



圆通速递

股票简称：圆通速递

股票代码：600233



2018

圆通速递股份有限公司

半年度报告

SEMI-ANNUAL REPORT 2018

## 重要提示

- 一、本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。
- 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：保证半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  
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
适用 不适用  
本报告中所涉及的前瞻性描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

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“三、其他披露事项（二）可能面对的风险”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.....	5
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第九节	公司债券相关情况.....	49
第十节	财务报告.....	50
第十一节	备查文件目录.....	182

## 第一节 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
圆通国际、先达国际	指	圆通速递（国际）控股有限公司，原先达国际物流控股有限公司
科技公司	指	圆通信息科技（西安）有限公司
桐庐安胜	指	桐庐安胜运输有限公司
国家工程实验室	指	物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 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、基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司基本情况未变更

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司资本运营部
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司信息披露及备置地点未变更

### 五、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、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司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	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,066,287,438.76	8,211,093,407.84	46.95
归属于上市公司股东的净利润	801,506,357.57	692,775,916.15	15.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	769,463,985.56	639,820,855.21	20.26
经营活动产生的现金流量净额	623,678,236.34	307,521,653.37	102.81
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,810,541,274.00	9,219,163,818.42	6.41
总资产	14,476,616,900.50	14,143,164,000.66	2.36

## （二） 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.2837	0.2456	15.51
稀释每股收益（元/股）	0.2837	0.2456	15.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2724	0.2268	20.11
加权平均净资产收益率（%）	8.33	8.10	增加 0.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.00	7.48	增加 0.52 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 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	金额
非流动资产处置损益	-8,786,094.72
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	14,450,957.10
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	-43,406.35
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,568,479.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,777,324.35
少数股东权益影响额	-1,482,789.90
所得税影响额	-7,442,098.16
合计	32,042,372.01

## 十、 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

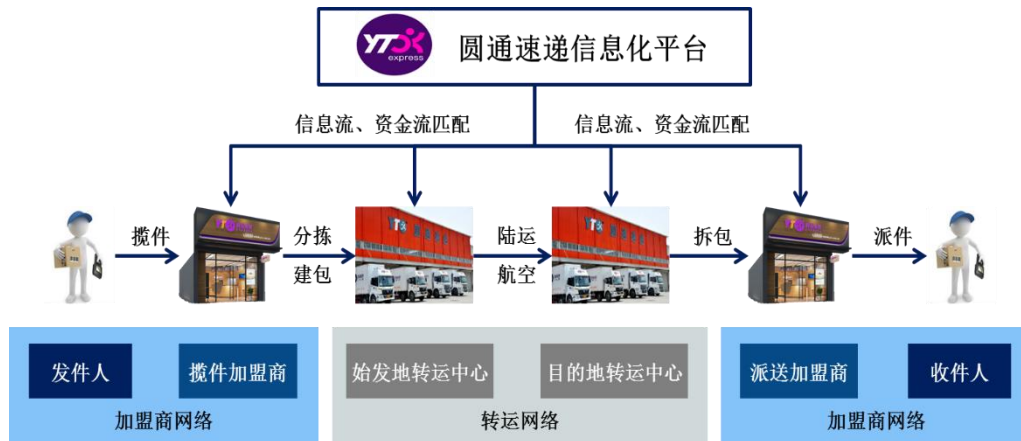
公司是国内领先的综合性快递物流运营商,以快递服务为核心,围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。公司以自营的枢纽转运中心和扁平的终端加盟网络为基础,积极拓展终端网点、优化网络建设,不断提升网络覆盖广度和密度、提高时效水平、提升服务质量,为客户提供最具性价比的快递服务。

截止 2018 年 6 月 30 日,公司在全国范围拥有自营枢纽转运中心 64 个,加盟商 3,281 家,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 96.73%,自有航空机队 12 架;公司通过子公司圆通国际迅速拓展公司全球网络覆盖,现已基本形成了覆盖欧洲、北美、东南亚等国家和地区的全球物流骨干网络。

##### (二) 公司的经营模式

##### 1. 公司业务服务流程

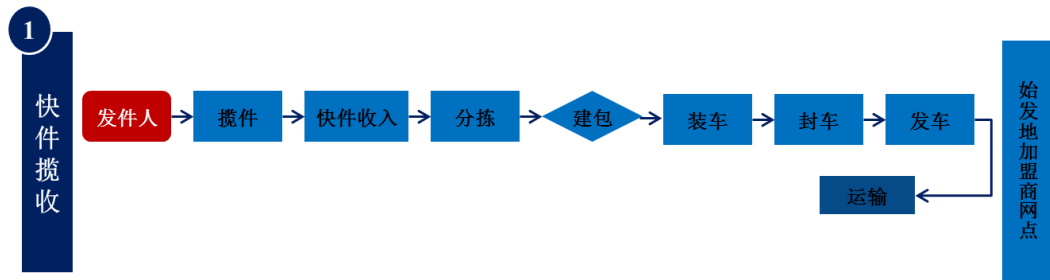
公司快递服务流程的主要环节包括快件揽收、快件中转、干线运输、快件派送,其中,快件中转环节主要由公司自营枢纽转运中心体系承担,快件揽收和派送环节主要由加盟商网络承担。公司通过自主研发的信息化平台进行路由管控、操作节点监控、转运中心及加盟商管理、资金结算等,基本实现快件生命周期的全程信息化控制与跟踪,以及全网络信息化管理。



##### (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:

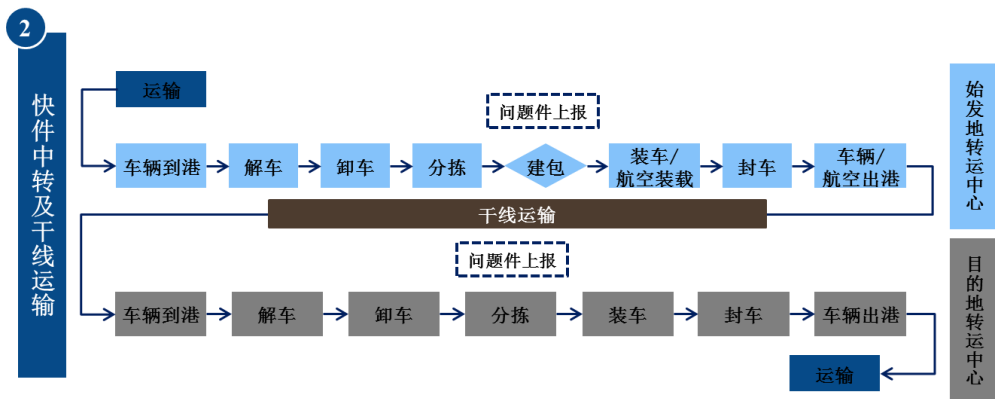


## (2) 快件中转及干线运输

### 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

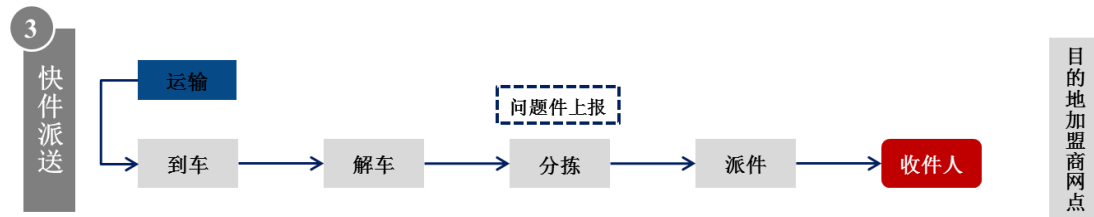
路由是快件运输的基本路径，路由设计决定了不同揽收、派送区域的中转线路及快件时效。公司“金刚系统”会在每一单快递揽收时从备选路由数据库自动挑选适合的路由以及各节点的送达时点要求，各转运中心及加盟商按照系统生成的路由执行快件的运输中转。公司会根据不同线路的业务规模、转运中心分布情况和处理能力以及运能等因素，在综合考虑成本与时效平衡的基础上，对路由设计进行持续的优化调整。

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，公司将通过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、派送和初步分拣功能，终端门店网络及覆盖率直接影响快递服务的开展范围和服务能力。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为：

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相关部门报告，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。

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) 行业情况说明

公司所处快递行业为推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业，是现代服务业的重要组成部分，在降低流通成本、支撑电子商务、服务生产生活、扩大就业渠道等方面发挥了积极作用，已成为我国国民经济的重要产业和新增长点。

近年来，国家对快递行业持续出台《快递业发展“十三五”规划》、《国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》、《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》等一系列鼓励、扶持政策，为快递行业稳步成长营造了良好的政策环境。

2018 年上半年，快递行业整体呈现良好运行态势，在社会需求不断提升和经济转型升级加快等多轮驱动下，快递行业市场需求强劲，我国快递行业规模进一步扩大，市场总量及营收水平稳步提升。根据国家邮政局公布的数据，2018 年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成 220.8 亿件，同比增长 27.5%；业务收入累计完成 2,745.0 亿元，同比增长 25.8%，快递行业仍持续快速增长。

2018 年上半年，民营快递市场份额继续领先，品牌集中度进一步提升。据国家邮政局数据，快递行业快递与包裹服务品牌集中度指数 CR8 为 81.5。同时，快递企业进一步着重加强在客户时效水平以及服务质量等方面的建设。根据国家邮政局公布的数据，2018 年上半年，全国快递服务有效申诉率为百万分之 3.02，同比减少百万分之 3.59，快递行业高质量发展进程逐步加快。

## 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

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### (一) 运营模式优势

公司搭建了完善的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。上述运营优势是公司快递服务网络多年来保持较强稳定性和较高灵活度的重要基础。

枢纽转运中心自营模式下，公司可根据全网络的业务量情况、快件时效、运营成本等情况综合考量，并进行全网协调，持续优化转运中心规划布局、中转路由等。2018 年上半年，公司根据业务需要及行业发展动态，加大投入对部分枢纽转运中心进行自动化升级与改造，不断提升枢纽转运中心的快件处理能力，拓展枢纽转运中心的辐射范围，进一步增强了公司快递服务网络的稳定性。同时，公司通过现场、视频、电话会议等方式建立起与加盟商的培训、服务机制，为加盟商提供业务、财务管理、人力资源等方面的培训与服务，并加大对加盟商信息系统投入与支持。公司利用扁平化末端加盟网络，对加盟商进行直接管控，减少了管理层级，降低了管理成本，进一步增强和保证了公司对加盟商网络的控制力和对加盟商管理的有效性、灵活性。公司对快递服务网络的总体管控和协调能力显著提升。

### (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。经过十八年的发展，公司已形成了覆盖全面、高效稳定的快递服务网络。

同时，公司大力推进国际化发展战略，不断加大对海外快递服务网络的布局。公司控股子公司圆通国际通过 20 多年的发展，已形成完善的国际网络布局，其在全球 17 个国家和地区拥有公司实体，在全球拥有 54 个自建站点，业务范围覆盖超过 150 个国家、超过 2,000 条国际航线。圆通国际该等国际网络布局快速提升了公司全球网络覆盖率，在公司现有海外网络基础上进一步延伸公司海外服务网络及业务范围，助力公司在东南亚、欧洲等“一带一路”沿线国家或地区打造

极具性价比的跨境物流全链路产品与服务，提升公司国际业务竞争优势。公司现已基本形成了覆盖中国、欧洲、北美、东南亚等国家和地区的全球物流骨干网络。

### （三）互联网信息技术平台优势

信息化的发展为快递行业带来了新的发展机遇，亦是现代化快递物流业的主要特征，快递企业依靠技术升级的契机提升运营效率、降低业务成本，进而深化业务模式创新，获得快速、可持续发展。

公司历来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，覆盖揽收、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。同时，公司下属子公司科技公司进一步凝聚具备创新精神和工匠精神的专业研发团队，公司信息化、科技化水平显著提升。

### （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。截止报告期末，公司自有有机队数量已达 12 架，其中，波音 757-200 共 5 架，波音 737-300 共 7 架，已实际投入运营的飞机 9 架。2018 年上半年，公司不断加大自有航空与机队的投入运营及中远程航线的深入开拓，为公司快递服务网络的进一步完善和服务时效水平与服务质量的进一步提高提供了有力保障，为公司参与国内外快递物流市场竞争奠定了坚实基础。

随着国内快递行业逐步由价格竞争转向服务质量竞争，以及国内快递企业的激烈竞争逐步从国内市场渗透至国际市场，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进一步升级。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，开拓商务件等快递市场；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，已形成对快递服务网络和业务流程全覆盖的标准化体系，成为首家国家级快递服务标准化试点单位。同时，公司不断加强标准化体系建设，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主业，“圆通”品牌以优质的产品及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，通过多种渠道、多样方式、多元途径深化公司品牌的塑造与宣传。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。2017 年公司被评为 5A 级物流企业、“互联网+重点信用认证企业”，并荣获“2017 中国快递年度发展奖”、“上海市重点物流企业”、“2018 亚洲智慧创新物流之星”等奖项及荣誉称号。

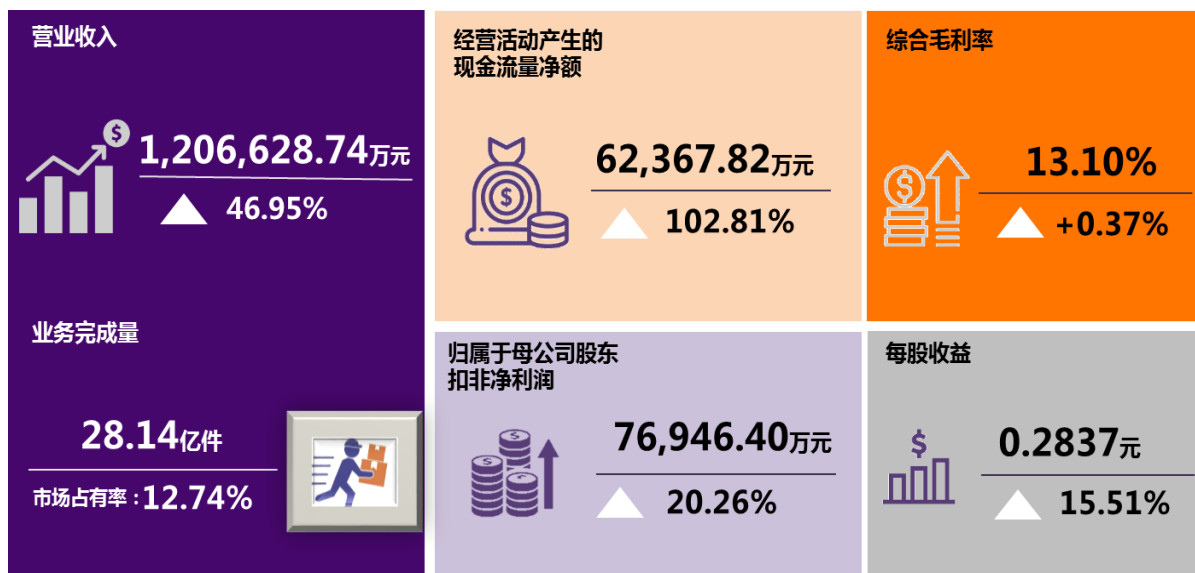


## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### (一) 经营情况持续向好，市场占有率稳步提升

2018 年上半年，公司不断夯实网络服务及管理能力，通过持续投入核心资源、加强成本管控、提升网点运营能力等一系列举措实现降本增效，进一步提升快递主业综合竞争力，经营情况持续向好。2018 年上半年公司业务完成量为 28.14 亿件，占全国快递服务企业业务量 12.74%，较 2017 年度提升 0.1 个百分点，市场占有率小幅提升；2018 年上半年公司实现营业收入 1,206,628.74 万元，较 2017 年同期增长 46.95%；2018 年上半年公司实现归属于母公司股东净利润 80,150.64 万元，较 2017 年同期增长 15.69%，实现归属于母公司股东扣非净利润 76,946.40 万元，较 2017 年同期增长 20.26%。



2018 年上半年，公司子公司圆通国际实现业务收入 194,845.40 万港元，同比增长 24.84%，实现归属于母公司股东净利润 3,802.40 万港元，同比增长 93.91%。

2018 年上半年，公司采取多种措施重点保障快件时效和提升服务质量，客户投诉逐步下降，2018 年 1-6 月公司平均有效申诉率为百万分之 4.94，较 2017 年同期降低百万分之 1.73，降幅为 25.94%，公司服务质量显著改善。

#### (二) 支持和服务加盟商，提升快递服务网络综合竞争力

2018 年上半年公司持续强化与加盟商的和谐共生，采取一系列举措提升加盟商综合实力，深化网络生态命运共同体建设。公司秉持“服务好加盟商就是服务好客户”的理念，深化对加盟商的支持与服务，片区管理制度和巡视制度逐步推进，实现了对加盟商的常态化巡视和重点巡视与监控，并建立健全了各省管理区应急处置机制。公司综合自身及快递服务网络内的优秀管理经验等，通过现场、视频、电话会议等方式为加盟商提供业务、财务管理、人力资源等方面的培训与服务，为加盟商提供全面的数据系统、丰富的管理经验以及强大的资源整合能力等有效支持，助

力加盟商不断凝聚优秀人才、增强管理能力、提升业务水平、提高服务质量，加盟商综合实力显著提升。

同时，公司加大对加盟商信息系统的投入与支持，加盟商信息系统使用率、普及率逐步提升，实现了对加盟商路由规划、业务运营、服务质量的全方位可视与管控，有助于全网运营效率与服务质量的全面提升；针对加盟商扩大经营规模或场地设备投入的需要，公司提供了管理、系统、金融、业务及建设等诸多方面的支持。

加盟网络优化方面，公司持续根据各地市场结构和竞争格局，对于加盟商结构、规模、数量等进行科学地调整、优化和精细化的管理，加盟商分布与结构不断优化。核心城市网格化方面，公司科学分析核心城市交通及市场结构，结合市内加盟网络路由规划分析，合理规划加盟业务布局。同时新增建设二级转运仓并加大对枢纽转运中心的升级改造，进一步优化或简化中转快件流程，采取增加分拣隔口、集中建包、操作前置等举措帮助加盟商优化分拣派送模式、降低人工及租赁成本，从而保障快件的时效水平，提高公司整体服务质量，实现了加盟商与公司的共同发展，公司快递服务网络综合竞争力进一步增强。

### （三） 深耕快递主业，提质增效优质发展

#### 1. 核心资源持续投入，完善公司网络服务能力

2018 年上半年，公司继续加大对转运中心、自动化设备以及运能建设等方面的投入，网络核心资产掌控力逐步增强，网络服务能力不断完善。公司根据路由优化和业务量增长的需要，以改扩建后的转运中心满足未来业务增长和丰富产品体系需求为宗旨，持续对部分枢纽转运中心实施升级、扩建、搬迁等计划，报告期内，公司共对济南、烟台、海口、郑州等枢纽转运中心完成改造、扩建。公司积极推动新建转运中心以及原有转运中心自动化分拣设备的改造与布局，以提升分拣操作效率、降低人工成本，截止报告期末，公司共布局完成自动化分拣设备 15 套，且多个转运中心的自动化设备改造升级亦正在稳步推进。



同时，公司根据运能体系建设目标，继续购置干线车辆、实施机队升级，完善公司运能体系能力建设，2018年6月末，公司自有运输车辆达1,244辆，实际投入运营车辆740辆，自有运输车辆占比快速提升。



公司自有机队数量已达12架，其中，波音757-200共5架，波音737-300共7架，已实际投入运营的飞机9架，并开拓了香港等国际航线，海外服务网络及航空运能建设进一步完善。



通过该等核心资产的持续投入，公司网络服务能力、运营周转效率以及议价能力大大增强，网络稳定性持续提升，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

同时，公司全面深入推进全员绩效管理，引进管理培训师等优质人力资源，加大内部人才团队培育与资源投入，实现团队执行力与效益的提升；以客户体验为导向，通过精准市场预测与创新营销策划，实现市场营销能力的提升；通过提升运营流程中的自动化水平和信息化水平，提升

公司网络整体自动化、信息化运用与管理能力；健全财务系统内部风险控制机制，实现财务内控能力的提升；强化发展规划引领作用，实现国际国内业务协同发展能力提升；围绕公司快递服务网络生态命运共同体建设，从实现公司的发展与合作伙伴、员工、加盟商、供应商共享共赢出发，提升公司平台资源的链接与整合能力。

## 2. 多渠道加强成本管控，增强盈利能力

提质增效作为公司 2018 年上半年的经营主线，贯彻于公司日常运营之中。公司在持续加大核心资源投入的同时，亦不断挖掘成本潜力，通过降低运能成本、人工成本以及加盟商成本等多渠道降低全网运营成本，提升网络综合竞争力。

公司根据路由规划、业务量及其增长等综合因素，采取多种措施不断优化现有承运商体系、完善考核评价机制，确保承运商服务质量及成本最优，改善承运商结算模式、降低空返成本及管理运营成本；同时，公司持续提升自有车辆投入，加大大方车、甩挂使用率，实现运力统筹、提升车辆运营效率、提高议价能力。公司多种举措并举，单票运输成本逐步降低，2018 年上半年，公司单票运输成本 0.84 元，较去年同期降低 9.32%。

公司主要通过转运中心设备的升级改造以及工序排班的优化降低人工操作成本。2018 年上半年，公司除已升级改造完毕的 15 套自动化分拣设备外，多个转运中心亦持续进行改扩建、推广自动化分拣设备、地磅、伸缩机等设备的运用，从而提升人均效能。同时公司亦与相关专业合作伙伴进行深度合作，借鉴行业先进经验，结合公司工艺工序，优化中心人员需求和排班及考核机制，提升人均效能，降低人工成本。

2018 年上半年，公司亦采取一系列举措助力加盟商降低成本提升运营效率。公司深入推广各项先进业务信息系统的使用、优化全链路运营流程。同时，大力推广加盟商加大自动化分拣设备、伸缩机等先进设备的运用，帮扶加盟商实现转运中心工艺升级。公司不断改善加盟商至枢纽转运中心之间的运力统筹，大大降低加盟商的人工成本，并实现、推广燃油集中采购模式。报告期内，加盟商采购、运输、营运成本显著降低，全网运输成本明显改善，快递服务网络全面、优质、集约、健康发展。

### （四） 提升服务质量，增强客户粘性

2018 年上半年，公司着重提升时效水平，提高服务质量。首先，公司对快件全链路时效进行优化，通过优化网络布局、加强转运中心建设、优化干线运输体系及运营节点和流程、采取信息化工具实现路由精细管理等方式，提升整体时效水平及稳定性；并在日常运营过程中，通过统一客服热线、行者 APP、圆通速递 APP、微信公众号等电子便捷化方式，方便客户下单寄件，业务员及时上门取件等进一步提升客户体验，通过各种方式鼓励加盟商与业务员进一步注重快件派送服务体验，实现对快件时效和服务质量的双重保障。

此外，公司将快件时效与服务质量纳入考核范围并予以贯彻落实，携手菜鸟持续推进快递员“星计划”，并持续推广终端业务员管控终端，修订、优化公司仲裁制度，确保仲裁制度的有效、合理运转，综合提升公司产品与服务质量，客户投诉率逐步下降。2018 年 1-6 月，公司平均有效

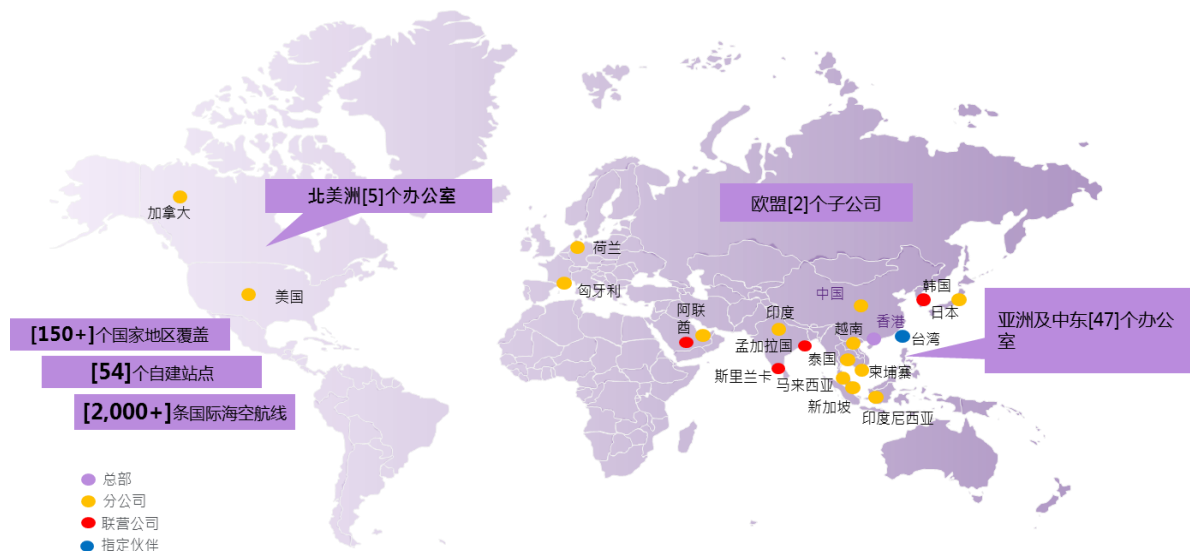
申诉率为百万分之 4.94，较 2017 年同期降低百万分之 1.73，降幅为 25.94%，公司服务质量明显改善。

### （五） 深入布局全球，国际国内融合发展

公司坚持以“一带一路”国家战略为指引，积极深入布局全球快递服务网络，拓展国际市场。

2018 年 6 月，公司与菜鸟沈阳控股有限公司、顺汇发展有限公司共同在香港成立联合体并成功中标香港国际机场高端物流中心发展项目，以期在香港国际机场内南货运管理区内的过路湾区域建设、运营高端现代物流中心。此举进一步深化了公司国际化发展战略，夯实了香港作为公司国际业务总部及枢纽。公司将依托香港机场国际航运枢纽地位，加快推动跨境物流业务的发展，并构建更加完善的全球快递物流服务网络。

2018 年上半年，圆通国际凭借着其丰富的国际货物运输代理业务管理运营经验、外部强劲的市场需求等，网络覆盖范围不断扩大，经营业绩大幅增加并持续向好。



2018 年上半年，圆通国际实现业务收入 194,845.40 万港元，同比增长 24.84%，实现归属于母公司股东净利润 3,802.40 万港元，同比增长 93.91%。公司持续加快与圆通国际优异的国际货物运输代理业务的互补与协同，在保持货代业务优势的同时，结合公司覆盖全球的快递服务网络，融合圆通航空、中欧班列等优势运能资源，增强公司关键资源掌控力、议价能力，全力打造极具性价比的跨境物流全链路产品与服务，全面拓展跨境电商平台的战略合作。2018 年上半年，公司已在德国、俄罗斯、美国、澳大利亚、印尼等多个国家和地区开展、拓展全链路产品及服务，综合服务能力稳步提升。同时，公司进一步加强 GPA（全球包裹联盟）中来自不同国家、地区的各家快递企业之间的紧密联系，搭建成熟国际网络，布设全球站点，获取干线航线资源，组建人才团队，实现国际国内融合共生、持续健康发展。

### （六） 创新运营模式完善多层次产品体系

公司积极拓展多元化战略布局，坚持创新运营模式完善多层次产品体系，打造公司多元化的产品与服务。2018 年上半年，公司以领先的服务理念及信息系统为依托，深耕快递服务主业，致

力于为客户提供最具性价比的产品与服务，不断提高服务质量，增强客户粘性和忠诚度；同时，公司坚持不断创新，根据客户需求、市场发展及行业动态，运用全新运营模式不断扩展服务范围，优化产品结构。公司积极进行能力建设，致力于为广大消费者提供个性化、差异化、高品质的快件寄递服务，满足客户及消费者对安全、时效的进一步要求。2018 年上半年，公司在全面完善经济型快递产品与服务的同时，积极筹备、拓展高附加值快件产品与服务，公司综合服务能力进一步增强。

此外，公司仍将通过自营、合作、参股、收购等多种方式积极拓展重货快运产品与城市即送服务，打造电商大件、零担、整车产品与城市配送服务，全方位满足客户及消费者的不同快件寄递需求。

## 二、 主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	12,066,287,438.76	8,211,093,407.84	46.95
营业成本	10,485,264,618.17	7,165,669,041.46	46.33
销售费用	21,908,791.95	34,537,535.37	-36.57
管理费用	505,812,638.52	271,239,102.31	86.48
财务费用	-8,017,384.79	-12,986,196.66	38.26
经营活动产生的现金流量净额	623,678,236.34	307,521,653.37	102.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,817,106,327.11	952,508,161.81	-395.76
筹资活动产生的现金流量净额	94,007,919.72	-419,710,774.12	122.40
研发支出	73,465,029.20	37,875,276.40	93.97

营业收入变动原因说明:主要系快递业务量增长以及合并新增圆通国际业务所致。

营业成本变动原因说明:主要系快递业务量增长以及合并新增圆通国际业务所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期广告宣传费下降所致。

管理费用变动原因说明:合并新增圆通国际管理费用所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期借款利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系快递业务量增长以及合并新增圆通国际业务所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系赎回理财产品减少及新增投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期定期存款解除质押受限所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期加大研发投入所致。

#### 2 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	11,776,523,823.64	10,338,725,829.87	7,987,040,195.59	7,039,127,976.50
其他业务	289,763,615.12	146,538,788.30	224,053,212.25	126,541,064.96
合计	12,066,287,438.76	10,485,264,618.17	8,211,093,407.84	7,165,669,041.46

公司营业收入主要来自于主营业务收入，2018年1-6月公司主营业务收入117.77亿元，占营业收入的比例为97.60%，2018年1-6月公司其他业务收入为2.90亿元，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2.40%；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，2018年1-6月主营业务成本为103.39亿元，占营业成本比例为98.60%；2018年1-6月公司其他业务成本为1.47亿元。

**(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	1,017,698.54	897,564.42	11.80	27.42	27.51	减少0.07个百分点
货代行业	158,369.62	136,307.28	13.93			
其他行业	1,584.23	0.89	99.94			
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 (%)
国内时效产品	997,074.09	/	/	26.72	/	/
国际快递产品	7,027.31	/	/	51.71	/	/
增值服务	3,120.57	/	/	-12.52	/	/
货代服务	158,369.62	/	/	100.00	/	/
其他	12,060.78	/	/	230.92	/	/
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	533,144.98	/	/	34.57	/	/
华南	266,487.09	/	/	27.46	/	/
华北	96,209.29	/	/	20.02	/	/
华中	72,717.95	/	/	42.16	/	/
西南	39,770.15	/	/	59.17	/	/
东北	21,583.25	/	/	36.38	/	/
西北	12,271.54	/	/	34.37	/	/
港澳台	67,500.34	/	/	28,767.40	/	/
海外	52,786.43	/	/	1,017.90	/	/
增值服务及其他	15,181.36	/	/	110.51	/	/

注：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，无法公允准确地提供区分产品及地区的成本。

## (2). 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	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	派送服务支出	391,415.55	37.33	286,739.66	40.02	36.51	快递业务量增长带来成本增加
	运输成本	236,779.06	22.54	202,516.64	28.26	16.92	快递业务量增长带来成本增加
	网点中转费	140,917.27	13.44	111,866.32	15.61	25.97	快递业务量增长带来成本增加
	中心操作成本	123,286.22	11.76	94,949.19	13.25	29.84	快递业务量增长带来成本增加
	面单成本	1,166.77	0.11	3,984.42	0.56	-70.72	纸质面单比例下降带来面单成本下降
	增值服务支出	1,731.74	0.17	1,898.75	0.26	-8.80	增值服务业务量下降带来增值服务支出下降
	其他	2,267.80	0.22	1,957.83	0.27	15.83	快递业务量增长带来成本增加
	快递行业成本合计	897,564.42	85.60	703,912.80	98.23	27.51	
货代行业	空运	106,360.41	10.14				主要系 2017 年 11 月收购圆通国际所致
	海洋货运	25,081.92	2.39				
	仓储和物流	1,508.99	0.14				
	其他	3,355.96	0.32				
	货代行业成本合计	136,307.28	13.00				
其他行业	其他	0.89	0.00				

## (3). 单票变动分析

单位：元 币种：人民币



项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
<b>单票快递产品收入:</b>	<b>3.57</b>	<b>3.63</b>	<b>-1.60</b>
<b>单票快递产品成本:</b>	<b>3.18</b>	<b>3.21</b>	<b>-1.00</b>
单票派送服务支出	1.39	1.31	5.88
单票运输成本	0.84	0.93	-9.32
单票网点中转费	0.50	0.51	-2.30
单票中心操作成本	0.44	0.44	0.71
单票面单成本	0.00	0.02	-77.29
<b>单票毛利</b>	<b>0.39</b>	<b>0.42</b>	<b>-6.24</b>

注：快递产品包含国内时效产品和国际快递产品；变动比例差异系保留尾数造成。

2018 年上半年随着电子面单使用比例的提升以及顺应行业整体发展趋势，公司单票快递产品收入较去年同期下降 0.06 元/票，降幅为 1.60%。运营方面，公司不断实现精细化管理、采取多种措施降本增效，公司单票快递产品成本下降 0.03 元/票，其中单票运输成本下降 0.09 元/票，降幅达 9.32%。2018 年上半年公司单票毛利下降 0.03 元/票，低于单票快递产品收入降幅，盈利质量良好。

### 3 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

项目	金额 (元)	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	10,730,851.52	0.98	计提坏账准备	否
投资收益	40,294,078.82	3.68	理财产品投资收益	是
营业外收入	49,506,540.46	4.52	主要为收到的政府补助以及其他各类财务扶持资金	否
营业外支出	12,249,707.75	1.12	主要为资产报废支出	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	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

				(%)		
货币资金	1,605,278,854.02	11.09	4,173,561,882.35	29.51	-61.54	主要系本期投资活动净现金流出增加所致
应收利息	6,861.99	0.00	26,089.59	0.00	-73.70	主要系定期存款利息减少
其他应收款	461,111,388.29	3.19	350,989,584.68	2.48	31.37	主要系保证金及备用金增加所致
其他流动资产	1,987,527,490.62	13.73	1,072,232,041.87	7.58	85.36	主要系本期购买理财产品及应收保理、委贷业务扩大所致
可供出售金融资产	489,554,000.00	3.38	514,000.00	0.00	95,143.97	主要系公司投资浙江驿站网络科技有限公司及共青城车泰投资管理合伙企业所致
长期应收款	33,682,360.54	0.23	122,328,835.73	0.86	-72.47	主要系公司长期应收款客户桐庐安胜运输有限公司本期被收购为全资子公司所致
递延所得税资产	20,571,102.91	0.14	12,431,410.43	0.09	65.48	主要系本期计提坏账准备及递延收益增加所致
短期借款	454,123,192.95	3.14	656,886,701.59	4.64	-30.87	主要系本期归还短期借款所致
应付股利	3,882,622.80	0.03	1,109.25	0.00	349,922.34	主要系限制性股票股利未付

						及圆通国际未付股利分红
一年内到期的非流动负债	545,947.74	0.00	1,041,116.97	0.01	-47.56	主要系本期收购桐庐安胜导致融资租赁业务税金减少
递延收益	24,593,079.96	0.17	14,386,063.52	0.10	70.95	主要系本期收到资产相关补助增加

## 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	受限原因
货币资金	340,250,432.25	详见第十节财务报告“七、1 货币资金”
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	812,792.24	银行借款质押
应收账款	114,718,639.93	详见第十节财务报告“七、1 货币资金”

## 3. 其他说明

√适用 □不适用

利润表、现金流量表项目分析：

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动分析
税金及附加	34,753,608.79	24,412,449.56	42.36	主要系本期房产税、土地使用税增加所致
资产减值损失	10,730,851.52	5,318,959.30	101.75	主要系坏账计提增加所致
投资收益	40,294,078.82	129,907,950.53	-68.98	主要系本期购买理财产品规模减少所致
资产处置收益	-814,645.98	1,082,342.72	-175.27	主要系本期处置资产损失增加所致
其他收益	2,355,134.91	5,741,756.76	-58.98	主要系本期航线补贴收入减少
所得税费用	284,177,296.48	217,775,701.13	30.49	主要为利润增长所致
销售商品、提供劳务收到的现金	12,856,252,356.06	8,836,923,955.02	45.48	主要系快递业务量增长以及合并新增圆通国际所致
购买商品、接受劳务支付的现金	10,654,406,917.36	7,157,274,021.70	48.86	主要系快递业务量增长以及合并新增圆通国际所致
支付其他与经营活动有关的	364,727,242.31	271,794,047.59	34.19	主要系支付代收货款增加及合并新增圆通

现金				国际所致
收回投资收到的现金	907,084,114.83	3,370,670,100.00	-73.09	主要系本期理财产品赎回数量减少
取得投资收益收到的现金	41,254,625.73	121,868,062.50	-66.15	主要系本期购买理财产品规模减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	9,975,422.04	-100.00	主要系上期处置南通子公司所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	625,468.97	-100.00	主要系上期收购圆通ロジステイクス株式会社所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,551,485,207.32	708,589,306.85	118.95	主要系加大自有枢纽转运中心建设,采购土地、自建房屋增加造成
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,869,822.11	0.00	100.00	主要系本期新增桐庐安胜投资,以及圆通国际支付 BEST LOADER LOGISTICS 及翼尊货运代理(上海)收购款所致
吸收投资收到的现金	203,300,287.13	0.00	100.00	主要系本期新增限制性股票及不丧失控制权处置圆通国际部分股权所致
取得借款收到的现金	205,307,875.25	0.00	100.00	主要系本期短期借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	460,000,000.00	0.00	100.00	定期存款质押解除受限
偿还债务支付的现金	401,862,398.43	0.00	100.00	主要系本期归还短期借款
支付其他与筹资活动有关的现金	49,027,971.06	0.00	100.00	主要系本期子公司圆通国际收购 OTX Logistics B.V. 剩余少数股东股权所致

#### (四) 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	1,163,978,830.00	351,290,896.80	812,687,933.20	231.34

**(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	期初余额	当期变动（%）
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	812,792.24	850,454.83	-4.43
合计	812,792.24	850,454.83	-4.43

**(五) 重大资产和股权出售**
 适用  不适用

**(六) 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），国际货物运输代理，普通货运，仓储服务（除危险化学品），商务咨询，企业管理咨询，物流科技、信息技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车租赁，广告设计、制作、代理、发布。【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】	26,138.43	1,171,733.20	691,740.10	1,047,086.93	102,304.82	78,470.23
圆通速递（国际）控股有限公司	子公司	透过向主要航空公司及其他承运人取得货运舱位为客户提供出口货运代理服务，以便将托运货物交付至所要求的目的地。	3,526.60	108,593.55	50,314.64	159,203.24	3,050.92	2,459.78

**(七) 公司控制的结构化主体情况**
 适用  不适用

### 三、 其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 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 18 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。

### **(三) 其他披露事项**

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018 年 1 月 9 日
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018 年 4 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、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	注 1	2016 年度、2017 年度以及 2018 年度	是	是
	股份限售	蛟龙集团 喻会蛟 张小娟	注 2	自 2016 年 9 月 26 日起的 36 个月内	是	是
	股份限售	喻会蛟 张小娟 阿里创投 圆鼎投资	注 3	自 2016 年 9 月 29 日起的 36 个月内	是	是
	解决同业竞争	蛟龙集团 喻会蛟 张小娟	注 4	长期	否	是
	解决关联交易	蛟龙集团 喻会蛟 张小娟	注 5	长期	否	是
与股权激励相关的承诺	股份限售	第一期限制性股票激励计划激励对象	注 6	自股票锁定后的 12 个月、24 个月内	是	是

	股份限售	第二期限制性股票激励计划激励对象	注 7	自股票锁定后的 12 个月、24 个月内	是	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	注 8	长期	否	是

注 1：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，将根据约定履行补偿义务。

注 2：1. 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，其在本次发行股份购买资产中认购的股份的锁定期自动延长 6 个月。3. 前述锁定期届满之时，若因圆通有限未能达到《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。

注 3：1. 认购本次非公开发行股份自本次非公开发行股份募集配套资金结束之日起 36 个月内不得转让。2. 如前述关于本次非公开发行股份募集配套资金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。本次非公开发行股份募集配套资金完成后，因上市公司送股、转增股本等原因增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述股份锁定的规定。3. 如违反上述承诺，其将承担相应的法律责任。

注 4：1. 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；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。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。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，不损害上市公司和其他股东的合法权益。

注 5：1. 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。

注 6：根据公司第一期限限制性股票激励计划草案（修订稿），在限制性股票解锁日，若达到限制性股票的解锁条件，激励对象可以申请对其通过本方案所持限制性股票按 50%、50%的比例在两个解锁日分两批进行解锁并依法转让。

注 7：根据公司第二期限限制性股票激励计划草案，在限制性股票解锁日，若达到限制性股票的解锁条件，激励对象可以申请对其通过本方案所持限制性股票按 50%、50%的比例在两个解锁日分两批进行解锁并依法转让。

注 8：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。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2018 年 8 月 24 日，公司第九届董事局第十八次会议审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，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》、《证券日报》发布的《关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2018-078）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

**五、破产重整相关事项**
适用 不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**
本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、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

**八、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。

**九、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) 相关股权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
2018年3月22日，公司召开第九届董事局第十一次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈圆通速递股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。	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》、《证券日报》发布的《圆通速递股份有限公司第九届董事局第十一次会议决议公告》（公告编号：临 2018-011）、《圆通速递股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2018-012）。
2018年3月24日至2018年4月3日，公司通过内部网站公示了公司本次拟激励对象名单，在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人正式提出的异议。	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》、《证券日报》发布的《圆通速递股份有限公司监事会关于公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号：临 2018-029）。
2018年4月16日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于〈圆通速递股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案。	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》、《证券日报》发布的《圆通速递股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-034）。
公司对本次激励计划相关内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月（即2017年9月22日至2018年3月23日）内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存	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》、《证券日报》发布的《圆通速递股份有限公司关于第二期限限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查

在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。	报告》（公告编号：临 2018-038）。
2018 年 5 月 22 日，公司召开第九届董事局第十四次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。	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》、《证券日报》发布的《圆通速递股份有限公司第九届董事局第十四次会议决议公告》（公告编号：临 2018-042）、《圆通速递股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临 2018-043）、《圆通速递股份有限公司关于调整第一期限限制性股票激励计划授予人数和授予数量的公告》（公告编号：临 2018-044）及《圆通速递股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2018-045）。
2018 年 5 月 31 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司第二期限限制性股票激励计划授予限制性股票的登记工作已经完成。	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》、《证券日报》发布的《圆通速递股份有限公司关于第二期限限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：临 2018-050）。

## （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

- 2016 年 12 月 2 日，公司召开第九届董事局第三次会议和第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《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》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。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 2016-090）、《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 2016-091）。
- 2017 年 8 月 24 日，公司召开第九届董事局第五次会议和第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《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（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案，监事会对激励对象人员名单进行了审核，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所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的法律意见书》。公司独立董事贺伟平于 2017 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 15 日就 2017 年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划的议案向全体股东征集了委托投票权。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五次会

议决议公告》（公告编号：临 2017-024）、《圆通速递股份有限公司第九届董事局第五次会议决议公告》（公告编号：临 2017-032）。

3. 2017 年 9 月 8 日，公司对本次激励计划相关内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。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关于第一期限限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2017-037）。

4. 2017 年 9 月 18 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《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（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案。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 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2017-036）。

5. 2017 年 11 月 2 日，公司召开第九届董事局第八次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了审核。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所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调整及授予事项的法律意见书》。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八次会议决议公告》（公告编号：临 2017-046）；《圆通速递股份有限公司关于调整第一期限限制性股票激励计划授予人数和授予数量的公告》（公告编号：临 2017-048）。

6. 2017 年 11 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司第一期限限制性股票激励计划授予限制性股票的登记工作已经完成。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关于第一期限限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：临 2017-052）。

7. 2018 年 3 月 22 日，公司召开第九届董事局第十一次会议和第九届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，北京市金杜律师事务所出具了《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回购注销部分已授予限制性股票的法律意见书》。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》、《证券日报》发布的《圆通速递股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2018-018）。

8. 2018 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事局第十三次会议和第九届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，北京市金杜律师事务所出具了《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回购注销部分已授予限制性股票的法律意见书》。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》、《证券日报》发布的《圆通速递股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：临 2018-038)。

截止报告期末，公司回购注销部分限制性股票的相关工作正持续进行，公司将严格按照相关法律法规的规定办理回购注销等，并积极履行信息披露义务。

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、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

事项概述	查询索引
2018 年 3 月 22 日，公司第九届董事局第十一次会议审议通过了《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案》。	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》、《证券日报》发布的《圆通速递股份有限公司第九届董事局第十一次会议决议公告》(公告编号：临 2018-011)、《圆通速递股份有限公司关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的公告》(公告编号：临 2018-015)。
2018 年 4 月 16 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案》。	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》、《证券日报》发布的《圆通速递股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号：临 2018-034)。

具体进展详见本报告第十节财务报告“十二、关联方及关联交易”。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、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

**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

**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

**(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

事项概述	查询索引
2018年5月29日，公司第九届董事局第十五次会议审议通过了《关于向浙江驿栈网络科技有限公司增资的议案》。	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》、《证券日报》发布的《圆通速递股份有限公司第九届董事局第十五次会议决议公告》（公告编号：临2018-047）、《圆通速递股份有限公司关于向浙江驿栈网络科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-049）。
2018年6月6日，公司全资子公司香港翠柏有限公司与菜鸟沈阳控股有限公司、顺汇发展有限公司组建的青鹫投资管理联合体收到香港机场管理局发出的中标通知，联合体成功中标了香港国际机场高端物流中心发展项目。	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》、《证券日报》发布的《圆通速递股份有限公司关于全资子公司联合体中标香港国际机场高端物流中心发展项目的公告》（公告编号：临2018-052）。
2018年6月26日，公司第九届董事局第十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。	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》、《证券日报》发布的《圆通速递股份有限公司第九届董事局第十六次会议决议公告》（公告编号：临2018-058）、《圆通速递股份有限公司关于全资子公司对外投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-060）。

**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) 其他重大关联交易**
 适用  不适用

**(六) 其他**
 适用  不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**
**1 托管、承包、租赁事项**
 适用  不适用

**2 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
不适用													
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）													0
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													43,100
报告期末对子公司担保余额合计（B）													73,100
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													73,100
担保总额占公司净资产的比例（%）													7.45
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	无

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司充分发挥快递物流业的网络优势、产业优势、就业优势，进一步积极助力精准扶贫，从注重减贫速度向更加注重脱贫质量转变，从注重找准帮扶对象向更加注重精准帮扶稳定脱贫转变，从注重外部帮扶向注重外部帮扶与激发内生动力并重转变，不断践行“服务社会、强企为国”的责任理念，助力贫困地区老百姓精准脱贫，为实现全面建成小康社会的目标而作出更大贡献。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司积极开展精准助农，通过自身优势协助陕西、山西、山东等地解决多种农特产品销售，实现“全年助农无休”，为当地农民带来销售收入超 300 万元。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

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	186.50
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	460
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 checked="" 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 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	10
1.3 产业扶贫项目投入金额	40.00

1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	460
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训人数（人/次）	460
2.2 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	460
3. 教育脱贫	
其中：3.1 资助贫困学生投入金额	23.50
3.2 资助贫困学生人数（人）	242
3.3 改善贫困地区教育资源投入金额	123.00
三、所获奖项（内容、级别）	无

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

#### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

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困难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。

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一) 转债其他情况说明

2018年3月22日，公司召开第九届董事局第十一次会议和第九届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，独立董事对相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。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》、《证券日报》发布的《圆通速递股份有限公司第九届董事局第十一次会议决议公告》（公告编号：临2018-011）、《圆通速递股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2018-012）及《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。

2018年4月16日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》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》、《证券日报》发布的《圆通速递股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2018-034）。

2018年4月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180500号）。中国证监会依法对公司提交的《圆通速递股份有限公司上市公司发行可转换

为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。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》、《证券日报》发布的《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》（公告编号：临 2018-040）。

2018 年 5 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180500 号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《圆通速递股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并要求在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。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》、《证券日报》发布的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：临 2018-046）。根据反馈意见的相关要求，公司及相关中介机构就反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。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》、《证券日报》发布的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（公告编号：临 2018-051）、《圆通速递股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉[180500 号]之反馈意见回复》。

2018 年 8 月 10 日，公司收到中国证监会下发的《关于请做好圆通速递公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司会同相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，具体内容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》、《证券日报》发布的《关于公开发行可转换公司债券告知函有关问题回复的公告》（公告编号：临 2018-072）及《关于圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复》。

2018 年 8 月 13 日，中国证监会发行审核委员会对公司本次公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。具体内容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》、《证券日报》发布的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：临 2018-073）。截止目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

#### 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

经公司核查，公司不属于上海市环境保护局于 2017 年 12 月 29 日公布的《上海市 2018 年重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、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	2,042,109,712	72.28	5,293,635				5,293,635	2,047,403,347	72.33
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,042,109,712	72.28	5,293,635				5,293,635	2,047,403,347	72.33
其中：境内非国有法人持股	1,806,283,811	63.93						1,806,283,811	63.81
境内自然人持股	235,825,901	8.35	5,293,635				5,293,635	241,119,536	8.52
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	783,367,875	27.72						783,367,875	27.67
1、人民币普通股	783,367,875	27.72						783,367,875	27.67
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,825,477,587	100.00	5,293,635				5,293,635	2,830,771,222	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年3月22日，公司召开第九届董事局第十一次会议，审议通过了《关于〈圆通速递股份有限公司第二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，根据《圆通速递股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司2018年4月16日召开的2017年年度股东大会的授权，向247名激励对象授予5,293,635股限制性股票。2018年5月31日，第二期限限制性股票激励计划完成授予登记，公司总股本由2,825,477,587股增加至2,830,771,222股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
核心业务人员、技术人员及骨干员工（合计247人）	0	0	5,293,635	5,293,635	第二期限限制性股票激励计划新增股份	
合计	0	0	5,293,635	5,293,635	/	/

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、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	52,310
截止报告期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	0	1,443,961,053	51.01	1,443,961,053	质押	124,375,000	境内 非国 有法 人

杭州阿里创业投资有限公司	0	312,996,335	11.06	40,975,610	无	0	境内非自然人
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	0	181,347,150	6.41	0	质押	74,000,000	其他
喻会蛟	0	133,450,083	4.71	133,450,083	无	0	境内自然人
大杨集团有限责任公司	0	132,500,000	4.68	0	质押	22,000,000	境内非自然人
张小娟	0	98,127,852	3.47	98,127,852	质押	98,000,000	境内自然人
平潭泮恒投资管理合伙企业（有限合伙）	0	58,536,585	2.07	58,536,585	质押	30,073,869	其他
上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）	0	45,336,787	1.60	45,336,787	无	0	其他
上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）	0	45,336,787	1.60	45,336,787	无	0	其他
上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）	0	45,336,787	1.60	45,336,787	无	0	其他
上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）	0	45,336,787	1.60	45,336,787	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
杭州阿里创业投资有限公司	272,020,725	人民币普通股	272,020,725				
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	181,347,150	人民币普通股	181,347,150				
大杨集团有限责任公司	132,500,000	人民币普通股	132,500,000				
九泰基金—广发银行—昆仑分级1号资产管理计划	11,308,981	人民币普通股	11,308,981				
大连大杨创世股份有限公司—第1期员工持股计划	10,661,988	人民币普通股	10,661,988				
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	7,526,967	人民币普通股	7,526,967				



平潭恒阳投资管理合伙企业（有限合伙）	4,223,102	人民币普通股	4,223,102
周志坚	3,552,800	人民币普通股	3,552,800
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有 限公司	1,910,281	人民币普通股	1,910,281
香港中央结算有限公司	1,547,785	人民币普通股	1,547,785
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）前十名股东中，根据《股票上市规则》，公司第一大股东蛟龙集团属于第 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、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股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 （2）前十名无限售条件股东中，大杨集团有限责任公司为重大资产重组完成前公司的控股股东，大连大杨创世股份有限公司-第 1 期员工持股计划的参与者曾任公司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。		
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	0	发行股份购买资产新增股份
2	喻会蛟	109,547,645	2019年9月26日	0	发行股份购买资产新增股份
2	喻会蛟	23,902,438	2019年9月29日	0	募集配套资金新增股份
3	张小娟	78,615,657	2019年9月26日	0	发行股份购买资产新增股份
3	张小娟	19,512,195	2019年9月29日	0	募集配套资金新增股份
4	平潭沅恒投资管理合伙企业（有限合伙）	58,536,585	2019年9月29日	0	募集配套资金新增股份
5	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	0	发行股份购买资产新增股份
6	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	0	发行股份购买资产新增股份
7	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	0	发行股份购买资产新增股份
8	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	0	发行股份购买资产新增股份

9	杭州阿里创业投资有限公司	40,975,610	2019年9月29日	0	募集配套资金 新增股份
10	平潭圆鼎一期投资合伙企业（有限合伙）	39,024,390	2019年9月29日	0	募集配套资金 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、圆鼎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

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增 减变动量	增减变动原因
邓小波	高管	0	13,500	13,500	二级市场买入

其它情况说明

适用  不适用

#### (二) 董事、监事、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、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
万霖	董事	选举
童文红	董事	离任
郝文宁	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用  不适用

1、2018 年 1 月 3 日，郝文宁先生因个人原因辞去公司副总裁职务。

2、2018 年 4 月 3 日，童文红女士辞去公司董事和董事局战略委员会委员职务。

3、2018 年 4 月 16 日，公司召开 2017 年年度股东大会，选举万霖先生为公司董事。2018 年 4 月 24 日，公司第九届董事局第十三次会议选举万霖先生担任第九届董事局战略委员会委员。

### 三、其他说明

适用  不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：圆通速递股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,605,278,854.02	4,173,561,882.35
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	七、2	812,792.24	850,454.83
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	1,142,760,784.32	1,110,746,355.15
预付款项	七、6	152,728,806.42	122,774,173.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	6,861.99	26,089.59
应收股利			
其他应收款	七、9	461,111,388.29	350,989,584.68
买入返售金融资产			
存货	七、10	50,694,209.07	45,281,744.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	35,630,127.48	35,806,774.48
其他流动资产		1,987,527,490.62	1,072,232,041.87
流动资产合计		5,436,551,314.45	6,912,269,100.46
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	489,554,000.00	514,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	33,682,360.54	122,328,835.73
长期股权投资	七、17	219,011,754.93	219,643,614.52
投资性房地产	七、18	6,514,111.07	6,578,189.27
固定资产	七、19	3,706,911,659.96	2,939,842,330.28
在建工程	七、20	913,762,738.16	715,267,301.55
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	2,109,028,147.63	1,854,875,724.07

开发支出			
商誉	七、27	704,443,484.48	691,494,574.42
长期待摊费用	七、28	387,315,755.13	316,738,121.31
递延所得税资产	七、29	20,571,102.91	12,431,410.43
其他非流动资产	七、30	449,270,471.24	351,180,798.62
非流动资产合计		9,040,065,586.05	7,230,894,900.20
资产总计		14,476,616,900.50	14,143,164,000.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	454,123,192.95	656,886,701.59
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	1,763,779,454.93	2,053,263,195.38
预收款项	七、36	998,502,861.13	814,030,049.09
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	187,049,496.55	245,498,792.29
应交税费	七、38	227,029,763.73	181,596,157.85
应付利息			
应付股利	七、40	3,882,622.80	1,109.25
其他应付款	七、41	511,412,822.76	511,809,694.82
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	545,947.74	1,041,116.97
其他流动负债			
流动负债合计		4,146,326,162.59	4,464,126,817.24
<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	47,443,699.63	37,486,070.58
长期应付职工薪酬	七、48	2,423,968.14	2,303,731.18
专项应付款	七、49	255,800.00	255,800.00
预计负债	七、50	325,488.87	331,536.12
递延收益	七、51	24,593,079.96	14,386,063.52
递延所得税负债	七、29	9,952,993.54	13,084,384.42
其他非流动负债	七、52	252,933,669.05	248,453,563.32
非流动负债合计		337,928,699.19	316,301,149.14
负债合计		4,484,254,861.78	4,780,427,966.38
<b>所有者权益</b>			

股本	七、53	382,209,112.00	376,915,477.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	6,084,621,967.56	5,942,201,484.60
减：库存股	七、56	84,768,621.75	40,143,278.70
其他综合收益	七、57	-10,866,319.49	-9,033,477.01
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	3,303,615,633.52	2,813,494,110.37
归属于母公司所有者权益合计		9,810,541,274.00	9,219,163,818.42
少数股东权益		181,820,764.72	143,572,215.86
所有者权益合计		9,992,362,038.72	9,362,736,034.28
负债和所有者权益总计		14,476,616,900.50	14,143,164,000.66

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**

2018 年 6 月 30 日

编制单位:圆通速递股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		371,207,525.36	863,444,239.94
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	十七、1	1,800,000.00	
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	1,048,193,881.17	1,394,689,758.27
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		169,626,326.81	103,125,405.25
流动资产合计		1,590,827,733.34	2,361,259,403.46
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		489,054,000.00	14,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	18,623,076,758.03	18,612,224,390.88
投资性房地产			
固定资产		225,648.65	
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,112,356,406.68	18,612,238,390.88
资产总计		20,703,184,140.02	20,973,497,794.34
<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			

预收款项			
应付职工薪酬		2,484,206.00	4,359,769.10
应交税费		8,482,538.51	8,042,882.72
应付利息			
应付股利		1,049,576.11	
其他应付款		67,289,993.89	43,808,234.07
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		79,306,314.51	56,210,885.89
<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			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		79,306,314.51	56,210,885.89
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,830,771,222.00	2,825,477,587.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,452,577,046.42	17,402,343,893.10
减：库存股		84,768,621.75	40,143,278.70
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		135,749,509.08	135,749,509.08
未分配利润		289,548,669.76	593,859,197.97
所有者权益合计		20,623,877,825.51	20,917,286,908.45
负债和所有者权益总计		20,703,184,140.02	20,973,497,794.34

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**  
2018 年 1—6 月

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		12,066,287,438.76	8,211,093,407.84
其中:营业收入	七、61	12,066,287,438.76	8,211,093,407.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,050,453,124.16	7,488,190,891.34
其中:营业成本	七、61	10,485,264,618.17	7,165,669,041.46
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	34,753,608.79	24,412,449.56
销售费用	七、63	21,908,791.95	34,537,535.37
管理费用	七、64	505,812,638.52	271,239,102.31
财务费用	七、65	-8,017,384.79	-12,986,196.66
资产减值损失	七、66	10,730,851.52	5,318,959.30
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、67	-43,406.35	
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	40,294,078.82	129,907,950.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,083,613.29	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、69	-814,645.98	1,082,342.72
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	七、70	2,355,134.91	5,741,756.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,057,625,476.00	859,634,566.51
加:营业外收入	七、71	49,506,540.46	64,636,622.61
其中:非流动资产处置利得		156,422.16	108,264.21
减:营业外支出	七、72	12,249,707.75	13,832,552.33
其中:非流动资产处置损失		8,127,870.90	1,497,520.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,094,882,308.71	910,438,636.79
减:所得税费用	七、73	284,177,296.48	217,775,701.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		810,705,012.23	692,662,935.66
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		810,705,012.23	684,213,557.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			8,449,378.34
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		801,506,357.57	692,775,916.15
2.少数股东损益		9,198,654.66	-112,980.49
六、其他综合收益的税后净额		-5,426,880.22	608,694.41

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,832,842.48	608,694.41
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		38,542.55	
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		38,542.55	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,871,385.03	608,694.41
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		-1,871,385.03	608,694.41
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,594,037.74	
七、综合收益总额		805,278,132.01	693,271,630.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		799,673,515.09	693,384,610.56
归属于少数股东的综合收益总额		5,604,616.92	-112,980.49
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2837	0.2456
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2837	0.2456

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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**  
 2018 年 1—6 月

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	17,792,102.90	
减: 营业成本			
税金及附加		64,321.51	
销售费用		18,867.92	
管理费用		11,560,095.75	4,088,557.62
财务费用		-325,705.08	-1,216,877.85
资产减值损失			
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)	十七、5	3,018,600.37	10,662,755.08
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-2,499,078.12	
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		9,493,123.17	7,791,075.31
加: 营业外收入		147,852.19	0.15
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		131.07	0.20
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		9,640,844.29	7,791,075.26
减: 所得税费用		2,566,538.08	3,064,100.02
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		7,074,306.21	4,726,975.24
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		7,074,306.21	4,726,975.24
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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		7,074,306.21	4,726,975.24
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**

2018 年 1—6 月

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		12,856,252,356.06	8,836,923,955.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、75、(1)	175,369,656.51	160,606,224.24
经营活动现金流入小计		13,031,622,012.57	8,997,530,179.26
购买商品、接受劳务支付的现金		10,654,406,917.36	7,157,274,021.70
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		1,081,673,416.65	893,829,481.81
支付的各项税费		307,136,199.91	367,110,974.79
支付其他与经营活动有关的现金	七、75、(2)	364,727,242.31	271,794,047.59
经营活动现金流出小计		12,407,943,776.23	8,690,008,525.89
经营活动产生的现金流量净额		623,678,236.34	307,521,653.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		907,084,114.83	3,370,670,100.00
取得投资收益收到的现金		41,254,625.73	121,868,062.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,329,278.80	4,408,415.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			9,975,422.04
收到其他与投资活动有关的现金	七、75、(3)		625,468.97
投资活动现金流入小计		952,668,019.36	3,507,547,468.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,551,485,207.32	708,589,306.85
投资支付的现金		2,213,091,116.6	1,846,450,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,869,822.11	
支付其他与投资活动有关的现金	七、75、(4)	328,200.44	
投资活动现金流出小计		3,769,774,346.47	2,555,039,306.85

投资活动产生的现金流量净额		-2,817,106,327.11	952,508,161.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		203,300,287.13	
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		205,307,875.25	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75、(5)	460,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		868,608,162.38	
偿还债务支付的现金		401,862,398.43	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		323,709,873.17	419,710,774.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,461,398.62	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75、(6)	49,027,971.06	
筹资活动现金流出小计		774,600,242.66	419,710,774.12
筹资活动产生的现金流量净额		94,007,919.72	-419,710,774.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,360,408.08	610,098.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,102,780,579.13	840,929,139.29
加：期初现金及现金等价物余额		3,367,809,000.90	1,586,044,687.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,265,028,421.77	2,426,973,826.58

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**

2018 年 1—6 月

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		13,490,519.97	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		347,032,682.90	962,080,882.66
经营活动现金流入小计		360,523,202.87	962,080,882.66
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,737,770.79	
支付的各项税费		5,447,381.48	40,802,891.05
支付其他与经营活动有关的现金		5,986,513.23	1,317,704,285.30
经营活动现金流出小计		23,171,665.50	1,358,507,176.35
经营活动产生的现金流量净额		337,351,537.37	-396,426,293.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	750,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,517,678.49	11,096,654.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		105,517,678.49	761,096,654.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		234,948.71	
投资支付的现金		654,180,000.00	320,000,000.00
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		654,414,948.71	320,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-548,897,270.22	441,096,654.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		44,625,343.05	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		44,625,343.05	
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		307,787,901.03	419,710,774.12
支付其他与筹资活动有关的现金		17,528,297.00	
筹资活动现金流出小计		325,316,198.03	419,710,774.12
筹资活动产生的现金流量净额		-280,690,854.98	-419,710,774.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-126.75	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-492,236,714.58	-375,040,413.19
加: 期初现金及现金等价物余额		556,944,239.94	667,418,695.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		64,707,525.36	292,378,281.94

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



**合并所有者权益变动表**

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	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			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	376,915,477.00				5,942,201,484.60	40,143,278.70	-9,033,477.01		135,729,502.16		2,813,494,110.37	143,572,215.86	9,362,736,034.28
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	376,915,477.00				5,942,201,484.60	40,143,278.70	-9,033,477.01		135,729,502.16		2,813,494,110.37	143,572,215.86	9,362,736,034.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	5,293,635.00				142,420,482.96	44,625,343.05	-1,832,842.48				490,121,523.15	38,248,548.86	629,626,004.44
(一) 综合收益总额							-1,832,842.48				801,506,357.57	5,604,616.92	805,278,132.01
(二) 所有者投入和减少资本	5,293,635.00				50,233,153.32	44,625,343.05						0.00	10,901,445.27
1. 股东投入的普通股	5,293,635.00				39,331,708.05	44,625,343.05							0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,901,445.27								10,901,445.27
4. 其他													
(三) 利润分配											-311,384,834.42	-8,155,335.25	-319,540,169.67
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-311,384,834.42	-8,155,335.25	-319,540,169.67
4. 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					92,187,329.64								40,799,267.19	132,986,596.83
四、本期末余额	382,209,112.00				6,084,621,967.56	84,768,621.75	-10,866,319.49		135,729,502.16		3,303,615,633.52	181,820,764.72	9,992,362,038.72	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	372,667,511.00				5,904,130,859.14		-1,580,386.50		135,729,502.16		1,794,332,053.30	72,202.17	8,205,351,741.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	372,667,511.00			5,904,130,859.14		-1,580,386.50		135,729,502.16		1,794,332,053.30	72,202.17	8,205,351,741.27
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	4,247,966.00			38,070,625.46	40,143,278.70	-7,453,090.51				1,019,162,057.07	143,500,013.69	1,157,384,293.01
(一) 综合收益总额						-7,453,090.51				1,442,693,264.00	2,880,896.43	1,438,121,069.92
(二) 所有者投入和减少资本	4,247,966.00			38,070,625.46	40,143,278.70						140,619,117.26	142,794,430.02
1. 股东投入的普通股	4,247,966.00			35,895,312.70								40,143,278.70
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				2,175,312.76	40,143,278.70							-37,967,965.94
4. 其他											140,619,117.26	140,619,117.26
(三) 利润分配										-423,184,443.15		-423,184,443.15
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-423,184,443.15		-423,184,443.15
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转							346,763.78			-346,763.78		

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							346,763.78			-346,763.78			
(五) 专项 储备							-346,763.78					-346,763.78	
1. 本期提取							-346,763.78					-346,763.78	
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期 末余额	376,915,477.00				5,942,201,484.60	40,143,278.70	-9,033,477.01		135,729,502.16		2,813,494,110.37	143,572,215.86	9,362,736,034.28

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**

2018 年 1—6 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	2,825,477,587.00				17,402,343,893.10	40,143,278.70			135,749,509.08	593,859,197.97	20,917,286,908.45
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,825,477,587.00				17,402,343,893.10	40,143,278.70			135,749,509.08	593,859,197.97	20,917,286,908.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	5,293,635.00				50,233,153.32	44,625,343.05				-304,310,528.21	-293,409,082.94
(一) 综合收益总额										7,074,306.21	7,074,306.21
(二) 所有者投入和减少资本	5,293,635.00				50,233,153.32	44,625,343.05					10,901,445.27
1. 股东投入的普通股	5,293,635.00				39,331,708.05	44,625,343.05					0.00
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					10,901,445.27						10,901,445.27
4. 其他					0.00						0.00
(三) 利润分配										-311,384,834.42	-311,384,834.42
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-311,384,834.42	-311,384,834.42
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	2,830,771,222.00			17,452,577,046.42	84,768,621.75		135,749,509.08	289,548,669.76	20,623,877,825.51
----------	------------------	--	--	-------------------	---------------	--	----------------	----------------	-------------------

项目	上期										
	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	2,821,229,621.00				17,364,273,267.64				94,146,859.47	642,619,794.62	20,922,269,542.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,821,229,621.00				17,364,273,267.64				94,146,859.47	642,619,794.62	20,922,269,542.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,247,966.00				38,070,625.46	40,143,278.70			41,602,649.61	-48,760,596.65	-4,982,634.28
（一）综合收益总额										416,026,496.11	416,026,496.11
（二）所有者投入和减少资本	4,247,966.00				38,070,625.46	40,143,278.70					2,175,312.76
1. 股东投入的普通股	4,247,966.00				35,895,312.70						40,143,278.70
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					2,175,312.76	40,143,278.70					-37,967,965.94
4. 其他											
（三）利润分配									41,602,649.61	-464,787,092.76	-423,184,443.15
1. 提取盈余公积									41,602,649.61	-41,602,649.61	
2. 对所有者（或股东）的分配										-423,184,443.15	-423,184,443.15
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	2,825,477,587.00				17,402,343,893.10	40,143,278.70			135,749,509.08	593,859,197.97	20,917,286,908.45

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）、平潭沅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”。

2017年11月2日，公司第九届董事局第八次会议和第九届监事会第八次会议审议通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事局认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2017年11月2日为授予日，授予177名激励对象4,247,966.00股限制性股票。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[2017]第ZA16299号验资报告予以验证。新增股份登记后公司总股本变更为2,825,477,587.00股。

2018年5月22日，公司第九届董事局第十四次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，根据公司2017年年度股东大会的授权，公司董事局认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2018年5月22日为授予日，授予247名激励对象

5,293,635.00 股限制性股票。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[2018]第 ZA14968 号）验资报告予以验证。新增股份登记后公司总股本变更为 2,830,771,222.00 股。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 283,077.12 万股；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。

本财务报表业经公司董事局于 2018 年 8 月 24 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

一级子公司：	
圆通速递有限公司	上海圆悦物业管理有限公司
上海圆钧国际贸易有限公司	
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	杭州杰伦货运有限公司
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	江西赣东北圆通速递有限公司
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	广州市圆和通物流有限公司
上海圆驿融资租赁有限公司	安徽圆通皖北速递有限公司
无锡圆盛通物流有限公司	圆通信息科技(西安)有限公司
南京圆盛物流有限公司	徐州市圆和通物流有限公司
上海圆通空港企业发展有限公司	广州市圆粤物流有限公司
贵阳圆汇物流有限公司	湖南圆汇物流有限公司
深圳市圆汇物流有限公司	浙江圆通物流有限公司
YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED	桐庐安胜运输有限公司
北京圆汇物流有限公司	宁波市圆泰快递有限公司
天津圆和通物流有限公司	大理圆汇物流有限公司
上海扬帆捷凯纺织企业有限公司	上海圆擎信息科技有限公司
<b>三级子公司:</b>	
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 COURIER (HONG KONG) CO., LTD.	YTO EXPRESS (CANADA) CO., LTD.
한국원통물류주식회사	YTO Express Co., Limited
Y Connection Ltd.	圆通エクスプレス株式会社
YTO Express Group Co., Ltd.	YTO Express (Germany) GmbH
Skylark Global Holdings Limited	圆通速递(国际)控股有限公司
香港翠柏有限公司	香港圆捷有限公司
<b>四级子公司:</b>	
YTO EXPRESS (THAILAND) CO., LTD.	圆通ロジスティクス株式会社
On Time Worldwide Logistics Limited(OT BVI)	YTO Express Worldwide Limited
<b>五级子公司:</b>	
On Time Express Limited	On Union Management Limited
On Time Worldwide Logistics Pte. Ltd.	On Time Worldwide Logistics Limited
On Time Worldwide Logistics Cambodia Co., Ltd.	On Time Shipping Line Limited
On Time International Logistic Private Limited	eTotal Solution Limited
On Line Service Limited	Total Chain Limited
On Time Worldwide Logistics Sdn. Bhd.	Best Loader Logistics Company Limited
Jumbo Channel Limited	On-Time Worldwide Logistics Limited
Harbour Zone Limited	On Time Worldwide Limited
On Time Aviation Services Limited	OTX Logistics, Inc.
On Time Worldwide Logistics Ltd.	On Time Worldwide Logistics DWC - LLC
Gold Forum International Limited	Citynet Logistics Worldwide Limited
<b>六级子公司:</b>	

先达国际货运（上海）有限公司	On Time Worldwide Logistics (Vietnam) Co., Ltd.
OTX Logistics Korlátolt Felelősségű Társaság	City Net Global Cargo Sdn. Bhd.
深圳前海易达跨境电子商务有限公司	翼尊国际货运代理（上海）有限公司
On Time International Logistics Sdn. Bhd.	PT. On Time Express
OTX Logistics B.V.	OTX Logistics Canada Limited
<b>七级子公司:</b>	
Westpoort Recon B.V.	OTX Solutions B.V.

本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

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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、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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 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

本公司的记账本位币为人民币。

## 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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14. 长期股权投资”。

## 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）
单项金额重大并单独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)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
0-6 个月		
6 个月-1 年	5	
1-2 年	50	50
2-3 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。

**(4). 应收保理款减值准备：**

1) 单项计提减值准备的应收保理款

应收保理款于初始确认入账后，当有客观证据显示已出现减值时，对该应收保理款单项计提减值损失。客观证据是指能可靠地预测一项或多项事件对应收保理款的预计未来现金流量将造成影响。本公司持有的应收保理款均有追索权，有追索权项下应收保理款发生减值的客观证据包括但不限于：

- ① 卖方发生严重财务困难；
- ② 卖方违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 卖方很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ④ 卖方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化；
- ⑤ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

**2) 按信用风险特征组合计提减值准备的应收保理款**

按信用风险特征组合计提应收保理款减值准备的计提方法：包括采用分类标准计提减值准备和采用其他方法计提减值准备。

组合中，采用分类标准计提减值准备的：

在期末对每一单项保理合同按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：

分类	分类依据	计提损失比例 (%)
正常	逾期、欠息 1-7 天 (含 7 天)	0
关注	逾期 8-30 天以内 (含 30 天)	1
次级	逾期 31-90 天以内 (含 90 天)	25
可疑	逾期 91-180 天以内 (含 180 天)	50
损失	逾期 181 天以上 (含 181 天)	100

组合中，采用其他方法计提减值准备的：

组合名称	计提损失比例 (%)
应收保理业务利息	0

**(5). 长期应收款减值准备：**
**1) 单项计提减值准备的长期应收款**

综合考虑承租人的还款能力；承租人的还款记录；承租人的还款意愿；租赁资产的盈利能力；租赁资产的担保；承租人还款的法律责任；公司内部租赁资产管理状况等因素单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

**2) 按信用风险特征组合计提减值准备的长期应收款**

在期末对每一单项租赁合同按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：

分类	分类依据	计提损失比例 (%)
正常	逾期、欠息 1-7 天 (含 7 天)	0
关注	逾期 8-30 天以内 (含 30 天)	1
次级	逾期 31-90 天以内 (含 90 天)	25
可疑	逾期 91-180 天以内 (含 180 天)	50
损失	逾期 181 天以上 (含 181 天)	100

**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. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 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

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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—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

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	20-50	0-5	2.00-4.75
飞机及发动机	年限平均法	10-20	5	4.75-9.50
机器设备	年限平均法	5	0-5	19.00-20.00
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	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	4-5	0-5	20.00-23.75
电子设备	年限平均法	3-5	0-5	20.00-31.67

### (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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

## 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

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（年）	依据
土地使用权	40-50	土地使用权证
软件	5-10	
商标	10	商标年限
客户关系	10	

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。

## 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

#### 1) 快递业务

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。

#### 2) 货代业务

货运服务收入于提供服务时确认，出口服务收益于货物送交承运人时确认，而进口服务收益于货物抵达时确认。总销售代理收入于提供服务时确认。物流服务收入于提供服务时确认。

#### 3) 融资租赁业务

##### ①租赁期开始日的处理

在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在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。

##### ②未实现融资收益的分配

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。

### ③未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。

### ④或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

本公司政府补助于实际收到或取得补助的权利时确认。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。）

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

本公司政府补助于实际收到或取得补助的权利时确认。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 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，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. 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 33. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 34. 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

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 35. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

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%、10%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的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	25%及其他 详见下表

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
内蒙古圆通速递有限公司	15
圆通信息科技(西安)有限公司	15
贵州圆通速递有限公司	15
赣州圆通速递有限公司	15

境外子公司的税项规则根据当地税法及适用税率缴纳。

### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《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) (“58号文”)，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。《西部地区鼓励类产业目录》(国家发展和改革委员会令[2014]15号)已经于2014

年 10 月 1 日起正式施行：《西部地区鼓励类产业目录》包括了国家现有产业目录中的鼓励类产业，以及西部地区新增鼓励类产业。《西部地区鼓励类产业目录》公布之后，原优惠企业可继续享受西部大开发优惠政策。同时优惠企业需每年向当地主管税务机关进行备案，本集团子公司桂林圆通速递有限公司、广西圆通速递有限公司、四川圆通速递有限公司、重庆圆通速递有限公司、陕西融盛圆通速递有限公司、云南圆通速递有限公司、内蒙古圆通速递有限公司、圆通信息科技（西安）有限公司、贵州圆通速递有限公司、赣州圆通速递有限公司已向主管税务机关进行相应备案。

### 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	1,062,158.93	765,810.49
银行存款	1,250,981,646.77	3,286,073,434.72
其他货币资金	353,235,048.32	886,722,637.14
合计	1,605,278,854.02	4,173,561,882.35
其中：存放在境外的款项总额	326,434,277.28	755,003,033.67

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	年初余额
履约保证金 <sup>注1</sup>	7,873,055.64	7,250,181.53
保函保证金 <sup>注2</sup>	20,252,536.33	24,921,050.12
短期借款质押 <sup>注3</sup>	312,124,840.28	773,581,649.80
合计	340,250,432.25	805,752,881.45

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，金华转运中心项目 4#分拣车间及室外小市政工程项目总包合同价为人民币 6,210.00 万元。按照 1%的比例计提保证金。截至 2018 年 6 月 30 日，农民工工资保证金为人民币 1,374,759.98 元，其中本金 1,369,100.00 元，利息 5,659.98 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 2018 年 6 月 30 日，该履约保证金的金额为人民币 6,206,750.00 元，其中本金为人民币 6,100,000.00 元，利息 106,750.00 元。

(3) 天津杰伦圆通速递有限公司（更名前为“天津杰伦物流有限公司”）与国网东丽供电公司、天津农商银行东丽华明支行签订三方协议，由天津杰伦物流有限公司向天津农商银行东丽华明支行缴存电力保证金。依据天津杰伦物流有限公司的变压器容量，其最低应缴纳的电费保证金为 290,000.00 元。截至 2018 年 6 月 30 日，该保证金的金额为人民币 291,545.66 元，其中本金为人民币 290,000.00 元，利息为 1,545.66 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 2018 年 6 月 30 日,保函保证金的金额为人民币 6,800,000.00 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 2018 年 6 月 30 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 2018 年 6 月 30 日,保函保证金的金额为人民币 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 2018 年 6 月 30 日,保函保证金的余额为人民币 8,329,282.18 元。

(5) 圆通速递有限公司与上海浦东发展银行松江支行签订担保函合同,保证金比例为 100%。截至 2018 年 6 月 30 日,保函保证金的金额为人民币 2,300,000.00 元。

注 3:

(1) 圆通速递股份有限公司在上海华瑞银行自贸区外支行存入定期存款人民币 30,650.00 万元并将存单质押,为 YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED 在上海华瑞银行自贸区外支行的短期借款作担保。

(2) 截止 2018 年 06 月 30 日,圆通国际以 6,671,617.00 港元(折合人民币 5,624,840.28 元)的银行存款作为银行短期借款的担保的抵押。

## 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

项目	单位: 元 币种: 人民币	
	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	812,792.24	850,454.83
其中: 债务工具投资		
权益工具投资		
其他	812,792.24	850,454.83
合计	812,792.24	850,454.83

## 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	2,575,746.00	0.22	2,575,746.00	100.00	0.00	2,582,860.50	0.23	2,582,860.50	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,164,073,204.41	99.39	21,312,420.09	1.83	1,142,760,784.32	1,117,758,580.25	98.68	10,814,834.92	0.97	1,106,943,745.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,605,631.03	0.39	4,605,631.03	100.00	0.00	12,352,942.56	1.09	8,550,332.74	69.22	3,802,609.82
合计	1,171,254,581.44	100.00	28,493,797.12		1,142,760,784.32	1,132,694,383.31	100.00	21,948,028.16		1,110,746,355.15

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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
克缇（中国）日用品有限公司	2,575,746.00	2,575,746.00	100.00	预计无法收回
合计	2,575,746.00	2,575,746.00		

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

 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	939,986,995.11	0.00	0.00
6-12 个月	107,719,500.10	5,385,975.00	5.00
1 年以内小计	1,047,706,495.21	5,385,975.00	
1 至 2 年	11,809,469.13	5,904,734.57	50.00
2 至 3 年	9,978,561.34	9,978,561.34	100.00
3 年以上	43,149.18	43,149.18	100.00
合计	1,069,537,674.86	21,312,420.09	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

 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（%）
关联方往来	94,535,529.55		
合计	94,535,529.55		

确定该组合依据的说明：关联方往来

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 11,444,890.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,568,479.69 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	391,281.18

其中重要的应收账款核销情况

 适用  不适用

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: 元 币种: 人民币

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
支付宝(中国)网络技术有限公司	175,920,161.35	15.02	3,936,198.01
杭州菜鸟供应链管理有限公司	78,423,018.39	6.70	
Uniserve(airfreight) Ltd.	43,077,175.04	3.68	
WWP HK	30,387,904.93	2.59	
上海米乐供应链管理有限公司	30,011,617.07	2.56	
合计	357,819,876.78	30.55	3,936,198.01

**(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	143,734,230.32	94.11	118,963,574.86	96.90
1至2年	8,663,940.21	5.67	3,418,564.43	2.78
2至3年	83,333.89	0.06	392,033.73	0.32
3年以上	247,302.00	0.16		
合计	152,728,806.42	100.00	122,774,173.02	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

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
中国航空油料有限责任公司华东分公司	9,371,767.90	6.14
上海汇融冷冻食品有限公司	6,509,090.84	4.26
杭州重心实业有限公司	6,006,036.03	3.93
中国石化销售有限公司浙江杭州石油分公司	4,228,955.35	2.77
廊坊海泽田农业开发有限公司	4,000,000.00	2.62
合计	30,115,850.12	19.72



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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,861.99	26,089.59
合计	6,861.99	26,089.59

### (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	4,347,212.31	0.92	4,347,212.31	100.00		2,964,635.24	0.83	2,964,635.24	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	464,046,311.37	98.67	2,934,923.08	0.63	461,111,388.29	353,025,120.43	98.73	2,035,535.75	0.58	350,989,584.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,941,480.44	0.41	1,941,480.44	100.00		1,558,609.96	0.44	1,558,609.96	100.00	
合计	470,335,004.12	100.00	9,223,615.83		461,111,388.29	357,548,365.63	100	6,558,780.95		350,989,584.68

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
上海顺全货物运输代理有限公司	596,055.67	596,055.67	100.00	预计无法收回
上海志兵货物运输代理有限公司	699,072.99	699,072.99	100.00	预计无法收回
香河鑫昊速递有限公司	1,119,506.58	1,119,506.58	100.00	预计无法收回
北京飞亮快递有限公司	1,382,577.07	1,382,577.07	100.00	预计无法收回
上海斐池货运代理有限公司	550,000.00	550,000.00	100.00	预计无法收回
合计	4,347,212.31	4,347,212.31	/	/

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	44,215,101.48	2,210,755.11	5.00
1 年以内小计	44,215,101.48	2,210,755.11	5.00
1 至 2 年	410,708.12	205,354.06	50.00
2 至 3 年	462,027.58	462,027.58	100.00
3 年以上	56,786.33	56,786.33	100.00
合计	45,144,623.51	2,934,923.08	/

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
组合 2	398,085,523.13		
组合 3	20,816,164.73		
合计	418,901,687.86		

确定该组合依据的说明：

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：

本期计提坏账准备金额 2,664,834.88 元；本期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	227,465,241.04	149,980,811.18
备用金	23,630,717.91	14,206,394.20
代扣代缴社保	14,136,680.11	8,716,580.93
增值税	132,852,884.07	149,739,185.02
关联方往来	20,816,164.73	23,677,248.71
其他	51,433,316.26	11,228,145.59
合计	470,335,004.12	357,548,365.63

**(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
云南省昆明空港经济 区管理委员会	保证金、 押金	50,000,000.00	1年以内	10.63	
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	1-2年	4.25	
金华市财政局	保证金、 押金	13,850,000.00	3年以上	2.94	
支付宝(中国)网络 技术有限公司	保证金、 押金	12,000,000.00	1年以内	2.55	
长沙县财政局	保证金、 押金	10,000,000.00	1年以内	2.13	
合计		105,850,000.00		22.50	

**(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	3,450,581.41		3,450,581.41	5,760,415.45		5,760,415.45
在产品	485,152.18		485,152.18	448,577.88		448,577.88
库存商品	36,344,256.53		36,344,256.53	33,460,134.36		33,460,134.36
周转材料	1,560,997.35		1,560,997.35	460,520.46		460,520.46
航空消耗件	8,820,292.13		8,820,292.13	5,117,311.91		5,117,311.91
委托加工物资	32,929.47		32,929.47	32,929.47		32,929.47
其他				1,854.96		1,854.96
合计	50,694,209.07		50,694,209.07	45,281,744.49		45,281,744.49

**(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、持有待售资产**
 适用  不适用

**12、一年内到期的非流动资产**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	24,189,106.76	29,878,815.71
一年内到期的委托贷款	8,192,400.00	2,979,709.22
一年内到期应收保理款	3,248,620.72	2,948,249.55
合计	35,630,127.48	35,806,774.48

其他说明

**一年内到期的长期应收款情况**

项目	期末数	期初数
融资租赁应收款	28,436,238.71	41,810,337.72
减：未实现融资收益	4,136,112.69	11,931,522.01
长期应收款减值准备	111,019.26	
合计	24,189,106.76	29,878,815.71

**余额前五名的一年内到期的长期应收款情况**

单位	期限	应收款净额
徐州圆邦网络科技有限公司	一年以内	2,276,113.37
桐乡骏通快递有限公司	一年以内	2,137,590.58
深圳市益民园通速递有限公司	一年以内	978,777.65
佛山市佛圆快递服务有限公司	一年以内	978,777.65
广州市畅信物流有限公司	一年以内	975,528.90

单位	期限	应收款净额
合计		7,346,788.15

余额前五名的一年内到期的委托贷款情况

单位	期限	金额
平湖园通速递有限公司	一年以内	3,324,000.00
厦门市宇兴货运代理有限公司	一年以内	2,000,400.00
杭州滨圆速递有限公司	一年以内	1,500,000.00
上海圆能货物运输代理有限公司	一年以内	504,000.00
杭州金帆速递有限公司	一年以内	360,000.00
合计		7,688,400.00

余额前五名的一年内到期的应收保理款情况

单位	期限	金额
上海圆灵快递有限公司	一年以内	1,097,321.94
上海发翔货物运输代理有限公司	一年以内	644,117.70
上海萧梁速递有限公司	一年以内	548,161.68
杭州圆宇快递有限公司	一年以内	481,215.48
淮安福昌速递有限公司	一年以内	320,810.33
合计		3,091,627.13

### 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
期末增值税留底税额	226,113,170.24	121,869,112.96
理财产品	1,356,305,507.80	900,000,000.00
待认证进项税	8,191,763.40	3,139,446.62
待抵扣进项税	21,269,604.99	9,012,548.84
应收保理款	198,866,488.18	15,358,599.45
委托贷款	176,780,956.01	22,852,334.00
合计	1,987,527,490.62	1,072,232,041.87

其他说明

理财产品明细如下：

理财产品名称	期末金额	产品编号	预期收益率	期限
浦发银行 0228 账户利多多悦盈利	120,000,000.00	2301187610	5.20%	90 天
广发 1560 账户“广银安富” D92 (GS1223)	200,000,000.00	D92 (GS1223)	5.30%	92 天
宁波通商银行 0001 账户“通银丰利”系列 2 号	200,000,000.00	“通银丰利”系列 2 号第 40 期	5.30%	82 天
宁波通商银行 0001 账户“通银丰利”系列 2 号	200,000,000.00	“通银丰利”系列 2 号第 41 期	5.25%	91 天
广发 1560 账户“广银安富” D97 (GS2004)	80,000,000.00	D97 (GS2004)	5.25%	97 天
中信银行 4636 账户共赢成长	50,000,000.00	B160C0252	5.30%	91 天
招行 0606 账户聚益生金系列 A 款	100,000,000.00	98091	4.90%	91 天

广发 1560 账户“广银安富” D99 (GS1251)	100,000,000.00	D99 (GS1251)	5.00%	99 天
中信银行 19938 期结构性存款	80,000,000.00	C184T0138	4.60%	101 天
中信理财之共赢利率结构 19837 期	150,000,000.00	C184S0137	4.60%	108 天
中信银行 19969 期结构性存款	70,000,000.00	C184T0169	4.60%	98 天
Certificate deposit	6,305,507.80	PURHKH965457010	1.33%	一年
合计	1,356,305,507.80			

**余额前五名的应收保理款情况**

单位	金额
浙江祥达运输有限公司	28,710,000.00
深圳市宏诚物流有限公司	25,430,000.00
建德市圆通运输有限公司	19,000,000.00
桐庐佳宇物流有限公司	12,580,000.00
深圳市海天信诚货物运输有限公司	10,000,000.00
合计	95,720,000.00

**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 <sup>注</sup>	489,554,000.00		489,554,000.00	514,000.00		514,000.00
合计	489,554,000.00		489,554,000.00	514,000.00		514,000.00

注：

- 1、本公司于 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 50.00 万元，持股比例为 10.00%。
- 2、本公司于 2017 年 10 月 19 日以货币出资，向共青城车和投资有限公司投入 1.40 万元，持股比例为 14.00%。
- 3、本公司于 2018 年 01 月 26 日以货币出资，向共青城车泰投资管理合伙企业（有限合伙）投入 3,904.00 万元，持股比例 15.6863%。
- 4、本公司于 2018 年 06 月 19 日以货币出资，向浙江驿栈网络科技有限公司投入 45,000.00 万元，持股比例 6.28%。

**(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波众鑫环球供应链管理有限公司	500,000.00			500,000.00					10	
共青城车和投资有限公司	14,000.00			14,000.00					14	
共青城车泰投资管理合伙企业(有限合伙)		39,040,000.00		39,040,000.00					15.6863	
浙江驿栈网络科技有限公司		450,000,000.00		450,000,000.00					6.28	
合计	514,000.00	489,040,000.00		489,554,000.00					/	

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	33,904,765.22	222,404.68	33,682,360.54	122,328,835.73		122,328,835.73	
其中: 未实现融资收益	7,167,992.91	56,166.77	7,111,826.14	21,817,656.29		21,817,656.29	
合计	33,904,765.22	222,404.68	33,682,360.54	122,328,835.73		122,328,835.73	/

**(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

**1) 长期应收款(含一年内到期的长期应收款)账龄如下:**

长期应收款账龄(含一年内到期)	应收款净额	减值准备	净额
1年以内	24,300,126.02	111,019.26	24,189,106.76
1-2年	24,401,334.51	222,404.68	24,178,929.83
2-3年	9,503,430.71		9,503,430.71
合计	58,204,891.24	333,423.94	57,871,467.30

**2) 余额前五名长期应收款情况**

单位	期限	应收款净额
徐州圆邦网络科技有限公司	2018-2020年	2,205,375.42
桐乡骏通快递有限公司	2018-2020年	1,923,218.89
普宁市源通快递有限公司	2018-2021年	1,761,626.21
杭州滨圆速递有限公司	2018-2021年	1,596,394.53
平阳县圆圆寄递有限公司	2018-2020年	1,513,204.98
合计		8,999,820.03

**3) 按分类标准计提减值准备的长期应收款(含一年内到期的长期应收款)**

分类	期末余额

	长期应收款	减值准备	计提比例 (%)
正常类	57,538,043.37		
可疑	666,847.87	333,423.94	50.00
合计	58,204,891.24	333,423.94	

**4) 应收融资租赁款按担保方式情况表**

项目	期末余额	期初余额
附抵押物的长期应收款	7,078,215.58	112,558,971.55
合计	7,078,215.58	112,558,971.55

**17、长期股权投资**

√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	其他		
一、合营企业											
上海拓渊企业管理有限公司	49,078.12	2,450,000.00		-2,499,078.12						0.00	
OTX Logistics Rotterdam B.V.	5,173,159.44			145,658.95	-139,852.10	44,724.49				5,223,690.78	
On Time Compliance Services Limited	54,886.68				472.11					55,358.79	
小计	5,277,124.24	2,450,000.00	0.00	-2,353,419.17	-139,379.99	44,724.49	0.00	0.00	0.00	5,279,049.57	
二、联营企业										0.00	
陕西省西北国际货运航空有限公司	200,000,000.00									200,000,000.00	
桐庐安胜运输有限公司	1,613,077.44	8,000,000.00		263,856.18					-9,876,933.62	0.00	
On Time Worldwide Logistics Limited (OT Korea)	11,401,286.61			814,533.57	-220,370.85	121,401.76				12,116,851.09	
On TimeWorldwide Logistics(Private ) Limited	186,713.04			97,102.18	-68.14	5,416.83				289,163.91	
VGL Hong KongLimited				2,643.02	47,811.24	1,981.50				52,435.76	
Fashion Care Logistics B.V.	44,868.31				-1,158.45	340.43				44,050.29	

On TimeWorldwide Logistics L.L.C.	1,120,544.88			91,670.93	4,570.53	13,417.97				1,230,204.31	
小计	214,366,490.28	8,000,000.00	0.00	1,269,805.88	-169,215.67	142,558.49	0.00	0.00	-9,876,933.62	213,732,705.36	
合计	219,643,614.52	10,450,000.00		-1,083,613.29	-308,595.66	187,282.98			-9,876,933.62	219,011,754.93	

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	6,593,020.99	6,593,020.99
2. 本期增加金额	24,758.37	24,758.37
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
(4) 汇率变动	24,758.37	24,758.37
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	6,617,779.36	6,617,779.36
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>		
1. 期初余额	14,831.72	14,831.72
2. 本期增加金额	88,836.57	88,836.57
(1) 计提或摊销	85,752.54	85,752.54
(2) 汇率变动	3,084.03	3,084.03
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	103,668.29	103,668.29
<b>三、减值准备</b>		
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		
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	6,514,111.07	6,514,111.07
2. 期初账面价值	6,578,189.27	6,578,189.27

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:**
适用 不适用

其他说明

适用 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	飞机及发动机	机器设备	办公家具	高价工具及周转件运输设备	运输设备	电子设备	合计
<b>一、账面原值：</b>								
1. 期初余额	2,272,590,113.80	239,699,264.99	505,986,034.09	46,000,670.14	18,437,474.07	307,741,687.38	329,154,451.43	3,719,609,695.90
2. 本期增加金额	474,467,518.46	64,617,119.03	48,308,860.45	1,034,727.64	15,044,637.02	333,189,249.80	23,724,093.85	960,386,206.25
(1) 购置	92,534,787.63	0.00	36,953,093.51	1,673,368.29	15,044,637.02	240,574,540.71	21,999,163.77	408,779,590.93
(2) 在建工程转入	382,403,388.87	64,617,119.03	11,355,766.94	0.00	0.00	0.00	68,470.64	458,444,745.48
(3) 企业合并增加	0.00		0.00			92,743,255.41	8,538.46	92,751,793.87
(4) 汇率变动	-470,658.04			-638,640.65		-128,546.32	1,647,920.98	410,075.97
3. 本期减少金额	22,800.00	0.00	20,008,052.06	2,716,608.51	0.00	12,228,868.45	2,473,262.95	37,449,591.97
(1) 处置或报废	22,800.00	0.00	20,008,052.06	2,716,608.51	0.00	12,228,868.45	2,473,262.95	37,449,591.97
4. 期末余额	2,747,034,832.26	304,316,384.02	534,286,842.48	44,318,789.27	33,482,111.09	628,702,068.73	350,405,282.33	4,642,546,310.18
<b>二、累计折旧</b>								
1. 期初余额	189,959,250.19	26,439,175.54	87,835,967.63	24,515,432.69	2,325,569.74	191,187,500.61	249,209,458.73	771,472,355.13
2. 本期增加金额	70,479,120.42	15,586,525.89	24,613,985.81	3,149,658.65	2,010,511.65	32,300,214.15	21,483,506.90	169,623,523.47
(1) 计提	70,763,950.76	15,586,525.89	24,613,985.81	3,271,008.89	2,010,511.65	24,378,746.64	20,938,313.60	161,563,043.24
(2) 企业合并增加	0.00					8,285,776.31	1,126.60	8,286,902.91
(3) 汇率变动	-284,830.34		0.00	-121,350.24		-364,308.80	544,066.70	-226,422.68
3. 本期减少金额	541.44	0.00	4,487,389.97	1,293,197.84	0.00	5,787,975.67	2,187,133.95	13,756,238.87
(1) 处置或报废	541.44	0.00	4,487,389.97	1,293,197.84	0.00	5,787,975.67	2,187,133.95	13,756,238.87
4. 期末余额	260,437,829.17	42,025,701.43	107,962,563.47	26,371,893.50	4,336,081.39	217,699,739.09	268,505,831.68	927,339,639.73
<b>三、减值准备</b>								
1. 期初余额	7,648,069.81	646,940.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,295,010.49
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	7,648,069.81	646,940.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,295,010.49
<b>四、账面价值</b>								
1. 期末账面价值	2,478,948,933.28	261,643,741.91	426,324,279.01	17,946,895.77	29,146,029.70	411,002,329.64	81,899,450.65	3,706,911,659.96
2. 期初账面价值	2,074,982,793.80	212,613,148.77	418,150,066.46	21,485,237.45	16,111,904.33	116,554,186.77	79,944,992.70	2,939,842,330.28

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	1,126,491.20	746,030.95	0.00	380,460.25
电子设备	227,577.26	37,588.29	0.00	189,988.97
合计	1,354,068.46	783,619.24	0.00	570,449.22

**(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	153,725,692.45
运输设备	10,489,185.45
合计	164,214,877.90

**(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	1,204,561,254.99	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	270,211,690.31		270,211,690.31	393,055,443.25		393,055,443.25
2012-X-08-（一）济南包装分拣车间项目（二期）	1,204,691.57		1,204,691.57	211,107.39		211,107.39
南宁项目土地平整工程	14,038,430.49		14,038,430.49	14,038,430.49		14,038,430.49
广西土地工程平整工程	14,089,591.74		14,089,591.74	14,089,591.74		14,089,591.74
YT02014-03-NC 圆通速递（南昌）总部基地项目	65,881,378.37		65,881,378.37	13,048,003.17		13,048,003.17
YT02016-04-HM 圆通速递（东莞）区域管理总部项目	392,535.17		392,535.17	57,680,373.51		57,680,373.51
YT02014-04-NT 圆通速递（南通）总部项目	51,276,393.00		51,276,393.00	26,467,876.06		26,467,876.06
客改货	118,379,355.80		118,379,355.80	71,215,657.77		71,215,657.77
2012-X-09-（二）圆通速递西北转运中心项目（二期）	54,086,332.13		54,086,332.13	26,527,300.86		26,527,300.86
发动机改造项目	7,173,270.94		7,173,270.94	7,887,090.27		7,887,090.27
YT02016-06-WZ 圆通速递（浙南）区域总部项目	73,446,301.94		73,446,301.94	40,495,388.94		40,495,388.94
YT02016-09-SY 圆通速递浙东总部项目	21,099,963.36		21,099,963.36	6,201,534.38		6,201,534.38
YT02014-08-XS 杭州圆通货运航空有限公司办公楼精装修项目	4,219,737.84		4,219,737.84	4,219,737.84		4,219,737.84
LX2017-027 嘉兴转运中心输送带工程	4,038,461.56		4,038,461.56	4,038,461.56		4,038,461.56
福州中心流水线工程	2,124,786.32		2,124,786.32	3,770,085.43		3,770,085.43
上海浦西中心自动分拣辅助工艺项目	3,141,025.64		3,141,025.64	3,141,025.64		3,141,025.64
泰州圆通速递转运中心二期项目	15,603,730.22		15,603,730.22	2,612,136.96		2,612,136.96
陕西融盛输送带工程	3,199,846.14		3,199,846.14	2,327,350.42		2,327,350.42
LX2017-038 杭州转运中心辅助线设备工程	2,987,275.24		2,987,275.24	1,279,487.20		1,279,487.20
YT02014-07-HF 合肥现代快递物流基地建设项目	11,256,218.81		11,256,218.81			
2013-X-06 圆通速递浙中总部基地项目（金华）	14,284,636.69		14,284,636.69			
YT02016-10-LH 圆通速递豫南区域总部项目	22,582,399.35		22,582,399.35			
LX2018-009-浦西中心操作设备工程	14,589,743.54		14,589,743.54			
YT02016-02-WH 圆通速递（皖南）区域管理总部项目	59,724,868.31		59,724,868.31			
YZ-YT0-2018012-杭州石桥路项目	15,296,393.75		15,296,393.75			
仓储项目	12,630,658.18		12,630,658.18			
LX2018-005 深圳转运中心进港建包自动分拣线及辅助线设备	6,115,024.33		6,115,024.33			
LX2018-006-浦东中心操作设备工程	5,825,641.02		5,825,641.02			
其他	24,862,356.40		24,862,356.40	22,961,218.67		22,961,218.67



合计	913,762,738.16		913,762,738.16	715,267,301.55		715,267,301.55
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

**(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	393,055,443.25	65,483,280.11	188,327,033.05	0.00	270,211,690.31	54.64	54.64				自有资金及募投资金
YT02014-03-NC 圆通速递(南昌)总部基地项目	79,873,506.15	13,048,003.17	52,833,375.20	0.00	0.00	65,881,378.37	82.48	82.48				自有资金
YT02016-04-HM 圆通速递(东莞)区域管理总部项目	255,473,180.00	57,680,373.51	37,746,263.82	85,774,925.65	9,259,176.51	392,535.17	37.35	37.35				自有资金
YT02014-04-NT 圆通速递(南通)总部项目	247,091,000.00	26,467,876.06	24,808,516.94	0.00	0.00	51,276,393.00	20.75	20.75				自有资金
2012-X-09-(二)圆通速递西北转运中心项目(二期)	86,570,400.00	26,527,300.86	27,559,031.27	0.00	0.00	54,086,332.13	62.48	62.48				自有资金
YT02016-06-WZ 圆通速递(浙南)区域总部项目	243,123,500.00	40,495,388.94	32,950,913.00	0.00	0.00	73,446,301.94	30.21	30.21				自有资金
YT02016-09-SY 圆通速递浙东总部项目	86,710,480.73	6,201,534.38	14,898,428.98	0.00	0.00	21,099,963.36	24.33	24.33				自有资金
泰州圆通速递转运中心二期项目	18,241,779.76	2,612,136.96	12,991,593.26	0.00	0.00	15,603,730.22	85.54	85.54				自有资金
YT02014-07-HF 合肥现代快递物流基地建设项目	87,924,957.34	0.00	15,268,870.28	4,012,651.47	0.00	11,256,218.81	17.37	17.37				自有资金及募投资金
2013-X-06 圆通速递浙中总部基地项目(金华)	87,564,262.60	0.00	14,284,636.69	0.00	0.00	14,284,636.69	16.31	16.31				自有资金及募投资金
YT02016-02-WH 圆通速递(皖南)区域管理总部项目	110,069,790.26	19,151,880.02	40,572,988.29	0.00	0.00	59,724,868.31	54.26	54.26				自有资金
客改货		71,215,657.77	103,893,726.79	56,730,028.76	0.00	118,379,355.80						自有资金
合计	2,141,779,956.84	656,455,594.92	443,291,624.63	334,844,638.93	9,259,176.51	755,643,404.11	/	/			/	/

(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	电脑软件	商标使用权	客户关系	车辆牌照	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,787,323,274.15	90,755,633.80	9,651,683.72	119,202,888.44	1,656,572.82	2,008,590,052.93
2. 本期增加金额	283,299,885.70	3,843,644.83	129,964.24	299,773.58	14,248.85	287,587,517.20
(1) 购置	283,299,885.70	2,426,344.82	206,447.24	0.00	0.00	285,932,677.76
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 汇率变动		1,417,300.01	-76,483.00	299,773.58	14,248.85	1,654,839.44
3. 本期减少金额	0.00	259,433.97	0.00	62,691.01	0.00	322,124.98
(1) 处置	0.00	259,433.97	0.00	62,691.01	0.00	322,124.98
4. 期末余额	2,070,623,159.85	94,339,844.66	9,781,647.96	119,439,971.01	1,670,821.67	2,295,855,445.15
二、累计摊销						
1. 期初余额	115,900,417.71	19,583,514.81	2,817,906.98	15,412,489.36	0.00	153,714,328.86
2. 本期增加金额	19,577,866.87	7,253,540.10	368,143.04	5,913,418.65	0.00	33,112,968.66
(1) 计提	19,577,866.87	7,381,273.22	380,373.64	6,232,908.70	0.00	33,572,422.43
(2) 企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 汇率变动		-127,733.12	-12,230.60	-319,490.05	0.00	-459,453.77
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	135,478,284.58	26,837,054.91	3,186,050.02	21,325,908.01	0.00	186,827,297.52
三、减值准备						

1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,935,144,875.27	67,502,789.75	6,595,597.94	98,114,063.00	1,670,821.67	2,109,028,147.63
2. 期初账面价值	1,671,422,856.44	71,172,118.99	6,833,776.74	103,790,399.08	1,656,572.82	1,854,875,724.07

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 0.00%

**(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	23,356,085.45	尚在办理之中

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	汇率变动	处置	汇率变动	
圆通速递(日本合资)有限公司	63,361.53					63,361.53
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
圆通速递(国际)控股有限公司	691,431,212.89		5,947,279.52			697,378,492.41
桐庐安胜运输		7,064,992.07				7,064,992.07

有限公司						
合计	697,215,182.17	7,064,992.07	5,947,279.52			710,227,453.76

**(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	汇率变动	处置	汇率变动	
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
圆通速递(日本合资)有限公司		63,361.53				63,361.53
合计	5,720,607.75	63,361.53				5,783,969.28

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	汇率变动	期末余额
转运中心改扩建工程	43,855,126.61	14,903,905.55	17,054,102.55			41,704,929.61
装修费	25,505,612.42	1,067,364.35	3,701,775.52		423,712.78	23,294,914.03
预付长期租赁费用	15,948,277.80		322,939.93			15,625,337.87
飞行员转会费	121,832,229.67	73,473,442.79	7,111,210.96	3,582,857.20		184,611,604.30
飞行员安家费	85,341,136.95	15,952,439.41	3,345,590.19	335,414.01		97,612,572.16
飞行员培训费	8,480,995.39	1,065,943.40	179,243.17	689,196.59		8,678,499.03
其他	15,774,742.47	2,661,890.41	2,648,734.75			15,787,898.13
合计	316,738,121.31	109,124,985.91	34,363,597.07	4,607,467.80	423,712.78	387,315,755.13

**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	39,852,542.12	9,599,652.15	25,375,115.81	6,341,819.45
内部交易未实现利润	9,428,339.16	1,418,893.98	10,195,609.30	1,533,984.50
非同一控制下企业合并资产公允价值与账面价值差异	1,526,984.02	300,938.82	2,717,075.76	448,317.50
递延收益	24,593,079.96	6,148,269.99	14,386,063.52	3,596,515.88
股权激励影响	13,076,758.03	3,103,347.97	2,175,312.76	510,773.10
合计	88,477,703.29	20,571,102.91	54,849,177.15	12,431,410.43

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	25,742,681.17	4,777,165.54	24,914,043.05	5,851,103.06
加速税项折旧	2,347,506.43	430,726.30	2,414,777.64	426,502.18
未分派盈利预扣税	18,611,935.14	4,745,101.70	60,466,455.14	6,806,779.18
合计	46,702,122.74	9,952,993.54	87,795,275.83	13,084,384.42

**(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	6,493,305.26	3,131,693.30
可抵扣亏损	229,561,395.59	194,112,735.64
合计	236,054,700.85	197,244,428.94

**(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	备注
2018	3,843,050.85		
2019	3,410,555.31	2,486.74	
2020	79,061,143.94	75,856,797.73	

2021	41,548,529.70	34,312,100.41	
2022	64,368,230.90	46,611,465.87	
2031	2,101,533.75	2,101,533.75	
2032	3,659,674.17	3,659,674.17	
2033	6,038,788.55	6,038,788.55	
2034	1,574,912.95	1,574,912.95	
2035	7,486,432.53	7,486,432.53	
2036	1,288,805.20	1,288,805.20	
无限期	15,179,737.74	15,179,737.74	
合计	229,561,395.59	194,112,735.64	/

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	187,524,608.53	148,062,622.04
预付土地款	231,905,543.96	153,567,041.58
预付股权转让款		35,000,000.00
应收保理款	4,495,252.08	5,733,844.22
委托贷款	18,678,400.00	8,817,290.78
预付房租款	6,666,666.67	
合计	449,270,471.24	351,180,798.62

### 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
质押借款	454,123,192.95	656,886,701.59
合计	454,123,192.95	656,886,701.59

短期借款分类的说明：

注：

(1) 2017年11月6日，YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED 与招商银行香港分行签订借款期限自2017年11月6日至2018年4月16日止的流动资金借款合同（合同编号为：LD1731000003），借款条件为定期存款质押。YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED 于2017年10月18日向招商银行香港分行存入3笔定期存款，存款期限自2017年10月18日至2018年4月18日止。3笔定期存款金额分别为人民币6,500.00万元、15,000.00万元、20,000.00万元；定期存单编号分别为：LD1729100016、LD1729100017、LD1729100018。其又于2017年10月19日存入人民币4,500.00万元，合同号为LD1729200001，存款期限自2017年10月19日至2018年4月19日止。YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED 将上述合计金额为人民币46,000.00万元的定期存款质押，为其40,000万港元流动资金借款作担保。2017年12月6日，YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED 归还借款152,825,877.57港元，2018年



2 月 8 日归还借款 212,560,000 港元，2018 年 3 月 8 日归还借款 34,614,122.43 港元，故截至期末，YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED 于招商银行香港分行的短期借款已全部还清。

(2) 2017 年 12 月 7 日，YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED 与上海华瑞银行股份有限公司签订借款期限自 2017 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 7 日止的流动资金借款合同，借款金额为人民币 30,000.00 万元（合同编号为：ZHGS2017120600002）。该笔借款的借款条件为担保借款，担保人为圆通速递股份有限公司。2017 年 12 月 7 日，圆通速递股份有限公司以其 30,650.00 万元的人民币存单与上海华瑞银行股份有限公司签订借款质押合同（合同编号为 DB2017120600000001）。由于 YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED 的记账本位币为港币，期末该笔借款折合成人民币为 300,000,273.00 元。

(3) 于 2018 年 6 月 30 日止，圆通国际银行借款金额为 182,805,029.00 港元，折合人民币 154,122,919.95 元。上述银行借款以 6,671,617.00 港元（折合人民币 5,624,840.28 元）的银行存款及 136,067,655.00 港元（折合人民币 114,718,639.93 元）的应收账款作抵押。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

**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	1,035,532,637.93	1,352,430,810.37
应付材料款	94,701,848.34	134,536,063.79
应付工程款	370,470,007.00	390,933,004.72
应付设备款	85,455,645.01	73,450,220.31
应付装卸费	124,193,437.85	71,807,773.91
其他	53,425,878.80	30,105,322.28
合计	1,763,779,454.93	2,053,263,195.38

**(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
桐庐田丰园林建设有限公司	4,956,674.92	尚未结算
上海求卓装饰设计有限公司	4,192,688.69	尚未结算
杭州联邦装饰工程有限公司桐庐分公司	3,150,000.00	尚未结算
苏州皇家鼎鼎艺术装饰有限公司	2,500,000.00	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	1,199,217.11	尚未结算
上海高峡建筑安装工程有公司	1,149,745.00	尚未结算
合计	17,148,325.72	/

**(3). 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	274,641,356.60	278,913,535.51
预收面单款	263,933,810.01	266,035,873.61
预存款项	459,927,694.52	269,080,639.97
合计	998,502,861.13	814,030,049.09

**(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
一、短期薪酬	237,772,196.67	943,567,024.18	1,001,244,928.13	180,094,292.72
二、离职后福利-设定提存计划	7,726,595.62	78,442,434.63	79,213,826.42	6,955,203.83
三、辞退福利		76,778.44	76,778.44	
四、一年内到期的其他福利				
合计	245,498,792.29	1,022,086,237.25	1,080,535,532.99	187,049,496.55

**(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	224,064,360.21	813,179,419.40	869,287,391.06	167,956,388.55
二、职工福利费	6,767,047.25	52,549,892.03	52,303,811.07	7,013,128.21
三、社会保险费	4,065,016.64	41,533,908.45	42,176,388.76	3,422,536.33
其中：医疗保险费	3,452,649.50	35,695,162.53	36,200,334.32	2,947,477.71
工伤保险费	285,687.52	2,590,694.82	2,694,528.51	181,853.83
生育保险费	326,679.62	3,248,051.10	3,281,525.93	293,204.79
四、住房公积金	1,228,021.03	21,652,913.74	21,703,200.27	1,177,734.50
五、工会经费和职工教育经费	1,179,354.44	5,899,460.67	6,555,405.02	523,410.09
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	468,397.10	8,751,429.89	9,218,731.95	1,095.04
合计	237,772,196.67	943,567,024.18	1,001,244,928.13	180,094,292.72

### (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
1、基本养老保险	6,137,025.29	65,761,558.42	66,400,792.05	5,497,791.66
2、失业保险费	206,262.51	2,149,282.22	2,201,662.96	153,881.77
3、其他	1,383,307.82	10,531,593.99	10,611,371.41	1,303,530.40
合计	7,726,595.62	78,442,434.63	79,213,826.42	6,955,203.83

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	7,996,432.90	10,642,187.61
企业所得税	184,404,417.43	132,106,565.75
个人所得税	21,101,405.99	23,885,606.66
城市维护建设税	553,402.69	623,458.42
房产税	2,965,753.37	4,584,316.16
土地增值税	4,318,173.52	4,318,173.52
土地使用税	2,699,918.84	2,273,689.31
印花税	100,989.74	67,692.07
教育费附加	417,970.40	516,722.08
其他	2,471,298.85	2,577,746.27
合计	227,029,763.73	181,596,157.85

### 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	3,882,622.80	1,109.25
合计	3,882,622.80	1,109.25

#### 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	145,040,672.03	165,880,954.29
购地款	16,365,150.00	16,365,150.00
关联方往来	807,528.94	1,821,077.17
代收货款	97,952,184.56	149,160,661.75
代扣代缴社保	4,265,682.33	4,079,381.57
限制性股票回购义务	67,240,324.75	40,143,278.70
其他	179,741,280.15	134,359,191.34
合计	511,412,822.76	511,809,694.82

##### (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
江苏临港经济园投资开发有限公司	12,157,350.00	代付土地出让金
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
上海中锦建设集团股份有限公司	1,000,000.00	质保期未到
合计	17,365,150.00	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	278,242.39	298,332.94
1 年内到期的未确认融资租赁税金	267,705.35	742,784.03
合计	545,947.74	1,041,116.97

**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	27,024,525.45	40,039,699.63
融资租赁保证金	10,461,545.13	7,404,000.00
合计	37,486,070.58	47,443,699.63

其他说明：

 适用  不适用

**48、长期应付职工薪酬**
 适用  不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	2,423,968.14	2,303,731.18
合计	2,423,968.14	2,303,731.18

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

 适用  不适用

计划资产：

 适用  不适用

设定受益计划净负债（净资产）

 适用  不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

 适用  不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

 适用  不适用

其他说明：

 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
其他	331,536.12	325,488.87	恢复出租物业到原来的状态
合计	331,536.12	325,488.87	/

**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	14,386,063.52	12,282,179.62	2,075,163.18	24,593,079.96	
合计	14,386,063.52	12,282,179.62	2,075,163.18	24,593,079.96	/

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	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
安检机及 X 光机补贴 <sup>注 1-5</sup>	2,296,371.76			164,206.08	2,132,165.68	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 <sup>注 6</sup>	2,746,396.10		74,393.88		2,672,002.22	与资产相关
2015 年杭州市现代物流业财政专项资金 <sup>注 7</sup>	914,451.95		26,388.90		888,063.05	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 <sup>注 8</sup>	3,770,770.61		105,798.18		3,664,972.43	与资产相关
2016 年杭州市现代物流业财政专项资金 <sup>注 9</sup>	458,073.10		24,376.14		433,696.96	与资产相关
快件寄递安全的监测平台 <sup>注 10</sup>	4,200,000.00		1,680,000.00		2,520,000.00	与资产相关
车载设备集成开发及系统示范应用 <sup>注 11</sup>		480,000.00			480,000.00	与资产相关
武汉市物流标准化试点项目 <sup>注 12</sup>		2,140,000.00			2,140,000.00	与资产相关
圆通速递华北区域（天		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相

津) 总部设备升级项目 注 13						关
场地平整矿渣补助款 注 14		3,841,179.62			3,841,179.62	与资产相关
快递项目建设 注 15		2,421,000.00			2,421,000.00	与资产相关
服务业发展专项资金 注 16		1,400,000.00			1,400,000.00	与资产相关
合计	14,386,063.52	12,282,179.62	1,910,957.10	164,206.08	24,593,079.96	/

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于以前年度收到 150,000.00 元政府补助款，2018 年度将 7,500.00 元计入当期损益。

注 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于以前年度收到 345,000.00 元政府补助款，2018 年度将 17,250.00 元计入当期损益。

注 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》，揭阳市邮政管理局于以前年度无偿资助资金 95,000.00 元用于揭阳圆通速递有限公司购买 X 光机，2018 年度公司将 4,750.02 元计入当期损益。

注 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于以前年度收到 1,350,000.00 元政府补助款，2018 年度将 69,748.86 元计入当期损益。

注 5: 根据北京市财政局、市公安局、市国家安全局四部门联合印发实施《北京市邮政快递企业安检机购置费用补贴管理办法》，圆通速递（北京）有限公司于以前年度收到 750,000.00 元政府补助款，2018 年度将 64,957.20 元计入当期损益。

注 6: 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



递有限公司于以前年度收到基础设施建设项目政府补助款 2,920,000.00 元，2018 年度将 74,393.88 元计入当期损益。

注 7：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”于以前年度收到政府补助款 979,700.00 元，2018 年度将 26,388.90 元计入当期损益。

注 8：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于以前年度收到应急物流转运中心项目的政府补助款 4,000,000.00 元，2018 年度将 105,798.18 元计入当期损益。

注 9：根据萧财企[2017]84 号文件精神，浙江圆通速递有限公司于以前年度收到 2016 年杭州市现代物流业财政专项资金 498,700 元，2018 年度将 24,376.14 元计入当期损益。

注 10：根据《上海市服务业发展引导资金使用和管理办法》（沪府发[2013]3 号）的要求，上海市发展和改革委员会、上海市经济和信息化委员会、上海市商务委员会及上海市财政局发布《关于下达 2017 年第二批上海市服务业发展引导资金计划的通知》（沪发改服务[2017]12 号），圆通速递有限公司于以前年度收到 4,200,000.00 元政府补助款，2018 年度将 1,680,000.00 元计入当期损益。

注 11：根据上海市科学技术委员会与上海市财政局共同制定发布的《上海市科研计划专项经费管理办法》（沪财教[2013]），圆通速递有限公司于本报告期内收到课题三《车载设备集成开发及系统示范应用》项目首期拨款金 480,000.00 元政府补助款并计入递延收益。

注 12：根据《区发改委关于圆通速递华中区域（武汉）总部项目核准的批复》，湖北圆通速递有限公司于本报告期内收到武汉市物流标准化试点项目政府补助款 2,140,000.00 元并计入递延收益。

注 13：根据《市发展改革委关于下达 2018 年天津市服务业转型升级专项（第一批）项目和资金计划的通知》，天津杰伦圆通速递有限公司于本报告期内收到设备升级项目政府补助款 2,000,000.00 元并计入递延收益。

注 14: 根据《圆通速递浙南区域管理总部投资合作协议书》，温州圆通速递有限公司于本报告期内收到场地平整矿渣补助款 3,841,179.62 元并计入递延收益。

注 15: 根据《关于“三通”快递项目建设申请奖励资金的请示》，盘锦圆通速递有限公司于本报告期内收到政府补助款 2,421,000.00 元并计入递延收益。

注 16: 根据《关于下达长春市 2017 年第一批服务业发展专项资金投资计划的通知》，吉林圆通速递有限公司于本报告期内收到服务业发展专项资金补助款 1,400,000.00 元并计入递延收益。

## 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设阶段发展金支持	9,070,000.00	9,070,000.00
未确认融资租赁税金	162,373.89	1,282,166.69
未支付先达股权款	242,071,129.27	237,857,968.77
融资租赁义务一年后到期	107,473.33	243,427.86
收购 Best Loader Logistics 股权未付款	1,522,692.56	
合计	252,933,669.05	248,453,563.32

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	2,825,477,587.00	5,293,635.00				5,293,635.00	2,830,771,222.00

其他说明：

2018 年 5 月 22 日，公司第九届董事局第十四次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，根据公司 2017 年年度股东大会的授权，公司董事局认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 5 月 22 日为授予日，授予 247 名激励对象 5,293,635.00 股限制性股票。公司监事会对激励对象人员名单再次进行了审核，并发表了同意的核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见，北京市金杜律师事务所出具了《关于圆通速递

股份有限公司第二期限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。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[2018]第 ZA14968 号）验资报告予以验证。

股本变动情况说明：

项 目	期末余额	年初余额
股本金额	382,209,112.00	376,915,477.00

#### 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）	5,807,034,016.63	39,331,708.05		5,846,365,724.68
其他资本公积		92,187,329.64		92,187,329.64
其他资本公积-股份支付	135,167,467.97	10,901,445.27		146,068,913.24
合计	5,942,201,484.60	142,420,482.96		6,084,621,967.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）：圆通速递 2018 年上半年已收到 247 名股权激励对象的 5,293,635.00 股的股票认购款合计 44,625,343.05 元，计入资本公积（股本溢价）39,331,708.05 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[2018]第 ZA14968 号验资报告予以验证。

其他资本公积：本期不丧失控制权处置圆通国际 11.46% 股权及圆通国际本期收购 OTX Logistics B.V. 剩余少数股权确认的资本公积。

其他资本公积-股份支付：公司采用授予职工限制性股票的形式实施股权激励计划，2018 年度确认的资本公积。

#### 56、库存股

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
限制性股票回购	40,143,278.70	44,625,343.05		84,768,621.75
合计	40,143,278.70	44,625,343.05		84,768,621.75

**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
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-35,888.76	82,780.34		23,255.17	38,542.55	20,982.62	2,653.79
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-35,888.76	82,780.34		23,255.17	38,542.55	20,982.62	2,653.79
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	-8,997,588.25	-5,486,405.39			-1,871,385.03	-3,615,020.36	-10,868,973.28
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-8,997,588.25	-5,486,405.39			-1,871,385.03	-3,615,020.36	-10,868,973.28
其他综合收益合计	-9,033,477.01	-5,403,625.05		23,255.17	-1,832,842.48	-3,594,037.74	-10,866,319.49

**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

**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	2,813,494,110.37	1,794,332,053.30
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	2,813,494,110.37	1,794,332,053.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	801,506,357.57	692,775,916.15
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	311,384,834.42	423,184,443.15
转作股本的普通股股利		
专项储备转作未分配利润		
期末未分配利润	3,303,615,633.52	2,063,923,526.30

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	11,776,523,823.64	10,338,725,829.87	7,987,040,195.59	7,039,127,976.50
其他业务	289,763,615.12	146,538,788.30	224,053,212.25	126,541,064.96
合计	12,066,287,438.76	10,485,264,618.17	8,211,093,407.84	7,165,669,041.46

**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
城市维护建设税	2,785,921.14	3,828,105.92

教育费附加	1,257,537.14	1,884,436.26
房产税	13,683,519.94	7,745,312.44
土地使用税	12,354,302.81	7,014,928.15
车船使用税	202,221.60	185,186.10
印花税	2,586,733.77	1,860,009.79
地方教育费附加	846,948.00	1,248,334.01
土地增值税		349,560.00
其他	1,036,424.39	296,576.89
合计	34,753,608.79	24,412,449.56

### 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	15,025,891.71	10,712,364.55
广告宣传费	3,577,560.39	15,639,680.55
其他	3,305,339.85	8,185,490.27
合计	21,908,791.95	34,537,535.37

### 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	314,724,722.05	164,196,089.25
折旧及摊销	59,961,916.36	31,977,879.11
办公费	23,414,135.82	10,888,522.39
信息化费用	17,809,819.62	5,185,733.39
租赁费	32,358,308.60	15,177,566.64
差旅费	7,900,022.07	7,713,869.74
业务招待费	12,957,826.39	13,157,188.83
股权激励	6,454,269.03	
咨询费	3,409,959.38	5,762,564.91
中介机构费	1,827,870.88	3,257,583.83
其他	24,993,788.32	13,922,104.22
合计	505,812,638.52	271,239,102.31

### 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	10,460,573.52	
利息收入	-12,991,426.06	-15,157,689.22
汇兑损益	-7,153,459.80	541,857.07
其他	1,666,927.55	1,629,635.49
合计	-8,017,384.79	-12,986,196.66

**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
一、坏账损失	10,667,489.99	5,255,597.77
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	63,361.53	63,361.53
十四、其他		
合计	10,730,851.52	5,318,959.30

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-43,406.35	
合计	-43,406.35	

**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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,083,613.29	
处置长期股权投资产生的投资收益	123,066.38	8,473,787.57
理财产品投资收益	41,254,625.73	121,434,162.96
合计	40,294,078.82	129,907,950.53

**69、资产处置收益**

√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
处置固定资产收益	-814,645.98	1,082,342.72
合计	-814,645.98	1,082,342.72

其他说明：

□适用 √不适用

**70、其他收益**

√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
航线补贴	2,190,928.83	4,375,000.00
安检机补贴	164,206.08	
其他		1,366,756.76
合计	2,355,134.91	5,741,756.76

其他说明：

 适用  不适用

## 71、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	156,422.16	108,264.21	156,422.16
其中：固定资产处置利得	156,422.16	108,264.21	156,422.16
政府补助	14,450,957.10	17,917,155.69	14,450,957.10
违约金、罚款收入	257,892.18	83,931.26	257,892.18
其他	34,641,269.02	46,527,271.45	34,641,269.02
合计	49,506,540.46	64,636,622.61	49,506,540.46

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
职工培训补贴		1,038,767.67	与收益相关
扶持基金-市场监督管理局		20,000.00	与收益相关
稳岗补贴		12,007.42	与收益相关
安检机补贴		99,248.88	与资产相关
快递服务发展专项资金		484,800.00	与收益相关
空港 2016 年企业奖励		7,569,400.00	与收益相关
2016 年杭州市现代物流业财政专项资金	24,376.14	16,250.76	与资产相关
2015 年杭州市现代物流业财政专项资金	26,388.90	26,388.90	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	74,393.88	74,393.88	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	105,798.18	105,798.18	与资产相关
一企一策奖励		7,600,000.00	与收益相关
空港管委会提档奖励		95,100.00	与收益相关
城市共同配送试点项目	200,000.00		与资产相关
国家重点研发计划任务合同款	100,000.00		与收益相关
产业扶持资金		775,000.00	与收益相关
桐庐财政快递回归奖励	7,980,000.00		与收益相关
快递寄递安全的监测平台引导资金	1,680,000.00		与资产相关
纳税百强奖励	260,000.00		与收益相关
重庆市现代服务业综合试点项目	4,000,000.00		与收益相关



合计	14,450,957.10	17,917,155.69	/
----	---------------	---------------	---

其他说明：

√适用 □不适用

其他大额明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
1、财政扶持资金 <sup>注1</sup>	12,438,000.00	33,508,500.00
2、高新区补助资金 <sup>注2</sup>	11,790,000.00	
小 计	24,228,000.00	33,508,500.00

注 1：财政扶持资金说明：2013 年圆通有限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有限大力支持，土地争取带方案出让，项目建成后，圆通有限每年完成税收每亩 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：圆通信息科技（西安）有限公司高新科技项目落户西安高新区，收到西安高新技术产业开发区信用服务中心补助资金。

## 72、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	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,127,870.90	1,497,520.15	8,127,870.90
其中：固定资产处置损失	8,127,870.90	1,497,520.15	8,127,870.90
对外捐赠	237,000.00	7,075,660.50	237,000.00
滞纳金支出	991,563.94	744,843.56	991,563.94
其他	2,893,272.91	4,514,528.12	2,893,272.91
合计	12,249,707.75	13,832,552.33	12,249,707.75

## 73、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	292,935,038.21	218,272,495.84
递延所得税费用	-8,757,741.73	-496,794.71
合计	284,177,296.48	217,775,701.13

### (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	1,094,882,308.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	273,720,577.18
子公司适用不同税率的影响	-20,066,309.50
调整以前期间所得税的影响	-283,856.47

非应税收入的影响	-1,331,971.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,182,522.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,039,572.49
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	28,995,907.30
所得税费用	284,177,296.48

其他说明：

适用  不适用

#### 74、其他综合收益

适用  不适用

详见附注七、57。

#### 75、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	84,754,634.82	67,930,331.56
专项补贴、补助款	61,912,269.65	55,800,655.69
租赁收入	4,937,148.34	
利息收入	12,991,426.06	15,157,689.22
其他	10,774,177.64	21,717,547.77
合计	175,369,656.51	160,606,224.24

##### (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	215,102,955.56	149,352,778.51
现金支付的销售费用、管理费用、财务费用	139,060,308.07	102,985,012.76
营业外支出	4,121,836.85	12,335,032.18
其他	6,442,141.83	7,121,224.14
合计	364,727,242.31	271,794,047.59

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
收到的其他与投资活动有关的现金		625,468.97
合计		625,468.97

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

上期收购圆通ロジステイクス株式会社子公司合并日货币资金

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

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
其他	328,200.44	
合计	328,200.44	

**(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
定期存款质押解除受限	460,000,000.00	
合计	460,000,000.00	

**(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
其他	581,734.06	
购买子公司少数股权支付的现金	30,917,940.00	
限制性股票回购支付现金	17,528,297.00	
合计	49,027,971.06	

**76、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	810,705,012.23	692,662,935.66
加：资产减值准备	10,730,851.52	5,318,959.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,648,795.78	106,403,860.77
无形资产摊销	33,572,422.43	22,492,438.85
长期待摊费用摊销	34,363,597.07	22,541,880.37
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）	8,786,094.72	306,913.22
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）	43,406.35	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,307,113.72	
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,294,078.82	-129,907,950.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,139,692.48	-496,794.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,131,390.88	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,384,071.42	-4,191,574.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-270,941,814.20	-122,459,856.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-122,489,454.95	-285,149,158.86
其他	10,901,445.27	
经营活动产生的现金流量净额	623,678,236.34	307,521,653.37
<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	1,265,028,421.77	2,426,973,826.58
减: 现金的期初余额	3,367,809,000.90	1,586,044,687.29
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	-2,102,780,579.13	840,929,139.29

**(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

项目	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	10,440,890.00
库存现金	
银行存款	10,440,890.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,571,067.89
库存现金	
银行存款	5,571,067.89
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	4,869,822.11

**(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	1,265,028,421.77	3,367,809,000.90
其中: 库存现金	1,062,158.93	765,810.49
可随时用于支付的银行存款	1,250,981,646.77	3,286,073,434.72
可随时用于支付的其他货币资金	12,984,616.07	80,969,755.69
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	1,265,028,421.77	3,367,809,000.90
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

**77、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

**78、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	340,250,432.25	详见七、1 货币资金
应收账款	114,718,639.93	详见七、31 短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	812,792.24	银行借款质押
合计	455,781,864.42	/

**79、 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
货币资金			
其中：美元	13,957,597.89	6.6166	92,351,842.20
欧元	403,898.23	7.6515	3,090,427.31
港币	2,997,728.02	0.8431	2,527,384.49
阿联酋迪拉姆	5,732.30	1.802	10,329.60
澳大利亚元	154,477.25	4.8633	751,269.21
澳门元	107,564.70	0.81707	87,887.89
韩元	121,405,329.01	0.0059	716,291.44
加拿大元	136,314.10	4.9947	680,848.04
马来西亚令吉	1,766.18	1.64232	2,900.63
日元	34,053,717.88	0.059914	2,040,294.45
泰铢	4,522,121.92	0.20046	906,504.56
新加坡元	2,883.11	4.8386	13,950.22
印尼盾	650,443,937.53	0.00046	299,204.21
英镑	3,854.43	8.6551	33,360.48
应收账款			
其中：美元	26,270,304.97	6.6166	173,820,099.86
欧元	7,438.61	7.6515	56,916.52
港币	866,797.86	0.8431	730,797.28
韩元	98,454,526.00	0.0059	580,881.70
澳大利亚元	15,828.43	4.8633	76,978.40
加拿大元	28,210.79	4.9947	140,904.43
泰铢	937,595.00	0.20046	187,950.29
印尼盾	7,123,605,895.77	0.00046	3,276,858.71
瑞士法郎	4,329.10	6.635	28,723.58
外币核算-其他应收款			
港币	707,404.64	0.8431	596,412.85
韩元	29,892,890.00	0.0059	176,368.05
加拿大元	4.72	4.9947	23.57
欧元	69,583.34	7.6515	532,416.93
日元	5,345,840.00	0.059914	320,290.66
泰铢	2,014,024.00	0.20046	403,731.25
印尼盾	1,144,753,465.52	0.00046	526,586.59
美元	3,515,190.66	6.6166	23,258,610.52
外币核算-应付账款			
港币	1,058,859.28	0.8431	892,724.26

韩元	54,499,929.00	0.0059	321,549.58
加拿大元	140,596.84	4.9947	702,239.04
欧元	515,841.69	7.6515	3,946,962.69
日元	371,418.25	0.059914	22,253.15
泰铢	1,733,709.80	0.20046	347,539.47
印尼盾	2,229,356,027.37	0.00046	1,025,503.77
澳大利亚元	51,447.48	4.8633	250,204.53
瑞士法郎	12,357.95	6.635	81,995.00
丹麦克朗	29,434.11	1.02701	30,229.13
英镑	99,890.20	8.6551	864,559.67
马来西亚令吉	686,165.06	1.64232	1,126,902.60
新加坡元	363.69	4.8386	1,759.75
美元	3,558,819.05	6.6166	23,547,282.13
外币核算-其他应付款			
港币	4,227,696.00	0.8431	3,564,370.50
澳大利亚元	17,290.81	4.8633	84,090.40
韩元	59,579,714.37	0.0059	351,520.31
泰铢	153,915.00	0.20046	30,853.80
日元	151,819.00	0.059914	9,096.08
欧元	7,503.66	7.6515	57,414.25
美元	99,175.59	6.6166	656,205.21

(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

#### 80、套期

适用 不适用

#### 81、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
车载设备集成开发及系统示范应用	480,000.00	递延收益	
武汉市物流标准化试点项目	2,140,000.00	递延收益	
圆通速递华北区域（天津）总部设备升级项目	2,000,000.00	递延收益	
场地平整矿渣补助款	3,841,179.62	递延收益	
安检机及X光机补贴	2,690,000.00	递延收益	164,206.08
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	递延收益	74,393.88
2015年杭州市现代物流业财政专项资金	979,700.00	递延收益	26,388.90
2016年杭州市现代物流业财政专项资金	498,700.00	递延收益	24,376.14
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	递延收益	105,798.18
快件寄递安全的监测平台	4,200,000.00	递延收益	1,680,000.00
快递项目建设	2,421,000.00	递延收益	

服务业发展专项资金	1,400,000.00	递延收益	
纳税百强奖励	260,000.00	营业外收入	260,000.00
国家重点研发计划任务合同款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
桐庐财政快递回归奖励	7,980,000.00	营业外收入	7,980,000.00
重庆市现代服务业综合试点项目	4,000,000.00	营业外收入	4,000,000.00
城市共同配送试点项目	200,000.00	营业外收入	200,000.00
航线补贴	2,190,928.83	其他收益	2,190,928.83
合计	42,301,508.45		16,806,092.01

## 2. 政府补助退回情况

适用  不适用

### 82、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

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
桐庐安胜运输有限公司	2018年6月	10,000,000.00	100	非同一控制下企业合并	2018年6月	已签订股权转让协议并支付对价	12,610,913.81	827,177.40

#### (2). 合并成本及商誉

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	桐庐安胜运输有限公司
--现金	8,000,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	2,000,000.00
合并成本合计	10,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,935,007.93
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,064,992.07

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	桐庐安胜运输有限公司
--	------------

	购买日账面价值	购买日公允价值
资产：	115,102,630.87	115,102,630.87
货币资金	5,571,067.89	5,571,067.89
应收款项	6,486,461.38	6,486,461.38
预付账款	1,018,605.68	1,018,605.68
其他应收款	1,765,260.12	1,765,260.12
存货	28,393.16	28,393.16
其他流动资产	10,185,406.55	10,185,406.55
长期应收款	5,582,545.13	5,582,545.13
固定资产	84,464,890.96	84,464,890.96
无形资产		
在建工程		
负债：	112,167,622.94	112,167,622.94
借款		
应付款项	8,064,041.85	8,064,041.85
应付职工薪酬	2,832,858.79	2,832,858.79
应交税费	229,985.90	229,985.90
其他应付款	1,969,045.92	1,969,045.92
长期应付款	99,071,690.48	99,071,690.48
净资产	2,935,007.93	2,935,007.93
减：少数股东权益		
取得的净资产	2,935,007.93	2,935,007.93

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
桐庐安胜运输有限公司	1,876,933.62	2,000,000.00	123,066.38	按照受让剩余80.00%股权支付对价800.00万元计算	0.00

#### (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用  不适用

#### (6). 其他说明：

适用  不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用  不适用



### 3、反向购买

适用 不适用

### 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

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

### 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

新设子公司：

香港翠柏有限公司	香港圆捷有限公司
北京圆汇物流有限公司	宁波市圆泰快递有限公司
天津圆和通物流有限公司	大理圆汇物流有限公司
上海圆擎信息科技有限公司	YTO Express Worldwide Limited

### 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	
上海圆悦物业管理有限公司	上海市	上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 3 层 G 区 301 室	物业管理、保洁服务	100.00		设立
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	100.00		设立
YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED	香港	RM D 10F tower A billion CTR1 Wang Kwong RD Kwloon Bay KL	贸易		100.00	设立
圆通速递(国际)控股有限公司	香港	1 Wang Kwong RD Kwloon Bay	空运及海运货运代理		64.75	非同一控制企业合并
Skylark Global Holdings Limited	英属维尔京群岛	KL	贸易		100.00	设立
广州市圆和通物流有限公司	广州市	广州市花都区花东镇九一村空港大道 9 号 A4 栋 301-2 室	其他仓储业、道路货物运输		100.00	设立
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	100.00		反向购买
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		100.00	设立
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		100.00	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河西路三公里白苏线 500 米路北院落	国内快递		100.00	非同一控制企业合并
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		100.00	设立
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		100.00	设立

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		80.00	非同一控制企业合并
四川圆通速递有限公司	成都市	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区口岸路 509 号	国内快递		100.00	非同一控制企业合并
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		100.00	同一控制企业合并
山东圆通速递有限公司	济南市	山东省济南市高新区临港街道机场西路 2888 号	国内快递		100.00	设立
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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	设立
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		100.00	设立
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		100.00	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	商务信息咨询;自有房屋、场地租赁;仓储服务		100.00	设立
嘉兴圆通速递有限公司	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		100.00	设立
桐庐圆通印务有限公司	杭州市	桐庐经济开发区凤川大道 338 号	包装装潢、其他印刷品印刷		100.00	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		100.00	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		100.00	设立
三沙圆通速递有限公司	三沙市	三沙市永兴岛宜德路西沙宾馆 106-27(海南省海口市美兰区下云路桂林洋工业开	国内快递		100.00	设立

		发区)				
泰州圆通速递有限公司	泰州市	泰州市高港区新港大道 2 号	国内快递		100.00	同一控制企业合并
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		100.00	设立
金华圆通速递有限公司	金华市	浙江省金华市金义都市经济开发区天山路 2777 号	国内快递		100.00	非同一控制企业合并
辽宁圆通速递有限公司	沈阳市	辽宁省沈阳市苏家屯区迎客松三路十九号	国内快递		100.00	非同一控制企业合并
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 419 号	国内快递		100.00	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		100.00	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		100.00	同一控制企业合并
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		100.00	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		100.00	非同一控制企业合并
湖北圆通速递有限公司	武汉市	黄陂区横店街新建村、腾飞路北侧	国内快递		100.00	非同一控制企业合并
河北圆通速递有限公司	石家庄市	石家庄市栾城区北高村新赵线街东	国内快递		100.00	非同一控制企业合并
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		100.00	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		100.00	设立
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		100.00	同一控制企业合并
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	道路货物运输		100.00	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		100.00	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	普通货运		100.00	设立

		室				
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		100.00	非同一控制企业合并
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		100.00	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		100.00	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		100.00	设立
上海圆通国际货物运输代理有限公司	上海市	上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 4 层 I 区 436 室	国际货代		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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内	国内快递		100.00	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		100.00	同一控制企业合并
盘锦市圆通速递有限公司	盘锦市	辽宁省盘锦市盘山县太平镇东五村	国内快递		100.00	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	物流设备；仓储服务		100.00	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		100.00	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		100.00	设立
漯河圆通速递有限公司	漯河市	漯河经济技术开发区东山南路东侧	国内快递		100.00	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		100.00	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		98.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		98.00	非同一控制企业合并
上海圆驿融资租赁有限公司	上海市	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3E-2917 室	融资租赁, 开展与融资租赁和租赁业务		100.00	设立
安徽圆通皖北速递有限公司	蚌埠市	安徽省蚌埠市特步大道 258 号 A3-1 号 103 室	快递信息咨询		100.00	设立
无锡圆盛通物流有限公司	无锡市	无锡市新吴区空港机场南路东侧、机场支路南侧	普通货运、仓储服务		100.00	设立
圆通信息科技（西安）有限公司	西安市	陕西西安高新区软件新城天谷八路 528 号国际电子商务示汇范基地西区 301-1 房	软件、网络技术		100.00	设立
南京圆盛物流有限公司	南京市	南京空港枢纽经济区飞天大道 69 号	道路货物运输		100.00	设立
徐州市圆和通物流有限公司	徐州市	睢宁县双沟镇机场路北双塔路西	普通货物运输		100.00	设立
上海圆通空港企业发展有限公司	上海市	上海市青浦华新镇华腾路 1288 号 1 幢 3 层 G 区 379 号	房产开发、管理咨询		100.00	设立
广州市圆粤物流有限公司	广州市	广州市花都区东镇机场北出口大道西综合保税区综合业务楼北楼办公室 3 层 316 室	公路运输		100.00	设立
贵阳圆汇物流有限公司	贵阳市	贵阳市双龙航空港经济区机场路 9 号太升国际 A2 栋 14 层 1402-7 号	普通货物运输		100.00	设立
湖南圆汇物流有限公司	长沙县	湖南省长沙县黄花镇黄回路 40 号	货物专用运输, 普通货物		100.00	设立

			运输			
江西赣东北圆通速递有限公司	上饶市	江西省上饶市横峰县莲荷乡九甲产业园	国内快递业务		100.00	设立
深圳市圆汇物流有限公司	深圳市	深圳市龙华新区民治街道民新社区华南物流4号仓整套	汽车租赁、普通货运、仓储服务		100.00	设立
浙江圆通物流有限公司	义乌市	浙江省义乌市城西街道义乌国际陆港物流园1-7号地块	道路货物运输		100.00	设立
澳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		100.00	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		100.00	设立
YTO COURIER (HONGKONG) CO., LTD.	香港	Room D, 7/F, Phase 1, Kingsford Industrial Building, 26-32, Kwai Hei Street, Kwai Chung, N.T., Hong Kong.	国际快递		100.00	设立
America YTO Express Co., Ltd.	美国	16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex	国际快递		100.00	设立
YTO Express Group Co., Ltd.	美国	716S. CHAPEL. AVE. #C, ALHAMBRA, CALIFORNIA /975 Overland Ct, San Dimas, CA91773	国际快递		100.00	设立
한국원통물류주식회사	韩国	京畿道金浦市高村邑 Arayuk-ro 58beon-gil 35-28 4层	国际快递		100.00	设立
YTO EXPRESS (AUSTRALIA) PTY LTD.	澳大利亚	Suite 104 level 1, 233 Castlereagh Street Sydney NSW 2000	国际快递		100.00	设立
YTO EXPRESS (THAILAND) CO., LTD.	泰国	No297/106 Ratchadapisek Road, Huaykwang Sub-District, Huaykwang District, Bangkok	国际快递		100.00	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		100.00	设立
圓通ロジスティクス株	日本	東京都中央区日本橋浜町二丁目18番	国际快递业务		66.00	非同一控制企业合并

式会社		7 号				
YTO Express Co., Limited	英国	Dept 906, 196 High Road, Wood Green, London, United Kingdom N228HH	国际快递		100.00	设立
YTO EXPRESS (CANADA) CO., LTD.	加拿大	SUITE2600, THREE BENTALL CERTRE 595 BURRARD STREET, PO BOX49314, VANCOUVER BC V7X 1L3 CANADA	国际快递		100.00	设立
YTO Express (Germany) GmbH	德国	Waldstr, 23-25 Halle B2 63128 Dietzenbach	国际快递		100.00	设立
On Time Express Limited	香港	FLAT/RM 18 1/F SINO INDUSTRIAL PLAZA 9 KAI CHEUNG ROAD KOWLOON BAY KL	提供货运代理服务和投资控股		64.75	非同一控制企业合并
先达国际货运(上海)有限公司	中国	上海市虹口区中山北一路 1250 号 1 号楼 18 层 1812 室	提供货运代理服务		64.75	非同一控制企业合并
On Time Worldwide Logistics (Vietnam) Co., Ltd.	越南	E. TOWN 2 BUILDING, 364 CONG HOA STREET WANT 13, TAN BINH DISTRICT, HO CHI MINH CITY, VIETNAM	提供货运代理服务		64.75	非同一控制企业合并
On Time Worldwide Logistics Pte. Ltd.	新加坡	115AIRPORT CARGO ROAD#07-20 CARGO AGENTS BUILDING C SINGAPORE (819466)	提供货运代理服务		64.75	非同一控制企业合并
On Time Worldwide Logistics Cambodia Co., Ltd.	柬埔寨	No. 128D, Russian Federation Boulevard(110), Sangkat Toek Laak I, Khan Toul Kork, Phnom Penh	提供货运代理服务		64.75	非同一控制企业合并
On Time International Logistic Private Limited	印度	2nd Floor, Excom House, 7, Saki Vihar Road, Saki Naka, Andheri (East), Mumbai - 400072	提供货运代理服务		64.75	非同一控制企业合并
On Line Service Limited	香港	Unit 28, 1/F., Sino Industrial Plaza, 9 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong Kong	投资控股		64.75	非同一控制企业合并
On Time Worldwide Logistics Sdn. Bhd.	马来西亚	NO. 17-G&17-1, JALAN SUNGAI BURUNG Z 32/Z, BUKIT RIMAU, SEKSYEN 32, 40460 SHAH ALAM	提供货运代理服务		64.75	非同一控制企业合并
On Time Worldwide	英属维	OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road	投资控股		64.75	非同一控制企业合并



Logistics Limited(OT BVI)	尔京群岛	Town, Tortola, British Virgin Islands				
Jumbo Channel Limited	英属维尔京群岛	OMC CHAMBERS, WICKHAMS CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA, 英属维尔京群岛	投资控股		64.75	非同一控制企业合并
Harbour Zone Limited	英属维尔京群岛	OMC CHAMBERS, WICKHAMS CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA, 英属维尔京群岛	投资控股		64.75	非同一控制企业合并
On Time Aviation Services Limited	香港	UNIT 207 2/F AIRPORT FREIGHT FORWARDING CTR 2 CHUN WAN ROAD CHEK LAP KOK LANTAU NT	合同物流		64.75	非同一控制企业合并
OTX Logistics Korfátolt Felelősségű Társaság	匈牙利	1036 BUDAPEST BECSI UT 52, III. EM. 29	提供货运代理服务		64.75	非同一控制企业合并
On Time Worldwide Logistics Ltd.	日本	千叶县浦安市明海 3 条 2 门 3-1103 号海园之街	提供转发经纪服务		64.75	非同一控制企业合并
Gold Forum International Limited	英属维尔京群岛	OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	投资控股		64.75	非同一控制企业合并
OTX Logistics, Inc.	美国	16030 ARTHUR CERRITOS, CA 90703	提供货运代理服务		64.75	非同一控制企业合并
On Time Worldwide Logistics DWC - LLC	迪拜	OFFICE250, BUILDING E BUSINESS PRK DUBAI WORLD CENTRAL P. O. BOX644290 DUBAI ,UAE	提供货运代理服务		64.75	非同一控制企业合并
Citynet Logistics Worldwide Limited	香港	FLAT/RM 18 1/F SINO INDUSTRIAL PLAZA 9 KAI CHEUNG ROAD KL	销售代理		64.75	非同一控制企业合并
On Union Management Limited	香港	Rm., 26, 1/F., Sino Industrial Plaza, No., 9, Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong Kong	持有物业		64.75	非同一控制企业合并
On Time Worldwide Logistics Limited	香港	12/F., YKK Building Phase 3, 7 San Ping Circuit, Tawn Mun, N. T., Hong	提供仓储服务		64.75	非同一控制企业合并

		Kong				
On Time Shipping Line Limited	香港	FLAT/RM 18 1/F SINO IND PLAZA NO. 9 KAI CHEUNG RD KL	发行票据		64.75	非同一控制企业合并
City Net Global Cargo Sdn. Bhd.	马来西亚	TONG TAK ST, TSEUNG KWAN O PLAZA, TOWER 7, 7/F FLAT A, TSEUNG KWAN O NT, HONG KONG	销售代理		64.75	非同一控制企业合并
eTotal Solution Limited	香港	香港九龙湾启祥道九号信和工商中心一楼九室	提供货运代理服务		64.75	非同一控制企业合并
深圳前海易达跨境电子商务有限公司	中国	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	提供货运代理服务		64.75	非同一控制企业合并
Total Chain Limited	香港	香港九龙湾启祥道九号信和工商中心一楼十九室	提供货运代理服务		64.75	非同一控制企业合并
Best Loader Logistics Company Limited	香港	FLAT 7 26/F TECHNOLOGY PLAZA 29-35 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN NT	提供仓储服务		64.75	非同一控制企业合并
翼尊国际货运代理(上海)有限公司	中国	上海市普陀区安远路518号902室	提供仓储服务		64.75	非同一控制企业合并
Westpoort Recon B. V.	荷兰	RIJNLANDERWEG 766F, 2132NM, HOOFDDORP, THE NETHERLANDS	提供货运代理服务		64.75	非同一控制企业合并
On Time International Logistics Sdn. Bhd.	马来西亚	NO. 1-B, LEVEL 2, JALAN PINANG PINANG, 5D/1 TAMAN PUTRA PERDANA, 47130 PUCHONG, SELANGOR	提供货运代理服务		38.85	非同一控制企业合并
On-Time Worldwide Logistics Limited	泰国	NO. 6/10 10TH FLOOR, PIPATANASIN BUILDING NARATHIWAT RAJANAGARINDRA ROAD, KWACNG THUNGNAHAMEK, KHET SUTHORN, BANGKOK	提供货运代理服务的代理		53.42	非同一控制企业合并
PT. On Time Express	印度尼西亚	RUKAN KIRANA BOUTIQUE BLOK. G2 NO. 01 JL KIRANA AVENUE KEL. KELAPA GADING, JAKARTA UTARA	提供货运代理服务		61.51	非同一控制企业合并

OTX Logistics B.V.	荷兰	RIJNLANDERWEG 766F, 2132NM, HOOFDDORP, THE NETHERLANDS	提供货运代理服务		64.75	非同一控制企业合并
OTX Solutions B.V.	荷兰	RIJNLANDERWEG 766F, 2132NM, HOOFDDORP, THE NETHERLANDS	提供货运代理服务		51.80	非同一控制企业合并
OTX Logistics Canada Limited	加拿大	3045 AMERICAN DRIVE, #UNIT4-6, MISSISSAUGA, ONTARIO, CANADA L4V 1T6	提供货运代理服务		33.02	非同一控制企业合并
On Time Worldwide Limited	香港	FLAT/RM 18 1/F SINO INDUSTRIAL PLAZA 9KAI CHEUNG ROAD KOWLOON BAY	提供货运代理服务		48.56	非同一控制企业合并
Y Connection Ltd.	塞舌尔	Suite24, 1 floor Eden Plaza, Eden Island, PO BOX 438, Victoria, Mahe, Seychelles	贸易		100.00	设立
YTO Express Worldwide Limited	英属维尔京群岛	P. O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	投资控股		64.75	设立
北京圆汇物流有限公司	北京	北京市顺义区金关北二街 5 号院 4 号楼 101	道路货物运输; 仓储服务。		100.00	设立
宁波市圆泰快递公司	宁波市	浙江省宁波市江北区洪达路 1 号	国内快递; 道路货物运输。		100.00	设立
香港翠柏有限公司	香港	Room D, 7/F, Phase 1, Kingsford Industrial Building, 26-32, Kwai Hei Street, Kwai Chung, N. T., Hong Kong.	投资控股		100.00	设立
香港圆捷有限公司	香港	Room D, 7/F, Phase 1, Kingsford Industrial Building, 26-32, Kwai Hei Street, Kwai Chung, N. T., Hong Kong.	快递运输服务		100.00	设立
天津圆和通物流有限公司	天津市	天津市宁河区现代产业区海航西路 1 号 (天津百利展发集团有限公司院内)	普通货物仓储; 道路货物运输; 汽车零部件加工;		100.00	设立
大理圆汇物流有限公司	大理	云南省大理白族自治州大理市大理经济 开发区上登工业园区关宾路西侧	道路普通货物运输; 仓储 服务。		100.00	设立
上海扬帆捷凯纺织企业	上海	上海市奉贤区大叶公路 8188 号 1 幢	服装、纺织面料制造、加		100.00	非同一控制企业合并

有限公司			工、批发、零售。			
上海圆擎信息科技有限公司	上海	上海市青浦区双联路 158 号 2 层 S 区 263 室	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00	设立
桐庐安胜运输有限公司	杭州市	浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤川大道 338 号-1	交通运输、仓储和邮政业		100.00	非同一控制企业合并

**(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
圆通速递(国际)控股有限公司	35.25	962,604.84	5,422,601.03	5,858,923.22

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:万元 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
圆通速递(国际)控股有限公司	91,608.78	16,984.77	108,593.55	56,845.65	1,433.26	58,278.91	91,965.07	18,035.20	110,000.27	55,658.29	1,596.31	57,254.60

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
圆通速递(国际)	159,203.24	2,459.78	1,332.39	6,998.85	137,935.05	1,828.68	2,292.30	6,998.85

---

控股有限公司								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

**(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

**(1). 重要的合营企业或联营企业**
 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
陕西省西北国际货运航空有限公司	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	交通运输、仓储和邮政业		20	权益法

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**
 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	陕西省西北国际货运航空有限公司	陕西省西北国际货运航空有限公司
流动资产	924,925,970.33	971,773,561.90
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	77,966,026.37	33,269,381.71
资产合计	1,002,891,996.70	1,005,042,943.61
流动负债	2,891,996.70	5,042,943.61
非流动负债		
负债合计	2,891,996.70	5,042,943.61
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	200,000,000.00	200,000,000.00
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

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。

### (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 2018 年 06 月 30 日及 2017 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	年初余额
	美元项目	美元项目
	(人民币)	(人民币)
货币资金	92,351,842.20	76,698,224.70
应收账款	173,820,099.86	170,548,158.58
其他应收款	23,258,610.52	34,483,006.75
应付账款	23,547,282.13	24,271,277.96
其他应付款	656,205.21	2,450,972.91

于 2018 年 06 月 30 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 -26,522,706.52 元（2017 年 12 月 31 日： -25,500,713.92 元）。管理层认为 10% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### (3). 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

## 3、流动性风险



流动性风险，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	51.01	51.01
--------------------	--------	-------------	-----------	-------	-------

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

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海拓渊企业管理有限公司	合营企业
OTX Logistics Rotterdam B.V.	合营企业（合并先达形成）
On Time Compliance Services Limited	合营企业（合并先达形成）
On Time Worldwide Logistics Limited (OT Korea)	联营企业（合并先达形成）
On TimeWorldwide Logistics (Private) Limited	联营企业（合并先达形成）
VGL Hong Kong Limited	联营企业（合并先达形成）
On TimeWorldwide International Cargo Services L.L.C.	联营企业（合并先达形成）
Fashion Care Logistics B.V.	联营企业（合并先达形成）
On Time Worldwide Logistics Limited (OT Bangladesh)	联营企业（合并先达形成）
On Time Worldwide Logistics L.L.C.	联营企业（合并先达形成）
威超国际货运代理(上海)有限公司	联营企业（合并先达形成）
陕西省西北国际货运航空有限公司	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

先达即圆通速递（国际）控股有限公司

## 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
深圳市银利达速递有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司
杭州千通速递有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司
深圳市晋元劳务派遣有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员担任总经理
北京顺竺源通快递有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司
广东圆硕快递有限公司	关键管理人员控制的公司
广西圆硕供应链管理有限公司	关键管理人员控制的公司
上海圆硕供应链管理有限公司	关键管理人员控制的公司
安徽圆康供应链管理有限公司	关键管理人员控制的公司
辽宁圆泰供应链管理有限公司	关键管理人员控制的公司
上海圆势供应链管理有限公司	关键管理人员控制的公司
浙江圆康供应链管理有限公司	关键管理人员控制的公司
翌飞锐特电子商务（北京）有限公司	关键管理人员控制的公司

浙江无花果文化发展有限公司	母公司的全资子公司
上海圆汇网络技术有限公司	母公司的全资子公司
圆通妈妈商贸有限公司	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
上海杰圆实业有限公司	母公司的全资子公司
浙江菜鸟供应链管理有限公司	关键管理人员控制的公司
杭州菜鸟供应链管理有限公司	关键管理人员控制的公司
无锡和谐圆通速递有限公司	前十二个月关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司
四川圆和通商务咨询有限公司	前十二个月内母公司的全资子公司
On Good Development Limited	先达董监高的控股公司
上海津岑企业管理合伙企业（有限合伙）	合营企业的控股子公司
宁波圆通中柏进出口有限公司	母公司的控股子公司
桐庐安胜运输有限公司	前十二个月内的联营公司

## 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
无锡和谐圆通速递有限公司	接受收派服务	27,201,165.74	23,295,373.40
深圳市银利达速递有限公司	接受收派服务	19,027,327.52	
杭州千通速递有限公司	接受收派服务	1,858,884.83	1,804,129.05
北京顺竺源通快递有限公司	接受收派服务	16,840,755.22	
广东圆硕快递有限公司	接受收派服务	1,125,933.53	
广西圆硕供应链管理有限公司	接受收派服务	33,591.65	
安徽圆康供应链管理有限公司	接受收派服务	60,621.68	
辽宁圆泰供应链管理有限公司	接受收派服务	79,685.16	
上海圆势供应链管理有限公司	接受收派服务	1,350,053.11	
浙江圆康供应链管理有限公司	接受收派服务	726,188.01	
深圳市晋元劳务派遣有限公司	接受劳务派遣	34,636.83	431,563.39
浙江无花果文化发展有限公司	采购商品	3,358,525.69	5,529,403.75
杭州黄金峡谷生态科技有限公司	采购商品	19,683,806.51	712,473.78
宁波圆通中柏进出口有限公司	采购商品		50,975.37
上海圆通新龙电子商务有限公司	采购商品	59,823.56	
圆通妈妈商贸有限公司	采购商品	18,000.00	
上海圆汇网络技术有限公司	运输服务	14,406,824.10	
浙江菜鸟供应链管理有限公司	代收货款手续费	5,352,226.12	1,202,417.92
On Time Worldwide Logistics Limited (OT Korea)	接受货代服务	2,062,948.29	
On TimeWorldwide Logistics (Private) Limited	接受货代服务	4,680,980.18	
VGL Hong Kong Limited	接受货代服务	23,474.85	
OTX Logistics Rotterdam B.V.	接受货代服务	1,148,202.79	
On Time Worldwide Logistics L.L.C.	接受货代服务	1,346,439.67	
威超国际货运代理（上海）有限公司	接受货代服务	37,662.12	

翌飞锐特电子商务（北京）有限公司	接受货代服务	1,885.18	
On Time Worldwide Logistics Limited (OT Bangladesh)	接受货代服务	14,067,752.20	

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
杭州千通速递有限公司	提供收派服务	10,116,475.38	5,330,489.42
浙江菜鸟供应链管理有限公司	提供收派服务	8,503,870.18	53,433,563.40
杭州菜鸟供应链管理有限公司	提供收派服务	190,349,989.43	
安徽圆康供应链管理有限公司	提供收派服务	105,591.42	
辽宁圆泰供应链管理有限公司	提供收派服务	113,300.48	
深圳市银利达速递有限公司	提供收派服务及物料销售	93,191,673.56	
上海圆势供应链管理有限公司	提供收派服务及物料销售	7,516,369.29	
广东圆硕快递有限公司	提供收派服务及物料销售	2,374,670.62	
广西圆硕供应链管理有限公司	提供收派服务及物料销售	26,028.54	
浙江圆康供应链管理有限公司	提供收派服务及物料销售	2,652,744.41	
北京顺竺源通快递有限公司	提供收派服务及物料销售	15,057,464.17	
无锡和谐圆通速递有限公司	提供收派服务及物料销售	32,427,795.12	28,932,214.72
威超国际货运代理（上海）有限公司	提供收派服务	423,866.89	
On Time Worldwide Logistics Limited (OT Korea)	提供货运服务、管理费收入	753,226.11	
On Time Worldwide Logistics (Private) Limited	提供货运服务、管理费收入	256,703.52	
VGL Hong Kong Limited	提供货运服务、管理费收入	99,826.71	
OTX Logistics Rotterdam B.V.	提供货物运输	12,044,128.28	
On Time Worldwide Logistics L.L.C.	提供货运服务、管理费收入	775,666.02	
On Time Worldwide International Cargo Services L.L.C.	管理费收入	65,583.46	

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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
上海拓渊企业管理	圆通速递	股权托管	2018年1	2021年1	市场公允价	8,490.57

有限公司	股份有限 公司		月 5 日	月 4 日		
上海津岑企业管理 合伙企业（有限合 伙）	圆通速递 股份有限 公司	股权托管	2018 年 1 月 5 日	2021 年 1 月 4 日	市场公允价	1,689,622.64

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
上海蛟龙投资发展（集团）有限公司	房屋（不动产租赁）	25,714.28	25,714.28
浙江圆康供应链管理有限公司	房屋（不动产租赁）	171,736.36	
上海圆势供应链管理有限公司	电子产品及办公家具	509,404.27	
桐庐安胜运输有限公司	车辆租赁	3,394,979.55	

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
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	房屋（不动产租赁）	2,785,807.96	4,273,118.61
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	场地（不动产租赁）	3,159,264.48	2,641,824.48
上海杰圆实业有限公司	场地（不动产租赁）	7,919,642.7	7,962,824.22
上海杰圆实业有限公司	房屋（不动产租赁）	354,158.48	356,400
张小娟	房屋（不动产租赁）	港币 174,000.00	港币 144,000.00
四川圆和通商务咨询有限公司	房屋（不动产租赁）	780,813.79	1,165,393.68
浙江菜鸟供应链管理有限公司	房屋（不动产租赁）	138,057.65	
On Good Development Limited	房屋（不动产租赁）	港币 870,000.00	

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
VGL Hong Kong Limited	港币 500,000.00	2015-4-30		经营活动

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**
 适用  不适用

**(7). 关键管理人员报酬**
 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
关键管理人员报酬	7,730,648.94	6,427,628.34

**(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	3,389,627.04		151,578,945.39	
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	78,423,018.40			
	上海拓渊企业管理有限公司	9,000.00			
	安徽圆康供应链管理有限公司	21,205.12			
	上海津岑企业管理合伙企业（有限合伙）	1,791,000.00			
	杭州千通速递有限公司	9,097.11			
	深圳市银利达速递有限公司	157,114.68			
	安徽圆康供应链管理有限公司	43,082.80			
	无锡和谐圆通速递有限公司	102,235.71			
	VGL Hong Kong Limited	60,167.83			
	威超国际货运代理（上海）有限公司	45,813.21			
	On Time Worldwide International Cargo Services L. L. C.	47,678.99			
	OTX Logistics Rotterdam B.V.	5,358,995.68			
	On Time Worldwide Logistics L. L. C.	1,746,325.68			
	广西圆硕供应链管理有限公司	10,034.90			
	辽宁圆泰供应链管理有限公司	36,768.32			
	上海圆势供应链管理有限公司	3,284,364.08			
其他应收款					
	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	826,000.00		826,000.00	
	张小娟			40,123.68	

	浙江菜鸟供应链管理有限公司	711,640.00		830,000.00	
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	50,000.00			
	上海杰圆实业有限公司	1,455,000.00		1,455,000.00	
	深圳市银利达速递有限公司			900,000.00	
	陕西省西北国际货运航空有限公司	7,087,079.15		4,782,435.66	
	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	1,493.36			
	上海圆硕供应链管理有限公司	3,315.32			
	VGL Hong Kong Limited	431,785.23		454,204.23	
	威超国际货运代理(上海)有限公司			311,268.64	
	OTX Logistics Rotterdam B.V.	444,393.80		4,743,061.17	
	On Time Worldwide Logistics L.L.C.	7,430,118.05		9,335,155.33	
	On TimeWorldwide Logistics (Private) Limited	814,443.03			
	On TimeWorldwide International Cargo Services L.L.C.	30,922.38			
	On Time Compliance Services Limited	54.80			
	On Time Worldwide Logistics Limited (OT Bangladesh)	1,529,919.61			
预付账款					
	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	4,720,319.22			
	圆通妈妈商贸有限公司	3,600.00			
	四川圆和通商务咨询有限公司	582,696.87			

**(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			
	深圳市银利达速递有限公司		1,716.98
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	2,403,422.86	1,047,220.00
	上海圆汇网络技术有限公司		114,991.16
	无锡和谐圆通速递有限公司	3,378,756.58	4,549,149.21
	北京顺竺源通快递有限公司	2,375,867.60	
	On Time Worldwide Logistics Limited (OT Korea)	325,187.04	
	On TimeWorldwide Logistics (Private) Limited	784,228.86	
	On Time Worldwide Logistics Limited (OT Bangladesh)	1,065,954.09	
其他应付			
款			
	深圳市银利达速递有限公司	105,541.35	191,954.35
	杭州千通速递有限公司	82,608.10	83,009.45
	北京顺竺源通快递有限公司	270,099.30	
	无锡和谐圆通速递有限公司	103,508.11	106,236.66
	On Time Worldwide Logistics Limited (OT Korea)	245,772.08	558,533.33
	On TimeWorldwide Logistics (Private) Limited		174,844.79
	On TimeWorldwide International Cargo Services L.L.C.		8,933.37
	On Time Worldwide Logistics Limitd. (OT Bangladesh)		697,565.22

预收账款			
	杭州千通速递有限公司		42,808.60
	深圳市银利达速递有限公司		85,166.43
	北京顺竺源通快递有限公司	659,427.46	
	无锡和谐圆通速递有限公司	14,879.25	231,670.19

### 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	5,293,635.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	无
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	<p><b>第一期限制性股票：</b></p> <p>1、期末发行在外的第一期限制性股票授予价格：9.45 元；</p> <p>2、合同剩余期限：本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起 1 年，限售期满次日后的 2 年为解锁期。在限制性股票解锁日，若达到限制性股票的解锁条件，激励对象可以申请对其通过本方案所持限制性股票按 50%、50%的比例在两个解锁日分两批进行解锁并依法转让，每个解锁日分别为自授予日起计算满 12 个月/1 年、24 个月/2 年后的首个交易日。</p> <p><b>第二期限制性股票：</b></p> <p>1、期末发行在外第二期限制性股票授予价格：8.43 元；</p> <p>2、同剩余期限：本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起 1 年，限售期满次日后的 2 年为解锁期。在限制性股票解锁日，若达到限制性股票的解锁条件，激励对象可以申请对其通过本方案所持限制性股票按 50%、50%的比例在两个解锁日分两批进行解锁并依法转让，每个解锁日分别为自授予日起计算满 12 个月/1 年、24 个月/2 年后的首个交易日。</p>

### 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

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	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确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	146,068,913.24
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,901,445.27

### 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

### 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) 资本性承诺：

项目	金额
飞机客改货服务支出	362,256,918.77
总部基地建设	66,941,683.74
转运中心建设	431,230,405.20
合计	860,429,007.71

#### 2) 经营租赁承诺：

期限	金额
1 年以内	280,020,342.45
1-2 年	190,440,015.26
2-3 年	118,196,132.35
3 年以上	70,530,514.94
合计	659,187,005.00

### 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

#### (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

### 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

2018年7月13日，公司全资子公司圆通有限与蛟龙集团在上海签署了《股权转让协议》，约定以经审计的上海圆驿净资产人民币 208,944,029.87 元为交易价格，向蛟龙集团转让上海圆驿 100%股权。鉴于圆通有限对上海圆驿享有总额为人民币 78,984,694.20 元的借款债权（以下简称“标的债权”），圆通有限、蛟龙集团与上海圆驿同日签署了《债权转让协议》，约定以经审计的标的债权账面价值人民币 78,984,694.20 元为交易价格，向蛟龙集团转让标的债权，本次股权转让及债权转让的交易金额合计人民币 287,928,724.07 元。

## 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

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。本集团业务主要来源于中国和香港，由于不同地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 2 个报告分部，分别为：

- 快递业务分部，负责快递产品的服务以及快递相关的其他服务收入；

- 货代业务分部，负责货代服务以及货代服务相关的其他服务收入。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

分部资产包括企业在分部的经营中使用的、可直接归属于该分部的资产，以及能够以合理的基础分配给该分部的资产。

分部经营成果是指各个分部产生的收入（包括对外交易收入及分部间的交易收入），扣除各个分部发生的费用、归属于各分部的资产发生的折旧和摊销及减值损失、直接归属于某一分部的银行存款及银行借款所产生的利息净支出后的净额。

**(2). 报告分部的财务信息**
 适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	快递业务分部	货代业务分部	分部间抵销	合计
分部收入	1,047,605.06	159,203.24	179.56	1,206,628.74
分部费用	949,002.23	156,222.65	179.56	1,105,045.32
分部利润	78,610.73	2,459.78	0.00	81,070.50
分部资产	1,269,955.36	108,593.55	625.07	1,377,923.84
分部负债	390,771.65	58,278.91	625.07	448,425.48

**(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	1,800,000.00	100			1,800,000.00					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,800,000.00	/		/	1,800,000.00		/		/	

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

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 3	1,800,000.00		
合计	1,800,000.00		

注：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：**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

**(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
上海津岑企业管理合伙企业(有限合伙)	1,791,000.00	99.50	
上海拓渊企业管理有限公司	9,000.00	0.50	
合计	1,800,000.00	100.00	

(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	1,048,193,881.17	100			1,048,193,881.17	1,394,689,758.27	100			1,394,689,758.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,048,193,881.17	/		/	1,048,193,881.17	1,394,689,758.27	/		/	1,394,689,758.27

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	10,125.40		
组合 3	1,048,183,755.77		
合计	1,048,193,881.17		

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：**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期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
代扣代缴社保	10,125.40	1,247.00
关联方往来	1,048,183,755.77	1,394,688,511.27
合计	1,048,193,881.17	1,394,689,758.27

**(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
圆通速递有限公司	关联方往来	405,731,553.79	一年以内	38.71	
上海圆钧国际贸易有限公司	关联方往来	636,110,000.00	一年以内	60.68	
YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED	关联方往来	6,342,201.98	一年以内	0.61	
代扣代缴个人款	代扣代缴社保	10,125.40	一年以内	0.00	
合计	/	1,048,193,881.17	/	100	

**(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	18,610,000,000.00		18,610,000,000.00	18,610,000,000.00		18,610,000,000.00
对联营、合营企业投资				49,078.12		49,078.12
其他（股权激励）	13,076,758.03		13,076,758.03	2,175,312.76		2,175,312.76
合计	18,623,076,758.03		18,623,076,758.03	18,612,224,390.88		18,612,224,390.88

#### (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
圆通速递有限公司	17,500,000,000.00			17,500,000,000.00		
上海圆悦物业管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海圆钧国际贸易有限公司	1,100,000,000.00			1,100,000,000.00		
合计	18,610,000,000.00			18,610,000,000.00		

#### (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	计提减值准备		

								利 润				
一、合 营企 业												
上海 拓渊 企业 管理 有限 公司	49,078.12	2,450,000.00		-2,499,078.12							0.00	
小计	49,078.12	2,450,000.00		-2,499,078.12							0.00	
二、联 营企 业												
小计												
合计	49,078.12	2,450,000.00		-2,499,078.12							0.00	

其他说明：

 适用  不适用

#### 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	17,792,102.90			
其他业务				
合计	17,792,102.90			

#### 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
权益法核算的长期股权投资收益	-2,499,078.12	
理财产品投资收益	5,517,678.49	10,662,755.08
合计	3,018,600.37	10,662,755.08

#### 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	说明
非流动资产处置损益	-8,786,094.72	



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）	14,450,957.10	
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	-43,406.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,568,479.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,777,324.35	
所得税影响额	-7,442,098.16	
少数股东权益影响额	-1,482,789.90	
合计	32,042,372.01	

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	8.33	0.2837	0.2837
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.00	0.2724	0.2724

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名并公司盖章的2018年半年度报告的全文和摘要
	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公司盖章的2018年半年度财务报表
	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：2018年8月24日

### 修订信息

适用 不适用