

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】第三季度报告

上述股票期权注销程序事宜。具体内容详见公司于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。具体内容详见公司于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2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“1121038403”。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,本次发行的可转换债券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。具体内容详见公司于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

项目	2023年09月30日	2023年07月31日
流动资产:		
货币资金	3,399,779,758.85	3,098,088,545.69
应收账款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
预付款项	4,779,283,963.14	4,351,304,882.27
其他应收款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
流动资产合计	10,441,986,660.47	9,812,316,366.44
非流动资产:		
长期股权投资	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
固定资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
无形资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
其他非流动资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
非流动资产合计	4,635,875,677.16	4,635,875,677.16
合计	15,077,862,337.63	14,448,242,043.60

项目	2023年09月30日	2023年07月31日
流动资产:		
货币资金	3,399,779,758.85	3,098,088,545.69
应收账款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
预付款项	4,779,283,963.14	4,351,304,882.27
其他应收款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
流动资产合计	10,441,986,660.47	9,812,316,366.44
非流动资产:		
长期股权投资	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
固定资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
无形资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
其他非流动资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
非流动资产合计	4,635,875,677.16	4,635,875,677.16
合计	15,077,862,337.63	14,448,242,043.60

项目	2023年09月30日	2023年07月31日
流动资产:		
货币资金	3,399,779,758.85	3,098,088,545.69
应收账款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
预付款项	4,779,283,963.14	4,351,304,882.27
其他应收款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
流动资产合计	10,441,986,660.47	9,812,316,366.44
非流动资产:		
长期股权投资	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
固定资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
无形资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
其他非流动资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
非流动资产合计	4,635,875,677.16	4,635,875,677.16
合计	15,077,862,337.63	14,448,242,043.60

项目	2023年09月30日	2023年07月31日
流动资产:		
货币资金	3,399,779,758.85	3,098,088,545.69
应收账款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
预付款项	4,779,283,963.14	4,351,304,882.27
其他应收款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
流动资产合计	10,441,986,660.47	9,812,316,366.44
非流动资产:		
长期股权投资	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
固定资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
无形资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
其他非流动资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
非流动资产合计	4,635,875,677.16	4,635,875,677.16
合计	15,077,862,337.63	14,448,242,043.60

项目	2023年09月30日	2023年07月31日
流动资产:		
货币资金	3,399,779,758.85	3,098,088,545.69
应收账款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
预付款项	4,779,283,963.14	4,351,304,882.27
其他应收款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
流动资产合计	10,441,986,660.47	9,812,316,366.44
非流动资产:		
长期股权投资	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
固定资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
无形资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
其他非流动资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
非流动资产合计	4,635,875,677.16	4,635,875,677.16
合计	15,077,862,337.63	14,448,242,043.60

项目	2023年09月30日	2023年07月31日
流动资产:		
货币资金	3,399,779,758.85	3,098,088,545.69
应收账款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
预付款项	4,779,283,963.14	4,351,304,882.27
其他应收款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
流动资产合计	10,441,986,660.47	9,812,316,366.44
非流动资产:		
长期股权投资	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
固定资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
无形资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
其他非流动资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
非流动资产合计	4,635,875,677.16	4,635,875,677.16
合计	15,077,862,337.63	14,448,242,043.60

项目	2023年09月30日	2023年07月31日
流动资产:		
货币资金	3,399,779,758.85	3,098,088,545.69
应收账款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
预付款项	4,779,283,963.14	4,351,304,882.27
其他应收款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
流动资产合计	10,441,986,660.47	9,812,316,366.44
非流动资产:		
长期股权投资	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
固定资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
无形资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
其他非流动资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
非流动资产合计	4,635,875,677.16	4,635,875,677.16
合计	15,077,862,337.63	14,448,242,043.60

项目	2023年09月30日	2023年07月31日
流动资产:		
货币资金	3,399,779,758.85	3,098,088,545.69
应收账款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
预付款项	4,779,283,963.14	4,351,304,882.27
其他应收款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
流动资产合计	10,441,986,660.47	9,812,316,366.44
非流动资产:		
长期股权投资	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
固定资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
无形资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
其他非流动资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
非流动资产合计	4,635,875,677.16	4,635,875,677.16
合计	15,077,862,337.63	14,448,242,043.60

项目	2023年09月30日	2023年07月31日
流动资产:		
货币资金	3,399,779,758.85	3,098,088,545.69
应收账款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
预付款项	4,779,283,963.14	4,351,304,882.27
其他应收款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
流动资产合计	10,441,986,660.47	9,812,316,366.44
非流动资产:		
长期股权投资	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
固定资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
无形资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
其他非流动资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
非流动资产合计	4,635,875,677.16	4,635,875,677.16
合计	15,077,862,337.63	14,448,242,043.60

项目	2023年09月30日	2023年07月31日
流动资产:		
货币资金	3,399,779,758.85	3,098,088,545.69
应收账款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
预付款项	4,779,283,963.14	4,351,304,882.27
其他应收款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
流动资产合计	10,441,986,660.47	9,812,316,366.44
非流动资产:		
长期股权投资	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
固定资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
无形资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
其他非流动资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
非流动资产合计	4,635,875,677.16	4,635,875,677.16
合计	15,077,862,337.63	14,448,242,043.60

项目	2023年09月30日	2023年07月31日
流动资产:		
货币资金	3,399,779,758.85	3,098,088,545.69
应收账款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
预付款项	4,779,283,963.14	4,351,304,882.27
其他应收款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
流动资产合计	10,441,986,660.47	9,812,316,366.44
非流动资产:		
长期股权投资	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
固定资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
无形资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
其他非流动资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
非流动资产合计	4,635,875,677.16	4,635,875,677.16
合计	15,077,862,337.63	14,448,242,043.60

项目	2023年09月30日	2023年07月31日
流动资产:		
货币资金	3,399,779,758.85	3,098,088,545.69
应收账款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
预付款项	4,779,283,963.14	4,351,304,882.27
其他应收款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
流动资产合计	10,441,986,660.47	9,812,316,366.44
非流动资产:		
长期股权投资	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
固定资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
无形资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
其他非流动资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
非流动资产合计	4,635,875,677.16	4,635,875,677.16
合计	15,077,862,337.63	14,448,242,043.60

项目	2023年09月30日	2023年07月31日
流动资产:		
货币资金	3,399,779,758.85	3,098,088,545.69
应收账款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
预付款项	4,779,283,963.14	4,351,304,882.27
其他应收款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
流动资产合计	10,441,986,660.47	9,812,316,366.44
非流动资产:		
长期股权投资	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
固定资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
无形资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
其他非流动资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
非流动资产合计	4,635,875,677.16	4,635,875,677.16
合计	15,077,862,337.63	14,448,242,043.60

项目	2023年09月30日	2023年07月31日
流动资产:		
货币资金	3,399,779,758.85	3,098,088,545.69
应收账款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
预付款项	4,779,283,963.14	4,351,304,882.27
其他应收款	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
流动资产合计	10,441,986,660.47	9,812,316,366.44
非流动资产:		
长期股权投资	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
固定资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
无形资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
其他非流动资产	1,181,461,469.24	1,181,461,469.24
非流动资产合计	4,635,875,677.16	4,635,875,677.16
合计	15,077,862,337.63	14,448,242,043.60

项目	2023年09月30日	2023年07月31日
流动资产:		
货币资金	3,399,779,758.85	3,098,088,545.69
应收账款	1,181,461,469.24	1,181,461,46