简称“业绩承诺期”）。

根据《盈利预测补偿协议》，业绩补偿义务人承诺，本次重大资产重组实施完毕后，圆通有限在 2016 年度、2017 年度、2018 年度承诺的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 110,010 万元、133,290 万元、155,250 万元（以下简称“承诺扣非净利润”）。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《圆通速递股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZA12417 号），公司本次交易置入资产 2016 年度的实际盈利已实现了业绩承诺，业绩承诺完成率为 118.99%。

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

报告期内公司完成重大资产重组，本次重大资产重组构成反向购买，公司经营范围及主营业务均发生变更，为使财务信息能更真实、可靠地反映经济运营状况，经公司第九届董事局第一次会议审议通过，公司变更原有的会计政策与会计估计。详见公司 2016 年 10 月 18 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的《大连大杨创世股份有限公司关于公司变更会计政策、会计估计的公告》（公告编号：临 2016-70）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于大连大杨创世股份有限公司会计政策和会计估计变更情况》信会师报字[2016]第 116294 号专项说明报告。

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
1. 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
2. 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 27,211,546.12 元，调减管理费用本年金额 27,211,546.12 元。
3. 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债期末余额 0 元，调增其他非流动负债期末余额 0 元，调减应交税费期末余额 0 元。
4. 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额 7,554,061.94 元，调增其他非流动资产期末余额 0 元，调增应交税费期末余额 7,554,061.94 元。

## （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## （四） 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	55	160
境内会计师事务所审计年限	15	1

单位：万元 币种：人民币

	名称	报酬
--	----	----

内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	60
--------------	------------------	----

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2016 年 10 月 17 日公司召开第九届董事局第一次会议、2016 年 11 月 4 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》，鉴于公司重大资产重组工作完成，公司主营业务发生变更，为保证公司年度审计工作的顺利完成，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期 1 年。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的《第九届董事局第一次会议决议公告》（公告编号：临 2016-72）、《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2016-77）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用  不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

## 九、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项



**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

截至审计报告日，公司及其子公司已了结但尚未执行完毕的重大诉讼、仲裁案件具体情况如下表所示：

案件类型	涉案公司(原/被告)	当事人(原/被告)	处理机关	诉请金额/判决金额(元)	处理阶段及情况	案号
执行案件	南通圆通速递有限公司(被执行人)	原告：陈建中 被告：张志军、南通虹桥饭店有限公司、南通圆通速递有限公司、保小丽	南通市崇川区人民法院(执行法院)	41,486,496.00	2015年11月17日，执行立案。2015年12月14日，双方当事人达成执行和解。在此之前，被执行人张志军已先行归还了申请执行人200.00万元，尚有人民币39,486,494.00元及迟延履行利息未予执行。	经申请执行人的同意，法院于2015年12月16日作出(2015)崇执字第02073-2号执行裁定书，终结该次执行程序。

2014年10月22日，陈建中与南通圆通速递有限公司原股东之一张志军、南通虹桥饭店有限公司、南通圆通速递有限公司、南通新圆通速递有限公司及保小丽签订《借款协议》一份，约定张志军向陈建中借款人民币3,000万元，借款期限2个月，自2014年10月27日至2014年12月26日。就该笔债务，南通圆通速递有限公司原股东等主体提供了三处房地产抵押以及一项连带责任保证担保，并且南通圆通速递有限公司为该笔债务提供连带责任保证担保。

2015年6月27日，原告陈建中因张志军逾期尚未归还借款而向南通市崇川区人民法院提起诉讼，要求被告张志军、南通虹桥饭店有限公司、南通圆通速递有限公司、南通新圆通速递有限公司及保小丽偿还借款并支付利息及律师代理费。公司判断上述执行案件很可能承担连带责任，公司以南通圆通速递有限公司截至2015年12月31日的净资产为限，全额计提预计负债10,264,626.05元。

2017 年 1 月 11 日圆通有限与张志军签订股权转让协议,将其持有南通圆通速递有限公司 100% 的股权以人民币 1,000 万元转让给张志军,该项股权转让于 2017 年 1 月 18 日完成工商变更手续。

### 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2016 年 12 月 2 日,公司召开第九届董事局第三次会议,审议通过《关于〈圆通速递股份有限公司第一期限限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。	详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的《圆通速递股份有限公司第九届董事局第三次会议决议公告》(公告编号:临 2016-90)

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	母公司	其它流入	不动产租赁	参照市场价格的基础上协议定价	52,071.42	1.47	按合同约定结算周期及条款结算
上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	母公司	其它流出	不动产租赁	参照市场价格的基础上协议定价	11,841,345.2	6.80	按合同约定结算周期及条款结算
浙江无花果文化发展有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购商品	参照市场价格的基础上协议定价	8,052,646.44	1.02	按合同约定结算周期及条款结算
上海杰圆实业有限公司	母公司的全资子公司	其它流出	不动产租赁	参照市场价格的基础上协议定价	15,630,404.65	8.97	按合同约定结算周期及条款结算

上海圆通新龙电子商务有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购家具	参照市场价格的基础上协议定价	99,999.99	0.01	按合同约定结算周期及条款结算
上海圆通新龙电子商务有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供收派服务	参照市场价格的基础上协议定价	586.09	0.00	按合同约定结算周期及条款结算
上海圆通新龙电子商务有限公司	母公司的全资子公司	其它流出	采购资产	参照市场价格的基础上协议定价	228,402.44	0.11	按合同约定结算周期及条款结算
杭州黄金峡谷生态科技有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购商品	参照市场价格的基础上协议定价	592,600	0.08	按合同约定结算周期及条款结算
四川圆通商务咨询有限公司	母公司的全资子公司	其它流出	不动产租赁	参照市场价格的基础上协议定价	1,553,858.29	0.89	按合同约定结算周期及条款结算
浙江菜鸟供应链管理有限公司	其他关联人	接受劳务	代收货款手续费	参照市场价格的基础上协议定价	2,198,316.92	0.02	按合同约定结算周期及条款结算
金华市传云物联网技术有限公司	其他关联人	提供劳务	提供收派服务	参照市场价格的基础上协议定价	43,710.57	0.00	按合同约定结算周期及条款结算
无锡和谐圆通速递有限公司	其他关联人	接受劳务	接受收派服务	全网统一定价	43,484,778.38	0.30	按合同约定结算周期及条款结算
上海携锐快递有限公司	其他关联人	提供劳务	提供收派服务	全网统一定价	72,815,010.45	0.43	按合同约定结算周期及条款结算
上海携锐快递有限公司	其他关联人	接受劳务	接受收派服务	全网统一定价	18,946,577.56	0.13	按合同约定结算周期及条款结算
无锡和谐	其他关联人	提供劳务	提供收派	全网统一定价	47,769,509.12	0.28	按合同约定

圆通速递有限公司			服务及物料销售				定结算周期及条款结算
无锡和谐圆通速递有限公司	其他关联人	其它流入	出售资产	参照市场价格的基础上协议定价	35,300.97	0.04	按合同约定结算周期及条款结算
深圳市银利达速递有限公司	其他关联人	提供劳务	提供收派服务	全网统一定价	132,231,263.79	0.79	按合同约定结算周期及条款结算
深圳市银利达速递有限公司	其他关联人	接受劳务	接受收派服务	全网统一定价	30,062,303.75	0.21	按合同约定结算周期及条款结算
浙江菜鸟供应链管理有限公司	其他关联人	提供劳务	提供收派服务	参照市场价格的基础上协议定价	75,467,533.00	0.45	按合同约定结算周期及条款结算
杭州千通速递有限公司	其他关联人	接受劳务	接受收派服务	全网统一定价	2,571,159.75	0.02	按合同约定结算周期及条款结算
杭州千通速递有限公司	其他关联人	提供劳务	提供收派服务	全网统一定价	15,664,409.93	0.09	按合同约定结算周期及条款结算
深圳市晋元劳务派遣有限公司	其他关联人	接受劳务	接受劳务派遣	参照市场价格的基础上协议定价	18,010,689.04	1.10	按合同约定结算周期及条款结算
合计					497,352,477.75		

说明：公司于 2016 年 9 月完成重大资产重组，公司自重组上市后按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定进行披露。

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

事项概述	查询索引
<p>公司重大资产重组事项构成关联交易。2016年7月21日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2016年第55次工作会议有条件审核通过了公司重大资产重组事项。2016年9月13日，公司收到了中国证监会对本次重大资产重组的正式核准文件。2016年9月14日，本次重大资产重组涉及的置入资产圆通有限的股权过户手续及相关工商登记完成。2016年9月29日，本次发行股份购买资产并募集配套资金证券变更登记手续办理完毕。报告期内，公司重大资产重组已实施完毕。</p>	<p>详见公司分别于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的《大连大杨创世股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：临2016-047）、《大连大杨创世股份有限公司关于公司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之重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：临2016-051）、《大连大杨创世股份有限公司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的公告》（公告编号：临2016-057）、《大连大杨创世股份有限公司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之发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临2016-061）。</p>
<p>公司全资子公司向控股股东现金购买其持有的浙江港宇实业有限公司100%股权。2016年12月2日，公司第九届董事局第三次会议审议通过《关于公司全资子公司圆通速递有限公司向控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司收购浙江港宇实业有限公司100%股权的议案》。为了公司业务发展，同时为彻底避免公司与控股股东蛟龙集团未来可能因浙江港宇实业有限公司产生的关联交易，公司全资子公司圆通有限向蛟龙集团现金购买其持有的浙江港宇100%股权，交易对价为32,733,337.02元。</p>	<p>详见公司分别于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的《圆通速递股份有限公司关于全资子公司收购浙江港宇实业有限公司100%股权暨关联交易的公告》。（公告编号：临2016-95）</p>

### 2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

### 3. 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
龙鹰发展有限公司	其他关联人	收购股权	YTO EXPRESS INTERNATIONAL CO., LTD. 收购龙鹰发展有限公司持有的东莞龙立化工有限公司 100% 股权。	协商定价	15,984,976.08	48,063,417.07	48,417,690.00	现金结算		<p>本次交易将彻底避免公司与龙鹰发展有限公司未来可能因东莞龙立化工有限公司产生的关联交易。符合本公司控股股东蛟龙集团、实际控制人喻会蛟、张小娟以及其他交易对方出具的《关于减少及规范关联交易的承诺函》，有利于保护上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>YTO EXPRESS INTERNATIONAL CO., LTD. 本期其收购了同一控制企业东莞龙立化工有限公司的 100% 股权，合并日支付对价与对方净资产的差额减少资本公积 32,432,713.92 元，同时合并日还原被收购方合并日前的留存收益增加资本公积 25,015,796.00 元，合计导致资本公积减少 7,416,917.92 元。本期正式收购东莞龙立化工有限公司，故冲回模拟合并形成的资本公积 41,000,772.08 元。</p>	由于无形资产和固定资产的评估增值引起的差异。

4.

#### 4. 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

根据公司与蛟龙集团、喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资（以下简称“业绩补偿义务人”）签署的《盈利预测补偿协议》，本次重大资产重组的业绩补偿期为 2016 年度、2017 年度和 2018 年度（以下简称“业绩承诺期”）。

根据《盈利预测补偿协议》，业绩补偿义务人承诺，本次重大资产重组实施完毕后，圆通有限在 2016 年度、2017 年度、2018 年度承诺的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 110,010 万元、133,290 万元、155,250 万元（以下简称“承诺扣非净利润”）。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《圆通速递股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZA12417 号），公司本次交易置入资产 2016 年度的实际盈利已实现了业绩承诺，业绩承诺完成率为 118.99%。

#### （三） 共同对外投资的重大关联交易

##### 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### （四） 关联债权债务往来

##### 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用



### 3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1. 托管情况

适用 不适用

#### 2. 承包情况

适用 不适用

#### 3. 租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
南通圆通速递有限公司	全资子公司	张志军	3,948.65	2014年10月22日	2014年12月27日		连带责任担保	否	否		否	否	

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	3,948.65
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	3,948.65
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.4812
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>2014年10月22日，陈建中与南通圆通速递有限公司原股东之一张志军、南通虹桥饭店有限公司、南通圆通速递有限公司、南通新圆通速递有限公司及保小丽签订《借款协议》一份，约定张志军向陈建中借款人民币3,000万元，借款期限2个月，自2014年10月27日至2014年12月26日。就该笔债务，南通圆通速递有限公司原股东等主体提供了三处房地产抵押以及一项连带责任保证担保，并且南通圆通速递有限公司为该笔债务提供连带责任保证担保。</p> <p>2015年6月27日，原告陈建中因张志军逾期尚未归还借款而向南通市崇川区人民法院提起诉讼，要求被告张志军、南通虹桥饭店有限公司、南通圆通速递有限公司、南通新圆通速递有限公司及保小丽偿还借款并支付利息及律师代理费。公司判断上述执行案件很可能承担连带责任，公司以南通圆通速递有限公司截至2015年12月31日的净资产为限，全额计提预计负债10,264,626.05元。</p> <p>2017年1月11日圆通有限与张志军签订股权转让协议，将其持有南通圆通速递有限公司100%的股权以人民币1,000万元转让给张志军，该项股权转让于2017年1月18日完成工商变更手续。</p>

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财	委托理财金额	委托理财	委托理财	报酬确定	实际收回本金金额	实际获得收益	是否	计提	是否	是否	关联
-----	------	--------	------	------	------	----------	--------	----	----	----	----	----

	产品 类型		起始 日期	终止 日期	方式			经 过 法 定 程 序	减 值 准 备 金 额	关 联 交 易	涉 诉	关 系
工商银行 上海徐泾 支行	日升 月恒 1001R SYH	8,000	2015/ 4/15		浮动 收益 率			是		否	否	
建设银行 上海华新 支行	乾元 日日 盈	80,000	2015/ 5/29		浮动 收益 率			是		否	否	
交通银行 上海徐泾 支行	蕴通 财富 日增 利S款	3,000	2016/ 1/27		浮动 收益 率			是		否	否	
工商银行 上海徐泾 支行	易申 利 SHKFD Z01	10,000	2016/ 11/17		浮动 收益 率			是		否	否	
工商银行 上海徐泾 支行	易申 利 SHKFD Z01	20,000	2016/ 11/21		浮动 收益 率			是		否	否	
建设银行 上海华新 支行	乾元 日日 盈	40,000	2016/ 12/2		浮动 收益 率			是		否	否	
工商银行 上海徐泾 支行	共赢3 号 16SH0 07Z	20,000	2016/ 12/30		浮动 收益 率			是		否	否	
工商银行 上海徐泾 支行	共赢3 号 16SH0 08Z	20,000	2016/ 12/30		浮动 收益 率			是		否	否	
工商银行 上海徐泾 支行	共赢3 号 16SH0 09Z	15,000	2016/ 12/30		浮动 收益 率			是		否	否	
工商银行	147天	20,000	2016/	2017/	浮动			是		否	否	

上海徐泾支行	稳利 WL147 ZST		11/17	4/12	收益 率							
工商银行 上海徐泾 支行	共赢3 号 16SH0 01Z	30,000	2016/ 11/21	2017/ 2/20	浮动 收益 率			是		否	否	
招商银行 上海长阳 支行	日益 月鑫 92090	40,000	2016/ 11/21	2017/ 2/20	浮动 收益 率			是		否	否	
建设银行 上海华新 支行	“乾 元”特 盈第 220期	30,000	2016/ 11/18	2017/ 2/17	浮动 收益 率			是		否	否	
杭州银行 营业部	幸福 99 WG160 82	50,000	2016/ 11/17	2017/ 2/17	浮动 收益 率			是		否	否	
建设银行 上海华新 支行	乾元 日日 盈	40,000	2016/ 12/29		浮动 收益 率			是		否	否	
交通银行 上海徐泾 支行	蕴通 财富· 稳得 利	5,000	2016/ 12/27	2017/ 1/3	浮动 收益 率			是		否	否	
工商银行 杭州解放 支行	周周 分红 1101Z ZFH	4,000	2016/ 12/22		浮动 收益 率			是		否	否	
招商银行 上海长阳 支行	日益 月鑫 30天	20,000	2016/ 9/28	2016/ 10/31	浮动 收益 率	20,000	61.36	是		否	否	
广发银行 上海青浦 支行	薪满 益足	20,000	2016/ 7/28	2016/ 10/27	浮动 收益 率	20,000	184.49	是		否	否	
招商银行 上海长阳 支行	日益 月鑫 30天	20,000	2016/ 9/19	2016/ 10/20	浮动 收益 率	20,000	57.54	是		否	否	
招商银行 上海长阳 支行	日益 月鑫 30天	20,000	2016/ 8/25	2016/ 9/27	浮动 收益 率	20,000	58.44	是		否	否	

招商银行 上海长阳 支行	日益 月鑫 30天	20,000	2016/ 8/18	2016/ 9/18	浮动 收益 率	20,000	56.06	是		否	否	
中信证券 上海东方 路证券营 业部	寰球 商品 系列 十六 期收 益凭 证	3,000	2016/ 7/26	2016/ 8/30	浮动 收益 率	3,000	1.50	是		否	否	
招商银行 上海长阳 支行	日益 月鑫 30天	20,000	2016/ 7/15	2016/ 8/17	浮动 收益 率	20,000	58.36	是		否	否	
招商银行 上海长阳 支行	日益 月鑫 30天	20,000	2016/ 7/14	2016/ 8/15	浮动 收益 率	20,000	60.30	是		否	否	
广发银行 上海青浦 支行	薪满 益足	20,000	2016/ 7/5	2016/ 8/9	浮动 收益 率	20,000	69.04	是		否	否	
广发银行 上海青浦 支行	薪满 益足	300,000	2016/ 4/28	2016/ 7/28	浮动 收益 率	30,000	284.22	是		否		
招商银行 上海长阳 支行	日益 月鑫 30天	20,000	2016/ 6/13	2016/ 7/14	浮动 收益 率	20,000	58.84	是		否	否	
招商银行 上海长阳 支行	日益 月鑫 30天	20,000	2016/ 6/7	2016/ 7/8	浮动 收益 率	20,000	59.18	是		否	否	
招商银行 上海长阳 支行	日益 月鑫 30天	20,000	2016/ 5/10	2016/ 6/12	浮动 收益 率	20,000	65.22	是		否	否	
招商银行 上海长阳 支行	日益 月鑫 30天	20,000	2016/ 5/4	2016/ 6/6	浮动 收益 率	20,000	65.76	是		否	否	
招商银行 上海长阳 支行	日益 月鑫 30天	10,000	2016/ 4/6	2016/ 5/9	浮动 收益 率	10,000	33.84	是		否	否	
招商银行 上海长阳 支行	日益 月鑫 30天	10,000	2016/ 4/5	2016/ 5/6	浮动 收益 率	10,000	31.81	是		否	否	
中信银行	智赢	30,000	2016/	2016/	浮动	30,000	261.78	是		否	否	

上海沪西支行	系列16116期结构性存款		1/28	4/28	收益率							
招商银行上海长阳支行	日益月鑫30天	20,000	2016/2/29	2016/3/31	浮动收益率	20,000	65.26	是		否	否	
招商银行上海长阳支行	步步生金	2,000	2015/7/1	2016/3/15	浮动收益率	2,000	60.63	是		否	否	
上海银行徐泾徐泾支行	赢家易精灵GKF12001期	10,000	2015/12/22	2016/3/10	浮动收益率	10,000	70.47	是		否	否	
招商银行上海长阳支行	日益月鑫30天	20,000	2016/1/27	2016/2/26	浮动收益率	20,000	67.40	是		否	否	
招商银行上海长阳支行	日益月鑫30天	10,000	2015/12/30	2016/2/1	浮动收益率	10,000	37.44	是		否	否	
中信银行上海沪西支行	结构性存款	30,000	2015/8/3	2016/1/28	浮动收益率	30,000	548.63	是		否	否	
上海银行徐泾徐泾支行	赢家WGFJ15011期	10,000	2015/12/22	2016/1/26	浮动收益率	10,000	36.25	是		否	否	
招商银行上海长阳支行	日益月鑫30天	14,000	2015/12/22	2016/1/21	浮动收益率	14,000	50.18	是		否	否	
招商银行上海长阳支行	日益月鑫90天	6,000	2015/10/21	2016/1/19	浮动收益率	6,000	65.39	是		否	否	
建设银行上海华新支行	2015年106期乾元特享型	30,000	2015/12/4	2016/1/12	浮动收益率	30,000	108.99	是		否	否	
工商银行	周周	21,500	2016/	2016/	浮动	21,500	206.66	是		否	否	

杭州解放支行	分红 1101Z ZFH		1/1	12/22	收益 率							
工商银行 上海徐泾 支行	0701C DQB	4,941,500	2016/ 1/1	2016/ 10/13	浮动 收益 率	4,941,500	483.39	是		否	否	
合计	/	6,143,000	/	/	/	5,438,000	3,268.43	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0						
委托理财的情况说明						无						

## 2. 委托贷款情况

适用 不适用

## 3. 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

随着企业的规模不断壮大，公司效益不断提升，公司肩负对客户的庄严承诺，秉承以“客户要求，圆通使命”为服务宗旨，同时，始终用实际行动履行着企业对社会的责任和义务，用真情实意、真心付出诠释着企业的核心价值观。

公司先后在扶贫济困、抗击自然灾害、支持国家体育事业和地方经济建设等方面屡献爱心。公司筹集“圆通”专项资金，开展安老、帮困、扶幼、助学、赈灾等各项公益性活动，累计向社会捐款逾亿元。

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

公司秉承“服务社会、强企为国”的社会责任观，将企业效益与社会公益相结合。将进一步开展和参与各类社会公益活动，通过紧急援助、扶贫捐款、爱心助学等企业慈善行为；通过关爱儿童、志愿服务、环境保护、防灾减灾等公益慈善活动，以及公司将进一步通过探索最适合企业发挥帮扶作用的活动项目，为社会弱势群体提供及时的帮助。

### 1. 精准扶贫规划

(1). 响应国家号召“向西、向下”的战略方针，将快递网络铺设到农村去、西部去。通过农村快递网络的快速布设，加快“农产品进城”的通道建设，为农村经济发展做出贡献。同时，通过农村快递网点加盟，提高当地就业率。

(2). 积极推广“大众创业、天下加盟”项目，为下岗员工、残障人士以及应届生提供就业机会。通过培训其就业技能、培养其创业激情，使其走上脱贫致富的道路。

(3). 与社会慈善机构、社会公益机构以及其他兄弟企业对接，通过公司在全网的号召力，积极落实各类慈善和公益项目，贡献公司应尽的社会责任。

### 2. 年度精准扶贫概要

本年度基本完成年度扶贫计划，在电商扶贫、教育扶贫以及资助特定困难人群方面都较好地完成了计划。作为一家民营快递企业，从人民中来，关怀到人民中去；不仅在公司网络内关注所有员工的情况，同时也积极关注农村的贫困、教育、医疗等问题，积极落实如“桐庐县凤联村医疗补助”“桐庐县慈善教育事业”、“河北省平泉县专项扶贫”、“关爱环卫工人爱心基金”、“仪陇县凉垭小学扶助计划”、“邹城农村快递+电商培训”等项目。

### 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	207.26
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫



	√ 其他（项目扶贫、教育扶贫）
2. 教育脱贫	30
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	30
2.2 资助贫困学生人数（人）	100
3. 健康扶贫	19.26
其中：3.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	19.26
4. 兜底保障	100
其中：4.1 帮助“三留守”人员投入金额	100
5. 其他项目	58
其中：5.1. 项目个数（个）	3
5.2. 投入金额	58
5.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	50
三、所获奖项（内容、级别）	圆通速递荣获“2016 中国物流社会责任贡献奖”荣誉称号。

#### 4. 后续精准扶贫计划

公司将进一步延续、贯彻执行各类扶贫举措，不断探索企业精准扶贫的各类形式，拟成立专项公益扶贫基金，设立特定扶贫项目，首先主要针对公司网络内的贫困员工进行特定帮扶和援助；其次，公司将着重关注贫困地区农村的医疗、教育问题，积极参与上述相关慈善项目和公益活动。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司在 2017 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的《圆通速递股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

#### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1. 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			2,491,229,621				2,491,229,621	2,491,229,621	88.30
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			2,491,229,621				2,491,229,621	2,491,229,621	88.30
其中：境内非国有法人持股			2,259,651,686				2,259,651,686	2,259,651,686	80.09
境内自然人持股			231,577,935				231,577,935	231,577,935	8.21
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	165,000,000	100			165,000,000		165,000,000	330,000,000	11.70
1、人民币普通股	165,000,000	100			165,000,000		165,000,000	330,000,000	11.70
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他								
三、普通股 股份总数	165,000,000	100	2,491,229,621		165,000,000	2,656,229,621	2,821,229,621	100

## 2. 普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2016 年 4 月 12 日公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了以 2015 年末总股本 16,500 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股（合计 16,500 万股）的议案。该方案已于报告期内实施完毕。本次转增后公司总股本变更为 33,000 万股。

经公司 2015 年度股东大会审议通过，并经中国证监会核准，公司向蛟龙集团、阿里创投、云锋新创、喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资发行股份购买圆通有限 100% 股权，并向喻会蛟、张小娟、阿里创投、光锐投资、圆鼎投资、沅恒投资、祺骁投资非公开发行股票募集配套资金募集配套资金。

2016 年 9 月 26 日公司本次重大资产重组发行股份购买资产新增 2,266,839,378 股 A 股股份的登记手续办理完毕，2016 年 9 月 29 日，公司募集配套资金新增 224,390,243 股 A 股股份登记手续办理完毕，公司总股本变更为 2,821,229,621 股。

## 3. 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司完成重大资产重组后，发行股份购买资产以及募集配套资金新增股份对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产的影响具体详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财务指标”之“（二）主要财务指标”。

## 4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	0	0	1,443,961,053	1,443,961,053	发行股份购买资产新增股份	2019年9月26日
杭州阿里创业投资有限公司	0	0	272,020,725	272,020,725	发行股份购买资产新增股份	2017年9月26日
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	0	0	181,347,150	181,347,150	发行股份购买资产新增股份	2017年9月26日
喻会蛟	0	0	109,547,645	109,547,645	发行股份购买资产新增股份	2019年9月26日
张小娟	0	0	78,615,657	78,615,657	发行股份购买资产新增股份	2019年9月26日
上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	45,336,787	45,336,787	发行股份购买资产新增股份	2019年9月26日
上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	45,336,787	45,336,787	发行股份购买资产新增股份	2019年9月26日
上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	45,336,787	45,336,787	发行股份购买资产新增股份	2019年9月26日
上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	45,336,787	45,336,787	发行股份购买资产新增股份	2019年9月26日
平潭沅恒投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	58,536,585	58,536,585	募集配套资金新增股份	2019年9月29日
杭州阿里创业投资有限公司	0	0	40,975,610	40,975,610	募集配套资金新增股份	2019年9月29日
平潭圆鼎一期投资合伙企业（有限合伙）	0	0	39,024,390	39,024,390	募集配套资金新增股份	2019年9月29日
上海光锐投资中心（有限合伙）	0	0	37,560,976	37,560,976	募集配套资金新增股份	2019年9月29日
喻会蛟	0	0	23,902,438	23,902,438	募集配套资金新增股份	2019年9月29日
张小娟	0	0	19,512,195	19,512,195	募集配套资金新增股份	2019年9月29日

祺骁（上海）投资中心（有限合伙）	0	0	4,878,049	4,878,049	募集配套资金 新增股份	2019年9月 29日
合计	0	0	2,491,229,621	2,491,229,621		

注：如上新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日 期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
发行股份购买资产 新增人民币普通股 (A股)	2016年 9月26日	7.72	2,266,839,378			
募集配套资金新增 人民币普通股 (A股)	2016年 9月29日	10.25	224,390,243			

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期内，公司股份总数及股东结构均发生了变化。股份总数及股东结构的变化情况见本节“一、普通股股本变动情况”。

### （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司股份总数及股东结构均发生了变化。股份总数及股东结构的变化情况见本节“一、普通股股本变动情况”。

报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司总资产增加，总负债下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，财务风险降低，公司抗风险能力提高。根据立信会计师事

务所（特殊普通合伙）出具的《圆通速递股份有限公司 2016 年度审计报告》（信会师报字[2017]第 ZA12435 号），公司资产和负债结构变动如下表所示：

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产（万元）	620,339.77	1,116,786.34
总负债（万元）	296,251.17	277,195.32

### （三） 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### （一） 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	69,766
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	71,542
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### （二） 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	1,443,961,053	51.18	1,443,961,053	质押	65,275,000	境内非国有法人
杭州阿里创业投资有限公司	312,996,335	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	181,347,150	6.43	181,347,150	质押	173,259,390	其他
喻会蛟	133,450,083	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	132,500,000	4.70	132,500,000	质押	9,000,000	境内非国有法人
张小娟	98,127,852	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	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	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	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	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	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-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	7,156,356		人民币普通股	7,156,356			
周志坚	2,756,700		人民币普通股	2,756,700			
王君	2,500,075		人民币普通股	2,500,075			
胡亚琴	1,541,476		人民币普通股	1,541,476			
中国建设银行股份有限公司-民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,500,059		人民币普通股	1,500,059			
交通银行股份有限公司-农银汇理行业领先混合型证券投资基金	1,456,200		人民币普通股	1,456,200			
张静	1,050,000		人民币普通股	1,050,000			
王孝安	1,000,000		人民币普通股	1,000,000			
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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	1,443,961,053	2019年9月26日	1,443,961,053	发行股份购买资产新增股份。
2	杭州阿里创业投资有限公司	272,020,725	2017年9月26日	272,020,725	发行股份购买资产新增股份。
2	杭州阿里创业投资有限公司	40,975,610	2019年9月29日	40,975,610	募集配套资金新增股份。
3	上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	181,347,150	2017年9月26日	181,347,150	发行股份购买资产新增股份。
4	喻会蛟	109,547,645	2019年9月26日	109,547,645	发行股份购买资产新增股份。
4	喻会蛟	23,902,438	2019年9月29日	23,902,438	募集配套资金新增股份。
5	张小娟	78,615,657	2019年9月26日	78,615,657	发行股份购买资产新增股份。
5	张小娟	19,512,195	2019年9月29日	19,512,195	募集配套资金新增股份。
6	平潭沣恒投资管理合伙企业（有限合伙）	58,536,585	2019年9月29日	58,536,585	募集配套资金新增股份。
7	上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）	45,336,787	2019年9月26日	45,336,787	发行股份购买资产新增股份。
8	上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）	45,336,787	2019年9月26日	45,336,787	发行股份购买资产新增股份。
9	上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）	45,336,787	2019年9月26日	45,336,787	发行股份购买资产新增股份。
10	上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）	45,336,787	2019年9月26日	45,336,787	发行股份购买资产新增股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名有限售条件股东中，根据《股票上市规则》，公司第一大股东蛟龙集团属于《上交所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联法人，该关联法人与其他前十名股东中的喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资之间存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

 适用  不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1. 法人

适用  不适用

名称	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	喻会蛟
成立日期	2005 年 4 月 19 日
主要经营业务	实业投资，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

###### 2. 自然人

适用  不适用

###### 3. 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用  不适用

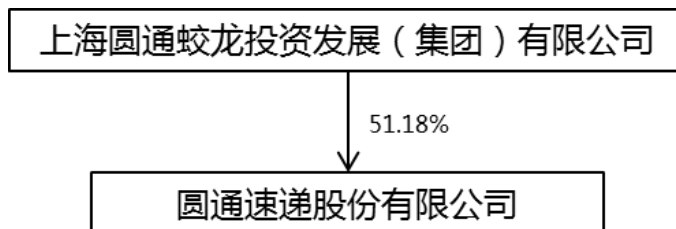
###### 4. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用  不适用

报告期内，公司进行了重大资产重组。本次重大资产重组前，公司控股股东为大杨集团，本次重大资产重组后，公司控股股东变更为蛟龙集团。上述控股股东变更情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的《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之发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临 2016-61）。

###### 5. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1. 法人

适用 不适用

### 2. 自然人

适用 不适用

姓名	喻会蛟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	张小娟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

### 4. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

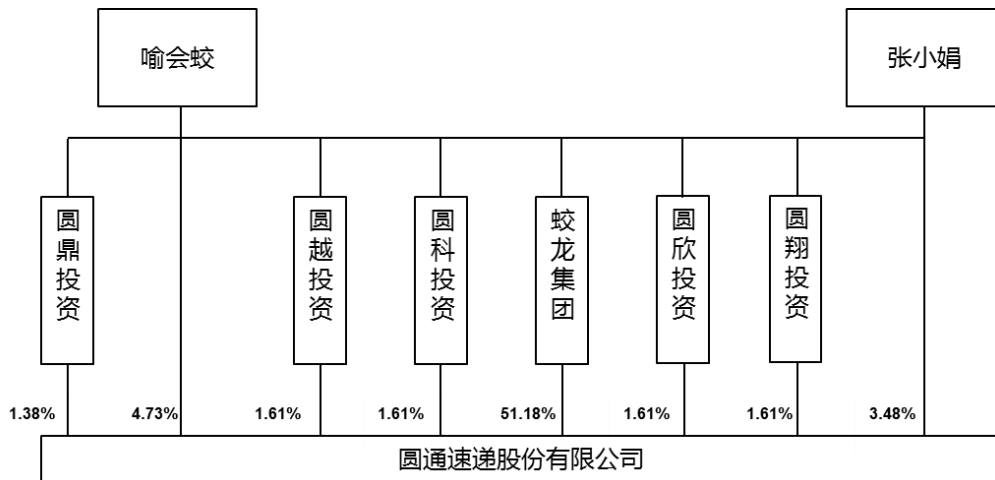
适用 不适用

报告期内, 公司进行了重大资产重组。本次重大资产重组前, 公司控股股东为大杨集团, 实际控制人为李桂莲, 本次重大资产重组后, 公司控股股东变更为蛟龙集团, 实际控制人变更为喻会蛟、张小娟。上述实际控制人变更情况详见公司于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的《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非公开发行募集配套资金之发行情况报告书》及《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之发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临 2016-61）。

5. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
杭州阿里创业投资有限公司	张勇	2006年10月10日	91330108793662919X	26,000	创业投资业务；创业投资咨询业务（除证券、期货）；为创业企业提供创业管理服务业务
情况说明	无				

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
喻会蛟	董事局主席、总裁	男	51	2016-10-17	2019-10-16	0	133,450,083	133,450,083	发行股份购买资产新增股份、募集配套资金新增股份	121.24	否
张小娟	董事	女	50	2016-10-17	2019-10-16	0	98,127,852	98,127,852	发行股份购买资产新增股份、募集配套资金新增股份	0.00	是
喻志贤	董事、副总裁	男	54	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	不适用	70.55	否
张益忠	董事、副总裁	男	44	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	不适用	70.53	否
童文红	董事	女	50	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	不适用	0.00	是
潘水苗	董事	男	47	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	不适用	0.00	是
袁耀辉	独立董事	男	72	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	不适用	0.00	否
陈国钢	独立董事	男	58	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	不适用	12.50	是
贺伟平	独立董事	男	48	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	不适用	12.50	是
王炎明	监事会主	男	44	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	不适用	76.44	否



	席										
李显俊	监事	男	46	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	不适用	97.27	否
陶立春	职工监事	男	36	2016-10-14	2019-10-16	0	0	0	不适用	76.96	否
张树洪	副总裁	男	53	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	不适用	70.99	否
相峰	副总裁	男	50	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	不适用	129.58	否
苏秀锋	副总裁	男	42	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	不适用	263.96	否
朱锐	副总裁、 董事局秘书	男	34	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	不适用	84.01	否
林凯	副总裁、 财务负责人	男	41	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	不适用	23.33	否
郝文宁	副总裁	男	45	2016-12-02	2019-10-16	0	0	0	不适用	16.07	否
李桂莲	董事长	女	71	2014-05-30	2016-09-13	243,334	486,668	243,334	资本公积金转增	0	否
胡冬梅	副董事长	女	43	2014-05-30	2016-09-13	24,950	49,900	24,950	资本公积金转增	0	否
石晓东	董事兼总 经理	男	44	2014-05-30	2016-09-13	91,247	182,494	91,247	资本公积金转增	0	否
李峰	董事兼副 总经理	男	47	2014-05-30	2016-10-17	10,250	20,500	10,250	资本公积金转增	0	否
王漫	董事兼副 总经理	男	45	2014-05-30	2016-10-17	5,000	10,000	5,000	资本公积金转增	0	否
刘海	董事	男	47	2015-05-20	2016-10-17	5,000	10,000	5,000	资本公积金转增	0	否
王振山	独立董事	男	53	2014-05-30	2016-10-17	0	0	0	不适用	0	否
陈国辉	独立董事	男	62	2014-05-30	2016-10-17	0	0	0	不适用	0	否
邹艳冬	独立董事	女	47	2015-05-20	2016-10-17	0	0	0	不适用	0	否
刘永斌	监事会主 席	男	47	2014-05-30	2016-10-17	0	0	0	不适用	0	否
敖戎	职工代表 监事	女	45	2015-05-31	2016-10-17	0	0	0	不适用	0	否
郝英耀	监事	男	46	2014-05-30	2016-10-17	0	0	0	不适用	0	否

石豆豆	副总经理	女	45	2014-05-30	2016-09-13	184,876	369,752	184,876	资本公积金转增	0	否
潘丽香	董事会秘书	女	44	2014-05-30	2016-10-17	5,000	10,000	5,000	资本公积金转增	0	否
朱建平	财务总监	女	45	2015-04-11	2016-10-17	2,600	5,200	2,600	资本公积金转增	0	否
合计						572,257	232,722,449	232,150,192		1,125.93	

注：1. 报告期内，公司实施完成重大资产重组，置入圆通有限 100% 股权。由于本次发行股份购买资产构成反向购买，本次重组完成后，本公司的合并财务报表依据财会函[2008]60 号文所指的“权益性交易”原则进行编制，即本公司合并财务报表是会计上购买方（由法律上子公司构成的汇总模拟会计主体）的汇总模拟财务报表的延续，其中与所购买资产相关的各项资产、负债、收入和成本费用按照其在所购买资产的汇总模拟财务报表层面所示的账面价值纳入本公司合并财务报表；本公司并未保留重组前的原上市公司的各项资产、负债及其相关的收入和成本费用。故上表披露的重组后新一届董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬包括其在子公司圆通有限领取的 2016 年度报酬，而原上市公司董事、监事、高级管理人员报酬则未包括在公司合并报表范围内。

2. 副总裁兼财务负责人林凯于 2016 年 9 月入职；副总裁郝文宁于 2016 年 10 月入职。

姓名	主要工作经历
喻会蛟	本科学历。2000 年 4 月创办圆通有限，先后担任圆通有限执行董事、董事局主席兼总裁；自 2016 年 10 月 17 日起任本公司董事局主席兼总裁。
张小娟	高中学历。2002 年 12 月至今，先后担任圆通有限监事、董事；自 2016 年 10 月 17 日起任本公司董事。
喻志贤	专科学历。2006 年至今，先后担任圆通有限副总裁、董事，现任本公司董事兼副总裁。
张益忠	初中学历。1999 年 8 月至 2007 年，担任申通快递有限公司宁波分公司总经理；2008 年至今，先后担任圆通有限副总裁、董事；自 2016 年 10 月 17 日起任本公司董事兼副总裁。
童文红	本科学历。2000 年 4 月至 2013 年 4 月，任职于阿里巴巴(中国)有限公司，职务至资深副总裁；2013 年 5 月至 2016 年底，担任菜鸟网络科技有限公司 COO、总裁、董事职务；2017 年 1 月起担任阿里巴巴(中国)有限公司 CPO、菜鸟网络科技有限公司董事长；自 2016 年 10 月 17 日起任本公司董事。
潘水苗	硕士研究生学历，高级工程师。2006 年 7 月至 2012 年 2 月，担任浙江万马集团有限公司总裁兼浙江万马电缆股份有限公司董事长职务；2012 年 3 月至今，任职于上海云锋新创股权投资中心（有限合伙），先后担任董事、执行董事、董事总经理等职务；自 2016 年 10 月 17 日起任本公司董事。

袁耀辉	大学本科学历，研究员级高级工程师，享受国务院专家特殊津贴。1984 年至 1995 年，任航空工业部昌河飞机工业公司副总经理、党委书记、总经理兼党委书记；1995 年至 1997 年，任江西省经济贸易委员会主任兼党组书记；1998 年至 2000 年，任中国国际航空公司党委书记兼副总经理；2001 年至 2006 年，任中国民航总局政策法规司司长；2006 年至 2016 年，先后任中国交通建设股份有限公司、中国民航信息网络股份有限公司、深圳市机场股份有限公司、春秋航空股份有限公司独立董事；自 2016 年 10 月 17 日起任本公司独立董事。
陈国钢	博士学历，高级会计师、注册会计师。2010 年 4 月至 2015 年 5 月，任职于新华人寿保险股份有限公司，先后担任首席财务官、副总裁兼首席财务官；2013 年 1 月至今，担任国泰君安股份有限公司独立董事；2015 年 5 月至今，担任中国民生投资股份有限公司副总裁；2015 年 12 月至今，担任远东宏信有限公司非执行董事；2016 年 1 月至今，兼任中民投资本管理有限公司董事长；2016 年 6 月至今，担任中国动向（集团）有限公司独立董事；自 2016 年 10 月 17 日起任本公司独立董事。
贺伟平	本科学历，律师。1995 年 5 月至 2000 年 1 月，担任北京市嘉和律师事务所律师；2000 年 2 月至今，先后担任北京市嘉源律师事务所律师、合伙人；2009 年 3 月至今，担任瑞斯康达科技股份有限公司独立董事；自 2016 年 10 月 17 日起任本公司独立董事。
王炎明	专科学历。2006 年 1 月至今，先后担任圆通有限京津蒙管区总经理、网管中心高级总监；自 2016 年 10 月 17 日起任本公司监事会主席。
李显俊	专科学历。2002 年 3 月至今，先后担任圆通有限山东管理区总经理、浙江省区总经理，目前担任华南管理区总经理；自 2016 年 10 月 17 日起任本公司监事。
陶立春	本科学历，中级物流师。2003 年 9 月至 2008 年 5 月，担任顺丰速运有限公司上海分公司客服主管；2008 年 5 月至今，先后担任圆通有限经营管理办公室主任、湖南省区总经理，现担任华北管理区总经理；自 2016 年 10 月 14 日起任本公司职工监事。
张树洪	高中学历。2002 年至今，先后担任圆通有限华东管理区总经理、副总裁；自 2016 年 10 月 17 日起任本公司副总裁。
相峰	硕士研究生学历。2003 年至 2012 年，历任 UPS 中国区公共事务总监、亚太区副总裁；2012 年 8 月至 2013 年 6 月，担任通用汽车（中国）副总裁；2013 年 6 月至今，先后担任圆通有限总裁、首席执行官；自 2016 年 10 月 17 日起任本公司副总裁。
苏秀锋	硕士研究生学历，中国民航管理干部学院客座教授。2011 年 11 月至 2013 年 4 月，担任浙江长龙货运航空公司总裁兼首席执行官；2013 年 5 月至今，担任本公司下属子公司圆通航空总裁、董事长；自 2016 年 10 月 17 日起任本公司副总裁。
朱锐	硕士研究生学历。2008 年 8 月至 2015 年 9 月，任职于国泰君安证券股份有限公司，职务至投资银行部执行董事；2015 年 10 月至今，担任圆通有限副总裁兼董事局秘书；自 2016 年 10 月 17 日起任本公司副总裁兼董事局秘书。
林凯	硕士研究生学历。2004 年至 2014 年，任职于千百度国际控股有限公司，先后担任投资总监、财务副总监、总裁助理等职；2014 年 4 月至 2016 年 1 月，担任上海韵达货运有限公司财务副总监、首席财务官；自 2016 年 10 月 17 日起任本公司副总裁兼财务负责人。
郝文宁	本科学历，高级物流师。1999 年至 2010 年，任职于中外运空运发展股份有限公司，先后担任证券部副经理、市场部副经理、中外运空运发展股份有限公司华南分公司总经理助理、副总经理、总经理兼党委书记，期间兼任湖北分公司总经理、广西分公司总经理、福建分公司总经理职务；2010 年至 2016 年 10 月，担任中外运空运发展股份有限公司副总经理，期间兼任中外运（香港）空运发展有限公司总经理；自 2016 年 12 月 2 日起任本公司副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
喻会蛟	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	董事长	2016年12月
张小娟	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	董事	2016年12月
张益忠	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	董事	2016年12月
潘水苗	上海云锋众创股权投资中心(有限合伙)	董事总经理	2012年3月
李桂莲	大杨集团有限责任公司	董事长	2011年5月
胡冬梅	大杨集团有限责任公司	总经理	2014年5月

### (二) 在其他单位主要任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
喻会蛟	上海圆通新龙电子商务有限公司	执行董事	2007年4月	
喻会蛟	北京燕都商务咨询有限公司	执行董事	2012年10月	
喻会蛟	上海杰圆实业有限公司	执行董事	2003年4月	
喻会蛟	上海圆汇网络技术有限公司	执行董事	2014年9月	
喻会蛟	上海圆通泰和投资有限公司	执行董事	2014年7月	
喻会蛟	桐庐阳明山置业有限公司	执行董事	2015年5月	
喻会蛟	浙江无花果文化发展有限公司	执行董事	2014年4月	
喻会蛟	YTO Holding Group Company Limited(圆通控股(集团)有限公司)	董事	2015年7月	
喻会蛟	上海渭蛟商务信息咨询有限公司	执行董事	2015年11月	
喻会蛟	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	执行董事	2014年9月	
喻会蛟	蜂网投资有限公司	董事长	2013年12月	
喻会蛟	海宁市豪士布艺有限公司	执行董事	2008年8月	
喻会蛟	杭州无花果茶坊有限公司	执行董事	2015年12月	
喻会蛟	上海圆赞投资管理有限公司	执行董事	2015年12月	
喻会蛟	宁波圆通中柏进出口有限公司	执行董事	2015年11月	
喻会蛟	四川圆和通商务咨询有限公司	执行董事	2015年12月	
喻会蛟	浙江圆康投资管理有限公司	执行董事	2016年3月	
喻会蛟	浙江港宇实业有限公司	执行董事	2016年1月	
喻会蛟	杭州富春山水旅游开发有限公司	董事长	2016年12月	
张小娟	海宁市豪士布艺有限公司	监事	2008年8月	
张小娟	宁波市鄞州杰伦信息咨询有限公司	执行董事	2006年6月	
张小娟	北京燕都商务咨询有限公司	经理	2012年10月	
张小娟	上海杰圆实业有限公司	监事	2003年4月	
张小娟	浙江无花果文化发展有限公司	经理	2014年4月	
张小娟	上海圆赞投资管理有限公司	总经理	2015年12月	
张小娟	上海圆翔投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年12月	
张小娟	上海圆欣投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年12月	
张小娟	上海圆科投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙	2015年4月	

		人委派代表		
张小娟	上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015 年 4 月	
张小娟	Dragon Eagle Development Limited 龙鹰发展有限公司	董事	2013 年 1 月	
张小娟	YTO Express (H.K) Limited	董事	2013 年 1 月	
童文红	菜鸟网络科技有限公司	执行董事	2016 年 2 月	2017 年 3 月
童文红	浙江菜鸟供应链管理有限公司	执行董事	2013 年 12 月	2017 年 3 月
童文红	杭州菜鸟供应链管理有限公司	执行董事	2016 年 10 月	
童文红	杭州天捷报关有限公司	执行董事	2016 年 11 月	
童文红	金华市传云物联网技术有限公司	执行董事	2013 年 10 月	
童文红	海宁市传云物联网技术有限公司	执行董事	2013 年 10 月	
童文红	海宁市传泰置业有限公司	执行董事	2013 年 10 月	
童文红	上虞传云物联网技术有限公司	执行董事	2013 年 12 月	
童文红	杭州传云物联网技术有限公司	执行董事	2013 年 12 月	
童文红	嘉兴传云物联网技术有限公司	执行董事	2014 年 3 月	2017 年 4 月
童文红	无锡传云物联网技术有限公司	执行董事	2014 年 6 月	
童文红	晋江传云物联网技术有限公司	执行董事	2014 年 7 月	
童文红	武汉传云江夏物联网技术有限公司	执行董事	2014 年 2 月	
童文红	武汉传祥物联网技术有限公司	执行董事	2014 年 9 月	
童文红	重庆传云物联网技术有限公司	执行董事	2013 年 12 月	
童文红	广州传云物联网技术有限公司	执行董事	2011 年 10 月	
童文红	传云(天津)物联网技术有限公司	执行董事	2012 年 3 月	2017 年 4 月
童文红	天津传祥物联网技术有限公司	执行董事	2013 年 12 月	
童文红	北京传云物联网技术有限公司	执行董事	2014 年 3 月	
童文红	郑州传云物联网技术有限公司	执行董事	2014 年 8 月	
童文红	东莞市传云物联网技术有限公司	执行董事	2015 年 2 月	
童文红	阿里巴巴(上海)物联网技术有限公司	执行董事	2011 年 8 月	
童文红	深圳市大铲湾传云物联网技术有限公司	董事	2014 年 7 月	
童文红	沈阳传云物联网技术有限公司	执行董事	2015 年 12 月	
童文红	西咸新区传云物联网技术有限公司	执行董事	2015 年 12 月	2017 年 4 月
童文红	金华传祥物联网技术有限公司	执行董事	2016 年 1 月	
童文红	成都传泰物联网技术有限公司	执行董事	2016 年 2 月	2017 年 4 月
童文红	成都传云物联网技术有限公司	执行董事	2016 年 3 月	
童文红	漳州传云物联网技术有限公司	执行董事	2016 年 4 月	
童文红	嘉兴传祥物联网技术有限公司	执行董事	2016 年 9 月	
童文红	郑州传泰物联网技术有限公司	执行董事	2016 年 9 月	
童文红	深圳市菜鸟投资管理有限公司	执行董事	2014 年 6 月	
童文红	北京菜鸟物流有限公司	执行董事	2014 年 4 月	
童文红	上海菜鸟管理咨询有限公司	执行董事	2014 年 6 月	
童文红	杭州奔鸟企业管理咨询有限公司	执行董事	2014 年 8 月	
童文红	上海卡行天下供应链管理有限公司	董事	2014 年 5 月	
童文红	青岛日日顺物流有限公司	副董事长	2015 年 9 月	
童文红	浙江心怡科技供应链管理有限公司	董事	2014 年 6 月	
童文红	Cainiao Smart Logistics Network Limited	董事	2015 年 5 月	
童文红	Best Logistics Technologies Limited	董事	2014 年 9 月	
潘水苗	杭州恒生芸泰网络科技有限公司	董事	2015 年 5 月	
潘水苗	北京全峰快递有限责任公司	董事	2014 年 5 月	
潘水苗	广东芸辉科技有限责任公司	董事	2015 年 11 月	
潘水苗	杭州星奥传媒有限公司	执行董事	2016 年 8 月	
潘水苗	浙江心怡科技供应链管理有限公司	董事	2015 年 12 月	
潘水苗	Relia Biotech Inc.	董事	2015 年 9 月	
潘水苗	Full Truck Logistics Information Co. Ltd	董事	2015 年 7 月	
陈国钢	国泰君安证券股份有限公司	独立董事	2013 年 1 月	
陈国钢	中国民生投资股份有限公司	副总裁	2015 年 5 月	



陈国钢	中民投资管理有限公司	董事长	2016 年 1 月	
陈国钢	中国动向（集团）有限公司	独立董事	2016 年 6 月	
陈国钢	远东宏信有限公司	非执行董事	2015 年 12 月	
贺伟平	北京市嘉源律师事务所	律师、合伙人	2000 年 2 月	
贺伟平	瑞斯康达科技发展股份有限公司	独立董事	2009 年 3 月	
相峰	北京美华远景咨询有限公司	监事	2012 年 9 月	

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员薪酬计划经薪酬与考核委员会审议后提交董事局、监事会审议，涉及股东大会职权的报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	（一）在公司专职工作的董事、监事、高级管理人员按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬；（二）不在公司专职工作的董事（除独立董事）不在公司领取报酬；（三）公司独立董事按股东大会通过的标准在公司领取固定津贴（其中独立董事袁耀辉先生不领取独立董事津贴）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,125.93 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
喻会蛟	董事局主席、总裁	选举	换届
张小娟	董事	选举	换届
喻志贤	董事、副总裁	选举	换届
张益忠	董事、副总裁	选举	换届
童文红	董事	选举	换届
潘水苗	董事	选举	换届
袁耀辉	独立董事	选举	换届
陈国钢	独立董事	选举	换届
贺伟平	独立董事	选举	换届
张树洪	副总裁	聘任	第九届董事局聘任高级管理人员
相峰	副总裁	聘任	第九届董事局聘任高级管理人员
苏秀锋	副总裁	聘任	第九届董事局聘任高级管理人员
朱锐	副总裁、董事局秘书	聘任	第九届董事局聘任高级管理人员
林凯	副总裁、财务负责人	聘任	第九届董事局聘任高级管理人员
郝文宁	副总裁	聘任	第九届董事局聘任高级管理人员
李桂莲	原董事长	离任	个人原因辞任
胡冬梅	原副董事长	离任	个人原因辞任
石晓东	原董事兼总经理	离任	个人原因辞任
李峰	原董事兼副总经理	离任	个人原因辞任
王漫	原董事兼副总经理	离任	个人原因辞任
刘海	原董事	离任	换届
王振山	原独立董事	离任	换届

陈国辉	原独立董事	离任	换届
邹艳冬	原独立董事	离任	换届
刘永斌	原监事会主席	离任	换届
敖戎	原职工代表监事	离任	换届
郝英耀	原监事	离任	换届
石豆豆	原副总经理	离任	个人原因辞任
潘丽香	原董事会秘书	离任	个人原因辞任
朱建平	原财务总监	离任	个人原因辞任

注：（一）2016 年 9 月 13 日，李桂莲女士因个人原因辞去公司董事长职务，胡冬梅女士因个人原因辞去副董事长职务，石晓东先生因个人原因辞去董事兼总经理职务，石豆豆女士因个人原因辞去副总经理职务。

（二）2016 年 10 月 17 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会对董事局进行换届选举，喻会蛟先生、张小娟女士、喻志贤先生、张益忠先生、童文红女士、潘水苗先生、袁耀辉先生、陈国钢先生、贺伟平先生担任第九届董事局董事，其中袁耀辉先生、陈国钢先生、贺伟平先生为独立董事。第八届董事会董事李峰先生、王漫先生、刘海先生、独立董事王振山先生、陈国辉先生、邹艳冬女士不再担任公司董事职务。

（三）2016 年 10 月 17 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会对监事会进行了换届选举，选举王炎明先生、李显俊先生担任公司监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陶立春先生共同组成公司第九届监事会。第八届监事会监事刘永斌先生、敖戎先生、郝英耀先生不再担任公司监事职务。同日，召开第九届监事会第一次会议，选举王炎明先生担任监事会主席。

（四）2016 年 10 月 17 日，公司第九届董事局第一次会议选举喻会蛟先生担任第九届董事局主席，同时，聘任喻会蛟先生担任公司总裁，聘任喻志贤先生、张益忠先生、张树洪先生、相峰先生、苏秀锋先生担任公司副总裁、聘任朱锐先生担任公司副总裁兼董事局秘书、聘任林凯先生担任公司副总裁兼财务负责人。潘丽香女士不再担任董事会秘书职务，朱建平先生不再担任财务总监职务。

（五）2016 年 12 月 2 日，公司第九届董事局第三次会议聘任郝文宁先生担任公司副总裁。

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

2014 年 1 月 22 日，因违规买卖公司股票，公司原副总经理石豆豆女士收到上海证券交易所通报批评。收到纪律处分决定书后，公司高度重视，积极整改，于 2014 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《公司董监高持有本公司股份及其变动管理制度》，严格规范公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票所履行的程序。

除上述情况外，近三年，公司、董事局及董事、监事、其他高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量（人）	2,322
主要子公司在职员工的数量（人）	20,409
在职员工的数量合计（人）	22,731
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	174
专业构成	
专业构成类别	数量（人）
运营操作人员	18,560
客服人员	472
行政管理人員	2,854
财务人员	408
信息技术人员	437
合计	22,731
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	59
本科	959
专科及以下	21,713
合计	22,731

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司根据国家法律法规相关规定，结合行业特点和公司实际情况，在全年薪酬预算总额管理下建立以绩效为导向的工资分配制度，按照职位层级、岗位评估等序列职位制定出相应的宽带薪酬。

公司按照国家要求，为员工提供各项社会基本福利和住房公积金保障，同时建立了员工年终绩效奖金、项目激励奖金、股权激励等长效激励机制，以保留公司内部的核心人才。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司重视员工培训，在培训方面给员工以有力的支持，鼓励员工持续学习、不断提升。公司组建圆通商学院，负责公司整体培训规划、标准体系构建以及人才培训项目实施。公司逐步形成了管理人才培训、专业线培训、管培生培训、新员工培训、通用素质培训等多层次培训结构，并通过现场教学、视频培训、在线学习、研讨会等多种形式开展培训，帮助员工提高专业技能、管理能力和综合素质，开拓员工视野、拓展创新思维。

2016 年，为贯彻公司“育才及团队领先”的核心价值观，支持公司战略发展及业务需求，提升各类员工的专业度及管理 ability，圆通商学院共计组织各类培训 30,600 余场，累计参训近 50 万

人次，提高了一线业务人员的整体技能和业务素养，提升了管理干部的管理能力及管理视野，为公司的可持续发展提供了人才支持和保障。

2017 年，培训工作将积极响应公司“创新突破年”目标，以战略落地、人才培养、绩效改善为方向，围绕讲师体系、课程体系、培训运营体系三项工作深耕细作，一方面，支持公司战略发展、年度目标需要，体现系统化、专业化、标准化、精细化；另一方面，紧密联系业务，抓住业务痛点，实现培训工作增值。2017 年公司培训计划如下：

1. 持续优化人才体系建设：开展特色圆通领导力培训项目，搭建高层、中高层、储备梯队人才体系，持续培养管理和业务人才。

2. 打造圆通特色内训师品牌：开展内部讲师培养计划，促进公司内的知识沉淀、经验推广，在员工中营造了持续学习、不断成长的氛围。

3. 建设圆通特色线上快递业务微课体系：不断开发出针对性强、短小精湛的微课，同时加快上线与推广紧贴业务需求的微课体系，整合 PC 端与移动端等在线学习平台，助力业务。

4. 深化校企合作：继续与高校合作，实现通过交叉认证、共建企业研究院、共培共训人才、职业技能鉴定、共建快递研究所等新模式突破，解决公司发展与人才需求。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	12,559,726 小时
劳务外包支付的报酬总额	21,214.45 万元

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上交所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，加强制度建设，强化内部管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事局、监事会和经营管理层之间权责明确，公司董事、监事工作勤勉尽责，公司经营管理层忠实履行职责，科学决策，协调运营。公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。

#### （一） 股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定定期召集、召开年度股东大会和临时股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序进行见证，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二） 董事和董事局

公司董事局严格按照《公司章程》和《董事局议事规则》等相关规定进行。报告期内，公司顺利完成新一届董事局的换届工作。公司所有董事积极履行其应尽的职责，认真参加董事局会议，认真审议各项议案。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重大事项发表独立意见。董事局下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员整体运作情况良好，为董事局对公司各项重大经营的科学决策提供了充分保障。

#### （三） 监事和监事会

公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召集、召开监事会。报告期内，公司顺利完成新一届监事会的换届工作。公司监事始终致力于维护公司及股东的合法权益，贯彻落实监督职能，充分发挥了监督制衡作用。

#### （四） 信息披露管理

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上交所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，将可能对公司的生产经营以及对公司股价有重大影响的信息，均真实、准确、完整、及时、公平地予以披露，确保所有股东能够平等获得公司信息，维护投资者的利益。

#### （五） 投资者关系管理

公司持续健全投资者关系管理机制，通过接待投资者访谈调研，设置投资者关系热线、邮箱、网站以及通过“上证 e 互动”等多种方式加强与投资者的沟通与互动，聆听投资者意见和建议，切实维护投资者的合法权益。

#### （六） 完善制度建设

公司根据最新法律法规、监管要求和公司实际情况适时修订、完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事局秘书工作制度》及董事局各专门委员会工作规则，制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资决策管理制度》和《募集资金管理制度》等 14 项制度，为公司“三会”运作、信息披露、投资者关系管理等公司治理工作的合规、规范、有序奠定了坚实基础。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 4 月 13 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 10 月 17 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 10 月 18 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 11 月 4 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 11 月 5 日

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事局（会）会议和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事局（会）会议情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事局（会）会议次数	出席现场会议次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
喻会蛟	否	3	3	0	0	0	否	2
张小娟	否	3	3	0	0	0	否	1
喻志贤	否	3	3	0	0	0	否	1
张益忠	否	3	3	0	0	0	否	2
童文红	否	3	0	3	0	0	否	0
潘水苗	否	3	2	1	0	0	否	1
袁耀辉	是	3	2	1	0	0	否	1
陈国钢	是	3	1	2	0	0	否	1
贺伟平	是	3	2	1	0	0	否	1

李桂莲	否	6	4	2	0	0	否	1
胡冬梅	否	6	4	2	0	0	否	1
石晓东	否	6	4	2	0	0	否	1
李峰	否	7	5	2	0	0	否	1
王漫	否	7	5	2	0	0	否	2
刘海	否	7	5	2	0	0	否	1
王振山	是	7	5	2	0	0	否	1
陈国辉	是	7	5	2	0	0	否	1
邹艳冬	是	7	5	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事局会议的说明

适用 不适用

年内召开董事局（会）会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	3

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事局下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

报告期内，公司董事局各专门委员会认真履行职责，积极开展工作，有效提升了公司规范运作水平。报告期内，累计召开审计委员会 5 次、提名委员会 3 次、薪酬与考核委员会 2 次，各专门委员会均能够严格履行其职责和义务，重点针对年度审计及财务报告、换届选举及高管聘任、股权激励等事项进行审议并发表意见，且不存在异议事项。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司高级管理人员的年度报酬均依据董事局审议批准的高级管理人员薪酬计划，按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。董事局薪酬与考核委员会对高级管理人员以公司年度经营计划和个人工作目标的完成情况为考核维度，依照客观、真实原则评定其绩效表现，对照公司绩效考核方案，并与公司日常的奖惩规章制度合并执行。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事局对公司 2016 年度的内部控制有效性进行了评价。详见公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性发表了审计意见。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》（信会师报字[2017]第 ZA12415 号）：公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，详见公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2016 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

信会师报字[2017]第 ZA12435 号

圆通速递股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的圆通速递股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。



审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 顾雪峰

中国注册会计师: 张朱华

中国·上海

二〇一七年四月二十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:圆通速递股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	1,617,046,006.06	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	七、5	189,378,796.35	169,771,187.50
预付款项	七、6	80,786,010.23	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	七、9	248,536,576.36	199,222,492.42
买入返售金融资产			
存货	七、10	32,347,700.79	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	七、13	4,404,438,773.93	2,385,888,810.15
<b>流动资产合计</b>		<b>6,572,533,863.72</b>	<b>3,404,418,633.48</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	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	七、19	2,078,154,734.36	1,219,935,812.64
在建工程	七、20	652,651,080.80	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	七、25	1,565,143,681.25	1,026,870,829.14
开发支出			
商誉	七、27		
长期待摊费用	七、28	209,798,860.53	162,642,249.26
递延所得税资产	七、29	6,219,645.29	3,463,851.73

其他非流动资产	七、30	82,861,530.77	74,963,133.46
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,595,329,533.00</b>	<b>2,798,979,035.05</b>
<b>资产总计</b>		<b>11,167,863,396.72</b>	<b>6,203,397,668.53</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31		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	七、34		26,745,609.15
应付账款	七、35	1,537,467,355.97	1,130,635,422.30
预收款项	七、36	608,752,035.54	570,438,918.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	164,679,348.70	148,264,355.64
应交税费	七、38	255,916,090.70	244,753,240.02
应付利息			
应付股利	七、40		300,000,000.00
其他应付款	七、41	353,726,994.44	289,074,200.36
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,920,541,825.35</b>	<b>2,759,911,745.99</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	12,692,318.15	1,776,780.61
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49	255,800.00	
预计负债	七、50	10,264,626.05	10,264,626.05
递延收益	七、51	9,687,085.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、52	9,070,000.00	
<b>非流动负债合计</b>		<b>41,969,830.10</b>	<b>12,041,406.66</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,962,511,655.45</b>	<b>2,771,953,152.65</b>
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	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	七、55	5,904,130,859.14	2,611,876,115.79
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-1,580,386.50	-39,685.66
专项储备			
盈余公积	七、59	135,729,502.16	135,729,502.16
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,794,332,053.30	422,396,816.33
归属于母公司所有者权益合计		8,205,279,539.10	3,431,347,053.62
少数股东权益		72,202.17	97,462.26
<b>所有者权益合计</b>		<b>8,205,351,741.27</b>	<b>3,431,444,515.88</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>11,167,863,396.72</b>	<b>6,203,397,668.53</b>

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

2016 年 12 月 31 日

编制单位:圆通速递股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		667,418,695.13	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	十七、1		33,480,108.28
预付款项		2,304,680.33	7,163,070.31
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	1,745,779,278.22	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		1,054,247,373.71	30,071,437.74
<b>流动资产合计</b>		<b>3,469,750,027.39</b>	<b>344,631,430.19</b>
<b>非流动资产:</b>			
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	十七、3	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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,500,000,000.00</b>	<b>430,790,887.89</b>
<b>资产总计</b>		<b>20,969,750,027.39</b>	<b>775,422,318.08</b>
<b>流动负债:</b>			
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		1,000.00	
应交税费		44,022,602.63	1,242,617.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,456,882.03	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			
<b>流动负债合计</b>		<b>47,480,484.66</b>	<b>18,494,431.69</b>
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			292,463.77
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			<b>292,463.77</b>
<b>负债合计</b>		<b>47,480,484.66</b>	<b>18,786,895.46</b>
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		17,364,273,267.64	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		642,619,794.62	314,450,245.87
<b>所有者权益合计</b>		<b>20,922,269,542.73</b>	<b>756,635,422.62</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>20,969,750,027.39</b>	<b>775,422,318.08</b>

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 年度

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		16,817,825,633.40	12,096,002,553.44
其中:营业收入	七、61	16,817,825,633.40	12,096,002,553.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,110,919,327.60	11,131,947,149.77
其中:营业成本	七、61	14,537,733,397.04	10,442,125,997.37
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	七、62	44,559,638.70	21,973,950.58
销售费用	七、63	75,724,876.46	69,953,912.22
管理费用	七、64	460,795,321.55	579,762,757.46
财务费用	七、65	-11,580,101.94	5,462,652.55
资产减值损失	七、66	3,686,195.79	12,667,879.59
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)	七、68	32,684,188.90	31,366,529.89
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)		1,739,590,494.70	995,421,933.56
加:营业外收入	七、69	101,483,730.69	91,217,469.60
其中:非流动资产处置利得		2,986,566.85	2,173,048.05
减:营业外支出	七、70	12,812,722.21	67,534,915.33
其中:非流动资产处置损失		2,292,904.42	2,907,582.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,828,261,503.18	1,019,104,487.83
减:所得税费用	七、71	456,351,526.30	301,422,302.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,371,909,976.88	717,682,185.49
归属于母公司所有者的净利润		1,371,935,236.97	717,383,317.60
少数股东损益		-25,260.09	298,867.89
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-1,540,700.84	-39,685.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,540,700.84	-39,685.66
(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		-1,540,700.84	-39,685.66
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		-1,540,700.84	-39,685.66
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		1,370,369,276.04	717,642,499.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,370,394,536.13	717,343,631.94
归属于少数股东的综合收益总额		-25,260.09	298,867.89
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.5703	0.3391
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.5703	0.3391

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：-1,651,261.42 元，上期被合并方实现的净利润为：-56,380,196.63 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 年度

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	119,823,680.47	149,982,102.97
减:营业成本	十七、4	54,090,653.91	74,325,719.14
税金及附加		15,172,411.30	1,593,918.49
销售费用		44,285,049.73	60,649,899.57
管理费用		97,780,335.71	35,766,717.61
财务费用		-7,623,775.88	-2,438,799.30
资产减值损失		424,387.67	4,647,443.50
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			1,169,855.08
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	254,419,951.16	72,837,658.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-220,367.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		170,114,569.19	49,444,717.61
加:营业外收入		202,989,904.59	6,077.08
其中:非流动资产处置利得		7,305.83	664.00
减:营业外支出		78,788.94	233,151.44
其中:非流动资产处置损失		78,788.94	18,317.44
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		373,025,684.84	49,217,643.25
减:所得税费用		30,006,136.09	-267,526.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		343,019,548.75	49,485,170.06
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		343,019,548.75	49,485,170.06
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

2016 年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,503,924,141.70	13,421,326,075.36
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			25,920,878.03
收到其他与经营活动有关的现金	七、73、(1)	528,038,535.62	548,463,851.52
经营活动现金流入小计		18,031,962,677.32	13,995,710,804.91
购买商品、接受劳务支付的现金		13,347,731,788.08	9,664,298,131.27
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		1,640,930,669.94	1,274,802,579.75
支付的各项税费		634,250,541.06	590,311,761.42
支付其他与经营活动有关的现金	七、73、(2)	530,094,970.02	729,729,232.37
经营活动现金流出小计		16,153,007,969.10	12,259,141,704.81
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,878,954,708.22</b>	<b>1,736,569,100.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,443,000,000.00	3,886,247.08
取得投资收益收到的现金		32,684,188.90	26,174,518.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,415,008.04	48,862,401.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			129,198,678.99
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,503,099,196.94	208,121,845.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,613,074,702.67	966,234,977.88
投资支付的现金		3,430,000,000.00	2,091,417,690.00
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		317,308,126.68	409,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,360,382,829.35	3,466,652,667.88
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,857,283,632.41	-3,258,530,821.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,305,335,725.25	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	七、73、(5)	1,234,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,539,335,725.25	3,224,910,744.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	507,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		314,622,794.06	1,175,420,347.88
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	七、73、(6)	97,298,337.02	
筹资活动现金流出小计		461,921,131.08	1,682,570,347.88
筹资活动产生的现金流量净额		3,077,414,594.17	1,542,340,396.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,540,700.84	-77,245.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,097,544,969.14	20,301,429.18
加：期初现金及现金等价物余额		488,499,718.15	468,198,288.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,586,044,687.29	488,499,718.15

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 年度

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		114,963,355.95	161,433,478.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		92,795,402.14	15,813,654.28
经营活动现金流入小计		207,758,758.09	177,247,133.08
购买商品、接受劳务支付的现金		62,446,334.11	76,663,595.18
支付给职工以及为职工支付的现金		29,218,266.17	37,410,524.08
支付的各项税费		7,683,006.20	14,868,164.16
支付其他与经营活动有关的现金		1,871,673,164.46	51,176,996.41
经营活动现金流出小计		1,971,020,770.94	180,119,279.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,763,262,012.85</b>	<b>-2,872,146.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		226,790,312.78	415,200,000.00
取得投资收益收到的现金		19,815,118.91	57,462,521.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,065.01
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	2,816,842.67
投资活动现金流入小计		248,015,394.80	475,494,429.06
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	13,200,040.36
投资支付的现金		1,291,169,447.66	435,884,840.00
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		1,294,424,482.64	449,084,880.36
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,046,409,087.84</b>	<b>26,409,548.70</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			

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		1,234,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,531,999,990.75	
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		120,069,801.16	
筹资活动现金流出小计		134,919,801.16	16,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		3,397,080,189.59	-16,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-85,176.52	-165,699.92
五、现金及现金等价物净增加额		587,323,912.38	6,871,702.03
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		667,418,695.13	80,094,782.75

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









(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-8,000,000.00							-8,000,000.00	
四、本期期末余额	261,384,305.00				2,611,876,115.79		-39,685.66		135,729,502.16		422,396,816.33	97,462.26	3,431,444,515.88

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

**母公司所有者权益变动表**  
 2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	165,000,000.00				183,038,317.28				94,146,859.47	314,450,245.87	756,635,422.62
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	165,000,000.00				183,038,317.28				94,146,859.47	314,450,245.87	756,635,422.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,656,229,621.00				17,181,234,950.36					328,169,548.75	20,165,634,120.11
(一) 综合收益总额										343,019,548.75	343,019,548.75
(二) 所有者投入和减少资本	2,491,229,621.00				17,305,901,431.83						19,797,131,052.83
1. 股东投入的普通股	2,491,229,621.00				17,305,901,431.83						19,797,131,052.83
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-14,850,000.00	-14,850,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,850,000.00	-14,850,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	165,000,000.00				-165,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股	165,000,000.00				-165,000,000.00						



的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配									-16,500,000.00	-16,500,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-16,500,000.00	-16,500,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	165,000,000.00			183,038,317.28				94,146,859.47	314,450,245.87	756,635,422.62

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

圆通速递股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名大连大杨创世股份有限公司（以下简称“大杨创世”），大杨创世前身系大杨企业集团股份有限公司，是经大连市股份制改革试点领导小组办公室《关于成立大连大杨服装（集团公司）股份有限公司的批复》（大股办发[1992]5号）批准，由大连大杨服装集团公司（后更名为大杨企业集团公司、大杨集团有限责任公司）发起并采用定向募集方式，于1992年12月22日设立的股份有限公司，设立时的注册资本为4,300万元。

1993年，经大连市经济体制改革委员会大体改委函字[1993]30号文批准，大杨企业集团股份有限公司增资扩股，扩股后股本总额为15,000万股，其中：发起人法人股12,000万股，内部职工股3,000万股。

1997年8月，经大连市人民政府大政[1997]90号文批准，大杨企业集团股份有限公司将非服装主营业务及非经营性资产分离出去，派生成立大连华普有限公司。保留服装主营业务的原股份公司更名为大连大杨股份有限公司。大连大杨股份有限公司的总股本为7,500万股，其中法人股6,000万股，由大杨集团有限责任公司（以下简称“大杨集团”）持有；内部职工股1,500万股。

1998年，大连大杨股份有限公司更名为大连大杨创世股份有限公司。

2000年4月，经中国证监会证监发行字[2000]44号文批准，公司在上海证券交易所公开发行3,500万股社会公众股。发行后的总股本为11,000万股，其中法人股6,000万股，由大杨集团持有；内部职工股1,500万股；社会公众股3,500万股。同年6月社会公众股上市交易。

2002年5月，根据公司第十一次股东大会决议，公司以2001年年末总股本11,000万股为基数，实施资本公积金转增股本，比例为每10股转增5股，转增后公司股本总额变更为16,500万股，其中非流通股份11,250万股（其中法人股9,000万股，由大杨集团持有；内部职工股2,250万股）；社会公众股5,250万股。

2003年4月，公司内部职工股2,250万股上市流通。内部职工股上市流通后公司总股本为16,500万股，其股权结构为未上市流通股份9,000万股，已上市流通股份7,500万股。

2005 年 5 月，根据大杨创世第五届第一次董事会决议，并经上证所核准，本公司股票简称自 2005 年 6 月 3 日起由“大连创世”更改为“大杨创世”。

2005 年 11 月，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《大连大杨创世股份有限公司股权分置改革方案》，公司的唯一非流通股股东大杨集团为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东安排对价，流通股股东每 10 股获付 3.2 股，非流通股股东共支付 2,400 万股。本次股权分置改革方案实施后，公司的股份总数维持不变仍为 16,500 万股，其中大杨集团持有有限售条件流通股 6,600 万股，其他社会公众股东持有无限售条件的流通股 9,900 万股。

根据大杨集团在公司股权分置改革方案中所作关于稳定股价的承诺：在公司股权分置改革方案实施后 2 个月内，若出现大杨创世二级市场股票价格连续三个交易日的收盘价低于 2.81 元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理），将自其下一个交易日开始通过交易所以集中竞价的方式，在 2.81 元/股以下的价格（含 2.81 元）购买大杨创世股票，直至大杨创世股票二级市场价格不低于 2.81 元或者累计买足 1,000 万股为止。在增持计划实施期间，大杨集团共增持公司股份 531,000 股。

根据大杨集团在公司股权分置改革方案中所作关于对股份获得流通权后分步上市流通的承诺，限售流通股大杨集团持有的 531,000 股有限售条件的流通股于 2010 年 10 月 13 日上市流通；限售流通股大杨集团持有的 8,250,000 股有限售条件的流通股于 2010 年 11 月 15 日上市流通；限售流通股大杨集团持有的 8,250,000 股有限售条件的流通股于 2011 年 11 月 15 日上市流通；限售流通股大杨集团持有的 49,500,000 股有限售条件的流通股于 2012 年 11 月 15 日上市流通。至此，大杨集团持有的公司有限售条件的流通股全部上市流通。

2016 年 4 月，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 16,500 万股为基数，实施资本公积金转增股本，比例为每 10 股转增 10 股。本次转增后公司总股本变更为 33,000 万股，其中大杨集团持有 13,200 万股，其他股东持有 19,800 万股。

公司于 2015 年年度股东大会同时审议通过了《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意公司将其全部资产与负债出售给上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司（以下简称“蛟龙集团”）、上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋新创”），并以非公开发行股票的方式向蛟龙集团、杭州阿里创业投资有限公司（以下简

称“阿里创投”）、云锋新创、喻会蛟、张小娟、上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圆翔投资”）、上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圆欣投资”）、上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圆科投资”）、上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圆越投资”）共计 9 名股东（以下并称“重组方”）购买其持有的圆通速递有限公司 100% 股权，同时公司向 7 名特定对象非公开发行股票募集配套资金。

2016 年 9 月，中国证监会出具《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)，核准公司上述重大资产重组事项。同月，公司完成该等重大资产重组事项，向蛟龙集团、阿里创投、云锋新创、喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资合计发行 2,266,839,378 股股份购买圆通速递有限公司 100% 股权，向喻会蛟、张小娟、阿里创投、上海光锐投资中心（有限合伙）、平潭圆鼎一期投资合伙企业（有限合伙）、平潭洋恒投资管理合伙企业（有限合伙）、祺骁（上海）投资中心（有限合伙）非公开发行股票募集配套资金，合计发行 224,390,243 股，募集资金总额为人民币 2,299,999,990.75 元，扣除本次交易相关费用人民币 2,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,297,999,990.75 元。

2016 年 9 月，公司办理完毕本次发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份登记，公司总股本变更为 2,821,229,621 股。

2016 年 10 月，公司召开 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、公司经营范围等议案。10 月 17 日，公司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。

经申请，并经上交所核准，公司证券简称自 2016 年 10 月 20 日起由“大杨创世”变更为“圆通速递”。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 282,122.96 万股；注册资本为 282,122.96 万元；本公司统一社会信用代码：912102002412697996；法定代表人：喻会蛟；注册地：辽宁省大连市杨树房经济开发小区；经营范围为：国内、国际快递；从事道路、航空、水路国际货物运输代理业务；普通货物仓储；国内航空运输代理；汽车租赁服务；供应链管理服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司控股母公司为上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司，本公司的实际控制人为喻会蛟、张小娟夫妇。

## 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

纳入合并范围的子公司	
一级子公司：	
圆通速递有限公司	
二级子公司：	
浙江圆通速递有限公司	云南圆通速递有限公司
圆通速递（北京）有限公司	郑州圆通国际运输代理有限公司
湖北圆通速递有限公司	上海圆通国际货物运输代理有限公司
淮安融盛圆通速递有限公司	天津杰伦圆通速递有限公司
无锡圆通速递有限公司	南通圆通速递有限公司
杭州杰伦货运有限公司	上海圆通妈妈商业有限公司
陕西融盛圆通速递有限公司	杭州圆通货运航空有限公司
山东圆通速递有限公司	临海市圆通速递有限公司
嘉兴申禾圆通速递有限公司	贵州圆通速递有限公司
江苏省圆通速递有限公司	温州圆通速递有限公司
广东圆通速递有限公司	澳圆通速递一人有限公司
安徽省圆通速递有限公司	YTO EXPRESS INTERNATIONAL CO., LTD
桐庐圆通印务有限公司	桂林圆通速递有限公司
四川圆通速递有限公司	揭阳圆通速递有限公司
黑龙江圆通速递有限公司	盘锦市圆通速递有限公司
福建圆通速递有限公司	浙江港宇实业有限公司
上海杰伦圆通快递有限公司	辽宁圆盛通物流有限公司
河北圆通速递有限公司	广西金富弘投资有限公司
湖南省圆通速递有限公司	上海圆钧国际贸易有限公司
广西圆通速递有限公司	金华圆通速递有限公司
江西省圆通速递有限公司	宁波市圆通速递有限公司
山西圆通速递有限公司	杭州锦圆货运有限公司
辽宁圆通速递有限公司	重庆圆通快递有限公司
吉林省圆通速递有限公司	三沙圆通速递有限公司
河南省圆通速递有限公司	泰州圆通速递有限公司
海南圆通速递有限公司	南通捷硕电子商务有限公司
南京渭蛟商务信息咨询有限公司	东莞市圆盛通物流设备有限公司
济南圆尔通物流有限公司	芜湖市圆通速递有限公司
武汉市圆通速递有限公司	绍兴圆汇物流有限公司
烟台圆通快递有限公司	漯河圆通速递有限公司
内蒙古圆通速递有限公司	南通鼎旭物流有限公司
贵州全新圆通速递有限公司	南宁市红林食品有限公司
赣州圆通速递有限公司	
三级子公司：	



东莞龙立化工有限公司	YTO EXPRESS (AUSTRALIA) PTY LTD
重庆圆汇货运代理有限公司	America YTO Express Co.,Ltd
YTO EXPRESS (HONG KONG) CO.,LTD	YTO EXPRESS (CANADA) CO.,LTD
한국원통물류(주)	YTO Express Co., Limited
YTO EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD	圓通エクスプレス株式会社
YTO Express Group Co.,Ltd	YTO EXPRESS (GERMANY) GMBH I.G (筹)

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 五、重要会计政策及会计估计

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、11. 应收款项”、“五、16. 固定资产”、“五、21. 无形资产”、“五、23. 长期待摊费用”、“五、28. 收入”、“五、29. 政府补助”。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

√适用□不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司境内机构的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。境外机构根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，在编制本财务报表时，这些境外机构的外币财务报表按照附注五、9.进行了折算。除有特别注明外，本财务报表均以人民币为单位列示。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

#### (1). 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### (2). 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、

会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2) 处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之

和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1). 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2). 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3). 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4). 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5). 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### (1). 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2). 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1). 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## (2). 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3). 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终



止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(4). 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5). 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## (6). 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 50 万元以上的（含 50 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	个别认定法
组合 3	个别认定法
确定组合的依据	
组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合
组合 2	押金、保证金、备用金、增值税、代扣代缴社保
组合 3	关联方往来款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的



√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		5
其中:		
0-6 个月 (含 6 个月)		
6 个月-1 年 (含 1 年)	5	
1-2 年 (含 2 年)	50	50
2-3 年 (含 3 年)	100	100
3 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项, 并入账龄分析法组合计提坏账准备。

**12. 存货**

√适用□不适用

**(1). 存货的分类**

存货分类为: 原材料、在产品、库存商品、航空消耗件等。

**(2). 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**(3). 不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计

提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4). 存货的盘存制度

采用永续盘存制

#### (5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1). 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2). 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3). 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4). 该项转让将在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

√适用□不适用

#### (1). 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### (2). 初始投资成本的确定

##### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面

价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (3). 后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有

者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
飞机及发动机	年限平均法	10-20	5	4.75-9.50
办公家具	年限平均法	5	5	19.00
高价工具及周转件	年限平均法	5	5	19.00
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
运输设备	年限平均法	4	5	23.75

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用



在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

√适用□不适用

### (1). 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2). 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3). 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4). 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
-----	--------	----

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 年-50 年	土地使用权证
软件	10 年	

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

根据相关规定，公司拥有的车牌额度可在注册在公司名下的车辆间转让。公司估计在有限的未来，公司运营需要该部分牌照，其为公司带来未来经济利益的期限从目前情况无法可靠估计。因此，公司将拥有的车牌额度确认为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

#### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

- 1) 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
- 2) 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。



## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括转运中心的改扩建工程、飞行员转会费及安家费等。

### (1). 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### (2). 摊销年限

有明确受益期限的，按照受益期限摊销；无明确受益期限的，按照不低于3年摊销。

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

## 25. 预计负债

√适用□不适用

### (1). 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2). 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“七、50. 预计负债”。

## 26. 股份支付

√适用□不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1). 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### (2). 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用 B-S 模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，

按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1). 销售商品收入的确认一般原则：

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2). 提供劳务：

在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### (3). 具体原则

本公司主要业务为快递服务，根据与特许加盟商签订的特许经营合同为特许加盟商揽收的快递提供分拣、转运及派送服务。快递业务模式分为揽收、分拣、转运、派送四个环节，与快递服务相关的报酬以及相伴随的主要风险在派送完成时点得到转移，根据收入确认的一般原则，本公司收入确认按照快递业务服务完成的时点进行确认。

## 29. 政府补助

### (1). 类型

适用 不适用

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2). 确认时点

本公司政府补助于实际收到或取得补助的权利时确认。

### (3). 会计处理

√适用□不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认



为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

- 1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
- 2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

#### 1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
① 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
② 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 27,211,546.12 元，调减管理费用本年金额 27,211,546.12 元。
③ 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值	调增其他流动负债期末余额 0 元，调增其他非流

税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”(或“其他非流动负债”)项目。比较数据不予调整。	动负债期末余额 0 元，调减应交税费期末余额 0 元。
④ 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额 7,554,061.94 元，调增其他非流动资产期末余额 0 元，调增应交税费期末余额 7,554,061.94 元。

## 2) 重大资产重组

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
重大资产重组	董事局	0

### (2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
重大资产重组	董事局	0

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对《关于大连大杨创世股份有限公司会计政策和会计估计变更情况》出具了信会师报字[2016]第 116294 号专项说明报告。

## 34. 其他

√适用□不适用

本公司按反向购买编制合并报表:

根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解(2010)》以及财政部会计司财会编[2009]17 号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定,重组方以其所持有的圆通速递有限公司 100%股权为对价取得本公司的控制权,构成反向购买。

本公司遵循以下原则编制合并报表:

(1). 因法律上母公司(被购买方,即本公司)原与业务相关的资产和负债均在本次重组中置出,故本次反向购买认定为被购买的上市公司不构成业务,在编制合并报表时按权益性交易的原则进行处理,不确认商誉或当期损益。

(2). 合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额反映法律上子公司(购买方,即圆通速递有限公司)在合并前的留存收益和其他权益余额。



(3). 合并财务报表中的权益性工具的金額应当反映法律上子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。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司的权益结构，即本公司发行在外权益性证券的数量及种类。

2016 年 9 月向重组方定向增发 2,266,839,378 股，增发后股本为 2,596,839,378 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。

2016 年 9 月本公司募集资金增发股份 224,390,243 股，增发后股本 2,821,229,621 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。法律上母公司发行在外的权益性证券的股份数量为 2,821,229,621 股，故母公司个别报表中股本金额为 2,821,229,621.00 元。

(4). 合并财务报表的比较信息为法律上子公司（购买方，即圆通速递有限公司）的比较信息，即圆通速递有限公司的前期合并财务报表。

(5). 对于法律上母公司的所有股东，虽然该项合并中其被认为被购买方，但其享有合并形成报告主体的净资产及损益，不作为少数股东权益列示。

(6). 法律上母公司在个别财务报表中按照《企业会计准则第-2-号-长期股权投资》等的规定确定取得资产的入账价值。本公司前期比较个别财务报表为自身个别财务报表。

## 六、税项

### 1. 主要税种和税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、6%、11%、17%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增缴纳增值税）	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
桂林圆通速递有限公司	15%
广西圆通速递有限公司	15%
四川圆通速递有限公司	15%
重庆圆通速递有限公司	15%
陕西融盛圆通速递有限公司	15%
云南圆通速递有限公司	15%
YTO EXPRESS INTERNATIONAL CO., LTD	16.5%
YTO EXPRESS (HONG KONG) CO., LTD	16.5%
澳圆通速递一人有限公司	0%-12%超额累进
YTO EXPRESS (AUSTRALIA) PTY LTD	28.5% (年度营业额<200 万澳元) 30% (年度营业额>200 万澳元)

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

减免文件	审批或备案机关	减免单位	减免税种	减免后税率	法律依据
桂市临国税通[2016]206号	桂林市国税局	桂林圆通速递有限公司	所得税	15%	《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号
良地税通[2016]834号	南宁市地方税务局	广西圆通速递有限公司	所得税	15%	
双地税八所税通[2016]3570号	四川省双流县地方税务局	四川圆通速递有限公司	所得税	15%	
渝北国税税通[2016]2484号	渝北区国家税务局	重庆圆通速递有限公司	所得税	15%	
办税服务厅[2016]1号	西咸新区地方税务局	陕西融盛圆通速递有限公司	所得税	15%	
官国税通[2016]40938号	云南省昆明市官渡区国家税务局	云南圆通速递有限公司	所得税	15%	

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	698,097.05	1,256,082.18
银行存款	1,556,996,832.40	478,286,688.25
其他货币资金	59,351,076.61	61,301,687.41
合计	1,617,046,006.06	540,844,457.84

其中：存放在境外的款项总额	57,852,545.62	5,407,672.81
---------------	---------------	--------------

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		13,371,919.46
履约保证金 注 1	6,850,116.85	620,000.00
保函保证金 注 2	24,151,201.92	38,352,820.23
合计	31,001,318.77	52,344,739.69

注 1：(1). 根据农民工工资保证金制度，金华圆通速递有限公司 2013-X-06 圆通速递浙中总部基地项目总包合同价为人民币 5,800.00 万元，金华转运中心项目 2#分拣车间项目总包合同价为人民币 1,681.48 万元，按照 1%的比例计提保证金。截至 2016 年 12 月 31 日，农民工工资保证金为人民币 750,116.85 元，其中本金 748,100.00 元，利息 2,016.85 元。

(2). 为确保圆通速递有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订的《中国建设银行卓越商务卡标准合作协议》的履行，圆通速递有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订保证金质押合同。截至 2016 年 12 月 31 日，该履约保证金的金额为人民币 6,100,000.00 元。

注 2：(1). 圆通速递有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订出具低风险（全额保证金）保函协议，保证金比例为 100%。截至 2016 年 12 月 31 日，保函保证金的金额为人民币 14,050,639.97 元。其中，保证金本金 14,030,000.00 元，利息 20,639.97 元。

(2). 重庆圆通快递有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆两江分行签订保函协议，保证金比例为 100%。截至 2016 年 12 月 31 日，保函保证金的金额为人民币 2,623,254.15 元。

(3). 上海圆通国际货物运输代理有限公司与交通银行股份有限公司上海青浦支行签订担保函合同，保证金比例为 100%。截至 2016 年 12 月 31 日，保函保证金的金额为人民币 1,200,000.00 元。

(4). 上海圆通国际货物运输代理有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订担保函合同，保证金比例为 100%。截至 2016 年 12 月 31 日，保函保证金的余额为人民币 6,277,307.80 元，其中本金 6,275,000.00 元，利息 2,307.80 元。

## 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3. 衍生金融资产

适用 不适用

#### 4. 应收票据

##### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

##### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5. 应收账款

##### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	192,090,012.33	100.00	2,711,215.98	1.41	189,378,796.35	174,700,846.47	100.00	4,929,658.97	2.82	169,771,187.50
其中：组合1	149,687,581.79	77.93	2,711,215.98	1.81	146,976,365.81	155,898,495.05	89.24	4,929,658.97	3.16	150,968,836.08
组合2										
组合3	42,402,430.54	22.07			42,402,430.54	18,802,351.42	10.76			18,802,351.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	192,090,012.33	100.00	2,711,215.98		189,378,796.35	174,700,846.47	100.00	4,929,658.97		169,771,187.50

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	141,901,106.34		
6-12 个月	2,680,615.93	134,030.80	5
1 年以内小计	144,581,722.27	134,030.80	
1 至 2 年	5,057,348.68	2,528,674.34	50
2 至 3 年	38,167.15	38,167.15	100
3 年以上	10,343.69	10,343.69	100
合计	149,687,581.79	2,711,215.98	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 3 (关联方往来)	42,402,430.54		
合计	42,402,430.54		

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

于 2016 年度，本公司计提坏账准备金额 3,156,009.66 元；收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,374,452.65

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海晨炫快递有限公司	收派服务款	947,346.21	无法收回	根据制度，层级审批	否
广州久恒快递服务有限公司	收派服务款	676,110.97	无法收回	根据制度，层级审批	否
广州市广兰货运代理有限公司	收派服务款	618,739.65	无法收回	根据制度，层级审批	否
西安华辉速递有限公司	收派服务款	578,456.87	无法收回	根据制度，层级审批	否
淮安邮通速递有限公司	收派服务款	446,917.11	无法收回	根据制度，层级审批	否
南京安杰快递有限公司	收派服务款	438,418.75	无法收回	根据制度，层级审批	否
合计		3,705,989.56			

应收账款核销说明：

 适用  不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

 适用  不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
浙江菜鸟供应链管理有限公司	42,115,556.32	21.92	
克缇(中国)日用品有限公司	7,330,899.48	3.82	
英特华(北京)国际文化交流中心	4,544,920.24	2.37	2,272,460.12
华为终端(东莞)有限公司	3,944,878.10	2.05	
北京三鼎圆通速递服务有限公司	3,177,043.31	1.65	
合计	61,113,297.45	31.81	2,272,460.12

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

 适用  不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

## 6. 预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	80,212,233.92	99.29	83,611,207.16	97.54
1 至 2 年	556,050.58	0.69	2,107,048.22	2.46
2 至 3 年	17,725.73	0.02		
合计	80,786,010.23	100.00	85,718,255.38	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
北京兴顺雨工贸有限公司	8,531,200.00	10.56
中国石化销售有限公司	7,629,921.06	9.44
成都市恒荣物流有限公司	5,238,975.67	6.49
上海增洲实业有限公司	3,636,904.93	4.50
天津市方大禽业发展有限公司	2,587,500.00	3.20
合计	27,624,501.66	34.19

其他说明

□适用 √不适用

## 7. 应收利息

### (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8. 应收股利

### (1). 应收股利

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:**
 适用  不适用

其他说明:

 适用  不适用

**9. 其他应收款**
**(1). 其他应收款分类披露**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	600,000.00	0.24	600,000.00	100.00	-					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	249,141,830.32	99.76	605,253.96	0.24	248,536,576.36	200,081,546.47	100.00	859,054.05	0.43	199,222,492.42
其中: 组合1	7,792,523.82	3.12	565,253.96	7.25	7,227,269.86	10,713,223.23	5.35	773,895.79	7.22	9,939,327.44
组合2	238,029,047.62	95.31	40,000.00	0.02	237,989,047.62	188,408,589.42	94.17	85,158.26	0.05	188,323,431.16
组合3	3,320,258.88	1.33			3,320,258.88	959,733.82	0.48			959,733.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	249,741,830.32	100.00	1,205,253.96		248,536,576.36	200,081,546.47	100.00	859,054.05		199,222,492.42

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江三江购物有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00	预计无法收回
合计	600,000.00	600,000.00	100.00	

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	7,549,126.20	377,456.31	5.00
1 至 2 年	111,199.95	55,599.98	50.00
2 至 3 年	360.00	360.00	100.00
3 年以上	131,837.67	131,837.67	100.00
合计	7,792,523.82	565,253.96	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:



适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
组合 2	238,029,047.62	40,000.00	0.02
组合 3	3,320,258.88		
合计	241,349,306.50	40,000.00	

组合 2：押金、保证金、备用金、增值税、代扣代缴社保

组合 3：关联方往来

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

于 2016 年度，本公司计提坏账准备金额 530,186.13 元；收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	183,986.22

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	113,936,977.59	84,785,287.78
备用金	4,281,314.11	4,729,980.05
代扣代缴社保	8,460,949.46	5,202,079.81
增值税	111,949,806.46	93,691,241.78
关联方往来	3,320,258.88	959,733.82
其他	7,792,523.82	10,713,223.23
合计	249,741,830.32	200,081,546.47

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
石家庄空港工业园管理委员会财政局	保证金、押金	20,000,000.00	1年以内	8.01	
金华市财政局	保证金、押金	13,850,000.00	3年以上	5.55	
绍兴市上虞区财政局	保证金、押金	5,601,200.00	1年以内	2.24	
重庆临空物流开发建设有限公司	保证金、押金	5,000,000.00	1年以内	2.00	
沈阳市苏家屯区财政局	保证金、押金	4,000,000.00	1-2年	1.60	
合计	/	48,451,200.00	/	19.40	

**(6). 涉及政府补助的应收款项**
 适用  不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:**
 适用  不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:**
 适用  不适用

其他说明:

 适用  不适用

**10. 存货**
**(1). 存货分类**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,886,489.91		2,886,489.91	1,350,867.77		1,350,867.77
委托加工物资	2,122,557.88		2,122,557.88			
在产品	510,845.38		510,845.38	134,662.66		134,662.66
库存商品	24,997,921.96		24,997,921.96	20,948,663.64		20,948,663.64
航空消耗件	1,802,614.04		1,802,614.04	418,328.00		418,328.00

其他	27,271.62		27,271.62	120,908.12		120,908.12
合计	32,347,700.79		32,347,700.79	22,973,430.19		22,973,430.19

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11. 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12. 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13. 其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	4,350,000,000.00	2,363,000,000.00
增值税留抵税额	46,884,711.99	22,888,810.15
待认证进项税	1,760,895.81	
待抵扣进项税	5,793,166.13	
合计	4,404,438,773.93	2,385,888,810.15

理财产品明细如下:

产品名称	金额	产品编号	预期收益率	期限
“乾元—日日盈”开放式资产组合型人民币理财产品	1,600,000,000.00	SH07201400 1000Y01	2.0%-3.6%	无固定期限
中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	80,000,000.00	1001RSYH	2.1%-3.3%	无固定期限
招商银行点金公司理财日益月鑫理财计划	400,000,000.00	CMBZG018	3.70%	90天
“蕴通财富·日增利”S款	30,000,000.00	0191120108	2.5%-3.25%	无固定期限
“蕴通财富·稳得利”7天周期型	50,000,000.00		4.30%	7天
“乾元”特盈2016年第220期固定期限非保	300,000,000.00	SH07201622	3.60%	90天

产品名称	金额	产品编号	预期收益率	期限
本浮动收益型人民币理财产品		0090D02		
中国工商银行“易申利”收益递增型法人人民币理财产品	300,000,000.00	SHKFDZ01	3.3%-3.7%	无固定期限
法人稳利 147 天人民币理财	200,000,000.00	WL147ZST	3.60%	147 天
工银理财-共赢 3 号(沪)2016 年法人专户第 001 期	300,000,000.00	16SH001Z	3.50%	92 天
“幸福 99”卓越稳盈(尊享)开放式银行理财计划	500,000,000.00		3.00%	92 天
工银理财-共赢 3 号(沪)2016 年法人专户第 007 期-16SH007Z	200,000,000.00	16SH007Z	3.0%-3.7%	181 天
工银理财-共赢 3 号(沪)2016 年法人专户第 008 期-16SH008Z	200,000,000.00	16SH008Z	3.0%-3.7%	181 天
工银理财-共赢 3 号(沪)2016 年法人专户第 009 期-16SH009Z	150,000,000.00	16SH009Z	3.0%-3.7%	181 天
中国工商银行“周周分红”超短期法人人民币理财产品	40,000,000.00	1101ZZFH	2.2%-2.9%	无固定期限
合计	4,350,000,000.00	/	/	/

#### 14. 可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

备注：圆通速递有限公司于 2015 年 10 月 16 日以货币出资，向宁波众鑫环球供应链管理有限公司投入 50 万元，占其注册资本的比例为 10%。

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用  不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用  不适用

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用

##### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用  不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15. 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 16. 长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 17. 长期股权投资

适用 不适用

#### 18. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19. 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公家具	飞机及发动机	高价周转件及高价工具	其他	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	828,675,062.31	207,552,121.73	280,571,558.42	250,953,821.08	11,494,966.86	71,274,702.91	1,441,924.15	834,969.82	1,652,799,127.28
2. 本期增加金额	767,930,642.74	175,991,289.23	17,640,124.09	37,590,954.93	10,809,765.82	41,054,274.62	5,163,863.34		1,056,180,914.77
(1) 购置	27,001,273.04	111,594,941.92	17,640,124.09	33,992,497.55	10,809,765.82		5,163,863.34		206,202,465.76
(2) 在建工程转入	705,870,687.70	64,396,347.31		3,598,457.38		41,054,274.62			814,919,767.01
(3) 企业合并增加	35,058,682.00								35,058,682.00
3. 本期减少金额		18,941,900.58	53,936,102.02	17,525,217.30	409,063.39			834,969.82	91,647,253.11
(1) 处置或报废		18,941,900.58	53,936,102.02	17,525,217.30	409,063.39			834,969.82	91,647,253.11
4. 期末余额	1,596,605,705.05	364,601,510.38	244,275,580.49	271,019,558.71	21,895,669.29	112,328,977.53	6,605,787.49		2,617,332,788.94
二、累计折旧									
1. 期初	62,854,256.77	33,497,643.48	140,910,347.25	182,629,648.09	3,551,194.15	1,692,774.21	27,637.45	51,743.43	425,215,244.83

余额									
2. 本期增加金额	43,617,915.69	22,585,477.73	53,525,053.21	38,673,930.05	3,161,342.22	9,354,261.44	633,223.35		171,551,203.69
(1) 计提	43,617,915.69	22,585,477.73	53,525,053.21	38,673,930.05	3,161,342.22	9,354,261.44	633,223.35		171,551,203.69
3. 本期减少金额		5,555,831.33	43,737,787.77	15,743,906.05	147,195.17			51,743.43	65,236,463.75
(1) 处置或报废		5,555,831.33	43,737,787.77	15,743,906.05	147,195.17			51,743.43	65,236,463.75
4. 期末余额	106,472,172.46	50,527,289.88	150,697,612.69	205,559,672.09	6,565,341.20	11,047,035.65	660,860.80		531,529,984.77
三、减值准备									
1. 期初余额	7,648,069.81								7,648,069.81
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置或报废									
4. 期末余额	7,648,069.81								7,648,069.81
四、账面价值									
1. 期末账面价值	1,482,485,462.78	314,074,220.50	93,577,967.80	65,459,886.62	15,330,328.09	101,281,941.88	5,944,926.69		2,078,154,734.36
2. 期初账面价值	758,172,735.73	174,054,478.25	139,661,211.17	68,324,172.99	7,943,772.71	69,581,928.70	1,414,286.70	783,226.39	1,219,935,812.64

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

 适用  不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

 适用  不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	632,254.91
合计	632,254.91

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	683,355,810.17	尚在办理之中

其他说明：

 适用  不适用

## 20. 在建工程

## (1). 在建工程情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2013-X-08 总部新建经济项目	361,531,482.33		361,531,482.33	78,722,245.53		78,722,245.53
2013-J-01 圆通速递华东管理区总部及转运中心项目	2,390,011.14		2,390,011.14	149,379,334.44		149,379,334.44
2013-J-01(一)圆通速递华东管理区总部及转运中心项目二期	35,924,980.30		35,924,980.30	19,683,220.39		19,683,220.39
2015-G-48 杭州中心工艺改造项目				2,512,820.54		2,512,820.54
2013-X-09 华中转运中心仓储物流中心(武汉)项目	802,087.19		802,087.19	2,458,330.48		2,458,330.48
2012-X-05-(一)淮安快递集散中心项目(二期)				20,503,957.19		20,503,957.19
2012-X-08-(一)济南包装分拣车间项目(二期)	17,841,737.75		17,841,737.75	601,809.24		601,809.24
2013-X-10 圆通中转中心浙北总部项目	2,608,367.30		2,608,367.30	52,000.00		52,000.00



YT02014-07-HF 合肥现代快递物流基地建设项目				2,684,455.90		2,684,455.90
华隆路分库装修改造工程				2,937,389.74		2,937,389.74
YT02014-03-NC 圆通速递(南昌)总部基地项目	3,031,518.94		3,031,518.94			
YT02014-09-cc 长春中心新建项目	62,798,347.83		62,798,347.83	4,492,156.02		4,492,156.02
2013-X-13 郑州现代快递物流基地建设项目				8,222,287.06		8,222,287.06
2015-G-22 泰州圆通速递转运中心改扩建项目				1,032,225.67		1,032,225.67
2013-X-06 圆通速递浙中总部基地项目金华	28,761,651.65		28,761,651.65	2,608,329.58		2,608,329.58
YT02013-J-05 圆通速递华北区域(天津)总部项目	74,071,021.71		74,071,021.71	3,909,772.28		3,909,772.28
2014-05-GY 圆通速递贵州分拣中心建设项目	2,111,946.93		2,111,946.93	2,176,551.40		2,176,551.40
温州物流基地土方外运、回填、清淤泥、临时道路工程	22,524,271.93		22,524,271.93			
圆通速递辽宁区域总部项目	637,142.91		637,142.91			
YT02016-05-NTJC 圆通速递(南通)航空总部项目	11,035,569.11		11,035,569.11			
YT02016-04-HM 圆通速递(东莞)区域管理总部项目	2,617,269.85		2,617,269.85			
YT02016-02-WH 圆通速递(皖南)区域管理总部项目	232,929.73		232,929.73			
YT02014-04-NT 圆通速递(南通)总部项目	7,038.84		7,038.84			
南宁项目土地平整工程	14,038,430.49		14,038,430.49			
广西土地平整工程	4,226,877.52		4,226,877.52			
其他	5,458,397.35		5,458,397.35	8,626,273.36		8,626,273.36
合计	652,651,080.80		652,651,080.80	310,603,158.82		310,603,158.82

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
2013-X-08 总部新建经济项目	839,137,100.00	78,722,245.53	282,809,236.80			361,531,482.33	43.08	43.08				自有资金及募投资金
2013-J-01 圆通速递华东管理区总部及转运中心项目	196,996,985.95	149,379,334.44	45,227,640.37	191,466,278.29	750,685.38	2,390,011.14	98.79	98.79				自有资金及募投资金
2013-J-01(一)圆通速递华东管理区总部及转运中心项目二期	326,234,614.05	19,683,220.39	91,991,364.91	75,749,605.00		35,924,980.30	34.23	34.23				自有资金及募投资金
2013-X-09 华中转运中心仓储物流中心(武汉)项目	111,782,002.29	2,458,330.48	108,521,584.62	110,177,827.91		802,087.19	99.28	99.28				自有资金及募投资金
2012-X-05- (一) 淮安快递集散中心项目(二期)	32,891,687.75	20,503,957.19	12,387,730.56	32,891,687.75			100.00	100.00				自有资金
2012-X-08- (一) 济南包装分拣车间项目(二期)	69,945,600.00	601,809.24	17,239,928.51			17,841,737.75	25.51	25.51				自有资金
YT02014-07-HF 合肥现代快递物流基地建设项目	84,361,832.03	2,684,455.90	81,677,376.13	84,361,832.03			100.00	100.00				自有资金及募投资金

YT02014—09—CC 长春中心新建项目	160,388,500.00	4,492,156.02	58,306,191.81			62,798,347.83	39.15	39.15				自有资金
2013-X-13 郑州现代快递物流基地建设项目	89,944,300.85	8,222,287.06	81,722,013.79	89,944,300.85			100.00	100.00				自有资金
2013-X-06 圆通速递浙中总部基地项目金华	322,516,900.00	2,608,329.58	52,360,724.49	26,207,402.42		28,761,651.65	17.04	17.04				自有资金及募投资金
YT02013-J-05 圆通速递华北区域(天津)总部项目	110,769,300.00	3,909,772.28	70,161,249.43			74,071,021.71	66.87	66.87				自有资金及募投资金
客改货		107,688.76	40,946,585.86	41,054,274.62			100.00	100.00				自有资金
2014-05-GY 圆通速递贵州分拣中心建设项目	48,458,656.54	2,176,551.40	44,170,158.21	44,234,762.68		2,111,946.93	95.64	95.64				自有资金
合计		295,550,138.27	987,521,785.49	696,087,971.55	750,685.38	586,233,266.83						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21. 工程物资

适用 不适用

22. 固定资产清理

适用 不适用

23. 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24. 油气资产

适用 不适用

25. 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	商标使用权	电脑软件	车辆牌照费	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,017,687,939.36	473,713.46	83,501,742.68		1,101,663,395.50
2. 本期增加金额	552,897,321.22	384,096.79	19,533,508.65	1,772,703.94	574,587,630.60
(1) 购置	218,882,408.03	384,096.79	19,533,508.65	1,772,703.94	240,572,717.41
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	334,014,913.19				334,014,913.19
3. 本期减少金额			380,000.00		380,000.00
(1) 处置			380,000.00		380,000.00
4. 期末余额	1,570,585,260.58	857,810.25	102,655,251.33	1,772,703.94	1,675,871,026.10

二、累计摊销					
1. 期初余额	53,430,623.15		21,361,943.21		74,792,566.36
2. 本期增加金额	26,956,932.65		9,101,340.90		36,058,273.55
(1) 计提	26,065,817.03		9,101,340.90		35,167,157.93
(2) 企业合并增加	891,115.62				891,115.62
3. 本期减少金额			123,495.06		123,495.06
(1) 处置			123,495.06		123,495.06
4. 期末余额	80,387,555.80		30,339,789.05		110,727,344.85
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,490,197,704.78	857,810.25	72,315,462.28	1,772,703.94	1,565,143,681.25
2. 期初账面价值	964,257,316.21	473,713.46	62,139,799.47		1,026,870,829.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.09%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	134,842,724.65	尚在办理之中
合计	134,842,724.65	

其他说明:

适用  不适用

**26. 开发支出**

适用  不适用

**27. 商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
四川圆通速递有限公司	731,515.15			731,515.15
河北圆通速递有限公司	1,953,633.65			1,953,633.65
湖南省圆通速递有限公司	45,634.39			45,634.39
山西圆通速递有限公司	1,150,752.40			1,150,752.40
河南省圆通速递有限公司	61,229.96			61,229.96
烟台圆通快递有限公司	35,076.77			35,076.77
内蒙古圆通速递有限公司	193,789.88			193,789.88
贵州全新圆通速递有限公司	224,040.69			224,040.69
金华圆通速递有限公司	975,455.15			975,455.15
宁波市圆通速递有限公司	307,613.15			307,613.15
重庆圆通快递有限公司	41,866.56			41,866.56
合计	5,720,607.75			5,720,607.75

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
四川圆通速递有限公司	731,515.15			731,515.15
河北圆通速递有限公司	1,953,633.65			1,953,633.65
湖南省圆通速递有限公司	45,634.39			45,634.39
山西圆通速递有限公司	1,150,752.40			1,150,752.40
河南省圆通速递有限公司	61,229.96			61,229.96
烟台圆通快递有限公司	35,076.77			35,076.77
内蒙古圆通速递有限公司	193,789.88			193,789.88
贵州全新圆通速递有限公司	224,040.69			224,040.69
金华圆通速递有限公司	975,455.15			975,455.15
宁波市圆通速递有限公司	307,613.15			307,613.15
重庆圆通快递有限公司	41,866.56			41,866.56
合计	5,720,607.75			5,720,607.75

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
转运中心改扩建工程	37,976,613.90	15,961,972.16	21,942,589.64	40,000.00	31,955,996.42
装修费	27,525,884.68	12,303,838.71	14,089,756.46		25,739,966.93
长期租赁费用	17,224,138.94		637,930.03		16,586,208.91
飞行员转会费	35,002,552.24	46,252,749.83	3,340,240.02	3,141,129.83	74,773,932.22
飞行员安家费	29,623,946.83	23,720,374.41	3,294,648.53	5,768,722.12	44,280,950.59
飞行员培训费	4,319,257.39	2,528,849.99	216,969.85		6,631,137.53
其他	10,969,855.28	3,795,059.99	4,934,247.34		9,830,667.93
合计	162,642,249.26	104,562,845.09	48,456,381.87	8,949,851.95	209,798,860.53

## 29. 递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,726,723.49	3,429,969.00	13,407,471.28	3,351,867.82
内部交易未实现利润	1,471,619.24	367,904.81	128,091.55	32,022.89
开办费			319,844.08	79,961.02
递延收益	9,687,085.92	2,421,771.48		
合计	24,885,428.65	6,219,645.29	13,855,406.91	3,463,851.73

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	131,009.94	29,311.55
可抵扣亏损	139,723,573.12	105,526,513.24
合计	139,854,583.06	105,555,824.79

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2016		5,201,436.74
2017	1,222,956.20	1,222,956.20
2018	8,379,169.36	10,481,087.64
2019	7,456,103.86	6,800,968.65
2020	78,118,592.38	81,820,064.01
2021	44,546,751.32	
合计	139,723,573.12	105,526,513.24

其他说明：

 适用  不适用

**30. 其他非流动资产**
 适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款、设备款	56,251,530.77	24,045,443.46
预付土地款	26,610,000.00	2,500,000.00
预付股权转让款		48,417,690.00
合计	82,861,530.77	74,963,133.46

**31. 短期借款**
**(1). 短期借款分类**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

短期借款分类的说明：无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**
 适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

 适用  不适用

其他说明



适用 不适用

### 32. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33. 衍生金融负债

适用 不适用

### 34. 应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		26,745,609.15
合计		26,745,609.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35. 应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运费	924,700,780.02	700,404,288.82
应付材料款	84,565,146.37	80,233,944.40
应付工程款	405,877,196.24	272,385,742.44
应付设备款	59,553,351.58	48,891,302.43
应付装卸费	44,332,203.32	23,604,406.49
其他	18,438,678.44	5,115,737.72
合计	1,537,467,355.97	1,130,635,422.30

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海朗奥物流科技有限公司	2,400,000.00	尚未结算
北京中翔物流有限公司	1,421,012.42	尚未结算
上海高峡建筑安装工程有限公司	1,149,745.00	尚未结算
桐庐田丰园林建设有限公司	900,000.00	尚未结算
江苏龙升节能科技股份有限公司上海第一分公司	760,320.00	尚未结算
苏州皇家鼎鼎艺术装饰有限公司	750,000.00	尚未结算
杭州东荣制衣有限公司	735,042.74	尚未结算
中冶集团有限公司	654,400.00	尚未结算

深圳市星网信通科技有限公司	550,710.31	尚未结算
合计	9,321,230.47	

其他说明

适用 不适用

### 36. 预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收派送费	253,612,422.25	208,878,792.05
预收面单款	211,490,912.88	172,250,657.75
预存款项	143,648,700.41	189,309,468.72
合计	608,752,035.54	570,438,918.52

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37. 应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	147,463,613.38	1,530,199,466.11	1,517,201,701.75	160,461,377.74
离职后福利-设定提存计划	800,742.26	143,209,248.99	139,792,020.29	4,217,970.96
辞退福利		2,230,239.10	2,230,239.10	
一年内到期的其他福利				
合计	148,264,355.64	1,675,638,954.20	1,659,223,961.14	164,679,348.70

#### (2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	144,411,949.63	1,276,970,066.90	1,267,699,498.16	153,682,518.37
职工福利费	1,967,270.51	97,858,270.09	97,995,243.37	1,830,297.23
社会保险费	396,724.06	79,279,575.16	76,922,014.07	2,754,285.15
其中：医疗保险费	324,171.93	68,149,138.43	66,074,764.14	2,398,546.22
工伤保险费	36,084.96	5,304,280.63	5,197,842.52	142,523.07
生育保险费	36,467.17	5,826,156.10	5,649,407.41	213,215.86
住房公积金	1,300.00	51,484,553.56	50,330,075.06	1,155,778.50
工会经费和职工教育经费	147,611.68	8,908,193.47	8,017,416.66	1,038,388.49
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬	538,757.50	15,698,806.93	16,237,454.43	110.00
合计	147,463,613.38	1,530,199,466.11	1,517,201,701.75	160,461,377.74

### (3). 设定提存计划列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	737,189.35	135,836,307.26	132,611,832.70	3,961,663.91
失业保险费	63,552.91	7,372,941.73	7,180,187.59	256,307.05
合计	800,742.26	143,209,248.99	139,792,020.29	4,217,970.96

其他说明：

适用  不适用

### 38. 应交税费

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	60,182,544.83	43,189,432.81
营业税		7,316.53
企业所得税	164,729,289.56	175,498,206.09
个人所得税	12,428,440.72	20,730,828.51
城市维护建设税	946,114.32	1,867,538.60
房产税	1,040,639.98	447,190.42
土地增值税	4,318,173.52	
教育费附加	826,593.06	1,786,982.66
土地使用税	1,401,738.59	649,692.58
印花税	9,936,961.06	
其他	105,595.06	576,051.82
合计	255,916,090.70	244,753,240.02

### 39. 应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40. 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付普通股股利		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

### 41. 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	124,367,952.99	108,022,599.07
购地款	28,287,150.00	33,787,150.00
加盟商补偿款		600,000.00
关联方往来	10,897,182.96	5,957,162.12
代扣代缴社保	4,373,061.61	2,887,795.08
代收货款	137,595,808.91	114,943,703.25
其他	48,205,837.97	22,875,790.84
合计	353,726,994.44	289,074,200.36

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏楚州经济开发区管理委员会	4,207,800.00	尚未结算土地价款
浙江宏兴建设有限公司	1,600,000.00	质保期未到
咸阳鑫港建设工程有限公司	803,304.25	代付款
济南舜泰建筑安装工程有限公司	800,000.00	质保期未到
长业建设集团有限公司	800,000.00	质保期未到
合计	8,211,104.25	

其他说明

适用  不适用

注：其他应付款-代收货款由应付帐款重分类金额 105,433,116.68 元，预收账款重分类金额 5,424,266.52 元，原在其他应付款-其他性质重分类金额 4,086,320.05 元。

#### 42. 划分为持有待售的负债

适用  不适用

#### 43. 1 年内到期的非流动负债

适用  不适用

#### 44. 其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 45. 长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用  不适用

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

#### 46. 应付债券

##### (1). 应付债券

适用  不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用  不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用  不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47. 长期应付款**
**(1). 按款项性质列示长期应付款:**
适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
自有飞机维修费	1,776,780.61	12,692,318.15

其他说明:

适用 不适用

**48. 长期应付职工薪酬**
适用 不适用

**49. 专项应付款**
适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
金华市现代服务业综合试点项目(现代物流类)项目建设资金扶持		255,800.00		255,800.00	金华市交通运输局文件金市交[2016]87号专用款项
合计		255,800.00		255,800.00	/

**50. 预计负债**
适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
----	------	------	------

未决诉讼	10,264,626.05	10,264,626.05	涉及诉讼
合计	10,264,626.05	10,264,626.05	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见附注十四、2.或有事项

## 51. 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		9,839,700.00	152,614.10	9,687,085.90	注
合计		9,839,700.00	152,614.10	9,687,085.90	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
安检机及 X 光机补贴		1,940,000.00	97,694.68		1,842,305.32	与资产相关
2014 年电子商务与物流快递协同发展试点补助资金		2,920,000.00	24,816.14		2,895,183.86	与资产相关
2015 年杭州市现代物流业财政专项资金		979,700.00	12,470.25		967,229.75	与资产相关
2016 年物流业转型升级项目中央预算内投资补助资金		4,000,000.00	17,633.03		3,982,366.97	与资产相关
合计		9,839,700.00	152,614.10		9,687,085.90	

其他说明：

适用 不适用

注：

(1). 根据宁波市社会管理综合治理委员会办公室、宁波市财政局及宁波市邮政管理局发布的《关于加强我市寄递企业安检机配置工作的通知》，宁波市圆通速递有限公司收到 150,000.00 元政府

补助款，截止 12 月 31 日按企业会计准则将收到的政府补助 10,000.00 元转入营业外收入。

(2). 根据广州市邮政管理局及广州市财政局发布的《市邮政管理局、市财政局关于下达广东省寄递企业配备 X 光机财政补助资金的通知》，广东圆通速递有限公司收到 345,000.00 元政府补助款，截止 12 月 31 日按企业会计准则将收到的政府补助 28,750.00 元转入营业外收入。

(3). 根据揭阳市邮政管理局与揭阳圆通速递有限公司签订的《X 光机购置补贴协议》，揭阳市邮政管理局无偿资助资金 95,000.00 元用于揭阳圆通速递有限公司购买 X 光机，截止 12 月 31 日按企业会计准则将收到的政府补助 1,583.34 元转入营业外收入。

(4). 根据浙江省邮政管理局、浙江省综治办及浙江省财政厅发布的《关于做好寄递业安检机现场验收和补贴资金清算工作的通知》，浙江圆通速递有限公司共计收到 1,350,000.00 元政府补助款，截止 12 月 31 日按企业会计准则将收到的政府补助 57,361.34 元转入营业外收入。

(5). 根据杭州市财政局、杭州市商务委员会（杭州市粮食局）及杭州市邮政管理局发布的《关于下达 2014 年电子商务与物流快递协同发展试点中央补助资金（第三批）的通知》，浙江圆通速递有限公司收到基础设施建设项目政府补助款 2,920,000.00 元，截止 12 月 31 日按企业会计准则将收到的政府补助 24,816.14 元转入营业外收入。

(6). 根据杭州市西湖区发展改革和经济局及杭州市西湖区财政局发布的《关于申报 2015 年度杭州市现代物流业财政专项资金补助项目的通知》，浙江圆通速递有限公司“圆通速递华东管理区总部基地及转运中心项目”收到政府补助款 979,700.00 元，截止 12 月 31 日按企业会计准则将收到的政府补助 12,470.25 元转入营业外收入。

(7). 根据《国家发展改革委办公厅关于 2016 年物流业转型升级项目的复函》，浙江圆通速递有限公司收到应急物流转运中心项目的政府补助款 4,000,000.00 元，截止 12 月 31 日按企业会计准则将收到的政府补助 17,633.03 元转入营业外收入。

## 52. 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天津空港经济区管委会给予建	9,070,000.00	



设阶段发展金支持		
合计	9,070,000.00	

其他说明：

注：根据天津空港经济区管委会与圆通速递有限公司签订的投资协议约定，圆通速递有限公司在天津空港经济区投资建设圆通速递华北区域总部项目，天津空港经济区给予支持政策，提供建设阶段发展金支持，2016 年收到 907 万元，该款项尚未符合政府补助确认条件。

### 53. 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	165,000,000.00	2,491,229,621.00		165,000,000.00		2,656,229,621.00	2,821,229,621.00

其他说明：

(1). 根据公司第八届董事会第九次会议审议通过的《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后注册资本为人民币 330,000,000.00 元。

(2). 根据公司 2015 年年度股东大会决议和第八届董事会第十次会议决议，并经中国证券监督管理委员会核发的《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）核准，公司向圆通速递有限公司全体股东非公开发行股份，申请增加注册资本 2,266,839,378.00 元，变更后注册资本 2,596,839,378.00 元，本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 116192 号验资报告予以验证，同时，向特定对象非公开发行不超过 224,390,243 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，申请增加注册资本 224,390,243.00 元，变更后的注册资本人民币 2,821,229,621.00 元。本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 116239 号验资报告予以验证。

项目	期末余额	期初余额
股本金额	372,667,511.00	261,384,305.00

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 股，增发后股本为 2,596,839,378 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 股，增发后股本 2,821,229,621 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，合并报表列示股本金额 372,667,511.00 元。

#### 54. 其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55. 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价） <sup>注1</sup>	2,442,833,188.50	15,102,662.98	7,416,917.92	2,450,518,933.56
其他资本公积-同一控制注 <sup>注2</sup>	41,000,772.08		41,000,772.08	-
其他资本公积-股份支付注 <sup>注3</sup>	128,042,155.21	8,775,000.00	3,825,000.00	132,992,155.21
资本溢价（股本溢价） <sup>注4</sup>		3,320,619,770.37		3,320,619,770.37
合计	2,611,876,115.79	3,344,497,433.35	52,242,690.00	5,904,130,859.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：圆通速递有限公司本期同一控制下收购浙江港宇实业有限公司 100%股权，合并日支付对价与对方净资产差额的增加资本公积 13,451,401.56 元，同时合并日还原被收购方合并日前的留存收益增加资本公积 1,651,261.42 元，合计导致资本公积增加 15,102,662.98 元。

YTO EXPRESS INTERNATIONAL CO., LTD. 本期同一控制下收购东莞龙立化工有限公司的 100%股权，合并日支付对价与对方净资产的差额减少资本公积 32,432,713.92 元，同时合并日还原被收购方合并日前的留存收益增加资本公积 25,015,796.00 元，合计导致资本公积减少 7,416,917.92 元。

注 2：本期正式收购东莞龙立化工有限公司，故冲回模拟合并形成的资本公积 41,000,772.08 元。

注 3：本年形成的股份支付，详见财务报表附注“十三、股份支付”。

注 4：本次重大资产重组交易发生时，法律上母公司出售全部资产和负债，向圆通速递有限公司全体股东非公开发行股份收购其持有圆通速递有限公司的 100%股权，为不构成业务的反向购买，在编制合并财务报表时，应当按照权益性交易的原则进行处理，同时公司募集配套资金。上述事项影响资本公积 3,320,619,770.37 元。

#### 56. 库存股

适用 不适用

**57. 其他综合收益**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	-39,685.66	-1,540,700.84			-1,540,700.84		-1,580,386.50
其他综合收益合计	-39,685.66	-1,540,700.84			-1,540,700.84		-1,580,386.50

**58. 专项储备**
 适用  不适用

**59. 盈余公积**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	135,729,502.16			135,729,502.16
合计	135,729,502.16			135,729,502.16

注：根据《公司法》第167条规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可以不再提取。

**60. 未分配利润**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	422,396,816.33	1,184,013,498.73
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	422,396,816.33	1,184,013,498.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,371,935,236.97	717,383,317.60
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		1,479,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,794,332,053.30	422,396,816.33

调整期初未分配利润明细：

- (1). 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- (2). 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- (3). 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- (4). 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- (5). 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61. 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,354,484,139.00	14,237,406,066.02	11,746,678,013.39	10,169,900,523.61
其他业务	463,341,494.40	300,327,331.02	349,324,540.05	272,225,473.76
合计	16,817,825,633.40	14,537,733,397.04	12,096,002,553.44	10,442,125,997.37

## 62. 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	117,197.71	360,024.01
城市维护建设税	7,653,949.74	10,085,257.06
教育费附加	3,882,818.62	5,360,581.36
房产税	6,448,558.59	
土地使用税	7,041,858.51	
车船使用税	422,390.59	
印花税	13,298,738.43	
地方教育费附加	2,565,667.15	3,568,844.10
其他	3,128,459.36	2,599,244.05
合计	44,559,638.70	21,973,950.58

## 63. 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,445,999.93	20,430,741.77
广告宣传费	46,029,407.35	41,693,807.14
其他	7,249,469.18	7,829,363.31
合计	75,724,876.46	69,953,912.22

**64. 管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	246,643,497.81	223,825,222.15
折旧及摊销	65,301,438.80	66,953,481.48
办公费	41,373,354.44	32,736,653.98
信息化费用	14,386,793.84	13,604,308.12
租赁费	6,539,929.61	13,512,478.85
差旅费	12,604,642.04	13,170,865.30
业务招待费	15,728,677.74	18,669,869.61
股权激励	4,950,000.00	116,214,365.21
开办费		39,443,764.61
咨询费	13,203,366.78	8,268,977.77
中介机构费	9,466,935.43	5,868,567.11
其他	30,596,685.06	27,494,203.27
合计	460,795,321.55	579,762,757.46

**65. 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	532,373.38	10,510,768.56
利息收入	-12,366,041.67	-5,926,444.15
汇兑损益	-1,329,783.73	26,778.61
其他	1,583,350.08	851,549.53
合计	-11,580,101.94	5,462,652.55

**66. 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,686,195.79	5,019,809.78
固定资产减值损失		7,648,069.81
合计	3,686,195.79	12,667,879.59

**67. 公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68. 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		5,192,011.86
理财产品投资收益	32,684,188.90	26,174,518.03
合计	32,684,188.90	31,366,529.89

**69. 营业外收入**

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,986,566.85	2,173,048.05	2,986,566.85
其中：固定资产处置利得	2,986,566.85	2,173,048.05	2,986,566.85
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	43,766,481.66	55,561,939.99	43,766,481.66
盘盈利得	6,283.44	346,786.63	6,283.44
违约金、罚款收入	501,291.20	140,773.00	501,291.20
其他	54,223,107.54	32,994,921.93	54,223,107.54
合计	101,483,730.69	91,217,469.60	101,483,730.69

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
江苏省关于加快省级现代服务业发展的专项引导资金		1,500,000.00	与收益相关
省级商务发展扶持资金-支持商贸流通业		288,000.00	与收益相关
一企一策奖励	30,468,000.00	47,044,500.00	与收益相关
桐庐县服务业十强企业奖励	50,000.00		与收益相关
现代服务业先进单位奖励	50,000.00		与收益相关
营业税改征增值税试点企业财政补助		1,418,709.99	与收益相关
清洁生产审核	55,000.00	20,000.00	与收益相关
地方教育附加补贴		493,200.00	与收益相关
标准化推进专项资金		160,000.00	与收益相关

参与制修订技术标准补贴款		100,000.00	与收益相关
上海市青浦区经济委员会企业扶持资金	2,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
上海市青浦区总部经济项目 2015 年度运营奖励	500,000.00		与收益相关
营业税改征增值税试点过渡性财政扶持资金	310,483.00		与收益相关
物博会参展商展位费补贴		46,648.00	与收益相关
航空补贴		616,500.00	与收益相关
运输企业“营改增”扶持款		754,000.00	与收益相关
电子商务与物流快递协同发展试点活动资金		533,682.00	与收益相关
服务业引导资金扶持		1,086,700.00	与收益相关
市级服务业引导资金		500,000.00	与收益相关
失业补助	64,384.56		与收益相关
江北区稳增促调资金	116,000.00		与收益相关
杭州空港区开航奖	10,000,000.00		与收益相关
2014 年电子商务与物流快递协同发展试点补助资金	24,816.14		与资产相关
2015 年杭州市现代物流业财政专项资金	12,470.25		与资产相关
2016 年物流业转型升级项目中央预算内投资补助资金	17,633.03		与资产相关
安检机补贴款		97,694.68	与资产相关
合计	43,766,481.66	55,561,939.99	

其他说明：

√适用 □不适用

其他大额明细表如下：

项目	2016 年度	2015 年度
1、财政扶持资金 <sup>注1</sup>	37,000,000.00	14,080,700.00
2、2014 年营改增企业财政补助清算资金		2,337,948.26
3、产业扶持资金		11,299,640.00
4、2015 年经济发展奖励 <sup>注2</sup>	12,378,100.00	
5、青浦区国税局企业代扣个税补贴款		348,804.11
小计	49,378,100.00	28,067,092.37

注(1). 财政扶持资金说明：2013 年圆通速递有限公司与上海华新工业园区经济发展有限公司签订《开发合作框架协议书》，协议约定在园区内拟建总部经济项目，园区承诺在国家法律政策允许范围内给予圆通速递有限公司大力支持，土地争取带方案出让，项目建成后，圆通速递有限公司每年完成税收每亩 50 万元，如超过税收要求，超额部分，园区按镇净财力予以扶持。

注(2). 2015 年经济发展奖励：浙江圆通速递有限公司于 2016 年 3 月 21 日收到的 2015 年经济发展奖励 12,378,100.00 元

## 70. 营业外支出

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入上期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,292,904.42	2,292,904.42	2,907,582.67	2,907,582.67
其中：固定资产处置损失	2,292,904.42	2,292,904.42	2,907,582.67	2,907,582.67
对外捐赠	3,073,955.00	3,073,955.00	9,154,000.00	9,154,000.00



加盟商补偿款			41,000,000.00	41,000,000.00
滞纳金支出	643,023.91	643,023.91	338,000.49	338,000.49
预计负债计提			10,264,626.05	10,264,626.05
其他	6,802,838.88	6,802,838.88	3,870,706.12	3,870,706.12
合计	12,812,722.21	12,812,722.21	67,534,915.33	67,534,915.33

## 71. 所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	459,107,319.86	302,389,018.64
递延所得税费用	-2,755,793.56	-966,716.30
合计	456,351,526.30	301,422,302.34

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,828,261,503.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	457,065,375.80
子公司适用不同税率的影响	-1,945,063.13
调整以前期间所得税的影响	-2,074,212.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,432,544.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,763,014.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,820,594.19
其他	-6,184,697.88
所得税费用	456,351,526.30

其他说明：

√适用 □不适用

其他：为研发费用及残疾人工资

## 72. 其他综合收益

√适用 □不适用  
详见附注

**73. 现金流量表项目**
**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	406,652,458.88	456,745,459.56
专项补贴、补助款	93,400,381.66	83,146,850.39
利息收入	12,366,041.67	5,926,444.15
其他	15,619,653.41	2,645,097.42
合计	528,038,535.62	548,463,851.52

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	326,032,862.96	465,306,442.63
现金支付的销售费用、管理费用、财务费用	193,542,289.27	199,796,457.13
营业外支出	10,519,817.79	64,626,332.61
合计	530,094,970.02	729,729,232.37

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**
 适用  不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**
 适用  不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
大杨创世净资产出售收入	1,234,000,000.00	
合计	1,234,000,000.00	

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付同一控制企业合并浙江港宇实业有限公司价款	32,733,337.02	
支付公司上市中介机构费用	64,565,000.00	
合计	97,298,337.02	

**74. 现金流量表补充资料**
**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,371,909,976.88	717,682,185.49
加：资产减值准备	3,686,195.79	12,667,879.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	171,551,203.69	135,494,741.05
无形资产摊销	35,167,157.93	27,807,524.70
长期待摊费用摊销	48,456,381.87	46,908,340.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-693,662.43	734,534.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	532,373.38	10,563,141.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,684,188.90	-31,366,529.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,755,793.56	-966,716.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,374,270.60	-1,551,606.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,150,395.72	-816,362,453.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	341,359,729.89	1,518,743,692.92
其他	4,950,000.00	116,214,365.21
经营活动产生的现金流量净额	1,878,954,708.22	1,736,569,100.10
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,586,044,687.29	488,499,718.15
减：现金的期初余额	488,499,718.15	468,198,288.97
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,097,544,969.14	20,301,429.18

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	317,338,004.92
其中：东莞市圆盛通物流设备有限公司	116,000,000.00
南宁市红林食品有限公司	37,680,716.92

广西金富弘投资有限公司	35,530,488.00
重庆圆汇货运代理有限公司	128,126,800.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	29,878.24
其中：南宁市红林食品有限公司	29,350.00
广西金富弘投资有限公司	528.24
取得子公司支付的现金净额	317,308,126.68

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,586,044,687.29	488,499,718.15
其中：库存现金	698,097.05	1,256,082.18
可随时用于支付的银行存款	1,556,996,832.40	478,286,688.25
可随时用于支付的其他货币资金	28,349,757.84	8,956,947.72
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,586,044,687.29	488,499,718.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76. 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,001,318.77	详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“1. 货币资金”
合计	31,001,318.77	

**77. 外币货币性项目**
**(1). 外币货币性项目：**
 适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
<b>货币资金</b>			
美元	239,849.16	6.93700	1,663,833.62
澳门元	108,064.11	0.86957	93,969.31
港币	1,927,486.05	0.89451	1,724,155.55
澳大利亚元	1,868.62	5.01570	9,372.44
韩元,	107,578,313.00	0.00576	619,651.08
泰铢	13,689,690.91	0.19395	2,655,115.55
日元	20,000.00	0.05959	1,191.80
欧元	459,406.17	7.30680	3,356,789.00
<b>其他应收款</b>			
港币	487,530.25	0.89451	436,100.68
韩元	11,492,100.00	0.00576	66,194.50
泰铢	1,083,075.48	0.19395	210,062.49
<b>应付账款</b>			
美元	1,669,140.49	6.93700	11,578,827.58
港币	1,947,991.48	0.89451	1,742,497.86
韩元	2,487,020.00	0.00576	14,325.24
泰铢	194,161.00	0.19395	37,657.53
欧元	64,499.90	7.30680	471,287.87
<b>其他应付款</b>			
美元	104,898.04	6.93700	727,677.70
港币	2,071,752.46	0.89451	1,853,203.29
韩元	1,511,319.37	0.00576	8,705.20
泰铢	4,200.00	0.19395	814.59

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

 适用  不适用

**78. 套期**
 适用  不适用

**79. 其他**
 适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1. 非同一控制下企业合并

适用 不适用

## 2. 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例%	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
东莞龙立化工有限公司	100.00	受同一最终控制人控制	2016年1月	业务实际控制			1,957,440.00	438,748.05
浙江港宇实业有限公司	100.00	受同一母公司控制	2016年12月	业务实际控制		-1,651,261.42		

### (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	东莞龙立化工有限公司	浙江港宇实业有限公司
--现金	48,417,690.00	32,733,337.02



**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	东莞龙立化工有限公司		东莞龙立化工有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:	16,132,103.36	16,132,103.36	46,204,738.58	69,184,629.39
货币资金	8,598,502.75	8,598,502.75	12,740.95	
应收款项				22,531,055.00
存货				
固定资产	2,671,073.96	2,671,073.96		
无形资产	4,862,526.65	4,862,526.65	46,191,997.63	46,653,574.39
负债:	147,127.28	147,127.28	20,000.00	28,684,629.39
借款				
应付款项			20,000.00	28,684,629.39
应付职工薪酬	3,711.67	3,711.67		
应交税费	143,415.61	143,415.61		
净资产	15,984,976.08	15,984,976.08	46,184,738.58	40,500,000.00
减:少数股东权益				
取得的净资产	15,984,976.08	15,984,976.08	46,184,738.58	40,500,000.00

**3. 反向购买**

√适用 □不适用

**(1). 本次反向购买基本情况**

公司将截至评估基准日(2015年12月31日)经审计及评估确认的全部资产与负债出售予蛟龙集团、云锋新创。根据辽宁元正资产评估有限公司出具的《大连大杨创世股份有限公司拟重大资产出售涉及的该公司置出的资产和负债项目资产评估报告》(元正评报字[2016]第24号),截至评估基准日,拟出售资产的评估价值为124,882.06万元。根据本公司2015年年度股东大会审议通过的《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,公司以2015年12月31日公司总股本16,500万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.90元(含税),共计分配利润1,485万元。经本公司重大资产出售交易对方协商确定,以拟出售资产评估价值为基础并扣减上述现金股利分配,本次交易拟出售资产的交易作价为123,400.00万元,其中蛟龙集团支付113,528.00万元、云锋新创支付9,872.00万元。根据上海东洲资产评估有限公司于2016年1月28日出具了沪东洲资评报字[2016]第0135249号《企业价值评估报告书》,依据评估报告书所述,目标资产以2015年12月31日为基准日,选用收益法评估结果作为最终评估结论,本次交易的圆通速递有限公司100%股权的评估值为1,752,700.00万元,评估增值1,411,163.79万元,增值率413.18%,经交易各方友好协商,圆通速递有限公司100%股权作价1,750,000.00万元。2016年9月,本公司向圆通速递有限公司全体股东非公开发行股份226,683.94万股,发行价格为15.52

元/股（发行股份的定价基准日为本公司第八届董事会第十次会议决议公告日，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%，根据公司第八届董事会第九次会议审议通过的《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司将以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 16,500 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股），本次发行股份购买资产的发行价格经除息、除权调整后确定为 7.72 元/股。发行后重组方占本公司总股本的比例为 87.29%。

## **(2). 本次交易构成反向购买的依据、不构成业务的判断及依据、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算**

本公司将全部资产与负债出售予蛟龙集团、云锋新创，同时向圆通速递有限公司全体股东非公开发行股份，从而控股合并圆通速递有限公司，从法律意义上，本次合并是以本公司为合并主体对圆通速递有限公司进行非同一控制下企业合并，但鉴于合并完成后，重组方期末持有本公司 87.29% 的股权，根据《企业会计准则——企业合并》的相关规定，本次企业合并应在会计上应认定为反向购买。因本公司原与业务相关的资产和负债均在本次重组中置出，根据《企业会计准则》、《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》财会便[2009]17 号函的规定，故判断本次本公司出售全部资产和负债同时向圆通速递有限公司全体股东非公开发行股份，收购其持有圆通速递有限公司的 100% 股权，为不构成业务的反向购买。在编制合并报表时按权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算详见附注七、53。

#### 4. 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本期资产重组中，子公司大连洋尔特服装有限公司、大连大通服装有限公司、大连众富服装有限公司、大连东达服装有限公司、大连大杨创世进出口有限公司、大连格尔特服装有限公司、大连经济技术开发区兴华服装有限公司、大连贸大时装有限公司、大连耐尔特服装有限公司、大杨创世美国有限公司、大杨创世英国有限公司、大连大杨创世服饰有限公司作为置出资产置出。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5. 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2016 年度新设子公司如下表：

单位：元

本年新设公司	实收资本
YTO Express Group Co.Ltd	
YTO EXPRESS (CANADA) CO., LTD	

本年新设公司	实收资本
YTO Express Co., Limited	
圓通エクスプレス株式会社	
漯河圆通速递有限公司	
赣州圆通速递有限公司	
芜湖市圆通速递有限公司	
上海圆钧国际贸易有限公司	
绍兴圆汇物流有限公司	
盘锦市圆通速递有限公司	1,000,000.00
南通鼎旭物流有限公司	3,000,000.00
辽宁圆盛通物流有限公司	10,000,000.00

## 6. 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1. 在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
圆通速递有限公司	上海市	上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号	国内、国际快递	100		反向购买
浙江圆通速递有限公司	杭州市	浙江省杭州市萧山区靖江街道保税路西侧保税大厦 6 层 608 室	国内快递		100	同一控制企业合并
圆通速递（北京）有限公司	北京市	北京市顺义区南法信镇金关北二街 5 号院 2 号楼等 2 幢	国内快递		100	设立
湖北圆通速递有限公司	武汉市	武汉市黄陂区横店街前进大街 72 号	国内快递		100	非同一控制企业合并
淮安融盛圆通速递有限公司	淮安市	江苏淮安经济开发区新 237 省道西侧	国内快递		100	设立
无锡圆通速递有限公司	无锡市	无锡市新区梅村锡泰路 241 号	国内快递		100	设立
杭州杰伦货运有限公司	杭州市	桐庐经济开发区凤川大道 338 号	普通货运		100	同一控制企业合并
陕西融盛圆通速递有限公司	咸阳市	陕西省西咸新区空港新城园区一路以南，园区十二路以西	国内快递		100	设立
山东圆通速递有限公司	济南市	山东省济南市历城区机场西路 2888 号	国内快递		100	设立
嘉兴申禾圆通速递有限公司	嘉兴市	浙江省嘉兴市秀洲区王店镇吉祥东路 158 号	国内快递		100	设立
江苏省圆通速递有限公司	南京市	南京市江宁区秣陵街道燕湖路	国内快递		100	设立
广东圆通速递有限公司	广州市	广州市花都区花山镇两龙南街 50 号	国内快递		100	设立
安徽省圆通速递有限公司	合肥市	肥东县撮镇镇商贸物流开发区	国内快递		100	设立
桐庐圆通印务有限公司	杭州市	桐庐经济开发区凤川	印刷品生产		100	同一

		大道 338 号	及销售			控制企业合并
四川圆通速递有限公司	成都市	成都市双流县西航港街道寺圣社区	国内快递		100	非同一控制企业合并
黑龙江圆通速递有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市道里区榆树镇后榆村	国内快递		100	设立
福建圆通速递有限公司	泉州市	福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)欣鑫路 22 号福建鸿达运输有限公司厂区内	国内快递		100	设立
上海杰伦圆通快递有限公司	上海市	上海市青浦区徐泾镇华徐公路 91 号 1 层 D 区 101 室	国内快递		100	设立
河北圆通速递有限公司	石家庄市	石家庄市栾城区冶河镇乏马村	国内快递		100	非同一控制企业合并
湖南省圆通速递有限公司	长沙市	长沙市芙蓉区马坡岭街道张公岭村四组(东风小学旁)李正云私房	国内快递		100	非同一控制企业合并
广西圆通速递有限公司	南宁市	南宁市良庆区银海大道 868 号办公楼	国内快递		100	设立
江西省圆通速递有限公司	南昌市	江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街 399 号	国内快递		100	设立
山西圆通速递有限公司	太原市	太原市晋源区晋祠镇南大寺村南高速桥西	国内快递		100	非同一控制企业合并
辽宁圆通速递有限公司	沈阳市	沈阳市苏家屯区青城街 13 号	国内快递		100	非同一控制企业合并
吉林省圆通速递有限公司	长春市	吉林省长春市净月高新技术产业开发区金宝街与南湖南路交汇	国内快递		100	非同一控制企业合并

河南省圆通速递有限公司	郑州市	郑州经济技术开发区 郑州国际物流园区喜 达路以南、物流大道 以北、牟兴大街以东、 环区东路以西	国内快递		100	非同一控制企业合并
海南圆通速递有限公司	海口市	海南省海口市美兰区 下云路桂林洋工业开 发区	国内快递		100	设立
南京渭蛟商务信息咨询有限公司	南京市	南京市江宁经济技术 开发区铺岗街 419 号	电子商务		100	设立
济南圆尔通物流有限公司	济南市	山东省济南市历城区 机场西路 2888 号办 公楼 1 楼 101 室	普通货运		100	同一控制企业合并
武汉市圆通速递有限公司	武汉市	武汉市东西湖区高桥 四路 185 号	国内快递		100	非同一控制企业合并
烟台圆通快递有限公司	烟台市	山东省烟台市芝罘区 华盛路一号	国内快递		100	非同一控制企业合并
内蒙古圆通速递有限公司	呼和浩特市	内蒙古自治区呼和浩 特市赛罕区白塔机场 东西西路三公里白苏 线 500 米路北院落	国内快递		100	非同一控制企业合并
贵州全新圆通速递有限公司	贵阳市	贵州省贵阳市乌当区 东风镇乌当村（东风 陶瓷厂院内）	国内快递		80	非同一控制企业合并
三沙圆通速递有限公司	三沙市	三沙市永兴岛宣德路 西沙宾馆 106-27	国内快递		100	设立
泰州圆通速递有限公司	泰州市	泰州市高港区口岸街 道扬子江南路东侧	国内快递		100	同一控制企业合并
金华圆通速递有限公司	金华市	浙江金东经济开发区 华丰西路 1188 号	国内快递		100	非同一控制企业合并
宁波市圆通速递有限公司	宁波市	宁波市江北区洪达路 1 号	国内快递		100	非同一控制企

						业合并
杭州锦圆货运有限公司	杭州市	萧山区靖江街道保税路西侧保税大厦 707 室	普通货运		100	设立
重庆圆通快递有限公司	重庆市	重庆市渝北区回兴街道宝环三路 100 号	国内快递		100	非同一控制企业合并
云南圆通速递有限公司	昆明市	云南省昆明市空港经济区大板桥街道四甲村南后街 63 号	国内快递		100	设立
郑州圆通国际运输代理有限公司	郑州市	郑州经济技术开发区航海东路 1508 号服务楼 300-4 室	国际货代		100	设立
上海圆通国际货物运输代理有限公司	上海市	青浦区华新镇纪鹤公路 2189 号第 3 号房 A-10	国际货代		100	同一控制企业合并
天津杰伦圆通速递有限公司	天津市	天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第三大街 8 号 411 室	国内快递		100	同一控制企业合并
南通圆通速递有限公司	南通市	南通市港闸区幸福新城 11 号楼 8170 室	国内快递		100	非同一控制企业合并
临海市圆通速递有限公司	临海市	临海市大田街道临海大道东 330 号	货运站经营、国内快递		100	非同一控制企业合并
贵州圆通速递有限公司	贵阳市	贵州省龙里县谷脚镇哨堡村	国内快递		100	设立
温州圆通速递有限公司	温州市	温州市龙湾区水兴街道滨海二路 8 号 223 室	对速递项目的投资		100	设立
澳门圆通速递一人有限公司	澳门	澳门华大新村第二街 14 号华康楼地下 N 座	国内及国际快递、货运、海陆空物流		100	设立
YTO EXPRESS INTERNATIONAL CO., LTD	香港	香港葵涌葵喜街 26-32 号金发工业大厦 7/FD 室	国际国内快递、运输、国际结算		100	设立
杭州圆通货运航空有限公司	杭州市	萧山区靖江街道保税路西侧保税大厦 607 室	航空货物运输、货物运输代理		100	同一控制企业



						合并
上海圆通妈妈商业有限公司	上海市	上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 5 层 E 区 506 室	产品销售； 货运代理		100	设立
揭阳圆通速递有限公司	揭阳市	揭阳空港经济区机场路中段	国内快递		100	设立
桂林圆通速递有限公司	桂林市	临桂区临桂镇 306 省道南侧城区秧塘工业园区区内	国内快递		100	设立
盘锦市圆通速递有限公司	盘锦市	辽宁省盘锦市盘山县府前大街 8 号创业大厦九层	国内快递		100	设立
东莞龙立化工有限公司	东莞市	东莞市虎门镇大宁村	生产和销售 PVC 薄膜 等、自有厂 房出租		100	同一 控制 企业 合并
重庆圆汇货运代理有限公司	重庆市	重庆市渝北区双凤桥街道长凯路 315 号 1 幢 9-1	货运代理； 仓储服务		100	非同一 控制 企业 合并
YTO EXPRESS (AUSTRALIA) PTY LTD	澳大利亚	Suite 3 Level1, 12 THOMAS STREET CHATSWOOD NSW 2067	国际快递		100	设立
America YTO Express Co., Ltd	美国	16192 Coastal Highway, Lewes, Dela ware 19958, County of Sussex	国际快递		100	设立
YTO EXPRESS (HONGKONG) CO., LTD	香港	Room D, 7/F, Phase 1, Kingsford Industrial Building, 26-32, Kwa i Hei Street, Kwai Chung, N. T, Hong Kong	国际快递		100	设立
한국원통물류(주)	韩国	韩国京畿道 金浦市 高村邑雅拉陆路 58 街道 35-28 401 室	国际快递		100	设立
YTO EXPRESS (THAILAND) CO., LTD	泰国	N0297/106 Ratchadapisek Road, Huaykwang Sub-District, Huayk wang District, Bangkok	国际快递		100	设立
YTO Express Co., Ltd Group	美国	716 S. Chapel Ave. #C Alhambra, Ca . 91801	国际快递		100	设立
YTO EXPRESS (CANADA)	加拿大	Suite 2600, THREE	国际快递		100	设立

CO., LTD		BENTALL CENTRE 595 burrard street, PO BOX 49314, VANCOUVER V7X1L3, CANADA			
YTO Express Co., Limited	英国	Dept 906, 196 High Road, Wood Green, London, United Kingdom N228HH	国际快递	100	设立
圓通エクスプレス株式会社	日本	东京都中央区日本桥 滨町二丁目 18 番 7 号	国际快递	100	设立
东莞市圆盛通物流设备有限 公司	东莞市	东莞市沙田镇穗丰年 村裕盛村民小组	产销：物流 设备；仓储 服务	100	非同一控 制企业合 并
芜湖市圆通速递有限公司	芜湖市	安徽省芜湖市鸠江区 电子产业园综合楼 6 楼 6017 室	快递咨询	100	设立
绍兴圆汇物流有限公司	绍兴市	绍兴市上虞区曹娥街 道越秀中路 273 号厂 房 1 号楼 3 层	普通货物运 输、快递咨 询	100	设立
漯河圆通速递有限公司	漯河市	漯河市经济技术开发 区衡山路 21 号	圆通快递厂 区筹建	100	设立
南通鼎旭物流有限公司	南通市	南通市港闸区幸福新 城 11 号楼 8170 室	货物运输、 仓储服务	100	设立
南宁市红林食品有限公司	南宁市	南宁市良庆区德政路 55 号 1 栋第 4 层 429 号房	食品生产业 投资	98	非同一控 制企业合 并
赣州圆通速递有限公司	赣州市	江西省赣州市赣州经 济技术开发区金龙路 以北、宝福路以东 2# 厂房	国内快递	100	设立
南通捷硕电子商务有限公司	南通市	南通市通州区兴东街 道杨世桥村南七组	网上销售、 货运代理、 国内快递	100	设立
浙江港宇实业有限公司	杭州市	萧山区靖江街道和顺 村	设备开发生 产	100	同一控 制企业合 并
辽宁圆盛通物流有限公司	沈阳市	辽宁省沈阳市浑南新 区创新路 153-15 号 (2 门) 303 室	仓储服务	100	设立
广西金富弘投资有限公司	南宁市	南宁市良庆区银海大 道 958 号	投资、批发 兼零售	98	非同一控

						制企业合并
上海圆钧国际贸易有限公司	上海市	中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室	货物及技术的进出口		100	设立

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州全新圆通速递有限公司	20%	-25,260.09		72,202.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州全新圆通速递有限公司	393,555.64		393,555.64	32,544.80		32,544.80	430,654.27	128,163.31	558,817.58	71,506.30		71,506.30

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州全新圆通速递有限公司		-126,300.44	-126,300.44	-17,291.01	12,204,550.28	1,494,339.45	1,494,339.45	-1,568,924.06

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

#### 4. 重要的共同经营

适用 不适用

#### 5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6. 其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司对此风险的管理政策如下：

#### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的流动资金存放在信用等级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户（交易对手）、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。

#### 2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### (1). 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司所面对的由利率变动而引起的市场风险主要源于本公司的短期借款。于 2016 年 12 月 31 日本公司无短期借款。

##### (2). 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国大陆境内，主要业务以人民币结算，也有部分经营位于香港、澳大利亚、韩国、泰国等国家/地区，分别以港币、澳大利亚元、韩元、泰铢进行结算。本集团总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日, 本公司持有重大的外币资产和负债主要为美元, 折成财务报表列报货币人民币的金额列示如下:

项目	期末余额	期初余额
	美元项目 (人民币)	美元项目 (人民币)
货币资金	1,663,833.62	1,551,788.12
应付账款	11,578,827.58	
其他应付款	727,677.70	

于 2016 年 12 月 31 日, 在所有其他变量保持不变的情况下, 如果人民币对美元升值或贬值 10%, 则公司将增加或减少净利润 1,064,267,17 元 (2015 年 12 月 31 日: -155,178.81 元)。

### 3. 流动性风险

流动风险, 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测, 确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用  不适用

### 2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

### 3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目, 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

### 4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目, 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

### 5. 持续的第三层次公允价值计量项目, 期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

### 6. 持续的公允价值计量项目, 本期内发生各层级之间转换的, 转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

### 7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

**8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**
 适用  不适用

**9. 其他**
 适用  不适用

**十二、 关联方及关联交易**
**1. 本企业的母公司情况**
 适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	上海市青浦区	实业投资 企业管理咨询	51,000.00	51.18	51.18

本企业最终控制方是喻会蛟、张小娟夫妇

**2. 本企业的子公司情况**
 适用  不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

**3. 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

 适用  不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**4. 其他关联方情况**
 适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江无花果文化发展有限公司	母公司的全资子公司
上海杰圆实业有限公司	母公司的全资子公司
上海圆通新龙电子商务有限公司	母公司的控股子公司
杭州黄金峡谷生态科技有限公司	母公司的全资子公司



四川圆和通商务咨询有限公司	母公司的全资子公司
浙江菜鸟供应链管理有限公司	其他
金华市传云物联网技术有限公司	其他
上海携锐快递有限公司	其他
无锡和谐圆通速递有限公司	其他
上海勇启快递有限公司	其他
深圳市银利达速递有限公司	其他
杭州千通速递有限公司	其他
深圳市晋元劳务派遣有限公司	其他
宁波市鄞州杰伦信息咨询有限公司	其他
YTO Express(H.K) Limited	其他
海宁市豪士布艺有限公司	其他
龙鹰发展有限公司	其他
王炎明	其他
陈国军	其他
喻移海	其他
张树金	其他
郑立新	其他

## 5. 关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海携锐快递有限公司	接受收派服务	18,946,577.56	7,232,838.37
无锡和谐圆通速递有限公司	接受收派服务	43,484,778.38	30,118,917.51
上海勇启快递有限公司	接受收派服务	6,547,220.66	6,846,852.29
深圳市银利达速递有限公司	接受收派服务	30,062,303.75	14,855,565.05
杭州千通速递有限公司	接受收派服务	2,571,159.75	2,355,596.39
深圳市晋元劳务派遣有限公司	接受劳务派遣	18,010,689.04	590,621,268.81
YTO Express(H.K) Limited	接受收派服务		4,683,144.19
陈国军	接受汽运服务		424,988.11
浙江无花果文化发展有限公司	采购商品	8,052,646.44	4,681,139.09
宁波市鄞州杰伦信息咨询有限公司	接受汽运服务		352,912.68
喻移海	接受汽运服务		1,506,516.93
张树金	接受汽运服务		613,932.36
郑立新	接受汽运服务		296,489.80
上海圆通新龙电子商务有限公司	采购家具	99,999.99	
杭州黄金峡谷生态科技有限公司	采购商品	592,600.00	
浙江菜鸟供应链管理有限公司	代收货款手续费	2,198,316.92	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海携锐快递有限公司	提供收派服务	72,815,010.45	34,002,273.85
无锡和谐圆通速递有限公司	提供收派服务及物料销售	47,769,509.12	55,347,583.36
上海勇启快递有限公司	提供收派服务及物料销售	22,241,655.43	16,574,241.60
深圳市银利达速递有限公司	提供收派服务	132,231,263.79	81,861,000.15
杭州千通速递有限公司	提供收派服务	15,664,409.93	13,651,961.42
YTOExpress (H. K) Limited	提供收派服务		906,952.66
浙江菜鸟供应链管理有限公司	提供收派服务	75,467,533.00	36,622,967.45
金华市传云物联网技术有限公司	提供收派服务	43,710.57	
上海圆通新龙电子商务有限公司	提供收派服务	586.09	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	房屋（不动产租赁）	52,071.42	13,500.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
海宁市豪士布艺有限公司	房屋（不动产租赁）		600,000.00
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	房屋（不动产租赁）	6,368,941.82	4,235,787.66
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	场地（不动产租赁）	5,472,403.38	4,024,452.54
上海杰圆实业有限公司	场地（不动产租赁）	14,972,522.14	14,569,052.86
上海杰圆实业有限公司	房屋（不动产租赁）	657,882.51	
张小娟	房屋（不动产租赁）	港币 288,000.00	港币 24,000.00
四川圆和通商务咨询有限公司	房屋（不动产租赁）	1,553,858.29	

关联租赁情况说明

 适用  不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

 适用  不适用

本公司作为被担保方

 适用  不适用

关联担保情况说明

 适用  不适用

**(5). 关联方资金拆借**
 适用  不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡和谐圆通速递有限公司	出售资产	35,300.97	
上海圆通新龙电子商务有限公司	采购资产	228,402.44	
海宁市豪士布艺有限公司	采购资产		52,295.68
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	收购股权 <sup>注1</sup>	32,733,337.02	
龙鹰发展有限公司	收购股权 <sup>注2</sup>	48,417,690.00	

注 1：圆通速递有限公司收购上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司持有的浙江港宇实业有限公司 100% 股权。

注 2：YTO EXPRESS INTERNATIONAL CO., LTD. 收购龙鹰发展有限公司持有的东莞龙立化工有限公司 100% 股权。

**(7). 关键管理人员报酬**
 适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	13,536,390.75	8,390,036.66

**(8). 其他关联交易**
 适用  不适用

**6. 关联方应收应付款项**
**(1). 应收项目**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	42,115,556.32		18,802,351.42	
	杭州千通速递有限公司	46,424.17			
	上海勇启快递有限公司	240,450.05			
其他应收款					
	深圳市晋元劳务派遣有限公司	6,322.40		31,733.82	
	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	1,086,000.00		478,000.00	
	张小娟	42,936.48			
	王炎明			100,000.00	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	730,000.00		350,000.00	
	上海杰圆实业有限公司	1,455,000.00			

**(2). 应付项目**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	上海携锐快递有限公司		603,177.30
	无锡和谐圆通速递有限公司	796,243.82	398,402.43
	深圳市银利达速递有限公司	3,860,763.72	1,743,566.07
	杭州千通速递有限公司		31,267.00
	宁波市鄞州杰伦信息咨询有限公司		60,000.00
	浙江菜鸟供应链管理有限公司		3,291,728.00

	郑立新		38,214.54
其他应付款			
	上海携锐快递有限公司	37,815.85	20,000.00
	无锡和谐圆通速递有限公司	31,159.20	24,260.00
	上海勇启快递有限公司	20,429.55	44,528.30
	深圳市银利达速递有限公司	815,151.75	30,000.00
	杭州千通速递有限公司	72,507.01	69,478.04
	深圳市晋元劳务派遣有限公司	2,465.34	94,447.34
	宁波市鄞州杰伦信息咨询有限公司	228,924.76	168,924.76
	喻会蛟		1,007,596.91
	张小娟		4,497,926.77
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	9,486,323.50	
	浙江无花果文化发展有限公司	202,406.00	
预收账款			
	上海携锐快递有限公司	1,490,982.56	2,132,698.60
	无锡和谐圆通速递有限公司	405,589.11	696,850.34
	上海勇启快递有限公司		1,195,829.65
	深圳市银利达速递有限公司	2,919,984.25	4,034,225.83
	杭州千通速递有限公司		490,507.97

## 7. 关联方承诺

适用  不适用

## 8. 其他

适用  不适用

## 十三、 股份支付

### 1. 股份支付总体情况

适用  不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	8,775,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2016年3月新增三位股权激励对象,喻会蛟拟向王勇等三位自然人转让其所持圆欣投资3.25%的财产份额,该项转让行为,视同是发放给本公司员工、高管的股份支付,按公允价与转让价的差价计入管理费用。

## 2. 以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年度
授予日权益工具公允价值的确定方法	公司截止至 2015 年 12 月 31 日的评估价格
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	132,992,155.21
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,775,000.00

## 3. 以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4. 股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

截止至 2016 年 12 月 31 日，2015 年度授予股份支付人员中有 8 名已经离职，前期已确认的这部分费用转回，冲减离职当期的费用 3,825,000.00 元。

## 5. 其他

适用  不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

适用  不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1). 资本性支出承诺事项：

项目	金额
飞机客改货服务支出	263,606,000.00
飞行数据集成应用平台	770,000.00
总部基地建设	173,976,134.67
转运中心建设	326,001,228.49
合计	764,353,363.16

#### (2). 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司未来最低应支付租金汇总如下：

期限	金额
1 年以内	169,086,806.95
1-2 年	114,400,527.28
2-3 年	73,140,259.34
3 年以上	75,393,024.91
合计	432,020,618.48

### (3). 盈利补偿承诺事项

根据本公司与重组方于 2016 年 3 月 21 日签署的《盈利预测补偿协议》，蛟龙集团、喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资（以下并称“业绩补偿义务人”）承诺，圆通速递有限公司在 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣非净利润数（扣非净利润指：合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于人民币 110,010 万元、133,290 万元、155,250 万元。圆通速递有限公司经审计的当期期末累计实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润（以下简称“实际扣非净利润”）小于当期期末累计承诺扣非净利润，则业绩补偿义务人应按照约定履行补偿义务。

## 2. 或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至审计报告日，本公司及其子公司已了结但尚未执行完毕的重大诉讼、仲裁案件具体情况如下表所示：

序列	案件类型	涉案公司(原/被告)	当事人(原/被告)	处理机关	诉请金额/判决金额(元)	处理阶段及情况	案号
1	执行案件	南通圆通速递有限公司(被执行人)	原告：陈建中 被告：张志军、南通虹桥饭店有限公司、南通圆通速递有限公司、保小丽	南通市崇川区人民法院(执行法院)	41,486,496.00	2015年11月17日，执行立案。2015年12月14日，双方当事人达成执行和解。在此之前，被执行人已先行归还了申请执行人200.00万元，尚有人民币39,486,494.00元及迟延履行利息未予执行。	经申请执行人的同意，法院于2015年12月16日作出(2015)崇执字第02073-2号执行裁定书，终结该次执行程序。

2014年10月22日，陈建中与南通圆通速递有限公司原股东之一张志军、南通虹桥饭店有限公司、南通圆通速递有限公司、南通新圆通速递有限公司及保小丽签订《借款协议》一份，约定张志军向陈建中借款人民币3,000万元，借款期限2个月，自2014年10月27日至2014年12月26日。就该笔债务，南通圆通速递有限公司原股东等主体提供了三处房地产抵押以及一项连带责任保证担保，并且南通圆通速递有限公司为该笔债务提供连带责任保证担保。

2015年6月27日，原告陈建中因张志军逾期尚未归还借款而向南通市崇川区人民法院提起诉讼，要求被告张志军、南通虹桥饭店有限公司、南通圆通速递有限公司、南通新圆通速递有限公司及保小丽偿还借款并支付利息及律师代理费。公司判断上述执行案件很可能承担连带责任，公司以南通圆通速递有限公司截至2015年12月31日的净资产为限，全额计提预计负债10,264,626.05元。



(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用  不适用

3. 其他

适用  不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用  不适用

2. 利润分配情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	423,184,443.15
经审议批准宣告发放的利润或股利	423,184,443.15

3. 销售退回

适用  不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

2017 年 1 月 11 日圆通速递有限公司与张志军签订股权转让协议，将其持有南通圆通速递有限公司 100% 的股权转让给张志军，该项股权转让于 2017 年 1 月 18 日完成工商变更手续。

## 十六、 其他重要事项

### 1. 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2. 债务重组

适用 不适用

### 3. 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4. 年金计划

适用 不适用

### 5. 终止经营

适用 不适用

## 6. 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

### (4). 其他说明:

适用 不适用

## 7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8. 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						34,545,834.52	100.00	1,065,726.24	3.10	33,480,108.28
其中：组合 1						34,362,235.54	99.47	1,065,726.24	3.10	33,296,509.30
组合 2						183,598.98	0.53			183,598.98
组合 3										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/		34,545,834.52	/	1,065,726.24	/	33,480,108.28

备注：组合 2 为出口货物应收款组合，该组合历史未发生坏账损失，不计提坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

于 2016 年度, 本公司计提坏账准备金额 449,215.83 元; 收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2. 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,745,779,278.22				1,745,779,278.22	3,113,615.09		425,300.74	13.66	2,688,314.35
其中: 组合1										
组合2	10,000.00				10,000.00	3,113,615.09		425,300.74	13.66	2,688,314.35
组合3	1,745,769,278.22				1,745,769,278.22					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,745,779,278.22	/		/	1,745,779,278.22	3,113,615.09	/	425,300.74	/	2,688,314.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用 √ 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 √ 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	10,000.00		
组合 3	1,745,769,278.22		
合计	1,745,779,278.22		

组合 2：押金、保证金、备用金、待确认进项税、代扣代缴社保；组合 3：关联方往来

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

于 2016 年度, 本公司计提坏账准备金额-24,828.16 元; 收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	10,000.00	2,949,892.97
备用金		163,722.12
关联方往来	1,745,769,278.22	
合计	1,745,779,278.22	3,113,615.09

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)	保证金、押金	10,000.00	1 年以内	0.00	
圆通速递有限公司	内部往来	1,745,769,278.22	1 年以内	100.00	



合计	/	1,745,779,278.22	/	100.00
----	---	------------------	---	--------

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 3. 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	17,500,000,000.00		17,500,000,000.00	274,205,332.25		274,205,332.25
对联营、合营企业投资				2,854,612.70		2,854,612.70
合计	17,500,000,000.00		17,500,000,000.00	277,059,944.95		277,059,944.95

#### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大连洋尔特服装有限公司	35,382,917.96	61,171,049.95	96,553,967.91			
大连大通服装有限公司	43,296,321.61	48,851,628.15	92,147,949.76			
大连众富服装有限公司	24,229,423.87	29,594,957.71	53,824,381.58			
大连东达服装有限公司	31,716,379.60	32,995,230.90	64,711,610.50			
大连大杨创世进出口有限公司	6,090,507.87	-	6,090,507.87			
大连格尔特服装有限公司	18,750,000.00	4,045,183.71	22,795,183.71			
大连经济技术开发区兴华服装有限公司	43,240,926.45	12,929,150.01	56,170,076.46			
大连贸大时装有限公司	29,929,908.84	38,038,368.99	67,968,277.83			
大连耐尔特服装有限公司	35,681,090.68	6,659,062.79	42,340,153.47			
大杨创世美国有限公司	3,776,580.00		3,776,580.00			
大杨创世英国有限公司	2,111,275.37		2,111,275.37			
大连大杨创世服饰有限公司		519,893,473.69	519,893,473.69			

圆通速递有限公司		17,500,000,000.00		17,500,000,000.00		
合计	274,205,332.25	18,254,178,105.90	1,028,383,438.15	17,500,000,000.00		

说明：1) 根据大杨创世临时公告第 2016-20 号，大连大杨创世股份有限公司于 2016 年 3 月 21 日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 8 个控股子公司以未分配利润及盈余公积转增注册资本的议案》。根据议案，公司拟以下属 8 个控股子公司各自的可供分配利润及盈余公积转增各自的注册资本，转增后，投资方持股比例不变。8 个控股子公司供投资各方转增的净利润及盈余公积均经致同会计师事务所审计并经各自董事会决议通过。大连大杨创世股份有限公司转增资本金额共 234,284,632.21 元，对各子公司增资分别为：大连洋尔特服装有限公司 61,171,049.95 元、大连大通服装有限公司 48,851,628.15 元、大连众富服装有限公司 29,594,957.71 元、大连东达服装有限公司 32,995,230.9 元、大连格尔特服装有限公司 4,045,183.71 元、大连经济技术开发区兴华服装有限公司 12,929,150.01 元、大连贸大时装有限公司 38,038,368.99 元、大连耐尔特服装有限公司 6,659,062.79 元。

2) 根据大杨创世临时公告第 2016-19 号，大连大杨创世股份有限公司于 2016 年 3 月 21 日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》。根据议案，重大资产重组各方签订了《大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产协议》、《净资产划转协议》。

3) 根据《大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产协议》，大连大杨创世股份有限公司新设全资子公司大连大杨创世服饰有限公司以进行重大资产出售拟出售资产的交割。根据《净资产划转协议》，大杨创世股份有限公司以截止 2016 年 3 月 31 日除 14 家子公司股权投资部分外的全部账面净资产划转的方式对大连大杨创世服饰有限公司出资，账面净资产合计金额为 519,893,473.69 元。

4) 截止 2016 年 12 月 31 日除大连大杨创世服饰有限公司外的其余子公司工商税务变更手续已办理完毕，大连大杨创世服饰有限公司的工商、税务变更手续在进行中。

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										

大连市服装研 究所有限公司	2,854,612.70								-2,854,612.70		
小计	2,854,612.70								-2,854,612.70		
合计	2,854,612.70								-2,854,612.70		

#### 4. 营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	116,372,542.71	51,078,791.09	147,072,987.02	70,619,691.16
其他业务	3,451,137.76	3,011,862.82	2,909,115.95	3,706,027.98
合计	119,823,680.47	54,090,653.91	149,982,102.97	74,325,719.14

#### 5. 投资收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	252,270,883.55	64,686,205.21
权益法核算的长期股权投资收益		-220,367.38
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	320,200.04	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-25,000.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		584,911.13
处置可供出售金融资产取得的投资收益		6,767,909.61
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
贷款和应收款项持有期间取得的投资收益		1,044,000.00
理财产品投资收益	1,828,867.57	
合计	254,419,951.16	72,837,658.57

#### 6. 其他

□适用 √不适用

#### 十八、 补充资料

##### 1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	693,662.43
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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)	43,766,481.66
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	13,029,165.61
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	-1,651,261.42
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	44,210,864.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,950,000.00
所得税影响额	-22,546,775.62
少数股东权益影响额	
合计	72,552,137.05

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

## 2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	27.81	0.5703	0.5703
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.34	0.5402	0.5402

## 3. 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4. 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事局主席：喻会蛟

董事局批准报送日期：2017 年 4 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用