



2019半年度报告

SEMI-ANNUAL REPORT 2019

圆通速递股份有限公司

YTO EXPRESS GROUP CO.,LTD



重要提示

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

- 二、公司全体董事出席董事局会议。

- 三、本半年度报告未经审计。

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

- 五、经董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司存在的风险因素已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“二、其他披露事项（二）可能面对的风险”部分予以了详细描述，敬请投资者注意风险。

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况的讨论与分析.....	20
第五节	重要事项.....	38
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	57
第九节	公司债券相关情况.....	58
第十节	财务报告.....	59
第十一节	备查文件目录.....	203

第一节 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
圆通航空	指	杭州圆通货运航空有限公司
圆通速递国际	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
圆通转债、可转换公司债券、可转债	指	圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券
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）
阿里巴巴	指	阿里巴巴集团控股有限公司
阿里创投	指	杭州阿里创业投资有限公司
云锋新创	指	上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）
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
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	辽宁省大连市杨树房经济开发小区
公司注册地址的邮政编码	116215
公司办公地址	上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号
公司办公地址的邮政编码	201705
公司网址	http://www.yto.net.cn/
电子信箱	ir@yto.net.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司基本情况未变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,395,304.57	1,206,628.74	15.64
归属于上市公司股东的净利润	86,264.59	80,150.64	7.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,939.17	76,946.40	7.79
经营活动产生的现金流量净额	109,668.66	62,367.82	75.84
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,201,442.03	1,149,945.61	4.48
总资产	2,007,381.99	1,996,853.50	0.53

(二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3055	0.2837	7.68
稀释每股收益(元/股)	0.2902	0.2837	2.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2937	0.2724	7.82
加权平均净资产收益率(%)	7.26	8.33	减少1.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.98	8.00	减少1.02个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-10,305,458.44
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	51,254,189.12
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	38,166.68
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,726,912.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,603,631.72
少数股东权益影响额	-32,946.85

所得税影响额	-2,823,026.47
合计	33,254,204.46

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司业务情况

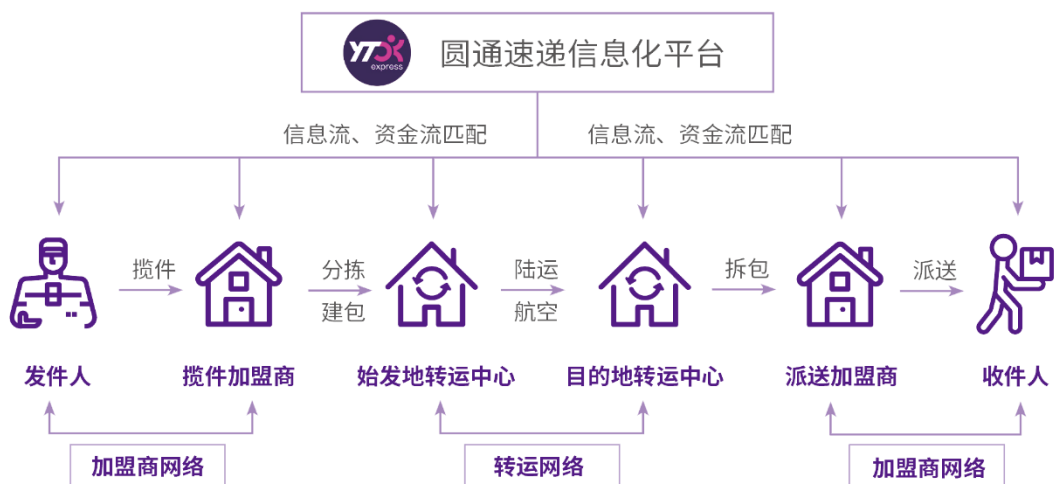
公司是国内领先的综合性快递物流运营商,以快递服务为核心,围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。公司以自营的枢纽转运中心和扁平的终端加盟网络为基础,积极拓展末端网点、优化网络建设,不断提升网络覆盖广度和密度、提高时效水平、提升服务质量,为客户提供最具性价比的快递服务。

截至 2019 年 6 月 30 日,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 97.33%;截止报告期末,公司加盟商数量 3,856 家,末端网点 31,302 个,终端门店超 47,000 个;公司在全国范围拥有自营枢纽转运中心 68 个,自营城配中心 5 个;公司自有干线运输车辆 1,572 辆,自有航空机队数量达 12 架;报告期内,公司持续加强与圆通速递国际的融合与协同,通过自建或合作等方式积极拓展国际网络覆盖,加强跨境物流产品与服务链路建设,打造全面营销服务体系及成熟高效的通关体系,亦积极与跨境电商平台开展合作,公司国际快递服务精细化管理水平与综合能力不断提升。

(二) 公司经营模式

1. 公司业务服务流程

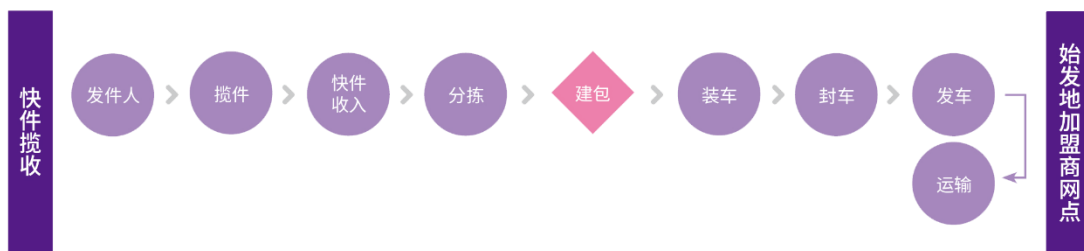
公司快递服务流程的主要环节包括快件揽收、快件中转、干线运输、快件派送,其中,快件中转环节主要由公司自营枢纽转运中心体系承担,快件揽收和派送环节主要由加盟商网络承担。公司通过自主研发的信息化平台进行路由管控、操作节点监控、转运中心及加盟商管理、资金结算等,实现快件生命周期的全程信息化控制与跟踪,以及全网络信息化管理。



(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：

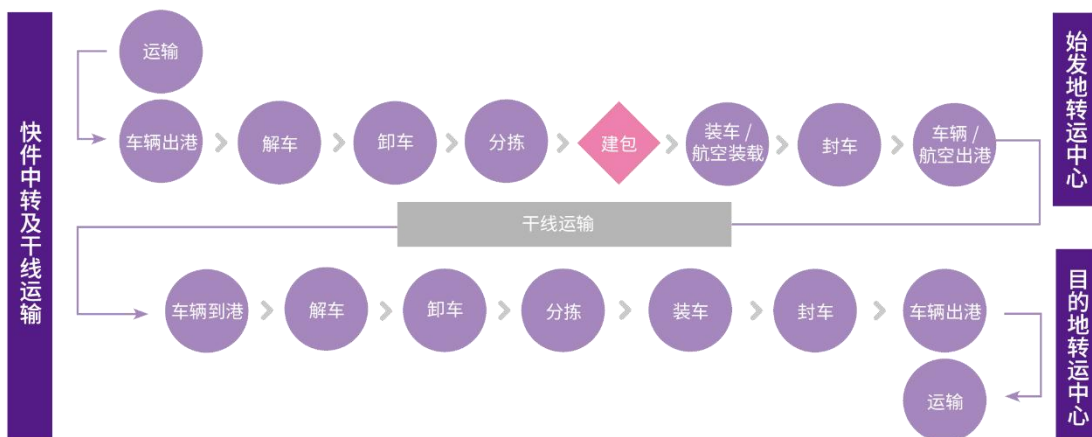


(2) 快件中转及干线运输

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、汽运或铁路等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。公司金刚核心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快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，加盟商会被给予预警，并视情节轻重采取单独跟进、强制培训、驻点指导等措施。如果加盟商连续多个月度被预警，且强制培训整改后的效果仍不理想，公司将考虑终止其加盟合作关系或调整其经营区域。公司将提前从潜在加盟商资源库中选择新的加盟商。新加盟商可在原加盟商彻底退出前实现与公司网络无缝衔接，保证快递业务的平稳过渡。

5) 异常加盟商的应急处置机制

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

- ① 若因极端或突发情况导致快递积压的情形出现，事发单位应迅速向公司相关部门报告，提出支援请求；
- ② 公司针对突发情况成立处置突发事件领导小组，负责对实际情况进行评估研究，提出工作方案及部署，并通过指挥、组织全网内相关资源，及时解决过程中遇到的困难和问题；
- ③ 公司及相关省区管理层级成立应急行动小组，听从领导小组调遣，以就近和本区域优先支援为原则，迅速抵达现场控制局势，协助维持业务正常运转秩序，并协助完成积压快件的转运和派送，确保组织落实，快速反应，有效应对。

若出现积压快递数量较大的突发情况，公司也将在应急行动小组支援协助的同时，协调周边转运中心及各加盟商网点资源，尽快妥善处理积压快件，最大程度降低因加盟商变更而导致的业务波动。

（三）行业情况说明

公司所处快递行业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，快递行业依然保持中高位增长，是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业。同时，快递行业积极助力脱贫攻坚与乡村振兴，推动供给侧结构性改革，服务“一带一路”战略，在资源流通、协同产业发展等方面作出了重要贡献。

近年来，国家持续出台《快递业发展“十三五”规划》、《国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》、《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》等政策，扶持快递行业稳步成长；《快递暂行条例》、《快递业务经营许可管理办法》及《快递业绿色包装指南（试行）》等法律法规的出台与完善，亦促进快递行业逐步实现集约化、规范化、绿色化发展。

2019 年上半年，快递行业总体保持中高位增长，规模效应进一步显现。电商促销为业务量高速增长作出了积极贡献，中部地区的快递增长和农村地区消费潜力的加速释放均为行业发展注入了强劲动力，我国快递行业市场的中高位运行具有坚实基础，市场总量及营收水平逐步提升。国家邮政局公布的数据显示，2019 年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成 277.6 亿件，同比增长 25.7%；业务收入累计完成 3,396.7 亿元，同比增长 23.7%。

2019 年上半年，快递行业市场份额与品牌集中度进一步向头部企业集中。据国家邮政局数据，快递行业快递与包裹服务品牌集中度指数 CR8 为 81.7，较 2018 年末提升 0.5 个百分点。同时，快递服务企业愈加重视快递产品的服务质量及客户体验，服务质量持续向好，消费者申诉同比下降明显，2019 年上半年，全国快递服务有效申诉率为百万分之 0.73，同比减少 2.35 个百万分点，快递行业高质量发展进程逐步加快。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）运营模式优势

公司搭建了完善的与合作伙伴和谐共生的快递业务平台，采用枢纽转运中心自营化和末端加盟网络扁平化的运营模式，有效保障了公司对整体快递服务网络的管控平衡能力，同时可以根据

行业动态及企业现状，及时灵活地进行管理调整以协调平衡全网利益。上述运营优势是公司快递服务网络多年来保持较强稳定性和较高灵活度的重要基础。

枢纽转运中心自营模式下，公司可根据全网络的业务量情况、快件时效、运营成本等情况综合考量，并进行全网协调，持续优化转运中心规划布局、中转路由等。2019 年上半年，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，公司根据市场结构和竞争格局，因时因地制宜，科学、适度调整部分区域加盟商结构、规模、数量等，推进加盟网络的精细化管理，并通过现场、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。经过十九年的发展，公司已形成了覆盖全面、高效稳定的快递服务网络。

同时，公司大力推进国际化发展战略，不断加大对海外快递服务网络的布局。公司控股子公司圆通速递国际经过 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 53 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。圆通速递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。

（三）互联网信息技术平台优势

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

公司历来高度重视信息化建设，自 2009 年起持续投入大量资金开发拥有自主知识产权的快递服务运营系统——“金刚系统”，并具备独立开发及升级能力，保证系统功能与公司业务发展要

求高度匹配，极大地提高了企业信息化水平，有效提升了内部管理效率和客户服务质量，为公司不断拓展境内外业务奠定了基础。目前，公司已形成了包括“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”等在内的金刚核心系统，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。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。截至报告期末，公司自有机队数量已达 12 架，其中，波音 757-200 共 5 架，波音 737-300 共 7 架。2019 年上半年，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，开通了西安—曼谷、烟台—东京成田、长沙—曼谷等航线，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，公司充分利用自有航空提供综合物流服务，积极拓展第三方客户，开展商业化运营，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

公司专注快递主业，“圆通”品牌以优质的产品与服务赢得了众多客户的满意和信赖。公司高度重视服务质量提升和品牌形象维护，并实施服务质量战略，将服务质量提升及品牌建设作为核心竞争力之一，坚定打造优质服务，并通过多种渠道、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、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、中国快递协会精准扶贫会员单位。报告期内，公司荣获“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单位”、“上海市文明单位”等荣誉称号，并荣获“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”、“上海市重点物流企业”、“2018 亚洲智慧创新物流之星”、2018 年度邮政行业科学技术奖等奖项，荣列改革开放四十年物流行业代表性企业、2018 年中国民营企业 500 强。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

(一) 经营情况稳定向好，服务质量持续改善

2019 年上半年，公司坚定深耕快递主业，紧密围绕市场需求，落实服务质量战略，聚焦成本管控，业务发展取得良好成效。2019 年上半年公司业务完成量 38.03 亿件，同比增速 35.15%，占全国快递服务企业业务量 13.70%，较 2018 年同期提升 0.96 个百分点，市场占有率稳步提升；2019 年上半年公司实现营业收入 1,395,304.57 万元，较 2018 年同期增长 15.64%；2019 年上半年公司实现归属于母公司股东净利润 86,264.59 万元，较 2018 年同期增长 7.63%。

2019 年上半年，公司采取多种措施提高服务质量，重点保障快件时效，综合提升客户体验。报告期内，公司客户投诉率逐步下降，2019 年 1-6 月公司平均有效申诉率为百万分之 0.38，较 2018 年同期降低百万分之 4.57，降幅为 92.41%，服务质量显著改善。



(二) 落实服务质量战略，综合提升客户体验

报告期内，公司积极落实服务质量战略定位，多维度提升服务质量和客户体验，培育公司核心竞争力，打造优质、良好的市场口碑和品牌形象。

1. 完善顶层设计，建立科学管控体系

2019 年上半年公司在组织保障、科技赋能、绩效评价体系以及全网落实等方面持续完善，建立科学的服务质量管控体系，确保服务质量战略有效落地。首先，2019 年上半年公司成立“菜鸟指数”、“客户服务能力”、“全链路时效”及“延误”等多个专项工作组，专项提升、治理重点环节，亦逐步建立覆盖公司及各管理区的质量管理体系，配备专业人员及团队，加强组织领导，明确职责分工，落实专人负责，为服务质量改善提供了良好的组织保障；其次，公司加强科技和

业务的联动与协同，根据服务质量评价及工作体系，重构并上线管理驾驶舱，实现公司、各管理区、转运中心及加盟商服务质量的数据化、可视化管理，并持续研发、优化覆盖全网各层级的质量管理体系，建立包裹全流程的主动监控系统与实时预测预警体系，主动跟踪、及时预警快件延误及遗失等；公司亦逐步健全转运中心、加盟商、网点服务质量指标体系，强化对其的绩效考核，完善正向激励及末位淘汰机制，增强全网各环节的协同，实现全员参与、管理高效、时效领先、服务优质的良性循环。

2. 多措并举，重点提升客户体验

2019 年上半年，公司全面开展客户体验调研，深入分析影响客户体验的相关因素并梳理解决方案，对重点问题采取严格管控、专项整治，并推广管理人员片区负责制，打造客服生态圈，接入智能机器人，提高客户投诉处理的及时性、稳定性；公司亦持续优化投诉流程与仲裁制度，推广先行赔付，加强共享客服团队建设，提高客户投诉处理效率，截至 2019 年 6 月底，公司共在 17 个省区市建立了 45 家共享客服中心，客户投诉处理效率明显提升，客户体验稳定向好。公司高度重视快递员的培训与激励，对快递员实施岗前培训，推广管控终端，实施困难帮扶等延伸管理半径，提高快递员专业素质；公司亦持续实施快递员“星计划”，并创新优秀快递员激励模式，充分调动快递员积极性、主动性，终端配送管控水平与配送质量逐步提升，公司整体服务质量逐步改善，客户体验持续提升。



3. 全程优化管控，逐步改善快件时效

2019 年上半年公司持续完善转运中心建设布局，不断优化快件中转路由，提升中转效率，同时强化对加盟商与业务员揽件及配送环节的管理，提高揽派效率，推进全链路时效的精细化管理。

公司根据转运中心建设及改造进度，不断提升自动化操作水平，大幅提升了中心操作能力及快件中转效率，并进一步拓展城配中心、建包中心辐射范围，增加分拣隔口，推进集中建包、操作前置等，快件中转时效明显提升；公司根据转运中心的布局，不断通过运盟、营运管理、新路由等先进信息系统持续优化干线运输体系及运营节点、流程，实现时效数据系统化及运输全程可视化，并通过信息系统支持加盟商无缝对接，逐步延伸干线运输覆盖及管理半径，干线时效整体

改善；同时，公司强化多元化配送终端建设，构建网格化、多样化的终端服务体系，在部分城市增加快件配送频次，提升配送时效；公司亦不断优化网点管家、行者系统、客户管家等信息系统，提升加盟商及业务员的服务能力，提升揽派环节效率。截至 2019 年上半年末，公司快件全链路时效逐步改善，管控成效初显。

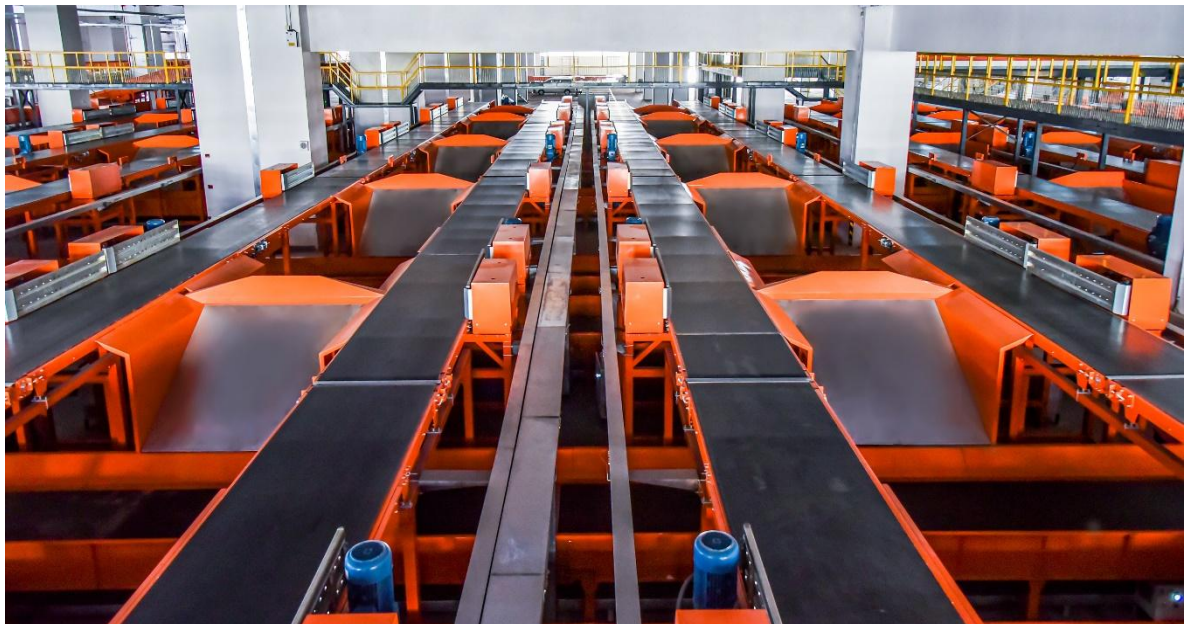
（三）深耕快递主业，提升网络综合竞争力

1. 核心资源持续投入，完善网络服务能力

2019 年上半年公司持续投入建设、布局与完善转运中心、自动化设备、运能体系、配送终端等核心资源，进一步增强网络核心资产掌控力，网络综合服务能力不断完善。

报告期内，公司完成新余枢纽转运中心建设，截至 2019 年 6 月底，公司共拥有自营枢纽转运中心 68 个。公司同步完成武汉、合肥、赣州、临海、贵阳等 7 个枢纽转运中心的改造、扩建计划，完成温州、蚌埠、漯河等 3 个枢纽转运中心的搬迁计划。该等举措不仅提升了公司枢纽转运中心的现代化、智能化水平，亦为进一步优化路由、提升快件时效与服务质量等奠定了坚实基础。

公司积极推进转运中心、城配中心布局自动化分拣系统、摆臂、上车扫描仪等先进设备，提升全网中转操作的效率和稳定性，降低对人工的依赖。截至 2019 年 6 月末，公司累计安装完成摆臂 1,915 台，上车扫描仪 675 台，在转运中心、城配中心及建包中心共布局完成自动化分拣设备 60 套。



2019 年上半年，公司根据区域及业务量情况，结合信息系统不断优化路由，加大双边运输车辆占比，提升甩挂车辆、大型运输车辆的使用率，并持续投入自有运输车辆，创新、优化运输车

辆管理模式，提高运输车辆使用效率，截至 2019 年 6 月底，公司自有干线运输车辆达 1,572 辆，运能体系逐步完善，管理效率明显提升。

报告期内，公司秉承自提与上门相结合的原则，科学合理布局，通过自建、合作建立门店或代办点、智能快递柜等多种形式积极加强终端建设，提升终端门店密度，缓解部分区域配送压力，满足广大消费者多元化的配送需求，提高配送效率和服务质量，截至 2019 年 6 月末，公司在全国范围内共拥有终端门店超 47,000 个。

2. 聚焦成本管控，稳步提升盈利能力

2019 年上半年公司继续贯穿提质增效的运营主线，推进落实生产和管理全流程、公司和加盟商全链路的成本管控，降低运输成本、中心操作成本及加盟商成本等，实现全方位的降本增效。

（1）运输成本

报告期内，公司科学梳理承运商结构与体系，持续推进公斤计费等措施优化承运商考核机制及结算模式，优化承运商服务质量、降低其运营成本，并完善运输车辆使用标准，提升双边运输车辆、甩挂车辆及大型运输车辆占比，精准匹配业务量及运输需求，严格实施与管控车辆运输计划，平衡全网运力，提升车辆装载率。公司依托运盟等先进信息系统，科学梳理、优化干线路由，减少快件中转次数；公司亦持续加大对加盟商与枢纽转运中心之间的运力统筹，实现无缝对接，精细管理，减少快件中转与回流。同时，公司提升自有运输车辆占比、优化运输车辆管理模式等举措亦使得公司干线运输议价能力、管控能力与管理效率逐步提升。

报告期内，公司自有航空机队规模保持稳定，截至 2019 年 6 月底，公司自有机队数量 12 架，其中波音 757-200 共 5 架，波音 737-300 共 7 架。公司报告期内开拓了西安—曼谷、烟台—东京成田、长沙—曼谷等航线，并持续推进自有航空机队的商业化运营，积极拓展第三方客户，2019 年上半年实现外部销售收入超 9,900 万元，自有航空运行能力明显提升。

公司运能体系的进一步完善及相关举措的落地实施使得单票运输成本降幅明显，2019 年上半年公司单票运输成本 0.74 元，较去年同期降低 12.50%。

（2）中心操作成本

2019 年上半年，公司通过枢纽转运中心、自营城配中心摆臂、自动化分拣设备等的安装投入，助力计费精度和分拣操作效率进一步提升；公司亦加强用工环节的精细化管理，科学调整用工结构，使用多种用工模式，推进部分操作环节服务外包；同时，公司引入时间工序及工艺岗位饱和度概念，优化人员需求，科学合理排班，完善绩效考核方式，推进用工可视可控及数据化管理，

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。2019 年上半年，公司单票中心操作成本 0.39 元，较去年同期降低 11.33%。

（3）加盟商成本

公司深化落实“共建、共享”的核心价值观，推进全网加盟商降本增效，提升加盟商区域服务能力和运营效率，以降低全网运营成本。报告期内，公司枢纽转运中心布局不断优化，城配中心、建包中心等辐射范围逐步拓展，截至 2019 年 6 月末，公司拥有自营城配中心 5 个，自营及加盟建包中心 43 个，快件中转、操作流程逐步简化，助力加盟商降低运营成本；公司亦在全网内全面推广布局先进设备与系统，延伸干线运输覆盖半径，持续推广保险、汽车、燃油等产品与资源的集中采购，加盟商运输成本逐步降低；同时，公司加大共享客服中心建设，构建公司与加盟商、加盟商与加盟商之间的资源共享服务平台，有效发挥集约化管理优势，降低公司全链路管理成本。

3. 赋能加盟网络，精细化管理稳定拓展

2019 年上半年，公司持续支持和服务加盟商优化发展，多维度深化“圆通网络命运生态共同体”建设，提升网络竞争力。公司根据市场结构和竞争格局，因时因地制宜，持续科学、适度调整部分区域加盟商结构、规模、数量等，优化加盟网络，推进加盟网络的精细化管理，截至 2019 年 6 月底，公司拥有加盟商 3,856 家，末端网点 31,302 个，加盟网络的分布与结构进一步优化。

公司报告期内加快提升加盟商自动化、智能化水平，推广无缝对接、前置操作，助力加盟商集约发展。公司加大对加盟商收发操作、智能监控、线路调度等信息系统的支持，扩大其管理半径，提升其管理水平和运营效率；公司强化加盟商场地、操作等规范化、标准化、制度化建设，建立了对加盟商的常态化帮扶机制，并综合总部及网络内的优秀管理经验，通过现场、视频等方式为全国范围内加盟商提供金融、业务、财务、税务、人力资源等培训，实现了对加盟商路由规划、业务运营、服务质量的全方位扶持与管控。

报告期内，公司与加盟商在社区、学校等区域采取多种模式建设、运营终端门店，打造开放、便民的公共服务中心，实现取件与便民商业的深度融合，快件流量与商业流量的相互转换，增加终端门店收入，增强客户粘性，提高加盟商运营质量，亦进一步降低末端派送成本。

（四）加大研发投入，科技创新引领发展

2019 年上半年公司持续贯彻科技引领战略，将科技作为公司提高服务质量、提升市场份额的重要支撑，不断引进优秀人才，加大研发投入，深度融合业务运营，为公司业务发展提供协同、便捷、高效支持，将科技转化为效益，引领公司智慧发展。

报告期内，公司首先重构和优化管理驾驶舱，并设计、完善中心管理驾驶舱、营运系统及国际业务驾驶舱等系统，打造自动化监控平台，实现公司国内和国际、中转和操作等业务运营全流程、全链路的可视可控；其次，公司根据业务运营需要，更新自动化设备运行系统，提高系统运行速度、稳定性，并优化、完善有关菜鸟指数、客户服务、全链路时效、快件遗失或破损等的信息系统，为业务运营提供数据支持，提高管理精度；同时，公司积极加强业财融合系统建设，财务结算精确性、及时性逐步提高。最后，公司加快对接海内外主要跨境电商平台，搭建跨境通关平台，提高公司国际快件寄递通关效率和稳定性；公司亦整合圆通速递国际信息系统及数据，以期实现国际快件寄递全生命周期的信息化、可视化管理，为公司国际业务的稳步拓展提供了强有力的技术保障。

(五) 多维深化国际化战略，服务能力稳步提升

报告期内，公司持续加强与圆通速递国际的融合，逐步实现管理团队、信息系统及业务资源等的互补与协同；公司通过自建自营、战略合作等方式积极拓展全球快递服务网络覆盖；公司同时融合圆通速递国际的产品及客户资源，加强市场营销团队及体系建设，多渠道推广国际快递产品与服务，提高品牌认知度，并全面拓展跨境电商平台，助力中国电商、携手中国制造走出去。

报告期内，公司综合各项优势资源，全力打造、优化中国—韩国、中国—越南、中国大陆—中国台湾、中国—阿联酋、中国—欧洲等跨境物流链路，为海内外电商平台及广大消费者提供清关便捷、时效优良、服务稳定的跨境物流产品与服务；公司着力通过完善的绩效考核机制、健全的监控管理体系、先进的信息系统、及时的反馈处理体系等提升跨境物流全链路的精细化运营、管理水平。同时，公司深入贯彻自建与合作相结合的发展模式，推进口岸关务能力建设，2019年上半年，公司搭建专业的关务团队，完成上海、广州、深圳、北京、厦门、天津、西安、昆明等16个口岸的关务能力建设，成熟高效的通关体系初具雏形，国际快递综合服务能力稳步提升。

(六) 推动协同共享，提升综合服务能力

2019年上半年公司不断建立健全网络、运营与管理等的协同共享体系，综合覆盖国内、国际的快递服务网络布局，融合多种优势资源，推动国内、国际业务深度融合、共生发展，并推进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；公司加快与信息科技、自有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，提升综合服务能力。

(一) 主营业务分析
1 财务报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	1,395,304.57	1,206,628.74	15.64
营业成本	1,223,208.56	1,048,526.46	16.66
销售费用	3,522.44	2,190.88	60.78
管理费用	55,067.84	48,616.20	13.27
财务费用	2,912.39	-801.74	463.26
研发费用	3,673.37	1,965.07	86.93
经营活动产生的现金流量净额	109,668.66	62,367.82	75.84
投资活动产生的现金流量净额	-162,163.62	-281,710.63	42.44
筹资活动产生的现金流量净额	-69,115.41	9,400.79	-835.21

营业收入变动原因说明:主要系快递业务量增长所致。

营业成本变动原因说明:主要系快递业务量增长所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期拓展市场增加销售人员所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系发行可转换公司债券利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系本期加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系快递业务量增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财产品赎回增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期定期存款解除质押受限及上期为满足香港上市公司公众持股比例处置圆通速递国际部分股权所致。

2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

收入成本分析:

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	1,381,101.01	1,214,120.50	1,177,652.38	1,033,872.58
其他业务	14,203.56	9,088.06	28,976.36	14,653.88
合计	1,395,304.57	1,223,208.56	1,206,628.74	1,048,526.46

公司营业收入主要来自于主营业务收入,2019年1-6月公司主营业务收入138.11亿元,占营业收入的比例为98.98%,2019年1-6月公司其他业务收入为1.42亿元,主要包括辅料、包装物销售收入等,占公司营业收入比例仅为1.02%。

① 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
快递行业	1,236,500.79	1,083,472.39	12.38	20.80	19.92	增加0.64个百分点
货代行业	131,678.48	111,376.29	15.42	-13.63	-14.58	增加0.95个百分点
其他行业	12,921.73	19,271.83	-49.14	715.65	2,175,521.27	减少149.09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	1,193,272.87	/	/	19.68	/	/
国际快递产品	18,414.40	/	/	162.04	/	/
小包裹服务	8,006.17	/	/	35.32	/	/
增值服务	2,425.38	/	/	-22.28	/	/
仓储服务	444.41	/	/	100.00	/	/
货代服务	131,678.48	/	/	-13.63	/	/
其他	26,859.29	/	/	122.70	/	/
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	608,705.52	/	/	14.17	/	/
华南	323,141.30	/	/	21.26	/	/
华北	114,344.49	/	/	18.85	/	/
华中	93,791.35	/	/	28.98	/	/
西南	45,461.23	/	/	14.31	/	/
东北	26,921.97	/	/	24.74	/	/
西北	14,463.17	/	/	17.86	/	/
港澳台	72,939.94	/	/	8.06	/	/
海外	52,047.37	/	/	-1.40	/	/
增值服务及其他	29,284.67	/	/	92.90	/	/

注：鉴于公司所处的快递物流行业具有典型的网络特征，存在多流向、多客户、各资源项在各环节中高度交叉共享的特点，因此，无法公允准确地提供区分产品及地区的成本。

② 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
快递行业	派送服务支出	494,059.74	40.39	391,415.55	37.33	26.22	主要系快递业务量增长带来成本增加所致
	运输成本	279,986.45	22.89	236,779.06	22.58	18.25	主要系快递业务量增长带来成本增加所致
	网点中转费	130,377.95	10.66	140,917.27	13.44	-7.48	主要系结算政策调整所致
	中心操作成本	147,740.05	12.08	123,286.22	11.76	19.84	主要系快递业务量增长带来成本增加所致
	面单成本	15,869.50	1.30	1,166.77	0.11	1,260.12	主要系快递业务量增长及面单计费规则调整所致
	小包裹服务	7,287.37	0.60	5,914.44	0.56	23.21	主要系小包裹业务量增长带来成本增加所致
	增值服务支出	1,348.45	0.11	1,731.74	0.17	-22.13	主要系增值服务业务量下降导致增值服务支出减少所致
	仓储业务成本	788.58	0.06	0.00	0.00	100.00	主要系仓储业务增长所致
其他	6,014.30	0.49	2,267.80	0.22	165.20	主要系快递业务量增长带来成本增	

							加所致
	快递行业成本合计	1,083,472.39	88.58	903,478.86	86.17	19.92	
货代行业	空运	80,828.80	6.61	100,445.97	9.58	-19.53	主要系空运业务量下降所致
	海洋货运	25,797.30	2.11	25,081.92	2.39	2.85	
	仓储和物流	1,088.42	0.09	1,508.99	0.14	-27.87	主要系物流业务量下降所致
	其他	3,661.77	0.30	3,355.96	0.32	9.11	主要系电子商务及手提急件业务量增长所致
	货代行业成本合计	111,376.29	9.11	130,392.84	12.44	-14.58	
其他行业	其他	19,271.83	1.58	0.89	0.00	2,175,521.27	主要系航空货运业务增长带来成本增加所致

③ 单票变动分析

2019 年上半年，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：	3.19	3.57	-10.71
单票快递产品成本：	2.81	3.18	-11.56
单票派送服务支出	1.30	1.39	-6.60
单票运输成本	0.74	0.84	-12.50
单票网点中转费	0.34	0.50	-31.54
单票中心操作成本	0.39	0.44	-11.33
单票面单成本	0.04	0.00	906.40
单票毛利	0.38	0.39	-3.84

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。

得益于公司各项成本管控措施的有效落实，公司单票快递产品各项主要成本均显著下降，导致公司单票快递产品成本整体降幅达 11.56%。2019 年上半年公司单票网点中转费较去年同期下降

31.54%，主要系2018年7月起公司网点中转费部分项目的结算政策调整所致；2019年上半年公司单票面单成本较去年同期增长906.40%，主要系2018年8月起公司调整面单计费规则所致。

(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
信用减值损失	1,134.70	1.03	主要系计提坏账准备所致	否
投资收益	3,190.92	2.89	主要系理财产品投资收益所致	是
营业外收入	3,894.58	3.53	主要系收到政府补助所致	否
营业外支出	2,736.85	2.48	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

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
交易性金融资产	83.14	0.00	0.00	0.00	100.00	主要系首次执行新金融工具准则调整所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	78.94	0.00	-100.00	主要系首次执行新金融工具准则调整所致
可供出售金融资产	0.00	0.00	48,905.40	2.45	-100.00	主要系首次执行新金融工具准则调整所致
其他权益工具投资	48,905.40	2.44	0.00	0.00	100.00	主要系首次执行新金融工具准则调整所致
开发支出	216.97	0.01	93.97	0.00	130.89	主要系本期资本化研发

						投入增加所致
递延所得税资产	6,676.60	0.33	3,167.29	0.16	110.80	主要系本期部分分公司新增可抵扣亏损确认递延所得税资产所致
短期借款	5,654.24	0.28	16,563.79	0.83	-65.86	主要系本期归还借款所致
应交税费	18,903.59	0.94	38,357.39	1.92	-50.72	主要系应交企业所得税减少所致
应付利息	1,110.82	0.06	221.93	0.01	400.53	主要系可转换公司债券应付利息增长所致
应付股利	663.26	0.03	81.59	0.00	712.92	主要系本期圆通速递国际分配股利尚未支付所致
递延收益	15,546.27	0.77	7,864.76	0.39	97.67	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致
其他非流动负债	8,980.07	0.45	26,475.49	1.33	-66.08	主要系本期支付圆通速递国际收购款所致
库存股	4,039.04	0.20	6,388.12	0.32	-36.77	主要系部分限制性股票解禁所致
其他综合收益	911.93	0.05	-614.59	-0.03	248.38	主要系汇率变动所致

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	5,049.29	保函保证金、履约保证金及质押以取得银行借款

应收账款	85.25	质押以取得银行借款
其他流动资产	660.53	质押以取得银行借款
交易性金融资产	83.14	质押以取得银行借款
合计	5,878.21	/

3. 其他说明

√适用 □不适用

利润表、现金流量表分析

单位：万元 币种：人民币

利润表分析				
科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动分析
销售费用	3,522.44	2,190.88	60.78	主要系本期拓展市场增加销售人员所致
研发费用	3,673.37	1,965.07	86.93	主要系本期加大研发投入所致
财务费用	2,912.39	-801.74	463.26	主要系发行可转换公司债券利息支出增加所致
其他收益	4,245.05	235.51	1,702.49	主要系本期收到的政府补贴增加所致
信用减值损失	-1,134.70		-100.00	主要系适用新金融工具准则调整影响
资产减值损失		-1,073.09	100.00	主要系适用新金融工具准则调整影响
资产处置收益	-187.25	-81.46	-129.87	主要系本期资产处置损失增加所致
营业外支出	2,736.85	1,224.97	123.42	主要系本期对外捐赠增加所致
现金流量表分析				
科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动分析
收到其他与经营活动有关的现金	29,346.04	17,536.97	67.34	主要系本期收到政府补助增加及快递业务量增长导致往来款增加所致
支付的各项税费	54,507.30	30,713.62	77.47	主要系本期支付企业所得税增加所致
收回投资收到的现金	310,652.97	90,708.41	242.47	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
投资支付的现金	313,211.99	221,309.11	41.53	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	-100.00	主要系上期收购桐庐安胜剩余股权,以及圆通速递国际支付 BESTLOADER

				LOGISTICS 及翼尊貨運代理（上海）收购款所致
吸收投资收到的现金	3,179.90	20,330.03	-84.36	主要系上期为满足香港上市公司公众持股比例处置圆通速递国际部分股权所致
收到其他与筹资活动有关的现金		46,000.00	-100.00	主要系上期定期存款质押解除受限所致
偿还债务支付的现金	26,358.75	40,186.24	-34.41	主要系本期归还借款的金额减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,178.76	32,370.99	30.30	主要系本期分配股利增长所致
支付其他与筹资活动有关的现金	19,404.11	4,902.80	295.78	主要系本期支付圆通速递国际收购款所致

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：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	98,623.11	116,397.88	-17,774.77	-15.27

(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	期末余额	期初余额	当期变动
交易性金融资产	83.14	78.94	4.20
合计	83.14	78.94	4.20

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
圆通速递有限公司	子公司	国内、国际快递（邮政企业专营业务除外），国际货物运输代理，普通货运，仓储服务（除危险化学品），商务咨询，企业管理咨询，物流科技、信息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】	82,122.13	1,407,387.79	847,753.51	1,243,466.52	113,496.46	90,098.36
圆通速递（国际）控股有限公司	子公司	通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，以便将托运行物交付至所要求的目的地，并提供配套及合约物流服务（包括仓储、配送及清关）、国际快递及包裹服务以及其他业务（包含火车运输、手提急件服务）。	3,526.60	100,870.76	55,698.06	155,801.38	325.07	112.66

(七) 公司控制的结构化主体情况
 适用 不适用

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

(二) 可能面对的风险
 适用 不适用

1. 市场风险
(1) 宏观经济波动风险

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

(2) 市场竞争风险

由于行业集中度不断向头部企业集中，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提升服务质量、聚焦成本管控、完善产品结构等方式实现差异化，提高行业竞争力，可能面临业务量及市场份额下降的风险。

（3）客户需求变化的风险

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

（4）燃油价格波动的风险

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

2. 政策风险

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

3. 经营风险

（1）业务结构较为集中的风险

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

（2）毛利率下滑的风险

由于快递行业属于劳动密集型行业，在揽件、分拣、转运、投递等各个操作环节均存在较大人工需求。除快递价格下降因素外，随着人工薪酬福利水平的升高，劳动力成本持续上涨，毛利

率有所下降。未来，国内宏观经济和政治变化、汽油及航油价格波动、城市劳动力薪酬水平上升等因素，均可能导致快递行业单票收入的下降和经营成本的持续上升，进而使得公司毛利率出现波动。

（3）服务时效性无法满足客户需求的风险

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

（4）信息系统非正常运行的风险

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

（5）车辆及航空运营安全事故风险

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

（6）安全运营风险

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

4. 管理风险

（1）业务快速发展带来的管理风险

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

（2）复合型人才和高端专业人才流失的风险

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

(3) 品牌管理风险

公司经过 19 年的发展，已经实现全国范围内品牌化经营，行业经验及服务能力均在品牌价值上得到体现。未来若公司由于经营管理不善等原因对品牌产生负面影响，可能对未来业务发展造成不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	http://www.sse.com.cn/	2019 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	蛟龙集团 喻会蛟 张小娟	注 1	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 2	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 3	长期	否	是
	解决关联交易	蛟龙集团 喻会蛟 张小娟	注 4	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	注 5	自股票锁定后的 12 个月、24 个月	是	是

		激励对象		内		
	股份限售	第二期限限制性股票激励计划激励对象	注 6	自股票锁定后的 12 个月、24 个月内	是	是
	股份限售	第三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: 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 2: 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 3: 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 4: 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、法规和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 5：根据公司第一期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 6：根据公司第二期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 7：根据公司第三期限制性股票激励计划草案，在限制性股票解锁日，若达到限制性股票的解锁条件，激励对象可以申请对其通过本方案所持限制性股票按 50%、50%的比例在两个解锁日分两批进行解锁并依法转让。

注 8：保证上市公司独立性：保证人员、资产、机构、业务、财务方面的独立性。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 8 月 28 日，公司第九届董事局第二十八次会议审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2019-069）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
 适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
 适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年1月17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2019年1月18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》披露的《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2019-003）。
2019年4月17日、2019年6月3日，公司分别召开第九届董事局第二十二次、第二十五次会议和第九届监事会第二十次、第二十二次会议，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》披露的《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2019-019、临2019-046）。
2019年6月3日，公司召开第九届董事局第二十五次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。	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》披露的《圆通速递股份有限公司关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就暨部分限制性股票上市的公告》（公告编号：临2019-045）。

(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

事项概述	查询索引
------	------

2019 年 4 月 17 日，公司召开第九届董事局第二十二次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈圆通速递股份有限公司第三期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》披露的《圆通速递股份有限公司第九届董事局第二十二次会议决议公告》（公告编号：临 2019-013）、《圆通速递股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临 2019-014）
2019 年 4 月 22 日至 2019 年 5 月 1 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》披露的《圆通速递股份有限公司监事会关于公司第三期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 2019-030）。
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 2018 年 10 月 16 日至 2019 年 4 月 17 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》披露的《圆通速递股份有限公司关于第三期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 2019-036）。
2019 年 5 月 20 日，公司召开 2018 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三期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》披露的《圆通速递股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-038）。
2019 年 6 月 25 日，公司召开第九届董事局第二十六次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划授予价格、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》。	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》披露的《圆通速递股份有限公司第九届董事局第二十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-052）、《圆通速递股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临 2019-053）、《圆通速递股份有限公司关于调整第三期限制性股票激励计划授予价格、授予人数和授予数量的公告》（公告编号：临 2019-054）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 2019-055）。
2019 年 7 月 9 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》，公司第三期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》披露的《圆通速递股份有限公司关于第三期限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：临 2019-059）。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年 4 月 17 日，公司第九届董事局第二十二次会议审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 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》披露的《圆通速递股份有限公司第九届董事局第二十二次会议决议公告》（公告编号：临 2019-013）、《圆通速递股份有限公司关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2019-017）。
2019 年 5 月 20 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 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》披露的《圆通速递股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-038）。

具体进展详见本报告第十节财务报告“十二、关联方及关联交易”。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：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	担保	被担	担保	担保	担保	担保	担保	担保是	担保是	担保逾	是否存	是否	关联

方	方与上市公司的关系	保方	金额	发生日期(协议签署日)	起始日	到期日	类型	否已经履行完毕	否逾期	期金额	在反担保	为关联方担保	关系
圆通有限	全资子公司	阿里巴巴	14.51	2019年5月17日	2019年5月17日			否	否	0	否	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)												14.51	
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)												14.51	
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												13.44	
报告期末对子公司担保余额合计(B)												17.87	
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)												32.38	
担保总额占公司净资产的比例(%)												26.95	
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)												0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)												0	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)												0	
上述三项担保金额合计(C+D+E)												0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												无	
担保情况说明												无	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司秉持与践行“服务社会、强企为国”的责任理念，充分发挥自身网络覆盖、产业、就业等优势，深化“快递+”战略模式，因地制宜，通过产业扶贫、教育扶贫与公益捐助等方式，助力脱贫攻坚及乡村振兴，激发贫困地区和帮扶对象的内生动力，实现精准帮扶、稳定脱贫，促进帮扶对象精准脱贫与贫困地区高质量、全面脱贫。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司积极开展精准扶贫计划，通过教育扶贫等方式帮扶贫困地区及乡村建设，取得了积极成效。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	1,373.03
2. 物资折款	197.84
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 教育脱贫	
其中：1.1 资助贫困学生投入金额	2.62
1.2 资助贫困学生人数（人）	41
1.3 改善贫困地区教育资源投入金额	197.84
2. 社会扶贫	
其中：2.1 东西部扶贫协作投入金额	0
2.2 定点扶贫工作投入金额	161.50
2.3 扶贫公益基金	1,208.91
三、所获奖项（内容、级别）	无

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将延续各类扶贫计划，落实各项扶贫举措，秉承“快递+”战略，因时因地制宜，不断探索精准扶贫形式，助力扶贫攻坚及乡村振兴。同时，公司公益扶贫基金将着重关注贫困地区农村的医疗、教育、就业等民生问题，积极进行特定帮扶和援助。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

（一）转债发行情况

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 日在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

期末转债持有人数	6,671	
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 (%)
浙江菜鸟供应链管理有限公司	200,000,000.00	5.52
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	118,236,000.00	3.26
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	118,115,000.00	3.26
UBS AG	84,328,000.00	2.33
申万宏源证券有限公司	81,344,000.00	2.24
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	80,502,000.00	2.22
全国社保基金二零三组合	70,948,000.00	1.96
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	51,349,000.00	1.42
通用技术集团投资管理有限公司	48,982,000.00	1.35
中国银行股份有限公司—易方达丰和债券型证券投资基金	46,389,000.00	1.28

（三）报告期转债变动情况

单位：万元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
圆通转债	365,000.00	2,593.30	0.00	0.00	362,406.70

（四）报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	25,933,000.00
报告期转股数（股）	2,414,432.00
累计转股数（股）	2,414,432.00

累计转股数占转股前公司已发行股份总数 (%)	0.09
尚未转股额 (元)	3,624,067,000.00
未转股转债占转债发行总量比例 (%)	99.29

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年6月5日	10.74	2019年5月30日	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	公司2018年年度利润分配方案以2018年年度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),现已实施完毕,相应调整换股价格。
截止本报告期末最新转股价格				10.74

(六) 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

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跟踪评估,公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,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。

(七) 转债其他情况说明

无。

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

经公司核查,公司不属于上海市生态环境局于2019年5月8日印发的《上海市2019年重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

根据财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)以及财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《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)、于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的要求，公司对涉及的相关会计政策进行变更。该等变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,045,279,376	72.31				-2,645,799	-2,645,799	2,042,633,577	72.16
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,045,279,376	72.31				-2,645,799	-2,645,799	2,042,633,577	72.16
其中：境内非国有法人持股	1,806,283,811	63.86						1,806,283,811	63.81
境内自然人持股	238,995,565	8.45				-2,645,799	-2,645,799	236,349,766	8.35
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	783,367,875	27.69				4,867,365	4,867,365	788,235,240	27.84
1、人民币普通股	783,367,875	27.69				4,867,365	4,867,365	788,235,240	27.84
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,828,647,251	100.00				2,221,566	2,221,566	2,830,868,817	100.00

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 2018年3月22日、2018年4月24日、2018年8月24日、2018年10月23日公司分别召开第九届董事局第十一次会议、第十三次会议、第十八次会议、第十九次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。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）》、《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2017年9月18日、2018年4月16日分别召开的2017年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会的授权，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。2019年1月17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《过户登记证明》，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2019年1月18日予以注销。注销完成后公司总股本由2,828,647,251股减少至2,828,454,385股。

(2) 2019年6月3日，公司召开第九届董事局第二十五次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。鉴于公司第二期限制性股票激励计划设定的第一个限售期已届满，公司业绩指标及激励对象考核指标等解锁条件已经成就，公司根据《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定及2018年4月16日召开的2017年年度股东大会的授权，对符合条件的229名激励对象持有的第一个解锁期的2,452,933股限制性股票办理解锁事宜并于2019年6月10日上市流通。

(3) 2018年11月20日，公司公开发行了3,650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额365,000万元。根据相关法律法规和《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转换公司债券自2019年5月27日起可转换为公司股份，转股期限至2024年11月19日。截至报告期末，本次发行的可转换公司债券累计已有2,593.30万元转换为公司股份，累计转股数为2,414,432股，公司总股本由2,828,454,385股增加至2,830,868,817股。

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

适用 不适用

公司公开发行的可转换公司债券现处于转股期内，公司总股本随可转换公司债券陆续转股而发生变动。报告期后至本报告披露日期间，上述股份变动对每股收益、每股净资产等影响较小。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
核心业务人员、技术人员及骨干(合计 247 人)	5,293,635	2,452,933	-71,173	2,769,529	第二期限限制性股票激励计划新增股份	2019年6月10日
核心业务人员、技术人员及骨干(合计 177 人)	2,123,995	0	-121,693	2,002,302	第一期限限制性股票激励计划新增股份	/
合计	7,417,630	2,452,933	-192,866	4,771,831	/	/

二、股东情况
(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,510
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	0	1,443,961,053	51.01	1,443,961,053	质押	322,525,000	境内非 国有法 人
杭州阿里创业投资有限公司	0	312,996,335	11.06	40,975,610	无	0	境内非 国有法 人
上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)	-7,741,868	161,438,563	5.70	0	质押	124,000,000	其他
喻会蛟	0	133,450,083	4.71	133,450,083	无	0	境内自 然人

大杨集团有 限责任公司	300,000	132,450,000	4.68	0	质押	52,000,000	境内非 国有法 人
张小娟	0	98,127,852	3.47	98,127,852	质押	98,120,000	境内自 然人
平潭泮恒投 投资管理合 伙企业(有限 合伙)	0	58,536,585	2.07	58,536,585	质押	38,697,993	其他
上海圆翔投 投资管理合 伙企业(有限 合伙)	0	45,336,787	1.60	45,336,787	无	0	其他
上海圆欣投 投资管理合 伙企业(有限 合伙)	0	45,336,787	1.60	45,336,787	无	0	其他
上海圆越投 投资管理合 伙企业(有限 合伙)	0	45,336,787	1.60	45,336,787	无	0	其他
上海圆科投 投资管理合 伙企业(有限 合伙)	0	45,336,787	1.60	45,336,787	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
杭州阿里创业投资有限公司	272,020,725		人民币普通股	272,020,725			
上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)	161,438,563		人民币普通股	161,438,563			
大杨集团有限责任公司	132,450,000		人民币普通股	132,450,000			
香港中央结算有限公司	15,147,926		人民币普通股	15,147,926			
全国社保基金四一二组合	4,791,439		人民币普通股	4,791,439			
平潭恒阳投资管理合伙企业(有限合伙)	4,223,102		人民币普通股	4,223,102			
周志坚	3,550,000		人民币普通股	3,550,000			
创金合信基金—工商银行—外贸信托—外贸 信托·稳富 FOF 单一资金信托	2,754,649		人民币普通股	2,754,649			
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	2,307,423		人民币普通股	2,307,423			
华润深国投信托有限公司—明远 1 号集合资 金信托计划	2,245,968		人民币普通股	2,245,968			

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前十名股东中, 根据《股票上市规则》, 公司第一大股东蛟龙集团属于第 10.1.3 条第 (一) 项规定的关联法人, 为公司的控股股东, 该关联法人与其他前十名股东中的喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资之间存在一致行动关系。除此之外, 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 (2) 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位: 股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	1,443,961,053	2019年9月26日	0	发行股份购买资产新增股份
2	喻会蛟	109,547,645	2019年9月26日	0	发行股份购买资产新增股份
2	喻会蛟	23,902,438	2019年9月29日	0	募集配套资金新增股份
3	张小娟	78,615,657	2019年9月26日	0	发行股份购买资产新增股份
3	张小娟	19,512,195	2019年9月29日	0	募集配套资金新增股份
4	平潭洋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第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人，该关联法人与其他前十名股东中的喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资、圆鼎投资之间存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
潘水苗	总裁	聘任
闻杭平	副总裁	聘任
黄鑫	董事	选举
喻会蛟	总裁	离任
潘水苗	董事	离任
邓小波	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

- 1、2019年4月16日，喻会蛟先生为集中精力履行董事局主席的相关职责，专注公司战略规划，构建更加高效、完善的法人治理结构，辞去公司总裁职务，在公司其他职务不变。
- 2、2019年4月16日，潘水苗先生因工作变动原因辞去公司董事职务。
- 3、2019年4月17日，邓小波先生因工作调整原因辞去公司副总裁职务，辞职后将在公司其他岗位继续任职，协助董事局主席制定公司发展战略，指导公司业务运营。
- 4、2019年4月17日，公司第九届董事局第二十二次会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任副总裁的议案》，同意聘任潘水苗先生担任公司总裁，同意聘任闻杭平先生担任公司副总裁。潘水苗先生、闻杭平先生任期均自董事局审议通过之日起至第九届董事局任期届满之日止。
- 5、2019年5月20日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于选举公司董事的议案》，选举黄鑫先生为公司董事，任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至第九届董事局任期届满之日止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：圆通速递股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,863,026,140.43	4,061,443,927.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	831,378.10	
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
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	1,197,439,433.74	1,397,407,066.14
应收款项融资			
预付款项	七、7	156,939,173.41	165,065,879.54
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、8	486,226,360.36	450,153,982.03
其中：应收利息		99,350.77	122,391.12
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	59,366,905.97	61,482,734.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	2,749,663,875.42	2,667,768,240.88
流动资产合计		7,513,493,267.43	8,804,111,189.91
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			489,054,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	53,109,470.76	41,440,630.57
长期股权投资	七、16	309,973,199.76	311,231,682.83
其他权益工具投资	七、17	489,054,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	435,387,377.09	435,951,294.77
固定资产	七、20	6,217,019,183.98	5,313,140,846.95

在建工程	七、21	631,885,939.68	586,554,928.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	2,764,988,182.19	2,350,553,663.80
开发支出	七、26	2,169,713.22	939,705.31
商誉	七、27	734,980,375.20	732,118,402.03
长期待摊费用	七、27	407,557,152.24	419,749,290.47
递延所得税资产	七、29	66,766,001.96	31,672,860.92
其他非流动资产	七、30	447,436,033.37	452,016,486.06
非流动资产合计		12,560,326,629.45	11,164,423,792.03
资产总计		20,073,819,896.88	19,968,534,981.94
流动负债：			
短期借款	七、31	56,542,438.89	165,637,867.90
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	2,271,538,075.97	2,372,936,709.81
预收款项	七、36	1,230,363,892.26	1,144,102,091.56
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	160,927,079.99	217,702,433.24
应交税费	七、38	189,035,877.31	383,573,948.37
其他应付款	七、39	557,317,677.72	530,845,797.05
其中：应付利息		11,108,231.54	2,219,304.27
应付股利		6,632,597.01	815,939.30
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	73,732.21	151,722.79
其他流动负债			
流动负债合计		4,465,798,774.35	4,814,950,570.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、44	3,024,040,390.27	2,982,418,538.31
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	21,533,082.56	21,533,082.56
长期应付职工薪酬	七、47	2,651,682.29	2,208,509.41
预计负债	七、48	346,090.79	347,710.33

递延收益	七、49	155,462,662.90	78,647,575.90
递延所得税负债	七、29	7,872,050.36	9,754,564.49
其他非流动负债	七、50	89,800,663.68	264,754,894.24
非流动负债合计		3,301,706,622.85	3,359,664,875.24
负债合计		7,767,505,397.20	8,174,615,445.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	382,306,707.00	380,085,141.00
其他权益工具	七、52	645,842,161.12	650,463,660.88
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	6,036,742,426.42	5,996,532,289.22
减：库存股	七、54	40,390,444.73	63,881,156.50
其他综合收益	七、55	9,119,251.36	-6,145,917.25
专项储备			
盈余公积	七、57	135,729,502.16	135,729,502.16
一般风险准备			
未分配利润	七、58	4,845,070,658.85	4,406,672,573.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,014,420,262.18	11,499,456,092.99
少数股东权益		291,894,237.50	294,463,442.99
所有者权益（或股东权益）合计		12,306,314,499.68	11,793,919,535.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,073,819,896.88	19,968,534,981.94

法定代表人：喻会蛟

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵文慧

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:圆通速递股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,866,921,703.38	247,342,349.95
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	15,743,107.46	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	1,036,706,144.73	5,363,792,196.64
其中: 应收利息			
应收股利			400,000,000.00
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		1,855,996,547.86	6,233,859.03
流动资产合计		4,775,367,503.43	5,617,368,405.62
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			489,054,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	19,144,578,323.00	18,642,181,806.52
其他权益工具投资		489,054,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		174,338.25	197,748.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,434,603.28	
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,642,241,264.53	19,131,433,554.99
资产总计		24,417,608,767.96	24,748,801,960.61
流动负债:			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		2,572,956.45	3,721,462.35
应交税费		8,258,572.85	4,702,756.55
其他应付款		84,045,130.91	68,097,359.41
其中：应付利息		11,070,780.02	2,100,000.00
应付股利		1,750,886.46	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		94,876,660.21	76,521,578.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		3,024,040,390.27	2,982,418,538.31
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,777.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,024,048,167.35	2,982,418,538.31
负债合计		3,118,924,827.56	3,058,940,116.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,830,868,817.00	2,828,647,251.00
其他权益工具		645,842,161.12	650,463,660.88
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,491,031,280.58	17,453,734,539.96
减：库存股		40,390,444.73	63,881,156.50
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		175,993,513.00	175,993,513.00
未分配利润		195,338,613.43	644,904,035.65
所有者权益（或股东权益）合计		21,298,683,940.40	21,689,861,843.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,417,608,767.96	24,748,801,960.61

法定代表人：喻会蛟

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵文慧

合并利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		13,953,045,685.79	12,066,287,438.76
其中:营业收入	七、59	13,953,045,685.79	12,066,287,438.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,921,823,875.61	11,039,722,272.64
其中:营业成本	七、59	12,232,085,605.78	10,485,264,618.17
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、60	37,977,885.42	34,753,608.79
销售费用	七、61	35,224,395.08	21,908,791.95
管理费用	七、62	550,678,394.25	486,161,955.54
研发费用	七、63	36,733,702.56	19,650,682.98
财务费用	七、64	29,123,892.52	-8,017,384.79
其中:利息费用		76,143,927.83	10,460,573.52
利息收入		57,880,777.67	12,991,426.06
加:其他收益	七、65	42,450,486.17	2,355,134.91
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	31,909,207.76	40,294,078.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,494,604.24	-1,083,613.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、68	38,166.68	-43,406.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	-11,347,048.38	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70		-10,730,851.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	-1,872,531.28	-814,645.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,092,400,091.13	1,057,625,476.00
加:营业外收入	七、72	38,945,843.44	49,506,540.46
减:营业外支出	七、73	27,368,502.32	12,249,707.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,103,977,432.25	1,094,882,308.71
减:所得税费用	七、74	240,248,741.65	284,177,296.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		863,728,690.60	810,705,012.23

(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		863,728,690.60	810,705,012.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		862,645,921.26	801,506,357.57
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,082,769.34	9,198,654.66
六、其他综合收益的税后净额		14,454,487.51	-5,426,880.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		15,265,168.61	-1,832,842.48
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		210,500.56	38,542.55
1. 重新计量设定受益计划变动额		210,500.56	38,542.55
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		15,054,668.05	-1,871,385.03
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		15,054,668.05	-1,871,385.03
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-810,681.10	-3,594,037.74
七、综合收益总额		878,183,178.11	805,278,132.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		877,911,089.87	799,673,515.09
归属于少数股东的综合收益总额		272,088.24	5,604,616.92
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3055	0.2837
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2902	0.2837

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

法定代表人：喻会蛟

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵文慧

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	19,105,321.31	17,792,102.90
减: 营业成本			
税金及附加		53,748.07	64,321.51
销售费用		503,987.12	18,867.92
管理费用		12,444,907.96	11,560,095.75
研发费用			
财务费用		46,584,181.48	-325,705.08
其中: 利息费用		77,141,350.31	
利息收入		30,570,491.97	361,868.44
加: 其他收益		8.52	
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	6,754,424.44	3,018,600.37
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-2,499,078.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-25,119.25	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-33,752,189.61	9,493,123.17
加: 营业外收入			147,852.19
减: 营业外支出			131.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-33,752,189.61	9,640,844.29
减: 所得税费用		-8,434,603.28	2,566,538.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-25,317,586.33	7,074,306.21
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-25,317,586.33	7,074,306.21
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-25,317,586.33	7,074,306.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：喻会蛟

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵文慧

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,311,458,878.90	12,856,252,356.06
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、76(1)	293,460,368.36	175,369,656.51
经营活动现金流入小计		15,604,919,247.26	13,031,622,012.57
购买商品、接受劳务支付的现金		12,410,755,620.87	10,654,406,917.36
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,122,503,090.07	1,081,673,416.65
支付的各项税费		545,073,048.68	307,136,199.91
支付其他与经营活动有关的现金	七、76(2)	429,900,899.47	364,727,242.31
经营活动现金流出小计		14,508,232,659.09	12,407,943,776.23
经营活动产生的现金流量净额		1,096,686,588.17	623,678,236.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,106,529,689.86	907,084,114.83
取得投资收益收到的现金		33,403,812.00	41,254,625.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,852,337.78	4,329,278.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,145,785,839.64	952,668,019.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,635,302,083.47	1,551,485,207.32
投资支付的现金		3,132,119,935.13	2,213,091,116.60
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			4,869,822.11
支付其他与投资活动有关的现金	七、76(4)		328,200.44

投资活动现金流出小计		4,767,422,018.60	3,769,774,346.47
投资活动产生的现金流量净额		-1,621,636,178.96	-2,817,106,327.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		31,799,036.92	203,300,287.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		156,463,072.48	205,307,875.25
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76(5)		460,000,000.00
筹资活动现金流入小计		188,262,109.40	868,608,162.38
偿还债务支付的现金		263,587,517.79	401,862,398.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		421,787,561.76	323,709,873.17
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、76(6)	194,041,126.40	49,027,971.06
筹资活动现金流出小计		879,416,205.95	774,600,242.66
筹资活动产生的现金流量净额		-691,154,096.55	94,007,919.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-992,202.60	-3,360,408.08
五、现金及现金等价物净增加额		-1,217,095,889.94	-2,102,780,579.13
加：期初现金及现金等价物余额		4,029,629,143.42	3,367,809,000.90
六、期末现金及现金等价物余额		2,812,533,253.48	1,265,028,421.77

法定代表人：喻会蛟

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵文慧

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,304,276.83	13,490,519.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,958,141,871.91	347,032,682.90
经营活动现金流入小计		3,962,446,148.74	360,523,202.87
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,072,333.48	11,737,770.79
支付的各项税费		645,908.72	5,447,381.48
支付其他与经营活动有关的现金		11,396,314.15	5,986,513.23
经营活动现金流出小计		22,114,556.35	23,171,665.50
经营活动产生的现金流量净额		3,940,331,592.39	337,351,537.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		280,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		406,754,424.44	5,517,678.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		686,754,424.44	105,517,678.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,000.00	234,948.71
投资支付的现金		2,617,467,111.69	654,180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,617,473,111.69	654,414,948.71
投资活动产生的现金流量净额		-1,930,718,687.25	-548,897,270.22
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		31,799,036.92	44,625,343.05
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		31,799,036.92	44,625,343.05
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		419,711,667.52	307,787,901.03
支付其他与筹资活动有关的现金		2,120,903.06	17,528,297.00
筹资活动现金流出小计		421,832,570.58	325,316,198.03
筹资活动产生的现金流量净额		-390,033,533.66	-280,690,854.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18.05	-126.75
五、现金及现金等价物净增加额		1,619,579,353.43	-492,236,714.58
加: 期初现金及现金等价物余额		247,342,349.95	556,944,239.94
六、期末现金及现金等价物余额		1,866,921,703.38	64,707,525.36

法定代表人：喻会蛟

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵文慧

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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		11,499,456,092.99	294,463,442.99	11,793,919,535.98
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	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		11,499,456,092.99	294,463,442.99	11,793,919,535.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,221,566.00			-4,621,499.76	40,210,137.20	-23,490,711.77	15,265,168.61				438,398,085.37		514,964,169.19	-2,569,205.49	512,394,963.70
(一)综合收益总额							15,265,168.61				862,645,921.26		877,911,089.87	702,519.68	878,613,609.55
(二)所有者投入和减少资本	2,221,566.00			-4,621,499.76	40,210,137.20	-23,490,711.77							61,300,915.21	1,562,554.53	62,863,469.74
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本	2,414,432.00			-4,621,499.76	23,924,457.07								21,717,389.31		21,717,389.31
3.股份支付计入所有者权益的金额	-192,866.00				16,285,680.13	-23,490,711.77							39,583,525.90	1,562,554.53	41,146,080.43
4.其他															
(三)利润分配											-424,247,835.89		-424,247,835.89	-4,834,279.70	-429,082,115.59
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											-424,247,835.89		-424,247,835.89	-4,834,279.70	-429,082,115.59
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.其他综合收益结															

转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取								4,886,135.88					4,886,135.88		4,886,135.88
2. 本期使用								4,886,135.88					4,886,135.88		4,886,135.88
(六) 其他															
四、本期期末余额	382,306,707.00		645,842,161.12	6,036,742,426.42	40,390,444.73	9,119,251.36		135,729,502.16		4,845,070,658.85		12,014,420,262.18	291,894,237.50	12,306,314,499.68	

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本(或股本)	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	其他				
	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		9,219,163,818.42	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		9,219,163,818.42	143,572,215.86	9,362,736,034.28	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	5,293,635.00				142,420,482.96	44,625,343.05	-1,832,842.48				490,121,523.15		591,377,455.58	38,248,548.86	629,626,004.44	
(一) 综合收益总额							-1,832,842.48				801,506,357.57		799,673,515.09	5,604,616.92	805,278,132.01	
(二) 所有者投入和减少资本	5,293,635.00				50,233,153.32	44,625,343.05							10,901,445.27		10,901,445.27	
1. 所有者投入的普通股	5,293,635.00				39,331,708.05	44,625,343.05										
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,901,445.27								10,901,445.27		10,901,445.27	
4. 其他																
(三) 利润分配											-311,384,834.42		-311,384,834.42	-8,155,335.25	-319,540,169.67	
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配											-311,384,834.42		-311,384,834.42	-8,155,335.25	-319,540,169.67	
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他					92,187,329.64								92,187,329.64	40,799,267.19	132,986,596.83	
四、本期期末余额	382,209,112.00				6,084,621,967.56	84,768,621.75	-10,866,319.49		135,729,502.16		3,303,615,633.52		9,810,541,274.00	181,820,764.72	9,992,362,038.72	

法定代表人：喻会蛟

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵文慧

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	2,828,647,251.00			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
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	2,221,566.00			-4,621,499.76	37,296,740.62	-23,490,711.77				-449,565,422.22	-391,177,903.59
(一) 综合收益总额										-25,317,586.33	-25,317,586.33
(二) 所有者投入和减少资本	2,221,566.00			-4,621,499.76	37,296,740.62	-23,490,711.77					58,387,518.63
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,414,432.00			-4,621,499.76	23,924,457.07						21,717,389.31
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-192,866.00				13,372,283.55	-23,490,711.77					36,670,129.32
4. 其他											
(三) 利润分配										-424,247,835.89	-424,247,835.89
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-424,247,835.89	-424,247,835.89
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,830,868,817.00			645,842,161.12	17,491,031,280.58	40,390,444.73			175,993,513.00	195,338,613.43	21,298,683,940.40

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	2,825,477,587.00				17,402,343,893.10	40,143,278.70			135,749,509.08	593,859,197.97	20,917,286,908.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,825,477,587.00				17,402,343,893.10	40,143,278.70			135,749,509.08	593,859,197.97	20,917,286,908.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,293,635.00				50,233,153.32	44,625,343.05				-304,310,528.21	-293,409,082.94
（一）综合收益总额										7,074,306.21	7,074,306.21
（二）所有者投入和减少资本	5,293,635.00				50,233,153.32	44,625,343.05					10,901,445.27
1. 所有者投入的普通股	5,293,635.00				39,331,708.05	44,625,343.05					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,901,445.27						10,901,445.27
4. 其他											
（三）利润分配										-311,384,834.42	-311,384,834.42
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-311,384,834.42	-311,384,834.42
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,830,771,222.00				17,452,577,046.42	84,768,621.75			135,749,509.08	289,548,669.76	20,623,877,825.51

法定代表人：喻会蛟

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵文慧

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

1998年，大连大杨股份有限公司更名为大连大杨创世股份有限公司。

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

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

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

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

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

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

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

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

公司于 2015 年年度股东大会同时审议通过了《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案,同意公司将其全部资产与负债出售给上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司(以下简称“蛟龙集团”)、上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)(以下简称“云锋新创”),并以非公开发行股票的方式向蛟龙集团、杭州阿里创业投资有限公司(以下简称“阿里创投”)、云锋新创、喻会蛟、张小娟、上海圆翔投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“圆翔投资”)、上海圆欣投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“圆欣投资”)、上海圆科投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“圆科投资”)、上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“圆越投资”)共计 9 名股东(以下并称“重组方”)购买其持有的圆通速递股份有限公司 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)、平潭洋恒投资管理合伙企业(有限合伙)、祺骁(上海)投资中心(有限合伙)非公开发行股票募集配套资金,合计发行 224,390,243 股,募集资金总额为人民币 2,299,999,990.75 元,扣除本次交易相关费用人民币 2,000,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币 2,297,999,990.75 元。

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

2016 年 10 月,公司召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了关于变更公司名称、公司证券简称、公司注册资本、公司经营范围等议案。10 月 17 日,公司经核准完成公司名称、注册资本及经营范围等事项的工商变更登记手续,并领取了新的营业执照,公司名称变更为:圆通速递股份有限公司。经申请,并经上交所核准,公司证券简称自 2016 年 10 月 20 日起由“大杨创世”变更为“圆通速递”。

2017 年 11 月 2 日,公司第九届董事局第八次会议和第九届监事会第八次会议审议通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案,根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权,公司董事局认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定 2017 年 11 月 2 日为授予日,授予 177 名激励对象 4,247,966 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 5 月 22 日，公司第九届董事局第十四次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，根据公司 2017 年年度股东大会的授权，公司董事局认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 5 月 22 日为授予日，授予 247 名激励对象 5,293,635 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尚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，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。

2018 年 3 月 22 日、2018 年 4 月 24 日、2018 年 8 月 24 日、2018 年 10 月 23 日公司分别召开第九届董事局第十一次会议、第十三次会议、第十八次会议、第十九次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。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）》、《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2017 年 9 月 18 日、2018 年 4 月 16 日分别召开的 2017 年第一次临时股东大会、2017 年年度股东大会的授权，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 192,866 股。2019 年 1 月 17 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《过户登记证明》，部分已获授但尚未解锁的 192,866 股限制性股票已过户至公司开设的回购专用证券账户，并于 2019 年 1 月 18 日予以注销。本次回购注销完成后，公司注册资本由 2,828,647,251 元变更为 2,828,454,385 元，股份总数由 2,828,647,251 股减少至 2,828,454,385 股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1473 号文核准，公司于 2018 年 11 月 20 日公开发行了可转换公司债券 3,650 万张，每张面值 100 元，发行总额 365,000 万元，期限 6 年。根据《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“圆通转债”自 2019 年 5 月 27 日起可转换为公司股份。自 2019 年 5 月 27 日至 2019 年 6 月 30 日，圆通转债累计已有 2,593.30 万元转换为公司股份，累计转股数为 2,414,432 股。本次转股完成后，公司注册资本由 2,828,454,385 元变更为 2,830,868,817 元，股份总数由 2,828,454,385 股变更为 2,830,868,817 股。

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司累计发行股本总数 2,830,868,817 股；本公司统一社会信用代码：912102002412697996；法定代表人：喻会蛟；注册地：辽宁省大连市杨树房经济开发小区；经营范围为：国内、国际快递；从事道路、航空、水路国际货物运输代理业务；普通货物仓储；国内航空运输代理；汽车租赁服务；供应链管理服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

本财务报表业经公司董事局于 2019 年 8 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 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	
一级子公司：	
圆通速递有限公司	上海圆悦物业管理有限公司
上海圆钧国际贸易有限公司	嘉兴圆通科创投资有限公司
二级子公司：	
浙江圆通速递有限公司	杭州杰伦货运有限公司
圆通速递（北京）有限公司	杭州圆通货运航空有限公司
湖北圆通速递有限公司	临海市圆通速递有限公司
淮安融盛圆通速递有限公司	贵州圆通速递有限公司
无锡圆通速递有限公司	温州圆通速递有限公司
陕西圆通速递有限公司	澳圆通速递一人有限公司
山东圆通速递有限公司	YTO EXPRESS INTERNATIONAL CO., LTD.
嘉兴圆通速递有限公司	桂林圆通速递有限公司
江苏省圆通速递有限公司	揭阳圆通速递有限公司
广东圆通速递有限公司	盘锦市圆通速递有限公司
安徽省圆通速递有限公司	浙江港宇实业有限公司
桐庐圆通印务有限公司	辽宁圆盛通物流有限公司
四川圆通速递有限公司	广西金富弘投资有限公司
黑龙江圆通速递有限公司	江西赣东北圆通速递有限公司
福建圆通速递有限公司	金华圆通速递有限公司
上海杰伦圆通快递有限公司	宁波市圆通速递有限公司
河北圆通速递有限公司	杭州锦圆货运有限公司
湖南省圆通速递有限公司	重庆圆通快递有限公司
广西圆通速递有限公司	三沙圆通速递有限公司
江西省圆通速递有限公司	泰州圆通速递有限公司
山西圆通速递有限公司	南通捷硕电子商务有限公司
辽宁圆通速递有限公司	东莞市圆盛通物流设备有限公司
吉林省圆通速递有限公司	芜湖市圆通速递有限公司
河南省圆通速递有限公司	绍兴圆汇物流有限公司
海南圆通速递有限公司	漯河圆通速递有限公司

纳入合并范围的子公司	
南京渭蛟商务信息咨询有限公司	南通鼎旭物流有限公司
济南圆尔通物流有限公司	南宁市红林食品有限公司
武汉市圆通速递有限公司	广州市圆和通物流有限公司
烟台圆通快递有限公司	安徽圆通皖北速递有限公司
内蒙古圆通速递有限公司	圆通信息科技（西安）有限公司
贵州全新圆通速递有限公司	徐州市圆和通物流有限公司
赣州圆通速递有限公司	广州市圆粤物流有限公司
北京圆汇物流有限公司	湖南圆汇物流有限公司
无锡圆盛通物流有限公司	浙江圆通物流有限公司
南京圆盛物流有限公司	亿源石化（舟山）有限公司
上海圆通空港企业发展有限公司	大理圆汇物流有限公司
贵阳圆汇物流有限公司	淮安圆盛通快运有限公司
深圳市圆汇物流有限公司	廊坊圆盛通物流有限公司
YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED	揭阳圆汇物流有限公司
天津圆和通物流有限公司	上海扬帆捷凯纺织企业有限公司
上海圆擎信息科技有限公司	潍坊圆汇物流有限公司
河北圆盛通物流有限公司	圆通云仓科技有限公司
福州市圆和通物流有限公司	无锡圆智自动化科技有限公司
桐庐安胜运输有限公司	圆宇信息科技（上海）有限公司
云南圆通速递有限公司	南充圆盛通物流有限公司
郑州圆通国际运输代理有限公司	柳州市圆和物流有限公司
上海圆通国际货物运输代理有限公司	上海浦西圆至快递有限公司
天津杰伦圆通速递有限公司	衡阳市圆和物流有限公司
三级子公司:	
东莞龙立化工有限公司	America YTO Express Co.,Ltd.
重庆圆汇货运代理有限公司	YTO EXPRESS (CANADA) CO.,LTD.
YTO COURIER (HONG KONG) CO.,LTD.	YTO Express Co.,Limited
한국원통물류(주)	圆通エクスプレス株式会社
Y Connection Ltd.	YTO Express (Germany) GmbH
YTO Express Group Co.,Ltd.	圆通速递（国际）控股有限公司
Skylark Global Holdings Limited	香港翠柏有限公司
YTO EXPRESS (AUSTRALIA) PTY LTD.	香港圆捷有限公司

纳入合并范围的子公司	
四级子公司:	
YTO EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.	YTO Express Worldwide Limited(OT BVI)
On Time Worldwide Logistics Limited(OT BVI)	全球包裹联盟管理有限公司
圓通ロジスティクス株式会社	
五级子公司:	
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
六级子公司:	
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
七级子公司:	
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、10. 金融工具”、“五、22. 固定资产”、“五、28. 无形资产”、“五、30. 长期待摊费用”、“五、36. 收入”、“五、37. 政府补助”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差

额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

② 分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、20. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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

公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

(1) 金融资产的分类与计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

该金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。公司此类金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产和长期应收款等。

公司对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

(a) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

(b) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

与此类金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。公司此类金融资产在其他债权投资下列报。

3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认时，公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

进行指定后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。公司持有该权益工具投资期间，在公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。公司此类金融资产在其他权益工具投资下列报。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括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和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。

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益。

公司以公允价值对该等金融资产进行后续计量，并将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

公司此类金融资产在交易性金融资产下列报。

(2) 金融工具减值

公司对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司对未包含重大融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将信用损失准备抵减相关金融资产的账面余额；对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

1) 信用风险显著增加

公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，公司在应用金融工具减值规定时，将公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

(a) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；

(b) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

(c) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

(d) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

(e) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

(f) 合同付款是否发生逾期超过(含) 30 日，除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 已发生信用减值的金融资产

当公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

(a) 发行方或债务人发生重大财务困难；

(b) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

(c) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

(d) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

(e) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

3) 预期信用损失的确定

公司基于单项或组合的方式采用减值矩阵确定相关信用损失。公司以共同风险特征为依据，将按组合考虑的应收款项分为不同组别，采用的共同信用风险特征包括：应收款项对应的业务类型和业务渠道、债务人所处地理位置等。

公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

(a) 对于金融资产，信用损失为公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(b) 对于财务担保合同，信用损失为公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

(c) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4) 减记金融资产

当公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(3) 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且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；(3) 该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，公司继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

(4) 金融负债的分类及计量

公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。公司的金融负债全部为其他金融负债。

1) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或者因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(5) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

(6) 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**13. 应收款项融资**适用 不适用**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**15. 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。

16. 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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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。

21. 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一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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。

29. 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。

30. 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。

31. 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

32. 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、48. 预计负债”。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 销售商品收入的确认一般原则

1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

3) 收入的金额能够可靠地计量；

4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

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

(3) 具体原则

1) 快递业务

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

2) 货代业务

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

总销售代理收入于提供服务时确认。

物流服务收入于提供服务时确认。

3) 融资租赁业务

① 租赁期开始日的处理

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

② 未实现融资收益的分配

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

③ 未担保余值发生变动时的处理

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

④ 或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

(2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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>根据财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号) 以及财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《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) 的要求, 公司对涉及的相关会计政策进行变更。</p> <p>与 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的, 公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的, 公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额, 计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。</p>	第九届董事局第二十二次会议审议通过	1、“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 元调整为“交易性金融资产”; 2、对被投资单位不具有控制、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权益工具投资分类 489,054,000.00 元调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”, 报表列报的项目为“其他权益工具投资”。
<p>根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 的要求, 公司对涉及的相关会计政策进行变更。</p>	/	1、将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”, “应收票据”上期末金额为 0.00 元, “应收账款”上期末金额为 1,397,407,066.14 元。 2、将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”、“应付账款”, “应付票据”上期末金额为 0.00 元, “应付账款”上期末金额为 2,372,936,709.81 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,061,443,927.02	4,061,443,927.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		789,359.82	789,359.82
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		-789,359.82
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,397,407,066.14	1,397,407,066.14	
应收款项融资			
预付款项	165,065,879.54	165,065,879.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	450,153,982.03	450,153,982.03	
其中: 应收利息	122,391.12	122,391.12	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	61,482,734.48	61,482,734.48	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,667,768,240.88	2,667,768,240.88	
流动资产合计	8,804,111,189.91	8,804,111,189.91	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	489,054,000.00		-489,054,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	41,440,630.57	41,440,630.57	
长期股权投资	311,231,682.83	311,231,682.83	
其他权益工具投资		489,054,000.00	489,054,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	435,951,294.77	435,951,294.77	
固定资产	5,313,140,846.95	5,313,140,846.95	
在建工程	586,554,928.32	586,554,928.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,350,553,663.80	2,350,553,663.80	
开发支出	939,705.31	939,705.31	
商誉	732,118,402.03	732,118,402.03	

长期待摊费用	419,749,290.47	419,749,290.47	
递延所得税资产	31,672,860.92	31,672,860.92	
其他非流动资产	452,016,486.06	452,016,486.06	
非流动资产合计	11,164,423,792.03	11,164,423,792.03	
资产总计	19,968,534,981.94	19,968,534,981.94	
流动负债：			
短期借款	165,637,867.90	165,637,867.90	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,372,936,709.81	2,372,936,709.81	
预收款项	1,144,102,091.56	1,144,102,091.56	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	217,702,433.24	217,702,433.24	
应交税费	383,573,948.37	383,573,948.37	
其他应付款	530,845,797.05	530,845,797.05	
其中：应付利息	2,219,304.27	2,219,304.27	
应付股利	815,939.30	815,939.30	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	151,722.79	151,722.79	
其他流动负债			
流动负债合计	4,814,950,570.72	4,814,950,570.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	2,982,418,538.31	2,982,418,538.31	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,533,082.56	21,533,082.56	
长期应付职工薪酬	2,208,509.41	2,208,509.41	
预计负债	347,710.33	347,710.33	
递延收益	78,647,575.90	78,647,575.90	
递延所得税负债	9,754,564.49	9,754,564.49	
其他非流动负债	264,754,894.24	264,754,894.24	
非流动负债合计	3,359,664,875.24	3,359,664,875.24	
负债合计	8,174,615,445.96	8,174,615,445.96	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	380,085,141.00	380,085,141.00	
其他权益工具	650,463,660.88	650,463,660.88	

其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,996,532,289.22	5,996,532,289.22	
减：库存股	63,881,156.50	63,881,156.50	
其他综合收益	-6,145,917.25	-6,145,917.25	
专项储备			
盈余公积	135,729,502.16	135,729,502.16	
一般风险准备			
未分配利润	4,406,672,573.48	4,406,672,573.48	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	11,499,456,092.99	11,499,456,092.99	
少数股东权益	294,463,442.99	294,463,442.99	
所有者权益(或股东权益) 合计	11,793,919,535.98	11,793,919,535.98	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	19,968,534,981.94	19,968,534,981.94	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1、根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)(统称为“新金融工具准则”)，公司第九届董事局第二十二次会议审议通过了与前述有关的会计政策变更的议案，自 2019 年 1 月 1 日起实施前述各项准则。

2、公司持有的金融工具受新金融工具准则影响：“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整为“交易性金融资产”；对被投资单位不具有控制、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权益工具投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

3、根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	247,342,349.95	247,342,349.95	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			

其他应收款	5,363,792,196.64	5,363,792,196.64	
其中：应收利息			
应收股利	400,000,000.00	400,000,000.00	
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	6,233,859.03	
流动资产合计	5,617,368,405.62	5,617,368,405.62	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	489,054,000.00		-489,054,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,642,181,806.52	18,642,181,806.52	
其他权益工具投资		489,054,000.00	489,054,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	197,748.47	197,748.47	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	19,131,433,554.99	
资产总计	24,748,801,960.61	24,748,801,960.61	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	3,721,462.35	3,721,462.35	
应交税费	4,702,756.55	4,702,756.55	
其他应付款	68,097,359.41	68,097,359.41	
其中：应付利息	2,100,000.00	2,100,000.00	
应付股利	815,939.30	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	76,521,578.31	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券	2,982,418,538.31	2,982,418,538.31	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	2,982,418,538.31	
负债合计	3,058,940,116.62	3,058,940,116.62	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,828,647,251.00	2,828,647,251.00	
其他权益工具	650,463,660.88	650,463,660.88	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	17,453,734,539.96	17,453,734,539.96	
减：库存股	63,881,156.50	63,881,156.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	175,993,513.00	175,993,513.00	
未分配利润	644,904,035.65	644,904,035.65	
所有者权益（或股东权益）合计	21,689,861,843.99	21,689,861,843.99	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,748,801,960.61	24,748,801,960.61	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1、根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为“新金融工具准则”），公司第九届董事局第二十二次会议审议通过了与前述有关的会计政策变更的议案，自 2019 年 1 月 1 日起实施前述各项准则。

2、根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、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 (%)
陕西圆通速递有限公司	15%
四川圆通速递有限公司	15%
广西圆通速递有限公司	15%
重庆圆通快递有限公司	15%
云南圆通速递有限公司	15%
贵州圆通速递有限公司	15%
圆通信息科技（西安）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、圆通信息科技(西安)有限公司、贵州圆通速递有限公司已向主管税务机关进行相应备案。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,056,857.88	956,560.15
银行存款	2,796,944,520.20	4,013,639,045.54
其他货币资金	65,024,762.35	46,848,321.33
合计	2,863,026,140.43	4,061,443,927.02
其中：存放在境外的款项总额	280,536,600.61	813,813,411.92

其他说明：

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

项目	期末余额	年初余额
履约保证金 ^{注1}	12,951,600.55	8,522,632.33
保函保证金 ^{注2}	12,056,764.73	16,678,566.50
短期借款质押 ^{注3}	25,484,521.67	6,613,584.77
合计	50,492,886.95	31,814,783.60

注 1：

(1) 根据农民工工资保证金制度，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 2019 年 6 月 30 日，农民工工资保证金为人民币 623,109.04 元，其中本金 621,000.00 元，利息 2,109.04 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 2019 年 6 月 30 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) 为确保圆通速递有限公司与上海缤纷物流有限公司签订的《上海缤纷物流有限公司第三方代收货款物流配送合同》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履约保证金合同。截至 2019 年 6 月 30 日，该履约保证金的金额为人民币 500,000.00 元。

(4) 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 2019 年 6 月 30 日，该保证金的金额为人民币 292,581.62 元，其中本金为人民币 290,000.00 元，利息为 2,581.62 元。

(5) 为确保杭州圆通货运航空有限公司与深圳市机场股份有限公司、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 2019 年 6 月 30 日，该履约保证金的金额为人民币 1,169,424.00 元。

(6) 为确保上海圆通国际货物运输代理有限公司与山东航空股份有限公司签订的《航空货运合作协议》的履行，上海圆通国际货物运输代理有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签订履约保证金合同。截至 2019 年 6 月 30 日，该履约保证金的金额为 2,000,000.00 元。

(7) 根据农民工工资保证金制度, 圆通速递东北管理区项目总包合同价为 10,255.59 万元, 按照 2% 的比例计提保证金。截至 2019 年 6 月 30 日, 农民工工资保证金为人民币 2,051,117.76 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 2019 年 6 月 30 日, 保函保证金的金额为人民币 3,300,000.00 元。

(2) 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 2019 年 06 月 30 日, 保函保证金的金额为人民币 2,623,254.15 元。

(3) 上海圆通国际货物运输代理有限公司与交通银行股份有限公司上海青浦支行签订担保函合同, 保证金比例为 100%。截至 2019 年 6 月 30 日, 保函保证金的金额为人民币 400,513.81 元, 其中本金 400,000.00 元, 利息 513.81 元。

(4) 上海圆通国际货物运输代理有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订担保函合同, 保证金比例为 100%。截至 2019 年 6 月 30 日, 保函保证金的余额为人民币 5,732,996.77 元, 其中本金 5,725,000.00 元, 利息 7,996.77 元。

注 3:

(1) 于 2019 年 6 月 30 日止, 圆通速递(国际)控股有限公司以 28,970,877.00 港元(折合人民币 25,484,521.67 元)的银行存款作为银行短期借款的担保的抵押。

2. 交易性金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	831,378.10	789,359.82
其中:		
债务工具投资	831,378.10	789,359.82
合计	831,378.10	789,359.82

其他说明:

适用 不适用

3. 衍生金融资产

适用 不适用

4. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6) 坏账准备的情况

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5. 应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
0-6 个月	1,042,536,144.54
6-12 个月	160,890,901.72
1 年以内小计	1,203,427,046.26
1 至 2 年	49,964,133.45
2 至 3 年	8,086,574.58
3 年以上	8,592,938.80
合计	1,270,070,693.09

(2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		11,197,445.32	52,990,532.01	64,187,977.33

2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		9,532,969.63	1,090,070.80	10,623,040.43
本期转回			1,726,912.14	1,726,912.14
本期转销				
本期核销			445,840.29	445,840.29
其他变动		1,976.27	-8,982.25	-7,005.98
2019年6月30日余额		20,732,391.22	51,898,868.13	72,631,259.35

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			其他变动	期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销		
坏账准备	64,187,977.33	10,623,040.43	1,726,912.14	445,840.29	-7,005.98	72,631,259.35
合计	64,187,977.33	10,623,040.43	1,726,912.14	445,840.29	-7,005.98	72,631,259.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4) 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	445,840.29

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

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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	157,487,447.77	12.40	7,455,662.40
杭州菜鸟供应链管理有限公司	96,296,285.72	7.58	
义乌市万通速递有限公司	27,927,639.27	2.20	
Uni Serve (Airfreight) Limited	27,218,041.90	2.14	

陈旺	21,389,906.73	1.68	
合计	330,319,321.39	26.00	7,455,662.40

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
 适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

6. 应收款项融资
 适用 不适用

7. 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	156,404,910.35	99.66	161,602,098.91	97.90
1至2年	57,711.07	0.04	3,383,223.95	2.05
2至3年	398,800.99	0.25	13,326.68	0.01
3年以上	77,751.00	0.05	67,230.00	0.04
合计	156,939,173.41	100.00	165,065,879.54	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
华南蓝天航空油料有限公司	7,997,801.72	5.10
上海汇融冷冻食品有限公司	7,649,893.86	4.87
郭东生	7,467,413.32	4.76
杭州重心实业有限公司	6,116,208.00	3.90
清徐县琦锋物流有限公司	5,385,792.46	3.43
合计	34,617,109.36	22.06

其他说明

 适用 不适用

8. 其他应收款
项目列示
 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	99,350.77	122,391.12

应收股利		
其他应收款	486,127,009.59	450,031,590.91
合计	486,226,360.36	450,153,982.03

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	99,350.77	122,391.12
合计	99,350.77	122,391.12

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	349,720,183.48
1 至 2 年	88,674,138.08
2 至 3 年	12,984,017.31

3年以上	47,029,278.78
合计	498,407,617.65

(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
保证金、押金	239,576,860.83	239,175,800.13
备用金	12,270,773.63	7,182,416.34
代扣代缴社保	11,757,929.71	9,026,450.56
增值税	174,383,411.67	171,970,324.65
关联方往来	12,822,384.13	11,242,557.80
其他	47,596,257.68	21,415,968.18
合计	498,407,617.65	460,013,517.66

(3) 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,031,713.96		7,950,212.79	9,981,926.75
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,450,920.09			2,450,920.09
本期转回				
本期转销				
本期核销			143,832.00	143,832.00
其他变动	-8,406.78			-8,406.78
2019年6月30日余额	4,474,227.27		7,806,380.79	12,280,608.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用 不适用

(4) 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			其他变动	期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销		
坏	9,981,926.75	2,450,920.09		143,832.00	-8,406.78	12,280,608.06

账 准 备						
合 计	9,981,926.75	2,450,920.09		143,832.00	-8,406.78	12,280,608.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5) 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	143,832.00

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

(6) 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	1-2 年	10.03	
安丘市自然资源和 规划局	保证金、押金	19,195,600.00	1 年以内	3.85	
金华市财政局	保证金、押金	13,850,000.00	3 年以上	2.78	
ICIL TAIPEI CO., LIMITED	保证金、押金	13,749,400.00	1 年以内	2.76	
长沙县财政局	保证金、押金	10,000,000.00	1-2 年	2.01	
合计	/	106,795,000.00	/	21.43	

(7) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、 金额及依据
杭州圆通货运航 空有限公司	航线补贴	1,925,000.00	1 年以内	2019 年 8 月 14 日 收到补贴款

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9) 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

9. 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	6,692,849.09		6,692,849.09	5,639,557.36		5,639,557.36
在产品	737,293.97		737,293.97	737,983.14		737,983.14
库存商品	41,943,171.46		41,943,171.46	46,247,110.36		46,247,110.36
周转材料	1,213,073.65		1,213,073.65	1,381,653.96		1,381,653.96
航空消耗件	8,780,517.80		8,780,517.80	7,476,429.66		7,476,429.66
合计	59,366,905.97		59,366,905.97	61,482,734.48		61,482,734.48

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
 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

10. 持有待售资产
 适用 不适用

11. 一年内到期的非流动资产
 适用 不适用

12. 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
期末增值税留抵税额	432,547,180.06	284,663,223.35
理财产品	2,245,290,344.95	2,336,590,601.16
待认证进项税	21,362,512.35	6,029,401.80
待抵扣进项税		37,077,426.14
预缴所得税	4,596,997.78	3,407,588.43

增值税加计抵减余额	45,866,840.28	
合计	2,749,663,875.42	2,667,768,240.88

13. 债权投资
(1) 债权投资情况
 适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资
 适用 不适用

(3) 减值准备计提情况
 适用 不适用

14. 其他债权投资
(1) 其他债权投资情况
 适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资
 适用 不适用

(3) 减值准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

15. 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	
借款	53,109,470.76		53,109,470.76	41,440,630.57		41,440,630.57	
合计	53,109,470.76		53,109,470.76	41,440,630.57		41,440,630.57	/

(2) 坏账准备计提情况
 适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
 适用 不适用

(4) 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

16. 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		
一、合营企业									
OTX Logistics Rotterdam B.V.	5,777,577.81			133,866.47	-23,886.06				5,887,558.22
On Time Compliance Services Limited	57,532.17				227.19				57,759.36
小计	5,835,109.98			133,866.47	-23,658.87				5,945,317.58
二、联营企业									
西北国际货运航空有限公司	194,753,207.79			-347,146.30					194,406,061.49
On Time Worldwide Logistis Limited (OT Korea)	11,338,118.25			416,666.03	-101,646.77				11,653,137.51
On Time Worldwide Logistis (Private)Limited	418,257.57			89,006.68	8,422.35				515,686.60
VGL Hong Kong Limited	417,507.55			-349,770.34	-17,428.57				50,308.64
Fashion Care Logistics B.V.	45,247.84				-211.01				45,036.83
On TimeWorldwide Logistics L.L.C.	1,427,925.62			147,674.73	3,742.97				1,579,343.32
香港青鹞投资管理有限公司	96,996,308.23			-1,584,901.51	366,901.07				95,778,307.79
小计	305,396,572.85			-1,628,470.71	259,780.04				304,027,882.18
合计	311,231,682.83			-1,494,604.24	236,121.17				309,973,199.76

17. 其他权益工具投资
(1) 其他权益工具投资情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
共青城车和投资有限公司	14,000.00	14,000.00
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
浙江驿栈网络科技有限公司	450,000,000.00	450,000,000.00
合计	489,054,000.00	489,054,000.00

注：1、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%。

2、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%。

3、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) 非交易性权益工具投资的情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

18. 其他非流动金融资产
 适用 不适用

19. 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
一、账面原值			
1. 期初余额	408,320,861.82	38,821,426.79	447,142,288.61
2. 本期增加金额	9,846,588.05		9,846,588.05
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,849,424.07		9,849,424.07
(3) 企业合并增加			
(4) 汇率变动	-2,836.02		-2,836.02
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	418,167,449.87	38,821,426.79	456,988,876.66
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	7,440,689.87	3,750,303.97	11,190,993.84
2. 本期增加金额	10,022,295.44	388,210.29	10,410,505.73
(1) 计提或摊销	10,016,259.81	388,210.29	10,404,470.10
(2) 汇率变动	6,035.63		6,035.63
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	17,462,985.31	4,138,514.26	21,601,499.57
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			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	400,704,464.56	34,682,912.53	435,387,377.09
2. 期初账面价值	400,880,171.95	35,071,122.82	435,951,294.77

(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	152,407,545.95	尚在办理中

其他说明

适用 不适用

20. 固定资产

项目列示

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	6,217,019,183.98	5,313,140,846.95
合计	6,217,019,183.98	5,313,140,846.95

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	飞机及发动机	机器设备	办公家具	高价工具及周转件	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	600,108,167.69	86,651,055.63	186,960,136.28	1,731,057.74	17,199,317.54	263,256,566.67	63,201,098.52	1,219,107,400.07
(1) 购置			107,535,090.62	1,759,641.33	17,199,317.54	263,229,475.51	53,201,330.79	442,924,855.79
(2) 在建工程转入	600,035,642.86	86,651,055.63	79,424,883.71				9,911,104.66	776,022,686.86
(3) 企业合并增加								
(4) 汇率变动	72,524.83		161.95	-28,583.59		27,091.16	88,663.07	159,857.42
3. 本期减少金额			17,328,903.05	984,718.35		10,418,294.95	5,520,418.19	34,252,334.54
(1) 处置或报废			17,328,903.05	984,718.35		10,418,294.95	5,520,418.19	34,252,334.54
(2) 转至投资性房地产								
4. 期末余额	4,157,972,581.27	594,271,794.53	1,192,899,079.42	46,992,253.09	70,726,419.65	1,091,224,092.41	488,396,824.11	7,642,483,044.48
二、累计折旧								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	89,862,631.79	30,382,149.11	51,187,420.29	3,185,234.66	5,857,375.19	87,131,162.11	31,684,233.96	299,290,207.11
(1) 计提	90,143,253.72	30,382,149.11	51,187,390.71	3,167,967.86	5,857,375.19	87,117,896.74	31,590,634.98	299,446,668.31
(2) 企业合并								
(3) 汇率变动	-280,621.93		29.58	17,266.80		13,265.37	93,598.98	-156,461.20
3. 本期减少金额			4,947,199.21	788,223.98		8,233,433.62	4,344,621.80	18,313,478.61
(1) 处置或报废			4,947,199.21	788,223.98		8,233,433.62	4,344,621.80	18,313,478.61
(2) 转至投资性房地产								
4. 期末余额	422,858,036.39	95,466,893.95	178,693,867.46	30,885,728.46	13,733,107.02	362,478,803.69	313,699,353.72	1,417,815,790.69
三、减值准备								
1. 期初余额	7,648,069.81							7,648,069.81
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额	7,648,069.81							7,648,069.81
四、账面价值								

1. 期末账面价值	3,727,466,475.07	498,804,900.58	1,014,205,211.96	16,106,524.63	56,993,312.63	728,745,288.72	174,697,470.39	6,217,019,183.98
2. 期初账面价值	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) 暂时闲置的固定资产情况
 适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	561,730.00	456,585.83		105,144.17
电子设备	78,336.00	31,331.95		47,004.05
机器设备	320,600.00	114,420.00		206,180.00
合计	960,666.00	602,337.78		358,328.22

(4) 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	200,004,097.82
机器设备	569,765.80
运输工具	124,646,846.51
电子设备	1,115,926.80
办公家具	1,799.76
总计	326,338,436.69

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	2,187,669,575.35	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

21. 在建工程
项目列示
 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	631,885,939.68	586,554,928.32
合计	631,885,939.68	586,554,928.32

在建工程
(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
发动机改造	18,982,171.16		18,982,171.16	17,878,171.16		17,878,171.16
广西金富弘生产厂房项目	67,107,671.50		67,107,671.50	21,692,314.24		21,692,314.24
华中管理区总部基地项目	66,644,869.16		66,644,869.16	11,456,308.54		11,456,308.54
客改货	266,642.79		266,642.79	47,244,969.83		47,244,969.83
漯河中心搬迁工程	11,413,790.95		11,413,790.95			
南宁市红林生产厂房项目	20,029,345.46		20,029,345.46	2,712,515.62		2,712,515.62
宁河场地改造改扩建工程				9,087,272.74		9,087,272.74
圆通速递（东莞）区域管理总部项目				23,072,915.44		23,072,915.44
圆通速递（南昌）总部基地项目二期	24,154,794.36		24,154,794.36	3,593,189.01		3,593,189.01
圆通速递（南通）总部项目				33,550,705.94		33,550,705.94
圆通速递（皖南）区域管理总部项目二期	45,147,512.31		45,147,512.31	34,382,434.70		34,382,434.70
圆通速递（浙南）区域总部项目				123,306,141.74		123,306,141.74
圆通速递东北管理区项目	47,824,991.59		47,824,991.59	25,546,758.51		25,546,758.51
圆通速递杭州航空项目	4,339,737.84		4,339,737.84	4,339,737.84		4,339,737.84
圆通速递华北区域管理总部项目	42,991,674.67		42,991,674.67			
圆通速递江苏航空物流项目	40,007,436.79		40,007,436.79	1,633,772.84		1,633,772.84
圆通速递苏北区域管理总部及航空枢纽基地项目	116,827.58		116,827.58	32,394,690.97		32,394,690.97
圆通速递西南管理区总部基地项目	3,195,620.22		3,195,620.22	1,417,896.76		1,417,896.76
圆通速递西南管理区（重庆）总部基地项目	30,049,857.05		30,049,857.05	15,534,277.18		15,534,277.18
圆通速递豫南区域总部项目				53,627,595.07		53,627,595.07
圆通速递浙东总部项目				43,199,744.30		43,199,744.30
圆通皖北（蚌埠）分拨中心及电商仓储项目	24,189,115.76		24,189,115.76	57,660,670.54		57,660,670.54
圆通现代物流集散中心项目	93,676,425.66		93,676,425.66	1,038,452.14		1,038,452.14
长沙中心搬迁项目	32,470,417.68		32,470,417.68			

金华中心出港建包项目	4,856,495.92		4,856,495.92		
杭州中心工艺改造项目	5,142,084.96		5,142,084.96		
IDC 建设项目	7,200,909.09		7,200,909.09	3,419,777.01	3,419,777.01
太原中心搬迁项目	3,269,766.90		3,269,766.90		
武汉中心输送设备工程	5,525,751.30		5,525,751.30		
西安中心出港工艺改造	5,791,825.38		5,791,825.38	2,717,874.63	2,717,874.63
蚌埠中心搬迁项目	4,059,049.40		4,059,049.40		
其他	23,431,154.20		23,431,154.20	16,046,741.57	16,046,741.57
合计	631,885,939.68		631,885,939.68	586,554,928.32	586,554,928.32

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
圆通速递(浙南)区域总部项目	145,484,332.94	123,306,141.74	22,178,191.20	145,484,332.94			100.00	100.00%				募集资金、自有资金
客改货	145,614,107.48	47,244,969.83	11,035,728.58	58,014,055.62		266,642.79	40.02	40.02%				自有资金
发动机改造	97,250,721.43	17,878,171.16	29,741,000.01	28,637,000.01		18,982,171.16	48.97	48.97%				自有资金
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	53,832,125.53	87,303,680.31		24,189,115.76	92.37	92.37%				自有资金
圆通速递豫南区域总部项目	76,793,998.19	53,627,595.07	23,166,403.12	76,793,998.19			100.00	100.00%				募集资金、自有资金
圆通速递浙东总部项目	84,971,828.00	43,199,744.30	41,772,083.70	81,519,461.63	3,452,366.37		100.00	100.00%				募集资金、自有资金
圆通速递(皖南)区域管理总部项目二期	67,703,636.36	34,382,434.70	10,765,077.61			45,147,512.31	66.68	66.68%				募集资金、自有资金
圆通速递(南通)总部项目	44,022,328.07	33,550,705.94	10,471,622.13	44,022,328.07			100.00	100.00%				募集资金、自有资金
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	26,349,516.22	58,627,379.61		116,827.58	31.47	31.47%				自有资金
圆通速递东北管理区项目	130,854,909.09	25,546,758.51	22,278,233.08			47,824,991.59	36.55	36.55%				募集资金、自有资金
圆通速递(东莞)区域管理总部项目	22,920,792.64	23,072,915.44		22,882,116.91	190,798.53		100.00	100.00%				自有资金
广西金富弘生产厂房项目	77,370,243.06	21,692,314.24	45,415,357.26			67,107,671.50	86.74	86.74%				自有资金

圆通速递西南管理区（重庆）总部基地项目	284,310,363.64	15,534,277.18	14,515,579.87			30,049,857.05	10.57	10.57%				自有资金
华中管理区总部基地项目	91,209,090.91	11,456,308.54	75,011,388.60	16,640,845.97	3,181,982.01	66,644,869.16	94.80	94.80%				募集资金、自有资金
宁河场地改造改扩建工程	27,537,769.58	9,087,272.74	18,450,496.84	27,537,769.58			100.00	100.00%				自有资金
南宁市红林生产厂房项目	76,518,289.05	2,712,515.62	17,316,829.84			20,029,345.46	26.18	26.18%				自有资金
漯河中心搬迁工程	40,223,530.97		11,413,790.95			11,413,790.95	28.38	28.38%				募集资金、自有资金
长沙中心搬迁项目	66,101,661.95		32,470,417.68			32,470,417.68	49.12	49.12%				募集资金、自有资金
圆通现代物流集散中心项目	285,116,513.76	1,038,452.14	92,637,973.52			93,676,425.66	32.86	32.86%				自有资金
圆通速递华北区域管理总部项目	152,647,155.96		42,991,674.67			42,991,674.67	28.16	28.16%				自有资金
圆通速递江苏航空物流项目	171,192,568.81	1,633,772.84	38,373,663.95			40,007,436.79	23.37	23.37%				自有资金
圆通速递（南昌）总部基地项目二期	36,521,192.66	3,593,189.01	20,561,605.35			24,154,794.36	66.14	66.14%				募集资金、自有资金
合计	2,431,705,852.73	558,612,900.51	660,748,759.71	647,462,968.84	6,825,146.91	565,073,544.47	/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22. 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

23. 油气资产

适用 不适用

24. 使用权资产

适用 不适用

25. 无形资产
(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	电脑软件	客户关系	车辆牌照	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	2,334,452,303.17	10,749,061.00	106,286,352.03	123,755,253.95	1,736,417.92	2,576,979,388.07
2. 本期增加金额	435,726,348.79	48,810.83	17,548,138.11	290,428.08	6,856.89	453,620,582.70
(1) 购置	435,726,348.79	16,394.09	9,559,693.68			445,302,436.56
(2) 内部研发			7,978,997.10			7,978,997.10
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动		32,416.74	9,447.33	290,428.08	6,856.89	339,149.04
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	2,770,178,651.96	10,797,871.83	123,834,490.14	124,045,682.03	1,743,274.81	3,030,599,970.77
二、累计摊销						
1. 期初余额	160,887,001.81	3,974,442.77	32,995,985.84	28,568,293.85		226,425,724.27
2. 本期增加金额	25,866,195.55	546,143.85	6,173,048.64	6,600,676.27		39,186,064.31
(1) 计提	25,866,195.55	523,695.19	6,169,601.34	6,506,116.05		39,065,608.13
(2) 汇率变动		22,448.66	3,447.30	94,560.22		120,456.18
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	186,753,197.36	4,520,586.62	39,169,034.48	35,168,970.12		265,611,788.58
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	2,583,425,454.60	6,277,285.21	84,665,455.66	88,876,711.91	1,743,274.81	2,764,988,182.19
2. 期初账面价值	2,173,565,301.36	6,774,618.23	73,290,366.19	95,186,960.10	1,736,417.92	2,350,553,663.80

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 0.26%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	217,498,320.67	尚在办理之中

其他说明:

□适用 √不适用

26. 开发支出

√适用 □不适用

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	确认为无形资产	转入当期损益	
A网管理系统	186,186.96	6,409,923.20	5,353,879.59		1,242,230.57
大数据管理系统		724,755.93	539,286.78		185,469.15
海外管理系统	731,156.90	2,096,687.33	2,085,830.73		742,013.50
业财融合平台	22,361.45			22,361.45	
合计	939,705.31	9,231,366.46	7,978,997.10	22,361.45	2,169,713.22

27. 商誉
(1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	
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
烟台圆通速递有限公司	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
重庆圆通速递有限公司	41,866.56				41,866.56
圆通速递(国际)控股有限公司	724,757,484.34		2,861,973.17		727,619,457.51
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	737,902,371.31		2,861,973.17	740,764,344.48

(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	5,783,969.28			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

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。

(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

28. 长期待摊费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	汇率变动	期末余额
转运中心改扩建工程	40,425,557.48	13,469,131.18	12,998,205.67	131,878.18		40,764,604.81
装修费	43,088,207.77	4,633,784.10	6,930,845.00	216,927.47	-7,294.76	40,566,924.64
预付长期租赁费用	15,310,346.64	7,470,072.30	738,547.82			22,041,871.12
飞行员转会费	190,281,872.21		9,071,303.96			181,210,568.25
飞行员安家费	101,387,087.10		4,321,806.64	120,485.42		96,944,795.04
飞行员培训费	13,121,842.48	193,183.05	287,042.96			13,027,982.57
其他	16,134,376.79	2,668,663.05	4,736,968.89	1,065,665.14		13,000,405.81
合计	419,749,290.47	28,434,833.68	39,084,720.94	1,534,956.21	-7,294.76	407,557,152.24

29. 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备/信用减值准备	87,983,772.90	21,982,645.85	72,151,944.64	19,289,537.69
内部交易未实现利润	4,538,287.08	1,134,571.77	8,319,805.36	1,293,887.19
可抵扣亏损	75,312,639.04	17,742,108.32		
非同一控制下企业合并资产公允价值与账面价值差异	431,871.38	118,984.55	631,947.50	172,014.87
折旧或摊销	952,302.32	214,165.54	1,157,999.94	289,987.15
递延收益	27,029,759.50	6,533,506.57	26,542,384.16	5,005,906.39
股权激励	22,033,593.76	5,122,670.65	22,155,682.13	5,621,527.63
开办费	55,882,941.62	13,917,348.71		
合计	274,165,167.60	66,766,001.96	130,959,763.73	31,672,860.92

(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	1,287,836.32	129,929.31	1,154,378.60	104,010.20
非同一控制下企业合并资产公允价值与账面价值差异	19,991,719.67	3,693,392.66	21,466,873.92	4,095,941.35
未分派盈利预扣税	16,576,972.79	4,048,728.39	22,611,992.64	5,554,612.94
合计	37,856,528.78	7,872,050.36	45,233,245.16	9,754,564.49

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

 适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	54,042,794.19	64,350,971.53
可抵扣亏损	469,817,293.76	528,642,356.75
合计	523,860,087.95	592,993,328.28

(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
2019	121,215.41	4,101,116.40	
2020	75,008,629.70	81,286,431.15	
2021	37,005,143.66	42,582,890.31	
2022	34,334,453.58	68,163,333.64	
2023	101,137,343.54	218,643,719.16	
2024	95,945,137.58		
2026	1,736,131.90	1,728,343.82	
2027	1,428,195.84	1,428,195.84	
2028	183,098.95		
2032		625,520.93	
2033	2,586,790.65	6,343,134.24	
2034	1,443,842.90	1,654,285.75	
2035	7,569,284.53	7,863,737.28	
2036	1,355,079.28	1,353,758.79	
2046	1,521,866.92	1,521,866.92	
2047	754,067.71	754,067.71	
2048	767,008.95	767,008.95	
2049	337,150.67		
无限期	106,582,851.99	89,824,945.86	
合计	469,817,293.76	528,642,356.75	/

其他说明：

□适用 √不适用

30. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款、设备款	127,215,089.94		127,215,089.94	317,125,166.80		317,125,166.80
预付土地款	203,220,943.43		203,220,943.43	134,891,319.26		134,891,319.26
预付股	117,000,000.00		117,000,000.00			

权转让款						
合计	447,436,033.37		447,436,033.37	452,016,486.06		452,016,486.06

31. 短期借款
(1) 短期借款分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	56,542,438.89	165,637,867.90
合计	56,542,438.89	165,637,867.90

短期借款分类的说明：

注：于 2019 年 06 月 30 日止，圆通速递（国际）控股有限公司银行借款金额为 64,277,606.00 港元，折合人民币 56,542,438.89 元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

32. 交易性金融负债
 适用 不适用

33. 衍生金融负债
 适用 不适用

34. 应付票据
 适用 不适用

35. 应付账款
(1) 应付账款列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运费	1,232,121,334.24	1,315,798,414.31
应付材料款	149,241,687.45	151,794,285.34
应付工程款	618,244,438.50	564,196,280.85
应付设备款	111,383,869.19	163,589,668.14
应付装卸费	105,125,953.90	126,174,066.11
其他	55,420,792.69	51,383,995.06
合计	2,271,538,075.97	2,372,936,709.81

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

浙江宏兴建设有限公司	61,955,178.29	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
浙江人本鞋业有限公司	2,169,061.00	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
上海海顺通信网络工程有限公司	1,141,668.08	尚未结算
上海明唐消防工程设备有限公司	1,132,633.81	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	71,755,782.66	/

其他说明：

 适用 不适用

36. 预收款项

(1) 预收账款项列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收派送费	248,067,394.21	272,957,012.98
预收面单款	233,491,192.11	259,312,998.07
预存款项	748,805,305.94	611,832,080.51
合计	1,230,363,892.26	1,144,102,091.56

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

 适用 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

37. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	210,529,144.23	1,010,973,844.08	1,067,021,141.93	154,481,846.38
二、离职后福利-设定提存计划	7,172,227.16	71,997,816.00	72,724,809.55	6,445,233.61
三、辞退福利	1,061.85	40,954.00	42,015.85	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	217,702,433.24	1,083,012,614.08	1,139,787,967.33	160,927,079.99

(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	204,239,938.17	858,587,828.41	915,644,307.29	147,183,459.29
二、职工福利费		59,307,796.76	59,307,796.76	
三、社会保险费	3,619,244.02	39,604,393.90	40,167,410.66	3,056,227.26
其中：医疗保险费	3,143,042.03	34,366,067.36	34,823,987.13	2,685,122.26
工伤保险费	162,865.35	1,843,015.71	1,902,613.72	103,267.34
生育保险费	313,336.64	3,395,310.83	3,440,809.81	267,837.66
四、住房公积金	1,184,030.15	23,185,872.72	23,043,852.10	1,326,050.77
五、工会经费和职工教育经费	1,035,553.84	4,486,267.06	4,734,644.64	787,176.26
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	450,378.05	25,801,685.23	24,123,130.48	2,128,932.80
合计	210,529,144.23	1,010,973,844.08	1,067,021,141.93	154,481,846.38

(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	5,478,817.22	59,801,168.75	60,433,345.97	4,846,640.00
2、失业保险费	190,450.06	2,054,022.53	2,054,352.75	190,119.84
3、企业年金缴费				
4、其他	1,502,959.88	10,142,624.72	10,237,110.83	1,408,473.77
合计	7,172,227.16	71,997,816.00	72,724,809.55	6,445,233.61

其他说明：

□适用 √不适用

38. 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,142,632.45	9,788,137.40
企业所得税	146,959,990.32	327,474,610.87
个人所得税	10,356,666.19	22,587,945.67
城市维护建设税	703,534.38	502,188.37
房产税	6,887,771.19	12,021,398.76
土地增值税	4,318,173.52	4,318,173.52
土地使用税	5,530,536.42	3,863,778.03
印花税	94,181.72	80,770.86
教育费附加	508,331.06	237,287.13
其他	1,534,060.06	2,699,657.76
合计	189,035,877.31	383,573,948.37

39. 其他应付款

项目列示

√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	11,108,231.54	2,219,304.27
应付股利	6,632,597.01	815,939.30
其他应付款	539,576,849.17	527,810,553.48
合计	557,317,677.72	530,845,797.05

应付利息
 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	11,070,780.02	2,100,000.00
短期借款应付利息	37,451.52	119,304.27
合计	11,108,231.54	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
 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	6,632,597.01	815,939.30
合计	6,632,597.01	815,939.30

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	254,766,179.36	225,828,357.76
购地款	12,157,350.00	12,157,350.00
关联方往来	3,765,067.49	3,478,277.22
代收货款	83,082,176.97	120,170,483.08
代扣代缴社保	3,168,257.13	3,566,705.72
限制性股票回购义务	69,122,333.12	61,184,923.79
其他	113,515,485.10	101,424,455.91
合计	539,576,849.17	527,810,553.48

(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	合约尚未到期
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

40. 持有待售负债
 适用 不适用

41. 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
一年内到期的待结算融资租赁款销项税	73,732.21	151,722.79
合计	73,732.21	151,722.79

42. 其他流动负债
 适用 不适用

43. 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

44. 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	3,024,040,390.27	2,982,418,538.31
合计	3,024,040,390.27	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	本期转股	期末余额
圆通转债	100.00	2018/11/20	6年	3,650,000,000.00	2,982,418,538.31		8,970,780.02	58,584,071.94	25,933,000.00	3,024,040,390.27
合计	/	/	/	3,650,000,000.00	2,982,418,538.31		8,970,780.02	58,584,071.94	25,933,000.00	3,024,040,390.27

(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。2019 年 5 月 20 日, 公司召开 2018 年年度股东大会, 审议通过了《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》, 公司将以 2018 年年度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)。本次利润分配方案已实施完毕, 圆通转债的转股价格由 10.89 元/股调整为 10.74 元/股, 调整后的转股价格自 2019 年 6 月 5 日起生效。

(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

45. 租赁负债

适用 不适用

46. 长期应付款

项目列示

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	21,533,082.56
专项应付款		
合计	21,533,082.56	21,533,082.56

长期应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
自有飞机维修费	21,533,082.56	21,533,082.56
合计	21,533,082.56	21,533,082.56

专项应付款
 适用 不适用

47. 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
三、其他长期福利	2,651,682.29	2,208,509.41
合计	2,651,682.29	2,208,509.41

(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

48. 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	347,710.33	346,090.79	恢复出租物业到原来的状态
合计	347,710.33	346,090.79	/

49. 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	78,647,575.90	81,633,420.57	4,818,333.57	155,462,662.90	
合计	78,647,575.90	81,633,420.57	4,818,333.57	155,462,662.90	/

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	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
安检机及 X 光机补贴 ^{注 1-8}	2,064,471.23	400,575.00	133,097.89	2,331,948.34	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 ^{注 9}	2,597,608.34		74,346.72	2,523,261.62	与资产相关
2015 年杭州市现代物流业财政专项资金 ^{注 10}	861,674.15		26,388.90	835,285.25	与资产相关
2016 年物流业转型升级项目中央预算内投资补助资金 ^{注 11}	3,559,174.25		105,798.18	3,453,376.07	与资产相关
2016 年杭州市现代物流业财政专项资金 ^{注 12}	409,320.82		27,258.46	382,062.36	与资产相关
快件寄递安全的监测平台 ^{注 13}	2,520,000.00			2,520,000.00	与资产相关
车载设备集成开发及系统示范应用 ^{注 14}	480,000.00			480,000.00	与资产相关
武汉市物流标准化试点项目 ^{注 15}	1,947,544.87		164,961.54	1,782,583.33	与资产相关
圆通速递华北区域（天津）总部设备升级项目 ^{注 16}	2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
快递项目建设 ^{注 17}	2,371,507.68		24,746.16	2,346,761.52	与资产相关
长春市 2017 年服务业发展专项资金 ^{注 18}	1,333,905.62		36,051.48	1,297,854.14	与资产相关
长春市 2018 年服务业发展专项资金补助 ^{注 19}	2,388,806.42		67,161.48	2,321,644.94	与资产相关
宁波市江北区服务业技术改造项目 ^{注 20}	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 ^{注 21}	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 ^{注 22}	3,459,073.74		93,661.32	3,365,412.42	与资产相关
飞机引进补贴 ^{注 23}	43,575,191.74	15,000,000.00	2,782,172.27	55,793,019.47	与资产相关
2017 年杭州市现代物流业财政专项资金 ^{注 24}	35,857.04		2,527.08	33,329.96	与资产相关
南京空港枢纽发展专项资金 ^{注 25}	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 ^{注 26}	272,140.00		272,140.00	0.00	与资产相关
2018 年度长沙市现代服务业引导专项资金 ^{注 27}		350,000.00		350,000.00	与资产相关
快递业扶持资金-支持快递自动分拣设备 ^{注 28}		1,000,000.00	42,016.80	957,983.20	与资产相关
物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室 ^{注 29}		17,000,000.00		17,000,000.00	与资产相关

面向物流行业的信用大数据服务平台建设项目 ^{注30}		1,050,000.00		1,050,000.00	与资产相关
增值税加计抵减 ^{注31}		46,832,845.57	966,005.29	45,866,840.28	
合计	78,647,575.90	81,633,420.57	4,818,333.57	155,462,662.90	

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，2019 年度将 2,105.28 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，2019 年度将 11,352.64 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，2019 年度将 4,750.02 元计入当期损益。

注 4：根据浙江省邮政管理局、浙江省综治办及浙江省财政厅发布的《关于做好寄递业安检机现场验收和补贴资金清算工作的通知》，浙江圆通速递有限公司于以前年度收到 1,350,000.00 元政府补助款，2019 年度将 69,748.86 元计入当期损益。

注 5：根据北京市财政局、市公安局、市国家安全局四部门联合印发实施《北京市邮政快递企业安检机购置费用补贴管理办法》，圆通速递（北京）有限公司于以前年度收到 750,000.00 元政府补助款，2019 年度将 31,675.74 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于以前年度收到 100,000.00 元政府补助款，2019 年度将 6,976.74 元计入当期损益。

注 7：根据湖南省财政厅《关于下达寄递安全管理 X 光机购置补贴资金的通知》（湘财建指[2016]246 号），湖南省圆通速递有限公司衡阳分公司于本报告期内收到寄递业安检机配置政府补助款 61,500.00 元并计入递延收益，2019 年度将 3,534.50 元计入当期损益。

注 8：根据武汉市邮政管理局《关于加快安检机配置和财政补贴申报工作的通知》（武邮管函[2018]127 号），湖北圆通速递有限公司于本报告期内收到寄递业安检机配置政府补助款 339,075.00 元并计入递延收益，2019 年度将 2,954.11 元计入当期损益。

注 9：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，2019 年度将 74,346.72 元计入当期损益。

注 10：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,2019 年度将 26,388.90 元计入当期损益。

注 11: 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,2019 年度将 105,798.18 元计入当期损益。

注 12: 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 498,700.00 元,2019 年度将 27,258.46 元计入当期损益。

注 13: 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 元政府补助款并计入递延收益。

注 14: 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以前年度收到课题三《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 元政府补助款计入递延收益。

注 15: 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,2019 年度将 164,961.54 元计入当期损益。

注 16: 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以前年度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 17: 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以前年度收到政府补助款 2,421,000.00 元并计入递延收益,2019 年度将 24,746.16 元计入当期损益。

注 18: 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以前年度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,2019 年度将 36,051.48 元计入当期损益。

注 19: 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以前年度收到 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,2019 年度将 67,161.48 元计入当期损益。

注 20: 根据宁波市江北区发展和改革局、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以前年度收到技术改造扶持资金 141,300.00 元并计入递延收益。

注 21: 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以前年度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 22: 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于以前年度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,2019 年度将 93,661.32 元计入当期损益。

注 23: 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以前年度收到飞机引进补贴款 45,000,000.00 元,于本报告期收到飞机引进补贴 15,000,000.00 元并计入递延收益,2019 年度将 2,782,172.27 元计入当期损益。

注 24: 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以前年度收到 37,700.00 元政府补助款,2019 年度将 2,527.08 元计入当期损益。

注 25: 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以前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 26: 根据西高新协[2017]15 号文件,圆通信息科技(西安)有限公司于以前年度收到政府补助 448,780.00 元并计入递延收益,2019 年度将 272,140.00 元计入当期损益。

注 27: 根据《关于印发 2018 年度长沙市现代服务业引导专项资金项目申报指南的通知》(长现服办发(2018)4 号)的有关规定,湖南圆汇物流有限公司于本报告期内收到 2018 年度长沙市现代服务业引导专项资金 350,000.00 元并计入递延收益。

注 28: 根据《合肥市人民政府关于印发 2017 年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》(合政[2017]62 号)的有关规定,安徽省圆通速递有限公司于本报告期内收到快递业扶持政策资金 1,000,000.00 元并计入递延收益,2019 年度将 42,016.80 元计入当期损益。

注 29: 根据《上海市发改委关于转发《国家发展改革委关于下达新兴产业重大工程包科目(产业创新能力建设)2018 年第一批中央预算内投资计划的通知》的通知》(沪发改投[2018]71 号)的有关规定,圆通速递有限公司于本报告期内收到物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室财政资金 17,000,000.00 元并计入递延收益。

注 30: 根据《上海市经济信息化委关于印发 2019 年上海市信息化发展专项资金项目计划表(第一批)的通知》(沪经信推[2019]484 号)的有关规定,圆通速递有限公司于本报告期内收到面向物流行业的信用大数据服务平台建设项目资金 1,050,000.00 元并计入递延收益。

注 31: 根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年 9 号文件第七条自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税加计 10%,抵减应纳税额。

其他说明：

 适用 不适用

50. 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
未支付圆通速递国际股权款	80,691,978.80	255,620,308.66
融资租赁义务一年后到期	38,684.88	64,585.58
合计	89,800,663.68	264,754,894.24

51. 股本

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,828,647,251.00				2,221,566.00	2,221,566.00	2,830,868,817.00

其他说明：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
股本金额	382,306,707.00	380,085,141.00

注：

1、2018年3月22日、2018年4月24日、2018年8月24日、2018年10月23日公司分别召开第九届董事局第十一次会议、第十三次会议、第十八次会议、第十九次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。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）》、《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2017年9月18日、2018年4月16日分别召开的2017年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会的授权，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192,866股。2019年1月17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《过户登记证明》，部分已获授但尚未解锁的192,866股限制性股票已过户至公司开设的回购专用证券账户，并于2019年1月18日予以注销。本次回购注销完成后，公司注册资本由2,828,647,251元变更为2,828,454,385元，股份总数由2,828,647,251股减少至2,828,454,385股。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1473号文核准，公司于2018年11月20日公开发行了可转换公司债券3,650万张，每张面值100元，发行总额365,000万元，期限6年。根据《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“圆通转债”自2019年5月27日起可转换为公司股份。自2019年5月27日至2019年6月30日，圆通转债累计已有2,593.30万元转换为公司股份，累计转股数为2,414,432股。

52. 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

单位:元 币种:人民币

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			259,330.00	4,621,499.76	36,240,670.00	645,842,161.12
合计	36,500,000.00	650,463,660.88			259,330.00	4,621,499.76	36,240,670.00	645,842,161.12

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

本期减少系可转债公司债券部分转股减少 4,621,499.76 元。

其他说明:

 适用 不适用

53. 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)	5,830,939,819.30	41,144,253.82	1,557,121.24	5,870,526,951.88
其他资本公积	165,592,469.92	17,842,801.37	17,219,796.75	166,215,474.54
合计	5,996,532,289.22	58,987,055.19	18,776,917.99	6,036,742,426.42

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 资本溢价说明:

(1) 本期圆通转债有 2,593.30 万元转换为公司股份,累计转股数为 2,414,432 股,导致股本溢价增加 23,924,457.07 元;

(2) 本期公司第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期条件已成就,解锁股票数量 2,452,933 股,故将累计确认的其他资本公积 17,219,796.75 元转至股本溢价;

(3) 公司本期办理部分激励对象已获授但尚未解锁的 192,866 股限制性股票的回购注销手续,导致股本溢价减少 1,557,121.24 元。

2) 其他资本公积说明:

(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,本期确认其他资本公积 14,929,404.79 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,本期确认其他资本公积 2,913,396.58 元;

(3) 本期公司第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期条件已成就,解锁股票数量 2,452,933 股,故将累计确认的其他资本公积 17,219,796.75 元转至股本溢价。

54. 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	63,881,156.50	21,215.26	23,511,927.03	40,390,444.73
合计	63,881,156.50	21,215.26	23,511,927.03	40,390,444.73

55. 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	-105,716.16	323,399.23				210,500.56	112,898.67	104,784.40
其中：重新计量设定受益计划变动额	-105,716.16	323,399.23				210,500.56	112,898.67	104,784.40
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-6,040,201.09	14,131,088.28				15,054,668.05	-923,579.77	9,014,466.96
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-6,040,201.09	14,131,088.28				15,054,668.05	-923,579.77	9,014,466.96
其他综合收益合计	-6,145,917.25	14,454,487.51				15,265,168.61	-810,681.10	9,119,251.36

56. 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		4,886,135.88	4,886,135.88	
合计		4,886,135.88	4,886,135.88	

57. 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

58. 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	4,406,672,573.48	2,813,494,110.37
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	4,406,672,573.48	2,813,494,110.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	862,645,921.26	801,506,357.57
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	424,247,835.89	311,384,834.42
转作股本的普通股股利		
专项储备转作未分配利润		
期末未分配利润	4,845,070,658.85	3,303,615,633.52

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。

59. 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	13,811,010,052.95	12,141,205,036.30	11,776,523,823.64	10,338,725,829.87
其他业务	142,035,632.84	90,880,569.48	289,763,615.12	146,538,788.30

合计	13,953,045,685.79	12,232,085,605.78	12,066,287,438.76	10,485,264,618.17
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

60. 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,941,063.89	2,785,921.14
教育费附加	1,352,847.66	1,257,537.14
房产税	15,096,241.91	13,683,519.94
土地使用税	10,519,415.31	12,354,302.81
车船使用税	261,528.04	202,221.60
印花税	2,345,580.15	2,586,733.77
地方教育费附加	835,575.58	846,948.00
其他	4,625,632.88	1,036,424.39
合计	37,977,885.42	34,753,608.79

61. 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	25,615,770.76	15,025,891.71
广告宣传费	5,000,011.69	3,577,560.39
其他	4,608,612.63	3,305,339.85
合计	35,224,395.08	21,908,791.95

62. 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	339,883,345.16	295,145,175.18
折旧及摊销	72,274,392.68	59,890,780.25
办公费	28,168,064.14	23,414,135.82
信息化费用	25,708,312.09	17,809,819.62
租赁费	13,032,533.34	32,358,308.60
差旅费	5,832,020.66	7,900,022.07
业务招待费	14,091,310.24	12,957,826.39
股权激励	16,455,769.58	6,454,269.03
咨询费	10,157,532.91	3,409,959.38
中介机构费	4,308,591.08	1,827,870.88
其他	20,766,522.37	24,993,788.32
合计	550,678,394.25	486,161,955.54

63. 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	22,263,926.00	19,579,546.87

折旧费用	8,299,744.29	71,136.11
其他	6,170,032.27	
合计	36,733,702.56	19,650,682.98

64. 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	76,143,927.83	10,460,573.52
利息收入	-57,880,777.67	-12,991,426.06
汇兑损益	10,121,405.80	-7,153,459.80
其他	739,336.56	1,666,927.55
合计	29,123,892.52	-8,017,384.79

65. 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	483,987.50	
航线补贴	13,048,755.05	2,190,928.83
个税返还	7,748.35	
2018 年度企业发展履约资助	14,967,400.00	
财政专项扶持资金	2,509,000.00	
城镇土地使用税奖励	1,246,019.70	
2018 年度第一批服务业扶持资金	70,000.00	
纳税贡献奖励金	500,000.00	
江西省航空物流发展奖	4,761,442.00	
柳州市创业孵化基地入孵企业相关补助	7,800.00	
2018 年度服务业经济奖励	30,000.00	
安检机补贴	133,097.89	164,206.08
2014 年电子商务与物流快递协同发展试点补助资金	74,346.72	
2015 年杭州市现代物流业财政专项资金	26,388.90	
2016 年物流业转型升级项目中央预算内投资补助资金	105,798.18	
2016 年杭州市现代物流业财政专项资金	27,258.46	
武汉市物流标准化试点项目	164,961.54	
快递项目建设	24,746.16	
长春市 2017 年服务业发展专项资金	36,051.48	
长春市 2018 年服务业发展专项资金补助	67,161.48	
金华市现代服务业综合试点项目	93,661.32	
飞机引进补贴	2,782,172.27	
2017 年杭州市现代物流业财政专项资金	2,527.08	
圆通信息科技（西安）有限公司	272,140.00	
快递业扶持资金-支持快递自动分拣设备	42,016.80	
增值税加计抵减	966,005.29	
合计	42,450,486.17	2,355,134.91

66. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,494,604.24	-1,083,613.29
处置长期股权投资产生的投资收益	1,325,281.46	123,066.38
理财产品投资收益	32,078,530.54	41,254,625.73
合计	31,909,207.76	40,294,078.82

67. 净敞口套期收益
 适用 不适用

68. 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
交易性金融资产	38,166.68	-43,406.35
合计	38,166.68	-43,406.35

69. 信用减值损失
 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
应收账款坏账损失	-8,896,128.29	
其他应收款坏账损失	-2,450,920.09	
合计	-11,347,048.38	

70. 资产减值损失
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

71. 资产处置收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-1,872,531.28	-814,645.98
合计	-1,872,531.28	-814,645.98

其他说明：

 适用 不适用

72. 营业外收入
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		156,422.16	
其中：固定资产处置利得		156,422.16	
政府补助	26,613,900.00	14,450,957.10	26,613,900.00
违约金、罚款收入	251,782.51	257,892.18	251,782.51
其他	12,080,160.93	34,641,269.02	12,080,160.93
合计	38,945,843.44	49,506,540.46	38,945,843.44

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
2016 年杭州市现代物流业财政专项资金		24,376.14	与资产相关
2015 年杭州市现代物流业财政专项资金		26,388.90	与资产相关
2014 年电子商务与物流快递协同发展试点补助资金		74,393.88	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		105,798.18	与资产相关
城市共同配送试点项目		200,000.00	与资产相关
国家重点研发计划任务合同款		100,000.00	与收益相关
桐庐财政快递回归奖励	1,200,000.00	7,980,000.00	与收益相关
快递寄递安全的监测平台引导资金		1,680,000.00	与资产相关
纳税百强奖励	300,000.00	260,000.00	与收益相关
重庆市现代服务业综合试点项目		4,000,000.00	与收益相关
所得税返还	24,034,700.00		与收益相关
2018 年度成长标杆企业奖励金	100,000.00		与收益相关
2018 年省级流通业发展专项资金	365,500.00		与收益相关
高新区促投资稳增长技术改造奖励	373,700.00		与收益相关
2018 年度优秀新企业奖	100,000.00		与收益相关
纳税贡献奖励金	80,000.00		与收益相关
企业奖励款	60,000.00		与收益相关
合计	26,613,900.00	14,450,957.10	

其他说明：

 适用 不适用

其他大额明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生金额	上期发生金额
财政扶持资金 ^{注1}	10,232,100.00	12,438,000.00
高新区补助资金		11,790,000.00
小计	10,232,100.00	24,228,000.00

注1：据圆通速递有限公司与上海华民经济城开发有限公司签订的《关于对圆通速递有限公司专项扶持结算的协议》，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，圆通速递每年完成税收正式投产部分每亩80万元、未正式投产部分每亩40万元，如超过税收要求，超额部分园区按照镇净财力予以扶持。

73. 营业外支出

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,432,927.16	8,127,870.90	8,432,927.16
其中：固定资产处置损失	8,432,927.16	8,127,870.90	8,432,927.16
对外捐赠	12,592,160.00	237,000.00	12,592,160.00
滞纳金支出	2,239,859.90	991,563.94	2,239,859.90
赔偿支出	3,677,762.61		3,677,762.61
其他	425,792.65	2,893,272.91	425,792.65
合计	27,368,502.32	12,249,707.75	27,368,502.32

74. 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	277,272,851.04	292,935,038.21
递延所得税费用	-37,024,109.39	-8,757,741.73
合计	240,248,741.65	284,177,296.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,103,977,432.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	275,994,358.06
子公司适用不同税率的影响	-48,712,115.28
调整以前期间所得税的影响	3,813,192.31
非应税收入的影响	-914,244.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,111,039.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,552,928.22
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	19,509,440.19
所得税费用	240,248,741.65

其他说明：

适用 不适用

75. 其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、55

76. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	109,144,293.68	84,754,634.82
专项补贴、补助款	112,409,383.08	61,912,269.65
租赁收入	7,525,564.76	4,937,148.34
利息收入	57,903,660.86	12,991,426.06
其他	6,477,465.98	10,774,177.64
合计	293,460,368.36	175,369,656.51

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	252,258,255.97	215,102,955.56
现金支付的销售费用、管理费用、财务费用	152,843,390.54	139,060,308.07
营业外支出	18,935,575.16	4,121,836.85
其他	5,863,677.80	6,442,141.83
合计	429,900,899.47	364,727,242.31

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他		328,200.44
合计		328,200.44

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款质押解除受限		460,000,000.00
合计		460,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他		581,734.06
购买子公司少数股权支付的现金	18,535,673.34	30,917,940.00
限制性股票回购支付现金	2,120,903.06	17,528,297.00
支付收购翼尊国际货运代理(上海)有限公司第二笔收购款	1,930,095.00	
支付收购Best Loader Logistics Company Limited第二笔收购款	214,455.00	
支付收购圆通速递(国际)控股有限公司第二笔收购款	171,240,000.00	
合计	194,041,126.40	49,027,971.06

77. 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	863,728,690.60	810,705,012.23
加: 资产减值准备/信用减值损失	11,347,048.38	10,730,851.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	309,851,138.41	161,648,795.78
无形资产摊销	39,065,608.13	33,572,422.43
长期待摊费用摊销	39,084,720.94	34,363,597.07
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)	1,872,531.28	8,786,094.72
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	8,432,927.16	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-38,166.68	43,406.35
财务费用(收益以“-”号填列)	86,265,490.79	3,307,113.72
投资损失(收益以“-”号填列)	-31,909,207.76	-40,294,078.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-35,093,141.04	-8,139,692.48
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,882,514.13	-3,131,390.88
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,115,828.51	-5,384,071.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-9,725,291.66	-270,941,814.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-205,834,430.66	-122,489,454.95
其他	19,405,355.90	10,901,445.27
经营活动产生的现金流量净额	1,096,686,588.17	623,678,236.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,812,533,253.48	1,265,028,421.77
减: 现金的期初余额	4,029,629,143.42	3,367,809,000.90
加: 现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,217,095,889.94	-2,102,780,579.13

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
 适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
 适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,812,533,253.48	4,029,629,143.42
其中：库存现金	1,056,857.88	956,560.15
可随时用于支付的银行存款	2,796,944,520.20	4,013,639,045.54
可随时用于支付的其他货币资金	14,531,875.40	15,033,537.73
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	2,812,533,253.48	4,029,629,143.42
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

78. 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

79. 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	50,492,886.95	保函保证金、履约保证金及质押以取得银行借款
应收账款	852,467.07	质押以取得银行借款
其他流动资产	6,605,344.95	质押以取得银行借款
交易性金融资产	831,378.10	质押以取得银行借款
合计	58,782,077.07	/

80. 外币货币性项目
(1) 外币货币性项目
 适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	15,730,191.01	6.8747	108,140,344.15
澳大利亚币	400,653.01	4.8156	1,929,384.63
澳门元	107,353.12	0.8526	91,529.27
港元	4,806,037.46	0.8797	4,227,871.15
韩元	362,677,732.06	0.0059	2,139,798.62
欧元	351,203.98	7.8170	2,745,361.49
人民币	5,197,225.46	1.0000	5,197,225.46
日元	26,884,241.22	0.0638	1,715,214.59
泰铢	4,325,181.12	0.2234	966,245.46
阿联酋迪拉姆	5,366.71	1.8716	10,044.34
加拿大元	105,723.93	5.2490	554,944.93
英镑	1,998.21	8.7113	17,406.97
印尼盾	410,836,956.52	0.0005	205,418.48
马来西亚令吉	817.61	1.6611	1,358.14
新加坡元	2,944.22	5.0805	14,958.13
应收账款			
其中：美元	23,823,235.96	6.8747	163,777,600.27
澳大利亚币	16,208.50	4.8156	78,053.65
港币	211,583.72	0.8797	186,130.20
韩元	5,596,086.58	0.0059	33,016.91
人民币	7,237,167.74	1.0000	7,237,167.74
泰铢	937,595.00	0.2234	209,458.72
加拿大元	44,550.84	5.2490	233,847.34
印尼盾	13,045,867,753.62	0.0005	6,522,933.88
其他应收款			
其中：美元	5,956,694.70	6.8747	40,950,489.05
澳大利亚币	609,596.00	4.8156	2,935,570.50
港元	589,417.50	0.8797	518,510.57
韩元	115,048,760.00	0.0059	678,787.68
欧元	45,290.15	7.8170	354,033.08
人民币	113,799.22	1.0000	113,799.22
日元	17,071,577.00	0.0638	1,089,166.61
泰铢	796,144.00	0.2234	177,858.57
加拿大元	4.93	5.2490	25.90
印尼盾	1,136,572,463.77	0.0005	568,286.23
新台币	741,101.90	0.2214	164,079.96
应付账款			
其中：美元	24,024.52	6.8747	165,161.37
澳大利亚币	51,795.89	4.8156	249,428.29
港币	678,950.65	0.8797	597,272.89
韩元	17,058,595.88	0.0059	100,645.72
欧元	626,472.21	7.8170	4,897,133.29
人民币	9,031,558.74	1.0000	9,031,558.74
日元	478,743.00	0.0638	30,543.80
泰铢	450,549.80	0.2234	100,652.83
加拿大元	131,939.23	5.2490	692,549.00

瑞士法郎	19,038.03	7.0388	134,004.87
丹麦克朗	64,838.71	1.0472	67,899.10
印尼盾	3,271,961,956.52	0.0005	1,635,980.98
英镑	96,364.11	8.7113	839,456.68
其他应付款			
其中：美元	229,165.98	6.8747	1,575,447.36
澳大利亚币	23,346.46	4.8156	112,427.21
港元	6,903,096.65	0.8797	6,072,654.12
韩元	23,745,653.27	0.0059	140,099.35
欧元	29,091.86	7.8170	227,411.07
人民币	2,514.54	1.0000	2,514.54
日元	21,260.00	0.0638	1,356.39
泰铢	13,680.00	0.2234	3,056.11

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

81. 套期

适用 不适用

82. 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	3,190,575.00	递延收益	133,097.89
2014 年电子商务与物流快递协同发展试点补助资金	2,920,000.00	递延收益	74,346.72
2015 年杭州市现代物流业财政专项资金	979,700.00	递延收益	26,388.90
2016 年物流业转型升级项目中央预算内投资补助资金	4,000,000.00	递延收益	105,798.18
2016 年杭州市现代物流业财政专项资金	498,700.00	递延收益	27,258.46
快件寄递安全的监测平台	4,200,000.00	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	93,661.32
武汉市物流标准化试点项目	2,140,000.00	递延收益	164,961.54
2017 年杭州市现代物流业财政专项资金	37,700.00	递延收益	2,527.08
飞机引进补贴	60,000,000.00	递延收益	2,782,172.27
快递项目建设	2,421,000.00	递延收益	24,746.16
长春市 2017 年服务业发展专项资金	1,400,000.00	递延收益	36,051.48
长春市 2018 年服务业发展专项资金补助	2,400,000.00	递延收益	67,161.48
西安高新区政府奖励	448,780.00	递延收益	272,140.00
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	
2018 年度长沙市现代服务业引导专项资金	350,000.00	递延收益	

快递业扶持资金-支持快递自动分拣设备	1,000,000.00	递延收益	42,016.80
物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室	17,000,000.00	递延收益	
面向物流行业的信用大数据服务平台建设项目	1,050,000.00	递延收益	
稳岗补贴款	483,987.50	其他收益	483,987.50
航线补贴	13,048,755.05	其他收益	13,048,755.05
柳州市创业孵化基地入孵企业相关补助	7,800.00	其他收益	7,800.00
2018 年度服务业经济奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
江西省航空物流发展奖	4,761,442.00	其他收益	4,761,442.00
个税返还	7,748.35	其他收益	7,748.35
2018 年度企业发展履约资助	14,967,400.00	其他收益	14,967,400.00
财政专项扶持资金	2,509,000.00	其他收益	2,509,000.00
城镇土地使用税奖励	1,246,019.70	其他收益	1,246,019.70
2018 年度第一批服务业扶持资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
纳税贡献奖励金	500,000.00	其他收益	500,000.00
桐庐财政快递回归奖励	1,200,000.00	营业外收入	1,200,000.00
纳税百强奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
所得税返还	24,034,700.00	营业外收入	24,034,700.00
2018 年度成长标杆企业奖励金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2018 年省级流通业发展专项资金	365,500.00	营业外收入	365,500.00
高新区促投资稳增长技术改造奖励	373,700.00	营业外收入	373,700.00
2018 年度优秀新企业奖	100,000.00	营业外收入	100,000.00
纳税贡献奖励金	80,000.00	营业外收入	80,000.00
企业奖励款	60,000.00	营业外收入	60,000.00
增值税加计抵减	46,832,845.57	递延收益	966,005.29

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

83. 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

（1）新设子公司

潍坊圆汇物流有限公司	柳州市圆和物流有限公司
圆通云仓科技有限公司	上海浦西圆至快递有限公司
无锡圆智自动化科技有限公司	衡阳市圆和物流有限公司
圆宇信息科技（上海）有限公司	沧州市圆汇物流有限公司
南充圆盛通物流有限公司	

（2）清算子公司

宁波市圆泰快递有限公司	
-------------	--

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, 酒店管理, 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业务	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
YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED	香港	RMD10/FTOWERABIL LIONCTRIWANGKWON 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
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	吉林省长春市二道区英俊镇英腾大街与英康路交汇	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景平大街 22	国内快递		100.00	设立

		号				
贵州全新圆通速递有限公司	贵阳市	贵州省贵阳市乌当区东风镇乌当村(东风陶瓷厂院内)	国内快递		80.00	非同一控制企业合并
四川圆通速递有限公司	成都市	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区口岸路 509 号	国内快递		100.00	非同一控制企业合并
济南圆尔通物流有限公司	济南市	山东省济南市历城区机场西路 2888 号办公楼 1 楼 101 室	普通货运		100.00	同一控制企业合并
山东圆通速递有限公司	济南市	山东省济南市高新区临港街道机场西路 2888 号	国内快递		100.00	设立
武汉市圆通速递有限公司	武汉市	武汉市东西湖区高桥四路 185 号	国内快递		100.00	非同一控制企业合并
湖南省圆通速递有限公司	长沙市	长沙市芙蓉区马坡岭街道张公岭村四组(东风小学旁)李正云私房	国内快递		100.00	非同一控制企业合并
河南省圆通速递有限公司	郑州市	郑州经济技术开发区郑州国际物流园区喜达路以南、物流大道以北、牟兴大街以东、环区东路以西	国内快递		100.00	非同一控制企业合并
黑龙江圆通速递有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市道里区榆树镇后榆村	国内快递		100.00	设立
海南圆通速递有限公司	海口市	海南省海口市美兰区下云路桂林洋工业开发区	国内快递		100.00	设立
淮安融盛圆通速递有限公司	淮安市	江苏淮安经济开发区新 237 省道西侧	国内快递		100.00	设立
南京渭蛟商务信息咨询有限公司	南京市	南京市江宁经济技术开发区铺岗街 419 号	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	包装装潢、其他印刷品印刷		100.00	同一控制企业合并
烟台圆通快递有限公司	烟台市	山东省烟台市芝罘区华盛路一号	国内快递		100.00	非同一控制企业合并
广西圆通速递有限公司	南宁市	南宁市良庆区银海大道 868 号办公楼	国内快递		100.00	设立
三沙圆通速递有限公司	三沙市	海南省三沙市永兴岛北京路电信楼一楼临街右起第三间	国内快递		100.00	设立

泰州圆通速递有限公司	泰州市	泰州市高港区新港大道 2 号	国内快递		100.00	同一控制企业合并
江西省圆通速递有限公司	南昌市	江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街 399 号	国内快递		100.00	设立
金华圆通速递有限公司	金华市	浙江省金华市金义都市经济开发区天山路 2777 号	国内快递		100.00	非同一控制企业合并
辽宁圆通速递有限公司	沈阳市	辽宁省沈阳市苏家屯区迎客松三路 19 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	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
安徽省圆通速递有限公司	合肥市	肥东县撮镇镇商贸物流开发区	国内快递		100.00	设立
山西圆通速递有限公司	太原市	太原市晋源区晋祠镇南大寺村南高速桥西	国内快递		100.00	非同一控制企业合并
湖北圆通速递有限公司	武汉市	黄陂区横店街新建村、腾飞路北侧	国内快递		100.00	非同一控制企业合并
河北圆通速递有限公司	石家庄市	石家庄市栾城区北高村新赵线街东	国内快递		100.00	非同一控制企业合并
福建圆通速递有限公司	泉州市	福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)欣鑫路 22 号福建鸿达运输有限公司厂区内	国内快递		100.00	设立
上海杰伦圆通快递有限公司	上海市	上海市青浦区徐泾镇华徐公路 91 号 1 层 D 区 101 室	国内快递		100.00	设立
浙江圆通速递有限公司	杭州市	浙江省杭州市萧山区靖江街道保税路西侧保税大厦 6 层 608 室	国内快递		100.00	同一控制企业合并
杭州杰伦货运有限公司	杭州市	桐庐经济开发区凤川大道 338 号	国内快递		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	国内快递		100.00	非同一控制企

		号				业合并
云南圆通速递有限公司	昆明市	云南省昆明市空港经济区大板桥街道四甲村南后街 63 号	国内快递		100.00	设立
郑州圆通国际运输代理有限公司	郑州市	郑州经济技术开发区航海东路 1508 号服务楼 300-4 室	国际货代		100.00	设立
上海圆通国际货物运输代理有限公司	上海市	上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 4 层 I 区 436 室	国际货代		100.00	同一控制企业合并
天津杰伦圆通速递有限公司	天津市	天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第三大街 8 号 411 室	国内快递		100.00	同一控制企业合并
临海市圆通速递有限公司	临海市	临海市大田街道临海大道东 330 号	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	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇哨堡村	国内快递		100.00	设立
温州圆通速递有限公司	温州市	温州市龙湾区水兴街道滨海二路 8 号 223 室	对速递项目的投资		100.00	设立
揭阳圆通速递有限公司	揭阳市	揭阳空港经济区机场路中段	国内快递		100.00	设立
桂林圆通速递有限公司	桂林市	临桂区临桂镇 306 省道南侧城区秧塘工业园区内	国内快递		100.00	设立
杭州圆通货运航空有限公司	杭州市	萧山区靖江街道保税路西侧保税大厦 607 室	航空货物运输、货物运输代理		100.00	同一控制企业合并
盘锦市圆通速递有限公司	盘锦市	辽宁省盘锦市盘山县太平镇东五村	国内快递		100.00	设立
东莞市圆盛通物流设备有限公司	东莞市	东莞市沙田镇穗丰年村裕盛村民小组	物流设备、仓储服务		100.00	非同一控制企业合并
芜湖市圆通速递有限公司	芜湖市	安徽省芜湖市鸠江经济开发区官陡门路 228 号	快递咨询		100.00	设立
绍兴圆汇物流有限公司	绍兴市	绍兴市上虞区曹娥街道越秀中路 273 号厂房 1 号楼 3 层	普通货物运输、快递咨询		100.00	设立
漯河圆通速递有限公司	漯河市	漯河经济技术开发区东山南路东侧	圆通快递厂区筹建		100.00	设立
南通鼎旭物流有限公司	南通市	南通市港闸区顺达路 357 号 1 幢 2 层	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		100.00	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		100.00	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	广州市花都区花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	贵州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
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
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

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
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
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
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
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
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
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	实业投资	100.00		设立

		金小镇 1 号楼 132 室-66				
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
潍坊圆汇物流有限公司	潍坊市	山东省潍坊市安丘经济开发区新安路与润成街交叉口西北角	普通货物道路运输		100.00	设立
圆通云仓科技有限公司	杭州市	浙江省杭州市萧山区靖江街道宏业路 19 号 7 幢、8 幢	装卸服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务		100.00	设立
无锡圆智自动化科技有限公司	无锡市	无锡市惠山区高力汽车博览城 16-106	工业自动控制系统、通用机械、通讯设备		100.00	设立
圆宇信息科技(上海)有限公司	上海市	上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 5 层 J 区 521 室	技术开发、技术咨询		100.00	设立
南充圆盛通物流有限公司	南充市	四川省南充市高坪区物流大道三段南鑫汽配城 48 栋三楼	普通货物运输		100.00	设立
柳州市圆和物流有限公司	柳州市	柳州市斜阳路细柳巷 25 号嘉园商住楼 1 层 1-1	普通货物道路运输		100.00	设立
上海浦西圆至快递有限公司	衡阳市	湖南省衡阳市衡东县大浦镇堰城村(湖南浦园建设开发投资有限责任公司 6# 厂房)101 室	普通货物道路运输		100.00	设立
衡阳市圆和物流有限公司	上海市	上海市宝山区江杨南路 2058 号院内	国内快递		100.00	设立
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
全球包裹联盟管理有限公司	香港	RoomD, 7/F, Phase1, Kingsford Industrial Building, 26-32, KwaiHei Street, Kwai Chung, N. T, HongKong	国际快递		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		100.00	设立
YTO EXPRESS (AUSTRALIA) PTY LTD.	澳大利亚	Suite3Level1, 12THOMASSTREETCHATSWOODNSW2067	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 COURIER (HONG KONG) CO., LTD.	香港	RoomD, 7/F, Phase1, Kingsford Industrial Building, 26-32, KwaiHei Street, Kwai Chung, N. T, HongKong	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 Group Co., Ltd	美国	716S. Chapel Ave. #CALhambra, Ca. 91801	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 (CANADA) CO., LTD.	加拿大	Suite2600, THREEBENTALLCENTRE595 Burrard Street, PO BOX 49314, VANCOUVER V7X1L3, CANADA	国际快递		100.00	设立
YTO Express Co., Limited	英国	Dept906, 196 High Road, Wood Green, London, United Kingdom N228HH	国际快递		100.00	设立
圓通エクスプレス株式会社	日本	東京都中央区日本橋浜町二丁目 18 番 7 号	国际快递		100.00	设立
圓通ロジスティクス株式会社	日本	東京都中央区日本橋浜町二丁目 18 番 7 号	国际快递		66.00	非同一控制企业合并
YTO Express (Germany) GmbH	德国	Waldstr23-25 halle B263128 pietzenbach	国际快递		100.00	设立
YTO EXPRESS (THAILAND) CO., LTD.	泰国	N0297/106 Ratchadapisek Road, Huaykwang Sub-District, Huaykwang District, Bangkok	国际快递		100.00	设立
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
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	提供货运代理服务		64.75	非同一控制企

		楼 18 层 1812 室				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
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, Twn 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	香港	FLAT 7 26/F TECHNOLOGY PLAZA	提供仓储服务		64.75	非同一控制企

Limited		29-35 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN NT				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, HOO FDDORP, THE NETHERLANDS	提供货运代理服务		64.75	非同一控制企业合并
On Time International Logistics Sdn Bhd.	马来西亚	NO. 1-B, LEVEL 2, JALAN PINANG PINANG, 5D/1 TAMAN PUTRA PERDANA, 47130 PUCHONG, SELANGOR	提供货运代理服务		38.85	非同一控制企业合并
On-Time Worldwide Logistics Limited	泰国	NO. 6/10 10TH FLOOR, PIPATANASIN BUILDING NARATHIWAT RAJANAGARINDRA ROAD, KWACNG THUNGNAHAMEK, KHET SUTHORN, B ANGKOK	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, HOO FDDORP, 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, HOO FDDORP, 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
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	快递运输服务		100.00	设立

		INDBLDG 26-32 KWAI HEI ST KWAI CHUNG				
YTO Express Worldwide 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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(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	34.91	1,123,136.62	4,834,279.70	285,370,283.24

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						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
圆通速递(国际)控股有限公司	970,184.35	176,517.30	1,146,701.65	501,123.65	12,400.82	513,524.47	1,147,305.43	186,725.11	1,334,030.54	671,412.35	16,147.21	687,559.56

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	1,805,199.85	1,305.30	-2,866.88	179,971.85	1,956,703.22	30,999.92	16,508.86	54,474.93

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
 适用 不适用

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

其他说明:

 适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
 适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益
 适用 不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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、邮政		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	863,437,568.50	896,512,769.67
非流动资产	109,582,125.91	89,135,875.77
资产合计	973,019,694.41	985,648,645.44
流动负债	989,386.94	11,882,606.47
非流动负债		
负债合计	989,386.94	11,882,606.47
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	972,030,307.47	973,766,038.97
按持股比例计算的净资产份额	194,406,061.49	194,753,207.79
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	-1,735,731.50	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,735,731.50	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明
无。

(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 2019 年 06 月 30 日及 2018 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	108,140,344.15	108,140,344.15	98,173,392.69	98,173,392.69
应收账款	163,777,600.27	163,777,600.27	239,970,718.30	239,970,718.30
其他应收款	40,950,489.05	40,950,489.05	22,351,603.34	22,351,603.34
应付账款	165,161.37	165,161.37	42,734,770.43	42,734,770.43
其他应付款	1,575,447.36	1,575,447.36	759,584.66	759,584.66
合计	314,609,042.20	314,609,042.20	403,990,069.42	403,990,069.42

于 2019 年 06 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润-31,112,782.47 元（2018 年 12 月 31 日：-31,700,135.92 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	51.01	51.01

本企业最终控制方是喻会蛟、张小娟夫妇

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业的子公司情况详见附注九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、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 Time Worldwide 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 Time Worldwide 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
杭州黄金峡谷生态科技有限公司	母公司的全资子公司
浙江无花果文化发展有限公司	母公司的全资子公司
上海圆通新龙电子商务有限公司	母公司的控股子公司
上海惠彩市场营销管理有限公司	关键管理人员控制的公司
杭州桐源酒业有限公司	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
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
浙江菜鸟供应链管理有限公司	关键管理人员控制的公司
上海圆汇网络技术有限公司	母公司的全资子公司
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
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
上海隆圆快递有限公司	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
上海蛟龙酒店管理有限公司	母公司的全资子公司
杭州菜鸟供应链管理有限公司	关键管理人员控制的公司

王智伟	与关键管理人员关系密切的人员
杭州仟通信息科技有限公司	关键管理人员施加重大影响
上海圆驿融资租赁有限公司	母公司的全资子公司
喻移海	与关键管理人员关系密切的人员
郑立新	与关键管理人员关系密切的人员
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
圆智自动化科技(西安)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
上海杰圆实业有限公司	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
On Good Development Limited	圆通速递国际董监高的控股公司
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
圆通妈妈商贸有限公司	母公司的全资子公司
桐庐安胜运输有限公司	前十二个月内的联营企业
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
武汉市圆航达快递有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司

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
杭州黄金峡谷生态科技有限公司	采购商品	29,937,524.98	19,683,806.51
浙江无花果文化发展有限公司	采购商品	4,087,225.58	3,358,525.69
上海圆通新龙电子商务有限公司	采购食品	37,800.00	59,823.56
上海惠彩市场营销管理有限公司	采购商品	6,840.00	
杭州桐源酒业有限公司	采购商品	2,744,760.00	
上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	采购商品	5,431.03	
杭州千通速递有限公司	接受收派服务	1,741,239.21	1,858,884.83
无锡和谐圆通速递有限公司	接受收派服务	10,341,972.76	27,201,165.74
浙江菜鸟供应链管理有限公司	代收货款手续费	14,979,129.08	5,352,226.12
上海圆汇网络技术有限公司	运输服务	26,570,437.33	14,406,824.10
深圳市银利达速递有限公司	接受收派服务	18,263,149.78	19,027,327.52
北京顺竺源通快递有限公司	接受收派服务	10,648,081.81	16,840,755.22
上海隆圆快递有限公司	接受收派服务	156,698.49	
浙江仟和网络科技有限公司	接受收派服务	18,743,336.28	
上海蛟龙酒店管理有限公司	餐饮服务	88,576.70	
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	285,680,695.01	3,376,073.14
圆智自动化科技(西安)有限公司	采购设备	53,984,487.67	
武汉市圆航达快递有限公司	接受收派服务	478.69	
On Time Worldwide Logistics Ltd. (OT Korea)	接受货代服务	1,940,742.36	2,062,948.29
On Time Worldwide Logistics (Private) Limited	接受货代服务	2,357,110.63	4,680,980.18
VGL Hong Kong Limited	接受货代服务	6,914.92	23,474.85
威超国际货运代理(上海)有限公司	接受货代服务	23,084.53	37,662.12

On Time Worldwide International Cargo Services L. L. C.	接受货代服务	5,323.42	
On Time Compliance Services Limited	接受货代服务	53,479.27	
OTX Logistics Rotterdam B.V.	接受货代服务	1,518,628.63	1,148,202.79
On Time Worldwide Logistics Limitd (OT Bangladesh)	接受货代服务	7,884,923.80	14,067,752.20
On Time Worldwide Logistics L.L.C.	接受货代服务	1,365,421.62	1,346,439.67
深圳市晋元劳务派遣有限公司	接受劳务派遣		34,636.83
圆通妈妈商贸有限公司	采购商品		18,000.00

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	14,257,056.04	32,427,795.12
杭州千通速递有限公司	提供收派服务及物料销售	6,893,066.34	10,116,475.38
深圳市银利达速递有限公司	提供收派服务及物料销售	68,781,899.47	93,191,673.56
浙江菜鸟供应链管理有限公司	提供收派服务	1,686,296.13	8,503,870.18
杭州菜鸟供应链管理有限公司	提供收派服务	223,054,364.71	190,349,989.43
王智伟	提供收派服务	73,472.70	
杭州仟通信息科技有限公司	提供收派服务	97,361.25	
北京顺竺源通快递有限公司	提供收派服务及物料销售	29,046,748.21	15,057,464.17
浙江无花果文化发展有限公司	软件开发服务	141,509.44	
上海圆通新龙电子商务有限公司	软件开发服务	71,698.11	
上海蛟龙酒店管理有限公司	伙食费/水电费	40,913.21	
武汉市圆航达快递有限公司	提供收派服务	1,221,052.67	
上海隆圆快递有限公司	提供收派服务	1,342.17	
杭州黄金峡谷生态科技有限公司	房屋租赁水电费	12,116.05	
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	提供收派服务及物料销售	122,236,806.03	12,788,704.76
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	软件开发服务	9,433,962.27	
On Time Worldwide Logistics Ltd. (OT Korea)	提供货运服务、管理费收入	645,626.42	753,266.11
On Time Worldwide Logistics (Private) Limited	提供货运服务、管理费收入	242,136.87	256,703.52
VGL Hong Kong Limited	提供货运服务、管理费收入、利息收入	44,087.35	99,826.71
威超国际货运代理(上海)有限公司	提供货运服务	115,816.23	423,866.89
On Time Worldwide International Cargo Services L. L. C.	提供货运服务、管理费收入	169,123.74	65,583.46
OTX Logistics Rotterdam B.V.	提供货运服务	8,662,665.52	12,044,128.28
On Time Worldwide Logistics L. L. C	提供货运服务	1,109,948.58	775,666.02

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	8,490.54
上海津岑企业管理合伙企业(有限合伙)	圆通速递股份有限公司	股权托管	2018年1月5日	2021年1月4日	市场公允价	1,689,622.62

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)	643,898.58	25,714.28
上海蛟龙酒店管理有限公司	房屋(不动产租赁)	3,679,138.61	
杭州仟通信息科技有限公司	房屋(不动产租赁)	109,090.91	
喻移海	房屋(不动产租赁)	3,302.75	
郑立新	房屋(不动产租赁)	10,285.71	
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)	3,748,983.83	171,736.36
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	车辆租赁	3,472,936.41	392,646.88
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	电子产品	201,205.70	112,282.73
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	设备租赁	254,120.98	
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	办公家具	239.11	4,474.66
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	土地使用权	197,421.48	
桐庐安胜运输有限公司	车辆租赁		3,394,979.55

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江菜鸟供应链管理有限公司	房屋(不动产租赁)	97,655.42	138,057.65
上海圆通蛟龙投资发展(集团)有	房屋(不动产租赁)	1,548,223.32	2,785,807.96

限公司			
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	场地（不动产租赁）	3,133,298.24	3,159,264.48
张小娟	房屋（不动产租赁）	港币 180,000.00	港币 174,000.00
无锡和谐圆通速递有限公司	房屋（不动产租赁）	795,454.53	
On Good Development Limited	房屋（不动产租赁）	港币 870,000.00	港币 870,000.00
上海杰圆实业有限公司	场地（不动产租赁）		7,919,642.70
上海杰圆实业有限公司	房屋（不动产租赁）		354,158.48
四川圆和通商务咨询有限公司	房屋（不动产租赁）		780,813.79

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
圆通有限	14.51	2019 年 5 月 17 日	至阿里巴巴无需再为青鹳投资提供任何担保或公司终止持有青鹳投资任何股权之日止	否

本公司作为被担保方

 适用 不适用

关联担保情况说明

 适用 不适用

（5）关联方资金拆借

 适用 不适用

单位：元 币种：港元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
VGL Hong Kong Limited	500,000.00	2015/04/30	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	9,515,312.19	7,730,648.94

（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	北京顺竺源通快递有限公司	526,221.66		3,555,010.80	
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	96,296,285.72		145,142,240.49	424,592.93
	杭州仟通信息科技有限公司	11,538.00			
	上海蛟龙酒店管理有限公司	4,786,082.10		757,509.30	
	上海津岑企业管理合伙企业(有限合伙)	895,500.00			
	上海拓渊企业管理有限公司	4,500.00			
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	45,002,736.90		15,435,665.73	
	上海圆通新龙电子商务有限公司	76,000.00			
	王智伟	16,538.69			
	武汉市圆航达快递有限公司	253.44			
	浙江无花果文化发展有限公司	150,000.00			
	VGL Hong Kong Limited	3,031.31			
	On Time Worldwide International Cargo Services L. L. C.	117,053.72		15,134.60	
	OTX Logistics Rotterdam B.V.	7,556,205.51		3,103,516.17	
	On Time Worldwide Logistics L. L. C.	1,786,954.52		2,260,892.16	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	254,253.41		289,184.92	1,204.18
	无锡和谐圆通速递有限公司			3,122,005.84	
	威超国际货运代理(上海)有限公司			2,782.81	
预付账款	上海圆汇网络技术有限公司	775,316.70		1,599,006.98	
	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	4,759,116.40			
	无锡和谐圆通速递有限公司	435,865.50		2,032,828.27	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	437,207.55			
其他应收款	西北国际货运航空有限公司	137,078.78		26,874.00	
	上海杰圆实业有限公司	62,000.00		62,000.00	
	上海圆汇网络技术有限公司	357,242.39			
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	212,594.91		316.30	15.82
	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	826,000.00		826,000.00	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	578,869.00		580,460.00	
	杭州千通速递有限公司	87.80			
	张小娟	52,779.60		52,572.00	

	On Time Worldwide Logistics (Private) Limited	317,304.80		394,598.42	19,729.92
	VGL Hong Kong Limited	450,743.06		449,382.83	22,469.14
	On Time Worldwide International Cargo Services L.L.C.	78,365.39		7,250.56	362.53
	OTX Logistics Rotterdam B.V.	821,563.73			
	On Time Worldwide Logistics Limitd (OT Bangladesh)	1,588,411.74		1,586,863.92	79,343.20
	On Time Worldwide Logistics L.L.C.	7,339,342.93		7,256,182.82	362,809.14
	On Time Compliance Services Limited			56.95	2.85

(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	北京顺竺源通快递有限公司	8,778,281.06	8,825,960.03
	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	35,909.00	49,944.00
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	26,643,473.04	13,305,085.56
	深圳市银利达速递有限公司	4,167,672.45	3,554,092.56
	无锡和谐圆通速递有限公司	6,640,712.97	7,893,570.58
	圆智自动化科技(西安)有限公司	23,815,042.73	20,210,849.53
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	6,831,143.95	4,240,232.56
	浙江仟和网络科技有限公司	3,730,943.39	16,522,375.12
	On Time Worldwide Logistics Ltd. (OT Korea)	208,824.25	204,095.02
	On Time Worldwide Logistics (Private) Limited	548,929.83	1,115,210.71
	On Time Worldwide Logistics Limitd (OT Bangladesh)	866,016.47	3,789,222.41
	VGL Hong Kong Limited		863.93
预收账款	北京顺竺源通快递有限公司	56.00	
	杭州千通速递有限公司	35,125.31	120,296.08
	上海隆圆快递有限公司	156,936.36	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	2,771,524.40	222,113.13
	深圳市银利达速递有限公司	9,629,613.89	5,011,683.41
	无锡和谐圆通速递有限公司	2,476,543.21	
	杭州仟通信息科技有限公司		39,963.00
	王智伟		10,881.88
其他应付款	北京顺竺源通快递有限公司	595,512.53	785,530.65
	杭州千通速递有限公司	45,099.00	60,832.30
	上海蛟龙酒店管理有限公司	1,678,572.00	1,678,572.00
	上海隆圆快递有限公司	7,547.30	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	280,963.16	7,839.15
	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	2,725.60	
	深圳市银利达速递有限公司	48,837.45	58,451.00

王智伟	100,000.00	100,000.00
武汉市圆航达快递有限公司	79.50	
无锡和谐圆通速递有限公司	83,259.76	99,391.16
浙江无花果文化发展有限公司	450,280.00	
郑杏娟	258.00	36,352.00
On Time Worldwide Logistics Ltd. (OT Korea)	471,933.19	458,124.67
杭州仟通信息科技有限公司		40,000.00
OTX Logistics Rotterdam B.V.		153,184.29

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	4,717,958
公司本期行权的各项权益工具总额	2,452,933
公司本期失效的各项权益工具总额	192,866
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>第一期限限制性激励股票： 1、期末发行在外的第一期限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>第二期限限制性激励股票： 1、期末发行在外第二期限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登记完成之日起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登记完成之日起计算满12个月/1年、24个月/2年后的首个交易日。</p> <p>第三期限限制性股票： 1、期末发行在外第三期限限制性股票授予价格：6.74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登记完成之日起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</p>

	<p>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登记完成之日起计算满 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决议根据计划向 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	50,443,116.08
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,842,801.37

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	期末余额
转运中心建设	686,499,584.83
飞机客改货服务支出	326,548,250.00
飞机购买支出	123,057,130.00
车辆购买支出	18,420,757.50
总部基地建设	5,416,127.30
其他	3,292,191.66

合 计	1,163,234,041.28
(2) 经营租赁承诺事项:	
期 限	期末余额
1 年以内	390,664,730.82
1-2 年	299,954,975.79
2-3 年	177,249,321.36
3 年以上	477,622,624.61
合 计	1,345,491,652.58

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换
(1) 非货币性资产交换
 适用 不适用

(2) 其他资产置换
 适用 不适用

4、 年金计划
 适用 不适用

5、 终止经营
 适用 不适用

6、 分部信息
(1) 报告分部的确定依据与会计政策
 适用 不适用

本公司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。本公司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，本公司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。

本公司有 2 个报告分部，分别为：

- 快递业务分部，负责快递产品的服务以及快递相关的其他服务收入；

- 货代业务分部，负责货代服务以及货代服务相关的其他服务收入。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

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

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

(2) 报告分部的财务信息
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	快递分部	货代分部	分部间抵销	合计
分部收入	1,263,184.36	132,120.21		1,395,304.57
分部费用	1,158,443.03	133,739.36		1,292,182.39
分部利润	88,963.42	-1,694.39	896.16	86,372.87
分部资产	1,901,354.42	100,357.08	1,006.11	2,000,705.39
分部负债	733,064.32	44,692.33	1,006.11	776,750.54

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

(4) 其他说明
 适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
 适用 不适用

8、其他
 适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1) 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	15,743,107.46
6-12 个月	
1 年以内小计	15,743,107.46
合计	15,743,107.46

(2) 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

(3) 坏账准备的情况
 适用 不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况
 适用 不适用

(5) 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
圆通速递有限公司	14,843,107.46	94.28	
上海津岑企业管理合伙企业(有限合伙)	895,500.00	5.69	
上海拓渊企业管理有限公司	4,500.00	0.03	
合计	15,743,107.46	100.00	

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
 适用 不适用

(7) 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

项目列示

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	1,036,706,144.73	4,963,792,196.64
合计	1,036,706,144.73	5,363,792,196.64

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

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

(6) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款
(7) 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	1,036,731,263.98
合计	1,036,731,263.98

(8) 按款项性质分类
 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
关联方往来	1,036,228,545.42	4,963,751,624.93
代扣代缴社保	333.48	28,939.96
增值税		11,631.75
其他	502,385.08	
合计	1,036,731,263.98	4,963,792,196.64

(9) 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额				
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	25,119.25			25,119.25
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	25,119.25			25,119.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用 不适用

(10) 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备		25,119.25			25,119.25
合计		25,119.25			25,119.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用

(11) 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

其他应收款核销说明：

 适用 不适用

(12) 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
上海圆钧国际贸易有限公司	关联方往来	613,270,500.00	1-2年	59.15	
圆通速递有限公司	关联方往来	416,615,843.44	1年以内	40.19	
YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED	关联方往来	6,342,201.98	1-2年	0.61	
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	其他	502,385.08	1年以内	0.05	25,119.25
代扣代缴个人款	代扣代缴社保	333.48	1年以内	0.00	
合计	/	1,036,731,263.98	/	100.00	25,119.25

(13) 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(14) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(15) 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	19,097,467,111.69		19,097,467,111.69	18,610,000,000.00		18,610,000,000.00
对联营、合营企业投资						
股权激励	47,111,211.31		47,111,211.31	32,181,806.52		32,181,806.52
合计	19,144,578,323.00		19,144,578,323.00	18,642,181,806.52		18,642,181,806.52

(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	277,467,111.69		17,777,467,111.69		
上海圆钧国际贸易有限公司	1,100,000,000.00	190,000,000.00		1,290,000,000.00		
嘉兴圆通科创投资有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
上海圆悦物业管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	18,610,000,000.00	487,467,111.69		19,097,467,111.69		

(2) 对联营、合营企业投资
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

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	15,701,044.48		17,792,102.90	
其他业务	3,404,276.83			
合计	19,105,321.31		17,792,102.90	

5、投资收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-2,499,078.12
理财产品投资收益	6,754,424.44	5,517,678.49
合计	6,754,424.44	3,018,600.37

6、其他

 适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,305,458.44	
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）	51,254,189.12	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	38,166.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,726,912.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,603,631.72	
所得税影响额	-2,823,026.47	
少数股东权益影响额	-32,946.85	
合计	33,254,204.46	

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	7.26	0.3055	0.2902
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.98	0.2937	0.2797

3、境内外会计准则下会计数据差异

 适用 不适用

4、其他

 适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件 目录	载有公司法定代表人签名并公司盖章的2019年半年度报告的全文和摘要
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并公司盖章的2019年半年度财务报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事局主席：喻会蛟

董事局批准报送日期：2019年8月28日

修订信息

适用 不适用