



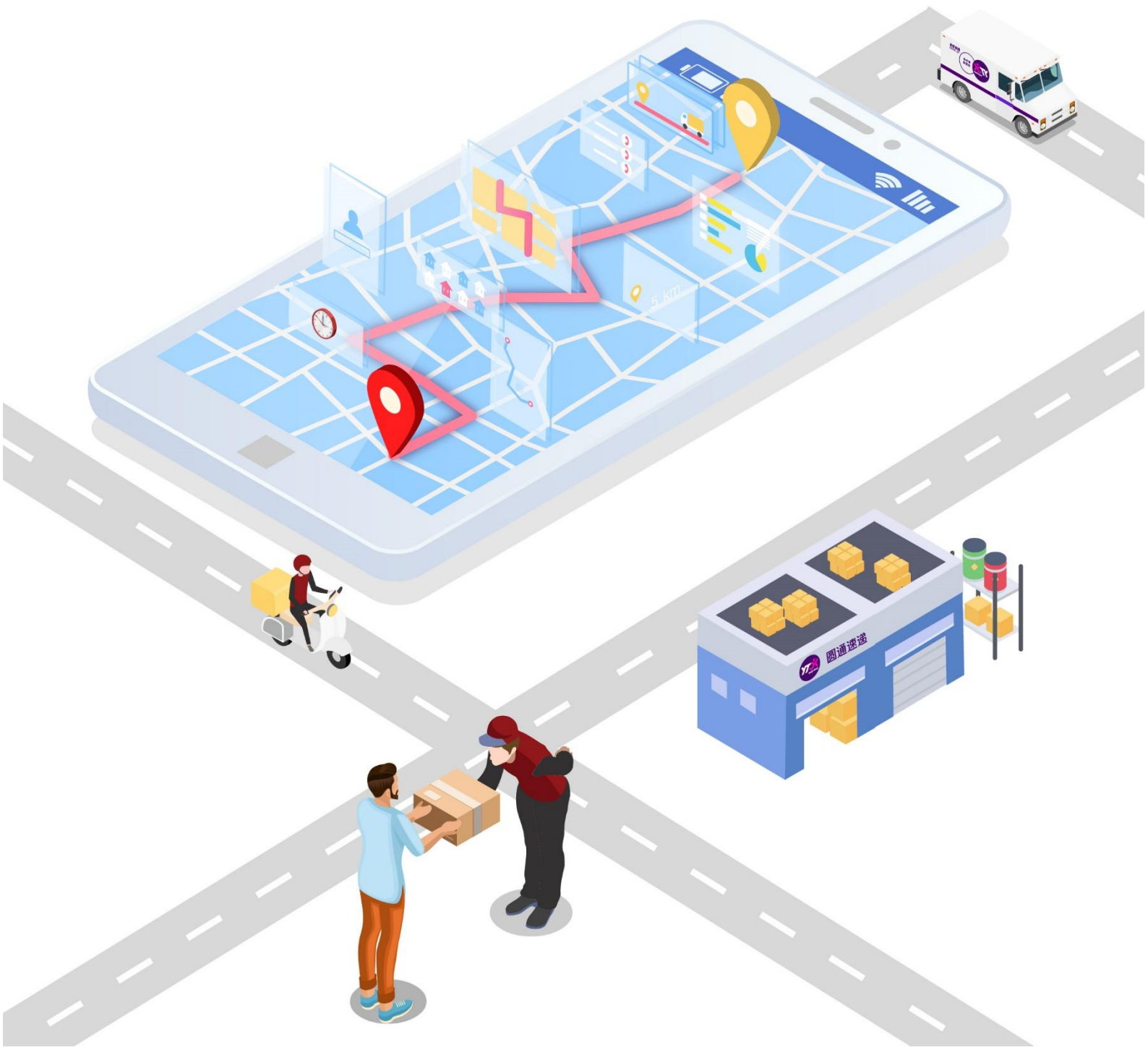
圆通速递

股票简称：圆通速递 股票代码：600233

2020半年度报告

SEMI-ANNUAL REPORT

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“三、其他披露事项（二）可能面对的风险”部分予以了详细描述，敬请投资者注意风险。

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	19
第五节	重要事项.....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	53
第九节	公司债券相关情况.....	54
第十节	财务报告.....	55
第十一节	备查文件目录.....	212

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
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
阿里集团	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）
国家工程实验室	指	物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室
加盟商	指	与公司直接签订特许经营合同，在约定区域从事快件寄递业务，具有自己的名称和独立法人地位的公司
末端网点	指	加盟商及与加盟商签署相关协议，在加盟商授权下的特定区域内从事快件寄递业务的加盟商下属分部
建包中心	指	公司在快件集中且小件占比较高的部分区域，为解决加盟商或末端网点建包能力有限的难题，通过自建自营或加盟运营等形式为辐射范围内加盟商或末端网点提供高效集约化建包服务的共享操作中心
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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	张龙武	黄秋波
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	1,458,100.31	1,395,304.57	4.50
归属于上市公司股东的净利润	97,090.10	86,264.59	12.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	89,698.26	82,939.17	8.15
经营活动产生的现金流量净额	122,968.00	109,668.66	12.13
	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	1,636,587.25	1,289,366.38	26.93
总资产	2,429,623.48	2,216,097.25	9.64

(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)	0.3229	0.3055	5.70
稀释每股收益(元/股)	0.3126	0.2902	7.72
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.2983	0.2937	1.57
加权平均净资产收益率(%)	6.53	7.26	减少0.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	6.03	6.98	减少0.95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	-2,814,967.61
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	44,034,422.45
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	46,909,295.04
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	143,017.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,103,402.70

少数股东权益影响额	-686,837.03
所得税影响额	-5,563,085.32
合计	73,918,442.48

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

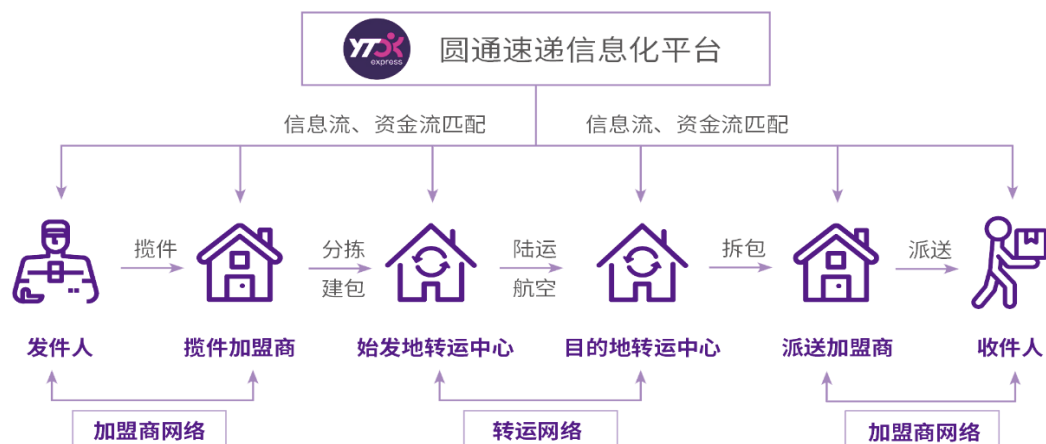
公司是国内领先的综合性快递物流运营商，以快递服务为核心，围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。公司以自营的枢纽转运中心和扁平的终端加盟网络为基础，积极拓展末端网点、优化网络建设，不断提升网络覆盖广度和密度、提高时效水平、提升服务质量，为客户提供最具性价比的快递服务。

截至 2020 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%；截至报告期末，公司加盟商数量 4,395 家，末端网点 33,088 个；公司在全国范围拥有自营枢纽转运中心 73 个，自营城配中心 5 个；公司全网干线运输车辆超 5,000 辆，其中自有干线运输车辆 2,002 辆，自有航空机队数量 12 架。报告期内，公司深化国际化发展战略，保持圆通速递国际货物运输代理业务相对稳定，并强化与圆通速递国际业务及品牌的整合，加强国际快递业务和货物运输代理业务间的互补与协同，通过自建自营或业务合作等方式拓展全球快递服务网络，重点优化和升级跨境物流产品与服务链路，打造全面高效的通关体系，多渠道推广跨境物流产品与服务，提高公司国际影响力和知名度，国际快递综合服务能力不断提升。

(二) 公司经营模式

1. 公司业务服务流程

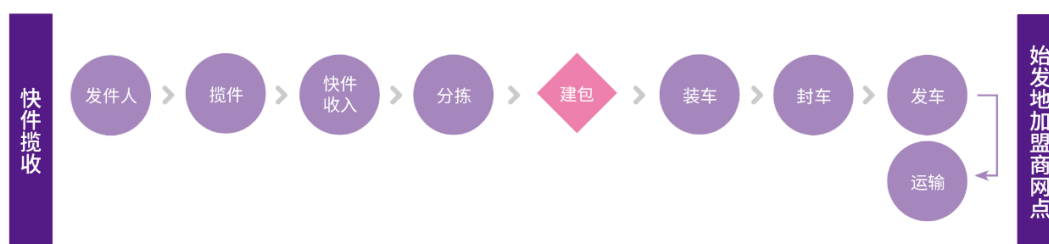
公司快递服务流程的主要环节包括快件揽收、快件中转、干线运输、快件派送，其中，快件中转环节主要由公司自营枢纽转运中心体系承担，快件揽收和派送环节主要由加盟商网络承担。公司通过自主研发的信息化平台进行路由管控、操作节点监控、转运中心及加盟商管理、资金结算等，实现快件生命周期的全程信息化控制与跟踪，以及全网络信息化管理。



(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：

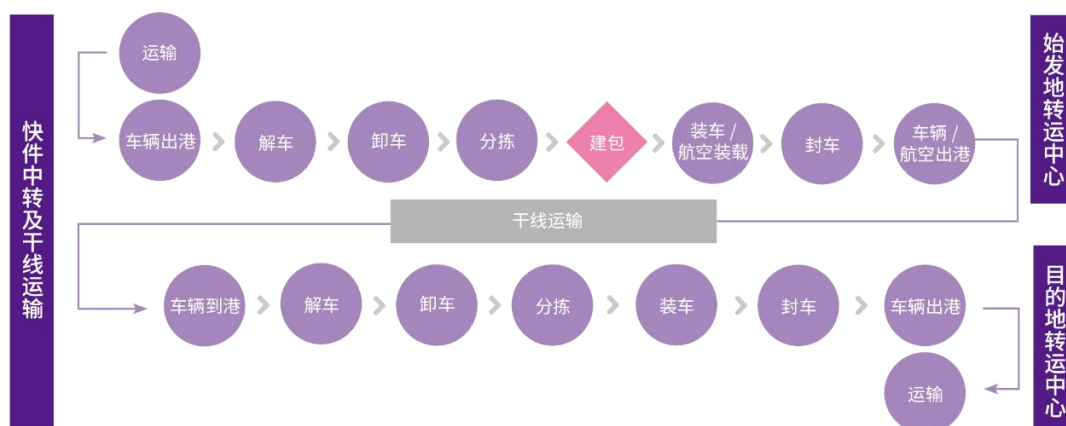


(2) 快件中转及干线运输

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客户提供建议派送路径，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、第三方驿站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。公司与加盟商在社区、学校等区域采取招商分租、社区团购、城市电商等多种模式建设、运营终端门店，鼓励终端门店与城市电商或便利服务相结合，打造开放、便民的公共服务中心，增加终端门店收入，增强客户粘性，集中化配送快件，降低终端派送成本。公司快递服务网络内的终端门店主要为圆通驿站，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。同时，公司及加盟商亦结合各项社会资源，拓展了包含智能快递柜、第三方驿站、菜鸟驿站等灵活多样的末端网络形式，与公司的圆通驿站统一构成了完善便捷、服务优质的终端配送网络。

圆通驿站



（3）加盟商管理模式

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

1) 加盟商遴选流程

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

2) 加盟商培训制度

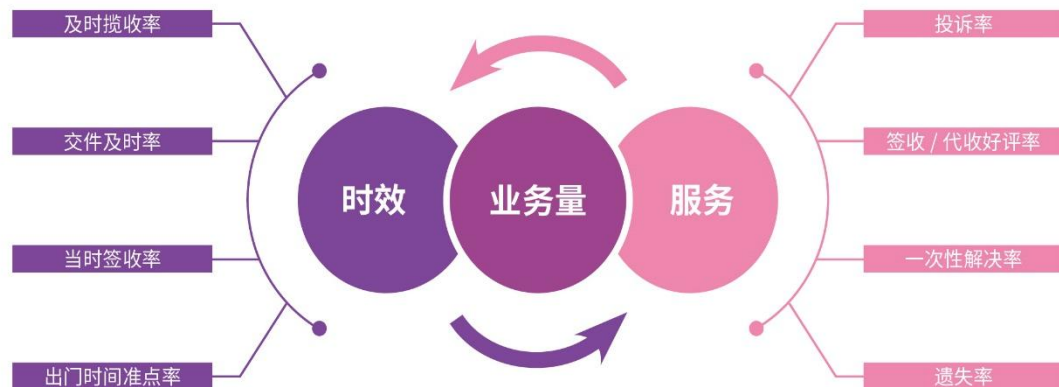
公司建立了完善的培训体系，针对制度、业务流程等方面对加盟商进行培训。公司对加盟商的培训主要包括：

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

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

3) 加盟商日常监控

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



4) 加盟商考核与淘汰

公司对加盟商的各项考核指标进行实时监控后，会对加盟商进行定期考核。当考核指标低于一定目标值时，加盟商会被给予预警，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，近年来，国家陆续出台《快递暂行条例》、《交通强国建设纲要》、《关于支持民营快递企业发展的指导意见》等法律法规和针对性支持政策，行业法规政策体系不断健全，发展环境明显优化。2020 年上半年，国家发展改革委、交通运输部及国家邮政局发布《关于进一步降低物流成本的实施意见》、《关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见》等，为快递行业的降本增效和持续健康发展提供了指引方向和制度保障，快递行业的法制化、集约化、规范化、绿色化和可持续发展进一步深化。

快递行业是新经济代表，对于优化资源配置、促进消费升级、助力生产发展、转型流通方式等具有重要作用。历经十余年的发展，快递行业已成为战略性、基础性行业，基础设施持续完善，服务民生能力稳步增强。在新冠肺炎疫情统筹防控和经济社会发展的背景下，快递行业 2020 年上半年充分发挥网络优势、渠道优势、平台优势和规模优势，为保民生、促生产、畅循环做出了重要贡献。

2020 年上半年，在统筹做好疫情防控措施的前提下，快递行业作为新冠肺炎疫情防控期间的重要“民生通道”，积极组织复工复产，业务运营相对稳定。同时，疫情防控期间，网购渗透率

进一步增加，加之各地出台的消费刺激政策和“双品网购节”、“五五购物节”、“6·18 购物节”等电商促销活动的举办，快递行业总体保持持续快速增长。国家邮政局公布的数据显示，2020 年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成 338.8 亿件，同比增长 22.1%；业务收入累计完成 3,823.8 亿元，同比增长 12.6%，其中，2020 年二季度全国快递服务企业业务量累计完成 213.50 亿件，同比增长 36.75%；业务收入累计完成 2,289.8 亿元，同比增长 23.52%。

快递行业 2020 年上半年市场份额与品牌集中度加速提升。国家邮政局公布的数据显示，快递行业快递与包裹服务品牌集中度指数 CR8 为 84.1，较 2019 年末提升 1.6 个百分点，优势资源加速向头部企业集聚。同时，主要快递服务企业近年来快递产品的服务质量及客户体验持续向好，快件时效达成率和中转运输稳定性逐步改善，消费者申诉率下降明显。2020 年上半年，除新冠肺炎疫情影响的部分月度服务时效略有延长，主要快递服务企业的服务质量持续改善，公众满意度和用户投诉率指标表现良好，快递服务质量指数 2020 年 6 月已提高至 666.72，同比提升 124.3%，快递行业逐步迈入高质量发展阶段。

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

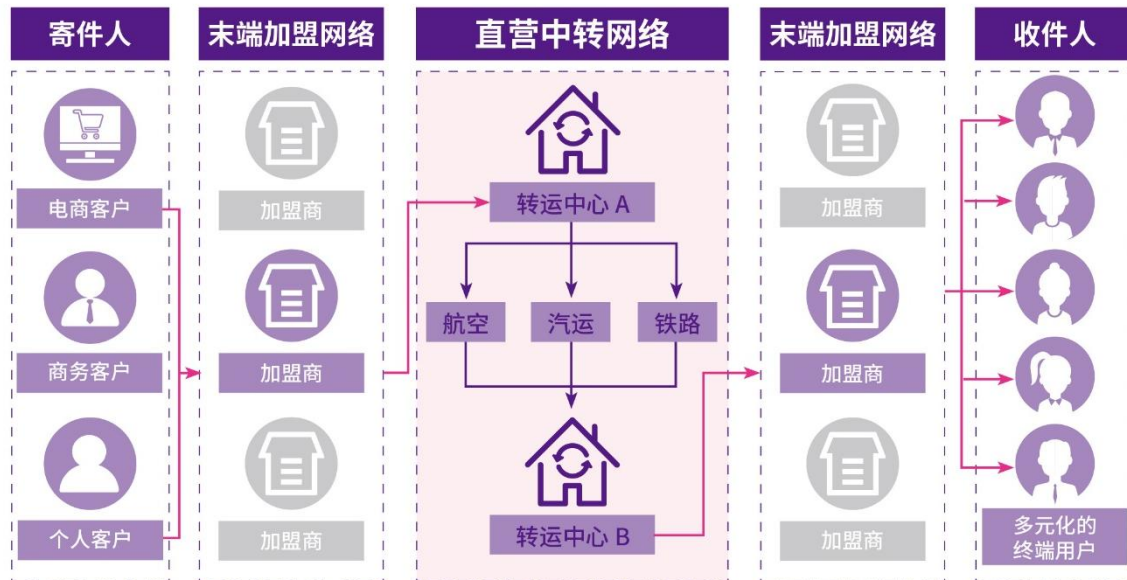
三、报告期内核心竞争力分析

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。2020 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、电话会议等方式加强对加盟商的培训、服务，为加盟商提供业务运营、财务管理、人力资源等方面的培训，并加大对加盟商信息系统、自动化分拣设备等的投入与支持。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。经过二十年的发展，公司已形成了覆盖全面、高效稳定的快递服务网络。

同时，公司深度践行国际化发展战略，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 46 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。公司近年来加强与圆通速递国际业务和品牌的融合，通过设立子公司或快递业务团队的模式逐步拓展国际网络覆盖和市场，快速提升了公司全球网络覆盖率，公司亦综合优势资源，逐步打造、优化和升级覆盖东南亚、东亚、欧洲等“一带一路”沿线国家或地区的跨境物流全链路产品与服务。

(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，智慧物流已成为现代化快递物流业的主要特征。公司历来高度重视信息化、数字化建设，不断加大研发投入，并依托专业的科技公司、国家工程实验室、国家高新技术企业等优势科创平台，凝聚具备创新精神和工匠精神的专业研发团队，集聚整合创新资源、加快先进技术运用、加强产学研结合，研发能力明显增强。

公司秉承“数字化、移动化、实时化、可视化”原则，调整和转变管理思路，强化技术创新驱动，推进大数据、云计算、人工智能等新兴科技在业务运营中广泛推广和运用，并引入互联网思维打造先进信息化工具，加速业务运营管控工具迭代更新，重构业务流程和管理制度，推进公

司全面数字化转型。公司自 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”，现已具备对其独立开发及升级的能力，系统功能与公司业务发展实现了高度匹配；公司以此系统为底层数据系统，开发了全链路管控系统，并形成了包括“管理驾驶舱”、“网点管家”、“行者系统”、“客户管家”、“自动化分拣系统”等核心系统、平台，覆盖揽收、中转、派送、客服等全业务流程，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，为公司服务质量、成本管控、网络管理等提供了有效抓手，公司日常监控与考核单元逐步细化、精确，管控边界进一步延伸，业务运营数字化、信息化、智能化水平明显提升。

(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，公司自有飞机数量 12 架，其中，波音 757-200 共 5 架，波音 737-300 共 7 架。2020 年上半年，公司自有航空深入开拓国内、国际航线，积极开展商业化运营。截至报告期末，公司开通、运行了烟台—大阪、西安—达卡、杭州—吉隆坡雪邦、昆明—拉合尔、石家庄—澳门—马尼拉、杭州—马尼拉、西安—曼谷等多条国际航线，航线范围已基本覆盖东南亚、东北亚等区域，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) 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。公司通过多种渠道、多样方式、多元途径打造优质服务，深化落实服务质量战略，致力于将服务质量培育为公司的核心竞争力，并相应完善公司品牌的塑造与宣传，提升公司市场知名度和品牌形象。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，公司积极加强能力建设，承担社会责任，荣获“抗击新冠肺炎疫情公益企业”、“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。

誉称号，并荣获“2019 年度民营企业 500 强”、“2019 年度中国民营企业服务业 100 强”、“2019 年度上市公司杰出服务奖”、“2019 BrandZ™ 最具价值中国品牌 100 强”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 强和社会发展贡献杰出企业。

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) 经营业绩稳定增长，服务质量多维度提升

2020 年上半年，在新冠肺炎疫情疫情影响下，公司严格落实各项防控举措，积极组织复工复产，坚定深耕快递主业，紧密围绕行业发展和市场需求，深化落实服务质量战略，加大核心资源投入，精耕细作成本管控，业务发展稳健向好。2020 年上半年公司业务完成量 49.36 亿件，同比增长 29.79%，占全国快递服务企业业务量的 14.57%，较 2019 年同期提升 0.87 个百分点，市场占有率稳步提升；2020 年上半年公司实现营业收入 145.81 亿元，较 2019 年同期增长 4.50%；2020 年上半年公司实现归属于母公司股东净利润 9.71 亿元，较 2019 年同期增长 12.55%。其中，2020 年二季度公司实现归属于母公司股东净利润 7.00 亿元，较 2019 年同期增长 40.63%。

2020 年上半年，公司坚定服务质量战略定位，多措并举强化服务质量科学管控，综合提升客户体验及快件时效水平，夯实市场核心竞争力。报告期内，公司客户投诉率逐步下降。

(二) 强化科技创新，推进全面数字化转型

2020 年上半年公司秉承“数字化、移动化、实时化、可视化”原则，加大研发资金支持，利用专业的科技公司、国家高新技术企业等优势科创平台，加快大数据、云计算、人工智能等新兴科技的广泛推广和运用，并积极运用互联网思维，加速业务运营产品和工具的迭代更新，推进公司全面数字化转型。

报告期内，公司强化技术创新驱动，依托核心的“金刚系统”拥有的丰富数据采集、全程数据跟踪等优异系统基础，完善全链路管控系统，并运用大数据等先进技术，研发与优化覆盖中心管理、操作装卸、中转运输、客户服务和网络管理等业务环节的各项子系统，细化管控颗粒度至岗位、人员等最小业务单元，推进全业务场景信息化。公司构建逻辑、标准统一的数据仓库和数据治理，实现数据统一化、指标标准化、模型体系化，并积极打造和融合管理驾驶舱、网点管家、客户管家等移动化数字平台，推进信息互联互通、功能应用同步，实时转化和输出业务环节指标数据，快件时效、服务质量、中转运输、分拣操作、快件配送等业务全程实现数据化、可视化，为公司运营管理提供了实时数据支持和决策依据。同时，公司全面推进可视化、移动化管控终端应用，业务运营、快件流转全流程实时可视可控，公司管理效率明显提升。

通过数字化、移动化、可视化工具的打造和运用，公司逐步重构业务流程和管理制度，服务质量、成本管控、网络管理等具备有效抓手，日常监控直达责任业务单元，管控边界进一步延伸，各业务节点管理更加主动、科学、高效。

(三) 服务质量再升级，促进市场深度拓展

报告期内，公司持续推进组织和管理变革，在强有力的组织保障体系下，完善服务质量绩效评价和考核指标，加快信息化工具融合应用，深化服务质量科学管控，通过提升时效、改善体验和增强粘性等重要举措全面推进服务质量战略再升级，夯实市场核心竞争力，打造差异化竞争新格局，促进市场深度拓展。

1. 信息化工具融合应用，深化服务质量科学管控

2020 年上半年，公司沿用菜鸟指数考核，编制和完善以时效、服务为核心的中心质量指数、网点质量指数，并研发和完善相应系统应用，落实转运中心、加盟商服务质量的指数化管理，并强化对该等指数的实时监控和绩效考核，公司及全网转运中心、加盟商可通过实时数据主动发现服务短板，及时动态调整管理方向，充分调动全网积极性，共同提升时效水平和服务质量。

公司报告期内细化、完善质量评价和考核指标，应用全链路管控、中心管理、营运管理、客服管理和网络管理等系统工具，细化数据下沉单元，并通过管理驾驶舱、网点管家、客户管家等平台输出实时运行数据，加强对快件揽收、分拣、装卸、运输、配送和客服等业务一线责任单元的监督管控，公司各管理层级、各业务单位均可通过上述移动化工具主动发现、精准定位、实时解决问题环节或异常节点，亦可通过大数据分析及时了解客户需求，为客户提供精准化、个性化服务。通过信息化工具的融合应用，公司服务质量加速从事后管控向实时管控、被动管控向主动管控转变，精准度和时效性稳步提升。

2. 精细管控管理目标，重点改善时效和体验

(1) 全方位多维管控，提高时效水平

报告期内，公司首先提升营运规划能力，推进转运中心优化布局，通过运盟等先进信息系统优化快件中转路由，并延伸干线运输覆盖及管理半径，整体改善干线运输时效；公司亦完善了覆盖全网运输车辆及驾驶员的车辆监控体系，优化运输车辆管理模式，精准管理运输距离、时速，实现转运中心操作和运输车辆到达的无缝衔接，保障运营时效。其次，公司加强全链路管控应用，精简各项考核指标及数据，细化考核单元，综合应用管理驾驶舱、网点管家等信息化、移动化数据平台，增强对转运中心和加盟商转运的全面监控，提高中转效率，减少快件中转滞留。同时，公司根据区域发展和业务需要，调整转运中心辐射加盟商范围，在中远程快件运输中积极合理调度航空腹舱资源，减少快件中转次数，减少快件回流。此外，公司加快推广建包中心建设，配套转运中心增加分拣隔口，推广集中建包、操作前置，优化加盟商快件交接时效。

公司建立了贯穿省管理区、转运中心、末端网点及终端门店的揽派监控体系，并借助信息化工具延伸管控边界直达一线业务员，强化对加盟商与业务员揽收及配送环节的管理，末端揽派时效稳步提升。同时，公司强化多元化配送终端建设，实施终端服务时效考核监控，并逐步提高高频派送区域覆盖密度，快件派送时效逐步改善。报告期内，公司时效水平持续优化。

(2) 加强客户服务能力建设，改善客户体验

报告期内，公司首先在全网范围内推广管理人员片区负责制，加强驻点帮扶和定期培训，亦积极优化客服能力指数，挖掘全网优秀客服人员，完善正向激励和末位淘汰机制，打造客服标杆和生态圈，全网客户服务能力及水平逐步提升。其次，公司全面推广智能语音机器人，部署云呼叫中心建设，智能客服、移动客服全场景全流程覆盖，电话接听率明显增加；公司亦稳步推进共享客服团队建设，截至 2020 年 6 月底，公司共在 26 个省区市建立了 125 家共享客服中心，客户服务热线响应率显著提高。同时，公司加强投诉工单生命周期监督和管控，并推行工单专属客服功能，实现主动推送工单进度和专属客服对接处理，提高客户投诉一次性解决率；公司强化全链路实时管控，逐步完善大客户服务和散单寄件服务能力建设，亦推进管理驾驶舱、网点管家、客户管家、微信公众号等的信息互通共享，推广客户服务一站式移动办公系统，促进服务精细化管理，实现服务数据线上化、服务接待精准化，提升客户投诉解决的及时性，客户服务效率逐步提升。最后，公司高度重视加盟商、末端网点、终端门店、快递员的派送服务，完善对其派送服务的考核机制，推广通过行者系统、微信公众号等向客户发送揽派前通知，帮助客户及时了解快件揽收派送信息，提升客户服务感知。

公司多措并举加强客户服务能力建设，客户服务从被动服务向主动服务转变、从固定客服向移动客服转变，客户服务效率明显提高。截至 2020 年 6 月末，公司客户投诉率同比明显下降，客户体验逐步改善。

3. 信息互通共享实时链接，增强客户粘性

2020 年上半年，公司以客户体验为中心，针对客户数据管理、物流管理、订单管理推出定制化服务方案，向终端客户分别推广客户管家、微信公众号等工具，实现公司与客户信息数据的互通共享，实时链接公司与终端客户，客户粘性逐步增强。

一方面，公司逐步向合作伙伴和其上游客户推广客户管家，客户可通过该信息工具实现面单打印、订单跟踪、快件查询、服务质量监控等；公司推进业务数据实时共享，客户可主动发现快件的中转操作、派送签收、客户投诉等全流程中的异常情形，在全链路中精准定位问题环节，并针对性及时解决，降低消费者投诉率，提升客户体验。截至 2020 年 6 月末，客户管家已覆盖淘宝、天猫、拼多多、蘑菇街、微店、国美在线等多个电商平台的商家客户，渗透率迅速提高。另一方面，公司不断完善“圆通速递”微信公众号和小程序，优化下单收件处理流程、规范寄递揽派考核标准、完善物流信息即时推送和强化快件全链路跟踪等，并发挥加盟商、末端网点和业务员的营销优势，增加微信公众号关注度，将粉丝流量转化为快件增量；同时，公司通过信息系统实时监督管控，提升散单取件服务能力，配套预约寄件、精准派送、专属客服等举措，提升个人用户全链路消费体验及服务感知，增强客户粘性，进一步提升全网市场竞争力。

(四) 深耕快递主业，全方位增强网络服务能力

1. 加大核心资源投入力度，优化网络服务能力

2020 年上半年公司持续加大转运中心、自动化设备、运能体系等核心资源投入力度，网络核心资产掌控力及综合服务能力进一步增强。

截至 2020 年 6 月底，公司共拥有自营枢纽转运中心 73 个。报告期内，公司完成上海、宁海、长春等多个枢纽转运中心的改造、扩建计划，为提升公司枢纽转运中心的现代化、智能化水平，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。

公司加快推进转运中心、城配中心布局自动化分拣系统、自动分配器（含摆臂、摆轮）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 2020 年 6 月末，公司累计完成安装近 4,700 台自动分配器（含摆臂、摆轮），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 92 套。

2020 年上半年，公司根据区域发展及业务量情况，持续投入自有运输车辆，提升甩挂车辆、大型运输车辆比例，夯实公司自有运能基础，增强公司运能管控能力，提升运营管理效率。截至 2020 年 6 月底，公司自有干线运输车辆达 2,002 辆。

2. 成本管控精耕细作，市场竞争力稳步提升

2020 年上半年，公司推进总部、省管理区、转运中心全链路、全流程成本管控精耕细作，运输成本和中心操作成本管控成效显著，市场竞争力稳步提升。

(1) 运输成本

报告期内，公司持续优化承运商结构与体系，推进公斤计费完善承运商考核机制及结算模式，并转变运输价格管理方式，干线运输价格逐步透明化、公开化；公司继续推行创新的车辆管理模式，提升自有运输车辆占比，增强干线运输议价能力和管控能力。公司逐步完善运能管控体系，提升双边运输车辆、甩挂车辆、大型运输车辆的使用率，综合转运中心业务量、产品结构和区域内运力平衡等因素，利用数字化平台，优化中转路由，加强区域内转运车型、数量的统一管控，合理配置运力资源；并合理搭配快件品类，全面推进装车绩效考核，亦加强返程空载管理，紧密对接和联动市场，多维度提升车辆装载票数和装载率。

公司依托先进信息系统，综合大数据分析和业务运营实际，优化转运中心辐射范围，并细分快件流向精准调度航空腹舱资源，减少快件中转和回流，并继续加大对转运中心与加盟商之间的运力统筹，实现无缝对接。同时，公司借助运力外呼平台，积极调动和利用社会运力资源，提高社会车辆利用率，减少转包、溢价情形，降低公司整体运能成本。

截至 2020 年 6 月末，公司自有机队数量 12 架，机队规模保持稳定。报告期内，公司加大国内外航线的开通力度，开通定期、不定期航线 38 条，并在新冠肺炎疫情蔓延全球背景下，持续

推进自有航空机队的商业化运营,积极拓展和服务第三方客户,实现外部销售收入近 50,000 万元,自有航空运行能力和日利用效率明显提升。

公司运能体系完善及相关举措的落地实施使得单票运输成本进一步下降,2020 年上半年公司单票运输成本 0.51 元,较去年同期下降 31.26%。

(2) 中心操作成本

2020 年上半年,公司推进运行创新的转运中心管理模式,强化正向激励和末位淘汰机制,转运中心管理层及员工的积极性、主动性得以充分调动,转运中心运转效率明显提升,成本管控成效显著。公司加快转运中心、城配中心、自营及加盟建包中心的自动化分拣设备、自动分配器(含摆臂、摆轮)等先进设备的搭建使用,提升其自动化、智能化水平,并精细管理和调整设备效能,降低操作环节对人工的依赖,减少快件分拣次数,降低分拣差错率,减小差错成本。同时,公司不断优化、调整用工模式,提升部分核心环节的固定人员占比,并实现部分操作环节的服务外包;公司持续推进用工可视化、数据化管理,优化人员需求,精准排班,推进岗位计件、考勤、绩效管理全面落地,充分调动员工积极性、主动性,实时管控人均效能,提升快件分拣操作效率,降低中心操作成本,提高中心盈利能力。2020 年上半年,公司人均效能同比提升超 20%,单票中心操作成本 0.33 元,较去年同期降低 15.02%。

3. 全面赋能加盟网络,运营质量显著提高

2020 年上半年,公司秉持“共建、共享”的核心价值观,加大对加盟商业务、设备、管理及信息化系统等的支持,增强加盟商管理和服务能力,助力降本增效,全面赋能加盟网络。首先,公司继续优化加盟商管理体系和管理层级,综合市场结构、竞争格局和服务质量等因素,科学、适度地调整加盟商结构、规模、数量等,拓展乡镇网络覆盖,推进加盟网络的精细化管理,截至 2020 年 6 月底,公司拥有加盟商 4,395 家,末端网点 33,088 个。其次,公司不断完善转运中心布局,拓展城配中心辐射范围,持续推广建设建包中心,减少加盟商快件分拣频次,推广快件集中建包、直达终端,截至报告期末,公司自营城配中心 5 个,自营及加盟建包中心 72 个。公司全面推广加盟商安装和使用小型智能化分拣设备,优化升级操作工艺,分拣操作效率逐步提高;公司亦创新和推广用工模式,加大运力统筹和前置操作力度,快件中转、操作流程有效简化,并持续推广汽车、环保袋等的集中采购和调拨,加盟商运输、操作和物料等运营成本进一步降低。公司亦在全网范围内持续推广共享客服中心建设,提升加盟商及全网服务质量,降低加盟商客户服务投入及成本。

同时,公司推广加盟商使用网点管家和客户管家等信息系统,激励加盟商提高信息化工具使用率。加盟商可通过信息化工具实时了解运营情况,及时处理,及时决策,管理能力稳步提升,服务质量和运营效率逐步改善。2020 年上半年公司推进加盟商深度接入网红经济、特色经济、仓

储及配送等新型业务，为部分优质客户提供增值服务，并优化完善微信公众号下单寄件、快件查询、名址录入和揽派通知等功能，发挥加盟商及快递员的地推优势，推动加盟商大力发展个人寄件散单业务，提升加盟商市场份额，减少获取客户成本，增加加盟商及业务员收入来源。最后，公司持续通过现场、视频等方式为全国范围内加盟商提供业务、财务、人力资源等常规培训共计超 150 场，实现了对加盟商服务质量、路由规划、业务运营、揽收配送的全方位赋能与管控。

4. 加强配送终端建设，提升末端服务能力

报告期内，公司设立终端专项发展基金，加大终端建设扶持和激励力度，并针对各项终端建设分别制定激励考核举措，积极加强配送终端建设，增强“最后一公里”服务能力。

公司 2020 年上半年完善终端建设场景相关操作指引，持续推广建设圆通驿站，鼓励加盟商合作建立菜鸟驿站、第三方驿站或智能自提柜，并输出社区、校园等物流、商流数据助力精准、科学、合理化布局，截至 2020 年 6 月末，公司在全国范围内共拥有终端门店超 41,000 个。公司与部分品牌商户开展跨界合作，亦逐步拓展共享配送模式，配送终端建设逐步多元化、精准化，覆盖密度稳步提升，配送范围明显拓展。通过多元化配送终端建设，公司形成了末端快件自提及配送上门的多元化解决方案，快件配送渠道增加，入库入柜比例同比大幅提升，进一步降低了加盟商及末端网点的配送成本，提升了末端配送效率。同时，公司加快智能化软硬件投入，提高终端数字化水平，优化终端管理方式，加强配送终端服务质量体系建设和考核监控，操作效率和配送时效逐步改善。

公司秉承“快递+”的战略模式，推广优秀运营模式和经验，因地制宜赋能终端，根据业务规模、服务市场等助力终端门店分析、匹配产品供应链，完善社群搭建，推进终端门店实现产品直采，“线上+线下”多渠道销售，提升加盟商及终端门店的商业收入，增强末端配送及服务能力。

(五) 深度践行国际化战略，完善国际快递综合服务体系

2020 年上半年，公司继续践行国际化发展战略，强化公司与圆通速递国际品牌及管理团队、国际快递业务与货物运输代理业务的深度融合，持续推进建设含全球网络覆盖、国际货物运输代理、跨境物流产品与服务链路和全面高效通关体系等的国际快递综合服务体系。报告期内，新冠肺炎疫情蔓延全球，国际空运航班大幅减少，部分海外国家和地区的医疗用品采购运输需求大幅提升，圆通速递国际充分发挥其网络和资源优势，为客户提供包机、运输等服务，积极保障客户需求，货物运输代理业务稳定发展，2020 年上半年圆通速递国际实现空运业务量 5.0 万吨，海运业务量 3.5 万标准箱。同时，公司充分发挥圆通速递国际覆盖全球的物流骨干网络和本土化站点资源等优势，通过自建自营、业务团队合作等方式稳步拓展越南、老挝及缅甸等国家的快递服务网络。报告期内，公司与位于 17 个国家或地区的 18 家邮政或快递公司达成战略或业务合作，拓

展当地快递市场，快递服务网络日益完善，服务能力逐步提升。2020 年上半年，圆通速递国际实现主要业务收入 220,130 万港元，归母净利润 9,546 万港元，同比增长超 1,700%。

报告期内，公司综合运用覆盖全球的干线运输网络资源，深度参与国际供应链建设，全面梳理并打造、优化中国大陆—中国台湾、中国—墨西哥、中国—马来西亚、中国—欧洲等跨境物流全链路产品与服务；公司亦顺应线上化、移动化趋势，研发并上线国际寄件小程序，覆盖在线下单、国内/海外转运、报关清关和末端配送等国际快递服务全流程，致力于充分满足海内外电商平台及广大消费者便捷化的快递物流寄递需求。同时，公司运用先进的信息系统、及时的反馈处理体系、完善的绩效考核机制和健全的监控管理体系，促进了跨境物流全链路管理运营的精细化水平显著提升。公司在国家进一步提升国际航空货运能力等鼓励性政策的指引下，发挥自有航空优势，积极协调各方资源，加快海外航线网络覆盖，并增强与圆通速递国际货物运输代理、国际快递服务等业务的协同互补，与国际快递物流及供应链融合发展，致力于为海内外广大消费者提供时效优良、服务稳定的跨境物流产品与服务。

公司持续推进口岸关务能力建设，截至 2020 年 6 月底，公司已完成北京、上海、广州、深圳、天津、杭州、宁波等 26 个口岸的关务能力建设，公司快件进出境通路进一步拓宽，全国主要口岸和海外部分重点口岸的整体清关网络基本覆盖，成熟高效的通关体系日趋完善。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位: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	1,458,100.31	1,395,304.57	4.50
营业成本	1,288,511.66	1,223,208.56	5.34
销售费用	4,920.10	3,522.44	39.68
管理费用	49,269.17	55,067.84	-10.53
财务费用	-1,773.66	2,912.39	-160.90
研发费用	1,362.14	3,673.37	-62.92
经营活动产生的现金流量净额	122,968.00	109,668.66	12.13
投资活动产生的现金流量净额	-205,360.61	-162,163.62	-26.64
筹资活动产生的现金流量净额	112,506.37	-69,115.41	262.78

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、推广共享客服所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬减少所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期可转换公司债券转股及赎回导致利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系本期费用化研发项目减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付职工薪酬及企业所得税减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期新增流动资金借款所致。

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

收入和成本分析

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	1,427,530.48	1,268,190.40	1,381,101.01	1,214,120.50
其他业务	30,569.83	20,321.26	14,203.56	9,088.06
合计	1,458,100.31	1,288,511.66	1,395,304.57	1,223,208.56

公司营业收入主要来自于主营业务收入,2020年1-6月公司主营业务收入142.75亿元,占营业收入的比例为97.90%,2020年1-6月公司其他业务收入为3.06亿元,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2.10%。

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	1,200,956.14	1,080,356.19	10.04	-2.87	-0.29	减少 2.33 个百分点
货代行业	168,365.65	138,727.85	17.60	27.86	24.56	增加 2.19 个百分点
其他行业	58,208.69	49,106.36	15.64	350.47	154.81	增加 64.78 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	1,146,519.01	/	/	-3.92	/	/
国际快递产品	16,758.97	/	/	-8.99	/	/

小包裹服务	15,207.32	/	/	89.94	/	/
增值服务	1,048.32	/	/	-56.78	/	/
仓储服务	1,535.20	/	/	245.45	/	/
货代服务	168,365.65	/	/	27.86	/	/
其他	78,096.02	/	/	190.76	/	/
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	594,459.32	/	/	-2.34	/	/
华南	281,828.12	/	/	-12.78	/	/
华北	132,444.17	/	/	15.83	/	/
华中	94,572.40	/	/	0.83	/	/
西南	44,613.54	/	/	-1.86	/	/
东北	28,921.93	/	/	7.43	/	/
西北	14,806.37	/	/	2.37	/	/
港澳台	101,243.09	/	/	38.80	/	/
海外	57,479.56	/	/	10.44	/	/
增值服务及其他	77,161.98	/	/	163.49	/	/

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	599,531.07	46.53	494,059.74	40.39	21.35	主要系快递业务量增长带来成本增加所致
	运输成本	249,770.53	19.38	279,986.45	22.89	-10.79	主要系公司加强成本管控及国家出台的优惠政策所致
	网点中转费	29,523.14	2.29	130,377.95	10.66	-77.36	主要系结算政策调整所致
	中心操作成本	162,917.95	12.64	147,740.05	12.08	10.27	主要系快递业务量增长带来成本增加所致
	面单成本	10,941.29	0.85	15,869.50	1.30	-31.05	主要系推广使用一联单，采购单价下降所致

							致
	小包裹服务	14,371.99	1.12	7,287.37	0.60	97.22	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	495.26	0.04	1,348.45	0.11	-63.27	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	1,522.92	0.12	788.58	0.06	93.12	主要系本期仓储业务增加所致
	其他	11,282.04	0.88	6,014.30	0.49	87.59	主要系系统运营、短信及通讯成本增加所致
	快递行业成本合计	1,080,356.19	83.85	1,083,472.39	88.58	-0.29	
货代行业	空运	106,734.73	8.28	80,828.80	6.61	32.05	主要系空运业务量增加所致
	海洋货运	23,382.47	1.81	25,797.30	2.11	-9.36	
	仓储和物流	1,371.34	0.11	1,088.42	0.09	25.99	
	其他	7,239.31	0.56	3,661.77	0.30	97.70	主要系报关费用增长所致
	货代行业成本合计	138,727.85	10.77	111,376.29	9.11	24.56	
其他行业	其他	49,106.36	3.81	19,271.83	1.58	154.81	主要系航空运输业务量增加所致

③单票变动分析

2020 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：	2.36	3.19	-26.02
单票快递产品成本：	2.13	2.81	-24.05
单票派送服务支出	1.21	1.30	-6.49
单票运输成本	0.51	0.74	-31.26
单票网点中转费	0.06	0.34	-82.55
单票中心操作成本	0.33	0.39	-15.02

单票面单成本	0.02	0.04	-46.87
单票毛利	0.22	0.38	-40.67

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。

得益于公司成本管控的精耕细作和新冠肺炎疫情期间国家出台的优惠政策，公司单票快递产品各项主要成本均显著下降，单票快递产品成本整体降幅达 24.05%，2020 年上半年公司运输成本 0.51 元，较去年同期下降 31.26%，单票中心操作成本 0.33 元，较去年同期下降 15.02%。2020 年上半年公司单票网点中转费较去年同期下降 82.55%，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；2020 年上半年公司单票面单成本较去年同期下降 46.87%，主要系公司推广使用一联单，采购单价下降所致。

(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	占利润总额的比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
公允价值变动收益	4,144.30	3.50	主要系理财产品公允价值变动所致	是
其他收益	6,163.79	5.20	主要系收到政府补助所致	否
信用减值损失	-2,030.23	-1.71	主要系计提坏账准备所致	否
营业外支出	1,027.08	0.87	主要系对外捐赠、资产报废损失所致	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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	387,244.26	15.94	286,302.61	14.26	35.26	主要系短期借款增加所致
交易性金融资产	339,126.17	13.96	83.14	0.00	407,797.73	主要系理财产品变动所致
合同资产	3,060.95	0.13			100.00	主要系本期执行新收入准则所致
其他流动资产	74,361.83	3.06	274,966.39	13.70	-72.96	主要系理财产品变动所

						致
在建工程	137,265.52	5.65	63,188.59	3.15	117.23	主要系加大转运中心建设所致
开发支出	3,084.16	0.13	216.97	0.01	1,321.47	主要系研发项目投入增加所致
商誉	43,364.27	1.78	73,498.04	3.66	-41.00	主要系 2019 年度对圆通速递国际资产组确认减值准备所致
其他非流动资产	26,842.85	1.10	44,743.60	2.23	-40.01	主要系预付土地款减少所致
短期借款	178,755.57	7.36	5,654.24	0.28	3,061.44	主要系本期流动资金借款增加所致
应付账款	315,544.83	12.99	227,153.81	11.32	38.91	主要系应付运费、工程款、设备款增加所致
预收款项	74,915.59	3.08	123,036.39	6.13	-39.11	主要系本期执行新收入准则所致
合同负债	74,046.75	3.05			100.00	主要系本期执行新收入准则所致
一年内到期的非流动负债	8,512.41	0.35	7.37	0.00	115,400.81	主要系本期应付收购圆通速递国际尾款于一年内到期所致
应付债券			302,404.04	15.06	-100.00	主要系可转换公司债券转股及赎回所致
递延所得税负债	1,203.87	0.05	787.21	0.04	52.93	主要系理财产品公允价值、未分派盈利预扣税应纳税暂时性差异增加所致
其他非流动负债	909.31	0.04	8,980.07	0.45	-89.87	主要系本期应付收购圆

						通速递国际尾款于一年内到期所致
实收资本（或股本）	71,589.45	2.95	38,230.67	1.90	87.26	主要系可转换公司债券转股所致
其他权益工具			64,584.22	3.22	-100.00	主要系可转换公司债券转股及赎回所致
资本公积	938,847.41	38.64	603,674.24	30.07	55.52	主要系可转换公司债券转股所致
其他综合收益	2,750.63	0.11	911.93	0.05	201.63	主要系汇率变动影响所致
盈余公积	19,657.27	0.81	13,572.95	0.68	44.83	主要系法定盈余公积计提所致

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	2,958.61	保函保证金、履约保证金及质押以取得银行借款
应收账款	4.30	质押以取得银行借款
交易性金融资产	75.43	质押以取得银行借款
合计	3,038.34	/

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	上期数	变动比例 (%)	变动说明
其他收益	6,163.79	4,245.05	45.20	主要系本期收到的航线补贴及财政扶持资金增加所致
投资收益	321.39	3,190.92	-89.93	主要系本期理财产品投资收益确认减少所致
公允价值变动收益	4,144.30	3.82	108,389.53	主要系理财产品公允价值变动所致
信用减值损失	-2,030.23	-1,134.70	78.92	主要系计提客户应收账款坏账准备所致
营业外收入	266.74	3,894.58	-93.15	主要系本期收到的税费返还减少

				所致
营业外支出	1,027.08	2,736.85	-62.47	主要系本期对外捐赠、报废资产损失减少所致
现金流量表分析				
科目	本期数	上期数	变动比例 (%)	变动说明
收到的税费返还	1,474.38		100.00	主要系本期收到增值税增量留抵退税所致
支付的各项税费	33,463.31	54,507.30	-38.61	主要系本期支付企业所得税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	23,025.02	42,990.09	-46.44	主要系上期支付前期代收货款,本期代收货款业务下降所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,914.54	585.23	568.89	主要系部分土地使用权因规划变化收回所致
投资支付的现金	446,168.94	313,211.99	42.45	主要系本期购买理财产品增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	243.63		100.00	主要系本期处置 OTX Logistics Canada Limited 公司支付的现金净额所致
吸收投资收到的现金		3,179.90	-100.00	主要系上期收到股权激励认购款所致
取得借款收到的现金	226,621.16	15,646.31	1,348.40	主要系本期新增流动资金借款所致
偿还债务支付的现金	62,118.57	26,358.75	135.67	主要系本期归还借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	3,491.90	19,404.11	-82.00	主要系上期支付圆通速递国际收购款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	464.09	-99.22	567.74	主要系汇率变动影响所致

(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	本期投资金额	上期投资金额	变动数	变动比例 (%)
对外股权投资额	39,442.10	98,623.11	-59,181.01	-60.01

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资
 适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	268,440.23	339,126.17	70,685.94	4,690.93
其他权益工具投资	48,905.40	48,905.40		
合计	317,345.63	388,031.57	70,685.94	4,690.93

(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）；道路货物运输；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理，仓储服务（不含除危险化学品），社会经济咨询服务，物流科技、信息技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车租赁，广告设计、代理，销售包装材料、机械设备、日用百货。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	82,122.13	2,114,596.63	1,084,693.95	1,261,814.97	110,455.59	92,808.03
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，以便将托运货物交付至所要求的目的，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）。	3,549.06	121,929.44	68,995.23	199,869.44	10,277.89	8,427.94

(七) 公司控制的结构化主体情况
 适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 市场风险

(1) 宏观经济波动风险

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

(2) 市场竞争风险

由于行业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 20 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
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	http://www.sse.com.cn/	2020 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	解决同业竞争	蛟龙集团 喻会蛟 张小娟	注 1	长期	否	是
	解决关联交易	蛟龙集团 喻会蛟 张小娟	注 2	长期	否	是
与股权激励相关的承诺	股份限售	第二期限 限制性股票 激励计划	注 3	自股票锁定期后的 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	注 4	自股票锁定期后的 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 5	长期	是	是

注 1：1. 不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属子公司相竞争的业务；2. 在上市公司审议是否与其控制的其他企业存在同业竞争的董事局会议或股东大会上，将按规定进行回避

不参与表决。3. 如其控制的其他企业与上市公司及其下属子公司经营的业务产生竞争，则其直接或间接控制的企业将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使其控制的其他企业不再从事与上市公司及其下属子公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。4. 上市公司如因其违反相关承诺的任何条款而遭受或产生的损失，其将予以全额赔偿。其将严格遵守中国证监会、上交所有关规定及上市公司《公司章程》等有关规定，不利用其作为上市公司实际控制人/控股股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。

注 2：1. 充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。2. 今后原则上不与上市公司发生关联交易。3. 如果发生不可避免的关联交易，促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司及其下属企业依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且将不会要求或接受上市公司及其下属企业给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4. 将严格和善意地履行其与上市公司及其下属企业签订的各项关联协议；将不会向上市公司及其下属企业谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。5. 将不以任何方式违法违规占用上市公司及其下属企业的资金、资产，亦不要求上市公司及其下属企业为其关联企业进行违规担保。6. 如违反上述承诺给上市公司造成损失，其将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。

注 3：根据公司第二期限限制性股票激励计划草案，在限制性股票解锁日，若达到限制性股票的解锁条件，激励对象可以申请对其通过本方案所持限制性股票按 50%、50%的比例在两个解锁日分两批进行解锁并依法转让。

注 4：根据公司第三期限限制性股票激励计划草案，在限制性股票解锁日，若达到限制性股票的解锁条件，激励对象可以申请对其通过本方案所持限制性股票按 50%、50%的比例在两个解锁日分两批进行解锁并依法转让。

注 5：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

公司于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 20 日分别召开第十届董事局第六次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2020 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 2020 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《圆通速递股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2020-043）、《圆通速递股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-050）。

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
2020 年 1 月，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票至公司开设的回购专用证券账户，并于 2020 年 1 月 16 日完成注销。	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实施的公告》（公告编号：临 2020-003）。

(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
2020 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事局第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《圆通速递股份有限公司第十届董事局第六次会议决议公告》（公告编号：临 2020-032）、《圆通速递股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临 2020-033）。
2020 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事局第六次会议和第十届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。	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 2020-039）。
2020 年 4 月 29 日至 2020 年 5 月 8 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一期股票期权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 2020-048）。
2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 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一期股票期权激励计划（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 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-050）。
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 2019 年 10 月 29 日至 2020 年 4 月 28 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一期股票期权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 2020-051）。
2020 年 6 月 24 日，公司召开第十届董事局第七次会议和第十届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格、授予人数和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《圆通速递股份有限公司第十届董事局第七次会议决议公告》（公告编号：临 2020-057）、《圆通速递股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：临 2020-058）、《圆通速递股份有限公司关于调整第一期股票期权激励计划行权价格、授予人数和授予数量的公告》（公告编号：临 2020-059）及《圆通

	速递股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临 2020-060）。
2020 年 6 月，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票至公司开设的回购专用证券账户，并于 2020 年 7 月 2 日完成注销。	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实施的公告》（公告编号：临 2020-061）。
2020 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》，公司第一期股票期权激励计划授予股票期权的登记工作已经完成。	详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《圆通速递股份有限公司关于第一期股票期权激励计划授予结果的公告》（公告编号：临 2020-062）。

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
2020 年 4 月 28 日，公司第十届董事局第六次会议审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020 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十届董事局第六次会议决议公告》（公告编号：临 2020-032）、《圆通速递股份有限公司关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2020-037）。
2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020 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 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-050）。

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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
圆通有限	全资子公司	阿里集团	15.06	2019年5月17日	2019年5月17日			否	否	0	否	否	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）						15.06							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						15.06							
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						3.54							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						21.68							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						36.75							
担保总额占公司净资产的比例（%）						22.45							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						无							

3. 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司秉持并持续践行“服务社会、强企为国”的责任理念，充分发挥网络覆盖范围广、就业吸纳容量大、产业带动力量强等自身优势，深化“快递+”的战略模式，确立精准扶贫目标，因地制宜，通过产业扶贫、教育扶贫、就业扶贫与公益捐助等方式，助力脱贫攻坚及乡村振兴。同时，公司积极组织并参与紧急援助、扶贫捐款、爱心助学等企业慈善行为以及关爱儿童、志愿服务、环境保护、防灾减灾、产业扶贫等公益慈善活动。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司持续推进精准扶贫工作，完善“快递+电商”扶贫产业链，为解决特色农产品滞销及渠道问题提供一站式解决方案。同时，公司通过公益扶贫基金等多渠道持续向贫困地区提供资助。

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	62.72
2. 物资折款	1.55
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	20.00
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
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	12.27
2.3 扶贫公益基金	32.00
三、所获奖项（内容、级别）	
无。	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将持续关注并积极延续各类扶贫计划,通过直接吸纳就业、培训农民就业、“快递+电商”促进农村特色产品销售等做法,落实各项电商产业扶贫计划项目,同时不断积极探索丰富的精准扶贫形式,进一步助力帮扶对象及贫困地区精准、高质量脱贫。公司亦将通过公益扶贫基金,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

可转换公司债券名称	圆通转债
期末转债持有人数	0
本公司转债的担保人	无

(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	353,985.20	345,385.90	8,599.30	0.00	0.00

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	圆通转债
报告期转股额（元）	3,453,859,000.00
报告期转股数（股）	321,885,110
累计转股数（股）	332,147,371
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	11.74
尚未转股额（元）	0.00
未转股转债占转债发行总量比例（%）	0.00

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称			圆通转债	
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》	2019年6月5日,公司实施了2018年度利润分配,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》(以下简称“《募集说明书》”)规定,公司派送现金股利时,转股价格相应调整。
2019年7月11日	10.73	2019年7月10日	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2019年7月9日,公司完成第三期限限制性股票激励计划的授予登记,根据《募集说明书》约定,公司因增发新股使股份发生变化时,转股价格相应调整。
截止本报告期末最新转股价格			不适用	

(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

无。

(七) 转债其他情况说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》等的规定,公司于2020年2月20日召开第十届董事局第五次会议,审议通过了《关于提前赎回“圆通转债”的议案》,因公司股票自2020年1月2日至2020年2月20日期间,连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“圆通转债”当期转股价格的130%(13.95元/股),已触发“圆通转债”的赎回条款,公司决定对赎回登记日(2020年3月20日)登记在册的“圆通转债”全部赎回。

截至2020年3月20日收市后,圆通转债余额为8,599.30万元,公司本次赎回圆通转债859,930张。自2020年3月23日起,圆通转债停止交易和转股,并在上海证券交易所摘牌,详

见公司于 2020 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《圆通速递股份有限公司关于“圆通转债”赎回结果及股份变动的公告》(公告编号: 临 2020-023)。

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 2020 年 3 月 18 日公布的《上海市 2020 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

根据财政部于 2019 年 5 月 9 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8 号)、2019 年 5 月 16 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9 号)的要求、2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 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)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)以及财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号), 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	7,171,108	0.25				-358,916	-358,916	6,812,192	0.22
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,171,108	0.25				-358,916	-358,916	6,812,192	0.22
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	7,171,108	0.25				-358,916	-358,916	6,812,192	0.22
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	2,835,759,286	99.75				321,885,110	321,885,110	3,157,644,396	99.78
1、人民币普通股	2,835,759,286	99.75				321,885,110	321,885,110	3,157,644,396	99.78
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	2,842,930,394	100.00				321,526,194	321,526,194	3,164,456,588	100.00

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 2019 年 10 月 16 日、2019 年 11 月 15 日公司分别召开第十届董事局第一次会议、第十届董事局第三次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《圆通速递股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《圆通速递股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》、《圆通速递股份有限公司第三期限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、2019 年 5 月 20 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、2018 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合计 358,916 股。2020 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》、《证券变更登记证明》，上述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 2020 年 1 月 16 日完成注销。

(2) 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 365,000.00 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。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 20 日收市后，公司公开发行的可转换公司债券共有 345,385.90 万元转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 321,885,110 股。

综上，公司总股本由 2,842,930,394 股变更为 3,164,456,588 股。

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
核心业务人员、技术人员	4,688,930	0	-207,548	4,481,382	第三期限限制性股票	/

及骨干（合计 237 人）					激励计划 新增股份	
核心业务人员、技术人员及骨干（合计 247 人）	2,429,268	0	-98,458	2,330,810	第二期限 限制性股票 激励计划 新增股份	/
核心业务人员、技术人员及骨干（合计 177 人）	52,910	0	-52,910	0	第一期限 限制性股票 激励计划 新增股份	/
合计	7,171,108	0	-358,916	6,812,192	/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数（户）	47,880
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

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	45.63	0	质押	176,120,000	境内非 国有法 人
杭州阿里创业投资有限公司	0	312,996,335	9.89	0	无		境内非 国有法 人
喻会蛟	0	133,450,083	4.22	0	无		境内自 然人
大杨集团有限责任公司	-3,200,000	129,250,000	4.08	0	质押	39,500,000	境内非 国有法 人
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	-45,852,200	105,291,791	3.33	0	质押	94,760,000	其他
张小娟	0	98,127,852	3.10	0	无		境内自 然人

香港中央结算有限公司	34,870,309	55,967,778	1.77	0	无		未知
上海圆科投资管理合伙企业(有限合伙)	-3,276,700	42,060,087	1.33	0	无		其他
上海圆翔投资管理合伙企业(有限合伙)	-4,067,400	41,269,387	1.30	0	无		其他
上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)	-5,227,542	40,109,245	1.27	0	无		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				
上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	1,443,961,053	人民币普通股	1,443,961,053				
杭州阿里创业投资有限公司	312,996,335	人民币普通股	312,996,335				
喻会蛟	133,450,083	人民币普通股	133,450,083				
大杨集团有限责任公司	129,250,000	人民币普通股	129,250,000				
上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)	105,291,791	人民币普通股	105,291,791				
张小娟	98,127,852	人民币普通股	98,127,852				
香港中央结算有限公司	55,967,778	人民币普通股	55,967,778				
上海圆科投资管理合伙企业(有限合伙)	42,060,087	人民币普通股	42,060,087				
上海圆翔投资管理合伙企业(有限合伙)	41,269,387	人民币普通股	41,269,387				
上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)	40,109,245	人民币普通股	40,109,245				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中,根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司第一大股东蛟龙集团属于第 10.1.3 条第(一)项规定的关联法人,为公司控股股东,该关联法人与其他股东中的喻会蛟、张小娟之间存在一致行动关系。						
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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增 减变动量	增减变动原因
黄敏	监事	43,793	0	-43,793	限制性股票回购注销

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张树洪	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

2020年4月27日，张树洪先生因个人原因辞去公司副总裁职务，具体内容详见公司2020年4月29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关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：临2020-031）。

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,872,442,569.65	3,569,533,025.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	3,391,261,661.58	2,684,402,348.18
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	1,311,298,238.00	1,195,791,323.15
应收款项融资			
预付款项	七、7	148,994,985.03	163,210,619.30
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	392,805,899.58	453,282,167.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	54,695,278.08	61,534,835.95
合同资产	七、10	30,609,459.35	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	743,618,299.66	500,399,480.17
流动资产合计		9,945,726,390.93	8,628,153,798.82
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	46,732,906.80	49,675,936.32
长期股权投资	七、17	311,667,973.76	312,103,519.51
其他权益工具投资	七、18	489,054,000.00	489,054,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产	七、20	423,008,008.25	439,188,835.34
固定资产	七、21	7,390,288,926.16	7,218,212,030.84
在建工程	七、22	1,372,655,217.33	897,288,582.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	3,074,157,263.14	3,089,077,963.06
开发支出	七、27	30,841,578.91	2,565,216.11
商誉	七、28	433,642,673.34	425,905,595.10
长期待摊费用	七、29	430,393,940.54	412,756,420.63
递延所得税资产	七、30	79,637,407.70	58,169,884.90
其他非流动资产	七、31	268,428,467.52	138,820,675.52
非流动资产合计		14,350,508,363.45	13,532,818,659.82
资产总计		24,296,234,754.38	22,160,972,458.64
流动负债：			
短期借款	七、32	1,787,555,692.12	54,357,974.67
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	3,155,448,263.56	3,492,002,835.86
预收款项	七、37	749,155,934.50	1,180,914,839.03
合同负债	七、38	740,467,512.91	
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、39	159,015,615.84	173,484,463.72
应交税费	七、40	163,228,514.51	210,585,655.00
其他应付款	七、41	517,242,961.71	527,937,944.52
其中：应付利息			
应付股利		1,685,691.79	602,685.04
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、43	85,124,063.36	3,325,326.25
其他流动负债			
流动负债合计		7,357,238,558.51	5,642,609,039.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券	七、46		3,017,147,421.89
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	21,533,082.56	45,783,082.56
长期应付职工薪酬	七、49	3,020,346.91	3,093,437.38
预计负债	七、50		359,473.83
递延收益	七、51	167,021,446.62	129,957,655.80
递延所得税负债	七、30	12,038,700.17	9,079,755.43
其他非流动负债	七、52	9,093,138.58	92,005,688.42
非流动负债合计		212,706,714.84	3,297,426,515.31
负债合计		7,569,945,273.35	8,940,035,554.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	715,894,478.00	394,368,284.00
其他权益工具	七、54		630,834,271.47
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	9,388,474,074.67	6,116,444,826.98
减：库存股	七、56	49,525,301.13	51,980,424.42
其他综合收益	七、57	27,506,300.16	18,501,955.01
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	196,572,695.48	196,572,695.48
一般风险准备			
未分配利润	七、60	6,086,950,286.30	5,588,922,187.68
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		16,365,872,533.48	12,893,663,796.20
少数股东权益		360,416,947.55	327,273,108.08
所有者权益（或股东权益） 合计		16,726,289,481.03	13,220,936,904.28
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		24,296,234,754.38	22,160,972,458.64

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		11,608,565.62	1,814,078,471.82
交易性金融资产		992,636,722.54	873,855,921.08
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		29,971.35	39,178.98
其他应收款	十七、2	2,909,776,209.73	2,167,085,261.60
其中: 应收利息			
应收股利		800,000,000.00	800,000,000.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,453,691.77	4,398,586.92
流动资产合计		3,918,505,161.01	4,859,457,420.40
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	19,947,428,027.31	19,589,735,676.02
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		2,852.02	3,670.99
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		4,003,889.31	900,967.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,440,488,768.64	20,079,694,314.87
资产总计		24,358,993,929.65	24,939,151,735.27
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		1,775,114.31	3,582,299.21
应交税费		880,530.44	445,042.07
其他应付款		17,969,884.24	55,173,155.88
其中：应付利息			
应付股利		327,941.85	601,692.52
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			3,258,603.49
其他流动负债			
流动负债合计		20,625,528.99	62,459,100.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			3,017,147,421.89
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		720,099.32	963,980.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		720,099.32	3,018,111,402.16
负债合计		21,345,628.31	3,080,570,502.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,164,456,588.00	2,842,930,394.00
其他权益工具			630,834,271.47
其中：优先股			
永续债			
资本公积		20,857,664,976.90	17,588,323,139.05
减：库存股		49,525,301.13	51,980,424.42
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		221,159,204.85	221,159,204.85
未分配利润		143,892,832.72	627,314,647.51
所有者权益（或股东权益）合计		24,337,648,301.34	21,858,581,232.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,358,993,929.65	24,939,151,735.27

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		14,581,003,106.12	13,953,045,685.79
其中:营业收入	七、61	14,581,003,106.12	13,953,045,685.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,472,041,252.96	12,921,823,875.61
其中:营业成本	七、61	12,885,116,639.07	12,232,085,605.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	49,147,144.97	37,977,885.42
销售费用	七、63	49,201,010.34	35,224,395.08
管理费用	七、64	492,691,668.46	550,678,394.25
研发费用	七、65	13,621,375.31	36,733,702.56
财务费用	七、66	-17,736,585.19	29,123,892.52
其中:利息费用		37,675,991.96	76,143,927.83
利息收入		62,360,927.52	57,880,777.67
加:其他收益	七、67	61,637,939.45	42,450,486.17
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	3,213,946.14	31,909,207.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,591,706.67	-1,494,604.24
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、70	41,443,019.45	38,166.68
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-20,302,269.08	-11,347,048.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	-2,103,341.71	-1,872,531.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,192,851,147.41	1,092,400,091.13
加:营业外收入	七、74	2,667,373.66	38,945,843.44
减:营业外支出	七、75	10,270,779.48	27,368,502.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,185,247,741.59	1,103,977,432.25
减:所得税费用	七、76	183,923,141.47	240,248,741.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,001,324,600.12	863,728,690.60
(一)按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,001,324,600.12	863,728,690.60
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)		970,901,007.35	862,645,921.26
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		30,423,592.77	1,082,769.34
六、其他综合收益的税后净额		11,807,086.98	14,454,487.51
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9,004,345.15	15,265,168.61
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			210,500.56
(1) 重新计量设定受益计划变动额			210,500.56
(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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		9,004,345.15	15,054,668.05
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		9,004,345.15	15,054,668.05
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,802,741.83	-810,681.10
七、综合收益总额		1,013,131,687.10	878,183,178.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		979,905,352.50	877,911,089.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		33,226,334.60	272,088.24
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3229	0.3055
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3126	0.2902

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
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	11,108,385.50	19,105,321.31
减:营业成本	十七、4		
税金及附加		79,074.21	53,748.07
销售费用		94,339.62	503,987.12
管理费用		10,590,633.84	12,444,907.96
研发费用			
财务费用		23,653,513.82	46,584,181.48
其中:利息费用		25,681,775.18	77,141,350.31
利息收入		2,053,962.07	30,570,491.97
加:其他收益		652,616.31	8.52
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	1,704,848.14	6,754,424.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
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)		7,528,648.78	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		24,946.85	-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)		-13,398,115.91	-33,752,189.61
加:营业外收入		1,000.00	
减:营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-13,397,115.91	-33,752,189.61
减:所得税费用		-3,348,209.85	-8,434,603.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-10,048,906.06	-25,317,586.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-10,048,906.06	-25,317,586.33
(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.金融资产重分类计入其他综合收益			

的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-10,048,906.06	-25,317,586.33
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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		15,399,217,152.29	15,311,458,878.90
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		14,743,768.73	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	225,049,362.24	293,460,368.36
经营活动现金流入小计		15,639,010,283.26	15,604,919,247.26
购买商品、接受劳务支付的现金		12,942,440,924.56	12,410,755,620.87
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		902,006,072.86	1,122,503,090.07
支付的各项税费		334,633,139.54	545,073,048.68
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	230,250,186.23	429,900,899.47
经营活动现金流出小计		14,409,330,323.19	14,508,232,659.09
经营活动产生的现金流量净额		1,229,679,960.07	1,096,686,588.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,688,892,525.61	3,106,529,689.86
取得投资收益收到的现金		33,289,551.89	33,403,812.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,145,363.54	5,852,337.78
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		3,761,327,441.04	3,145,785,839.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,350,807,856.55	1,635,302,083.47
投资支付的现金		4,461,689,393.74	3,132,119,935.13
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			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	2,436,258.70	
投资活动现金流出小计		5,814,933,508.99	4,767,422,018.60
投资活动产生的现金流量净额		-2,053,606,067.95	-1,621,636,178.96

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
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		2,266,211,609.83	156,463,072.48
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,266,211,609.83	188,262,109.40
偿还债务支付的现金		621,185,689.16	263,587,517.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		485,043,166.17	421,787,561.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	34,919,025.16	194,041,126.40
筹资活动现金流出小计		1,141,147,880.49	879,416,205.95
筹资活动产生的现金流量净额		1,125,063,729.34	-691,154,096.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,640,857.02	-992,202.60
五、现金及现金等价物净增加额		305,778,478.48	-1,217,095,889.94
加：期初现金及现金等价物余额		3,529,375,544.03	4,029,629,143.42
六、期末现金及现金等价物余额		3,835,154,022.51	2,812,533,253.48

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		11,774,888.83	4,304,276.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,196,724.64	3,958,141,871.91
经营活动现金流入小计		15,971,613.47	3,962,446,148.74
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		8,345,809.67	10,072,333.48
支付的各项税费		853,405.87	645,908.72
支付其他与经营活动有关的现金		749,100,092.95	11,396,314.15
经营活动现金流出小计		758,299,308.49	22,114,556.35
经营活动产生的现金流量净额		-742,327,695.02	3,940,331,592.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		870,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,452,695.46	406,754,424.44
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		880,452,695.46	686,754,424.44
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
投资支付的现金		1,344,780,995.15	2,617,467,111.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,344,780,995.15	2,617,473,111.69
投资活动产生的现金流量净额		-464,328,299.69	-1,930,718,687.25
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
取得借款收到的现金			
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
偿还债务支付的现金		86,225,181.10	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		473,646,659.40	419,711,667.52
支付其他与筹资活动有关的现金		34,919,025.16	2,120,903.06
筹资活动现金流出小计		594,790,865.66	421,832,570.58
筹资活动产生的现金流量净额		-594,790,865.66	-390,033,533.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-18.05
五、现金及现金等价物净增加额		-1,801,446,860.37	1,619,579,353.43
加: 期初现金及现金等价物余额		1,813,055,425.99	247,342,349.95
六、期末现金及现金等价物余额		11,608,565.62	1,866,921,703.38

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	394,368,284.00			630,834,271.47	6,116,444,826.98	51,980,424.42	18,501,955.01		196,572,695.48		5,588,922,187.68		12,893,663,796.20	327,273,108.08	13,220,936,904.28
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	394,368,284.00			630,834,271.47	6,116,444,826.98	51,980,424.42	18,501,955.01		196,572,695.48		5,588,922,187.68		12,893,663,796.20	327,273,108.08	13,220,936,904.28
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	321,526,194.00			-630,834,271.47	3,272,029,247.69	-2,455,123.29	9,004,345.15				498,028,098.62		3,472,208,737.28	33,143,839.47	3,505,352,576.75
(一) 综合收益总额							9,004,345.15				970,901,007.35		979,905,352.50	35,423,276.61	1,015,328,629.11
(二) 所有者投入和减少资本	321,526,194.00			-630,834,271.47	3,272,029,247.69	-2,455,123.29							2,965,176,293.51	1,466,237.52	2,966,642,531.03
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	321,885,110.00			-630,834,271.47	3,268,780,011.23								2,959,830,849.76		2,959,830,849.76
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-358,916.00				3,249,236.46	-2,455,123.29							5,345,443.75	1,466,237.52	6,811,681.27
4. 其他															
(三) 利润分配											-473,372,908.73		-473,372,908.73	-1,361,594.79	-474,734,503.52
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											-473,372,908.73		-473,372,908.73	-1,361,594.79	-474,734,503.52
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							238,798.02					238,798.02		238,798.02
2. 本期使用							238,798.02					238,798.02		238,798.02
(六) 其他										500,000.00		500,000.00	-2,384,079.87	-1,884,079.87
四、本期期末余额	715,894,478.00			9,388,474,074.67	49,525,301.13	27,506,300.16		196,572,695.48		6,086,950,286.30		16,365,872,533.48	360,416,947.55	16,726,289,481.03

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											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	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

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	2,842,930,394.00			630,834,271.47	17,588,323,139.05	51,980,424.42			221,159,204.85	627,314,647.51	21,858,581,232.46
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,842,930,394.00			630,834,271.47	17,588,323,139.05	51,980,424.42			221,159,204.85	627,314,647.51	21,858,581,232.46
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	321,526,194.00			-630,834,271.47	3,269,341,837.85	-2,455,123.29				-483,421,814.79	2,479,067,068.88
(一) 综合收益总额										-10,048,906.06	-10,048,906.06
(二) 所有者投入和减少资本	321,526,194.00			-630,834,271.47	3,269,341,837.85	-2,455,123.29					2,962,488,883.67
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	321,885,110.00			-630,834,271.47	3,268,780,011.23						2,959,830,849.76
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-358,916.00				561,826.62	-2,455,123.29					2,658,033.91
4. 其他											
(三) 利润分配										-473,372,908.73	-473,372,908.73
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-473,372,908.73	-473,372,908.73
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	3,164,456,588.00				20,857,664,976.90	49,525,301.13			221,159,204.85	143,892,832.72	24,337,648,301.34

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

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）、上海圆鼎企业管理合伙企业（有限合伙）（原名为平潭圆鼎一期投资合伙企业（有限合伙））、上海洋恒投资管理合伙企业（有限合伙）（原名为平潭洋恒投资管理合伙企业（有限合伙））、祺骁（上海）投资中心（有限合伙）非公开发行股票募集配套资金，合计发行 224,390,243 股，募集资金总额为人民币 2,299,999,990.75 元，扣除本次交易相关费用人民币 2,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,297,999,990.75 元。

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

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

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司累计发行股本总数 3,164,456,588 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 2020 年 08 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2020 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：	
YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED	南宁市红林食品有限公司
无锡圆通速递有限公司	赣州圆通速递有限公司

吉林省圆通速递有限公司	南通捷硕电子商务有限公司
内蒙古圆通速递有限公司	浙江港宇实业有限公司
圆通速递（北京）有限公司	辽宁圆盛通物流有限公司
陕西圆通速递有限公司	广西金富弘投资有限公司
贵州全新圆通速递有限公司	安徽圆通皖北速递有限公司
四川圆通速递有限公司	无锡圆盛通物流有限公司
济南圆尔通物流有限公司	圆通信息科技（西安）有限公司
山东圆通速递有限公司	南京圆盛物流有限公司
湖南省圆通速递有限公司	徐州市圆和通物流有限公司
河南省圆通速递有限公司	上海圆通空港企业发展有限公司
黑龙江圆通速递有限公司	广州市圆粤物流有限公司
海南圆通速递有限公司	贵阳圆汇物流有限公司
淮安融盛圆通速递有限公司	湖南圆汇物流有限公司
南京渭蛟商务信息咨询有限公司	江西赣东北圆通速递有限公司
嘉兴圆通速递有限公司	广州市圆和通物流有限公司
桐庐圆通印务有限公司	深圳市圆汇物流有限公司
烟台圆通快递有限公司	浙江圆通物流有限公司
广西圆通速递有限公司	北京圆汇物流有限公司
三沙圆通速递有限公司	上海扬帆捷凯纺织企业有限公司
泰州圆通速递有限公司	天津圆和通物流有限公司
江西省圆通速递有限公司	桐庐安胜运输有限公司
金华圆通速递有限公司	大理圆汇物流有限公司
辽宁圆通速递有限公司	上海圆擎信息科技有限公司
江苏省圆通速递有限公司	淮安圆盛通快运有限公司
广东圆通速递有限公司	河北圆盛通物流有限公司
安徽省圆通速递有限公司	廊坊圆盛通物流有限公司
山西圆通速递有限公司	福州市圆和通物流有限公司
湖北圆通速递有限公司	亿源石化（舟山）有限公司
河北圆通速递有限公司	揭阳圆汇物流有限公司
福建圆通速递有限公司	潍坊圆汇物流有限公司
上海杰伦圆通快递有限公司	圆通云仓科技有限公司
浙江圆通速递有限公司	无锡圆智自动化科技有限公司
杭州杰伦货运有限公司	圆宇信息科技（上海）有限公司
宁波市圆通速递有限公司	南充圆盛通物流有限公司
杭州锦圆货运有限公司	柳州市圆和物流有限公司
重庆圆通快递有限公司	上海浦西圆至快递有限公司
云南圆通速递有限公司	沧州市圆汇物流有限公司
郑州圆通国际运输代理有限公司	厦门亚南电机有限公司
上海圆通国际货物运输代理有限公司	佛山市顺德区莱雅智能仓储有限公司
天津杰伦圆通速递有限公司	甘肃圆盛通速递有限公司
临海市圆通速递有限公司	哈尔滨圆汇物流有限公司
贵州圆通速递有限公司	上海运盟创业孵化器有限公司
温州圆通速递有限公司	衡阳市圆和物流有限公司
揭阳圆通速递有限公司	宁夏圆通速递有限公司

澳圆通速递一人有限公司	上饶圆宝坊物流有限公司
杭州圆通货运航空有限公司	太原圆汇物流有限公司
盘锦市圆通速递有限公司	河北圆通北方科技智创有限公司
东莞市圆盛通物流设备有限公司	临海圆汇物流有限公司
芜湖市圆通速递有限公司	淮安圆衡物流有限公司
绍兴圆汇物流有限公司	YTO EXPRESS INTERNATIONAL CO.,LTD.
漯河圆通速递有限公司	呼和浩特市圆汇物流有限公司
南通鼎旭物流有限公司	
三级子公司:	
重庆圆汇货运代理有限公司	YTO Express Co., Limited
YTO EXPRESS (AUSTRALIA) PTY LTD.	圓通エクスプレス株式会社
America YTO Express Co.,Ltd.	YTO Express (Germany) GmbH
한국원통물류(주)	东莞龙立化工有限公司
Y Connection Ltd.	Skylark Global Holdings Limited
YTO Express Group Co.,Ltd.	圆通速递(国际)控股有限公司
YTO EXPRESS (CANADA) CO.,LTD.	香港翠柏有限公司
香港圆捷有限公司	
四级子公司:	
圓通ロジスティクス株式会社	YTO Express Worldwide Limited
YTO EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.	YTO COURIER (HONG KONG) CO.,LTD.
On Time Worldwide Logistics Limited(OT BVI)	
五级子公司:	
On Time Express Limited	Gold Forum International Limited
On-Time Worldwide Logistics Limited	OTX Logistics, Inc.
On Line Service Limited	On Time Worldwide Limited
Best Loader Logistics Company Limited	On Time Worldwide Logistics DWC - LLC
On Time Worldwide Logistics Pte. Ltd.	Citynet Logistics Worldwide Limited
On Time Worldwide Logistics Cambodia Co., Ltd.	On Union Management Limited
On Time International Logistic Private Limited	On Time Worldwide Logistics Limited
On Time Worldwide Logistics Sdn. Bhd.	On Time Shipping Line Limited
Jumbo Channel Limited	eTotal Solution Limited
Harbour Zone Limited	Total Chain Limited
On Time Aviation Services Limited	YTO Express International (Singapore) Pte. Ltd.
On Time Worldwide Logistics Ltd.	全球包裹联盟管理有限公司
六级子公司:	
On Time International Logistics Sdn. Bhd.	翼尊国际货运代理(上海)有限公司
先达国际货运(上海)有限公司	OTX Logistics B.V.
On Time Worldwide Logistics (Vietnam) Co., Ltd.	OTX Logistics Korlátolt Felelősségű Társaság
PT. On Time Express	深圳前海易达跨境电子商务有限公司

City Net Global Cargo Sdn. Bhd.	
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、23 固定资产”、“五、29 无形资产”、“五、31 长期待摊费用”、“五、38 收入”、“五、40 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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资

产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

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交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本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；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本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。由此形成的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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

组合	组合名称
组合一	销售业务类款项
组合二	押金、保证金、备用金、待确认进项税、代扣代缴社保
组合三	除押金、保证金、备用金、待确认进项税、代扣代缴社保外的其他应收款项

对于划分为组合的应收票据及应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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. 合同资产**(1) 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策：

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10、（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

17. 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。

18. 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

19. 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

20. 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

21. 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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除

非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(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。

22. 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）。

本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。

23. 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。

24. 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。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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。

30. 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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策：

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 快递服务

快递服务于快递服务完成时确认。本公司已收但快递服务尚未完成的款项，计入合同负债。

(2) 货代服务

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

(3) 运输服务

货运服务收入于提供运输服务时确认。本公司尚未提供运输服务的预收款，计入合同负债。

2020 年 1 月 1 日前适用的会计政策：

(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

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

39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策：

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值

40. 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。

41. 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。

42. 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。

(3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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)
执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)	财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定, 首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。	本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定, 本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额, 2019 年度、2018 年度及 2017 年度的财务报表不做调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,569,533,025.07	3,569,533,025.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,684,402,348.18	2,684,402,348.18	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,195,791,323.15	1,155,603,945.01	-40,187,378.14
应收款项融资			

预付款项	163,210,619.30	163,210,619.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	453,282,167.00	453,282,167.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	61,534,835.95	61,534,835.95	
合同资产		40,187,378.14	40,187,378.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	500,399,480.17	500,399,480.17	
流动资产合计	8,628,153,798.82	8,628,153,798.82	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	49,675,936.32	49,675,936.32	
长期股权投资	312,103,519.51	312,103,519.51	
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	439,188,835.34	439,188,835.34	
固定资产	7,218,212,030.84	7,218,212,030.84	
在建工程	897,288,582.49	897,288,582.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,089,077,963.06	3,089,077,963.06	
开发支出	2,565,216.11	2,565,216.11	
商誉	425,905,595.10	425,905,595.10	
长期待摊费用	412,756,420.63	412,756,420.63	
递延所得税资产	58,169,884.90	58,169,884.90	
其他非流动资产	138,820,675.52	138,820,675.52	
非流动资产合计	13,532,818,659.82	13,532,818,659.82	
资产总计	22,160,972,458.64	22,160,972,458.64	
流动负债：			
短期借款	54,357,974.67	54,357,974.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,492,002,835.86	3,492,002,835.86	

预收款项	1,180,914,839.03	653,329,538.22	-527,585,300.81
合同负债		527,585,300.81	527,585,300.81
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	173,484,463.72	173,484,463.72	
应交税费	210,585,655.00	210,585,655.00	
其他应付款	527,937,944.52	527,937,944.52	
其中：应付利息			
应付股利	602,685.04	602,685.04	
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	3,325,326.25	3,325,326.25	
其他流动负债			
流动负债合计	5,642,609,039.05	5,642,609,039.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	3,017,147,421.89	3,017,147,421.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	45,783,082.56	45,783,082.56	
长期应付职工薪酬	3,093,437.38	3,093,437.38	
预计负债	359,473.83	359,473.83	
递延收益	129,957,655.80	129,957,655.80	
递延所得税负债	9,079,755.43	9,079,755.43	
其他非流动负债	92,005,688.42	92,005,688.42	
非流动负债合计	3,297,426,515.31	3,297,426,515.31	
负债合计	8,940,035,554.36	8,940,035,554.36	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	394,368,284.00	394,368,284.00	
其他权益工具	630,834,271.47	630,834,271.47	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,116,444,826.98	6,116,444,826.98	
减：库存股	51,980,424.42	51,980,424.42	
其他综合收益	18,501,955.01	18,501,955.01	
专项储备			
盈余公积	196,572,695.48	196,572,695.48	
一般风险准备			
未分配利润	5,588,922,187.68	5,588,922,187.68	

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	12,893,663,796.20	12,893,663,796.20	
少数股东权益	327,273,108.08	327,273,108.08	
所有者权益(或股东权益) 合计	13,220,936,904.28	13,220,936,904.28	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	22,160,972,458.64	22,160,972,458.64	

各项目调整情况的说明：

 适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,814,078,471.82	1,814,078,471.82	
交易性金融资产	873,855,921.08	873,855,921.08	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	39,178.98	39,178.98	
其他应收款	2,167,085,261.60	2,167,085,261.60	
其中：应收利息			
应收股利	800,000,000.00	800,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,398,586.92	4,398,586.92	
流动资产合计	4,859,457,420.40	4,859,457,420.40	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	19,589,735,676.02	19,589,735,676.02	
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	3,670.99	3,670.99	
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	900,967.86	900,967.86	
其他非流动资产			
非流动资产合计	20,079,694,314.87	20,079,694,314.87	
资产总计	24,939,151,735.27	24,939,151,735.27	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	3,582,299.21	3,582,299.21	
应交税费	445,042.07	445,042.07	
其他应付款	55,173,155.88	55,173,155.88	
其中：应付利息			
应付股利	601,692.52	601,692.52	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,258,603.49	3,258,603.49	
其他流动负债			
流动负债合计	62,459,100.65	62,459,100.65	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	3,017,147,421.89	3,017,147,421.89	
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	963,980.27	963,980.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,018,111,402.16	3,018,111,402.16	
负债合计	3,080,570,502.81	3,080,570,502.81	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,842,930,394.00	2,842,930,394.00	
其他权益工具	630,834,271.47	630,834,271.47	
其中：优先股			
永续债			

资本公积	17,588,323,139.05	17,588,323,139.05	
减：库存股	51,980,424.42	51,980,424.42	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	221,159,204.85	221,159,204.85	
未分配利润	627,314,647.51	627,314,647.51	
所有者权益（或股东权益）合计	21,858,581,232.46	21,858,581,232.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,939,151,735.27	24,939,151,735.27	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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%、13%
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（%）
内蒙古圆通速递有限公司	20%
济南圆尔通物流有限公司	20%
黑龙江圆通速递有限公司	20%
上海圆悦物业管理有限公司	20%
嘉兴圆通科创投资有限公司	20%
贵州全新圆通速递有限公司	20%
南京渭蛟商务信息咨询有限公司	20%
桐庐圆通印务有限公司	20%
烟台圆通快递有限公司	20%

三沙圆通速递有限公司	20%
东莞龙立化工有限公司	20%
郑州圆通国际运输代理有限公司	20%
临海市圆通速递有限公司	20%
赣州圆通速递有限公司	20%
无锡圆盛通物流有限公司	20%
上海圆通空港企业发展有限公司	20%
贵阳圆汇物流有限公司	20%
江西赣东北圆通速递有限公司	20%
广州市圆和通物流有限公司	20%
大理圆汇物流有限公司	20%
淮安圆盛通快运有限公司	20%
廊坊圆盛通物流有限公司	20%
福州市圆和通物流有限公司	20%
亿源石化（舟山）有限公司	20%
柳州市圆和物流有限公司	20%
沧州市圆汇物流有限公司	20%
甘肃圆盛通速递有限公司	20%
上海运盟创业孵化器有限公司	20%
宁夏圆通速递有限公司	20%
河北圆通速递有限公司	20%
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%
上海圆擎信息科技有限公司	15%
海南圆通速递有限公司	15%

境外子公司的税项规则根据当地税法及适用税率缴纳。

2. 税收优惠

适用 不适用

根据国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），内蒙古圆通速递有限公司、济南圆尔通物流有限公司、黑龙江圆通速递有限公司、上海圆悦物业管理有限公司、嘉兴圆通科创投资有限公司、贵州全新圆通速递有限公司、南京渭蛟商务信息咨询有限公司、桐庐圆通印务有限公司、烟台圆通快递有限公司、三沙圆通速递有限公司、东莞龙立化工有限公司、郑州圆通国际运输代理有限公司、临海市圆通速递有限公司、赣州圆通速递有限公司、无锡圆盛通物流有限公司、上海圆通空港企业发展有限公司、贵阳圆汇物流有限公司、

江西赣东北圆通速递有限公司、广州市圆和通物流有限公司、大理圆汇物流有限公司、淮安圆盛通快运有限公司、廊坊圆盛通物流有限公司、福州市圆和通物流有限公司、亿源石化（舟山）有限公司、柳州市圆和通物流有限公司、沧州市圆汇物流有限公司、甘肃圆盛通速递有限公司、上海运盟创业孵化器有限公司、宁夏圆通速递有限公司、河北圆通速递有限公司享受小微企业的税收优惠政策，应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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，本公司子公司陕西圆通速递有限公司、四川圆通速递有限公司、广西圆通速递有限公司、重庆圆通速递有限公司、云南圆通速递有限公司、贵州圆通速递有限公司、圆通信息科技（西安）有限公司已向主管税务机关进行相应备案。

上海圆擎信息科技有限公司于 2020 年 3 月 3 日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201931000150，发证时间为 2019 年 10 月 8 日，有效期为三年。

圆通信息科技（西安）有限公司于 2020 年 3 月 2 日收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201961000180，发证时间为 2019 年 11 月 7 日，有效期为三年。

根据《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》(财税[2020]31 号)，对总机构设在海南自由贸易港符合条件的企业，仅就其设在海南自由贸易港的总机构和分支机构的所得，适用 15% 税率；对总机构设在海南自由贸易港以外的企业，仅就其设在海南自由贸易港内的符合条件的分支机构的所得，适用 15% 税率，本通知自 2020 年 1 月 1 日起执行至 2024 年 12 月 31 日。根据产业结构调整指导目录（2019 年本）、《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》，本公司子公司海南圆通速递有限公司自 2020 年 1 月 1 日起享受该项税收优惠政策。

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	5,020,147.36	698,587.17
银行存款	3,819,931,906.33	3,514,065,264.28
其他货币资金	47,490,515.96	54,769,173.62
合计	3,872,442,569.65	3,569,533,025.07
其中：存放在境外的款项总额	398,853,803.75	310,930,756.00

其他说明：

圆通速递有限公司于2012年2月1日与中国工商银行股份有限公司签订了《资金池服务协议》，圆通速递有限公司在工商银行开立资金归集主账户1001741919000031111，其共涉及579家成员账户。

于2020年6月30日，该账户实际余额为500,000.00元，共拨入资金余额为5,830,744.28元，该拨入资金不计息。

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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
履约保证金 ^{注1}	8,450,423.52	8,721,786.28
保函保证金 ^{注2}	7,533,629.46	11,058,341.43
短期借款质押 ^{注3}	13,602,002.16	18,560,439.77
合计	29,586,055.14	38,340,567.48

注1：

(1) 根据劳务合同保证金制度，山东圆通速递有限公司济南包装分拣车间项目二期工程合同总造价为人民币27,600,000.00元，按照1%的比例计提保证金。截至2020年6月30日，该工资保证金为人民币279,112.34元，其中本金276,000.00元，利息3,112.34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2020年6月30日，该履约保证金的金额为人民币6,425,887.07元，其中本金为人民币6,100,000.00元，利息325,887.07元。

(3) 天津杰伦圆通速递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，由天津杰伦圆通速递有限公司向天津农商银行东丽华明支行缴存电力保证金。依据天津杰伦圆通速递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 2020 年 6 月 30 日，该保证金的金额为人民币 293,624.11 元，其中本金为人民币 290,000.00 元，利息为 3,624.11 元。

(4) 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 2020 年 6 月 30 日，该履约保证金的金额为人民币 1,451,800.00 元。

注 2:

(1) 圆通速递有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订出具低风险（全额保证金）保函协议，保证金比例为 100%。截至 2020 年 6 月 30 日，保函保证金的金额为人民币 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 2020 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 2020 年 6 月 30 日，保函保证金的金额为人民币 2,910,375.31 元。

(4) 为确保圆通速递有限公司与贵州缤纷物流有限公司签订的《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浙商银行签订 150.00 万保函合同。因货代业务需要，上海圆通国际货物运输代理有限公司与浙商银行签订 20.00 万的海关税款保函。截止 2020 年 6 月 30 日，保函保证金的金额为人民币 1,700,000.00 元。

注 3:

于 2020 年 6 月 30 日止，圆通速递（国际）控股有限公司以 14,890,964.00 港元（折合人民币 13,602,002.16 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	3,391,261,661.58	2,684,402,348.18
其中：		
债务工具投资	754,330.63	852,627.59

理财产品	3,390,507,330.95	2,683,549,720.59
合计	3,391,261,661.58	2,684,402,348.18

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	1,249,664,645.84
6-12 个月	52,368,705.07

1 年以内小计	1,302,033,350.91
1 至 2 年	54,140,626.65
2 至 3 年	34,242,351.08
3 年以上	10,571,335.12
合计	1,400,987,663.76

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备	57,786,202.50	4.12	57,786,202.50	100.00			56,529,997.57	4.45	56,529,997.57	100.00	
其中：											
单项计提坏账准备的应收账款	57,786,202.50	4.12	57,786,202.50	100.00			56,529,997.57	4.45	56,529,997.57	100.00	
按组合计提坏账准备	1,343,201,461.26	95.88	31,903,223.26	2.38	1,311,298,238.00		1,214,164,970.00	95.55	18,373,646.85	1.51	1,195,791,323.15
其中：											
销售业务类款项	1,343,201,461.26	95.88	31,903,223.26	2.38	1,311,298,238.00		1,214,164,970.00	95.55	18,373,646.85	1.51	1,195,791,323.15
合计	1,400,987,663.76	/	89,689,425.76	/	1,311,298,238.00		1,270,694,967.57	/	74,903,644.42	/	1,195,791,323.15

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
0 至 50 万客户	10,047,541.15	10,047,541.15	100.00	预计无法收回
50 至 100 万客户	16,839,245.27	16,839,245.27	100.00	预计无法收回
100 至 200 万客户	15,171,207.50	15,171,207.50	100.00	预计无法收回
200 至 300 万客户	12,658,117.28	12,658,117.28	100.00	预计无法收回
300 万以上客户	3,070,091.30	3,070,091.30	100.00	预计无法收回
合计	57,786,202.50	57,786,202.50	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：销售业务类款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
销售业务类款项	1,343,201,461.26	31,903,223.26	2.38
合计	1,343,201,461.26	31,903,223.26	2.38

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 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

(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				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	56,529,997.57	6,914,617.00	76,902.65	5,439,374.14	-142,135.28	57,786,202.50
销售业务类款项	18,373,646.85	13,452,588.97			76,987.44	31,903,223.26
合计	74,903,644.42	20,367,205.97	76,902.65	5,439,374.14	-65,147.84	89,689,425.76

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	5,439,374.14

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
杭州菜鸟供应链管理有限公司	179,273,716.15	12.80	

UniServe (Airfreight) Limited	152,377,394.06	10.88	
深圳市丰羿科技有限公司	50,169,588.88	3.58	
支付宝(中国)网络技术有限公司	38,989,877.65	2.78	
FASHION FORWARD WORLDWIDE CORP.	25,246,005.37	1.80	
合计	446,056,582.11	31.84	

(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	145,867,455.98	97.90	161,703,352.95	99.08
1 至 2 年	3,122,914.33	2.10	1,502,651.63	0.92
2 至 3 年	4,614.72	0.00	4,614.72	0.00
合计	148,994,985.03	100.00	163,210,619.30	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
中国平安财产保险股份有限公司	26,833,072.39	18.01
清徐县琦锋物流有限公司	5,384,475.16	3.61
杭州重心实业有限公司	5,019,626.68	3.37
中国航空油料有限责任公司	4,864,674.78	3.26
中国造纸装备有限公司	4,629,820.95	3.11
合计	46,731,669.96	31.36

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
其他应收款	392,805,899.58	453,282,167.00
合计	392,805,899.58	453,282,167.00

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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-1 年	282,359,454.81
1 年以内小计	282,359,454.81
1 至 2 年	58,550,638.95
2 至 3 年	23,068,316.65
3 年以上	39,732,931.09
合计	403,711,341.50

(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	214,143,930.34	167,809,664.06
备用金	23,047,173.01	11,305,746.31
代扣代缴社保	11,092,319.07	11,170,639.13
增值税	107,606,500.76	214,589,466.66
关联方往来	14,329,029.80	14,675,156.96
其他	33,492,388.52	44,620,242.49
合计	403,711,341.50	464,170,915.61

(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)	
2020年1月1日余额	2,219,382.41		8,669,366.20	10,888,748.61
2020年1月1日余额在本期	2,219,382.41		8,669,366.20	10,888,748.61
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-68,900.00		68,900.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	78,080.76			78,080.76
本期转回			66,115.00	66,115.00
本期转销				
本期核销				
其他变动	4,785.16		-57.61	4,727.55
2020年6月30日余额	2,233,348.33		8,672,093.59	10,905,441.92

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				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的其他应收款	8,669,366.20	68,900.00	66,115.00		-57.61	8,672,093.59
组合三	2,219,382.41	9,180.76			4,785.16	2,233,348.33
合计	10,888,748.61	78,080.76	66,115.00		4,727.55	10,905,441.92

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

(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
中国轻工集团有限公司	保证金、押金	30,000,000.00	1 年以内	7.43	
ICIL TAIPEI CO., LIMITED	保证金、押金	14,159,000.00	1-2 年	3.51	
金华市财政局政府	保证金、押金	13,850,000.00	3 年以上	3.43	
长沙县财政局	保证金、押金	10,000,000.00	2-3 年	2.48	
广西良庆经济开发区管理委员会	保证金、押金	9,930,000.00	1-2 年	2.46	
合计	/	77,939,000.00	/	19.31	

(7) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料				5,391,958.29		5,391,958.29
在产品				653,077.70		653,077.70
库存商品	31,875,554.15		31,875,554.15	41,206,090.69		41,206,090.69
周转材料	2,941,338.68		2,941,338.68	1,864,539.55		1,864,539.55
航空消耗件	19,878,385.25		19,878,385.25	12,419,169.72		12,419,169.72
合计	54,695,278.08		54,695,278.08	61,534,835.95		61,534,835.95

(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) 合同履约成本本期摊销金额的说明
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

10、 合同资产
(1) 合同资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	30,609,459.35		30,609,459.35	40,187,378.14		40,187,378.14

合计	30,609,459.35		30,609,459.35	40,187,378.14		40,187,378.14
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

11、 持有待售资产
 适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产
 适用 不适用

13、 其他流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税借方余额重分类	731,654,090.43	491,197,555.07
预缴所得税	11,795,877.27	9,201,925.10
预缴其他税费	168,331.96	
合计	743,618,299.66	500,399,480.17

14、 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

15、 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

16、长期应收款
(1) 长期应收款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
借款	46,732,906.80		46,732,906.80	49,675,936.32		49,675,936.32	
合计	46,732,906.80		46,732,906.80	49,675,936.32		49,675,936.32	/

(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

17、长期股权投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
OTX Logistics Rotterdam B.V.	6,856,588.56			182,807.13	139,932.14					7,179,327.83

On Time Compliance Services Limited	58,817.81			1,159.57			59,977.38
小计	6,915,406.37		182,807.13	141,091.71			7,239,305.21
二、联营企业							
西北国际货运航空有限公司	192,399,554.31		-2,071,580.53				190,327,973.78
On Time Worldwide Logistics Limited (OT Korea)	12,001,884.39		416,729.05	54,871.96			12,473,485.40
On TimeWorldwide Logistics (Private) Limited	647,061.31		106,517.58	-552.66			753,026.23
VGL Hong Kong Limited	2,557.45		-2,585.49	28.04			
Fashion Care Logistics B.V.	44,974.43			883.91			45,858.34
On TimeWorldwide Logistics L.L.C.	1,676,207.72		213,343.96	22,592.46			1,912,144.14
香港青鹞投资管理有限公司	98,415,873.53		-1,436,938.37	1,937,245.50			98,916,180.66
小计	305,188,113.14		-2,774,513.80	2,015,069.21			304,428,668.55
合计	312,103,519.51		-2,591,706.67	2,156,160.92			311,667,973.76

18、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 ^{注1}	14,000.00	14,000.00
共青城车泰投资管理合伙企业（有限合伙） ^{注2}	39,040,000.00	39,040,000.00
浙江驿栈网络科技有限公司 ^{注3}	450,000,000.00	450,000,000.00
宁波众鑫环球供应链管理有限公司 ^{注4}		
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%。

注2：本公司于2018年1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%。

注3：本公司于2018年6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%。

注4: 本公司于2015年10月16日以货币出资, 向宁波众鑫环球供应链管理有限公司投入50.00万元, 持股比例为10.00%, 并于以前年度计提减值50.00万元。2020年5月转让宁波众鑫环球供应链管理有限公司10.00%股权, 并于2020年5月11日收到转让款50.00万元。

(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

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、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	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	424,012,632.64	48,728,549.27		472,741,181.91
2. 本期增加金额	30,860,980.80	14,074,195.12		44,935,175.92
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	30,838,003.62	14,074,195.12		44,912,198.74
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动	22,977.18			22,977.18
3. 本期减少金额	35,047,089.59	16,252,502.31		51,299,591.90
(1) 处置				
(2) 其他转出	35,047,089.59	16,252,502.31		51,299,591.90
4. 期末余额	419,826,523.85	46,550,242.08		466,376,765.93
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	27,883,225.18	5,669,121.39		33,552,346.57
2. 本期增加金额	12,556,277.83	2,107,614.45		14,663,892.28
(1) 计提或摊销	9,190,001.25	324,757.15		9,514,758.40
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,357,694.97	1,782,857.30		5,140,552.27
(3) 汇率变动	8,581.61			8,581.61
3. 本期减少金额	2,951,208.82	1,896,272.35		4,847,481.17
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,951,208.82	1,896,272.35		4,847,481.17
4. 期末余额	37,488,294.19	5,880,463.49		43,368,757.68
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	382,338,229.66	40,669,778.59		423,008,008.25
2. 期初账面价值	396,129,407.46	43,059,427.88		439,188,835.34

(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	145,905,744.14	尚在办理中

其他说明

 适用 不适用

21、 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	7,390,288,926.16	7,218,212,030.84
合计	7,390,288,926.16	7,218,212,030.84

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	4,818,109,699.67	600,927,796.35	1,766,145,856.02	56,711,835.58	75,082,893.60	1,063,459,092.44	568,845,882.21	8,949,283,055.87
2. 本期增加金额	205,708,913.29		104,260,057.77	10,208,863.39	7,819,127.31	226,177,448.73	67,955,552.04	622,129,962.53
(1) 购置			58,737,687.48	9,804,056.16	7,819,127.31	226,114,373.46	55,328,759.49	357,804,003.90
(2) 在建工程转入	170,939,737.74		45,519,922.18				12,161,786.56	228,621,446.48
(3) 企业合并增加								
(4) 投资性房地产 转入	35,047,089.59							35,047,089.59
(5) 汇率变动	-277,914.04		2,448.11	404,807.23		63,075.27	465,005.99	657,422.56
3. 本期减少金额	30,838,003.62		10,800,362.95	4,958,638.39		28,349,818.25	17,570,074.14	92,516,897.35
(1) 处置或报废			10,800,362.95	4,958,638.39		28,349,818.25	17,570,074.14	61,678,893.73
(2) 转出至投资性 房地产	30,838,003.62							30,838,003.62
4. 期末余额	4,992,980,609.34	600,927,796.35	1,859,605,550.84	61,962,060.58	82,902,020.91	1,261,286,722.92	619,231,360.11	9,478,896,121.05
二、累计折旧								
1. 期初余额	528,525,403.62	128,086,003.00	235,257,902.73	33,088,908.66	19,978,818.55	437,737,397.08	348,396,591.39	1,731,071,025.03
2. 本期增加金额	121,422,537.73	31,804,688.34	86,134,914.28	3,989,640.13	7,215,269.92	103,208,254.47	49,899,612.81	403,674,917.68
(1) 计提	118,732,774.50	31,804,688.34	86,134,359.86	3,919,649.52	7,215,269.92	103,102,800.09	49,484,657.05	400,394,199.28
(2) 企业合并增加								
(3) 投资性房地产 转入	2,951,208.82							2,951,208.82
(4) 汇率变动	-261,445.59		554.42	69,990.61		105,454.38	414,955.76	329,509.58
3. 本期减少金额	3,357,694.97		4,024,420.47	4,873,333.55		18,667,272.44	15,216,026.39	46,138,747.82
(1) 处置或报废			4,024,420.47	4,873,333.55		18,667,272.44	15,216,026.39	42,781,052.85
(2) 转出至投资性 房地产	3,357,694.97							3,357,694.97
4. 期末余额	646,590,246.38	159,890,691.34	317,368,396.54	32,205,215.24	27,194,088.47	522,278,379.11	383,080,177.81	2,088,607,194.89
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) 处置或报废									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值	4,346,390,362.96	441,037,105.01	1,542,237,154.30	29,756,845.34	55,707,932.44	739,008,343.81	236,151,182.30	7,390,288,926.16	
2. 期初账面价值	4,289,584,296.05	472,841,793.35	1,530,887,953.29	23,622,926.92	55,104,075.05	625,721,695.36	220,449,290.82	7,218,212,030.84	

(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
机器设备	121,122.14	68,635.88		52,486.26
运输设备	684,833.37	580,914.35		103,919.02
电子设备	71,555.24	42,930.84		28,624.40
合计	877,510.75	692,481.07		185,029.68

(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	444,593,985.86
机器设备	48,496.34
运输设备	558,509,449.30
合计	1,003,151,931.50

(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	1,948,500,436.27	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

22、 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	1,372,655,217.33	897,288,582.49
合计	1,372,655,217.33	897,288,582.49

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
圆通速递西南管理区总部基地项目	144,359,262.01		144,359,262.01	107,449,810.18		107,449,810.18
圆通速递江苏航空物流项目	141,351,785.14		141,351,785.14	102,516,327.56		102,516,327.56
圆通现代物流集散中心项目	136,862,939.66		136,862,939.66	113,680,331.54		113,680,331.54
云南区域管理总部基地项目	134,830,730.72		134,830,730.72	89,768,881.46		89,768,881.46
圆通胶东半岛区域总部基地项目	133,748,058.15		133,748,058.15	45,406,049.67		45,406,049.67
圆通速递西南管理区(重庆)总部基地项目	124,140,395.16		124,140,395.16	87,699,436.89		87,699,436.89
中心搬迁项目	74,769,228.75		74,769,228.75	5,412,010.89		5,412,010.89
圆通速递华中管理区总部基地建设项目二期	56,473,468.60		56,473,468.60	34,908,805.24		34,908,805.24
发动机改造	54,043,812.68		54,043,812.68	42,208,842.00		42,208,842.00
华中管理区总部基地项目	50,242,608.55		50,242,608.55	38,813,309.49		38,813,309.49
圆通华南区域管理总部基地项目	46,031,458.97		46,031,458.97	3,193,231.10		3,193,231.10
圆通速递豫南区域总部项目(二期)	38,682,825.49		38,682,825.49			
圆通速递浙东总部项目(二期)	36,372,183.96		36,372,183.96			
输送带工程	27,455,266.73		27,455,266.73	5,739,587.99		5,739,587.99
圆通(无锡)科技智创园项目	25,631,069.19		25,631,069.19			
圆通速递杭州航空项目	25,163,369.86		25,163,369.86	1,526,802.06		1,526,802.06

圆通速递北方一号科技智创园（一期）	18,747,710.35		18,747,710.35			
圆通速递淮安快运项目	18,691,864.00		18,691,864.00			
圆通速递辽宁区域总部项目二期	14,061,242.53		14,061,242.53			
圆通速递揭阳智创园项目	11,355,821.63		11,355,821.63			
圆通速递(浙南)区域总部项目	954,494.30		954,494.30	475,233.26		475,233.26
圆通速递苏北区域管理总部及航空枢纽基地项目(一期)	116,827.59		116,827.59	116,827.59		116,827.59
圆通速递(南通)总部项目	108,191.51		108,191.51	108,191.51		108,191.51
圆通速递华北区域管理总部项目				99,364,895.55		99,364,895.55
IDC 建设项目				61,179,649.96		61,179,649.96
圆通皖北(蚌埠)分拨中心及电商仓储项目				25,022,977.85		25,022,977.85
其他	58,460,601.80		58,460,601.80	32,697,380.70		32,697,380.70
合计	1,372,655,217.33		1,372,655,217.33	897,288,582.49		897,288,582.49

(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
IDC 建设项目	64,982,895.69	61,179,649.96	3,803,245.73	11,682,471.38	53,300,424.31		100.00%	100.00%				募集资金、自有资金
发动机改造	132,074,360.19	42,208,842.00	11,834,970.68			54,043,812.68	67.45%	67.45%				自有资金
华中管理区总部基地项目	100,330,800.00	38,813,309.49	11,429,299.06			50,242,608.55	88.46%	88.46%				募集资金

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（无锡）科技智创园项目	98,200,000.00		25,631,069.19			25,631,069.19	26.10%	26.10%				自有资金
圆通华南区域管理总部基地项目	350,725,800.00	3,193,231.10	42,838,227.87			46,031,458.97	13.12%	13.12%				自有资金
圆通胶东半岛区域总部基地项目	361,678,900.00	45,406,049.67	88,342,008.48			133,748,058.15	36.98%	36.98%				自有资金
圆通速递（南通）总部项目	192,561,000.00	108,191.51				108,191.51	53.75%	53.75%				募集资金、自有资金
圆通速递（浙南）区域总部项目	164,263,500.00	475,233.26	739,693.40	23,835.07	236,597.29	954,494.30	89.31%	89.31%				募集资金
圆通速递北方一号科技智创园（一期）	146,265,550.00		18,747,710.35			18,747,710.35	12.82%	12.82%				募集资金
圆通速递杭州航空项目	204,083,400.00	1,526,802.06	23,636,567.80			25,163,369.86	12.33%	12.33%				自有资金
圆通速递华北区域管理总部项目	166,385,400.00	99,364,895.55	18,737,699.08	118,102,594.63			70.98%	70.98%				自有资金
圆通速递华中管理区总部基地建设项目二期	160,480,500.00	34,908,805.24	21,564,663.36			56,473,468.60	35.19%	35.19%				募集资金
圆通速递淮安快运项目	364,410,500.00		18,691,864.00			18,691,864.00	5.13%	5.13%				自有资金
圆通速递江苏航空物流项目	186,599,900.00	102,516,327.56	38,835,457.58			141,351,785.14	75.75%	75.75%				自有资金
圆通速递揭阳智创园项目	300,139,600.00		11,355,821.63			11,355,821.63	3.78%	3.78%				自有资金
圆通速递辽宁区域总部项目二期	68,019,700.00		14,061,242.53			14,061,242.53	20.67%	20.67%				募集资金
圆通速递苏北区域管理总部及航空枢纽基地项目（一期）	98,226,300.00	116,827.59				116,827.59	61.81%	61.81%				自有资金
圆通速递西南管理区（重庆）总部基地项目	312,741,400.00	87,699,436.89	36,440,958.27			124,140,395.16	39.69%	39.69%				自有资金
圆通速递西南管理区总部基地项目	314,945,700.00	107,449,810.18	36,909,451.83			144,359,262.01	45.84%	45.84%				自有资金
圆通速递豫南区域总部项目（二期）	135,735,200.00		38,682,825.49			38,682,825.49	28.50%	28.50%				募集资金
圆通皖北（蚌埠）分拨中心及电商仓储项目	137,794,281.60	25,022,977.85	45,586.19	25,068,564.04			100.00%	100.00%				募集资金、自有资金
圆通现代物流集散中心项目	310,777,000.00	113,680,331.54	23,182,608.12			136,862,939.66	63.99%	63.99%				自有资金

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
圆通速递浙东总部项目（二期）	162,306,900.00		37,214,004.72	96,197.19	745,623.57	36,372,183.96	22.93%	22.93%				募集资金
云南区域管理总部基地项目	190,191,700.00	89,768,881.46	48,059,287.79		2,997,438.53	134,830,730.72	72.47%	72.47%				募集资金、自有资金
中心搬迁项目	304,730,789.45	5,412,010.89	73,008,570.16	3,008,814.09	642,538.21	74,769,228.75	25.73%	25.73%				募集资金、自有资金
合计	5,028,651,076.93	858,851,613.80	643,792,833.31	157,982,476.40	57,922,621.91	1,286,739,348.80	/	/			/	/

(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

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产
(1)无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	商标使用权	客户关系	车辆牌照	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	3,131,711,799.82	139,148,185.92	10,932,506.02	125,840,594.62	1,775,220.78	3,409,408,307.16
2. 本期增加金额	36,948,240.59	28,038,762.82	181,701.67	2,477,653.91	34,997.87	67,681,356.86
(1) 购置	20,665,738.26	22,853,001.85				43,518,740.11
(2) 内部研发		5,084,369.09				5,084,369.09
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	16,252,502.31					16,252,502.31
(5) 汇率变动	30,000.02	101,391.88	181,701.67	2,477,653.91	34,997.87	2,825,745.35
3. 本期减少金额	32,465,025.12		2,556,337.29			35,021,362.41
(1) 处置	18,390,830.00		2,556,337.29			20,947,167.29
(2) 转出至投资性房地 产	14,074,195.12					14,074,195.12
4. 期末余额	3,136,195,015.29	167,186,948.74	8,557,870.40	128,318,248.53	1,810,218.65	3,442,068,301.61
二、累计摊销						
1. 期初余额	222,331,198.96	48,645,174.54	7,181,385.62	42,172,584.98		320,330,344.10
2. 本期增加金额	35,731,246.69	8,665,670.95	534,933.58	6,988,037.74		51,919,888.96
(1) 计提	33,804,974.31	8,629,403.41	423,369.81	6,085,572.32		48,943,319.85
(2) 企业合并增加						
(3) 投资性房地产转入	1,896,272.35					1,896,272.35
(4) 汇率变动	30,000.03	36,267.54	111,563.77	902,465.42		1,080,296.76
3. 本期减少金额	1,782,857.30		2,556,337.29			4,339,194.59
(1) 处置			2,556,337.29			2,556,337.29
(2) 转出至投资性房 地产	1,782,857.30					1,782,857.30

4. 期末余额	256,279,588.35	57,310,845.49	5,159,981.91	49,160,622.72		367,911,038.47
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	2,879,915,426.94	109,876,103.25	3,397,888.49	79,157,625.81	1,810,218.65	3,074,157,263.14
2. 期初账面价值	2,909,380,600.86	90,503,011.38	3,751,120.40	83,668,009.64	1,775,220.78	3,089,077,963.06

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 0.64%

(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	64,038,005.87	尚在办理之中

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
A 网管管理系统	1,905,354.21	31,996,128.91		3,279,993.70		30,621,489.42
海外网管系统	659,861.90	1,364,602.98		1,804,375.39		220,089.49
合计	2,565,216.11	33,360,731.89		5,084,369.09		30,841,578.91

28、商誉
(1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	汇率变动	
圆通速递(日本合资)有限公司	63,361.53					63,361.53
四川圆通速递有限公司	731,515.15					731,515.15
河北圆通速递有限公司	1,953,633.65					1,953,633.65
湖南省圆通速递有限公司	45,634.39					45,634.39
山西圆通速递有限公司	1,150,752.40					1,150,752.40
河南省圆通速递有限公司	61,229.96					61,229.96
烟台圆通快递有限公司	35,076.77					35,076.77
内蒙古圆通速递有限公司	193,789.88					193,789.88
贵州全新圆通速递有限公司	224,040.69					224,040.69
金华圆通速递有限公司	975,455.15					975,455.15
宁波市圆通速递有限公司	307,613.15					307,613.15
重庆圆通快递有限公司	41,866.56					41,866.56
圆通速递(国际)控股有限公司	740,953,274.73		14,607,643.44			755,560,918.17

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
大连转运中心业务资产组	26,091,680.00				26,091,680.00
合计	780,189,841.70		14,607,643.44		794,797,485.14

(2) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	汇率变动	处置	汇率变动	
四川圆通速递有限公司	731,515.15					731,515.15
河北圆通速递有限公司	1,953,633.65					1,953,633.65
湖南省圆通速递有限公司	45,634.39					45,634.39
山西圆通速递有限公司	1,150,752.40					1,150,752.40
河南省圆通速递有限公司	61,229.96					61,229.96
烟台圆通快递有限公司	35,076.77					35,076.77
内蒙古圆通速递有限公司	193,789.88					193,789.88
贵州全新圆通速递有限公司	224,040.69					224,040.69
金华圆通速递有限公司	975,455.15					975,455.15
宁波市圆通速递有限公司	307,613.15					307,613.15
重庆圆通快递有限公司	41,866.56					41,866.56
圆通速递（日本合资）有限公司	63,361.53					63,361.53
圆通速递(国际)控股有限公司	348,500,277.32		6,870,565.20			355,370,842.52
合计	354,284,246.60		6,870,565.20			361,154,811.80

(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。

本公司根据原大连园通速达速递有限公司所在经营地区划分为大连转运中心业务资产组进行减值测试。

(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

1) 本公司根据原大连园通速达速递有限公司所在经营地区划分为大连转运中心业务资产组进行减值测试，截至 2020 年 6 月 30 日，该事项形成的商誉未发生减值。

采用的预测期、预测期增长率、稳定期增长率、折现率等关键参数如下：

资产组	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	折现率
大连转运中心业务资产组	5 年	7.84%	0.00%	16.00%

(2) 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。采用的预测期、预测期增长率、稳定期增长率、折现率等关键参数如下（假设基于圆通速递(国际)控股有限公司以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期）：

资产组	细分	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	折现率
大中华区	香港	5 年	2.05%	0.00%	11.00%
	中国内地	5 年	4.23%	0.00%	15.50%
其他亚洲地区		5 年	-1.96%	0.00%	15.60%
欧洲		5 年	1.89%	0.00%	12.10%
北美		5 年	0.20%	0.00%	13.20%

该资产组与以前年度商誉减值测试时所确定年末商誉所在的资产组及收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司因购买圆通速递（国际）控股有限公司形成的商誉未发生进一步减值。

(5) 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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	58,078,009.79	7,117,965.05	16,404,728.61			48,791,246.23

装修费	38,628,346.58	517,848.04	7,260,708.55		66,249.83	31,951,735.90
预付长期租赁费用	20,452,272.98		2,240,653.24			18,211,619.74
飞行员转会费	172,107,490.53		9,103,077.72			163,004,412.81
飞行员安家费	92,608,978.98		4,335,816.06			88,273,162.92
飞行员培训费	14,636,845.00	970,967.21	279,924.58	319,384.85		15,008,502.78
IDC 建设项目		53,300,424.31	703,626.83			52,596,797.48
其他	16,244,476.77	2,033,692.92	5,721,707.01			12,556,462.68
合计	412,756,420.63	63,940,897.53	46,050,242.60	319,384.85	66,249.83	430,393,940.54

30、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	82,686,745.20	20,666,678.07	74,822,527.81	18,690,163.51
内部交易未实现利润	3,305,162.72	826,290.68	6,420,664.27	985,606.10
可抵扣亏损	120,944,303.62	28,694,646.08	82,742,148.38	19,921,924.99
折旧或摊销	1,597,135.31	507,411.30	1,816,934.34	427,977.37
递延收益	111,531,755.03	27,427,460.60	70,320,246.08	17,351,081.52
理财产品公允价值变动	537,271.52	134,317.88		
股权激励	6,043,105.36	1,380,603.09	3,356,613.05	793,131.41
合计	326,645,478.76	79,637,407.70	239,479,133.93	58,169,884.90

(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			1,010,198.27	105,166.73
资产评估增值	16,411,403.97	3,176,341.29	18,041,077.53	3,352,822.39
未分派盈利预扣税	28,613,207.48	6,954,910.24	18,451,142.07	4,505,985.70
公允价值变动	7,629,794.53	1,907,448.64	4,463,122.45	1,115,780.61
合计	52,654,405.98	12,038,700.17	41,965,540.32	9,079,755.43

(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	78,082,600.54	64,403,975.51
可抵扣亏损	387,658,966.91	563,574,186.72
合计	465,741,567.45	627,978,162.23

(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
2020	376,243.62	75,009,373.81	
2021	1,105,968.73	29,561,659.14	
2022	5,830,445.19	32,108,251.40	
2023	45,231,747.35	101,238,091.13	
2024	197,063,873.86	187,286,501.00	
2025	1,801,528.30		
2026	1,596,711.34	23,032.30	
2027		1,824,661.21	
2028	1,414,090.99	1,527,577.61	
2029	303,753.15	311,561.14	
2032	138,242.90		
2034	260,537.75	255,500.64	
2035	8,151,589.71	7,993,990.88	
2036	1,403,313.30	1,376,182.34	
2046	1,193,413.68	1,525,028.25	
2047	752,008.29	755,634.11	
2048	766,741.46	768,602.24	
2049	360,567.78	365,559.42	
无限期	119,908,189.51	121,642,980.10	
合计	387,658,966.91	563,574,186.72	/

其他说明：

 适用 不适用

31、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	137,936,731.19		137,936,731.19	90,364,104.82		90,364,104.82
预付土地款	45,491,736.33		45,491,736.33	38,456,570.70		38,456,570.70
预付股权转让款	85,000,000.00		85,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	268,428,467.52		268,428,467.52	138,820,675.52		138,820,675.52

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	565,435,079.75	27,442,282.11
保证借款		26,915,692.56
信用借款	1,222,120,612.37	
合计	1,787,555,692.12	54,357,974.67

短期借款分类的说明：

注 1：

(1) 于 2020 年 6 月 30 日止，圆通速递（国际）控股有限公司银行借款金额为 38,793,002.00 港元，折合人民币 35,435,079.75 元。上述银行借款以 14,890,964.00 港元（折合人民币 13,602,002.16 元）的其他货币资金、47,061.00 港元（折合人民币 42,987.40 元）的应收账款、825,813.00 港元（折合人民币 754,330.63 元）的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产作为抵押。

(2) 于 2020 年 6 月 30 日止，合并范围内的关联公司之间开出银行承兑汇票，票据持有方贴现，贴现金额 530,000,000.00 元。

注 2：

于 2020 年 6 月 30 日止，圆通速递有限公司银行借款本金为人民币 1,221,116,893.03 元，期末应计利息为人民币 1,003,719.34 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

33、交易性金融负债
 适用 不适用

34、衍生金融负债
 适用 不适用

35、应付票据
 适用 不适用

36、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	1,605,026,928.21	1,845,631,836.72
应付材料款	73,079,405.81	98,054,173.69
应付工程款	895,322,618.93	979,905,136.72
应付设备款	241,422,393.36	147,778,302.49
应付装卸费	168,922,513.86	168,039,888.83
应付代操作费	114,084,884.44	162,826,288.50
其他	57,589,518.95	89,767,208.91
合计	3,155,448,263.56	3,492,002,835.86

(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	25,835,306.99	尚未结算
苏州皇家鼎鼎艺术装饰有限公司	2,500,000.00	尚未结算
浙江杭州湾建筑集团有限公司	2,058,758.71	尚未结算
宝钢工程建设有限公司	1,976,287.13	尚未结算
中颂建筑智能化工程（上海）有限公司	1,687,510.93	尚未结算
上海早田信息科技发展有限公司	1,437,722.70	尚未结算
合计	35,495,586.46	/

其他说明：

 适用 不适用

37、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
预收款项	749,155,934.50	653,329,538.22
合计	749,155,934.50	653,329,538.22

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

38、合同负债
(1). 合同负债情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收快递费	710,238,029.22	521,794,941.27
预收款项	30,229,483.69	5,790,359.54
合计	740,467,512.91	527,585,300.81

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

39、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	167,309,463.60	853,573,345.79	863,880,176.47	157,002,632.92
二、离职后福利-设定提存计划	6,175,000.12	20,779,701.61	24,941,718.81	2,012,982.92
三、辞退福利		61,263.56	61,263.56	
四、一年内到期的其他福利				
合计	173,484,463.72	874,414,310.96	888,883,158.84	159,015,615.84

(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	161,918,178.04	748,826,504.26	757,053,548.82	153,691,133.48
二、职工福利费		51,153,969.26	51,153,969.26	
三、社会保险费	3,211,788.03	21,933,529.96	23,735,210.29	1,410,107.70
其中：医疗保险费	2,815,913.39	20,303,493.15	21,753,618.38	1,365,788.16
工伤保险费	106,334.15	464,092.33	536,212.86	34,213.62
生育保险费	289,540.49	1,165,944.48	1,445,379.05	10,105.92
四、住房公积金	1,192,487.58	21,311,555.74	21,454,642.54	1,049,400.78
五、工会经费和职工教育经费	890,294.83	2,779,557.92	2,822,855.02	846,997.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	96,715.12	7,568,228.65	7,659,950.54	4,993.23
合计	167,309,463.60	853,573,345.79	863,880,176.47	157,002,632.92

(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	4,483,487.92	12,808,626.18	16,642,764.04	649,350.06
2、失业保险费	151,303.06	479,252.33	591,765.82	38,789.57
3、企业年金缴费				
4、其他	1,540,209.14	7,491,823.10	7,707,188.95	1,324,843.29
合计	6,175,000.12	20,779,701.61	24,941,718.81	2,012,982.92

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	10,252,531.16	24,666,526.87
企业所得税	125,574,303.62	155,672,713.71
个人所得税	7,449,744.70	9,867,482.14
城市维护建设税	493,118.52	1,380,258.67
房产税	10,870,381.68	11,110,223.62
土地使用税	5,489,909.29	3,094,263.90

印花税	969,445.16	1,263,401.99
教育费附加	422,764.92	460,963.93
其他	1,706,315.46	3,069,820.17
合计	163,228,514.51	210,585,655.00

41、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
应付股利	1,685,691.79	602,685.04
其他应付款	515,557,269.92	527,335,259.48
合计	517,242,961.71	527,937,944.52

应付利息

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	1,685,691.79	602,685.04
合计	1,685,691.79	602,685.04

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	310,672,476.79	283,858,060.95
购地款	12,157,350.00	12,157,350.00
关联方往来	11,588,548.44	3,382,632.28
代收货款	43,412,499.68	43,375,269.93
代扣代缴社保	896,265.57	697,468.81
限制性股票回购义务	14,358,666.43	49,003,940.92
其他	122,471,463.01	134,860,536.59
合计	515,557,269.92	527,335,259.48

(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	20,221,957.40	合同尚未到期
合计	20,221,957.40	/

其他说明:

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的应付债券		3,258,603.49
一年内到期的待结算融资租赁款销项税	68,038.17	66,722.76
1年内到期的应付股权款	85,056,025.19	
合计	85,124,063.36	3,325,326.25

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1)长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1)应付债券

适用 不适用

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		3,017,147,421.89
合计		3,017,147,421.89

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
圆通转债	100.00	2018/11/20	6年	3,650,000,000.00	3,017,147,421.89			522,704,578.11	3,539,852,000.00	
合计	/	/	/	3,650,000,000.00	3,017,147,421.89			522,704,578.11	3,539,852,000.00	

其他说明：

1、“圆通转债”于2020年上半年度累计转股3,453,859,000.00元。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》等的规定，公司于2020年2月20日召开第十届董事局第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“圆通转债”的议案》，因公司股票自2020年1月2日至2020年2月20日期间，连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“圆通转债”当期转股价格的130%（13.95元/股），已触发“圆通转债”的赎回条款，公司决定对赎回登记日（2020年3月20日）登记在册的“圆通转债”全部赎回。截至2020年3月20日收市后，圆通转债余额为8,599.30万元，公司本次赎回圆通转债859,930张。

(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。公司于 2019 年 7 月 9 日召开第九届董事局第二十七次会议，审议通过了《关于调整“圆通转债”转股价格的议案》，鉴于公司第三期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）完成授予登记，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》的相关规定，圆通转债的转股价格由目前的 10.74 元/股调整为 10.73 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 7 月 11 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

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 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		24,250,000.00
合计	21,533,082.56	45,783,082.56

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

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
物流信息互通共享技术及应用	24,250,000.00		24,250,000.00		
合计	24,250,000.00		24,250,000.00		/

49、长期应付职工薪酬
 适用 不适用

(1)长期应付职工薪酬表
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	3,020,346.91	3,093,437.38
合计	3,020,346.91	3,093,437.38

(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

50、预计负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
其他	359,473.83		恢复物业到原来的状态合同终止
合计	359,473.83		/

51、递延收益

递延收益情况

 适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	129,957,655.80	43,871,374.00	6,807,583.18	167,021,446.62	
合计	129,957,655.80	43,871,374.00	6,807,583.18	167,021,446.62	/

涉及政府补助的项目：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
安检机及 X 光机补贴	2,704,501.31			190,112.10		2,514,389.21	与资产相关
2014 年电子商务与物流快递协同发展试点补助资金	2,448,899.18			74,362.44		2,374,536.74	与资产相关
2015 年杭州市现代物流业财政专项资金	808,896.35			26,388.90		782,507.45	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	3,347,577.89			105,798.18		3,241,779.71	与资产相关
2016 年杭州市现代物流业财政专项资金	357,068.58			24,993.78		332,074.80	与资产相关
快件寄递安全的监测平台	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	480,000.00					480,000.00	与资产相关
武汉市物流标准化试点项目	1,617,621.79			164,961.54		1,452,660.25	与资产相关
圆通速递华北区域（天津）总部设备升级项目	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
快递项目建设	2,322,015.36			24,746.16		2,297,269.20	与资产相关
长春市 2017 年服务业发展专项资金	1,261,802.66			36,051.48		1,225,751.18	与资产相关
长春市 2018 年服务	2,254,483.46			67,161.48		2,187,321.98	与资产

业发展专项资金							相关
宁波市江北区服务业技术改造项目	135,047.80			7,502.64		127,545.16	与资产相关
2017年西安市供应链体系建设项目	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	3,271,751.10			93,661.32		3,178,089.78	与资产相关
飞机引进补贴	52,379,268.22			3,413,751.24		48,965,516.98	与资产相关
2017年杭州市现代物流业财政专项资金	31,144.94			2,185.02		28,959.92	与资产相关
南京空港枢纽发展专项资金	6,530,000.00					6,530,000.00	与资产相关
承诺达智能分单系统	9,198.32			5,821.38		3,376.94	与资产相关
自动化运营监管平台项目	879,116.20			181,325.70		697,790.50	与资产相关
圆通速递分拣中心配套物流标准化建设项目	6,985,410.08			454,034.88		6,531,375.20	与资产相关
自动化快递分拣项目	1,407,676.85			206,787.78		1,200,889.07	与资产相关
供应链项目建设奖励资金	4,111,304.68			276,836.52		3,834,468.16	与资产相关
财政局新建物流项目补助	1,992,494.46			45,033.24		1,947,461.22	与资产相关
服务业发展专项资金	782,818.18			43,090.92		739,727.26	与资产相关
快递业分拣设备扶持补助	1,907,563.04			100,420.14		1,807,142.90	与资产相关
圆通速递上海区域物流设备标准化项目	2,294,192.70			128,703.36		2,165,489.34	与资产相关
2018年杭州市现代物流业财政专项资金	512,504.85			29,994.18		482,510.67	与资产相关
2017年萧山区快递服务业物流项目投资补助	582,378.05			40,946.34		541,431.71	与资产相关
2018年度萧山区服务业重点项目投资补助	762,018.78			54,487.32		707,531.46	与资产相关

物流重大项目建设奖励补贴收入	799,040.93			20,754.42		778,286.51	与资产相关
圆通皖北（蚌埠）分拨中心及电商项目	3,607,960.04			72,039.96		3,535,920.08	与资产相关
2019 第三批发展专项（信息化建设应用）	1,050,000.00					1,050,000.00	与资产相关
快件物流资源共享服务应用示范项目	1,445,700.00					1,445,700.00	与资产相关
2018 年度长沙市现代服务业引导专项资金	350,000.00					350,000.00	与资产相关
圆通现代物流集散中心项目	12,288,400.00	12,288,400.00				24,576,800.00	与资产相关
西安高新区突出贡献企业奖励	189,800.00			23,725.02		166,074.98	与资产相关
天津市财政局自动分拣升级补助	1,430,000.00					1,430,000.00	与资产相关
快件物流资源共享经济模型与服务模式研究		385,000.00				385,000.00	与资产相关
2019 年度萧山区服务业重点项目投资补助		65,100.00		4,568.44		60,531.56	与资产相关
快递行业发展专项扶持资金		357,300.00		22,551.52		334,748.48	与资产相关
物流资源整合优化及非标产品与服务共享技术研究		725,574.00				725,574.00	与资产相关
圆通速递物流标准化建设项目		5,000,000.00		129,302.94		4,870,697.06	与资产相关
2019 年服务业强市试点		500,000.00				500,000.00	与资产相关
2019 年新增 3A 以上物流企业奖励资金		300,000.00				300,000.00	与资产相关
物流信息互通共享技术及应用		24,250,000.00		735,482.84		23,514,517.16	与资产相关
合计	129,957,655.80	43,871,374.00		6,807,583.18		167,021,446.62	

其他说明：

 适用 不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天津空港经济区管委会给予建设阶段发展金支持	9,070,000.00	9,070,000.00
未支付股权款		82,912,995.40
融资租赁义务一年后到期	23,138.58	22,693.02
合计	9,093,138.58	92,005,688.42

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,842,930,394.00				321,526,194.00	321,526,194.00	3,164,456,588.00

其他说明：

股本金额

项目	期末余额	年初余额
股本金额	715,894,478.00	394,368,284.00

(1) 圆通速递发行的代码为 110046 的可转债本期累计转股 321,885,110 股。

(2) 圆通速递 2020 年上半年度回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票共计 358,916 股。

54、其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	上年年末		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	35,398,520	630,834,271.47			35,398,520	630,834,271.47		

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,979,391,703.68	3,268,780,011.23	2,369,957.96	9,245,801,756.95
其他资本公积	137,053,123.30	5,619,194.42		142,672,317.72
合计	6,116,444,826.98	3,274,399,205.65	2,369,957.96	9,388,474,074.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：

（1）截止 2020 年 6 月 30 日，圆通速递发行的代码为 110046 的可转债本期累计转股 321,885,110 股，计入资本公积（股本溢价）3,268,780,011.23 元。

注 2：

（1）圆通速递 2020 年上半年度回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票共计 358,916 股，冲减资本公积（股本溢价）2,369,957.96 元。

注 3：

（1）公司采用授予职工限制性股票的形式实施股权激励计划，2020 上半年度确认的资本公积 2,931,784.58 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，2020 上半年度确认的资本公积 2,687,409.84 元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购	51,980,424.42		2,455,123.29	49,525,301.13
合计	51,980,424.42		2,455,123.29	49,525,301.13

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	-33,424.75							-33,424.75
其中：重新计量设定受益计划变动额	-33,424.75							-33,424.75
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	18,535,379.76	12,210,916.66	403,829.68			9,004,345.15	2,802,741.83	27,539,724.91
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	18,535,379.76	12,210,916.66	403,829.68			9,004,345.15	2,802,741.83	27,539,724.91
其他								
其他综合收益合计	18,501,955.01	12,210,916.66	403,829.68			9,004,345.15	2,802,741.83	27,506,300.16

58、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		238,798.02	238,798.02	
合计		238,798.02	238,798.02	

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	196,572,695.48			196,572,695.48
合计	196,572,695.48			196,572,695.48

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	5,588,922,187.68	4,406,672,573.48
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	5,588,922,187.68	4,406,672,573.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	970,901,007.35	1,667,702,784.32
减：提取法定盈余公积		60,843,193.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	473,372,908.73	424,080,614.81
转作股本的普通股股利		
其他	-500,000.00	529,361.99
期末未分配利润	6,086,950,286.30	5,588,922,187.68

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。

61、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	14,275,304,820.71	12,681,904,044.73	13,811,010,052.95	12,141,205,036.30
其他业务	305,698,285.41	203,212,594.34	142,035,632.84	90,880,569.48

合计	14,581,003,106.12	12,885,116,639.07	13,953,045,685.79	12,232,085,605.78
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

(2) 合同产生的收入的情况
 适用 不适用

(3) 履约义务的说明
 适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,884,749.64	2,941,063.89
教育费附加	1,479,913.75	1,352,847.66
房产税	26,559,010.42	15,096,241.91
土地使用税	10,804,204.75	10,519,415.31
车船使用税	289,054.63	261,528.04
印花税	2,319,703.06	2,345,580.15
地方教育费附加	979,448.41	835,575.58
其他	3,831,060.31	4,625,632.88
合计	49,147,144.97	37,977,885.42

63、销售费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,306,793.69	25,615,770.76
广告宣传费	3,227,412.37	5,000,011.69
其他	20,666,804.28	4,608,612.63
合计	49,201,010.34	35,224,395.08

64、管理费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	295,031,705.22	339,883,345.16
折旧及摊销	69,255,908.91	72,274,392.68
办公费	24,032,681.49	28,168,064.14
信息化费用	14,922,995.86	25,708,312.09
租赁费	35,518,742.47	13,032,533.34

差旅费	2,350,481.23	5,832,020.66
业务招待费	9,110,956.22	14,091,310.24
股权激励	5,318,524.98	16,455,769.58
中介机构费	19,799,440.32	14,466,123.99
其他	17,350,231.76	20,766,522.37
合计	492,691,668.46	550,678,394.25

65、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	13,535,125.53	22,263,926.00
折旧费用		8,299,744.29
其他	86,249.78	6,170,032.27
合计	13,621,375.31	36,733,702.56

66、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	37,675,991.96	76,143,927.83
利息收入	-62,360,927.52	-57,880,777.67
汇兑损益	-2,017,120.37	10,121,405.80
其他	8,965,470.74	739,336.56
合计	-17,736,585.19	29,123,892.52

67、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
政府补助	53,981,667.73	41,476,732.53
进项税加计抵减	5,649,727.36	966,005.29
代扣个人所得税手续费	2,006,544.36	7,748.35
合计	61,637,939.45	42,450,486.17

其他说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	项目
稳岗补贴款	3,365,378.97	483,987.50	与收益相关
航线补贴	19,154,517.00	13,048,755.05	与收益相关
2018 年度企业发展履约资助		14,967,400.00	与收益相关
其他税费返还	7,367,441.70	2,509,000.00	与收益相关
纳税贡献奖励		500,000.00	与收益相关
2018 年三次创业系列优惠政策	20,000.00		与收益相关
2019 年度金华市区现代物流业发展扶持资金	200,000.00		与收益相关
2019 年度总部经济资金	2,197,100.00		与收益相关
倾斜资金	73,400.00		与收益相关
JobKeeper Payment (守业者津贴计划)	28,345.80		与收益相关
安排残疾人就业奖励	5,498.10		与收益相关

东莞市 2019 年省级促进经济高质量发展专项资金	42,857.14		与收益相关
扶持资金	11,885,700.00		与收益相关
岗前培训补贴	300.00		与收益相关
企业招工奖励	4,800.00		与收益相关
社保返还补助	255,909.79		与收益相关
新冠肺炎防疫扶持专项资金	162,100.00		与收益相关
疫情防控物资运输保障	31,600.00		与收益相关
桐庐财政快递回归奖励	1,000,000.00		与收益相关
城镇土地使用税奖励		1,246,019.70	与收益相关
2018 年度第一批服务业扶持资金		70,000.00	与收益相关
江西省航空物流发展奖		4,761,442.00	与收益相关
柳州市创业孵化基地入孵企业相关补助		7,800.00	与收益相关
2018 年度服务业经济奖励		30,000.00	与收益相关
安检机及 X 光机补贴	190,112.10	133,097.89	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	74,362.44	74,346.72	与资产相关
2015 年杭州市现代物流业财政专项资金	26,388.90	26,388.90	与资产相关
2016 年物流业转型升级项目中央预算内投资补助资金	105,798.18	105,798.18	与资产相关
2016 年杭州市现代物流业财政专项资金	24,993.78	27,258.46	与资产相关
武汉市物流标准化试点项目	164,961.54	164,961.54	与资产相关
快递项目建设	24,746.16	24,746.16	与资产相关
长春市 2017 年服务业发展专项资金	36,051.48	36,051.48	与资产相关
长春市 2018 年服务业发展专项资金	67,161.48	67,161.48	与资产相关
金华市现代服务业综合试点项目	93,661.32	93,661.32	与资产相关
飞机引进补贴	3,413,751.24	2,782,172.27	与资产相关
2017 年杭州市现代物流业财政专项资金	2,185.02	2,527.08	与资产相关
西安高新区政府奖励		272,140.00	与资产相关
快递业分拣设备扶持补助	100,420.14	42,016.80	与资产相关
宁波市江北区服务业技术改造项目	7,502.64		与资产相关
承诺达智能分单系统	5,821.38		与资产相关
自动化运营监管平台项目	181,325.70		与资产相关
圆通速递分拣中心配套物流标准化建设项目	454,034.88		与资产相关
自动化快递分拣项目	206,787.78		与资产相关
供应链项目建设奖励资金	276,836.52		与资产相关
财政局新建物流项目补助	45,033.24		与资产相关
服务业发展专项资金	43,090.92		与资产相关
圆通速递上海区域物流设备标准化项目	128,703.36		与资产相关
2018 年杭州市现代物流业财政专项资金	29,994.18		与资产相关
2017 年萧山区快递服务业物流项目投资补助	40,946.34		与资产相关
2018 年度萧山区服务业重点项目投资补助	54,487.32		与资产相关
物流重大项目建设奖励补贴收入	20,754.42		与资产相关
圆通皖北（蚌埠）分拨中心及电商项目	72,039.96		与资产相关
西安高新区突出贡献企业奖励	23,725.02		与资产相关
2019 年度萧山区服务业重点项目投资补助	4,568.44		与资产相关
快递行业发展专项扶持资金	22,551.52		与资产相关
圆通速递物流标准化建设项目	129,302.94		与资产相关
物流信息互通共享技术及应用	735,482.84		与资产相关
Freight Cargo Incentive (FIC)	59,233.45		与收益相关
Wages Credit Scheme (WCS)	658,135.30		与收益相关

Jobs Support Scheme (JSS)	564,647.15		与收益相关
Enforce Stay Home Notice	7,038.92		与收益相关
虹口财政绩效奖励	79,975.35		与收益相关
Special Employment Credit (SEC)	1,357.50		与收益相关
Nsmen Reservist	8,748.38		与收益相关
合计	53,981,667.73	41,476,732.53	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,591,706.67	-1,494,604.24
处置长期股权投资产生的投资收益	339,377.22	1,325,281.46
理财产品投资收益	5,466,275.59	32,078,530.54
合计	3,213,946.14	31,909,207.76

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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	41,443,019.45	38,166.68
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	41,443,019.45	38,166.68

71、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	-20,290,303.32	-8,896,128.29
其他应收款坏账损失	-11,965.76	-2,450,920.09
合计	-20,302,269.08	-11,347,048.38

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得或损失	-2,103,341.71	-1,872,531.28
合计	-2,103,341.71	-1,872,531.28

其他说明：

□适用 √不适用

74、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	30,908.14		30,908.14
其中：固定资产处置利得	30,908.14		30,908.14
无形资产处置利得			
政府补助	1,551,000.00	26,613,900.00	1,551,000.00
违约金、罚款收入	54,074.31	251,782.51	54,074.31
其他	1,031,391.21	12,080,160.93	1,031,391.21
合计	2,667,373.66	38,945,843.44	2,667,373.66

计入当期损益的政府补助

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
桐庐财政快递回归奖励		1,200,000.00	与收益相关
纳税百强奖励	400,000.00	300,000.00	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	1,050,000.00	60,000.00	与收益相关
老旧车补贴款	30,000.00		与收益相关
经济发展局服务业补助	10,000.00		与收益相关
2019 年度工贸经济发展激励政策兑现	30,000.00		与收益相关
物流转型升级标准应用示范	11,000.00		与收益相关
科普基地资助	20,000.00		与收益相关
合计	1,551,000.00	26,613,900.00	

其他说明：

 适用 不适用

75、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	1,081,911.26	8,432,927.16	1,081,911.26
其中：固定资产处置损失	1,081,911.26	8,432,927.16	1,081,911.26
无形资产处置损失			
对外捐赠	4,254,693.59	12,592,160.00	4,254,693.59
滞纳金支出	399,157.58	2,239,859.90	399,157.58
赔偿支出	2,879,709.90	3,677,762.61	2,879,709.90
其他	1,655,307.15	425,792.65	1,655,307.15

合计	10,270,779.48	27,368,502.32	10,270,779.48
----	---------------	---------------	---------------

76、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	202,456,709.83	277,272,851.04
递延所得税费用	-18,533,568.36	-37,024,109.39
合计	183,923,141.47	240,248,741.65

(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	1,185,247,741.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	296,311,935.40
子公司适用不同税率的影响	-62,114,927.85
调整以前期间所得税的影响	4,140,168.96
非应税收入的影响	-12,443,694.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,658,010.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-49,255,602.87
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	-2,949,285.05
研发费用加计扣除	-1,632,259.88
残疾人加计扣除	-795,808.06
税率变动影响	4,604.77
所得税费用	183,923,141.47

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、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、租金收入	70,440,565.81	116,669,858.44
专项补贴、补助款	75,991,830.27	112,409,383.08
利息收入	62,360,927.52	57,903,660.86
其他	16,256,038.64	6,477,465.98
合计	225,049,362.24	293,460,368.36

(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	71,109,602.25	252,258,255.97
现金支付的销售费用、管理费用、财务费用	141,890,907.34	152,843,390.54
营业外支出	9,188,868.22	18,935,575.16
其他	8,060,808.42	5,863,677.80
合计	230,250,186.23	429,900,899.47

(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
处置OTX Logistics Canada Limited公司支付的现金净额	2,436,258.70	
合计	2,436,258.70	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
购买子公司少数股权支付的现金		18,535,673.34
限制性股票回购支付现金	34,919,025.16	2,120,903.06
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	34,919,025.16	194,041,126.40

79、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	1,001,324,600.12	863,728,690.60
加：资产减值准备		
信用减值损失	20,302,269.08	11,347,048.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	409,908,957.68	309,851,138.41

使用权资产摊销		
无形资产摊销	48,943,319.85	39,065,608.13
长期待摊费用摊销	46,050,242.60	39,084,720.94
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)	2,103,341.71	1,872,531.28
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,051,003.12	8,432,927.16
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-41,443,019.45	-38,166.68
财务费用(收益以“-”号填列)	35,658,871.59	86,265,490.79
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,213,946.14	-31,909,207.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-21,467,522.80	-35,093,141.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	2,958,944.74	-1,882,514.13
存货的减少(增加以“-”号填列)	6,839,557.87	2,115,828.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-347,816,190.01	-9,725,291.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	61,394,098.18	-205,834,430.66
其他	7,085,431.93	19,405,355.90
经营活动产生的现金流量净额	1,229,679,960.07	1,096,686,588.17
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	3,835,154,022.51	2,812,533,253.48
减: 现金的期初余额	3,529,375,544.03	4,029,629,143.42
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	305,778,478.48	-1,217,095,889.94

(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

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,642,768.11
OTX Logistics Canada Limited	2,642,768.11
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,079,026.81
OTX Logistics Canada Limited	5,079,026.81
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-2,436,258.70

(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	3,835,154,022.51	3,529,375,544.03

其中：库存现金	5,020,147.36	698,587.17
可随时用于支付的银行存款	3,811,656,677.88	3,512,248,350.72
可随时用于支付的其他货币资金	18,477,197.27	16,428,606.14
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	3,835,154,022.51	3,529,375,544.03
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

80、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

81、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	29,586,055.14	保函保证金、履约保证金及质押以取得银行借款
应收账款	42,987.40	质押以取得银行借款
交易性金融资产	754,330.63	质押以取得银行借款
合计	30,383,373.17	/

82、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	17,053,109.47	7.0795	120,727,488.49
欧元	224,715.14	7.9610	1,788,957.23
港币	41,447,082.21	0.9134	37,857,764.89
阿联酋迪拉姆	5,381.63	1.9275	10,373.09
人民币	32,757,243.04	1.0000	32,757,243.04
英镑	2,788.97	8.7144	24,304.20
印尼盾	2,448,450,467.29	0.0005	1,224,225.23
日币	10,900,118.13	0.0658	717,227.77
韩元	583,494,993.15	0.0059	3,442,620.46
马来西亚令吉	1,512.38	1.6520	2,498.45
新加坡元	2,400.08	5.0813	12,195.53
泰铢	4,182,943.94	0.2293	959,149.05
澳门帕塔卡	107,120.41	0.8869	95,005.09

澳大利亚币	656,797.16	4.8657	3,195,777.94
应收账款			
其中：美元	52,282,182.82	7.0795	370,131,713.27
欧元	2,135.29	7.9610	16,999.04
港币	1,601,194.36	0.9134	1,462,530.93
韩元	18,429,914.59	0.0059	108,736.50
新台币	896.00	0.2405	215.49
澳大利亚币	39,826.71	4.8657	193,784.82
人民币	12,715,564.38	1.0000	12,715,564.38
印尼盾	6,173,770,093.46	0.0005	3,086,885.05
新加坡元	9,962.36	5.0813	50,621.74
其他应收款			
其中：美元	5,310,807.46	7.0795	37,597,861.41
人民币	2,494,809.76	1.0000	2,494,809.76
欧元	50,303.16	7.9610	400,463.46
港币	540,115.80	0.9134	493,341.77
印尼盾	816,368,224.30	0.0005	408,184.11
新台币	5,670,715.11	0.2405	1,363,806.98
日元	57,936,342.00	0.0658	3,812,211.30
韩元	113,631,720.00	0.0059	670,427.15
澳大利亚币	2,584.42	4.8657	12,575.01
英镑	1,283.50	8.7144	11,184.93
应付账款			
其中：美元	1,020,857.56	7.0795	7,227,161.10
澳大利亚币	22,393.59	4.8657	108,960.49
港币	1,219,055.73	0.9134	1,113,485.50
韩元	85,511,194.09	0.0059	504,516.05
欧元	45,252.69	7.9610	360,256.67
人民币	27,061,953.90	1.0000	27,061,953.90
日元	430,143.00	0.0658	28,303.41
泰铢	450,549.80	0.2293	103,311.07
新台币	6,833,728.11	0.2405	1,643,511.61
英镑	1,283.50	8.7144	11,184.93
印尼盾	816,368,224.30	0.0005	408,184.11
其他应付款			
其中：美元	235,217.29	7.0795	1,665,220.80
澳大利亚币	39,267.30	4.8657	191,062.90
韩元	32,221,484.38	0.0059	190,106.76
人民币	398,136.29	1.0000	398,136.29
泰铢	71,600.00	0.2293	16,417.88
欧元	22,066.81	7.9610	175,673.87
港币	7,020,333.09	0.9134	6,412,372.24
新台币	263,889.86	0.2405	63,465.51
日元	330,500.00	0.0658	21,746.90

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、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	3,739,650.00	递延收益	190,112.10
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	74,362.44
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	24,993.78
武汉市物流标准化试点项目	2,140,000.00	递延收益	164,961.54
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	2,400,000.00	递延收益	67,161.48
宁波市江北区服务业技术改造项目	141,300.00	递延收益	7,502.64
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
飞机引进补贴	60,000,000.00	递延收益	3,413,751.24
2017 年杭州市现代物流业财政专项资金	37,700.00	递延收益	2,185.02
承诺达智能分单系统	1,000,000.00	递延收益	5,821.38
自动化运营监管平台项目	1,000,000.00	递延收益	181,325.70
圆通速递分拣中心配套物流标准化建设项目	7,288,100.00	递延收益	454,034.88
自动化快递分拣项目	1,580,000.00	递延收益	206,787.78
供应链项目建设奖励资金	4,140,000.00	递延收益	276,836.52
财政局新建物流项目补助	2,000,000.00	递延收益	45,033.24
服务业发展专项资金	790,000.00	递延收益	43,090.92
快递业分拣设备扶持补助	2,000,000.00	递延收益	100,420.14
圆通速递上海区域物流设备标准化项目	2,400,000.00	递延收益	128,703.36
2018 年杭州市现代物流业财政专项资金	537,500.00	递延收益	29,994.18
2017 年萧山区快递服务业物流项目投资补助	616,500.00	递延收益	40,946.34
2018 年度萧山区服务业重点项目投资补助	771,100.00	递延收益	54,487.32
物流重大项目建设奖励补贴收入	802,500.00	递延收益	20,754.42
圆通皖北（蚌埠）分拨中心及电商项目	3,680,000.00	递延收益	72,039.96
西安高新区政府奖励	448,780.00	递延收益	
快件寄递安全的监测平台	2,520,000.00	递延收益	
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	
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	
2019 第三批发展专项（信息化建设应用）	1,050,000.00	递延收益	
快件物流资源共享服务应用示范项目	1,445,700.00	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	
圆通现代物流集散中心项目	24,576,800.00	递延收益	
西安高新区突出贡献企业奖励	189,800.00	递延收益	23,725.02
天津市财政局自动分拣升级补助	1,430,000.00	递延收益	
快件物流资源共享经济模型与服务模式研究	385,000.00	递延收益	
2019 年度萧山区服务业重点项目投资补助	65,100.00	递延收益	4,568.44
快递行业发展专项扶持资金	357,300.00	递延收益	22,551.52
物流资源整合优化及非标产品与服务共享技术研究	725,574.00	递延收益	
圆通速递物流标准化建设项目	5,000,000.00	递延收益	129,302.94

2019 年服务业强市试点	500,000.00	递延收益	
2019 年新增 3A 以上物流企业奖励资金	300,000.00	递延收益	
物流信息互通共享技术及应用	24,250,000.00	递延收益	735,482.84
纳税百强奖励	400,000.00	营业外收入	400,000.00
企业奖励款	1,050,000.00	营业外收入	1,050,000.00
老旧车补贴款	30,000.00	营业外收入	30,000.00
经济发展局服务业补助	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2019 年度工贸经济发展激励政策兑现	30,000.00	营业外收入	30,000.00
物流转型升级标准应用示范	11,000.00	营业外收入	11,000.00
科普基地资助	20,000.00	营业外收入	20,000.00
稳岗补贴款	3,365,378.97	其他收益	3,365,378.97
航线补贴	19,154,517.00	其他收益	19,154,517.00
其他税费返还	7,367,441.70	其他收益	7,367,441.70
2018 年三次创业系列优惠政策	20,000.00	其他收益	20,000.00
2019 年度金华市区现代物流业发展扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年度总部经济资金	2,197,100.00	其他收益	2,197,100.00
倾斜资金	73,400.00	其他收益	73,400.00
JobKeeper Payment (守业者津贴计划)	28,345.80	其他收益	28,345.80
安排残疾人就业奖励	5,498.10	其他收益	5,498.10
东莞市 2019 年省级促进经济高质量发展专项资金	42,857.14	其他收益	42,857.14
扶持资金	11,885,700.00	其他收益	11,885,700.00
岗前培训补贴	300.00	其他收益	300.00
企业招工奖励	4,800.00	其他收益	4,800.00
社保返还补助	255,909.79	其他收益	255,909.79
新冠肺炎防疫扶持专项资金	162,100.00	其他收益	162,100.00
疫情防控物资运输保障	31,600.00	其他收益	31,600.00
桐庐财政快递回归奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
Freight Cargo Incentive (FIC)	59,233.45	其他收益	59,233.45
Wages Credit Scheme (WCS)	658,135.30	其他收益	658,135.30
Jobs Support Scheme (JSS)	564,647.15	其他收益	564,647.15
Enforce Stay Home Notice	7,038.92	其他收益	7,038.92
虹口财政绩效奖励	79,975.35	其他收益	79,975.35
Special Employment Credit (SEC)	1,357.50	其他收益	1,357.50
Nsmen Reservist	8,748.38	其他收益	8,748.38

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处置方 式	丧失控制权的 时点	丧失控制权 时点的确定 依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例(%)	丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值	丧失控制权之日剩余 股权的公允价值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设	与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额
OTX Logistics Canada Limited	2,642,768.11	51.00	货币方式	2020.06.01	协议生效	-64,452.46						403,829.68

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

新设子公司

公司名称	持股比例（%）		取得方式
	直接	间接	
上海运盟创业孵化器有限公司		100.00	设立
宁夏圆通速递有限公司		100.00	设立
上饶圆宝坊物流有限公司		100.00	设立
河北圆通北方科技智创有限公司		100.00	设立
临海圆汇物流有限公司		100.00	设立
太原圆汇物流有限公司		100.00	设立
淮安圆衡物流有限公司		100.00	设立
呼和浩特市圆汇物流有限公司		100.00	设立

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海圆悦物业管理有限公司	上海市	上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 3 层 G 区 301 室	物业管理、保洁服务	100.00		设立
上海圆钧国际贸易有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室	货物及技术的进出口	100.00		设立
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
嘉兴圆通科创投资有限公司	嘉兴市	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 132 室-66	实业投资	100.00		设立
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
YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED	香港	RMD10/FTOWERBILLIONCTR1WANGKWONGRDKOWLOON BAYKL	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 号	国内快递		100.00	设立
贵州全新圆通速递有限公司	贵阳市	贵州省贵阳市乌当区东风镇乌当村(东风陶瓷厂院内)	国内快递		80.00	非同一控制企业合并
四川圆通速递有限公司	成都市	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区口岸路 509 号	国内快递		100.00	非同一控制企业合并
济南圆尔通物流有限公司	济南市	山东省济南市高新区机场西路 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
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	哈尔滨市南岗区哈南一路 3 号	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	桐庐县桐庐经济开发区凤川大道 338 号	印刷品生产及销售		100.00	同一控制企业合并
烟台圆通快递有限公司	烟台市	山东省烟台市芝罘区华盛路一号	国内快递		100.00	非同一控制企业合并
广西圆通速递有限公司	南宁市	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区云村路北面、银海大道西面	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龙头岗三路 666 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	辽宁省沈阳市浑南区创新二路 21 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（仅限办公用途）	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	山西省太原市清徐县徐沟镇庄子村太太路 1 号	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宏业路 19 号	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	桐庐县桐庐经济开发区凤川大道 338 号	普通货运		100.00	同一控制企业合并
宁波市圆通速递有限公司	宁波市	浙江省江北区洪达路 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	浙江省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	重庆市渝北区木耳镇通宝路 33 号	国内快递		100.00	非同一控制企业合并
云南圆通速递有限公司	昆明市	云南省昆明市空港经济区大板桥街道四甲村南后街 63 号	国内快递		100.00	设立
郑州圆通国际运输代理有限公司	郑州市	郑州经济技术开发区航海东路 1508 号服务楼 300-4 室	国际货代		100.00	设立
上海圆通国际货物运输代理有限公司	上海市	上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 4 层 I 区 436 室	国际货代		100.00	同一控制企业合并
天津杰伦圆通速递有限公司	天津市	天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第三大街 8 号 411 室	国内快递		100.00	同一控制企业合并
临海市圆通速递有限公司	临海市	临海市大田街道临海大道东 330 号	货运站经营、国内快递		100.00	非同一控制企业合并
贵州圆通速递有限公司	贵阳市	贵州省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	温州市龙湾区永兴街道滨海二路 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
澳圆通速递一人有限公司	澳门	澳门华大新村第二街 14 号华康楼地下 N 座	国内及国际快递、货运、海陆空物流		100.00	设立
YTO EXPRESS INTERNATIONAL CO., LTD.	香港	香港葵涌葵喜街 26-32 号金发工业大厦 7/FD 室	国际国内快递、运输、		100.00	设立
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	国内快递		100.00	设立
南通鼎旭物流有限公司	南通市	南通市港闸区幸福新城 11 号楼 8170 室	货物运输、仓储服务、国内快递		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	陕西省西安市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(江宁开发区)	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	上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 3 层 G 区 379 室	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
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
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
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
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
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	汽车租赁、普通货运、		100.00	设立

		仓整套				
北京圆汇物流有限公司	北京市	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	天津市	天津市宁河区现代产业区海航西路 1 号（天津百利展览集团有限公司院内）	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	舟山市	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
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（仅限办公使用）	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闰成街交叉口西北角	普通货物道路运输、仓储服务		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		100.00	设立
无锡圆智自动化科技有限公司	无锡市	无锡市惠山区长安街道锦惠路 8	工业自动控制系统、通用机械、设计、销售、安装及技术服务		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；仓储服务（不含危险化学品）		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；货物运输代理；仓储服务		100.00	设立
上海浦西圆至快递有限公司	上海市	上海市宝山区江杨南路 2058 号院内	国内快递；仓储服务		100.00	设立
衡阳市圆和物流有限公司	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；通用仓储		100.00	设立
沧州市圆汇物流有限公司	沧州市	河北省沧州市肃宁县尚村镇翠微路与开元街交叉路口	国内快递		100.00	设立
厦门亚南电机有限公司	厦门市	厦门市集美区深青路 3 号 3 号厂房	制造、销售：中小型风力发电机、风力发电机组及单、三相发电机、发电机组		100.00	不构成业务的收购

佛山市顺德区莱雅智能仓储有限公司	佛山市	佛山市顺德区均安镇星槎村委会星槎西路 22 号之二（住所申报）	仓储管理服务, 仓储信息服务, 物流服务, 搬运装卸服务		95.00	不构成业务的收购
甘肃圆通速递有限公司	兰州市	甘肃省兰州市城关区临夏路街道上沟 118 号 3 层	国内快递		100.00	设立
哈尔滨圆汇物流有限公司	哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市南岗区哈南工业新城哈南三路、哈南第十二大道西南侧孵化楼 906 室	普通货物运输; 货物运输代理; 装卸服务; 汽车租赁		100.00	设立
上海运盟创业孵化器有限公司	上海市	上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 1 层 L 区 122 室	知识产权代理、技术咨询		100.00	设立
宁夏圆通速递有限公司	银川市	银川市西夏区黄河路文萃南街 296 号	国内快递		100.00	设立
上饶圆宝坊物流有限公司	上饶市	江西省上饶市横峰县莲荷乡九甲产业园	国内货物运输代理		100.00	设立
河北圆通北方科技智创有限公司	廊坊市	河北省廊坊市永清经济开发区大良村村北	技术开发、技术咨询		100.00	设立
临海圆汇物流有限公司	台州市	浙江省台州市临海市沿江镇下湾村村办公楼(自主申报)(仅作为企业通讯联络功能使用)	国内货物运输代理		100.00	设立
太原圆汇物流有限公司	太原市	山西省太原市晋源区 307 国道污水处理厂北	道路货物运输		100.00	设立
淮安圆衡物流有限公司	淮安市	淮安市淮安园樱桃园路 66 号	道路货物运输		100.00	设立
呼和浩特市圆汇物流有限公司	呼和浩特市	内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗毕克齐镇兵州亥村	道路货物运输		100.00	设立
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
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, KingsfordIndustrialBuilding, 26-32, KwaiHeiStreet, KwaiChung, N. T, HongKong	国际快递		64.36	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
Y Connection Ltd.	伊甸岛	Suite 24, 1 st Floor, Eden Plaza, Eden Island, PO Box 438, Victoria, Mahe, Seychelles	贸易		100.00	设立
YTO Express Group Co., Ltd.	美国	716S. ChapelAve. #Calhambra, Ca. 91801	国际快递		100.00	设立
YTO EXPRESS (CANADA) CO., LTD.	加拿大	Suite2600, THREEBENTALLCENTRE595burrardstreet, POBOX49314, VANCOUVERV7X1L3, CANADA	国际快递		100.00	设立
YTO Express Co., Limited	英国	Dept906, 196HighRoad, WoodGreen, London, UnitedKingdomN228HH	国际快递		100.00	设立
圓通エクスプレス株式会社	日本	东京都中央区日本桥滨町二丁目 18 番 7 号	国际快递		100.00	设立

YTO Express (Germany) GmbH	德国	Waldstr23-25halleB263128pietzenbach	国际快递		100.00	设立
东莞龙立化工有限公司	东莞市	东莞市虎门镇大宁村	生产和销售 PVC 薄膜等、自有厂房出租		100.00	同一控制企业合并
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
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		64.36	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 INDBLDG 26-32 KWAI HEI ST KWAI CHUNG	快递运输服务		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	国际快递业务		100.00	非同一控制企业合并
YTO EXPRESS (THAILAND) CO., LTD.	泰国	N0297/106RatchadapisekRoad, HuaykwangSub-District, HuaykwangDistrict, 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		64.36	非同一控制企业合并
YTO Express Worldwide Limited	香港	Tricor Services (BVI) Limited, P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	投资控股		64.36	设立
全球包裹联盟管理有限公司	香港	RoomD, 7/F, Phase1, KingsfordIndustrialBuilding, 26-32, KwaiHeiStreet, KwaiChung, N. T, HongKong	国际快递		64.36	设立
On Time Express Limited	香港	FLAT/RM 18 1/F SINO INDUSTRIAL PLAZA 9 KAI CHEUNG ROAD KOWLOON BAY KL	提供货运代理服务和投资控股		64.36	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 THUNGAHAMEK, KHET SUTHORN, BANGKOK	提供货运代理服务的代理		53.10	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		64.36	非同一控制企业合并
Best Loader Logistics Company Limited	香港	FLAT 7 26/F TECHNOLOGY PLAZA 29-35 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN NT	提供仓储服务		64.36	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		64.36	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	提供货运代理服务		64.36	非同一控制企业合并

		Kork, Phnom Penh				
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		64.36	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		64.36	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		64.36	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		64.36	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		64.36	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		64.36	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		64.36	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		64.36	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		48.27	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		64.36	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		64.36	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		64.36	非同一控制企业合并
On Time Worldwide Logistics Limited	香港	12/F., YKK Building Phase 3, 7 San Ping Circuit, Tuwn Mun, N. T., Hong Kong	提供仓储服务		64.36	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		64.36	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		64.36	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		64.36	非同一控制企业合并
YTO Express International (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	115 AIRPORT CARGO ROAD #08-18 CARGO AGENTS BUILDING CSINGAPORE(819466)	快递服务		64.36	设立
On Time International	马来西亚	NO.1-B, LEVEL 2, JALAN PINANG PINANG, 5D/1	提供货运代理服务		38.62	非同一控制

Logistics Sdn. Bhd.		TAMAN PUTRA PERDANA, 47130 PUCHONG, SELANGOR				企业合并
先达国际货运（上海）有限公司	上海市	上海市虹口区中山北一路1250号1号楼18层1812室	提供货运代理服务		64.36	非同一控制企业合并
On Time Worldwide Logistics (Vietnam) Co., Ltd.	越南	E. TOWN 2 BUILDING, 364 CONG HOA STREET WANT 13, TAN BINH DISTRICT, HO CHI MINH CITY, VIETNAM	提供货运代理服务		64.36	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		61.14	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		64.36	非同一控制企业合并
翼尊国际货运代理（上海）有限公司	上海市	上海市普陀区安远路518号902室	提供仓储服务		64.36	非同一控制企业合并
OTX Logistics B.V.	荷兰	RIJNLANDERWEG 766F, 2132NM, HOOFFDORP, THE NETHERLANDS	提供货运代理服务		64.36	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		64.36	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	深圳市	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		64.36	非同一控制企业合并
Westpoort Recon B.V.	荷兰	RIJNLANDERWEG 766F, 2132NM, HOOFFDORP, THE NETHERLANDS	提供货运代理服务		64.36	非同一控制企业合并
OTX Solutions B.V.	荷兰	RIJNLANDERWEG 766F, 2132NM, HOOFFDORP, THE NETHERLANDS	提供货运代理服务		51.49	非同一控制企业合并

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
圆通速递（国际）控股有限公司	35.30	30,423,826.69	1,361,594.79	360,363,942.20

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	1,162,610.95	172,227.06	1,334,838.01	565,080.79	14,423.21	579,504.00	987,272.00	173,544.00	1,160,815.00	478,884.00	12,771.00	491,654.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
圆通速递(国际)控股有限公司	2,207,038.89	93,064.76	88,040.23	87,323.13	1,805,199.85	1,305.30	-2,866.88	179,971.85

(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、仓储和邮政业		20.00	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	西北国际货运航空有限公司	西北国际货运航空有限公司
流动资产	857,677,866.30	857,772,445.46
非流动资产	95,493,612.08	105,399,180.23
资产合计	953,171,478.38	963,171,625.69
流动负债	1,531,609.46	1,173,855.14
非流动负债		
负债合计	1,531,609.46	1,173,855.14
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	951,639,868.92	961,997,770.55
按持股比例计算的净资产份额	190,327,973.78	192,399,554.31
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	-10,357,902.65	-1,735,731.50
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-10,357,902.65	-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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期 累计的损失	本期未确认的 损失 (或本期分享的 净利润)	本期末累积未 确认的损失
上海拓渊企业管理有限公司	59,030,583.00	819,643.05	59,850,226.05
On TimeWorldwide International Cargo Services L.L.C.	489,417.17	-60,577.40	428,839.77
On TimeWorldwide Logistics Limited	294,568.20	72,735.08	367,303.28

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

(1). 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的流动资金存放在信用等级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

(2). 市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

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

于 2020 年 6 月 30 日及 2019 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	上年年末余额
	美元	美元
货币资金	120,727,488.49	103,206,408.50
应收账款	370,131,713.27	215,500,366.73
其他应收款	37,597,861.41	39,516,705.13
应付账款	7,227,161.10	18,771,684.25
其他应付款	1,665,220.80	50,000.00
合计	537,349,445.07	377,045,164.61

于 2020 年 6 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 -51,956,468.13 元（2019 年 12 月 31 日：-33,940,179.61 元）。管理层认为 10% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

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

（3）. 市场风险

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			3,391,261,661.58	3,391,261,661.58
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			3,391,261,661.58	3,391,261,661.58
（1）债务工具投资			754,330.63	754,330.63
（2）权益工具投资				

(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品			3,390,507,330.95	3,390,507,330.95
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			489,054,000.00	489,054,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			3,880,315,661.58	3,880,315,661.58
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

项目	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
◆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											
—债务工具投资	852,627.59			-127,533.84	29,236.88					754,330.63	
—权益工具投资											
—衍生金融资产											
—理财产品	2,683,549,720.59			47,036,828.88		4,370,000,000.00		3,670,000,000.00	40,079,218.52	3,390,507,330.95	20,507,330.95
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											
—债务工具投资											
—其他											
◆应收款项融资											
◆其他债权投资											
◆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											
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—权益工具投资											
—衍生金融资产											
—其他											
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											

一债务工具投资										
一其他										
合计	3,173,456,348.18		46,909,295.04	29,236.88	4,370,000,000.00		3,670,000,000.00	40,079,218.52	3,880,315,661.58	20,507,330.95
其中：与金融资产有关的损益			46,909,295.04							
与非金融资产有关的损益										

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	81,000.00	45.63	45.63

本企业最终控制方是喻会蛟、张小娟夫妇

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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 TimeWorldwide Logistics (Private) Limited	联营企业
VGL Hong Kong Limited	联营企业
威超国际货运代理(上海)有限公司	联营企业
On TimeWorldwide International Cargo Services L.L.C.	联营企业

OTX Logistics Rotterdam B.V.	合营企业
On Time Worldwide Logistics Limitd (OT Bangladesh)	联营企业
On TimeWorldwide Logistics L.L.C.	联营企业
On Time Compliance Services Limited	合营企业
西北国际货运航空有限公司	联营企业
上海拓渊企业管理有限公司	合营企业
香港青鹞投资管理有限公司	联营企业

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
上海圆通新龙电子商务有限公司	母公司的控股子公司
圆通全球集运有限公司	母公司的控股子公司
杭州黄金峡谷生态科技有限公司	母公司的全资子公司
宁波圆通中柏进出口有限公司	母公司的全资子公司
上海蛟龙酒店管理有限公司	母公司的全资子公司
上海杰圆实业有限公司	母公司的全资子公司
上海圆汇网络技术有限公司	母公司的全资子公司
圆通航空投资发展有限公司	母公司的全资子公司
圆通妈妈商贸有限公司	母公司的全资子公司
圆智自动化科技(西安)有限公司	母公司的全资子公司
浙江无花果文化发展有限公司	母公司的全资子公司
杭州菜鸟供应链管理集团有限公司	关键管理人员施加重大影响
上海惠彩市场营销管理有限公司	母公司的控股子公司
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	关键管理人员控制的公司
浙江菜鸟供应链管理集团有限公司	关键管理人员施加重大影响
杭州仟通信息科技有限公司	前十二个月内关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司
佳荣企业有限公司	董事控制的公司
浙江仟和网络科技有限公司	关键管理人员施加重大影响
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
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
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
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
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
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
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
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
阿里巴巴集团控股有限公司	前十二个月内关键管理人员施加重大影响
On Good Development Limited	圆通速递国际董监高的控股公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州黄金峡谷生态科技有限公司	采购商品	27,639,992.35	29,937,524.98
浙江无花果文化发展有限公司	采购商品	2,878,230.94	4,087,225.58
圆通妈妈商贸有限公司	采购食品	158,494.86	
上海圆通新龙电子商务有限公司	采购商品	22,060.00	37,800.00
圆通全球集运有限公司	接受服务	23,033.97	
宁波圆通中柏进出口有限公司	采购商品	2,179,893.09	
杭州千通速递有限公司	接受收派服务	2,667,103.39	1,741,239.21
浙江菜鸟供应链管理有限公司	代收货款手续费、互联网使用费	39,270,323.58	14,979,129.08
圆智自动化科技(西安)有限公司	采购设备	69,554,713.53	53,984,487.67
上海圆汇网络技术有限公司	运输服务	242,746,680.96	26,570,437.33
深圳市银利达速递有限公司	接受收派服务	14,249,664.29	18,263,149.78
北京顺竺源通快递有限公司	接受收派服务	7,288,357.55	10,648,081.81
浙江仟和网络科技有限公司	接受收派服务	7,770,498.18	18,743,336.28
武汉市圆航达快递有限公司	接受收派服务	3,589.19	478.69
上海蛟龙酒店管理有限公司	差旅住宿服务	862,744.06	88,576.70
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	采购物料、资产设备	2,972,421.43	
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	运输服务	71,964,396.30	285,680,695.01
On Time Worldwide Logistics Ltd. (OT Korea)	接受收派服务	1,777,751.66	1,940,742.36
On Time Worldwide Logistics (Private) Limited	接受收派服务	1,460,572.51	2,357,110.63
On Time Worldwide International Cargo Services L.L.C.	接受收派服务	358,778.80	5,323.42
OTX Logistics Rotterdam B.V.	接受收派服务	2,051,842.37	1,518,628.63
On Time Worldwide Logistics Limitd (OT Bangladesh)	接受收派服务	5,593,697.40	7,884,923.80
On Time Worldwide Logistics L.L.C.	接受收派服务	534,093.00	1,365,421.62
杭州菜鸟供应链管理有限公司	接受收派服务	27,196,309.06	
无锡和谐圆通速递有限公司	接受收派服务		10,341,972.76

上海隆圆快递有限公司	接受收派服务		156,698.49
VGL Hong Kong Limited	接受货代服务		6,914.92
威超国际货运代理(上海)有限公司	接受货代服务		23,084.53
On Time Compliance Services Limited	接受货代服务		53,479.27
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

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州千通速递有限公司	提供收派服务及物料销售	6,464,786.97	6,893,066.34
深圳市银利达速递有限公司	提供收派服务及物料销售	75,196,436.03	68,781,899.47
浙江菜鸟供应链管理有限公司	提供收派服务及物料销售	10,362,729.47	1,686,296.13
杭州菜鸟供应链管理有限公司	提供收派服务	318,532,503.40	223,054,364.71
武汉市圆航达快递有限公司	提供收派服务及物料销售	401,242.47	1,221,052.67
北京顺竺源通快递有限公司	提供收派服务及物料销售	14,861,820.47	29,046,748.21
宁波圆通中柏进出口有限公司	销售商品	1,984,099.88	
圆智自动化科技(西安)有限公司	出售资产	207,830.51	
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	出售资产设备	134,517.80	
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	15,272,464.74	122,236,806.03
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	738,012.38	645,626.42
On Time Worldwide Logistics (Private) Limited	提供货运服务	267,337.64	242,136.87
On Time Worldwide International Cargo Services L.L.C.	提供货运服务	702,184.13	169,123.74
On Time Worldwide Logistics L.L.C	提供货运服务	14,952,335.34	1,109,948.58
On Good Development Limited	提供货运服务	768,072.87	
VGL Hong Kong Limited	提供货运服务、管理费收入、利息收入		44,087.35
威超国际货运代理(上海)有限公司	提供货运服务		115,816.23
OTX Logistics Rotterdam B.V.	提供货运服务		8,662,665.52

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
杭州仟通信息科技有限公司	提供收派服务		97,361.25
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
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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	房屋(不动产租赁)	643,898.58	643,898.58
上海蛟龙酒店管理有限公司	房屋(不动产租赁)	4,230,035.19	3,679,138.61
杭州黄金峡谷生态科技有限公司	房屋(不动产租赁)	5,504.58	
喻移海	房屋(不动产租赁)	6,788.99	3,302.75
郑立新	房屋(不动产租赁)	10,285.74	10,285.71
圆通航空投资发展有限公司	运输工具出租	27,433.64	
上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	运输工具出租	11,390,102.67	3,472,936.41
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
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
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	办公家具		239.11

属企业			
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
杭州仟通信息科技有限公司	房屋(不动产租赁)		109,090.91

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江菜鸟供应链管理有限公司	房屋(不动产租赁)	442,976.28	97,655.42
上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	房屋(不动产租赁)	8,804,032.47	1,548,223.32
上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	场地(不动产租赁)	3,026,698.22	3,133,298.24
张小娟	房屋(不动产租赁)	港币 30,000.00	港币 180,000.00
上海杰圆实业有限公司	房屋(不动产租赁)	284,153.08	
佳荣企业有限公司	房屋(不动产租赁)	833,152.00	828,547.20
On Good Development Limited	房屋(不动产租赁)	778,816.00	750,870.90
无锡和谐圆通速递有限公司	房屋(不动产租赁)		795,454.53

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
阿里巴巴集团控股有限公司	15.06	2019/5/17	阿里集团无需再为青鹞投资提供任何担保或公司终止青鹞投资任何股权之日	否

注：担保金额原币为累计不超过 16.49 亿港元及其应付利息，按照期末汇率折算。

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况
 适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,898,505.84	9,515,312.19

(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	杭州菜鸟供应链管理有限公司	179,273,716.15		176,187,250.51	
	杭州千通速递有限公司	754,699.71			
	杭州仟通信息科技有限公司	11,538.00	5,769.00	11,538.00	
	宁波圆通中柏进出口有限公司	47,702.17			
	上海蛟龙酒店管理有限公司	6,155,859.20		7,216,002.40	
	深圳市银利达速递有限公司	2,364.00			
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	2,443,160.44		10,054,962.67	
	武汉市圆航达快递有限公司	15,338.67			
	圆通航空投资发展有限公司	6,200.00			
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	24,002.07		14,989.08	
	郑立新	2,476.22			
	On Time Worldwide International Cargo Services L. L. C.	584,319.35		276,010.42	
	OTX Logistics Rotterdam B.V.	2,469,789.22		6,159,448.67	
	On Time Worldwide Logistics L. L. C.	1,768,834.54		1,449,647.04	
	北京顺竺源通快递有限公司			1,384,238.59	
预付 账款	上海蛟龙酒店管理有限公司	50,000.00			
	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	4,590,860.42			
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	17,884.31			

	浙江菜鸟供应链管理有限公司	437,207.55			
	杭州黄金峡谷生态科技有限公司			91,011.00	
其他 应收 款	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	57,230.62			
	西北国际货运航空有限公司	57,371.90		51,538.00	
	上海杰圆实业有限公司	62,000.00		62,000.00	
	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	2,456,346.34		2,487,006.34	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	220,353.40	10,669.27	259,257.48	12,962.89
	On Time Worldwide Logistics Ltd. (OT Korea)	591,125.39			
	On Time Worldwide Logistics (Private) Limited	42,385.44		29,336.80	
	VGL Hong Kong Limited	5,891.69		182,067.29	
	On Time Worldwide International Cargo Services L. L. C.	280,200.46		425,206.16	
	OTX Logistics Rotterdam B.V.	667,358.35		319,943.06	
	On Time Worldwide Logistics Limitd (OT Bangladesh)	1,637,114.67		756,507.71	
	On Time Worldwide Logistics L. L. C.	7,425,651.54		7,597,547.32	
	张小娟			53,746.80	
	杭州菜鸟供应链管理有限公司		300,000.00		

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	8,400.00	70,612,863.47
	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	293,159.00	
	杭州千通速递有限公司	665,032.92	
	宁波圆通中柏进出口有限公司	3,694.64	
	上海圆汇网络技术有限公司	185,022,094.94	155,403,546.94
	深圳市银利达速递有限公司	624,406.34	2,283,443.72
	圆通全球集运有限公司	1,311,025.00	
	圆智自动化科技（西安）有限公司	1,832,844.81	1,832,844.81
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	5,490,958.39	4,233,145.50
	浙江仟和网络科技有限公司	1,141,309.57	3,245,754.71
	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	900,000.00	830,199.43
	On Time Worldwide Logistics Ltd. (OT Korea)	420,427.20	299,982.39
	On Time Worldwide Logistics (Private) Limited	171,562.30	1,518,262.00

	On Time Worldwide Logistics Limitd (OT Bangladesh)	341,066.62	
	北京顺竺源通快递有限公司		7,716,534.34
	上海杰圆实业有限公司		1,561.22
其他应付 款	北京顺竺源通快递有限公司	168,240.60	329,133.09
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	4,700,000.00	
	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	899,779.03	180,400.00
	杭州千通速递有限公司	180,456.00	45,004.00
	上海蛟龙酒店管理有限公司	1,680,971.00	1,678,572.00
	深圳市银利达速递有限公司	36,704.00	46,054.00
	武汉市圆航达快递有限公司	184.99	88.87
	圆通妈妈商贸有限公司	15,131.60	1,890.20
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	3,893,547.31	
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	13,533.91	31,300.82
	浙江无花果文化发展有限公司		383,857.00
	On Time Worldwide Logistics Limited (OT Korea)		686,332.30
预收账款	北京顺竺源通快递有限公司	346,204.32	
	杭州黄金峡谷生态科技有限公司	2,752.30	8,256.88
	深圳市银利达速递有限公司	5,328,642.40	7,651,783.32
	武汉市圆航达快递有限公司	2,488,200.00	2,483,339.18
	喻移海	1,800.00	800.00
	杭州千通速递有限公司		12,180.49
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业		50,542.55
	郑立新		7,809.52

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

上海圆驿融资租赁有限公司（以下简称“上海圆驿”）和上海圆真商业保理有限公司（以下简称“上海圆真”）为公司控股股东蛟龙集团 100%持股的融资租赁公司和保理公司，主要业务为向公司快递业务体系内发展良好、有业务扩张需求的加盟商或供应商提供设备融资租赁和应收账款保理等融资服务，该等业务均由上海圆驿和上海圆真独立开展。公司向上海圆驿和上海圆真提供加盟商或供应商业务信息的核验，以便其筛选符合条件的业务开展对象。同时，为保障资金安全，促进快递业务的稳定发展，公司根据加盟商授权，接收指定用于支付公司业务款的融资业务放款，向上海圆驿划转加盟商还款，并根据供应商通知向上海圆真划转经确权的应付账款偿付保理款项。

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	358,916.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	<p>第一期限限制性股票： 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)控股股份有限公司股份奖励计划：于 2018 年 8 月 31 日圆通速递(国际)控股有限公司董事会议决根据计划向 42 名选定参与者授出奖励，包括合共 1,040.00 万股奖励股份。给付期限为之后三年，每年的授予日（8 月 31 日）分别给予 30%、30%、40%。有三名选定参与者没有接受被授予的股票，因此共计 940.00 万股的股票将被授予选定参与者。</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	52,353,334.94
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,619,194.42

3、以现金结算的股份支付情况
 适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况
 适用 不适用

5、其他
 适用 不适用

十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
 适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项：

项目	金额
转运中心建设	958,247,829.12
飞机客改货服务支出	336,276,250.00
各类设备采购	860,707,825.56
飞机购买支出	126,723,050.00
车辆购买支出	81,662,978.00
总部基地建设	3,576,780.00
其他	2,283,600.00
合计	2,369,478,312.68

(2) 经营租赁承诺事项：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	248,754,711.34
1-2 年	201,601,270.67
2-3 年	123,576,606.72
3 年以上	201,933,586.28

合计	775,866,175.01
----	----------------

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

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

本集团有 2 个报告分部，分别为：

- 快递业务分部，负责快递产品的服务以及快递相关的其他服务收入；

- 货代业务分部，负责货代服务以及货代服务相关的其他服务收入。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

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

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

(2) 报告分部的财务信息
 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	快递业务分部	货代业务分部	分部间抵销	合计
分部收入	1,291,223.78	170,868.18	3,991.65	1,458,100.31
分部费用	1,189,579.07	164,085.20	3,991.65	1,349,672.62
分部利润	100,040.67	6,131.56		106,172.23
分部资产	2,303,647.72	121,878.70	3,866.69	2,421,659.73
分部负债	707,736.26	51,921.09	3,866.69	755,790.66

(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

(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

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

(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

(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
应收股利	800,000,000.00	800,000,000.00
其他应收款	2,109,776,209.73	1,367,085,261.60
合计	2,909,776,209.73	2,167,085,261.60

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	800,000,000.00	800,000,000.00
减：坏账准备		
合计	800,000,000.00	800,000,000.00

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-1 年	2,109,776,209.73
1 年以内小计	2,109,776,209.73
合计	2,109,776,209.73

(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
代扣代缴社保	5,662.00	13,187.02
关联方往来	2,109,770,547.73	1,366,598,084.41
其他		498,937.02
合计	2,109,776,209.73	1,367,110,208.45

(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)	
2020年1月1日余额	24,946.85			24,946.85
2020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	-24,946.85			-24,946.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额				

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	其他变动	
组合三	24,946.85	-24,946.85				
合计	24,946.85	-24,946.85				

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
圆通速递有限公司	关联方往来	1,462,677,845.75	一年以内	69.33	
上海圆钧国际贸易有限公司	关联方往来	640,740,500.00	一年以内	30.37	
圆通国际控股有限公司	关联方往来	6,342,201.98	一年以内	0.30	
嘉兴圆通科创投资有限公司	关联方往来	10,000.00	一年以内	0.00	
代扣代缴个人款	代扣代缴社保	5,662.00	一年以内	0.00	
合计	/	2,109,776,209.73	/	100.00	

(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	20,249,878,817.20	348,500,277.32	19,901,378,539.88	19,895,097,822.05	348,500,277.32	19,546,597,544.73
股权激励	46,049,487.43		46,049,487.43	43,138,131.29		43,138,131.29
合计	20,295,928,304.63	348,500,277.32	19,947,428,027.31	19,938,235,953.34	348,500,277.32	19,589,735,676.02

(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	18,534,097,822.05	354,780,995.15		18,888,878,817.20		
上海圆悦物业管理有 限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海圆钧国际贸易有 限公司	1,331,000,000.00			1,331,000,000.00		348,500,277.32
嘉兴圆通科创投资有 限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	19,895,097,822.05	354,780,995.15		20,249,878,817.20		348,500,277.32

(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	11,108,385.50		15,701,044.48	
其他业务			3,404,276.83	
合计	11,108,385.50		19,105,321.31	

(2) 合同产生的收入情况
 适用 不适用

(3) 履约义务的说明
 适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

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
理财产品投资收益	1,704,848.14	6,754,424.44
合计	1,704,848.14	6,754,424.44

其他说明：

无

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	-2,814,967.61	
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）	44,034,422.45	
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	46,909,295.04	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	143,017.65	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,103,402.70	
所得税影响额	-5,563,085.32	
少数股东权益影响额	-686,837.03	
合计	73,918,442.48	

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	6.53	0.3229	0.3126
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.03	0.2983	0.2893

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2020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2020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：2020年8月27日

修订信息

适用 不适用