证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-022

韵达控股股份有限公司 2023 年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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

□会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	10,474,591,597.16	11,550,245,562.43	11,558,465,265.32	-9.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	358,606,392.61	347,407,357.27	348,289,636.82	2.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	345,212,666.85	400,480,175.04	400,480,175.04	-13.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,440,474.52	1,005,755,151.10	1,016,957,899.35	-96.22%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.12	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.12	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.09%	2.18%	2.18%	下降 0.09 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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	37,305,832,304.99	38,072,511,743.88	38,072,511,743.88	-2.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,363,647,346.31	16,976,269,354.05	16,976,269,354.05	2.28%

（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	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)	-329,179.97	
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)	26,640,346.58	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	850,098.37	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-15,883,712.29	主要是针对未决诉讼事项计提的预计负债所致
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	11,370,687.99	主要系交易性金融资产投资收益、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	-5,351,292.94	
减：所得税影响额	4,324,236.93	
少数股东权益影响额(税后)	-421,014.95	
合计	13,393,725.76	

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

现金流量表

单位：元

项目	2023 年 1-3 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	38,440,474.52	1,016,957,899.35	-96.22%	主要系报告期内业务量减少、营业收入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	288,258,566.37	-661,968,555.15	143.55%	主要系报告期理财产品收回较多及处置无形资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-449,288,554.03	-214,727,878.56	-109.24%	主要系报告期内取得借款减少所致

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	89,368	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
上海罗颢思投资管理有限公司	境内非国有法人	52.05%	1,510,552,788.00		质押	298,165,700.00
聂腾云	境内自然人	2.77%	80,361,697.00	60,271,273.00		
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%	76,056,316.00			
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%	57,883,280.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.96%	56,825,652.00			
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.35%	39,285,699.00			
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	1.32%	38,426,332.00			
全国社保基金一零六组合	其他	1.05%	30,356,605.00			
黄新华	境内自然人	1.04%	30,045,656.00		质押	19,300,000.00
中国光大银行股份有限公司-光全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.90%	26,136,036.00			

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
上海罗颢思投资管理有限公司	1,510,552,788.00	人民币普通股	1,510,552,788.00
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	76,056,316.00	人民币普通股	76,056,316.00
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司	57,883,280.00	人民币普通股	57,883,280.00
香港中央结算有限公司	56,825,652.00	人民币普通股	56,825,652.00
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	39,285,699.00	人民币普通股	39,285,699.00
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)	38,426,332.00	人民币普通股	38,426,332.00
全国社保基金一零六组合	30,356,605.00	人民币普通股	30,356,605.00
黄新华	30,045,656.00	人民币普通股	30,045,656.00
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	26,136,036.00	人民币普通股	26,136,036.00
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	26,132,618.00	人民币普通股	26,132,618.00

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颢思投资管理有限公司、聂腾云系一致行动人，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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至 2023 年 3 月 31 日，公司前十名股东中股东上海罗颢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 37,000,000 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）董事会、监事会换届选举

根据公司 2023 年 1 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会：

1、聂腾云先生、陈立英女士、聂樟清先生、周柏根先生、符勤先生被选举为公司第八届董事会非独立董事；张大瑞先生、张晓荣先生、胡铭心先生被选举为第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2、赖雪军先生、唐彩霞女士被选举为第八届监事会非职工代表监事，与职工代表监事邹建富先生共同组成第八届监事会，公司第八届监事会任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）选举董事长、监事会主席及聘任新一任高级管理人员

根据公司 2023 年 1 月 9 日召开的第八届董事会第一次会议：

1、聂腾云先生被选举为公司第八届董事会董事长，陈立英女士担任公司第八届董事会联席董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止；

2、选举公司第八届董事会各专业委员会委员，具体如下：

（1）聂腾云先生、符勤先生、张大瑞先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并由聂腾云先生任主任委员；

（2）张晓荣先生、陈立英女士、张大瑞先生为公司第八届董事会审计委员会委员，并由张晓荣先生任主任委员；

（3）胡铭心先生、周柏根先生、张大瑞先生为公司第八届董事会提名委员会委员，并由胡铭心先生任主任委员；

（4）张大瑞先生、陈立英女士、胡铭心先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，并由张大瑞先生任主任委员。

各专业委员会任期与公司第八届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专业委员的资格。

3、聘任聂腾云先生为公司总裁(总经理)，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

4、聘任陈立英女士、周柏根先生、符勤先生、谢万涛先生、杨周龙先生为公司副总裁(副总经理)，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

5、聘任谢万涛先生为公司财务总监(财务负责人)，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

6、聘任杨红波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据第八届监事会第一次会议，选举赖雪军先生担任公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,711,005,285.06	3,906,926,549.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,400,328,261.47	4,161,304,606.37
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,600,254,859.60	1,367,460,501.49
应收款项融资		
预付款项	344,262,020.02	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	440,460,449.82	351,408,181.17
其中：应收利息	7,928,515.59	7,452,265.04
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	253,901,521.61	208,392,916.02
合同资产		
持有待售资产	198,860,275.66	226,554,293.30
一年内到期的非流动资产	2,524,678.86	2,481,897.38
其他流动资产	2,330,897,640.94	2,269,372,653.99
流动资产合计	12,282,494,993.04	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	17,877,184.73	17,971,693.36
长期股权投资	811,392,443.89	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	13,414,521,801.07	13,785,097,249.28
在建工程	3,229,488,014.55	2,965,287,586.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	940,155,573.05	990,064,246.81
无形资产	4,293,520,783.72	4,308,008,955.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	69,787,593.47	81,990,803.63
递延所得税资产	707,162,112.71	672,581,292.83
其他非流动资产	54,748,529.88	51,114,455.39
非流动资产合计	25,023,337,311.95	25,154,905,280.78
资产总计	37,305,832,304.99	38,072,511,743.88
流动负债：		
短期借款	2,198,476,527.62	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	69,540,201.70	76,428,889.98
应付票据	576,011,934.54	640,429,187.05
应付账款	3,954,801,618.15	4,681,334,017.13
预收款项	110,296,005.31	101,856,578.41
合同负债	1,467,801,541.20	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	174,336,662.12	278,668,805.25
应交税费	350,729,265.41	393,073,173.91
其他应付款	1,004,220,548.51	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	23,269,167.08	21,590,000.00
一年内到期的非流动负债	1,916,631,731.73	1,941,821,093.96
其他流动负债	594,272,476.04	584,840,056.86
流动负债合计	12,440,387,679.41	13,022,677,303.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	658,543,909.11	646,974,462.42
应付债券	5,768,035,910.87	6,314,934,769.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	406,765,421.88	469,034,452.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,882,041.80	23,998,329.51
递延收益	513,122,420.23	510,615,106.92
递延所得税负债	1,956,311.53	765,343.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,388,306,015.42	7,966,322,465.01
负债合计	19,828,693,694.83	20,988,999,768.37
所有者权益：		
股本	2,902,263,500.00	2,902,263,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,896,686,268.63	2,888,898,439.99
减：库存股	112,591,448.83	112,591,448.83
其他综合收益	-88,442,321.83	-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	11,268,020,538.47	10,899,235,189.62
归属于母公司所有者权益合计	17,363,647,346.31	16,976,269,354.05
少数股东权益	113,491,263.85	107,242,621.46
所有者权益合计	17,477,138,610.16	17,083,511,975.51
负债和所有者权益总计	37,305,832,304.99	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：刘辉

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,474,591,597.16	11,558,465,265.32
其中：营业收入	10,474,591,597.16	11,558,465,265.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,982,019,551.24	11,060,046,860.39
其中：营业成本	9,367,819,761.23	10,341,636,871.25
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	34,658,315.44	32,422,784.96
销售费用	96,421,502.77	101,643,015.56
管理费用	335,122,227.49	419,797,096.54
研发费用	88,552,610.43	89,960,512.72
财务费用	59,445,133.88	74,586,579.36
其中：利息费用	91,988,868.28	96,092,981.30
利息收入	15,852,532.56	12,228,767.19
加：其他收益	37,931,453.74	82,719,209.72
投资收益(损失以“-”号填列)	16,945,086.11	12,776,212.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,541,311.50	-6,532,130.91
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)	12,988,729.29	-83,885,365.03
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-53,076,827.78	-66,635,722.47
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)	2,556,045.37	3,322,255.81
三、营业利润(亏损以“-”填列)	509,465,109.82	446,714,995.72
加：营业外收入	14,261,632.68	2,397,714.33
减：营业外支出	38,391,613.25	29,776,741.85
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	485,335,129.25	419,335,968.20
减：所得税费用	120,480,094.25	73,031,518.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	364,855,035.00	346,304,449.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	364,855,035.00	346,304,449.66
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.归属于母公司所有者的净利润	358,606,392.61	348,289,636.82
2.少数股东损益	6,248,642.39	-1,985,187.16
六、其他综合收益的税后净额	21,002,659.36	-6,835,549.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,002,659.36	-6,835,549.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,803,554.65	-6,835,549.88
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	2,803,554.65	-6,835,549.88
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	18,199,104.71	
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	18,199,104.71	
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	385,857,694.36	339,468,899.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	379,609,051.97	341,454,086.94
归属于少数股东的综合收益总额	6,248,642.39	-1,985,187.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.12
(二)稀释每股收益	0.12	0.12

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 元，上期被合并方实现的净利润为：882,279.55 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：刘辉

3、合并现金流量表

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	11,419,781,791.47	12,385,526,559.16
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		
收到其他与经营活动有关的现金	85,957,616.48	116,696,325.05
经营活动现金流入小计	11,505,739,407.95	12,502,222,884.21
购买商品、接受劳务支付的现金	10,202,361,955.69	10,403,882,714.16
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	555,794,856.26	528,547,513.09
支付的各项税费	291,360,440.69	273,341,913.22
支付其他与经营活动有关的现金	417,781,680.79	279,492,844.39
经营活动现金流出小计	11,467,298,933.43	11,485,264,984.86
经营活动产生的现金流量净额	38,440,474.52	1,016,957,899.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,239,816.33	19,308,343.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,018,733.00	31,672,187.06
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	1,242,407,748.15	1,914,520,626.05
投资活动现金流入小计	1,262,666,297.48	1,975,501,156.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	734,697,644.11	1,374,114,360.36
投资支付的现金	8,000,000.00	15,102,612.49
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	231,710,087.00	1,248,252,739.08
投资活动现金流出小计	974,407,731.11	2,637,469,711.93
投资活动产生的现金流量净额	288,258,566.37	-661,968,555.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,040,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,040,000.00
取得借款收到的现金	839,209,357.24	1,126,510,771.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	839,209,357.24	1,127,550,771.80
偿还债务支付的现金	1,025,646,880.46	1,103,068,306.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,417,120.45	112,442,048.34
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	154,433,910.36	126,768,295.51
筹资活动现金流出小计	1,288,497,911.27	1,342,278,650.36
筹资活动产生的现金流量净额	-449,288,554.03	-214,727,878.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,442,803.13	-3,281,786.18
五、现金及现金等价物净增加额	-129,032,316.27	136,979,679.46
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	3,378,737,764.11	2,813,531,169.89

4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 3 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	14,713,040.57	18,359,548.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,762.93	1,436.53
应收款项融资		
预付款项	1,030,000.00	4,038,076.00
其他应收款	5,478,264,921.45	6,665,863,354.45
其中：应收利息	129,798,055.27	115,075,524.38
应收股利	490,980,000.00	637,980,000.00
存货	1,138,824.00	587,564.60
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	509,548.51	1,025,500.97
流动资产合计	5,495,658,097.46	6,689,875,480.59
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	22,677,562,008.70	22,671,799,796.10
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	77,159.50	78,873.44
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	176,886.78	42,452.77
递延所得税资产	33,539,715.12	40,477,230.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,711,355,770.10	22,712,398,352.45
资产总计	28,207,013,867.56	29,402,273,833.04
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	5,423,119.15	6,491,760.25
预收款项	-	
合同负债	-	
应付职工薪酬	46,072.82	66,420.24
应交税费	2,900,691.66	2,983,175.62
其他应付款	2,851,562,225.14	3,553,961,551.97
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	1,408,488,972.51	1,402,170,479.25
其他流动负债	506,204,383.57	502,037,260.27
流动负债合计	4,774,625,464.85	5,467,710,647.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
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	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
负债合计	5,774,625,464.85	6,967,710,647.60
所有者权益：		
股本	2,902,263,500.00	2,902,263,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,467,034,205.00	18,459,246,376.36
减：库存股	112,591,448.83	112,591,448.83
其他综合收益	-25,021,128.30	-17,626,838.36
专项储备		
盈余公积	334,261,100.68	334,261,100.68
未分配利润	866,442,174.16	869,010,495.59
所有者权益合计	22,432,388,402.71	22,434,563,185.44
负债和所有者权益总计	28,207,013,867.56	29,402,273,833.04

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：刘辉

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	32,733,842.91	40,379,116.13
减：营业成本	30,229,036.03	34,649,725.97
税金及附加	150,306.63	202,431.78
销售费用		
管理费用	10,952,621.72	14,767,389.72
研发费用		
财务费用	-131,292.59	370,022.96
其中：利息费用		
利息收入	81,025.57	74,208.33
加：其他收益	105,120.95	25,759.16
投资收益(损失以“-”号填列)	5,016,802.54	-5,173,613.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,016,802.54	-5,173,613.42
以摊余成本计量的金融资产终止确定收益(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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-3,344,905.39	-14,758,308.56
加：营业外收入	0.02	
减：营业外支出	93.97	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,344,999.34	-14,758,308.56
减：所得税费用	9,402,278.33	-7,304,630.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-12,747,277.67	-7,453,677.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-12,747,277.67	-7,453,677.77
(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	2,803,554.65	-6,835,549.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,803,554.65	-6,835,549.88
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	2,803,554.65	-6,835,549.88
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	-9,943,723.02	-14,289,227.65
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：刘辉

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		
收到其他与经营活动有关的现金	724,719,202.53	633,194,807.25
经营活动现金流入小计	724,719,202.53	633,194,807.25
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	239,990.95	296,646.14
支付的各项税费	1,618,538.31	2,306,313.11
支付其他与经营活动有关的现金	355,395,490.74	602,911,828.32
经营活动现金流出小计	357,290,710.00	605,514,787.57
经营活动产生的现金流量净额	367,428,492.53	27,680,019.68
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	147,000,000.00	
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	147,000,000.00	2,826.34
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额	147,000,000.00	2,826.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,000,000.00	25,076,712.33
支付其他与筹资活动有关的现金	75,000.00	800,000.00
筹资活动现金流出小计	518,075,000.00	525,876,712.33
筹资活动产生的现金流量净额	-518,075,000.00	-25,876,712.33
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	-3,646,507.47	1,806,133.69
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	14,713,040.57	11,729,142.38

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

韵达控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-023

韵达控股股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润 177,631,479.44 元，按 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 17,763,147.94 元，加上年初未分配利润 834,987,065.67 元，减去本年度已分配利润 150,848,170.18 元，本报告期末实际可供股东分配的利润为 869,010,495.59 元。公司 2022 年度的利润分配预案为：拟以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。根据相关规定，公司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可供分配利润数，具体利润分配总额请以公司利润分配实施公告为准。

若按照公司截止 2022 年 12 月 31