

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2017-089

韵达控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,825,825,930.15	6,709,340,074.93	16.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,809,371,296.47	3,733,088,999.86	28.83%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,528,954,142.46	35.89%	6,838,939,763.53	40.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	428,342,359.53	34.02%	1,176,077,304.74	38.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	421,569,510.44	32.61%	1,137,152,463.95	38.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	631,543,809.54	68.73%	1,411,580,835.15	48.51%
基本每股收益（元/股）	0.35	-5.41%	0.97	1.04%
稀释每股收益（元/股）	0.35	-5.41%	0.97	1.04%
加权平均净资产收益率	9.31%	-0.40%	27.40%	6.96%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-11,618,602.30	
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）	29,253,231.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	902,633.31	
委托他人投资或管理资产的损益	44,772,698.21	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,577,491.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,328,931.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,061,052.98	
减：所得税影响额	12,750,086.75	

少数股东权益影响额（税后）	-674,580.54	
合计	38,924,840.79	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	9,012			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
上海罗颀思投资管理有限公司	境内非国有法人	56.48%	687,552,476	687,552,476	质押	126,104,573
上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.34%	77,215,143	77,215,143		
黄新华	境内自然人	5.51%	67,070,814	33,535,407	质押	20,037,102
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%	59,476,585	59,476,585		
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	4.12%	50,183,627	50,183,627		
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	4.12%	50,183,627	50,183,627		
聂腾云	境内自然人	3.68%	44,768,001	44,768,001		
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%	14,161,634	14,161,634		
招商银行股份有限公司－富国低	其他	1.12%	13,588,929	0		

碳环保混合型证券投资基金						
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%	11,168,952	11,168,952		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		股份种类	数量			
黄新华	33,535,407	人民币普通股	33,535,407			
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	13,588,929	人民币普通股	13,588,929			
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	6,119,142	人民币普通股	6,119,142			
宁波新海塑料实业有限公司	5,496,965	人民币普通股	5,496,965			
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	4,731,702	人民币普通股	4,731,702			
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	4,594,620	人民币普通股	4,594,620			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	4,306,453	人民币普通股	4,306,453			
香港中央结算有限公司	3,007,353	人民币普通股	3,007,353			
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	2,779,614	人民币普通股	2,779,614			
孙雪芬	2,729,468	人民币普通股	2,729,468			
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，上海罗颀思投资管理有限公司系聂腾云、陈立英夫妇所控制的企业，桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙）由陈立英担任执行事务合伙人，上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）由聂樟清担任执行事务合伙人。因此，上述股东中上海罗颀思投资管理有限公司、聂腾云、上海丰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）系一致行动人，存在关联关系；黄新华、孙雪芬为夫妻关系，宁波新海塑料实业有限公司的控股股东为孙雪芬，黄新华、孙雪芬、宁波新海塑料实业有限公司系一致行动人，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017年9月末	年初	比年初增减幅	变动原因说明
货币资金	894,043,700.47	432,650,133.99	106.64%	主要系报告期公司经营活动产生的现金净流量同比增长以及投资活动现金支出同比减少所致
预付款项	47,483,968.80	19,701,116.58	141.02%	主要系报告期公司预付房租等增加所致
应收利息	1,569,576.44	759,632.77	106.62%	数据对比基数较小，主要系本年收取的资金占用费增加所致
其他应收款	122,266,393.65	88,656,322.39	37.91%	主要系报告期公司各类保证金与押金增长所致
可供出售金融资产	412,473,838.88	207,473,838.88	98.81%	主要系报告期内，公司对深圳市丰巢科技有限公司投资所致
在建工程	148,147,118.14	104,880,317.57	41.25%	主要系报告期公司对转运中心的项目建设投入增加所致
其他非流动资产	212,331,302.82	35,560,069.65	497.11%	主要系报告期公司预付机器设备购置款增加所致
预收款项	472,766,669.29	354,795,505.42	33.25%	主要系报告期内公司收取的各类预收款增长所致
预计负债	5,842,745.90	2,716,077.51	115.12%	数据对比基数较小，主要系本年新增未决诉讼影响
递延收益	42,073,247.98	29,510,925.94	42.57%	主要系报告期内取得的政府补助增加所致
资本公积	421,158,314.19	596,165,245.66	-29.36%	主要系报告期内资本公积转增股本所致
未分配利润	2,952,880,773.36	1,905,199,892.28	54.99%	主要系报告期内公司归属于母公司的净利润增长所致
项目	2017年1-9月份	上年同期	比同期增减幅	变动原因说明
营业收入	6,838,939,763.53	4,871,450,540.95	40.39%	主要系报告期公司业务量大幅增长，致快递服务、物料销售等收入较去年同期增长
营业成本	4,731,530,979.97	3,295,778,022.66	43.56%	主要系报告期公司业务量大幅增长，致快递服务、物料销售等成本较去年同期增长
税金及附加	15,891,316.27	4,355,425.80	264.86%	主要系报告期应缴税费增长所致
财务费用	-3,252,222.97	1,558,186.52	-308.72%	主要系报告期利息支出减少所致
资产减值损失	10,166,636.82	-3,445,433.09	395.08%	主要系报告期内计提资产减值准备所致

投资收益（损失以“—”号填列）	44,971,454.80	17,443,789.92	157.81%	主要系报告期内所持有理财产品产生的投资收益增长所致
营业外收入	9,122,567.87	29,872,532.98	-69.46%	主要系报告期依照企业会计准则，将相关政府补助重分类至其他收益所致
所得税费用	429,206,021.45	273,980,196.57	56.66%	主要系报告期利润总额增长所致
项目	2017年1-9月份	上年同期	比同期增减幅	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,411,580,835.15	950,478,495.15	48.51%	主要系报告期主营业务活动产生的现金净流量增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-799,016,927.16	-1,809,647,575.98	55.85%	主要系报告期理财等支出较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-144,004,935.53	855,397,850.00	-116.83%	主要系报告期同期，公司之下属子公司增资并收到股东的增资款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年7月，为服务快递核心主业健康发展、提高供应链运转效率，经韵达控股股份有限公司总裁办公会决议，决定在上海注册成立韵达商业保理有限公司，注册资本5000万元，韵达控股股份有限公司持股100%。截至本报告期末，该公司已完成工商登记注册事宜。

2、2017年9月，为深入推进“一体两翼”发展战略、提供高品质的综合物流服务，经韵达控股股份有限公司总裁办公会决议，决定在上海注册成立上海韵达运乾物流科技有限公司，注册资本5000万元人民币，韵达控股股份有限公司持股100%。截至目前，该公司已完成工商登记注册事宜。

3、2017年9月，为持续推进公司战略落地、发展快递周边产业链业务，经韵达控股股份有限公司总裁办公会决议，决定在上海注册成立上海项计供应链管理有限公司，注册资本1000万元，韵达控股股份有限公司持股100%。截至本报告期末，该公司已完成工商登记注册事宜。

4、2017年9月，公司拟通过上海韵达货运有限公司与宁波梅山保税港区福衫投资有限公司共同对上海云韵投资管理有限公司进行增资，增资金额为2.75亿元人民币。截至本报告期末，本次投资事项正在有序推进中。

5、2017年10月，公司拟发起设立“中邦物流保险股份有限公司”（此名称为预审核名称，最终以工商部门登记名称为准，以下简称“中邦保险”），公司拟以自有资金现金出资人民币16,000万元，认购中邦保险16%股份。截至本报告披露日，本次投资事项正在有序推进中。

6、2017年10月，公司联合韵达速递物流（香港）有限公司拟在天津自贸区注册“安诺韵国际融资租赁（天津）有限公司”，注册资本为3,000万美元。截至本报告披露日，本次投资已获商务部备案通过，并获得《外商投资企业设立备案回执》，工商登记注册事宜正在有序推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

《关于对上海云韵投资管理有限公司增资的公告》	2017 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2017-082)
《关于拟发起设立保险公司的公告》	2017 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2017-084)
《关于投资设立融资租赁公司的公告》	2017 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2017-085)

三、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	48.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	141,266.92	至	174,299.2
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	117,722.43		
业绩变动的原因说明	目前公司生产经营稳定，业务量持续增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

韵达控股股份有限公司

法定代表人：聂腾云

2017 年 10 月 26 日