

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2022-070

韵达控股股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	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）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	符勤	杨红波	
办公地址	上海市青浦区盈港东路 6679 号	上海市青浦区盈港东路 6679 号	
电话	021-39296789	021-39296789	
电子信箱	ir@yundaex.com	ir@yundaex.com	

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	22,825,983,177.73	18,208,601,921.73	25.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	546,455,732.17	446,429,084.69	22.41%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	533,400,797.83	390,967,356.80	36.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,240,830,362.86	-50,487,698.72	6,519.05%
基本每股收益（元/股）	0.1883	0.1540	22.27%
稀释每股收益（元/股）	0.1883	0.1540	22.27%
加权平均净资产收益率	3.40%	3.06%	上升 0.34 个百分点
	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）	37,805,764,006.41	36,025,010,173.03	4.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,418,029,320.68	15,790,320,329.96	3.98%

3、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	39,436	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、标记或冻结情况	
					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	52.04%	1,510,552,788	0	质押	390,565,700
聂腾云	境内自然人	2.77%	80,361,697	60,271,273		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.46%	71,550,937	0		
上海丰科企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	60,335,810	0		
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.99%	57,883,280	0		
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.61%	46,701,752	0		
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.21%	35,122,723	0		
全国社保基金一零	其他	1.18%	34,293,630	0		

二组合						
黄新华	境内自然人	1.07%	31,174,156	0	质押	19,300,000
全国社保基金一零六组合	其他	1.05%	30,356,605	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中上海罗颀思、聂腾云、上海丰科系一致行动人，存在关联关系，其他上述股东公司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）	截至 2022 年 6 月 30 日，公司前十名股东中股东上海罗颀思通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 37,000,000 股公司股票。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率 (%)
韵达控股股份有限公司 2020 年度第一期中期票据 (疫情防控债)	20 韵达股份(疫情 防控债)MTN001	102000352.IB	2020 年 03 月 12 日	2023 年 03 月 16 日	50,000	3.60
韵达控股股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 韵达股份 MTN002	102000855.IB	2020 年 04 月 23 日	2023 年 04 月 27 日	30,000	3.30
韵达控股股份有限公司 2020 年度第三期中期票据	20 韵达股份 MTN003	102001981.IB	2020 年 10 月 22 日	2023 年 10 月 26 日	50,000	3.99
韵达控股股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 (乡村振兴)	21 韵达股份 MTN001(乡村振 兴)	102101013.IB	2021 年 05 月 31 日	2023 年 06 月 02 日	50,000	3.64

韵达控股股份有限公司 2021 年度第二期中期票据 (高成长债)	21 韵达股份 MTN002(高成长 债)	102101402.IB	2021 年 07 月 26 日	2024 年 07 月 28 日	50,000	3.80
韵达控股股份有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 韵达股份 MTN003	102180032.IB	2021 年 11 月 16 日	2024 年 11 月 18 日	50,000	3.78
韵达控股股份有限公司 2022 年度第一期超短期融 资券	22 韵达股份 SCP001	012281002.IB	2022 年 03 月 14 日	2022 年 12 月 09 日	50,000	3.00
韵达控股股份有限公司 2022 年度第二期超短期融 资券	22 韵达股份 SCP002	012281609.IB	2022 年 04 月 22 日	2022 年 07 月 22 日	40,000	2.57
韵达控股股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 韵达股份 MTN001	102281123.IB	2022 年 05 月 24 日	2024 年 05 月 26 日	50,000	3.40

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	56.34%	55.90%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	11.66	13.97

三、重要事项

1、公司公开发行可转换公司债券的事项

公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220126 号），公司发行可转换为股票的公司债券的申请被中国证监会受理，具体内容详见公司 2022 年 1 月 26 日于巨潮资讯网披露了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-006）。

公司已收到中国证监会于 2022 年 4 月 15 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220126 号，以下简称“《反馈意见》”），具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日于巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2022-014）。公司收到《反馈意见》后，立即会同相关中介机构对需要反馈的材料进行了审慎的核查和认真的准备，对《反馈意见》的具体事项进行了逐项落实。由于近期全国多地区疫情反复，对中介机构核查相关事项造成了一定困难，本次回复预计无法在 30 日内完成。经与中介机构审慎协商，公司向中国证监会提交了延期回复申请，并于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于延期回复〈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》（公告编号：2022-027）。公司及相关中介机构已按照上述《反馈意见》的要求，对《反馈意见》所列问题逐项进行了回复，具体内容详见公司 2022 年 5 月 26 日于巨潮资讯网披露的《韵达控股股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第二十次会议及 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行具体事宜的授权有效期自届满之日起延长十二个月（即有效期截止至 2023 年 6 月 7 日）。除延长本次发行股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士全权

办理本次发行具体事宜的有效期外，公司本次发行方案的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日于巨潮资讯网披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-024）。

公司于 2022 年 7 月 10 日召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的议案》等议案。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规和监管要求及 2021 年第二次临时股东大会的授权，结合公司具体情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券募集资金总额进行调整。调整后，募集资金总额为不超过人民币 245,000.00 万元（含 245,000.00 万元），除上述调整，本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。具体内容详见公司 2022 年 7 月 11 日于巨潮资讯网披露的相关公告。

公司已收到中国证监会于 2022 年 8 月 18 日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（220126 号），具体内容详见公司 2022 年 8 月 23 日于巨潮资讯网披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-069）。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司在境内发行银行间债务融资工具相关事项

根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2022 年 3 月 14 日-2022 年 3 月 15 日，公司发行了 2022 年度第一期超短期融资券，发行金额为 5 亿元，募集资金已于 2022 年 3 月 16 日到账；2022 年 4 月 22 日、2022 年 4 月 24 日，公司发行了 2022 年度第二期超短期融资券，发行金额为 4 亿元，募集资金已于 2022 年 4 月 25 日到账；2022 年 7 月 19 日，公司发行了 2022 年度第三期超短期融资券，发行金额为 4 亿元，募集资金已于 2022 年 7 月 20 日到账。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号分别为：2022-009、2022-026、2022-063）。

根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2022 年 5 月 24 日-2022 年 5 月 25 日，公司发行了 2022 年度第一期中期票据，发行金额为 5 亿元，募集资金已于 2022 年 5 月 26 日到账。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告（公告编号为：2022-041）。

为拓宽公司的融资渠道，满足公司的业务发展需要，公司于 2022 年 6 月 10 日召开的第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十二次会议以及 2022 年 6 月 23 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据。具体内容详见公司 2022 年 6 月 11 日于巨潮资讯网披露的《关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号为：2022-044）。

3、股权激励计划

（1）第三期限限制性股票激励计划第二个锁定期解锁股份情况

公司于 2022 年 5 月 23 日召开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为关于公司《第三期限限制性股票激励计划（草案）》及调整后的第三期限限制性股票激励计划公司业绩考核指标设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，第三期限限制性股票激励计划 294 名激励对象解锁资格合法、有效。董事会同意公司按照激励计划的相关规定办理第三期限限制性股票激励计划现有获授的 2,125,292 股限制性股票的相关解锁事宜。监事会、独立董事、律师对相关事项发表了专项意见，同意按照公司第三期限限制性股票激励计划相关规定对符合解锁条件的 294 名激励对象办理解锁相关事宜。具体内容详见公司 2022 年 5 月 24 日于巨潮资讯网披露的《关于第三期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-033）。

公司第三期限限制性股票的首次授予日为 2020 年 5 月 11 日，首次授予完成登记的上市日为 2020 年 5 月 29 日，公司首次授予的第三期限限制性股票第二个锁定期于 2022 年 5 月 29 日届满，本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2022 年 5 月 30

日。具体内容详见公司 2022 年 5 月 26 日于巨潮资讯网披露的《关于第三期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-038）。

（2）第四期限限制性股票激励计划第一个锁定期解锁股份情况

公司于 2022 年 5 月 23 日召开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于第四期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为，关于公司《第四期限限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，第四期限限制性股票激励计划 339 名激励对象解锁资格合法、有效。董事会同意公司按照激励计划的相关规定办理第四期限限制性股票激励计划现有获授的 3,018,790 股限制性股票的相关解锁事宜。监事会、独立董事、律师对相关事项发表了专项意见，同意按照公司第四期限限制性股票激励计划相关规定对符合解锁条件的 339 名激励对象办理解锁相关事宜。具体内容详见公司 2022 年 5 月 24 日于巨潮资讯网披露的《关于第四期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-034）。

公司第四期限限制性股票的首次授予日为 2021 年 5 月 28 日，首次授予完成登记的上市日为 2021 年 6 月 18 日，公司首次授予的第四期限限制性股票第一个锁定期于 2022 年 6 月 18 日届满，本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2022 年 6 月 20 日。具体内容详见公司 2022 年 6 月 13 日于巨潮资讯网披露的《关于第四期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-046）。

（3）回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票情况

公司于 2022 年 5 月 23 日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十一次会议以及于 2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

因公司第三期限限制性股票激励计划 32 名激励对象离职或属于《第三期限限制性股票激励计划（草案）》中规定的已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售的情形，公司拟对其所持有的全部公司第三期限限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售限制性股票 241,280 股进行回购注销，回购价格为 12.14 元/股。因公司第三期限限制性股票激励计划 2 名激励对象 2021 年年度绩效考核分高于 60 分（含）但低于 80 分，公司拟对其所持有的全部公司第三期限限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的 20%，即 2,938 股进行回购注销，回购价格为 12.14 元/股。

因公司第四期限限制性股票激励计划 17 名激励对象离职或属于《第四期限限制性股票激励计划（草案）》中规定的已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售的情形，公司拟对其所持有的公司第四期限限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售限制性股票 253,000 股进行回购注销，回购价格为 7.97 元/股。因公司第四期限限制性股票激励计划 3 名激励对象 2021 年年度绩效考核分高于 60 分（含）但低于 80 分，公司拟对其所持有的公司第四期限限制性股票激励计划第一个解锁期已获授但尚未解除限售的限制性股票的 20%，即 5,310 股进行回购注销，回购价格为 7.97 元/股。

本次回购注销限制性股票数量合计 502,528 股。具体内容详见公司 2022 年 5 月 24 日于巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-035）。

因公司在实施上述回购注销前，已经实施了 2021 年年度权益分派工作，公司于 2022 年 7 月 10 日召开的第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票价格的议案》，根据《第三期限限制性股票激励计划（草案）》和《第四期限限制性股票激励计划（草案）》规定的回购注销原则调整本次回购限制性股票的价格。

公司第三期限限制性股票回购价格调整为 12.26 元/股，回购数量为 244,218 股，公司用于第三期限限制性股票回购的总金额为 2,994,112.68 元，资金来源为自有资金。公司第四期限限制性股票回购价格调整为 7.94 元/股，回购数量为 258,310 股，公司用于第四期限限制性股票回购的总金额为 2,050,981.40 元，资金来源为自有资金。具体内容详见公司 2022 年 7 月 11 日于巨潮资讯网披露的《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票价格的公告》（公告编号：2022-060）。

4、全资子公司开展资产证券化的进展

公司已于 2020 年 8 月 21 日召开第七届董事会第六次会议和 2020 年 9 月 8 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司开展资产证券化的议案》，同意公司以下属全资子公司持有的仓储物流基础设施为标的资产设立

多期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），同意公司为专项计划提供差额支付承诺并在专项计划开放程序中承担流动性支持的义务。根据相关授权，公司 2022 年度拟继续开展资产证券化业务。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日、2022 年 3 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司开展资产证券化的公告》（公告编号：2020-074）、《关于全资子公司开展资产证券化的进展公告》（公告编号：2022-008）。截至 2022 年 6 月 29 日，根据《中信证券-韵达物流基础设施 2 号资产支持专项计划成立公告》，“中信证券-韵达物流基础设施 2 号资产支持专项计划”募集资金专户实际收到认购资金 88,974.00 万元，其中优先级资产支持证券的募集总规模为 79,000.00 万元，次级资产支持证券的募集总规模为 9,974.00 万元，均已分别达到《中信证券-韵达物流基础设施 2 号资产支持专项计划说明书》约定的各级资产支持证券的目标募集规模。根据专项计划发行文件有关约定，“中信证券-韵达物流基础设施 2 号资产支持专项计划”于 2022 年 6 月 29 日正式成立，资产支持证券于成立当日开始计息。具体内容详见公司 2022 年 6 月 30 日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司开展资产证券化的进展公告》（公告编号：2022-050）。