

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

韵达控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	安信基金梁明琨、半夏投资李蓓、半夏投资徐双格、博道基金傅之浩、才华资产梁天宇、沅京资本景戎鑫、高毅资产王孟洋、高毅资产赵艺涵、歌斐资产鲁喻婷、海创基金施沙宁、旌安投资丁晨威、旌安投资李锡峰、南方基金陈梓源、浦银安盛林望望、信达澳亚张恒海、永赢基金李雪娇、圆信永丰范妍、朱雀基金郭晶、朱雀基金郑路、长江证券鲁斯嘉、长江证券胡俊文、Ward Ferry 陈斯涵
时间	2023年1月31日（周二）
地点	上海市青浦区盈港东路6679号（现场会议）
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书杨红波先生 2、证券事务代表何强先生 3、投资者关系高级经理汤伟伟先生 4、投资者关系经理柳正罡先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司就投资者在本次调研中提出的问题进行了回复： 1、公司2022年Q4单票利润修复较好，是什么原因？ 公司预计2022年归属于上市公司股东的净利润为130,780.00万元-150,256.00万元，同比变化为-11.44%至1.75%；预计2022年扣除非经常性损益后的净利润为123,509.00万元-141,902.00万元，同比变化为-11.90%至1.23%；根据公司2022年第四季度单票扣非归母净利润

预测，环比第三季度的 0.04 元将大幅度改善，同比 2021 年第四季度的 0.13 元也有可能实现增长。主要有以下几个方面的影响因素：

首先，是旺季影响因素。包裹品类更加丰富，而且因为电商购物节的促销效应，高客单价占比会提高，促使优质快递包裹的业务量和价格环比稳中向好。

其次，公司自 2022 年 8、9 月份以来，深入推进“网格仓”等末端基础设施建设，不断提升末端服务能力，优化路由规划，提升全网服务能力、运营效率，快递服务履约交付质量稳步回复，服务能力基本恢复至疫情之前。同时，公司积极改善客户结构和包裹结构，单票收入同比、环比持续增长，公司第四季度单票收入增长明显。

另外，2022 年下半年以来，国内燃油价格进入下行通道，以及分拨中心人效环比提升等，对公司业绩改善也有一定帮助作用。

2、公司 2022 年 12 月的快递服务单票收入下降，是什么因素导致的？

公司 2022 年 12 月快递服务单票收入为 2.71 元，同比增长 15.32%，环比下降 5.90%。影响公司 12 月单票快递收入环比下降的主要原因有两方面：一是公司在高峰期期间基于临时成本变动对特定重量包裹的价格政策有一定上浮，但 12 月份高峰期持续周期较 11 月短；二是 12 月份公司票均重量较 11 月有小幅下降，因此公司 2022 年 12 月快递服务单票收入环比有所下降。

3、公司网格仓项目对网络的赋能情况。

公司积极引导加盟商参与建设网格仓，探索重塑末端服务能力。通过发挥支线运输规模效应、提升末端装载率，

来降低支线的运输成本；通过集中自动化操作，降低末端分拣成本；通过缩短末端分拣派送时长、提升全链路时效；另外，通过分拣直派模式，在一定程度上可以提高快递小哥幸福感，减少网点投资压力。

4、公司目前的复工复产情况。

公司已顺利完成了“春节不打烊”的快递服务，并快速推进全面复工复产，从1月26日起，全网完成春节运营模式，正式开启正常运营模式，目前从总部到一线网点人员已基本复工到岗。公司将继续为广大客户提供优质服务。

5、公司对于2023年行业价格变化政策的预期。

自2021年下半年以来，随着行业各类鼓励高质量发展措施的推进，我国快递产业发展环境迎来新局面，服务竞争成为新的行业发展重心。自2021年下半年开始及至目前，根据公司及行业公司披露的月度数据显示，行业快递价格有明显改善，并处于稳步向好的状态。所以，基于对行业发展环境变化的判断、广大消费者日益增长的多元化快递需求、电商平台出于提高客户粘性的考虑而推出的专项快递服务等综合因素考虑，我们预计2023年不太会出现比较大幅度的行业价格波动，在淡季出于供给需求关系的变化以及网络均衡性的考虑，市场价格可能有正常波动；在进入业务旺季时，快递企业为保障服务时效和服务质量，采购部分临时产能导致的临时成本上升，一般会与客户友好协商，通过终端价格向市场传递。

6、2022年前三季度运输成本较高，具体原因是？

前三季度影响运输成本上升的原因主要是超预期因素所致。一方面，受国际环境变化，地缘风险及局部冲突不断，

	<p>促使国内燃油价格在 2022 年上半年上行明显，尽管进入 2022 年下半年以来，国内燃油价格有所下行，但整体来看 2022 年燃油价格水平处于近年来的高位；另一方面，受疫情影响，整体件量规模同比下降，导致车辆装载情况在一定阶段受到影响，规模效应较过去有一定程度下降。但我们分析，这些超预期的因素大概率会在 2023 年得到明显改善。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 1 月 31 日