

公司代码：600233

公司简称：圆通速递



圆通速递

圆通速递股份有限公司
2022 年年度报告摘要

2023 年 4 月

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 3 公司全体董事出席董事局会议。
- 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事局决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度公司实现合并归母净利润 3,919,673,606.25 元，母公司实现净利润 1,176,439,471.99 元，加年初未分配利润 551,348,641.10 元，扣除 2021 年度分配现金股利 515,422,043.10 元，提取盈余公积金 117,643,947.20 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 1,094,722,122.79 元。

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：

公司拟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。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事局秘书	证券事务代表
姓名	张龙武	黄秋波
办公地址	上海市青浦区华新镇新协路28号	上海市青浦区华新镇新协路28号
电话	021-69213602	021-69213602
电子信箱	ir@yto.net.cn	ir@yto.net.cn

2 报告期公司主要业务简介

(1) 公司业务情况

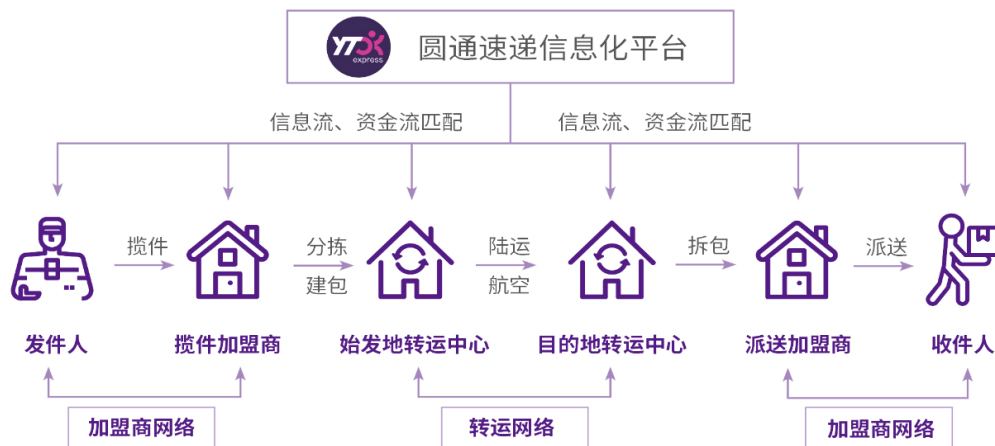
公司是国内领先的综合性快递物流运营商，以快递服务为核心，围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。公司以自营的枢纽转运中心和扁平的终端加盟网络为基础，积极拓展末端网点、优化网络建设，不断提升网络覆盖广度和密度、提高时效水平、提升服务质量，为客户提供最具性价比的快递服务。

截至 2022 年底，公司快递服务网络覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市，地级以上城市已基本实现全覆盖，县级以上城市覆盖率达 99.54%；截至报告期末，公司加盟商数量 5,163 家，终端门店超 80,000 个；公司在全国范围拥有自营枢纽转运中心 74 个，布局自动化分拣设备 183 套；公司全网干线运输车辆近 7,000 辆，其中自有干线运输车辆 5,306 辆，自有航空机队数量 11 架，其中波音 767-300 共 2 架，波音 757-200 共 9 架，机队结构逐步优化；报告期内，公司深化推进圆通速递国际与圆通航空协同联动发展，充分发挥自有航空优势，拓展国际航线网络覆盖，服务海内外优质客户，提升航空货运基础能力，并通过自建或合作等方式积极拓展全球快递服务网络，围绕重点市场和优质客户，持续优化和升级跨境物流产品与服务链路，积极发展国际快递和供应链业务，国际综合服务能力持续增强。

(2) 公司经营模式

1) 公司业务服务流程

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



① 快件揽收

快件揽收主要由发件人所属区域的加盟商进行，揽件加盟商通过上门揽件、门店收取等方式进行快件揽收；与此同时，公司的信息化平台通过电子面单接入、PDA 扫描等方式获取快件揽收信息并从备选路由数据库自动挑选合适的路由，从而开始对快件生命周期的全程控制与跟踪。快件揽收完成后，揽件加盟商根据快件的目的地信息、尺寸和重量，进行初步分拣、建包，并运送至始发地转运中心。

快递揽收环节的具体流程如下图所示：

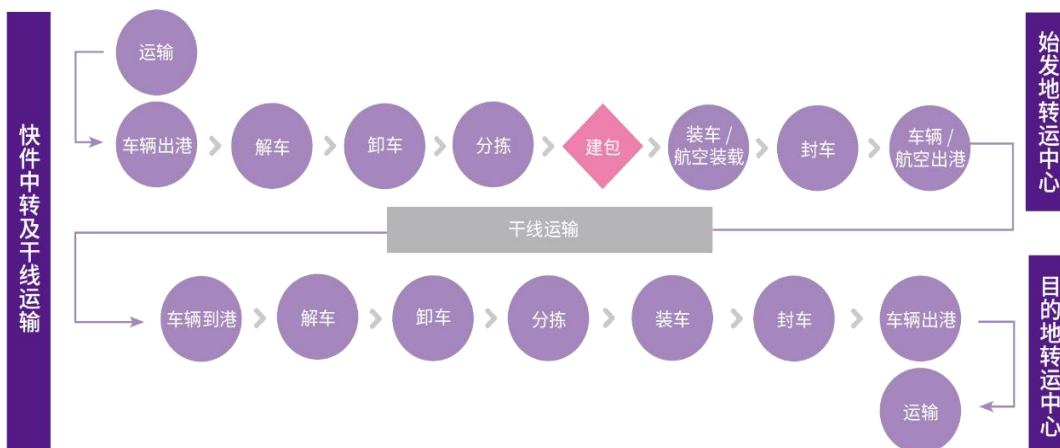


② 快件中转及干线运输

a) 快件中转流程

快件完成揽收环节工作并运送至始发地转运中心后，由始发地转运中心对揽件加盟商运送的进港快件进行称重、拆包、分拣、建包，并通过航空、汽运或铁路等干线运输方式实现从始发地转运中心至目的地转运中心间的运输；目的地转运中心对进港快件进行拆包，并根据不同的加盟商派送区域进行分拣，实现目的地转运中心与派送加盟商的准确对接。

快递中转环节的具体流程如下图所示：



b) 路由设计与网络优化

路由是快件运输的基本路径，路由设计决定了不同揽收、派送区域的中转线路及快件时效。

公司金刚核心系统会在每一单快递揽收时从备选路由数据库自动挑选适合的路由以及各节点的送达时点要求，各转运中心及加盟商按照系统生成的路由执行快件的分拣及中转运输。公司会根据不同线路的件量规模、转运中心分布情况、处理能力以及干线运输能力等因素，在综合考虑成本与时效平衡的基础上，对路由设计进行持续的优化调整。

减少路由的中转节点会降低中转成本、提升快件时效，因此转运中心的分布情况及处理能力是路由设计的核心制约因素之一。依据中长期发展规划及各年度业务完成量、揽收和派送区域分布情况，公司持续对转运中心布局和处理能力进行规划与调整，在部分业务完成量增长较快的区域设立新的转运中心或提升现有转运中心处理能力。

c) 快件派送

目的地转运中心完成分拣后，由负责该派送区域的加盟商接收快件，并安排将快件送达至收件人。在快件派送过程中，公司开发的行者系统将为快递员提供建议派送路径，提高派送效率，并实现公司对全网快递派送及快递员的追踪、调度和管控。

快件派送环节的具体流程如下图所示：



2) 加盟模式

① 模式概述

公司致力于搭建与合作伙伴和谐共生的快递业务平台，采用枢纽转运中心自营化和末端加盟网络扁平化的运营模式，掌控枢纽转运中心等核心资源，并有效调动庞大加盟网络中的资金和人力资源，将快递服务网络末端延伸至全国各地。

公司的揽收、派送环节工作主要由加盟商承担，各加盟商负责固定区域内快件的揽收、派送工作，其末端网点及快递员构成了服务体系中最末端的网络体系，承担了快递服务“最后一公里”的工作，实现“门到门”的服务。公司为加盟商提供快件的运输中转、标准化管控、客户服务、安全管理、流程管理、信息技术、资金结算、员工培训、广告宣传及推广支持等综合服务，并授权其在日常运营中使用公司的商标和企业 VI(视觉设计)。

公司采取了扁平化的加盟模式，具体表现为：加盟商数量多、单一加盟商的业务覆盖范围小。

在业务分工上，加盟商负责末端网络运营，公司则负责路由规划、干线运输和转运操作，全网的操作流程由公司进行统一协调。该模式通过对网络核心节点的掌握与网络核心资源的统一调配，具有网络管控力强、网络稳定性高等优势。同时，公司通过领先的信息化平台实现对数量庞大的加盟商网络的监测和管理，并依据全方位的标准化体系对全网的服务质量进行有效监督和管控。

② 加盟商终端门店网络

终端门店是快递服务的最末端，承担快件揽收、派送和初步分拣功能，终端门店覆盖率直接影响快递服务的开展范围和服务能力。随着快递行业规模的不断扩大、消费者结构与消费理念的不断变化，快递服务企业的末端服务能力对其市场形象、服务质量、行业口碑等均产生重要影响。近年来，快递行业快件自提比例呈现逐年上升趋势，智能快递柜、终端门店、共享配送、第三方驿站等多元配送形式日益完善，快递服务企业均加大对建设末端服务能力的投入，延伸服务网络及范围，拓展多元化派送渠道，提升终端派送服务能力。终端门店因其深入社区、校园等人流密集区域，且与城市电商、快消品等存在较好可延伸性、拓展性，因此科学合理布局的终端门店不仅助力快递服务企业解决“最后一公里”的配送难题，亦可为广大消费者提供差异化、全方位的生活服务。公司与加盟商在社区、学校等区域采取招商分租、社区团购、城市电商等多种模式建设、运营终端门店，鼓励终端门店与城市电商或便利服务相结合，打造开放、便民的公共服务中心，增加终端门店收入，增强客户粘性，集中化配送快件，降低终端派送成本。公司快递服务网络内的终端门店主要为圆通妈妈驿站，由公司输出经营模式、操作模式及管理体系，加盟商建设并实际运营。同时，公司及加盟商亦结合各项社会资源，拓展了包含智能快递柜、第三方驿站、菜鸟驿站等灵活多样的末端网络形式，与公司的圆通妈妈驿站统一构成了完善便捷、服务优质的终端配送网络。



③ 加盟商管理模式

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

a) 加盟商遴选流程

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

b) 加盟商培训制度

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

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

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

c) 加盟商日常监控

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

业务量	出港时长	进港时长
末端好评率	遗失破损率	投诉率

d) 加盟商考核与淘汰

公司对加盟商的各项考核指标进行实时监控后，会对加盟商进行定期考核。当考核指标低于一定目标值时，加盟商会被给予预警，并视情节轻重采取单独跟进、强制培训、驻点指导等措施。如果加盟商连续多个月度被预警，且强制培训整改后的效果仍不理想，公司将考虑终止其加盟合作关系或调整其经营区域。公司将提前从潜在加盟商资源库中选择新的加盟商。新加盟商可在原加盟商彻底退出前实现与公司网络无缝衔接，保证快递业务的平稳过渡。

e) 异常加盟商的应急处置机制

在日常经营中有可能存在个别加盟商因经营不善或其他原因导致出现偶发的快递积压等异常情况，公司制定了完善的应急处理机制应对特殊突发情况，维护网络平稳运转，保证经营活动正常运行，具体规定如下：

①若因极端或突发情况导致快递积压的情形出现，事发单位应迅速向公司相关部门报告，提出支援请求；

②公司针对突发情况成立处置突发事件领导小组，负责对实际情况进行评估研究，提出工作方案及部署，并通过指挥、组织全网内相关资源，及时解决过程中遇到的困难和问题；

③公司及相关省区管理层级成立应急行动小组，听从领导小组调遣，以就近和本区域优先支援为原则，迅速抵达现场控制局势，协助维持业务正常运转秩序，并协助完成积压快件的转运和派送，确保组织落实，快速反应，有效应对。

若出现积压快递数量较大的突发情况，公司也将在应急行动小组支援协助的同时，协调周边转运中心及各加盟商网点资源，尽快妥善处理积压快件，最大程度降低因加盟商变更而导致的业务波动。

（3）行业情况说明

2022 年，快递行业发展韧性凸显，各主要企业积极顺应产业变革趋势，稳定拓展网络布局，加快产业科技赋能，切实提升服务品质，行业整体逐步迈入高质量发展新阶段。国家邮政局公布的数据显示，2022 年，快递行业有效应对超预期因素冲击，总体保持稳步增长，全国快递服务企业业务量累计完成 1,105.8 亿件，同比增长 2.1%；业务收入累计完成 10,566.7 亿元，同比增长 2.3%。

1) 监管政策规范引导，推进行业高质量发展

报告期内，《“十四五”现代物流发展规划》印发出台，指出要推进聚焦构建供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系，提纲挈领描绘现代物流高质量发展的新蓝图；国家邮政局发布《快递市场管理办法（修订草案）》，要求加强发挥快递市场监督管理职能，保障快递服务质量和安全，维护用户和快递从业人员合法权益，促进快递业健康发展。同时，全国各地各部门多措并举全力保障寄递企业平稳运行，从落实减免税政策、保障末端网点运行、维护快递员合法权益等维度，为快递物流畅通运输网络、平稳健康运行提供了诸多政策保障。

在快递行业各项监管政策的持续引导和支持下，行业价格企稳回升并维持在合理水平，主要快递服务企业积极调整经营策略，聚焦提升服务水平、推进产品分层、建设配送末端等，并探索创新业务模式，着力构筑企业核心竞争力，营造优质的市场口碑和品牌形象，为行业高质量发展

新阶段奠定良好基础。

2) 头部集聚效应凸显，行业集中度持续提升

近年来，头部快递服务企业稳步拓展快递服务网络，持续建设、改造转运中心，布局升级自动化设备，投入干线运输车辆等，核心资产壁垒高筑；各快递服务企业亦不断加强新兴科技与产业融合，提高企业精细化、智能化运营管理水平，降本增效成效显著，服务质量持续提升，产品分层、服务分级体系建设渐显成效，行业头部集聚效应和发展优势更加凸显。2022 年，主要快递服务企业业务量增速持续超过行业平均增速，前三名企业的市场份额合计约 54%，同比提升约 1 个百分点，行业集中度进一步提升。

报告期内，国务院办公厅印发的《“十四五”现代物流发展规划》，鼓励物流企业通过兼并重组、联盟合作等方式进行资源优化整合，引导中小微物流企业发掘细分市场需求，做精做专、创新服务，增强专业化市场竞争力，同时持续规范物流市场运行秩序，完善市场退出机制，有效引导过剩物流能力退出，扩大优质快递物流服务供给。在市场发展与政策引导双重驱动下，快递行业市场未来将继续向优质头部企业集中。

3) 数字化转型加速推进，赋能行业发展提质增效

随着新一代科技革命的加速推进及数字经济时代的到来，新兴科学技术的研究与应用业已成为推动快递企业突破传统行业边界、实现转型升级的新动能。2022 年，主要快递服务企业不断强化自主创新和研发能力，推进企业运营管理与信息科学技术加速融合，持续优化智能硬件装备和软件系统等，并基于大数据沉淀、动态呈现及可视化分析，强化业务时效、质控、服务等多维精细化管控，实现全生命周期业务流程动态预测、精准画像、科学管理，促进管理精细化、操作智能化、流程自动化。同时，各快递服务企业深化推进无人配送车、智能快递柜等推广应用，提升驿站智能化运营水平，增强触达用户的服务能力，改善服务质量与客户体验，推动行业发展全面提质增效。

4) 聚焦提升服务质量，培育企业核心竞争力

近年来，广大消费者愈加重视快递产品服务质量和时效水平，商家客户亦对快递全程配套服务能力提出更高要求，推动快递服务企业聚焦服务质量，强化综合服务能力建设。报告期内，主要快递服务企业持续发挥信息化系统优势，充分运用精益生产管理能力和提高业务运营精细化管控水平，完善运营交付与质控能力建设，保障寄递安全，减少遗失破损，提升履约服务稳定性与确定性，并逐步打造多元化终端派送体系，满足客户差异化、定制化、品质化的快递产品与服务需求，全面改善客户体验。

2022 年，行业服务质量除部分月份受超预期因素影响呈现短暂波动外，快件全程时效持续改善，

有效申诉率不断下降，普遍服务满意度稳步提高。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	3,925,731.98	3,422,230.54	14.71	2,642,915.19
归属于上市公司股东的净资产	2,667,269.14	2,260,354.74	18.00	1,712,949.40
营业收入	5,353,931.40	4,515,495.36	18.57	3,490,704.16
归属于上市公司股东的净利润	391,967.36	210,340.85	86.35	176,675.22
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	377,989.27	206,630.85	82.93	154,001.40
经营活动产生的现金流量净额	739,052.00	406,812.82	81.67	349,101.84
加权平均净资产收益率(%)	15.91	11.72	增加4.19个 百分点	11.16
基本每股收益(元/股)	1.1402	0.6656	71.30	0.5723
稀释每股收益(元/股)	1.1396	0.6654	71.27	0.5721

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,182,764.51	1,323,866.21	1,375,834.83	1,471,465.84
归属于上市公司股东的净利润	87,027.19	90,339.64	99,774.90	114,825.64
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	82,052.72	88,828.27	96,158.14	110,950.14
经营活动产生的现金流量净额	98,049.00	237,184.24	162,599.04	241,219.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

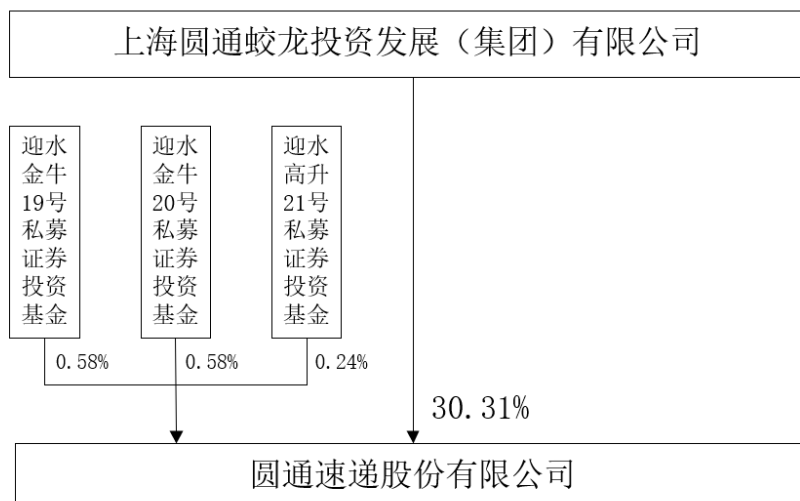
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	31,640
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,615
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 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 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结 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	1,043,118,613	30.31	0	质押	63,400,000	境内非 国有法 人
阿里巴巴(中 国)网络技术 有限公司	0	379,179,681	11.02	0	无	0	境内非 国有法 人
杭州阿里创业 投资有限公司	0	312,996,335	9.10	0	无	0	境内非 国有法 人
香港中央结算 有限公司	162,834,423	251,489,422	7.31	0	无	0	未知
大杨集团有限 责任公司	10,809,600	125,369,600	3.64	0	质押	14,300,000	境内非 国有法 人
喻会蛟	0	100,673,929	2.93	0	无	0	境内自 然人
张小娟	0	74,027,054	2.15	0	无	0	境内自 然人
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	799,952	44,778,585	1.30	0	无	0	其他
全国社保基金 六零一组合	14,077,647	30,349,954	0.88	0	无	0	其他
上海圆越投资 管理合伙企业 (有限合伙)	-5,058,374	29,629,248	0.86	0	无	0	其他
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，蛟龙集团为公司控股股东，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。						
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明	无						

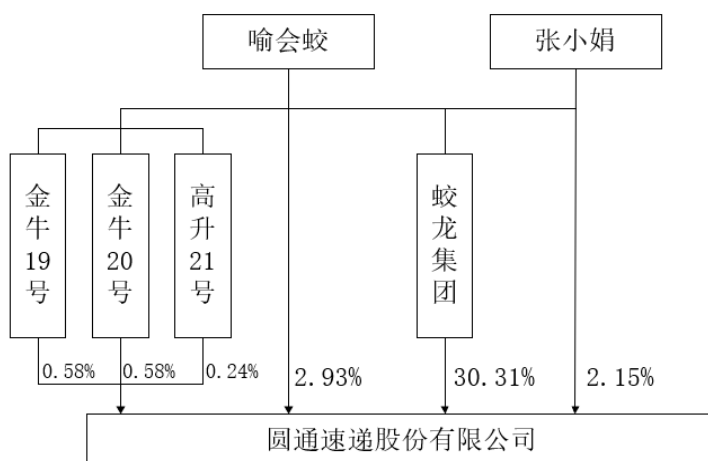
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
圆通速递股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 圆通速递 MTN001	102101797. IB	2023 年 9 月 6 日	5.00	3.38

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
圆通速递股份有限公	2022 年 9 月 6 日，公司偿付利息 16,900,000.00 元人民币，详见公司于

司 2021 年度第一期中期票据	上海清算所网站 (www.shclearing.com.cn) 披露的《圆通速递股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 2022 年度付息公告》。
圆通速递股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	2022 年 12 月 2 日, 公司偿付本息合计人民币 306,255,780.82 元, 详见公司于上海清算所网站 (www.shclearing.com.cn) 披露的《圆通速递股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券兑付公告》。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
 适用 不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率 (%)	30.73	32.62	减少 1.89 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	3,779,892,697.37	2,066,308,479.88	82.93
EBITDA 全部债务比	1.96	1.45	35.03
利息保障倍数	43.66	28.01	55.87

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年公司实现快递业务完成量 174.79 亿件, 实现营业收入 535.39 亿元, 归属于母公司股东净利润 39.20 亿元, 其中, 圆通速递国际实现归属于母公司股东净利润 0.35 亿元, 圆通航空实现归属于母公司股东净利润 2.33 亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

 适用 不适用