

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。

重要内容提示：

- 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信息的真实、准确、完整。
- 3、第三季度报告是否经过审计
是 否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	11,261,167,877.84	12,385,675,869.25	12,395,781,088.77	-9.15%	32,835,311,570.64	35,211,659,046.98	35,245,607,783.88	-6.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	295,569,881.58	218,720,805.72	195,144,615.45	51.46%	1,164,253,473.38	765,176,537.89	746,069,296.94	56.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	180,329,780.95	163,658,825.87	163,658,825.87	10.19%	969,623,486.15	697,059,623.70	697,059,623.70	39.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	1,518,705,214.61	3,495,770,142.48	3,507,637,762.52	-56.70%
基本每股收益(元/股)	0.1021	0.0754	0.0672	51.93%	0.4022	0.2636	0.2570	56.50%
稀释每股收益(元/股)	0.1003	0.0754	0.0672	49.26%	0.3961	0.2636	0.2570	54.12%
加权平均净资产收益率	1.63%	1.33%	1.19%	0.44%	6.58%	4.73%	4.62%	1.96%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	37,544,879,157.39	38,072,511,743.88	38,072,511,743.88					-1.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,368,124,291.50	16,976,269,354.05	16,976,269,354.05					8.20%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	171,172,969.64	154,682,053.62	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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,498,972.39	50,131,640.76	主要系报告期内收到的政府补助所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	953,412.37	2,809,379.52	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,730,727.27	-7,778,664.28	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	-15,021,389.38	67,975,959.85	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	-10,722,694.47	-10,721,621.46	
减：所得税影响额	38,537,635.82	64,274,687.00	
少数股东权益影响额（税后）	372,806.83	-1,805,926.22	
合计	115,240,100.63	194,629,987.23	--

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。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 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

利润表

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	上年同期	比同期增减幅	变动原因
其他收益	225,149,878.23	396,492,218.39	-43.21%	主要系报告期内增值税加计抵减减少所致
信用减值损失	-148,109,900.13	-83,141,633.44	78.14%	主要系报告期内应收账款提取坏账准备增加所致

资产处置收益	72,587,956.20	3,444,901.79	2,007.11%	主要系报告期内处置非流动资产所致
营业外收入	22,214,084.36	10,168,345.11	118.46%	主要系报告期内违约金赔偿金收入、无需支付的应付款项、非流动资产报废利得等增加所致
所得税费用	513,244,867.23	290,782,099.63	76.50%	主要系报告期内递延所得税费用增加所致

现金流量表

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	上年同期	比同期增减幅	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,518,705,214.61	3,507,637,762.52	-56.70%	主要系报告期内营业收入减少、收到的留抵退税减少、支付的各项税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,941,907,641.06	-3,920,143,235.53	50.46%	主要系报告期内处置固定资产、无形资产增加，购买理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-297,463,200.15	274,480,371.56	-208.37%	主要系报告期内取得借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,360,432.09	62,388,447.84	-65.76%	主要系报告期内汇率变动所致

二、股东信息

(一) 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

单位：股

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 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、标记或冻结情况	
					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	52.05%	1,510,552,788		质押	280,265,700
聂腾云	境内自然人	2.77%	80,361,697	60,271,273		
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.62%	76,056,316			
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			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48%	43,071,123			
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	1.34%	39,026,332			
黄新华	境内自然人	1.04%	30,045,656		质押	19,300,000

	人				
陈美香	境内自然人	0.63%	18,353,262		
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.60%	17,555,718		
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.60%	17,402,649		
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	股份种类及数量			
		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		
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	76,056,316	人民币普通股	76,056,316		
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		
香港中央结算有限公司	43,071,123	人民币普通股	43,071,123		
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）	39,026,332	人民币普通股	39,026,332		
黄新华	30,045,656	人民币普通股	30,045,656		
聂腾云	20,090,424	人民币普通股	20,090,424		
陈美香	18,353,262	人民币普通股	18,353,262		
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	17,555,718	人民币普通股	17,555,718		
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	17,402,649	人民币普通股	17,402,649		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中上海罗颀思投资管理有限公司、聂腾云、陈美香系一致行动人，存在关联关系，其他上述股东公司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）	截止 2023 年 9 月 30 日，公司前十名股东中股东上海罗颀思投资管理有限公司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 55,000,000 股公司股票。				

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）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》《关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》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。本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量不超过 3,557.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 2,902,263,500 股的 1.23%。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了相关法律意见书。公司于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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》《关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》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》，公司 2023 年股票期权激励计划获得批准。

公司于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》及《关于 2023 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。公司董事会认为 2023 年股票期权激励计划规定的期权激励计划首次授予和预留授予条件已经成就，同意向符合条件的激励对象授予相关股票期权，股票期权的首次授予日和预留授予日为 2023 年 9 月 19 日。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

公司于 2023 年 10 月 9 日完成了 2023 年股票期权激励计划的首次授予和预留授予登记工作。具体内容详见公司 2023 年 10 月 11 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：2023-072）和《关于 2023 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-073）。

（二）公司实施 2023 年员工持股计划相关事项

公司于 2023 年 7 月 11 日召开的第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议及 2023 年 8 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。本员工持股计划的持股规模不超过 700.00 万股，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额 290,226.3500 万股的 0.24%。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了相关法律意见书。公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》，“韵达控股股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 700.00 万股公司 A 股普通股票，已于 2023 年 9 月 28 日以非交易过户的方式过户至公司“韵达控股股份有限公司—2023 年员工持股计划”证券账户，受让价格为 6.30 元/股。具体内容详见公司 2023 年 10 月 10 日于巨潮资讯网披露的《2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-071）。

（三）公司实施回购注销股权激励股份事项

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及 2023 年 8 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁的第四期限制性股票的议案》，因公司 2022 年度完成快递业务量及 2022 年度营业收入增长率未能满足公司业绩考核目标，董事会同意公司回购注销 345 名激励对象持有的已

获授但尚未解锁的限制性股票 3,072,200 股，回购价格为 8.11 元/股。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2023 年 7 月 12 日于巨潮资讯网披露的《关于回购注销已授予但尚未解锁的第四期限制性股票的公告》（公告编号：2023-041）。

截止 2023 年 10 月 18 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第四期限制性股票的回购注销手续。公司总股本由 2,902,263,500 股变更为 2,899,191,300 股。具体内容详见公司 2023 年 10 月 18 日于巨潮资讯网披露的《关于股权激励股份回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-075）。

（四）公司 2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权注销事项

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《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》，公司对 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 358 名激励对象获授的 11,622,900 份股票期权与预留授予部分 4 名激励对象获授的 87,120 份股票期权注销。具体内容详见公司 2023 年 7 月 12 日于巨潮资讯网披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2023-042）。

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注销程序事宜。具体内容详见公司 2023 年 9 月 20 日于巨潮资讯网披露的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2023-069）。

（五）公司申请注册发行超短期融资券事项

为进一步拓宽公司的融资渠道，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及 2023 年 8 月 15 日召开的 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。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2023 年 7 月 12 日于巨潮资讯网披露的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2023-045）。

（六）公司可转换公司债券开始转股事项

公司于 2023 年 4 月 11 日向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行的 245,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“韵达转债”，债券代码“127085”。根据《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 17 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 17 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 10 日）止。具体内容详见公司 2023 年 10 月 13 日于巨潮资讯网披露的《关于韵达转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2023-074）。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：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	3,906,926,549.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,770,801,950.12	4,161,304,606.37
衍生金融资产		
应收票据	452,059.28	
应收账款	1,153,039,655.91	1,367,460,501.49
应收款项融资		
预付款项	539,806,915.26	423,704,863.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	407,378,626.33	351,408,181.17
其中：应收利息	9,164,481.69	7,452,265.04
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	306,977,981.88	208,392,916.02
合同资产		
持有待售资产	110,767,997.86	226,554,293.30
一年内到期的非流动资产	4,888,148.16	2,481,897.38
其他流动资产	2,574,718,554.40	2,269,372,653.99
流动资产合计	13,175,611,606.05	12,917,606,463.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,022,192.46	17,971,693.36
长期股权投资	829,847,434.29	806,105,722.33
其他权益工具投资	1,484,683,274.88	1,476,683,274.88

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,753,392,782.04	13,785,097,249.28
在建工程	2,635,553,007.87	2,965,287,586.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	845,204,906.70	990,064,246.81
无形资产	4,081,719,493.91	4,308,008,955.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,229,027.95	81,990,803.63
递延所得税资产	626,310,904.30	672,581,292.83
其他非流动资产	43,304,526.94	51,114,455.39
非流动资产合计	24,369,267,551.34	25,154,905,280.78
资产总计	37,544,879,157.39	38,072,511,743.88
流动负债：		
短期借款	1,354,416,733.63	1,895,349,167.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	7,695,183.10	76,428,889.98
应付票据	291,317,559.36	640,429,187.05
应付账款	3,351,899,729.14	4,681,334,017.13
预收款项	6,783,253.32	101,856,578.41
合同负债	1,258,789,346.43	1,380,046,620.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	230,307,346.31	278,668,805.25
应交税费	424,382,176.08	393,073,173.91
其他应付款	755,824,075.20	1,027,239,713.17
其中：应付利息		
应付股利		7,840,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	44,539,815.00	21,590,000.00
一年内到期的非流动负债	1,928,014,281.03	1,941,821,093.96

其他流动负债	75,523,796.43	584,840,056.86
流动负债合计	9,729,493,295.03	13,022,677,303.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,009,449,792.69	646,974,462.42
应付债券	7,413,291,672.52	6,314,934,769.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	362,748,196.13	469,034,452.94
长期应付款	56,658,450.03	
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,776,993.79	23,998,329.51
递延收益	447,957,956.38	510,615,106.92
递延所得税负债	3,657,831.12	765,343.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,325,540,892.66	7,966,322,465.01
负债合计	19,055,034,187.69	20,988,999,768.37
所有者权益：		
股本	2,899,191,300.00	2,902,263,500.00
其他权益工具	329,014,875.87	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,825,214,728.91	2,888,898,439.99
减：库存股		112,591,448.83
其他综合收益	-112,767,723.84	-99,247,136.60
专项储备	148,108.26	148,108.26
盈余公积	497,562,701.61	497,562,701.61
一般风险准备		
未分配利润	11,929,760,300.69	10,899,235,189.62
归属于母公司所有者权益合计	18,368,124,291.50	16,976,269,354.05
少数股东权益	121,720,678.20	107,242,621.46
所有者权益合计	18,489,844,969.70	17,083,511,975.51
负债和所有者权益总计	37,544,879,157.39	38,072,511,743.88

法定代表人：聂腾云

主管会计工作负责人：谢万涛

会计机构负责人：汪海粟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	32,835,311,570.64	35,245,607,783.88
其中：营业收入	32,835,311,570.64	35,245,607,783.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,420,672,491.73	34,589,386,698.87
其中：营业成本	29,503,921,397.47	32,329,188,082.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	108,704,623.01	92,735,821.24
销售费用	264,162,062.21	300,375,297.62
管理费用	990,136,497.10	1,186,109,398.07
研发费用	259,860,642.67	269,571,538.93
财务费用	293,887,269.27	411,406,560.65
其中：利息费用	301,602,199.56	307,905,477.95
利息收入	44,227,382.58	42,655,403.74
加：其他收益	225,149,878.23	396,492,218.39
投资收益（损失以“-”号填列）	88,761,429.95	70,895,605.54
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	24,420,174.43	19,426,019.40
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）	74,963,264.50	63,718,652.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-148,109,900.13	-83,141,633.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-451,422.83	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	72,587,956.20	3,444,901.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,727,540,284.83	1,107,630,829.70
加：营业外收入	22,214,084.36	10,168,345.11
减：营业外支出	57,778,196.61	73,486,433.87

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,691,976,172.58	1,044,312,740.94
减：所得税费用	513,244,867.23	290,782,099.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,178,731,305.35	753,530,641.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,178,731,305.35	753,530,641.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,164,253,473.38	746,069,296.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	14,477,831.97	7,461,344.37
六、其他综合收益的税后净额	57,202.71	37,811,179.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,202.71	37,811,179.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,688,842.94	-11,981,132.87
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,688,842.94	-11,981,132.87
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,746,045.65	49,792,312.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	1,746,045.65	49,792,312.49
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,178,788,508.06	791,341,820.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,164,310,676.09	783,880,476.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额	14,477,831.97	7,461,344.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4022	0.2570
（二）稀释每股收益	0.3961	0.2570

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。

法定代表人：聂腾云

主管会计工作负责人：谢万涛

会计机构负责人：汪海粟

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	35,945,215,998.99	37,580,547,961.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,862,144.05	1,054,401,230.47
收到其他与经营活动有关的现金	209,419,126.42	249,004,704.35
经营活动现金流入小计	36,172,497,269.46	38,883,953,896.35
购买商品、接受劳务支付的现金	31,835,837,593.41	32,898,942,226.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,397,819,421.44	1,379,954,084.64
支付的各项税费	733,376,696.72	569,326,409.92
支付其他与经营活动有关的现金	686,758,343.28	528,093,412.76
经营活动现金流出小计	34,653,792,054.85	35,376,316,133.83
经营活动产生的现金流量净额	1,518,705,214.61	3,507,637,762.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		22,500,000.00
取得投资收益收到的现金	54,174,561.78	71,535,586.14
处置固定资产、无形资产和其他长	445,810,849.33	32,895,265.98

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,030,293,223.37	4,105,128,708.83
投资活动现金流入小计	4,530,278,634.48	4,232,059,560.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,805,071,331.20	2,290,349,984.66
投资支付的现金	8,000,000.00	109,041,712.49
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,659,114,944.34	5,752,811,099.33
投资活动现金流出小计	6,472,186,275.54	8,152,202,796.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,941,907,641.06	-3,920,143,235.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,100,000.00	1,340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44,100,000.00	1,340,000.00
取得借款收到的现金	4,099,715,126.71	4,789,226,283.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,143,815,126.71	4,790,566,283.47
偿还债务支付的现金	3,517,733,185.34	3,630,477,847.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	459,533,351.46	430,995,228.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,840,000.00	12,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	464,011,790.06	454,612,836.10
筹资活动现金流出小计	4,441,278,326.86	4,516,085,911.91
筹资活动产生的现金流量净额	-297,463,200.15	274,480,371.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,360,432.09	62,388,447.84
五、现金及现金等价物净增加额	-699,305,194.51	-75,636,653.61
加：期初现金及现金等价物余额	3,507,770,080.38	2,676,551,490.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,808,464,885.87	2,600,914,836.82

4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 1 月 1 日	2023 年 9 月 30 日
流动资产：		
货币资金	18,359,548.04	54,265,579.53

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,436.53	1,983.78
应收款项融资		
预付款项	4,038,076.00	1,030,000.00
其他应收款	6,665,863,354.45	6,779,077,569.72
其中：应收利息	115,075,524.38	55,840,670.54
应收股利	637,980,000.00	40,980,000.00
存货	587,564.60	2,930,682.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,025,500.97	279,200.88
流动资产合计	6,689,875,480.59	6,837,585,015.91
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,671,799,796.10	22,701,944,804.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	78,873.44	78,852.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,452.77	49,528.26
递延所得税资产	40,477,230.14	39,970,145.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,712,398,352.45	22,742,043,330.14
资产总计	29,402,273,833.04	29,579,628,346.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,491,760.25	8,141,475.57
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	66,420.24	48,542.20
应交税费	2,983,175.62	124,114.87
其他应付款	3,553,961,551.97	3,199,587,140.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,402,170,479.25	1,079,208,904.22
其他流动负债	502,037,260.27	
流动负债合计	5,467,710,647.60	4,287,110,177.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,500,000,000.00	2,639,892,969.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,500,000,000.00	2,639,892,969.44
负债合计	6,967,710,647.60	6,927,003,146.45
所有者权益：		
股本	2,902,263,500.00	2,899,191,300.00
其他权益工具		329,014,875.87
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,459,246,376.36	18,395,562,665.28
减：库存股	112,591,448.83	
其他综合收益	-17,626,838.36	-32,893,471.25
专项储备		
盈余公积	334,261,100.68	334,261,100.68
未分配利润	869,010,495.59	727,488,729.02

所有者权益合计	22,434,563,185.44	22,652,625,199.60
负债和所有者权益总计	29,402,273,833.04	29,579,628,346.05

法定代表人：聂腾云

主管会计工作负责人：谢万涛

会计机构负责人：汪海粟

5、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	85,054,815.61	124,294,453.67
减：营业成本	104,460,342.58	105,866,410.86
税金及附加	656,103.05	681,983.57
销售费用		
管理费用	19,466,100.94	31,463,402.84
研发费用		
财务费用	-2,473,052.67	1,583,357.42
其中：利息费用		151,605.48
利息收入	2,459,140.26	188,335.72
加：其他收益	105,120.95	53,843.22
投资收益（损失以“-”号填列）	30,823,470.41	22,856,544.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,823,470.41	22,856,544.04
以摊余成本计量的金融资产终止确定收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.44	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,126,086.49	7,599,686.24
加：营业外收入	0.02	1.32
减：营业外支出	20,093.97	41,688.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,146,180.44	7,557,999.46
减：所得税费用	-1,149,159.04	-7,458,977.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,997,021.40	15,016,976.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,997,021.40	15,016,976.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,688,842.94	-11,981,132.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,688,842.94	-11,981,132.87
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,688,842.94	-11,981,132.87
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-6,685,864.34	3,035,843.69
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：聂腾云

主管会计工作负责人：谢万涛

会计机构负责人：汪海粟

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		
收到的税费返还		34,537.39
收到其他与经营活动有关的现金	2,588,065,443.25	2,168,704,369.92
经营活动现金流入小计	2,588,065,443.25	2,168,738,907.31
购买商品、接受劳务支付的现金	36,690.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,228,192.79	3,182,284.45
支付的各项税费	4,508,345.91	5,310,431.24
支付其他与经营活动有关的现金	3,553,143,542.60	2,262,908,673.69
经营活动现金流出小计	3,559,916,771.30	2,271,401,389.38
经营活动产生的现金流量净额	-971,851,328.05	-102,662,482.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	597,000,000.00	152,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,826.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	597,000,000.00	152,022,826.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		1,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	597,000,000.00	151,022,826.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,100,000.00	
取得借款收到的现金	2,436,600,000.00	1,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,480,700,000.00	1,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	1,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	544,884,278.79	246,179,649.11
支付其他与筹资活动有关的现金	25,058,361.67	7,495,213.77
筹资活动现金流出小计	2,069,942,640.46	1,853,674,862.88
筹资活动产生的现金流量净额	410,757,359.54	-53,674,862.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	35,906,031.49	-5,314,518.61
加：期初现金及现金等价物余额	18,359,548.04	9,923,008.69
六、期末现金及现金等价物余额	54,265,579.53	4,608,490.08

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

韵达控股股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日