

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2020-041

韵达控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,624,623,279.64	6,684,599,615.38	-15.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	333,972,438.02	566,629,891.96	-41.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	259,825,657.13	499,850,975.08	-48.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-564,576,931.27	303,710,808.13	-285.89%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.33	-54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.33	-54.55%
加权平均净资产收益率	2.45%	4.82%	-2.37%
	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）	22,922,952,548.67	22,496,654,773.40	1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,799,493,444.13	13,462,844,669.99	2.50%

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）	-2,929,889.08	
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）	47,226,187.63	系政府补助收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,070,928.68	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-52,628.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	55,214,232.88	系交易性金融资产投资收益及交易性金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,332,425.00	
减：所得税影响额	24,799,101.74	
少数股东权益影响额（税后）	250,523.96	

合计	74,146,780.89	--
----	---------------	----

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、普通股股东总数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	25,475	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%	1,161,963,683	0	质押	270,370,824
上海丰科投资管理合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.27%	95,028,392	0		
黄新华	境内自然人	4.22%	93,998,751	0	质押	52,540,000
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	3.53%	78,639,971	0		
聂腾云	境内自然人	3.40%	75,657,921	56,743,441		
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	2.81%	62,642,736	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%	44,525,600	0		
香港中央结算有限公 司	境外法人	1.72%	38,362,200	0		
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	1.23%	27,395,565	0		
全国社保基金一零六 组合	其他	0.86%	19,191,729	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	
		股份种类	数量
上海罗颀思投资管理有限公司	1,161,963,683	人民币普通股	1,161,963,683
上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）	95,028,392	人民币普通股	95,028,392
黄新华	93,998,751	人民币普通股	93,998,751
上海太富祥川股权投资基金合伙企业（有限合伙）	78,639,971	人民币普通股	78,639,971
宁波招银成长拾号投资合伙企业（有限合伙）	62,642,736	人民币普通股	62,642,736
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司	44,525,600	人民币普通股	44,525,600
香港中央结算有限公司	38,362,200	人民币普通股	38,362,200
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	27,395,565	人民币普通股	27,395,565
全国社保基金一零六组合	19,191,729	人民币普通股	19,191,729
聂腾云	18,914,480	人民币普通股	18,914,480
上述股东关联关系或一致行动的说明	2016 年，上海罗颀思、聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、上海丰科投资管理合伙企业（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、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）	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

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
货币资金	2,881,217,193.75	1,931,154,423.43	49.20%	主要系报告期理财产品收回及超短期融资增加所致
其他应收款	203,901,461.48	148,351,180.90	37.45%	主要系报告期购地保证金增加所致
短期借款	1,050,015,489.59	710,837,879.17	47.72%	主要系报告期短期借款增加所致
应付账款	2,775,684,614.56	4,293,606,013.85	-35.35%	主要系报告期支付到期应付款项及受新冠疫情影响正常采购活动减少所致
预收款项	106,595,849.96	1,340,559,587.50	-92.05%	主要系执行新收入准则，将部分预收款项重分类至合同负债所致
合同负债	1,674,848,688.20	-	-	主要系执行新收入准则，将部分预收款项重分类至合同负债所致
应付职工薪酬	110,172,160.73	162,114,207.23	-32.04%	主要系报告期支付上年度年终奖所致。
应交税费	159,824,842.60	278,856,000.30	-42.69%	主要系本报告期缴纳上年度第四季度应交税费及本报告期经营受新冠疫情影响所致。
其他流动负债	1,110,670,318.56	301,995,287.67	267.78%	主要系报告期超短期融资增加所致
应付债券	500,789,041.10	-	100%	主要系报告期发行中期票据所致

单位：元

利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
研发费用	65,872,366.80	17,662,066.41	272.96%	主要系报告期技术外包服务费增加所致
财务费用	5,521,338.61	-2,157,577.84	355.90%	主要系报告期超短期融资债券应计利息增加所致
公允价值变动收益	2,136,084.92	-	100.00%	主要系报告期公允价值变动损益增加所致
资产减值损失	-	-26,934,620.94	-100.00%	主要系报告期将资产减值损失调整至信用减值损失列报所致
信用减值损失	6,625,565.77	-	100.00%	主要系报告期将资产减值损失调整至信用减值损失列报所致
资产处置收益	-426,176.91	29,137.82	-1562.62%	主要系报告期处置设备所致

营业外收入	1,608,537.36	4,188,961.63	-61.60%	主要系报告期收到的与经营无关的营业外收入减少所致
营业外支出	5,549,063.05	12,538,078.08	-55.74%	主要系报告期捐赠支出减少所致
所得税费用	117,205,217.82	178,147,213.72	-34.21%	主要系本报告期受新冠疫情影响利润总额同比下降致所得税费用减少

单位：元

现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-564,576,931.27	303,710,808.13	-285.89%	主要系新冠疫情期间现金回款减少以及支付到期应付款项所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,940,353.90	-771,150,664.16	-99.36%	主要系报告期理财产品购买减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,516,622,519.45	520,201,360.45	191.55%	主要系报告期发行超短期债券及中期票据所致

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

- 2020年3月17日，公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了董事会以及监事会的换届选举事项；
- 2020年3月17日，公司召开的第七届董事会第一次会议以及第七届监事会第一次会议审议通过了聘任公司高级管理人员的事项；
- 2020年3月10日，公司召开的第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第三十八次会议审议通过了公司第三期股权激励相关事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会以及监事会的换届选举事项	2020年03月18日	具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（2020-022）。
聘任公司高级管理人员事项	2020年03月18日	具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（2020-023）、《第七届监事会第一次会议决议公告》（2020-024）。
公司第三期股权激励相关事项	2020年03月11日	具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四十六次会议决议公告》（2020-017）、《第六届监事会第三十八次会议决议公告》（2020-018）。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	720,000	608,000	0
合计		720,000	608,000	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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

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。