

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2023-082 韵达控股股份有限公司 2023年第三季度报告

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

一、重要提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、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。 2.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。 3.第三季度报告是否经过审计 口适用 口不适用

主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 口否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并

本报告期末 上年同期末 本报告期末比上年同期末增减 本报告期末比上年同期末增减率

总资产 37,544,879,157.39 30,072,511,743.84 7,472,367,413.55 24.85% 归属于上市公司股东的净资产 18,368,124,291.50 16,976,269,354.05 1,391,854,937.45 8.20%

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元

项目 本报告金额 年初至本报告期末金额 说明 非流动资产处置损益 171,172,969.64 154,660,652.62 主要系处置非流动资产所致

项目 2023年1-9月 上年同期 比同期增减 变动原因 其他收益 225,149,878.23 396,621,218.39 -171,471,340.16 -43.23%

现金流量表项目 2023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 1,518,708,214.61 3,507,603,762.52 -1,988,945,547.91 -56.73%

(二)股东信息 1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 86,484 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前十名无限售条件流通股持股情况 报告期末持有无限售条件流通股股份数量 持股比例 持股数量

(三)其他重要事项 1.公司实施 2023年股票期权激励计划相关事项 公司于2023年7月11日召开了第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

截止2023年9月20日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权授予登记手续。具体内容详见公司于2023年9月20日于巨潮资讯网披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2023-069)。

(五)公司申请注册发行超短期融资券事项 为进一步优化公司的融资渠道,降低财务成本,优化公司债务结构,满足公司经营发展需要,公司于2023年7月11日召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元(含20亿元)超短期融资券。

(六)公司可转债公司债券转股事项 公司于2023年4月11日召开特定对象发行2,450万张可转债公司债券,期限6年,发行价格为每张100元,发行总额为人民币2,450,000.00万元。

(一)资产负债表 1.合并资产负债表 韵达控股股份有限公司 2023年09月30日 单位:元

项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产: 货币资金 3,306,779,716.85 3,909,926,549.55

2.母公司资产负债表 单位:元

项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产: 货币资金 3,306,779,716.85 3,909,926,549.55

3.母公司所有者权益表 单位:元

项目 2023年9月30日 2023年1月1日 股本 2,899,911,300.00 2,899,911,300.00

4.母公司资产减值准备表 单位:元

项目 2023年9月30日 2023年1月1日 应收账款 1,354,416,713.63 1,895,349,167.14

5.母公司现金流量表 单位:元

项目 2023年9月30日 2023年1月1日 经营活动产生的现金流量净额 1,518,708,214.61 3,507,603,762.52

6.母公司所有者权益表 单位:元

项目 2023年9月30日 2023年1月1日 股本 2,899,911,300.00 2,899,911,300.00

7.母公司资产减值准备表 单位:元

项目 2023年9月30日 2023年1月1日 应收账款 1,354,416,713.63 1,895,349,167.14

8.母公司现金流量表 单位:元

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:-19,107,240.95元。

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:-19,107,240.95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 35,945,215,998.99

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 37,808,547,961.53

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,054,001,230.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,054,001,230.47

五、现金及现金等价物净增加额 36,172,469,266.46

六、期初现金及现金等价物余额 31,835,837,293.41

七、期末现金及现金等价物余额 68,007,762,559.87

八、期末现金及现金等价物余额 68,007,762,559.87

九、期末现金及现金等价物余额 68,007,762,559.87

十、期末现金及现金等价物余额 68,007,762,559.87

十一、期末现金及现金等价物余额 68,007,762,559.87

十二、期末现金及现金等价物余额 68,007,762,559.87

十三、期末现金及现金等价物余额 68,007,762,559.87

十四、期末现金及现金等价物余额 68,007,762,559.87

十五、期末现金及现金等价物余额 68,007,762,559.87

十六、期末现金及现金等价物余额 68,007,762,559.87

十七、期末现金及现金等价物余额 68,007,762,559.87

十八、期末现金及现金等价物余额 68,007,762,559.87

十九、期末现金及现金等价物余额 68,007,762,559.87

项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 85,048,815.61 124,294,637.67

二、营业成本 85,048,815.61 124,294,637.67

三、营业利润 0.00 0.00

四、营业外收入 0.00 0.00

五、营业外支出 0.00 0.00

六、利润总额 0.00 0.00

七、所得税费用 0.00 0.00

八、净利润 0.00 0.00

九、其他综合收益 0.00 0.00

十、综合收益总额 0.00 0.00

十一、每股收益 0.00 0.00

十二、每股收益 0.00 0.00

十三、每股收益 0.00 0.00

十四、每股收益 0.00 0.00

十五、每股收益 0.00 0.00

十六、每股收益 0.00 0.00

十七、每股收益 0.00 0.00

十八、每股收益 0.00 0.00

十九、每股收益 0.00 0.00

二十、每股收益 0.00 0.00