

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2018-088



韵达控股股份有限公司 2018 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)汪海粟声明：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）	16,430,966,254.45	9,399,558,367.26	74.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,746,522,706.02	5,211,516,858.66	106.21%	
	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）	3,345,301,839.23	32.28%	9,248,025,736.11	35.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	980,489,497.20	128.90%	1,980,802,780.13	68.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）注 1	478,640,275.71	13.54%	1,409,998,671.14	23.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	656,523,185.35	3.96%	1,535,602,414.43	8.79%
基本每股收益（元/股）	0.57	111.11%	1.19	58.67%
稀释每股收益（元/股）	0.57	111.11%	1.19	58.67%
加权平均净资产收益率	9.64%	0.33%	23.83%	-3.57%

注 1：目前，公司快运业务处于快速拓展期，因人力、物流运输成本等因素影响，本报告期营业收入约 1.58 亿元，营业成本约 1.83 亿元，对公司扣非后归母净利润影响额约-0.25 亿元；若剔除该因素影响，本报告期公司实现扣非后归母净利润约 5.04 亿元，同比增长约 19.5%。

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）	-12,292,004.96	
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）	50,065,297.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,215,877.52	
委托他人投资或管理资产的损益	127,161,662.14	主要系报告期取得理财收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	789,983.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易	588,343,482.92	主要系报告期公司处置丰巢科

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		技股权取得转让收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,848,303.62	
减：所得税影响额	190,533,150.69	
少数股东权益影响额（税后）	795,343.07	
合计	570,804,108.99	--

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	11,008			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	52.19%	893,818,218	893,818,218	质押	174,254,481
上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.86%	100,379,686	100,379,686	质押	3,900,000
黄新华	境内自然人	5.09%	87,192,059	0	质押	30,626,579
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	4.51%	77,319,560	77,319,560		
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	3.81%	65,238,715	65,238,715		
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	3.81%	65,238,715	65,238,715		

聂腾云	境内自然人	3.40%	58,198,401	58,198,401		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	1.53%	26,163,522	26,163,522		
深圳前海富海臻界物流二号投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.07%	18,410,124	18,410,124		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	17,352,450	0		
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	87,192,059	人民币普通股	87,192,059			
香港中央结算有限公司	17,352,450	人民币普通股	17,352,450			
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	13,646,146	人民币普通股	13,646,146			
宁波新海塑料实业有限公司	7,146,055	人民币普通股	7,146,055			
孙雪芬	7,096,617	人民币普通股	7,096,617			
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	5,192,698	人民币普通股	5,192,698			
华加锋	3,671,370	人民币普通股	3,671,370			
中国平安人寿保险股份有限公司－万能一个险万能	3,251,593	人民币普通股	3,251,593			
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	2,967,246	人民币普通股	2,967,246			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，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）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女士，黄新华、孙雪芬、宁波新海塑料实业有限公司系一致行动人，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）	无					

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

资产负债权益类

单位：元

项目	2018年9月末	年初	比年初增减幅	变动原因说明
应收票据及应收账款	497,295,676.97	326,867,780.72	52.14%	主要系报告期受业务量增长影响，公司给予相关优质客户授信额度增加所致
预付款项	69,274,465.48	18,748,911.78	269.49%	主要系报告期预付租赁费等增加所致
其他应收款	388,249,880.13	95,972,724.70	304.54%	主要系报告期支付相关押金、保证金增加所致
存货	158,413,909.49	24,528,793.81	545.83%	主要系报告期购买相关设备配件增加所致
其他流动资产	6,684,174,497.95	2,482,690,117.01	169.23%	主要系报告期银行短期理财产品增加所致
可供出售金融资产	825,651,679.24	468,355,744.32	76.29%	主要系报告期投资浙江驿栈网络科技有限公司等
长期股权投资	79,390,468.33	51,662,043.61	53.67%	主要系报告期投资上海中车通达智慧物流有限公司所致
在建工程	347,143,391.65	155,354,343.65	123.45%	主要系报告期公司新增流水线工程等所致
无形资产	1,120,411,417.13	760,499,300.28	47.33%	主要系报告期购置土地增加所致
其他非流动资产	477,046,675.38	175,261,288.13	172.19%	主要系报告期预付设备款、工程款等增加所致
短期借款	760,000,000.00	-	-	主要系报告期公司新增银行短期借款所致
预收款项	974,549,231.07	675,225,703.43	44.33%	主要系报告期公司收取的各类预收款增加所致
股本	1,712,764,576.00	1,217,253,678.00	40.71%	主要系报告期实施权益分派所致
资本公积	3,831,109,967.66	423,898,759.14	803.78%	主要系报告期非公开发行股票所致
库存股	59,030,144.06	23,891,488.13	147.08%	主要系报告期授予第二期股权激励计划限制性股票公司确认回购义务所致
未分配利润	4,988,014,119.50	3,320,779,008.04	50.21%	主要系报告期利润增长所致
少数股东权益	104,305,604.30	42,211,401.48	147.10%	主要系报告期少数股东投入资本增加所致

利润类

单位：元

项目	2018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	9,248,025,736.11	6,838,939,763.53	35.23%	主要系报告期业务量增长致面单、中转、物料等收入较去年同期增长所致
营业成本	6,591,747,412.57	4,731,530,979.97	39.32%	主要系报告期业务量增长致运输、人力等成本较去年同期增长所致
税金及附加	36,699,957.47	15,891,316.27	130.94%	主要系报告期营业收入增长所致
管理费用	550,378,248.42	389,587,317.83	41.27%	主要系报告期职工薪酬等增加所致
财务费用	-10,674,969.07	-3,252,222.97	228.24%	主要系报告期利息收入增加所致
资产减值损失	24,889,451.08	10,166,636.82	144.81%	主要系报告期计提的各类减值准备增加所致

其他收益	8,869,702.57	29,253,231.32	-69.68%	主要系报告期与日常活动相关的政府补助减少所致
投资收益	713,223,562.95	44,971,454.80	1485.95%	主要系报告期处置丰巢股权投资收益增加所致
资产处置收益	333,555.38	4,704,119.74	-92.91%	主要系上期资产处置收益影响所致
营业外收入	61,254,489.11	3,654,872.54	1575.97%	主要系报告期与日常活动无关的政府补助增长所致
所得税费用	701,725,171.05	429,206,021.45	63.49%	主要系报告期利润增长所致

现金流量

单位：元

项目	2018年1-9月份	上年同期	比同期增减幅	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-5,716,829,465.20	-799,016,927.16	-615.48%	主要系报告期构建固定资产、购买理财产品投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,418,618,168.68	-144,004,935.53	3168.38%	主要系报告期非公开发行股票所致

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、2018年5月，为快递业务发展及布局的需要，支撑更高水平的快递服务体验，公司全资子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司（以下简称“福杉投资”）于2018年5月29日在杭州共同签署《关于浙江驿栈网络科技有限公司之增资协议》。福杉投资拟以自有资金人民币71,666.6657万元投资浙江驿栈网络科技有限公司（以下简称“浙江驿栈”），本次投资后，福杉投资共持有浙江驿栈10%的股权。浙江驿栈于2018年6月完成了相关工商登记变更事宜。截至本报告期末，福杉投资已履行完成实缴出资义务。

2、2018年6月，为优化资产配置结构，实现合理投资收益，基于商业考虑，公司及全资子公司福杉投资、上海云韵投资管理有限公司（以下简称“云韵投资”）与深圳玮荣企业发展有限公司（以下简称“深圳玮荣”）签署了《关于深圳市丰巢科技有限公司之股权转让协议》，各方一致同意公司及公司全资子公司福杉投资、云韵投资将合计持有的深圳市丰巢科技有限公司（以下简称“丰巢科技”）13.4673%的股权转让给深圳玮荣。本次交易完成后，将进一步充盈公司现金资产，有助于公司进一步夯实快递核心主业底盘建设，促进公司良性、健康发展，符合公司及股东长远利益。丰巢科技于2018年7月完成工商登记变更事宜。截至报告期末，公司已获得 12.12亿元的转让价款，本次交易顺利完成。

3、2018年5月，为惠及更多核心人才共享公司发展成果、进一步增强员工主人翁精神和担当意识、持续保持核心人才梯队的稳定性，在去年第一期限限制性股票激励计划顺利实施的基础上，公司实施了第二期限限制性股票激励计划。

2018年7月，公司完成了第二期限限制性股票股权激励首次授予登记工作，第二期限限制性股票激励首次授予激励对象288人，范围覆盖了公司董事、高级管理人员，公司及子公司部分经理级以上管理人员和业务骨干。第二期激励计划的顺利实施，将有效实现股东利益、公司利益、授予激励团队和个人利益的紧密结合，有利于践行“以奋斗者为本”的发展理念；激励对象通过持有限制性股票，将更密切关注公司的经营管理、业务发展、业绩实现等情况，有利于增强主人翁精神和担当意识，有助于进一步调动工作积极性和工作热情，不断推动公司未来发展战略和经营目标的实现，促进公司健康、稳定和可持续发展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司对浙江驿栈网络科技有限公司投资的事项	2018年05月30日	公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-046）
关于公司及全资子公司转让深圳市丰巢科技有限公司股权的事项	2018年06月15日	公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于公司及全资子公司转让参股公司股权的公告》（公告编号：2018-054）
关于第二期限限制性股票激励计划首次授予登记完成的事项	2018年07月18日	公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-064）

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	75.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	238,397.94	至	278,130.93
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	158,931.96		
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、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	695,700	601,741	0
合计		695,700	601,741	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

九、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

2018 年 10 月 26 日