证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临 2023-019

# 圆通速递股份有限公司关于聘任副总裁兼财务负责人的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《公司章程》等有关规定,经圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")总裁提名,董事局提名委员会审核通过,公司于2023年4月25日召开第十一届董事局第三次会议,审议通过了《关于聘任副总裁兼财务负责人的议案》,公司董事局决定聘任王丽秀女士(简历附后)为副总裁兼财务负责人,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十一届董事局任期届满之日止。

公司独立董事对公司聘任副总裁兼财务负责人的议案发表了同意的独立意见,认为:公司本次聘任副总裁兼财务负责人的提名和表决程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经审阅王丽秀女士的个人简历等相关资料,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。拟聘任的副总裁兼财务负责人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责要求,符合公司的战略发展要求及全体股东利益。

因此,独立董事一致同意公司董事局聘任王丽秀女士为副总裁兼财务负责人。

特此公告。

圆通速递股份有限公司董事局

2023年4月26日

附件:

简历

王丽秀,女,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,注册会计师。2003年7月至2013年12月担任毕马威华振会计师事务所上海分所审计高级经理;2013年12月至2020年3月担任顺丰控股股份有限公司财务总监;2020年4月至2021年12月担任顺丰控股股份有限公司国际事业部首席财务官;2022年12月至今担任圆通速递有限公司副总裁;2023年3月至今担任圆通国际快递供应链科技有限公司非执行董事。

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临 2023-028

# 圆通速递股份有限公司关于召开2022年度业绩暨分红说明会的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年5月12日下午16:00-17:00

● 会议召开地点:上证路演中心,网址:http://roadshow.sseinfo.com

● 会议召开方式:网络互动

● 投资者可于2023年5月5日至5月11日16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yto.net.cn 进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")拟于2023年5月12日通过网络互动方式召开2022年度业绩暨分红说明会,就投资者关心的公司经营业绩、现金分红方案等事项与投资者进行沟通交流。具体情况如下:

一、说明会类型

公司于2023年4月25日召开第十一届董事局第三次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,拟定公司2022年利润分配预案为:以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.5元(含税),本年度不进行公积金转增股本,不送红股。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2023-020)。该利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司本次分红相关情况,公司拟于2023年5月12日召开业绩暨分红说明会,针对公司2022年度业绩及利润分配预案的具体情况与广大投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间:2023年5月12日16:00-17:00

2.会议召开地点:上证路演中心,网址:http://roadshow.sseinfo.com

3.会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司董事局主席喻会蛟先生、董事兼总裁潘水苗先生、副总裁兼财务负责人王丽秀女士、独立董事黄亚钧先生、董事局秘书张龙武先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年5月12日下午16:00-17:00登录上证路演中心,网址:http://roadshow.sseinfo.com,在线参与本次说明会。

(二)投资者可于2023年5月5日至5月11日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击提问预征集栏目,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@yto.net.cn 向公司提问,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:黄秋波

电话:021-6921 3602

传真:021-5983 2913

邮箱:ir@yto.net.cn

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

圆通速递股份有限公司董事局

2023年4月26日

附件:

投资者关于2022年度业绩暨分红说明会问题征询表

| | |
|---|---|
| 投资者姓名/名称 | |
| 股东账号 | |
| 联系电话 | |
| 关注问题 | |

证券代码:600233 证券简称:圆通速递

# 圆通速递股份有限公司2023年第一季度报告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人喻会蛟、主管会计工作负责人潘水苗及会计机构负责人(会计主管人员)文国祥保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1,291,401.58 | 9.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 90,578.53 | 4.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 87,488.30 | 6.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,187.63 | 35.84 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2632 | 3.91 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2630 | 4.08 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.34 | 减少0.44个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,032,248.75 | 3,925,731.98 | 2.71 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,758,497.17 | 2,667,269.14 | 3.42 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -3,021,244.09 |
| 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 | 32,091,526.30 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 40,391,166.39 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 814,474.15 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -36,905,882.82 |
| 减:所得税影响额 | 2,239,680.02 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 228,093.93 |
| 合计 | 30,902,265.98 |

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 9.19 | 主要系快递业务量增长所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4.08 | 同上 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6.62 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35.84 | 同上 |
| 基本每股收益(元/股) | 3.91 | 同上 |
| 稀释每股收益(元/股) | 4.08 | 同上 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 46,615 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 1,043,118,613 | 30.31 | 0 | 质押 | 63,400,000 |
| 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 境内非国有法人 | 379,179,681 | 11.02 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 312,996,335 | 9.09 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 250,457,950 | 7.28 | 0 | 无 | 0 |
| 大杨集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 125,561,000 | 3.65 | 0 | 质押 | 14,900,000 |
| 喻会蛟 | 境内自然人 | 100,673,929 | 2.93 | 0 | 无 | 0 |
| 张小娟 | 境内自然人 | 74,027,054 | 2.15 | 0 | 无 | 0 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 其他 | 45,078,585 | 1.31 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金六零一组合 | 其他 | 30,349,954 | 0.88 | 0 | 无 | 0 |
| 山东省国际信托股份有限公司—山东信托-恒赢33号集合资金信托计划 | 其他 | 29,051,614 | 0.84 | 0 | 无 | 0 |

| 前10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 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司 | 1,043,118,613 | 人民币普通股 | 1,043,118,613 |
| 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 379,179,681 | 人民币普通股 | 379,179,681 |
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 312,996,335 | 人民币普通股 | 312,996,335 |
| 香港中央结算有限公司 | 250,457,950 | 人民币普通股 | 250,457,950 |
| 大杨集团有限责任公司 | 125,561,000 | 人民币普通股 | 125,561,000 |
| 喻会蛟 | 100,673,929 | 人民币普通股 | 100,673,929 |
| 张小娟 | 74,027,054 | 人民币普通股 | 74,027,054 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 45,078,585 | 人民币普通股 | 45,078,585 |
| 全国社保基金六零一组合 | 30,349,954 | 人民币普通股 | 30,349,954 |
| 山东省国际信托股份有限公司—山东信托-恒赢33号集合资金信托计划 | 29,051,614 | 人民币普通股 | 29,051,614 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东及前十名无限售条件股东中,上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司为公司控股股东,属于公司的关联法人,与其他股东中的喻会蛟、张小娟之间存在一致行动关系。阿里巴巴(中国)网络技术有限公司与杭州阿里创业投资有限公司分别持有公司5%以上的股份,属于公司的关联法人,两者存在一致行动关系。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:圆通速递股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 8,789,865,623.24 | 7,389,544,500.55 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,078,969,657.08 | 3,712,846,631.53 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,097,543,504.43 | 963,478,142.08 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 262,048,196.21 | 255,278,153.38 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 285,948,087.92 | 229,577,378.23 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 85,479,973.09 | 81,871,849.07 |
| 合同资产 | 34,151,360.98 | 25,730,054.58 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,588,285.45 | 7,339,388.49 |
| 其他流动资产 | 1,362,789,050.64 | 1,470,365,773.12 |
| 流动资产合计 | 15,004,383,739.04 | 14,136,031,871.03 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 27,318,040.72 | 29,841,422.78 |
| 长期股权投资 | 376,876,439.63 | 387,752,959.81 |
| 其他权益工具投资 | 1,138,500,000.00 | 1,138,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 106,165,808.59 | 106,165,808.59 |
| 投资性房地产 | 606,991,140.09 | 609,298,847.72 |
| 固定资产 | 14,949,052,534.80 | 15,102,548,983.27 |
| 在建工程 | 1,702,802,062.54 | 1,402,008,048.07 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 264,523,050.02 | 280,034,807.50 |
| 无形资产 | 4,532,855,151.74 | 4,441,284,258.07 |
| 开发支出 | 22,701,780.55 | 52,263,265.29 |
| 商誉 | 338,278,169.21 | 338,297,556.30 |
| 长期待摊费用 | 522,920,623.80 | 513,817,167.81 |
| 递延所得税资产 | 174,351,991.47 | 156,366,662.19 |
| 其他非流动资产 | 554,767,002.12 | 563,108,144.40 |
| 非流动资产合计 | 25,318,103,795.28 | 25,121,287,931.80 |
| 资产总计 | 40,322,487,534.32 | 39,257,319,802.83 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 3,335,604,999.99 | 2,925,341,111.10 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 4,073,006,740.72 | 4,218,027,644.16 |
| 预收款项 | 403,916,544.65 | 659,391,803.11 |
| 合同负债 | 1,242,920,991.49 | 1,431,578,375.92 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 199,996,094.04 | 257,781,284.14 |
| 应交税费 | 375,074,634.02 | 405,355,730.52 |
| 其他应付款 | 823,942,144.32 | 628,299,340.23 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 5,149.13 | 5,370.07 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 666,896,485.70 | 657,691,168.22 |
| 其他流动负债 | 73,440,008.19 | 84,794,062.45 |
| 流动负债合计 | 11,194,798,643.12 | 11,268,260,519.85 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 475,378,750.02 | 275,160,416.67 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 90,950,141.33 | 93,400,638.80 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,032,750.17 | 1,998,432.58 |
| 预计负债 | 4,206,860.27 | 4,206,860.27 |
| 递延收益 | 244,672,591.59 | 230,824,150.73 |
| 递延所得税负债 | 181,525,082.40 | 177,555,896.16 |
| 其他非流动负债 | 12,400,510.00 | 12,166,790.00 |
| 非流动负债合计 | 1,011,166,685.78 | 795,313,185.21 |
| 负债合计 | 12,205,965,328.90 | 12,063,573,705.06 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 993,148,127.00 | 992,760,885.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 13,068,210,238.62 | 13,056,076,920.19 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 502,382,052.72 | 510,620,839.00 |
| 专项储备 | 136,172.02 | 97,803.61 |
| 盈余公积 | 436,321,293.61 | 436,321,293.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 12,584,773,792.59 | 11,676,813,684.50 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 27,584,971,676.56 | 26,672,691,425.91 |
| 少数股东权益 | 531,550,528.86 | 521,054,671.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,116,522,205.42 | 27,193,746,097.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,322,487,534.32 | 39,257,319,802.83 |

公司负责人:喻会蛟 主管会计工作负责人:潘水苗 会计机构负责人:文国祥

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:圆通速递股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 12,914,015,802.33 | 11,827,645,108.92 |
| 其中:营业收入 | 12,914,015,802.33 | 11,827,645,108.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 11,809,976,697.95 | 10,734,829,244.31 |
| 其中:营业成本 | 11,421,824,692.66 | 10,330,978,440.74 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 45,670,971.12 | 36,501,339.02 |
| 销售费用 | 39,412,429.84 | 52,608,468.72 |
| 管理费用 | 262,745,154.56 | 274,301,339.40 |
| 研发费用 | 16,097,725.89 | 19,960,630.15 |
| 财务费用 | 24,225,723.88 | 20,479,026.28 |
| 其中:利息费用 | 23,966,071.35 | 36,770,144.56 |
| 利息收入 | 21,202,434.28 | 23,715,984.62 |
| 加:其他收益 | 76,594,336.67 | 29,057,818.98 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -10,260,765.04 | -239,216.39 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,691,906.52 | -3,096,730.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 40,807,991.65 | 23,300,390.70 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -767,094.62 | -2,864,786.03 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -6,254,412.76 | 20,190,135.41 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,204,159,160.28 | 1,162,260,207.28 |
| 加:营业外收入 | 6,760,639.87 | 4,854,233.49 |
| 减:营业外支出 | 39,122,688.02 | 9,035,722.12 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,171,797,112.13 | 1,158,078,718.65 |
| 减:所得税费用 | 250,999,637.28 | 265,333,990.30 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 920,797,474.85 | 892,744,728.35 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 920,797,474.85 | 892,744,728.35 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 905,785,278.10 | 870,271,878.35 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 15,012,196.75 | 22,472,850.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14,530,603.66 | -9,828,443.94 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,238,786.28 | -6,315,514.04 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -8,238,786.28 | -6,315,514.04 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | -8,238,786.28 | -6,315,514.04 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -6,291,817.38 | -3,512,929.90 |
| 七、综合收益总额 | 906,266,871.19 | 882,916,284.41 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 897,546,491.82 | 863,956,364.31 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 8,720,379.37 | 18,959,920.10 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.2632 | 0.2533 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.2630 | 0.2527 |

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

公司负责人:喻会蛟 主管会计工作负责人:潘水苗 会计机构负责人:文国祥

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:圆通速递股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,188,647,854.86 | 12,926,333,787.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 32,173,847.76 | 103,379,653.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 186,428,681.76 | 171,235,131.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,407,250,384.38 | 13,200,948,573.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,788,592,393.76 | 11,106,792,349.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 675,868,078.53 | 598,125,543.71 |
| 支付的各项税费 | 397,802,185.69 | 388,297,835.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 213,111,392.80 | 127,242,893.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,075,374,050.78 | 12,220,458,623.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,331,876,333.60 | 980,489,950.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,013,634,229.71 | 971,954,065.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,158,315.63 | 10,681,470.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,867,994.74 | 20,678,200.87 |
| 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 | | 181,149.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,056,660,540.08 | 1,003,494,886.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,166,640,546.67 | 1,160,340,531.18 |
| 投资支付的现金 | 350,256,770.14 | 1,144,917,594.23 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,620,930.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,516,897,316.81 | 2,306,879,056.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -460,236,776.73 | -1,303,384,169.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,434,767.70 | 7,079,340.01 |
| 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 | 651,000,000.00 | 1,466,880,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,481,214.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 656,915,981.95 | 1,473,959,340.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,000,000.00 | 1,095,098,389.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,382,909.41 | 30,206,266.20 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 171,804.87 | 473,850.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,452,353.62 | 89,914,058.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,835,263.03 | 1,215,218,713.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 558,080,718.92 | 258,740,626.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,190,993.13 | -3,222,352.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,410,529,282.66 | -67,375,945.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,314,390,285.90 | 6,073,421,152.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,724,919,568.56 | 6,006,045,206.88 |

公司负责人:喻会蛟 主管会计工作负责人:潘水苗 会计机构负责人:文国祥

(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

中华人民共和国财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"等进行了规定,并要求自2023年1月1日起施行。根据相关规定,公司对现有的会计政策进行相应变更,并从规定的起始日开始执行。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 7,389,544,500.55 | 7,389,544,500.55 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 3,712,846,631.53 | 3,712,846,631.53 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 963,478,142.08 | 963,478,142.08 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 255,278,153.38 | 255,278,153.38 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 229,577,378.23 | 229,577,378.23 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 81,871,849.07 | 81,871,849.07 | |
| 合同资产 | 25,730,054.58 | 25,730,054.58 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,339,388.49 | 7,339,388.49 | |
| 其他流动资产 | 1,470,365,773.12 | 1,470,365,773.12 | |
| 流动资产合计 | 14,136,031,871.03 | 14,136,031,871.03 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 29,841,422.78 | 29,841,422.78 | |
| 长期股权投资 | 387,752,959.81 | 387,752,959.81 | |
| 其他权益工具投资 | 1,138,500,000.00 | 1,138,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 106,165,808.59 | 106,165,808.59 | |
| 投资性房地产 | 609,298,847.72 | 609,298,847.72 | |
| 固定资产 | 15,102,548,983.27 | 15,102,548,983.27 | |
| 在建工程 | 1,402,008,048.07 | 1,402,008,048.07 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 280,034,807.50 | 280,034,807.50 | |
| 无形资产 | 4,441,284,258.07 | 4,441,284,258.07 | |
| 开发支出 | 52,263,265.29 | 52,263,265.29 | |
| 商誉 | 338,297,556.30 | 338,297,556.30 | |
| 长期待摊费用 | 513,817,167.81 | 513,817,167.81 | |
| 递延所得税资产 | 156,366,662.19 | 158,625,689.51 | 2,259,027.32 |
| 其他非流动资产 | 563,108,144.40 | 563,108,144.40 | |
| 非流动资产合计 | 25,121,287,931.80 | 25,123,546,959.12 | 2,259,027.32 |
| 资产总计 | 39,257,319,802.83 | 39,259,578,830.15 | 2,259,027.32 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 2,925,341,111.10 | 2,925,341,111.10 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 4,218,027,644.16 | 4,218,027,644.16 | |
| 预收款项 | 659,391,803.11 | 659,391,803.11 | |
| 合同负债 | 1,431,578,375.92 | 1,431,578,375.92 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 257,781,284.14 | 257,781,284.14 | |
| 应交税费 | 405,355,730.52 | 405,355,730.52 | |
| 其他应付款 | 628,299,340.23 | 628,299,340.23 | |
| 其中:应付利息 | | | |
| 应付股利 | 5,370.07 | 5,370.07 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 657,691,168.22 | 657,691,168.22 | |
| 其他流动负债 | 84,794,062.45 | 84,794,062.45 | |
| 流动负债合计 | 11,268,260,519.85 | 11,268,260,519.85 | |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 275,160,416.67 | 275,160,416.67 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 93,400,638.80 | 93,400,638.80 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,998,432.58 | 1,998,432.58 | |
| 预计负债 | 4,206,860.27 | 4,206,860.27 | |
| 递延收益 | 230,824,150.73 | 230,824,150.73 | |
| 递延所得税负债 | 177,555,896.16 | 177,640,093.49 | 84,197.33 |
| 其他非流动负债 | 12,166,790.00 | 12,166,790.00 | |
| 非流动负债合计 | 795,313,185.21 | 795,397,382.54 | 84,197.33 |
| 负债合计 | 12,063,573,705.06 | 12,063,657,902.39 | 84,197.33 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 992,760,885.00 | 992,760,885.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 13,056,076,920.19 | 13,056,076,920.19 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 510,620,839.00 | 510,620,839.00 | |
| 专项储备 | 97,803.61 | 97,803.61 | |
| 盈余公积 | 436,321,293.61 | 436,321,293.61 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 11,676,813,684.50 | 11,678,988,514.49 | 2,174,829.99 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 26,672,691,425.91 | 26,674,866,255.90 | 2,174,829.99 |
| 少数股东权益 | 521,054,671.86 | 521,054,671.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 27,193,746,097.77 | 27,195,920,927.76 | 2,174,829.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 39,257,319,802.83 | 39,259,578,830.15 | 2,259,027.32 |

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2023年4月25日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临 2023-024

# 圆通速递股份有限公司关于2023年度对外担保额度的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:圆通速递有限公司、杭州杰伦货运有限公司、圆通国际控股有限公司、杭州圆通货运航空有限公司及授权期限内合并报表范围内的其他已设立、新设立或通过收购等方式取得的全资下属公司。

● 本次担保金额:28亿元

● 本次担保是否有反担保:公司将视被担保人具体情况决定是否要求其提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无

圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")2023年度拟为合并报表范围内的全资下属公司提供总额不超过人民币28亿元的担保,担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止,具体内容如下:

一、担保情况概述

为满足公司及全资下属公司经营发展需要,提高决策效率,高效制定资金运作方案,公司2023年度拟为合并报表范围内的全资下属公司提供总额不超过人民币28亿元的担保,其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保不超过6亿元,为资产负债率低于70%的子公司提供的担保不超过22亿元。

同时,公司将提请股东大会授权董事局在股东大会批准上述担保额度的前提下,办理具体的担保事宜。该担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司2023年度具体担保情况预计如下:

| 序号 | 被担保公司 | 与本公司的关系 | 担保额度(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 圆通速递有限公司 | 全资子公司 | 120,000.00 |
| 2 | 杭州杰伦货运有限公司 | 全资子公司 | 30,000.00 |
| 3 | 圆通国际控股有限公司 | 全资子公司 | 70,000.00 |
| 4 | 杭州圆通货运航空有限公司 | 全资子公司 | 60,000.00 |

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计,公司可在授权期限内针对全资下属公司(含已设立、新设立或通过收购等方式取得的全资下属公司)的实际业务发展需要,在2023年度担保额度内调剂使用。

二、被担保人基本情况

(一)圆通速递有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 名称 | 圆通速递有限公司 |
| 住所 | 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号 |
| 法定代表人 | 喻会蛟 |
| 经营范围 | 许可项目:国内、国际快递(邮政企业专营业务除外);道路货物运输;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国际货物运输代理,仓储服务(不含除危险化学品),社会经济咨询服务,物流科技、信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,汽车租赁,广告设计、代理,销售包装材料、机械设备、日用百货。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 与公司关系 | 圆通速递有限公司(以下简称"圆通有限")系公司全资子公司,公司持有其100%股权。 |

2、财务数据

单位:万元

| | |
|---|---|
| 财务指标 | 2022年12月31日(经审计) |
| 资产总额 | 3,667,011.42 |
| 负债总额 | 1,590,925.42 |
| 资产净额 | 2,076,086.00 |
| 银行贷款总额 | 292,534.11 |
| 流动负债总额 | 1,531,607.38 |
| 财务指标 | 2022年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 4,869,794.13 |
| 净利润 | 385,259.92 |

圆通有限不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(二)杭州杰伦货运有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 名称 | 杭州杰伦货运有限公司 |
| 住所 | 桐庐县桐庐经济开发区凤川大道338号 |
| 法定代表人 | 朱继红 |
| 经营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:小微型客车租赁经营服务;集装箱租赁服务;国内集装箱货物运输代理;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 与公司关系 | 公司通过全资子公司圆通有限间接持有杭州杰伦货运有限公司100%股权。 |

2、财务数据

单位:万元

| | |
|---|---|
| 财务指标 | 2022年12月31日(经审计) |
| 资产总额 | 132,837.57 |
| 负债总额 | 78,585.81 |
| 资产净额 | 54,251.76 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 78,585.81 |
| 财务指标 | 2022年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 324,168.99 |
| 净利润 | -360.49 |

杭州杰伦货运有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(三)圆通国际控股有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 名称 | 圆通国际控股有限公司 |
| 住所 | Room D,10th Floor,Tower A,Billion Centre,1 Wang Kwong Road,Kowloon Bay,Kowloon,Hong kong |
| 董事 | 喻志贤 |
| 业务性质 | 贸易 |
| 与公司关系 | 公司通过全资子公司上海圆钧国际贸易有限公司间接持有圆通国际控股有限公司100%股权。 |

2、财务数据

单位:万元

| | |
|---|---|
| 财务指标 | 2022年12月31日(经审计) |
| 资产总额 | 280,543.33 |
| 负债总额 | 129,212.07 |
| 资产净额 | 151,331.26 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 126,237.30 |
| 财务指标 | 2022年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 576,957.06 |
| 净利润 | 9,855.20 |

圆通国际控股有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(四)杭州圆通货运航空有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 名称 | 杭州圆通货运航空有限公司 |
| 住所 | 萧山区靖江街道保税路西侧保税大厦607室 |
| 法定代表人 | 苏秀锋 |
| 经营范围 | 航空货物运输,货物运输代理,仓储服务;航空器、发动机及航材零配件的租赁与维修(限上门服务) |
| 与公司关系 | 公司通过全资子公司圆通有限间接持有杭州圆通货运航空有限公司100%股权 |

2、财务数据

单位:万元

| | |
|---|---|
| 财务指标 | 2022年12月31日(经审计) |
| 资产总额 | 281,941.82 |
| 负债总额 | 215,104.88 |
| 资产净额 | 66,836.94 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 190,237.96 |
| 财务指标 | 2022年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 183,632.14 |
| 净利润 | 23,347.77 |

截至2022年12月31日,杭州圆通货运航空有限公司资产负债率超过70%,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述计划新增担保总额仅为预计发生额,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,协议主要内容及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权,公司将根据全资下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,并按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事局及独立董事意见

董事局认为,本次担保额度预计系为了满足公司全资下属子公司日常经营及融资需要,有利于提高其融资能力,符合公司整体利益,担保风险处于公司可控制范围内;上述担保事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

独立董事认为,公司2023年度对外担保预计事项系为了满足全资下属公司生产经营所需的资金需求,确保其持续稳健发展,符合公司业务及经营发展的实际需要。本次担保预计的审议与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,且担保对象均为公司合并报表范围内的全资下属公司,风险处于可控范围之内,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司2023年度对外担保额度事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及全资子公司累计对外担保总额不超过27.67亿元(已经汇率折算),其中为全资下属公司提供的担保总额为13.20亿元(已经汇率折算)。累计对外担保总额及为全资下属公司提供的担保总额分别占公司最近一期经审计净资产的比例不超过10.37%、4.95%,公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2023年4月26日