

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2024-081

# 韵达控股股份有限公司

## 2024 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

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	12,256,945,511.23	8.84%	35,508,924,913.89	8.14%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	367,232,663.20	24.25%	1,407,888,218.76	20.93%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	339,823,324.62	88.45%	1,171,906,957.71	20.86%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	3,213,401,822.58	111.59%
基本每股收益（元/股）	0.1270	24.39%	0.4866	20.98%
稀释每股收益（元/股）	0.1237	23.33%	0.4697	18.58%
加权平均净资产收益率	1.84%	上升 0.21 个百分点	7.14%	上升 0.56 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	
总资产（元）	38,980,394,079.88	38,078,433,829.24	2.37%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	20,130,333,893.32	19,165,287,413.22	5.04%	

### (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 末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	-20,844,007.00	248,681,208.31	主要系报告期内处置非 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、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）	11,436,841.23	57,447,994.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	54,255,190.31	29,247,888.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-589,993.67	791,349.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,909,634.22	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,147,339.82	-12,060,020.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,901,894.97	-15,659,299.17	
减：所得税影响额	8,802,199.03	78,089,689.06	
少数股东权益影响额（税后）	-1,002,741.53	-1,712,193.91	
合计	27,409,338.58	235,981,261.05	--

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

资产负债表

单位：元

项目	2024 年 9 月末	期初余额	同比	变动原因
交易性金融资产	5,927,073,317.52	3,880,721,986.80	52.73%	主要系购买理财以及权益工具投资转换所致
衍生金融资产	22,794,856.12	-	100.00%	主要系套期工具重分类至衍生金融资产所致
预付款项	612,797,200.40	450,210,979.54	36.11%	主要系预付快递中转派件费增加的所致
持有待售资产	-	30,342,908.77	-100.00%	主要系处置持有待售资产所致
长期股权投资	140,637,753.19	854,434,326.21	-83.54%	主要系处置股权所致
短期借款	2,372,859,494.19	1,772,630,464.48	33.86%	主要系取得短期借款增加所致
衍生金融负债	-	22,391,619.92	-100.00%	主要系套期工具重分类至衍生金融资产所致
应交税费	381,311,080.48	240,598,831.75	58.48%	主要系应交企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	3,789,028,704.09	1,969,770,515.88	92.36%	主要系美元债一年内到期重分类所致
预计负债	38,420,302.81	27,143,914.16	41.54%	主要系未决诉讼增加所致
递延所得税负债	51,265,004.98	22,828,544.25	124.57%	主要系递延所得税资产和递延所得税负债重分类所致
库存股	54,997,570.17	19,937,973.49	175.84%	主要系回购库存股所致
其他综合收益	41,005,853.65	254,940,189.84	-83.92%	主要系处置股权结转其他综合收益所致

利润表

单位：元

项目	2024 年 1-9 月	上年同期	同比	变动原因
----	--------------	------	----	------

财务费用	194,931,794.94	293,887,269.27	-33.67%	主要系大额存单和定期存款的利息收入增加、汇率变动、利息支出减少所致
其他收益	72,959,951.54	225,149,878.23	-67.59%	主要系增值税加计抵减减少所致
投资收益	362,601,174.14	88,761,429.95	308.51%	主要系处置长期股权投资及理财产品所致
公允价值变动收益	-4,690,049.47	74,963,264.50	-106.26%	主要系权益工具公允价值变动所致
资产减值损失	-11,855,414.56	-451,422.83	2526.23%	主要系对固定资产计提减值所致
资产处置收益	112,493.56	72,587,956.20	-99.85%	主要系处置非流动资产减少所致

现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	上年同期	同比	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,213,401,822.58	1,518,705,214.61	111.59%	主要系销售商品、提供劳务等增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-629,309,998.76	-297,463,200.15	-111.56%	主要系派发现金股利增加所致

## 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	74,834	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（不含通过转融通出借股份）						
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	52.10%	1,510,552,788	0	质押	289,860,000
聂腾云	境内自然人	2.77%	80,361,697	60,271,273	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.31%	67,109,945	0	不适用	0
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	57,883,280	0	不适用	0
黄新华	境内自然人	1.04%	30,045,656	0	质押	12,000,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.88%	25,488,806	0	不适用	0
全国社保基金四一八组合	其他	0.66%	19,105,282	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—中欧成长优选回报灵活配置混	其他	0.63%	18,367,806	0	不适用	0

合型发起式证券投资基金						
陈美香	境内自然人	0.63%	18,353,262	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.57%	16,489,053	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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			
香港中央结算有限公司	67,109,945	人民币普通股	67,109,945			
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			
黄新华	30,045,656	人民币普通股	30,045,656			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	25,488,806	人民币普通股	25,488,806			
聂腾云	20,090,424	人民币普通股	20,090,424			
全国社保基金四一八组合	19,105,282	人民币普通股	19,105,282			
中国建设银行股份有限公司—中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	18,367,806	人民币普通股	18,367,806			
陈美香	18,353,262	人民币普通股	18,353,262			
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	16,489,053	人民币普通股	16,489,053			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名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）	截至 2024 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。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有	7,600,606	0.26%	2,351,600	0.08%	25,488,806	0.88%	0	0.00%

限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## (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

### 1、子公司资产证券化进展事项

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）资产支持专项计划（一期）由上海韵达货运有限公司作为“中信证券-韵达物流基础设施 1 号资产支持专项计划”的原始权益人，以其全资子公司江苏腾云快递有限公司、芜湖市韵必达快递有限公司和山东巽达电子商务产业园有限公司（曾用名：山东省韵达电子商务有限公司）所持有的仓储物流基础设施为标的资产，开展资产证券化业务。资产支持专项计划（一期）于 2021 年 9 月 27 日正式成立，总规模 6.3137 亿元，分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。结合当前市场情况，公司全资子公司上海韵毅实业有限公司作为资产支持专项计划（一期）的优先收购人，决定行使优先收购权，收购完成后，资产支持专项计划（一期）将终止并清算，具体内容详见公司 2024 年 7 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开展资产证券化的进展的公告》（公告编号：2024-052）。

### 2、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事项

公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《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》，同意公司对 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 354 名激励对象获授的 11,274,060 份股票期权与预留授予部分 4 名激励对象获授的 87,120 份股票期权进行注销。具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2024-060）。截至 2024 年 9 月 26 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。

### 3、关于补选公司第八届董事会独立董事的事项

公司于 2024 年 9 月 6 日收到公司独立董事张晓荣先生提交的书面辞职报告。因个人原因，张晓荣先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员职务。公司于 2024 年 9 月 14 日召开的第八届董事会第十二次会议及 2024 年 10 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》，补选张大春先生为第八届董事会独立董事及第八届董事会审计委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 9 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-065）。

### 4、申请注册发行中期票据事项

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，经公司 2024 年 9 月 14 日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议及 2024 年 10 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。具体内容详见

公司于 2024 年 9 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2024-068）。

## 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,431,780,239.89	4,958,329,865.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,927,073,317.52	3,880,721,986.80
衍生金融资产	22,794,856.12	
应收票据	200,000.00	358,187.39
应收账款	846,333,325.66	1,044,853,103.83
应收款项融资		
预付款项	612,797,200.40	450,210,979.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	443,026,313.16	468,951,926.73
其中：应收利息	841,520.10	5,307,104.50
应收股利	4,358,176.44	
买入返售金融资产		
存货	173,931,890.73	158,091,203.58
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		30,342,908.77
一年内到期的非流动资产	4,112,894.66	4,745,547.18
其他流动资产	2,755,344,268.52	2,697,559,134.97
流动资产合计	16,217,394,306.66	13,694,164,844.32
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	6,282,297.80	12,598,146.18
长期股权投资	140,637,753.19	854,434,326.21
其他权益工具投资	1,368,179,735.09	1,864,925,295.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,898,390,956.43	1,732,162,144.71
固定资产	11,838,189,908.81	12,665,214,409.20
在建工程	2,614,839,899.21	2,309,296,064.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	602,930,850.96	763,836,867.85
无形资产	3,561,816,885.81	3,472,141,789.97
其中：数据资源		
开发支出	7,253,812.09	
其中：数据资源	7,253,812.09	
商誉		
长期待摊费用	43,674,816.63	51,643,728.86
递延所得税资产	522,403,685.86	506,788,587.82
其他非流动资产	158,399,171.34	151,227,624.31
非流动资产合计	22,762,999,773.22	24,384,268,984.92
资产总计	38,980,394,079.88	38,078,433,829.24
流动负债：		
短期借款	2,372,859,494.19	1,772,630,464.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		22,391,619.92
应付票据	118,380,000.00	99,832,000.00
应付账款	2,929,657,499.64	3,522,153,239.43
预收款项	6,049,830.62	5,647,993.96
合同负债	1,443,966,845.11	1,468,554,010.77
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	212,233,347.33	253,811,089.55
应交税费	381,311,080.48	240,598,831.75
其他应付款	853,151,327.43	777,678,965.32

其中：应付利息		
应付股利		1,290,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,789,028,704.09	1,969,770,515.88
其他流动负债	86,634,446.35	85,835,839.43
流动负债合计	12,193,272,575.24	10,218,904,570.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	626,380,810.65	873,566,860.12
应付债券	4,998,578,031.76	6,807,413,759.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	310,833,804.06	290,958,992.57
长期应付款	63,028,954.77	67,267,728.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	38,420,302.81	27,143,914.16
递延收益	437,641,765.59	464,423,512.96
递延所得税负债	51,265,004.98	22,828,544.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,526,148,674.62	8,553,603,311.66
负债合计	18,719,421,249.86	18,772,507,882.15
所有者权益：		
股本	2,899,194,690.00	2,899,193,280.00
其他权益工具	329,009,343.05	329,011,639.44
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,850,835,317.58	2,810,602,263.85
减：库存股	54,997,570.17	19,937,973.49
其他综合收益	41,005,853.65	254,940,189.84
专项储备	148,108.26	148,108.26
盈余公积	546,041,824.34	545,546,288.86
一般风险准备		
未分配利润	13,519,096,326.61	12,345,783,616.46
归属于母公司所有者权益合计	20,130,333,893.32	19,165,287,413.22
少数股东权益	130,638,936.70	140,638,533.87
所有者权益合计	20,260,972,830.02	19,305,925,947.09

负债和所有者权益总计	38,980,394,079.88	38,078,433,829.24
------------	-------------------	-------------------

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	35,508,924,913.89	32,835,311,570.64
其中：营业收入	35,508,924,913.89	32,835,311,570.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,668,475,179.60	31,420,672,491.73
其中：营业成本	32,005,185,527.69	29,503,921,397.47
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	126,336,611.01	108,704,623.01
销售费用	188,421,982.39	264,162,062.21
管理费用	941,252,563.08	990,136,497.10
研发费用	212,346,700.49	259,860,642.67
财务费用	194,931,794.94	293,887,269.27
其中：利息费用	276,072,665.61	301,602,199.56
利息收入	89,691,506.91	44,227,382.58
加：其他收益	72,959,951.54	225,149,878.23
投资收益（损失以“-”号填列）	362,601,174.14	88,761,429.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,991,161.78	24,420,174.43
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	-4,690,049.47	74,963,264.50

“一”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-157,338,610.74	-148,109,900.13
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-11,855,414.56	-451,422.83
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	112,493.56	72,587,956.20
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	2,102,239,278.76	1,727,540,284.83
加: 营业外收入	14,515,400.73	22,214,084.36
减: 营业外支出	75,051,618.99	57,778,196.61
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	2,041,703,060.50	1,691,976,172.58
减: 所得税费用	606,917,954.09	513,244,867.23
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,434,785,106.41	1,178,731,305.35
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,434,785,106.41	1,178,731,305.35
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)	1,407,888,218.76	1,164,253,473.38
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	26,896,887.65	14,477,831.97
六、其他综合收益的税后净额	29,811,382.87	57,202.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,811,382.87	57,202.71
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-6,564,239.68	-1,688,842.94
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	-6,564,239.68	-1,688,842.94
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	36,375,622.55	1,746,045.65
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	36,375,622.55	1,746,045.65
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	1,464,596,489.28	1,178,788,508.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,437,699,601.63	1,164,310,676.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	26,896,887.65	14,477,831.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4866	0.4022
（二）稀释每股收益	0.4697	0.3961

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	39,039,221,607.65	35,945,215,998.99
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	3,935,936.18	17,862,144.05
收到其他与经营活动有关的现金	299,981,292.64	209,419,126.42
经营活动现金流入小计	39,343,138,836.47	36,172,497,269.46
购买商品、接受劳务支付的现金	33,620,064,997.27	31,835,837,593.41
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	1,295,038,595.54	1,397,819,421.44
支付的各项税费	819,366,325.99	733,376,696.72
支付其他与经营活动有关的现金	395,267,095.09	686,758,343.28
经营活动现金流出小计	36,129,737,013.89	34,653,792,054.85
经营活动产生的现金流量净额	3,213,401,822.58	1,518,705,214.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	840,610,781.89	
取得投资收益收到的现金	284,718,961.08	54,174,561.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,457,424.51	445,810,849.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	436,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,922,661,896.97	4,030,293,223.37
投资活动现金流入小计	5,133,885,964.45	4,530,278,634.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,275,657,920.54	1,805,071,331.20
投资支付的现金	371,123,157.88	8,000,000.00
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	5,614,707,165.92	4,659,114,944.34
投资活动现金流出小计	7,261,488,244.34	6,472,186,275.54
投资活动产生的现金流量净额	-2,127,602,279.89	-1,941,907,641.06
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		44,100,000.00
取得借款收到的现金	4,098,085,453.48	4,099,715,126.71

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,098,085,453.48	4,143,815,126.71
偿还债务支付的现金	3,511,792,942.57	3,517,733,185.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	743,277,754.08	459,533,351.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,266,000.00	7,840,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	472,324,755.59	464,011,790.06
筹资活动现金流出小计	4,727,395,452.24	4,441,278,326.86
筹资活动产生的现金流量净额	-629,309,998.76	-297,463,200.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,164,769.56	21,360,432.09
五、现金及现金等价物净增加额	440,324,774.37	-699,305,194.51
加：期初现金及现金等价物余额	4,313,758,380.79	3,507,770,080.38
六、期末现金及现金等价物余额	4,754,083,155.16	2,808,464,885.87

#### 4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2024年1月1日	2024年9月30日
流动资产：		
货币资金	68,548,496.67	133,525,884.49
交易性金融资产		468,594,196.42
衍生金融资产		-
应收票据		-
应收账款		1,107.40
应收款项融资		-
预付款项	6,278,488.37	1,229,767.12
其他应收款	7,236,500,284.89	7,156,849,567.51
其中：应收利息	42,274,634.11	27,788,579.06
应收股利	540,980,000.00	40,980,000.00
存货	1,138,824.00	3,289,242.00
其中：数据资源	-	-
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	673,409.86	697,076.25
流动资产合计	7,313,139,503.79	7,764,186,841.19

非流动资产：		
债权投资		-
可供出售金融资产		-
其他债权投资		-
持有至到期投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	22,727,976,169.52	22,038,683,151.24
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	77,241.89	66,754.13
在建工程		-
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		-
无形资产		-
其中：数据资源	-	-
开发支出		-
其中：数据资源	-	-
商誉		-
长期待摊费用	42,452.77	-
递延所得税资产	19,441,865.71	-
其他非流动资产		-
非流动资产合计	22,747,537,729.89	22,038,749,905.37
资产总计	30,060,677,233.68	29,802,936,746.56
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	5,449,776.94	1,910,286.45
预收款项		-
合同负债		-
应付职工薪酬	41,374.69	41,258.82
应交税费	341,438.68	14,450,168.95
其他应付款	3,751,666,639.38	2,784,653,275.05
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	1,021,791,471.34	15,793,150.72
其他流动负债		-
流动负债合计	4,779,290,701.03	2,816,848,139.99
非流动负债：		-
长期借款		-
应付债券	2,158,628,745.16	4,213,536,031.76
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		28,298,072.42
其他非流动负债		-
非流动负债合计	2,158,628,745.16	4,241,834,104.18
负债合计	6,937,919,446.19	7,058,682,244.17
所有者权益：		-
股本	2,899,193,280.00	2,899,194,690.00
其他权益工具	329,011,639.44	329,009,343.05
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	18,399,906,048.47	18,440,839,555.80
减：库存股	19,937,973.49	54,997,570.17
其他综合收益	-37,931,812.03	-
专项储备		-
盈余公积	382,244,687.93	382,740,223.41
未分配利润	1,170,271,917.17	747,468,260.30
所有者权益合计	23,122,757,787.49	22,744,254,502.39
负债和所有者权益总计	30,060,677,233.68	29,802,936,746.56

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	47,932,386.49	85,054,815.61
减：营业成本	89,824,111.78	104,460,342.58
税金及附加	1,709,427.99	656,103.05
销售费用	-	
管理费用	40,753,075.84	19,466,100.94
研发费用	-	
财务费用	2,781,563.19	-2,473,052.67
其中：利息费用	-849.06	
利息收入	1,063,336.80	2,459,140.26
加：其他收益	44,913.14	105,120.95
投资收益（损失以“-”号填列）	288,358,958.39	30,823,470.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,118,372.80	30,823,470.41
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）	-30,401,914.82	
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）	-	0.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,866,164.40	-6,126,086.49
加：营业外收入	100,003.11	0.02
减：营业外支出	678.84	20,093.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,965,488.67	-6,146,180.44
减：所得税费用	63,714,553.49	-1,149,159.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,250,935.18	-4,997,021.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,250,935.18	-4,997,021.40
（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	-6,564,239.68	-1,688,842.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,564,239.68	-1,688,842.94
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	-6,564,239.68	-1,688,842.94
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.可供出售金融资产公允价值变动损益融 产损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期损益的有效部分		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	100,686,695.50	-6,685,864.34
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,395,167,485.06	2,588,065,443.25
经营活动现金流入小计	2,395,167,485.06	2,588,065,443.25
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	6,256,364.37	2,228,192.79
支付的各项税费	17,701,021.06	4,508,345.91
支付其他与经营活动有关的现金	3,748,634,846.35	3,553,143,542.60
经营活动现金流出小计	3,772,592,231.78	3,559,916,771.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,377,424,746.72	-971,851,328.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	535,488,554.02	
取得投资收益收到的现金	568,581,457.59	597,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	1,183.83	
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	1,104,071,195.44	597,000,000.00

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	1,020,000.00	
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	90,000,000.00	
投资活动现金流出小计	91,020,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额	1,013,051,195.44	597,000,000.00
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	2,000,000,000.00	2,436,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000,000.00	2,480,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	530,810,274.59	544,884,278.79
支付其他与筹资活动有关的现金	38,338,786.31	25,058,361.67
筹资活动现金流出小计	1,569,149,060.90	2,069,942,640.46
筹资活动产生的现金流量净额	430,850,939.10	410,757,359.54
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	66,477,387.82	35,906,031.49
加：期初现金及现金等价物余额	67,048,496.67	18,359,548.04
六、期末现金及现金等价物余额	133,525,884.49	54,265,579.53

## （二）2024 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

2024 年 10 月 30 日