证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2017-033

韵达控股股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截至2016年12月31日公司总股本1,013,645,331股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.17元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	新海股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	符勤		
办公地址	上海市青浦区盈港东路6679号		
电话	021-39296789		
电子信箱	ir@yundaex.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(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22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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	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	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	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	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
资产总额	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	3,733,088,999.86	1,700,947,433.62	119.47%	1,016,555,724.69

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,771	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海罗颉思投资管理有限公司	境内非国有法人	56.53%	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		
黄新华	境内自然人	5.51%	55,900,423	41,925,317	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		
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		
上海太富祥川股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.13%	41,825,733	41,825,733		
聂腾云	境内自然人	3.68%	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		
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		
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		
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,上海罗颉思系聂腾云、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,上海罗颉思、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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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历程。

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。

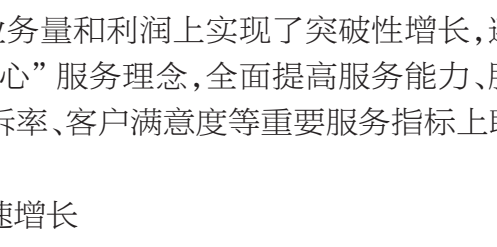
(二)公司经营情况

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、服务质量和服务水平,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。



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。



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。

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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
快递服务业务	6,846,663,264.18	2,111,217,678.54	30.84%	40.16%	40.31%	-0.07%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√适用□ 不适用

2016年,公司完成了重大资产重组,公司主营业务由原来的打火机、点火枪类产品、喷雾器等精密塑料产品、医疗器械耗材产品等变更为快递物流行业,合并报表范围也发生了重大变化。报告期,在制造业、电商业务、跨境业务等快速推动下,快递市场发展迅猛,公司充分发挥网络平台优势,快速拓展业务,有效开展成本管控,在业务量、营业收入等方面获得稳步增长,其中实现业务量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%,归属于上市公司股东的净利润11.77亿元,同比增长120.87%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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。

(2)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。

(3)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颉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。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

韵达控股股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2017-031

韵达控股股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议于2017年4月6日(星期四)以电子邮件的方式通知各位董事,会议于2017年4月17日上午10点(星期一)在上海市召开,本次会议以现场表决结合通讯表决的方式进行(其中唐斌先生、刘东先生、王红波先生三位董事以通讯表决方式出席)。会议由董事长聂腾云先生主持,会议应参加表决的董事15人,实际表决的董事15人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》;

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2016年度董事会工作报告》。

公司2016年度时任独立董事潘自强先生、翁国民先生、张大亮先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,具体内容同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》;

《公司2016年年度报告》 全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2016年年度报告摘要》 同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》;

《公司2016年度财务决算报告》 同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》;

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。

董事会认为:公司2016年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》 中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司2016年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

独立董事发表了独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

此项预案需提交公司2016年年度股东大会审议, 并以特别决议通过。

6、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》;

根据《企业内部控制基本规范》和深交所出具年度内部控制评价报告规定的要求, 公司董事会对相关规章制度及执行情况进行了认真检查, 认为在财务和非财务部分所有重大方面保持了有效的内部控制,并出具了《2016年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

独立董事发表了独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的独立董事意见。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《公司内部控制鉴证报告》,内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鉴证报告。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

根据合规治理要求及公司实际运营和未来发展需要,拟对《公司章程》部分条款进行修订,提请股东大会授权董事会办理工商变更相关手续。

公司《章程修订对比表》与修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议, 并以特别决议通过。

8、审议通过了《关于通过新的<内幕知情人登记管理制度>的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部知情人登记管理制度》。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

9审议通过了《关于通过新的<信息披露事务管理制度>的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议《关于通过新的<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《关于通过新的<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《关于通过新的<独立董事年报工作制度>的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事年报工作制度》。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

为进一步规范公司董事会的议事方式和议事程序,提升董事会的规范运作和科学决策水平,拟对公司《董事会议事规则》进行修订,修订内容如下:

修订前	修订后
第八条会议通知 召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。	第八条会议通知 召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议通过的相关事项需提交年度股东大会审议,董事会同意召集召开2016年度股东大会,有关股东大会的具体事项公司董事会将适时另行通知。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2017-032

韵达控股股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议于2017年4月17日上午11点在上海市召开。本次监事会已于2017年4月6日以电话和电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场表决结合通讯表决方式召开(其中白涛先生以通讯表决方式出席),会议由监事会主席赖雪军先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年年度报告》 全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2016年年度报告摘要》 同日刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》;

《公司2016年度财务决算报告》 同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2016年度利润分配的预案》;

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。

监事会认为: 公司2016年度利润分配预案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议,并以特别决议通过。

5、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为:公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系,并在经营活动中得到有效执行,总体上符合监管机构的相关要求;公司董事会出具了《2016年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《公司内部控制鉴证报告》,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鉴证报告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》;

根据上市公司合规治理要求及公司实际情况,为提高监事会工作效率,拟对公司《监事会议事规则》进行修订,主要内容如下:

修订前	修订后
第七条会议通知 召开监事会定期会议和临时会议,监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。	第七条会议通知 召开监事会定期会议和临时会议,监事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。
第十九条附则 本规则未尽事宜,参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。 在本规则中,"以上"包括本数。 本规则为公司章程之附件,自公司股东大会通过之日起生效。因法律、法规进行修订或因公司经营情况变化需修订本议事规则时,由监事会提出修改意见报股东大会批准。	第十九条附则 本规则未尽事宜,参照本公司《公司章程》有关规定执行。 在本规则中,"以上"包括本数。 本规则为公司章程之附件,自公司股东大会通过之日起生效。因法律、法规进行修订或因公司经营情况变化需修订本议事规则时,由监事会提出修改意见报股东大会批准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

韵达控股股份有限公司监事会

2017年4月18日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2017-034

韵达控股股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步做好投资者关系管理工作,扩大韵达控股股份有限公司(以下简称 "公司")信息披露的覆盖面,公司决定自2017年4月18日起增加《中国证券报》、《证券日报》为公司信息披露指定媒体。

增加后,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2017年4月18日