

圆通速递股份有限公司

专项审计说明

2021 年度





防 伪 编 码: 31000006202227301G

被审计单位名称: 圆通速递股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA11651号

签字注册会计师: 陈璐瑛

注 师 编 号: 310000222241

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[2022]第 ZA11651 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”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZA11610 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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 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 2021 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。

为了更好地理解贵公司 2021 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 2021 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二二年四月二十六日



圆通速递股份有限公司 2021 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

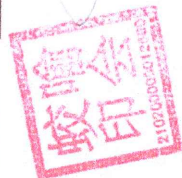


单位：万元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
前大股东及其附属企业										非经营性占用
总计										
其它关联资金往来										
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联关系	上市公司核算的会计科目	82.60	37.43		37.43	82.60	办公楼及场地租赁押金	经营性往来
	上海杰园实业有限公司	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
	圆通速递有限公司	上市公司子公司	其他应收款	94,640.50	204,874.67		150,594.96	148,920.21	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	64,074.10	34,600.00		22,854.90	75,819.20	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			0.72	0.28	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	1.75	504.18		205.20	300.73	代垫款项	非经营性往来
	On Time Worldwide Logistics L.L.C.	联营企业	其他应收款	674.65			100.61	574.04	代垫款项	非经营性往来
	OTX Logistics Rotterdam B.V.	合营企业	其他应收款	83.12			83.12		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	21.73			21.73		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	19.40	35.60			55.00	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	32.76			1.37	31.39	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			9.50		业务往来款	经营性往来
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	关键管理人员施加重大影响	其他应收款	245.54	2,029.17		2,020.00	254.71	押金、保证金	经营性往来
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	关键管理人员施加重大影响	其他应收款	30.00	18,126.93		18,156.93		押金、保证金	经营性往来
总计				160,557.07	260,207.98		194,086.47	226,678.58		

本汇总表已于 2022 年 4 月 26 日获董事会批准。

法定代表人：



*(Signature)*

主管会计工作负责人：

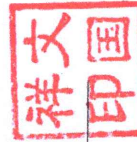
*(Signature)*



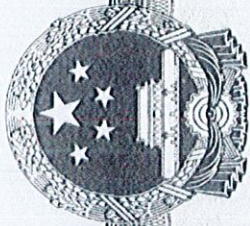
汇总表第 1 页

会计机构负责人 (会计主管人员)：

*(Signature)*







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息、监管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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。

经营范围  
 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、法规规定的其它业务。  
 【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】

登记机关



2021年12月28日