

公司代码：600233

公司简称：圆通速递



圆通速递股份有限公司
2017 年半年度报告

2017 年 8 月

重要提示

- 一、本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事局会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人喻会蛟、主管会计工作负责人林凯及会计机构负责人(会计主管人员)赵云海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、重大风险提示
本公司存在的风险因素已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中“二、其他披露事项（二）可能面对的风险”部分予以了详细描述，敬请投资者注意风险。
- 十、其他
适用 不适用

目录

第一节	释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	2
第三节	公司业务概要.....	5
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	151

第一节 释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
圆通速递、本公司、公司、上市公司	指	圆通速递股份有限公司
圆通有限	指	圆通速递有限公司
蛟龙集团、控股股东	指	上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司
大杨创世	指	大连大杨创世股份有限公司
大杨集团	指	大杨集团有限责任公司
圆越投资	指	上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）
圆科投资	指	上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）
圆欣投资	指	上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）
圆翔投资	指	上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）
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）
先达国际	指	先达国际物流控股有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家邮政局	指	中华人民共和国国家邮政局
上交所	指	上海证券交易所
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	2017年1月1日至2017年6月30日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	8,211,093,407.84	7,426,509,078.89	10.56
归属于上市公司股东的净利润	692,775,916.15	652,426,659.95	6.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	639,820,855.21	598,176,001.52	6.96
经营活动产生的现金流量净额	307,521,653.37	519,371,366.02	-40.79
主要会计数据	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	8,475,479,706.51	8,205,279,539.10	3.29
总资产	11,033,536,361.82	11,167,863,396.72	-1.20

(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)	0.2456	0.3084	-20.36
稀释每股收益(元/股)	0.2456	0.3084	-20.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2268	0.2827	-19.77
加权平均净资产收益率(%)	8.10	17.53	减少9.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.48	16.08	减少8.60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

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),核准公司重大资产重组事项。同月,公司完成该等重大资产重组事项,公司发行股份及募集配套资金导致公司净资产及股本增加,故本期净资产收益率及每股收益相比去年同期有所下降。

八、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额

非流动资产处置损益	8,166,874.35
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	17,917,155.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,017,927.29
少数股东权益影响额	240.00
所得税影响额	-13,147,136.39
合计	52,955,060.94

九、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司业务情况

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

2017年上半年公司业务量为22.6亿件,2017年上半年公司营业收入实现82.11亿元,2017年上半年公司实现归属于母公司股东净利润6.93亿元。

(二) 公司的经营模式

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终端加盟网络扁平化的运营模式,掌控重点转运中心等网络核心资源,并有效调动庞大加盟网络中的资金和人力资源,将快递服务网络末端延伸至全国各地。

公司的揽收、派送环节工作主要由加盟商承担,各加盟商负责固定区域内快件的揽收、派送工作,其终端网点及快递员构成了服务体系中最末端的网络体系,承担了快递服务“最后一公里”的工作,实现“门到门”的服务。公司为加盟商提供快件的运输中转、标准化制度建设、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,加盟商数量多、单一加盟商的业务覆盖范围小。跨区域快件的中转由公司在全网进行协调,并主要由公司的自营枢纽转运中心负责,具有对服务网络控制力强、网络相对稳定等优势。同时,公司通过领先的信息化平台实现对数量庞大的加盟商网络的监测和控制,并依据全方位的标准化体系对全网的服务质量进行有效管理和提升。

(三) 行业情况说明

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

2017年上半年,快递行业运行整体呈现良好态势,在强劲市场需求推动下,我国快递行业规模进一步扩大,市场总量及营收水平稳步提升,根据国家邮政局公布的数据,2017年上半年,全国快递服务企业业务量累计完成173.2亿件,同比增长30.7%;业务收入累计完成2,181.2亿元,同比增长27.2%,快递行业仍保持了较快增速。

同时,随着消费者对于快递服务及时效要求的不断提升,快递企业进一步着重加强在客户服务水平以及服务能力方面的建设,根据国家邮政局网站公布的数据,2017年上半年全国快递服务有效申诉率为百万分之6.6,同比减少百万分之3.9,快递申诉率为历史新低;对快递企业申诉处理结果的满意率为96.6%,同比增长0.7个百分点,消费者对申诉处理满意率继续稳步提升。

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

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

(二) 网络覆盖优势

公司快递服务网络以高效管控的枢纽转运中心为骨干，通过通达全国的航空、汽运、铁路运输网络实现快递在转运中心间的集中快速中转，并通过扁平化的加盟商及终端网络进行快递服务“最后一公里”的揽收与派送。经过十七年发展，公司已形成了覆盖全面、高效稳定的快递服务网络。

(三) 互联网信息技术平台优势

公司高度重视信息化建设，自2009年起持续投入大量资金开发拥有自主知识产权的快递服务运营系统——“金刚系统”，并具备独立开发及升级能力，保证系统功能与公司业务发展要求高度匹配，极大地提高了企业信息化水平，有效提升了内部管理效率和客户服务质量，为公司不断拓展境内外业务奠定了基础。

(四) 自有航空优势

2015年10月，公司全资子公司杭州圆通货运航空有限公司正式开航运营，公司成为国内仅有的两家拥有自有航空公司的民营快递企业之一，目前拥有机队5架，为公司参与国内外快递物流市场竞争奠定了良好基础。随着国内快递行业逐步由价格竞争转向服务质量竞争，以及国内快递企业对国际市场的争夺，自有航空运输网络将是未来行业竞争的制胜点。

(五) 标准化优势

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

(六) 品牌优势

公司始终专注品牌经营建设，“圆通”品牌获得了更多社会大众的满意与信赖，公司陆续斩获首家“物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室”的承办资格、荣获“达沃斯世界经济论

坛全球成长型企业”、“中国十大竞争力物流企业”、“中国快运物流示范基地”、“全国交通运输行业文明示范窗口”、“全国青年文明号”等荣誉称号。2016年公司荣获中国物流业大奖“金飞马奖”——中国品牌价值百强物流企业、“双十一”公众最满意快递公司金奖、中国物流社会责任贡献奖，入围2016年中国民营企业500强。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

(一) 夯实快递主业

2017年上半年，公司积极进行网络基础设施的投入建设，并持续投入资源用于加盟商帮扶和管理水平提升，夯实公司网络服务和管理能力，提升公司快递主业竞争力。2017年上半年公司实现业务量 22.6 亿件，较 2016 年同期增长 19.13%，实现营业收入 82.11 亿元，较 2016 年同期增长 10.56%。同时，2017 年上半年公司不断加强客户服务，提升服务时效及质量，客户满意度持续提高，根据国家邮政局网站公布的数据，公司 2017 年 1-6 月平均有效申诉率为百万分之 6.67，较 2016 年同期降低百万分之 4.62，降幅达到 40.91%，公司服务水平大幅提升。

(二) 加快并购步伐

2017 年上半年，公司加快并购步伐、积极完善产业布局，5 月，公司与香港联交所上市公司先达国际物流控股有限公司股东签订《股份买卖协议》，拟收购其 61.8724% 的股份。通过本次收购，公司可获得先达国际海外网络布局、干线运输能力和关务能力，以及其发展多年、具有相关行业经验的本土化管理及运营团队，协助构建公司国际化发展的网络基础、奠定海外竞争的先发优势。

(三) 助推行业创新

2017 年 5 月，由国家发改委批复、公司全资子公司圆通速递有限公司牵头承建的“物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室”正式揭牌。公司联合工业和信息化部电信研究院、中国重型汽车集团有限公司、北京国邮科讯科技发展有限公司、上海物联网有限公司、中国联合网络通信集团有限公司等 5 家单位，共同组成国家工程实验室的建设团队，将加快破解物流快递业面临的瓶颈问题，有力助推行业创新转型的步伐。

二、主要经营情况

(一) 主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,211,093,407.84	7,426,509,078.89	10.56
营业成本	7,165,669,041.46	6,353,443,534.69	12.78
税金及附加	24,412,449.56	6,229,712.19	291.87
销售费用	34,537,535.37	26,329,454.43	31.17

管理费用	271,239,102.31	261,431,923.79	3.75
财务费用	-12,986,196.66	-297,756.98	-4,261.34
少数股东损益	-112,980.49	-11,592.92	-874.56
经营活动产生的现金流量净额	307,521,653.37	519,371,366.02	-40.79
投资活动产生的现金流量净额	952,508,161.81	-112,778,859.35	944.58
筹资活动产生的现金流量净额	-419,710,774.12	-364,613,831.08	-15.11
研发支出	37,875,276.40	35,897,842.21	5.51

营业收入变动原因说明:主要系本期业务量增长所致

营业成本变动原因说明:主要系本期业务量增长所致

税金及附加变动原因说明:本期按照新准则将房产税,土地使用税等计入税金及附加,上年同期计入管理费用核算

销售费用变动原因说明:主要系本期增加了广告宣传费所致

管理费用变动原因说明:主要系本期管理人员人工成本增加所致

财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致

少数股东损益变动原因说明:本期收购海外子公司亏损所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期业务量增加,人工及成本费用增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期赎回前期理财产品所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分配股利增加所致

研发支出变动原因说明:主要系本期加大研发投入所致

2. 收入成本分析

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	7,987,040,195.59	7,039,127,976.50	7,238,215,478.47	6,227,542,764.85
其他业务	224,053,212.25	126,541,064.96	188,293,600.42	125,900,769.84
合计	8,211,093,407.84	7,165,669,041.46	7,426,509,078.89	6,353,443,534.69

公司营业收入主要来自于主营业务收入,即为提供快递服务、增值服务及其他快递延伸服务产生的收入,2017年1-6月公司主营业务收入79.87亿元,占营业收入的比例为97.27%,主营业务成本亦为提供快递服务以及其相关服务等产生的成本,2017年1-6月主营业务成本为70.39亿

元，占营业成本比例为 98.23%；2017 年 1-6 月公司其他业务收入为 2.24 亿元，主要为辅料、包装物销售收入等，占公司营业收入比例较低，仅为 2.73%。

(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	798,704.02	703,912.80	11.87	10.35	13.03	减少 2.09 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
快递服务	791,492.17	700,056.22	11.55	10.51	12.99	减少 1.94 个百分点
增值服务	3,567.20	1,898.75	46.77	-6.41	-14.39	增加 4.96 个百分点
其他	3,644.65	1,957.83	46.28	-4.33	106.49	减少 28.83 个百分点
快递服务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	396,197.88	/	/	13.40	/	/
华南	209,080.44	/	/	10.57	/	/
华北	80,161.80	/	/	8.22	/	/
华中	51,151.27	/	/	13.01	/	/
西南	24,986.06	/	/	-11.09	/	/
东北	15,826.10	/	/	7.32	/	/
西北	9,132.88	/	/	-23.84	/	/
国际	4,955.74	/	/	40.05	/	/
合计	791,492.17	/	/	10.51	/	/

(2) 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	主营业务成本本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
快递行业	703,912.80	98.23	622,754.28	98.02	13.03	快递业务量增长带来成本增加
分产品情况						
分项目	主营业务成本本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
快递服务	700,056.22	97.70	619,588.09	97.52	12.99	快递业务量增长带来成本增加
增值服务	1,898.75	0.26	2,218.03	0.35	-14.39	代收货款及到付款业务量下降所致
其他	1,957.83	0.27	948.16	0.15	106.49	加大流程管理投入

3. 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
 适用 不适用

(2) 其他
 适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	金额	占利润总额比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值损失	5,318,959.30	0.58	计提坏账准备	否
投资收益	129,907,950.53	14.27	理财产品投资收益	是
营业外收入	71,849,816.97	7.89	收到政府补助及航线补贴、财政扶持资金	否
营业外支出	14,221,647.21	1.56	对外捐赠及处置非流动资产损失	否

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,458,024,900.59	22.28	1,617,046,006.06	14.48	52.01	本期赎回前期货理财产品导致银行存款增加
其他流动资产	2,971,152,360.78	26.93	4,404,438,773.93	39.44	-32.54	本期赎回前期货理财产品
其他非流动资产	191,149,402.01	1.73	82,861,530.77	0.74	130.69	本期新增购置土地预付款
应交税费	170,002,493.06	1.54	255,916,090.70	2.29	-33.57	上期因重大资产重组计提的企业所得税及增加注册资本计提印花税,本期缴纳
长期应付款	22,555,572.00	0.20	12,692,318.15	0.11	77.71	计提飞机修理费增加
预计负债			10,264,626.05	0.09	-100.00	本期处置南通圆通速递有限公司
其他综合收益	-971,692.09	-0.01	-1,580,386.50	-0.01	38.52	国外子公司外币报表折算

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
货币资金	31,051,074.01

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}	6,851,254.96	6,850,116.85
保函保证金 ^{注2}	24,199,819.05	24,151,201.92
合计	31,051,074.01	31,001,318.77

注1：（1）根据农民工工资保证金制度，金华圆通速递有限公司2013-X-06圆通速递浙中总部基地项目总包合同价为人民币5,800.00万元，金华转运中心项目2#分拣车间项目总包合同价为人民币1,681.48万元，按照1%的比例计提保证金。截至2017年6月30日，农民工工资保证金为人民币751,254.96元，其中本金748,100.00元，利息3,154.96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2017年6月30日，该履约保证金的金额为人民币6,100,000.00元。

注2：（1）圆通速递有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订出具低风险（全额保证金）保函协议，保证金比例为100%。截至2017年6月30日，保函保证金的金额为人民币13,589,705.72元。其中，保证金本金13,530,000元，利息59,705.72元。

（2）重庆圆通快递有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆两江分行签订保函协议，保证金比例为100%。截至2017年6月30日，保函保证金的金额为人民币2,623,254.15元。

（3）上海圆通国际货物运输代理有限公司与交通银行股份有限公司上海青浦支行签订担保函合同，保证金比例为100%。截至2017年6月30日，保函保证金的金额为人民币200,000元。

（4）上海圆通国际货物运输代理有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订担保函合同，保证金比例为100%。截至2017年6月30日，保函保证金的余额为人民币7,786,859.18元，其中本金7,775,000元，利息11,859.18元。

3. 其他说明

√适用 □不适用

现金流量表项目分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	说明
收回投资收到的现金	3,370,670,100.00	1,140,000,000.00	195.67	本期赎回理财产品增加

取得投资收益收到的现金	121,868,062.50	20,617,369.74	491.09	理财产品投资收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,408,415.15	9,470,771.67	-53.45	本期减少长期资产的处置
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,975,422.04			本期处置南通圆通速递有限公司收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	625,468.97			本期收购圆通ロジステイクス株式会社子公司合并日货币资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	708,589,306.85	513,867,000.76	37.89	加大自有枢纽转运中心建设,采购土地、自建房屋增加造成
投资支付的现金	1,846,450,000.00	653,000,000.00	182.76	本期增加理财产品投入
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		116,000,000.00	-100.00	上期购买东莞市圆盛通物流设备有限公司100%股权
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	-100.00	上期偿还银行短期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,710,774.12	314,613,831.08	33.41	本期给股东的利润分配增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	610,098.23	-233,096.48	361.74	公司开拓海外业务受汇率变动影响

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期投资额	上期投资额	本期期末金额较上期期末变动数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
对外股权投资额	1,990,890.00	116,000,000.00	-114,009,110.00	-98.28

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2017年5月8日,公司与先达国际物流控股有限公司股东林进展、Hartmut Ludwig Haenisch、Golden Strike International Limited 及 Polaris International Holdings Limited (以下简称“出售方”)签署了《股份买卖协议》,约定公司或公司指定的全资子公司拟以现金方式收购出售方合计持有的先达国际255,820,000股股份,占先达国际全部已发行股份61.8724%,目标股份对价为1,041,116,160元港币(折合每股4.0698元港币)(公告编号:临2017-015)。

2017年7月20日,公司披露了《关于收购先达国际控股权项目收到商务部反垄断局〈不实施进一步审查通知〉的公告》(公告编号:临2017-020)。

2017年8月11日，公司披露了《关于收购先达国际控股权项目获发改委备案的公告》（公告编号：临2017-023）。

公司将密切关注本次收购项目的进展情况，积极推进相关工作，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

(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

(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）（除危险化学品），国内航空运输代理（除危险化学品），普通货运（除危险化学品），仓储服务（除危险化学品），汽车租赁服务，广告发布。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	26,138.43	1,009,581.02	547,218.87	821,109.34	84,454.11	68,750.55

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 市场风险

(1) 宏观经济波动风险

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

(2) 市场竞争风险

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

(3) 客户需求变化的风险

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

(4) 燃油价格波动的风险

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

2. 政策风险

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

3. 经营风险

(1) 业务结构较为集中的风险

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

(2) 毛利率下滑的风险

由于快递行业属于劳动密集型行业，在揽件、分拣、转运、投递等各个操作环节均存在较大人工需求。除快递价格下降因素外，随着人工薪酬福利水平的升高，劳动力成本持续上涨，毛利率有所下降。未来，国内宏观经济和政治变化、汽油及航油价格波动、城市劳动力薪酬水平上升

等因素，均可能导致快递行业单票收入的下降和经营成本的持续上升，进而使得公司毛利率出现波动。

(3) 服务时效性无法满足客户需求的风险

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

(4) 信息系统非正常运行的风险

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

(5) 车辆及航空运营安全事故风险

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

(6) 安全运营风险

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

4. 管理风险

(1) 业务快速发展带来的管理风险

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

(2) 复合型人才和高端专业人才流失的风险

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

(3) 品牌管理风险

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

(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
2016年年度股东大会	2017-05-23	http://www.sse.com.cn/	2017-05-24

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间的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	蛟龙集团 喻会蛟 张小娟	本次重大资产重组交易的业绩补偿期为 2016 年度、2017 年度和 2018 年度。本次交易实施完毕后，圆通有限在 2016 年度、2017 年度、2018 年度承诺的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 110,010 万元、133,290 万元、155,250 万元。若未能达到该承诺利润，将根据约定履行补偿义务。	2016 年度、2017 年度以及 2018 年度	是	是
	股份限售	蛟龙集团 喻会蛟 张小娟	1. 在发行股份购买资产中认购的股份，自该等股份于登记结算公司登记至其名下之日起 36 个月内不转让，36 个月之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。2. 发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市	自 2016 年 9 月 26 日起的 36 个月内	是	是

			<p>公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其在本次发行股份购买资产中认购的股份的锁定期自动延长 6 个月。3. 前述锁定期届满之时，若因圆通有限未能达到《盈利预测补偿协议》项下的承诺扣非净利润而导致其须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述涉及其所持股份的锁定期延长至其在《盈利预测补偿协议》项下的股份补偿义务履行完毕之日。4. 如前述关于发行股份购买资产认购的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，其将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次发行股份购买资产实施完成后，其因上市公司送股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。如违反上述承诺，将承担相应的法律责任。</p>			
	股份限售	阿里创投 云锋新创	<p>1. 发行股份购买资产中认购的股份，自该等股份于登记结算公司登记至其名下之日起 12 个月内不转让；如取得发行股份购买资产所发行的股份时，对其用于认购股份的圆通有限股权持续拥有权益的时间不足 12 个月（自其在工商行政管理机关登记为圆通有限股东之日，（即 2015 年 9 月 8 日）起计算），则自该等股份于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记至其名下之日起 36 个月内不转让。2. 发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低</p>	自 2016 年 9 月 26 日起的 12 个月内。	是	是

			<p>于发行价的，其在本次发行股份购买资产中认购的股份的锁定期自动延长6个月。3. 如前述关于发行股份购买资产认购的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，其将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。发行股份购买资产实施完成后，其因上市公司送股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。如违反上述承诺，将承担相应的法律责任。</p>			
	解决同业竞争	蛟龙集团 喻会蛟 张小娟	<p>1. 不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属子公司相竞争的业务；</p> <p>2. 在上市公司审议是否与其控制的其他企业存在同业竞争的董事局会议或股东大会上，将按规定进行回避不参与表决。</p> <p>3. 如其控制的其他企业与上市公司及其下属子公司经营的业务产生竞争，则其直接或间接控制的企业将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使其控制的其他企业不再从事与上市公司及其下属子公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。</p> <p>4. 上市公司如因其违反相关承诺的任何条款而遭受或产生的损失，其将予以全额赔偿。其将严格遵守中国证监会、上交所有关规定及上市公司《公司章程》等有关规定，不利用其作为上市公司实际控制人/控股股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。</p>	长期	否	是

	解决关联交易	蛟龙集团 喻会蛟 张小娟	<p>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。</p> <p>2. 今后原则上不与上市公司发生关联交易。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	长期	否	是
其他对公司中小股东所作承诺	其他	蛟龙集团 喻会蛟 张小娟	保证上市公司独立性：保证人员、资产、机构、业务、财务方面的独立性。	长期	否	是

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

2017年8月24日，公司第九届董事局第五次会议审议通过了《关于聘请公司2017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2017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》发布的《关于聘请公司2017年度审计机构的公告》（公告编号：临2017-029）。

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

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2016年12月2日，公司召开第九届董事局第三次会议，审议通过《关于〈圆通速递股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。详见公司于上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的《圆通速递股份有限公司第九届董事局第三次会议决议公告》（公告编号：临 2016-90）。

2017年8月24日，公司召开第九届董事局第五次会议，审议通过《关于〈圆通速递股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的《圆通速递股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：临 2017-031）。

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

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
浙江菜鸟供应链管理有 限公司	其他关联 人	接受劳务	代收货款 手续费	参照市场 价格的基 础上协议 定价	1,202,417.92	0.02	按合同约 定结算周 期及条款 结算
浙江菜鸟供应链管理有 限公司	其他关联 人	提供劳务	提供收派 服务	参照市场 价格的基 础上协议 定价	53,433,563.40	0.65	按合同约 定结算周 期及条款 结算
合计				/	54,635,981.32		/

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

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

- (1) 公司响应国家号召“向西、向下”的战略方针，将快递网络铺设到农村去、西部去。通过农村快递网络的快速布设，加快“农产品进城”的通道建设，为农村经济发展做出贡献。同时，通过农村快递网点加盟，提高当地就业率。
- (2) 公司积极推广“大众创业、天下加盟”项目，为下岗员工、残障人士以及应届生提供就业机会。通过培训其就业技能、培养其创业激情，使其走上脱贫致富的道路。
- (3) 公司与社会慈善机构、社会公益机构以及其他兄弟企业对接，通过公司在全网的号召力，积极落实各类慈善和公益项目，贡献公司应尽的社会责任。

2. 报告期内精准扶贫概要

报告期内，公司积极开展精准助农，参与教育脱贫、健康扶贫、生态保护扶贫等公益项目，合计捐赠资金超过 570 万，为各类社会需要群体提供帮助。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	570.31
其中：资金	570.31
二、分项投入	
1. 教育脱贫	11.45
其中：资助贫困学生投入金额	11.45
2. 健康扶贫	22.86
其中：贫困地区医疗卫生资源投入金额	22.86
3. 生态保护扶贫	300
其中：3.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
3.2 投入金额	300
4. 社会扶贫	236
其中：扶贫公益基金	236

4. 后续精准扶贫计划

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

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
 适用 不适用

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

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)
根据 2017 年 5 月财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，调整相关会计科目核算及财务报表列报项目。	圆通速递股份有限公司第九届董事局第五次会议	在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助，自“营业外收入”项目调整至“其他收益” 0.00 元。

(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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2. 股份变动情况说明

适用 不适用

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

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	59,110
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	0	1,443,961,053	51.18	1,443,961,053	质押	136,475,000	境内非国有法人
杭州阿里创业投资有限公司	0	312,996,335	11.09	312,996,335	无	0	境内非国有法人
上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)	0	181,347,150	6.43	181,347,150	质押	173,259,390	其他
喻会蛟	0	133,450,083	4.73	133,450,083	无	0	境内自然人

大杨集团有限责任公司	0	132,500,000	4.70	132,500,000	质押	9,000,000	境内非国有法人
张小娟	0	98,127,852	3.48	98,127,852	无	0	境内自然人
平潭洋恒投资管理合伙企业(有限合伙)	0	58,536,585	2.07	58,536,585	质押	25,365,800	其他
上海圆翔投资管理合伙企业(有限合伙)	0	45,336,787	1.61	45,336,787	无	0	其他
上海圆欣投资管理合伙企业(有限合伙)	0	45,336,787	1.61	45,336,787	无	0	其他
上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)	0	45,336,787	1.61	45,336,787	无	0	其他
上海圆科投资管理合伙企业(有限合伙)	0	45,336,787	1.61	45,336,787	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
大杨集团有限责任公司	132,500,000	人民币普通股	132,500,000
大连大杨创世股份有限公司一第1期员工持股计划	12,661,988	人民币普通股	12,661,988
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	9,281,665	人民币普通股	9,281,665
中国工商银行股份有限公司—华安安信消费服务混合型证券投资基金	4,317,932	人民币普通股	4,317,932
周志坚	2,962,400	人民币普通股	2,962,400
交通银行股份有限公司—农银汇理行业领先混合型证券投资基金	2,786,900	人民币普通股	2,786,900

中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	1,317,671	人民币普通股	1,317,671
中国建设银行股份有限公司—民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,300,032	人民币普通股	1,300,032
陈榕生	1,254,800	人民币普通股	1,254,800
北京首德信投资有限公司	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前十名股东中, 根据《股票上市规则》, 公司第一大股东蛟龙集团属于第 10.1.3 条第(一)项规定的关联法人, 为公司的控股股东, 该关联法人与其他前十名股东中的喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资之间存在一致行动关系。除此之外, 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p> <p>(2) 前十名无限售条件股东中, 大杨集团有限责任公司为重大资产重组完成前公司的控股股东, 大连大杨创世股份有限公司-第 1 期员工持股计划的参与者曾任公司董监高及关键管理人员。除此之外, 公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用 不适用

单位: 股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	1,443,961,053	2019年9月26日	0	发行股份购买资产新增股份。
2	杭州阿里创业投资有限公司	272,020,725	2017年9月26日	0	发行股份购买资产新增股份。
2	杭州阿里创业投资有限公司	40,975,610	2019年9月29日	0	募集配套资金新增股份。

3	上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	181,347,150	2017年9月26日	0	发行股份购买资产新增股份。
4	喻会蛟	109,547,645	2019年9月26日	0	发行股份购买资产新增股份。
4	喻会蛟	23,902,438	2019年9月29日	0	募集配套资金新增股份。
5	张小娟	78,615,657	2019年9月26日	0	发行股份购买资产新增股份。
5	张小娟	19,512,195	2019年9月29日	0	募集配套资金新增股份。
6	平潭泮恒投资管理合伙企业（有限合伙）	58,536,585	2019年9月29日	0	募集配套资金新增股份。
7	上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）	45,336,787	2019年9月26日	0	发行股份购买资产新增股份。
8	上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）	45,336,787	2019年9月26日	0	发行股份购买资产新增股份。
9	上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）	45,336,787	2019年9月26日	0	发行股份购买资产新增股份。
10	上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）	45,336,787	2019年9月26日	0	发行股份购买资产新增股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名有限售条件股东中，根据《股票上市规则》，公司第一大股东蛟龙集团属于《上交所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联法人，该关联法人与其他前十名股东中的喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资之间存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			

（三） 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
邓小波	副总裁	聘任
许张清	副总裁	聘任
叶锋	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2017年8月24日，公司召开第九届董事局第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁喻会蛟先生提名，董事局提名委员会审核，公司董事局决定聘任邓小波先生、许张清先生、叶锋先生担任公司副总裁，任期自董事局审议通过之日起至2019年10月16日止。具体内容详见公司披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：临2017-026）。

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

2017年6月30日

编制单位:圆通速递股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	2,458,024,900.59	1,617,046,006.06
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	184,952,693.61	189,378,796.35
预付款项	七、6	86,157,807.39	80,786,010.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	280,382,728.52	248,536,576.36
买入返售金融资产			
存货	七、10	36,539,275.25	32,347,700.79
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	2,971,152,360.78	4,404,438,773.93
流动资产合计		6,017,209,766.14	6,572,533,863.72
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	2,333,855,095.30	2,078,154,734.36
在建工程	七、20	627,363,100.57	652,651,080.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、25	1,624,753,503.48	1,565,143,681.25
开发支出			
商誉	七、27		
长期待摊费用	七、28	231,989,054.32	209,798,860.53
递延所得税资产	七、29	6,716,440.00	6,219,645.29
其他非流动资产	七、30	191,149,402.01	82,861,530.77
非流动资产合计		5,016,326,595.68	4,595,329,533.00
资产总计		11,033,536,361.82	11,167,863,396.72
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	1,194,037,139.33	1,537,467,355.97
预收款项	七、36	674,953,429.52	608,752,035.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	131,589,165.52	164,679,348.70
应交税费	七、38	170,002,493.06	255,916,090.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	344,777,882.86	353,726,994.44
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,515,360,110.29	2,920,541,825.35
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	22,555,572.00	12,692,318.15
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49	255,800.00	255,800.00
预计负债	七、50		10,264,626.05
递延收益	七、51	9,863,705.30	9,687,085.90
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、52	9,070,000.00	9,070,000.00
非流动负债合计		41,745,077.30	41,969,830.10
负债合计		2,557,105,187.59	2,962,511,655.45

所有者权益			
股本	七、53	372,667,511.00	372,667,511.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	5,904,130,859.14	5,904,130,859.14
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-971,692.09	-1,580,386.50
专项储备			
盈余公积	七、59	135,729,502.16	135,729,502.16
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,063,923,526.30	1,794,332,053.30
归属于母公司所有者权益合计		8,475,479,706.51	8,205,279,539.10
少数股东权益		951,467.72	72,202.17
所有者权益合计		8,476,431,174.23	8,205,351,741.27
负债和所有者权益总计		11,033,536,361.82	11,167,863,396.72

法定代表人：喻会蛟

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵云海

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位:圆通速递股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		292,378,281.94	667,418,695.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		906,148.83	2,304,680.33
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	2,096,165,611.00	1,745,779,278.22
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		614,185,846.75	1,054,247,373.71
流动资产合计		3,003,635,888.52	3,469,750,027.39
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	17,510,000,000.00	17,500,000,000.00
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,510,000,000.00	17,500,000,000.00
资产总计		20,513,635,888.52	20,969,750,027.39
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			1,000.00
应交税费		9,813,813.70	44,022,602.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,000.00	3,456,882.03
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		9,823,813.70	47,480,484.66
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		9,823,813.70	47,480,484.66
所有者权益:			
股本		2,821,229,621.00	2,821,229,621.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,364,273,267.64	17,364,273,267.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		94,146,859.47	94,146,859.47
未分配利润		224,162,326.71	642,619,794.62
所有者权益合计		20,503,812,074.82	20,922,269,542.73
负债和所有者权益总计		20,513,635,888.52	20,969,750,027.39

法定代表人：喻会蛟

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵云海

合并利润表

2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	8,211,093,407.84	7,426,509,078.89
其中:营业收入		8,211,093,407.84	7,426,509,078.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,488,190,891.34	6,647,190,376.18
其中:营业成本	七、61	7,165,669,041.46	6,353,443,534.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	24,412,449.56	6,229,712.19
销售费用	七、63	34,537,535.37	26,329,454.43
管理费用	七、64	271,239,102.31	261,431,923.79
财务费用	七、65	-12,986,196.66	-297,756.98
资产减值损失	七、66	5,318,959.30	53,508.06
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	七、68	129,907,950.53	20,617,369.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		852,810,467.03	799,936,072.45
加:营业外收入	七、69	71,849,816.97	77,270,303.45
其中:非流动资产处置利得		1,579,701.81	1,922,088.91
减:营业外支出	七、70	14,221,647.21	7,319,619.84
其中:非流动资产处置损失		1,886,615.03	650,475.12
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		910,438,636.79	869,886,756.06
减:所得税费用	七、71	217,775,701.13	217,471,689.03
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		692,662,935.66	652,415,067.03
归属于母公司所有者的净利润		692,775,916.15	652,426,659.95
少数股东损益		-112,980.49	-11,592.92
六、其他综合收益的税后净额	七、57	608,694.41	-233,096.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		608,694.41	-233,096.48
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		608,694.41	-233,096.48
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		608,694.41	-233,096.48
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		693,271,630.07	652,181,970.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		693,384,610.56	652,193,563.47
归属于少数股东的综合收益总额		-112,980.49	-11,592.92
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2456	0.3084
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2456	0.3084

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：喻会蛟

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵云海

母公司利润表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4		66,874,891.46
减:营业成本	十七、4		30,990,196.92
税金及附加			682,209.87
销售费用			31,555,010.27
管理费用		4,088,557.62	21,219,804.99
财务费用		-1,216,877.85	-1,302,011.27
资产减值损失			313,419.41
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	10,662,755.08	254,403,750.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		7,791,075.31	237,820,011.65
加:营业外收入		0.15	1,019,197.61
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		0.20	17,696.23
其中:非流动资产处置损失			17,696.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		7,791,075.26	238,821,513.03
减:所得税费用		3,064,100.02	-214,457.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,726,975.24	239,035,970.28
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		4,726,975.24	239,035,970.28
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:喻会蛟

主管会计工作负责人:林凯

会计机构负责人:赵云海

合并现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,836,923,955.02	8,090,264,714.17
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73、(1)	160,606,224.24	211,021,361.22
经营活动现金流入小计		8,997,530,179.26	8,301,286,075.39
购买商品、接受劳务支付的现金		7,157,274,021.70	6,360,009,933.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		893,829,481.81	808,857,235.09
支付的各项税费		367,110,974.79	351,627,425.00
支付其他与经营活动有关的现金	七、73、(2)	271,794,047.59	261,420,116.24
经营活动现金流出小计		8,690,008,525.89	7,781,914,709.37
经营活动产生的现金流量净额		307,521,653.37	519,371,366.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,370,670,100.00	1,140,000,000.00
取得投资收益收到的现金		121,868,062.50	20,617,369.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,408,415.15	9,470,771.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、74、(3)	9,975,422.04	
收到其他与投资活动有关的现金	七、73、(3)	625,468.97	
投资活动现金流入小计		3,507,547,468.66	1,170,088,141.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		708,589,306.85	513,867,000.76
投资支付的现金		1,846,450,000.00	653,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现			116,000,000.00

金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,555,039,306.85	1,282,867,000.76
投资活动产生的现金流量净额		952,508,161.81	-112,778,859.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		419,710,774.12	314,613,831.08
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			
筹资活动现金流出小计		419,710,774.12	364,613,831.08
筹资活动产生的现金流量净额		-419,710,774.12	-364,613,831.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		610,098.23	-233,096.48
五、现金及现金等价物净增加额		840,929,139.29	41,745,579.11
加：期初现金及现金等价物余额		1,586,044,687.29	488,499,718.15
六、期末现金及现金等价物余额		2,426,973,826.58	530,245,297.26

法定代表人：喻会蛟

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵云海

母公司现金流量表

2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			82,615,083.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		962,080,882.66	39,728,506.70
经营活动现金流入小计		962,080,882.66	122,343,589.97
购买商品、接受劳务支付的现金			41,459,024.27
支付给职工以及为职工支付的现金			24,096,782.61
支付的各项税费		40,802,891.05	6,522,889.84
支付其他与经营活动有关的现金		1,317,704,285.30	47,274,507.63
经营活动现金流出小计		1,358,507,176.35	119,353,204.35
经营活动产生的现金流量净额		-396,426,293.69	2,990,385.62
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		750,000,000.00	179,300,000.00
取得投资收益收到的现金		11,096,654.62	14,708,304.09
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			1,399,909.68
投资活动现金流入小计		761,096,654.62	195,408,213.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,897,623.96
投资支付的现金		320,000,000.00	187,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		320,000,000.00	189,197,623.96
投资活动产生的现金流量净额		441,096,654.62	6,210,589.81
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		419,710,774.12	14,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		419,710,774.12	14,850,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-419,710,774.12	-14,850,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
			-70,630.30
五、现金及现金等价物净增加额			
		-375,040,413.19	-5,719,654.87
加: 期初现金及现金等价物余额		667,418,695.13	80,094,782.75
六、期末现金及现金等价物余额			
		292,378,281.94	74,375,127.88

法定代表人: 喻会蛟

主管会计工作负责人: 林凯

会计机构负责人: 赵云海

合并所有者权益变动表

2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	372,667,511.00				5,904,130,859.14		-1,580,386.50		135,729,502.16		1,794,332,053.30	72,202.17	8,205,351,741.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	372,667,511.00				5,904,130,859.14		-1,580,386.50		135,729,502.16		1,794,332,053.30	72,202.17	8,205,351,741.27
三、本期增减变动金额（减少以							608,694.41				269,591,473.00	879,265.55	271,079,432.96

“一” 号填 列)												
(一) 综合收 益总额						608,694.41				692,775,916.15	879,265.55	694,263,876.11
(二) 所有者 投入和 减少资 本												
1. 股东 投入的 普通股												
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本												
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额												
4. 其他												
(三) 利润分 配										-423,184,443.15		-423,184,443.15
1. 提取 盈余公 积												
2. 提取 一般风 险准备												
3. 对所 有者 (或股										-423,184,443.15		-423,184,443.15

东)的分配												
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	372,667,511.00			5,904,130,859.14		-971,692.09		135,729,502.16		2,063,923,526.30	951,467.72	8,476,431,174.23

项目	上期											
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	261,384,305.00				2,611,876,115.79		-39,685.66		135,729,502.16		422,396,816.33	97,462.26	3,431,444,515.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
一控制下企业合并					-41,000,772.08								-41,000,772.08
其他													
二、本年期初余额	261,384,305.00				2,570,875,343.71		-39,685.66		135,729,502.16		422,396,816.33	97,462.26	3,390,443,743.80
三、本期增减变动金额（减）	111,283,206.00				3,333,255,515.43		-1,540,700.84				1,371,935,236.97	-25,260.09	4,814,907,997.47

少以“一”号填列)												
(一) 综合收益总额						-1,540,700.84				1,371,935,236.97	-25,260.09	1,370,369,276.04
(二) 所有者投入和减少资本	111,283,206.00				3,325,569,770.37							3,436,852,976.37
1. 股东投入的普通股	111,283,206.00				3,320,619,770.37							3,431,902,976.37
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,950,000.00							4,950,000.00

4. 其他													
(三) 利润分配													
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													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或													

股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					7,685,745.06							7,685,745.06
四、本期末余额	372,667,511.00				5,904,130,859.14	-1,580,386.50		135,729,502.16		1,794,332,053.30	72,202.17	8,205,351,741.27

法定代表人：喻会蛟

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵云海

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,821,229,621.00				17,364,273,267.64				94,146,859.47	642,619,794.62	20,922,269,542.73
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,821,229,621.00				17,364,273,267.64				94,146,859.47	642,619,794.62	20,922,269,542.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-418,457,467.91	-418,457,467.91
(一)综合收益总额										4,726,975.24	4,726,975.24
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-423,184,443.15	-423,184,443.15

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-423,184,443.15	-423,184,443.15
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,821,229,621.00				17,364,273,267.64				94,146,859.47	224,162,326.71	20,503,812,074.82

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

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

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					40,333,518.53						40,333,518.53
四、本期期末余额	2,821,229,621.00				17,364,273,267.64				94,146,859.47	642,619,794.62	20,922,269,542.73

法定代表人：喻会蛟

主管会计工作负责人：林凯

会计机构负责人：赵云海

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

1998年，大连大杨股份有限公司更名为大连大杨创世股份有限公司。

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

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

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

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

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

根据大杨集团在公司股权分置改革方案中所作关于稳定股价的承诺：在公司股权分置改革方案实

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

根据大杨集团在公司股权分置改革方案中所作关于对股份获得流通权后分步上市流通的承诺，限售流通股东大杨集团持有的 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有限公司 100% 股权，同时公司向 7 名特定对象非公开发行股票募集配套资金。

2016 年 9 月，中国证监会出具《关于核准大连大杨创世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2093 号），核准公司上述重大资产重组事项。同月，公司完成该等重大资产重组事项，向蛟龙集团、阿里创投、云锋新创、喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资合计发行 2,266,839,378 股股份购买圆通速递有限公司 100% 股权，向喻会蛟、张小娟、阿里创投、上海光锐投资中心（有限合伙）、平潭圆鼎一期投资合伙企业（有限合伙）、平潭洋恒投资管理合伙企业（有限合伙）、祺骁（上海）投资中心（有限合伙）非公开发行股票募集配套资金，合计发行 224,390,243 股，募集资金总额为人民币 2,299,999,990.75 元，扣除本次交易相关费用人民币 2,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,297,999,990.75 元。

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

变更为 2,821,229,621 股。

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

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

截至2017年6月30日,本公司累计发行股本总数282,122.96万股;注册资本为282,122.96万元;本公司统一社会信用代码:912102002412697996;法定代表人:喻会蛟;注册地:辽宁省大连市杨树房经济开发小区;经营范围: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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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

2、合并财务报表范围

适用 不适用

截至2017年6月30日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

一级子公司:	
圆通速递有限公司	上海圆悦物业管理有限公司
二级子公司:	
浙江圆通速递有限公司	云南圆通速递有限公司
圆通速递(北京)有限公司	郑州圆通国际运输代理有限公司
湖北圆通速递有限公司	上海圆通国际货物运输代理有限公司
淮安融盛圆通速递有限公司	天津杰伦圆通速递有限公司
无锡圆通速递有限公司	无锡圆盛通物流有限公司
杭州杰伦货运有限公司	上海圆通妈妈商业有限公司
陕西融盛圆通速递有限公司	杭州圆通货运航空有限公司
山东圆通速递有限公司	临海市圆通速递有限公司
嘉兴申禾圆通速递有限公司	贵州圆通速递有限公司
江苏省圆通速递有限公司	温州圆通速递有限公司
广东圆通速递有限公司	澳圆通速递一人有限公司
安徽省圆通速递有限公司	YTO EXPRESS INTERNATIONAL CO.,LTD
桐庐圆通印务有限公司	桂林圆通速递有限公司

四川圆通速递有限公司	揭阳圆通速递有限公司
黑龙江圆通速递有限公司	盘锦市圆通速递有限公司
福建圆通速递有限公司	浙江港宇实业有限公司
上海杰伦圆通快递有限公司	辽宁圆盛通物流有限公司
河北圆通速递有限公司	广西金富弘投资有限公司
湖南省圆通速递有限公司	上海圆钧国际贸易有限公司
广西圆通速递有限公司	金华圆通速递有限公司
江西省圆通速递有限公司	宁波市圆通速递有限公司
山西圆通速递有限公司	杭州锦圆货运有限公司
辽宁圆通速递有限公司	重庆圆通快递有限公司
吉林省圆通速递有限公司	三沙圆通速递有限公司
河南省圆通速递有限公司	泰州圆通速递有限公司
海南圆通速递有限公司	南通捷硕电子商务有限公司
南京渭蛟商务信息咨询有限公司	东莞市圆盛通物流设备有限公司
济南圆尔通物流有限公司	芜湖市圆通速递有限公司
武汉市圆通速递有限公司	绍兴圆汇物流有限公司
烟台圆通快递有限公司	漯河圆通速递有限公司
内蒙古圆通速递有限公司	南通鼎旭物流有限公司
贵州全新圆通速递有限公司	南宁市红林食品有限公司
赣州圆通速递有限公司	徐州市圆和通物流有限公司
上海圆通空港企业发展有限公司	圆通信息科技(西安)有限公司
上海圆驿融资租赁有限公司	南京圆盛物流有限公司
安徽圆通皖北速递有限公司	
三级子公司:	
东莞龙立化工有限公司	YTO EXPRESS (AUSTRALIA) PTY LTD
重庆圆汇货运代理有限公司	America YTO Express Co., Ltd
YTO COURIER (HONGKONG) CO., LTD	YTO EXPRESS (CANADA) CO., LTD
한국원통물류(주)	YTO Express Co., Limited
YTO EXPRESS (THAILAND) CO., LTD	圆通エクスプレス株式会社
YTO Express Group Co., Ltd	YTO EXPRESS (GERMANY) GMBH
YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED	Skylark Global Holdings Limited
圆通ロジステイクス株式会社	

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

主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并程序

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债

特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

10) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

11) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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

12、存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、航空消耗件等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

14、长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

3) 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。

4) 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。

5) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

适用 不适用

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

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

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17、在建工程

√适用□不适用

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

18、借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

适用 不适用

20、油气资产

适用 不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

入当期损益。

22、长期资产减值

√适用□不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

√适用□不适用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

有明确受益期限的，按照受益期限摊销；无明确受益期限的，按照不低于3年摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

益或相关资产成本。

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

1) 设定提存计划

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

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25、预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。详见本附注“五、25 预计负债”。

26、股份支付

适用 不适用

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。

本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作

出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28、收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入的确认一般原则：

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

(2) 提供劳务：

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

(3) 具体原则

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

29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为投资者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。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收益相关。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：① 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。② 财政将

贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

- 2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

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)
根据 2017 年 5 月财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，调整相关会计科目核算及财务报表列报项目。	圆通速递股份有限公司第九届董事局第五次会议	在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助，自“营业外收入”项目调整至“其他收益”0.00 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、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%、11%、17%
营业税	按应税营业收入计缴（自2016年5月1日起，营改增交增值税）	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
桂林圆通速递有限公司	15%
广西圆通速递有限公司	15%
四川圆通速递有限公司	15%
重庆圆通速递有限公司	15%
陕西融盛圆通速递有限公司	15%
云南圆通速递有限公司	15%
内蒙古圆通速递有限公司	15%
YTO EXPRESS INTERNATIONAL CO., LTD	16.5%
YTO COURIER (HONGKONG) CO., LTD	16.5%
澳圆通速递一人有限公司	0%-12%超额累进
YTO EXPRESS (AUSTRALIA) PTY LTD	28.5% (年度营业额<200万澳元) 30% (年度营业额>200万澳元)
한국원통물류(주)	应税所得 2 亿韩元以下 10%，2 亿韩元到 200 亿韩元之间 20%，超过 200 亿韩元 22%
YTO EXPRESS (THAILAND) CO., LTD	20%
YTO Express Group Co., Ltd	15%
YTO EXPRESS (CANADA) CO., LTD	38%
圆通 エクスプレス株式会社	33.8%
YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED	16.5%
YTO EXPRESS (GERMANY) GMBH	15%
圆通 ロジステイクス株式会社	33.8%

2、 税收优惠

√适用 □不适用

减免文件	审批或备案机关	减免单位	减免税种	减免后税率	法律依据
桂市临国税通[2016]206号	桂林市国税局	桂林圆通速递有限公司	所得税	15%	《财政部海关总署国家税务局关于深
良地税通[2016]834号	南宁市地方税务局	广西圆通速递有限公司	所得税	15%	

双地税八所税通 [2016]3570号	四川省双流县地方税务局	四川圆通速递有限公司	所得税	15%	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
渝北国税税通 [2016]2484号	渝北区国家税务局	重庆圆通速递有限公司	所得税	15%	
办税服务厅 [2016]1号	西咸新区地方税务局	陕西融盛圆通速递有限公司	所得税	15%	
官国税通 [2016]40938号	云南省昆明市官渡区国家税务局	云南圆通速递有限公司	所得税	15%	
呼新地税税通 [2017]4447号	呼和浩特市新城区地方税务局毫沁营分局	内蒙古圆通速递有限公司	所得税	15%	

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	345,832.01	698,097.05
银行存款	2,414,944,688.81	1,556,996,832.40
其他货币资金	42,734,379.77	59,351,076.61
合计	2,458,024,900.59	1,617,046,006.06
其中：存放在境外的款项总额	938,501,228.79	57,852,545.62

其他说明

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

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}	6,851,254.96	6,850,116.85
保函保证金 ^{注2}	24,199,819.05	24,151,201.92
合计	31,051,074.01	31,001,318.77

注 1：（1）根据农民工工资保证金制度，金华圆通速递有限公司 2013-X-06 圆通速递浙中总部基地项目总包合同价为人民币 5,800.00 万元，金华转运中心项目 2#分拣车间项目总包合同价为人民币 1,681.48 万元，按照 1%的比例计提保证金。截至 2017 年 6 月 30 日，农民工工资保证金为人民币 751,254.96 元，其中本金 748,100.00 元，利息 3,154.96 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 2017 年 6 月 30 日，该履约保证金的金额为人民币 6,100,000.00 元。

注 2: (1) 圆通速递有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订出具低风险(全额保证金)保函协议, 保证金比例为 100%。截至 2017 年 6 月 30 日, 保函保证金的金额为人民币 13,589,705.72 元。其中, 保证金本金 13,530,000 元, 利息 59,705.72 元。

(2) 重庆圆通快递有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆两江分行签订保函协议, 保证金比例为 100%。截至 2017 年 6 月 30 日, 保函保证金的金额为人民币 2,623,254.15 元。

(3) 上海圆通国际货物运输代理有限公司与交通银行股份有限公司上海青浦支行签订担保函合同, 保证金比例为 100%。截至 2017 年 6 月 30 日, 保函保证金的金额为人民币 200,000 元。

(4) 上海圆通国际货物运输代理有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订担保函合同, 保证金比例为 100%。截至 2017 年 6 月 30 日, 保函保证金的余额为人民币 7,786,859.18 元, 其中本金 7,775,000 元, 利息 11,859.18 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	192,207,459.62	100.00	7,254,766.01	3.77	184,952,693.61	192,090,012.33	100.00	2,711,215.98	1.41	189,378,796.35
其中：组合1	163,608,242.10	85.12	7,254,766.01	4.43	156,353,476.09	149,687,581.79	77.93	2,711,215.98	1.81	146,976,365.81
组合2										
组合3	28,599,217.52	14.88			28,599,217.52	42,402,430.54	22.07			42,402,430.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	192,207,459.62	100.00	7,254,766.01	/	184,952,693.61	192,090,012.33	100.00	2,711,215.98	/	189,378,796.35

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：			
0-6个月	136,387,047.24		
6-12个月	14,227,286.83	711,364.35	5
1年以内小计	150,614,334.07	711,364.35	/
1至2年	12,901,012.73	6,450,506.36	50
2至3年	84,441.30	84,441.30	100
3年以上	8,454.00	8,454.00	100
合计	163,608,242.10	7,254,766.01	/

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合3（关联方往来）	28,599,217.52		
合计	28,599,217.52		

(2) 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 5,248,984.68 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	705,434.65

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

上海斐池货运代理有限公司	收派服务款	550,000.00	无法收回	根据制度, 层级审批	否
合计	/	550,000.00	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
浙江菜鸟供应链管理有限公司	27,959,508.44	14.55	
厦门市宇兴货运代理有限公司	10,077,166.09	5.24	
上海圆灵快递有限公司	7,185,398.40	3.74	47,500.00
克缇(中国)日用品有限公司	6,569,222.90	3.42	
石狮凤祥速递有限公司	5,206,482.02	2.71	
合计	56,997,777.85	29.65	47,500.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	85,195,780.39	98.88	80,212,233.92	99.29
1至2年	625,943.27	0.73	556,050.58	0.69
2至3年	336,083.73	0.39	17,725.73	0.02
合计	86,157,807.39	100.00	80,786,010.23	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
中国航空油料有限责任公司华东分公司	10,994,447.39	12.76
上海增洲实业有限公司	6,946,428.95	8.06
上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	4,783,720.62	5.55

廊坊海泽田农业开发有限公司	4,000,000.00	4.64
上海汇鼎鞋业有限公司	3,402,147.38	3.95
合计	30,126,744.34	34.96

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						600,000.00	0.24	600,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	281,594,595.57	100.00	1,211,867.05	0.43	280,382,728.52	249,141,830.32	99.76	605,253.96	0.24	248,536,576.36
其中：组合1	16,748,875.03	5.95	1,211,867.05	7.24	15,537,007.98	7,792,523.82	3.12	565,253.96	7.25	7,227,269.86
组合2	261,427,114.98	92.84			261,427,114.98	238,029,047.62	95.31	40,000.00	0.02	237,989,047.62
组合3	3,418,605.56	1.21			3,418,605.56	3,320,258.88	1.33			3,320,258.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	281,594,595.57	100.00	1,211,867.05	/	280,382,728.52	249,741,830.32	100.00	1,205,253.96	/	248,536,576.36

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	16,101,604.88	805,080.24	5.00
1至2年	480,966.68	240,483.34	50.00
2至3年	102,765.76	102,765.76	100.00
3年以上	63,537.71	63,537.71	100.00
合计	16,748,875.03	1,211,867.05	/

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
组合2	261,427,114.98		
组合3	3,418,605.56		
合计	264,845,720.54		

组合2：押金、保证金、备用金、增值税、代扣代缴社保

组合3：关联方往来

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,613.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	159,839,001.83	113,936,977.59
备用金	10,588,130.94	4,281,314.11
代扣代缴社保	9,847,863.87	8,460,949.46
增值税	81,152,118.34	111,949,806.46
关联方往来	3,418,605.56	3,320,258.88

其他	16,748,875.03	7,792,523.82
合计	281,594,595.57	249,741,830.32

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
林进展	保证金、押金	40,000,000.00	1年以内	14.20	
石家庄空港工业园管理委员会财政局	保证金、押金	20,000,000.00	1年以内	7.10	
金华市财政局	保证金、押金	13,850,000.00	3年以上	4.92	
绍兴市上虞区财政局	保证金、押金	5,601,200.00	1年以内	1.99	
重庆临空物流开发建设有限公司	保证金、押金	5,000,000.00	1年以内	1.78	
合计	/	84,451,200.00	/	29.99	

(6) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,979,325.51		2,979,325.51	2,886,489.91		2,886,489.91
委托加工物资	568,364.76		568,364.76	2,122,557.88		2,122,557.88
在产品	726,468.01		726,468.01	510,845.38		510,845.38
库存商品	29,129,720.74		29,129,720.74	24,997,921.96		24,997,921.96
航空消耗件	2,241,943.99		2,241,943.99	1,802,614.04		1,802,614.04
其他	893,452.24		893,452.24	27,271.62		27,271.62
合计	36,539,275.25		36,539,275.25	32,347,700.79		32,347,700.79

(2) 存货跌价准备

 适用 不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

 适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

 适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

 适用 不适用

13、其他流动资产

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	2,794,000,000.00	4,350,000,000.00
增值税留抵税额	129,407,562.54	46,884,711.99
待认证进项税	3,974,022.20	1,760,895.81
待抵扣进项税	11,990,876.04	5,793,166.13
委托贷款	31,779,900.00	
合计	2,971,152,360.78	4,404,438,773.93

其他说明

理财产品明细如下：

单位：元 币种：人民币

产品名称	金额	产品编号	预期收益率	期限
招商银行上海长阳支行“点金公司理财定制增利系列 77103 号理财产品”	200,000,000.00	77103 号	4.9%	43 天
建设银行上海华新支行“乾元”特盈 2017 年第 175 期 SH072017175091D02”	200,000,000.00	SH072017175091D02	4.9%	91 天
中信证券上海东方路证券营业部“信宝专项定向资产管理计划”	50,000,000.00	ZXZQ-YTKD-2017-001	5.45%	95 天
工商银行上海徐泾支行“e 灵通净值型法人无固定期限 1701ELT”	100,000,000.00	1701ELT	3.1655%	无固定期限
工商银行上海徐泾支行“共赢 3 号 (沪) 2017 年法人专户第 024 期 -17SH024Z”	300,000,000.00	17SH024Z	4.7%	95 天

建设银行上海华新支行“乾元”特盈 2017 年第 143 期”	500,000,000.00	SH072017143047D02	4.5%	47 天
交通银行上海徐泾支行“蕴通财富日增利 85 天”	50,000,000.00	2171171460	3.7%	85 天
工商银行上海徐泾支行“共赢 3 号 2017 年第 30 期 7D030ZST”	100,000,000.00	7D030ZST	5.1%	40 天
平安银行上海青浦支行“平安银行天天盈非保本人民币公司理财产品”	34,000,000.00	3100014001	3.25%	无固定期限
厦门国际银行上静安支行“赢享系列 2017023 期”	100,000,000.00	YXFB2017023	4.7%	96 天
兴业银行上海市北支行“金雪球 2017 年第 2 期 21030”	50,000,000.00	2911702U	5.00%	91 天
兴业银行上海市北支行“金雪球 2017 年第 2 期 21030 “	50,000,000.00	2911702U	5.10%	35 天
兴业银行上海青浦支行“金雪球-优悦 98R17011”	100,000,000.00	98R17011	5.1%	30 天
宁波通商银行上海青浦支行““通银丰利”系列商运亨通 1 号第 448 期”	100,000,000.00	SYHT01-0448	4.8%	91 天
宁波通商银行上海青浦支行““通银丰利”系列商运亨通 1 号第 456 期对公理财产品”	100,000,000.00	SYHT01-0456	5%	95 天
交通银行上海徐泾支行“蕴通财富日增利 B 款 0191120102”	50,000,000.00	0191120102	3.1%	无固定期限
广发银行上海青浦支行“广银安富理财计划 2017 年第 68 期对公集合版”	100,000,000.00	GYAFGS0749	4.7%	40 天
中银智荟理财计划 2017 年[17315-3] 期 (AMZYZH17315-3)	200,000,000.00	[AMZYZH17315-3]	5.30%	79
卓越稳盈(尊享)第 170099 期预约 32 天型	200,000,000.00	WGZ170099	3.70%	32
卓越稳盈(尊享)第 170100 期预约 91 天型	100,000,000.00	WGZ170100	4.10%	91
杭州银行“幸福 99”盈钱包(机构版)(201601 期)	110,000,000.00	YQB1601	2.80%	无固定期限
合计	2,794,000,000.00			

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公家具	飞机及发动机	高价周转件及高价工具	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	1,596,605,705.05	364,601,510.38	244,275,580.49	271,019,558.71	21,895,669.29	112,328,977.53	6,605,787.49	2,617,332,788.94
2. 本期增加金额	301,292,656.38	33,488,958.12	17,918,843.30	7,478,093.72	457,284.44	2,724,254.39	3,366,624.98	366,726,715.33
(1) 购置		33,488,958.12	17,918,843.30	7,476,215.43	457,284.44	2,724,254.39	3,366,624.98	65,432,180.66
(2) 在建工程转入	301,292,656.38							301,292,656.38
(3) 企业合并增加				1,878.29				1,878.29
3. 本期减少金额	14,451.71	5,289,187.12	6,431,615.87	7,781,143.16	143,038.30			19,659,436.16
(1) 处置或报废	14,451.71	5,289,187.12	6,431,615.87	7,781,143.16	143,038.30			19,659,436.16
4. 期末余额	1,897,883,909.72	392,801,281.38	255,762,807.92	270,716,509.27	22,209,915.43	115,053,231.92	9,972,412.47	2,964,400,068.11
二、累计折旧								
1. 期初余额	106,472,172.46	50,527,289.88	150,697,612.69	205,559,672.09	6,565,341.20	11,047,035.65	660,860.80	531,529,984.77
2. 本期增加金额	37,690,326.08	19,433,860.80	25,093,922.61	14,662,828.27	8,908,385.05	614,537.96		106,403,860.77
(1) 计提	37,690,326.08	19,433,860.80	25,093,922.61	14,662,828.27	8,908,385.05	614,537.96		106,403,860.77
3. 本期减少	169.29	1,501,143.87	6,074,779.24	7,377,189.48	83,660.66			15,036,942.54

少金额								
(1) 处 置或报废	169.29	1,501,143.87	6,074,779.24	7,377,189.48	83,660.66			15,036,942.54
4. 期末余 额	144,162,329.25	68,460,006.81	169,716,756.06	212,845,310.88	15,390,065.59	11,661,573.61	660,860.80	622,896,903.00
三、减值准备								
1. 期初余 额	7,648,069.81							7,648,069.81
2. 本期增 加金额								
(1) 计 提								
3. 本期减 少金额								
(1) 处 置或报废								
4. 期末余 额	7,648,069.81							7,648,069.81
四、账面价值								
1. 期末账 面价值	1,746,073,510.66	324,341,274.57	86,046,051.86	57,871,198.39	6,819,849.84	103,391,658.31	9,311,551.67	2,333,855,095.30
2. 期初账 面价值	1,482,485,462.78	314,074,220.50	93,577,967.80	65,459,886.62	15,330,328.09	101,281,941.88	5,944,926.69	2,078,154,734.36

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	658,181.50
合计	658,181.50

(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
房屋建筑物	822,418,429.73	尚在办理中

其他说明：

 适用 不适用

20、在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
YTO2016-04-HM 圆通速递（东莞）区域管理总部项目	3,862,972.95		3,862,972.95	2,617,269.85		2,617,269.85
广西项目土地平整工程	14,089,591.74		14,089,591.74	4,226,877.52		4,226,877.52
2014-05-GY 圆通速递贵州分拣中心建设项目	2,782,690.15		2,782,690.15	2,111,946.93		2,111,946.93
2013-X-09 华中转运中心仓储物流中心（武汉）项目	807,322.94		807,322.94	802,087.19		802,087.19
YTO201418.9CC 长春中心新建项目	36,114,351.45		36,114,351.45	62,798,347.83		62,798,347.83
2013-X-10 圆通中转中心浙北总部项目	15,624,122.34		15,624,122.34	2,608,367.30		2,608,367.30
YTO2014-03-NC 圆通速递（南昌）总部基地项目	5,791,570.24		5,791,570.24	3,031,518.94		3,031,518.94
2013-X-06 圆通速递浙中总部基地项目金华				28,761,651.65		28,761,651.65
YTO2016-10-LH 圆通速递豫南区域总部项目	42,604,179.72		42,604,179.72			
YTO2017-03-NJ 圆通速递（苏皖）区域总部基地项目	55,000.00		55,000.00			
南宁项目土地平整工程	14,038,430.49		14,038,430.49	14,038,430.49		14,038,430.49
YTO2014-04-NT 圆通速递（南通）总部项目	914,138.41		914,138.41	7,038.84		7,038.84
YTO2016-05-NTJC 圆通速递（南通）航空总部项目	18,538.30		18,538.30	11,035,569.11		11,035,569.11
圆通速递辽宁区域总部项目	6,773,229.34		6,773,229.34	637,142.91		637,142.91
2012-X-08-（一）济南包装分拣车间项目（二期）	27,202,648.72		27,202,648.72	17,841,737.75		17,841,737.75
2012-X-09（二）圆通速递西北转运中心项目（二期）	85,266.79		85,266.79			
YTO2016-09-SY 圆通速递浙东总部项目	979,394.51		979,394.51			
2013-J-04 泰州圆通速递转运中心二期项目	74,688.33		74,688.33			
YTO2013-J-05 圆通速递华北区域（天津）总部项目				74,071,021.71		74,071,021.71
YTO2016-06-WZ 圆通速递（浙南）区域总部项目	10,522,485.16		10,522,485.16			
温州物流基地土方外运、回填、清淤泥、临时道路工程	22,524,271.93		22,524,271.93	22,524,271.93		22,524,271.93
YTO2016-02-WH 圆通速递（皖南）区域管理总部项目 二期工程	840,181.53		840,181.53	232,929.73		232,929.73
2013-X-08 总部新建经济项目	385,975,257.40		385,975,257.40	361,531,482.33		361,531,482.33
YTO2016-07-HZHK 圆通速递杭州航空项目	3,095,000.00		3,095,000.00			
2013-J-01（一）圆通速递华东管理区总部及转运中心项目二期				35,924,980.30		35,924,980.30
2013-J-01 圆通速递华东管理区总部及转运中心项目				2,390,011.14		2,390,011.14
客改货	27,419,897.76		27,419,897.76			
其他	5,167,870.37		5,167,870.37	5,458,397.35		5,458,397.35
合计	627,363,100.57		627,363,100.57	652,651,080.80		652,651,080.80

(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
YT02016-04-HM 圆通速递(东莞)区域管理总部项目	238,534,200.00	2,617,269.85	1,245,703.10			3,862,972.95	1.62	1.62				自有资金
YT02014-09-cc 长春中心新建项目	160,388,500.00	62,798,347.83	35,351,436.55	62,035,432.93		36,114,351.45	61.20	61.20				自有资金
2013-X-10 圆通中转中心浙北总部项目	87,153,300.00	2,608,367.30	13,015,755.04			15,624,122.34	17.93	17.93				自有资金
YT02014-03-NC 圆通速递(南昌)总部基地项目	198,162,200.00	3,031,518.94	2,760,051.30			5,791,570.24	2.92	2.92				自有资金
2013-X-06 圆通速递浙中总部基地项目 金华	60,239,196.95	28,761,651.65	31,477,545.30	60,239,196.95			100.00	100.00				自有资金及募投资金
YT02016-05-NTJC 圆通速递(南通)航空总部项目	31,699,100.00	11,035,569.11	5,235,707.43	14,747,862.45	1,504,875.79	18,538.30	46.58	46.58				自有资金
圆通速递辽宁区域总部项目	197,757,600.00	637,142.91	6,136,086.43			6,773,229.34	3.43	3.43				自有资金
2012-X-08-(一) 济南包装分拣车间项目(二期)	69,945,600.00	17,841,737.75	9,360,910.97			27,202,648.72	38.89	38.89				自有资金
2012-X-09(二) 圆通速递西北转运中心项目(二期)	87,370,400.00		85,266.79			85,266.79	0.10	0.10				自有资金
YT02016-09-SY 圆通速递浙东总部项目	383,321,400.00		979,394.51			979,394.51	0.26	0.26				自有资金
2013-J-04 泰州圆通速递转运中心二期项目	48,710,960.00		74,688.33			74,688.33	0.15	0.15				自有资金
YT02013-J-05 圆通速递华北区域(天津)总部项目	87,254,434.90	74,071,021.71	13,183,413.19	87,254,434.90			100.00	100.00				自有资金及募投资金
YT02016-06-WZ 圆通速递(浙南)区域总部项目	243,323,500.00		10,522,485.16			10,522,485.16	4.32	4.32				自有资金

YT02016-02-WH 圆通速递(皖南)区域管理总部项目	212,856,440.00	232,929.73	654,472.19		47,220.39	840,181.53	0.39	0.39				自有资金
2013-X-08 总部新建经济项目	839,137,100.00	361,531,482.33	24,443,775.07			385,975,257.40	46.00	46.00				自有资金及募投资金
2013-J-01(一)圆通速递华东管理区总部及转运中心项目二期	49,367,262.63	35,924,980.30	13,442,282.33	49,367,262.63			100.00	100.00				自有资金及募投资金
2013-J-01 圆通速递华东管理区总部及转运中心项目	16,090,770.52	2,390,011.14	13,700,759.38	16,090,770.52			100.00	100.00				自有资金及募投资金
合计	3,011,311,965.00	603,482,030.55	181,669,733.07	289,734,960.38	1,552,096.18	493,864,707.06	/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资
适用 不适用

22、固定资产清理
适用 不适用

23、生产性生物资产
(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产
适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产
适用 不适用

25、无形资产
(1) 无形资产情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	电脑软件	车辆牌照费	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,570,585,260.58	857,810.25	102,655,251.33	1,772,703.94	1,675,871,026.10
2. 本期增加金额	80,989,330.95	384,583.78	781,041.34	-52,694.99	82,102,261.08
(1) 购置	80,989,330.95	384,583.78	781,041.34		82,154,956.07
(2) 汇率变动				-52,694.99	-52,694.99
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,651,574,591.53	1,242,394.03	103,436,292.67	1,720,008.95	1,757,973,287.18
二、累计摊销					
1. 期初余额	80,387,555.80		30,339,789.05		110,727,344.85
2. 本期增加金额	16,887,807.57		5,604,631.28		22,492,438.85
(1) 计提	16,887,807.57		5,604,631.28		22,492,438.85
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	97,275,363.37		35,944,420.33		133,219,783.70
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,554,299,228.16	1,242,394.03	67,491,872.34	1,720,008.95	1,624,753,503.48
2. 期初账面价值	1,490,197,704.78	857,810.25	72,315,462.28	1,772,703.94	1,565,143,681.25

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 0.085%

(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	52,491,311.64	尚在办理之中
合计	52,491,311.64	/

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
四川圆通速递有限公司	731,515.15			731,515.15
河北圆通速递有限公司	1,953,633.65			1,953,633.65
湖南省圆通速递有限公司	45,634.39			45,634.39
山西圆通速递有限公司	1,150,752.40			1,150,752.40
河南省圆通速递有限公司	61,229.96			61,229.96
烟台圆通快递有限公司	35,076.77			35,076.77
内蒙古圆通速递有限公司	193,789.88			193,789.88
贵州全新圆通速递有限公司	224,040.69			224,040.69
金华圆通速递有限公司	975,455.15			975,455.15
宁波市圆通速递有限公司	307,613.15			307,613.15
重庆圆通快递有限公司	41,866.56			41,866.56
圆通ロジステイクス株式会社		63,361.53		63,361.53
合计	5,720,607.75	63,361.53		5,783,969.28

(2) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
四川圆通速递有限公司	731,515.15			731,515.15
河北圆通速递有限公司	1,953,633.65			1,953,633.65
湖南省圆通速递有限公司	45,634.39			45,634.39
山西圆通速递有限公司	1,150,752.40			1,150,752.40
河南省圆通速递有限公司	61,229.96			61,229.96
烟台圆通快递有限公司	35,076.77			35,076.77
内蒙古圆通速递有限公司	193,789.88			193,789.88
贵州全新圆通速递有限公司	224,040.69			224,040.69
金华圆通速递有限公司	975,455.15			975,455.15
宁波市圆通速递有限公司	307,613.15			307,613.15
重庆圆通快递有限公司	41,866.56			41,866.56
圆通ロジステイクス株式会社		63,361.53		63,361.53
合计	5,720,607.75	63,361.53		5,783,969.28

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司亏损,目前无经营计划可以扭转亏损,故全额计提商誉减值

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
转运中心改扩建设工程	31,955,996.42	7,314,133.96	8,274,365.85	66,683.25	30,929,081.28
装修费	25,739,966.93	753,072.38	6,180,971.42	8,864.47	20,303,203.42
长期租赁费用	16,586,208.91		318,968.56		16,267,240.35
飞行员转会费	74,773,932.22	9,116,877.36	2,444,926.57		81,445,883.01
飞行员安	44,280,950.59	26,426,524.80	2,121,590.01		68,585,885.38

家费					
飞行员培训费	6,631,137.53	937,371.64	138,985.12		7,429,524.05
其他	9,830,667.93	276,928.77	3,062,072.84	17,287.03	7,028,236.83
合计	209,798,860.53	44,824,908.91	22,541,880.37	92,834.75	231,989,054.32

29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,983,692.97	3,991,661.25	13,726,723.49	3,429,969.00
内部交易未实现利润	1,035,409.68	258,852.42	1,471,619.24	367,904.81
递延收益	9,863,705.32	2,465,926.33	9,687,085.92	2,421,771.48
合计	26,882,807.97	6,716,440.00	24,885,428.65	6,219,645.29

(2) 未经抵销的递延所得税负债
 适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
 适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	131,009.94	131,009.94
可抵扣亏损	143,923,588.10	139,723,573.12
合计	144,054,598.04	139,854,583.06

(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
2017	3,480,693.95	1,222,956.20
2018	6,370,530.29	8,379,169.36
2019	8,910,397.92	7,456,103.86
2020	75,225,555.68	78,118,592.38
2021	36,001,963.00	44,546,751.32
2022	13,934,447.26	
合计	143,923,588.10	139,723,573.12

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款、设备款	90,420,089.98	56,251,530.77
预付土地款	100,729,312.03	26,610,000.00
合计	191,149,402.01	82,861,530.77

31、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运费	759,123,707.58	924,700,780.02
应付材料款	76,436,057.92	84,565,146.37
应付工程款	311,428,944.70	405,877,196.24
应付设备款	23,847,808.12	59,553,351.58
应付装卸费	13,917,178.06	44,332,203.32
其他	9,283,442.95	18,438,678.44
合计	1,194,037,139.33	1,537,467,355.97

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
桐庐田丰园林建设有限公司	2,140,000.00	尚未结算
信盛(无锡)物流系统工程有限公司	1,347,496.45	尚未结算
上海高峡建筑安装工程有限公司	1,149,745.00	尚未结算
杭州联邦装饰工程有限公司	750,000.00	尚未结算
杭州东荣制衣有限公司	735,042.74	尚未结算
合计	6,122,284.19	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1) 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收派送费	299,004,701.08	253,612,422.25
预收面单款	214,802,944.87	211,490,912.88
预存款项	161,145,783.57	143,648,700.41
合计	674,953,429.52	608,752,035.54

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	160,461,377.74	784,979,916.56	821,247,426.61	124,193,867.69
二、离职后福利-设定提存计划	4,217,970.96	75,656,548.12	72,479,221.25	7,395,297.83
三、辞退福利		1,267,191.82	1,267,191.82	
合计	164,679,348.70	861,903,656.50	894,993,839.68	131,589,165.52

(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	153,682,518.37	663,983,646.52	703,007,645.10	114,658,519.79

和补贴				
二、职工福利费	1,830,297.23	48,357,971.15	46,323,867.75	3,864,400.63
三、社会保险费	2,754,285.15	43,022,837.31	41,951,407.26	3,825,715.20
其中：医疗保险费	2,398,546.22	36,989,372.84	36,063,868.01	3,324,051.05
工伤保险费	142,523.07	2,803,612.34	2,753,532.20	192,603.21
生育保险费	213,215.86	3,229,852.13	3,134,007.05	309,060.94
四、住房公积金	1,155,778.50	22,350,046.46	22,243,912.96	1,261,912.00
五、工会经费和职工教育经费	1,038,388.49	4,041,155.80	4,496,224.22	583,320.07
六、其他短期薪酬	110.00	3,224,259.32	3,224,369.32	
合计	160,461,377.74	784,979,916.56	821,247,426.61	124,193,867.69

(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	3,961,663.91	72,484,944.39	69,305,926.72	7,140,681.58
2、失业保险费	256,307.05	3,171,603.73	3,173,294.53	254,616.25
合计	4,217,970.96	75,656,548.12	72,479,221.25	7,395,297.83

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,274,893.71	60,182,544.83
企业所得税	129,670,089.11	164,729,289.56
个人所得税	21,470,888.42	12,428,440.72
城市维护建设税	726,064.70	946,114.32
房产税	1,668,176.43	1,040,639.98
土地增值税	4,318,173.52	4,318,173.52
教育费附加	535,821.40	826,593.06
土地使用税	1,061,492.87	1,401,738.59
印花税	189,840.53	9,936,961.06
其他	87,052.37	105,595.06
合计	170,002,493.06	255,916,090.70

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利
 适用 不适用

41、其他应付款
(1) 按款项性质列示其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	159,322,073.09	124,367,952.99
购地款	16,587,444.05	28,287,150.00
关联方往来	4,734,722.91	10,897,182.96
代扣代缴社保	3,601,568.42	4,373,061.61
代收货款	95,291,702.28	137,595,808.91
其他	65,240,372.11	48,205,837.97
合计	344,777,882.86	353,726,994.44

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏临港经济园投资开发有限公司	12,157,350.00	尚未结算土地款
江苏楚州经济开发区管理委员会	4,207,800.00	尚未结算土地款
上海中锦建设集团股份有限公司	1,000,000.00	工程保证金
鲁易建设集团有限公司	1,000,000.00	工程保证金
咸阳鑫港建设工程有限公司	803,304.25	代付款
合计	19,168,454.25	/

其他说明

 适用 不适用

42、划分为持有待售的负债
 适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债
 适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

 适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

45、长期借款
(1) 长期借款分类
 适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

46、应付债券
(1) 应付债券
 适用 不适用

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
 适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

47、长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
自有飞机维修费	12,692,318.15	22,555,572.00
合计	12,692,318.15	22,555,572.00

其他说明：

 适用 不适用

48、长期应付职工薪酬
 适用 不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	10,264,626.05		涉及诉讼
合计	10,264,626.05		/

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,687,085.90	498,700.00	322,080.60	9,863,705.30	注
合计	9,687,085.90	498,700.00	322,080.60	9,863,705.30	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
安检机及X光机补贴	1,842,305.32		99,248.88		1,743,056.44	与资产相关
2014年电子商务与物流快递协同发展试点补助	2,895,183.86		74,393.88		2,820,789.98	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	3,982,366.97		105,798.18		3,876,568.79	与资产相关
2015年杭州市现代物流业财政专项资金	967,229.75		26,388.90		940,840.85	与资产相关
2016年杭州		498,700.00	16,250.76		482,449.24	与资产相关

市现代物流业财政专项资金						
合计	9,687,085.90	498,700.00	322,080.60		9,863,705.30	/

其他说明：

适用 不适用

注：(1) 根据宁波市社会管理综合治理委员会办公室、宁波市财政局及宁波市邮政管理局发布的《关于加强我市寄递企业安检机配置工作的通知》，宁波市圆通速递有限公司收到 150,000.00 元政府补助款，截止 6 月 30 日按企业会计准则将收到的政府补助 7,500.00 元转入营业外收入。

(2) 根据广州市邮政管理局及广州市财政局发布的《市邮政管理局、市财政局关于下达广东省寄递企业配备 X 光机财政补助资金的通知》，广东圆通速递有限公司收到 345,000.00 元政府补助款，截止 6 月 30 日按企业会计准则将收到的政府补助 17,250.00 元转入营业外收入。

(3) 根据揭阳市邮政管理局与揭阳圆通速递有限公司签订的《X 光机购置补贴协议》，揭阳市邮政管理局无偿资助资金 95,000.00 元用于揭阳圆通速递有限公司购买 X 光机，截止 6 月 30 日按企业会计准则将收到的政府补助 4,750.02 元转入营业外收入。

(4) 根据浙江省邮政管理局、浙江省综治办及浙江省财政厅发布的《关于做好寄递业安检机现场验收和补贴资金清算工作的通知》，浙江圆通速递有限公司共计收到 1,350,000.00 元政府补助款，截止 6 月 30 日按企业会计准则将收到的政府补助 69,748.86 元转入营业外收入。

(5) 根据杭州市财政局、杭州市商务委员会（杭州市粮食局）及杭州市邮政管理局发布的《关于下达 2014 年电子商务与物流快递协同发展试点中央补助资金（第三批）的通知》，浙江圆通速递有限公司收到基础设施建设项目政府补助款 2,920,000.00 元，截止 6 月 30 日按企业会计准则将收到的政府补助 74,393.88 元转入营业外收入。

(6) 根据杭州市西湖区发展改革和经济局及杭州市西湖区财政局发布的《关于申报 2015 年度杭州市现代物流业财政专项资金补助项目的通知》，浙江圆通速递有限公司“圆通速递华东管理区总部基地及转运中心项目”收到政府补助款 979,700.00 元，截止 6 月 30 日按企业会计准则将收到的政府补助 26,388.90 元转入营业外收入。

(7) 根据《国家发展改革委办公厅关于 2016 年物流业转型升级项目的复函》，浙江圆通速递有限公司收到应急物流转运中心项目的政府补助款 4,000,000.00 元，截止 6 月 30 日按企业会计准则将收到的政府补助 105,798.18 元转入营业外收入。

(8) 根据杭州市萧山区财政局及杭州市萧山区发展和改革局发布的《关于下达 2016 年杭州市现代物流业财政专项资金（萧山区切块资金）的通知》，浙江圆通速递有限公司“圆通速递华东管理区总部基地及转运中心项目”收到政府补助款 498,700.00 元，截止 6 月 30 日按企业会计准则将收到的政府补助 16,250.76 元转入营业外收入。

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天津空港经济区管委会给予建设阶段发展金支持	9,070,000.00	9,070,000.00
合计	9,070,000.00	9,070,000.00

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,821,229,621						2,821,229,621

其他说明：

股本金额：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
股本金额	372,667,511.00	372,667,511.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,771,138,703.93			5,771,138,703.93
其他资本公积	132,992,155.21			132,992,155.21
合计	5,904,130,859.14			5,904,130,859.14

56、 库存股
 适用 不适用

57、 其他综合收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	-1,580,386.50	608,694.41					-971,692.09
其他综合收益合计	-1,580,386.50	608,694.41					-971,692.09

58、 专项储备
 适用 不适用

59、 盈余公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

60、 未分配利润
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,794,332,053.30	422,396,816.33
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	1,794,332,053.30	422,396,816.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	692,775,916.15	652,426,659.95
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	423,184,443.15	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,063,923,526.30	1,074,823,476.28

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,987,040,195.59	7,039,127,976.50	7,238,215,478.47	6,227,542,764.85
其他业务	224,053,212.25	126,541,064.96	188,293,600.42	125,900,769.84
合计	8,211,093,407.84	7,165,669,041.46	7,426,509,078.89	6,353,443,534.69

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		109,040.71
城市维护建设税	3,828,105.92	2,655,729.98
教育费附加	1,884,436.26	1,297,898.92
地方教育费附加	1,248,334.01	860,940.76
房产税	7,745,312.44	
土地使用税	7,014,928.15	
车船使用税	185,186.1	
印花税	1,860,009.79	
土地增值税	349,560	
其他	296,576.89	1,306,101.82
合计	24,412,449.56	6,229,712.19

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	10,712,364.55	10,179,297.09
广告宣传费	15,639,680.55	11,994,627.91
其他	8,185,490.27	4,155,529.43
合计	34,537,535.37	26,329,454.43

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	164,196,089.25	135,188,749.03
折旧及摊销	31,977,879.11	41,076,535.64
办公费	10,888,522.39	22,861,216.83
信息化费用	5,185,733.39	6,659,418.66
租赁费	15,177,566.64	13,182,393.74
差旅费	7,713,869.74	5,905,264.77
业务招待费	13,157,188.83	9,191,761.08
股权激励		8,775,000.00
咨询费	5,762,564.91	8,069,526.68
中介机构费	3,257,583.83	1,754,622.91
其他	13,922,104.22	8,767,434.45
合计	271,239,102.31	261,431,923.79

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		523,410.40
利息收入	-15,157,689.22	-2,007,811.90
汇兑损益	541,857.07	401,269.52
其他	1,629,635.49	785,375.00
合计	-12,986,196.66	-297,756.98

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,255,597.77	53,508.06
存货跌价损失		
商誉减值损失	63,361.53	
合计	5,318,959.30	53,508.06

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	8,473,787.57	
理财产品投资收益	121,434,162.96	20,617,369.74
合计	129,907,950.53	20,617,369.74

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,579,701.81	1,922,088.91	1,579,701.81
其中：固定资产处置利得	1,579,701.81	1,922,088.91	1,579,701.81
政府补助	17,917,155.69	32,195,000.00	17,917,155.69
违约金、罚款收入	83,931.26	437,394.37	83,931.26
其他	52,269,028.21	42,715,820.17	52,269,028.21
合计	71,849,816.97	77,270,303.45	71,849,816.97

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
职工培训补贴	1,038,767.67		与收益相关
扶持基金-市场监督管理局	20,000.00		与收益相关
稳岗补贴	12,007.42		与收益相关
安检机补贴	99,248.88		与资产相关
快递服务发展专项资金	484,800.00		与收益相关
空港2016年企业奖励	7,569,400.00		与收益相关
2016年杭州市现代物流业财政专项资金	16,250.76		与资产相关
2015年杭州市现代物流业财政专项资金	26,388.90		与资产相关
2014年电子商务与物流快递协同发展试点补助资金	74,393.88		与资产相关
2016年物流业转型升级项目中央预算内投资补助资金	105,798.18		与资产相关
一企一策奖励	7,600,000.00	22,180,000.00	与收益相关
空港管委会提档奖励	95,100.00		与收益相关
杭州空港开航奖		10,000,000.00	与收益相关
清洁生产审核		15,000.00	与收益相关
产业扶持资金	775,000.00		与收益相关
合计	17,917,155.69	32,195,000.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

其他大额明细如下

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、财政扶持资金 ^{注1}	33,508,500.00	27,000,000.00

2、航线补贴 ^{注2}	4,375,000.00	
3、2015年经济发展奖励		12,378,100.00
小计	37,883,500.00	39,378,100.00

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

注2 航线补贴说明：鄂尔多斯机场管理集团有限公司与杭州圆通货运有限公司关于开通鄂尔多斯定期货运航线合作协议，机场同意并承诺根据定期往返货运航线予以航线补贴。

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	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	1,886,615.03	650,475.12	1,886,615.03
其中：固定资产处置损失	1,886,615.03	650,475.12	1,886,615.03
对外捐赠	7,075,660.50	1,172,984.82	7,075,660.5
滞纳金支出	744,843.56	418,783.53	744,843.56
其他	4,514,528.12	5,077,376.37	4,514,528.12
合计	14,221,647.21	7,319,619.84	14,221,647.21

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	218,272,495.84	217,471,527.91
递延所得税费用	-496,794.71	161.12
合计	217,775,701.13	217,471,689.03

(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	910,438,636.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	227,609,659.20
子公司适用不同税率的影响	-15,829,152.90
调整以前期间所得税的影响	2,263,514.11
非应税收入的影响	-2,118,446.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,166,470.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-740,106.35
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	4,423,763.78

所得税费用	217,775,701.13
-------	----------------

其他说明:

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	67,930,331.56	70,356,604.20
专项补贴、补助款	55,800,655.69	71,573,100.00
利息收入	15,157,689.22	2,007,811.90
其他	21,717,547.77	67,083,845.12
合计	160,606,224.24	211,021,361.22

(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	149,352,778.51	127,742,808.15
现金支付的销售费用、管理费用、财务费用	102,985,012.76	90,473,444.15
营业外支出	12,335,032.18	6,669,144.72
其他	7,121,224.14	36,534,719.22
合计	271,794,047.59	261,420,116.24

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金	625,468.97	
合计	625,468.97	

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

本期收购圆通ロジステイクス株式会社子公司合并日货币资金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	692,662,935.66	652,415,067.03
加：资产减值准备	5,318,959.30	53,508.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,403,860.77	82,412,852.18
无形资产摊销	22,492,438.85	15,404,702.85
长期待摊费用摊销	22,541,880.37	24,236,873.56
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）	306,913.22	-1,271,613.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		523,410.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-129,907,950.53	-20,617,369.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-496,794.71	161.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,191,574.46	-3,676,820.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-122,459,856.24	67,231,307.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-285,149,158.86	-306,115,712.34
其他		8,775,000.00
经营活动产生的现金流量净额	307,521,653.37	519,371,366.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,426,973,826.58	530,245,297.26
减：现金的期初余额	1,586,044,687.29	488,499,718.15
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	840,929,139.29	41,745,579.11

(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	10,000,000.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	24,577.96
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	9,975,422.04

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,426,973,826.58	1,586,044,687.29
其中：库存现金	345,832.01	698,097.05
可随时用于支付的银行存款	2,414,944,688.81	1,556,996,832.40
可随时用于支付的其他货币资金	11,683,305.76	28,349,757.84
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,426,973,826.58	1,586,044,687.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,051,074.01	详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“1、货币资金”
合计	31,051,074.01	/

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
美元	521,879.30	6.77440	3,535,419.13
欧元	413,967.19	7.74960	3,208,080.14
港币	1,759,965.22	0.86792	1,527,509.01
澳门元	107,814.30	0.84286	90,872.36
澳大利亚元	42,969.08	5.20990	223,864.61

韩元	79,928,949.00	0.00593	473,978.67
泰铢	11,673,425.36	0.20043	2,339,704.64
日元	55,960,097.00	0.06049	3,385,026.27
其他应收款			
港币	363,197.00	0.86792	315,225.94
韩元	8,713,308.00	0.00593	51,669.92
泰铢	880,923.12	0.20043	176,563.42
日元	4,645,849.00	0.06049	281,027.41
应付账款			
美元	737,195.76	6.77440	4,994,058.96
港币	503,934.00	0.86792	437,374.40
韩元	7,525,787.00	0.00593	44,627.92
新台币	260.00	0.22281	57.93
日元	351,023.00	0.06049	21,233.38
其他应付款			
美元	84,470.42	6.77440	572,236.41
港币	4,587,318.55	0.86792	3,981,425.52
韩元	17,637,849.37	0.00593	104,592.45
泰铢	1,200.00	0.20043	240.52

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、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
职工培训补贴	1,038,767.67	营业外收入	1,038,767.67
扶持基金-市场监督管理局	20,000.00	营业外收入	20,000
稳岗补贴	12,007.42	营业外收入	12,007.42
安检机补贴	99,248.88	营业外收入	99,248.88
快递服务发展专项资金	484,800.00	营业外收入	484,800.00
空港2016年企业奖励	7,569,400	营业外收入	7,569,400.00
2016年杭州市现代物流业财政专项资金	498,700.00	递延收益，营业外收入	16,250.76
2015年杭州市现代物流业财政专项资金	26,388.90	营业外收入	26,388.90
2014年电子商务与物流快递协同发展试点补助资金	74,393.88	营业外收入	74,393.88
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	营业外收入	105,798.18

一企一策奖励	7,600,000.00	营业外收入	7,600,000.00
空港管委会提档奖励	95,100.00	营业外收入	95,100.00
产业扶持资金-增值税返还	775,000.00	营业外收入	775,000.00
合计	18,399,604.93		17,917,155.69

(2) 政府补助退回情况
 适用 不适用

80、其他
 适用 不适用

八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
 适用 不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
圓通ロジステイクス株式会社	2017年1月	1,990,890.00	66.00	购买	2017年1月	业务实际控制	0.00	-315,972.44

(2) 合并成本及商誉
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	1,990,890.00
合并成本合计	1,990,890.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,927,528.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	63,361.53

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	圓通ロジステイクス株式会社	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	3,012,747.41	3,012,747.41

货币资金	2,616,358.97	2,616,358.97
应收款项	383,603.95	383,603.95
固定资产	1,878.29	1,878.29
长期待摊费用	10,906.20	10,906.20
负债：	92,249.73	92,249.73
应付款项	26,890.33	26,890.33
应付职工薪酬	56,276.96	56,276.96
应交税费	9,082.44	9,082.44
净资产	2,920,497.68	2,920,497.68
减：少数股东权益	992,969.21	992,969.21
取得的净资产	1,927,528.47	1,927,528.47

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按照市场价值确认的可辨认资产公允价。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

(1) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 其他说明：

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权的确定依据	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
南通圆通速递有限公司	10,000,000.00	100	转让	2017年1月	工商手续办理完毕	8,473,787.57	0	0	0	0	不适用	0

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

2017年度新设子公司如下表：

本年新设公司	实收资本
YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED	
YTO Express (Germany) GmbH	
上海圆悦物业管理有限公司	10,000,000.00
上海圆驿融资租赁有限公司	200,000,000.00
安徽圆通皖北速递有限公司	
无锡圆盛通物流有限公司	
圆通信息科技（西安）有限公司	100,000,000.00
南京圆盛物流有限公司	
徐州市圆和通物流有限公司	
上海圆通空港企业发展有限公司	
Skylark Global Holdings Limited	

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
圆通速递有限公司	上海市	上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号	国内、国际快递	100		反向购买
浙江圆通速递有限公司	杭州市	浙江省杭州市萧山区靖江街道保税路西侧保税大厦6层608室	国内快递		100	同一控制企业合并
圆通速递(北京)有限公司	北京市	北京市顺义区南法信镇金关北二街5号院2号楼等2幢	国内快递		100	设立
湖北圆通速递有限公司	武汉市	黄陂区横店街新建村、腾飞路北侧	国内快递		100	非同一控制企业合并
淮安融盛圆通速递有限公司	淮安市	江苏淮安经济开发区新237省道西侧	国内快递		100	设立
无锡圆通速递有限公司	无锡市	无锡市新区梅村锡泰路241号	国内快递		100	设立
杭州杰伦货运有限公司	杭州市	桐庐经济开发区凤川大道338号	普通货运		100	同一控制企业合并
陕西融盛圆通速递有限公司	咸阳市	陕西省西咸新区空港新城园区一路以南, 园区十二路以西	国内快递		100	设立
山东圆通速递有限公司	济南市	山东省济南市高新区临港街道机场西路2888号	国内快递		100	设立
嘉兴申禾圆通速递有限公司	嘉兴市	浙江省嘉兴市秀洲区王店镇吉祥东路158号	国内快递		100	设立
江苏省圆通速递有限公司	南京市	南京市江宁区秣陵街道燕湖路419号	国内快递		100	设立
广东圆通速递有限公司	广州市	广州市花都区花山镇两龙南街50号	国内快递		100	设立
安徽省圆通速递有限公司	合肥市	肥东县撮镇镇商贸物流开发区	国内快递		100	设立
桐庐圆通印务有限公司	杭州市	桐庐经济开发区凤川大道338号	印刷品生产及销售		100	同一控制企业合并
四川圆通速递有限公司	成都市	成都市双流区西航港街道寺圣社区	国内快递		100	非同一控制企业合并
黑龙江圆通速递有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市道里区榆树镇后榆村	国内快递		100	设立
福建圆通速递有限公司	泉州市	福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)欣鑫路22号福建鸿达运输有限公司厂区内	国内快递		100	设立
上海杰伦圆通	上海	上海市青浦区徐泾镇华徐公路	国内快递		100	设立

快递有限公司	市	91号1层D区101室				
河北圆通速递有限公司	石家庄市	石家庄市栾城区冶河镇乏马村	国内快递		100	非同一控制企业合并
湖南省圆通速递有限公司	长沙市	长沙市芙蓉区马坡岭街道张公岭村四组（东风小学旁）李正云私房	国内快递		100	非同一控制企业合并
广西圆通速递有限公司	南宁市	南宁市良庆区银海大道868号办公楼	国内快递		100	设立
江西省圆通速递有限公司	南昌市	江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街399号	国内快递		100	设立
山西圆通速递有限公司	太原市	太原市晋源区晋祠镇南大寺村南高速桥西	国内快递		100	非同一控制企业合并
辽宁圆通速递有限公司	沈阳市	辽宁省沈阳市苏家屯区迎客松三路十九号	国内快递		100	非同一控制企业合并
吉林省圆通速递有限公司	长春市	吉林省长春市净月高新技术产业开发区金宝街与南湖南路交汇	国内快递		100	非同一控制企业合并
河南省圆通速递有限公司	郑州市	郑州经济技术开发区郑州国际物流园区喜达路以南、物流大道以北、牟兴大街以东、环区东路以西	国内快递		100	非同一控制企业合并
海南圆通速递有限公司	海口市	海南省海口市美兰区下云路桂林洋工业开发区	国内快递		100	设立
南京渭蛟商务信息咨询有限公司	南京市	南京市江宁经济技术开发区铺岗街419号	电子商务		100	设立
济南圆尔通物流有限公司	济南市	山东省济南市历城区机场西路2888号办公楼1楼101室	普通货运		100	同一控制企业合并
武汉市圆通速递有限公司	武汉市	武汉市东西湖区高桥四路185号	国内快递		100	非同一控制企业合并
烟台圆通快递有限公司	烟台市	山东省烟台市芝罘区华盛路一号	国内快递		100	非同一控制企业合并
内蒙古圆通速递有限公司	呼和浩特市	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区白塔机场东河西路三公里白苏线500米路北院落	国内快递		100	非同一控制企业合并
贵州全新圆通速递有限公司	贵阳市	贵州省贵阳市乌当区东风镇乌当村（东风陶瓷厂院内）	国内快递		80	非同一控制企业合并
三沙圆通速递有限公司	三沙市	三沙市永兴岛宜德路西沙宾馆106-27（海南省海口市美兰区下云路桂林洋工业开发区）	国内快递		100	设立
泰州圆通速递有限公司	泰州市	泰州市高港区口岸街道扬子江南路东侧	国内快递		100	同一控制企业

						合并
金华圆通速递有限公司	金华市	浙江金东经济开发区华丰西路1188号	国内快递		100	非同一控制企业合并
宁波市圆通速递有限公司	宁波市	宁波市江北区洪达路1号	国内快递		100	非同一控制企业合并
杭州锦圆货运有限公司	杭州市	萧山区靖江街道保税路西侧保税大厦707室	普通货运		100	设立
重庆圆通快递有限公司	重庆市	重庆市渝北区回兴街道宝环三路100号	国内快递		100	非同一控制企业合并
云南圆通速递有限公司	昆明市	云南省昆明市空港经济区大板桥街道四甲村南后街63号	国内快递		100	设立
郑州圆通国际运输代理有限公司	郑州市	郑州经济技术开发区航海东路1508号服务楼300-4室	国际货代		100	设立
上海圆通国际货物运输代理有限公司	上海市	青浦区华新镇纪鹤公路2189号第3号房A-10	国际货代		100	同一控制企业合并
天津杰伦圆通速递有限公司	天津市	天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第三大街8号411室	国内快递		100	同一控制企业合并
临海市圆通速递有限公司	临海市	临海市大田街道临海大道东330号	货运站经营、国内快递		100	非同一控制企业合并
贵州圆通速递有限公司	贵阳市	贵州省龙里县谷脚镇哨堡村	国内快递		100	设立
温州圆通速递有限公司	温州市	温州市龙湾区水兴街道滨海二路8号223室	对速递项目的投资		100	设立
澳圆通速递一人有限公司	澳门	澳门华大新村第二街14号华康楼地下N座	国内及国际快递、货运、海陆空物流		100	设立
YTO EXPRESS INTERNATIONAL CO., LTD	香港	香港葵涌葵喜街26-32号金发工业大厦7/FD室	国际国内快递、运输、国际结算		100	设立
杭州圆通货运航空有限公司	杭州市	萧山区靖江街道保税路西侧保税大厦607室	航空货物运输、货物运输代理		100	同一控制企业合并
上海圆通妈妈商业有限公司	上海市	上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢5层E区506室	产品销售; 货运代理		100	设立
揭阳圆通速递有限公司	揭阳市	揭阳空港经济区机场路中段	国内快递		100	设立
桂林圆通速递有限公司	桂林市	临桂区临桂镇306省道南侧城区秧塘工业园区内	国内快递		100	设立

盘锦市圆通速递有限公司	盘锦市	辽宁省盘锦市盘山县府前大街8号创业大厦九层	国内快递		100	设立
东莞龙立化工有限公司	东莞市	东莞市虎门镇大宁村	生产和销售PVC薄膜等、自有厂房出租		100	同一控制企业合并
重庆圆汇货运代理有限公司	重庆市	重庆市渝北区双凤桥街道长凯路315号1幢9-1	货运代理; 仓储服务		100	非同一控制企业合并
YTO EXPRESS (AUSTRALIA) PTY LTD	澳大利亚	Suite3Level1, 12THOMASSTREETCHATSWOODNSW2067	国际快递		100	设立
America YTO Express Co., Ltd	美国	16192CoastalHighway, Lewes, Delaware19958, CountyofSussex	国际快递		100	设立
YTO COURIER (HONGKONG) CO., LTD	香港	RoomD, 7/F, Phase1, KingsfordIndustrialBuilding, 26-32, KwaiHeiStreet, KwaiChung, N. T, HongKong	国际快递		100	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	设立
YTO EXPRESS (THAILAND) CO., LTD	泰国	N0297/106RatchadapisekRoad, HuaykwangSub-District, HuaykwangDistrict, Bangkok	国际快递		100	设立
YTO Express Group Co., Ltd	美国	716S. ChapelAve. #CALhambra, Ca. 91801	国际快递		100	设立
YTO EXPRESS (CANADA) CO., LTD	加拿大	Suite2600, THREEBENTALLCENTRE595burrardstreet, POBOX49314, VANCOUVERV7X1L3, CANADA	国际快递		100	设立
YTO Express Co., Limited	英国	Dept906, 196HighRoad, WoodGreen, London, UnitedKingdomN228HH	国际快递		100	设立
圓通エクスプレズ株式会社	日本	东京都中央区日本桥滨町二丁目18番7号	国际快递		100	设立
东莞市圆盛通物流设备有限公司	东莞市	东莞市沙田镇穗丰年村裕盛村民小组	产销: 物流设备; 仓储服务		100	非同一控制企业合并
芜湖市圆通速递有限公司	芜湖市	安徽省芜湖市鸠江区电子产业园综合楼6楼6017室	快递咨询		100	设立
绍兴圆汇物流有限公司	绍兴市	绍兴市上虞区曹娥街道越秀中路273号厂房1号楼3层	普通货物运输、快递咨询		100	设立
漯河圆通速递有限公司	漯河市	漯河市经济技术开发区衡山路21号	圆通快递厂区筹建		100	设立
南通鼎旭物流有限公司	南通市	南通市港闸区幸福新城11号楼8170室	货物运输、仓储服务		100	设立
南宁市红林食	南宁	南宁市良庆区德政路55号1栋	食品生产		98	非同一

品有限公司	市	第4层429号房	业投资			控制企业合并
赣州圆通速递有限公司	赣州市	江西省赣州市赣州经济技术开发区金龙路以北、宝福路以东2#厂房	国内快递		100	设立
南通捷硕电子商务有限公司	南通市	南通市通州区兴东街道杨世桥村南七组	网上销售、货运代理、国内快递		100	设立
浙江港宇实业有限公司	杭州市	萧山区靖江街道和顺村	设备开发生产		100	同一控制企业合并
辽宁圆盛通物流有限公司	沈阳市	辽宁省沈阳市浑南新区创新路153-15号(2门)303室	仓储服务		100	设立
广西金富弘投资有限公司	南宁市	南宁市良庆区银海大道958号	投资、批发兼零售		98	非同一控制企业合并
上海圆钧国际贸易有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室	货物及技术的进出口		100	设立
YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED	香港	RMD10/FTOWERABILLIONCTR1WAN GKWONGRDKOWLOONBAYKL	贸易		100	设立
YTO Express (Germany) GmbH	德国	Waldstr23-25halleB263128pie tzenbach	国际快递		100	设立
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		设立
上海圆驿融资租赁有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3E-2917室	设备租赁、汽车租赁		100	设立
安徽圆通皖北速递有限公司	蚌埠市	安徽省蚌埠市特步大道258号A3-1号103室	快递信息咨询		100	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	设立
圆通信息科技(西安)有限公司	西安市	陕西西安高新区软件新城天谷八路528号国际电子商务示汇范基地西区301-1房	软件、网络技术		100	设立
南京圆盛物流有限公司	南京市	南京空港枢纽经济区飞天大道69号	普通货物运输		100	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	设立
上海圆通空港企业发展有限公司	上海市	上海市青浦华新镇华腾路1288号1幢3层G区379号	房产开发、管理咨询		100	设立
Skylark Global Holdings Limited	英属维京群岛	Unit 8, 3/F., Qwomar Trading Complex, Blackburne Road, Port Purcell, Road	贸易		100	设立

		Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110				
圓通ロジステイクス株式会社	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		66	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
贵州全新圆通速递有限公司	20%	-5,549.86		66,652.31
圓通ロジステイクス株式会社	34%	-107,430.63		884,815.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州全新圆通速递有限公司	380,157.39		380,157.39	46,895.83		46,895.83	393,555.64		393,555.64	32,544.80		32,544.80
圆通ロジステイクス株式会社	2,673,706.82	11,553.59	2,685,260.41	82,862.16		82,862.16	2,999,962.92	12,784.49	3,012,747.41	92,249.73		92,249.73

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州全新圆通速递有限公司		-27,749.28	-27,749.28	166,552.65		-126,300.44	-126,300.44	-17,291.01
圆通ロジステイクス株式会社		-315,972.44	-315,972.44	-259,630.04				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

本公司的流动资金存放在信用等级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

(二)市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司所面对的由利率变动而引起的市场风险主要源于本公司的短期借款。于2017年6月30日，本公司无短期借款。

2. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司

的主要经营位于中国大陆境内，主要业务以人民币结算，也有部分经营位于香港、澳大利亚、韩国、泰国等国家/地区，分别以港币、澳大利亚元、韩元、泰铢进行结算。本公司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2017年6月30日及2016年12月31日，本公司持有重大的外币资产和负债主要为美元，折成财务报表列报货币人民币的金额列示如下：

项目	期末余额	年初余额
	美元项目（人民币）	美元项目（人民币）
货币资金	3,535,419.13	1,663,833.62
应付账款	4,994,058.96	11,578,827.58
其他应付款	572,236.41	727,677.70

于2017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203,087.62元（2016年12月31日：1,064,267.17元）。

（三）流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
 适用 不适用

9、其他
 适用 不适用

十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
 适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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

本企业最终控制方是喻会蛟、张小娟夫妇。

2、本企业的子公司情况
 适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

 适用 不适用

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

 适用 不适用

4、其他关联方情况
 适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江无花果文化发展有限公司	母公司的全资子公司
上海杰圆实业有限公司	母公司的全资子公司
上海圆通新龙电子商务有限公司	母公司的控股子公司
杭州黄金峡谷生态科技有限公司	母公司的全资子公司
四川圆和通商务咨询有限公司	母公司的全资子公司
宁波圆通中柏进出口有限公司	母公司的控股子公司
浙江菜鸟供应链管理有限公司	其他
金华市传云物联网技术有限公司	其他
上海携锐快递有限公司	其他
无锡和谐圆通速递有限公司	其他
上海勇启快递有限公司	其他
深圳市银利达速递有限公司	其他

杭州千通速递有限公司	其他
深圳市晋元劳务派遣有限公司	其他
宁波市鄞州杰伦信息咨询有限公司	其他
龙鹰发展有限公司	其他

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海携锐快递有限公司	接受收派服务		9,656,972.86
无锡和谐圆通速递有限公司	接受收派服务	23,295,373.40	18,656,424.54
上海勇启快递有限公司	接受收派服务		3,583,747.64
深圳市银利达速递有限公司	接受收派服务		14,022,962.36
杭州千通速递有限公司	接受收派服务	1,804,129.05	1,271,882.50
深圳市晋元劳务派遣有限公司	接受劳务派遣	431,563.39	12,909,591.04
浙江无花果文化发展有限公司	采购商品	5,529,403.75	2,086,055.63
杭州黄金峡谷生态科技有限公司	采购商品	712,473.78	
宁波圆通中柏进出口有限公司	采购商品	50,975.37	
浙江菜鸟供应链管理有限公司	代收货款手续费	1,202,417.92	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海携锐快递有限公司	提供收派服务		26,841,218.73
无锡和谐圆通速递有限公司	提供收派服务及物料销售	28,932,214.72	24,803,368.42
上海勇启快递有限公司	提供收派服务及物料销售		9,182,662.01
深圳市银利达速递有限公司	提供收派服务		52,515,439.14
杭州千通速递有限公司	提供收派服务	5,330,489.42	7,986,015.90
浙江菜鸟供应链管理有限公司	提供收派服务	53,433,563.40	18,661,952.89
金华市传云物联网技术有限公司	提供收派服务		11,015.19
上海圆通新龙电子商务有限公司	提供收派服务		582.23

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）	25,714.28	26,357.14

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	房屋（不动产租赁）	4,273,118.61	2,494,283.18
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司	场地（不动产租赁）	2,641,824.48	2,313,138.65
上海杰圆实业有限公司	场地（不动产租赁）	7,962,824.22	7,009,697.92
上海杰圆实业有限公司	房屋（不动产租赁）	356,400.00	301,482.50
张小娟	房屋（不动产租赁）	港币 144,000.00	港币 144,000.00
四川圆和通商务咨询有限公司	房屋（不动产租赁）	1,165,393.68	388,464.59

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡和谐圆通速递有限公司	出售资产		35,300.97
上海圆通新龙电子商务有限公司	采购资产		228,402.44
龙鹰发展有限公司	收购股权		48,417,690.00

(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	6,427,628.34	5,768,345.54

(8) 其他关联交易
 适用 不适用

6、关联方应收应付款项
(1) 应收项目
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	27,959,508.44		42,115,556.32	
	杭州千通速递有限公司	499,242.45		46,424.17	
	上海勇启快递有限公司			240,450.05	
	无锡和谐圆通速递有限公司	140,466.63			
预付账款					
	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	4,783,720.62			
其他应收款					
	深圳市晋元劳务派遣有限公司	5,945.40		6,322.40	
	上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	1,086,000.00		1,086,000.00	
	张小娟	41,660.16		42,936.48	
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	830,000.00		730,000.00	
	上海杰圆实业有限公司	1,455,000.00		1,455,000.00	

(2) 应付项目
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	无锡和谐圆通速递有限公司		796,243.82
	深圳市银利达速递有限公司		3,860,763.72
其他应付款			
	上海携锐快递有限公司		37,815.85
	无锡和谐圆通速递有限公司	112,508.05	31,159.20
	上海勇启快递有限公司		20,429.55

	深圳市银利达速递有限公司		815,151.75
	杭州千通速递有限公司	80,513.10	72,507.01
	深圳市晋元劳务派遣有限公司	14,562.00	2,465.34
	宁波市鄞州杰伦信息咨询有限公司	228,924.76	228,924.76
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	4,298,215.00	9,486,323.50
	浙江无花果文化发展有限公司		202,406.00
预收账款			
	上海携锐快递有限公司		1,490,982.56
	无锡和谐圆通速递有限公司	1,776.32	405,589.11
	深圳市银利达速递有限公司		2,919,984.25
	杭州千通速递有限公司	9.23	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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

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：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
飞机、发动机及航材	118,552,000.00
飞机客改货服务支出	257,427,200.00
飞行数据集成应用平台	605,000.00
总部基地建设	176,628,060.97
转运中心建设	350,042,825.69
合计	903,255,086.66

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司未来最低应支付租金汇总如下：

单位：元 币种：人民币

期限	金额
1年以内	190,713,471.21
1-2年	103,472,739.55
2-3年	55,110,451.28
3年以上	48,211,893.03
合计	397,508,555.07

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

(2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4) 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,096,165,611.00	100.00			2,096,165,611.00	1,745,779,278.22	100.00			1,745,779,278.22
其中：组合1										
组合2	30,000,000.00	1.43			30,000,000.00	10,000.00	0.00			10,000.00
组合3	2,066,165,611.00	98.57			2,066,165,611.00	1,745,769,278.22	100.00			1,745,769,278.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,096,165,611.00	100.00		/	2,096,165,611.00	1,745,779,278.22	100.00		/	1,745,779,278.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	30,000,000.00		
组合 3	2,066,165,611.00		
合计	2,096,165,611.00		

组合 2：保证金；组合 3：关联方往来

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	30,000,000.00	10,000.00
关联方往来	2,066,165,611.00	1,745,769,278.22
合计	2,096,165,611.00	1,745,779,278.22

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
圆通速递有限公司	内部往来	2,066,155,611.00	1年以内	98.57	
林进展	保证金、押金	30,000,000.00	1年以内	1.43	
上海圆钧国际贸易有限公司	内部往来	10,000.00	1年以内	0.00	
合计	/	2,096,165,611.00	/	100.00	

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	17,510,000,000.00		17,510,000,000.00	17,500,000,000.00		17,500,000,000.00
合计	17,510,000,000.00		17,510,000,000.00	17,500,000,000.00		17,500,000,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
圆通速递有限公司	17,500,000,000.00			17,500,000,000.00		
上海圆悦物业管理有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	17,500,000,000.00	10,000,000.00		17,510,000,000.00		

(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：

√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			64,044,030.15	29,047,390.31
其他业务			2,830,861.31	1,942,806.61
合计			66,874,891.46	30,990,196.92

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		252,270,883.55

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		320,200.04
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,812,666.79
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	10,662,755.08	
合计	10,662,755.08	254,403,750.38

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	8,166,874.35
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,917,155.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,017,927.29

其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-13,147,136.39
少数股东权益影响额	240
合计	52,955,060.94

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.10	0.2456	0.2456
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.48	0.2268	0.2268

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2017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2017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：2017年8月24日

修订信息

适用 不适用