

圆通速递股份有限公司

专项审计说明

2020年度

立消管
(特殊)
文件

财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202113211M

被审计单位名称: 圆通速递股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA12020号

签字注册会计师: 顾雪峰

注师编号: 310000060264

签字注册会计师: 孔垂刚

注师编号: 130000019932

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于圆通速递股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA12020 号

圆通速递股份有限公司全体股东：

我们审计了圆通速递股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA11960 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月二十七日


圆通速递股份有限公司 2020 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	上海圆通蛟龙投资发展 (集团) 有限公司	往来方与上市公司的关系	其他应收款	82.60				82.60	办公楼及场地租赁押金	经营性往来
	上海杰圆实业有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	6.20				6.20	办公楼及场地租赁押金	经营性往来
	张小娟	最终控制人	其他应收款	5.37			5.37		房屋租赁押金	经营性往来
上市公司及其附属企业	圆通速递有限公司	上市公司子公司	其他应收款	71,950.53	505,727.14			94,640.50	补充流动资金、往来款	非经营性往来
	上海圆通国际贸易有限公司	上市公司子公司	其他应收款	64,074.05	13,000.05			64,074.10	往来款	非经营性往来
	YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED	上市公司子公司	其他应收款	634.22				634.22	代垫款项	非经营性往来
	嘉兴圆通科创投资有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1.00	150.00			150.00	往来款	非经营性往来
	西北国际货运航空有限公司	联营企业	其他应收款	5.16	48.00			1.75	代垫款项	非经营性往来
	VGL Hong Kong Limited	联营企业	其他应收款	18.21				18.21	借款、往来款	非经营性往来
	On Time Worldwide Logistics L.L.C.	联营企业	其他应收款	759.75				85.10	代垫款项	非经营性往来
	OTX Logistics Rotterdam B.V.	合营企业	其他应收款	31.99	51.13				代垫款项	非经营性往来
	On Time Worldwide Logistics (Private) Limited	联营企业	其他应收款	2.93	18.80				业务往来款	经营性往来
	On Time Worldwide International Cargo Services L.L.C.	联营企业	其他应收款	42.52				23.12	业务往来款	经营性往来
	On Time Worldwide Logistics Limited (OT Bangladesh)	联营企业	其他应收款	75.65				42.89	业务往来款	经营性往来
	On Time Worldwide Logistics Limited (OT Korea)	联营企业	其他应收款		9.50				业务往来款	经营性往来
	浙江菜鸟供应链管理服务有限公司	关键管理人员施加重大影响	其他应收款	248.70				3.16	押金、保证金	经营性往来
	杭州菜鸟供应链管理服务有限公司	关键管理人员施加重大影响	其他应收款	30.00					押金、保证金	经营性往来
	上海圆通供应链管理服务有限公司	关键管理人员施加重大影响	其他应收款	25.93				25.93	业务往来款	经营性往来
总计				137,994.82	519,004.62	-	496,442.36	160,557.08		

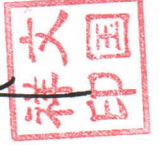
本汇总表已于 2021 年 4 月 27 日获董事会批准。

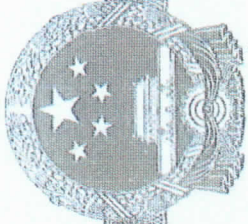
法定代表人: 



主管会计工作负责人: 

会计机构负责人 (会计主管人员): 





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效。

登记机关

2021年02月19日



经营范围
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规培训、管理规定的其他业务。
【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】

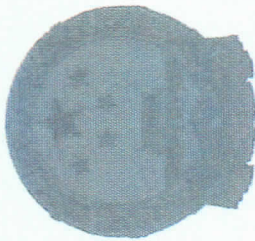
证书序号: 0001247

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转融批文 沪财会[2010]82号)

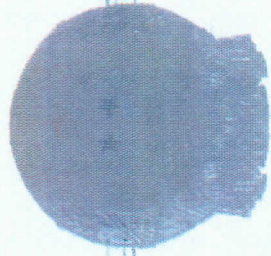
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



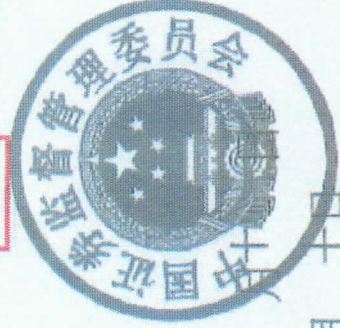
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国人民银行证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟

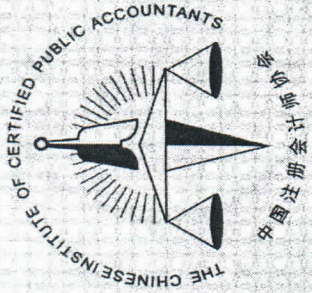


证书号: 34

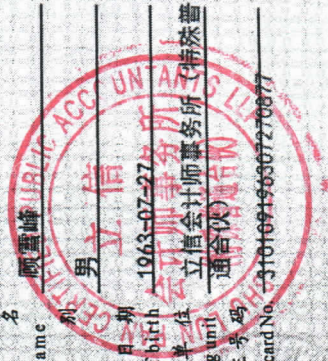
发证时间: 二〇一一年七月

证书有效期至: 二〇一二年七月

仅供出报告使用，其他无效



姓名: 顾雪峰
 性别: 男
 出生日期: 1963-07-27
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普
 通合伙)
 身份证号码: 310109196307270517



仅供申报使用 其他无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



顾雪峰(310000060264)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 /y
 月 /m
 日 /d

证书编号: 310000060264

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1999年12月28日
 Date of Issuance



仅供出报告使用, 其他无效

