

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：2023-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中金公司、中信证券、兴业证券、华创交运、长江证券、招商交运、中信建投、华泰证券、东方交运、申万交运、安信证券、方正交运、光大交运、国金证券、国联证券、国信证券、首创证券、西南交运、浙商证券、中泰证券、中银证券、汇丰前海、花旗交运、UBS 交运、美银美林、摩根大通、高盛证券、星展证券、兴全基金、博时基金、东方基金、光大保德信、国泰基金、华宝基金、汇添富、万家基金、永赢基金、富国基金、光大永明人寿、太平洋保险、泰康资产、中国人保、兴业信托、淡水泉、巨曦资产、巨杉资产、宽远资产、睿远基金、半夏投资、和谐汇一、聚鸣投资、拾贝投资、正心谷、Alphahill Capital Limited、Fosun Asset Management Limited、Greenwoods Asset、JP Morgan Asset Management、Pinpoint Asset Management Limited、Seahawk China Dynamic Fund、Wellington Global Investment 等 102 家机构共 142 位投资者。
时间	2023 年 10 月 30 日（周一）
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	1、董事、副总裁符勤先生 2、董事会秘书杨红波先生
投资者关系活动内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司董事会秘书杨红波先生介绍了公司 2023 年第三季度经营概况：

绍	<p>利润方面：2023年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为2.96亿元，同比增长51.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.80亿元，同比增长10.19%。2023年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润11.64亿元，同比增长56.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9.70亿元，同比增长39.10%。</p> <p>业务量方面：第三季度，公司实现业务量48.65亿件，同比上升6.36%，市场份额较第二季度提升近0.5个百分点。公司在三季度持续夯实网络信心，保障旺季服务网络持续稳定。</p> <p>单票收入方面：第三季度，公司单票快递业务收入2.22元，环比下降7%。第三季度，公司直客业务占比继续保持下降趋势，票均重量环比微降，散单业务规模环比微增。</p> <p>单票成本方面：公司第三季度快递核心经营成本稳定处于下降通道，未来还有持续的下降空间。</p> <p>单票费用方面：前三季度，公司四项费用合计为18.08亿，同比下降3.59亿，下降比例为16.58%，其中：Q3期间费用5.89亿，同比环比改善明显；单票费用方面，前三季度单票费用为0.14元，同比下降接近0.03元，其中：Q3单票费用0.12元，同比下降0.05元。2023年，公司实施战略聚焦，对多元业务和配置资源进行合理收缩优化，公司将对期间费用持续挖降，使期间费用降落在合理区间内。</p> <p>负债率方面：2023年三季度末，公司负债率50.75%，较去年同期下降5.53个百分点。</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请问公司对未来成本费用改善的预期怎样的？</p> <p>2023年，公司成本费用下降趋势较为明显。特别是第三季度公司单票核心运营成本及单票费用已基本恢复到了2021全年的水平。</p>
---	--

成本端：转运中心方面，公司实施多项有效手段提高人均效能、动态调节设备运行时间；干线运输方面，公司积极优化配载和串联、车辆管理模式调整；同时随着业务规模逐步修复增长及能源价格相对稳定，公司第三季度单票核心运营成本已恢复至2021年全年水平，接下来公司将积极利用数字化工具提高产能利用率、设备周转率，不断提升末端服务能力，提高快递服务履约交付质量，持续挖掘成本向下的空间。

费用端，公司通过对周边业务合理收缩和资源优化，持续强化快递核心主业地位，在保持各环节高效运转的前提下，促进经营期间费用得到有序改善。前三季度，公司四项费用规模同比下降3.59亿元；第三季度，四项费用规模下降1.94亿元，同比环比改善明显。

2、公司怎么看2023年第四季度的业务量，公司四季度的经营重点是什么？

行业层面：年初至今，在电商平台多元化、直播带货等新兴电商模式持续活跃、“快递进村工程”持续推进、农产品上行趋势延续等积极因素促进下，行业单月都有高于两位数的增长，9月份行业增速达到20%。第四季度，快递行业进入传统旺季，特别是“双十一”“双十二”等活动，我们对今年第四季度快递行业增长保持乐观的看法。

公司层面：

首先，公司会全力以赴做好旺季保障工作，在保证网络服务能力的同时，充分发挥公司服务履约能力和数字化能力，在业务高峰期为广大客户和消费者提供优质稳定的快递服务体验。

第二，公司将继续充实网点“协发委”的组织力量和职能，发挥“网格仓”战略带来的网点设备能力和服务时效的提升及成本改善，在业务高峰期展现公司网络建设的效能，共同提升旺季网络经营水平。

第三，公司将持续强化省区管理能力，发挥组织协调运作的有效性，将省区经营与网点发展进一步黏合。

第四，2023 年公司实施“全面数字化”战略，继续加大数字化投入力度，将数字化的经营思路从管理层面应用到经营层面。

3、明年公司在经营方面有哪些计划？

在以高质量发展为引领的新时代，公司通过优质的服务质量建立良好的市场口碑，获取广大客户和消费者选择并且利用快递规模效应摊薄经营成本费用，为客户提供高性价比快递产品及服务品质，进而形成“业务量及服务双升”的良性循环。2023 年公司推进落实了诸多优化措施，使网络凝聚力提升、服务稳定性增强、货品结构优化、提升优质客户质量和数量、成本费用改善。明年，公司将充分利用网络持续改善的经营惯性，发挥协发委的作用及网格仓的优势、加强网络的服务能力，实现网络的均衡发展，积极做大做强快递核心主业，把优质的服务品质进行流量转化，不断扩大标准快递业务，在做有质量、有价值、有利润的优质包裹的同时，合理兼顾产能利用率和边际效应。

4、公司怎么看待当前的市场份额，对于提升市场份额有什么样的举措

快递行业具有显著的规模效应特征。充足的业务量可以发挥公司核心资产优势，摊薄经营成本，同时领先的服务优势是头部快递企业能够优化货品结构的基础，在同等规模下货品结构差异直接影响盈利水平，有收益的市场规模可以形成正向边际贡献。因此，公司一直以来把服务质效提升和成本费用管控作为经营重点。

在新的发展阶段，公司积极顺应行业发展趋势，推动“客户分群，产品分层”，在巩固服务优势和货品结构优势的同时，提高产能利用率和边际效应的包裹量，促使网络持续健康发展，实现高质量发展。

	<p>5、公司和三季报一起披露的三个制度及《关于计提资产减值准备的公告》的考量是怎样的？</p> <p>为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规定，公司对《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《接待和推广工作制度》的相关内容进行了修订，修订后的制度全文详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。</p> <p>根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况以及2023年前三季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2023年9月30日的资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2023年10月31日