

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2022-106

韵达控股股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:董事、监事及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第三季度报告是否经过审计
□是 √否

一、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元

项目	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)	12,385,675,869.25	19.18%	38,211,659,046.98	23.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	218,720,805.72	-34.66%	763,176,537.89	-2.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	163,658,825.87	-48.00%	697,659,623.70	-1.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	3,495,770,142.48	391.30%
基本每股收益(元/股)	0.08	-33.33%	0.26	-3.70%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-33.33%	0.26	-3.70%
加权平均净资产收益率	1.33%	下降0.9个百分点	4.73%	下降0.56个百分点
本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末末增减	
总资产(元)	37,954,215,703.39	36,025,010,173.03	5.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,490,187,213.49	15,790,330,329.96	4.43%	

(二)主要会计数据和财务指标同比变动原因
□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东持股情况和集中持股情况

项目	本报告期末	年初至报告期末末	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)	-3,320,993.06	516,642.26	主要系处置非流动资产所致
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,120,092.93	70,323,073.67	主要系报告期内收到的政府补助所致
计入当期损益的非金融企业收取的款项	1,036,625.17	3,218,000.63	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,679,054.81	-20,283,250.69	主要系报告期内未决诉讼所致
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、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	77,941,464.12	75,221,808.69	主要系报告期内处置交易性金融资产及持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,172,803.93	-40,144,578.54	
减:所得税影响额	18,481,407.61	22,213,674.01	
少数股东权益影响额(税后)	382,243.96	-1,475,892.18	
合计	55,061,979.85	68,116,914.49	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将非经常性损益项目归入经常性损益的情况。
公司不存在将非经常性损益项目归入经常性损益的情况。
□适用 √不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	上年同期	比同期增减	变动原因
销售费用	300,375,297.62	214,225,587.88	40.21%	主要系报告期内销售人员薪酬、办公费用增加所致
财务费用	469,577,859.85	171,877,518.22	138.25%	主要系报告期内借款的利息费用增加及汇兑损失增加所致
公允价值变动收益	4,718,652.41	-32,493,750.83	296.10%	主要系报告期内理财产品公允价值上升所致
资产处置收益	3,444,901.79	43,243,847.87	-92.07%	主要系报告期内处置非流动资产减少所致
营业外收入	10,168,345.11	7,360,316.97	37.98%	主要系报告期内收到赔偿款增加所致
营业外支出	73,486,433.87	53,706,313.79	31.93%	主要系报告期内捐赠支出、捐赠支出等所致

现金流量表

单位:元

项目	2022年1-9月	上年同期	比同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,495,770,142.48	711,530,901.95	391.30%	主要系报告期内收到客户账款增加、收到保证金增加、应付账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,916,083,657.3	-2,638,223,915.57	-48.44%	主要系报告期内处置非流动资产减少、购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	282,336,839.32	2,032,420,784.18	-86.11%	主要系报告期内偿还借款支付的现金增加所致

前10名普通股股东持股情况

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、冻结或冻结情况
上海罗盟投资管理股份有限公司	境内非国有法人	52.05%	1,510,552,788	0	质押 298,165,700
魏云	境内自然人	2.77%	80,361,697	69,271,273	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.23%	64,834,373	0	
招商银行股份有限公司-兴合中证互联网证券投资基金	其他	2.23%	64,816,179	0	
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.99%	57,883,280	0	
招商银行股份有限公司-兴合中证互联网证券投资基金(LCP)	其他	1.23%	35,689,732	0	
全国社保基金二零二二组合	其他	1.20%	34,931,730	0	
全国社保基金二零六六组合	其他	1.05%	30,356,605	0	
黄新	境内自然人	1.04%	30,045,656	0	质押 19,300,000
中国工商银行股份有限公司-兴合中证互联网证券投资基金(LCP)	其他	0.81%	23,498,901	0	

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股的数量	股份种类	数量
上海罗盟投资管理股份有限公司	1,510,552,788	人民币普通股	1,510,552,788
香港中央结算有限公司	64,834,373	人民币普通股	64,834,373
招商银行股份有限公司-兴合中证互联网证券投资基金	64,816,179	人民币普通股	64,816,179
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
招商银行股份有限公司-兴合中证互联网证券投资基金(LCP)	35,689,732	人民币普通股	35,689,732
全国社保基金二零二二组合	34,931,730	人民币普通股	34,931,730
全国社保基金二零六六组合	30,356,605	人民币普通股	30,356,605
黄新	30,045,656	人民币普通股	30,045,656
中国工商银行股份有限公司-兴合中证互联网证券投资基金(LCP)	21,958,232	人民币普通股	21,958,232

上述股东关联关系或一致行动的说明
除上述上海罗盟投资管理股份有限公司、魏云外,其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系,其他股东之间也不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2022年9月30日,公司前十名股东中上海罗盟投资管理股份有限公司、魏云持有融资融券业务。

一、计划增持的基本情况

1.1计划增持主体:国元证券

1.2本次增持计划实施前,国元证券集团及其一致行动人安徽国元信托有限责任公司(以下简称“国元信托”)合计持股1,519,235,430股,占公司总股本的34.81%。

1.3国元证券集团及其一致行动人国元信托在本次增持计划公告披露之日前十二个月内未减持增持计划。

1.4本次增持计划公告披露之日前六个月内,国元证券集团及其一致行动人国元信托不存在减持公司股份的情况。

1.5增持计划的主要内容

1.6增持计划的期限:自2022年4月29日起,至2022年10月31日止。

1.7增持计划的价格:不超过人民币10,000元/股,且不低于人民币5,000元/股。

1.8增持计划的资金来源:国元证券集团及其一致行动人自有资金。

1.9增持计划的实施方式:通过深圳证券交易所交易系统竞价交易方式增持。

1.10增持计划的实施结果:截至2022年10月31日,国元证券集团及其一致行动人国元信托累计增持公司股份9,460,971,049股,占公司总股本的21.70%。

二、计划增持的基本情况

2.1计划增持主体:国元证券

2.2本次增持计划实施前,国元证券集团及其一致行动人安徽国元信托有限责任公司(以下简称“国元信托”)合计持股1,519,235,430股,占公司总股本的34.81%。

2.3国元证券集团及其一致行动人国元信托在本次增持计划公告披露之日前十二个月内未减持增持计划。

2.4本次增持计划公告披露之日前六个月内,国元证券集团及其一致行动人国元信托不存在减持公司股份的情况。

2.5增持计划的主要内容

2.6增持计划的期限:自2022年4月29日起,至2022年10月31日止。

2.7增持计划的价格:不超过人民币10,000元/股,且不低于人民币5,000元/股。

2.8增持计划的资金来源:国元证券集团及其一致行动人自有资金。

2.9增持计划的实施方式:通过深圳证券交易所交易系统竞价交易方式增持。

2.10增持计划的实施结果:截至2022年10月31日,国元证券集团及其一致行动人国元信托累计增持公司股份9,460,971,049股,占公司总股本的21.70%。

三、管理层讨论与分析

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	上年同期	比同期增减	变动原因
销售费用	300,375,297.62	214,225,587.88	40.21%	主要系报告期内销售人员薪酬、办公费用增加所致
财务费用	469,577,859.85	171,877,518.22	138.25%	主要系报告期内借款的利息费用增加及汇兑损失增加所致
公允价值变动收益	4,718,652.41	-32,493,750.83	296.10%	主要系报告期内理财产品公允价值上升所致
资产处置收益	3,444,901.79	43,243,847.87	-92.07%	主要系报告期内处置非流动资产减少所致
营业外收入	10,168,345.11	7,360,316.97	37.98%	主要系报告期内收到赔偿款增加所致
营业外支出	73,486,433.87	53,706,313.79	31.93%	主要系报告期内捐赠支出、捐赠支出等所致

现金流量表

单位:元

项目	2022年1-9月	上年同期	比同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,495,770,142.48	711,530,901.95	391.30%	主要系报告期内收到客户账款增加、收到保证金增加、应付账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,916,083,657.3	-2,638,223,915.57	-48.44%	主要系报告期内处置非流动资产减少、购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	282,336,839.32	2,032,420,784.18	-86.11%	主要系报告期内偿还借款支付的现金增加所致

前10名普通股股东持股情况

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、冻结或冻结情况
上海罗盟投资管理股份有限公司	境内非国有法人	52.05%	1,510,552,788	0	质押 298,165,700
魏云	境内自然人	2.77%	80,361,697	69,271,273	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.23%	64,834,373	0	
招商银行股份有限公司-兴合中证互联网证券投资基金	其他	2.23%	64,816,179	0	
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.99%	57,883,280	0	
招商银行股份有限公司-兴合中证互联网证券投资基金(LCP)	其他	1.23%	35,689,732	0	
全国社保基金二零二二组合	其他	1.20%	34,931,730	0	
全国社保基金二零六六组合	其他	1.05%	30,356,605	0	
黄新	境内自然人	1.04%	30,045,656	0	质押 19,300,000
中国工商银行股份有限公司-兴合中证互联网证券投资基金(LCP)	其他	0.81%	23,498,901	0	

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股的数量	股份种类	数量
上海罗盟投资管理股份有限公司	1,510,552,788	人民币普通股	1,510,552,788
香港中央结算有限公司	64,834,373	人民币普通股	64,834,373
招商银行股份有限公司-兴合中证互联网证券投资基金	64,816,179	人民币普通股	64,816,179
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
招商银行股份有限公司-兴合中证互联网证券投资基金(LCP)	35,689,732	人民币普通股	35,689,732
全国社保基金二零二二组合	34,931,730	人民币普通股	34,931,730
全国社保基金二零六六组合	30,356,605	人民币普通股	30,356,605
黄新	30,045,656	人民币普通股	30,045,656
中国工商银行股份有限公司-兴合中证互联网证券投资基金(LCP)	21,958,232	人民币普通股	21,958,232

上述股东关联关系或一致行动的说明
除上述上海罗盟投资管理股份有限公司、魏云外,其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系,其他股东之间也不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2022年9月30日,公司前十名股东中上海罗盟投资管理股份有限公司、魏云持有融资融券业务。

一、计划增持的基本情况

1.1计划增持主体:国元证券

1.2本次增持计划实施前,国元证券集团及其一致行动人安徽国元信托有限责任公司(以下简称“国元信托”)合计持股1,519,235,430股,占公司总股本的34.81%。

1.3国元证券集团及其一致行动人国元信托在本次增持计划公告披露之日前十二个月内未减持增持计划。

1.4本次增持计划公告披露之日前六个月内,国元证券集团及其一致行动人国元信托不存在减持公司股份的情况。

1.5增持计划的主要内容

1.6增持计划的期限:自2022年4月29日起,至2022年10月31日止。

1.7增持计划的价格:不超过人民币10,000元/股,且不低于人民币5,000元/股。

1.8增持计划的资金来源:国元证券集团及其一致行动人自有资金。

1.9增持计划的实施方式:通过深圳证券交易所交易系统竞价交易方式增持。

1.10增持计划的实施结果:截至2022年10月31日,国元证券集团及其一致行动人国元信托累计增持公司股份9,460,971,049股,占公司总股本的21.70%。

二、计划增持的基本情况

2.1计划增持主体:国元证券

2.2本次增持计划实施前,国元证券集团及其一致行动人安徽国元信托有限责任公司(以下简称“国元信托”)合计持股1,519,235,430股,占公司总股本的34.81%。

2.3国元证券集团及其一致行动人国元信托在本次增持计划公告披露之日前十二个月内未减持增持计划。

2.4本次增持计划公告披露之日前六个月内,国元证券集团及其一致行动人国元信托不存在减持公司股份的情况。

2.5增持计划的主要内容

2.6增持计划的期限:自2022年4月29日起,至2022年10月31日止。

2.7增持计划的价格:不超过人民币10,000元/股,且不低于人民币5,000元/股。

2.8增持计划的资金来源:国元证券集团及其一致行动人自有资金。

2.9增持计划的实施方式:通过深圳证券交易所交易系统竞价交易方式增持。

2.10增持计划的实施结果:截至2022年10月31日,国元证券集团及其一致行动人国元信托累计增持公司股份9,460,971,049股,占公司总股本的21.70%。

三、管理层讨论与分析

2022年1-9月

项目	2022年1-9月	上年同期	比同期增减	变动原因
销售费用	300,375,297.62	214,225,587.88	40.21%	主要系报告期内销售人员薪酬、办公费用增加所致
财务费用	469,577,859.85	171,877,518.22	138.25%	主要系报告期内借款的利息费用增加及汇兑损失增加所致
公允价值变动收益	4,718,652.41	-32,493,750.83	296.10%	主要系报告期内理财产品公允价值上升所致
资产处置收益	3,444,901.79	43,243,847.87	-92.07%	主要系报告期内处置非流动资产减少所致
营业外收入	10,168,345.11	7,360,316.97	37.98%	主要系报告期内收到赔偿款增加所致
营业外支出	73,486,433.87	53,706,313.79	31.93%	主要系报告期内捐赠支出、捐赠支出等所致

现金流量表

单位:元

项目	2022年1-9月	上年同期	比同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,495,770,142.48	711,530,901.95	391.30%	主要系报告期内收到客户账款增加、收到保证金增加、应付账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,916,083,657.3	-2,638,223,915.57	-48.44%	主要系报告期内处置非流动资产减少、购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	282,336,839.32	2,032,420,784.18	-86.11%	主要系报告期内偿还借款支付的现金增加所致

前10名普通股股东持股情况

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、冻结或冻结情况
上海罗盟投资管理股份有限公司	境内非国有法人	52.05%	1,510,552,788	0	质押 298,165,700
魏云	境内自然人	2.77%	80,361,697	69,271,273	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.23%	64,834,373	0	
招商银行股份有限公司-兴合中证互联网证券投资基金	其他	2.23%	64,816,179	0	
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.99%	57,883,280	0	
招商银行股份有限公司-兴合中证互联网证券投资基金(LCP)	其他	1.23%	35,689,732	0	
全国社保基金二零二二组合	其他	1.20%	34,931,730	0	
全国社保基金二零六六组合	其他	1.05%	30,356,605	0	
黄新	境内自然人	1.04%	30,045,656	0	质押 19,300,000
中国工商银行股份有限公司-兴合中证互联网证券投资基金(LCP)	其他	0.81%	23,498,901	0	

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股的数量	股份种类	数量
上海罗盟投资管理股份有限公司	1,510,552,788	人民币普通股	1,510,552,788
香港中央结算有限公司	64,834,373	人民币普通股	64,834,373
招商银行股份有限公司-兴合中证互联网证券投资基金	64,816,179	人民币普通股	64,816,179
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
招商银行股份有限公司-兴合中证互联网证券投资基金(LCP)	35,689,732	人民币普通股	35,689,732
全国社保基金二零二二组合	34,931,730	人民币普通股	34,931,730
全国社保基金二零六六组合	30,356,605	人民币普通股	30,356,605
黄新	30,045,656	人民币普通股	30,045,656
中国工商银行股份有限公司-兴合中证互联网证券投资基金(LCP)	21,958,232	人民币普通股	21,958,232

上述股东关联关系或一致行动的说明
除上述上海罗盟投资管理股份有限公司、魏云外,其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系,其他股东之间也不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2022年9月30日,公司前十名股东中上海罗盟投资管理股份有限公司、魏云持有融资融券业务。

一、计划增持的基本情况

1.1计划增持主体:国元证券

1.2本次增持计划实施前,国元证券集团及其一致行动人安徽国元信托有限责任公司(以下简称“国元信托”)合计持股1,519,235,430股,占公司总股本的34.81%。

1.3国元证券集团及其一致行动人国元信托在本次增持计划公告披露之日前十二个月内未减持增持计划。

1.4本次增持计划公告披露之日前六个月内,国元证券集团及其一致行动人国元信托不存在减持公司股份的情况。

1.5增持计划的主要内容

1.6增持计划的期限:自2022年4月29日起,至2022年10月31日止。

1.7增持计划的价格:不超过人民币10,000元/股,且不低于人民币5,000元/股。

1.8增持计划的资金来源:国元证券集团及其一致行动人自有资金。

1.9增持计划的实施方式:通过深圳证券交易所交易系统竞价交易方式增持。

1.10增持计划的实施结果:截至2022年10月31日,国元证券集团及其一致行动人国元信托累计增持公司股份9,460,971,049股,占公司总股本的21.70%。

6.母公司现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,385,675,869.25	9,923,008.69
收到的税费返还	34,537.39	
收到其他与经营活动有关的现金	2,168,738,907.31	3,588,057,293.32
经营活动现金流入小计	2,168,738,907.31	3,588,057,293.32
购买商品、接受劳务支付的现金	3,182,284.45	1,532,468.05
支付给职工以及为职工支付的现金	5,310,431.24	102,351.34
支付的各项税费	2,262,988,673.69	4,537,667,970.86
支付其他与经营活动有关的现金	2,271,401,389.38	4,559,302,790.25
经营活动产生的现金流量净额	-102,662,482.07	-971,245,496.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	152,020,000.00	150,651,655.40
取得投资收益收到的现金	2826.34	