

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2020-094

韵达控股股份有限公司 2020 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)刘辉声明：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） | 28,361,719,034.90 | 22,496,654,773.40 | 26.07% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 13,989,473,269.24 | 13,462,844,669.99 | 3.91% | |
| | 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） | 8,769,715,836.12 | 0.81% | 23,087,336,643.09 | -4.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 339,015,692.76 | -48.54% | 1,020,016,017.96 | -47.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 294,895,271.01 | -50.69% | 854,348,345.91 | -52.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 527,538,760.73 | -44.32% | 858,191,753.65 | -66.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | -47.83% | 0.35 | -48.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | -47.83% | 0.35 | -48.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.46% | 下降 2.84 个百分点 | 7.39% | 下降 8.62 个百分点 |

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） | -9,888,980.62 | |
| 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） | 75,476,443.73 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,037,490.58 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 157,504,812.25 | 主要系购买理财产品取得的理财收益。 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -3,586,440.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,487,906.79 | |
| 减：所得税影响额 | 54,763,854.78 | |

| | | |
|---------------|----------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,376,108.10 | |
| 合计 | 165,667,672.05 | -- |

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 87,306 | 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 | 52.10% | 1,510,552,788 | 0 | 质押 | 330,276,719 |
| 上海丰科企业管理合伙企业（有限合伙） 【注】 | 境内非国有法人 | 4.26% | 123,536,910 | 0 | | |
| 黄新华 | 境内自然人 | 3.83% | 110,983,131 | 0 | 质押 | 64,224,500 |
| 聂腾云 | 境内自然人 | 3.39% | 98,355,297 | 73,766,473 | | |
| 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 | 2.16% | 62,529,592 | 0 | | |
| 杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.00% | 57,883,280 | 0 | | |
| 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 | 1.92% | 55,533,531 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.13% | 32,893,841 | 0 | | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红 | 其他 | 0.71% | 20,524,744 | 0 | | |

| 聂樟清 | 境内自然人 | 0.56% | 16,126,652 | 12,094,989 | | |
|--------------------------|---|--------|---------------|------------|--|--|
| 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 上海罗颀思投资管理有限公司 | 1,510,552,788 | 人民币普通股 | 1,510,552,788 | | | |
| 上海丰科企业管理合伙企业(有限合伙) | 123,536,910 | 人民币普通股 | 123,536,910 | | | |
| 黄新华 | 110,983,131 | 人民币普通股 | 110,983,131 | | | |
| 宁波招银成长拾号投资合伙企业(有限合伙) | 62,529,592 | 人民币普通股 | 62,529,592 | | | |
| 杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司 | 57,883,280 | 人民币普通股 | 57,883,280 | | | |
| 上海太富祥川股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 55,533,531 | 人民币普通股 | 55,533,531 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 32,893,841 | 人民币普通股 | 32,893,841 | | | |
| 聂腾云 | 24,588,824 | 人民币普通股 | 24,588,824 | | | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红 | 20,524,744 | 人民币普通股 | 20,524,744 | | | |
| 全国社保基金一一三组合 | 15,819,288 | 人民币普通股 | 15,819,288 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2016 年, 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、上海丰科企业管理合伙企业(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)签订了《一致行动人协议》, 因此, 前述十大股东中上海罗颀思投资管理有限公司、聂腾云、上海丰科企业管理合伙企业(有限合伙)、聂樟清系一致行动人, 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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 上海罗颀思投资管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份数量 1,478,052,788 股, 通过信用证券账户持有公司股份数量 32,500,000 股, 合计持有 1,510,552,788 股。 | | | | | |

【注】截至 2020 年 9 月 30 日, 公司原股东“上海丰科投资管理合伙企业(有限合伙)”已经更名为“上海丰科企业管理合伙企业(有限合伙)”。

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

资产负债权益类

| 项目 | 2020年9月末 | 期初余额 | 比年初增减幅 | 变动原因 |
|---------|------------------|------------------|---------|------------------------------|
| 货币资金 | 5,096,924,686.01 | 1,931,154,423.43 | 163.93% | 主要系本期发行超短期债券、中期票据及境外债所致 |
| 其他应收款 | 252,821,232.69 | 148,351,180.90 | 70.42% | 主要系备用金及保证金增加所致 |
| 存货 | 138,205,266.67 | 97,763,170.51 | 41.37% | 主要系业务规模持续扩大，对各类备品备件实施备货策略所致 |
| 其他流动资产 | 1,630,867,007.70 | 976,611,390.96 | 66.99% | 主要系待抵扣增值税增加所致 |
| 在建工程 | 2,568,832,615.01 | 1,539,218,281.84 | 66.89% | 主要系韵达电商总部基地项目等增加所致 |
| 递延所得税资产 | 352,716,515.56 | 239,782,417.84 | 47.10% | 主要系本期递延收益、可抵扣亏损增加所致 |
| 其他非流动资产 | 175,253,062.57 | 48,543,323.58 | 261.02% | 主要系预付工程设备款增加所致 |
| 短期借款 | 1,907,106,252.04 | 710,837,879.17 | 168.29% | 主要系本期新增银行短期信用借款所致 |
| 预收款项 | 107,533,204.79 | 1,340,559,587.50 | -91.98% | 主要系报告期适用新收入准则，将预收款项调整至合同负债所致 |
| 合同负债 | 1,925,622,019.11 | | 100.00% | 主要系报告期适用新收入准则，将预收款项调整至合同负债所致 |
| 应交税费 | 151,077,076.95 | 278,856,000.30 | -45.82% | 主要系本期缴纳税费所致 |
| 其他应付款 | 674,397,409.78 | 1,085,047,611.59 | -37.85% | 主要系应付保证金减少所致 |
| 应付债券 | 4,927,483,492.82 | | 100.00% | 主要系本期发行中期票据及境外债所致 |
| 预计负债 | 6,093,780.54 | 2,507,340.12 | 143.04% | 主要系或有事项增加所致 |
| 递延收益 | 257,436,313.67 | 132,773,677.85 | 93.89% | 主要系本期政府补助增加所致 |
| 股本 | 2,899,247,348.00 | 2,226,286,468.00 | 30.23% | 主要系本期资本公积转股所致 |
| 库存股 | 62,503,572.66 | 21,173,624.99 | 195.20% | 主要系本期实施股权激励计划所致 |

利润类

| 项目 | 2020年1-9月 | 上年同期 | 比同期增减幅 | 变动原因说明 |
|--------|----------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| 研发费用 | 203,813,759.64 | 65,806,001.14 | 209.72% | 主要系公司研发人员增加致薪酬增加及技术外包服务费增加所致 |
| 财务费用 | 56,025,389.02 | 2,557,593.46 | 2,090.55% | 主要系本期新增借款、发行中期票据和境外债使得利息支出增加所致 |
| 信用减值损失 | -63,870,435.14 | -28,541,824.14 | 123.78% | 主要系应收款项坏账准备增加所致 |
| 营业外支出 | 24,942,064.95 | 48,581,505.72 | -48.66% | 主要系报告期捐赠及资产报废减少所致 |
| 所得税费用 | 265,911,393.35 | 706,264,781.40 | -62.35% | 主要系报告期内利润总额减少所致 |

现金流量

| 项目 | 2020年1-9月 | 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 | 858,191,753.65 | 2,596,678,198.07 | -66.95% | 主要系本期营业收入减少使得经营活动现金流入减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,380,186,803.51 | 99,270,294.43 | 5,319.73% | 主要系报告期发行超短期债券、中期票据及境外债所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,650,223.90 | 91,351.71 | -27,083.87% | 主要系发行境外债外币折算所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年3月12日-2020年3月13日，公司发行了2020年度第一期中期票据，发行金额为5亿元，募集资金已于2020年3月16日到账；具体内容详见公司2020年3月17日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号：2020-021）。

2、2020年4月23日-2020年4月24日，公司发行了2020年度第二期中期票据，发行金额为10亿元，募集资金已于2020年4月27日到账；具体内容详见公司2020年4月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度第二期中期票据发行结果公告》（公告编号：2020-030）。

3、2020年8月19日，公司境外全资子公司YUNDA Holding Investment Limited在境外完成5亿美元债券的发行。该美元债券在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为2020年8月19日；具体内容详见公司2020年8月20日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司发行境外美元债券完成情况的公告》（公告编号：2020-071）。

4、2020年10月22日-2020年10月23日，公司发行了2020年度第三期中期票据，发行规模为5亿元，募集资金已于2020年10月26日全部到账；具体内容详见公司2020年10月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度第三期中期票据发行结果公告》（公告编号：2020-091）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|--|
| 公司发行 2020 年度第一期中期票据 | 2020 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司发行 2020 年度第二期中期票据 | 2020 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司境外全资子公司 YUNDA Holding Investment Limited 在境外完成 5 亿美元债券的发行 | 2020 年 08 月 20 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司发行 2020 年度第三期中期票据 | 2020 年 10 月 27 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|--|--|--------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|----------|----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 68,220 | 2020年09月25日 | 2025年08月14日 | — | 不适用 | 不适用 | — | 68,220 | 4.88% | 0 |
| 合计 | | | | 68,220 | -- | -- | | | | | 68,220 | 4.88% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。 | | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2020年09月23日 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>风险分析：</p> <p>1、市场风险：公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，主要是外币投融资业务，存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。</p> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | <p>2、流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因市场流动性不足，产生平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险。</p> <p>3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，信用风险整体可控。</p> <p>4、履约风险：公司及控股子公司主要按照滚动预测进行相应风险管理而开展外汇套期保值业务，存在实际金额与预算偏离而到期无法履约的风险。</p> <p>5、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。</p> <p>风险控制措施：</p> <p>1、明确外汇套期保值产品交易原则：所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。</p> <p>2、产品选择：选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。</p> <p>3、交易对手选择：公司外汇套期保值业务的交易对手目前均为经营稳健、资信良好，与公司合作历史长、信用记录良好的大型国有商业银行及国际性银行。</p> <p>4、外汇套期保值公允价值确定：公司操作的外汇套期保值产品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映公允价值，公司按照银行、路透系统等公开市场提供或获得的交易数据厘定。</p> <p>5、配备专业人员：公司已配备具备金融衍生品专业知识的专门人员负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。</p> <p>6、建立健全风险预警及报告机制：公司对已交易外汇套期保值业务设置风险限额，并对风险敞口变化、损益情况进行及时评估，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；利用恰当的风险评估模型或监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。</p> <p>7、严格执行前台后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，公司每季度均进行公允价值计量与确认。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无重大变化 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 独立董事认为：公司拟开展外汇套期保值业务的审批程序合法、合规，且已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务内部控制制度及有效的风险控制措施。在符合国家法律法规、 |

| | |
|--|--|
| | <p>确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，开展外汇套期保值业务。</p> |
|--|--|

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

截至 2020年9月30日，公司募集资金累计使用381,921.66万元，占总募集资金净额的99.45%，其中智能仓配一体化转运中心建设项目，已投入12,326.76万元，转运中心自动化升级项目，投入199,576.24万元，快递网络运能提升项目，已投入105,559.03万元，供应链智能信息化系统建设项目，已投入64,459.63万元。

六、日常经营重大合同

适用 不适用

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-----------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金/募集资金 | 780,205 | 593,056.5 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | | 790,205 | 603,056.5 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、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。

九、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。

十、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。