



# ANNUAL REPORT

# 2018 年度报告

圆通速递股份有限公司  
YTO Express Group Co.,Ltd.

股票简称：圆通速递 股票代码：600233

# 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事局会议。

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

四、公司负责人喻会蛟、主管会计工作负责人林凯及会计机构负责人（会计主管人员）林凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 五、经董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司实现合并净利润1,931,688,434.19元，母公司实现净利润402,440,039.21元，加年初未分配利润593,859,197.97元，扣除2017年度分配现金股利311,151,197.61元，提取盈余公积金40,244,003.92元，截止2018年12月31日，母公司可供分配利润为644,904,035.65元。

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定2018年度利润分配预案如下：

公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

## 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

## 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

## 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、重大风险提示

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

## 十、其他

适用 不适用

# 目录

第一节 释义 .....	004
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	007
第三节 公司业务概要 .....	013
第四节 经营情况讨论与分析 .....	025
第五节 重要事项 .....	051
第六节 普通股股份变动及股东情况 .....	070
第七节 优先股相关情况 .....	079
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	080
第九节 公司治理 .....	092
第十节 公司债券相关情况 .....	097
第十一节 财务报告 .....	098
第十二节 备查文件目录 .....	251



# 01

## 释义

# 释义

在本报告书中，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
浙江菜鸟	指	浙江菜鸟供应链管理有限公司
浙江驿栈	指	浙江驿栈网络科技有限公司
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）
津恒投资	指	平潭津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
上海圆驿	指	上海圆驿融资租赁有限公司
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
加盟商	指	与公司直接签订特许经营合同，在约定区域从事快件寄递业务，具有自己的名称和独立法人地位的公司
末端网点	指	加盟商及与加盟商签署相关协议，在加盟商授权下的特定区域内从事快件寄递业务的加盟商下属分部
建包中心	指	公司在快件集中且小件占比较高的部分区域，为解决加盟商或末端网点建包能力有限的难题，通过自建自营或加盟运营等形式为辐射范围内加盟商或末端网点提供高效集约化建包服务的共享操作中心

## 常用词语释义

城配中心	指	公司以推动末端网点服务网格化、保障派送稳定、提升服务质量为主要目的，在靠近核心城市主城区建设的，兼具快件的出港操作和转运功能，可将快件直接分拣至终端门店或业务员的直营或加盟城市共享操作中心
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12月31日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

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



# 02

## 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.
公司的法定代表人	喻会蛟

## 二、联系人和联系方式

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

## 三、基本情况简介

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

## 四、信息披露及备置地点

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号 6 楼
	签字会计师姓名	葛伟俊、张朱华
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
	签字的保荐代表人姓名	米凯、王珏
	持续督导的期间	2018 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
	签字的财务顾问主办人姓名	刘若阳、傅鹏凯
	持续督导的期间	2016 年 9 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日
	名称	瑞银证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
	签字的财务顾问主办人姓名	刘媛秋、许宁
	持续督导的期间	2016 年 9 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	2016 年
营业收入	2,746,514.45	1,998,220.10	37.45	1,681,782.56
归属于上市公司股东的净利润	190,398.29	144,269.33	31.97	137,193.52

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,821.02	137,067.28	34.11	129,938.31
经营活动产生的现金流量净额	233,600.85	155,638.09	50.09	187,895.47
	2018 年末	2017 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,149,945.61	921,916.38	24.73	820,527.95
总资产	1,996,853.50	1,414,316.40	41.19	1,116,786.34

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	2016 年
基本每股收益 (元/股)	0.6746	0.5113	31.94	0.5703
稀释每股收益 (元/股)	0.6724	0.5113	31.51	0.5703
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.6513	0.4858	34.07	0.5402
加权平均净资产收益率 (%)	18.89	16.56	增加 2.33 个百分点	27.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.30	15.80	增加 2.50 个百分点	26.34

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2018年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	534,139.55	672,489.20	655,704.28	884,181.43
归属于上市公司股东的净利润	31,558.54	48,592.10	45,265.59	64,982.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,879.52	47,066.88	43,567.51	63,307.12
经营活动产生的现金流量净额	-39,240.74	101,608.56	81,085.83	90,147.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018年金额	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	-4,957,360.11	4,590,969.33	693,662.43
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	52,095,864.17	46,705,266.48	43,766,481.66
委托他人投资或管理资产的损益			13,029,165.61
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-1,651,261.42
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	-98,412.50	2,551,368.07	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,852,999.12	797,511.60	
对外委托贷款取得的损益	7,526,002.44	1,585,963.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,131,629.11	37,760,077.82	44,210,864.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-4,950,000.00
少数股东权益影响额	-1,820,626.26	636.69	
所得税影响额	-14,957,426.52	-21,971,285.57	-22,546,775.37
合计	65,772,669.45	72,020,507.90	72,552,137.05

## 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
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	85.05	78.94	-6.11	-9.84
合计	85.05	78.94	-6.11	-9.84

## 十二、 其他

适用 不适用



# 03

## 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，积极拓展末端网点、优化网络建设，不断提升网络覆盖广度和密度、提高时效水平、提升服务质量，为客户提供最具性价比的快递服务。

截至 2018 年底，公司快递服务网络覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市，地级以上城市已基本实现全覆盖，县级以上城市覆盖率达 97.19%；截止报告期末，公司加盟商数量 3,604 家，末端网点 29,991 个，终端门店超 40,000 个；公司在全国范围拥有自营枢纽转运中心 67 个，自营城配中心 5 个；全网干线运输车辆超 5,100 辆，其中自有干线运输车辆 1,199 辆；公司自有航空机队数量达 12 架；2018 年，公司持续加快与圆通国际管理团队、业务运营等的融合、互补与协同，迅速拓展公司全球网络覆盖，全力打造极具性价比的跨境物流全链路产品与服务，并全面拓展与跨境电商平台的战略合作，积极拓展国际市场。截至 2018 年底，公司已与 17 个国家或地区的 18 家邮政或快递公司就清关、操作、配送等达成了紧密的战略合作关系，公司国际快递服务网络逐步完善。

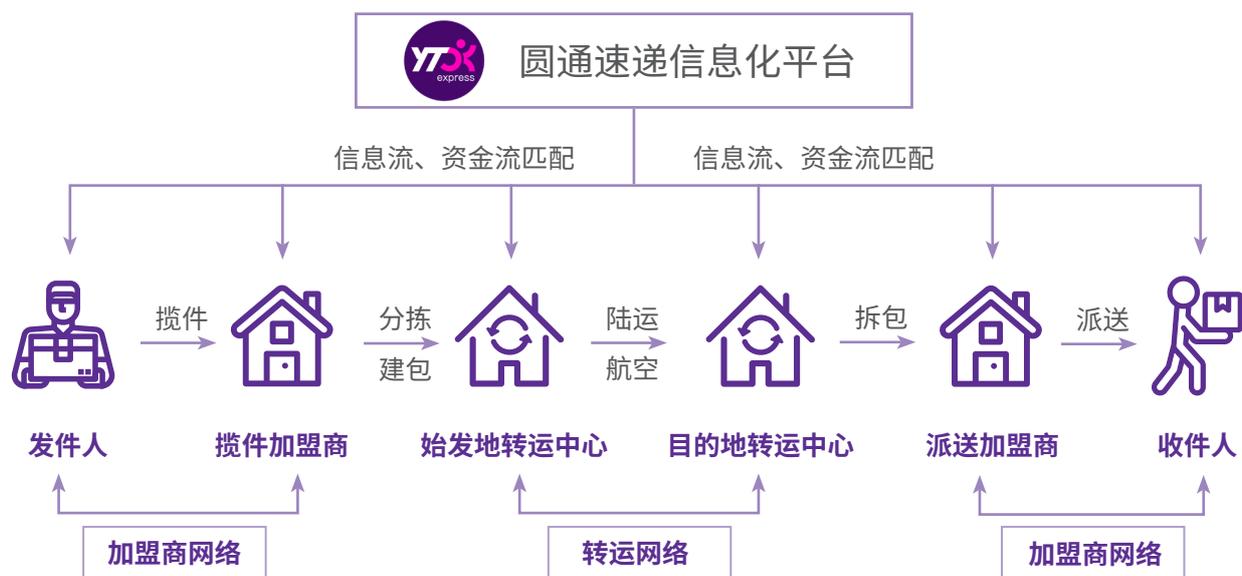
2018 年公司业务完成量为 66.64 亿件，同比增速 31.61%，占全国快递服务企业业务量 13.14%，较 2017 年度提升 0.5 个百分点，市场占有率稳步提升，市场规模位居行业前列。2018 年公司实现营业收入 274.65 亿元，较 2017 年增长 37.45%，实现归属于母公司股东净利润 19.04 亿元，较 2017 年增长 31.97%。

2018 年，公司多措并举，着重提升时效水平，提高服务质量，快件时效达成率稳步提升，客户投诉明显下降，2018 年 1-12 月公司平均有效申诉率为百万分之 2.70，较 2017 年降低百万分之 3.02，降幅为 52.86%。

### (二) 公司经营模式

#### 1. 公司业务服务流程

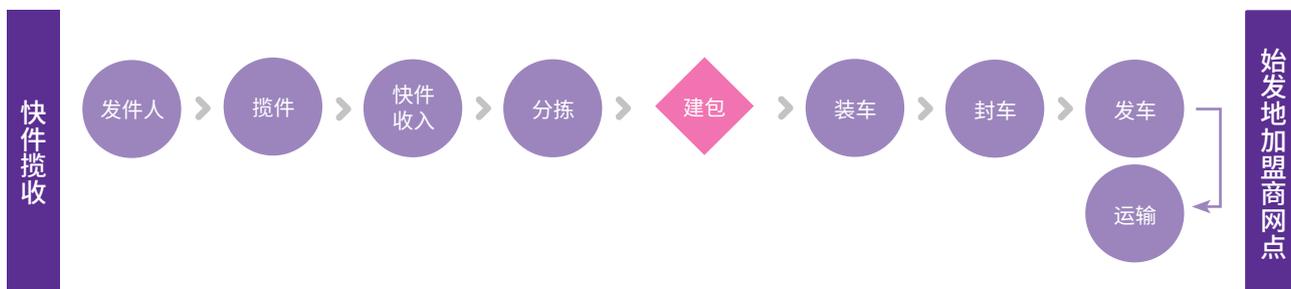
公司快递服务流程的主要环节包括快件揽收、快件中转、干线运输、快件派送，其中，快件中转环节主要由公司自营枢纽转运中心体系承担，快件揽收和派送环节主要由加盟商网络承担。公司通过自主研发的信息化平台进行路由管控、操作节点监控、转运中心及加盟商管理、资金结算等，实现快件生命周期的全程信息化控制与跟踪，以及全网络信息化管理。



## (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：

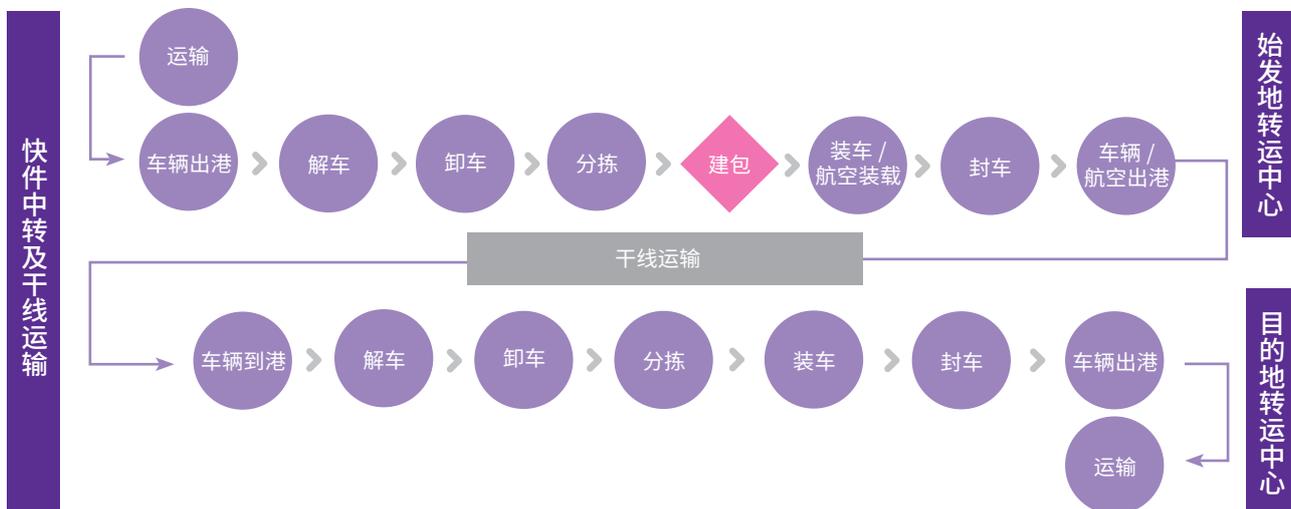


## (2) 快件中转及干线运输

### 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、拆包、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分拣及中转运输。公司会根据不同线路的件量规模、转运中心分布情况、处理能力以及干线运输能力等因素，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。

减少路由的中转节点会降低中转成本、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，公司持续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派送及快递员的追踪、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，其末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，公司则负责路由规划、干线运输和转运操作，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，具有网络管控力强、网络稳定性高等优势。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管理，并依据全方位的标准化体系对全网的服务质量进行有效监督和管控。

### (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，终端门店覆盖率直接影响快递服务的开展范围和服务能力。随着快递行业规模的不断扩大、消费者结构与消费理念的不断变化，快递服务企业的末端服务能力对其市场形象、服务质量、行业口碑等均产生重要影响。近年来，快递行业快件自提比例呈现逐年上升趋势，智能快递柜、终端门店、共享配送等多元配送形式日益完善，快递服务企业均加大对建设末端服务能力的投入，延伸服务网络及范围，拓展多元化派送渠道，提升终端派送服务能力。终端门店因其深入社区、校园等人流密集区域，且与城市电商、快消品等存在较好可延伸性、拓展性，因此科学合理布局的终端门店不仅助力快递服务企业解决“最后一公里”的配送难题，亦可为广大消费者提供差异化、全方位的生活服务。公司终端门店网络主要由公司输出经营模式、操作模式及管理体系，加盟商建设并实际运营，包含圆通驿站、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：



### 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：



### 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

公司所处快递行业是现代服务业的重要组成部分，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面发挥着重要作用。历经十余年的持续快速发展，快递行业规模增速依然高位运行，是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业，在资源流通、协同产业发展等方面作出了重要贡献。据国家邮政局数据，快递行业 2018 年新增社会就业 20 万人以上，支撑网上零售额 6.9 万亿元，支撑跨境电子商务贸易超过 3,500 亿元，支撑工业品下乡和农产品进城超 7,000 亿元，

快递行业对消费增长的贡献率超过 30%，对经济增长的间接贡献率超过 20%，已成为我国国民经济的重要产业和新增长点。2018 年，全国快递服务企业业务量累计完成 507.1 亿件，同比增长 26.6%；业务收入累计完成 6,038.4 亿元，同比增长 21.8%，快递行业整体维持稳定、快速增长。

## 1. 政策法规日益完善，逐步实现集约化、规范化发展

近年来，国家邮政局陆续发布《快递业发展“十三五”规划》、《关于加快促进邮政业供给侧改革的意见》等一系列鼓励政策，扶持快递行业稳步成长。2018 年，快递行业政策法规不断完善，逐步实现集约化、规范化发展。

2018 年 1 月，国务院办公厅出台《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》（以下简称“《发展意见》”），指出要强化制度创新，优化协同发展的政策法规意见；强化规划引领，完善电子商务快递物流基础设施；强化规范运营，提升快递末端服务能力；强化标准化智能化，提高协同运营效率；强化绿色理念，发展绿色生态链。《发展意见》从上述六个方面明确了国家邮政局及相关部门的责任，为电子商务及快递物流的协同、集约发展提供了有力保障。

2018 年 3 月，国务院发布中国首部专门针对快递业的行政法规《快递暂行条例》（以下简称“《暂行条例》”）。《暂行条例》重视保护消费者的合法权益，对消费者集中关注的快件损失索赔和个人信息安全等问题做出了一系列安排；并针对实践中存在的服务质量问题，确立、完善了快件保价基本规范、处理操作规范、投递和验收规则、无法投递的处理规则及赔偿规则等，同时坚持将安全作为前提与基础，要求从实名收寄、安全检查、数据保存等方面保障寄递安全，进一步促进了快递行业的规范、健康发展。同时，《暂行条例》还明确政府和企业责任，强化快递服务企业的积极性、主动性，加强政府部门推进“放管服”改革，简化末端网点开办手续，明确了快递末端网点的法律地位，规定进行属地的事后备案，无需办理营业执照，并支持和鼓励在农村、偏远地区发展快递服务网络，完善快递末端网点布局，减轻了企业布局末端网络的负担，为快递行业的集约、快速发展提供良好的政策环境。

2018 年 5 月，国务院常务会议确定了进一步降低实体经济物流成本的相关措施，从减半征收物流企业城镇土地使用税与挂车车辆购置税、实行货车异地检验、取消高速公路省界收费站等举措，加大力度推进简政放权和减税降费，切实降低了快递物流企业制度性交易成本和运营成本，促进了快递物流企业的降本增效，健康、集约发展。

2018 年 6 月，国家邮政局发布《关于提升快递从业人员素质的指导意见》，明确快递行业各级主管机关、各快递服务企业在快递从业人员职业标准建设、职业教育体系、职业培训和保障、评价体系等方面的责任与任务，以期进一步提升快递从业人员职业素质、职业保障、职业地位和职业荣誉，保障安全生产，提高服务能力，推动快递行业规范化、高质量发展，不断满足消费者对快递服务水平提升的新期待。

2018 年 10 月，国家邮政局发布《快递业务经营许可管理办法》和《邮件快件实名收寄管理办法》，快递行业许可内容及程序因时制宜，与时俱进，细化、完善了快递业务经营许可条件、程序及事中事后监督管理行为，并明确、规范了快件实名收寄的行为内容、责任分配、操作规范、安全义务和法律责任等，实现了快递行业行政许可与快递服务企业收寄快递产品的规范化。

## 2. 快递行业集中度加速提升，竞争格局持续改善

国家邮政局公布的数据显示，2018 年快递行业快递与包裹服务品牌集中度指数 CR8 为 81.2，较 2017 年上升 2.5 个点，品牌集中度加速提升，民营快递市场份额继续领先。

近年来，主要快递服务企业均不断加大转运中心、干线运输车辆、信息技术平台、自动化分拣设备等的投入，提高了快件中转、操作效率，构筑了较为明显的成本优势，提升了企业盈利能力和客户服务体验，助推企业及快递行业实现高质量发展，部分优势资源亦逐步向主要快递服务企业集聚。2018 年，主要快递服务企业市场份额均有所提升。

国家邮政局发布的《快递业发展十三五规划》（以下简称“《十三五规划》”）指出，骨干快递企业可通过合作、联盟、收购和交叉持股等方式实现兼并重组，开展资源要素整合，集中优势资源扩大市场份额，提高企业竞争力和抗风险能力。快递服务企业在市场需求、内生发展和政策鼓励下，未来将通过多种方式实现资源整合，开展并购重组、股权投资等，快递行业集中度将进一步提升，竞争格局将持续改善。

## 3. 快递服务企业多元布局，提升综合服务能力

随着科学技术不断进步、消费结构与消费理念的逐步变化，快递行业门槛不断提高，竞争日趋激烈，谋求多元布局、跨界发展成为快递服务企业的普遍选择。《十三五规划》亦指出，鼓励骨干快递企业拓展服务领域，健全仓储、冷链、运输、金融、供应链管理等能力，加快向综合性快递物流运营商转型；鼓励骨干快递企业实施国际化发展战略，打造国际快递品牌。2018年，我国主要快递服务企业在市场需求、内生发展和政策鼓励下，结合自身战略布局与业务发展情况，通过开展战略合作、并购重组、联盟合作、股权投资等多种方式实现资源整合，发展重货快运、冷链、医药、国际、即时配送等新兴业务，加快业务板块多元布局，致力于为市场及广大消费者提供全方位、高质量的产品及服务，打造范围广泛、服务多元、产品多样的综合性快递物流企业，提升其综合服务能力。

#### 4. 信息化、绿色发展已成为快递行业发展共识

我国快递行业规模已位居世界前列，并保持稳定、快速增长。随着消费结构、服务理念的不断变化，传统的机械设备和管理体系因成本高昂、效率低下已较难满足市场需求，快递服务企业需通过信息化、数字化、自动化等新技术提高操作效率、提升管理能力、降低运营成本。2018年，各快递服务企业均加大研发支出、推进科技创新，通过大数据分析、云计算、工业工程、自动化分拣等技术手段，不仅提升分拣、操作、中转效率，降低成本，而且对市场推广与销售、仓储与物流处理、快件生命全流程跟踪进行了优化与完善。同时，移动互联、物联网等信息技术的不断发展、运用则进一步推动快递行业服务模式变革，深度融入互联网零售、社区经济、逆向物流、个性化定制等新兴业态，优化产品结构，提升服务质量。

党的十九大报告指出要加快生态文明体制改革，建设美丽中国，推进绿色发展，加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。快递行业作为国民经济的重要产业和新增长点，绿色低碳循环发展的经济体系亦需绿色物流发挥重要作用。2018年，《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》首次提出了电商快递绿色发展理念，吹响了电商快递行业绿色发展的集结号；《快递封装用品》根据绿色环保的理念，首次提出“快递包装袋宜采用生物降解塑料”，并根据减量化、绿色化、可循环要求，对原有标准进行了补充完善；《暂行条例》亦建立了绿色生产消费的制度导向，明确鼓励快递服务企业和寄件人使用可降解、可重复使用的环保包装材料，鼓励企业采取措施回收快件包装，充分发挥相关各方积极性，共促快件包装材料的减量化和再利用，引导快递行业绿色发展。同时，为打好邮政业污染防治攻坚战，指导经营快递业务的企业做好绿色包装工作，国家邮政局发布了《快递业绿色包装指南（试行）》，规定快递行业绿色包装坚持标准化、减量化和可循环的工作目标，加强上下游协同，逐步实现包装材料的减量化和再利用。快递服务企业亦积极响应，加大包装、中转及配送等环节绿色资源的投入，共促快递行业绿色、可持续发展，绿色发展理念贯穿快递行业全链条，已成为行业共识。

## 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

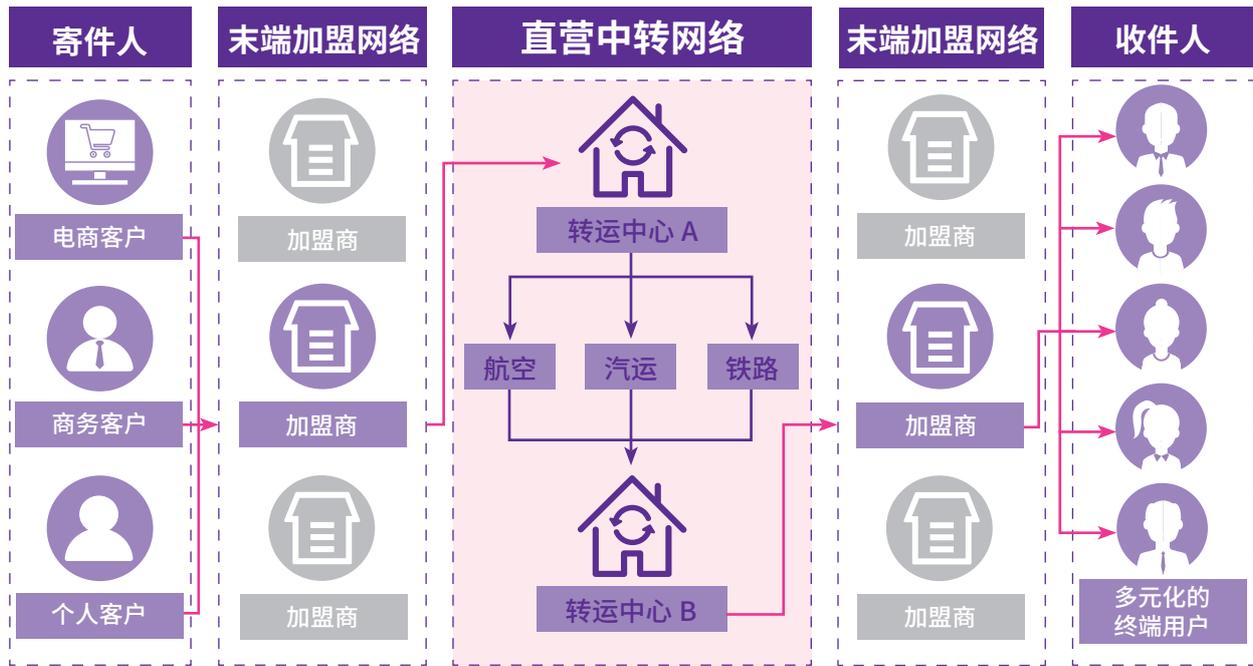
### 三、报告期内核心竞争力分析

√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，公司根据业务需要及行业发展动态，加大对枢纽转运中心自动化升级与改造的投入，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。公司通过收购控股的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、东亚、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，奠定公司国际业务先发竞争优势。公司现已基本形成了覆盖中国、欧洲、北美、东南亚、东亚等国家和地区的全球物流骨干网络。



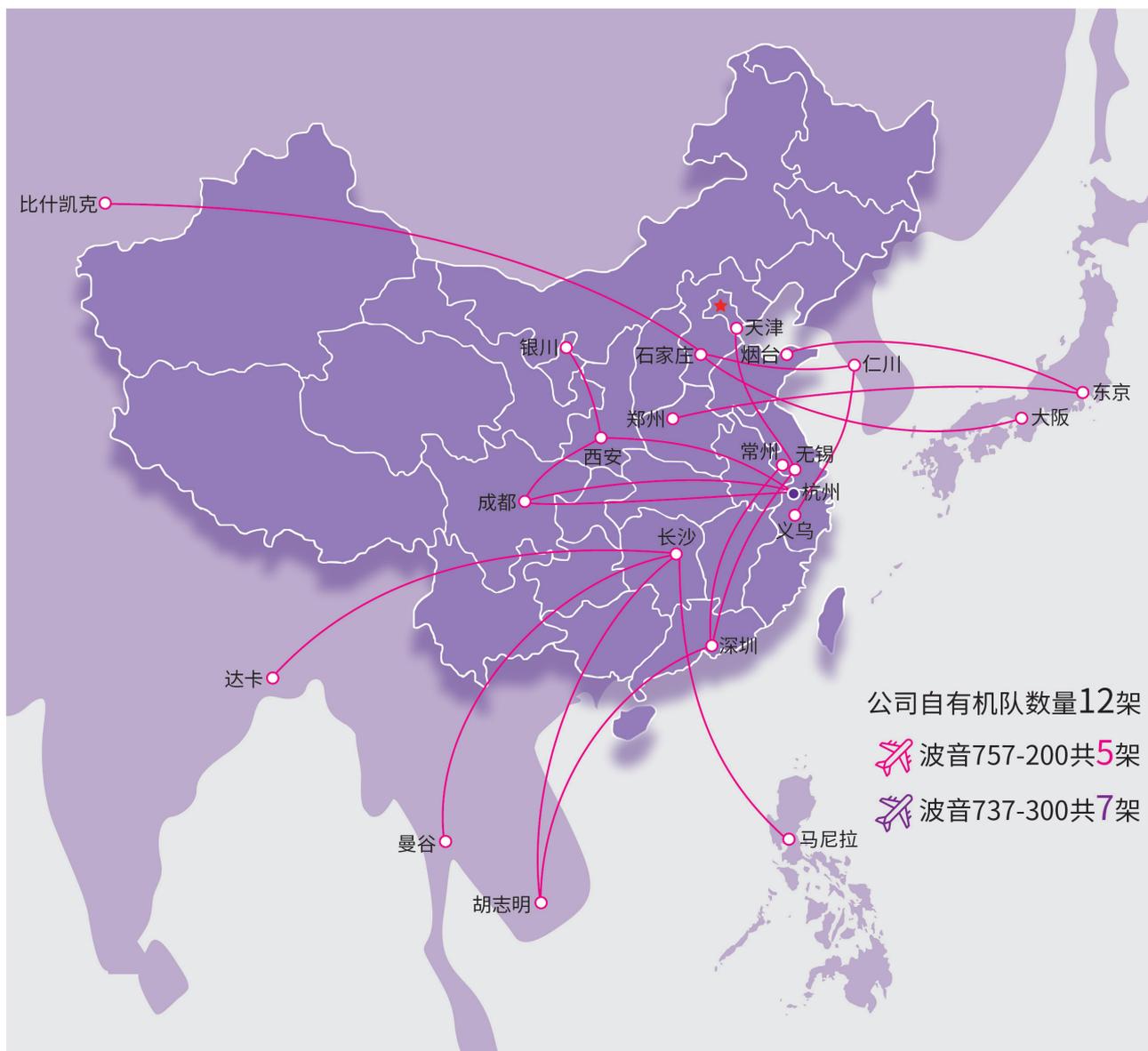
### (三) 互联网信息技术平台优势

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，公司已形成了金刚核心系统，包括“网点管家”、“行者系统”、“管理驾驶舱系统”、“尊者系统”、“自动化分拣系统”、“运盟系统”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，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，公司子公司科技公司凝聚了具备创新精神和工匠精神的专业研发团队，公司信息化、科技化水平近年来得以显著提升。

### (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。2018 年，公司不断加大自有航空与机队的投入运营及国内、国际航线的深入开拓，开通了郑州—东京、义乌—仁川、长沙—马尼拉、长沙—达卡、长沙—胡志明等国际航线，为公司快递服务网络的完善和时效水平与服务质量的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；同时，公司积极拓展第三方客户，充分利用自有航空提供综合物流服务，进一步提高了公司自有航空的利用率与运营效率，降低自有航空的运营成本，提升了公司自有航空的盈利能力。



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拓展至国际市场，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、多元途径完善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、联勤保障部队军需物资物流配送军民融合战略合作单位、上海市交通运输行业协会物流分会副会长单位、上海市工商业联合会国际物流商会会长单位；荣获“达沃斯世界经济论坛全球成长型企业”、“2018 中国十大物流竞争力企业”、“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；2018 年，公司荣获“2018 中国快递国际合作奖”、“2018 中国快递社会责任奖”、“2018 中国快递年度贡献奖”、“2018 年度中国物流百强企业”、“2018 中国物流企业品牌价值百强”、“改革开放四十年物流行业代表性企业”、“福布斯 2018 亚洲上市公司 50 强”、“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；荣列 2018 年中国民营企业 500 强。



# 04

## 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

### （一）公司经营业绩良好，市场占有率稳步提升

公司 2018 年将提质增效作为发展主线，通过持续优化加盟网络、加强成本管控、建设核心能力、提高服务质量等一系列举措积极进行市场拓展，提升盈利能力和客户服务水平，取得了良好效果，综合竞争力进一步增强。2018 年公司业务完成量 66.64 亿件，同比增长 31.61%，占全国快递服务企业业务量 13.14%，市场占有率稳步提升。2018 年，公司实现营业收入 274.65 亿元，较 2017 年增长 37.45%，实现归属于母公司股东净利润 19.04 亿元，较 2017 年增长 31.97%。公司子公司圆通国际实现业务收入 44.63 亿港元，同比增长 21.6%，实现归属于母公司股东净利润 1.04 亿港元，同比增长 6.8%。2018 年公司时效水平与服务质量明显改善，1-12 月公司平均有效申诉率为百万分之 2.70，较 2017 年降低百万分之 3.02，降幅为 52.86%。

#### 业务完成量



#### 营业收入



#### 归属于母公司股东净利润



#### 子公司圆通国际 业务收入



#### 归属于母公司股东净利润



#### 有效申诉率



2016 年公司重大资产重组过程中，置入资产承诺 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润（以下简称“扣非净利润”）分别不低于 110,010 万元、133,290 万元、155,250 万元，2016 年度、2017 年度及 2018 年度置入资产实际实现合并报表范围扣非净利润分别为 130,901.65 万元、136,223.80 万元、178,955.08 万元，2016 年度、2017 年度及 2018 年度均超额完成了业绩承诺，累计业绩承诺完成率 111.93%。

### （二）围绕快递主业，多措并举提升综合竞争力

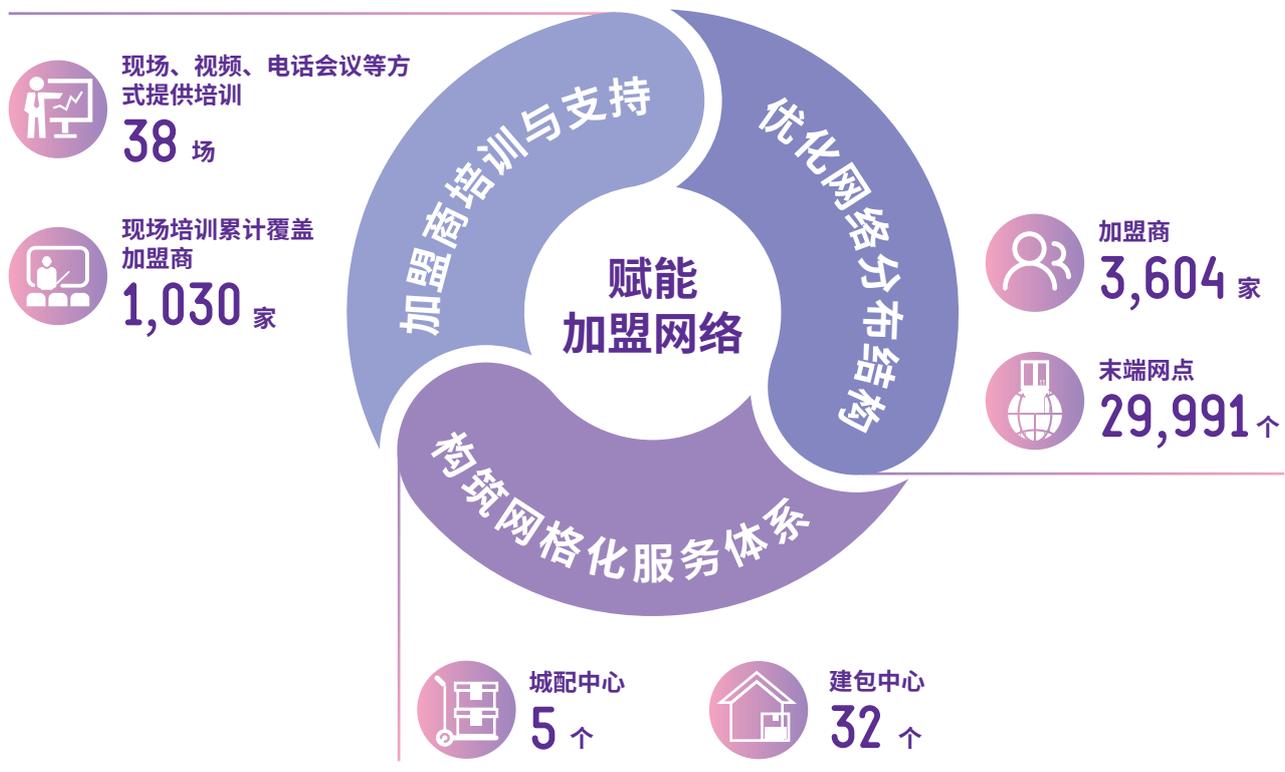
#### 1. 优化加盟网络，提升网络综合竞争力

公司秉持“服务好加盟商就是服务好客户”的理念，采取一系列举措优化加盟网络，支持与服务加盟商运营和发展，多维度深化“圆通网络生态命运共同体”建设，提升网络综合竞争力。2018 年，公司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、优化和精细化管理。截止 2018 年底，公司加盟商 3,604 家，末端网点 29,991 个，加盟商及末端网点区域分布与结构不断优化，快递服务网络运营稳定性显著增强。

2018 年，公司不断优化转运中心布局和中转快件流程，持续提升加盟商与转运中心交接快件的便利性；同时，公司针对北京、上海等核心城市加盟场地租赁和人工成本上升、快件派送困难等问题，科学分析交通及城市结构，结合市内加盟网络路由规划分析，合理调整加盟商区域分布，并建设运营城配中心 5 个，优化加盟商分拣派送模式，降低加盟商投入成本；公司亦在部分省市推广建设建包中心，推进辐射范围内各加盟商统一建包、集中操作，截至 2018 年底，公司自建自营或由加盟商建设运营建包中心合计 32 个，通过操作前置、配送终端等方式综合降低加盟商的经营成本，提升快件转派、分拣效率。报告期内，公司综合总结网络内的优秀管理经验，通过现场、视频、电话会议等方式为加盟商提供金融、业务、

财务、税务、人力资源等方面的培训共计 38 场，现场培训累计覆盖 1,030 家加盟商，公司亦根据不同地域各加盟商的实际情况，提供实时、有效的咨询服务，加盟商管理能力不断增强，业务水平明显提升。同时，公司依托信息科技能力等优势，加大对加盟商信息系统的投入与支持，制定、推广信息系统操作标准，支持与帮助加盟商安装、运用摆臂、自动化分拣线等先进设备，并帮扶加盟商实现工艺升级，加盟商的科技实力和现代化管理能力逐步提高。

上述举措的推动实施，不仅提升了快递服务网络的稳定性，增强了加盟商现代化管理能力和运营效率，降低了运营成本，而且大幅提升了加盟商的科技实力，促进公司与加盟商共同发展，网络综合竞争力持续提升。



## 2. 加大核心能力建设，完善网络服务能力

公司 2018 年持续加大对转运中心、城配中心、终端建设、运能体系等方面的投入，不断提升转运中心、城配中心的自动化水平，网络服务能力显著提升。

公司以新建或改扩建后的枢纽转运中心满足未来业务增长和丰富产品体系需求为宗旨，根据行业发展、路由优化和业务量增长的需要，合理规划与布局枢纽转运中心。公司 2018 年新建完成常德、邯郸、长治三个枢纽转运中心，截止 2018 年底，公司共拥有枢纽转运中心 67 个。公司同步实施枢纽转运中心改造升级、扩建、搬迁等计划，报告期内共完成济南、烟台、海口、郑州、杭州等城市合计 16 个枢纽转运中心的升级改造和扩建，共完成上海、南通、泰州、南昌、广州等城市合计 14 个枢纽转运中心的搬迁，枢纽转运中心的升级改造、扩建和搬迁，逐步实现了其现代化、智能化，提高了路由优化的灵活性，转运中心服务能力稳步提升。同时，公司针对北京、上海等核心城市网络布局特点，新增建设运营城配中心 5 个，提高核心城市末端服务能力。

报告期内，公司积极推动转运中心、城配中心等先进设备的布局和升级，提升分拣操作效率、提高管理精度、降低人工成本。截止 2018 年底，公司分别完成安装摆臂 1,415 台、地磅 95 台、计泡仪 623 台、伸缩机 1,356 台，在转运中心、城配中心共布局完成自动化分拣设备 39 套，分拣操作效率明显提升。

公司 2018 年积极加强“最后一公里”终端建设，综合分析各区域业务量、客户流量等因素，科学合理布局，通过自建门店、合作建立门店或代办点、智能快递柜等多种形式提高终端门店密度，缓解部分区域快件配送压力，提高城市快件配送效率，解决偏远地区的配送难题，同时满足消费者多元化的配送需求。截止报告期末，公司在全国范围内共拥有终端门店超 40,000 个。2018 年 5 月，公司增资入股浙江菜鸟全资子公司浙江驿栈，有效延伸了服务网络及范围，拓展多元化派送渠道，提升公司终端派送服务时效，终端战略布局进一步落实。

公司 2018 年深度落实运能体系建设目标，优化自有运输车辆管理流程与体系，持续提升自有运输车辆的投入，大力购置自有干线运输车辆，并加大甩挂车辆等的使用率。截止 2018 年底，公司自有运输车辆达 1,199 辆，自有运输车辆占比逐步提升，增强了公司干线运输议价能力及线路调整能力。

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



### 3. 落实成本管控，提高盈利能力

2018 年，公司深入贯彻落实成本管控各项举措，通过降低运能成本、中心操作成本及加盟商成本等降低全链路成本，最大程度挖掘成本潜力，提升盈利能力。

#### (1) 运能成本

公司综合考量市场拓展、业务量增长等因素，科学梳理承运商结构与体系，采取包干线路、公斤计费等措施优化承运商考核评价机制及结算模式，提升双边运输车辆及大型运输车辆占比，承运商服务质量及成本逐步优化，空返及管理运营成本降幅明显；同时，公司大力购置自有运输车辆，提升自有运输车辆占比；报告期内，公司依托先进信息系统，持续梳理、规划干线路由，充分挖掘时间与成本效益，并加大运力统筹，通过实现加盟商与枢纽转运中心之间的无缝对接、精细管理，协调、整合公司及全网运能，实现全网运能效率最大化。公司亦向承运商、加盟商推广保险、燃油等集中采购，进一步降低整体运营成本。

同时，公司严格贯彻落实运能体系建设目标，航空运能体系建设进一步完善。报告期内，公司实施了机队升级与优化，机队规模现已基本稳定。截止 2018 年底，公司自有机队数量达 12 架，其中，波音 757-200 共 5 架，波音 737-300 共 7 架。公司不断加大自有航空机队的商业运营，开拓了深圳—无锡、杭州—成都、郑州—东京、义乌—仁川、长沙—马尼拉、长沙—达卡、深圳—胡志明等国内、国际航线，并积极拓展第三方客户，实现外部销售收入超 8,000 万元，在提升自有航空运行能力的同时，助力公司整体运能成本逐步降低。报告期内，公司积极拓展铁路运输，充分发挥其快速、高效优势，提升公司运能体系服务能力。

上述一系列举措使得公司单票运输成本降幅明显，2018 年公司单票运输成本 0.80 元，较去年同期降低 14.54%。

#### (2) 中心操作成本

报告期内，公司不断提升转运中心、城配中心等自动化、智能化水平，推广安装摆臂、地磅、计泡仪、伸缩机、自动化分拣设备等有效提升了计费精度、分拣操作效率和人均效能。截止 2018 年底，公司分别安装完成摆臂 1,415 台、地磅 95 台、计泡仪 623 台、伸缩机 1,356 台，在转运中心、城配中心共布局完成自动化分拣设备 39 套；公司不断优化用工模式，推进部分操作环节的服务外包，管理成本及人工成本显著降低；公司亦与相关专业合作伙伴进行深度合作，综合公司工艺工序，科学排班用工提高中心操作效率，创新考核机制充分调动员工积极性，提升人均效能，降低人工成本。2018 年，公司单票中心操作成本 0.44 元，较去年同期降低 6.65%。

#### (3) 加盟商成本

公司将降本增效理念贯彻全网，利用总部强大的资源整合能力、科技能力和资金实力，提升加盟商区域服务能力和运

营效率，降低全网成本，实现全网高质量发展。首先，公司通过增加分拣隔口、新增建设城配中心和建包中心、配送终端等，实现集中建包、操作前置等帮助加盟商优化分拣派送模式，降低加盟商运营成本；其次，公司 2018 年在全网内全面、深入推广各项信息系统的使用，持续梳理、优化路由规划，完善全链路运营流程，降低加盟商及全链路成本；同时，公司支持和指导加盟商以业务量流向为导向，在同城、城际、省际间不断加大加盟商至枢纽转运中心之间的运力统筹，全年累计统筹 130 余个加盟商的运输线路，加盟商运营成本大大降低；此外，公司推广物料、汽车、保险、燃油等集中采购模式，并在近 10 个省市推广建设 28 个客服集中区开展共享客服。报告期内，全网人工、采购、运输等营运成本持续改善，盈利能力显著增强。

## 落实成本管控



### 运输成本

- 梳理运能体系，优化干线路由
- 自有车辆 1,199 辆，议价能力增强
- 航空商业运营，拓展外部客户



### 操作成本

- 完成安装自动化分拣设备 39 套，提升自动化、智能化水平
- 科学排班用工，创新考核机制
- 优化用工模式，操作流程服务外包



### 加盟商成本

- 推广先进设备，提高运营效率
- 推进物资集采，降低物料成本
- 加大线路统筹，降低运营成本
- 开展共享客服，减少客服支出



## 4. 提升时效服务，服务质量明显改善

公司报告期内继续加大对快件时效与服务质量的考核，致力于为消费者提供高时效、高品质的服务。

首先，公司在日常运营过程中，提升现有快递产品及服务中时效产品占比，同时积极拓展高时效、高品质、高附加值的快递产品与服务，并通过运盟等先进信息系统实现时效数据系统化及运输全程可视化，科学规划时效圈，精细管理路由规划，持续梳理快件全链路时效，充分挖掘时间效益；公司同时通过改扩建搬迁转运中心、完善网络布局、优化干线运输体系及运营流程、全程跟踪进行时效预警等，稳步提升时效达成率。

其次，公司综合客户投诉与反馈不断修订、完善客户投诉处理流程与仲裁制度，确保投诉处理流程简单、明晰，仲裁制度合理、有效运转。公司 2018 年持续推广业务员管控终端，并携手菜鸟持续推进快递员“星计划”，报告期内，公司共出资近 600 万元直接激励加盟商快递员，配送效率及服务质量明显改善。报告期内，公司积极开展共享客服，亦在快递服务网络内推行先行赔付制度，实现先行赔偿、内部判责，及时处理客户投诉，提升客户投诉处理效率和服务体验。2018 年，公司客户投诉率显著下降，服务质量明显改善，1-12 月公司平均有效申诉率为百万分之 2.70，较 2017 年降低百万分之 3.02，降幅为 52.86%。

此外，公司在日常运营过程中，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，通过指导培训服务质量较差的末端网点，推动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。

## (三) 深化国际化战略，国际国内融合发展

公司继续坚持以“一带一路”国家战略为指引，以跟着华人华企走出去，跟着中国电商走出去为国际化发展的指导原则，充分发挥公司与圆通国际覆盖全球的物流骨干网络优势，挖掘“一带一路”沿线国家或地区的快递物流需求，通过战略合作、

股权投资等方式积极深入布局全球快递服务网络，拓展国际市场。报告期内，公司与菜鸟沈阳控股有限公司、顺汇发展有限公司共同成立的香港青鹞投资管理有限公司成功中标香港国际机场高端物流中心发展项目，参与建设、运营高端现代物流中心，进一步夯实了香港作为公司国际业务总部及枢纽的地位，深化了公司国际化发展战略。同时，公司借助圆通国际在全球 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 条国际航线的优势，并通过圆通航空新增开通郑州—东京、义乌—仁川、长沙—马尼拉、长沙—达卡、长沙—胡志明等国际航线，提升自有航空的运营效率，助力公司国际快递物流能力显著增强。

2018 年，圆通国际经营业绩持续增长，实现业务收入 44.63 亿港元，同比增长 21.6%，实现归属于母公司股东净利润 1.04 亿港元，同比增长 6.8%。公司在保持圆通国际货代业务优势的同时，持续加快与圆通国际管理团队、业务运营及战略规划融合、互补与协同，融合圆通航空、中欧班列等优势运能资源，全力研发国际业务运营管理系统，打造极具性价比的跨境物流全链路产品与服务，并全面拓展跨境电商平台的战略合作，积极拓展国际市场。



截至 2018 年底，公司已与 17 个国家或地区的 18 家邮政或快递公司就配送、操作、清关等达成了紧密的战略合作关系，公司国际快递服务网络逐步完善，专业人才团队建设稳步推进，国际国内逐步融合共生、持续健康发展。

#### （四）创新运营模式，多层次产品体系日臻完善

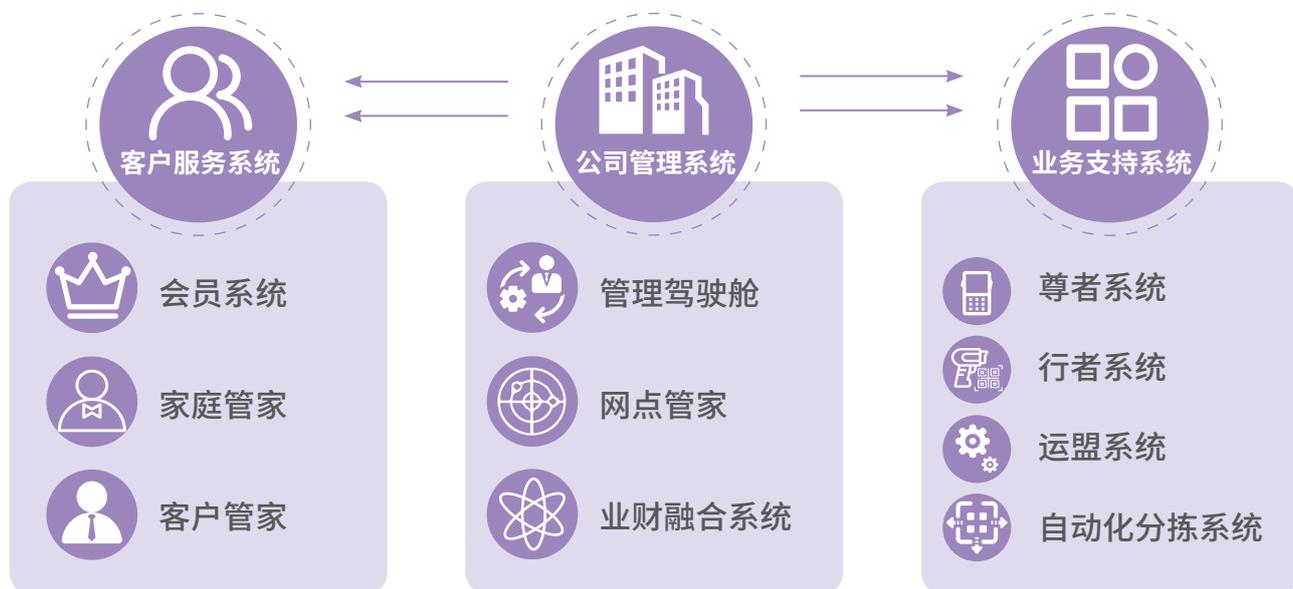
公司坚持创新运营模式完善多层次产品体系，致力于全方位满足消费者对时效、品质等个性化、差异化、定制化的快件寄递需求。2018 年，公司积极提升市场精准营销能力，以客户体验为导向，积极拓展仓配业务，提升仓配业务量占比，并充分发挥“快递+”及网络覆盖优势，助力特色农产品进城、工业品下乡，为广大客户提供定制化寄递产品与服务；公司精准分析优势资源，围绕平时服务、急时应急、战时应战三项任务，为部队提供运输、储存、配送等特色服务保障和解决方案，部队军需特色寄递产品与服务稳步拓展。

公司亦积极进行能力建设，运用全新运营模式扩展服务范围，以自建、联建等方式积极筹备、拓展高时效、高品质、高附加值的快递产品与服务，并初具规模。此外，公司积极探讨、筹备通过自营、合作、参股、收购等多种方式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。

#### （五）科技引领支持，研发创新智慧发展

公司 2018 年贯彻科技引领战略，不断加大研发支出，充分发挥专业人才、创新平台等优势，以提升信息化、自动化为主线，基于行业发展和业务需要，实现业务流程与企业管理的智能化和智慧化转变。2018 年，科技公司持续优化、完善

金刚核心系统，包括“驾驶舱”、“尊者”、“行者”及“运盟”等业务系统，打造自动化监控平台，实现公司业务运营全方位可视可控，提升了公司管理水平；其次，科技公司设计、开发与维护家庭管家、客户管家等系统，推进加盟商科技化、智能化，公司智能化服务水平显著提高；同时，科技公司亦加强业务、财务融合系统的研发，不仅实现业务运营的全面监控，而且加强对业务运营预算、成本、费用等的集中管控，支持公司进一步降本增效；最后，科技公司综合应用互联网、物联网、大数据等先进技术，自主设计研发运输、仓储智能装备及自动化分拣设备，为公司的创新发展、降本增效以及为客户提供多元、快捷、方便的服务体系提供了强有力的技术保障。



## 金刚核心系统

2018年，公司承建的物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室以研发、合作、示范、标准、交流等方面进行功能布局，发挥专业优势，助推行业规范发展。国家工程实验室加强国内外标准组织的衔接，积极建言并参与制定了《物流服务仓配一体化信息交换规范》、《物流服务与电子商务信息交换规范》、《绿色物流指标构成与核算方法》及《城市配送电动汽车功能配置要求》等国家标准及行业标准，推进物流企业平台、装备、安全、绿色等方面的标准化工作，助力快递物流行业降本增效，构建具有国际水准的物流标准支撑保障体系；国家工程实验室凝聚专业人才，完成物流信息互通平台等的建设与完善，自主研发、设计与应用自动化分拣设备、物流射频容器应用系统、车载实时称重系统、模式识别与AI技术应用平台、快件寄递安全的监测平台等关键技术与设备，并加强与高校等的交流，跨界协同与合作，推进先进技术、标准体系在快递物流行业应用，为行业关键技术研发、跨界合作协同、高端人才队伍建设、物流示范基地建设及行业标准制定做出了突出贡献。

### (六) 合规运营安全为基，助推可持续绿色发展

公司2018年坚持以安全为基础合规运营，首先全面深入贯彻《中华人民共和国反恐怖主义法》、《快递暂行条例》、《邮件快件实名收寄管理办法》等法律法规和“3个100%”管理制度，建立健全安全生产制度，将生产与经营安全列入绩效考核范围，设置安全员、安检员相关岗位并进行定期培训，相关人员逐级监督、分类检查，并制定、修订应急预案，开展应急培训与演练、安全整顿教育；其次，公司不断加大投入，提高安检操作设备专业化、现代化水平，严把快件收寄关口，严格落实快件寄递实名制，严防违禁品流入快件寄递渠道；同时，公司注重对客户信息及个人隐私的保护，注重信息系统安全和客户信息的管控，提高业务人员专业素质和职业道德，妥善保管客户信息与电子数据，对泄露客户信息零容忍，最大程度地保护了客户合法权益，实现了合规、安全运营。

公司顺应快递行业绿色发展趋势，秉持绿色发展理念，不断探索绿色快递新模式，通过绿色包装、绿色转派等方式，全面开启快递物流绿色生态链建设。公司以包装减量化、绿色化、循环化为原则，在转运中心与加盟商间大力推广耐磨、可降解、可循环的专用环保袋，并加强包装废弃物的回购再利用，搭建生产运营绿色生态链。公司持续通过多式联运、甩挂运输实现节能减排，并逐步采用新能源车辆完成城市短驳配送；积极参与《城市配送电动物流车辆应用选型规范》、《电动营运货运车辆选型技术标准》等新能源物流车的标准制定和研讨工作，荣获“新能源物流车应用推广贡献企业奖”，为中国新能源物流车和新能源汽车的发展作出了重要贡献。为保护和改善生态环境，公司逐步淘汰排放不达标、老旧机动车辆，并大力推广大型运输车辆、甩挂车辆等减少车辆投放数，减少二氧化碳排放。同时，公司主动承担社会责任，积极参与绿色快递宣传，并主动参与国家邮政局绿色分拨中心建设、包装减量化两项绿色快递试点建设工作，助推中国快递行业绿色发展。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，快递行业保持稳定、快速发展，公司业务规模及利润水平持续增长，2018年公司业务完成量为66.64亿件，营业收入达274.65亿元，实现归属于母公司股东净利润19.04亿元。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,746,514.45	1,998,220.10	37.45
营业成本	2,383,416.77	1,763,737.22	35.13
销售费用	4,519.65	5,280.66	-14.41
管理费用	101,670.51	61,556.12	65.17
研发费用	4,968.97		
财务费用	-1,849.03	-2,306.37	19.83
经营活动产生的现金流量净额	233,600.85	155,638.09	50.09
投资活动产生的现金流量净额	-536,145.24	83,427.33	-742.65
筹资活动产生的现金流量净额	368,527.03	-60,722.59	706.90

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,700,207.56	2,361,321.29	1,944,684.30	1,732,161.98
其他业务	46,306.90	22,095.49	53,535.80	31,575.24
合计	2,746,514.45	2,383,416.77	1,998,220.10	1,763,737.22

公司营业收入主要来自于主营业务收入，2018年公司主营业务收入为270.02亿元，占营业收入的比例为98.31%，其他业务收入为4.63亿元，主要系辅料、包装物销售收入等。

### (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	2,333,819.91	2,042,754.63	12.47	24.32	21.95	增加 1.71 个百分点
货代行业	353,131.97	305,052.32	13.62	427.86	434.87	减少 1.13 个百分点
其他行业	13,255.68	13,514.33	-1.95	2,176.52	722,593.62	减少 101.63 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内时效产品	2,273,470.34	/	/	22.86	/	/
国际快递产品	21,347.56	/	/	83.70	/	/
小包裹服务	15,350.77	/	/	/	/	/
增值服务	6,418.06	/	/	-13.83	/	/
仓储服务	269.00	/	/	10.70	/	/
货代服务	353,131.97	/	/	427.86	/	/
其他	30,219.86	/	/	279.17	/	/
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	1,263,507.67	/	/	33.63	/	/
华南	556,813.67	/	/	16.58	/	/
华北	216,187.68	/	/	12.22	/	/
华中	166,479.42	/	/	34.72	/	/
西南	87,581.43	/	/	27.00	/	/
东北	51,464.98	/	/	44.90	/	/
西北	34,295.18	/	/	32.16	/	/
港澳台	167,946.09	/	/	350.33	/	/
海外	119,024.52	/	/	436.77	/	/
增值服务及其他	36,906.92	/	/	139.38	/	/

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。

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

2018年公司快递行业毛利率为12.47%，较2017年增加1.71个百分点，主要系报告期内公司加强成本管控，人工效能提高所致。

产品方面，公司主营业务收入包括国内时效产品、国际快递产品、小包裹服务、增值服务、仓储服务、货代服务和其他，其中货代服务收入主要系公司收购圆通国际后新增的为全球客户提供跨国货运产生的货代收入；增值服务收入包括公司为客户提供代收货款、到付件等增值服务产生的手续费收入；其他收入主要包括航空货运业务收入、加盟商培训费、呼叫中心服务费等。

地区方面，港澳台及海外收入增幅较大，主要系加大海外业务拓展及合并圆通国际影响。

### (2) 产销量情况分析表

适用 不适用

### (3) 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	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	911,137.10	38.23	691,961.56	39.23	31.67	主要系本期业务量增加所致
	运输成本	532,464.79	22.34	473,433.70	26.84	12.47	
	网点中转费	263,944.04	11.07	257,243.36	14.59	2.60	
	中心操作成本	290,685.13	12.20	236,596.15	13.41	22.86	主要系本期业务量增加所致
	面单成本	18,308.97	0.77	7,005.01	0.40	161.37	主要系本期业务量增加及面单计费规则调整所致
	小包裹服务成本	15,247.54	0.64				主要系本期合并报表范围增加圆通国际所致
	增值服务支出	3,474.72	0.15	3,913.97	0.22	-11.22	主要系本期到付款、代收货款业务减少所致
	仓储业务成本	1,388.99	0.06	164.72	0.01	743.22	主要系本期增加仓储业务投入所致
	其他	6,103.33	0.26	4,808.26	0.27	26.93	主要系本期为提升客户体验加大呼叫中心建设及对加盟商的培训增加所致
		快递行业成本合计	2,042,754.63	85.71	1,675,126.74	94.98	21.95
货代行业	空运	236,813.24	9.94	40,781.89	2.31	480.68	主要系本期合并报表范围增加圆通国际所致
	海运	57,860.34	2.43	14,584.42	0.83	296.73	
	仓储和物流	2,754.71	0.12	718.64	0.04	283.32	
	其他	7,624.04	0.32	948.42	0.05	703.87	
		货代行业成本合计	305,052.32	12.80	57,033.37	3.23	
其他行业		13,514.33	0.57	1.87	0.00	722,593.62	主要系本期公司拓展航空货运外部业务增加所致

成本分析其他情况说明

适用 不适用

公司 2018 年主营业务成本占营业成本的比例为 99.07%，其他业务成本主要为物料销售业务产生的生产采购成本，占总成本比例较低。

#### (4) 单票变动分析

适用 不适用

公司单票收入、成本、毛利及其变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
单票快递产品收入：	3.44	3.68	-6.36
单票快递产品成本：	3.03	3.29	-8.04
单票派送服务支出	1.37	1.37	0.05
单票运输成本	0.80	0.93	-14.54
单票网点中转费	0.40	0.51	-22.04
单票中心操作成本	0.44	0.47	-6.65
单票面单成本	0.03	0.01	98.59
单票毛利	0.42	0.39	7.94

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 年度公司单票毛利较 2017 年上升 0.03 元 / 票，增幅 7.94%，主要系本年度公司大力落实成本管控，单票成本大幅下降所致，2018 年公司单票运输成本为 0.80 元，较 2017 年降幅为 14.54%，公司单票中心操作成本为 0.44 元，较 2017 年降幅为 6.65%。2018 年公司单票网点中转费较 2017 年下降 22.04%，主要系 2018 年 7 月起公司部分补贴的结算政策调整所致；2018 年公司单票面单成本较 2017 年增长 98.59%，主要系 2018 年 8 月起公司调整面单计费规则所致。

#### (5) 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 194,387.69 万元，占年度销售总额 7.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 46,219.04 万元，占年度销售总额 1.68%。

单位：万元 币种：人民币

客户	金额	占营业收入比例 (%)
客户一	49,693.78	1.81
客户二	46,219.04	1.68
客户三	42,887.73	1.56
客户四	28,464.29	1.04
客户五	27,122.84	0.99
合计	194,387.69	7.08

前五名供应商采购额 140,981.03 万元，占年度采购总额 5.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

单位：万元 币种：人民币

供应商	金额	占营业成本比例 (%)
供应商一	34,128.48	1.43
供应商二	32,144.02	1.35
供应商三	30,780.25	1.29
供应商四	23,161.43	0.97
供应商五	20,766.86	0.87
合计	140,981.03	5.92

### 3. 费用

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
销售费用	4,519.65	5,280.66	-14.41	主要系本期广告及业务宣传费下降所致
管理费用	101,670.51	61,556.12	65.17	主要系合并圆通国际管理费用及职工薪酬增长所致
研发费用	4,968.97			主要系本期报表科目列示变更所致
财务费用	-1,849.03	-2,306.37	19.83	主要系本期利息支出增加所致

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用  不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	4,968.97
本期资本化研发投入	93.97
研发投入合计	5,062.94
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.18
公司研发人员的数量 (人)	538
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.85
研发投入资本化的比重 (%)	1.86

情况说明

适用  不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,915,717.98	2,111,924.91	38.06	主要系快递业务量增长以及合并圆通国际业务所致
收到其他与经营活动有关的现金	56,472.41	37,967.18	48.74	主要系收到的政府补助、保证金押金增加以及合并圆通国际所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,366,053.58	1,695,863.77	39.52	主要系快递业务量增长以及合并圆通国际业务所致
支付其他与经营活动有关的现金	76,325.45	39,971.34	90.95	主要系本期支付保证金押金，往来款增加及合并圆通国际所致
收回投资收到的现金	1,477,749.32	812,046.78	81.98	主要系本期理财产品投资总额现金流编制列示由净值法变更为总额法所致
取得投资收益收到的现金	9,251.62	18,896.72	-51.04	主要系本期购买理财产品规模减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,772.06	221.86	698.74	主要系本期处置固定资产及收到飞行员转会费增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,545.51	997.54	1,959.61	主要系本期处置上海圆驿所致
收到其他与投资活动有关的现金	16,769.00			主要系本期收到委托贷款本金归还所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,301.19	171,447.14	103.15	主要系本期加大自有枢纽转运中心建设，采购土地、自建房屋增加以及购买运输车辆、分拣设备增加所致
投资支付的现金	1,696,675.57	511,640.47	231.61	主要系本期理财产品投资总额现金流编制列示由净值法变更为总额法所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	486.98	65,573.97	-99.26	主要系上期收购圆通国际所致
支付其他与投资活动有关的现金	16,769.00	73.99	22,563.34	主要系本期支付委托贷款本金所致
吸收投资收到的现金	20,330.03	4,014.33	406.44	主要系本期新增限制性股票及为满足香港上市公司公众持股比例处置圆通国际部分股权所致
发行债券收到的现金	361,638.00			主要系本期新增发行可转换公司债券所致
收到其他与筹资活动有关的现金	76,660.86	82.40	92,935.58	主要系本期定期存款质押解除受限所致
偿还债务支付的现金	91,735.63	3,146.34	2,815.63	主要系本期偿还借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,922.98	76,720.13	-92.28	主要系上期定期存单质押借款额度较大所致

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	金额	占利润总额比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值损失	4,899.32	1.90	主要系计提坏账准备所致	否
投资收益	8,532.93	3.31	主要系理财产品投资收益所致	是
营业外收入	8,052.96	3.12	主要系收到政府补助所致	否
营业外支出	2,944.35	1.14	主要系对外捐赠、非流动资产毁损报废损失及赔偿支出所致	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：万元 币种：人民币

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
预付款项	16,506.59	0.83	12,277.42	0.87	34.45	主要系本期预付房租增加所致
存货	6,148.27	0.31	4,528.17	0.32	35.78	主要系本期业务量增长，物料储备增加所致
一年内到期的非流动资产			3,580.68	0.25		主要系本期处置上海圆驿所致
其他流动资产	266,776.82	13.36	107,223.20	7.58	148.81	主要系本期末购买理财产品余额增加所致
可供出售金融资产	48,905.40	2.45	51.40	0.00	95,046.69	本期投资浙江驿栈及共青城车泰投资管理合伙企业所致
长期应收款	4,144.06	0.21	12,232.88	0.86	-66.12	主要系本期处置上海圆驿减少融资租赁应收款所致
长期股权投资	31,123.17	1.56	21,964.36	1.55	41.70	主要系本期新增投资香港青鹞投资管理有限公司所致
投资性房地产	43,595.13	2.18	657.82	0.05	6,527.22	主要系本期对外租赁资产增加所致
固定资产	531,314.08	26.61	293,984.23	20.79	80.73	主要系公司部分转运中心建成投产及新增飞机、车辆、机器设备所致
长期待摊费用	41,974.93	2.10	31,673.81	2.24	32.52	主要系本期公司增加飞行员支付的转会费和安家费所致
递延所得税资产	3,167.29	0.16	1,243.14	0.09	154.78	主要系本期坏账准备及递延收益期末余额增加所致
短期借款	16,563.79	0.83	65,688.67	4.64	-74.78	主要系本期归还借款所致
预收款项	114,410.21	5.73	81,403.00	5.76	40.55	主要系本期业务量增长，预收款相应增加所致
应交税费	38,357.39	1.92	18,159.62	1.28	111.22	主要系本期应交企业所得税增加所致
应付债券	298,241.85	14.94				主要系本期新增发行可转换公司债券所致
长期应付款	2,153.31	0.11	3,774.19	0.27	-42.95	主要系本期处置上海圆驿所致
递延收益	7,864.76	0.39	1,438.61	0.10	446.69	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致
其他权益工具	65,046.37	3.26				主要系本期新增发行可转换公司债券所致
库存股	6,388.12	0.32	4,014.33	0.28	59.13	主要系本期新增限制性股票，回购义务增加所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,181.48	履约保证金、保函保证金、质押以取得银行借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	78.94	质押以取得银行借款
应收票据及应收账款	7,784.58	质押以取得银行借款
其他流动资产	659.06	质押以取得银行借款
固定资产	6,701.19	桐庐安胜抵押给上海圆驿用于融资租赁业务担保，融资租赁业务已结清，车辆登记证抵押信息尚未完成变更
合计	18,405.24	

## 3. 其他说明

适用 不适用

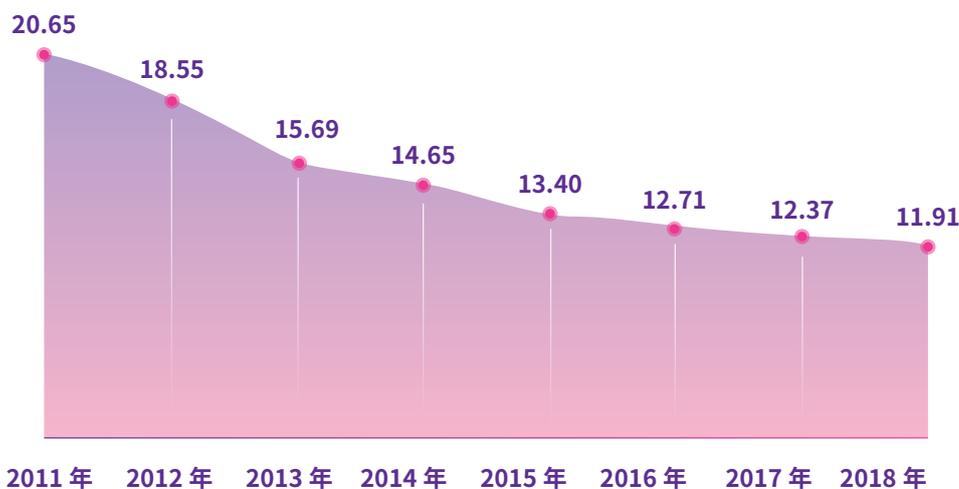
## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

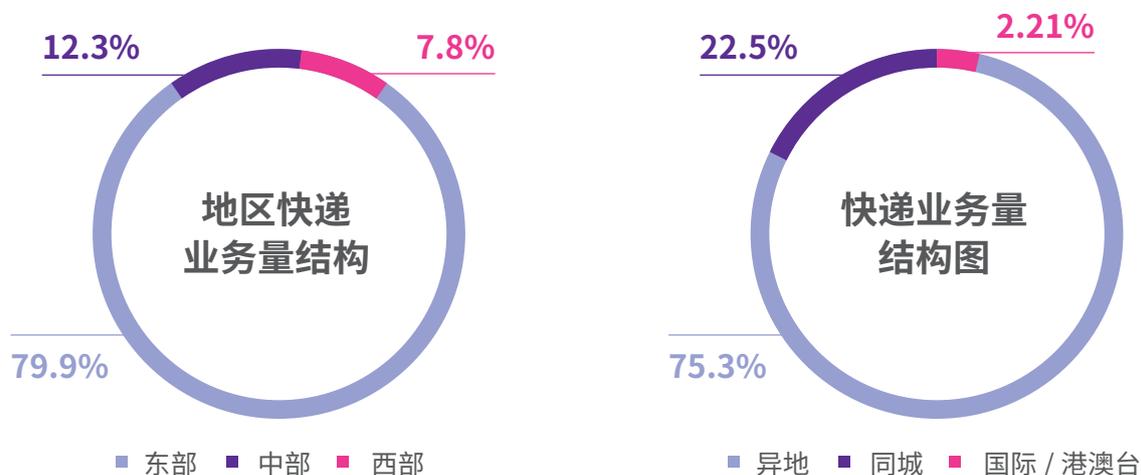
陆续出台的鼓励性政策与持续增长的市场需求为我国快递行业规模的持续扩大创造了有利条件。近年来，我国快递行业的市场总量及营收水平大幅提升。根据国家邮政局公布的统计数据，2009年至2018年，全国快递服务企业业务量由18.6亿件增至507.1亿件，年均复合增长率43.9%；全国快递服务企业业务收入由479.0亿元增至6,038.4亿元，年均复合增长率约32.1%，快递行业保持持续、快速增长。

2018年，我国快递行业发展逐步实现绿色、高质量发展，快递服务企业盈利能力稳步增强。2018年全行业快递均价为11.91元/票，较2017年下降0.46元/票，降幅3.74%。自2011年开始，我国快递行业单价降幅有所放缓。

2011年-2018年快递单价变化情况(单位：元)



在行业规模快速增长与盈利水平稳步提升的同时，我国快递行业发展不均衡的状况仍较显著。从分地区的业务量及收入占比角度，我国东部地区业务量占比仍占据主导地位，贡献近 80% 的全国快递业务量和业务收入；受国家政策扶持、快递企业网络延伸覆盖的利好，中西部在业务量及收入占比方面亦均呈现上升趋势，但中西部占整个国内快递行业的比重仍不足 25%。从快递业务量结构角度，异地快递业务量占比仍占据主导地位，且小幅上升，同城快递业务量占比小幅下降，国际 / 港澳台业务量因跨境电商等业务需求逐渐释放，业务量占比小幅上升。



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

## （五）投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 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	187,962.32	175,334.09	12,628.23	7.20

#### （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：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	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	85.05	78.94	-6.11
合计	85.05	78.94	-6.11

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
圆通速递有限公司	子公司	国内、国际快递（邮政企业专营业务除外），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、信息科技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	1,762,309.59	758,442.20	2,368,489.27	241,698.84	184,003.35
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	116,887.76	56,643.79	378,669.99	9,306.44	7,670.12

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

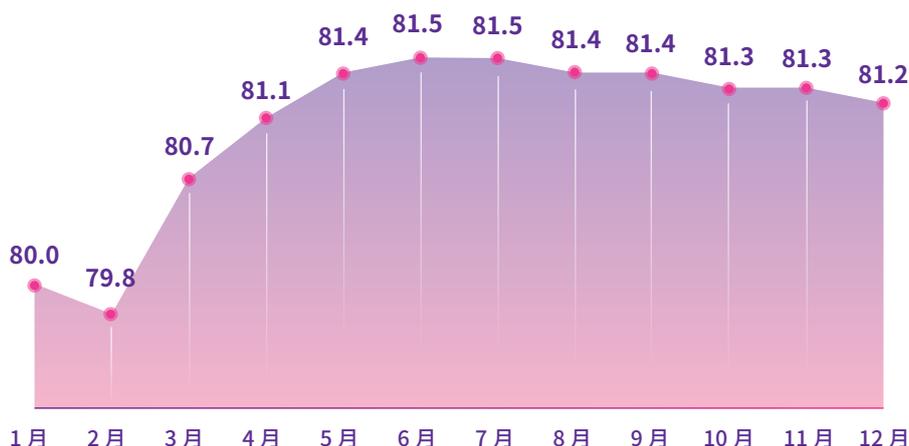
### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1. 行业格局

根据国家邮政局公布的数据，我国快递行业 2018 年快递与包裹服务品牌集中度指数 CR8 为 81.2，较 2017 年上升 2.5 个百分点，市场集中度加速提升。现阶段，我国主要快递服务企业均已登陆资本市场，通过更为便捷的融资方式壮大资本实力，持续加大转运中心、自动化分拣设备、信息系统、自有运输车辆等核心资源的投入，增强网络核心资产掌控力，提升运营效率，扩大成本优势，规模效应与龙头效应逐渐显现，行业集中度呈稳定增长态势。

## 2018 年市场集中度加速提升



2017 年，国务院发布《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，指出要加快推进供应链创新与应用，推进流通与生产深度融合，提升供应链服务水平，服务实体经济。《快递业发展“十三五”规划》亦明确鼓励骨干快递企业拓展服务领域，健全仓储、冷链、运输、金融、供应链管理等能力，加快向综合性快递物流运营商转型。随着电子商务的持续快速发展、居民消费水平与消费结构逐步变化及国家“向西、向下”战略持续推进，我国快递行业的市场及业务需求亦将更加丰富，快递服务企业需从单一的快递服务提供商向多种服务的综合性快递物流运营商转型。未来，快递服务企业将通过合作、联盟、收购和交叉持股等多种方式实现资源整合，进一步谋求多元布局，提升综合服务能力。

## 2. 行业发展趋势

### (1) 市场动力多轮驱动，快递行业继续保持快速增长

快递行业作为推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业，在搞活流通、扩大内需、服务生产、促进就业、普惠民生等方面发挥了重要作用。近年来，快递行业在国家陆续出台的鼓励性政策下，市场及业务需求旺盛，持续保持稳定、快速成长。2018 年，全国快递服务企业业务量累计完成 507.1 亿件，同比增长 26.6%；业务收入累计完成 6,038.4 亿元，同比增长 21.8%。根据 2019 年全国邮政管理工作会议，国家邮政局预计 2019 年快递业务量完成 600 亿件，同比增长 20%，业务收入完成 7,150 亿元，同比增长 19%。2019 年，快递行业增长动力将更加多元化，将继续保持快速增长。

首先，电子商务的持续繁荣为快递行业提供了充足的市场需求。2018 年，我国网络零售市场规模持续扩大，全国网上零售额突破 9 万亿元，其中实物商品网上零售额 7 万亿元，同比增长 25.4%；同时，我国 2018 年网络零售品质不断提升，消费结构逐步变化。我国电子商务的持续繁荣、网购交易频次的提升及消费理念和结构的变化，为快递行业提供了充足的快件寄递需求。其次，随着电子商务成为脱贫攻坚的重要手段，国家“向西、向下”战略的持续推进，中西部和农村电子商务迅速成长，消费潜力进一步释放，中西部和广大农村地区快递业务量增速持续高于东部和城市地区，中西部和农村电商市场逐步繁荣为快递行业的发展注入了强劲动力。第三，2018 年，微商、拼购、小程序、短视频等社交电商模式得以快速发展，研究机构数据显示，我国社交电商月活跃用户量达到 1.7 亿人，社交电商的发展有效满足了消费者多样化的需求，亦为快递行业的高位运行提供了多层次的业务增长空间。第四，国际快件寄递业务成为我国快递行业新的业务增长点。近年来，“一带一路”国家战略的逐步落实、欧亚交通商贸大动脉的打通、新兴贸易节点的活跃，为我国快递物流行业带来了新的需求。同时，随着居民消费水平的提高及跨境电商平台的蓬勃发展，消费者多元化、小批量、高品质、高频次的购物需求进一步激发，同时国内电商平台积极拓展海外市场，中国制造踊跃走出国门，包含华人在内的海外消费者的消费潜力逐步释放，为我国跨境寄递服务提供了广阔空间。快递服务企业近年来加速搭建跨境物流体系、打通国际快递业务通道、提升国际快递网络的覆盖、开发符合中国用户的国际快递产品，降低跨境快递运营成本，复制国内电子商务与快递行业相互促进的发展模式，国际快件寄递业务发展迅速，已逐渐成为全新业务增长点。最后，个人散件的寄递需求因我国快递服务快速、便捷和成本低廉等特点进一步激发，消费者对生鲜、医药等个性化、差异化的快递服务需求也日益增大，快递行业拥有继续快速增长的广阔市场空间。

## (2) 行业品牌集中度将进一步提升

根据国家邮政局公布的数据，2018年快递行业快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.2，较2017年上升2.5个点，民营快递市场份额继续领先，品牌集中度加速提升。近年来，主要快递服务企业均加大投入网络核心资源，增强网络核心资产掌控力，提高快件中转、操作效率，构筑规模、成本优势，并不断增加研发支出，打造信息化、科技化、智能化的信息技术平台和运营平台，进一步降低企业运营成本，提升企业盈利能力和客户服务体验。2018年，主要快递服务企业市场份额均有所提升。

在多层次市场需求推动下，快递行业将继续保持快速增长，随着主要快递服务企业规模效应和降本增效成果逐步显现，信息化技术平台、自动化分拣设备不断投入，主要快递服务企业业务量将继续保持超过行业平均增速的良好态势，市场份额及优势资源均将逐步集中于主要快递服务企业。同时，《十三五规划》指出，骨干快递企业可通过合作、联盟、收购和交叉持股等方式实现兼并重组，开展资源要素整合，集中优势资源扩大市场份额，提高企业竞争力和抗风险能力。快递服务企业在市场需求、内生发展和政策鼓励下，未来将通过多种方式实现资源整合，开展并购重组、股权投资等，快递行业品牌集中度将进一步提升。

## (3) 降本增效将成为快递企业可持续健康发展的坚实基础

近年来，我国快递行业规模已稳居世界首位，且方兴未艾，但由于资金配置不合理、信息发展不充分、标准化规范落实不足、智能化水平有限等原因，我国快递行业成本与效率仍有较大的优化空间。2018年，各快递服务企业多措并举降低运营成本，提高操作效率，提升盈利能力。

国务院办公厅于2017年8月发布了《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》，指出将通过深化“放管服”改革，激发物流运营主体活力，减税降费，切实减轻企业负担，进一步推动物流快递企业降本增效，着力营造物流业良好发展环境，提升物流业发展水平。2018年5月，国务院常务会议确定了进一步降低实体经济物流成本的相关措施，多种途径推进简政放权和减税降费，切实降低了快递物流企业制度性成本和运营成本，助力快递物流企业降本增效。同时，各快递服务企业亦不断通过加大研发支出，持续投入自有干线运输车辆及自动化分拣设备等，提升运营管理信息化、科技化、智能化水平，提高人均效能，降低人工与运输成本，有效提升分拣、操作、中转、配送效率，从而实现提升盈利能力的目标。国家陆续发布快递行业降本增效的扶持政策，各快递服务企业根据市场竞争与业务发展多措并举降本增效，为快递服务企业盈利能力稳步提升及可持续健康发展奠定了坚实基础。

## (4) 快递行业基础设施建设将进入加速时期

2018年12月，国家发展与改革委员会、交通运输部联合发布《国家物流枢纽布局和建设规划》，指出我国的物流基础设施存在系统规划不足，布局不尽合理；枢纽地位不够，运营方式粗放；互联互通欠缺，协同效应不强；多种运输方式与各类节点设施发展不平衡、全国性网络作用发挥不充分等问题，并明确我国经济已转向高质量发展阶段，需加快国家物流枢纽网络布局，到2020年，通过优化整合、功能提升，布局建设30个左右辐射带动能力较强、现代化运作水平较高、互联衔接紧密的国家物流枢纽，促进区域内和跨区域物流活动组织化、规模化运行，培育形成一批资源整合能力强、运营模式先进的枢纽运营企业，初步建立符合我国国情的枢纽建设运行模式，形成国家物流枢纽网络基本框架，构建科学合理、功能完备、开放共享、智慧高效、绿色安全的国家物流枢纽网络。快递行业作为物流行业的重要组成部分，国家物流枢纽的建设亦将助力快递行业基础设施建设迈上新台阶。

2018年，快递服务企业基础设施建设力度较大，主要快递服务企业均不断加大投入建设、升级、改造转运中心，或与地方政府达成物流枢纽建设合作。未来，快递行业持续保持稳定、快速增长，业务量规模将再创新高，且市场及消费者对时效水平和服务质量等的重视程度逐渐提高，在《国家物流枢纽布局和建设规划》等政策的扶持、引导下，快递服务企业将加快转运中心、自动化设备、终端派送等的投入，提升转运中心的自动化分拣水平，提高操作效率和处理效能，提升终端派送的及时性、便捷性；同时，快递服务企业近年来加快业务板块多元布局，致力于为市场及广大消费者提供全方位、高质量的产品及服务，打造范围广泛、服务多元、产品多样的综合性快递物流企业，相关领域的投资、并购明显增加，基础设施建设亦势在必行。因此，随着国家政策的引导与扶持、行业发展需求和快递服务企业综合服务能力的提升，我国快递行业的基础设施建设将进入加速期。

### (5) 数字化、智慧物流推动行业经营质量持续提高

智慧物流已成为现代化快递物流业的主要特征，信息化、数字化、自动化等技术的快速发展推动快递行业智能化水平显著提高，快递服务企业依靠信息化、自动化技术升级的契机深化创新业务模式，提升运营效率，降低企业成本，从而助推行业全面进入智慧物流、智慧快递时代。通过无人技术、大数据、云计算、自动化分拣等新技术的运用，快递服务企业可持续提升分拣操作效率、优化网络布局和中转路由设计规划，节省整体运营成本；互联网、物联网等信息技术则进一步推动快递行业服务模式变革，深度融入互联网零售、社区经济、逆向物流、个性化定制等新兴业态，优化产品结构，提升服务质量。利用新兴技术进行业务模式创新、提升运营管理效率，快递行业将有望在经营质量方面实现持续快速发展。

### (6) 服务质量将成为快递企业综合服务能力提升的关键要素

现阶段，我国居民消费水平不断提高，快递行业需逐步满足消费者多层次、多样化的寄递需求。随着消费者消费理念的逐步变化，消费者将愈加重视快递产品与服务的质量及客户服务体验，快递行业内的竞争已不仅限于简单的价格、业务量规模等，而进一步包含服务质量、时效水平、产品类型等全方位综合服务能力。在快递行业品牌集中度进一步提升的大背景下，快递服务企业需注重快件时效达成率、操作差错率、快件遗失率、中转运输稳定性及客户服务体验等，方能提高服务质量，为消费者青睐。行业领先企业均通过多种渠道、多元途径推进客户服务标准化，保障收派两端的及时性、稳定性，提升服务质量和综合服务能力。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司秉承“中国人的快递，世界因我们触手可得”的发展愿景，坚持“诚信、创新、共建、共享”的核心价值观，以“诚信守法”为立企之基，靠“创新变革”为行动指南、以“共建共享”为目标，打造网络生态命运共同体。公司深耕快递主业，依据“向西、向下、向外”的发展思路拓展、夯实快递服务网络，并重点提升产品与服务质量。公司定位于互联网信息技术的快递平台及最有性价比的快递企业，致力于成为全球领先的综合性快递物流运营商和供应链集成商。

公司以提高发展质量和增强经济效益为中心，坚持高质量、健康发展，强化服务意识，注重绿色安全，将提质增效作为核心工作。公司以电商快递为基础，强化与信息技术等资源的深度融合，集聚优势资源，增强人才、系统、网络的专业化能力，完善多层次产品体系，打造高品质、高时效、高附加值的快递产品与服务，并深入拓展仓配一体化、供应链及其延伸服务，全方位满足多样化市场需求；公司将积极开展综合性物流枢纽建设，加快推进覆盖全球的陆、铁、空、海综合运输体系建设；公司依托专业的科技公司及国家工程实验室，加大研发投入，提升公司科研实力，构建物流信息共享体系，实现各种资源的深度融合，服务市场，协调资源，降本增效，推动公司运营信息化、自动化、智能化，打造以科技与信息技术为主要驱动力的智慧圆通，提升公司综合服务能力。

### 深耕快递主业，围绕“快递+”构筑物流新体系

公司秉承“快递+”的战略模式，以快递服务网络为核心，积极拓展多元化战略布局，打造公司多元化的产品与服务，构筑公司快递物流新体系，打造新的网络生态命运共同体。

公司坚定深耕快递主业，根据行业发展、市场竞争及智慧物流趋势等持续加大投入网络核心资源和研发支出，以领先的服务理念及信息系统为依托，致力于为客户提供最具性价比的产品与服务，着重提高服务质量和客户体验，增强客户粘性和忠诚度，提升快递主业综合竞争力。同时，公司积极探索多元化战略布局，积极进行能力建设，根据客户需求、市场发展及行业动态，不断扩展产品及服务范围，完善多层次产品体系，为广大消费者提供高品质、高时效快件寄递产品与服务，满足消费者对安全、时效等方面的要求。公司亦将综合构筑快递物流新体系，拟通过自营、合作、参股、收购等多种方式积极拓展重货快运、冷链、城市配送等产品，打造电商大件、零担、整车、冷链产品与城市配送服务，全方位满足客户及消费者的个性化、差异化、定制化需要，增强综合服务能力。

## 深化国际化发展战略，国际国内融合发展

公司紧跟“一带一路”国家战略，持续多维深化已具有先发竞争优势的国际化布局，加快与圆通国际优异的国际货物运输代理业务和管理团队的深度融合，通过战略合作、股权投资等方式迅速拓展公司全球网络覆盖、完善海外网络布局、加强公司国际业务人才梯队建设。公司亦将发展多式联运，结合圆通航空、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，以“运全球，送全球”为宗旨助力中国电商、携手中国制造走出去，并积极引进来，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，实现国际国内融合共生、持续健康发展。

## 科技与信息技术为支撑，智慧圆通创新发展

公司顺应智慧物流发展趋势，贯彻科技引领战略，高度重视科技与信息技术研发与发展，加快向数字化、科技智慧化企业转型，以科技与信息技术为支撑，打造智慧圆通，实现创新发展。

公司持续加大研发投入，从干支线运输管理信息化、分拣转运管理信息化、末端配送信息化、客户交互信息化、财务结算信息化、需求预测信息化、安全管理信息化等方面入手，不断凝聚具有创新精神的专业研发团队，借鉴国内外先进经验，应用物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术，以科技公司为主体进行研发创新，打通各板块信息化系统，联通各板块信息端口，实现全网全过程信息化运作和管控的闭环。

公司将以提升信息化、自动化为主线，进一步增强全链路可视可控能力，提升内部运营的安全和效率，并为全链路的信息数据采集、产业链上下游的信息交互提供支持和保障，全面实现物流、客流、信息流、关务流、资金流合一；公司致力于逐步建立起大数据分析技术与能力，将公司运营过程中产生的大数据转化为实际生产力，逐步实现业务流程与公司管理的智能化和智慧化转变；公司亦将推动业务管理、运营操作自动化、无人化发展，利用高校合作实现产学研联动，推动技术创新在公司实际运营场景中落实执行，推动公司业务标准化、智能化实现跨越式发展。

## （三）经营计划

适用 不适用

2019年公司将坚定深耕快递主业，紧密围绕市场需求，持续加强品牌建设，增强综合服务能力与竞争力，实现成本改善、服务提升、网络稳定、科技引领、协同共享、管理安全、绿色可持续的高质量发展。

### 1

#### 聚焦成本管控，稳步提升盈利能力

公司2019年将继续聚焦成本管控，推进落实各项成本管控举措覆盖生产和管理全流程、公司和加盟商全链路，降低全网运营与管理成本，实现降本增效。

公司将持续梳理承运商结构与体系，优化承运商考核评价机制及结算模式，提升双边运输车辆及大型运输车辆占比，提高承运商服务质量，降低承运商及全网运输成本；公司将稳步提升自有运输车辆占比，继续加大自有运输车辆投入；公司亦将结合业务发展需要，利用先进信息系统科学规划干线路由，减少快件中转运时效，并继续加大对加盟商与枢纽转运中心之间的运力统筹，精细管理，无缝对接；公司将深化集中采购模式，降低公司及加盟商整体运能成本。

公司将继续加大对枢纽转运中心、自营城配中心等的投入，并提升其自动化、智能化水平，降低人工成本，提升人均效能与操作效率。公司亦将通过多种方式优化用工模式，实现部分操作环节的服务外包，并优化人员需求及排班，加大考核力度，充分调动员工积极性、主动性，提升快件分拣操作效率，提高人均效能，着力降低人工及中心操作成本。

## 2

## 保障时效水平，综合提升服务品质

公司将以“时效为本，质量为先”的原则，持续采取多种措施重点保障快件时效与服务品质，实现快件时效“快、准、稳”的目标，打造优质、良好的市场口碑与品牌形象，综合提升服务品质和市场竞争力。

2019年公司综合行业趋势、市场发展及业务运营等因素，科学规划网络和运营体系建设，并合理、有序推动相关规划切实落地实施。公司将继续推进、指导转运中心、城配中心等区域场地、车辆、人员等关键要素规范化、标准化、制度化，实现集约化运作、标准化作业、自动化操作，提高快件操作效率，减少快件中转、操作时间。公司将通过运盟等先进信息系统实现时效数据系统化及运输全程可视化，持续优化干线运输体系及运营节点和流程，挖掘时间效益，并全程跟踪进行时效预警，精细管理干线运输；公司亦将进一步加强终端建设，平衡快件全链路、各环节负载，科学合理布局终端，构建网格化服务体系；公司同时推动终端人员属地化，以人员稳定促进快件时效稳定，进而优化快件终端操作流程与时效；并将根据城市、区域具体特征科学合理优化路由，配备城市短驳配送车辆，增加配送频次，提升快件配送时效。

公司将继续加大对快件时效与服务质量的绩效考核，细化各项指标推动数据管理，实现管理高效、时效领先、服务优质的良性循环。公司将高度重视优化投诉流程与仲裁制度，指导培训服务质量较差的末端网点，对客户关注的重点问题进行优先、及时、合理解决，推广先行赔付及共享客服制度，提升客户服务体验。公司高度重视快递员的贡献与作用，将通过持续推广管控终端、推进快递员“星计划”、实施困难帮扶等举措延伸公司管理半径，提高终端配送管控水平，亦充分调动快递员积极性、主动性，提升快递员认同感、获得感与幸福感，提高快递员配送质量，综合提升公司产品与服务品质。

## 3

## 赋能加盟网络，提升管理稳定拓展

2019年公司将继续秉持“服务好加盟商就是服务好客户”的理念，多维度助力加盟商提升管理能力，稳定拓展。公司将持续深入推进片区管理制度和巡视制度，对加盟商实行常态化巡视和重点巡视与监控，健全各省管理区应急处置机制。公司将重点优化加盟商管理体系，根据市场结构和竞争格局，因地制宜，科学、适度调整加盟商结构、规模、数量等，推进加盟网络的精细化管理，优化加盟商分布与结构。公司将继续推广建设运营城配中心、建包中心，通过自建自营或加盟运营等方式，扩大城配中心、建包中心的辐射范围，并推进其自动化、智能化水平提升，简化快件中转、操作流程，提升人均效能与快件操作效率，全方位降低加盟商运营成本，助力加盟商集约、稳步发展。

公司将提升对加盟商信息系统、金融、业务及财务等诸多方面的服务能力，指导加盟商建立健全组织体系、团队保障、绩效激励三位一体的保障体系和清晰、合规的内控体系，提升其管理能力和治理水平；并加大对加盟商信息系统、工艺设备升级与自动化智能化建设的投入与支持，推动加盟商场地、车辆、形象、操作的规范化、标准化、制度化建设，实现对加盟商路由规划、业务运营、服务质量的全方位可视与管控；公司将指导、帮助加盟商建立长期服务于各类客户的管理和服务体系，健全服务反馈与客户回访机制，不仅充分发挥其营销功能，而且加强客户管理，增强客户粘性。同时，公司亦将推动加盟商注重薪酬福利与员工关怀机制建设，给予快递员、操作员等一线人员多方面的人文关怀，助力加盟商不断凝聚优秀人才，提升一线人员稳定性，从而全面提升加盟商综合实力。

公司秉承“快递+”的战略模式，在自身加大终端建设的同时，还将与加盟商通过整合、共建、共享等模式在社区、学校等特定区域建设终端门店，打造开放、便民的公共服务平台，亦将综合管理、资源优势，指导、鼓励加盟商以终端门店为载体，根据区域特征，实现城市电商、快消品等的外延发展，打造小型便民服务中心，从而激发加盟商经营发展的内生动力，提升公司整体服务品质与客户粘性。

## 4

## 加大研发投入，科技创新引领发展

公司高度重视科技创新，持续贯彻科技引领战略，将科技作为公司提高服务质量、提升市场份额的核心要素，不断加大研发投入，逐步将信息化转化为实际生产力，引领公司智慧发展。

2019 年公司将继续依托科技公司专业人才与团队、长效激励机制等优势，紧随行业发展趋势，深入了解公司业务运营，科学规划，前置开发，为公司的业务发展提供协同、便捷、高效支持。公司将以安全为前提，以“快、准、稳”为目标，升级、维护业务系统、结算系统、路由规划系统及业财融合等管理系统，并积极推动核心业务系统建设，实现运营信息化；以提升效率、降低成本为导向，对转运中心进行设备升级，提升自动化设备覆盖率和应用程度，提高人均效能；推广会员系统、家庭管家、客户管家等系统，并持续推广智能客服机器人，与业务系统互联互通，实现快件全流程可视可控，提升在线客服接通率，快速响应，及时处理，为客户提供更便捷、高效的在线服务，实现服务智能化；以高效、科学为目标，提升数据分析及应用重要性，推进数据化管理；优化、完善财务系统，进行业财融合，提升财务结算精确性、准确性、及时性，充分发挥财务监管职能，提升资金使用效率，促进业务发展。

国家工程实验室亦将发挥人才、专业优势，专注研发、合作、示范、标准、交流等功能布局，以智慧物流为行业发展趋势，推进先进技术、标准体系应用于快递物流行业，研发行业关键技术，跨界合作协同，建设高端人才队伍，布局物流示范基地，助推行业规范、智慧发展。

## 5

## 深化国际化战略，国际国内融合发展

公司 2019 年将持续落实国际化发展战略，深入布局已具有先发竞争优势的国际快递服务网络，以香港作为公司国际业务总部及枢纽，科学分析并持续加强与具有优异管理经验、专业团队优势的圆通国际的互补与协同，组建专业团队，科学规划执行，通过自建自营、战略合作、股权投资等方式加快海外网络布局，拓展公司全球快递服务网络覆盖，充分挖掘“一带一路”沿线国家及地区的快递物流需求，助力中国电商、携手中国制造走出去。

公司将全方位拓展国际市场，结合公司覆盖全球的快递网络与圆通航空、中欧班列、多式联运等优势运能资源，全力打造部分极具性价比的精品跨境物流全链路产品与服务，全面拓展跨境电商平台，满足全球消费者多样化的跨境快件寄递需求。同时，公司将与部分国际快递公司、邮政企业及关务企业等开展深度合作，贯彻自建与合作相结合的国际化发展模式，搭建成熟国际网络，布设全球站点，获取干线航线资源，搭建专业关务团队，打造全面高效的通关能力，并发挥与覆盖全国的国内快递服务网络的协同共享，实现国际国内融合共生。

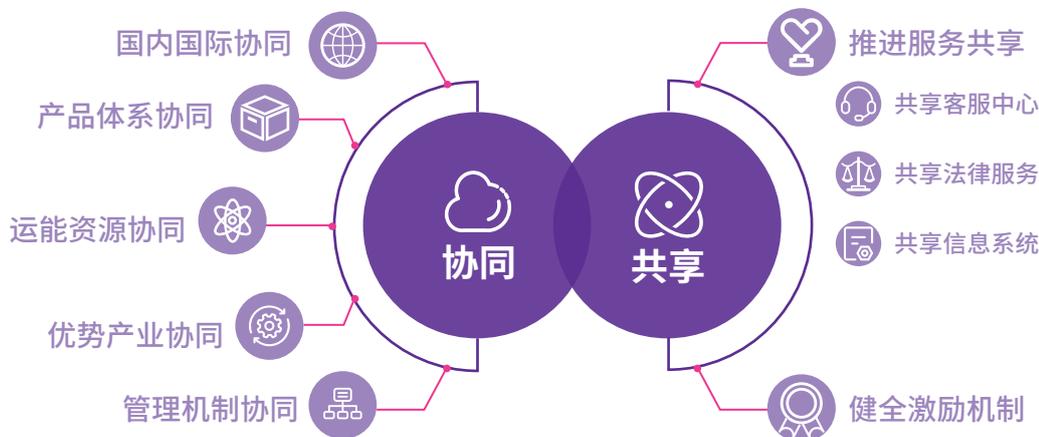
## 6

## 推动协同共享，增强综合服务能力

公司 2019 年将逐步建立、完善网络、业务、运营与管理等协同共享体系，综合覆盖全国的快递服务网络及通达全球的骨干物流网络，推动国内、国际业务深度融合，共生发展；推进实现现有经济型产品与高品质、高时效产品等的协同，完善多层次产品体系，满足消费者多层次的寄递需求；融合公路运输、航空运输、铁路运输及多式联运等多种优势运能资源，提高公司运营效率，降低公司运能成本；促进公司与科技、航空及其他优势产业的协同互补，拓展服务范围，扩大市场份额，提升科技化、智能化水平，增强综合服务能力。同时，公司将健全各业务、职能部门与省管理区、加盟商之间的协同管理机制，为提升公司运营效率、管理效率及沟通效率提供组织保障。

公司将在部分重点城市建设共享中心，构建公司与加盟商、加盟商与加盟商之间资源共享的服务平台，有效发挥集约化管理优势，提升管理效能。公司将持续推广、建设共享客服，实现辐射区域及加盟商客户投诉的统一监控、统一维护、统一处理，塑造公司品牌价值，维护良好市场形象；公司将推动建成法治资讯与法律服务共享平台，为公司、加盟商、末端网点等提供专业的法律服务，防范相关经营风险，妥善解

决相关纠纷，提升整体快递服务网络合规性、稳定性；公司亦将发挥领先的信息系统及专业的人才团队等优势，共享信息系统运维团队，促进快递服务网络科技化、智能化水平全面提升。同时，公司将坚持“共建、共享”的目标，建成一体化、立足于“百年企业”长效的分享、激励机制，与全体员工及全网共享发展成果，2019 年将通过限制性股票等方式持续激励公司核心业务人员、技术人员及骨干员工，激发员工的积极性、主动性，提高经营、管理效率，降低代理人成本，深化公司及网络生态命运共同体建设。



## 7

### 强化安全管理，保障公司合规运营

2019 年公司将继续强化安全管理，从安全理念、管理制度、技术设备、监督执行、应急管理等方面做好安全管理，保障公司合规运营。

公司将坚持全面贯彻落实相关法律法规及相关主管部门规定的各项安全管理制度，严格落实寄递渠道安全管理“3 个 100%”，落实公司各项安全管理规定，并利用技术手段保障安全生产，配备升级安检机、安检员、监控设备、消防器材等安全设施、设备，严控信息系统安全和风险管理。公司安全委员会将全面领导安全管理工作，并明确安全生产第一责任人，健全安全管理绩效考核机制；公司将继续做好全员安全管理教育工作，定期举行安全知识、信息安全、应急管理知识的宣贯和教育活动。公司亦将通过不定期检查和排查，促进安全管理宣贯、安全制度执行、安全生产设备定期检查等安全管理工作落实，同时，公司将积极开展消防巡查，开展各类应急管理演练活动，预防为主，提升突发事件的快速反应能力。

## 8

### 践行绿色物流理念，实现可持续发展

2019 年，公司将顺应绿色物流发展趋势，积极承担生态环保等社会责任。公司将在全网范围内强化生态环保工作的宣传培训，增强全网生态环保意识，并加强生态环保工作的组织管控和保障；公司坚持完善生态环保工作相关制度建设，逐步实现制度健全、组织明晰、标准规范、权责明确及奖惩分明并覆盖全网、全生产环节的生态环保工作机制；运营过程中，公司将推动快递行业上下游联动，加强与行业、同行业公司及其他企业间的沟通与合作，通过提供仓配、收寄、包装一体化等服务，提供定制化包装、包材等服务，减少电商快递再包装次数、减少包装填充物；公司将继续提升电子面单使用比例，提升中转环节专用环保袋使用比例，应用可降解塑料袋等环保用品，搭建生产运营绿色生态链；公司亦将在部分末端网点或门店，推广回收容器或开展回收服务，开展包装物、废弃物回收再利用。同时，公司将持续通过多式联运、甩挂运输、新能源车辆等方式实现节能减排，助推行业全链路、全环节的绿色可持续发展。

管理环节中，公司将深入贯彻落实绿色发展理念，对生产经营与职能管理中的部分废旧资源实现回收再利用，通过无纸化办公、耗材外包等多种方式对日常经营过程中办公用品、耗材等进行精细化管理。此外，公司亦将积极宣传绿色办公、降本增效理念，将降本增效、绿色发展专项指标纳入全网、全员工绩效考核，增强全网、全员工对降本增效、绿色发展的认同感，调动并激发全网、全员工积极性、主动性，推广绿色办公，实现公司绿色、可持续发展。

## （四）可能面对的风险

适用 不适用

### 1. 市场风险

#### （1）宏观经济波动风险

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

#### （2）市场竞争风险

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

#### （3）客户需求变化的风险

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

#### （4）燃油价格波动的风险

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

### 2. 政策风险

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

### 3. 经营风险

#### （1）业务结构较为集中的风险

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

#### （2）毛利率下滑的风险

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

#### （3）服务时效性无法满足客户需求的风险

电子商务的蓬勃发展带动了快递行业的快速发展，但同时也对快递业务的服务质量提出了更高的要求。随着国民网购

消费的不断升温，个别网购大规模促销期间单日的快递业务量陡增，易导致相应期间局部地域快递服务质量受到影响。

#### (4) 信息系统非正常运行的风险

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

#### (5) 车辆及航空运营安全事故风险

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

#### (6) 安全运营风险

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

### 4. 管理风险

#### (1) 业务快速发展带来的管理风险

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

#### (2) 复合型人才和高端专业人才流失的风险

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

#### (3) 品牌管理风险

公司经过 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。

### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用



# 05

## 重要事项

## 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

#### 1. 现金分红政策

公司高度重视投资者回报，为切实维护广大投资者利益，稳定投资者预期，引导投资者树立长期、理性的投资理念，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件要求，并综合分析公司整体战略发展规划、未来盈利规模、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事局制定了《圆通速递股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，结合《公司章程》第一百五十六条有关利润分配的相关条款，明确了公司应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，现金分红政策的具体内容详见《公司章程》。

#### 2. 现金分红政策的执行情况

经公司2018年4月16日召开的2017年年度股东大会批准，公司以2017年年度利润分配方案实施前总股本2,830,771,222股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.1元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司实现合并净利润1,931,688,434.19元，母公司实现净利润402,440,039.21元，加年初未分配利润593,859,197.97元，扣除2017年度分配现金股利311,151,197.61元，提取盈余公积金40,244,003.92元，截止2018年12月31日，母公司可供分配利润为644,904,035.65元。

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定2018年度利润分配预案如下：

公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	1.5	0	424,297,087.65	1,903,982,896.94	22.28
2017年	0	1.1	0	311,151,197.61	1,442,693,264.00	21.57
2016年	0	1.5	0	423,184,443.15	1,371,935,236.97	30.85

### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	蛟龙集团 喻会蛟 张小娟	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 限制性股票 激励计划 激励对象	注 6	自股票锁定期后的 12 个月、24 个月内	是	是
	股份限售	第二期限 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。

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

已达到 未达到 不适用

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

承诺期” )。

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

单位：万元

年度	项目	业绩承诺数	实际实现数	差额数	完成率
2016 年度	圆通有限扣非净利润	110,010.00	130,901.65	20,891.65	118.99%
2017 年度	圆通有限扣非净利润	133,290.00	136,223.80	2,933.80	102.20%
2018 年度	圆通有限扣非净利润	155,250.00	178,955.08	23,705.08	115.27%
累计扣非净利润		398,550.00	446,080.53	47,530.53	111.93%

公司本次交易中置入资产 2016 年度、2017 年度、2018 年度实际实现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为 130,901.65 万元、136,223.80 万元、178,955.08 万元，2016 年度、2017 年度、2018 年度均完成了业绩承诺，累计业绩承诺完成率 111.93%。

### （三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

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

### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 1,397,407,066.14 元，上期金额 1,110,746,355.15 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 2,372,936,709.81 元，上期金额 2,053,263,195.38 元； 调增“其他应收款”本期金额 122,391.12 元，上期金额 26,089.59 元； 调增“其他应付款”本期金额 3,035,243.57 元，上期金额 1,109.25 元； 调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； 调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 255,800.00 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 49,689,735.17 元，上期金额 0.00 元，重分类至“研发费用”。</p>
<p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p>

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	270.00
境内会计师事务所审计年限	3年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	80.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 8 月 24 日、2018 年 12 月 28 日分别召开的第九届董事局第十八次会议、2018 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，同意公司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，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金，聘期为 1 年。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《圆通速递股份有限公司关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2018-078）、《圆通速递股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-122）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用  不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

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

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

事项概述	查询索引
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）。

事项概述	查询索引
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》、《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二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）。
2018年3月22日、2018年4月24日、2018年8月24日、2018年10月23日、2018年12月12日，公司分别召开第九届董事局第十一次、第十三次、第十八次、第十九次、第二十一次会议和第九届监事会第九次、第十一次、第十六次、第十七次、第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。	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关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-018、临2018-038、临2018-079、临2018-091、临2018-113）。
2018年12月27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《过户登记确认书》，公司部分已授予但尚未解锁的限制性股票已过户至公司开设的回购专用证券账户，并于2018年12月28日予以注销。	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部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：临2018-120）。

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年7月13日，公司第九届董事局第十七次会议审议通过了《关于公司向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司转让上海圆驿融资租赁有限公司100%股权及相关债权的议案》。	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十七会议决议公告》（公告编号：临2018-065）、《圆通速递股份有限公司关于转让上海圆驿融资租赁有限公司100%股权及相关债权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-067）。
2018年7月30日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司转让上海圆驿融资租赁有限公司100%股权及相关债权的议案》。	《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2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-071）。

## 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鹳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

适用 不适用

### 十五、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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	
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												4.31	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												4.31	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												4.31	
担保总额占公司净资产的比例（%）												3.75	
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												圆通有限因香港国际机场高端物流中心发展项目为阿里巴巴集团控股有限公司提供不超过16.49亿港元及其应计利息的反担保，该事项已经公司第九届董事局第二十一次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《关于为阿里巴巴集团控股有限公司提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-112）及《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-122）。截止报告期末，该等反担保尚未实际发生。	

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	299,659.06	233,659.06	0.00
银行理财产品	募集资金	21,570.00	0.00	0.00

其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
短期借款	自有资金	16,769.00	0.00	0.00

其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

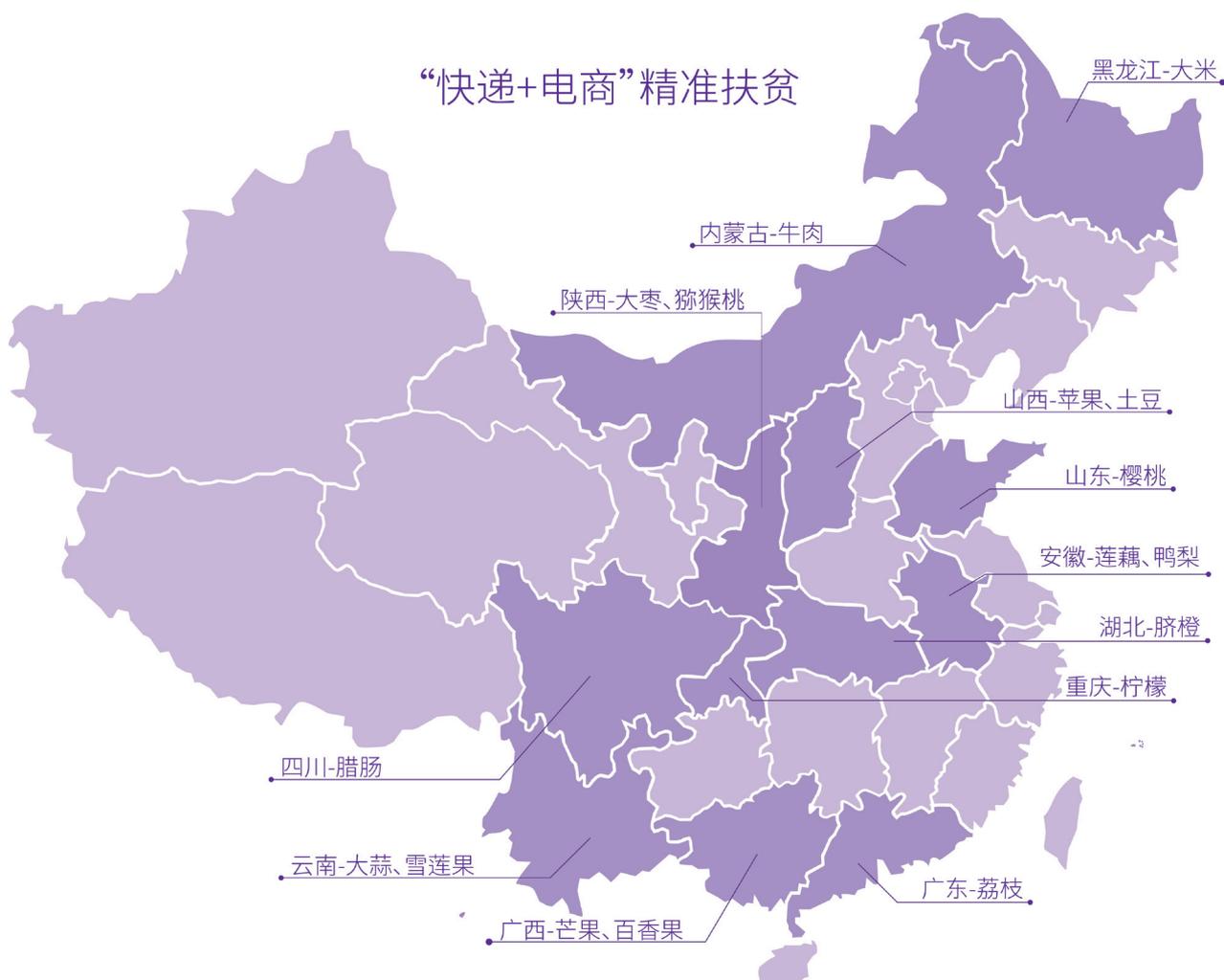
**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3、其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1、精准扶贫规划**适用 不适用

公司近年来积极响应国家精准扶贫政策，秉持与践行“服务社会、强企为国”的责任理念，充分发挥自身的网络覆盖、产业、就业等优势，秉承“快递+电商”的扶贫模式，实事求是，因地制宜，通过产业扶贫、教育扶贫、就业扶贫与公益捐助等方式，同贫困地区政府部门形成合力，激发贫困地区和帮扶对象的自身优势、内生动力，实现精准帮扶、稳定脱贫，助力帮扶对象精准脱贫与贫困地区高质量、全面脱贫。

**2、年度精准扶贫概要**适用 不适用

报告期内，公司充分发挥网络覆盖优势，秉持“快递+电商”的发展理念，积极开展精准助农，通过线上线下双重渠道助力吉林、陕西、山东、山西、云南、广西等多地农特产品销售，实现“全年无休助农”，为当地农民带来销售收入约800万元；同时，公司2018年度为贵州、甘肃、吉林等省市部分贫困地区提供多个就业岗位，累计解决约580人就业，并设定完善的薪酬福利和晋升机制。2018年度，公司公益捐助金额合计达216.59万元。

## “快递+电商”精准扶贫



### 3、年度精准扶贫概要

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	216.59
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	580
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）	8
1.3 产业扶贫项目投入金额	23

2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人 / 次）	580
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	580
3. 教育脱贫	
其中：3.1 资助贫困学生投入金额	28.50
3.2 资助贫困学生人数（人）	570
3.3 改善贫困地区教育资源投入金额	100
4. 社会扶贫	
其中：4.1 东西部扶贫协作投入金额	0
4.2 定点扶贫工作投入金额	35
三、所获奖项（内容、级别）	无

#### 4、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，因时因地制宜，充分发挥“快递+”等模式优势，不断探索精准扶贫的各类形式，实现公司精准扶贫、帮扶对象与贫困地区精准脱贫。同时，公司成立的专项公益扶贫基金，已设立特定扶贫项目，主要针对公司快递服务网络内的贫困员工进行特定帮扶和援助，并着重关注贫困地区农村的医疗、教育、就业等民生问题，积极参与上述相关慈善项目和公益活动。

### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

具体内容详见公司于2019年4月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圆通速递股份有限公司2018年度社会责任报告》。

### （三）环境信息情况

#### 1、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

#### 2、重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3、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。

#### 4、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

#### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1473号文）核准，公司已于2018年11月20日公开发行3,650万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额36.50亿元人民币。具体内容详见公司2018年11月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：临2018-098）。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]157号文同意，公司36.50亿元人民币可转换公司债券已于2018年12月18日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“圆通转债”，债券代码“110046”。具体内容详见公司2018年12月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《圆通速递股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临2018-117）。

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

期末转债持有人数	29,918
本公司转债的担保人	无

前十名转债持有人情况如下：

可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	1,147,325,000	31.43
浙江菜鸟供应链管理有限公司	200,000,000	5.48
渤海证券股份有限公司	107,940,000	2.96
光大资管—民生银行—光大阳光北斗星2号集合资产管理计划	100,318,000	2.75
UBS AG	99,700,000	2.73
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	77,353,000	2.12

中国工商银行股份有限公司一易方达安心回报债券型证券投资基金	70,502,000	1.93
广发证券股份有限公司	53,610,000	1.47
通用技术集团投资管理有限公司	47,062,000	1.29
中国银行股份有限公司一易方达丰和债券型证券投资基金	46,389,000	1.27

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

公司经营情况稳定，日常性现金流充裕，资产规模及盈利能力稳步增长，资产负债率保持合理水平，资信情况良好。经中诚信证券评估有限公司评估，公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，圆通转债的信用等级为 AA+，公司未来支付可转换公司债券利息、偿付债券拥有稳定、充裕的资金。

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用



# 06

## 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

### (一) 普通股股份变动情况表

#### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	2,042,109,712	72.28	5,293,635			-2,123,971	3,169,664	2,045,279,376	72.31
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			-2,123,971	3,169,664	2,045,279,376	72.31
其中：境内非国有法人持股	1,806,283,811	63.93						1,806,283,811	63.86
境内自然人持股	235,825,901	8.35	5,293,635			-2,123,971	3,169,664	238,995,565	8.45
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	783,367,875	27.72						783,367,875	27.69
1、人民币普通股	783,367,875	27.72						783,367,875	27.69
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	2,825,477,587	100.00	5,293,635			-2,123,971	3,169,664	2,828,647,251	100.00

#### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2018年5月22日，公司召开第九届董事局第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，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。

(2) 2018年3月22日、2018年4月24日，公司分别召开第九届董事局第十一会议、第十三次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《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）》的规定及2017年9月18日召开的2017年第一次股东大会的授权，公司董事局同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。2018年12月27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《过户登记确认书》，公司部分已获授但尚未解锁的限制性股票已过户至公司开设的回购专用证券账户，并于2018年12月28日予以注销。注销完成后，公司总股本由2,830,771,222股减少至2,828,647,251股。

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

适用 不适用

报告期内，公司向 247 名激励对象授予 5,293,635 股限制性股票，授予完成后的总股本由 2,825,477,587 股增加至 2,830,771,222 股；同时，公司报告期内回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,123,971 股，回购注销完成后公司总股本由 2,830,771,222 股减少至 2,828,647,251 股。公司报告期内授予完成及回购注销部分限制性股票对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响具体详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计指标和财务指标”之“（二）主要财务指标”。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
核心业务人员、技术人员及骨干人员 (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	
核心业务人员、技术人员及骨干人员 (共计 177 人)	4,247,966	0	-2,123,971	2,123,995	第一期限限制性股票激励计划新增股份	
合计	4,247,966	0	3,169,664	7,417,630	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
限制性股票激励计划新增人民币普通股(A股)	2018年5月31日	8.43	5,293,635			
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2018年11月20日	100.00	36,500,000	2018年12月18日	36,500,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

报告期内，经中国证监会《关于核准圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1473号文）核准，公司于2018年11月20日公开发行3,650万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额36.50亿元人民币。本次发行的可转债期限为发行之日起6年，票面利率为第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。具体内容详见第五节“十八、可转换公司债券情况”与公司2018年11月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：临2018-098）。

## （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司股份总数发生了变化，股份总数变化情况见本节“一、普通股股本变动情况”。

报告期内，公司总资产增加，总负债有所上升，主要系：其一，公司业务增长，资产负债规模扩大；其二，公司本期合并新增圆通国际的资产及负债；其三，公司本期公开发行可转换公司债券。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《圆通速递股份有限公司2018年度审计报告》（信会师报字[2019]第ZA11855号），公司资产和负债结构变动情况如下表：

项目	2017年12月31日	2018年12月31日
总资产（元）	14,143,164,000.66	19,968,534,981.94
总负债（元）	4,780,427,966.38	8,174,615,445.96

## （三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

# 三、股东和实际控制人情况

## （一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数（户）	54,154
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	47,439
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份 状态	数量	
上海圆通蛟龙投资发展 (集团) 有限公司	1,443,961,053	51.05	1,443,961,053	质押	484,475,000	境内非国 有法人
杭州阿里创业投资有限公 司	312,996,335	11.07	40,975,610	无	0	境内非国 有法人
上海云锋新创股权投资中 心 (有限合伙)	169,180,431	5.98	0	质押	141,000,000	其他
喻会蛟	133,450,083	4.72	133,450,083	无	0	境内自然 人
大杨集团有限责任公司	132,150,000	4.67	0	质押	60,000,000	境内非国 有法人
张小娟	98,127,852	3.47	98,127,952	质押	98,000,000	境内自然 人
平潭洋恒投资管理合伙企 业 (有限合伙)	58,536,585	2.07	58,536,585	质押	38,697,993	其他
上海圆翔投资管理合伙企 业 (有限合伙)	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)	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)	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)	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)	169,180,431	人民币普通股	169,180,431	
大杨集团有限责任公司	132,150,000	人民币普通股	132,150,000	
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	5,559,471	人民币普通股	5,559,471	
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	
香港中央结算有限公司	4,213,529	人民币普通股	4,213,529	
周志坚	3,550,000	人民币普通股	3,550,000	
王都	2,268,441	人民币普通股	2,268,441	
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿 瑞安	1,510,585	人民币普通股	1,510,585	

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前十名股东中, 根据《股票上市规则》, 公司第一大股东蛟龙集团属于第 10.1.3 条第 (一) 项规定的关联法人, 为公司控股股东, 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、圆越投资、圆科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。</p> <p>(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。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位: 股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海圆通蛟龙投资发展 (集团) 有限公司	1,443,961,053	2019 年 9 月 26 日	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	平潭沣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
8	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
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 10.1.31 条第 (一) 项规定的关联法人, 该关联法人与上述前十名股东中的喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆越投资、圆科投资、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

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1、法人

适用 不适用

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

#### 2、自然人

适用 不适用

#### 3、公司不存在控股股东情况的特别说明

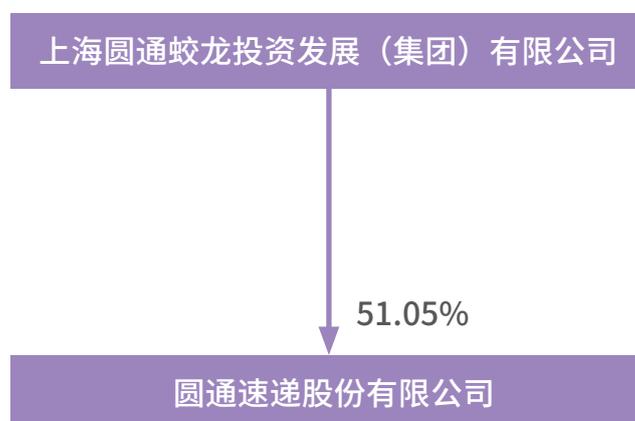
适用 不适用

#### 4、报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1、法人

适用 不适用

### 2、自然人

适用 不适用

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

### 3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

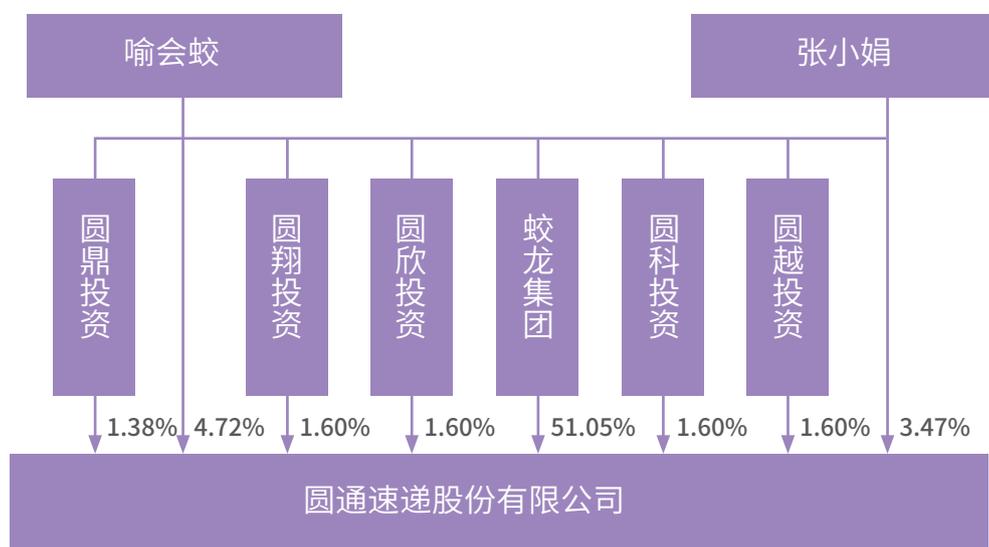
适用 不适用

### 4、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用



# 07

## 优先股相关情况

适用 不适用



# 08

董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
喻会蛟	董事局主席	男	53	2016-10-17	2019-10-16	133,450,083	133,450,083	0	/	148.97	否
	2019-04-16										
张小娟	董事	女	50	2016-10-17	2019-10-16	98,127,852	98,127,852	0	/	0	是
喻志贤	董事、副总裁	男	56	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	/	125.74	否
张益忠	董事、副总裁	男	46	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	/	125.36	否
童文红	董事	女	49	2016-10-17	2018-04-03	0	0	0	/	0	是
万霖	董事	男	44	2018-04-16	2019-10-16	0	0	0	/	0	是
潘水苗	董事	男	52	2016-10-17	2019-04-16	0	0	0	/	0	是
袁耀辉	独立董事	男	74	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	/	0	否
陈国钢	独立董事	男	60	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	/	15.00	是
贺伟平	独立董事	男	50	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	/	15.00	是
王炎明	监事会主席	男	46	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	/	136.04	否
李显俊	监事	男	48	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	/	70.67	否
陶立春	职工监事	男	38	2016-10-14	2019-10-16	0	0	0	/	90.85	否
张树洪	副总裁	男	55	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	/	126.24	否
相峰	副总裁	男	52	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	/	118.06	否
苏秀锋	副总裁	男	44	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	/	255.11	否
朱锐	副总裁、董事局秘书	男	36	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	/	124.01	否
林凯	副总裁、财务负责人	男	43	2016-10-17	2019-10-16	0	0	0	/	122.37	否
郝文宁	副总裁	男	47	2016-12-02	2018-01-03	0	0	0	/	0	否
邓小波	副总裁	男	45	2017-08-24	2019-04-17	0	13,500	13,500	二级市场买入	137.28	否
许张清	副总裁	男	45	2017-08-24	2019-10-16	0	0	0	/	123.82	否
叶锋	副总裁	男	39	2017-08-24	2019-10-16	0	0	0	/	124.31	否
合计	/	/	/	/	/	231,577,935	231,591,435	13,500	/	1,858.82	/

姓名	主要工作经历
喻会蛟	中共党员，本科学历。2000年4月创办圆通有限，担任圆通有限董事长兼总裁；2016年10月17日至2019年4月16日担任本公司总裁；自2016年10月17日起任本公司董事局主席；2017年12月1日起担任圆通国际董事会主席兼非执行董事。
张小娟	专科学历。2000年12月至2015年4月，担任圆通有限监事；2015年4月至2017年6月，担任圆通有限董事；自2016年10月17日起任本公司董事。
喻志贤	中共党员，专科学历。2006年至2017年6月，先后担任圆通有限副总裁、董事；自2016年10月17日起任本公司董事兼副总裁。
张益忠	初中学历。1999年8月至2007年，担任申通快递有限公司宁波分公司总经理；2008年至2017年6月，先后担任圆通有限副总裁、董事；自2016年10月17日起任本公司董事兼副总裁。
万霖	拥有美国永久居留权，博士研究生学历，中国国家“千人计划”专家，国际标准化组织董事。2012年4月至2014年5月任职于美国亚马逊公司，担任全球物流战略总监；2014年6月至2017年1月担任菜鸟网络科技有限公司副总裁；2017年1月至今担任菜鸟网络科技有限公司总裁；自2018年4月16日起任本公司董事。
潘水苗	中共党员，硕士研究生学历。2006年7月至2012年2月担任浙江万马集团有限公司总裁兼浙江万马电缆股份有限公司董事长职务；2012年3月至2019年3月任职于云锋新创，历任董事、执行董事、董事总经理等职务；2016年10月17日至2019年4月16日担任本公司董事；自2019年4月17日起任本公司总裁。
袁耀辉	中共党员，本科学历，研究员级高级工程师，享受国务院专家特殊津贴。2000年至2006年，任中国民航总局政策法规司司长；2006年至2016年，先后任中国交通建设股份有限公司、中国民航信息网络股份有限公司、深圳市机场股份有限公司、春秋航空股份有限公司独立董事；自2016年10月17日起任本公司独立董事。
陈国钢	中共党员，博士研究生学历，高级会计师、注册会计师。2010年4月至2015年5月，任职于新华人寿保险股份有限公司，先后担任首席财务官、副总裁兼首席财务官；2015年5月至2018年5月，担任中国民生投资股份有限公司副总裁；2015年12月至2018年7月，担任远东宏信有限公司非执行董事；2016年1月至2017年6月，兼任中民投资资本管理有限公司董事长；2016年8月至2018年8月，担任中民投亚洲资产管理（香港）有限公司董事长；2017年11月至2018年8月，担任中国民生金融控股有限公司董事局主席；2017年5月至2018年8月，担任华星控股有限公司非执行董事；2017年8月至2018年12月，担任长城人寿保险股份有限公司董事；2013年1月至今，担任国泰君安股份有限公司独立董事；2016年6月至今，担任中国动向（集团）有限公司独立董事；2018年3月至今，担任中粮信托有限责任公司董事；2018年9月至今，担任深圳前海金融资产交易所有限公司首席执行官；自2016年10月17日起任本公司独立董事。
贺伟平	本科学历。1995年5月至2000年1月，担任北京市嘉和律师事务所律师；2000年2月至今，先后担任北京市嘉源律师事务所律师、合伙人；2009年3月至2018年10月，担任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事；自2016年10月17日起任本公司独立董事。
王炎明	专科学历。2006年1月至今，先后担任圆通有限京津蒙管区总经理、网管中心高级总监、网管中心总经理；自2016年10月17日起任本公司监事会主席。
李显俊	中共党员，本科学历。2002年3月至今，先后担任圆通有限山东管理区总经理、浙江省区总经理、华南管理区总经理、海外事业部副总裁；自2016年10月17日起任本公司监事；2017年12月1日至2019年3月28日担任圆通国际总裁，2017年12月1日至今担任圆通国际执行董事。
陶立春	中共党员，本科学历，中级物流师。2003年9月至2008年5月，担任顺丰速运有限公司上海分公司客服主管；2008年5月至今，先后担任圆通有限经营管理办公室主任、湖南省区总经理、华北管理区总经理、客户服务中心总经理；自2016年10月14日起任本公司职工代表监事。
张树洪	中共党员，高中学历。2002年至今，先后担任圆通有限华东管理区总经理、副总裁；自2016年10月17日起任本公司副总裁。
相峰	中共党员，硕士研究生学历。2003年至2012年，历任UPS中国区公共事务总监、亚太区副总裁；2012年8月至2013年6月，担任通用汽车（中国）副总裁；2013年6月至2016年10月，先后担任圆通有限总裁、首席执行官；自2016年10月17日起任本公司副总裁；2017年5月至今担任物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室主任。
苏秀锋	拥有美国永久居留权，博士研究生学历，中国民航管理干部学院客座教授。2011年11月至2013年4月，担任浙江长龙货运航空公司总裁兼首席执行官；2013年5月至今，担任本公司下属子公司圆通航空总裁、董事长；自2016年10月17日起任本公司副总裁；2017年12月1日至今担任圆通国际非执行董事。
朱锐	中共党员，硕士研究生学历。2008年8月至2015年9月，任职于国泰君安证券股份有限公司，职务至投资银行部执行董事；2015年10月至2017年6月，担任圆通有限副总裁兼董事局秘书；自2016年10月17日起任本公司副总裁兼董事局秘书；2017年12月1日至今担任圆通国际非执行董事。

姓名	主要工作经历
林凯	中共党员，硕士研究生学历，澳大利亚公共会计师资深会员（FIPA），国际注册专业会计师公会资深会员（CGMA）。2004年至2014年，任职于千百度国际控股有限公司，先后担任投资总监、财务副总监、总裁助理等职；2014年4月至2016年1月，担任上海韵达货运有限公司财务副总裁；自2016年10月17日起任本公司副总裁兼财务负责人；2017年12月1日起担任圆通国际非执行董事。
邓小波	中共党员，硕士研究生学历。2000年至2013年11月，任职于德邦物流股份有限公司，历任部门经理、区域总经理、董事副总裁；2013年12月至2017年3月，任职于天地华宇物流有限公司，担任集团总裁；2017年8月24日至2019年4月17日担任本公司副总裁。
许张清	本科学历。1996年7月至2002年12月，任职于南京市煤气总公司政治工作部、南京百江液化气公司人力资源部，担任主管、经理；2003年1月至2005年7月，任职于江苏斯威特集团双有电器有限公司，担任人力资源负责人；2005年8月至2017年3月，先后担任顺丰速运（集团）有限公司地区人资高级经理，华东区域人资总监，集团人资总监，江苏顺丰速运地区总经理，温州顺丰速运地区总经理，集团速运事业群总部人力资源部负责人；自2017年8月24日起任本公司副总裁。
叶锋	中共党员，硕士研究生学历，副高级职称。2006年5月至2017年4月任职于新华社上海分社，先后担任政文部、经济部记者，长三角采访部副主任、主任；自2017年8月24日起任本公司副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

## （二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### （一）在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
喻会蛟	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	董事长	2016年12月	
张小娟	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	董事	2016年12月	
张益忠	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	董事	2016年12月	
潘水苗	上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	董事总经理	2012年3月	2019年3月
苏秀锋	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	副董事长	2017年8月	
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
喻会蛟	YTO Holding Group Company Limited(圆通控股(集团)有限公司)	董事	2015年7月	
喻会蛟	上海圆通新龙电子商务有限公司	执行董事	2007年4月	
喻会蛟	上海杰圆实业有限公司	执行董事	2003年4月	
喻会蛟	上海圆汇网络技术有限公司	执行董事	2014年9月	
喻会蛟	上海圆通泰和投资有限公司	执行董事	2014年7月	
喻会蛟	浙江无花果文化发展有限公司	执行董事	2014年5月	
喻会蛟	海宁市豪士布艺有限公司	执行董事	2008年8月	
喻会蛟	杭州无花果茶坊有限公司	执行董事	2015年12月	
喻会蛟	上海圆赞投资管理有限公司	执行董事	2015年12月	
喻会蛟	浙江圆康投资管理有限公司	执行董事	2016年3月	
喻会蛟	桐庐杰伦酒店管理有限公司	执行董事	2017年5月	
喻会蛟	上海蛟龙酒店管理有限公司	执行董事	2017年3月	
喻会蛟	圆通妈妈商贸有限公司	执行董事	2018年1月	
喻会蛟	桐庐阳明山置业有限公司	执行董事	2016年4月	
喻会蛟	杭州富春山水旅游开发有限公司	董事长兼总经理	2016年12月	
喻会蛟	圆通全球集运有限公司	执行董事	2017年2月	
喻会蛟	蜂网投资有限公司	董事长兼总经理	2013年12月	
喻会蛟	上海圆虹信息科技有限公司	执行董事	2018年1月	
张小娟	宁波市鄞州杰伦信息咨询有限公司	执行董事	2006年6月	
张小娟	上海杰圆实业有限公司	监事	2003年4月	
张小娟	浙江无花果文化发展有限公司	经理	2014年4月	
张小娟	上海圆赞投资管理有限公司	总经理	2015年12月	
张小娟	Dragon Eagle Development Limited 龙鹰发展有限公司	董事	2013年1月	
张小娟	YTO Express (H.K.) Limited	董事	2013年1月	
张小娟	上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年12月	
张小娟	上海圆科投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年12月	
张小娟	上海圆欣投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年12月	
张小娟	上海圆翔投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年12月	
喻志贤	杭州圆汇投资置业有限公司	董事长	2018年11月	
张益忠	上海拓渊企业管理有限公司	董事长	2017年11月	
张益忠	杭州富春山水旅游开发有限公司	董事	2016年12月	
张益忠	上海惠彩市场营销管理有限公司	董事长	2018年12月	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张益忠	平潭恒诚咨询有限责任公司	执行董事	2017年4月	
万霖	浙江菜鸟供应链管理有限公司	董事兼总经理	2017年3月	
万霖	杭州菜鸟供应链管理有限公司	执行董事兼总经理	2017年4月	
万霖	浙江驿栈网络科技有限公司	董事长	2018年6月	
万霖	上海卡行天下供应链管理有限公司	董事	2017年12月	
万霖	杭州奔鸟企业管理咨询有限公司	执行董事	2017年5月	
万霖	成都我来啦网格信息技术有限公司	董事	2017年8月	
万霖	北京菜鸟物流有限公司	执行董事	2018年3月	
万霖	青岛日日顺物流有限公司	副董事长	2018年2月	
万霖	重庆传云物联网技术有限公司	执行董事	2017年4月	
万霖	晋江传云物联网技术有限公司	执行董事	2017年9月	
万霖	上海菜鸟管理咨询有限公司	执行董事	2018年10月	
万霖	沈阳传云物联网技术有限公司	执行董事	2018年3月	
万霖	金华传祥物联网技术有限公司	执行董事	2017年12月	
万霖	深圳市北领科技物流有限公司	董事	2017年3月	
万霖	成都传云物联网技术有限公司	执行董事	2017年7月	
万霖	漳州传云物联网技术有限公司	执行董事	2017年6月	
万霖	浙江驿宝网络科技有限公司	执行董事	2017年9月	
万霖	杭州天捷报关有限公司	执行董事	2017年5月	
万霖	杭州菜鸟橙运供应链管理有限公司	执行董事	2017年3月	
万霖	天津菜鸟企业管理咨询有限公司	执行董事	2017年3月	
万霖	南京传祥物联网技术有限公司	执行董事	2017年5月	
万霖	绍兴上虞传云物联网技术有限公司	执行董事	2017年6月	
万霖	心怡科技股份有限公司	董事	2017年6月	
万霖	金华菜园电商产业发展有限公司	执行董事	2017年4月	
万霖	杭州传祥物联网技术有限公司	执行董事	2017年7月	
万霖	郑州云祥物联网技术有限公司	执行董事	2017年8月	
万霖	郑州云泰物联网技术有限公司	执行董事	2017年8月	
万霖	济南传云物联网技术有限公司	执行董事	2017年8月	
万霖	嘉兴传泰物联网技术有限公司	执行董事	2017年8月	
万霖	菜鸟雄安网络科技有限公司	执行董事	2017年10月	
万霖	武汉传泰物联网科技有限公司	执行董事	2017年11月	
万霖	杭州传泰物联网技术有限公司	执行董事	2017年11月	
万霖	漳州传祥物联网科技有限公司	执行董事	2017年12月	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
万霖	杭州喵递宅配科技有限公司	执行董事	2018 年 2 月	
万霖	天津传泰物联网技术有限公司	执行董事	2018 年 3 月	
万霖	成都云祥物联网技术有限公司	执行董事	2018 年 3 月	
万霖	成都云泰物联网技术有限公司	执行董事	2018 年 3 月	
万霖	杭州溪鸟物流科技有限公司	执行董事	2018 年 4 月	
万霖	济南传祥物联网技术有限公司	执行董事	2017 年 12 月	
万霖	南昌传云物联网技术有限公司	执行董事	2018 年 5 月	
万霖	杭州菜鸟传赋网络科技有限公司	执行董事	2018 年 5 月	
万霖	福州传云物联网技术有限公司	执行董事	2018 年 6 月	
万霖	合肥传云物联网技术有限公司	执行董事	2018 年 8 月	
万霖	宁波传云物联网技术有限公司	执行董事	2018 年 11 月	
万霖	北京菜鸟传橙网络科技有限公司	执行董事	2018 年 11 月	
万霖	杭州驿达企业管理有限公司	执行董事	2018 年 12 月	
万霖	杭州猫头鹰供应链管理有限公司	执行董事	2018 年 12 月	
万霖	菜鸟网络科技有限公司	执行董事	2017 年 3 月	
万霖	Cainiao Smart Logistics Network Limited	董事	2017 年 10 月	
万霖	Cainiao Smart Logistics Network (Hong Kong)Limited	董事	2018 年 1 月	
万霖	BEST Inc.	董事	2018 年 3 月	
万霖	ZTO Express (Cayman) Inc.	董事	2018 年 6 月	
万霖	Cainiao Smart Logistics Holding Limited	董事	2017 年 3 月	
万霖	Cainiao Smart Logistics Group Properties Limited	董事	2017 年 3 月	
万霖	Cainiao Smart Logistics Network (BVI) Limited	董事	2017 年 3 月	
万霖	Cainiao Smart Logistics Investment Limited	董事	2017 年 3 月	
万霖	Cainiao Yizhan Network Technology (Hong Kong) Limited	董事	2018 年 1 月	
万霖	菜鳥瀋陽控股有限公司	董事	2018 年 1 月	
万霖	菜鳥鄭州控股有限公司	董事	2018 年 3 月	
万霖	菜鳥西安控股有限公司	董事	2018 年 4 月	
万霖	菜鳥金義控股有限公司	董事	2018 年 3 月	
万霖	菜鳥成都雙流控股有限公司	董事	2018 年 3 月	
万霖	菜鳥成都新都控股有限公司	董事	2018 年 4 月	
万霖	菜鳥嘉興控股有限公司	董事	2018 年 3 月	
万霖	菜鳥廈門控股有限公司	董事	2018 年 1 月	
万霖	菜鳥下沙控股有限公司	董事	2018 年 1 月	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
万霖	菜鸟资产控股有限公司	董事	2018年1月	
万霖	菜鸟广州花都控股有限公司	董事	2018年1月	
万霖	菜鸟晋江控股有限公司	董事	2018年1月	
万霖	菜鸟南京控股有限公司	董事	2018年3月	
万霖	菜鸟济南控股有限公司	董事	2018年3月	
万霖	菜鸟河北廊坊控股有限公司	董事	2018年1月	
万霖	菜鸟杭州控股有限公司	董事	2018年3月	
万霖	菜鸟天津控股有限公司	董事	2018年1月	
万霖	菜鸟武汉江夏控股有限公司	董事	2018年1月	
万霖	菜鸟无锡控股有限公司	董事	2018年1月	
万霖	菜鸟上海控股有限公司	董事	2018年1月	
万霖	菜鸟东莞控股有限公司	董事	2018年1月	
万霖	菜鸟海宁控股有限公司	董事	2018年1月	
万霖	菜鸟郑州空港控股有限公司	董事	2018年3月	
万霖	武汉传赋物联网科技有限公司	执行董事	2018年8月	
万霖	天津云泰物联网技术有限公司	执行董事	2018年9月	
万霖	青岛传云物联网技术有限公司	执行董事	2018年8月	
潘水苗	杭州恒生芸泰网络科技有限公司	董事	2015年5月	
潘水苗	杭州星奥传媒有限公司	执行董事	2016年8月	
潘水苗	北京全峰快递有限责任公司	董事	2014年5月	
潘水苗	广东芸辉科技有限责任公司	董事	2015年11月	
潘水苗	杭州光云科技股份有限公司	董事	2017年1月	
潘水苗	浙江速网电子商务有限公司	董事	2017年11月	
潘水苗	心怡科技股份有限公司	董事	2017年6月	2019年3月
陈国钢	国泰君安证券股份有限公司	独立董事	2013年1月	
陈国钢	中民投资管理（杭州）有限公司	经理	2016年1月	
陈国钢	上海富聪金融信息服务有限公司	董事长	2018年2月	
陈国钢	中国动向（集团）有限公司	独立董事	2016年6月	
陈国钢	中粮信托有限责任公司	董事	2018年3月	
陈国钢	深圳前海金融资产交易所有限公司	首席执行官	2018年9月	
贺伟平	北京市嘉源律师事务所	合伙人	2000年2月	
王炎明	江苏圆泰供应链管理有限公司	执行董事	2018年2月	
王炎明	甘肃圆硕供应链管理有限公司	执行董事	2018年5月	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王炎明	上海拓渊企业管理有限公司	董事兼总经理	2017 年 11 月	
李显俊	浙江华捷投资发展有限公司	董事	2017 年 12 月	
相峰	北京美华远景咨询有限公司	监事	2012 年 9 月	
相峰	百仕通商（北京）企业管理咨询有限公司	董事长	2017 年 8 月	
苏秀锋	西北国际货运航空有限公司（曾用名：陕西省西北国际货运航空有限公司）	董事	2017 年 6 月	
朱锐	邦邦汽车销售服务（北京）有限公司	董事	2017 年 12 月	
林凯	西北国际货运航空有限公司（曾用名：陕西省西北国际货运航空有限公司）	董事	2017 年 6 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高级管理人员薪酬计划经薪酬与考核委员会审议后提交董事局审议，监事薪酬计划经监事会审议，涉及股东大会职权的报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	（一）在公司专职工作的董事、监事、高级管理人员按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬；（二）不在公司专职工作的董事（除独立董事）不在公司领取报酬；（三）公司独立董事按股东大会通过的标准在公司领取固定津贴（其中独立董事袁耀辉先生不领取独立董事津贴）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,858.82 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
万霖	董事	选举	2017 年年度股东大会选举
童文红	董事	离任	个人原因辞任
郝文宁	副总裁	离任	个人原因辞任

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	17
主要子公司在职员工的数量	18,871
在职员工的数量合计	18,888
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	50
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
运营操作人员	15,300
销售及客服人员	1,258
行政管理人员	780
财务人员	615
信息技术人员	935
合计	18,888
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上	144
本科	2,021
专科及以下	16,723
合计	18,888

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据国家法律法规相关规定，结合行业特点和公司实际情况，在全年薪酬预算总额管理下建立以绩效为导向的工资分配制度，按照职位层级、岗位评估等序列职位制定出相应宽带薪酬。公司按照国家要求，为员工提供各项社会基本福利和住房公积金保障，同时建立了员工年终绩效奖金、项目激励奖金、股权激励等长效激励机制，以保留公司内部的核心人才。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2018 年为支持公司战略发展及业务需求，提升各类员工的专业度及管理能力，重点加强科技人才、销售客服人才引进及培养，公司共组织各类培训 800 余场，累计参训近 80,000 人次，圆通网络学院累计上线课程 496 门，自主开发新课件 89 个，新视频 16 个，全年选课人次达 28.3 万人次。

2019 年，培训工作将继续践行“建体系、整资源、聚人才、推项目”的工作目标，围绕培训的组织体系、课程体系、讲师体系、评价体系四个方面深耕细作，首先，公司培训将围绕公司战略发展、年度目标需要，体现系统化、专业化、标准化、精细化；第二，紧密联系业务，抓住业务痛点，实现培训工作增值；第三，突出结果导向，向培训要效益，向培训要结果，用培训助力经营。

#### 2019 年公司培训计划如下：

##### 完善企业 大学建设

开展企业大学筹建可行性分析，持续深化高校合作，研究校企合作新模式，不断完善内部讲师体系、课程体系、运营体系、评估体系建设，将企业大学建设落地执行，满足不同层次的学习要求。



##### 加强关键 人才队伍 培养

构建公司特色培训体系，全面搭建通用 / 专业、必修 / 选修课程，打造多层次领导力项目、高潜人才发展项目、接班人计划项目、管培生项目，加强公司关键人才队伍培养。



##### 推进加盟公司 基层岗位赋能 培训

完善加盟公司人力资源指导手册，持续推进加盟公司职业经理人培训，业务员、客服员、操作员三大基础岗位赋能培训；不断研发短小精悍的微课，精准定位内容，满足线上移动学习的需要，加快加盟公司适用版微课开发，完善上线与推广紧贴业务需求的微课体系，助力业务。



##### 打造圆通特色 内训师品牌

不断提升企业内训师应具备素质、设计迭代以学员为中心的课程、培训实用授课技巧，使内训师等级从初级、中级、高级层层递进，不同层级抓取不同能力项进行延展升级，构建系统化内训师项目，提升公司员工辅导能力，充分发掘及发挥员工价值。



##### 注重培训活动 开展与培训 宣传

持续开展教师节、“十佳精品课程”评选、微课大赛等活动，优化《看培训》专刊，完善“圆通云学堂”微信公众号运营，大力开展网络学院宣传和互动活动，提升培训口碑。



## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	50,873,455 小时
劳务外包支付的报酬总额	85,033.66 万元

## 七、其他

适用 不适用



# 09

## 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

### (一) 股东和股东大会

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

### (二) 董事和董事局

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

### (三) 监事和监事会

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

### (四) 信息披露管理

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

### (五) 投资者关系管理

公司不断加强投资者关系管理，通过接待投资者调研、召开业绩说明会、参加券商策略会等形式，实现与投资者的多层次、多形式的交流；同时通过面对面会谈、投资者热线电话、邮箱、上证E互动平台等多种形式，及时回复投资者问题，以多种方式加强与投资者的互动交流，切实维护投资者的合法利益。

### (六) 完善制度管理

公司根据最新法律法规、监管要求和公司实际情况适时修订《公司章程》，《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》为公司“三会”运作、股份回购等公司治理工作的合规、规范、有序奠定了坚实基础。

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 8 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 1 月 9 日
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 4 月 17 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 7 月 30 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 7 月 31 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 12 月 28 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 12 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事局会议和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事局会议情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事局会议次数	出席现场会议次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
喻会蛟	否	12	2	10	0	0	否	3
张小娟	否	12	0	12	0	0	否	0
喻志贤	否	12	3	9	0	0	否	3
张益忠	否	12	3	9	0	0	否	2
童文红	否	2	0	2	0	0	否	0
万霖	否	9	0	9	0	0	否	0
潘水苗	否	12	2	10	0	0	否	0
袁耀辉	是	12	1	11	0	0	否	1
陈国钢	是	12	1	11	0	0	否	0
贺伟平	是	12	0	12	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用



年内召开董事会会议次数

12 次



通讯方式召开会议次数

9 次



现场结合通讯方式召开会议次数

3 次

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司董事局各专门委员会认真履行职责，积极开展工作，有效提升了公司规范运作水平。报告期内，累计召开审计委员会5次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会1次，召开战略委员会1次。各专门委员会均能够严格履行其职责和义务，重点针对年度审计及财务报告、董事聘任、股权激励等事项进行审议并发表意见，且不存在异议事项。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事局对公司 2018 年度的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性发表了审计意见。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》（信会师报字 [2019] 第 ZA11856 号）：公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

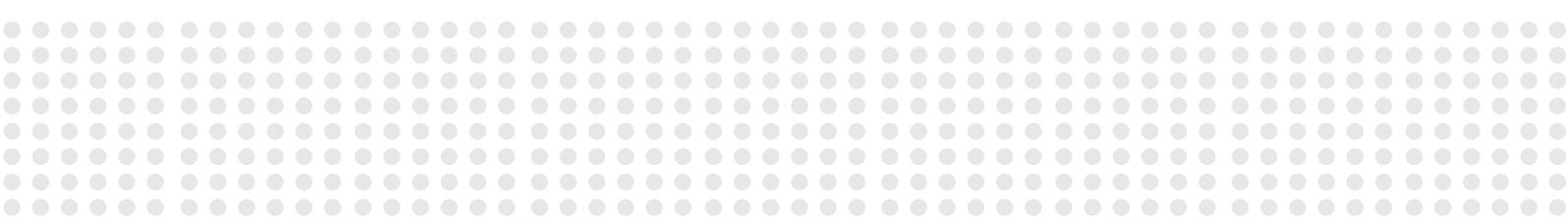
适用 不适用



# 10

## 公司债券相关情况

适用 不适用





# 11

## 财务报告

## 一、 审计报告

适用 不适用

# 审计报告

信会师报字 [2019] 第 ZA11855 号

圆通速递股份有限公司全体股东：

### 1. 审计意见

我们审计了圆通速递股份有限公司(以下简称圆通速递)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了圆通速递2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于圆通速递,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 快递服务收入确认</b>	
<p><b>事项描述</b></p> <p>圆通速递的营业收入主要来源于为加盟商提供的快递服务。2018 年度，快递服务的营业收入为人民币 23,338,199,088.83 元，占圆通速递合并报表收入 84.97%。由于快递服务收入占比重大，是圆通速递的主要收入来源，影响关键业绩指标，并且该类交易发生频繁，涉及众多加盟商，产生错报的固有风险较高，因此我们将快递服务收入确认作为关键审计事项。</p> <p>根据财务报表附注三（二十五），圆通速递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及转运服务。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。</p>	<p><b>审计应对</b></p> <p>我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、我们通过审阅特许经营合同及与管理层的访谈，了解和评估了圆通的收入确认政策。</li> <li>2、我们测试了圆通速递销售与收款循环、结算环节的内部控制以及业务信息系统和财务信息系统的一般控制和应用控制。</li> <li>3、我们对应收账款、预收款项、营业收入明细数据执行实质性分析性程序，检查是否存在异常、重大波动。</li> <li>4、我们挑选样本对圆通速递加盟商营业收入、应收账款、预收账款执行了函证程序。</li> <li>5、我们挑选样本，对加盟商执行了访谈程序，询问加盟商款项结算、业务量和收入是否存在重大差异。</li> <li>6、我们选取已签收的面单单号，复核其生命流程的完整性，从运盟系统查验运输路径，核对该快递单经过的始发网点、途径的转运中心和目的地网点，核查自有运输车辆 ETC 过路费消费记录，确认快递服务收入的真实性。</li> <li>7、我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至业务单证，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</li> </ol>
<b>(二) 商誉减值</b>	
<p><b>事项描述</b></p> <p>圆通速递合并财务报表中商誉的账面价值 732,118,402.03 元，其中：商誉账面原值 737,902,371.31 元，商誉减值准备为 5,783,969.28 元。</p> <p>上述商誉主要是 2017 年度收购圆通速递（国际）控股有限公司形成的（以下简称“圆通国际”）。</p> <p>管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。管理层委聘了外部估值专家对基于管理层编制的现金流量预测采用预计未来现金流量折现的模型计算圆通国际的预计未来现金流量现值，以评估商誉的可收回金额。</p> <p>管理层确定资产组的使用价值时作出了重大判断。使用价值计算中采用的关键假设包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①详细预测期复合增长率及稳定期收入增长率</li> <li>②毛利率</li> <li>③折现率</li> </ol> <p>由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。</p>	<p><b>审计应对</b></p> <p>我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解商誉减值测试流程及其内部控制制度，识别关键的内部控制环节，评价执行商誉减值测试的人员是否具备相关经验和专业胜任能力。</li> <li>2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性，并独立聘请具有专业胜任能力的外部估值专家对管理层委聘的外部估值专家工作进行有效复核。</li> <li>3、我们将相关资产组本年度的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠。</li> <li>4、我们通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性。</li> <li>5、我们将现金流量预测所使用的数据与历史数据、经审批的预测及圆通的经营计划进行了比较。同时，我们通过实施下列程序对管理层的关键假设进行了评估：             <ol style="list-style-type: none"> <li>①将详细预测期复合增长率与公司的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较；</li> <li>②将稳定期增长率与经济数据作出的独立预期值进行比较；</li> <li>③将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；</li> <li>④结合地域因素，如基期中国市场无风险利率及资产负债率，通过考虑并重新计算各资产组以及行业可比公司的加权平均资本成本，评估了管理层采用的折现率。</li> </ol> </li> <li>4、我们测试了未来现金流量净现值的计算是否正确。</li> </ol>

#### 4. 其他信息

圆通速递管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括圆通速递 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 5. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估圆通速递的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督圆通速递的财务报告过程。

## 6. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对圆通速递持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致圆通速递不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就圆通速递中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国·上海

中国注册会计师：葛伟俊（项目合伙人）

中国注册会计师：张朱华

2019年04月17日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：圆通速递股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,061,443,927.02	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	789,359.82	850,454.83
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	1,397,407,066.14	1,110,746,355.15
其中：应收票据			
应收账款		1,397,407,066.14	1,110,746,355.15
预付款项	七、5	165,065,879.54	122,774,173.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	450,153,982.03	351,015,674.27
其中：应收利息		122,391.12	26,089.59
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	61,482,734.48	45,281,744.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			35,806,774.48
其他流动资产	七、10	2,667,768,240.88	1,072,232,041.87
流动资产合计		8,804,111,189.91	6,912,269,100.46
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	489,054,000.00	514,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、13	41,440,630.57	122,328,835.73
长期股权投资	七、14	311,231,682.83	219,643,614.52

投资性房地产	七、15	435,951,294.77	6,578,189.27
固定资产	七、16	5,313,140,846.95	2,939,842,330.28
在建工程	七、17	586,554,928.32	715,267,301.55
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	2,350,553,663.80	1,854,875,724.07
开发支出	七、21	939,705.31	
商誉	七、22	732,118,402.03	691,494,574.42
长期待摊费用	七、23	419,749,290.47	316,738,121.31
递延所得税资产	七、24	31,672,860.92	12,431,410.43
其他非流动资产	七、25	452,016,486.06	351,180,798.62
非流动资产合计		11,164,423,792.03	7,230,894,900.20
资产总计		19,968,534,981.94	14,143,164,000.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、26	165,637,867.90	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			
应付票据及应付账款	七、29	2,372,936,709.81	2,053,263,195.38
预收款项	七、30	1,144,102,091.56	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、31	217,702,433.24	245,498,792.29
应交税费	七、32	383,573,948.37	181,596,157.85
其他应付款	七、33	530,845,797.05	511,810,804.07
其中：应付利息		2,219,304.27	
应付股利		815,939.30	1,109.25
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、35	151,722.79	1,041,116.97

其他流动负债			
流动负债合计		4,814,950,570.72	4,464,126,817.24
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	七、38	2,982,418,538.31	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	21,533,082.56	37,741,870.58
长期应付职工薪酬	七、40	2,208,509.41	2,303,731.18
预计负债	七、41	347,710.33	331,536.12
递延收益	七、42	78,647,575.90	14,386,063.52
递延所得税负债	七、24	9,754,564.49	13,084,384.42
其他非流动负债	七、43	264,754,894.24	248,453,563.32
非流动负债合计		3,359,664,875.24	316,301,149.14
负债合计		8,174,615,445.96	4,780,427,966.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、44	380,085,141.00	376,915,477.00
其他权益工具	七、45	650,463,660.88	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	5,996,532,289.22	5,942,201,484.60
减：库存股	七、47	63,881,156.50	40,143,278.70
其他综合收益	七、48	-6,145,917.25	-9,033,477.01
专项储备			
盈余公积	七、50	135,729,502.16	135,729,502.16
一般风险准备			
未分配利润	七、51	4,406,672,573.48	2,813,494,110.37
归属于母公司所有者权益合计		11,499,456,092.99	9,219,163,818.42
少数股东权益		294,463,442.99	143,572,215.86
所有者权益（或股东权益）合计		11,793,919,535.98	9,362,736,034.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,968,534,981.94	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：林凯

## 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：圆通速递股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		247,342,349.95	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			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款	十七、2	5,363,792,196.64	1,394,689,758.27
其中：应收利息			
应收股利		400,000,000	
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		6,233,859.03	103,125,405.25
流动资产合计		5,617,368,405.62	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	18,642,181,806.52	18,612,224,390.88
投资性房地产			
固定资产		197,748.47	
在建工程			
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		19,131,433,554.99	18,612,238,390.88
资产总计		24,748,801,960.61	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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		3,721,462.35	4,359,769.10
应交税费		4,702,756.55	8,042,882.72
其他应付款		68,097,359.41	43,808,234.07
其中：应付利息		2,100,000.00	
应付股利		815,939.30	
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		76,521,578.31	56,210,885.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		2,982,418,538.31	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,982,418,538.31	
负债合计		3,058,940,116.62	56,210,885.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,828,647,251.00	2,825,477,587.00
其他权益工具		650,463,660.88	

其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,453,734,539.96	17,402,343,893.10
减：库存股		63,881,156.50	40,143,278.70
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		175,993,513.00	135,749,509.08
未分配利润		644,904,035.65	593,859,197.97
所有者权益（或股东权益）合计		21,689,861,843.99	20,917,286,908.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,748,801,960.61	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：林凯

## 合并利润表

2018年1—12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、营业总收入</b>		27,465,144,549.14	19,982,200,966.66
其中：营业收入	七、52	27,465,144,549.14	19,982,200,966.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		25,059,558,756.70	18,353,726,453.83
其中：营业成本	七、52	23,834,167,748.30	17,637,372,201.46
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、53	83,296,735.50	50,429,372.17
销售费用	七、54	45,196,506.62	52,806,624.30
管理费用	七、55	1,016,705,059.87	615,561,169.25
研发费用	七、56	49,689,735.17	
财务费用	七、57	-18,490,263.86	-23,063,726.98
其中：利息费用		35,831,919.41	12,621,996.95
利息收入		30,258,878.75	43,391,664.64
资产减值损失	七、58	48,993,235.10	20,620,813.63
加：其他收益	七、59	36,405,767.59	13,352,600.50
投资收益（损失以“-”号填列）	七、60	85,329,277.47	197,143,244.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,165,351.27	-299,571.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、61	-98,412.50	1,902.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、62	823,748.66	-1,168,660.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,528,046,173.66	1,837,803,599.87
加：营业外收入	七、63	80,529,595.18	94,623,216.50
减：营业外支出	七、64	29,443,469.04	26,224,630.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,579,132,299.80	1,906,202,185.51
减：所得税费用	七、65	647,443,865.61	459,348,545.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,931,688,434.19	1,446,853,640.28
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,927,620,798.86	1,438,404,261.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,067,635.33	8,449,378.34
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		27,705,537.25	4,160,376.28
2. 归属于母公司股东的净利润		1,903,982,896.94	1,442,693,264.00
六、其他综合收益的税后净额		7,666,677.09	-8,732,570.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,887,559.76	-7,453,090.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-69,827.40	-35,888.76
1. 重新计量设定受益计划变动额		-69,827.40	-35,888.76
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		2,957,387.16	-7,417,201.75
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		2,957,387.16	-7,417,201.75
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4,779,117.33	-1,279,479.85
七、综合收益总额		1,939,355,111.28	1,438,121,069.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,906,870,456.70	1,435,240,173.49
归属于少数股东的综合收益总额		32,484,654.58	2,880,896.43
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.6746	0.5113
（二）稀释每股收益（元/股）		0.6724	0.5113

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：林凯

## 母公司利润表

2018年1—12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、营业收入</b>	十七、4	40,227,441.53	25,376,288.68
减：营业成本			
税金及附加		160,206.29	686,191.83
销售费用		238,962.25	
管理费用		26,534,867.07	26,460,142.90
研发费用			
财务费用		12,157,646.47	-3,361,387.55
其中：利息费用		16,708,208.93	
利息收入		4,616,345.38	4,252,308.99
资产减值损失			
加：其他收益		147,852.19	140.13
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	403,018,600.37	421,352,307.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,499,078.12	-921.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		404,302,212.01	422,943,788.91
加：营业外收入			0.15
减：营业外支出		131.07	153,275.88
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		404,302,080.94	422,790,513.18
减：所得税费用		1,862,041.73	6,764,017.07
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		402,440,039.21	416,026,496.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		402,440,039.21	416,026,496.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 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			
<b>六、综合收益总额</b>		402,440,039.21	416,026,496.11
<b>七、每股收益：</b>			
(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：林凯

## 合并现金流量表

2018 年 1—12 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		29,157,179,833.98	21,119,249,056.70
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、67	564,724,099.03	379,671,812.49
经营活动现金流入小计		29,721,903,933.01	21,498,920,869.19
购买商品、接受劳务支付的现金		23,660,535,829.96	16,958,637,670.68
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		2,300,954,726.28	1,896,596,792.60
支付的各项税费		661,150,396.86	687,592,094.25
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	763,254,509.94	399,713,446.84
经营活动现金流出小计		27,385,895,463.04	19,942,540,004.37
经营活动产生的现金流量净额		2,336,008,469.97	1,556,380,864.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		14,777,493,153.95	8,120,467,837.17
取得投资收益收到的现金		92,516,161.56	188,967,203.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,720,628.69	2,218,578.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		205,455,066.19	9,975,422.04

收到其他与投资活动有关的现金	七、67	167,690,000.00	
投资活动现金流入小计		15,260,875,010.39	8,321,629,042.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,483,011,929.66	1,714,471,386.91
投资支付的现金		16,966,755,686.57	5,116,404,703.59
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	655,739,714.38
支付其他与投资活动有关的现金	七、67	167,690,000.00	739,917.42
投资活动现金流出小计		20,622,327,438.34	7,487,355,722.30
投资活动产生的现金流量净额		-5,361,452,427.95	834,273,319.82
<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	40,143,278.70
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		412,925,212.33	586,278,023.20
发行债券收到的现金		3,616,380,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	766,608,627.79	823,995.07
筹资活动现金流入小计		4,999,214,127.25	627,245,296.97
偿还债务支付的现金		917,356,298.34	31,463,421.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		337,357,813.87	435,806,440.10
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、67	59,229,751.02	767,201,344.13
筹资活动现金流出小计		1,313,943,863.23	1,234,471,206.10
筹资活动产生的现金流量净额		3,685,270,264.02	-607,225,909.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,993,836.48	-1,663,961.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		661,820,142.52	1,781,764,313.61
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>		4,029,629,143.42	3,367,809,000.90

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：林凯

## 母公司现金流量表

2018年1—12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		42,670,678.59	27,683,571.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,837,989.21	386,919,661.67
经营活动现金流入小计		49,508,667.80	414,603,233.21
购买商品、接受劳务支付的现金		2,851,196.31	355,292.71
支付给职工以及为职工支付的现金		20,132,741.74	6,074,006.03
支付的各项税费		8,029,973.41	44,396,178.58
支付其他与经营活动有关的现金		3,576,291,529.94	46,000,275.79
经营活动现金流出小计		3,607,305,441.40	96,825,753.11
经营活动产生的现金流量净额		-3,557,796,773.60	317,777,480.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,098,250,000.00	1,379,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,517,678.49	421,353,229.16
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		162,690,000.00	
投资活动现金流入小计		1,266,457,678.49	1,800,353,229.16
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		1,489,740,000.00	1,539,064,000.00
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		162,690,000.00	
投资活动现金流出小计		1,652,664,948.71	1,539,064,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-386,207,270.22	261,289,229.16
<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	40,143,278.70
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		3,616,380,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		306,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,967,505,343.05	40,143,278.70
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		310,335,258.31	423,184,443.15
支付其他与筹资活动有关的现金		22,767,758.66	306,500,000.00
筹资活动现金流出小计		333,103,016.97	729,684,443.15
筹资活动产生的现金流量净额		3,634,402,326.08	-689,541,164.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-172.25	
五、现金及现金等价物净增加额		-309,601,889.99	-110,474,455.19
加：期初现金及现金等价物余额		556,944,239.94	667,418,695.13
六、期末现金及现金等价物余额		247,342,349.95	556,944,239.94

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：林凯

### 合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 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）	3,169,664.00			650,463,660.88	54,330,804.62	23,737,877.80	2,887,559.76				1,593,178,463.11	150,891,227.13	2,431,183,501.70
（一）综合收益总额							2,887,559.76				1,903,982,896.94	26,473,378.64	1,933,343,835.34
（二）所有者投入和减少资本	3,169,664.00				65,372,793.75	23,737,877.80						34,641,774.97	79,446,354.92
1. 所有者投入的普通股	3,169,664.00				35,366,299.99							34,641,774.97	73,177,738.96
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					30,006,493.76	23,737,877.80							6,268,615.96
4. 其他													
（三）利润分配											-311,151,197.61	-5,659,211.79	-316,810,409.40
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											-311,151,197.61	-5,659,211.79	-316,810,409.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取									5,786,109.37				5,786,109.37
2. 本期使用									5,786,109.37				5,786,109.37
（六）其他				650,463,660.88	-11,041,989.13						346,763.78	95,435,285.31	735,203,720.84
四、本期期末余额	380,085,141.00			650,463,660.88	5,996,532,289.22	63,881,156.50	-6,145,917.25		135,729,502.16		4,406,672,573.48	294,463,442.99	11,793,919,535.98

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. 所有者投入的普通股	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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 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：林凯

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）	3,169,664.00			650,463,660.88	51,390,646.86	23,737,877.80			40,244,003.92	51,044,837.68	772,574,935.54
（一）综合收益总额										402,440,039.21	402,440,039.21
（二）所有者投入和减少资本	3,169,664.00				51,390,646.86	23,737,877.80					30,822,433.06
1. 所有者投入的普通股	3,169,664.00				21,384,153.10						24,553,817.10
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					30,006,493.76	23,737,877.80					6,268,615.96
4. 其他											
（三）利润分配									40,244,003.92	-351,395,201.53	-311,151,197.61
1. 提取盈余公积									40,244,003.92	-40,244,003.92	
2. 对所有者（或股东）的分配										-311,151,197.61	-311,151,197.61
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他				650,463,660.88							650,463,660.88
四、本期期末余额	2,828,647,251.00			650,463,660.88	17,453,734,539.96	63,881,156.50			175,993,513.00	644,904,035.65	21,689,861,843.99

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. 所有者投入的普通股	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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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：林凯

## 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（以下简称“重组方”）购买其持有的圆通速递股份有限公司 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股份有限公司 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 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 股。

2018 年 3 月 22 日，公司第九届董事局第十一次会议通过的《关于〈圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》，以及 2018 年 4 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会决议通过的关于《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事局办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项》等议案，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 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 股。

2018 年 3 月 22 日，公司第九届董事局第十一次会议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第一期激励计划》”）有关规定及 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司董事局同意回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共 2,147,780 股，回购价格为 9.45 元/股。2018 年 4 月 24 日，公司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》，根据《第一期激励计划》有关规定及公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司董事局同意回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票共计 34,392 股，回购价格为 9.45 元/股。公司前述回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票涉及《第一期激励计划》激励对象 177 名，共计 2,182,172 股。公司本次向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 171 名激励对象已获授但尚未解锁的 2,123,971 股限制性股票的回购注销手续（以下简称“本次回购注销”），其余 6 名激励对象（含部分离职人员）由于个人原因无法及时出具公证委托相关材料等，其已获授但尚未解锁的 58,201 股限制性股票暂未办理回购注销手续。本次回购注销完成后，公司注册资本由 2,830,771,222 元变

更为 2,828,647,251 元，股份总数由 2,830,771,222 股变更为 2,828,647,251 股。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 2,828,647,251 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：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会于 2019 年 04 月 17 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

纳入合并范围的子公司	
<b>一级子公司：</b>	
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	嘉兴圆通科创投资有限公司
<b>二级子公司：</b>	
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

## 纳入合并范围的子公司

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
北京圆汇物流有限公司	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	亿源石化(舟山)有限公司
香港翠柏有限公司	香港圆捷有限公司
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	淮安圆盛通快运有限公司
河北圆盛通物流有限公司	廊坊圆盛通物流有限公司
福州市圆和通物流有限公司	揭阳圆汇物流有限公司
桐庐安胜运输有限公司	上海扬帆捷凯纺织企业有限公司
<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.
한국원통물류(주)	YTO Express Co., Limited
Y Connection Ltd.	圓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
<b>四级子公司:</b>	

纳入合并范围的子公司

YTO EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.	圓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、11 应收款项坏账准备”、“五、16 固定资产”、“五、21 无形资产”、“五、23 长期待摊费用”、“五、28 收入”、“五、29 政府补助”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

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

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 50 万元以上的（含 50 万元）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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	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
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	个别认定法
组合 3	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
0-6 个月 (含 6 个月)		5.00
6 个月 -1 年 (含 1 年)	5.00	5.00
1 - 2 年	50.00	50.00
2 - 3 年	100.00	100.00
3 年以上	100.00	100.00

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

(5) 应收保理款减值准备：

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：

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

(6) 应收票据：

本公司结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险，对银行承兑汇票不计提坏账准备；本公司根据商业承兑汇票未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、航空消耗件等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

## 13. 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	1.90-5.00
飞机及发动机	年限平均法	10-20	5	4.75-9.50
与飞机及发动机大修相关的替换件	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
	工作量法	3-32 千小时	0	3.13-33.33
办公家具	年限平均法	5	0-5	19.00-20.00
高价工具及周转件	年限平均法	5	5	19.00
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33
运输设备	年限平均法	4-5	0-5	19.00-25.00

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19.生物资产

适用 不适用

## 20.油气资产

适用 不适用

## 21.无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上

述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
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。

3) 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

1) 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。

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。

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。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

有明确受益期限的，按照受益期限摊销；无明确受益期限的，按照不低于3年摊销。

## 24. 职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 1) 设定提存计划

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

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

#### 2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

### (1) 预计负债的确认标准

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

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

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

详见本附注“七、41 预计负债”。

## 26. 股份支付

适用  不适用

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

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用B-S模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28. 收入

适用  不适用

### (1) 销售商品收入的确认一般原则

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

## (2) 提供劳务

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

### 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

适用 不适用

### (1) 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件明确规定规定补助对象的且该对象最终会形成资产项目。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件明确规定规定补助对象的但该对象补贴的是已发生的或者未发生的成本费用。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助全部划分为与收益相关。

## (2) 确认时点

本公司政府补助于实际收到或取得补助的权利时确认。

## (3) 会计处理

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）；

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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 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.终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 33.回购本公司股份

为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 34.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。

## 35.飞机及发动机维修

飞机及发动机维修符合固定资产确认条件的自购及融资租赁飞机及发动机的大修费用作为飞机及发动机的替换件进行资本化，并按预计大修周期年度以直线法或按飞行小时以工作量法计提折旧。以经营租赁持有的飞机及发动机根据租赁合同需在退租时对约定项目进行指定检修，其估计的退租检修费用按直线法在相关租赁期间内计提退租检修准备，租赁期内进行的大修费用于发生时计入当期损益。其他日常维修费用于发生时计入当期损益。

## 36.其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 37.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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额1,397,407,066.14元，上期金额1,110,746,355.15元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额2,372,936,709.81元，上期金额2,053,263,195.38元； 调增“其他应收款”本期金额122,391.12元，上期金额26,089.59元； 调增“其他应付款”本期金额3,035,243.57元，上期金额1,109.25元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额255,800.00元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额49,689,735.17元，上期金额0.00元，重分类至“研发费用”。</p>
<p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。</p>	<p>“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。</p>

其他说明

无。

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 38.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%
重庆圆通快递有限公司	15%
陕西圆通速递有限公司	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%

### 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，本公司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、重庆圆通快递有限公司、陕西圆通速递有限公司、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	956,560.15	765,810.49
银行存款	4,013,639,045.54	3,286,073,434.72
其他货币资金	46,848,321.33	886,722,637.14
合计	4,061,443,927.02	4,173,561,882.35
其中：存放在境外的款项总额	813,813,411.92	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	期初余额
履约保证金 <sup>注1</sup>	8,522,632.33	7,250,181.53
保函保证金 <sup>注2</sup>	16,678,566.50	24,921,050.12
短期借款质押 <sup>注3</sup>	6,613,584.77	773,581,649.80
合计	31,814,783.60	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# 分拣车间项目总包合同价为人民币 6,211.00 万元；按照 1% 的比例计提保证金。截至 2018 年 12 月 31 日，农民工工资保证金为人民币 1,376,857.29 元，其中本金 1,369,100.00 元，利息 7,757.29 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 12 月 31 日，该履约保证金的金额为人民币 6,315,368.13 元，其中本金为人民币 6,100,000.00 元，利息 215,368.13 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 12 月 31 日，该保证金的金额为人民币 292,064.60 元，其中本金为人民币 290,000.00 元，利息为 2,064.60 元。

(4) 为确保杭州圆通货运航空有限公司与广州白云国际机场股份有限公司、胡志明市新山一国际机场签订的《地面服务协议》的履行，杭州圆通货运航空有限公司与中国工商银行杭州解放路支行签订履约保证金合同。截至 2018 年 12 月 31 日，该履约保证金的金额为人民币 538,342.31 元，其中本金为 537,424.00 元，利息为 918.31 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12月31日, 保函保证金的金额为人民币5,300,000.00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12月31日, 保函保证金的金额为人民币2,623,254.15元。

(3) 重庆圆通快递有限公司与上海浦东发展银行重庆大坪支行签订保函协议, 保证金比例为100%, 截至2018年12月31日, 保函保证金的金额为人民币2,623,254.15元。

(4) 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12月31日, 保函保证金的金额为人民币400,210.04元, 其中本金400,000.00元, 利息210.04元。

(5) 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12月31日, 保函保证金的余额为人民币5,731,848.16元, 其中本金5,725,000.00元, 利息6,848.16元。

注3:

(1) 于2018年12月31日止, 圆通速递(国际)控股有限公司以7,548,031.00港元(折合人民币6,613,584.77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

单位: 元 币种: 人民币

项目	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	789,359.82	850,454.83
其中: 债务工具投资		
权益工具投资		
其他	789,359.82	850,454.83
合计	789,359.82	850,454.83

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据及应收账款

总表情况

(1) 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	1,397,407,066.14	1,110,746,355.15
合计	1,397,407,066.14	1,110,746,355.15

其他说明:

适用 不适用

## 应收票据

### (2) 应收票据分类列示

适用 不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (4) 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

### (5) 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

## 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	44,485,816.87	3.04	44,485,816.87	100.00		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	1,408,604,511.46	96.38	11,197,445.32	0.79	1,397,407,066.14	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	8,504,715.14	0.58	8,504,715.14	100.00		12,352,942.56	1.09	8,550,332.74	69.22	3,802,609.82
合计	1,461,595,043.47	100.00	64,187,977.33		1,397,407,066.14	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账准备的应收账款

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
50至100万客户	16,938,015.65	16,938,015.65	100.00	预计无法收回
100至200万客户	11,762,352.64	11,762,352.64	100.00	预计无法收回
200至300客户	9,710,387.84	9,710,387.84	100.00	预计无法收回
300万以上客户	6,075,060.74	6,075,060.74	100.00	预计无法收回
合计	44,485,816.87	44,485,816.87	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			
其中：1年以内分项			
0-6个月	1,179,576,546.19		
6-12个月	43,064,834.90	2,153,241.77	5.00
1年以内小计	1,222,641,381.09	2,153,241.77	0.18
1至2年	7,321,562.22	3,660,781.11	50.00
2至3年	38,991.91	38,991.91	100.00
3年以上	4,918,633.42	4,918,633.42	100.00
合计	1,234,920,568.64	10,771,648.21	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方往来	173,683,942.82	425,797.11	0.25
合计	173,683,942.82	425,797.11	

**(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 49,678,074.55 元; 本期收回或转回坏账准备金额 5,852,999.12 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京飞机维修工程有限公司	1,800,999.00	银行存款
成都德程国际货运代理有限公司	1,279,288.55	银行存款
CCHAIN GLOBAL B.V.	998,396.02	银行存款
SMH Rail Sdn Bhd	966,296.20	银行存款
合计	5,044,979.77	/

**(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	2,295,701.83

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	208,310,731.93	14.25	1,305,408.92
杭州菜鸟供应链管理有限公司	145,142,240.49	9.93	424,592.93
Uni Serve (Airfreight) Limited	40,058,669.05	2.74	65,013.98
UNICORN TRADING AND LOGISTICS	28,776,591.97	1.97	
WORLDWIDE PARTNER LOGISTICS COMPANY LIMITED	24,791,323.61	1.70	135,836.38
合计	447,079,557.05	30.59	1,930,852.21

(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

## 5、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	161,602,098.91	97.90	118,963,574.86	96.90
1 至 2 年	3,383,223.95	2.05	3,418,564.43	2.78
2 至 3 年	13,326.68	0.01	392,033.73	0.32
3 年以上	67,230.00	0.04		
合计	165,065,879.54	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
广东达华生态科技有限公司	9,033,333.32	5.47
邓洪宇	6,476,622.53	3.92
中国航空油料有限责任公司华东分公司	6,173,595.43	3.74
杭州重心实业有限公司	6,060,606.00	3.67
成都市恒荣物流有限公司	5,383,049.28	3.26
合计	33,127,206.56	20.06

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

### 总表情况

#### (1) 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	122,391.12	26,089.59
应收股利		
其他应收款	450,031,590.91	350,989,584.68
合计	450,153,982.03	351,015,674.27

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (2) 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	122,391.12	26,089.59
合计	122,391.12	26,089.59

#### (3) 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4) 应收股利

适用 不适用

#### (5) 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

其他应收款

(6) 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	4,963,926.03	1.08	4,963,926.03	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	452,063,304.87	98.27	2,031,713.96	0.45	450,031,590.91	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	2,986,286.76	0.65	2,986,286.76	100.00		1,558,609.96	0.44	1,558,609.96	100.00	
合计	460,013,517.66	100.00	9,981,926.75		450,031,590.91	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账准备的其他应收款

√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
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
昆明方威兴物流有限公司	616,713.72	616,713.72	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
合计	4,963,926.03	4,963,926.03	100.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内小计	12,340,944.47	617,047.35	5.00
1至2年	389,753.83	194,876.92	50.00
2至3年	283,477.65	283,477.65	100.00
3年以上	451,579.44	451,579.44	100.00
合计	13,465,755.39	1,546,981.36	

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	427,354,991.68		
组合 3	11,242,557.80	484,732.60	4.31
合计	438,597,549.48	484,732.60	

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

#### (7) 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	239,175,800.13	149,980,811.18
备用金	7,182,416.34	14,206,394.20
代扣代缴社保	9,026,450.56	8,716,580.93
增值税	171,970,324.65	149,739,185.02
关联方往来	11,242,557.80	23,677,248.71
其他	21,415,968.18	11,228,145.59
合计	460,013,517.66	357,548,365.63

**(8) 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 3,478,553.92 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

**(9) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	55,408.12

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(10) 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	10.87	
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	2-3 年	4.35	
金华市财政局	保证金、押金	13,850,000.00	3 年以上	3.01	
ICIL TAIPEI CO.,LIMITED	保证金、押金	13,726,400.00	1 年以内	2.98	
长沙县财政局	保证金、押金	10,000,000.00	1-2 年	2.17	
合计	/	107,576,400.00		23.38	

**(11) 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(12) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(13) 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

## 7、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	5,639,557.36		5,639,557.36	5,760,415.45		5,760,415.45
在产品	737,983.14		737,983.14	448,577.88		448,577.88
库存商品	46,247,110.36		46,247,110.36	33,460,134.36		33,460,134.36
周转材料	1,381,653.96		1,381,653.96	460,520.46		460,520.46
航空消耗件	7,476,429.66		7,476,429.66	5,117,311.91		5,117,311.91
委托加工物资				32,929.47		32,929.47
其他				1,854.96		1,854.96
合计	61,482,734.48		61,482,734.48	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

## 8、持有待售资产

适用 不适用

## 9、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		29,878,815.71
一年内到期的委托贷款		2,979,709.22
一年内到期应收保理款		2,948,249.55
合计		35,806,774.48

## 10、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	284,663,223.35	121,869,112.96
理财产品	2,336,590,601.16	900,000,000.00
待认证进项税	6,029,401.80	3,139,446.62
待抵扣进项税	37,077,426.14	9,012,548.84
应收保理款		15,358,599.45
委托贷款		22,852,334.00
预缴所得税	3,407,588.43	
合计	2,667,768,240.88	1,072,232,041.87

其他说明

理财产品明细如下：

产品名称	金额	产品编号	预期收益率	期限
薪满益足大客户版 B 款第 4077 期	300,000,000.00	XDKHBJ4077	4.40%	86 天
薪满益足大客户版 B 款第 4078 期	300,000,000.00	XDKHBJ4078	4.45%	92 天
法人挂钩黄金人民币理财产品（63 天投资周期）	80,000,000.00	GGHJ063	4.20%	63 天
明珠理财月月赢系列	400,000,000.00	318104	4.42%	91 天
明珠理财月月赢系列	100,000,000.00	318116	4.55%	182 天
乾元 - 睿盈 2018 年第 191 期	300,000,000.00	SH072018191090D02	4.50%	90 天
财富班车进取 2 号	150,000,000.00	2301137336	4.05%	60 天
E 路发 B 款	250,000,000.00	2301157241	3.95%	14 天
添利快线	200,000,000.00	97318011	3.79%	27 天
金雪球 - 优先 4 号	250,000,000.00	27314011	3.80%	9 天
Certificate deposit	6,590,601.16	PURHKH965457010	1.33%	1 年
合计	2,336,590,601.16	/	/	/

## 11、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	500,000.00	489,054,000.00	514,000.00		514,000.00
合计	489,554,000.00	500,000.00	489,054,000.00	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 15.69%。

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		500,000.00		500,000.00	10.00	
共青城车和投资有限公司	14,000.00			14,000.00					14.00	
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					15.69	
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		500,000.00		500,000.00		

#### (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

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额			
本期计提	500,000.00		500,000.00
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金余额	500,000.00		500,000.00

(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

## 12、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

## 13、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				122,328,835.73		122,328,835.73	
其中：未实现融资收益				21,817,656.29		21,817,656.29	
借款	41,440,630.57		41,440,630.57				
合计	41,440,630.57		41,440,630.57	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

## 14、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		
<b>一、合营企业</b>										
上海拓渊企业管理有限公司	49,078.12	2,450,000.00		-2,499,078.12						
OTX Logistics Rotterdam B.V.	5,173,159.44			557,576.80	46,841.57					5,777,577.81
On Time Compliance Services Limited	54,886.68				2,645.49					57,532.17
小计	5,277,124.24	2,450,000.00		-1,941,501.32	49,487.06					5,835,109.98
<b>二、联营企业</b>										
西北国际货运航空有限公司	200,000,000.00			-5,246,792.21						194,753,207.79
桐庐安胜运输有限公司	1,613,077.44			263,856.18					-1,876,933.62	
On Time Worldwide Logistics Limited (OT Korea)	11,401,286.61			1,025,977.57	-202,062.80		-887,083.13			11,338,118.25
On Time Worldwide Logistics (Private) Limited	186,713.04			233,387.39	-1,842.86					418,257.57
VGL Hong Kong Limited				403,157.61	14,349.94					417,507.55
Fashion Care Logistics B.V.	44,868.31				379.53					45,247.84
On Time-Worldwide Logistics L.L.C.	1,120,544.88			242,084.96	65,295.78					1,427,925.62
香港青鹞投资管理有限公司		98,554,400.00		-1,145,521.45	-412,570.32					96,996,308.23
小计	214,366,490.28	98,554,400.00		-4,223,849.95	-536,450.73		-887,083.13		-1,876,933.62	305,396,572.85
合计	219,643,614.52	101,004,400.00		-6,165,351.27	-486,963.67		-887,083.13		-1,876,933.62	311,231,682.83

## 其他说明

报告期内，本公司对桐庐安胜运输有限公司追加投资 800.00 万元，持股比例从 20.00% 增加至 100.00%，核算方法从权益法转至成本法。

## 15、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	土地使用权	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	401,727,840.83	38,821,426.79	440,549,267.62
(1) 外购	250,075,599.72		250,075,599.72
(2) 存货 \ 固定资产 \ 在建工程转入	151,624,729.77	38,821,426.79	190,446,156.56
(3) 企业合并增加			
(4) 汇率变动	27,511.34		27,511.34
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	408,320,861.82	38,821,426.79	447,142,288.61
<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	7,425,858.15	3,750,303.97	11,176,162.12
(1) 计提或摊销	7,158,128.91	547,201.37	7,705,330.28
(2) 存货 / 固定资产 / 在建工程转入	260,523.56	3,203,102.60	3,463,626.16
(3) 汇率变动	7,205.68		7,205.68
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	7,440,689.87	3,750,303.97	11,190,993.84
<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			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	400,880,171.95	35,071,122.82	435,951,294.77
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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
已出租的建筑物	146,362,703.43	尚在办理中
合计	146,362,703.43	

其他说明

□适用 √不适用

## 16、固定资产

总表情况

## (1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,313,140,846.95	2,939,842,330.28
固定资产清理		
合计	5,313,140,846.95	2,939,842,330.28

其他说明

□适用 √不适用

## (2) 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	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：								
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	1,436,921,829.55	269,150,910.38	545,555,386.98	4,725,946.54	36,423,176.50	552,180,035.51	110,016,281.04	2,954,973,566.50
(1) 购置	124,737,023.39		300,416,696.73	4,514,654.41	36,423,176.50	459,377,661.69	99,986,339.22	1,025,455,551.94
(2) 在建工程转入	1,256,429,157.33	269,150,910.38	245,138,690.25				7,980,606.58	1,778,699,364.54
(3) 企业合并增加	56,752,451.34					92,743,255.41	358,020.35	149,853,727.10
(4) 汇率变动	-996,802.51			211,292.13		59,118.41	1,691,314.89	964,922.92

3. 本期减少金额	151,647,529.77	1,229,436.47	28,273,574.88	4,480,702.98	1,333,548.46	21,535,902.20	8,454,588.69	216,955,283.45
(1) 处置或报废	22,800.00	1,229,436.47	28,273,574.88	4,480,702.98	1,333,548.46	21,535,902.20	8,454,588.69	65,330,553.68
(2) 转至投资性房地产	151,624,729.77							151,624,729.77
4. 期末余额	3,557,864,413.58	507,620,738.90	1,023,267,846.19	46,245,913.70	53,527,102.11	838,385,820.69	430,716,143.78	6,457,627,978.95
<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	143,297,219.42	38,751,950.85	52,288,337.36	6,891,291.41	5,615,807.29	109,338,069.93	44,852,879.89	401,035,556.15
(1) 计提	126,037,130.46	38,751,950.85	52,284,609.89	6,617,320.25	5,615,807.29	101,324,119.31	43,263,583.70	373,894,521.75
(2) 企业合并	17,827,012.69					8,286,902.91	317,684.95	26,431,600.55
(3) 汇率变动	-566,923.73		3,727.47	273,971.16		-272,952.29	1,271,611.24	709,433.85
3. 本期减少金额	261,065.01	106,381.55	7,670,658.61	2,918,006.32	65,645.20	16,944,495.34	7,702,597.06	35,668,849.09
(1) 处置或报废	541.45	106,381.55	7,670,658.61	2,918,006.32	65,645.20	16,944,495.34	7,702,597.06	35,408,325.53
(2) 转至投资性房地产	260,523.56							260,523.56
4. 期末余额	332,995,404.60	65,084,744.84	132,453,646.38	28,488,717.78	7,875,731.83	283,581,075.20	286,359,741.56	1,136,839,062.19
<b>三、减值准备</b>								
1. 期初余额	7,648,069.81	646,940.68						8,295,010.49
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额		646,940.68						646,940.68
(1) 处置或报废		646,940.68						646,940.68
4. 期末余额	7,648,069.81							7,648,069.81
<b>四、账面价值</b>								
1. 期末账面价值	3,217,220,939.17	442,535,994.06	890,814,199.81	17,757,195.92	45,651,370.28	554,804,745.49	144,356,402.22	5,313,140,846.95
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

## (3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (4) 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	492,187.83	350,841.73		141,346.10
电子设备	68,638.00	20,589.29		48,048.71
机器设备	280,909.72	72,163.83		208,745.89
合计	841,735.55	443,594.85		398,140.70

## (5) 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
房屋及建筑物	94,233,543.55
运输设备	15,556,182.06
合计	109,789,725.61

## (6) 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
房屋及建筑物	1,733,576,188.07	尚在办理之中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

## 17、在建工程

### 总表情况

#### (1) 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	586,554,928.32	715,267,301.55
合计	586,554,928.32	715,267,301.55

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (2) 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
圆通速递(浙南)区域总部项目	123,306,141.74		123,306,141.74	40,495,388.94		40,495,388.94
客改货	47,244,969.83		47,244,969.83	71,215,657.77		71,215,657.77
发动机改造	17,878,171.16		17,878,171.16	7,887,090.27		7,887,090.27
圆通皖北(蚌埠)分拨中心及电商仓储项目	57,660,670.54		57,660,670.54			
圆通速递豫南区域总部项目	53,627,595.07		53,627,595.07	660,040.12		660,040.12
圆通速递浙东总部项目	43,199,744.30		43,199,744.30	6,201,534.38		6,201,534.38
圆通速递(南通)总部项目	33,550,705.94		33,550,705.94	26,467,876.06		26,467,876.06
圆通速递(皖南)区域管理总部项目二期	34,382,434.70		34,382,434.70			
圆通速递苏北区域管理总部及航空枢纽基地项目	32,394,690.97		32,394,690.97			

圆通速递东北管理区项目	25,546,758.51		25,546,758.51									
圆通速递(东莞)区域管理总部项目	23,072,915.44		23,072,915.44	57,680,373.51								57,680,373.51
广西金富弘生产厂房项目	21,692,314.24		21,692,314.24									
华中管理区总部基地项目	11,456,308.54		11,456,308.54									
圆通速递西南管理区总部基地项目	15,534,277.18		15,534,277.18	413,477.42								413,477.42
宁河场地改造改扩建工程	9,087,272.74		9,087,272.74									
圆通速递杭州航空项目	4,339,737.84		4,339,737.84	4,219,737.84								4,219,737.84
2013-X-08 总部新建经济项目						393,055,443.25						393,055,443.25
圆通速递西北转运中心项目(二期)						26,527,300.86						26,527,300.86
南宁项目土地平整工程						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
圆通速递(南昌)总部基地项目						13,048,003.17						13,048,003.17
其他	32,580,219.58		32,580,219.58	39,267,355.73								39,267,355.73
合计	586,554,928.32		586,554,928.32	715,267,301.55								715,267,301.55

### (3) 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
圆通速递(浙南)区域总部项目	206,839,545.45	40,495,388.94	83,932,505.58		1,121,752.78	123,306,141.74	60	60				自有资金、募集资金
客改货	275,190,553.08	71,215,657.77	143,271,320.93	167,242,008.87		47,244,969.83	78	78				自有资金、募集资金
发动机改造	169,157,996.89	7,887,090.27	114,384,867.62	104,393,786.73		17,878,171.16	72	72				自有资金、募集资金
圆通皖北(蚌埠)分拨中心及电商仓储项目	120,700,636.36		57,660,670.54			57,660,670.54	48	48				自有资金

圆通速递豫南区域总部项目	218,785,909.09	660,040.12	52,967,554.95			53,627,595.07	25	25				自有资金、募集资金
圆通速递浙东总部项目	323,292,181.82	6,201,534.38	36,998,209.92			43,199,744.30	13	13				自有资金、募集资金
圆通速递(皖南)区域管理总部项目二期	67,703,636.36		34,382,434.70			34,382,434.70	51	51				自有资金、募集资金
圆通速递(南通)总部项目	209,446,363.64	26,467,876.06	60,973,638.81	53,890,808.93		33,550,705.94	42	42				自有资金、募集资金
圆通速递苏北区域管理总部及航空枢纽基地项目	186,640,181.82		32,394,690.97			32,394,690.97	17	17				自有资金
圆通速递东北管理区项目	130,854,909.09		25,546,758.51			25,546,758.51	20	20				自有资金、募集资金
圆通速递(东莞)区域管理总部项目	127,055,371.76	57,680,373.51	63,022,229.66	87,972,272.66	9,657,415.07	23,072,915.44	95	95				自有资金
广西金富弘生产厂房项目	152,489,545.45		21,692,314.24			21,692,314.24	14	14				自有资金
圆通速递西南管理区总部基地项目	284,310,363.64	413,477.42	15,120,799.76			15,534,277.18	5	5				自有资金
华中管理区总部基地项目	91,209,090.91		11,456,308.54			11,456,308.54	13	13				自有资金、募集资金
2013-X-08 总部新建经济项目	564,188,100.97	393,055,443.25	171,132,657.72	564,188,100.97				100	100			自有资金、募集资金
圆通速递浙中总部基地项目金华	75,192,795.68		75,192,795.68	75,192,795.68				100	100			自有资金、募集资金
圆通速递(南昌)总部基地项目	82,747,550.34	13,048,003.17	69,699,547.17	82,747,550.34				100	100			自有资金、募集资金
圆通速递西北转运中心项目(二期)	94,562,302.09	26,527,300.86	68,035,001.23	94,562,302.09				100	100			自有资金
圆通速递(皖南)区域管理总部项目一期	86,018,829.80	19,151,880.02	66,866,949.78	86,018,829.80				100	100			自有资金、募集资金
泰州圆通速递转运中心二期项目	35,367,086.04	2,612,136.96	32,754,949.08	35,367,086.04				100	100			自有资金、募集资金
郑州现代快递物流基地建设	30,158,982.25		30,158,982.25	30,158,982.25				100	100			自有资金
圆通速递华东管理区总部及转运中心项目	29,007,266.88		29,007,266.88	29,007,266.88				100	100			自有资金、募集资金
圆通速递华东管理区总部及转运中心项目配套工程	23,802,825.47		23,802,825.47	23,802,825.47				100	100			自有资金、募集资金
合计	3,584,722,024.88	665,416,202.73	1,320,455,279.99	1,434,544,616.71	10,779,167.85	540,547,698.16	/	/			/	/

**(4) 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**工程物资****(5) 工程物资情况**适用 不适用**18、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**19、油气资产**适用 不适用**20、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
<b>一、账面原值</b>						
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	585,950,455.81	15,987,095.49	1,097,377.28	4,617,448.18	79,845.10	607,732,221.86
(1) 购置	585,950,455.81	13,983,647.29	864,375.28	124.31	79,845.10	600,878,447.79
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动		2,003,448.20	233,002.00	4,617,323.87		6,853,774.07
3. 本期减少金额	38,821,426.79	456,377.26		65,082.67		39,342,886.72
(1) 处置		456,377.26		65,082.67		521,459.93
(2) 转至投资性房地产	38,821,426.79					38,821,426.79
4. 期末余额	2,334,452,303.17	106,286,352.03	10,749,061.00	123,755,253.95	1,736,417.92	2,576,979,388.07

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		153,714,328.86
2. 本期增加金额	48,189,686.70	13,416,244.61	1,156,535.79	13,155,804.49		75,918,271.59
(1) 计提	48,189,686.70	13,539,832.15	1,043,453.40	12,849,178.50		75,622,150.75
(2) 汇率变动		-123,587.54	113,082.39	306,625.99		296,120.84
3. 本期减少金额	3,203,102.60	3,773.58				3,206,876.18
(1) 处置		3,773.58				3,773.58
(2) 转至投资性房地产	3,203,102.60					3,203,102.60
4. 期末余额	160,887,001.81	32,995,985.84	3,974,442.77	28,568,293.85		226,425,724.27
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,173,565,301.36	73,290,366.19	6,774,618.23	95,186,960.10	1,736,417.92	2,350,553,663.80
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

其他说明：

适用 不适用

## 21、开发支出

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		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
A 网管理系统		186,186.96				186,186.96
海外管理系统		731,156.90				731,156.90
业财融合平台		22,361.45				22,361.45
合计		939,705.31				939,705.31

## 22、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	
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		33,326,271.45		724,757,484.34
桐庐安胜运输有限公司		7,064,992.07			7,064,992.07
亿源石化（舟山）有限公司		295,925.62			295,925.62
合计	697,215,182.17	7,360,917.69	33,326,271.45		737,902,371.31

本公司根据圆通速递（国际）控股有限公司及其子公司所在经营地区划分为4个资产组进行减值测试，分别为大中华区、其他亚洲地区、欧洲、北美，以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。大中华区为经营地区在香港和中国内地的部分，由于香港和中国内地各项数据的选取的差异度较大，故本次先以两个区域的模拟合并报表数据分别确定预计未来现金流量的现值，再合并两个区域预计未来现金流量的现值为该资产组的可回收金额。资产组的预计未来现金流量基于经外部估值专家复核的管理层编制的现金流量预测来确定，采用的预测期、预测期增长率、稳定期增长率、折现率等关键参数如下：

资产组	细分	预测期	预测期复合增长率	稳定期增长率	折现率
大中华区	香港	5年	8.89%	0.00%	11.50%
	中国内地	5年	7.56%	0.00%	16.00%
其他亚洲地区		5年	3.13%	0.00%	16.50%
欧洲		5年	2.37%	0.00%	12.00%
北美		5年	2.82%	0.00%	13.20%

上述假设基于圆通速递（国际）控股有限公司以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试，截至2018年12月31日止，本公司因购买圆通速递（国际）控股有限公司形成的商誉未发生减值。

## (2) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5) 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 23、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	31,417,682.49	21,106,321.33	13,740,930.29		40,425,557.48
装修费	25,505,612.42	37,248,170.05	20,733,947.45	446,716.16	1,515,088.91	43,088,207.77
预付长期租赁费用	15,948,277.80		637,931.16			15,310,346.64
飞行员转会费	121,832,229.67	94,296,881.99	15,926,882.25	9,920,357.20		190,281,872.21
飞行员安家费	85,341,136.95	26,408,815.49	10,027,451.33	335,414.01		101,387,087.10
飞行员培训费	8,480,995.39	5,768,639.90	438,596.22	689,196.59		13,121,842.48
其他	15,774,742.47	10,816,539.90	8,376,725.90	2,080,179.68		16,134,376.79
合计	316,738,121.31	205,956,729.82	77,247,855.64	27,212,793.93	1,515,088.91	419,749,290.47

## 24、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	72,151,944.64	19,289,537.69	25,375,115.81	6,341,819.45
折旧或摊销	1,157,999.94	289,987.15		
非同一控制下企业合并资产公允价值与账面价值差异	631,947.50	172,014.87	2,717,075.76	448,317.50
内部交易未实现利润	8,319,805.36	1,293,887.19	10,195,609.30	1,533,984.50
递延收益	26,542,384.16	5,005,906.39	14,386,063.52	3,596,515.88
股权激励	22,155,682.13	5,621,527.63	2,175,312.76	510,773.10
合计	130,959,763.73	31,672,860.92	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
加速税项折旧	1,154,378.60	104,010.20	2,414,777.64	426,502.18
非同一控制下企业合并资产公允价值与账面价值差异	21,466,873.92	4,095,941.35	24,914,043.05	5,851,103.06
未分派盈利预扣税	22,611,992.64	5,554,612.94	60,466,455.14	6,806,779.18
合计	45,233,245.16	9,754,564.49	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

不适用 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	64,350,971.53	3,131,693.30
可抵扣亏损	528,642,356.75	194,112,735.64
合计	592,993,328.28	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			
2019	4,101,116.40	2,486.74	
2020	81,286,431.15	75,856,797.73	
2021	42,582,890.31	34,312,100.41	
2022	68,163,333.64	46,611,465.87	
2023	218,643,719.16		
2026	1,728,343.82		
2027	1,428,195.84		

2031		2,101,533.75	
2032	625,520.93	3,659,674.17	
2033	6,343,134.24	6,038,788.55	
2034	1,654,285.75	1,574,912.95	
2035	7,863,737.28	7,486,432.53	
2036	1,353,758.79	1,288,805.20	
2046	1,521,866.92		
2047	754,067.71		
2048	767,008.95		
无限期	89,824,945.86	15,179,737.74	
合计	528,642,356.75	194,112,735.64	/

其他说明：

适用 不适用

## 25、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	317,125,166.80	148,062,622.04
预付土地款	134,891,319.26	153,567,041.58
预付股权转让款		35,000,000.00
应收保理款		5,733,844.22
委托贷款		8,817,290.78
合计	452,016,486.06	351,180,798.62

## 26、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	165,637,867.90	656,886,701.59
合计	165,637,867.90	656,886,701.59

短期借款分类的说明：

注：（1）于2018年12月31日止，圆通速递（国际）控股有限公司银行借款金额为189,041,164.00港元，折合人民币165,637,867.90元。上述银行借款以7,548,031.00港元（折合人民币6,613,584.77元）的银行存款、88,844,780.00港元（折合人民币77,845,796.24元）的应收账款、7,521,800.00港元（折合人民币6,590,601.16元）的其他流动资产、900,890.00港元（折合人民币789,359.82元）的公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产作为抵押。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、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

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、应付票据及应付账款

总表情况

### （1）分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	2,372,936,709.81	2,053,263,195.38
合计	2,372,936,709.81	2,053,263,195.38

其他说明：

适用 不适用

**应付票据****(2) 应付票据列示**适用 不适用**应付账款****(3) 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	1,315,798,414.31	1,352,430,810.37
应付材料款	151,794,285.34	134,536,063.79
应付工程款	564,196,280.85	390,933,004.72
应付设备款	163,589,668.14	73,450,220.31
应付装卸费	126,174,066.11	71,807,773.91
其他	51,383,995.06	30,105,322.28
合计	2,372,936,709.81	2,053,263,195.38

**(4) 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
浙江宏兴建设有限公司	11,057,355.46	尚未结算
鲁易建设集团有限公司	9,202,062.14	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
浙江路安物流有限公司	1,194,929.50	尚未结算
上海高峡建筑安装工程有限公司	1,149,745.00	尚未结算
苏州双祺自动化设备有限公司	1,148,252.27	尚未结算
上海海顺通信网络工程有限公司	1,132,078.82	尚未结算
信盛（无锡）物流系统工程有限公司	1,057,496.48	尚未结算
合计	29,091,919.67	/

**其他说明**适用 不适用

### 30、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	272,957,012.98	278,913,535.51
预收面单款	259,312,998.07	266,035,873.61
预存款项	611,832,080.51	269,080,639.97
合计	1,144,102,091.56	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

### 31、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	1,951,124,041.01	1,978,367,093.45	210,529,144.23
二、离职后福利 - 设定提存计划	7,726,595.62	160,015,117.13	160,569,485.59	7,172,227.16
三、辞退福利		6,179,307.34	6,178,245.49	1,061.85
四、一年内到期的其他福利				
合计	245,498,792.29	2,117,318,465.48	2,145,114,824.53	217,702,433.24

#### (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	1,670,988,543.57	1,690,812,965.61	204,239,938.17

二、职工福利费	6,767,047.25	128,443,977.68	135,211,024.93	
三、社会保险费	4,065,016.64	83,090,214.05	83,535,986.67	3,619,244.02
其中：医疗保险费	3,452,649.50	71,587,207.41	71,896,814.88	3,143,042.03
工伤保险费	285,687.52	4,663,036.89	4,785,859.06	162,865.35
生育保险费	326,679.62	6,839,969.75	6,853,312.73	313,336.64
四、住房公积金	1,228,021.03	43,967,838.39	44,011,829.27	1,184,030.15
五、工会经费和职工教育经费	1,179,354.44	12,053,440.07	12,197,240.67	1,035,553.84
六、短期带薪缺勤		72,138.73	72,138.73	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	468,397.10	12,507,888.52	12,525,907.57	450,378.05
合计	237,772,196.67	1,951,124,041.01	1,978,367,093.45	210,529,144.23

### (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	132,464,366.10	133,122,574.17	5,478,817.22
2、失业保险费	206,262.51	4,442,134.11	4,457,946.56	190,450.06
3、企业年金缴费				
4、其他	1,383,307.82	23,108,616.92	22,988,964.86	1,502,959.88
合计	7,726,595.62	160,015,117.13	160,569,485.59	7,172,227.16

其他说明：

适用 不适用

## 32、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	9,788,137.40	10,642,187.61
企业所得税	327,474,610.87	132,106,565.75
个人所得税	22,587,945.67	23,885,606.66
城市维护建设税	502,188.37	623,458.42
房产税	12,021,398.76	4,584,316.16
土地增值税	4,318,173.52	4,318,173.52

土地使用税	3,863,778.03	2,273,689.31
印花税	80,770.86	67,692.07
教育费附加	237,287.13	516,722.08
其他	2,699,657.76	2,577,746.27
合计	383,573,948.37	181,596,157.85

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1) 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,219,304.27	
应付股利	815,939.30	1,109.25
其他应付款	527,810,553.48	511,809,694.82
合计	530,845,797.05	511,810,804.07

其他说明：

适用  不适用

#### 应付利息

##### (2) 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	2,100,000.00	
短期借款应付利息	119,304.27	
合计	2,219,304.27	

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

## 应付股利

## (3) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	815,939.30	1,109.25
合计	815,939.30	1,109.25

## 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	225,828,357.76	165,880,954.29
购地款	12,157,350.00	16,365,150.00
关联方往来	3,478,277.22	1,821,077.17
代收货款	120,170,483.08	149,160,661.75
代扣代缴社保	3,566,705.72	4,079,381.57
限制性股票回购义务	61,184,923.79	40,143,278.70
其他	101,424,455.91	134,359,191.34
合计	527,810,553.48	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
芜湖市鸠江建设投资有限公司	19,421,583.90	合同尚未到期
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
合计	31,578,933.90	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 34、持有待售负债

□适用 √不适用

### 35、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		298,332.94
一年内到期的待结算融资租赁款销项税	151,722.79	742,784.03
合计	151,722.79	1,041,116.97

### 36、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

### 37、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

### 38、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	2,982,418,538.31	
合计	2,982,418,538.31	

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
圆通转债	100.00	2018年11月20日	6年	3,650,000,000.00		2,967,810,329.38	2,100,000.00	12,508,208.93		2,982,418,538.31
合计	/	/	/	3,650,000,000.00		2,967,810,329.38	2,100,000.00	12,508,208.93		2,982,418,538.31

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

1) 中国证监会于2018年9月12日出具了《关于核准圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1473号），核准圆通速递公开发行总规模36.50亿元的可转换公司债券。

2) 债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起6年，即自2018年11月20日至2024年11月19日。

3) 票面利率：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

4) 转股期限：本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2018年11月26日）满6个月后的第一个交易日（2019年5月27日）起至可转债到期日（2024年11月19日）止。

5) 转股价格：本次可转债的初始转股价格为10.89元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

### (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

## 39、长期应付款

## 总表情况

### (1) 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	21,533,082.56	37,486,070.58
专项应付款		255,800.00
合计	21,533,082.56	37,741,870.58

其他说明：

适用 不适用

### 长期应付款

#### (2) 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	21,533,082.56
融资租赁保证金	10,461,545.13	
合计	37,486,070.58	21,533,082.56

### 专项应付款

#### (3) 按款项性质列示专项应付款

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		/

## 40、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	2,208,509.41	2,303,731.18
合计	2,208,509.41	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

**41、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	347,710.33	恢复出租物业到原来的状态
合计	331,536.12	347,710.33	/

**42、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	68,770,700.00	4,509,187.62	78,647,575.90	
合计	14,386,063.52	68,770,700.00	4,509,187.62	78,647,575.90	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益的金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
安检机及 X 光机补贴 <sup>注 1-6</sup>	2,296,371.76	100,000.00	331,900.53		2,064,471.23	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 7</sup>	2,746,396.10		148,787.76		2,597,608.34	与资产相关
2015 年杭州市现代物流业财政专项资金 <sup>注 8</sup>	914,451.95		52,777.80		861,674.15	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 9</sup>	3,770,770.61		211,596.36		3,559,174.25	与资产相关
2016 年杭州市现代物流业财政专项资金 <sup>注 10</sup>	458,073.10		48,752.28		409,320.82	与资产相关
快件寄递安全的监测平台 <sup>注 11</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 12</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 13</sup>		2,140,000.00	192,455.13		1,947,544.87	与资产相关
圆通速递华北区域（天津）总部设备升级项目 <sup>注 14</sup>		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
快递项目建设 <sup>注 15</sup>		2,421,000.00	49,492.32		2,371,507.68	与资产相关
长春市 2017 年服务业发展专项资金 <sup>注 16</sup>		1,400,000.00	66,094.38		1,333,905.62	与资产相关
长春市 2018 年服务业发展专项资金补助 <sup>注 17</sup>		2,400,000.00	11,193.58		2,388,806.42	与资产相关
宁波市江北区服务业技术改造项目 <sup>注 18</sup>		141,300.00			141,300.00	与资产相关
2017 年西安市供应链体系建设项目 <sup>注 19</sup>		2,100,000.00			2,100,000.00	与资产相关
金华市现代服务业综合试点项目 <sup>注 20</sup>		3,571,920.00	112,846.26		3,459,073.74	与资产相关
飞机引进补贴 <sup>注 21</sup>		45,000,000.00	1,424,808.26		43,575,191.74	与资产相关
2017 年杭州市现代物流业财政专项资金 <sup>注 22</sup>		37,700.00	1,842.96		35,857.04	与资产相关

南京空港枢纽发展专项资金 <sup>注23</sup>		6,530,000.00			6,530,000.00	与资产相关
圆通信息科技(西安)有限公司 <sup>注24</sup>		448,780.00	176,640.00		272,140.00	与资产相关
合计	14,386,063.52	68,770,700.00	2,829,187.62	-1,680,000.00	78,647,575.90	

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 15,000.00 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 34,500.00 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 年度将 9,500.04 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 139,497.72 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 129,914.40 元计入当期损益。

注 6: 根据福州市邮政管理局《关于转发福建省寄递业 2016 年 X 射线安检机配置资金奖励工作方案的通知》(榕油管[2017]81 号)，福建圆通速递有限公司本报告期内收到寄递业安检机配置政府补助款 100,000.00 元并计入递延收益，2018 年度将 3,488.37 元计入当期损益。

注 7: 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 148,787.76 元计入当期损益。

注 8: 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 52,777.80 元计入当期损益。

注 9: 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 211,596.36 元计入当期损益。

注 10: 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 48,752.28 元计入当期损益。

注 11: 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 年度发生其他变动，支付归属于上海物联网有限公司的部分计 1,680,000.00 元。

注 12: 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 13: 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, 2018 年度将 192,455.13 元计入当期损益。

注 14: 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 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, 2018 年度将 49,492.32 元计入当期损益。

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, 2018 年度将 66,094.38 元计入当期损益。

注 17: 根据长春市发展和改革委员会、长春市财政局关于《组织申报 2018 年省级服务业发展专项资金的通知》(长发改服务联[2018]号), 吉林省圆通速递有限公司于本报告期内收到 2018 年省级第一批服务业发展专项资金补助 2,400,000.00 元并计入递延收益, 2018 年度将 11,193.58 元计入当期损益。

注 18: 根据宁波市江北区发展和改革委员会、宁波市江北区财政局《关于印发江北区服务业技术改造及新增运力补助实施办法的通知》(北区发改[2018]39号), 宁波市圆通速递有限公司于本报告期内收到技术改造扶持资金 141,300.00 元并计入递延收益。

注 19: 根据《西安市商务局关于下达 2017 年西安市供应链体系建设项目计划的通知》(市商发[2018]180号)的有关规定, 陕西圆通速递有限公司于本报告期内收到供应链体系建设项目资金 2,100,000.00 元并计入递延收益。

注 20: 根据《关于印发金华市现代服务业综合试点专项资金管理办法的通知》(金政办发[2015]120号)的有关规定, 金华圆通速递有限公司本报告期内收到供应链体系建设项目资金 3,571,920.00 元并计入递延收益, 2018 年度将 112,846.26 元计入当期损益。

注 21: 根据杭州圆通货运航空有限公司与杭州空港经济区管理委员会签订的《圆通航空总部项目补充协议》, 杭州圆通货运航空有限公司于本报告期内收到飞机引进补贴款 45,000,000.00 元并计入递延收益, 2018 年度将 1,424,808.26 元计入当期损益。

注 22: 根据《关于下达 2017 年杭州市现代物流业财政专项资金的通知》(杭财企[2017]38号), 浙江圆通速递有限公司于本年度收到 37,700.00 元政府补助款, 2018 年度将 1,842.96 元计入当期损益。

注 23: 根据南京市发展和改革委员会、南京市财政局《关于下达 2018 年空港枢纽经济区产业发展专项资金项目的通知》, 南京圆盛物流有限公司于本年度收到南京空港枢纽发展专项资金 6,530,000.00 元并计入递延收益。

注 24: 根据西高新协[2017]15号文件, 圆通信息科技(西安)有限公司于本年度收到政府补助 448,780.00 元并计入递延收益, 2018 年度将 176,640.00 元计入当期损益。

其他说明:

适用 不适用

### 43、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		1,282,166.69
未支付先达股权款	255,620,308.66	237,857,968.77
融资租赁义务一年后到期	64,585.58	243,427.86
合计	264,754,894.24	248,453,563.32

### 44、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,825,477,587.00	5,293,635.00			-2,123,971.00	3,169,664.00	2,828,647,251.00

其他说明：

2018年3月22日，公司第九届董事局第十一次会议通过的《关于〈圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》，以及2018年4月16日召开的2017年年度股东大会决议通过的关于《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事局办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项》等议案，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元。

2018年3月22日，公司第九届董事局第十一次会议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第一期激励计划》”）有关规定及2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事局同意回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共2,147,780股，回购价格为9.45元/股。2018年4月24日，公司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》，根据《第一期激励计划》有关规定及公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司

董事局同意回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票共计 34,392 股，回购价格为 9.45 元 / 股。公司前述回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票涉及《第一期激励计划》激励对象 177 名，共计 2,182,172 股。公司本次向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 171 名激励对象已获授但尚未解锁的 2,123,971 股限制性股票的回购注销手续（以下简称“本次回购注销”），其余 6 名激励对象（含部分离职人员）由于个人原因无法及时出具公证委托相关材料等，其已获授但尚未解锁的 58,201 股限制性股票暂未办理回购注销手续。本次回购注销完成后，公司注册资本由 2,830,771,222 元变更为 2,828,647,251 元，股份总数由 2,830,771,222 股变更为 2,828,647,251 股。

## 45、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

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			36,500,000.00	650,463,660.88			36,500,000.00	650,463,660.88
合计			36,500,000.00	650,463,660.88			36,500,000.00	650,463,660.88

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

## 46、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	53,313,854.94	29,408,052.27	5,830,939,819.30
其他资本公积	135,167,467.97	30,425,001.95		165,592,469.92
合计	5,942,201,484.60	83,738,856.89	29,408,052.27	5,996,532,289.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：（1）圆通速递 2018 年度已收到 247 名股权激励对象缴纳的 5,293,635.00 股的股票认购款合计 44,625,343.05 元，

其中计入股本 5,293,635.00 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。（2）不丧失控制权下处置对圆通速递（国际）控股有限公司投资的交易作为权益性交易处理，将取得的价款与享有的圆通速递（国际）控股有限公司自购买日开始持续计算的净资产相应份额之间的差异调整资本公积 13,982,146.89 元。

注 2：公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票涉及《第一期激励计划》激励对象 177 名，共计 2,182,172 股。公司本次向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 171 名激励对象已获授但尚未解锁的 2,123,971 股限制性股票的回购注销手续其余 6 名激励对象（含部分离职人员）由于个人原因无法及时出具公证委托相关材料等，其已获授但尚未解锁的 58,201 股限制性股票暂未办理回购注销手续。本次减少资本公积（股本溢价）17,947,554.95 元。（2）圆通速递（国际）控股有限公司本期收购 OTX Logistics B.V. 剩余少数股权确认减少的资本公积 11,460,497.32 元。

注 3：（1）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 30,006,493.76 元。（2）子公司圆通速递（国际）控股有限公司实施股权激励计划，2018 年度确认的资本公积 418,508.19 元。

## 47、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	20,887,465.25	63,881,156.50
合计	40,143,278.70	44,625,343.05	20,887,465.25	63,881,156.50

## 48、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、不能重分类进损益的其他综合收益	-35,888.76	-107,841.55			-69,827.40	-38,014.15	-105,716.16
其中：重新计量设定受益计划变动额	-35,888.76	-107,841.55			-69,827.40	-38,014.15	-105,716.16
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-8,997,588.25	7,774,518.64			2,957,387.16	4,817,131.48	-6,040,201.09

其中：外币财务报表折算差额	-8,997,588.25	7,774,518.64			2,957,387.16	4,817,131.48	-6,040,201.09
其他综合收益合计	-9,033,477.01	7,666,677.09			2,887,559.76	4,779,117.33	-6,145,917.25

#### 49、专项储备

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
安全生产费		5,786,109.37	5,786,109.37	
合计		5,786,109.37	5,786,109.37	

#### 50、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

#### 51、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	1,903,982,896.94	1,442,693,264.00
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	311,151,197.61	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	-346,763.78	346,763.78
期末未分配利润	4,406,672,573.48	2,813,494,110.37

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,002,075,577.14	23,613,212,886.35	19,446,843,002.94	17,321,619,768.61
其他业务	463,068,972.00	220,954,861.95	535,357,963.72	315,752,432.85
合计	27,465,144,549.14	23,834,167,748.30	19,982,200,966.66	17,637,372,201.46

## 53、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	5,801,198.30	7,289,765.98
教育费附加	2,810,354.35	3,452,572.23
房产税	32,459,894.03	15,811,594.53
土地使用税	22,199,529.80	14,240,477.51
车船使用税	666,996.84	484,933.26
印花税	4,961,798.52	4,532,635.23
地方教育费附加	1,748,566.50	2,325,631.74
其他	12,648,397.16	2,291,761.69
合计	83,296,735.50	50,429,372.17

## 54、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	26,103,393.13	19,441,452.71
广告宣传费	7,269,543.86	20,029,867.47
其他	11,823,569.63	13,335,304.12
合计	45,196,506.62	52,806,624.30

## 55、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	606,562,486.18	378,389,277.45
折旧及摊销	124,135,998.42	63,702,398.57
办公费	50,109,308.55	24,522,022.28
信息化费用	46,318,106.46	16,175,184.85
租赁费	68,972,911.12	18,335,975.23
差旅费	14,379,625.59	16,010,840.74
业务招待费	21,457,336.40	28,663,066.85
股权激励费用	17,412,582.94	2,175,312.76
咨询费	1,342,498.68	17,225,146.83
中介机构费	19,046,788.99	21,854,011.50
其他	46,967,416.54	28,507,932.19
合计	1,016,705,059.87	615,561,169.25

## 56、研发费用

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	49,582,847.28	
折旧费用	106,887.89	
合计	49,689,735.17	

## 57、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	35,831,919.41	12,621,996.95
减：利息收入	-30,258,878.75	-43,391,664.64
汇兑损益	-26,700,371.70	5,977,597.16
其他	2,637,067.18	1,728,343.55
合计	-18,490,263.86	-23,063,726.98

## 58、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	47,303,629.35	19,973,872.95
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失	500,000.00	
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		646,940.68
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	
十四、其他	1,126,244.22	
合计	48,993,235.10	20,620,813.63

## 59、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
稳岗补贴款	2,604,857.91	1,220,332.95
航线补贴	24,999,383.38	9,170,000.00
安检机补贴款	504,400.53	1,335,933.56
2014 年电子商务与物流快递协同发展试点补助资金	148,787.76	148,787.76
2015 年杭州市现代物流业财政专项资金	52,777.80	52,777.80
2016 年物流业升级项目中央预算内投资补助	211,596.36	211,596.36
2016 年杭州市现代物流业财政专项资金	48,752.28	40,626.90
个税返还	1,506,782.78	1,172,545.17
其他税费返还	1,628,999.00	
机载无线 QAR 加改装项目民航基金补助	430,000.00	
金华市现代服务业综合试点项目	112,846.26	
武汉市物流标准化试点项目	192,455.13	
2017 年杭州市现代物流业财政专项资金	1,842.96	
飞机引进补贴	1,424,808.26	
快递项目建设	49,492.32	
长春市 2017 年服务业发展专项资金	66,094.38	
长春市 2018 年服务业发展专项资金补助	11,193.58	
西安高新区政府奖励	176,640.00	
收长春社保事业管理局返文档补贴	54,276.90	
转运中心广西城市共同配送试点项目资金	200,000.00	
宁波市江北区稳增促调专项资金	106,080.00	
2017 年萧山区现代物流业财政专项资金	619,000.00	
17 年度总部经济资助资金	1,254,700.00	
合计	36,405,767.59	13,352,600.50

## 60、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	-6,165,351.27	-299,571.02
处置长期股权投资产生的投资收益	5,830,807.78	8,473,787.57
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		2,549,465.75
取得控制权，购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量	123,066.38	
理财产品收益	85,540,754.58	186,419,562.00
合计	85,329,277.47	197,143,244.30

## 61、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	-98,412.50	1,902.32
合计	-98,412.50	1,902.32

## 62、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
处置固定资产利得或损失	823,748.66	-1,168,660.08
合计	823,748.66	-1,168,660.08

## 63、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	334,241.40	82,152.47	334,241.40
政府补助	40,689,479.96	33,352,665.98	40,689,479.96
违约金	1,207,485.10	1,274,777.94	1,207,485.10
其他	38,298,388.72	59,913,620.11	38,298,388.72
合计	80,529,595.18	94,623,216.50	80,529,595.18

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
桐庐县服务业十强企业奖励		50,000.00	与收益相关
上海市青浦区经济委员会企业扶持资金	2,500,000.00	2,190,000.00	与收益相关
失业补助	63,729.95	100,658.85	与收益相关
上海青浦华新镇社区事务受理服务中心企业职工教育职业培训补贴		1,038,767.67	与收益相关
上海市青浦区市场监督管理局企业扶持基金		20,000.00	与收益相关
上海市住房和城乡建设管理委员会 2017 年度建设优秀人才专项资金		20,000.00	与收益相关
上海市青浦区华新镇社区企业职工教育职业培训补贴		1,140,066.46	与收益相关
2016 年服务业限上企业经费补助		10,000.00	与收益相关
2016 年度快递服务发展专项资金		484,800.00	与收益相关
沈阳发改委补助资金		200,000.00	与收益相关
诚信用工奖励		5,000.00	与收益相关
上海市青浦区徐泾镇企业扶持资金		1,040,000.00	与收益相关
桐庐财政快递回归奖励	15,120,000.00	25,150,000.00	与收益相关
合肥市邮政管理局财政扶持款		1,000,000.00	与收益相关
荆州残疾人就业服务厅就业补贴		10,000.00	与收益相关
土地使用税、房产、水利基金返还		893,373.00	与收益相关
中国标准化研究院课题补助款	118,000.00		与收益相关
纳税百强奖励	260,000.00		与收益相关
产业扶持资金	2,698,754.12		与收益相关
现代化服务产业补助	4,000,000.00		与收益相关
西安高新区项目扶持政策补贴	1,500,000.00		与收益相关
招商奖励资金	1,986,100.00		与收益相关
车辆报废补贴、服务业聚集区建设等政府补助	648,509.45		与收益相关
所得税返还	11,794,386.44		与收益相关
合计	40,689,479.96	33,352,665.98	

其他说明：

适用 不适用

其他大额明细表如下：

项目	本期发生额	上期发生额
财政扶持资金 <sup>注1</sup>	12,438,000.00	33,508,500.00
空港 2016 年企业奖励		10,154,900.00
飞行员流动补偿金	3,360,107.72	
空港 2017 年企业奖励 <sup>注2</sup>	8,590,500.00	
小计	24,388,607.72	43,663,400.00

注 1：财政扶持资金说明：2013 年圆通速递与上海华新工业园区经济发展有限公司签订《开发合作框架协议书》，协议约定在园区内拟建总部经济项目，园区承诺在国家法律政策允许范围内给予圆通速递大力支持，土地争取带方案出让，项目建成后，圆通速递每年完成税收每亩 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：空港 2017 年企业奖励：浙江圆通速递有限公司、杭州锦园货运有限公司、杭州圆通货运航空有限公司于 2018 年收到杭州空港经济区管委会补助合计 8,590,500.00 元。

## 64、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
对外捐赠	4,117,000.00	8,606,160.50	4,117,000.00
罚款滞纳金支出	4,305,539.38	1,992,165.75	4,305,539.38
赔偿支出	2,761,817.76	9,381,707.18	2,761,817.76
非流动资产毁损报废损失	12,069,224.33	2,796,310.63	12,069,224.33
其他	6,189,887.57	3,448,286.80	6,189,887.57
合计	29,443,469.04	26,224,630.86	29,443,469.04

## 65、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	663,447,275.67	463,231,896.69
递延所得税费用	-16,003,410.06	-3,883,351.46
合计	647,443,865.61	459,348,545.23

## (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	2,579,132,299.80
按法定 / 适用税率计算的所得税费用	644,783,074.95
子公司适用不同税率的影响	-58,265,378.70
调整以前期间所得税的影响	212,382.56
非应税收入的影响	-745,014.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,166,983.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,599,480.12
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	57,891,298.20
所得税费用	647,443,865.61

其他说明：

适用 不适用

## 66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、48

## 67、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
1、收回往来款、代垫款、租金收入	335,494,834.18	206,060,733.45
2、营业外收入及补贴、补助款	180,429,116.87	111,734,801.85
3、利息收入	30,258,878.75	43,397,941.54
4、其他	18,541,269.23	18,478,335.65
合计	564,724,099.03	379,671,812.49

## (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
1、企业间往来	449,928,658.46	222,466,541.45
2、现销售费用、管理费用、财务费用	295,951,606.77	149,012,350.76
3、营业外支出	17,374,244.71	28,234,554.63
合计	763,254,509.94	399,713,446.84

## (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
委托贷款	167,690,000.00	
合计	167,690,000.00	

## (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
委托贷款	167,690,000.00	
其他		739,917.42
合计	167,690,000.00	739,917.42

## (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
取得圆通 Logistics 株式会社支付的现金净额		625,468.97
定期存款质押借款受限解禁	766,500,000.00	
取得亿源石化（舟山）有限公司的现金净额	108,627.79	
其他		198,526.10
合计	766,608,627.79	823,995.07

## (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
定期存款质押借款受限		766,500,000.00
限制性股票回购	22,767,758.66	
圆通国际库存股回购	5,544,052.36	
购买子公司少数股权支付的现金	30,917,940.00	
其他		701,344.13
合计	59,229,751.02	767,201,344.13

## 68、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,931,688,434.19	1,446,853,640.28
加：资产减值准备	48,993,235.10	20,620,813.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	381,599,852.03	221,062,004.32
无形资产摊销	75,622,150.75	49,410,929.60
长期待摊费用摊销	77,247,855.64	52,987,732.89
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）	-823,748.66	1,168,660.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,734,982.93	2,714,158.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	98,412.50	-1,902.32
财务费用（收益以“-”号填列）	28,491,774.35	12,667,148.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-85,329,277.47	-197,143,244.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,523,011.55	-6,087,069.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,329,819.93	2,341,452.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,823,024.49	-12,934,043.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,868,690,532.27	4,602,701,195.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,993,703,657.48	-4,642,066,513.39
其他	30,373,779.79	2,085,903.04
经营活动产生的现金流量净额	2,336,008,469.97	1,556,380,864.82

<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	4,029,629,143.42	3,367,809,000.90
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	661,820,142.52	1,781,764,313.61

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,440,890.00
其中：翼尊货运代理（上海）有限公司	2,440,890.00
桐庐安胜运输有限公司	8,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,571,067.89
其中：翼尊货运代理（上海）有限公司	
桐庐安胜运输有限公司	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	
其中：翼尊货运代理（上海）有限公司	
桐庐安胜运输有限公司	
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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	208,944,029.87
其中：上海圆驿融资租赁有限公司	208,944,029.87
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,488,963.68
其中：上海圆驿融资租赁有限公司	3,488,963.68

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：上海圆驿融资租赁有限公司	
处置子公司收到的现金净额	205,455,066.19

#### (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	4,029,629,143.42	3,367,809,000.90
其中：库存现金	956,560.15	765,810.49
可随时用于支付的银行存款	4,013,639,045.54	3,286,073,434.72
可随时用于支付的其他货币资金	15,033,537.73	80,969,755.69
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,029,629,143.42	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

#### 69、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

#### 70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,814,783.60	保函保证金、履约保证金及质押以取得银行借款
应收票据及应收账款	77,845,796.24	质押以取得银行借款
固定资产	67,011,870.95	桐庐安胜抵押给上海圆驿用于融资租赁业务担保，融资租赁业务已结清，车辆登记证抵押信息尚未完成变更

其他流动资产	6,590,601.16	质押以取得银行借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	789,359.82	质押以取得银行借款
合计	184,052,411.77	/

## 71、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			106,753,769.63
其中：美元	14,304,317.62	6.8632	98,173,392.69
欧元	381,762.27	7.8473	2,995,803.06
港币	1,460,513.99	0.8762	1,279,702.36
阿联酋迪拉姆	5,385.70	1.8679	10,059.95
韩元	147,545.58	0.0061	900.03
加拿大元	135,763.53	5.0381	683,990.24
马来西亚令吉	1,755.02	1.6479	2,892.10
人民币	3,648,826.21	1.0000	3,648,826.21
日元	61,457.16	0.0619	3,804.20
泰铢	63,106.44	0.2110	13,315.46
新加坡元	2,901.96	5.0062	14,527.79
印尼盾	582,952,691.68	0.0005	291,476.35
英镑	1,941.11	8.6762	16,841.46
应收账款			264,719,409.43
其中：美元	34,964,844.14	6.8632	239,970,718.30
港币	2,453.00	0.8762	2,149.32
加拿大元	39,450.95	5.0381	198,757.83
人民币	20,997,048.09	1.0000	20,997,048.09
印尼盾	7,066,416,530.72	0.0005	3,533,208.27
泰铢	83,069.31	0.2110	17,527.62
其他应收款			27,641,375.25
其中：美元	3,256,732.04	6.8632	22,351,603.34
人民币	3,844,096.81	1.0000	3,844,096.81

日元	18,017,100.00	0.0619	1,115,258.49
加拿大元	4.62	5.0381	23.28
印尼盾	660,786,659.42	0.0005	330,393.33
应付账款			75,788,459.18
澳大利亚币	48,414.19	4.8250	233,598.47
丹麦克朗	113,920.29	1.0508	119,707.44
加拿大元	153,886.95	5.0381	775,297.84
美元	6,226,653.81	6.8632	42,734,770.43
人民币	3,852,492.47	1.0000	3,852,492.47
瑞典克朗	74,853.79	0.7614	56,993.68
瑞士法郎	9,853.12	6.9494	68,473.27
欧元	1,254,350.34	7.8473	9,843,263.42
英镑	194,384.93	8.6762	1,686,522.53
港币	963,420.80	0.8762	844,149.30
印尼盾	3,645,336,233.46	0.0005	1,822,668.12
日元	789,219.28	0.0619	48,852.67
马来西亚令吉	1,554,244.98	1.6479	2,561,240.30
纽西兰元	1,806.76	4.5954	8,302.78
新台币	49,897,474.05	0.2231	11,132,126.46
其他应付款			767,973.87
其中：美元	110,675.00	6.8632	759,584.66
日元	6,500	0.0619	402.35
人民币	7,986.86	1.0000	7,986.86

(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

## 72、套期

适用 不适用

## 73、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
安检机及 X 光机补贴	2,790,000.00	递延收益	331,900.53
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	148,787.76
2015 年杭州市现代物流业财政专项资金	979,700.00	递延收益	52,777.80
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	211,596.36
2016 年杭州市现代物流业财政专项资金	498,700.00	递延收益	48,752.28
快件寄递安全的监测平台	2,520,000.00	递延收益	
金华市现代服务业综合试点项目	3,571,920.00	递延收益	112,846.26
武汉市物流标准化试点项目	2,140,000.00	递延收益	192,455.13
2017 年杭州市现代物流业财政专项资金	37,700.00	递延收益	1,842.96
飞机引进补贴	45,000,000.00	递延收益	1,424,808.26
快递项目建设	2,421,000.00	递延收益	49,492.32
长春市 2017 年服务业发展专项资金	1,400,000.00	递延收益	66,094.38
长春市 2018 年服务业发展专项资金补助	2,400,000.00	递延收益	11,193.58
西安高新区政府奖励	448,780.00	递延收益	176,640.00
车载设备集成开发及系统示范应用	480,000.00	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	
宁波市江北区服务业技术改造项目	141,300.00	递延收益	
2017 年西安市供应链体系建设项目	2,100,000.00	递延收益	
南京空港枢纽发展专项资金	6,530,000.00	递延收益	
上海市青浦区经济委员会企业扶持资金	2,500,000.00	营业外收入	2,500,000.00
失业补助	63,729.95	营业外收入	63,729.95
桐庐财政快递回归奖励	15,120,000.00	营业外收入	15,120,000.00
稳岗补贴款	2,604,857.91	其他收益	2,604,857.91
航线补贴	26,254,083.38	其他收益	26,254,083.38
安检机补贴款	172,500.00	其他收益	172,500.00
个税返还	1,506,782.78	其他收益	1,506,782.78
中国标准化研究院课题补助款	118,000.00	营业外收入	118,000.00
纳税百强奖励	260,000.00	营业外收入	260,000.00
产业扶持资金	2,698,754.12	营业外收入	2,698,754.12
现代化服务产业补助	4,000,000.00	营业外收入	4,000,000.00
西安高新区项目扶持政策补贴	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
招商奖励资金	1,986,100.00	营业外收入	1,986,100.00
车辆报废补贴、服务业聚集区建设等政府补助	648,509.45	营业外收入	648,509.45

所得税返还	11,794,386.44	营业外收入	11,794,386.44
其他税费返还	1,628,999.00	其他收益	1,628,999.00
机载无线 QAR 加改装项目民航基金补助	430,000.00	其他收益	430,000.00
收长春社保事业管理局返文档补贴	54,276.90	其他收益	54,276.90
转运中心广西城市共同配送试点项目资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
宁波市江北区稳增促调专项资金	106,080.00	其他收益	106,080.00
2017 年萧山区现代物流业财政专项资金	619,000.00	其他收益	619,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 74、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 06 月	10,000,000.00	100.00	非同一控制下企业合并	2018 年 6 月	取得控制权	91,649,443.77	-1,607,820.76
亿源石化(舟山)有限公司	2018 年 12 月	300,000.00	100.00	非同一控制下企业合并	2018 年 12 月	取得控制权	5,929,719.66	-13,524.01

### (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	亿源石化(舟山)有限公司
-- 现金	8,000,000.00	300,000.00
-- 非现金资产的公允价值		

-- 发行或承担的债务的公允价值		
-- 发行的权益性证券的公允价值		
-- 或有对价的公允价值		
-- 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	2,000,000.00	
-- 其他		
合并成本合计	10,000,000.00	300,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,935,007.93	4,074.38
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	295,925.62

### (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		亿源石化（舟山）有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	115,102,630.87	115,102,630.87	2,275,967.21	2,275,967.21
货币资金	5,571,067.89	5,571,067.89	408,627.79	408,627.79
应收款项	6,486,461.38	6,486,461.38	0.46	0.46
预付账款	1,018,605.68	1,018,605.68	1,488,050.00	1,488,050.00
其他应收款	1,765,260.12	1,765,260.12	17,500	17,500
存货	28,393.16	28,393.16	349,572.34	349,572.34
其他流动资产	10,185,406.55	10,185,406.55	6,939.77	6,939.77
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	5,276.85	5,276.85
负债：	112,167,622.94	112,167,622.94	2,271,892.83	2,271,892.83
应付款项	8,064,041.85	8,064,041.85	420,000.00	420,000.00
预收账款			240,510	240,510
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	1,611,382.83	1,611,382.83
长期应付款	99,071,690.48	99,071,690.48		
净资产	2,935,007.93	2,935,007.93	4,074.38	4,074.38
取得的净资产	2,935,007.93	2,935,007.93	4,074.38	4,074.38

(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	

(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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海圆驿融资租赁有限公司	208,944,029.87	100.00	出售	2018年7月	控制权转移	-1,904,318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

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

### 1、收购不构成业务的子公司

#### 1) 收购不构成业务的子公司

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
上海扬帆捷凯纺织企业有限公司	2018年1月	172,000,000.00	100.00	不构成业务的收购	2018年01月	被购买方的资产控制权交接给购买方的日期

#### 2) 被购买方于收购日可辨认资产、负债

	上海扬帆捷凯纺织企业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	179,822.83	179,822.83
应收款项	13,471.20	13,471.20
存货		
固定资产	26,007,394.47	26,007,394.47
在建工程	11,272,559.39	11,272,559.39
无形资产	134,896,020.88	9,750,930.63
资产总计	172,369,268.77	47,224,178.52
负债：		
借款		
应付款项	100,000.00	100,000.00
应交税费	39,268.77	39,268.77
其他应付款	230,000.00	230,000.00
负债总计	369,268.77	369,268.77
净资产	172,000,000.00	46,854,909.75
减：少数股东权益		
取得的净资产	172,000,000.00	46,854,909.75

## 2、其他原因的合并范围变动

公司名称	持股比例 (%)		取得方式
	直接	间接	
嘉兴圆通科创投资有限公司	100.00		设立
香港翠柏有限公司		100.00	设立
香港圆捷有限公司		100.00	设立
天津圆和通物流有限公司		100.00	设立
大理圆汇物流有限公司		100.00	设立
上海圆擎信息科技有限公司		100.00	设立
淮安圆盛通快运有限公司		100.00	设立
河北圆盛通物流有限公司		100.00	设立
廊坊圆盛通物流有限公司		100.00	设立
福州市圆和通物流有限公司		100.00	设立
揭阳圆汇物流有限公司		100.00	设立
北京圆汇物流有限公司		100.00	设立
YTO Express Worldwide Limited		64.75	设立

## 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	RMD10/FTOWERABILIONCTRIWANGKWON-GRDKOWLOONBAYKL	贸易		100.00	设立

圆通速递(国际)控股有限公司	香港	Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands	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	Unit 8,3/F., Qwomar Trading Complex, Blackburne Road, Port Purcell, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110	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	成都市双流区西航港街道寺圣社区	国内快递		100.00	非同一控制企业合并
济南圆通物流有限公司	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	电子商务		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	印刷品生产及销售		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发区)	国内快递		100.00	设立

泰州圆通速递有限公司	泰州市	泰州市高港区口岸街道扬子江南路东侧	国内快递		100.00	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	浙江金东经济开发区华丰西路1188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宾客松三路十九号	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	石家庄市栾城区冶河镇乏马村	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	普通货运		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室	普通货运		100.00	设立
重庆圆通快递有限公司	重庆市	重庆市渝北区回兴街道宝环三路100号	国内快递		100.00	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	青浦区华新镇纪鹤公路2189号第3号房A-10	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府前大街8号创业大厦九层	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	漯河市经济技术开发区衡山路21号	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
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	普通货物运输		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	普通货物运输		100.00	设立
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、		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、		100.00	设立
YTO COURIER (HONGKONG) CO.,LTD	香港	RoomD,7/F,Phase1,KingsfordIndustrialBuilding,26-32,KwaiHeiStreet,KwaiChung,N.T,HongKong	国际快递		100.00	设立

America YTO Express Co.,Ltd	美国	16192CoastalHighway,Lewes,Delaware19958,CountyofSussex	国际快递		100.00	设立
YTO Express Group Co., Ltd	美国	716S.ChapelAve.#CALhambra, Ca.91801	国际快递		100.00	设立
한국원통물류 (주)	韩国	韩国京畿道金浦市高村邑雅拉陆路 58 街道 35-28401 室	国际快递		100.00	设立
YTO EXPRESS (AUSTRALIA) PTY LTD	澳大利亚	Suite3Level1, 12THOMASSTREETCHATSWOODNSW2067	国际快递		100.00	设立
Y Connection Ltd.	伊甸岛	Suite 24, 1st Floor,Eden Plaza,Eden Island, PO Box 438,Victoria, Mahe,Seychelles	贸易		100.00	设立
YTO EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD	泰国	NO297/106RatchadapisekRoad,HuaykwangSub-District,Huaykwang-District,Bangkok	国际快递		100.00	设立
圆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
圆通ロジスティクス株式会社	日本	东京都中央区日本橋浜町二丁目 1 8 番 7 号	国际快递业务		66.00	非同一控制企业合并
YTO Express Co., Limited	英国	Dept906,196HighRoad,WoodGreen,London,UnitedKingdomN228HH	国际快递		100.00	设立
YTO EXPRESS (CANADA) CO.,LTD	加拿大	Suite2600,THREEBENTALLCENTRE595burardstreet,POBOX-49314,VANCOUVERV7X-1L3,CANADA	国际快递		100.00	设立
YTO Express (Germany) GmbH	德国	Waldstr23-25halleB-263128pietzenbach	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 Logistics Limited(OT BVI)	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
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	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 Korlátolt 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, Tuwn Mun, N.T., Hong Kong	提供仓储服务		64.75	非同一控制企业合并
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,HOOFDORP,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,PI-PATANASIN 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,HOOFDORP,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,HOOFDORP,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
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		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 ST KWAI CHUNG NT	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 INDBLDG 26-32 KWAI HEI ST KWAI CHUNG	快递运输服务		100.00	设立
天津圆和通物流有限公司	天津	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)	道路货物运输		100.00	设立
大理圆汇物流有限公司	云南大理	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		100.00	设立
上海圆擎信息科技有限公司	上海市	上海市青浦区双联路158号2层S区263室	信息技术		100.00	设立
淮安圆盛通快运有限公司	淮安市	淮安市淮安区经济开发区新237省道西侧	普通货物道路运输		100.00	设立
河北圆盛通物流有限公司	石家庄市	石家庄综合保税区综合楼2号楼2302-2	普通货物运输		100.00	设立
廊坊圆盛通物流有限公司	廊坊市	河北省廊坊市永清经济开发区紫荆路10号	普通货物运输		100.00	设立
福州市圆和通物流有限公司	福州市	福建省福州市仓山区三叉街道金浦小区5座(金浦社区居委会)三层15室	普通货物道路运输		100.00	设立
嘉兴圆通科创投资有限公司	嘉兴市	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼132室-66	实业投资	100.00		设立
揭阳圆汇物流有限公司	揭阳市	揭阳市揭东经济开发区工业园A-3栋325室	普通货物运输		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	道路货物运输		100.00	非同一控制企业合并
上海扬帆捷凯纺织企业有限公司	上海市	上海市奉贤区大叶公路8188号1幢	国内快递		100.00	不构成业务的收购

亿源石化(舟山)有限公司	舟山	浙江省舟山港综合保税区企业服务中心 301-10268 室(自贸试验区内)	汽油、柴油销售		100.00	非同一控制企业合并
YTO Express World-wide Limited	香港	Tricor Services (BVI) Limited, P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	投资控股		64.75	设立

## (2) 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
圆通速递(国际)控股有限公司	31.62%	27,879,218.76	5,659,211.79	288,416,531.34

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：千元 币种：港元

子公司名称	期末余额							
	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		
圆通速递(国际)控股有限公司	1,147,305.00	186,725.00	1,334,031.00	671,412.00	16,147.00	687,560.00		
子公司名称	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		
圆通速递(国际)控股有限公司	1,100,387.00	136,960.00	1,237,347.00	665,840.00	17,768.00	683,608.00		
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)控股有限公司	4,483,052.00	90,806.00	74,627.00	74,339.00	3,670,514.00	100,985.00	113,404.00	23,721.00

(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

(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

YTO Global Holdings Limited 未丧失控制权情况下处置圆通速递(国际)控股有限公司部分股权,使其持股比例由76.21%变为64.75%。圆通速递(国际)控股有限公司回购其部分股份,相应导致YTO Global Holdings Limited在圆通速递(国际)控股有限公司中的权益比例上升至68.38%,在合并报表层面,比照购买少数股权体现权益性交易。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	圆通速递(国际)控股有限公司
购买成本/处置对价	155,453,400.35
-- 现金	161,204,402.14
-- 非现金资产的公允价值	-5,751,001.79
购买成本/处置对价合计	155,453,400.35
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	141,471,253.46
差额	13,982,146.89
其中:调整资本公积	13,982,146.89
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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	
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		20.00	权益法

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

#### (3) 重要联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
	西北国际货运航空有限公司	西北国际货运航空有限公司
流动资产	896,512,769.67	971,773,561.90
非流动资产	89,135,875.77	33,269,381.71
资产合计	985,648,645.44	1,005,042,943.61
流动负债	11,882,606.47	5,042,943.61
非流动负债		
负债合计	11,882,606.47	5,042,943.61
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	973,766,038.97	1,000,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	194,753,207.79	200,000,000.00
调整事项		
-- 商誉		
-- 内部交易未实现利润		
-- 其他		
对联营企业权益投资的账面价值		

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-26,233,961.03	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-26,233,961.03	
本年度收到的来自联营企业的股利		

**(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：

### （一）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。

### （二）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12月31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	合计	美元	合计
货币资金	98,173,392.69	98,173,392.69	76,698,224.70	76,698,224.70
应收账款	239,970,718.30	239,970,718.30	170,548,158.58	170,548,158.58
其他应收款	22,351,603.34	22,351,603.34	34,483,006.75	34,483,006.75
应付账款	42,734,770.43	42,734,770.43	24,271,277.96	24,271,277.96
其他应付款	759,584.66	759,584.66	2,450,972.91	2,450,972.91
合计	403,990,069.42	403,990,069.42	308,451,640.90	308,451,640.90

于 2018 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 -31,700,135.92 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。

## (三) 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	51.05	51.05

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

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益

适用 不适用

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
桐庐安胜运输有限公司	前十二个月内的联营公司
圆智自动化科技(西安)有限公司	母公司的全资子公司
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
宁波圆通中柏进出口有限公司	母公司的控股子公司
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
浙江菜鸟供应链管理有限公司	关键管理人员控制的公司
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
浙江仟和网络科技有限公司	关键管理人员施加重大影响

王智伟	与关键管理人员关系密切的人员
杭州菜鸟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及其下属企业	关键管理人员控制的公司
圆通全球集运有限公司	母公司的全资子公司
杭州仟通信息科技有限公司	关键管理人员施加重大影响
上海星达保险经纪有限公司	母公司的全资子公司
上海圆驿融资租赁有限公司	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
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
郑杏娟	与关键管理人员关系密切的人员
上海蛟龙酒店管理有限公司	母公司的全资子公司
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
On Good Development Limited	圆通国际董监高的控股公司

## 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	56,865,847.38	46,125,147.86
深圳市银利达速递有限公司	接受收派服务	39,540,083.91	33,343,639.03
杭州千通速递有限公司	接受收派服务	3,944,246.05	3,515,998.23
深圳市晋元劳务派遣有限公司	接受劳务派遣	34,636.83	1,049,548.17
桐庐安胜运输有限公司	运输服务	53,402,772.25	15,570,233.65
圆智自动化科技（西安）有限公司	采购设备	82,154,132.96	20,255,587.01
浙江无花果文化发展有限公司	采购商品	8,825,368.94	5,735,196.34
上海圆汇网络技术有限公司	运输服务	68,829,728.34	4,342,924.47
圆通妈妈商贸有限公司	采购商品	21,600.00	1,886.13
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	
杭州黄金峡谷生态科技有限公司	采购商品	56,950,941.98	16,702,599.67
浙江菜鸟供应链管理有限公司	代收货款手续费	19,250,203.67	5,586,516.85
北京顺竺源通快递有限公司	接受收派服务	32,693,054.06	

上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	接受收派服务	48,321,841.29	
浙江仟和网络科技有限公司	接受收派服务	31,012,587.63	
On Time Worldwide Logistics Limited (OT Korea)	接受货代服务	4,472,827.51	712,746.23
On Time Worldwide Logistics (Private) Limited	接受货代服务	8,648,391.15	4,800,550.24
VGL Hong Kong Limited	接受货代服务	39,938.53	65,737.71
威超国际货运代理(上海)有限公司	接受货代服务	76,544.84	46,290.64
On Time Worldwide International Cargo Services L.L.C.	接受货代服务	4,066.24	217.00
OTX Logistics Rotterdam B.V.	接受货代服务	2,236,654.06	1,604,287.80
On Time Worldwide Logistics Limitd (OT Bangladesh)	接受货代服务	35,069,805.58	20,245,114.20
On Time Worldwide Logistics L.L.C.	接受货代服务	3,102,735.60	1,390,484.87

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
无锡和谐圆通速递有限公司	提供收派服务及物料销售	77,563,402.53	61,679,261.10
深圳市银利达速递有限公司	提供收派服务及物料销售	197,614,342.36	156,205,081.40
杭州千通速递有限公司	提供收派服务及物料销售	20,045,952.91	15,548,427.29
浙江菜鸟供应链管理有限公司	提供收派服务	7,238,335.03	246,962,720.72
上海圆通新龙电子商务有限公司	软件开发服务	701,778.02	
杭州菜鸟供应链管理有限公司	提供收派服务	454,952,088.20	
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属公司	提供收派服务及物料销售	90,926,974.26	
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属公司	软件开发服务	25,007,586.21	
北京顺竺源通快递有限公司	提供收派服务及物料销售	49,233,254.91	
浙江仟和网络科技有限公司	委托贷款利息收入	5,725,791.43	
圆智自动化科技(西安)有限公司	软件开发服务	1,455,778.30	
圆通全球集运有限公司	软件开发服务	1,252,358.50	
王智伟	提供收派服务及物料销售	429,272.32	
浙江无花果文化发展有限公司	软件开发服务费及包装物	380,215.51	
杭州仟通信息科技有限公司	提供收派服务及物料销售	157,577.42	
上海星达保险经纪有限公司	软件开发服务	126,346.98	
上海圆驿融资租赁有限公司	软件开发服务	53,879.31	
上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	软件开发服务	9,698.28	

On Time Worldwide Logistics Limited (OT Korea)	提供货运服务、管理费收入	1,545,839.86	458,913.51
On Time Worldwide Logistics (Private) Limited	提供货运服务、管理费收入	467,727.56	457,522.87
威超国际货运代理(上海)有限公司	提供货运服务、管理费收入	536,870.60	1,069,192.81
On Time Worldwide International Cargo Services L.L.C.	提供货运服务、管理费收入	104,962.07	44,889.87
On Time Worldwide Logistics L.L.C.	提供货运服务、管理费收入	1,402,648.02	1,527,974.60
VGL Hong Kong Limited	提供货运服务、管理费收入、利息收入	145,819.61	20,686.58
On Time Compliance Services Limited	提供货运服务		181,719.32
OTX Logistics Rotterdam B.V.	提供货运服务	24,479,069.59	17,489,424.30
On Time Worldwide Logistics Limitd. (OT Bangladesh)	提供货运服务		15,454.14

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
上海拓渊企业管理有限公司	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	16,981.11
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	3,379,245.28

关联托管 / 承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理 / 出包情况表

适用 不适用

关联管理 / 出包情况说明

适用 不适用

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	房屋（不动产租赁）	257,489.96	51,428.56
桐庐安胜运输有限公司	车辆租赁	3,394,979.55	2,015,128.50
杭州黄金峡谷生态科技有限公司	房屋（不动产租赁）	18,181.82	
杭州仟通信息科技有限公司	房屋（不动产租赁）	109,090.90	
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	房屋（不动产租赁）	7,168,035.87	
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	车辆租赁	3,495,392.97	
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	电子产品	256,101.47	
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	设备租赁	182,224.34	
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	办公家具	4,753.61	
上海蛟龙酒店管理有限公司	房屋（不动产租赁）	3,662,338.91	

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
浙江菜鸟供应链管理有限公司	房屋（不动产租赁）	229,913.01	50,175.09
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	房屋（不动产租赁）	5,571,615.90	11,109,928.84
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	场地（不动产租赁）	6,318,529.44	3,530,757.48
上海杰圆实业有限公司	场地（不动产租赁）	11,868,668.67	15,925,648.44
上海杰圆实业有限公司	房屋（不动产租赁）	530,677.34	712,800.00
张小娟	房屋（不动产租赁）	港币 354,000.00	港币 288,000.00
四川圆和通商务咨询有限公司	房屋（不动产租赁）	1,165,393.74	2,330,787.51
无锡和谐圆通速递有限公司	房屋（不动产租赁）	1,148,989.88	
On Good Development Limited	房屋（不动产租赁）	1,469,725.80	761,265.96

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：港元 币种：港币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
VGL Hong Kong Limited	500,000.00	2015-4-30	不适用	按年付息

#### (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	18,588,197.14	18,844,984.35

#### (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	289,184.92	1,204.18	151,578,945.39	
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	145,142,240.49	424,592.93		
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	15,435,665.73			
	北京顺竺源通快递有限公司	3,555,010.80			

应收账款	无锡和谐圆通速递有限公司	3,122,005.84		
	上海蛟龙酒店管理有限公司	757,509.30		
	威超国际货运代理(上海)有限公司	2,782.81		
	On TimeWorldwide International Cargo Services L.L.C.	15,134.60		
	OTX Logistics Rotterdam B.V.	3,103,516.17		
	On TimeWorldwide Logistics L.L.C.	2,260,892.16		
预付账款	无锡和谐圆通速递有限公司	2,032,828.27		
	上海圆汇网络技术有限公司	1,599,006.98		
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	52,572.00		40,123.68
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	580,460.00		830,000.00
	上海杰圆实业有限公司	62,000.00		1,455,000.00
	深圳市银利达速递有限公司			900,000.00
	西北国际货运航空有限公司	26,874.00		4,782,435.66
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	316.30	15.82	
	VGL Hong Kong Limited	449,382.83	22,469.14	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.			4,743,061.17
	On Time Worldwide Logistics L.L.C.	7,256,182.82	362,809.14	9,335,155.33
	On TimeWorldwide Logistics (Private) Limited	394,598.42	19,729.92	
	On TimeWorldwide International Cargo Services L.L.C.	7,250.56	362.53	
	On Time Compliance Services Limited	56.95	2.85	
On TimeWorldwide Logistics Limited. (OT Bangladesh)	1,586,863.92	79,343.20		
长期应收款	桐庐安胜运输有限公司			133,609,804.54

## (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	无锡和谐圆通速递有限公司	7,893,570.58	4,549,149.21
	深圳市银利达速递有限公司	3,554,092.56	1,716.98
	桐庐安胜运输有限公司		1,953,146.56
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	4,240,232.56	1,047,220.00
	上海圆汇网络技术有限公司		114,991.16
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	13,305,085.56	

应付账款	北京顺竺源通快递有限公司	8,825,960.03	
	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	49,944.00	
	圆智自动化科技(西安)有限公司	20,210,849.53	
	浙江仟和网络科技有限公司	16,522,375.12	
	On Time Worldwide Logistics Limited (OT Korea)	204,095.02	
	On Time Worldwide Logistics (Private) Limited	1,115,210.71	
	VGL Hong Kong Limited	863.93	
	On Time Worldwide Logistics Limited(OT Bangladesh)	3,789,222.41	
其他应付款	无锡和谐圆通速递有限公司	99,391.16	106,236.66
	深圳市银利达速递有限公司	58,451.00	191,954.35
	杭州千通速递有限公司	60,832.30	83,009.45
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	7,839.15	
	北京顺竺源通快递有限公司	785,530.65	
	王智伟	100,000.00	
	上海蛟龙酒店管理有限公司	1,678,572.00	
	杭州仟通信息科技有限公司	40,000.00	
	郑杏娟	36,352.00	
	On Time Worldwide Logistics Limited (OT Korea)	458,124.67	558,533.33
	On Time Worldwide Logistics (Private) Limited		174,844.79
	On Time Worldwide International Cargo Services L.L.C.		8,933.37
	On Time Worldwide Logistics Limitd. (OT Bangladesh)		697,565.22
OTX Logistics Rotterdam B.V.	153,184.29		
预收账款	杭州千通速递有限公司	120,296.08	42,808.60
	无锡和谐圆通速递有限公司		231,670.19
	深圳市银利达速递有限公司	5,011,683.41	85,166.43
	杭州仟通信息科技有限公司	39,963.00	
	王智伟	10,881.88	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	222,113.13	
长期应付款	桐庐安胜运输有限公司		5,582,545.13

## 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：元 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	50,376,344.84
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	20,071,525.95
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	<p>第一限制性股票： 1、期末发行在外的第一限制性股票授予价格：9.45 元； 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>第二限制性股票： 1、期末发行在外的第二限制性股票授予价格：8.43 元； 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>子公司圆通速递（国际）控股有限公司股份奖励计划：于 2018 年 8 月 31 日圆通速递（国际）控股有限公司董事会议决根据计划向 42 名选定参与者授出奖励，包括合共 1,040.00 万股奖励股份。给付期限为之后三年，每年的授予日（8 月 31 日）分别给予 30%、30%、40%。有三名选定参与者没有接受被授予的股票，因此共计 940.00 万股的股票将被授予选定参与者。截止 2018 年 12 月 31 日，根据公司的指令从证券交易所购买了 220.00 万股公司的普通股，共支付约 656.30 万港币，折合人民币 575.10 万元。</p>
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	无

### 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	32,600,314.71
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	30,425,001.95

### 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) 资本性支出承诺事项：

项目	金额
转运中心建设	741,896,521.73
飞机客改货服务支出	334,325,026.94
飞机购买支出	122,851,280.00
车辆购买支出	16,713,580.00
总部基地建设	15,333,674.63
其他	6,226,439.06
合计	1,237,346,522.36

#### (2) 经营租赁承诺事项：

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司未来最低应支付租金汇总如下：

期限	金额
1年以内	324,011,441.15
1-2年	255,270,108.60
2-3年	158,755,318.67
3年以上	298,741,278.22
合计	1,036,778,146.65

#### (3) 盈利补偿承诺事项：

根据本公司与重组方于2016年3月21日签署的《盈利预测补偿协议》，蛟龙集团、喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资（以下并称“业绩补偿义务人”）承诺，圆通速递有限公司在2016年度、2017年度、

2018 年度实现的扣非净利润（扣非净利润指：合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于人民币 110,010 万元、133,290 万元、155,250 万元。在业绩承诺期内，若在业绩补偿期任一会计年度末，圆通速递有限公司经审计的当期期末累计实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润小于当期期末累计承诺扣非净利润，则业绩补偿义务人应按照约定履行补偿义务。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

# 十五、 资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	424,297,087.65
经审议批准宣告发放的利润或股利	424,297,087.65

## 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

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
终止经营的损益：						
收入	15,254,898.18					15,254,898.18
费用		43,187.25				43,187.25
利润总额			10,579,370.95			10,579,370.95
所得税费用				2,371,409.98		2,371,409.98
净利润					8,207,960.97	8,207,960.97

终止经营处置损益：					
处置损益总额					-1,904,318.17
所得税费用					-2,236,007.47
处置净损益					-4,140,325.64
合计					4,067,635.33

其他说明：

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：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	2,394,677.66	354,842.36	3,005.57	2,746,514.45
分部费用	2,161,097.06	347,864.39	3,005.57	2,505,955.88
分部利润	187,683.14	5,485.70	0.00	193,168.84
分部资产	1,879,025.53	116,808.26	2,147.58	1,993,686.21
分部负债	759,365.16	59,268.51	2,147.58	816,486.09

(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、应收票据及应收账款

总表情况

(1) 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

## 应收账款

### (1) 应收账款分类披露

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 总表情况

#### (1) 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	400,000,000.00	
其他应收款	4,963,792,196.64	1,394,689,758.27
合计	5,363,792,196.64	1,394,689,758.27

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (2) 应收利息分类

适用 不适用

#### (3) 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4) 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
圆通速递有限公司	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

#### (5) 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

## 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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,963,792,196.64	100.00			4,963,792,196.64	1,394,689,758.27	100.00			1,394,689,758.27
合计	4,963,792,196.64	100.00			4,963,792,196.64	1,394,689,758.27	100.00			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	40,571.71		
组合 3	4,963,751,624.93		
合计	4,963,792,196.64		

组合 2：押金、保证金、备用金、待确认进项税、代扣代缴社保

组合 3：关联方往来

## (2) 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	28,939.96	1,247.00
增值税	11,631.75	
关联方往来	4,963,751,624.93	1,394,688,511.27
合计	4,963,792,196.64	1,394,689,758.27

## (3) 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

## (4) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (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	4,321,298,922.95	一年以内	87.06	
上海圆钧国际贸易有限公司	关联方往来	636,110,500.00	一年以内	12.81	
YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED	关联方往来	6,342,201.98	一年以内	0.13	
代扣代缴个人款	代扣代缴社保	28,939.96	一年以内	0.00	
待确认增值税	待确认进项税	11,631.75	一年以内	0.00	
合计		4,963,792,196.64		100.00	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	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
股权激励	32,181,806.52		32,181,806.52	2,175,312.76		2,175,312.76
合计	18,642,181,806.52		18,642,181,806.52	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利润	计提减值准备		
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						
小计	49,078.12	2,450,000.00	-2,499,078.12						
合计	49,078.12	2,450,000.00	-2,499,078.12						

## 4. 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,943,986.50		25,376,288.68	
其他业务	7,283,455.03			
合计	40,227,441.53		25,376,288.68	

## 5. 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	400,000,000.00	400,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,499,078.12	-921.88
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		2,549,465.75
理财产品投资收益	5,517,678.49	18,803,763.41
合计	403,018,600.37	421,352,307.28

## 6. 其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-4,957,360.11
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）	52,095,864.17
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	-98,412.50
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,852,999.12
对外委托贷款取得的损益	7,526,002.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,131,629.11
所得税影响额	-14,957,426.52
少数股东权益影响额	-1,820,626.26
合计	65,772,669.45

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	18.89	0.6746	0.6724
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.30	0.6513	0.6493

### 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

# 12



## 12

### 备查文件目录

## 备查文件目录

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

董事局主席：喻会蛟

董事局批准报送日期：2019 年 4 月 17 日

### 修订信息

适用 不适用