

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2021-029

韵达控股股份有限公司 2021 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） | 8,329,881,539.05 | 5,624,623,279.64 | 48.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 228,546,641.70 | 333,972,438.02 | -31.57% |
| 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} | 180,047,267.27 | 259,825,657.13 | -30.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -340,440,036.49 | -564,576,931.27 | 39.70% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.15 | -46.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.15 | -46.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.58% | 2.45% | 下降 0.87 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） | 29,614,292,620.39 | 29,500,766,142.95 | 0.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 14,610,217,192.50 | 14,377,889,835.81 | 1.62% |

注 1：（1）受新冠疫情影响、快递企业集中回补业务量、局部地区竞争加剧等原因影响，2020 年第二季度部分区域的快递价格下行明显，导致目前快递市场价格还处于低位运行；

（2）较 2021 年一季度，去年同期的快递市场价格同比高基数，并享有国际油价较低和高速公路收费阶段性优惠的政策红利；

（3）在“互联网+消费”深度融合、电商渠道下沉、农产品上行、直播带货、生活场景快递化、春节不打烊等多因素带动下，2020 年 8 月份以来，我国快递市场月度、季度之间的价格环比向好、稳定，电子商务经济的刚需消费效应、消费分级效应和持续渗透效应愈加明显，持续向快递产业释放包裹红利，带动公司报告期业务高速增长。

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） | 3,197,317.63 | |
| 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） | 20,423,271.14 | 主要系政府补助收益所致 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,041,919.65 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -9,564,273.78 | |
| 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 | 52,354,029.00 | 主要系交易性金融资产投资收 |

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| 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 | | 益及交易性金融资产公允价值变动所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,557,415.94 | |
| 减：所得税影响额 | 16,223,711.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 171,761.34 | |
| 合计 | 48,499,374.43 | -- |

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 | 77,854 | 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 | 337,762,700 |
| 上海丰科企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.26% | 123,536,910 | 0 | | |
| 黄新华 | 境内自然人 | 3.14% | 91,114,554 | 0 | 质押 | 62,736,500 |
| 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 | 2.28% | 66,156,609 | 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 | | |
| 宁波招银成长拾号投资合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.95% | 56,620,092 | 0 | | |

| (有限合伙) | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|---------------|---|--|--|
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.28% | 37,000,008 | 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 | 0.60% | 17,505,431 | 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 | 0.60% | 17,271,950 | 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 | 1,510,552,788 | 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 | 91,114,554 | 人民币普通股 | 91,114,554 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 66,156,609 | 人民币普通股 | 66,156,609 | | | |
| 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 | | | |
| 宁波招银成长拾号投资合伙企业(有限合伙) | 56,620,092 | 人民币普通股 | 56,620,092 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 37,000,008 | 人民币普通股 | 37,000,008 | | | |
| 聂腾云 | 20,090,424 | 人民币普通股 | 20,090,424 | | | |
| 上海太富祥川股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 17,505,431 | 人民币普通股 | 17,505,431 | | | |
| 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) | 17,271,950 | 人民币普通股 | 17,271,950 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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，上述其他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) | 截至 2021 年 3 月 31 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 32,500,000 股公司股票。 | | | | | |

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

| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|------------------|------------------|---------|-------------------------|
| 交易性金融资产 | 3,923,551,713.66 | 6,505,099,580.50 | -39.68% | 主要系报告期理财产品收回所致 |
| 应收账款 | 955,332,869.48 | 676,941,411.19 | 41.12% | 主要系业务量增加致营业收入增长所致 |
| 长期股权投资 | 753,755,077.65 | 91,540,940.06 | 723.41% | 主要系报告期认购德邦股份非公开发行股票事项所致 |
| 使用权资产 | 776,884,536.91 | - | 100.00% | 主要系报告期执行新租赁准则所致 |
| 其他非流动资产 | 100,431,884.78 | 146,461,509.44 | -31.43% | 主要系减少非流动资产购买所致 |
| 应付票据 | 380,583,106.76 | 553,838,701.26 | -31.28% | 主要系对供应商开具银行承兑汇票减少所致 |
| 预收款项 | 76,284,586.28 | 121,974,331.98 | -37.46% | 主要系确认上期预收款项所致 |
| 应交税费 | 162,641,947.42 | 251,787,491.16 | -35.41% | 主要系本报告期缴纳上年度第四季度应交税费所致 |
| 其他流动负债 | 100,095,222.27 | 59,443,224.50 | 68.39% | 主要系本报告期待转销项税增加所致 |
| 租赁负债 | 741,370,602.17 | - | 100.00% | 主要系报告期执行新租赁准则所致 |
| 预计负债 | 15,595,239.12 | 6,030,965.34 | 158.59% | 主要系报告期未决诉讼增加所致 |

单位：元

| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-------|------------------|------------------|--------|-------------------------|
| 营业收入 | 8,329,881,539.05 | 5,624,623,279.64 | 48.10% | 主要系报告期业务量增加所致 |
| 营业成本 | 7,482,378,415.19 | 4,945,920,053.24 | 51.28% | 主要系报告期营业收入增加致营业成本相应增加所致 |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|-----------|---------------------------|
| 税金及附加 | 20,921,092.17 | 12,861,822.94 | 62.66% | 主要系报告期缴纳流转税金增加所致 |
| 销售费用 | 69,530,438.99 | 51,740,315.66 | 34.38% | 主要系职工薪酬、办公费用等增加所致 |
| 管理费用 | 303,009,686.12 | 214,073,661.77 | 41.54% | 主要系职工薪酬、折旧摊销、信息化费用增加所致 |
| 研发费用 | 85,845,198.50 | 65,872,366.80 | 30.32% | 主要系报告期技术研发人员薪酬增加所致 |
| 财务费用 | 63,564,352.77 | 5,521,338.61 | 1,051.25% | 主要系报告期内美元债和中期票据所支付的利息增加所致 |
| 其他收益 | 24,041,135.75 | 47,226,187.63 | -49.09% | 主要系报告期内政府补助项目减少所致 |
| 投资收益 | 40,061,721.52 | 59,810,224.27 | -33.02% | 主要系报告期理财产品减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 11,824,605.55 | 2,136,084.92 | 453.56% | 主要系报告期内理财产品的公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | -44,456,902.64 | 6,625,565.77 | 770.99% | 主要系报告期计提应收款项坏账准备增加所致 |
| 资产处置收益 | 3,323,255.20 | -426,176.91 | 879.78% | 主要系报告期处置非流动资产所致 |
| 营业外收入 | 2,763,149.07 | 1,608,537.36 | 71.78% | 主要系报告期收到理赔款所致 |
| 营业外支出 | 14,990,776.36 | 5,549,063.05 | 170.15% | 主要系报告期未决诉讼增加所致 |

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 | -340,440,036.49 | -564,576,931.27 | 39.70% | 主要系报告期营业收入增加致经营活动收到的现金流量增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 746,473,495.44 | -4,940,353.90 | 15,209.72% | 主要系报告期理财产品收回较多及认购德邦股份非公开发行股票事项综合影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,914,783.21 | 1,516,622,519.45 | -99.54% | 主要系上年同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

1、2021年1月24日公司第七届董事会第十一次会议和公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于作为战略投资者认购德邦股份非公开发行股票变更认购主体相关事项暨关联交易的议案》。公司对德邦股份2020年度非公开发行 A 股股票的认购主体进行调整，公司全资子公司福杉投资调整为本公司。

2021年3月8日，公司收到德邦股份的通知，获悉德邦股份收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准德邦物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]612号），具体内容详见《关于作为战略投资者认购德邦股份非公开发行股票事项暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-010）。

2、2021年3月29日公司第七届董事会第十二次会议和公司第七届监事会第十二次会议审议通过了公司第四期股权激励相关事项以及公司调整第三期限限制性股票激励计划公司业绩考核指标事项。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|---|
| 公司对德邦股份 2020 年度非公开发行 A 股股票的认购主体进行调整，由公司全资子公司福杉投资调整为本公司。认购对象变更后，有助于深化双方战略合作关系。 | 2021 年 01 月 25 日 | 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》(2021-005) |
| 公司披露第四期限限制性股票激励计划，拟向激励对象授予不超过 724.7800 万股公司限制性股票，约激励计划草案公告时公司股本总额 289,912.2158 万股的 0.2500%。 | 2021 年 03 月 30 日 | 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》(2021-013) |
| 公司调整第三期限限制性股票激励计划公司业绩考核指标事项 | 2021 年 03 月 30 日 | 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划公司业绩》(2021-014) |

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

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

截至2021年3月31日，公司募集资金累计使用393,983.19万元，占总募集资金净额的102.59%，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204,624.70万元；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71,472.71万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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 | 501,536.01 | 257,762.88 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 127,693.61 | 118,577.05 | 0 |
| 合计 | | 639,229.62 | 386,339.93 | 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、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。

十、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。

十一、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。