

证券代码: 002120

证券简称: 韵达股份

公告编号: 2017-038

## 韵达控股股份有限公司 2017 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)胡春雨声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,891,779,780.32	1,326,497,074.38	42.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	278,867,632.84	206,009,002.72	35.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	269,120,024.89	188,822,278.73	42.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-134,641,969.24	-46,451,829.08	-189.85%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.23	21.74%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.23	21.74%
加权平均净资产收益率	6.95%	7.85%	-0.90%
	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）	6,583,508,502.66	6,709,340,074.93	-1.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,011,956,632.70	3,733,088,999.86	7.47%

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）	-1,499,765.89	
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）	2,340,105.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	272,895.99	
委托他人投资或管理资产的损益	15,621,996.57	投资理财收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,177,921.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,424,990.86	
减：所得税影响额	3,283,079.92	
少数股东权益影响额（税后）	101,631.81	
合计	9,747,607.95	--

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		12,749		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	56.53%	573,043,201	573,043,201			
上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.35%	64,355,252	64,355,252			
黄新华	境内自然人	5.51%	55,900,423	55,900,423	质押		16,700,000
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	4.89%	49,570,984	49,570,984			
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	4.13%	41,825,733	41,825,733			
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	4.13%	41,825,733	41,825,733			
聂腾云	境内自然人	3.68%	37,312,059	37,312,059			
深圳富海臻界物流二号投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	11,803,067	11,803,067			
桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.92%	9,308,805	9,308,805			
桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.70%	7,132,261	7,132,261			

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
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	6,837,021	人民币普通股	6,837,021
中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	5,785,753	人民币普通股	5,785,753
宁波新海塑料实业有限公司	4,581,466	人民币普通股	4,581,466
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	3,126,805	人民币普通股	3,126,805
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金	2,934,063	人民币普通股	2,934,063
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	1,865,688	人民币普通股	1,865,688
沈嘉祥	1,763,181	人民币普通股	1,763,181
交通银行股份有限公司－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	1,516,721	人民币普通股	1,516,721
中国农业银行股份有限公司－华安智能装备主题股票型证券投资基金	1,487,815	人民币普通股	1,487,815
中国农业银行股份有限公司－融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,434,517		1,434,517
上述股东关联关系或一致行动的说明	聂腾云、陈立英为夫妻关系，聂腾云为聂樟清之子，上海罗颀思系聂腾云、陈立英夫妇所控制的企业，桐庐韵科、桐庐韵嘉由陈立英担任执行事务合伙人，上海丰科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、聂腾云、上海丰科、桐庐韵科、桐庐韵嘉系一致行动人，存在关联关系；黄新华和宁波新海塑料有限公司，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 名普通股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

##### 一、资产负债项目：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减幅
应收账款	382,578,198.18	261,180,137.25	46.48%
预付款项	10,488,213.28	19,701,116.58	-46.76%
应收利息	1,048,902.52	759,632.77	38.08%
可供出售金融资产	407,473,838.88	207,473,838.88	96.40%
应付票据	54,800,000.00	91,800,000.00	-40.31%
预收款项	467,714,707.53	354,795,505.42	31.83%
应交税费	111,092,314.98	215,692,349.99	-48.50%
递延收益	38,696,810.18	29,510,925.94	31.13%

1. 应收账款期末余额382,578,198.18元，比年初增加46.48%，增加的主要原因系报告期业务量增长迅速，公司给予优质客户授信额度所致；
2. 预付账款期末余额10,488,213.28元，比年初减少46.76%，减少的主要原因系报告期预付供应商货款减少所致；
3. 应收利息期末余额1,048,902.52元，比年初增加38.08%，增加的主要原因系报告期应收取的利息增加所致；
4. 可供出售金融资产期末余额407,473,838.88元，比年初增加96.40%，增加的主要原因系报告期公司对丰巢科技有限公司投资所致；
5. 应付票据期末余额54,800,000.00元，比年初减少40.31%，减少的主要原因系报告期银行承兑汇票兑付致应付票据余额减少；
6. 预收款项期末余额467,714,707.53元，比年初增加31.83%，增加的主要原因系报告期加盟网点预存款增加；
7. 应交税费期末余额111,092,314.98元，比年初减少48.50%，减少的主要原因系报告期缴纳税款致应缴税费余额减少；
8. 递延收益期末余额38,696,810.18元，比年初增加31.13%，增加的主要原因系报告期取得的与资产相关的政府补助增加所致。

##### 二、损益项目：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅
营业收入	1,891,779,780.32	1,326,497,074.38	42.61%
营业成本	1,528,555,239.93	1,064,610,080.97	43.58%
税金及附加	4,427,720.23	1,434,993.68	208.55%
财务费用	-786,733.15	710,801.34	-210.68%
资产减值损失	10,455,627.11	2,198,464.64	375.59%
投资收益	15,147,319.29	2,041,947.06	641.81%

营业外收入	5,517,371.07	17,328,488.11	-68.16%
营业外支出	8,279,943.95	3,442,130.30	140.55%

1. 营业收入本期1,891,779,780.32元，比去年同期增加42.61%，增加的主要原因系报告期公司业务量增长迅速；
2. 营业成本本期1,528,555,239.93元，比去年同期增加43.58%，增加的主要原因系报告期由于业务量增长致公司运输、人力等成本增长所致；
3. 税金及附加本期4,427,720.23元，比去年同期增加208.55%，增加的主要原因系报告期业绩增长等因素致相关税费增加；
4. 财务费用本期-786,733.15元，比去年同期减少210.68%，减少的主要原因系外币存款汇兑损失减少所致；
5. 资产减值损失本期10,455,627.11元，比去年同期增加375.59%，增加的主要原因系报告期应收款项增加导致按账龄计提的坏账准备增加所致；
6. 投资收益本期15,147,319.29元，比去年同期增加641.81%，增加的主要原因系理财产品的收益增加所致；
7. 营业外收入本期5,517,371.07元，比去年同期减少68.16%，减少的主要原因系计入当期损益的政府补助减少所致；
8. 营业外支出本期8,279,943.95元，比去年同期增加140.55%，增加的主要原因系报告期公司捐赠支出增加所致。

### 三、现金流量项目：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅
经营活动产生的现金流量净额	-134,641,969.24	-46,451,829.08	-189.85%
投资活动产生的现金流量净额	252,758,336.55	-738,799,983.45	134.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,600,000.00	915,389,952.08	-100.28%

1. 经营活动产生的现金流量净额-134,641,969.24元，比去年同期减少189.85%，其中：经营活动现金流入比去年同期增长121.94%，增长的主要原因系报告期业绩增加所致；经营性活动现金流出比去年同期增加123.78%，增加的主要原因系报告期支付货款增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额252,758,336.55元，比去年同期增加134.21%，其中：投资活动现金流入比去年同期减少2.31%，减少的主要原因系去年同期收回投资所致；投资活动现金流出比去年同期减少38.90%，减少的主要原因系报告期购置资产支付的现金减少所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额-2,600,000.00元，比去年同期减少100.28%，减少的主要原因系去年同期公司增资，本报告期吸收投资收到现金减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月23日，公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司与丰巢科技现有股东共同签署了《关于认购深圳市丰巢科技有限公司股权之股权认购协议》（以下简称“股权认购协议”），与丰巢投资现有股东及共同投资方共同签署了《关于深圳市丰巢科技有限公司之股东协议》。上述协议约定，韵达股份作为投资主体，经董事会和股东大会审议后，对丰巢科技进行增资，增资价格为人民币2亿元。本次增资完成后，韵达股份持有丰巢科技的股权比例为3.6364%，韵达股份的全资孙公司云韵投资持有丰巢科技的股权比例为10.3636%，合计为14%。具体内容详见于2017年1月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》。2017年2月15日，召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议案内容。

截至报告期末，公司已将本次交易增资款共计2亿元人民币全部支付给交易对方，并完成了相关的工商变更登记手续，丰巢科技已领取由深圳市市场监督管理局颁发的新的《营业执照》。至此，韵达股份持有丰巢科技的股权比例为3.6364%，

韵达股份的全资孙公司云韵投资持有丰巢科技的股权比例为10.3636%。

2、2017年3月1日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于<韵达控股股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。本激励计划拟向激励对象授予不超过102万股公司限制性股票，约占该草案公告时公司股本总额101,364.53万股的0.10%，其中首次授予91.80万股，首次授予部分占草案公告时公司总股本的0.09%，预留授予10.20万股，预留部分占草案公告时公司总股本的0.01%，占本次授予限制性股票总量的10%。具体内容详见于2017年3月2日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第一期限制性股票激励计划（草案）摘要》。

2017年3月20日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于<韵达控股股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

3、2015年12月28日，上海韵达货运有限公司股东会审议通过了《关于委托理财投资的议案》，授权2016年度理财投资金额预算为20亿元人民币（可滚动使用），该项授权至2016年年度股东大会持续有效。2017年3月9日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下，以不超过人民币20亿元（可滚动使用）闲置自有资金进行投资理财，该项授权自股东大会审议通过之日起一年内持续有效。具体内容详见于2017年3月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及子公司使用自有资金进行投资理财的公告》。2017年3月20日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行投资理财的议案》。

本报告期，公司及子公司发生委托理财金额为12.90亿元人民币，到期赎回18.62亿元人民币；截至本报告期末，公司及子公司委托理财余额为14.36亿元人民币，理财收益共计1562.2万元。公司及子公司使用闲置自有资金购买理财未超过授权额度。

### 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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	27.00%	至	55.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	67,350.12	至	82,198.96
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	53,031.59		
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、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

2017 年 4 月 24 日