

# 韵达控股股份有限公司

## 2016 年年度报告



2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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、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。

公司负责人聂腾云、主管会计工作负责人谢万涛及会计机构负责人(会计主管人员)胡春雨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

2016 年度公司发生重大资产重组事项，其以截至评估基准日 2016 年 3 月 31 日本公司前身新海股份的全部资产及负债（简称“置出资产”）与韵达货运全体股东所持有的截至评估基准日（2016 年 3 月 31 日）韵达货运 100% 股权（简称“置入资产”）的等值部分进行置换，置入资产与置出资产的差额部分由本公司前身新海股份以发行股份的方式自韵达货运全体股东购买。2016 年 11 月 8 日，公司本次重大资产重组方案通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2016 年第 84 次会议审核，获有条件通过。2016 年 12 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准宁波新海电气股份有限公司重大资产重组及向上海罗颀思投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]3063 号），对新海股份本次重大资产重组及向交易对方发行股份购买相关资产等事项进行了核准。2016 年 12 月 19 日取得中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》，确认公司发行股份购买资产非公开发行新股数量为 863,365,331 股，并于 2016 年 12 月 23 日正式上市。根据本次重大资产重组安排，上海罗颀思投资管理有限公司、聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）、桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“补偿义务人”）签署的《盈利预测补偿协议》，本次交易的业绩补偿期为 2016 年度、2017 年度和 2018 年度。补偿义务人承诺，韵达货运在 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（以下简称“承诺净利润数”）分别不低于 113,039 万元、136,037 万元和 155,960 万元。若经公司聘请的注册会计师审核确认，韵达货运在三个会计年度内截至当期期末累积的实际净利润数未能达到韵达货运补偿义务人承诺的截至当期期末累积承诺净利润数，则韵达货运补偿义务人应按照《盈利预测补偿协议》的约定方式履行补偿义务。报告期内，公司下属全资子公司韵达货运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数为 115,307.09 万元，高于业绩承诺金额 113,039 万元，完成 2016 年度的业绩承诺。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,013,645,331 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	19
第五节 重要事项 .....	39
第六节 股份变动及股东情况 .....	99
第七节 优先股相关情况 .....	108
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	109
第九节 公司治理 .....	117
第十节 公司债券相关情况 .....	124
第十一节 财务报告 .....	125
第十二节 备查文件目录 .....	251

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
公司/本公司/韵达/韵达股份	指	韵达控股股份有限公司
新海股份	指	宁波新海电气股份有限公司，为韵达控股股份有限公司前身，于 2017 年 1 月更名为韵达控股股份有限公司
韵达货运	指	上海韵达货运有限公司
置出资产/拟置出资产	指	新海股份截至评估基准日的全部资产与负债
置入资产/拟置入资产/购买资产/标的公司	指	韵达货运 100% 股权
本次交易/本次重组/本次重大资产重组	指	新海股份以截至置出资产评估基准日全部资产及负债与韵达货运全体股东持有的韵达货运 100% 股权的等值部分进行置换，并以发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买置入资产与置出资产的差额部分
重大资产置换	指	新海股份以截至置出资产评估基准日全部资产及负债与韵达货运全体股东持有的韵达货运 100% 股权的等值部分进行置换
发行股份购买资产	指	置入资产与置出资产的差额部分由新海股份以发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买
上海罗颀思	指	上海罗颀思投资管理有限公司
上海丰科	指	上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）
桐庐韵嘉	指	桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙）
桐庐韵科	指	桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙）
上海复星创富	指	上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海太富祥川	指	上海太富祥川股权投资基金合伙企业（有限合伙）
宁波招银	指	宁波招银成长拾号投资合伙企业（有限合伙）
深圳富海臻界	指	深圳富海臻界物流二号投资企业（有限合伙）
宁波中钰	指	宁波中钰股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波云晖景盛	指	宁波云晖景盛投资管理合伙企业（有限合伙）
宁波新海	指	宁波新海塑料实业有限公司
新海科技	指	宁波新海电子科技有限公司
交易对方/韵达货运全体股东	指	上海罗颀思、聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、上海丰科、桐庐韵科、桐庐韵嘉、上海复星创富、上海太富祥川、宁波招银、深圳富海

		臻界、宁波中钰、宁波云晖景盛
《盈利预测补偿协议》	指	新海股份、上海罗颀思、聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、桐庐韵嘉、上海丰科、桐庐韵科签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议
菜鸟	指	菜鸟网络科技有限公司
丰巢	指	深圳市丰巢科技有限公司
交易各方	指	新海股份与交易对方的合称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《韵达控股股份有限公司章程》
深交所	指	深圳证券交易所
审计机构/会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	韵达股份（新海股份于 2017 年 1 月 18 日更名为韵达股份）	股票代码	002120
变更后的股票简称（如有）	韵达股份		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	韵达控股股份有限公司		
公司的中文简称	韵达股份		
公司的外文名称（如有）	YUNDA Holding Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YUNDA Corp.		
公司的法定代表人	聂腾云		
注册地址	浙江省慈溪市崇寿镇永清南路 8 号		
注册地址的邮政编码	315334		
办公地址	上海市青浦区盈港东路 6679 号		
办公地址的邮政编码	201700		
公司网址	www.yundaex.com		
电子信箱	ir@yundaex.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	符勤	
联系地址	上海市青浦区盈港东路 6679 号	
电话	021-39296789	
传真	021-23296863	
电子信箱	ir@yundaex.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91330200144745634H
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2016年12月公司完成重大资产重组，重组前，公司的主营业务为打火机、点火枪类产品，喷雾器等精密塑料产品和医疗器械耗材及配件类产品。公司重组实施完成后，公司的主营业务变更为快递物流行业。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司原控股股东为黄新华先生。2016年12月14日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3063号文《关于核准宁波新海电气股份有限公司重大资产重组及向上海罗颀思投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准公司向上海罗颀思等14名交易对方发行863,365,331股人民币普通股股份购买相关资产。上述交易完成后，公司控股股东变更为上海罗颀思。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
签字会计师姓名	吴传刚、方伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	俞力黎、李琦	2016年12月9日至2019年12月31日

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	7,349,715,442.00	5,053,474,575.86	45.44%	4,672,710,882.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,177,224,336.36	532,992,570.45	120.87%	424,740,331.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,151,570,936.85	694,757,820.27	65.75%	425,469,957.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,968,485,540.56	1,070,801,316.91	83.83%	543,146,462.97

基本每股收益（元/股）	1.32	0.76	73.68%	0.63
稀释每股收益（元/股）	1.32	0.76	73.68%	0.63
加权平均净资产收益率	37.80%	38.75%	-0.95%	54.05%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	6,709,340,074.93	3,705,598,364.12	81.06%	2,479,952,670.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,733,088,999.86	1,700,947,433.62	119.47%	1,016,555,724.69

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,326,497,074.38	1,683,880,169.68	1,861,073,296.89	2,478,264,901.05
归属于上市公司股东的净利润	206,009,002.72	324,306,860.78	319,600,507.15	327,307,965.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,822,278.73	313,898,524.86	317,893,613.85	330,956,519.41
经营活动产生的现金流量净额	-46,451,829.08	622,647,096.04	374,283,228.19	1,018,007,045.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-42,411,021.67	-18,187,479.71	-5,593,386.27	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	29,340,905.24	23,731,082.86	42,136,611.01	

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)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	704,181.12	706,880.74		
委托他人投资或管理资产的损益	53,526,512.14	17,469,475.19	7,785,482.23	
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		5,371,148.07	2,412,850.49	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,182,122.15	-6,733,955.36		未决诉讼
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,600,000.00	9,290,381.73		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,817,846.89	915,010.67	-532,829.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-187,486,098.19	-35,857,050.00	
减：所得税影响额	8,055,185.37	6,797,849.03	10,948,969.37	
少数股东权益影响额（税后）	-947,977.09	43,846.79	132,334.62	
合计	25,653,399.51	-161,765,249.82	-729,626.01	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）报告期内公司从事的主要业务、产品及其用途，经营模式等

韵达股份是国内知名快递物流企业，公司以“韵达+”发展理念为引领，以信息化管理和科技创新为驱动，通过大数据赋能，形成完善的网络优势、高效的运能优势和优质的服务体系，构建以快递为核心、以周边产品开发和新业态发展为两翼，业务涵盖快递、仓配、国际业务、云便利、商业及新业务的“生态圈”，努力建成国内领先、世界一流的物流综合服务提供商。

**经营模式上，公司采用自营与加盟相结合模式。**所有自营枢纽转运中心的设立、投资、运营、管理均由公司总部负责，实现对核心资源与干线网络的控制力；收派两端由具备快递经营许可、资质优良的加盟商提供服务，最终形成“枢纽转运中心和干线网络自营、终端取派加盟相结合”的扁平化运营模式。

**产品服务上，韵达股份拥有丰富的快递产品线。**根据地域性和时效性，公司基于不同客户的个性化需求而提供不同类型的服务，包括：标准快递服务、贵重物品快递服务、当日达、次晨达、次日达、承诺达、签单返回服务、到付件快递服务、逆向物流、电子商务快递服务、企业项目快递服务等综合服务和产品。报告期内，公司围绕“主动服务，以客户为中心”的服务理念，通过一站式售后体验、一对一项目服务、专业的呼叫中心系统、客户自助共享平台、CRM客户关系管理体系等举措，快件时效、损坏率和遗失率等多项服务质量指标达到行业领先水平，从而极大的提升客户粘性，获得了客户的高度认可。

**同时，战略性培育新的经济增长点，在仓配、国际业务、云便利、商业、投资等周边产品及新业务领域持续布局。**仓配业务上，借助公司庞大的网络平台和领先的信息化管理系统等，将仓储、运输、配送、数据服务等业务互联互通，形成“万仓联盟”，为上下游客户提供全方位的仓配一体化解决方案，目前公司可利用仓库资源达200余个，面积超过70万平米；国际业务，主要为进出口业务、海外仓、保税仓、清关等相关业务；云便利，通过将便利店之末端供应链互联网化，及持续投资社区商业及智能快递柜等业务，将快递服务切入社区电商和社区服务，为用户提供更方便、快捷、贴心的快递服务。商业方面，公司围绕韵达UDA平台全新调整升级，国际馆、国内馆齐头并进，推出年货特产、骑士装备、全球购、主题活动等；投资方面，公司相继完成对菜鸟、丰巢的投资增资等股权投资项目。

#### （二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处行业地位

## 1、我国物流行业市场状况

### (1) 国家政策进一步推动行业发展

快递业是现代服务业的重要组成部分，是推动流通方式转型的现代化先导性产业。近年来，作为服务国民经济发展的基础性行业，快递服务正日趋引起国家层面的高度重视，国务院及有关部委相继出台多项政策措施予以大力支持。

2014年，“促进快递发展”的内容首次被写入《政府工作报告》，此后国务院先后印发《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》、《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》和《关于促进内贸物流健康发展的若干意见》，要求简化快递经营许可流程，建立和完善现代物流服务体系，提升物流业发展水平。

2015年10月，国务院印发《关于促进快递业发展的若干意见》，提出了促进快递业发展的总体要求、重点任务和政策措施，这是国务院出台的第一部全面指导快递业发展的纲领性文件。

2016年3月，第十二届全国人民代表大会第四次会议开幕，国务院总理李克强作政府工作报告时指出，要完善物流配送网络，促进快递业健康发展，促进快递业快速发展，进一步搞活流通、拉动内需，培育现代服务业新增长点，更好发挥快递业对稳增长、促改革、调结构、惠民生的作用。

2017年2月13日，国家邮政局发布了《快递业发展“十三五”规划》，明确了“十三五”时期我国快递业发展的总体目标：到2020年，基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络；提出积极打造“快递航母”，形成3-4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团，培育2个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快递品牌。

同时，全国许多省、市、自治区也纷纷出台政策，鼓励大力发展快递业。

### (2) 快递行业持续高速增长

根据国家邮政局公布的数据，2007年至2016年，全国快递业务量由12.0亿件增至312.8亿件，年均复合增速为43.66%；全国快递业务收入由342.6亿元增至3,974.4亿元，年均复合增速31.30%。2015年末，我国设有快递服务营业网点18.3万处，平均每一快递营业网点服务人口约0.75万人。自2014年起，中国快递业务量规模已赶超美国成为全球第一，但从人均业务量来看，2016年中国人均快递业务量约23件，仍低于美国等成熟市场的水平，人均快递业务量仍有较大上升空间。

## 2、行业的区域性和季节性特点

### (1) 区域性

我国快递行业区域性明显，快递需求和快递企业集中于东部，市场地域区分占比较为稳定。长三角、珠三角和京津冀地区是我国产业集中、经济发展迅速的地区，产业经营水平和居民消费水平都相对较高，

快递流出流入持续保持较大的需求；中西部地区经济发展水平相对较低，对于快递流入的需求大于流出需求，造成中西部地区快递业务量和业务收入占比远小于东部地区。但中西部地区快递业务潜力巨大。根据国家邮政局统计，2016年，东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.1%、10.7%和8.2%，业务量比重分别为80.9%、11.9%和7.2%。与2015年相比，东部地区快递业务收入比重下降了0.8个百分点，快递业务量比重下降了1.1个百分点；中部地区快递业务收入比重上升了0.4个百分点，快递业务量比重上升了0.7个百分点；西部地区快递业务收入比重上升了0.4个百分点，快递业务量比重上升了0.4个百分点。

## （2）季节性

我国快递行业受益电商“双十一”、“双十二”等促销活动和公众年末采购需求的影响，具有季节性特征，其中第四季度是快递行业的旺季。据国家邮政局统计，第四季度的快递业务量约占全年的33%左右，第一季度由于春节假期等原因，业务量约占全年的19%左右，为行业淡季。快递行业的季节性相对稳定，未因业务规模的增加发生明显变化。

## 3、公司行业地位

韵达股份作为国内快递行业第一梯队的领军企业之一，将网络信息平台、自动化智能化设备与业务深度融合，通过整合转运枢纽、改善货品结构、实施加盟商自跑等措施，实现了快件时效、人均效能、运营效率等管理指标的持续提升，运营成本和全程时效有效降低。

服务指标上，多年来凭借庞大的服务网络和先进的信息化管理系统，公司持续为客户提供丰富的快递产品，并通过狠抓快件时效、强化末端服务等措施，公司在时效、客诉、满意度等指标上达到行业领先水平，为客户提供了友好、便捷的服务体验。2016年“双十一”、“双十二”，公司在时效和服务质量上双双领先，并在揽件量和签收率方面取得良好成绩，位居行业前列。根据国家邮政局相关数据统计，截至2016年12月，公司申诉率为3.95件（每百万件快递有效申诉数量），远低于全国12.68件的平均水平。

公司现为中国快递协会副会长单位、上海市快递行业协会副会长单位，并先后荣获国家邮政局授予的“2015年邮政行业统计工作先进企业”和“2012年全国快递旺季服务保障先进企业”称号，上海市邮政管理局授予的“2015年上海邮政业新闻宣传先进单位”、“上海世博会邮路安全保卫工作先进单位”荣誉等。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系报告期内对深圳市丰巢科技有限公司的投资由重大影响变为不施加重大影响

	响, 根据会计准则的规定重分类至可供出售金融资产, 导致股权资产减少。
固定资产	主要系报告期内购置车辆、设备、房屋建筑物, 以及报告期内场地工程项目完工由在建工程转为固定资产核算, 导致固定资产增加。
无形资产	主要系报告期内购置土地导致无形资产增加。
在建工程	主要系工程项目转固导致在建工程减少。
应收账款	主要系业务量增长较快, 规模持续扩大, 为此在合理范围内对部分优质网点给予了一定的授信额度, 导致应收账款增加。
其他流动资产	主要系报告期内购买投资理财增加所致。
可供出售金融资产	主要系对深圳市丰巢科技有限公司的投资由重大影响变为不施加重大影响, 根据会计准则的规定重分类至可供出售金融资产, 导致可供出售金融资产增加。
其他应收款	主要系报告期内收回借款、押金等导致其他应收款减少。
长期待摊费用	主要系报告期内场地装修改造与场地房租增加所致。
其他非流动资产	主要系报告期内预付设备款等所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
韵达速递物流(香港)有限公司	出资新设	52,873,675.08	香港	投资管理		-589,468.11	1.41%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、领先的信息化优势——驱动公司“智慧物流”的发展

信息化和智能化是现代化物流的两大主要特征。韵达股份现有13大信息处理平台、50多套信息系统, 已实现公司全网、全系统信息化管理, 并结合大数据赋能, 通过多样化的快递产品, 辅以“最后一公里”、“末端100米”的相关配送服务, 为客户提供涵盖快递、仓配、云便利、商业等为内容的优质综合服务, 是公司发展“智慧物流”最重要的“神经中枢”。

日常运营管理中, 公司通过呼叫中心系统、公众平台、客服自助共享平台、工单系统、OA系统、协同平台、移动办公APP、逆向物流系统和WMS等专业化信息管理工具, 实现了订单管理、客服管理、人力资源管理、办公管理、物流和逆向物流管理、收付款管理的信息化和各系统间对接, 为各部门之间信息流通提

供极大便利，极大提高了公司管理透明度，有利于缩短部门之间的配合与反应时间，有利于降低公司运营风险。

公司是行业内较早实施ORACLE OTMS运输管理系统的公司。通过大数据路由对票件量的统计和预警，对路由时效成本分析比对，监控和预测网络运营情况，实现对车线路由的不断优化，利于提高网络效率、节约运营成本。另外，公司拥有自主研发的微笑平台、自动仲裁系统、电子面单二维码系统、仓库管理系统，保障客户服务、结算和运单全程信息化；并且大力推广手持终端、车载终端、无线终端等终端设备，实现快件和交通运输的实时信息化，实现了工作效率化、服务过程可视化。

公司是较早实施SAP管理的民营快递公司。通过业务、财务一体化管理，韵达股份将业务和财务信息整合，提高了管理透明度和管理效率；公司研发的地址归集系统排查率为96%，准确率达98%，保障高速处理快件路由、安全运输和及时送达，减少了在操作过程中因失误造成的运营风险。

公司是较早实施“数据仓库平台”的快递服务公司。目前，公司通过专业数据软件，已经构建起有效的快递服务模型和高效的业务智能平台，为公司更好、更有竞争力地参与快递市场服务提供快速的数据采集、沉淀、访问和决策支持。

综上，凭借领先的信息化管理系统和网络平台，公司将网络资源、快件信息流传递、一体化自动分拣、全程智能跟踪等供应链流程，与财务支付结算系统有效整合，实现了物流、信息流、资金流“三流合一”，有力驱动着公司向“智慧物流”方向快速发展。

## 2、先进的设备智能优势——保障“韵达精准度”

韵达股份转运中心采用全自动和半自动相结合模式，公司根据不同转运中心操作货量的大小，配备不同分拣能力的自动化设备。各转运中心依托服务网络强大的信息系统支持，实现互联互通的操作、运输、分拣、信息识别管理工作，并通过超强的信息前置和智能分拣设备，将分拣速度、准确性、安全性和人均效能等指标提升到行业较高水平。

自动化智能化方面，公司率先引入了交叉带自动分拣系统，全程仅需扫码一次，分拣效率高达2万件/小时，分拣差错率1/10000，处理同样数量的快件可以节省分拣人力40%，有效避免人工分拣差错高带来的二次处理成本和车线资源浪费，既提高了工作和管理效率，又确保了快递服务的时效性和稳定性。

同时，韵达股份积极引入自动化仓储管理技术，通过“类目仓建设”，并根据货物的物理特性，自动设定仓库管理参数；通过智能标签技术、条码及射频技术等现代化技术，实现仓库环境的自动化监控、库存的自动调配和分类、自动补货、商品的包装和配送等，有利于节省劳动力、提高仓储能力、减少货物损失风险。

## 3、发达的网络平台化优势——确保“韵达速度”

公司采用“自营枢纽转运中心和终端取派加盟相结合”的网络扁平化运营模式,较早实现网络的平台化,通过提高网络管理水平、提高成本管控能力,以较少的资金、有限的资源快速拓展业务、密织服务网络,并通过干线绝对控制、末端服务提升,让更加便利、贴心、周到的“一站式”服务深入末端,让顾客拥有“高质量触手可及的快递服务”,体现了韵达的网络平台化优势。

一是密织、优化服务网络。截至目前,公司已在全国设立了55个自营枢纽转运中心,常规干线运输线路多达4200多条,末端派送车辆20,000余辆;公司在全国拥有3000多家加盟商及20,000余家配送网点,服务网络已覆盖全国31个省、自治区和直辖市,地级以上城市除青海的玉树、果洛州和海南的三沙市外已实现100%全覆盖。

同时,公司积极推动“向西向下向外”工程,实现了突破性进展——“向西”开通了四川九龙县,甘肃碌曲县、广河县,新疆乌什县、柯坪县,青海乌兰县等中西部县级城市,县级以上城市覆盖率已达到近95%;“向下”新开通了4849个乡镇网点,网络覆盖面特别是在乡镇农村地区的服务范围得到了极大拓展,进一步夯实了国内业务发展的根基;“向外”相继开拓了包括德国、荷兰、加拿大、新西兰、新加坡、韩国、日本、香港、台湾、泰国等16个国家和地区在内的国际快件物流网络。



二是提供便捷、友好的末端服务。为保障末端服务质量,持续提升客户便捷、友好的服务体验,公司高度重视网点建设和服务水平,在“最后一公里”及“末端100米”方面持续用心、用力,主要包括:自建门店、合作便利店、智能快递柜等等。截至2016年12月,末端网点自建门店超过20,000个,合作便利店、物业及第三方合作资源超过16,650个,其中合作对象主要有万科物业、熊猫快收、杭州佰米、十足超市、上海良

友、零公里等等，以及智能快递柜140,000余个，通过“便利店+快递”模式，让快递走进社区，有效解决了派送时间错配难题。

三是发展平台化、交互式快递收寄业务。通过投资面向所有快递公司、电商物流使用的24小时自助开放平台——“丰巢”智能快递柜，让客户高效、便捷地体验平台化快递收寄交互业务。目前，韵达已和丰巢、速递易、云柜、中集、富友等各大智能快递柜公司开展合作，所有合作快递柜公司合计日均投递量达55万件。

#### 4、充足的运能优势——支撑韵达服务的“广度和深度”

运输、特别是干线运输，在快递服务全流程中占据着非常重要的地位。能否合理、高效地安排运输路由及车辆管理，直接关系快递企业的服务质量和盈利能力，以及所提供服务的广度和深度。

首先，拥有发达、完善的揽派、分拨、转运及干线运输网络。报告期末，公司已在全国设立了55个自营枢纽转运中心，并拥有完整的自营干线运输网络，其中：常规干线运输线路多达4200多条，末端派送车辆20,000余辆，高效支撑着公司“点对点”和“区域集散”的干线运输模式。

其次，通过领先的信息化系统自动设计、优化、调整运能规划。公司可以根据快件货量流量、流向及淡旺季发货量因素，通过大路由系统、电子面单系统和信息管理系统，对路由和运能进行半自动优化和调整，满足快递业务的稳定增长和临时波动需求，通过发挥“集散模式”优势，有效解决城市之间点对点运输货量和运能不匹配问题，提高运输网络系统的稳定性、安全性和管理效率，降低时效损失。

同时，运能路由网络具有强大的仿真、预警、调整功能。针对淡旺季明显的货量变化，系统可以根据货量预测波动，对可能出现爆仓或者空仓的线路发出系统预警，进行主动调整和干预；对调整后的线路进行模拟运行，得出调整前后对时效和成本的影响，提示本次调整是否合理；同时可以通过加盟网点的货量波动及周围转运中心的分拣承载能力，提示是否需要新建转运中心，并通过仿真模拟得出新建转运中心后对时效和成本的影响。

#### 5、人才与创新优势——为韵达事业提供智力支持

一切事业中，人的因素起决定作用。韵达股份坚持“德才兼备，主动创新”的人才观，以“人才年轻化”为原则，通过实施“保姆计划、储备机制、击鼓传花、带2接班”计划，打造一支眼光前瞻、业务精专、创新奉献的专业化、国际化人才团队，构筑“以奋斗者为本”的众创合伙人平台。同时，韵达股份与国内多所高校联合办学，先后与浙江商业职业技术学院合作成立韵达学院，针对中层管理干部进行培训，为韵达股份的快速发展提供专业人才支撑；与清华大学工业工程系达成人才委托培训协议，联合举办清华大学工业工程系“快递业高级管理人才研修班——韵达班”。

韵达股份科技队伍通过各种IT项目的实施与服务，不断对系统进行改良、升级，包括：对智跑、地磅

重构、自动分拣线二期、业务员派费清分、OMS、快递宝、客服自助共享平台第三期、新版物料商场开发、逆向物流项目、V9系统4.0、矩阵分拣线部署，快手等设备不断优化改良。GPRS定位、北斗系统，实现快件运营信息传递：车辆跟踪、路线规划、信息查询、话务指挥和应急处置功能为一体的GPS卫星定位系统。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）完成重组上市，成功登陆国内资本市场

2016年，公司顺利完成了重大资产重组并成功上市，由此开启了韵达股份发展的崭新征程。

报告期，韵达股份按照建立现代公众公司和合规治理的要求，完善法人治理结构、决策体系和信息披露体系，特别是持续夯实公司董事会、监事会和专门委员会的建设和规范工作；同时，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，逐步建立、健全、修订、完善了《公司章程》及相关规章制度，并推动公司内部证券业务培训，引导鼓励核心管理人员持续学习、转变思维，强化“依法、合规、高效”意识和“公开、公平、透明”监管理念，尊重市场、尊重规则。

与此同时，公司及全体同仁认真谋划、稳步推进、立行立改，在较短的时间内取得了卓有成效的工作：

2016年9月6日，新海股份召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组方案及相关议案，并正式向中国证监会申报相关材料；

2016年11月8日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核召开的2016年第84次并购重组委工作会议，公司重大资产重组事项获得有条件通过；

2016年12月14日，正式取得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3063号文《关于核准宁波新海电气股份有限公司重大资产重组及向上海罗颉思投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》；

2016年12月15日，完成相关股权工商变更手续，取得工商部门出具的相关核准文件，同月当事各方签署了正式的资产交割确认函；

2016年12月19日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，确认公司发行股份购买资产非公开发行新股数量为863,365,331股，并于2016年12月23日正式上市；

2017年1月18日起，经深圳证券交易所核准，公司证券简称由“新海股份”变更为“韵达股份”。

至此，凭借优质的服务、靓丽的业绩和扎实的工作，取得了资本市场的高度认可，公司重大资产重组及上市工作完成。

#### （二）公司经营情况

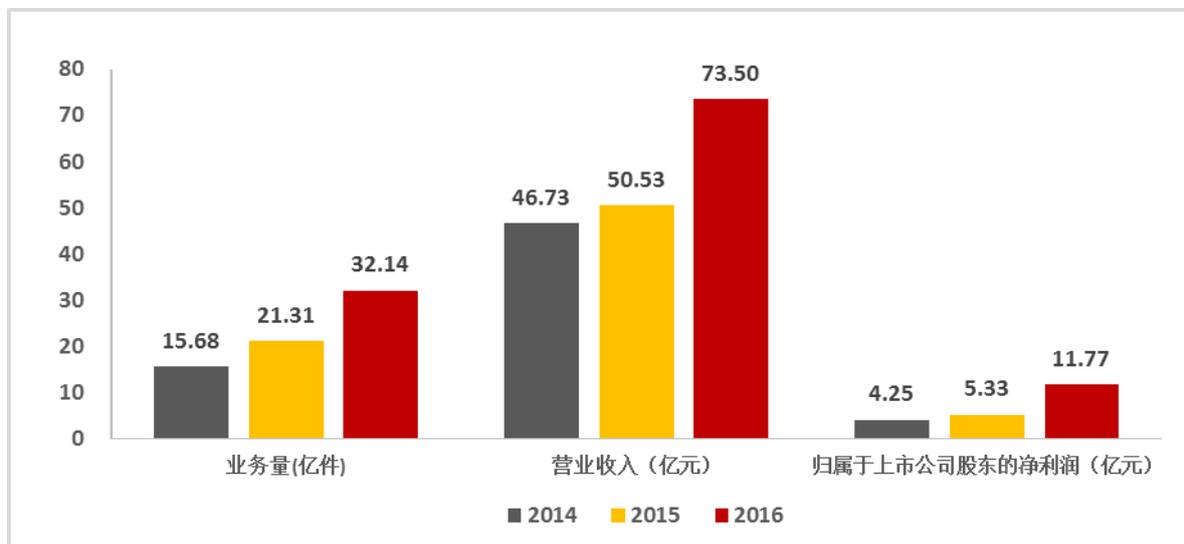
2016年，公司正式上市进入资本市场，开启了产融结合、双轮驱动的新帷幕。

报告期内，公司不仅在业务量和利润上实现了突破性增长，还紧紧围绕“主动服务，以客户为中心”服务理念，全面提高服务能力、服务质量和水平，在全时效、客诉率、客户满意度等重要服务指标上

取得了可喜进步。

## 1、主营经营业务业绩高速增长

2014年-2016年公司主要指标增长情况



**收入方面：**公司主营业务收入主要源于电子商务件，在业务量稳定增长的情况下，不断提升产品的服务质量和时效，以客户为中心，提供更加便利、贴心、周到的“一站式”服务。2016年公司实现业务量32.14亿件，同比增长50.82%；营业收入达到73.50亿元，同比增长45.44%，增幅处于行业领先水平。

**成本方面：**公司具备优秀的成本管控能力，通过信息化、智能化管理，以及加盟商自跑等措施，不断提升人均效能和运营效率，有效降低单票成本，为公司实施稳健的竞争策略、提高产品市场竞争力奠定基础，实现业务量和净利润的持续增长。

**利润方面：**公司实现2016年归属于上市公司股东的净利润11.77亿元，同比增长120.87%。2014年至2016年，毛利率分别为25.83%、31.08%和31.16%，销售净利率分别为9.09%、10.55%、16.01%，公司盈利能力持续增强，单票获利能力稳步提升。报告期内，公司圆满完成了2016年业绩承诺。

## 2、聚焦快递业务，增强核心竞争力

### (1) 提升基层网络覆盖率。

公司积极推动“向西向下向外”工程，实现了突破性进展——“向西”开通了四川九龙县，甘肃碌曲县、广河县，新疆乌什县、柯坪县，青海乌兰县等中西部县级城市，县级以上城市覆盖率已达到近95%；“向下”新开通了4849个乡镇网点，网络覆盖面特别是在乡镇农村地区的服务范围得到了极大拓展，进一步夯实了国内业务发展的根基；“向外”相继开拓了包括荷兰、加拿大、新西兰、新加坡、韩国、日本、香港、台湾、泰国等16个国家和地区在内的国际快件物流网络。

### (2) 推进精细化运营，降本增效。

公司借助大数据分析和数据化管理，通过车辆信息化平台，实时掌握路由货量信息，整合转运枢纽，及时调整车线，科学降低干线运输车辆车次，促使路由网络更加精简高效。公司通过采用甩挂运输、路由优化、加盟商自跑等方式，有效提高装载率、成本显著降低，全程时效进一步缩短。

### （3）加大对加盟商支持及标准化建设。

公司搭建总部与加盟伙伴的沟通平台，在全国范围定期举办加盟商“经营改善特训营”和“战略研修班”活动，共计培训3000余人次，提升加盟商的运营质量、效率和盈利能力。报告期内，公司开展转运中心、网点标准化推广建设，主要包括全网转运中心三区分离、目视化看板、定制定位、场地6S等静态标准化全面落地，对加盟商网点的门店门头、车身、工服等统一更新推广。报告期末，已完成标准化门店超过7500余个，标准化车辆超过6400余辆，持续提升公司品牌形象。

### （4）加大对场地及先进设备投入。

报告期内，公司通过对主要枢纽、省会城市转运中心进行扩容改造，使得转运中心的操作能力、效率不断提升。公司继续实施物业自持，通过购买或租赁土地，自建转运中心，扩大运营规模和业务处理能力。根据需要持续投入高科技分拣设备，并依托信息网络平台和互联互通的操作、运输、分拣、信息识别管理系统，使转运中心的分拣速度、准确性、安全性和人均效能提高到行业较高水平。

### （5）提升服务质量和客户体验。

报告期内，公司围绕“主动服务，以客户为中心”的服务理念，通过一对一项目服务、呼叫中心系统、CRM客户关系管理体系等举措，探索精细化、专业化、多元化快递服务，在快件时效、损坏率和遗失率等多项服务指标方面达到行业领先水平，极大地提升客户粘性，获得客户高度认可。根据国家邮政局相关数据统计，截至2016年12月，公司申诉率为3.95件（每百万件快递有效申诉数量），远低于全国12.68件的平均水平，12305申诉率改善显著，达到行业领先水平。

## 3、布局快递产业链，积极发展衍生业务

2016年，公司在快递产业链上开拓以智能快递柜、仓配一体化、配送增值服务等为内容的延伸服务。

**智能快递柜：**2016年，公司对深圳市丰巢科技有限公司进行增资，持续发展面向所有快递公司、电商物流使用的24小时自助开放平台——“丰巢”智能快递柜业务，以提供体验最佳的平台化快递收寄交互业务。目前，公司已和深圳丰巢、速递易、云柜、中集、富友等各大智能快递柜公司开展合作，合计日均投递量可达55万件。

**仓配一体化：**依托公司强大的运输配送资源及网络资源，旨在为客户提供一站式仓储配送服务。仓储与配送作为电子商务后端的服务，主要解决卖家货物配备（集货、加工、分货、拣选、配货、包装）和组织对消费者的配送。

## 专业电商仓储管理流程体系



**配送增值服务：**仓配一体化服务体系提供多种配送增值服务，一站式解决多变的供应链挑战，客户可灵活搭配各类定制化服务，打造客户专属的供应链解决方案。

## 灵活搭配·打造专属解决方案



### 4、新业务不断孵化成长，展现良好市场前景

2016年，公司新业务不断孵化成长，国际业务、云仓、商业等各项新业务先后起航，蓬勃发展。

**国际业务：**截至2016年底，韵达股份已在16个国家或地区开通国际业务，海外主要国家网点布局初步成形，有力支撑着公司进出口业务、海外仓、保税仓清关等相关业务量持续增长。

**云仓业务：**借助公司庞大的网络平台 and 领先的信息化管理系统等，将仓储、运输、配送、数据服务等业务互联互通，形成“万仓联盟”，为上下游客户提供全方位的仓配一体化解决方案，目前公司可利用仓库资源达200余个，面积超过70万平米。

**韵达商业：**韵达UDA网上购物商城平台全新调整升级，国际馆、国内馆齐头并进，年货特产、骑士装备、全球购等主题性、元素性活动精彩呈现。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,349,715,442.00	100%	5,053,474,575.86	100%	45.44%
分行业					
快递业务收入	6,846,663,264.18	93.16%	4,884,761,488.85	96.66%	40.16%
物料销售收入	318,388,158.76	4.33%	136,957,407.35	2.71%	132.47%
其他收入	184,664,019.06	2.51%	31,755,679.66	0.63%	481.51%
分产品					
面单销售收入	2,923,175,950.65	39.77%	1,971,652,741.35	39.02%	48.26%
中转费收入	3,894,592,491.66	52.99%	2,900,799,727.18	57.40%	34.26%
物料销售收入	318,388,158.76	4.33%	136,957,407.35	2.71%	132.47%
特许收入	28,894,821.87	0.40%	12,309,020.32	0.24%	134.75%
其他收入	184,664,019.06	2.51%	31,755,679.66	0.63%	481.51%
分地区					
快递业务收入-东北大区	132,335,914.26	1.80%	75,421,000.47	1.49%	75.46%
快递业务收入-华北大区	735,478,620.64	10.01%	546,533,658.34	10.82%	34.57%
快递业务收入-华东大区	4,738,074,305.66	64.47%	3,521,246,530.91	69.68%	34.56%
快递业务收入-华南大区	753,553,259.98	10.25%	428,693,121.87	8.48%	75.78%
快递业务收入-华中大区	209,928,270.17	2.86%	159,903,339.56	3.16%	31.28%
快递业务收入-西北大区	113,319,790.47	1.54%	58,937,555.43	1.17%	92.27%
快递业务收入-西南	163,973,103.00	2.23%	94,026,282.27	1.86%	74.39%

大区					
物料销售收入与其他收入	503,052,177.82	6.84%	168,713,087.01	3.34%	198.17%

注：公司应当结合行业特征和自身实际情况，分别按行业、产品及地区说明报告期内公司营业收入构成情况。

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
快递服务业务	6,846,663,264.18	4,735,446,627.55	30.84%	40.16%	40.31%	-0.07%
分产品						
分地区						

具体详见“营业成本构成”相关章节说明

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
快递服务成本	营业成本	4,735,446,627.55	93.59%	3,374,989,716.22	96.90%	40.31%
物料销售成本	营业成本	221,006,910.22	4.37%	101,606,014.25	2.92%	117.51%
其他成本	营业成本	103,377,926.52	2.04%	6,237,039.91	0.18%	1,557.48%
合计	营业成本	5,059,831,464.29	100.00%	3,482,832,770.38	100.00%	45.28%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
面单销售成本	营业成本	130,021,958.53	2.57%	183,845,920.67	5.28%	-29.28%
中转相关成本	营业成本	4,605,424,669.02	91.02%	3,191,143,795.55	91.62%	44.32%
物料销售成本	营业成本	221,006,910.22	4.37%	101,606,014.25	2.92%	117.51%
其他成本	营业成本	103,377,926.52	2.04%	6,237,039.91	0.18%	1,557.48%
合计	营业成本	5,059,831,464.29	100.00%	3,482,832,770.38	100.00%	45.28%

说明

1、快递收入主要由中转费收入与面单收入构成。其中：中转收入系在快件揽收完成后，揽件加盟网点按照约定的方式和时间段，将当天所揽收的快件统一运输至韵达货运指定的始发转运中心，然后由韵达货运通过自营枢纽转运中心进行转运，并在快递服务完成，即送达派件加盟网点时，收取快件中转费用，韵达货运待整个快递服务完成后确认主营业务收入。面单销售收入系揽件加盟网点向韵达货运支付快递面单费，韵达货运待整个快递服务完成后，将收取的快递面单费确认主营业务收入。

2、面单销售收入其对应的面单销售成本为传统纸质多联式运单等打印介质的采购成本。但无法区分与面单销售相关的所投入的硬件折旧成本、人力成本等，故将上述成本直接计入中转相关成本。故中转相关成本不仅包括整个快递中转环节的成本，还包括与面单销售相关的无法区分的部分成本（具体详见下表）。因此，营业收入与营业成本，按照产品分类的相关数据并不完全配比。

项目	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例	
运输成本	3,063,625,648.84	60.55%	2,046,877,981.73	58.77%	49.67%
职工薪酬	434,562,762.29	8.59%	589,534,085.52	16.93%	-26.29%
装卸扫描费	567,645,748.65	11.22%	121,527,498.45	3.49%	367.09%
折旧摊销	196,483,105.99	3.88%	93,789,115.25	2.69%	109.49%
办公及租赁	230,829,058.93	4.56%	193,176,758.66	5.55%	19.49%
中转其他成本	112,278,344.32	2.22%	146,238,355.94	4.20%	-23.22%
中转相关成本小计：	4,605,424,669.02	91.02%	3,191,143,795.55	91.62%	44.32%
面单成本	130,021,958.53	2.57%	183,845,920.67	5.28%	-29.28%
物料销售成本	221,006,910.22	4.37%	101,606,014.25	2.92%	117.51%
其他	103,377,926.52	2.04%	6,237,039.91	0.18%	1557.48%
营业成本合计：	5,059,831,464.29	100.00%	3,482,832,770.38	100.00%	45.28%

## （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

### 反向购买

#### （1）本次反向购买的基本情况

本次重大资产重组的具体方案详见第十一节 财务报告之公司基本情况。

#### （2）本次交易认定为不构成业务的反向购买的判断及依据

公司以全部资产及负债与韵达货运全体股东持有的韵达货运的等值股份进行置换，从而控股合并韵达货运，从法律意义上，本次合并是以本公司为合并主体对韵达货运进行非同一控制下企业合并，但鉴于合并完成后，重组方韵达货运全体股东持有本公司 85.17%的股权，韵达货运的控股股东上海罗颀思将成为

上市公司的控股股东，韵达货运的实际控制人聂腾云和陈立英夫妇将成为上市公司的实际控制人。根据《企业会计准则——企业合并》的相关规定，本次企业合并并在会计上应认定为反向购买。

因公司原与业务相关的资产和负债均在本次重组中置出，根据《企业会计准则》、《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》财会便[2009]17 号函的规定，故判断本次资产置换和向韵达货运全体股东发行股份购买资产，收购其持韵达货运的100%股权，为不构成业务的反向购买。在编制合并报表时按权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。

### （3）购买日的确定依据

2016 年12月15日，上海韵达货运有限公司办理完毕工商变更登记，其 100%股权过户至本公司名下；2016年12月19日，公司就购买资产发行股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请登记并取得《股份登记申请受理确认书》；2016年12月23日，发行股份购买资产涉及的新增863,365,331股股份在深圳证券交易所上市；按照会计结算期间惯例，故将本次反向购买的购买日确定为2016年12月31日。

按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算详见第十一节 财务报告。

### （4）置出资产交割完成情况

根据2016年6月资产重组相关方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的相关规定，资产承接方黄新华承诺，自置出资产完成交割之日起，置出资产在交付至资产承接方名下之前业已存在的任何担保、税务等事项而需向任何政府机构或第三方主体支付或承担支出，均由黄新华全额承担；若发生上述款项由本公司先行垫付情况，黄新华在该等垫付发生后10个工作日内偿还。

根据2016年12月19日资产重组相关方签署的《置出资产交割确认书》的相关规定，公司将置出资产直接交付给黄新华（以下简称乙方）、宁波新海塑料实业有限公司（以下简称丙方），以完成公司名下之全资子公司宁波新海电子科技有限公司之全部股权过户至乙方、丙方的工商变更登记手续日为置出资产交割日，即 2016 年 12 月 19 日。自 2016 年 12 月 19 日起，由乙方、丙方享有置出资产的一切权利、权益和利益，承担置出资产的风险及其相关的一切责任和义务。自交割日起，置出资产涉及的所有债权、债务由宁波新海电子科技有限公司/黄新华继受。

截至2016年12月31日，尚未完成交割的置出资产明细如下：

单位：元

项目	金额
货币资金	6,286,558.50
其他应收款	201,917,460.44
<b>资产小计</b>	<b>208,204,018.94</b>
短期借款	127,700,000.00
应交税费	26,504,018.94
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00

长期借款	34,000,000.00
------	---------------

<b>负债小计</b>	<b>208,204,018.94</b>
-------------	-----------------------

说明：截至2017年2月3日，公司通过代收代付方式已向银行归还了上表中的短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款，金额共计18,170.00万元。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司于2016年完成重大资产重组，公司将原新海股份生产、销售打火机、点火枪、喷雾器等精密塑料产品和医疗器械耗材及配件类产品等业务全部置出，置入持续盈利能力较强的上海韵达货运有限公司的全部业务，实现了从制造业企业向国内知名快递物流综合服务提供商的转型。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	503,871,320.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	159,199,558.04	2.17%
2	客户二	107,241,613.19	1.46%
3	客户三	84,150,005.56	1.14%
4	客户四	81,595,931.23	1.11%
5	客户五	71,684,212.26	0.98%
合计	--	503,871,320.28	6.86%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	950,441,867.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.11%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	334,141,884.00	6.60%

2	供应商二		206,745,326.82	4.09%
3	供应商三		157,133,711.94	3.11%
4	供应商四		126,957,953.40	2.51%
5	供应商五		125,462,991.02	2.48%
合计	--		950,441,867.18	18.78%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

供应商三系桐庐柏拉嘉货运有限公司，本公司股东兼董事聂樟清曾经控制的公司，2015年8月，聂樟清将持有该公司的股权转让给徐建军，股权转让完成后，聂樟清不再控制桐庐柏拉嘉货运有限公司。根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，股权转让完成后的12个月内发生的交易属于关联交易。自2016年9月份起，桐庐柏拉嘉货运有限公司不属于公司关联方。

### 3、费用

单位：元

	2016年	2015年	同比增减	重大变动说明
销售费用	145,792,004.23	105,898,349.14	37.67%	主要系报告期咨询费增长所致。
管理费用	515,177,436.09	632,671,298.05	-18.57%	主要系去年同期实施股权激励所致。
财务费用	872,139.89	-3,762,950.45	123.18%	主要原因系报告期外币折算产生汇兑损失所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司持续加大信息化系统建设的研发投入，通过对基础架构进行完善，对信息化业务流程进一步优化，不断促进公司信息化系统创新与升级，巩固、扩大公司信息化系统的核心竞争力。报告期，公司研发投入3000余万，主要涉及各类协同监控系统、智能供应链系统、运营与企业管理系统、决策支持系统及基础设施建设系统。

#### （1）末端智能优化系统

实施智能化监控派送末端，提高快件派送效率。随着业务量的持续增长，派送量越来越大，末端派送管理面临压力。通过应用末端智能优化系统，可基于数据分析提前规划、预报，及时监控派送情况，对快件进行有效跟踪管理，有利于提高派送时效、提高客户满意度。

#### （2）车辆动态智能监控系统

实施智能化监控车辆信息，降低快件运输成本。随着运输量的不断加大，对快件运输时效的管理要求越来越高。为了实时监控了解车辆运输信息，提高快件服务质量，降低快件运输成本，公司研发了车辆动态智能监控系统，该系统能实时监控车辆在途运输过程、车辆行驶情况以及可视化监控管理，既可以为车

线、路由的制定提供数据支撑，也利于提升运输效率、降低运输成本。

### （3）智能分拣系统

实施智能化分拣管理，减少快件人力投入。智能分拣系统主要为分拣设备提供分拣数据支持，通过该系统计算快件分拣信息，持续优化和完善系统算法，提高快件分拣准确率，同时不断减少快件分拣人力投入、降低人工依赖和人工成本。

### （4）包含云仓的供应链管理系统

实施信息化仓储管理，降低供应链管理成本。随着互联网及电商市场的不断发展，客户对于商品管理、库存管理、订单管理、售后服务、采购管理及物流发货的流程要求不断提升。为此，公司研发了包含云仓的供应链管理系统，完成对仓储物品、订单、商品的信息化管理，实现对物流、供应链的高效管理，降低供应链管理成本。

### （5）业务员 APP

实施揽派件电子化，提升快递员工作效率。为持续提高揽派送效率、降低人工消耗和客户投诉率，公司专门开发了业务员专用 APP。业务员 APP 具有分发功能、签收功能（正常签收、拍照签收、异常签收、快递柜签收、一键签收）、包裹抢单、实名揽件等主要功能，同时具备微社区、快递柜查询（可查询附近智能快递柜剩余情况）、线上收款、云呼系统等辅助功能。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	302	150	101.33%
研发人员数量占比	3.12%	3.05%	0.07%
研发投入金额（元）	31,757,648.44	13,981,763.03	127.14%
研发投入占营业收入比例	0.43%	0.28%	0.15%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	8,480,653,052.35	5,756,457,014.05	47.32%
经营活动现金流出小计	6,512,167,511.79	4,685,655,697.14	38.98%
经营活动产生的现金流量净额	1,968,485,540.56	1,070,801,316.91	83.83%
投资活动现金流入小计	7,547,931,618.39	2,688,554,939.27	180.74%
投资活动现金流出小计	10,292,261,793.52	3,898,860,147.71	163.98%
投资活动产生的现金流量净额	-2,744,330,175.13	-1,210,305,208.44	-126.75%
筹资活动现金流入小计	973,443,663.47	471,323,765.00	106.53%
筹资活动现金流出小计	120,602,150.00	503,704,691.29	-76.06%
筹资活动产生的现金流量净额	852,841,513.47	-32,380,926.29	2,733.78%
现金及现金等价物净增加额	76,570,996.75	-168,834,058.54	145.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1.经营活动现金流量净额较上年增长 83.83%，主要系公司业务量增长，经营活动现金流量较好。其中：销售商品提供劳务收到的现金较上年增加 23.76 亿元；而购买商品接收劳务支付的现金增加 16.46 亿元。

2.投资活动现金净流量较上年减少 126.75%，主要系公司购买固定资产支出较上年增加 11.91 亿元；同时支付其他与投资活动有关的现金增加 51.49 亿元；而收到其他与投资有关活动的现金增加 47.70 亿元。

3.筹资活动现金净流量较上年增长 2733.78%，主要系公司吸收投资收到的现金 4.56 亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少约 4.75 亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	16,829,472.15	1.06%	主要系持有理财产品产生的投资收益。	是
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	10,945,056.91	0.69%	主要系因报告期内提取应收款项坏账准备。	否
营业外收入	37,508,000.47	2.35%	主要系因报告期获取的政府补助。	否
营业外支出	61,578,085.94	3.87%	主要系因处置固定资产损失、以及承担违约金。	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	432,650,133.99	6.45%	348,425,922.37	9.40%	-2.95%	无重大变化。
应收账款	261,180,137.25	3.89%	139,239,195.83	3.76%	0.13%	主要是业务量增长较快，规模持续扩大，为此在合理范围内对部分优质网点给予一定的授信额度所致。
存货	25,865,223.02	0.39%	28,257,550.75	0.76%	-0.37%	主要是物料库存减少。
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	50,097,868.37	0.75%	143,666,440.44	3.88%	-3.13%	主要是对深圳市丰巢科技有限公司的投资由重大影响变为不施加重大影响，重分类至可供出售金融资产所致。
固定资产	2,332,029,737.74	34.76%	1,062,006,517.58	28.66%	6.10%	主要是报告期内购置车辆、设备、房屋建筑物，以及报告期内场地工程项目完工由在建工程转为固定资产核算所致。
在建工程	104,880,317.57	1.56%	213,120,951.48	5.75%	-4.19%	主要是报告期内场地工程项目完工转为固定资产核算所致。
短期借款	0.00	0.00%	30,000,000.00	0.81%	-0.81%	主要是报告期内短期借款全部归还。
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
其他应收款	88,656,322.39	1.32%	288,103,534.39	7.77%	-6.45%	主要是收回相关借款、押金。
其他流动资产	2,390,750,226.83	35.63%	1,188,188,915.26	32.06%	3.57%	主要是购买短期理财产品的增加。
无形资产	650,193,297.50	9.69%	149,909,809.75	4.05%	5.64%	主要是报告期内购置场地。
长期待摊费用	65,280,348.49	0.97%	42,655,195.92	1.15%	-0.18%	主要是报告期内场地装修与房租增加。
其他非流动资产	35,560,069.65	0.53%	23,698,417.44	0.64%	-0.11%	主要是预付设备款等增加。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	期初账面价值
----	--------	--------

<b>一、银行存款</b>	<b>6,836,679.15</b>	<b>826,170.59</b>
银行定期存款	6,000,000.00	
涉及房屋租赁纠纷被法院冻结（注）	665,793.37	660,890.59
电费担保金	170,885.78	165,280.00
<b>二、其他货币资金</b>	<b>10,657,015.32</b>	<b>9,014,309.01</b>
银行承兑汇票保证金	970,000.00	5,873,000.00
保函保证金	9,687,015.32	3,141,309.01
<b>三、固定资产</b>		<b>116,368,773.38</b>
长期借款抵押物		116,368,773.38
<b>合计</b>	<b>17,493,694.47</b>	<b>126,209,252.98</b>

注：东莞市莞韵速递有限公司与佛山市南海圣城仓储有限公司与的房屋租赁纠纷，银行存款被法院冻结金额：665,793.37元。具体内容详见公司在2016年7月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,835,861,793.52	591,360,147.71	210.45%

注：上述投资额主要系报告期内购置土地以及运输设备等。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
新海科技	宁波新海电气股份有限公司实施重大资产重组前拥有的全部资产及负债。	2016年12月19日	67,400	0	详见公司披露索引的内容	0.00%	收益法	是	系公司原控股股东黄新华先生控制的企业	否	否	是	2016年12月22日	重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书

### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

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
上海韵达货运有限	子公司	国内快递、代理国际快递及	人民币 7056.5746	5,909,306,130.28	3,534,120,920.51	6,956,370,858.79	1,333,976,073.16	1,010,412,592.57

公司		货运代理	万元整					
----	--	------	-----	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
梁山莱安物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
上海观奔物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
鹰潭市博盛物流有限公司	新设成立后处置	未产生重大影响
苏州市智琦物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
句容市博盛物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市创强物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市春达物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市典雅物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市泛龙物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市高特佳物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市国安物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市合联物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市快想物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市莱丰物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市朋来物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市日利物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市日鑫物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市荣嘉物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市善友物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市天地通物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市威迅物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市兴正物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市雄锐物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市迎杰物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
苏州市韵特佳物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
上海朋来物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
昆山市博盛物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
长沙晟韵货运有限公司	新设成立	未产生重大影响
宁波市韵必达电子商务有限公司	新设成立	未产生重大影响
上海快商物流有限公司	新设成立	未产生重大影响

青岛莱安物流有限公司	新设成立	未产生重大影响
衢州市衢江区韵达装卸服务有限公司	处置	未产生重大影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略

公司实施“一体两翼”发展战略，即以快递核心业务为“主体”，持续夯实底盘建设，积极实施产品分层，满足客户差异化需求；同时，以开发快递周边产品，发展新业态、新模式为“两翼”，通过发挥信息化优势和大数据赋能，不断打通上下游、拓展产业链、画大同心圆，构建以快递为核心的“生态圈”。

**快递业务方面：**公司将继续加强底盘建设，扩大物业自持比例，稳步拓展转运中心枢纽数量，科学增加、优化、调整干线网络，根据业务需要提高自动化设备配备比例；持续保持信息化优势水平，着力发展以互联网、大数据、云计算、机器人等现代信息、智能技术为引导的“智慧物流”产业的发展；积极实施产品分层，有针对性地丰富产品线，满足客户差异化需求，引领快递市场更好更快地发展；坚持“以目标和问题为导向”，在揽件、运输、分拨、转运、派件全过程实施精益化管理，推广先进、扩大优势、补足短板，特别是将“末端揽派”的服务工作放在更加突出的位置，以全程时效、客诉率、丢损件、客户满意度等指标为核心抓手，探索奖惩管控有益机制，将“为客户提供优质、便捷的快递服务”作为工作的根本出发点和落脚点。

同时，公司将以“韵达+”为引领，战略性布局快递周边产品和新业态发展，培育新业务增长点。在快递业务基础上，以多样化的产品及服务打通上下游、拓展产业链，构建以快递为核心的生态圈，积极拓展韵达快递、韵达国际（跨境业务）、韵达云仓、韵达商业等业务板块，做大“生态圈”。

### （二）公司未来的重点经营计划

#### 1、进一步丰富产品线，满足客户多样化需求

公司将积极进行产品分层，发展高品质、高附加值、低价格敏感性产品，进一步丰富产品体系，包括：商务快递、电商快递等多种快递产品，到付件、代收货款、贵重物品、签单返回、承诺达、当天件、次日达、定时配送快递等细分类型。在未来，一方面，公司继续优化快递服务产品的时效，实现时效承诺，继续保持可比公司时效领先优势，促进公司传统快递业务量持续增长；另一方面，公司以客户为中心，不断拓展综合物流服务，大力发展跨境快递、国内仓储、同城配、综合供应链解决方案等多元化综合物流服务。

#### 2、探索多元末端服务，持续增强品牌粘性

公司在布局“最后一公里”及“末端100米”方面将继续摸索可盈利、可持续、多样化的服务形式，如：自营“快递+便利店”之“速邸”项目，投资智能快递柜，合作便利店、物业及第三方资源等，持续化解末端派送“时间错配”的难题，并通过区分签收类别、透明基层派送过程等措施，优化末端服务质量，减少客户投诉，增强品牌粘性。

### 3、强化运营管理提升，锻造专业服务团队

公司充分发挥信息化优势，通过大数据赋能，实现对干线运输车辆、全国加盟网点的全方位监控管理。干线运输方面，公司将继续推广甩挂运输，使网络更简洁高效。加盟网点方面，按照服务质量、标准化建设程度和安全管理等多口径对加盟商进行管理和考核，保证网络服务效率和服务质量，通过“帮、扶”措施不断提高加盟商经营水平，确保基层稳定且充满活力。

以客户为维度，基于对大数据的应用，公司通过建设大客户团队服务网点、服务大客户。通过跟踪客户发出快件的服务质量，以对口服务大客户的理念，打造专业的客户服务人员，提升客户服务质量和口碑，并支持网点拓展大客户。

### 4、实施物业自持计划，引领智慧物流发展

公司将积极实施“物业自持”计划，通过自建、扩容转运中心、建设新总部大楼等，在国家核心经济区域、经济带及重要省市战略性提高物业自持比重，提升公司核心竞争力；通过各种IT项目实施与服务，不断对系统进行改良、升级，如自动分拣线二期、智跑、快递宝等；在自动化、智能化方面，将深入转运中心和一线网络挖掘和设备升级，如加大投入全自动交叉带分拣系统、大件快手全自动分拣、业务员便携式打印设备，提质增效；扩大信息化领先优势，建立大数据管理平台，通过对海量数据科学分析、建立业务模型，探索“业务数据化”和“数据业务化”，极大促进信息联通、资源共享，缩短部门间配合反应时间，减少运营风险，引领智慧物流的发展。

### 5、不断拓展产业链，徐徐画大同心圆

公司将战略性构筑以快递为核心的“生态圈”，以多样化的产品及服务打通上下游、拓展产业链、画大同心圆，持续布局韵达快递、韵达国际（跨境业务）、韵达云仓、韵达商业等业务板块，并以合理节奏不断推出以仓配、云便利、商业、跨境物流、供应链管理、智能快递柜等为内容的延伸产品和服务。

国际业务方面，受益于国家积极实施“一带一路”和“工匠精神”战略，以及跨境贸易、海淘等电子商务的普及发展，“中国制造”、“中国品牌”将会越来越受国际消费者的认可和青睐；同时，国内消费者对海外母婴产品、化妆品、奢侈品、箱包等产品需求量也将快速增加。为此，公司将继续积极搭建国际网络，拓展覆盖范围，丰富产品、提高时效，为客户提供更优质的跨境产品服务。

仓配方面，公司将进一步加强仓配一体化（供应链）管理能力，通过WMS仓储管理等系统升级和一体化物流产业园布局，实现多仓联合库存管理、订单智能分配、快速发货，为客户提供更专业的B2B、B2C、C2C快递物流供应链管理模式和最佳解决方案。

商业方面，公司将基于现有跨境电子商务平台优递爱(UDA)网上购物商城平台，不断汇合全球知名大中型品牌商、生产商，整合国内外优质产品资源，扩大全球服务网络，基于互联网技术和公司服务网络，为全世界品牌零售商提供仓储、物流、供销等一揽子商业整合，实现“世界—中国”的“仓到门”跨境物流与商业服务，不断挖掘新的增长点。

### 6、践行“以奋斗者为本”理念，强化软实力建设

公司秉持“以奋斗者为本”的经营理念，不断深入开展各种经营管理方式的革新，比如：三级职能对口管理、职业发展双通道、项目制管理等，让公司的团队成员、让公司的相关方跟随企业一同成长、共同

发展，让核心成员成为公司的内部合伙人，最终实现韵达股份与股东、用户、员工、加盟商、供应商等利益相关方的“共创、共赢、共生、共享”，积极承担社会责任。

公司将以现有管理体系为基础，进一步完善、巩固静态标准化，着重推进转运中心和加盟商网络动态标准化建设，从设备设施、三个100%落实、现场作业、操作收派场景、统一服务用语、流程等方向持续推进规范性，并通过信息化工具辅助网点收益分析，提升加盟商经营能力；公司将加大优秀内部业务人才储备和外部专业人才引进，优化人才梯队，重点从业务一线、重点项目中提拔任用。

### （三）公司可能面对的风险

#### 1、政策风险

政策变化风险。近年来，各级主管部门陆续出台了多项政策，大力支持快递行业的发展。如果未来国家对快递行业的法律法规、监管要求或行业标准发生较大变化，势必将对快递行业发展趋势及市场竞争格局产生重要影响，若韵达股份未能根据相关法律法规或产业政策的变化及时调整经营策略和资源布局，则将对韵达股份未来的业务开展及业绩情况产生不利影响。

#### 2、市场风险

宏观经济波动风险。物流行业对国民经济发展具有重要的基础作用，同时也受到宏观经济形势的影响。近年来，我国宏观经济增速出现放缓，并处在经济结构的转型期，未来的发展仍然面临较为复杂的局面。未来宏观经济的波动，将对我国物流行业的整体发展状况以及韵达股份的业绩情况产生一定影响。

#### 3、经营风险

经营成本风险。随着国际油价波动剧烈，及我国人口红利下降，快递行业在运输、人工等经营成本方面面临风险。运输成本占韵达股份营业成本的比重较高，而燃油成本系运输成本的重要组成部分，近年来国际原油价格受到世界经济、地缘政治、美元汇率等多重因素影响，燃油价格波动幅度较大，可能对公司利润水平产生不利影响。人工成本是快递企业的主要成本之一，随着我国居民薪酬福利水平持续升高，劳动力成本逐年上涨，导致快递行业承压不断上升。此外，快递企业经营场地主要系通过租赁取得，一级土地价格持续增长对行业业绩也带来负面影响。

#### 4、管理风险

快速发展下的管理风险。近年来，公司业务快速发展，经营规模持续扩大，具体表现为从业人员数量众多、营业网点覆盖广泛、分子公司数量较多，其对公司的内部管理提出了更高的要求。随着公司业务的快速发展，业务规模将持续扩大，以及下属营业网点及从业人员数量的增加，也将进一步增加公司内部管理的难度。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2016年05月18日	实地调研	机构	公司于2016年5月19日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上披露的《投资者关系活动记录表》
2016年07月14日	其他	其他	公司于2016年7月17日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上披露的《关于重大资产重组媒体说明会的文字记录》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，新海股份以截至2015年12月31日总股本15,028万股为基数，每10股分配现金股利0.6元（含税），共分配现金股利9,016,800.00元，上述内容已经2016年4月27日新海股份股东大会审议通过，现已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2014年度利润分配方案：经天健会计师事务所出具的天健审〔2015〕1998号《审计报告》确认，2014年母公司实现净利润72,604,607.62元，提取10%的法定盈余公积7,260,460.76元，加上年初结转的未分配利润115,813,699.60元，2014年末可用于股东分配的利润为181,157,846.46元。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，新海股份以截至2014年12月31日总股本15,028万股为基数，每10股分配现金股利1.00元（含税），共分配现金股利15,027,999.99元，剩余166,129,846.47元未分配利润结转至下一年度。

（2）2015年度利润分配方案：经天健会计师事务所出具的天健审〔2016〕1718号《审计报告》确认，2015年母公司实现净利润29,334,458.64元，提取10%的法定盈余公积2,933,445.86元，加上年初结转的未分配利润166,129,846.47元，2015年末可用于股东分配的利润为192,530,859.25元。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，新海股份以截至2015年12月31日总股本15,028万股为基数，每10股分配现金股利0.6元（含税），共分配现金股利9,016,800.00元。根据2016年4月27日新海股份股东大会审议通过并已实施完毕的2015年度利润分配方案，上市公司向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税）。

(3) 2016年度利润分配方案：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润 242,718,567.50元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积24,271,856.75元，加上年初未分配利润192,530,859.25元，减去本年度已分配利润9,016,799.99元，本报告期末实际可供股东分配的利润为401,960,770.01元。

公司2016年度的利润分配预案为：拟以截至2016年12月31日公司总股本1,013,645,331股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.17元（含税），合计派发现金股利118,596,503.73元，当年现金分红数额占2016年度归属于上市公司股东净利润的10.07%，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东按每10股转增2股，共计转增202,729,066股。转增后，公司股本将增至1,216,374,397股。

该预案尚需经2016年年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	118,596,503.73	1,177,224,336.36	10.07%	-	-
2015年	9,016,800.00	49,817,891.07	18.10%	-	-
2014年	15,027,999.99	84,578,445.57	17.77%	-	-

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.17
每 10 股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	1,013,645,331
现金分红总额（元）（含税）	118,596,503.73
可分配利润（元）	401,960,770.01
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司 2016 年度的利润分配预案为：拟以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,013,645,331 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.17 元（含税），合计派发现金股利 118,596,503.73 元，当年现金分红数额占 2016 年度合并报表中归属于上市公司所有者净利润的 10.07%，剩余未分配利润结转以后分配年度。同时，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 2 股，共计转增 202,729,066 股。转增后，公司股本将增至 1,216,374,397 股。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会，并以特别决议通过后方可执行。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上海罗颀思、聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、上海丰科、桐庐韵科和桐庐韵嘉	股份锁定期承诺	<p>(1) 本企业/本人于本次交易中认购的上市公司的股份，自股份上市日起 36 个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分。该等股份上市后 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，或者该等股份上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业/本人通过本次交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长 6 个月。(2) 上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即本企业/本人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对本企业/本人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。(3) 本企业/本人承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在本次交易取得的上市公司股份。</p> <p>(4) 本次交易完成日后，本企业/本人因上市公司送股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。(5) 如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本企业/本人同意按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p>	2016 年 06 月 29 日	三年	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	上海复星创富、上海太富祥川、宁波招银、深圳富海臻界、宁波中钰和宁波云晖景盛	股份锁定期承诺	<p>(1) 本企业持有用于本次交易认购上市公司非公开发行股份的韵达货运的股权截至本企业在本次交易中获得上市公司的股份上市之日时已满 12 个月的, 则本企业在本次交易取得的上市公司的股份在该等股份上市之日起在 12 个月内不得以任何方式转让。若本企业持有用于本次交易认购上市公司非公开发行股份的韵达货运的股权截至本企业在本次交易中获得上市公司的股份上市之日时不满 12 个月的, 则本企业在本次交易中取得的上市公司的股份在该等股份上市之日起 36 个月内不得以任何方式转让。(2) 本企业承诺: 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 不转让在本次交易中取得的上市公司股份。(3) 本次交易完成后, 本企业因上市公司送股、转增股本等原因增持的股份, 也应遵守前述规定。(4) 如前述锁定期安排与最新法律法规及证券监管机构的最新监管要求不相符, 如最新法律法规或监管机构要求"本企业持有用于本次交易认购上市公司非公开发行股份的韵达货运的股权截至本企业在本次交易中获得上市公司的股份上市之日时已满 12 个月的, 则本企业在本次交易取得的上市公司的股份在该等股份上市之日起在 24 个月内不得以任何方式转让。"本企业同意按照最新法律法规及监管机构的要求执行。(5) 锁定期届满后按中国证监会和深交所的有关规定执行。</p>	2016 年 06 月 29 日	一年	正常履行中
	黄新华及其配偶孙雪芬、宁波新海塑料实业有限公司	股份锁定期承诺	<p>在本次交易完成后(自本次交易发行的股份上市之日起) 36 个月内不转让本人/本企业在上市公司中拥有权益的股份。如果届时中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排另有规定, 本人将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的最新规定对上述锁定期安排进行调整并予执行。本人/本企业若违反上述承诺, 将承担因此而给新海股份造成的一切损失。</p>	2016 年 06 月 29 日	三年	正常履行中
	上海罗颀思、聂	业绩承诺	<p>本次交易的业绩补偿期为 2016 年度、2017</p>	2016 年 08	至盈	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、桐庐韵嘉、上海丰科、桐庐韵科	及补偿安排	年度和 2018 年度。补偿义务人承诺，本次交易实施完毕后，韵达货运在 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（以下简称“承诺净利润数”）分别不低于 113,039 万元、136,037 万元和 155,960 万元。补偿义务人同意由上市公司聘请的具备证券期货相关业务资格的会计师事务所分别于三个会计年度内（2016 年、2017 年、2018 年）每一会计年度结束后对韵达货运实际净利润数予以核算，将韵达货运实际净利润数与韵达货运补偿义务人承诺的对应会计年度承诺净利润数的差额予以审核，并出具专项审计报告。若会计师事务所审核确认，韵达货运在三个会计年度内截至当期期末累积的实际净利润数未能达到韵达货运补偿义务人承诺的截至当期期末累积承诺净利润数，则韵达货运补偿义务人应按照《盈利预测补偿协议》的约定方式履行补偿义务。在业绩承诺期届满时，上市公司聘请的具备证券期货相关业务资格的会计师事务所将对韵达货运 100% 股权进行减值测试，如：期末减值额 > 业绩承诺期内已补偿的金额（即业绩承诺期内已补偿股份总数 × 本次交易的每股发行价格 + 业绩承诺期内已补偿的现金总数），则补偿义务人将另行补偿。韵达货运补偿义务人按照《盈利预测补偿协议》约定履行补偿义务。	月 19 日	利预测补偿义务履行完毕止	中
	聂腾云、陈立英、上海罗颀思	摊薄即期回报采取填补措施的承诺	不越权干预上海韵达货运有限公司（以下简称“公司”）的经营管理活动，不侵占公司利益。本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人/本企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。	2016 年 06 月 29 日	长期有效	正常履行中
	韵达货运董事、高级管理人员	摊薄即期回报采取填补措施的承诺	（一）本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上海韵达货运有限公司（以下简称“公司”）利益。（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投	2016 年 06 月 29 日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			资、消费活动。(四) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(五) 如公司拟实施股权激励, 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本承诺出具后, 如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的, 且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时, 本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。			
	黄新华	摊薄即期回报采取填补措施的承诺	不越权干预宁波新海电气股份有限公司(以下简称"公司")的经营管理活动, 不侵占公司利益。本承诺出具后, 如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的, 且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时, 本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。	2016年08月19日	长期有效	正常履行中
	上市公司董事、高级管理人员	摊薄即期回报采取填补措施的承诺	(一) 本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害宁波新海电气股份有限公司(以下简称"公司")利益。(二) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(三) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(四) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(五) 如公司拟实施股权激励, 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本承诺出具后, 如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的, 且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时, 本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。	2016年08月18日	长期有效	正常履行中
	黄新华	关于债务转移瑕疵补偿的承诺	截至本承诺函出具之日, 新海股份已完整披露了有关债务(含诉讼、处罚、担保等或有负债), 不存在任何虚假或隐瞒。自本次交割之日起, 如新海股份因其转由指定第三方承接的负债未取得相关债权人同意, 而被相关债权人要求履行合同、清偿债务或追究其其他责任, 本人或本人指定的第三方将在收到新海股份相应通知后3个工作日内进行核	2016年06月29日	至债务履行完毕之日止	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			实,并在核实后5个工作日内向相应债权人进行清偿或与相应债权人达成债务解决方案。若本人或本人指定的第三方未能就上述债务进行清偿或与相应债权人达成债务解决方案而对新海股份造成损失的,本人或本人指定的第三方应在新海股份实际发生支付义务之日起10日内以现金方式全额向新海股份补偿该等损失,并放弃就该等债务向新海股份追偿的权利。			
	聂腾云、陈立英	关于避免同业竞争的承诺	一、截至本承诺函签署之日,本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的其他企业或者其他经济组织等关联方均未从事与上市公司、韵达货运及其下属公司所从事的业务相同、相似或相关的业务,本人亦未在与上市公司、韵达货运及其下属公司存在竞争业务的其他公司或企业任职、兼职或提供顾问建议(受韵达货运委派前往韵达货运参股企业处任职除外),除 Yunda Express USA Inc.和 YUNDA Express Europe GmbH 之外,本人亦未直接或间接持有与上市公司、韵达货运及其下属公司所从事的业务相同、相似或相关业务的企业或实体。本人承诺于2016年8月31日之前,完成 Yunda Express USA Inc.的注销及将持有的 YUNDA Express Europe GmbH 股权转让给无关联第三方。二、在本次交易完成后,本人承诺在本人作为上市公司实际控制人期间,本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的其他企业或者其他经济组织等关联方不得以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式)从事与上市公司及其下属公司所从事的业务相同、相近或构成竞争的业务,包括:1、不得直接或间接从事、参与或协助他人从事与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动;2、不得直接或间接投资任何与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体;3、本人不会受聘于上市公司及其下属公司的任何竞争者或直接或间接地向该等竞争者提供任何建议、	2016年06月29日	作为上市公司实际控制人期间	第一项承诺已履行完毕,其他承诺正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			协助或业务机会；4、本人不会指使、误导、鼓励或以其他方式促使、劝诱、胁迫上市公司及其下属公司的员工或管理人员终止与上市公司及其下属公司的劳动关系或聘用关系；5、本人不会促使他人聘用上市公司及其下属公司的员工或管理人员。三、本人承诺，如本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的企业或者其他经济组织等关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属公司所从事的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其下属公司；四、本人保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目。本人对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。			
	上海罗颖思	关于避免同业竞争的承诺	一、截至本承诺函签署之日，本企业、本企业控制的其他企业或者其他经济组织等关联方均未从事与上市公司、韵达货运及其下属公司所从事的业务相同、相似或相关的业务，本企业亦未直接或间接持有与上市公司、韵达货运及其下属公司所从事的业务相同、相似或相关业务的企业或实体。二、在本次交易完成后，本企业承诺在作为上市公司控股股东期间，本企业、本企业控制的其他企业或者其他经济组织等关联方不得以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式)从事与上市公司及其下属公司所从事的业务相同、相近或构成竞争的业务，包括：1、不得直接或间接从事、参与或协助他人从事与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动；2、不得直接或间接投资任何与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；三、本企业承诺，如本企业、本企业控制的企业或者其他经济组织等关联方未来从任何第三方获得的任	2016年06月29日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			何商业机会与上市公司及其下属公司所从事的业务有竞争或可能有竞争,则本企业将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会给予上市公司及其下属公司;四、本企业保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目。本企业对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。			
	聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香	关于减少和规范关联交易的承诺	1、本次交易完成后,本人在作为上市公司的实际控制人/股东期间,本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与上市公司及其下属企业之间的关联交易。2、本次交易完成后,对于无法避免或有合理原因而发生的与上市公司及其下属企业之间的关联交易,本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用股东地位损害上市公司及其他股东的合法权益。3、本次交易完成后,本人不会利用拥有的上市公司的股东权利操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员,使得上市公司以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害上市公司利益的行为。本人对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。	2016年06月29日	作为控股股东/实际控制人期间	正常履行中
	上海罗颖思、上海丰科、桐庐韵科、桐庐韵嘉、上海复星创富、上海太富祥川、宁波招银、深圳富海臻界、宁波中钰和宁波云	关于减少和规范关联交易的承诺	1、本次交易完成后,本企业在作为上市公司的控股股东/股东期间,本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与上市公司及其下属企业之间的关联交易。2、本次交易完成后,对于无法避免或有合理原因而发生的与上市公司及其下属企业之间的关联交易,本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经	2016年06月29日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	晖景盛		济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东地位损害上市公司及其他股东的合法权益。3、本次交易完成后，本企业不会利用拥有的上市公司的控股股东/股东的权利操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。本企业对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。			
	聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、上海罗颀思、上海丰科、桐庐韵科、桐庐韵嘉	关于保持上市公司独立性的承诺	一、保证上市公司的人员独立 1、保证本次交易完成后上市公司的劳动、人事及薪酬管理与本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。2、保证本次交易完成后上市公司的高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事、监事以外的职务。3、保证本次交易完成后不干预上市公司股东大会、董事会行使职权决定人事任免。二、保证上市公司的机构独立 1、保证本次交易完成后上市公司构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证本次交易完成后上市公司的股东大会、董事会、监事会等依照法律、法规及公司章程独立行使职权。三、保证上市公司的资产独立、完整 1、保证本次交易完成后上市公司拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。2、保证本次交易完成后上市公司的经营场所独立于本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。3、除正常经营性往来外，保证本次交易完成后上市公司不存在资金、资产被本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。四、保证上市公司的业务独立 1、保证本次交易完成后上市公司拥有独立开展经营活	2016年06月29日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>动的相关资质,具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。2、保证本次交易完成后本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方避免从事与上市公司及其下属企业具有竞争关系的业务。3、保证本次交易完成后本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与上市公司及其下属企业的关联交易;对于确有必要且无法避免的关联交易,保证按市场原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。五、保证上市公司的财务独立 1、保证本次交易完成后上市公司建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度。2、保证本次交易完成后上市公司独立在银行开户,不与本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。3、保证本次交易完成后上市公司的财务人员不在本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。4、保证本次交易完成后上市公司能够独立做出财务决策,本企业/本人不干预上市公司的资金使用。5、保证本次交易完成后上市公司依法独立纳税。本企业/本人对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。</p>			
	上海罗頔思、聂腾云、陈立英	关于租赁场地及房产瑕疵的承诺函	<p>若公司及其境内控股子公司因租赁的场地和/或房产不规范情形影响公司及境内控股子公司使用该等场地和/或房产以从事正常业务经营,本人将积极采取有效措施,包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的场地和/或房产供相关企业经营使用等,促使各相关企业业务经营持续正常进行,以减轻或消除不利影响;若公司及境内控股子公司因其租赁的场地和/或房产不符合相关的法律、法规,而被有关主管政府部门要求收回场地和/或房产或以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任,或因场地和/或房产瑕疵的整改而发生的任何损失或支出,本</p>	2016年06月29日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			公司/本人愿意承担公司及境内控股子公司因前述场地和/或房产收回或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使公司及境内控股子公司免受损害。此外，本公司/本人将支持公司及境内控股子公司向相应方积极主张权利，以在最大程度上维护及保障公司及境内控股子公司的利益。			
	上海罗颖思、聂腾云、陈立英	关于自有土地及房屋瑕疵的承诺	若公司及其境内控股子公司因自有的土地和/或房屋不规范情形影响公司及境内控股子公司正常运营，本公司/本人将积极采取有效措施，包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的土地和/或房屋供公司及境内控股子公司经营使用等，促使公司及境内控股子公司业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若因上述情形影响公司及境内控股子公司正常运营而导致公司遭受实际损失的，本公司/本人愿意承担相应的赔偿责任。	2016年06月29日	长期有效	正常履行中
	上海罗颖思、聂腾云、陈立英	关于社保和公积金的承诺	如公司及境内控股子公司因本次交易完成前未按规定为职工缴纳社会保险、住房公积金而被政府主管部门要求补缴社会保险费和住房公积金或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，本公司/本人保证将为公司及其控股子公司/境内控股子公司承担因前述补缴或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用。	2016年06月29日	长期有效	正常履行中
	上海罗颖思、聂腾云、陈立英	关于加盟网点相关事项的承诺	如公司网点加盟商未按照《快递业务经营许可管理办法》等相关规定办理相关资质导致公司被政府主管部门处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任的，本公司/本人将补偿公司因前述处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用。	2016年06月29日	长期有效	正常履行中
	聂腾云、陈立英及韵达货运董事、监事、高级管理人员	关于避免资金占用的承诺	1、截至本承诺函出具日，本人、本人的近亲属及本人所控制的关联企业不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式违规占用韵达货运资金的情形。2、本人保证本人及本人控制的企业不以任何方式违规占用韵达货运及上市公司的资金，	2016年08月15日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			在任何情况下不要求韵达货运或上市公司为本人及本人控制的企业提供担保, 不从事损害韵达货运及其他股东合法权益的行为。 3、本人保证本人的近亲属及其所控制的企业亦不以任何方式违规占用韵达货运及上市公司的资金, 在任何情况下不要求上市公司或韵达货运为其提供担保, 不从事损害上市公司和韵达货运及其他股东合法权益的行为。 承诺函一经签署, 即构成本人不可撤销的法律义务。如违反上述承诺, 本人将承担全部法律责任。			
	上海罗颀思	关于避免资金占用的承诺	1、截至本承诺函出具日, 本企业及本企业控制的企业不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式违规占用韵达货运资金的情形。2、本次交易完成后, 本企业在作为上市公司的控股股东期间, 本企业及本企业控制的企业将不以任何方式违规占用韵达货运及上市公司的资金, 在任何情况下不要求韵达货运或上市公司为本企业及本企业控制的企业提供担保, 不从事损害韵达货运、上市公司及其他股东合法权益的行为。本企业对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。	2016年08月15日	长期有效	正常履行中
	上海复星创富、上海太富祥川、宁波招银、深圳富海臻界、宁波中钰和宁波云晖景盛	关于谨慎提名董事、监事的承诺	本次交易完成后, 本企业将谨慎提名董事、监事, 不会向上市公司提名将导致上市公司的社会公众股比例不符合《深圳证券交易所股票上市规则》要求的董事、监事、高级管理人员候选人; 并将不会投票赞成将使得上市公司的社会公众股比例不符合《深圳证券交易所股票上市规则》要求的选聘上市公司董事、监事、高级管理人员的相关股东大会及/或董事会决议。	2016年12月23日	长期有效	正常履行中
	聂腾云、聂樟清	关于出资的承诺	韵达货运设立之初, 发起人股东聂腾云和聂樟清向第三方借款用于出资, 在出资完成后又向韵达货运借款用于偿还对第三方的借款, 聂腾云、聂樟清承诺: 如因上述问题而受到任何公司登记机关、行政主管部门追诉处罚的, 或者受到任何民事主体提出经济赔偿要求的, 均由该2人共同承担全部责任, 确保不会对韵达货运及其他股东的利益造	2016年08月15日	长期有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			成影响。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
本次重大资产重组标的公司上海韵达货运有限公司的盈利预测	2016年01月01日	2018年12月31日	113,039	115,307.09	不适用	2016年08月20日	《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

根据公司2016年重大资产重组安排，上海罗頔思、聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、桐庐韵嘉、上海丰科、桐庐韵科（以下简称“补偿义务人”）签署的《盈利预测补偿协议》，本次交易的业绩补偿期为2016年度、2017年度和2018年度。补偿义务人承诺，韵达货运在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（以下简称“承诺净利润数”）分别不低于113,039万元、136,037万元和155,960万元。若经公司聘请的注册会计师审核确认，韵达货运在三个会计年度内截至当期期末累积的实际净利润数未能达到韵达货运补偿义务人承诺的截至当期期末累积承诺净利润数，则韵达货运补偿义务人应按照《盈利预测补偿协议》的约定方式履行补偿义务。报告期内，公司下属全资子公司韵达货运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数为115,307.09万元，高于业绩承诺金额113,039万元，业绩完成率102.01%，完成2016年度的业绩承诺。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

报告期内，公司完成重大资产重组。2016 年期间，原新海股份控股股东黄新华先生及其关联方不存在对上市公司的非经营性占用资金。2016 年重组完成前，标的资产韵达货运的实际控制人聂腾云先生及其关联方曾存在对韵达货运的非经营性占用资金，并于重组完成前已足额归还。公司完成重大资产重组后至本报告期末，公司实际控制人聂腾云先生及其关联方不存在对上市公司的非经营性占用资金情况，具体内容详见本节第十六项“其他重大关联交易”内容。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、应收款项

#### 变更前：

#### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额100万元以上（含）或占应收款项账面余额10%以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独进行减值测试未减值的并入信用风险特征组合计提坏账准备。

#### （2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

#### （3）按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：		
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	5
1-2年	10	10

2-3年	30	30
3年以上	80	80

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### 变更后：

应收款项包括应收账款、其他应收款。

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

#### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
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计提坏账准备

#### (3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合1	账龄状态	账龄分析法
组合2	押金、保证金及备用金	余额百分比法
组合3	合并范围内的关联方应收款项	不计提坏账准备

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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	5
1-2年	20	20
2-3年	50	50
3年以上	100	100

B、组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的比例如下：

组合名称	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
组合2（押金、保证金及备用金）	5	5

## 2、存货

### 变更前：

#### （1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### （2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### （3）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

按照使用次数分次进行摊销。

包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 变更后：

#### （1）存货的分类

存货分为库存商品、周转材料、发出商品等。

#### （2）发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本计价。库存商品、周转材料、发出商品等发出时采用移动加权平均法计价。

#### （3）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

## 3、固定资产

### 变更前：

各类固定资产采用年限平均法计提折旧，折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	10.00	4.50
通用设备	5	5.00-10.00	19.00-18.00
专用设备	5-10	5.00-10.00	19.00-9.00
运输工具	5-10	5.00-10.00	19.00-9.00
其他设备	5	5.00-10.00	19.00-18.00

### 变更后：

各类固定资产采用年限平均法计提折旧，折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	使用年限 (年)	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75
办公设备	5	5	19.00

#### 4、无形资产

##### 变更前：

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	38-50年	直线法
软件	5年	直线法

##### 变更后：

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
计算机软件	3年、5年、10年	直线法
土地使用权	50年	直线法

#### 5、收入

##### 变更前：

收入确认的具体方法

公司主要销售打火机、点火枪、喷雾器和医疗器械等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

##### 变更后：

收入确认的具体方法

公司主要业务为快递服务。快递业务模式分为揽收、分拣、转运、派送四个环节，公司负责为加盟商揽收的快递提供分拣、转运服务，由加盟商负责揽收、派送环节。根据收入确认的一般原则，公司在提供

的快递业务服务完成时点进行确认相关收入。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

新海股份以全部资产及负债与韵达货运全体股东持有的韵达货运的等值股份进行置换，从而控股合并韵达货运，从法律意义上，本次合并是以本公司为合并主体对韵达货运进行非同一控制下企业合并，但鉴于合并完成后，重组方上海韵达全体股东持有本公司 85.17% 的股权，韵达货运的控股股东上海罗颀思将成为上市公司的控股股东，韵达货运的实际控制人聂腾云和陈立英夫妇将成为上市公司的实际控制人。根据《企业会计准则——企业合并》的相关规定，本次企业合并会在会计上应认定为反向购买。

因公司原与业务相关的资产和负债均在本次重组中置出，根据《企业会计准则》、《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》财会便[2009]17 号函的规定，故判断本次资产置换和向韵达货运全体股东发行股份购买资产，收购其持韵达货运的 100% 股权，为不构成业务的反向购买。在编制合并报表时按权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。

具体公司合并范围见第十一节“财务报告”相关章节。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	250
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴传刚、方伟

注：上述境内会计师事务所报酬包括致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度财务报表审计费 180 万、内部控制审计 70 万。

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

本公司前身新海股份原聘请的2016年审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于本次重大资产重组工作已完成，公司主营业务已发生变更为标的资产韵达货运所从事的快递物流等相关业务，而标的资产韵达货运自2016年度聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。为保证年度审计工作的连续性和一贯性，满足公司年度审计工作的独立性要求，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，经公司董事会提议，并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过聘请致同会计师事务所为公司2016年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，因重大资产重组，公司聘任中信证券股份有限公司为公司财务顾问，期间共需支付财务顾问费4000万元；公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，期间共需支付审计费70万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2003年4月起，陈某开始在韵达货运工作，2007年4月1日，陈某离开韵达货运并与上海谷韵网络科技有限公司签订劳动合同。2015年7月22日，陈某向上海市青浦区劳动人事争议仲裁委员会提出劳动仲裁申请，请求韵达货运支付：违法解除劳动合同赔偿金、2009年9月至2010年7月期间未签劳动合同两倍工资差额以及其他经济纠纷赔偿和违约金共计约1,496.45万余元。2015年9月22日，上海市青浦区	1,496.45	否	2017年1月16日第二中级人民法院作出了（2016）沪02民终8610号的二审民事判决书，判决驳回陈某的上诉、维持原判。	二审已判决驳回上诉、维持原判，该案件已审理完结，并已驳回原告所有诉讼请求，不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响。	不适用	2016年7月2日	重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

<p>劳动人事争议仲裁委员会作出《裁决书》(青劳人仲(2015)办字第 1506 号),对陈某的所有仲裁请求均不予支持。</p> <p>2015 年 9 月,陈某向上海市青浦区人民法院提起诉讼,再次提出前述诉讼请求。</p> <p>2016 年 8 月 19 日,上海市青浦区人民法院出具(2015)青民四(民)初字第 2245 号《民事判决书》,判决驳回原告陈某全部诉讼请求。</p> <p>2016 年 9 月 1 日,陈某不服上述一审判决,向上海市第二中级人民法院提起上诉,请求撤销(2015)青民四(民)初字第 2245 号判决,依法改判支持陈某在一审阶段的全部诉讼请求或将本案发回重审。</p>						
<p>2013 年 12 月 1 日,韵达货运子公司东莞市莞韵速递有限公司与佛山市南海圣城仓储有限公司签订了《物业租赁合同》及《物业交付条件》,约定东莞市莞韵速递有限公司向佛山市南海圣城仓储有限公司租赁位于广东省佛山市南海区里水镇和顺白岗棠溪村(土名)的物业和场地。后双方签署《物业交接确认书》,确认 2014 年 6 月 9 日交付该租赁物业;2014 年 6 月 9 日,双方签订《物业租赁合同之补充协议》;2014 年 6 月 30 日,东莞市莞韵速递有限公司向佛山市南海圣城仓储有限公司发出《通知函》,通知解除租赁协议及补充协议;2014 年 7 月 11 日,佛山市南海圣城仓储有限公司同意解除租赁协议及补充协议,但双方就赔偿事项未能达成一致。为此,佛山市南海圣城仓储有限公司于 2015 年 1 月 15 日诉至佛山市南海区人民法院,请求判令:</p>	2,238.78	否	<p>2016 年 9 月 28 日,佛山市中级人民法院做出二审判决,维持一审判决。</p>	<p>本案件判决赔偿金额 520 万元,该等金额占公司或其控股子公司总资产比例较小,不会对生产经营造成重大不利影响。</p>	正在执行中	<p>2016 年 7 月 2 日</p> <p>重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案</p> <p><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a></p>

<p>东莞市莞韵速递有限公司赔偿其损失 22,333,405.98 元以及该款项为本金自 2014 年 9 月 1 日起至法院确定还款日止的利息，并要求东莞市莞韵速递有限公司承担全部诉讼费用。东莞市莞韵速递有限公司提起反诉，请求判令：佛山市南海圣城仓储有限公司退还保证金 2,600,000 元以及该款项为本金自 2014 年 7 月 14 日起至原告实际退还之日止的滞纳金，并要求佛山市南海圣城仓储有限公司承担全部诉讼费。</p> <p>2016 年 1 月 28 日，佛山市南海区人民法院做出（2015）佛南法民三初字第 142 号《民事判决书》，判决：（1）东莞市莞韵速递有限公司赔偿原告 520 万元；（2）驳回佛山市南海圣城仓储有限公司其他诉讼请求；（3）驳回东莞市莞韵速递有限公司反诉请求。</p> <p>2016 年 2 月 3 日，东莞市莞韵速递有限公司向佛山市中级人民法院提起上诉，请求：（1）撤销（2015）佛南法民三初字第 142 号民事判决；（2）判令佛山市南海圣城仓储有限公司退还保证金 260 万元，或以该保证金抵消相应损失赔偿款；（3）判令在赔偿 2000kVA 电力工程投入损失后，该工程及处置该工程所得归东莞市莞韵速递有限公司所有；（4）佛山市南海圣城仓储有限公司承担本案诉讼费用。</p>						
--	--	--	--	--	--	--

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在应披露的重大处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
桐庐柏拉嘉货运有限公司	本公司董事聂樟清曾经控制的公司	向关联方采购汽运服务	本公司接受汽运服务	参照市场价格的基础上协议定价	参照市场价格的基础上协议定价	15,776.52	3.43%	15,776.52	否	按合同约定结算周期及条款结算	不适用	2016年08月20日	重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案), <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
广东韵达物流有限公司	持有本集团控股子公司10%以上股份的自然人雷爱民过去12个月内曾经控制的公司	本公司提供快递服务	本公司提供快递服务	按公司全网统一价确定	按公司全网统一价确定	6,943.54	1.01%	7,043.54	否	按合同约定结算周期及条款结算	不适用	2016年08月20日	重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案), <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京韵达	持有本	本公司	本公司	按公司	按公司	5,526.5	0.81%	5,601.8	否	按合同	不适用	2016年	重大资

速递有限公司	集团控股子公司 10% 以上股份的自然方小金过去 12 个月内曾经控制的公司	提供快递服务	提供快递服务	全网统一定价确定	全网统一定价确定			8		约定结算周期及条款结算		08 月 20 日	产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案), <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计				--	--	28,246.56	--	28,421.94	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
上海罗颀思投资管理有限公司聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、上海丰科投资管理合伙企业(有限合伙)、桐庐韵科投资管理合伙企业(有限合	重大资产重组后公司控股股东及其关联方	股权收购	重大资产重组	以评估值为基础,协议定价	273,875.43	1,776,100	1,776,000	资产置换及发行股份	0	2016 年 08 月 20 日	重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案), <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

伙)、桐庐韵嘉投资管理合伙企业(有限合伙)											
新海科技	重大资产重组完成前,新海股份原控股股东控制企业	资产出售	资产置换	以评估值为基础,协议定价	46,248.68	68,300	67,400	资产置换	0	2016年08月20日	重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案), <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
深圳市丰巢科技有限公司	公司董事曾担任董事的联营公司	股权投资	增资			10,000	10,000	现金出资	0	不适用	不适用
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				根据《企业会计准则》、《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号)和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》财会便[2009]17 号函的规定,本次重大资产置换及发行股份购买资产的交易为不构成业务的反向购买。在编制合并报表时按权益性交易的原则进行处理,不确认商誉或当期损益。本集团合并财务报表,是会计上购买方(法律上的子公司),即韵达货运的财务报表的延续,有关可辨认资产、负债以其在本次重组前的账面价值进行确认和计量。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				报告期内,公司下属全资子公司韵达货运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数为 115,307.09 万元,高于业绩承诺金额 113,039 万元,完成 2016 年度的业绩承诺。							

注:报告期内,公司完成重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易,截至评估基准日,本次交易置出资产的评估值为 68,300.00 万元,较经审计的母公司账面净资产 46,248.68 万元增值 22,051.32 万元,经交易各方友好协商,本次交易置出资产最终作价 67,400.00 万元;本次交易置入资产韵达货运 100% 股权的评估值为 1,776,100.00 万元,较经审计的母公司账面净资产 273,875.43 万元相比,评估增值 1,502,224.57 万元,经交易各方友好协商,本次交易置入资产韵达货运 100% 股权的最终作价为 1,776,000.00 万元。置入资产与置出资产的差额部分由公司发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买。本次交易完成前,上海罗颀思、聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、上海丰科投资管理合伙企业(有限合伙)、桐庐韵科投资管理合伙企业(有限合伙)、桐庐韵嘉投资管理合伙企业(有限合伙)合计直接持有韵达货运 82.15% 股权。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

注：请注意对上面“是否存在非经营性关联债权债务往来”进行选择。

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
聂腾云	本公司股东、董事和实际控制人	资金往来和代垫个人所得税	是	45,050,000	199,948,250	244,998,250	0.00%	0	0
聂樟清	本公司股东、董事和实际控制人关系密切的家庭成员	资金往来和代垫个人所得税	是	125,606,346.99	0	125,606,346.99	0.00%	0	0
周立军	本公司实际控制人关系密切的家庭成员	资金往来	是	913,355.97	0	913,355.97	0.00%	0	0
杨周龙	本公司关键管理人员	资金往来	是	193,480	0	193,480	0.00%	0	0
周根土	本公司关键管理人员关系密切的家庭成员	资金往来	是	42,213	0	42,213	0.00%	0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		没有影响							

#### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司重大资产重组完成前，公司现任实际控制人聂腾云先生及关系密切的家庭成员对上海韵达货运有限公司发生过资金拆借情况，具体情况如下

资金拆借（单位：万元）

关联方	拆借金额	起始日	到期日	借款年利率
<b>拆出：</b>				
聂腾云	4,500.00	2015/10/10	2016/1/27	-
	5.00	2015/12/02	2016/1/27	-
	50.00	2016/2/16	2016/4/6	-
	3.50	2016/3/4	2016/6/24	-
	3.00	2016/3/11	2016/6/24	-
	19,938.33	2016/3/16	2016/4/6	-
聂樟清	55.28	2012/1/31	2016/1/27	-
	3,700.00	2015/3/13	2016/1/27	-
	2,000.00	2015/3/13	2016/1/28	-
	3,000.00	2015/3/13	2016/1/29	-
	1,800.00	2015/8/28	2016/1/27	-
	1,847.00	2015/8/28	2016/1/28	-
	146.34	2015/12/25	2016/1/27	-
	12.02	2015/12/24	2016/1/27	-

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在应披露的重大租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	3,000	2016年07月22日		到期偿还本息	1,000		15.44	15.44	部分未收回
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	否	低风险理财产品	7,000	2015年12月24日	2016年06月07日	到期偿还本息	1,150		18.32	18.32	部分未收回
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	否	低风险理财产品	150	2015年03月02日	2017年02月24日	到期偿还本息	100		3.75	3.75	部分未收回
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	否	低风险理财产品	90	2016年03月04日	2016年11月04日	到期偿还本息	30		0.58	0.58	部分未收回
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行	否	低风险理财产品	3,000	2015年11月02日		到期偿还本息	1,000		16.73	16.73	部分未收回
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行	否	低风险理财产品	3,000	2015年03月10日	2016年03月31日	到期偿还本息	3,000		28.03	28.03	已收回
中国建设银行股份有限公司	否	低风险理财产品	500	2015年05月14日	2016年04月29日	到期偿还本息	500		24.45	24.45	已收回

上海青浦支行											
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	否	低风险理财产品	5,000	2015年07月01日	2016年12月16日	到期偿还本息	5,000		295.56	295.56	已收回
中国民生银行上海青浦支行	否	低风险理财产品	5,000	2015年09月16日	2016年02月15日	到期偿还本息	5,000		51.81	51.81	已收回
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	否	低风险理财产品	3,000	2015年11月09日	2016年03月18日	到期偿还本息	3,000		32.94	32.94	已收回
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行	否	低风险理财产品	5,000	2015年11月23日	2016年05月27日	到期偿还本息	5,000		173.56	173.56	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2015年12月07日	2016年01月04日	到期偿还本息	5,000		12.62	12.62	已收回
中国民生银行上海青浦支行	否	低风险理财产品	5,000	2015年12月03日	2016年01月07日	到期偿还本息	5,000		20.86	20.86	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	3,000	2015年12月16日	2016年02月14日	到期偿还本息	3,000		22.36	22.36	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	5,000	2015年12月16日	2016年01月21日	到期偿还本息	5,000		18.7	18.7	已收回
中国民生银行上海青浦支行	否	低风险理财产品	5,000	2015年12月15日	2016年01月21日	到期偿还本息	5,000		20.62	20.62	已收回
中国民生银行上海	否	低风险理财产品	3,000	2015年12月17日	2016年01月21日	到期偿还本息	3,000		12.37	12.37	已收回

青浦支行				日	日						
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2015年12月09日	2016年01月21日	到期偿还本息	5,000		10.27	10.27	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2015年12月15日	2016年02月15日	到期偿还本息	5,000		25.75	25.75	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2015年12月28日	2016年01月19日	到期偿还本息	5,000		10.66	10.66	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2015年12月29日	2016年02月15日	到期偿还本息	5,000		26.14	26.14	已收回
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	否	低风险理财产品	1,000	2015年12月30日	2016年01月14日	到期偿还本息	1,000		1.05	1.05	已收回
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行	否	低风险理财产品	3,000	2015年12月16日	2016年03月22日	到期偿还本息	3,000		50.49	50.49	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	3,000	2016年01月11日	2016年02月16日	到期偿还本息	3,000		11.22	11.22	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	10,000	2016年01月12日	2016年02月17日	到期偿还本息	10,000		37.4	37.4	已收回

中国民生银行上海青浦支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年01月14日	2016年02月18日	到期偿还本息	5,000		20.38	20.38	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	9,000	2016年01月08日	2016年02月14日	到期偿还本息	9,000		22.36	22.36	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年01月07日	2016年02月22日	到期偿还本息	5,000		24.97	24.97	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年01月07日	2016年01月28日	到期偿还本息	5,000		10.27	10.27	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	10,000	2016年01月11日	2016年02月29日	到期偿还本息	10,000		52.27	52.27	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	3,000	2016年01月05日	2016年02月14日	到期偿还本息	3,000		11.22	11.22	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年01月15日	2016年03月01日	到期偿还本息	5,000		24.97	24.97	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	10,000	2016年01月19日	2016年04月22日	到期偿还本息	10,000		104.47	104.47	已收回
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行	否	低风险理财产品	2,000	2016年01月15日	2016年06月16日	到期偿还本息	2,000		56.44	56.44	已收回

中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行	否	低风险理财产品	3,000	2016年01月14日	2016年07月05日	到期偿还本息	3,000		101.12	101.12	已收回
中国民生银行上海青浦支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年01月22日	2016年12月16日	到期偿还本息	5,000		126.49	126.49	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年01月19日	2016年03月07日	到期偿还本息	5,000		25.75	25.75	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年01月21日	2016年03月07日	到期偿还本息	5,000		24.97	24.97	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年01月22日	2016年02月14日	到期偿还本息	5,000		22.34	22.34	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年01月26日	2016年03月02日	到期偿还本息	5,000		18.7	18.7	已收回
中国民生银行上海青浦支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年01月28日	2016年02月15日	到期偿还本息	5,000		7.4	7.4	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年01月28日	2016年03月14日	到期偿还本息	5,000		24.97	24.97	已收回
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年02月01日	2016年02月03日	到期偿还本息	5,000		0.6	0.6	已收回

中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 02月01 日	2016年 02月22 日	到期偿还 本息	5,000		10.27	10.27	已收回
上海农商 银行青浦 环城支行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 02月03 日	2016年 03月11 日	到期偿还 本息	5,000		19.23	19.23	已收回
中国民生 银行上海 青浦支行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 02月22 日	2016年 03月28 日	到期偿还 本息	5,000		19.18	19.18	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 02月19 日	2016年 04月05 日	到期偿还 本息	5,000		24.97	24.97	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	10,000	2016年 02月22 日	2016年 04月08 日	到期偿还 本息	10,000		49.93	49.93	已收回
上海农商 银行青浦 环城支行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 02月23 日	2016年 03月31 日	到期偿还 本息	5,000		18.99	18.99	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	10,000	2016年 03月01 日	2016年 04月18 日	到期偿还 本息	10,000		51.49	51.49	已收回
上海农商 银行青浦 环城支行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 03月04 日	2016年 03月21 日	到期偿还 本息	5,000		12.06	12.06	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	10,000	2016年 03月07 日	2016年 04月22 日	到期偿还 本息	10,000		48.7	48.7	已收回

中国民生银行上海青浦支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年03月07日	2016年05月09日	到期偿还本息	5,000		34.52	34.52	已收回
中国民生银行上海青浦支行	否	低风险理财产品	3,000	2016年03月10日	2016年05月10日	到期偿还本息	3,000		20.05	20.05	已收回
招商银行股份有限公司上海分行淮中支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年03月21日	2016年04月20日	到期偿还本息	5,000		16.07	16.07	已收回
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行	否	低风险理财产品	3,000	2016年03月23日	2016年06月28日	到期偿还本息	3,000		45.53	45.53	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年04月01日	2016年04月21日	到期偿还本息	5,000		8.59	8.59	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年04月01日	2016年04月19日	到期偿还本息	5,000		7.6	7.6	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	10,000	2016年04月11日	2016年05月17日	到期偿还本息	10,000		37.4	37.4	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年04月20日	2016年05月27日	到期偿还本息	5,000		19.23	19.23	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年04月20日	2016年07月21日	到期偿还本息	5,000		18.31	18.31	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年04月25日	2016年05月31日	到期偿还本息	5,000		18.7	18.7	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年04月25日	2016年05月30日	到期偿还本息	5,000		14.59	14.59	已收回
中国农业银行股份有限公司	否	低风险理财产品	5,000	2016年04月05日	2016年07月04日	到期偿还本息	5,000		46.56	46.56	已收回

上海青浦 开发区支行											
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支行	否	低风险理 财产品	3,000	2016年 04月05 日	2016年 06月01 日	到期偿还 本息	3,000		18.41	18.41	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 04月07 日	2016年 04月28 日	到期偿还 本息	5,000		10	10	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支行	否	低风险理 财产品	10,000	2016年 04月10 日	2016年 06月02 日	到期偿还 本息	10,000		56.99	56.99	已收回
招商银行 股份有限 公司上海 分行淮中 支行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 04月11 日	2016年 05月11 日	到期偿还 本息	5,000		15.82	15.82	已收回
平安银行 上海常熟 支行	否	低风险理 财产品	3,000	2016年 04月08 日	2016年 05月06 日	到期偿还 本息	3,000		9.55	9.55	已收回
招商银行 股份有限 公司上海 分行淮中 支行	否	低风险理 财产品	3,000	2016年 04月20 日	2016年 05月20 日	到期偿还 本息	3,000		9.47	9.47	已收回
招商银行 股份有限 公司上海 分行淮中 支行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 04月22 日	2016年 05月23 日	到期偿还 本息	5,000		16.22	16.22	已收回
中国农业 银行股份 有限公司	否	低风险理 财产品	10,000	2016年 04月20 日	2016年 07月05 日	到期偿还 本息	10,000		82.19	82.19	已收回

上海青浦 开发区支行											
中国民生 银行上海 青浦支行	否	低风险理 财产品	2,000	2016年 04月12 日	2016年 05月17 日	到期偿还 本息	2,000		7.38	7.38	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 04月22 日	2016年 06月12 日	到期偿还 本息	5,000		25.68	25.68	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 04月25 日	2016年 07月22 日	到期偿还 本息	5,000		48.27	48.27	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 04月25 日	2016年 07月22 日	到期偿还 本息	5,000		48.27	48.27	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 05月03 日	2016年 07月15 日	到期偿还 本息	5,000		39.45	39.45	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 05月03 日	2016年 06月24 日	到期偿还 本息	5,000		26.08	26.08	已收回
招商银行 股份有限 公司上海 分行淮中 支行	否	低风险理 财产品	3,000	2016年 05月05 日	2016年 06月06 日	到期偿还 本息	3,000		9.86	9.86	已收回
招商银行	否	低风险理	3,000	2016年	2016年	到期偿还	3,000		18.91	18.91	已收回

股份有限公司上海分行淮中支行		财产品		05月10日	07月11日	本息					
招商银行股份有限公司上海分行淮中支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年05月11日	2016年07月11日	到期偿还本息	5,000		30.92	30.92	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年05月12日	2016年08月10日	到期偿还本息	5,000		48.77	48.77	已收回
中国民生银行上海青浦支行	否	低风险理财产品	3,000	2016年05月12日	2016年08月11日	到期偿还本息	3,000		28.42	28.42	已收回
招商银行股份有限公司上海分行淮中支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年05月13日	2016年06月12日	到期偿还本息	5,000		15.25	15.25	已收回
中国民生银行上海青浦支行	否	低风险理财产品	3,000	2016年05月16日	2016年08月16日	到期偿还本息	3,000		28.73	28.73	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年05月17日	2016年08月18日	到期偿还本息	5,000		48.24	48.24	已收回
招商银行股份有限公司上海分行淮中支行	否	低风险理财产品	3,000	2015年05月18日	2016年08月15日	到期偿还本息	3,000		27.37	27.37	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年05月18日	2016年06月23日	到期偿还本息	5,000		18.12	18.12	已收回
中国民生银行上海青浦支行	否	低风险理财产品	3,000	2016年05月23日	2016年08月23日	到期偿还本息	3,000		28.73	28.73	已收回
招商银行	否	低风险理	3,000	2016年	2016年	到期偿还	3,000		18.6	18.6	已收回

股份有限公司上海分行淮中支行		财产品		05月24日	07月25日	本息					
招商银行股份有限公司上海分行淮中支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年05月25日	2016年07月25日	到期偿还本息	5,000		30.5	30.5	已收回
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年05月27日	2016年12月02日	到期偿还本息	5,000		140.43	140.43	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年05月30日	2016年07月28日	到期偿还本息	5,000		30.45	30.45	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年06月02日	2016年06月13日	到期偿还本息	5,000		0.85	0.85	已收回
中国民生银行上海青浦支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年06月02日	2016年08月02日	到期偿还本息	5,000		31.34	31.34	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年06月02日	2016年08月05日	到期偿还本息	5,000		33.66	33.66	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年06月06日	2016年09月02日	到期偿还本息	5,000		47.08	47.08	已收回
中国农业银行股份有限公司	否	低风险理财产品	3,000	2016年06月06日	2016年09月02日	到期偿还本息	3,000		28.25	28.25	已收回

上海青浦 开发区支行											
上海农商 银行青浦 环城支行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 06月06 日	2016年 06月15 日	到期偿还 本息	5,000		7.59	7.59	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 06月12 日	2016年 09月09 日	到期偿还 本息	5,000		47.62	47.62	已收回
中国邮政 储蓄银行 股份有限 公司上海 青浦区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 06月14 日	2016年 09月22 日	到期偿还 本息	5,000		76.71	76.71	已收回
中国邮政 储蓄银行 股份有限 公司上海 青浦区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 06月24 日	2016年 07月05 日	到期偿还 本息	5,000		11.64	11.64	已收回
上海农商 银行青浦 环城支行	否	低风险理 财产品	3,000	2016年 06月28 日	2016年 07月01 日	到期偿还 本息	3,000		0.76	0.76	已收回
上海农商 银行青浦 环城支行	否	低风险理 财产品	15,000	2016年 06月29 日	2016年 07月04 日	到期偿还 本息	15,000		49.1	49.1	已收回
中国建设 银行股份 有限公司 上海青浦 支行	否	低风险理 财产品	3,300	2016年 06月29 日	2016年 07月18 日	到期偿还 本息	3,300		3.78	3.78	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	10,000	2016年 07月06 日	2016年 09月20 日	到期偿还 本息	10,000		79.11	79.11	已收回

中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 07月06 日	2017年 09月19 日	到期偿还 本息	5,000		39.53	39.53	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 07月14 日	2016年 10月12 日	到期偿还 本息	5,000		46.94	46.94	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 07月18 日	2016年 09月02 日	到期偿还 本息	5,000		23.12	23.12	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	10,000	2016年 07月25 日	2016年 10月09 日	到期偿还 本息	10,000		77.05	77.05	已收回
上海农商 银行青浦 环城支行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 07月28 日	2016年 10月28 日	到期偿还 本息	5,000		47.37	47.37	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 07月29 日	2016年 09月13 日	到期偿还 本息	5,000		22.5	22.5	已收回
上海农商 银行青浦 环城支行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 08月01 日	2016年 11月18 日	到期偿还 本息	5,000		23.63	23.63	已收回
上海农商 银行青浦 环城支行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 08月07 日	2016年 09月12 日	到期偿还 本息	5,000		17.64	17.64	已收回
中国农业 银行股份 有限公司	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 08月08 日	2016年 09月23 日	到期偿还 本息	5,000		22.19	22.19	已收回

上海青浦 开发区支行											
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 08月08 日	2016年 10月24 日	到期偿还 本息	5,000		37.84	37.84	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 08月11 日	2016年 10月26 日	到期偿还 本息	5,000		37.5	37.5	已收回
上海农商 银行青浦 环城支行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 08月18 日	2016年 10月18 日	到期偿还 本息	5,000		30.25	30.25	已收回
上海农商 银行青浦 环城支行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 08月23 日	2016年 11月24 日	到期偿还 本息	5,000		47.64	47.64	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 08月26 日	2016年 10月12 日	到期偿还 本息	5,000		22.53	22.53	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 09月02 日	2016年 11月18 日	到期偿还 本息	5,000		37.33	37.33	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	8,000	2016年 09月05 日	2016年 11月21 日	到期偿还 本息	8,000		59.73	59.73	已收回
中国民生 银行上海 青浦支行	否	低风险理 财产品	3,000	2016年 09月05 日	2016年 11月07 日	到期偿还 本息	3,000		18.38	18.38	已收回

上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	4,000	2016年09月05日	2016年12月06日	到期偿还本息	4,000		36.9	36.9	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年09月13日	2016年11月28日	到期偿还本息	5,000		36.99	36.99	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	10,000	2016年09月20日	2016年11月07日	到期偿还本息	10,000		45.14	45.14	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年09月20日	2016年12月05日	到期偿还本息	5,000		36.99	36.99	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年09月23日	2016年12月08日	到期偿还本息	5,000		36.99	36.99	已收回
招商银行股份有限公司上海分行淮中支行	否	低风险理财产品	3,000	2016年09月27日	2016年10月27日	到期偿还本息	3,000		8.63	8.63	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	10,000	2016年10月09日	2016年12月26日	到期偿还本息	10,000		75.34	75.34	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦	否	低风险理财产品	5,000	2016年10月12日	2016年12月27日	到期偿还本息	5,000		36.99	36.99	已收回

开发区支行											
招商银行股份有限公司上海分行淮中支行	否	低风险理财产品	3,000	2016年10月09日	2016年11月08日	到期偿还本息	3,000		8.66	8.66	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年10月13日	2016年12月29日	到期偿还本息	5,000		37.33	37.33	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年10月24日	2016年12月09日	到期偿还本息	5,000		21.88	21.88	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年10月31日	2016年12月16日	到期偿还本息	5,000		21.88	21.88	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年11月03日	2016年12月19日	到期偿还本息	5,000		21.88	21.88	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	10,000	2016年11月09日	2016年12月15日	到期偿还本息	10,000		34.52	34.52	已收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年11月10日	2016年12月26日	到期偿还本息	5,000		21.88	21.88	已收回
中国邮政储蓄银行	否	低风险理财产品	1,000	2016年01月06日	2016年05月27日	到期偿还本息	1,000		13.52	13.52	已收回

股份有限公司上海青浦区支行				日	日						
招商银行股份有限公司上海分行淮中支行	否	低风险理财产品	2,000	2016年05月10日	2016年06月12日	到期偿还本息	2,000		6.74	6.74	已收回
招商银行股份有限公司上海分行淮中支行	否	低风险理财产品	2,000	2016年06月02日	2016年08月01日	到期偿还本息	2,000		11.97	11.97	已收回
招商银行股份有限公司上海分行淮中支行	否	低风险理财产品	2,000	2016年06月14日	2016年07月14日	到期偿还本息	2,000		5.88	5.88	已收回
招商银行股份有限公司上海分行淮中支行	否	低风险理财产品	2,000	2016年07月18日	2016年08月17日	到期偿还本息	2,000		5.84	5.84	已收回
招商银行股份有限公司上海分行淮中支行	否	低风险理财产品	2,000	2016年08月03日	2016年10月08日	到期偿还本息	2,000		12.73	12.73	已收回
招商银行股份有限公司上海分行淮中支行	否	低风险理财产品	2,000	2016年08月19日	2016年09月18日	到期偿还本息	2,000		5.61	5.61	已收回
招商银行股份有限公司上海分行淮中支行	否	低风险理财产品	2,000	2016年09月20日	2016年10月20日	到期偿还本息	2,000		5.75	5.75	已收回
招商银行股份有限公司上海	否	低风险理财产品	2,000	2016年10月10日	2016年11月09日	到期偿还本息	2,000		5.79	5.79	已收回

分行淮中支行											
招商银行股份有限公司上海分行淮中支行	否	低风险理财产品	2,000	2016年10月24日	2016年11月23日	到期偿还本息	2,000		5.82	5.82	已收回
招商银行股份有限公司上海分行淮中支行	否	低风险理财产品	3,000	2016年11月02日	2016年12月02日	到期偿还本息	3,000		8.73	8.73	已收回
招商银行股份有限公司上海分行淮中支行	否	低风险理财产品	2,000	2016年11月11日	2016年12月12日	到期偿还本息	2,000		6.05	6.05	已收回
招商银行股份有限公司上海分行淮中支行	否	低风险理财产品	2,000	2016年11月25日	2016年12月26日	到期偿还本息	2,000		6.56	6.56	已收回
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	否	低风险理财产品	1,200	2015年12月30日	2016年01月06日	到期偿还本息	1,200		0.5	0.5	已收回
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	否	低风险理财产品	2,000	2016年07月01日	2016年12月15日	到期偿还本息	2,000		27.11	27.11	已收回
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	否	低风险理财产品	500	2016年09月02日	2016年12月15日	到期偿还本息	500		2.85	2.85	已收回
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	否	低风险理财产品	660	2016年01月19日	2016年01月28日	到期偿还本息	660		3.26	3.26	已收回

中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	否	低风险理财产品	90	2016年03月04日	2016年08月24日	到期偿还本息	90		0.77	0.77	已收回
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	否	低风险理财产品	1,000	2016年04月26日	2016年08月24日	到期偿还本息	1,000		10	10	已收回
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	否	低风险理财产品	3,000	2016年09月08日	2016年09月21日	到期偿还本息	3,000		9.16	9.16	已收回
中国民生银行上海青浦支行	否	低风险理财产品	2,000	2015年04月01日	2016年02月15日	到期偿还本息	2,000		4.38	4.38	已收回
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行	否	低风险理财产品	3,000	2015年11月25日	2016年11月29日	到期偿还本息	3,000		225.65	225.65	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年02月18日	2016年03月17日	到期偿还本息	5,000		7.4	7.4	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年09月13日	2016年12月13日	到期偿还本息	5,000		77.18	77.18	已收回
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行	否	低风险理财产品	1,000	2015年04月03日	2016年05月06日	到期偿还本息	1,000		38.03	38.03	已收回
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行	否	低风险理财产品	1,000	2015年06月11日	2016年05月06日	到期偿还本息	1,000		24.39	24.39	已收回

中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行	否	低风险理财产品	1,000	2015年07月22日	2016年07月07日	到期偿还本息	1,000		24.17	24.17	已收回
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行	否	低风险理财产品	1,000	2015年09月29日	2016年05月27日	到期偿还本息	1,000		29.13	29.13	已收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	220	2015年12月15日	2016年09月23日	到期偿还本息	220		5.28	5.28	已收回
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行	否	低风险理财产品	1,000	2014年11月18日	2016年03月31日	到期偿还本息	1,000		27.72	27.72	已收回
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行	否	低风险理财产品	3,000	2015年11月10日		到期偿还本息	0		70.15	70.15	未收回
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年09月29日		到期偿还本息	0		11.37	11.37	未收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年10月26日	2017年01月09日	到期偿还本息	0		25.68	0	未收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	3,000	2016年10月31日		到期偿还本息	0		14.64	0	未收回

上海农商 银行青浦 环城支行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 11月01 日	2017年 02月06 日	到期偿还 本息	0	49.16	0	未收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 11月04 日	2017年 01月20 日	到期偿还 本息	0	26.37	0	未收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 11月08 日	2017年 11月22 日	到期偿还 本息	0	129.8	0	未收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 11月09 日	2017年 01月23 日	到期偿还 本息	0	25.68	0	未收回
中国民生 银行上海 青浦支行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 11月14 日	2017年 01月16 日	到期偿还 本息	0	21.58	15.58	未收回
上海农商 银行青浦 环城支行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 11月15 日	2017年 02月17 日	到期偿还 本息	0	47.64	0	未收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 11月18 日	2017年 01月04 日	到期偿还 本息	0	16.1	0	未收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	8,000	2016年 11月21 日	2017年 01月05 日	到期偿还 本息	0	24.66	0	未收回
上海农商 银行青浦 环城支行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 11月29 日	2017年 01月04 日	到期偿还 本息	0	17.51	0	未收回

中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	否	低风险理财产品	8,000	2016年11月29日	2017年02月28日	到期偿还本息	0	75.79	0	未收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	3,000	2016年11月30日	2017年02月07日	到期偿还本息	0	22.68	0	未收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年12月01日	2017年03月01日	到期偿还本息	0	49.32	0	未收回
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行	否	低风险理财产品	3,000	2016年12月01日	2017年01月09日	到期偿还本息	0	12.82	0	未收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年12月05日	2017年03月06日	到期偿还本息	0	49.86	0	未收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年12月06日	2017年02月09日	到期偿还本息	0	34.73	0	未收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	3,000	2016年12月08日	2017年03月08日	到期偿还本息	0	29.59	0	未收回
中国农业银行股份	否	低风险理财产品	8,000	2016年12月08日	2017年02月14日	到期偿还本息	0	61.11	0	未收回

有限公司 上海青浦 开发区支 行				日	日						
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 12月08 日	2017年 02月14 日	到期偿还 本息	0		38.19	0	未收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 12月11 日	2017年 02月09 日	到期偿还 本息	0		33.7	0	未收回
中国建设 银行股份 有限公司 上海青浦 支行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 12月16 日	2017年 01月18 日	到期偿还 本息	0		20.34	0	未收回
中国建设 银行股份 有限公司 上海青浦 支行	否	低风险理 财产品	3,000	2016年 12月16 日	2017年 02月21 日	到期偿还 本息	0		23.13	0	未收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 12月18 日	2017年 01月19 日	到期偿还 本息	0		18.41	0	未收回
上海农商 银行青浦 环城支行	否	低风险理 财产品	3,000	2016年 12月19 日		到期偿还 本息	0		3.06	0	未收回
中国农业 银行股份 有限公司 上海青浦 开发区支 行	否	低风险理 财产品	5,000	2016年 12月20 日	2017年 02月10 日	到期偿还 本息	0		29.92	0	未收回
中国农业	否	低风险理	5,000	2016年	2017年	到期偿还	0		35.56	0	未收回

银行股份有限公司上海青浦开发区支行		理财产品		12月27日	02月24日	本息					
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年12月28日	2017年02月27日	到期偿还本息	0		36.77	0	未收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年12月28日	2017年02月27日	到期偿还本息	0		36.77	0	未收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年12月28日		到期偿还本息	0		1.34	0	未收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	2,000	2016年12月28日		到期偿还本息	0		0.53	0	未收回
中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年12月29日	2017年02月23日	到期偿还本息	0		33.75	0	未收回
中国民生银行上海青浦支行	否	低风险理财产品	8,000	2016年12月29日		到期偿还本息	0		1.78	0	未收回
上海农商银行青浦环城支行	否	低风险理财产品	5,000	2016年12月29日		到期偿还本息	0		0.89	0	未收回
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行	否	低风险理财产品	1,000	2016年02月26日		到期偿还本息	0		26.55	26.5	未收回

招商银行 股份有限 公司上海 分行淮中 支行	否	低风险理 财产品	3,000	2016年 12月06 日	2017年 01月04 日	到期偿还 本息	0	8.46	0	未收回
招商银行 股份有限 公司上海 分行淮中 支行	否	低风险理 财产品	2,000	2016年 12月14 日	2017年 01月12 日	到期偿还 本息	0	5.86	0	未收回
招商银行 股份有限 公司上海 分行淮中 支行	否	低风险理 财产品	2,000	2016年 12月28 日	2017年 02月25 日	到期偿还 本息	0	15.19	0	未收回
招商银行 股份有限 公司上海 分行淮中 支行	否	低风险理 财产品	2,000	2016年 12月29 日	2017年 02月26 日	到期偿还 本息	0	15.19	0	未收回
中国建设 银行股份 有限公司 上海青浦 支行	否	低风险理 财产品	1,000	2015年 10月23 日		到期偿还 本息	0	26.22	0	未收回
中国建设 银行股份 有限公司 上海青浦 支行	否	低风险理 财产品	600	2015年 11月04 日		到期偿还 本息	0	15.3	0	未收回
中国建设 银行股份 有限公司 上海青浦 支行	否	低风险理 财产品	3,000	2016年 12月06 日	2017年 02月21 日	到期偿还 本息	0	23.13	0	未收回
中国建设 银行股份 有限公司 上海青浦 支行	否	低风险理 财产品	1,000	2016年 12月28 日		到期偿还 本息	0	0.16	0	未收回
中国建设 银行股份	否	低风险理 财产品	250	2015年 05月06		到期偿还 本息	0	9.12	0	未收回

有限公司 上海青浦 支行				日							
合计	943,560	--	--	--	742,750		6,504.61	5,352.65	--		
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	是										

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

韵达股份秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、以价值为核心”的文化理念，在为员工、股东、客户创造价值的同时，也积极履行企业的社会责任，追求与各利益相关方的合作共赢，共同发展与进步，在重大灾难救助中积极奉献，对环境保护、教育慈善等公益事业，持续投入、深耕发展，为建设美好家园而不懈努力；同时韵达不断开拓创新，与时俱进升级产品和服务，为客户创造更佳的便捷生活体验。

#### （一）社会公益

1、开展“世界自闭症意识日”主题活动：作为“蓝色使者”，呼吁广大市民共同关注自闭症儿童的成长，真正践行公司“传爱心、送温暖、更便利”的企业使命；

- 2、传递爱心、情系教育为唐山当地小学捐赠桌椅；
- 3、关爱老人，奉献爱心，打造和谐社会，慰问青岛敬老院老人；
- 4、韵达公益团队携手腾讯公益、中华社会救助基金会、华中科技大学社会实践中心“守望马吉米，让爱1+1”暑期志愿团队，共同助力马吉米，通过韵达网络捐款购买了爱心物资并现场发放到当地及周边孩子们的手中；慰问福利院儿童，关心儿童成长；
- 5、情系山区教育献爱心，高考路上爱心相伴，启动专车服务免费接送高考学子；
- 6、灾难面前，积极捐赠，支援灾后重建；
- 7、免费承运近6000件援藏物资；
- 8、积极参与“杜绝交通违法、安全文明出行”志愿者活动；
- 9、涌现救助落水儿童、拾金不昧、勇擒窃贼等先进事迹，积极向社会传播正能量，获得社会广泛好评。

## （二）环境保护与可持续发展

绿色办公，节能降耗。公司积极倡导爱护环境，绿色办公，共同创造绿色节能的工作环境。公司在如下各方面身体力行地将绿色办公作为坚持不懈履行社会责任的理念和义务，推进公司可持续和谐发展：

- 1、管理上节约成本、降低能耗，推进无纸化办公，提升资源的循环利用，减低办公能耗；
- 2、向转运中心与网点推广操作简便、可循环利用的环保袋。

环保袋：一般是指其制作材料能够被自然降解，且被降解的时间短。同时，还可以重复多次使用的袋子。

使用优点如下：

- （1）、可以大量减少塑料编织袋的使用；
- （2）、使用寿命比塑料编织袋长；
- （3）、可以循环利用50-100次；
- （4）、使用价格低廉，易于推广。

### 3、二维码电子面单的使用与推广：

电子面单服务，是指由快递公司向卖家提供的一种通过热敏纸打印输出纸质物流面单的物流服务。

二维码电子面单的优势如下：

（1）、普通面单转换为电子面单从客户服务管理角度来看，能优化分拣流程，减少出错率，加快快递配送效率，实现高效信息化等，为客户提供更叫高效、标准、透明的服务；

（2）、从社会资源的角度看，电子面单节约纸质成本，底单采用的是电子底单，成本相对较低，所需要的纸质资源减少，节能环保。

#### 4、电子包牌的使用与推广：

电子包牌即通过电脑打印出来带有集包目的地汉字及条码相关信息的包牌。

使用电子包牌的优势为：扫描枪可自动识别条码集包目的地、打印目的地清晰可见、降低大包中转出错率、提升操作效率、节约人工成本。

5、新能源电车的积极推广与使用：能节约燃油能源，无废气排放，减少噪音、舒适度更高，维修保养更便捷，操控性能优越。柴油车维修保养比较复杂，纯电动车能有效的保护环境。电动车与柴油车的成本及空气环保上的比较具有极大优势，对比数据如下：

车型	单价/公里	节约成本	废气排放(按早晚班车运行4小时测算)
柴油大巴车	2.4元	1.4元/公里	384kg
纯电动大巴车	1元(含人力成本)		无

### 三、提供包括快递员、分拣员和货车司机等大量的就业岗位、尤其是解决了农民工的就业问题。

未来公司在实现企业稳步发展和创造经济效益的同时，必将时刻不忘肩负的社会责任，始终热心于社会公益事业。同时公司还将继续鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的捐赠、义工、便民活动，以支持各项慈善事业；公司将把社会责任当作企业的一种战略投资，与企业的总体战略结合在一起，以此强化企业的竞争优势，在经营过程中不断加强和创新社会责任的履行方式，更好的履行社会责任。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内已披露的重要信息索引

序号	公告日期	公告编号	公告内容	披露媒体
1	2016年1月25日	2016-001	关于签订股权转让意向协议的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2	2016年2月25日	2016-002	2015 年度业绩快报	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3	2016年2月27日	2016-003	第五届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨

				潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
4	2016年2月27日	2016-004	关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司 49% 股权的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5	2016年2月27日	2016-005	关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
6	2016年3月10日	2016-006	关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
7	2016年3月16日	2016-007	二〇一六年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
8.	2016年3月22日	2016-008	关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司49%股权的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
9	2016年3月29日	2016-009	第五届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
10	2016年3月29日	2016-010	第五届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
11	2016年3月29日	2016-011	2015 年年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
12	2016年3月29日	2016-012	关于 2016 年度为控股子公司提供融资担保的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
13	2016年3月29日	2016-013	关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
14	2016年3月29日	2016-014	关于召开 2015 年度股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
15	2016年3月29日	2016-015	关于举行2015年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
16	2016年3月29日	2016-016	2016年第一季度业绩预告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
17	2016年4月14日	2016-017	第五届董事会第七次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
18	2016年4月14日	2016-018	关于全资子公司增资参股浙江海圣医疗器械有限公司的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
19	2016年4月22日	2016-019	关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
20	2016年4月27日	2016-020	2016 年第一季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
21	2016年4月28日	2016-021	二〇一五年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

22	2016年4月30日	2016-022	2015年年度权益分派实施公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
23	2016年5月23日	2016-023	关于重大事项停牌的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
24	2016年5月30日	2016-024	关于重大事项停牌的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
25	2016年6月6日	2016-025	关于筹划重大资产重组的停牌公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
26	2016年6月15日	2016-026	关于重大资产重组停牌的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
27	2016年6月22日	2016-027	关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
28	2016年6月29日	2016-028	关于重大资产重组停牌的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
29	2016年7月2日	2016-029	第五届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
30	2016年7月2日	2016-030	第五届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
31	2016年7月2日	2016-031	关于披露《宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》暨公司股票继续停牌的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
32	2016年7月2日	2016-032	关于重大资产重组的一般风险提示公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
33	2016年7月9日	2016-033	关于重大资产重组停牌的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
34	2016年7月14日	2016-034	关于召开重大资产重组媒体说明会暨公司股票暂不复牌的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
35	2016年7月14日	2016-035	关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
36	2016年7月15日	2016-036	关于公司股票复牌的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
37	2016年7月15日	2016-037	关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
38	2016年7月18日	2016-038	《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》的补充公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
39	2016年7月19日	2016-039	股票交易异常波动公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

40	2016年7月22日	2016-040	2016年半年度业绩预告修正公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
41	2016年7月22日	2016-041	股票交易异常波动公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
42	2016年7月26日	2016-042	关于股票交易异常波动停牌核查的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
43	2016年7月28日	2016-043	关于股票交易异常波动核查结果暨复牌的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
44	2016年7月29日	2016-044	股票交易异常波动公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
45	2016年8月1日	2016-045	关于重大资产重组的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
46	2016年8月4日	2016-046	关于股东股份质押的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
47	2016年8月19日	2016-047	关于股东股份质押的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
48	2016年8月20日	2016-048	第五届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
49	2016年8月20日	2016-049	第五届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
50	2016年8月20日	2016-050	关于召开2016年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
51	2016年8月20日	2016-051	关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
52	2016年8月20日	2016-052	关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他5%以上股东权益变动的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
53	2016年8月20日	2016-053	关于重大资产重组的一般风险提示公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
54	2016年8月29日	2016-054	2016年半年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
55	2016年9月1日	2016-055	关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
56	2016年9月7日	2016-056	2016年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
57	2016年9月14日	2016-057	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

58	2016年10月1日	2016-058	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
59	2016年10月24日	2016-059	第五届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
60	2016年10月24日	2016-060	第五届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
61	2016年10月25日	2016-061	关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
62	2016年10月29日	2016-062	2016年第三季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
63	2016年11月2日	2016-063	关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
64	2016年11月9日	2016-064	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
65	2016年11月9日	2016-065	关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
66	2016年11月11日	2016-066	第五届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
67	2016年11月18日	2016-067	第五届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
68	2016年11月18日	2016-068	关于对两家全资子公司进行增资的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
69	2016年12月15日	2016-069	关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
70	2016年12月16日	2016-070	关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易涉及资产过户完成的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
71	2016年12月22日	2016-071	重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
72	2016年12月22日	2016-072	重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
73	2016年12月22日	2016-073	关于公司控股股东、实际控制人权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
74	2016年12月22日	2016-074	关于重大资产重组之相关方承诺事项的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

75	2016年12月24日	2016-075	第五届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
76	2016年12月24日	2016-076	第五届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
77	2016年12月24日	2016-077	关于拟变更公司名称及证券简称的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
78	2016年12月24日	2016-078	关于公司拟变更注册资本及经营范围的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
79	2016年12月24日	2016-079	关于聘任会计师事务所的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
80	2016年12月24日	2016-080	关于公司选举职工监事的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
81	2016年12月24日	2016-081	关于召开2017年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
82	2016年12月29日	2016-082	补充公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,162,489	35.38%	863,365,331			-1,362,026	862,003,305	915,165,794	90.28%
1、国家持股		0.00%							0.00%
2、国有法人持股		0.00%							0.00%
3、其他内资持股	53,162,489	35.38%	863,365,331			-1,362,026	862,003,305	915,165,794	90.28%
其中：境内法人持股		0.00%	807,961,453				807,961,453	807,961,453	79.71%
境内自然人持股	53,162,489	35.38%	55,403,878			-1,362,026	54,041,852	107,204,341	10.57%
4、外资持股		0.00%							0.00%
其中：境外法人持股		0.00%							0.00%
境外自然人持股		0.00%							0.00%
二、无限售条件股份	97,117,511	64.62%				1,362,026	1,362,026	98,479,537	9.72%
1、人民币普通股	97,117,511	64.62%				1,362,026	1,362,026	98,479,537	9.72%
2、境内上市的外资股		0.00%							0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%							0.00%
4、其他		0.00%							0.00%
三、股份总数	150,280,000	100.00%	863,365,331				863,365,331	1,013,645,331	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年公司进行重大资产重组，截止到2016年12月23日，重大资产重组相关的股份发行上市工作已完成，增加有限售条件流通股863,365,331股，总股本增加至1,013,645,331股。

2、原监事徐建亚女士于2015年4月23日起不在担任公司监事，离任满18个月后其所持有公司股份全部解锁。

3、根据《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所相关法律法规规定，上表中境内自然人持股变动主要系报告期公司部分董事、监事及高级管理人员持股解锁变动所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年12月14日，宁波新海电气股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准宁波新海电气股份有限公司重大资产重组及向上海罗颀思投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]3063号）“一、核准你公司本次重大资产重组及向上海罗颀思投资管理有限公司发行573,043,201股股份、向聂腾云发行37,312,059股股份、向陈立英发行5,856,207股股份、向聂樟清发行6,117,806股股份、向陈美香发行6,117,806股股份、向上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）发行64,355,252股股份、向桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙）发行7,132,261股股份、向桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙）发行9,308,805股股份、向上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行49,570,984股股份、向上海太富祥川股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行41,825,733股股份、向宁波招银成长拾号投资合伙企业（有限合伙）发行41,825,733股股份、向深圳富海臻界物流二号投资企业（有限合伙）发行11,803,067股股份、向宁波中钰股权投资合伙企业（有限合伙）发行5,163,788股股份、向宁波云晖景盛投资管理合伙企业（有限合伙）发行3,932,629股股份购买相关资产。”

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司重大资产置换并发行股份购买资产的股份已于2016年12月23日完成登记和发行工作，已在深圳证券交易所上市交易。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了重大资产重组，增加有限售条件流通股 863,365,331 股，总股本增加至 1,013,645,331 股，同时将韵达货运纳入了公司合并报表范围。由于报告期韵达货运业绩增幅显著。故上述重大资产重组因素增厚了基本每股收益、稀释每股收益以及归属于公司普通股股东的每股净资产。

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

2017年3月1日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于<韵达控股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》。本激励计划拟向激励对象授予不超过102万股公司限制性股票，约占该草案公告时公司股本总额101,364.53万股的0.10%，其中首次授予91.80万股，首次授予部分占草案公告时公司总股本的0.09%，预留授予10.20万股，预留部分占草案公告时公司总股本的0.01%，占本次授予限制性股票总量的10%。

2017年3月20日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于<韵达控股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》。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海罗颀思投资管理有限公司	0	0	573,043,201	573,043,201	2016年公司重大资产重组发行股份	2019.12.24
聂腾云	0	0	37,312,059	37,312,059	2016年公司重大资产重组发行股份	2019.12.24
陈立英	0	0	5,856,207	5,856,207	2016年公司重大资产重组发行股份	2019.12.24

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
					份	
聂樟清	0	0	6,117,806	6,117,806	2016 年公司重大资产重组发行股份	2019.12.24
陈美香	0	0	6,117,806	6,117,806	2016 年公司重大资产重组发行股份	2019.12.24
上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	64,355,252	64,355,252	2016 年公司重大资产重组发行股份	2019.12.24
桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	7,132,261	7,132,261	2016 年公司重大资产重组发行股份	2019.12.24
桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	9,308,805	9,308,805	2016 年公司重大资产重组发行股份	2019.12.24
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	49,570,984	49,570,984	2016 年公司重大资产重组发行股份	2018.12.24
上海太富祥川股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	41,825,733	41,825,733	2016 年公司重大资产重组发行股份	2019.12.24
向宁波招银成长拾号投资合伙企业（有限合伙）	0	0	41,825,733	41,825,733	2016 年公司重大资产重组发行股份	2019.12.24
向深圳富海臻界物流二号投资企业（有限合伙）	0	0	11,803,067	11,803,067	2016 年公司重大资产重组发行股份	2019.12.24
向宁波中钰股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	5,163,788	5,163,788	2016 年公司重大资产重组发行股份	2019.12.24
宁波云晖景盛投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	3,932,629	3,932,629	2016 年公司重大资产重组发行股份	2019.12.24
张超	284,361	71,090	0	213,271	担任公司董事、监事及高级管理人员，每年持股锁定 75%。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%。

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华加锋	4,128,091	600,000	0	3,528,091	担任公司董事、监事及高级管理人员，每年持股锁定 75%。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%。
黄新华	41,925,318	1	0	41,925,317	担任公司董事、监事及高级管理人员，每年持股锁定 75%。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%。
陈素银	180,000	45,000	0	135,000	担任公司董事、监事及高级管理人员，每年持股锁定 75%。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%。
柳荷波	1,842,284	337,500	0	1,504,784	担任公司董事、监事及高级管理人员，每年持股锁定 75%。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%。
黄琦	210,000	52,500	0	157,500	担任公司董事、监事及高级管理人员，每年持股锁定 75%。	每年可转让的股份不超过其持有公司股份的 25%。
徐建亚	255,935	255,935	0	0	原监事徐建亚女士于 2015 年 4 月起不在担任公司监事，离任满 18 个月后全部解锁。	2016/10/21
合计	48,825,989	1,362,026	863,365,331	910,829,294	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2016 年 12 月 22 日	19.79	863,365,331	2016 年 12 月 23 日	863,365,331	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						

## 其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司重大资产置换并发行股份购买资产的股份已于2016年12月23日完成登记和发行工作，此次发行增加有限售条件流通股863,365,331股，总股本变更为1,013,645,331股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年公司进行重大资产重组，截止到2016年12月23日，重大资产重组相关的股份发行上市工作已完成，增加有限售条件流通股863,365,331股，总股本增加至1,013,645,331股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,771	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,749	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海罗颀思投资管理有限公司	境内非国有法人	56.53%	573,043,201	573,043,201	573,043,201			
上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.35%	64,355,252	64,355,252	64,355,252			
黄新华	境内自然人	5.51%	55,900,423	0	41,925,317	13,975,106	质押	16,700,000
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.89%	49,570,984	49,570,984	49,570,984			
宁波招银成长拾号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.13%	41,825,733	41,825,733	41,825,733			

上海太富祥川股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.13%	41,825,733	41,825,733	41,825,733			
聂腾云	境内自然人	3.68%	37,312,059	37,312,059	37,312,059			
深圳富海臻界物流二号投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	11,803,067	11,803,067	11,803,067			
桐庐韵嘉投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.92%	9,308,805	9,308,805	9,308,805			
桐庐韵科投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.70%	7,132,261	7,132,261	7,132,261			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	报告期内,上海复星创富股权投资合伙企业(有限合伙)其所持公司股份锁定期自 2016 年 12 月 23 日起至 2018 年 12 月 24 日止;宁波招银成长拾号投资合伙企业(有限合伙)、上海太富祥川股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳富海臻界物流二号投资企业(有限合伙),上述三家企业所持公司股份锁定期自 2016 年 12 月 23 日起至 2019 年 12 月 24 日止。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	聂腾云、陈立英为夫妻关系,聂腾云为聂樟清之子,上海罗颀思系聂腾云、陈立英夫妇所控制的企业,桐庐韵科、桐庐韵嘉由陈立英担任执行事务合伙人,上海丰科由聂樟清担任执行事务合伙人。因此,前述十大股东中上海罗颀思、聂腾云、上海丰科、桐庐韵科、桐庐韵嘉系一致行动人,存在关联关系,其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
黄新华	13,975,106	人民币普通股	13,975,106					
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金	5,053,390	人民币普通股	5,053,390					
宁波新海塑料实业有限公司	4,581,466	人民币普通股	4,581,466					
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	3,510,730	人民币普通股	3,510,730					
交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金	3,404,947	人民币普通股	3,404,947					
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	2,589,520	人民币普通股	2,589,520					

中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	2,492,646	人民币普通股	2,492,646
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	2,190,960	人民币普通股	2,190,960
银丰证券投资基金	1,999,842	人民币普通股	1,999,842
沈嘉祥	1,763,181	人民币普通股	1,763,181
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	宁波新海塑料实业有限公司的控股股东为孙雪芬女士，黄新华先生与孙雪芬女士为夫妻关系系一致行动人，其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

注：报告期，公司实施完成重大资产重组。在本次重大资产重组交易中，黄新华及其配偶孙雪芬、宁波新海塑料实业有限公司承诺，其持有的本公司股份在本次重大资产重组交易完成后（自本次交易发行的股份上市之日 2016 年 12 月 23 日起）36 个月内不转让。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海罗颀思投资管理有限公司	聂腾云	2014 年 12 月 26 日	91310118324234516C	投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，展览展示服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	上海罗颀思投资管理有限公司
变更日期	2016 年 12 月 23 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn

指定网站披露日期	2016 年 12 月 22 日
----------	------------------

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
聂腾云	中国	否
陈立英	中国	否
主要职业及职务	聂腾云先生现任公司董事长兼总裁、陈立英女士现任公司副董事长兼副总裁	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	聂腾云及陈立英夫妇
变更日期	2016 年 12 月 23 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2016 年 12 月 22 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
黄新华	董事长	离任	男	54	2003年 01月07 日	2017年 01月11 日	55,900,423	0	0	0	55,900,423
华加锋	副董事长	离任	男	55	2003年 01月07 日	2017年 01月11 日	4,704,122	0	0	0	4,704,122
张超	董事	离任	男	43	2012年 03月29 日	2017年 01月10 日	284,361	0	0	0	284,361
柳荷波	董事	离任	女	47	2003年 01月07 日	2017年 01月10 日	2,006,379	0	0	0	2,006,379
孙雪芬	董事	离任	女	55	2003年 01月07 日	2017年 01月10 日	4,549,771	0	0	0	4,549,771
孙宁薇	董事	离任	女	38	2015年 04月23 日	2017年 01月10 日	1,232,229	0	0	0	1,232,229
翁国民	独立董事	离任	男	53	2012年 03月29 日	2017年 01月10 日	0	0	0	0	0
张大亮	独立董事	离任	男	54	2015年 04月23 日	2017年 01月10 日	0	0	0	0	0
潘自强	独立董事	离任	男	52	2012年 03月29 日	2017年 01月10 日	0	0	0	0	0
陈庆秋	监事会主席	离任	男	46	2012年 03月29 日	2017年 01月11 日	0	0	0	0	0

					日	日					
陈素银	监事	离任	女	53	2012年 03月29 日	2017年 01月10 日	180,000	0	0	0	180,000
骆利平	职工监事	离任	女	37	2015年 04月23 日	2017年 01月10 日	0	0	0	0	0
张超	总经理	离任	男	43	2012年 03月29 日	2017年 01月11 日	-	-	-	-	-
柳荷波	副总经理	离任	女	47	2003年 01月07 日	2017年 01月11 日	-	-	-	-	-
孙宁薇	副总经理	离任	女	38	2015年 04月23 日	2017年 01月11 日	-	-	-	-	-
黄琦	财务总监	离任	男	45	2009年 05月07 日	2017年 01月11 日	210,000	0	0	0	210,000
高伟	董事会秘书兼董事长助理	离任	男	34	2015年 04月23 日	2017年 01月11 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	69,067,285 <sup>注1</sup>	0	0	0	69,067,285 <sup>注2</sup>

注 1、2：因公司于 2016 年 12 月完成重大资产重组，并于 2017 年 1 月 10 日完成董事、监事人员的换届工作，于 2017 年 1 月 11 日完成高级管理人员的换届工作和董事长、副董事长及监事会主席的选举工作。故合计项中涉及到张超先生、柳荷波女士和孙宁薇女士期初持股数和期末持股数不再重复计算。

## 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	类型	日期	原因
黄新华	董事长	离任	2017年01月11日	因公司实施重大资产重组，董事会换届，黄新华先生自 2017 年 1 月 11 日起不再担任公司董事长职务，离任后，黄新华先生不再担任公司任何职务。
华加锋	副董事长	离任	2017年01月11日	因公司实施重大资产重组，董事会换届，华加锋先生自 2017 年 1 月 11 日起不再担任公司副董事长职务，离任后，华加锋先生不再担任公司任何职务。
张超	董事	离任	2017年01月10日	因公司实施重大资产重组，董事会换届，张超先生自 2017 年 1 月 10 日起不再担任公司董事职务。
柳荷波	董事	离任	2017年01月10日	因公司实施重大资产重组，董事会换届，柳荷波女士

			日	自 2017 年 1 月 10 日起不再担任公司董事职务。
孙雪芬	董事	离任	2017 年 01 月 10 日	因公司实施重大资产重组，董事会换届，孙雪芬女士自 2017 年 1 月 10 日起不再担任公司董事职务，离任后，孙雪芬女士不再担任公司任何职务。
孙宁薇	董事	离任	2017 年 01 月 10 日	因公司实施重大资产重组，董事会换届，孙宁薇女士自 2017 年 1 月 10 日起不再担任公司董事职务。
翁国民	独立董事	离任	2017 年 01 月 10 日	因公司实施重大资产重组，董事会换届，翁国民先生自 2017 年 1 月 10 日起不再担任公司独立董事职务，离任后，翁国民先生不再担任公司任何职务。
张大亮	独立董事	离任	2017 年 01 月 10 日	因公司实施重大资产重组，董事会换届，张大亮先生自 2017 年 1 月 10 日起不再担任公司独立董事职务，离任后，张大亮先生不再担任公司任何职务。
潘自强	独立董事	离任	2017 年 01 月 10 日	因公司实施重大资产重组，董事会换届，潘自强先生自 2017 年 1 月 10 日起不再担任公司独立董事职务，离任后，潘自强先生不再担任公司任何职务。
陈庆秋	监事会主席	离任	2017 年 01 月 11 日	因公司实施重大资产重组，监事会换届，陈庆秋先生自 2017 年 1 月 11 日起不再担任公司监事会主席职务，离任后，陈庆秋先生不再担任公司任何职务。
陈素银	监事	离任	2017 年 01 月 10 日	因公司实施重大资产重组，监事会换届，陈素银女士自 2017 年 1 月 10 日起不再担任公司监事职务，离任后，陈素银女士不再担任公司任何职务。
骆利平	职工监事	离任	2017 年 01 月 10 日	因公司实施重大资产重组，监事会换届，骆利平女士自 2017 年 1 月 10 日起不再担任公司职工监事职务，离任后，骆利平女士不再担任公司任何职务。
张超	总经理	离任	2017 年 01 月 11 日	因公司实施重大资产重组，张超先生自 2017 年 1 月 11 日起不再担任公司总经理职务，离任后，张超先生不再担任公司任何职务。
柳荷波	副总经理	离任	2017 年 01 月 11 日	因公司实施重大资产重组，柳荷波女士自 2017 年 1 月 11 日起不再担任公司副总经理职务，离任后，柳荷波女士不再担任公司任何职务。
孙宁薇	副总经理	离任	2017 年 01 月 11 日	因公司实施重大资产重组，孙宁薇女士自 2017 年 1 月 11 日起不再担任公司副总经理职务，离任后，孙宁薇女士不再担任公司任何职务。
黄琦	财务总监	离任	2017 年 01 月 11 日	因公司实施重大资产重组，黄琦先生自 2017 年 1 月 11 日起不再担任公司职工财务总监职务，离任后，黄琦先生不再担任公司任何职务。
高伟	董事会秘书兼董事长助理	离任	2017 年 01 月 11 日	因公司实施重大资产重组，高伟先生自 2017 年 1 月 11 日起不再担任公司董事会秘书、董事长助理，离任后，高伟先生不再担任公司任何职务。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1. 董事简介

黄新华先生：1963年9月生，高级经济师，工程师，2001年1月至2002年12月任宁波新海投资开发有限公司总经理，2003年1月至2017年1月任本公司前身新海股份董事长。

华加锋先生：1962年7月生，经济师，2001年1月至2002年12月任宁波新海投资开发有限公司副总经理，2003年1月至2012年3月任本公司前身新海股份副董事长兼总经理，2012年3月至2017年1月任本公司前身新海股份副董事长。

张超先生：1974年9月生，工程师，经济师，2001年1月至2002年12月任宁波新海投资开发有限公司人力资源部部长兼总经理助理，2003年1月至2012年3月任本公司前身新海股份副总经理，2012年3月至2017年1月任本公司前身新海股份董事兼总经理。

孙雪芬女士：1962年11月生，经济师，2001年1月至2002年12月任宁波新海投资开发有限公司供应部部长，2003年1月至2017年1月任本公司前身新海股份董事。

柳荷波女士：1970年7月生，高级经济师，2001年1月至2002年12月任宁波新海投资开发有限公司副总经理，2003年1月至2017年1月任本公司前身新海股份董事兼副总经理。

孙宁薇女士：1979年3月生，经济师、硕士，2003年1月至2004年10月任本公司前身新海股份进出口部美洲部经理，2004年11月至今任本公司前身新海股份副总经理，2006年2月至2015年4月兼任本公司前身新海股份董事会秘书。2015年4月至2017年1月任本公司前身新海股份董事兼副总经理。

翁国民先生：1964年9月生，教授、法学博士、博士生导师；浙江大学经济学院商法学教授，浙江大学法与经济研究所所长。现任宁波联合集团股份有限公司、宜宾天原集团股份有限公司、浙江我武生物科技股份有限公司、浙江司太立制药股份有限公司独立董事。翁国民先生自2012年3月至2017年1月担任本公司前身新海股份独立董事。

潘自强先生：1965年3月生，硕士研究生，注册会计师，会计学 and MBA 硕士生导师，浙江财经大学会计学院教授。现任浙江赞宇科技股份有限公司、浙江大立科技股份有限公司、浙江日发数码精密机械股份有限公司独立董事，潘自强自2012年3月至2017年1月任本公司前身新海股份独立董事。

张大亮先生：1963年6月生，研究生学历，浙江大学管理学院教授，浙江大学营销管理研究所副所长。兼任安徽江南化工股份有限公司独立董事、永杰新材料股份有限公司独立董事、杭州格林生物股份有限公司独立董事。张大亮先生于2015年4月-2017年1月担任本公司前身新海股份独立董事。

#### 2. 监事简介

陈庆秋先生：1971年5月生，经济师，2002年3月至2017年1月任本公司前身新海股份人力资源部部长，2012年3月至2017年1月任本公司前身新海股份监事会主席。

陈素银女士：1964年12月生，2000年1月至2004年3月任宁波新海电子制造有限公司采购部工作，2004年4月至2017年1月任本公司前身新海股份审计部副部长，2012年3月至2017年1月任本公司前身新海股份监事，2013年3月30日至2017年1月兼任本公司前身新海股份内部审计部负责人。

骆利平女士：1980年12月生，大学本科。2009年10月至2017年1月在宁波新海电气股份有限公司知识产权部工作。2014年12月至2017年1月任宁波新海电气股份有限公司知识产权部副部长，2015年4月至2017年1月任本公司前身新海股份职工监事。

### 3、高级管理人员简介

张超先生、柳荷波女士、孙宁薇女士工作经历及任职、兼职情况请见“董事简介”部分。

黄琦先生：1972年12月生，大专学历，2003年1月至2008年6月先后任本公司前身新海股份主办会计、会计核算部副部长，2008年7月至2009年5月任本公司前身新海股份会计核算部部长，2009年5月至2017年1月任本公司前身新海股份财务总监。

高伟先生：1983年9月生，大学本科，经济学专业，经济师、统计师，2007年7月至2010年3月任职于本公司前身新海股份财务管理部，2010年3月至2010年8月任职于本公司前身新海股份证券部，2010年8月至2015年4月任本公司前身新海股份证券事务代表，2015年4月至2017年1月任本公司前身新海股份董事会秘书兼董事长助理。

注：因公司于2016年12月完成重大资产重组，并于2017年1月10日完成董事、监事人员的换届工作，新聘任的董事、监事人员为聂腾云先生、陈立英女士、聂樟清先生、周柏根先生、赖世强先生、杨周龙先生、符勤先生、唐斌先生、刘东先生、王红波先生、楼光华先生、刘宇先生、张冠群先生、郭美珍女士、肖安华先生、赖雪军先生、白涛先生、邹建富先生，详情请参阅公司于2017年1月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告；于2017年1月11日完成高级管理人员的换届工作，新聘任的高级管理人员为聂腾云先生、陈立英女士、周柏根先生、赖世强先生、杨周龙先生、符勤先生、谢万涛先生，详情请参阅公司于2017年1月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙雪芬	宁波新海塑料实业有限公司	董事长	2015年12月04日	2018年12月03日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

黄新华	慈溪锦泰商务有限公司	董事	2015年09月14日	2018年09月13日	否
黄新华	宁波新海电子科技有限公司	执行董事	2016年08月04日	2019年08月03日	否
华加锋	宁波新海国际贸易有限公司	执行董事	2015年11月12日	2018年11月11日	否
张超	宁波广海打火机制造有限公司	董事长	2013年07月25日	2016年07月24日	否
张超	深圳市尤迈医疗用品有限公司	董事长	2014年07月19日	2017年07月18日	否
张超	宁波华坤医疗器械有限公司	董事长	2015年02月06日	2018年02月05日	否
张超	宁波极派生物仪器有限公司	董事	2014年05月20日	2017年05月19日	否
柳荷波	全资子公司新海欧洲有限公司	执行董事	2014年06月12日	2017年06月11日	否
孙宁薇	X-LITE 公司	执行董事	2014年12月10日	2017年12月09日	否
孙宁薇	宁波新海国际贸易有限公司	总经理	2015年11月12日	2018年09月13日	否
孙雪芬	宁波新海节能环保科技有限公司	董事长	2013年02月23日	2016年02月22日	否
陈庆秋	宁波新海电子科技有限公司	监事	2016年08月04日	2019年08月03日	否
高伟	宁波极派生物仪器有限公司	董事	2014年05月20日	2017年05月19日	否
在其他单位任职情况的说明	孙雪芬女士为宁波新海塑料实业有限公司的控股股东，宁波新海塑料实业有限公司为宁波新海节能环保科技有限公司的控股股东。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、公司前身新海股份董事、监事人员的薪酬支付方案经由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。高级管理人员的薪酬根据公司前身新海股份制定的《高级管理人员薪酬管理制度》的规定进行业绩考核。
- 2、2016年度，公司前身新海股份董事、监事人员的薪酬根据2015年度股东大会确定的方案支付，高级管理人员根据年度经营目标完成情况依据《高级管理人员薪酬管理制度》的规定确定薪酬。2016年度，董事、监事及高级管理人员的薪酬已支付完毕，独立董事津贴为4.5万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司前身新海股份承担。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄新华	董事长	男	54	离任	28	否
华加锋	副董事长	男	55	离任	24	否
张超	董事兼总经理	男	43	离任	25	否
柳荷波	董事兼副总经理	女	47	离任	18	否
孙雪芬	董事	女	55	离任	15	否
孙宁薇	董事兼副总经理	女	38	离任	18	否
翁国民	独立董事	男	53	离任	4.5	否
潘自强	独立董事	男	52	离任	4.5	否
张大亮	独立董事	男	54	离任	4.5	否
陈庆秋	监事会主席	男	46	离任	13	否
陈素银	监事	女	53	离任	8	否
骆利平	职工监事	女	37	离任	10	否
黄琦	财务总监	男	45	离任	18	否
高伟	董事会秘书兼董事长助理	男	34	离任	15	否
合计	--	--	--	--	205.5	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

## 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	7
主要子公司在职员工的数量（人）	9,659
在职员工的数量合计（人）	9,666
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,666
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	147
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,924
销售人员	968

技术人员	512
财务人员	459
行政人员	803
合计	9,666
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	65
本科	955
大专	1,349
高中专及以下	7,297
合计	9,666

## 2、薪酬政策

公司目前实行固定工资+绩效工资+绩效奖金的薪酬管理模式，固定工资包括基本工资、职务工资、津贴，绩效工资包括月度绩效奖金和年度绩效奖金。员工基本工资是员工正常工作时间的工资，主要依据岗位责任大小，职能水平高低及解决问题能力确定。职务工资是指按照职务高低，责任大小，工作繁重和业务技术水平等因素确定的工资额。津贴主要是指工龄补助，学历补助，高温补助等。实行全员绩效考核，公司所有人员工资直接和公司业绩、个人业绩挂钩。

## 3、培训计划

为提升公司人员素质，满足公司未来的发展，公司每年末都会对各部门做培训需求调查，根据需求调查结果及公司发展战略制定公司年度培训计划，参训人员不仅仅包括总部员工，也包含各分拨中心员工，培训内容从软性技巧到管理能力，从企业文化到公司战略等，在支持公司目标达成的同时，也满足员工个人职业规划的需要。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	34,058,744.92
劳务外包支付的报酬总额（元）	567,645,748.65

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁发的其他法律法规的要求，持续开展治理活动，不断完善和健全内部管理和内部控制制度，完善公司内部法人治理结构，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

#### 1、关于股东和股东会

报告期内，公司严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定规范股东大会召集、召开和表决程序，切实保证中小股东的权益，平等对待所有投资者，使他们能够充分行使自己的权力，聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

#### 2、关于上市公司与控股股东

公司具有独立完整的资产和业务及自主经营能力，在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于控股股东。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

#### 3、关于董事与董事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范性意见》等相关法律法规选举产生董事人员，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会，各董事积极出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重大事项发表独立意见。

#### 4、关于监事与监事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对董事、高级管理人员履行情况等进行有效监督，对重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

#### 5、关于信息披露与透明度

自上市以来，公司严格依据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真地履行信息披露义务。公司上市后指定《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的官方媒体，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

#### 6、关于投资者关系管理

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披露，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息；此外，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式及解答投资者问题；指定证券事务部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

#### 7、绩效考核与激励

公司建立了比较完善的绩效评价和激励的约束机制，能满足公司实际需求，通过绩效考核，有效地达到了公司对每位员工的综合评价，公司正逐步完善绩效考核机制，以起到更良好的激励作用。

#### 8、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与利益相关者进行沟通和交流，努力推动股东、员工、公司、社会等各方面利益的均衡、持续、稳健发展。公司将持续做好信息披露工作，以增强公司透明度，加强投资者关系管理，保护中小投资者利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东做到了在业务、人员、资产、机构和财务上的完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.06%	2016 年 03 月 15 日	2016 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年年度股东大会	年度股东大会	53.07%	2016 年 04 月 27 日	2016 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.02%	2016 年 09 月 06 日	2016 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
翁国民	12	3	9	0	0	否

潘自强	12	3	9	0	0	否
张大亮	12	3	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事能够认真行使职权，履行独立董事的职责，对董事会会议的各项议题进行了认真审议，并积极发表意见和看法，为董事会规范运作和科学决策起到促进作用。公司独立董事以其丰富的专业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多指导性意见与合理化建议。

报告期内，公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表了谨慎、客观的独立意见，内容详见与本报告同日刊登于巨潮咨询网的《2016年度独立董事述职报告》。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会:审计委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会和提名委员会，各专门委员会均严格按照各专门委员会工作细则，各司其职，规范运作，确保公司和股东的合法权益。

### 1、审计委员会报告期内履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，由其中1名独立董事担任主任委员。报告期内公司董事会审计委员会共召开六次会议，主要审议讨论了年度审计工作安排、公司定期财务报告、内部审计部门提供的专项报告等，并形成决议提交董事会审议。董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，审计委员会会议情况如下：

(1) 董事会审计委员会2016年第一次会议于2016年1月21日以通讯表决的方式召开，会议审阅了公司提交的尚未经审计的2015年度财务报表，认为公司能够按照会计准则合理选择会计政策编制财务报表，并同意提交会计师事务所审计。同意天健会计师事务所提出的公司2015年度财务报告审计工作的时间安排。

(2) 董事会审计委员会2016年第二次会议于2016年2月19日以通讯表决的方式召开，会议审阅了公司提交的《关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司49%股权的预案》，同意公司以现金收购方式，拟以自筹资金人民币1.8亿元收购自然人薛黎明持有的深圳市尤迈医疗用品有限公司49%的股权。

(3) 董事会审计委员会2016年第三次会议于2016年3月15日以通讯表决的方式召开，会议审阅了天健会计师事务所出具的标准无保留意见的2015年度审计报告，对报告的真实性和准确性无异议；审议并通过了《对天健会计师事务所2015年度审计工作的评价》、《关于2015年度内部控制评价报告》，建议续聘请天健会计师事务所作为公司2016年度财务报告的审计机

构。

(4) 董事会审计委员会2016年第四次会议于2016年4月20日以通讯表决的方式召开，

审阅了公司提交的《2016年第一季度报告》，委员会认为该报告内容的真实、准确和完整，同意提交董事会审议。

(5) 董事会审计委员会2016年第五次会议于2016年8月15日以通讯表决的方式召开，审阅了公司提交的《2016年半年度报告全文及摘要》，委员会认为该报告内容的真实、准确和完整，同意提交董事会审议。

(6) 董事会审计委员会2016年第六次会议于2016年10月17日以通讯表决的方式召开，审阅了公司提交的《2016年第三季度报告》，委员会认为该报告内容的真实、准确和完整，同意提交董事会审议。

(7) 董事会审计委员会2016年第七次会议于2016年12月16日以通讯表决的方式召开，董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解、审议，同意变更会计师事务所，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

## 2、战略委员会报告期内履职情况

公司董事会战略委员会由5名董事组成，其中2名为独立董事，由公司董事长担任主任委员。公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》等规定积极开展工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，对于公司关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司49%股权的事项进行认真讨论与审核，认为此事项有利于公司转型升级，提升企业盈利能力，符合公司的整体发展战略和规划。

## 3、薪酬与考核委员会报告期内履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，由其中1名独立董事担任主任委员。公司董事会薪酬与考核委员会严格依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定开展工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，与会委员对公司董事及高级管理人员2015年度薪酬的发放进行了核查，认为公司薪酬的发放履行了相应的决策程序，充分考虑了公司员工的利益，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，并将2016年度董监高薪酬的方案以决议的形式提交董事会审议。

## 4、提名委员会报告期内履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，由其中1名独立董事担任主任委员。公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定开展工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，形成决议并提交董事会审议。报告期内，公司进行了董事会换届选举工作，董事会提名委员会对相关人员的董事、高管任职资格进行了审查，并确定了候选人名单，以决议的形式提交董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据对高级管理人员年度考核情况，按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》，确定本年度的具体薪酬金额与下年度基本薪酬方案，下一年度薪酬方案由薪酬与考核委员会负责制订并提交董事会审议。报告期内，公司考评与激励相关机制运行良好，能保证公司经营有序稳定的开展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		93.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		98.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：①董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为。②公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告。③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。④外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。</p> <p>重要缺陷：①未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权、股权造成经济损失。②违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司形象出现严重负面影响。③公司财务人员或相关业务人员权责不清，岗位混乱，涉嫌经济、职务犯罪，被纪检监察部门双规，或移交司法机关。④因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响。⑤销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证，造成经济损失。⑥现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小金库”。</p> <p>一般缺陷：①会计机构负责人缺乏必要的任职资格和胜任能力。②财会岗位职责不清晰，关键的不相容岗位未有效分离。③固定资产和存货未按制度规定清查和盘点，差异处置未经恰当审批或未提出处理意见。④未按制度规</p>	<p>重大缺陷：①董事会（类似权力机构）及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行。②因决策程序不科学或失误，导致重大并购失败，或者新并购的单位不能持续经营。③公司投资、采购、财务、工程管理等重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效。④高级管理人员或关键岗位人员流失 50% 以上。⑤违反国家法律或内部规定程序，出现重大责任事故，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损。⑥内部控制重大和重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷：①未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标。②未建立信息搜集机制和信息管理制度，内部信息沟通存在严重障碍。对外信息披露未经授权。信息内容不真实，遭受外部监管机构处罚。③未建立举报投诉和举报人保护制度，或举报信息渠道无效。④全资、控股子公司未按照法律法规建立恰当的治理结构和管理制度，决策层、管理层职责不清，未建立内控制度，管理散乱。⑤委派子公司或企业所属子公司</p>

	<p>定与外部往来单位对账，对账差异 1 个月以上未处理或未提出处理措施；内部往来及关联方交易出现差异，3 个月以上未处理或未提出处理措施。⑤未按规定编制银行存款余额调节表，或调节表差异 1 个月以上未处理。⑥重要原始凭证如出/入库单、开出发票/支票等不连号或未经审批取消原始凭证。⑦一人保管支付款项所需的全部印章，开通网上银行的，由一人保管网银卡和密码。⑧会计凭证未按规定装订、保管和归档，或会计凭证丢失。⑨财务系统、SOA 办公系统的用户管理或密码管理未按要求执行。⑩系统管理员、安全管理员、应用系统管理员的设置未执行不相容岗位（职务）分离。</p>	<p>的代表未按规定履行职责，造成公司利益受损。⑥违反国家法律或内部规定程序，出现环境污染或质量等问题，在国家级新闻媒体频繁报道，造成经济损失或公司声誉受损。⑦违规或违章操作造成重大或较大安全事故，或迟报、谎报、瞒报事故。</p> <p>一般缺陷：①高级管理层在经营管理中职责权限不清、交叉任职或内部控制建立和实施中分工不当。②企业负责人未履行内部控制职责，长期（一年）未听取内部控制工作汇报。③投资项目无计划或超计划，或未按规定招投标，或先施工后补签合同。④大型工程项目开工、工程变更、项目撤销未事先获得批准。⑤工程建设违规或监督不力，造成质量不合格或经济损失。⑥已竣工并投入使用的项目未按规定办理竣工验收手续，或未按规定暂估转资并计提折旧。⑦采购业务的计划、采购、验收、财务、合同管理等岗位职责不清，缺乏相互监督制衡，管理混乱。⑧收费价格变动未按规定流程审批。⑨未按规定审批或未经授权签署合同。⑩未按规定开立或使用银行账户。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：财务报告错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 3%。</p> <p>重要缺陷：财务报告错报金额介于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%-3%。</p> <p>一般缺陷：财务报告错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%。</p>	<p>重大缺陷：可能造成损失的金额影响大于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 3%。</p> <p>重要缺陷：可能造成损失的金额影响介于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%-3%。</p> <p>一般缺陷：可能造成损失的金额影响小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，韵达公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 17 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2017)第 321ZA0066 号
注册会计师姓名	吴传刚、方伟

### 审计报告

致同审字(2017)第 321ZA0066 号

#### 韵达控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的韵达控股股份有限公司（以下简称韵达控股公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是韵达控股公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，韵达控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了韵达控股公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一七年四月十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：韵达控股股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	432,650,133.99	348,425,922.37
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	261,180,137.25	139,239,195.83
预付款项	19,701,116.58	15,518,425.70

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	759,632.77	636,659.41
应收股利		
其他应收款	88,656,322.39	288,103,534.39
买入返售金融资产		
存货	25,865,223.02	28,257,550.75
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	2,390,750,226.83	1,188,188,915.26
流动资产合计	3,219,562,792.83	2,008,370,203.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	207,473,838.88	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,097,868.37	143,666,440.44
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,332,029,737.74	1,062,006,517.58
在建工程	104,880,317.57	213,120,951.48
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	650,193,297.50	149,909,809.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	65,280,348.49	42,655,195.92
递延所得税资产	44,261,803.90	62,170,827.80
其他非流动资产	35,560,069.65	23,698,417.44
非流动资产合计	3,489,777,282.10	1,697,228,160.41
资产总计	6,709,340,074.93	3,705,598,364.12
流动负债：		

短期借款	0.00	30,000,000.00
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	91,800,000.00	58,730,000.00
应付账款	1,471,940,982.65	806,010,658.53
预收款项	354,795,505.42	296,747,914.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	103,375,782.13	112,315,428.81
应交税费	215,692,349.99	129,662,762.46
应付利息		56,214.57
应付股利		
其他应付款	685,210,981.52	515,481,611.40
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		12,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,922,815,601.71	1,961,004,590.10
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
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	2,716,077.51	6,733,955.36

递延收益	29,510,925.94	19,946,666.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,227,003.45	26,680,621.92
负债合计	2,955,042,605.16	1,987,685,212.02
所有者权益：		
股本	1,013,645,331.00	863,365,331.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	596,165,245.66	-108,898,417.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		426,433.59
盈余公积	218,078,530.92	117,037,271.66
一般风险准备		
未分配利润	1,905,199,892.28	829,016,815.18
归属于母公司所有者权益合计	3,733,088,999.86	1,700,947,433.62
少数股东权益	21,208,469.91	16,965,718.48
所有者权益合计	3,754,297,469.77	1,717,913,152.10
负债和所有者权益总计	6,709,340,074.93	3,705,598,364.12

法定代表人：聂腾云

主管会计工作负责人：谢万涛

会计机构负责人：胡春雨

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,286,558.50	18,387,491.06
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		44,885,337.93
预付款项		4,277,031.68

应收利息		
应收股利		
其他应收款	201,917,460.44	146,053,301.69
存货		50,627,202.73
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		
流动资产合计	208,204,018.94	264,230,365.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		14,355,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,760,000,000.00	226,086,313.53
投资性房地产		5,232,192.34
固定资产		86,164,549.80
在建工程		10,213,087.05
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		12,309,881.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		1,731,127.24
其他非流动资产		12,528,669.74
非流动资产合计	17,760,000,000.00	368,620,821.11
资产总计	17,968,204,018.94	632,851,186.20
流动负债：		
短期借款	127,700,000.00	43,000,000.00
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	42,600,000.00	75,372,721.38
预收款项		4,070,697.58
应付职工薪酬		7,429,196.00
应交税费	26,504,018.94	10,516,771.74
应付利息		58,034.78
应付股利		
其他应付款	3,556,336.53	50,333,006.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	
其他流动负债		2,716,660.68
流动负债合计	220,360,355.47	193,497,088.71
非流动负债：		
长期借款	34,000,000.00	
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		555,865.00
非流动负债合计	34,000,000.00	555,865.00
负债合计	254,360,355.47	194,052,953.71
所有者权益：		
股本	1,013,645,331.00	150,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,243,460,632.47	65,482,300.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	54,776,929.99	30,505,073.24
未分配利润	401,960,770.01	192,530,859.25
所有者权益合计	17,713,843,663.47	438,798,232.49
负债和所有者权益总计	17,968,204,018.94	632,851,186.20

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,349,715,442.00	5,053,474,575.86
其中：营业收入	7,349,715,442.00	5,053,474,575.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,749,508,999.86	4,254,787,390.96
其中：营业成本	5,059,831,464.29	3,482,832,770.38
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	16,890,898.45	8,062,529.83
销售费用	145,792,004.23	105,898,349.14
管理费用	515,177,436.09	632,671,298.05
财务费用	872,139.89	-3,762,950.45
资产减值损失	10,945,056.91	29,085,394.01
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）	16,829,472.15	12,466,524.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,440,204.91	-7,531,548.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,617,035,914.29	811,153,709.60

加：营业外收入	37,508,000.47	33,433,607.29
其中：非流动资产处置利得	1,715,348.24	148,427.22
减：营业外支出	61,578,085.94	33,708,948.83
其中：非流动资产处置损失	44,126,369.91	18,335,906.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,592,965,828.82	810,878,368.06
减：所得税费用	411,498,741.03	276,394,460.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,181,467,087.79	534,483,907.60
归属于母公司所有者的净利润	1,177,224,336.36	532,992,570.45
少数股东损益	4,242,751.43	1,491,337.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	1,181,467,087.79	534,483,907.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,177,224,336.36	532,992,570.45

归属于少数股东的综合收益总额	4,242,751.43	1,491,337.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.32	0.76
（二）稀释每股收益	1.32	0.76

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：元，上期被合并方实现的净利润为：5,371,148.07 元。

法定代表人：聂腾云

主管会计工作负责人：谢万涛

会计机构负责人：胡春雨

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	643,097,206.48	536,369,325.68
减：营业成本	507,489,077.71	432,918,686.29
税金及附加	5,212,861.61	2,164,830.86
销售费用	14,928,923.74	10,933,372.57
管理费用	74,637,474.43	61,421,313.03
财务费用	4,577,763.69	-2,846,289.49
资产减值损失	-10,165,406.47	1,831,405.06
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）	164,857,491.52	2,171,659.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,881,118.12	-17,014,479.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	211,274,003.29	32,117,666.40
加：营业外收入	39,775,834.06	5,998,791.52
其中：非流动资产处置利得	13,982,749.70	
减：营业外支出	2,956,585.49	5,012,642.63
其中：非流动资产处置损失	1,430,213.20	3,639,772.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	248,093,251.86	33,103,815.29
减：所得税费用	5,374,684.36	3,769,356.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	242,718,567.50	29,334,458.64
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	242,718,567.50	29,334,458.64
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	7,898,403,639.91	5,522,745,797.49
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	1,858,506.90	
收到其他与经营活动有关的现金	580,390,905.54	233,711,216.56
经营活动现金流入小计	8,480,653,052.35	5,756,457,014.05
购买商品、接受劳务支付的现金	4,842,212,979.77	3,195,777,195.78
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	776,871,355.87	770,541,823.19
支付的各项税费	335,808,690.66	336,730,119.22
支付其他与经营活动有关的现金	557,274,485.49	382,606,558.95
经营活动现金流出小计	6,512,167,511.79	4,685,655,697.14
经营活动产生的现金流量净额	1,968,485,540.56	1,070,801,316.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,415,029.95	
取得投资收益收到的现金	53,526,512.14	17,469,475.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,812,226.30	850,990.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	810.00	1,804,473.45
收到其他与投资活动有关的现金	7,438,177,040.00	2,668,430,000.00
投资活动现金流入小计	7,547,931,618.39	2,688,554,939.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,682,758,676.72	491,360,147.71
投资支付的现金	153,103,116.80	100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	8,456,400,000.00	3,307,500,000.00
投资活动现金流出小计	10,292,261,793.52	3,898,860,147.71
投资活动产生的现金流量净额	-2,744,330,175.13	-1,210,305,208.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	897,443,663.47	441,323,765.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金	76,000,000.00	30,000,000.00
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	973,443,663.47	471,323,765.00
偿还债务支付的现金	118,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,602,150.00	477,704,691.29
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	120,602,150.00	503,704,691.29
筹资活动产生的现金流量净额	852,841,513.47	-32,380,926.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-425,882.15	3,050,759.28
五、现金及现金等价物净增加额	76,570,996.75	-168,834,058.54
加：期初现金及现金等价物余额	338,585,442.77	507,419,501.31
六、期末现金及现金等价物余额	415,156,439.52	338,585,442.77

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	275,817,662.34	617,881,688.65
收到的税费返还		440,289.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,195,867,399.94	20,051,123.67
经营活动现金流入小计	1,471,685,062.28	638,373,101.47
购买商品、接受劳务支付的现金	362,633,438.18	447,164,319.72
支付给职工以及为职工支付的现	38,863,032.09	35,431,961.95

金		
支付的各项税费	29,323,104.22	20,512,297.57
支付其他与经营活动有关的现金	740,406,281.73	62,934,459.61
经营活动现金流出小计	1,171,225,856.22	566,043,038.85
经营活动产生的现金流量净额	300,459,206.06	72,330,062.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,972,209.55	
取得投资收益收到的现金	22,187,858.39	19,186,138.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	505,529.30	1,611,599.38
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		
投资活动现金流入小计	39,665,597.24	20,797,738.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,226,159.28	41,804,632.88
投资支付的现金	422,760,719.99	16,742,080.00
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	438,986,879.27	58,546,712.88
投资活动产生的现金流量净额	-399,321,282.03	-37,748,974.85
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	197,093,096.32	44,867,448.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	197,093,096.32	50,867,448.50
偿还债务支付的现金	94,605,543.43	3,109,605.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,023,475.93	18,272,592.25
支付其他与筹资活动有关的现金		56,000,000.00
筹资活动现金流出小计	110,629,019.36	77,382,197.75
筹资活动产生的现金流量净额	86,464,076.96	-26,514,749.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	446,066.45	334,290.45

五、现金及现金等价物净增加额	-11,951,932.56	8,400,628.97
加：期初现金及现金等价物余额	18,238,491.06	9,837,862.09
六、期末现金及现金等价物余额	6,286,558.50	18,238,491.06

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	863,365,331.00				-108,898,417.81			426,433.59	117,037,271.66		829,016,815.18	16,965,718.48	1,717,913,152.10
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	863,365,331.00				-108,898,417.81			426,433.59	117,037,271.66		829,016,815.18	16,965,718.48	1,717,913,152.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	150,280,000.00				705,063,663.47			-426,433.59	101,041,259.26		1,076,183,077.10	4,242,751.43	2,036,384,317.67
(一) 综合收益总额											1,177,224,336.36	4,242,751.43	1,181,467,087.79
(二) 所有者投入和减少资本	150,280,000.00				705,063,663.47								855,343,663.47
1. 股东投入的普通股					855,343,663.47								855,343,663.47
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	150,280,000.00				-150,280,000.00								
(三) 利润分配									101,041,259.26		-101,041,259.26		
1. 提取盈余公积									101,041,259.26		-101,041,259.26		
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									-426,433.59				-426,433.59
1. 本期提取									693,331.68				693,331.68
2. 本期使用									-1,119,765.27				-1,119,765.27
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,013,645,331.00				596,165,245.66				218,078,530.92		1,905,199,892.28	21,208,469.91	3,754,297,469.77

上期金额

单位：元

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	863,365,331.00				-736,508,281.00			885,983.30	64,647,245.81		824,165,445.58	15,274,381.33	1,031,830,106.02
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	863,365,331.00				-736,508,281.00			885,983.30	64,647,245.81		824,165,445.58	15,274,381.33	1,031,830,106.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					627,609,863.19			-459,549.71	52,390,025.85		4,851,369.60	1,691,337.15	686,083,046.08
(一) 综合收益总额											532,992,570.45	1,491,337.15	534,483,907.60
(二) 所有者投入和减少资本					628,609,863.19							200,000.00	628,809,863.19
1. 股东投入的普通股					441,123,765.00							200,000.00	441,323,765.00
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					187,486,098.19								187,486,098.19
4. 其他													
(三) 利润分配									52,390,025.85		-528,141,200.85		-475,751,175.00
1. 提取盈余公积									52,390,025.85		-52,390,025.85		

2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配												-475,751,175.00	-475,751,175.00					
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												-459,549.71	-459,549.71					
1. 本期提取												1,528,943.76	1,528,943.76					
2. 本期使用												-1,988,493.47	-1,988,493.47					
（六）其他												-1,000,000.00	-1,000,000.00					
四、本期期末余额	863,365,331.00											-108,898,417.81	426,433.59	117,037,271.66		829,016,815.18	16,965,718.48	1,717,913,152.10

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	150,280,000.00				65,482,300.00				30,505,073.24	192,530,859.25	438,798,232.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,280,000.00				65,482,300.00				30,505,073.24	192,530,859.25	438,798,232.49
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	863,365,331.00				16,177,978,332.47				24,271,856.75	209,429,910.76	17,275,045,430.98
(一) 综合收益总额										242,718,567.50	242,718,567.50
(二) 所有者投入和减少资本	863,365,331.00				16,177,978,332.47						17,041,343,663.47
1. 股东投入的普通股	863,365,331.00				16,177,978,332.47						17,041,343,663.47
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									24,271,856.75	-33,288,656.74	-9,016,799.99
1. 提取盈余公积									24,271,856.75	-24,271,856.75	
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,016,799.99	-9,016,799.99
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	1,013,645,331.00				16,243,460,632.47				54,776,929.99	401,960,770.01	17,713,843,663.47

上期金额

单位：元

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	150,280,000.00				65,482,300.00				27,571,627.38	181,157,846.46	424,491,773.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,280,000.00				65,482,300.00				27,571,627.38	181,157,846.46	424,491,773.84
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)									2,933,445.86	11,373,012.79	14,306,458.65
(一) 综合收益总额										29,334,458.64	29,334,458.64
(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									2,933,445.86	-17,961,445.85	-15,027,999.99
1. 提取盈余公积									2,933,445.86	-2,933,445.86	
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,027,999.99	-15,027,999.99
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	150,280,000.00				65,482,300.00				30,505,073.24	192,530,859.25	438,798,232.49

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名宁波新海电气股份有限公司，系经宁波市人民政府甬政发（2002）156号文批准，由宁波新海投资开发有限公司整体变更设立，于2003年1月17日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为3302002006137的营业执照。公司股票已于2007年3月6日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据公司2016年第二次临时股东大会决议，并于2016年12月9日获取中国证券监督管理委员会核发的《关于核准宁波新海电气股份有限公司重大资产重组及向上海罗颀思投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]3063号），以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与上海韵达货运有限公司（以下简称韵达货运）全体股东持有的韵达货运100%股权的等值部分进行置换，并以发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买置入资产与置出资产的差额部分。

本次重大资产重组具体方案如下：

##### （1）重大资产置换

公司以截至置出资产评估基准日2016年3月31日全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与韵达货运全体股东持有的韵达货运100%股权（以下简称“置入资产”或“购买资产”）的等值部分进行置换。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的置出资产《宁波新海电气股份有限公司重大资产重组所涉及该公司置出资产及负债项目资产评估报告书》（报告号为中同华评报字（2016）第505号），以2016年3月31日为基准日，本次交易置出资产的评估值为68,300.00万元。考虑公司根据2016年4月27日股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配的议案》已实施完毕901.68万元现金分红，经交易各方友好协商，以置出资产评估值为基础并扣减上述实施的现金股利分配，本次交易置出资产最终作价67,400.00万元。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的购买资产《宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产涉及的韵达货运股东全部权益项目资产评估报告书》（报告号为中同华评报字（2016）第398号），以2016年3月31日为基准日，本次交易置入资产韵达货运100%股权的评估值为1,776,100.00万元。经交易各方友好协商，本次交易置入资产韵达货运100%股权的最终作价为1,776,000.00万元。

重大资产置换交易对方取得置出资产后，转让给上市公司原控股股东黄新华先生或其指定的第三方，并委托上市公司直接交付给黄新华先生或其指定的第三方。

##### （2）发行股份购买资产

经交易各方协商一致，本次交易中置出资产作价67,400.00万元，购买资产作价1,776,000.00万元，两者差额为1,708,600.00万元。置入资产与置出资产的差额部分由公司以发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买。按照本次发行股票价格19.79元/股计算，本次发行股份数量为863,365,331股。本次股本变更已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第321ZA0036号验资报告验证。

本公司原注册资本为人民币150,280,000.00元，股本总数150,280,000股，公司股票面值为每股人民币1元，均为A股股份，其中：有限售条件的流通A股52,056,398股，无限售条件的流通A股98,223,602股。2016年12月15日，本公司发行股份自韵达货运全体股东处购买其持有的韵达货运的股权，合计发行人民币普通股（A股）863,365,331股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币19.79元；本次股份发行完成后，本公司的注册资本为人民币1,013,645,331.00元，股本总数1,013,645,331.00股，其中：有限售条件的流通A股915,421,729股，无限售条件的流通A股98,223,602股。

2017年1月10日，根据公司2017年第一次临时股东大会决议，同意将公司全称由“宁波新海电气股份有限公司”变更为“韵达控股股份有限公司”；公司证券简称由“新海股份”变更为“韵达股份”，公司证券代码为“002120”。本次变更已于2017年1月11日在宁波市市场监督管理局办理了工商变更，变更后的统一社会信用代码：91330200144745634H。

公司注册地址：浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路8号，办公地址：上海市青浦区盈港东路6679号，法定代表人为聂腾云。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设汽运中心、操作质控部、网点管理部、财务中心等部门。

经过上述重大资产重组，本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要经营范围：国内快递（邮政企业专营业务除外），国内航空运输代理，普通货运，仓储服务，汽车租赁服务，实业投资。

本公司的控股股东为上海罗颀思投资管理有限公司，实际控制人为聂腾云、陈立英夫妇。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第六次会议于2017年4月17日批准。

本财务报表本期合并范围的变动情况，详见第十一节财务报告、八、合并范围的变更。截至报告期末，纳入合并范围一级和二级子公司详见第十一节财务报告、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

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

根据《企业会计准则》、《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》财会便[2009]17 号函的规定，本次重大资产置换及发行股份购买资产的交易为不构成业务的反向购买。在编制合并报表时按权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。

1、本集团合并财务报表，是会计上购买方(法律上的子公司)，即韵达货运的财务报表的延续，有关可辨认资产、负债以其在本次重组前的账面价值进行确认和计量。

2、本公司(法律上的母公司)在资产置换完成后保留的各项可辨认资产、负债，按照重组日的公允价值(“可辨认净资产公允价值”)进行确认和计量，企业合并成本与本公司可辨认净资产公允价值之间的差额调整本合并财务报表中的资本公积，不确认商誉或计入当期损益。

3、本集团合并财务报表中的年初股本，反映本公司本次重组过程中发行股份购买韵达货运股权的股份数量。

4、除年初股本外，本集团合并财务报表比较信息是韵达货运及其子公司的比较信息，本集团的母公司财务报表以其历史账面价值确认和计量。

本集团会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见相关章节。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司-韵达速递物流（香港）有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积-资本溢价，资本公积-资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积-资本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积-资本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。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，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积-资本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同

经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团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：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、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

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（十一节财务报表相关章节）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

### （3）金融负债分类和计量

本集团的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负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期

损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### （4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见财务报告相关章节。

#### （5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单

项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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。

#### 以成本计量的金融资产

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，或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发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 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

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄状态	账龄分析法

押金、保证金及备用金	余额百分比法
合并范围内的关联方应收款项	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
押金、保证金及备用金	5.00%	5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内的关联方应收款项	0.00%	0.00%

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项。
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计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

本集团存货分为原材料、库存商品、发出商品。

### （2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、发出商品等发出时采用移动加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持

有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### （4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

### 13、划分为持有待售资产

不适用

### 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

#### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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资本公积（其他资本公积）。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计

期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权

股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见第十一节财务报告相关章节。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指为提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5	9.50%
电子设备	年限平均法	3	5	31.67%
运输设备	年限平均法	4	5	23.75%
办公设备	年限平均法	5	5	19.00%

注：已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致

的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见第十一节财务报告中相关内容。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，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

本集团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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当

期损益。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、计算机软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
计算机软件	3年、5年、10年	直线法	计算机软件
土地使用权	50年	直线法	土地使用权

本集团于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见第十一章财务报告中相关内容。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，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。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团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；

本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26、股份支付

### （1）股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现

行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。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。

以现金结算的股份支付，按照本集团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。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）一般原则

### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### ②提供劳务

在提供的劳务已经完成，相关的收入和成本能够可靠的计量、与劳务相关的经济利益很可能流入时，确认劳务收入的实现。

### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

#### (2) 收入确认的具体方法

本集团快递业务收入确认的具体方法如下：

快递业务模式分为揽收、分拣、转运、派送四个环节，本公司负责为加盟商揽收的快递提供分拣、转运服务，由加盟商负责揽收、派送环节。根据收入确认的一般原则，本公司在提供的快递业务服务完成时点进行确认相关收入

## 29、政府补助

#### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作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，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；

#### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计

入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### (1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接

费用，计入当期损益。

## （2）本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## （2）融资租赁的会计处理方法

### （1）本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### （2）本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

根据财政部、国家安监总局2012年2月14日“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”（财企[2012]16号）规定，本公司下属3家物流运输公司从事交通运输，需按照上年度营业收入的1%计提安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### （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
重大资产重组	董事会及股东会	

说明：鉴于公司重大资产重组已实施完毕，本次重大资产重组构成反向购买，公司资产、主营业务及股权结构均发生变更，为使财务信息能更真实、可靠地反映经济运营状况，经第六届董事会第一次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过，公司拟变更原有的会计政策与会计估计，而均采用韵达货运一直使用的会计政策和会计估计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计政策和会计估计变更出具了《关于宁波新海电气股份有限公司会计政策和会计估计变更情况的专项说明》。

## （2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
重大资产重组	董事会及股东会		

说明：鉴于公司重大资产重组已实施完毕，本次重大资产重组构成反向购买，公司资产、主营业务及股权结构均发生变更，为使财务信息能更真实、可靠地反映经济运营状况，经第六届董事会第一次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过，公司拟变更原有的会计政策与会计估计，而均采用韵达货运一直使用的会计政策和会计估计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计政策和会计估计变更出具了《关于宁波新海电气股份有限公司会计政策和会计估计变更情况的专项说明》。

## 34、其他

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、交通运输服务收入、快	17%、11%、6%、3%

	递业务收入	
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%
营业税	应税收入	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
子公司	
上海东普信息科技有限公司	15%
内蒙古韵必达速递有限公司	15%
重庆畅韵装卸搬运有限公司	15%
昆明金韵速递有限公司	15%
成都市蓉韵速递有限公司	15%
新疆韵达快递有限公司	15%
韵达速递物流（香港）有限公司	16.5%
上海奉韵速递有限公司	20%
其他子公司	25%

## 2、税收优惠

### 企业所得税

#### ①西部大开发税收优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日发布“财税〔2011〕58号”《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。子公司内蒙古韵必达速递有限公司、重庆畅韵装卸搬运有限公司、昆明金韵速递有限公司、成都市蓉韵速递有限公司和新疆韵达快递有限公司设立在西部地区，且已取得相关政府部门的批复，减按15%的税率征收企业所得税。

#### ②高新技术企业税收优惠

2015年10月30日，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局批准，子公司上海东普信息科技有限公司获取了高新技术企业证书（证书编号：GR201531000778），有效期为三年；根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则的规定，公司2015-2017年度执行15%的企业所得税优惠税率。

#### ③小型微利企业所得税优惠

根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34号）相关规定，自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司上海奉韵速递有限公司属于小型微利企业并享受所得税优惠，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

根据《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号）文件的相关规定，从2014年1月1日开始，本集团快递业务收入按营改增政策缴纳增值税，增值税税率为6%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,047,957.20	1,204,940.89
银行存款	420,763,877.86	338,051,468.17
其他货币资金	10,838,298.93	9,169,513.31
合计	432,650,133.99	348,425,922.37

其他说明

说明1：期末，本集团不存在存放在境外的款项。

说明2：期末，使用权受到限制的货币资金，金额共计17,493,694.47元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	0.00

商业承兑票据	0.00	0.00
--------	------	------

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00

## (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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

其他说明

不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	15,743,980.26	5.11%	15,671,280.26	99.54%	72,700.00	13,182,848.30	7.99%	13,182,848.30	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	274,745,546.84	89.21%	15,054,935.91	5.48%	259,690,610.93	147,918,287.22	89.65%	8,679,091.39	5.87%	139,239,195.83

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,487,983.39	5.68%	16,071,157.07	91.90%	1,416,826.32	3,887,829.73	2.36%	3,887,829.73	100.00%	
合计	307,977,510.49	100.00%	46,797,373.24	15.20%	261,180,137.25	164,988,965.25	100.00%	25,749,769.42	15.61%	139,239,195.83

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海霍金快递有限公司	8,449,869.47	8,449,869.47	100.00%	预计无法收回
上海第通货物运输代理有限公司	3,691,041.74	3,691,041.74	100.00%	预计无法收回
普宁市普韵快递有限公司	1,291,932.59	1,266,932.59	98.06%	预计无法收回
义务韵达快递服务有限公司	1,249,373.98	1,221,673.98	97.78%	预计无法收回
上海鼎广机械设备有限公司	1,061,762.48	1,041,762.48	98.12%	预计无法收回
合计	15,743,980.26	15,671,280.26	--	--

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

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	268,398,234.47	13,419,911.78	5.00%
1 年以内小计	268,398,234.47	13,419,911.78	5.00%
1 至 2 年	5,128,879.83	1,025,775.96	20.00%
2 至 3 年	1,218,368.76	609,184.39	50.00%
3 年以上	63.78	63.78	100.00%
合计	274,745,546.84	15,054,935.91	

确定该组合依据的说明：

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：

**(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 22,088,522.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,040,918.97 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期计提坏账准备金额 22,088,522.79 元，转销坏账准备金额 1,040,918.97 元，且无单项重大的应收账款核销。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
无法收回的应收账款	1,040,918.97

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期计提坏账准备金额 22,088,522.79 元，转销坏账准备金额 1,040,918.97 元，且无单项重大的应收账款核销。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 120,504,679.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例 39.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,007,719.69 元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用

其他说明：

不适用

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	19,414,726.84	98.55%	15,221,410.76	98.08%
1 至 2 年	164,084.63	0.83%	204,730.94	1.32%
2 至 3 年	100,597.11	0.51%	21,400.00	0.14%
3 年以上	21,708.00	0.11%	70,884.00	0.46%
合计	19,701,116.58	--	15,518,425.70	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末账龄超过一年的预付款项，主要为预付路桥费、水电费等，因为相关业务尚未完成，该款项尚未结清。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额9,954,558.65元，占预付款项期末余额合计数的比例50.53%。

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		44,667.56
往来款资金占用费	759,632.77	591,991.85
合计	759,632.77	636,659.41

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
	0.00			

其他说明：

不适用

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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						2,600,000.00	0.84%	2,600,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	94,973,522.04	95.21%	6,317,199.65	6.65%	88,656,322.39	303,762,777.02	97.67%	15,659,242.63	5.16%	288,103,534.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,773,617.86	4.79%	4,773,617.86	100.00%		4,647,997.86	1.49%	4,647,997.86	100.00%	
合计	99,747,139.90	100.00%	11,090,817.51	11.12%	88,656,322.39	311,010,774.88	100.00%	22,907,240.49	7.37%	288,103,534.39

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

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	17,787,100.49	889,355.02	5.00%
1 年以内小计	17,787,100.49	889,355.02	5.00%
1 至 2 年	8,783,210.30	1,756,642.07	20.00%
2 至 3 年	537,604.40	268,802.20	50.00%
3 年以上	9,600.00	9,600.00	100.00%
合计	27,117,515.19	2,924,399.29	

确定该组合依据的说明：

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金、保证金及备用金	67,856,006.85	3,392,800.36	5.00%
合计	67,856,006.85	3,392,800.36	

确定该组合依据的说明：

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

**(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,143,465.88 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
佛山市南海圣城仓储有限公司	2,600,000.00	转回
合计	2,600,000.00	--

本期转回坏账准备金额，包括上期单项计提坏账准备的其他应收款-佛山市南海圣城仓储有限公司260万元，本期该应收款抵减赔偿损失款，原单项计提的坏账准备金额本期转回，应作为非经常性损益项目列示

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
无法收回的款项核销	672,957.10

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	60,729,262.82	53,700,864.98
备用金及职员借支	7,183,273.96	16,943,198.75
股权转让款	2,500,000.00	52,513,691.25
关联方往来款		164,933,430.77
其他往来款	29,334,603.12	22,919,589.13
合计	99,747,139.90	311,010,774.88

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
余姚市国土资源局	购地保证金	7,170,000.00	1 年以内	7.19%	358,500.00
北京日报社	房租保证金	6,666,666.00	1 年以内	6.68%	333,333.30
句容市空港新区管委会	购地保证金	5,400,000.00	1-2 年	5.41%	270,000.00
浙江省宁波市余姚市河姆渡镇人民政府	投资押金	4,500,000.00	1 年以内	4.51%	225,000.00
海宁市佳运快运服务有限公司	借款	4,000,000.00	1-2 年	4.01%	800,000.00
合计	--	27,736,666.00	--	27.80%	1,986,833.30

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

不适用

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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

不适用

其他说明：

说明1：期初备用金及职员借支项目余额中，包括应收本公司关键管理人员等关联方备用金及职员借支金额为6,871,965.19元，本期已收回该款项。

说明2：期末应收股权转让款250万元，系2016年7月，子公司上海云韵投资管理有限公司将其持有深圳市丰巢科技有限公司的1%股权转让给深圳市丰巢科技股权投资合伙企业（有限合伙）的应收股权转让款。

说明3：期末其他往来款余额，主要系公司为支持加盟商网点的业务发展给予部分网点的借款。

### 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

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
库存商品	12,883,045.42		12,883,045.42	14,202,818.55		14,202,818.55
周转材料	3,449,604.06		3,449,604.06	13,261,447.38		13,261,447.38
发出商品	9,532,573.54		9,532,573.54	793,284.82		793,284.82
合计	25,865,223.02		25,865,223.02	28,257,550.75		28,257,550.75

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
--	--	----	----	-------	----	--

不适用

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行短期理财产品	2,008,100,000.00	869,200,000.00
非银行金融机构短期理财产品		110,000,000.00
待抵扣进项税	303,397,526.09	158,005,066.99
待摊费用（房租、装修费用等）	79,252,340.74	50,458,224.66
预缴企业所得税		525,623.61
预缴其他税费	360.00	
合计	2,390,750,226.83	1,188,188,915.26

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	207,473,838.88		207,473,838.88	7,200,000.00	7,200,000.00	
按成本计量的	207,473,838.88		207,473,838.88	7,200,000.00	7,200,000.00	
合计	207,473,838.88		207,473,838.88	7,200,000.00	7,200,000.00	

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
西瓜（昆山）网络科技有限公司	7,200,000.00		7,200,000.00		7,200,000.00		7,200,000.00			
淮安腾达电商物流有限公司									0.97%	
CainiaoSmartLogisticsNetwork Limited		52,103,116.80		52,103,116.80					0.75%	
北京乐拍拍投资管理中心（有限合伙）		1,000,000.00		1,000,000.00					47.62%	
深圳市丰巢科技有限公司		154,370,722.08		154,370,722.08					19.00%	

北京安杰 信息科技 有限公司									3.00%	
合计	7,200,000.00	207,473,838.88	7,200,000.00	207,473,838.88	7,200,000.00		7,200,000.00		--	

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	7,200,000.00			7,200,000.00
本期减少	7,200,000.00			7,200,000.00

#### (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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

①西瓜（昆山）网络科技有限公司，系2013年8月23日成立，本公司之子公司上海云韵投资管理有限公司于2014年8月通过受让原股东股权、增资成为其股东，持股比例为20%，对其不具有控制、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权益性投资；因2014年、2015年该公司连续亏损，并且未来很可能继续亏损，故截至2015年12月31日，上海云韵投资管理有限公司对其投资金额已全额计提减值准备；2016年2月，上海云韵投资管理有限公司将持有的该公司20%股权转让给受让方西瓜（上海）网络科技有限公司。

②淮安腾达电商物流有限公司，系2015年12月8日成立，本公司之子公司淮安楚韵快运有限公司认缴20万元（尚未实际出资），持股比例为0.97%，淮安楚韵快运有限公司对其不具有控制、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权益性投资。

③2016年3月，本公司之子公司韵达速递物流（香港）有限公司通过购买Cainiao Smart Logistics Network Limited发行的可转债，并将该可转债转为9,000.00万股股份，持股比例为0.75%；韵达速递物流（香港）有限公司对其不具有控制、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权益性投资。

④北京乐拍拍投资管理中心（有限合伙），系2016年1月28日成立，本公司之子公司上海云韵投资管理有限公司为有限合伙人，持有合伙份额47.62%；按照合伙协议有关规定，上海云韵投资管理有限公司对其不具有控制、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权益性投资。

⑤北京安杰信息科技有限公司系2011年1月10日成立，2016年3月本公司之子公司韵达货运通过无偿受让该公司股权成为其股东，持股比例为3%，对其不具有控制、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权益性投资。

⑥2016年5月，根据深圳市丰巢科技有限公司的股东会决议，所有股东按照原有股权比例等比增资，其中子公司上海云韵投资管理有限公司对其增资1亿元；2016年7月，上海云韵投资管理有限公司将其持有的1%股权转让给深圳市丰巢科技股权投资合伙企业（有限合伙），上海云韵投资管理有限公司持股比例降低至19%；2016年10月，本公司实际控制人聂腾云辞任深圳市丰巢科技有限公司董事，对其不再具有重大影响，会计核算科目由长期股权投资变更至可供出售金融资产。

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

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

不适用

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
蜂网投资有限公司	50,197,988.93			-1,067,817.47						49,130,171.46	
杭州库虎物流信息咨询有限公司	1,000,000.00			-32,303.09						967,696.91	
深圳市丰巢科技有限公司	92,468,451.51	100,000,000.00	8,757,645.08	-29,340,084.35					-154,370,722.08		
Yunda Express Logistics (Singapore) PTE.LTD											
小计	143,666,440.44	100,000,000.00	8,757,645.08	-30,440,204.91					-154,370,722.08	50,097,868.37	
合计	143,666,440.44	100,000,000.00	8,757,645.08	-30,440,204.91					-154,370,722.08	50,097,868.37	

其他说明

①2013年12月，本公司之子公司上海韵达货运有限公司与其他3位投资者共同设立蜂网投资有限公司，各自持有蜂网投资有限公司25%的股份，本公司实际控制人聂腾云担任该公司的董事；根据被投资单位的公司章程规定和会计准则相关规定，本公司对蜂网投资有限公司具有重大影响；2015年1月，被投资单位蜂网投资有限公司新增股东顺丰控股（集团）有限公司，股权变更后本公司持有股权为20%，仍对被投资单位具有重大影响。

②杭州库虎物流信息咨询有限公司，系2013年8月27日成立，本公司之子公司上海云韵投资管理有限公司于2014年7月通过增资成为其股东，持股比例为6%，本公司实际控制人陈立英担任该公司的董事；根据被投资单位的公司章程规定和会计准则相关规定，本公司之子公司上海云韵投资管理有限公司对其具有重大影响。

③2015年，本公司之子公司上海云韵投资管理有限公司对深圳市丰巢科技有限公司进行投资并持有其20%股权，本公司实际控制人聂腾云担任该公司的董事；2016年5月，根据深圳市丰巢科技有限公司的股东会决议，所有股东按照原有股权比例等比增资，其中上海云韵投资管理有限公司对其增资1亿元；2016年7月，深圳市丰巢科技有限公司实行长期股权激励方案，上海云韵投资管理有限公司将其持有的1%股权转让给员工持股平台深圳市丰巢科技股权投资合伙企业（有限合伙），上海云韵投资管理有限公司持股比例降低至19%，本公司实际控制人聂腾云仍担任该公司董事；2016年10月，本公司实际控制人聂腾云辞任深圳市丰巢科技有限公司董事，本公司对其不再具有重大影响，会计核算科目由长期股权投资变更至可供出售金融资产。

④Yunda Express Logistics (Singapore) PTE. LTD.成立于2014年10月30日，注册资本为新加坡元10万元，实缴注册资本为0元；截至2016年12月31日，该公司未开展经营业务；2016年1月26日，陈立英将持有该公司的40%股权作价0元转让给本公司之子公司韵达速递物流（香港）有限公司，韵达速递物流（香港）有限公司对被投资单位具有重大影响；Ong Eng Lee持有该公司剩余60%股权。

## 18、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	609,882,846.23	386,979,948.65	180,698,383.81	165,085,462.08	3,623,704.91	1,346,270,345.68
2.本期增加金	264,847,371.61	563,664,358.58	633,025,899.02	66,578,466.64	10,481.11	1,528,126,576.96

额						
(1) 购置	35,645,158.00	136,805,532.77	633,025,899.02	66,578,466.64	10,481.11	872,065,537.54
(2) 在建工程转入	229,202,213.61	426,858,825.81				656,061,039.42
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	139,859.00	64,396,609.37	11,892,199.12	27,090,033.41	77,309.24	103,596,010.14
(1) 处置或报废	139,859.00	64,396,609.37	11,892,199.12	27,090,033.41	77,309.24	103,596,010.14
4.期末余额	874,590,358.84	886,247,697.86	801,832,083.71	204,573,895.31	3,556,876.78	2,770,800,912.50
二、累计折旧						
1.期初余额	56,602,792.70	59,281,176.44	51,431,709.71	101,832,166.63	2,473,277.32	271,621,122.80
2.本期增加金额	35,855,895.69	69,289,868.42	81,813,446.99	18,732,651.08	272,304.04	205,964,166.22
(1) 计提	35,855,895.69	69,289,868.42	81,813,446.99	18,732,651.08	272,304.04	205,964,166.22
3.本期减少金额	23,593.55	36,846,438.92	2,598,112.43	4,497,501.98	15,824.86	43,981,471.74
(1) 处置或报废	23,593.55	36,846,438.92	2,598,112.43	4,497,501.98	15,824.86	43,981,471.74
4.期末余额	92,435,094.84	91,724,605.94	130,647,044.27	116,067,315.73	2,729,756.50	433,603,817.28
三、减值准备						
1.期初余额		12,642,705.30				12,642,705.30
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		7,475,347.82				7,475,347.82
(1) 处置或报废		7,475,347.82				7,475,347.82
4.期末余额		5,167,357.48				5,167,357.48

四、账面价值						
1.期末账面价值	782,155,264.00	789,355,734.44	671,185,039.44	88,506,579.58	827,120.28	2,332,029,737.74
2.期初账面价值	553,280,053.53	315,056,066.91	129,266,674.10	63,253,295.45	1,150,427.59	1,062,006,517.58

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	6,547,691.57	1,233,082.09	5,167,357.48	147,252.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	1,198,738.22
运输设备	517,023,685.59

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
淮安分拨中心建筑物	42,313,823.24	正在办理
句容分拨中心建筑物	149,074,242.13	正在办理

其他说明

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

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

场地建设工程	94,545,493.86		94,545,493.86	210,488,106.77		210,488,106.77
其他工程	10,334,823.71		10,334,823.71	2,632,844.71		2,632,844.71
合计	104,880,317.57		104,880,317.57	213,120,951.48		213,120,951.48

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

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
孝感分拨中心自建项目	127,829,571.00	2,079,781.59	86,643,505.74			88,723,287.33	69.41%	69.41%				其他
合计	127,829,571.00	2,079,781.59	86,643,505.74			88,723,287.33	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	144,889,063.10			20,863,335.09	165,752,398.19
2.本期增加金额					
(1) 购置	508,955,823.14			4,204,383.19	513,160,206.33
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置				1,708,635.72	1,708,635.72
4.期末余额	653,844,886.24			23,359,082.56	677,203,968.80
二、累计摊销					
1.期初余额	6,414,141.63			9,428,446.81	15,842,588.44
2.本期增加金额					
(1) 计提	7,385,843.32			4,034,915.19	11,420,758.51

3.本期减少金额					
(1) 处置				252,675.65	252,675.65
4.期末余额	13,799,984.95			13,210,686.35	27,010,671.30
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	640,044,901.29			10,148,396.21	650,193,297.50
2.期初账面价值	138,474,921.47			11,434,888.28	149,909,809.75

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	本期增加		本期减少		期末余额
	期初余额				
	0.00	0.00		0.00	0.00

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	本期增加		本期减少		期末余额
	期初余额				
	0.00	0.00		0.00	0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

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
房屋装修支出	30,528,527.62	50,433,389.30	22,566,121.95		58,395,794.97
房屋租金支出	6,988,625.59	2,150,356.97	3,878,143.36		5,260,839.20
其他	5,138,042.71	605,667.20	4,119,995.59		1,623,714.32
合计	42,655,195.92	53,189,413.47	30,564,260.90		65,280,348.49

其他说明

## 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

单位：元

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	62,971,655.45	15,562,105.45	68,414,889.45	16,952,030.72
内部交易未实现利润	6,252,968.28	1,563,242.07		

可抵扣亏损	100,018,118.92	24,507,437.00	164,020,917.88	40,676,316.62
预计负债（未决诉讼）	2,716,077.51	679,019.38	6,733,955.36	1,683,488.84
已结案的诉讼赔偿款	7,800,000.00	1,950,000.00		
预提费用			11,541,570.94	2,858,991.62
合计	179,758,820.16	44,261,803.90	250,711,333.63	62,170,827.80

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		44,261,803.90		62,170,827.80

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(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**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	34,174,022.89	22,505,584.44
预付工程款	1,386,046.76	1,192,833.00
合计	35,560,069.65	23,698,417.44

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	0.00	30,000,000.00
合计	0.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00

其他说明：

不适用

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	91,800,000.00	58,730,000.00
合计	91,800,000.00	58,730,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	696,322,580.34	463,580,805.46
设备款	378,776,651.27	64,943,297.53
材料款	123,607,173.28	107,821,839.91
工程款	109,223,338.15	109,174,113.62
装卸扫描费	80,152,026.02	33,184,756.85
中介机构服务费	42,600,000.00	
其他	41,259,213.59	27,305,845.16
合计	1,471,940,982.65	806,010,658.53

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
	0.00	

其他说明：

期末应付中介机构服务费，系本期公司进行重大资产重组发生的财务顾问费、股票承销费和律师服务费；

本期无账龄超过1年的重要应付账款。

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预存款项	149,709,627.08	134,430,456.12
面单款	205,085,878.34	162,317,458.21
合计	354,795,505.42	296,747,914.33

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
	0.00	

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	109,976,755.33	708,538,599.78	718,357,416.41	100,157,938.70
二、离职后福利-设定提存计划	2,338,673.48	56,877,908.73	56,075,170.78	3,141,411.43
三、辞退福利		2,515,200.68	2,438,768.68	76,432.00
合计	112,315,428.81	767,931,709.19	776,871,355.87	103,375,782.13

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	55,265,611.98	596,416,159.62	562,333,180.02	89,348,591.58
2、职工福利费	4,555,260.36	45,219,313.86	45,594,109.23	4,180,464.99
3、社会保险费	922,807.80	30,680,566.90	29,788,269.17	1,815,105.53
其中：医疗保险费	802,900.61	26,560,099.51	25,796,859.98	1,566,140.14
工伤保险费	93,959.91	1,967,842.40	1,966,755.13	95,047.18
生育保险费	25,947.28	2,152,624.99	2,024,654.06	153,918.21
4、住房公积金	35,496.00	12,016,614.64	11,075,200.64	976,910.00
5、工会经费和职工教育经费	3,514,014.04	3,631,274.42	3,782,134.42	3,363,154.04
劳务派遣人员薪酬	45,683,565.15	18,391,944.35	63,601,796.94	473,712.56

商业保险费		2,182,725.99	2,182,725.99	
合计	109,976,755.33	708,538,599.78	718,357,416.41	100,157,938.70

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	2,303,365.90	54,387,012.88	53,689,017.58	3,001,361.20
2. 失业保险费	35,307.58	2,490,895.85	2,386,153.20	140,050.23
合计	2,338,673.48	56,877,908.73	56,075,170.78	3,141,411.43

其他说明：

辞退福利系离职补偿金，主要系因公司下属场地分拨中心搬迁时，支付相应离职员工的补偿金。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,547,126.96	6,812,173.03
企业所得税	193,290,962.67	48,990,179.45
个人所得税	1,962,863.96	68,498,372.61
城市维护建设税	680,598.50	410,330.87
教育费附加及地方教育附加	635,056.35	338,068.83
房产税	1,287,623.51	1,332,045.38
土地使用税	1,710,539.24	1,588,559.68
印花税	3,421,349.17	1,549,610.77
其他税种	156,229.63	85,537.08
营业税		57,884.76
合计	215,692,349.99	129,662,762.46

其他说明：

应交税费-个人所得税期初数余额较大，系 2015 年度韵达货运分配股利代扣代缴自然人股东个人所得税 64,614,816.80 元，韵达货运于 2016 年年初已代缴该税费。

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息		21,365.29
短期借款应付利息		34,849.28
合计		56,214.57

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	641,907,292.10	499,743,375.82
代收代付货款	33,723,737.55	11,401,708.41
关联方往来款	892,473.95	1,931,796.12
其他	8,687,477.92	2,404,731.05
合计	685,210,981.52	515,481,611.40

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

说明1：押金及保证金项目余额中，包括应付关联方网络班车押金和保证金，期初、期末的金额分别为635,000.00元、915,610.00元；

说明2：期末其他项目余额中，包括应付佛山市南海圣城仓储有限公司房租赔偿款520万元。

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

其他说明：

不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	12,000,000.00
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计		12,000,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
	0.00										0.00

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00

信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明:

不适用

其他说明, 包括利率区间:

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

### (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)

单位: 元

0.00											0.00
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	0.00	0.00
--	------	------

其他说明：

不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	0.00	0.00
二、辞退福利	0.00	0.00
三、其他长期福利	0.00	0.00

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
计划资产：		

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）		

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

不适用

其他说明：

不适用

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他说明：

不适用

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	2,716,077.51	6,733,955.36	涉及诉讼
合计	2,716,077.51	6,733,955.36	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

说明1：本集团涉诉金额100万元以上并且尚未完全结案的诉讼事项详见第十一节财务报告相关章节。

说明2：2016年度计提或有事项产生的损益（未决诉讼）金额1,182,122.15元，该损失应作为非经常性损益项目列示。本期已结案的应付佛山市南海圣城仓储有限公司房租赔偿款520万元转入其他应付款报表项目列示。

## 51、递延收益

单位：元

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	19,946,666.56	10,677,040.00	1,112,780.62	29,510,925.94	与资产相关项目补助
合计	19,946,666.56	10,677,040.00	1,112,780.62	29,510,925.94	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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
桐庐物流项目补助	2,816,666.56		162,500.04		2,654,166.52	与资产相关
韵达物流崧复路1253号中转站标准化示范项目	6,480,000.00	648,000.00			7,128,000.00	与资产相关
全自动智能分拣及二维码快件识别技术提升改造项目	10,650,000.00				10,650,000.00	与资产相关
寄递企业配备X光机财政补助		3,429,040.00	750,279.06		2,678,760.94	与资产相关
快递服务“最后100米”线下O2O电商服务器数据共享平台项目		2,600,000.00			2,600,000.00	与资产相关
韵达货运华北区域总部项目		4,000,000.00	200,001.52		3,799,998.48	与资产相关

合计	19,946,666.56	10,677,040.00	1,112,780.62		29,510,925.94	--
----	---------------	---------------	--------------	--	---------------	----

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

其他说明：

不适用

## 53、股本

单位：元

	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	863,365,331.00	150,280,000.00				150,280,000.00	1,013,645,331.00

其他说明：

## 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

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

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

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）	-332,241,566.00	855,343,663.47	150,280,000.00	372,822,097.47

其他资本公积	223,343,148.19			223,343,148.19
合计	-108,898,417.81	855,343,663.47	150,280,000.00	596,165,245.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明1：股本溢价本期变动主要为：

(1) 2016年1月14日，韵达货运实际收到上海太富祥川股权投资基金合伙企业（有限合伙）及宁波招银成长拾号投资合伙企业（有限合伙）增资总额，合计9亿元，其中新增实收资本3,038,716.00元，溢价部分896,961,284.00元计入资本公积。本期公司因重大资产重组的会计处理影响导致将上述新增实收资本3,038,716.00元调整至“资本公积-股本溢价”列示；

(2) 本期公司因重大资产重组发行股份时，与发行股份直接相关的中介费用44,656,336.53元抵减资本公积-股本溢价。

(3) 本公司于2016年12月通过重大资产置换及发行股份购买资产过程中，法律上的母公司股本与向其购买资产的公允价值之间的差额计人民币150,280,000.00元，减少资本公积-股本溢价。

说明2：期初股本溢价余额，系本期公司因重大资产重组的会计处理影响导致将韵达货运以前年度新增实收资本67,527,030.00元调整至“资本公积-股本溢价”列示；投资者以前年度对韵达货运增资产生的资本溢价463,596,735.00元；本期公司因重大资产重组的会计处理影响，将公司通过向上海罗颀思投资管理有限公司等韵达货运全体股东发行股份863,365,331.00股作为股本的期初金额，同时调减资本公积-股本溢价863,365,331.00元。

说明3：期初其他资本公积余额，系韵达货运进行股份支付形成的余额。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	426,433.59	1,386,663.36	1,813,096.95	
合计	426,433.59	1,386,663.36	1,813,096.95	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	117,037,271.66	101,041,259.26		218,078,530.92
合计	117,037,271.66	101,041,259.26		218,078,530.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本公司根据反向购买的合并报表编制原则合并财务报表中的盈余公积为韵达货运的盈余公积；根据《中华人民共和国公司法》及韵达货运的公司章程，韵达货运按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	829,016,815.18	824,165,445.58
调整后期初未分配利润	829,016,815.18	824,165,445.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,177,224,336.36	532,992,570.45
减：提取法定盈余公积	101,041,259.26	52,390,025.85
应付普通股股利		475,751,175.00
期末未分配利润	1,905,199,892.28	829,016,815.18

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,846,663,264.18	4,735,446,627.55	4,884,761,488.85	3,374,989,716.22
其他业务	503,052,177.82	324,384,836.74	168,713,087.01	107,843,054.16
合计	7,349,715,442.00	5,059,831,464.29	5,053,474,575.86	3,482,832,770.38

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,654,436.09	4,236,856.57
教育费附加	3,067,364.55	3,612,771.55
房产税	4,164,424.48	
土地使用税	2,654,493.32	
车船使用税	2,236.95	
印花税	3,284,658.58	
营业税	63,284.48	212,901.71
合计	16,890,898.45	8,062,529.83

其他说明：

说明：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）相关规定，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	106,590,157.20	76,920,807.88
广告宣传费	16,814,594.68	3,152,878.25
办公费	11,602,359.22	17,688,696.76
差旅费	4,256,377.10	2,304,239.70
房租费	3,367,647.01	3,039,555.84
其他	3,160,869.02	2,792,170.71
合计	145,792,004.23	105,898,349.14

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	196,069,052.22	168,160,185.27
信息化费用	44,792,272.33	38,389,217.99
折旧及摊销	71,865,536.42	62,867,417.40
房租及物业管理费	56,000,788.18	54,882,999.93
办公费	44,414,399.85	41,163,177.97
技术研发费	31,757,648.44	13,981,763.03
物料消耗	20,417,679.95	19,204,459.30
咨询费	27,033,182.16	23,895,370.55
税费	8,078,162.18	12,844,276.54
差旅费	7,881,685.71	7,953,043.49
股权激励		187,486,098.19
其他	6,867,028.65	1,843,288.39
合计	515,177,436.09	632,671,298.05

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,545,935.43	1,937,375.30
减：利息收入	2,764,973.26	3,164,979.93
汇兑损益	524,543.45	-3,085,226.84
手续费及其他	566,634.27	549,881.02
合计	872,139.89	-3,762,950.45

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,945,056.91	15,656,503.71

三、可供出售金融资产减值损失		786,185.00
七、固定资产减值损失		12,642,705.30
合计	10,945,056.91	29,085,394.01

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

不适用

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-30,440,204.91	-7,531,548.49
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,256,835.08	14,906.75
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,513,691.25
理财产品投资收益	53,526,512.14	17,469,475.19
合计	16,829,472.15	12,466,524.70

其他说明：

不适用

## 69、营业外收入

单位：元

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	1,715,348.24	148,427.22	1,715,348.24
其中：固定资产处置利得	1,715,348.24	148,427.22	1,715,348.24
政府补助	29,340,905.24	23,731,082.86	29,340,905.24
赔偿收入	1,934,650.15	3,832,131.22	1,934,650.15
其他	4,517,096.84	5,721,965.99	4,517,096.84
合计	37,508,000.47	33,433,607.29	37,508,000.47

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	--------

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
桐庐物流项目补助摊销		补助		否	否	162,500.04	162,500.04	与资产相关
寄递企业配备 X 光机财政补助摊销		补助		否	否	750,279.06		与资产相关
韵达货运华北区域总部项目摊销		补助		否	否	200,001.52		与资产相关
产业发展专项扶持奖励		奖励		否	否	18,915,000.00	19,583,000.00	与收益相关
财政扶持奖励		补助		否	否	6,732,039.23	3,429,600.96	与收益相关
税收返还		补助		否	否	1,858,506.90		与收益相关
其他					否	722,578.49	555,981.86	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	29,340,905.24	23,731,082.86	--

其他说明：

上述营业外收入全部计入非经常性损益

## 70、营业外支出

单位：元

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	44,126,369.91	18,335,906.93	44,126,369.91
其中：固定资产处置损失	44,126,369.91	18,335,906.93	44,126,369.91
对外捐赠	1,852,834.60	698,304.30	1,852,834.60
赔偿支出	14,006,733.23	14,548,561.44	14,006,733.23
其他	1,592,148.20	126,176.16	1,592,148.20
合计	61,578,085.94	33,708,948.83	61,578,085.94

其他说明：

上述营业外支出全部计入非经常性损益。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	393,589,717.13	281,125,615.41
递延所得税费用	17,909,023.90	-4,731,154.95
合计	411,498,741.03	276,394,460.46

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,592,965,828.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	398,241,457.21
子公司适用不同税率的影响	-4,299,833.20
调整以前期间所得税的影响	-2,631,851.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,296,495.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-800,012.85
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	464,258.97
权益法核算的合营企业和联营企业损益	7,610,051.23
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,381,823.63
所得税费用	411,498,741.03

其他说明

## 72、其他综合收益

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到备用金、押金和保证金和往来款	544,804,567.57	197,423,556.60
现金收到营业外收入	32,821,364.71	33,122,680.03
收到活期存款利息	2,764,973.26	3,164,979.93
合计	580,390,905.54	233,711,216.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
现金支付的销售费用、管理费用和财务费用	247,656,883.09	227,414,800.98
支付往来款	293,348,008.52	146,552,671.43
现金支付营业外支出	16,269,593.88	8,639,086.54
合计	557,274,485.49	382,606,558.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金	7,427,500,000.00	2,651,300,000.00
收到与资产相关的政府补助	10,677,040.00	17,130,000.00
合计	7,438,177,040.00	2,668,430,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付理财产品本金	8,456,400,000.00	3,307,500,000.00
合计	8,456,400,000.00	3,307,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	1,181,467,087.79	534,483,907.60
加：资产减值准备	10,945,056.91	29,085,394.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	205,964,166.22	111,052,724.05
无形资产摊销	11,420,758.51	6,443,392.31
长期待摊费用摊销	30,564,260.90	37,029,417.22
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）	42,411,021.67	18,187,479.71
财务费用（收益以“-”号填列）	3,070,478.88	-1,113,383.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,829,472.15	-12,466,524.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	17,909,023.90	-4,731,155.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,392,327.73	-1,712,366.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-163,156,725.65	-338,227,807.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	642,753,989.44	505,284,140.80
其他	-426,433.59	187,486,098.19
经营活动产生的现金流量净额	1,968,485,540.56	1,070,801,316.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	415,156,439.52	338,585,442.77
减：现金的期初余额	338,585,442.77	377,419,501.31
减：现金等价物的期初余额		130,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	76,570,996.75	-168,834,058.54

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,000,000.00
其中：	--
鹰潭市博盛物流有限公司	1,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	999,190.00
其中：	--
鹰潭市博盛物流有限公司	999,190.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	810.00

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	415,156,439.52	338,585,442.77
其中：库存现金	1,047,957.20	1,204,940.89
可随时用于支付的银行存款	413,927,198.71	337,225,297.58
可随时用于支付的其他货币资金	181,283.61	155,204.30
三、期末现金及现金等价物余额	415,156,439.52	338,585,442.77
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	17,493,694.47	126,209,252.98

其他说明：

## 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：

不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,493,694.47	主要是银行定期存款、保函保证金等
合计	17,493,694.47	--

其他说明：

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1.80	6.93700	12.49
港币	266.17	0.89451	238.09

其他说明：

(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**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

**79、其他**

无

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

不适用

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

不适用

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

## (4) 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并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 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

不适用

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

不适用

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本
------

或有对价及其变动的说明：

不适用

其他说明：

不适用

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

反向购买

### (1) 本次反向购买的基本情况

本次重大资产重组的具体方案详见第十一节“财务报告”相关章节。

### (2) 本次交易认定为不构成业务的反向购买的判断及依据

公司以全部资产及负债与韵达货运全体股东持有的韵达货运的等值股份进行置换，从而控股合并韵达货运，从法律意义上，本次合并是以本公司为合并主体对韵达货运进行非同一控制下企业合并，但鉴于合并完成后，重组方韵达货运全体股东持有本公司85.17%的股权，韵达货运的控股股东上海罗颀思投资管理有限公司将成为上市公司的控股股东，韵达货运的实际控制人聂腾云和陈立英夫妇将成为上市公司的实际控制人。根据《企业会计准则——企业合并》的相关规定，本次企业合并并在会计上应认定为反向购买。

因公司原与业务相关的资产和负债均在本次重组中置出，根据《企业会计准则》、《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》财会便[2009]17号函的规定，故判断本次资产置换和向韵达货运全体股东发行股份购买资产，收购其持韵达货运的100%

股权，为不构成业务的反向购买。在编制合并报表时按权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。

### (3) 购买日的确定依据

2016年12月15日，韵达货运办理完毕工商变更登记，其100%股权过户至本公司名下；2016年12月19日，公司就购买资产发行股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请登记并取得《股份登记申请受理确认书》；2016年12月23日，发行股份购买资产涉及的新增863,365,331股股份在深圳证券交易所上市；按照会计结算期间惯例，故将本次反向购买的购买日确定为2016年12月31日。

按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算详见第十一节“财务报告”相关章节。

### (4) 置出资产交割完成情况

根据2016年6月资产重组相关方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的相关规定，资产承接方黄新华承诺，自置出资产完成交割之日起，置出资产在交付至资产承接方名下之前业已存在的任何担保、税务等事项而需向任何政府机构或第三方主体支付或承担支出，均由黄新华全额承担；若发生上述款项由本公司先行垫付情况，黄新华在该等垫付发生后10个工作日内偿还。

根据2016年12月19日资产重组相关方签署的《置出资产交割确认书》的相关规定，公司将置出资产直接交付给黄新华（以下简称乙方）、宁波新海塑料实业有限公司（以下简称丙方），以完成公司名下之全资子公司宁波新海电子科技有限公司之全部股权过户至乙方、丙方的工商变更登记手续日为置出资产交割日，即2016年12月19日。自2016年12月19日起，由乙方、丙方享有置出资产的一切权利、权益和利益，承担置出资产的风险及其相关的一切责任和义务。自交割日起，置出资产涉及的所有债权、债务由宁波新海电子科技有限公司/黄新华继受。

截至2016年12月31日，尚未完成交割的置出资产明细如下：

项目	金额
货币资金	6,286,558.50
其他应收款	201,917,460.44
<b>资产小计</b>	<b>208,204,018.94</b>
短期借款	127,700,000.00
应交税费	26,504,018.94
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00
长期借款	34,000,000.00
<b>负债小计</b>	<b>208,204,018.94</b>

说明：截至2017年2月3日，公司通过代收代付方式已向银行归还了上表中的短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款，金额共计18,170.00万元。

## 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

√ 是 □ 否

单位：元

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	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	按照公允价值重新计量剩余	丧失控制权之日剩余股权公	与原子公司股权投资相关的

						合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	比例	账面价值	公允价值	股权产生的利得或损失	允价值的确定方法及主要假设	其他综合收益转入投资损益的金额
鹰潭市博盛物流有限公司	1,000,000.00	100.00%	转让	2016年08月10日	完成业务交接	810.00						

其他说明：

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

是  否

## 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：

不适用

## 6、其他

### （1）新设子公司

名称	期末净资产	本期净利润
上海观奔物流有限公司	4,020,656.22	3,020,656.22
苏州市智琦物流有限公司	994,799.92	-5,200.08
苏州市国安物流有限公司	993,087.09	-6,912.91
苏州市创强物流有限公司	993,497.33	-6,502.67
苏州市朋来物流有限公司	994,251.48	-5,748.52
梁山莱安物流有限公司	998,663.32	-1,336.68
鹰潭市博盛物流有限公司（说明1）		
句容市博盛物流有限公司	999,673.77	-326.23
苏州市春达物流有限公司	998,956.22	-1,043.78
苏州市典雅物流有限公司	998,958.18	-1,041.82
苏州市泛龙物流有限公司	998,953.99	-1,046.01
苏州市高特佳物流有限公司	998,956.20	-1,043.80
苏州市合联物流有限公司	998,955.45	-1,044.55
苏州市快想物流有限公司	998,955.49	-1,044.51
苏州市莱丰物流有限公司	998,956.20	-1,043.80
苏州市日利物流有限公司	998,954.71	-1,045.29

苏州市日鑫物流有限公司	998,954.71	-1,045.29
苏州市荣嘉物流有限公司	998,958.18	-1,041.82
苏州市善友物流有限公司	998,952.45	-1,047.55
苏州市天地通物流有限公司	998,958.93	-1,041.07
苏州市威迅物流有限公司	998,955.47	-1,044.53
苏州市兴正物流有限公司	998,963.72	-1,036.28
苏州市雄锐物流有限公司	998,951.73	-1,048.27
苏州市迎杰物流有限公司	998,977.26	-1,022.74
上海朋来物流有限公司	2,261,153.71	1,261,153.71
上海快商物流有限公司	987,722.45	-12,277.55
昆山市博盛物流有限公司	994,566.26	-5,433.74
宁波市韵必达电子商务有限公司	2,713,333.62	-286,666.38
青岛莱安物流有限公司	1,989,258.19	-10,741.81
长沙晟韵货运有限公司	1,841,134.99	841,134.99
苏州市韵特佳物流有限公司	998,958.18	-1,041.82

说明1：本期，公司将持有的鹰潭市博盛物流有限公司的全部股权转让给其他投资者，第十一节“财务报告”相关章节。

## (2) 清算注销子公司

名称	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
衢州市衢江区韵达装卸服务有限公司	340,178.85	4.93

## 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

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	
上海韵达货运有限公司	上海	上海	快递业务、货运业务、仓储业务	100.00%		反向购买
上海韵达实业有限公司	上海	上海	销售包装材料、机械设备及配件		100.00%	设立
北京市金韵达速递有限公司（注1）	北京	北京	快件分拨		51.00%	设立

天津市韵达快递服务有限公司	天津	天津	快件分拨		100.00%	同一控制下企业合并
天津韵必达快递有限公司（注2）	天津	天津	快件分拨		100.00%	设立
石家庄市庄韵速递有限公司	石家庄	石家庄	快件分拨		100.00%	设立
太原韵必达装卸服务有限公司	太原	太原	快件分拨		100.00%	设立
内蒙古韵必达速递有限公司	呼和浩特	呼和浩特	快件分拨		100.00%	设立
沈阳韵必达速递有限公司	沈阳	沈阳	快件分拨		100.00%	设立
大连韵必达装卸服务有限公司	大连	大连	快件分拨		100.00%	设立
长春市长韵速递有限公司	长春	长春	快件分拨		100.00%	设立
黑龙江金韵速递有限公司	哈尔滨	哈尔滨	快件分拨		100.00%	设立
上海韵达速递有限公司	上海	上海	快件分拨		100.00%	同一控制下企业合并
上海奉韵速递有限公司（注2）	上海	上海	快件分拨		100.00%	设立
上海浦东韵达速递有限公司（注2）	上海	上海	快件分拨		100.00%	设立
上海金韵物流有限公司	上海	上海	货物运输		100.00%	设立
上海优递爱实业有限公司	上海	上海	投资		100.00%	设立
上海云韵快递有限公司	上海	上海	快件分拨		100.00%	设立
上海云韵投资管理有限公司	上海	上海	投资		100.00%	设立
江苏韵达腾云物流有限公司	无锡	无锡	快件分拨		100.00%	设立
徐州市徐韵速递有限公司	徐州	徐州	快件分拨		100.00%	设立
南京苏韵快运有限公司（注2）	南京	南京	快件分拨		100.00%	设立

苏州韵必达快运有限公司（注2）	苏州	苏州	快件分拨		100.00%	设立
淮安楚韵快运有限公司（注2）	淮安	淮安	快件分拨		100.00%	设立
江苏江韵物流有限公司（注2）	江苏	江苏	快件分拨		100.00%	设立
苏州航韵装卸服务有限公司	苏州	苏州	快件分拨		100.00%	设立
宁波市上韵速递有限公司	宁波	宁波	快件分拨		100.00%	同一控制下企业合并
温州市温韵速递有限公司	温州	温州	快件分拨		100.00%	设立
临海市临韵速递有限公司	临海	临海	快件分拨		100.00%	设立
绍兴市绍韵速递有限公司	绍兴	绍兴	快件分拨		100.00%	设立
义乌市义韵快递有限公司	义乌	义乌	快件分拨		100.00%	设立
合肥金韵装卸服务有限公司	合肥	合肥	快件分拨		100.00%	设立
厦门市厦韵速递有限公司	厦门	厦门	快件分拨		100.00%	设立
福州闽韵速递有限公司	福州	福州	快件分拨		100.00%	设立
江西桐韵速递有限公司	南昌	南昌	快件分拨		100.00%	收购
上饶市韵达物流有限公司	上饶	上饶	货物运输		100.00%	设立
青岛畅达华韵快递服务有限公司	青岛	青岛	快件分拨		100.00%	设立
潍坊市鲁韵快递有限公司	潍坊	潍坊	快件分拨		100.00%	非同一控制下企业合并
济南恒韵装卸服务有限公司	济南	济南	快件分拨		100.00%	设立
郑州韵必达速递有限公司	郑州	郑州	快件分拨		100.00%	设立
武汉市承韵速递有限公司	武汉	武汉	快件分拨		100.00%	非同一控制下企业合并

湖北韵达实业投资有限公司（注2）	湖北	湖北	投资		100.00%	设立
长沙市阔韵快递有限公司	长沙	长沙	快件分拨		100.00%	设立
深圳市圳韵速递有限公司	深圳	深圳	快件分拨		100.00%	设立
东莞市莞韵速递有限公司	东莞	东莞	快件分拨		100.00%	设立
广州市金韵快递有限公司（注3）	广州	广州	快件分拨		51.00%	设立
汕头市潮韵快递有限公司	汕头	汕头	快件分拨		100.00%	设立
珠海市海韵速递有限公司	珠海	珠海	快件分拨		100.00%	设立
广西亨运韵达速递有限公司	南宁	南宁	快件分拨		100.00%	设立
海南韵必达快递有限公司	海南	海南	快件分拨		100.00%	设立
重庆畅韵装卸搬运有限公司	重庆	重庆	快件分拨		100.00%	设立
成都市庆韵速递有限公司	成都	成都	快件分拨		100.00%	非同一控制下企业合并
贵阳韵必达快运有限公司	贵阳	贵阳	快件分拨		100.00%	设立
昆明金韵速递有限公司	昆明	昆明	快件分拨		100.00%	设立
西安市臻韵速递有限公司	西安	西安	快件分拨		100.00%	设立
兰州市兰韵速递有限公司	兰州	兰州	快件分拨		100.00%	设立
青海宁韵速递有限公司	青海	青海	快件分拨		100.00%	设立
宁夏银韵速递有限公司	宁夏	宁夏	快件分拨		100.00%	设立
新疆韵达快递有限公司	新疆	新疆	快件分拨		100.00%	设立
西藏珠韵速递有限公司	拉萨	拉萨	快件分拨		100.00%	设立

上海韵达物流有限公司	上海	上海	货物运输		100.00%	设立
杭州慧丽思生物科技有限公司	杭州	杭州	自有房屋租赁、 仓储服务		100.00%	非同一控制下企业合并
上海东普信息科技有限公司	上海	上海	信息服务		100.00%	同一控制下企业合并
成都市蓉韵速递有限公司	成都	成都	快件分拨		100.00%	设立
上海盈韵仓储服务有限公司	上海	上海	自有房屋租赁、 仓储服务		100.00%	设立
上海快商物流有限公司	上海	上海	货物运输		100.00%	设立
上海住家便利店有限公司（注 4）	上海	上海	食品流通、销售 食用农产品		80.00%	设立
宁波市韵必达电子商务有限公司	宁波	宁波	销售计算机软硬件、 技术服务		100.00%	设立
杭州韵达电子商务有限公司	杭州	杭州	销售计算机软硬件、 技术服务		100.00%	设立
海韵电子商务（上海）有限公司（注 5）	上海	上海	电子商务		100.00%	设立
浙江创海机械有限公司（注 5）	杭州	杭州	快件分拨		100.00%	非同一控制下企业合并
韵达速递物流（香港）有限公司（注 6）	香港	香港	对外投资		100.00%	设立
上海观奔物流有限公司（注 7）	上海	上海	货物运输		100.00%	设立
苏州市智琦物流有限公司（注 7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
苏州市国安物流有限公司（注 7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
苏州市创强物流有限公司（注 7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
苏州市朋来物流有限公司（注 7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
梁山莱安物流有限公司（注 7）	山东	山东	货物运输		100.00%	设立
句容市博盛物流	句容	句容	货物运输		100.00%	设立

有限公司（注7）						
苏州市春达物流有限公司（注7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
苏州市典雅物流有限公司（注7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
苏州市泛龙物流有限公司（注7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
苏州市高特佳物流有限公司（注7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
苏州市合联物流有限公司（注7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
苏州市快想物流有限公司（注7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
苏州市莱丰物流有限公司（注7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
苏州市日利物流有限公司（注7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
苏州市日鑫物流有限公司（注7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
苏州市荣嘉物流有限公司（注7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
苏州市善友物流有限公司（注7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
苏州市天地通物流有限公司（注7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
苏州市威迅物流有限公司（注7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
苏州市兴正物流有限公司（注7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
苏州市雄锐物流有限公司（注7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
苏州市迎杰物流有限公司（注7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
苏州市韵特佳物流有限公司（注7）	苏州	苏州	货物运输		100.00%	设立
北京腾韵达运输	北京	北京	货物运输		100.00%	设立

有限公司（注7）						
上海朋来物流有限公司（注7）	上海	上海	货物运输		100.00%	设立
昆山市博盛物流有限公司（注7）	昆山	昆山	货物运输		100.00%	设立
长沙晟韵货运有限公司（注7）	长沙	长沙	货物运输		100.00%	设立
青岛莱安物流有限公司（注8）	青岛	青岛	货物运输		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

注1：本公司的子公司上海韵达货运有限公司持有北京市金韵达速递有限公司51%股权；其他股东方小金、江士明、郑金弟、王吉雷，分别持有北京市金韵达速递有限公司18%、8%、8%、15%股权。

注2：上海韵达速递有限公司持有上表子公司1%股权；本公司通过间接持有上海韵达速递有限公司100%股权间接持有上表子公司1%股权。

注3：本公司的子公司上海韵达货运有限公司持有广州市金韵快递有限公司51%股权；其他股东雷爱民、雷慧君，分别持有广州市金韵快递有限公司34%、15%股权。

注4：本公司的子公司上海韵达货运有限公司持有上海住家便利店有限公司80%股权；上海金蔻商贸有限公司持有上海住家便利店有限公司20%股权。

注5：上海韵达速递有限公司持有上表子公司100%股权；本公司通过间接持有上海韵达速递有限公司100%股权间接持有上表子公司100%股权。

注6：上海云韵投资管理有限公司持有上表子公司100%股权；本公司通过间接持有上海云韵投资管理有限公司100%股权间接持有上表子公司100%股权。

注7：上海金韵物流有限公司持有上表子公司100%股权；本公司通过间接持有上海金韵物流有限公司100%股权间接持有上表子公司100%股权。

注8：上海快商物流有限公司持有上表子公司100%股权；本公司通过间接持有上海快商物流有限公司100%股权间接持有上表子公司100%股权。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 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：

不适用

## 6、其他

不重要的联营企业目录：

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
蜂网投资有限公司	杭州	杭州	快递行业服务平台建设		20.00	权益法
杭州库虎物流信息咨询有限公司	杭州	杭州	物流信息咨询、仓储服务、装卸服务		6.00	权益法
Yunda Express Logistics (Singapore) PTE.LTD.	新加坡	新加坡	未开展业务		40.00	权益法

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收利息、其他应收款、其他流动资产和可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制 在限定的范围之内。

## 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或

本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的39.13%（2015年：28.22%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的27.80%（2015年：74.81%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团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。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2016年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币185,820.00万元（2015年12月31日：人民币125,977.00万元）。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本集团的资产负债率为44.04%（2015年12月31日：53.64%）。

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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

## 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

## 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

## 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

## 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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
上海罗颀思投资管理有限公司	上海市青浦区五库浜路201号5幢一层B区190室	投资管理、资产管理、投资咨，企业管理咨询，商务信息咨询，展览展示服务。 【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】	人民币：1,000,000元	56.53%	56.53%

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为上海罗颀思投资管理有限公司，持有本公司56.53%股权。

上海罗颀思投资管理有限公司情况如下：

上海罗颀思投资管理有限公司是一家在上海市注册的有限公司，于2014年12月26日由聂腾云、陈立英共同发起设立，并经上海市工商行政管理局核准登记，设立时注册资本为人民币100.00万元。企业法人营业执照统一社会信用代码：91310118324234516C，现有注册资本为人民币100.00万元，住所：上海市青浦区五库浜路201号5幢一层B区190室，公司法定代表人聂腾云。

截至2016年12月31日止，母公司股权结构如下：

股东名称	实缴注册资本（万元）	比例%
陈立英	30.00	30.00
聂腾云	70.00	70.00
<b>合计</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

本企业最终控制方是聂腾云、陈立英夫妇。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第十一节“财务报告”相关章节。

## 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第十一节“财务报告”相关章节。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
蜂网投资有限公司	联营
杭州库虎物流信息咨询有限公司	联营
Yunda Express Logistics (Singapore) PTE. LTD.	联营

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海谷韵网络科技有限公司	同受实际控制人聂腾云控制
北京韵达速递有限公司（说明1）	本集团控股子公司10%以上股份的自然人方小金过去12个月内曾经控制的公司
北京捷佳韵达货运有限公司	本集团控股子公司10%以上股份的自然人方小金控制的公司
广东韵达物流有限公司（说明2）	本集团控股子公司10%以上股份的自然人雷爱民过去12个月内曾经控制的公司
杭州库虎物流信息咨询有限公司	本集团之联营企业
桐庐柏拉嘉货运有限公司（说明3）	本公司股东兼董事聂樟清曾经控制的公司
聂樟清	本公司股东、董事和实际控制人关系密切的家庭成员
陈美香	本公司股东、实际控制人关系密切的家庭成员
黄新华	本公司原控股股东
杨周龙	本公司关键管理人员

董事、经理、财务总监及董事会秘书	本公司关键管理人员
王吉雷	本集团控股子公司 10% 以上股份的自然人
雷爱民	本集团控股子公司 10% 以上股份的自然人
雷慧君	本集团控股子公司 10% 以上股份的自然人
方小金	本集团控股子公司 10% 以上股份的自然人
周立军	实际控制人关系密切的家庭成员
周根土	本公司关键管理人员关系密切的家庭成员
周建红	本公司关键管理人员关系密切的家庭成员
韩乐杰	本公司关键管理人员关系密切的家庭成员
郑爱君	本公司关键管理人员关系密切的家庭成员
孙培玉	本公司关键管理人员关系密切的家庭成员
江秋华	本公司关键管理人员关系密切的家庭成员
谢樟平	本公司关键管理人员关系密切的家庭成员
周瑜	本公司关键管理人员关系密切的家庭成员
肖青	本公司关键管理人员关系密切的家庭成员

其他说明

说明1: 2016年12月9日, 北京韵达速递有限公司的股东由方小金、郑金第、江士明变更为冯军法、冯三法, 股权变更后, 北京韵达速递有限公司不再是公司的关联方。

说明2: 2016年7月6日, 广东韵达物流有限公司的股东由雷爱民、雷慧君变更为赵元龙、杜英兰, 股权变更后, 广东韵达物流有限公司不再是公司的关联方。

说明3: 2015年8月之前, 本公司股东兼董事聂樟清是桐庐柏拉嘉货运有限公司的实际控制人; 2015年8月, 聂樟清将持有该公司的股权转让给徐建军, 股权转让完成后, 聂樟清不再控制桐庐柏拉嘉货运有限公司。根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定, 股权转让完成后的12个月内发生的交易属于关联交易。同时从2016年9月份开始, 公司和桐庐柏拉嘉货运有限公司没有发生新业务交易。

## 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

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州库虎物流信息	本公司接受仓储	2,065,247.97		否	1,858,108.63

咨询有限公司	服务				
桐庐柏拉嘉货运有限公司	本公司接受汽运服务	157,765,219.77		否	85,036,515.64
北京捷佳韵达货运有限公司	本公司接受汽运服务	1,914,346.85		否	
广东韵达物流有限公司	本公司接受汽运服务				4,884.92
北京韵达速递有限公司	本公司接受收派件服务	1,464,057.83		否	604,534.23
北京捷佳韵达货运有限公司	本公司接受收件服务	11,538,645.58		否	371,391.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东韵达物流有限公司	本公司提供快递服务	69,435,369.30	119,735,559.48
北京韵达速递有限公司	本公司提供快递服务	55,264,981.82	27,900,500.04
杭州库虎物流信息咨询有限公司	本公司提供快递服务	73,324.31	374,072.04
北京捷佳韵达货运有限公司	本公司提供快递服务	13,555,979.65	4,828,747.19
广东韵达物流有限公司	本公司销售物料	2,244,569.46	3,046,457.72
北京韵达速递有限公司	本公司销售物料	4,557,933.53	752,346.94
北京捷佳韵达货运有限公司	本公司销售物料	130,083.03	141,640.95
杭州库虎物流信息咨询有限公司	本公司提供仓储服务	319,699.64	583,550.33
桐庐柏拉嘉货运有限公司	本公司提供车辆管理服务	460,080.18	100,177.35

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

汽运服务-说明：关联交易定价方式及决策为参照市场价格的基础上协议定价。

快递服务-说明：关联交易定价方式及决策为公司全网统一定价。

销售物料-说明：关联交易定价方式及决策为参照市场价格的基础上协议定价。

## (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：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
桐庐柏拉嘉货运有限公司	运输车辆	24,066,422.26	10,007,002.17
桐庐柏拉嘉货运有限公司	房屋	29,859.81	28,000.00
郑爱君	房屋	3,616.86	
杭州库虎物流信息咨询有限公司	房屋		183,960.00

本公司作为承租方：

单位：元

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
桐庐柏拉嘉货运有限公司	运输车辆	295,162.40	50,529.92

关联租赁情况说明

说明：运输车辆租赁价格，是以车辆的购置成本为基础计算的协议价格。

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
聂腾云、聂樟清	11,400,000.00	2013年08月19日	2016年08月18日	是

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
聂腾云	45,000,000.00	2015年10月10日	2016年01月27日	
聂腾云	50,000.00	2015年12月02日	2016年01月27日	
聂腾云	500,000.00	2016年02月16日	2016年04月06日	
聂腾云	35,000.00	2016年03月04日	2016年06月24日	
聂腾云	30,000.00	2016年03月11日	2016年06月24日	
聂腾云	199,383,250.00	2016年03月16日	2016年04月06日	
聂樟清	552,759.42	2012年01月31日	2016年01月27日	
聂樟清	37,000,000.00	2015年03月13日	2016年01月27日	
聂樟清	20,000,000.00	2015年03月13日	2016年01月28日	
聂樟清	30,000,000.00	2015年03月13日	2016年01月29日	
聂樟清	18,000,000.00	2015年08月28日	2016年01月27日	
聂樟清	18,470,000.00	2015年08月28日	2016年01月28日	
聂樟清	1,463,430.77	2015年12月25日	2016年01月27日	
聂樟清	120,156.80	2015年12月24日	2016年01月27日	
周立军	793,355.97	2013年02月22日	2016年06月27日	
周立军	100,000.00	2013年12月20日	2016年06月27日	
周立军	20,000.00	2013年12月31日	2016年06月27日	

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
桐庐柏拉嘉货运有限公司	本公司转让运输车辆		250,000.00

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬/万元	1,460.45	1,303.12
关键管理人员/人	15.00	14.00

## (8) 其他关联交易

### 1、职工薪酬

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
方小金	职工薪酬	1,040,852.50	862,720.62
雷爱民	职工薪酬	1,353,026.59	1,431,909.18
陈美香	职工薪酬	191,750.07	535,851.17
韩乐杰	职工薪酬	15,546.52	65,876.66
孙培玉	职工薪酬	124,081.16	98,265.79
周根土	职工薪酬	349,736.48	350,565.05
周建红	职工薪酬	115,411.11	116,416.16
周瑜	职工薪酬	59,037.62	22,479.90
肖青	职工薪酬	42,284.47	
江秋华	职工薪酬	49,190.06	63,623.87
谢漳平	职工薪酬	52,716.73	60,997.20

### 2、股权转让

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
聂腾云、陈立英	股权转让		2,010,000.00

说明：2015年2月6日，本公司将持有上海有递爱投资有限公司的30%股权作价人民币60.50万元转让给陈立英，将持有的70%股权作价人民币140.5万元转让给聂腾云。

### 3、股权受让

2016年1月26日，陈立英将持有Yunda Express Logistics (Singapore) PTE. LTD.的40%股权作价0元转让给子公司韵达速递物流(香港)有限公司，Ong Eng Lee持有该公司剩余60%股权；Yunda Express Logistics (Singapore) PTE. LTD.成立于2014年10月30日，注册资本新加坡元10万元，实缴注册资本为0元；截至2016年12月31日，该公司未开展经营业务。

### 4、重大资产置换、发行股份购买资产

根据公司2016年第二次临时股东大会决议，并于2016年12月9日获取中国证券监督管理委员会核发的《关于核准宁波新海电气股份有限公司重大资产重组及向上海罗颀思投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]3063号），以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与韵达货运全体股东持有的韵达货运100%股权的等值部分进行置换，并以发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买置入资产与置出资产的差额部分。公司本期重大资产置换、发行股份购买资产交易完成后，上海罗颀思投资管理有限公司成为上市公司控股股东，聂腾云、陈立英夫妇将成为上市公司实际控制人。重大资产置换交易对方取得置出资产后，转让给上市公司原控股股东黄新华先生或其指定的第三方，并且委托上市公司直接交付给黄新华先生或其指定的第三方，黄新华先生为上市公司曾经的实际控制人。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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	广东韵达物流有限公司	1,294,497.99	64,724.90	6,323,868.36	491,451.91
应收账款	杭州库虎物流信息咨询有限公司	132,551.95	6,627.60	642,810.67	32,140.53
预付款项	北京韵达速递有限公司	8,712.72			
应收账款	桐庐柏拉嘉货运有限公司			10,993,005.05	549,650.25
其他应收款	聂腾云			45,050,000.00	2,252,500.00
其他应收款	聂樟清			125,606,346.99	6,280,317.35
其他应收款	杨周龙			193,480.00	9,674.00
其他应收款	周立军			913,355.97	456,677.99
其他应收款	周根土			42,213.00	2,110.65

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	桐庐柏拉嘉货运有限公司	50,000.00	26,080,425.31
应付账款	北京韵达速递有限公司		612,233.94
应付账款	北京捷佳韵达货运有限公司	4,151,293.18	
应付账款	杭州库虎物流信息咨询有限公司	1,227,936.79	632,075.47
预收款项	北京韵达速递有限公司	251,274.14	207,908.62
预收款项	北京城市一百物流有限公司	1,026.43	
预收款项	北京捷佳韵达货运有限公司	202,952.75	267,329.92
预收款项	广东韵达物流有限公司		431,873.22
预收款项	郑爱君	740.54	
其他应付款	桐庐柏拉嘉货运有限公司		595,000.00
其他应付款	北京韵达速递有限公司	1,095,873.95	882,473.95

其他应付款	广东韵达物流有限公司	80,000.00	40,000.00
其他应付款	杭州库虎物流信息咨询有限公司	510.00	
其他应付款	北京捷佳韵达货运有限公司	621,400.00	
其他应付款	郑爱君	300.00	
其他应付款	陈立英	10,000.00	
其他应付款	雷慧君		100,000.00
其他应付款	聂腾云		949,322.17

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

### 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

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	208,503,048.95	321,980,557.50
资产负债表日后第2年	162,235,259.65	296,454,483.70

资产负债表日后第3年	113,830,667.63	168,783,560.90
以后年度	103,259,053.42	238,736,912.47
<b>合计</b>	<b>587,828,029.65</b>	<b>1,025,955,514.57</b>

截至2016年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日止，本集团涉诉金额100万元以上并且尚未完全结案的诉讼事项如下：

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
沈阳顺德仓储有限公司	沈阳韵必达速递有限公司	房屋租赁合同纠纷	沈阳市浑南区人民法院	1,952,400.00	二审中
宁波市上韵速递有限公司	宁波中通投资发展有限公司、浙江途众汽贸控股有限公司	房屋租赁合同纠纷	宁波市海曙区人民法院	3,184,252.00	一审中
郭秀红、陈璐、陈浩、陈兆瑞、屈淑淑	徐银成、徐爽、韵达货运	生命权、健康权、身体权纠纷	深圳市罗湖区人民法院	1,343,489.24	一审中
纪亚军	苏州市金字建设有限公司、苏州韵必达快运有限公司	建设工程合同纠纷	苏州相城区人民法院	4,439,776.47	一审中

#### (1) 房屋租赁合同纠纷之一

因房屋租赁合同纠纷，原告（反诉被告）沈阳顺德仓储有限公司向沈阳市浑南区人民法院起诉被告（反诉原告）子公司沈阳韵必达速递有限公司，请求法院判令：（1）被告赔偿原告因没有履行租赁合同约定的自2014年10月21日起至2015年10月20日止租赁期间，给原告造成的经济损失1,171,440元；（2）给付原告滞纳金213,787元；（3）诉讼费由被告承担。

2016年4月5日，沈阳市浑南区人民法院出具民事判决书（（2015）浑南民二初字第01631号）并判决：（1）被告沈阳韵必达速递有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告沈阳顺德仓储有限公司损失292,860元；（2）反诉被告沈阳顺德仓储有限公司将房屋及场地内资产于本判决生效之日起三十日内返还给反诉原告沈阳韵必达速递有限公司；（3）驳回原告沈阳顺德仓储有限公司的其他诉讼请求；（4）驳回反诉原告沈阳韵必达速递有限公司的其他反诉请求。

2016年6月29日，辽宁省沈阳市中级人民法院出具民事判决书(2016)辽01民终6580号并判决：（1）撤销沈阳市浑南区人民法院（2015）浑南民二初字第01631号民事判决第一、三、四项；（2）维持沈阳市浑南区人民法院（2015）浑南民二初字第01631号民事判决第二项；（3）沈

阳顺德仓储有限公司于本判决生效之日起十日内返还沈阳韵必达速递有限公司所付保证金 100,000 元；（4）驳回沈阳韵必达速递有限公司、沈阳顺德仓储有限公司其他诉讼请求。

2016 年 8 月 2 日，原告沈阳顺德仓储有限公司又向沈阳市浑河区人民法院起诉被告沈阳韵必达速递有限公司，请求法院判令：被告给付 2014 年 10 月至 2016 年 6 月（20 个月）房屋占有使用费 1,952,400.00 元。

2016 年 12 月 19 号，沈阳市浑南区人民法院做出民事裁定，认为本案双方当事人与沈阳中院案件双方当事人相同，诉争占有使用费属于中院审理的“经济损失”及“场地内资产应一并予以返还”事宜，已终审审理并做出生效判决，根据一事不再理原则，对原告起诉予以驳回。裁定如下：（1）驳回原告沈阳顺德仓储有限公司的起诉；（2）案件受理费 22,372 元，退回原告。

2016 年 12 月 27 日，沈阳顺德仓储有限公司因不服沈阳市浑南区人民法院 2016 年 12 月 19 日做出的（2016）辽 0112 民初 6944 号民事裁定书，又提出上诉。

截至本财务报告出具之日，本案尚在二审审理过程中。

## （2）房屋租赁合同纠纷之二

2016 年 11 月 15 日，子公司宁波市上韵速递有限公司向宁波市海曙区人民法院起诉被告宁波中通投资发展有限公司、浙江途众汽贸控股有限公司，请求法院判令：（1）判决认定两被告解除房屋租赁合同构成违约；（2）判决两被告向原告赔偿损失人民币 3,184,252 元；（3）本案诉讼费由被告承担。

截至本财务报告出具之日，本案尚在一审审理过程中。

## （3）生命权、健康权、身体权纠纷

因生命权、健康权、身体权纠纷，原告郭秀红、陈璐、陈浩、陈兆瑞、屈淑淑向深圳市罗湖区人民法院起诉被告徐银成、徐爽、韵达货运，请求法院判令：（1）徐银成、徐爽赔偿原告共计人民币 1,343,489.24 元（包括丧葬费 54,096 元、死亡赔偿金 818,960 元、被扶养人生活费 346,233.24 元、误工费 6,000 元、交通费 5,000 元、住宿费 10,200 元、伙食费 3,000 元、精神损害抚慰金人民币 100,000 元；（2）韵达货运对以上赔偿承担连带责任；（3）本案诉讼费用全部由被告承担。

2016 年 10 月 24 日，深圳市罗湖人民法院追加深圳市韵达速递有限公司作为本案的共同被告参加诉讼。

截至本财务报告出具之日，本案尚在一审审理过程中。

## （4）建设工程合同纠纷

因建设工程合同纠纷，原告纪亚军向苏州相城区人民法院起诉被告苏州市金字建设有限公司、子公司苏州韵必达快运有限公司，请求法院判令：苏州市金字建设有限公司支付原告工程款 4,439,776.47 元，苏州韵必达快运有限公司在未付工程款范围内承担连带责任。

截至本财务报告出具之日，本案尚在一审审理过程中。

截至2016年12月31日止，本集团不存在其他应披露的重大未决诉讼、对外担保等或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	118,596,503.73
经审议批准宣告发放的利润或股利	118,596,503.73

**3、销售退回**

**4、其他资产负债表日后事项说明**

**1、股权激励**

2017年3月1日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《韵达控股股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》。根据该草案内容，本激励计划拟向激励对象为公司及控股子公司中高层管理人员等共计154人授予不超过102万股公司限制性股票，其中首次授予91.80万股，预留授予10.20万股。本激励计划的有效期限最长不超过48个月，自首次授予日期至限制性股票全部解除限售（或回购注销）完毕止。

首次授予的限制性股票分两次解锁，分别为自首次授予日起12个月后的首个交易日起，解锁50%限制性股票数量；自首次授予日起24个月后的首个交易日起，解锁50%限制性股票数量。限制性股票解锁条件为完成对应的各年度主要绩效考核目标和激励对象个人年度绩效考核目标。

限制性股票的首次授予价格为27.17元/股。即满足授予条件后，激励对象可以每股27.17元的价格购买公司

向激励对象增发的公司股票。

2017年3月20日，公司第三次临时股东大会审议通过了《韵达控股股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》。

## 2、对外投资

根据2017年1月公司的第六届董事会第二次会议决议、第六届监事会第二次会议决议和2017年2月第二次临时股东大会会议决议，公司以现金方式对深圳市丰巢科技有限公司增资2亿元，增资后本公司持有深圳市丰巢科技有限公司的股权比例为3.6364%，该笔增资款已于2017年2月16日支付。同时，本公司之子公司上海云韵投资管理有限公司持有深圳市丰巢科技有限公司的股权比例为10.36%。

## 3、利润分配

根据2017年4月17日的公司第六届董事会第五次会议决议，经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2016年12月31日公司总股本1,013,645,331为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），合计派发现金股利118,596,503.73元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增202,729,066股，转增后公司股本将增至1,216,374,397股。

本次利润分配预案还需要提交2016年年度股东大会审议。

截至2017年4月17日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后重要事项。

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

### （2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
(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			
(4) 其他说明			

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 1、重大资产重组

#### (1) 资产重组方案

根据《宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》和中国证券监督管理委员会证监许可字（2016）3063号文《关于核准宁波新海电气股份有限公司重大资产重组及向上海罗颀思投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，宁波新海电气股份有限公司与韵达货运进行资产重组，资产重组方案包括二部分：（1）重大资产置换；（2）发行股份购买资产。

#### (2) 资产重组进度

2016年12月15日，韵达货运办理完毕工商变更登记，其100%股权过户至本公司名下；2016年12月19日，公司就购买资产发行股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请登记并取得《股份登记申请受理确认书》；2016年12月23日，发行股份购买资产涉及的新增863,365,331股股份在深圳证券交易所上市。

2016年12月19日，新海股份、新海科技及置出资产承接方黄新华、宁波新海共同签署了《置出资产交割确认书》，确认：自2016年12月19日起，由置出资产承接方享有置出资产相关的一切权利、权益和利益，承担置出资产的风险及其相关的一切责任和义务。

截至2016年12月31日，部分置出资产的过户或转移手续尚在办理中。

## 2、业绩承诺实现情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字(2017)第321ZA0020号《韵达控股股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明审核报告》，韵达货运2016年度合并报表扣除非经常性损益的净利润为1,153,070,936.85元。

根据公司与重组方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》以及《盈利预测补偿协议》，重组方承诺，保证韵达货运2016年度、2017年度、2018年度三个会计年度净利润（净利润指：合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于人民币113,039万元、136,037万元和155,960万元。

因此，韵达货运实际实现数超过重组方业绩承诺数，重组方无需履行补偿义务。

## 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

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						47,388,242.62	100.00%	2,502,904.69	5.28%	44,885,337.93
合计						47,388,242.62	100.00%	2,502,904.69	5.28%	44,885,337.93

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：

## (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元；本期收回或转回坏账准备金额 2,393,369.44 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

注：本期转回坏账准备金额 2,393,369.44 元，核销的坏账准备金额 109,535.25 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回的应收账款	109,535.25

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	201,917,460.44	100.00%			201,917,460.44					

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					153,845,338.72	100.00%	7,792,037.03	5.06%	146,053,301.69	
合计	201,917,460.44	100.00%			201,917,460.44	153,845,338.72	100.00%	7,792,037.03	5.06%	146,053,301.69

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

## (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元；本期收回或转回坏账准备金额 7,772,037.03 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本期转回坏账准备金额7,772,037.03元，转销坏账准备金额20,000.00元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回的其他应收款	20,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待处置出资产相关支出	201,917,460.44	

押金保证金		1,520,782.00
关联方往来		151,618,134.57
备用金		706,422.15
合计	201,917,460.44	153,845,338.72

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
宁波新海电子科技有限公司	待收置出资产相关支出	201,917,460.44	1 年以内	100.00%	
合计	--	201,917,460.44	--	100.00%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
不适用				

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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

不适用

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	17,760,000,000.00		17,760,000,000.00	180,532,386.65	22,555,371.80	157,977,014.85
对联营、合营企业投资				69,818,742.95	1,709,444.27	68,109,298.68
合计	17,760,000,000.00		17,760,000,000.00	250,351,129.60	24,264,816.07	226,086,313.53

	0		0		
--	---	--	---	--	--

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
宁波新海国际贸易有限公司	28,848,199.34		28,848,199.34			
宁波广海打火机制造有限公司	24,398,226.01	27,796,900.00	52,195,126.01			
江苏新海电子制造有限公司	19,502,589.50		19,502,589.50			
深圳市尤迈医疗用品有限公司	67,500,000.00	180,000,000.00	247,500,000.00			
宁波华坤医疗器械有限公司	17,728,000.00		17,728,000.00			
新海欧洲有限公司	19,162,305.00		19,162,305.00			
X-lite 有限公司	3,393,066.80		3,393,066.80			
宁波新海医疗科技有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00			
宁波新海电子科技有限公司		250,000,000.00	250,000,000.00			
上海韵达货运有限公司		17,760,000,000.00	0	17,760,000,000.00		
合计	180,532,386.65	18,227,796,900.00	648,329,286.65	17,760,000,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

慈溪锦泰商务有限公司	48,447,440.05	1,200,000.00		-264,019.29					-49,383,420.76		
慈溪汇邦小额贷款股份有限公司	18,514,706.67			-2,340,124.87					-16,174,581.80		
宁波极派生物仪器有限公司	2,856,596.23			-276,973.96					-2,579,622.27		
小计	69,818,742.95	1,200,000.00		-2,881,118.12					-68,137,624.83		
合计	69,818,742.95	1,200,000.00		-2,881,118.12					-68,137,624.83		

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	599,707,699.84	467,407,124.81	500,832,924.55	397,958,326.73
其他业务	43,389,506.64	40,081,952.90	35,536,401.13	34,960,359.56
合计	643,097,206.48	507,489,077.71	536,369,325.68	432,918,686.29

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

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	151,144,932.44	19,186,138.65
权益法核算的长期股权投资收益	-2,881,118.12	-17,014,479.61
处置长期股权投资产生的投资收益	16,593,677.20	
合计	164,857,491.52	2,171,659.04

## 6、其他

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-42,411,021.67	
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）	29,340,905.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	704,181.12	
委托他人投资或管理资产的损益	53,526,512.14	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,182,122.15	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,817,846.89	
非经常性损益净额		
减：所得税影响额	8,055,185.37	
少数股东权益影响额	-947,977.09	
合计	25,653,399.51	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	37.80%	1.32	1.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	36.98%	1.29	1.29

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人聂腾云先生、主管会计工作负责人谢万涛先生、会计机构负责人胡春雨先生签名并签章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上、指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

四、载有公司董事长签名的2016年年度报告文件原件。

五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。