



韵达控股股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人聂腾云、主管会计工作负责人谢万涛及会计机构负责人(会计主管人员)汪海粟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,656,857,763.90	1,891,779,780.32	40.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	403,637,892.90	278,867,632.84	44.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	362,012,688.33	269,120,024.89	34.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	146,265,386.83	-134,641,969.24	208.63%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.28	17.86%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.28	17.86%
加权平均净资产收益率	7.45%	6.95%	0.50%
	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）	9,319,920,205.25	9,399,558,367.26	-0.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,618,006,270.39	5,211,516,858.66	7.80%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-2,025,334.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,616,705.36	系政府补助收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	491,701.28	
委托他人投资或管理资产的损益	29,121,946.04	系理财收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	159,928.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	340,468.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	13,926,353.74	
少数股东权益影响额（税后）	153,856.65	
合计	41,625,204.57	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		7,660		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	56.48%	687,552,476	687,552,476	质押	216,496,073	
上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.34%	77,215,143	77,215,143			
黄新华	境内自然人	5.51%	67,070,814	33,535,407	质押	11,558,907	
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.89%	59,476,585	59,476,585			
宁波招银成长拾号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.12%	50,183,627	50,183,627			
上海太富祥川股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.12%	50,183,627	50,183,627			
聂腾云	境内自然人	3.68%	44,768,001	44,768,001			
深圳富海臻界物流二号投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	14,161,634	14,161,634			
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	13,248,614	0			
香港中央结算有	境外法人	0.98%	11,961,931	0			

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	
黄新华	33,535,407	人民币普通股	33,535,407	
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	13,248,614	人民币普通股	13,248,614	
香港中央结算有限公司	11,961,931	人民币普通股	11,961,931	
宁波新海塑料实业有限公司	5,496,965	人民币普通股	5,496,965	
中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金	5,390,570	人民币普通股	5,390,570	
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金	3,359,886	人民币普通股	3,359,886	
孙雪芬	2,729,468	人民币普通股	2,729,468	
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	2,222,939	人民币普通股	2,222,939	
沈嘉祥	2,115,511	人民币普通股	2,115,511	
KB 资产运用－KB 中国大陆基金	1,790,579	人民币普通股	1,790,579	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海罗颀思投资管理有限公司系聂腾云、陈立英夫妇所控制的企业，聂腾云为聂樟清之子，上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）由聂樟清担任执行事务合伙人。因此，上述股东中上海罗颀思投资管理有限公司、聂腾云、上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）系一致行动人，存在关联关系；宁波新海塑料实业有限公司的控股股东为孙雪芬女士，黄新华先生与孙雪芬女士为夫妻关系系一致行动人，其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。			

注：2016 年，公司完成重大资产重组，黄新华及其配偶孙雪芬、宁波新海塑料实业有限公司承诺，其持有的本公司股份在本次重大资产重组交易完成后（自本次交易发行的股份上市之日 2016 年 12 月 23 日起）36 个月内不转让。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目增减变动情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变化原因
货币资金	1,180,142,033.22	1,809,601,558.00	-34.78%	主要系报告期股权投资现金支出以及支付固定资产等款项致货币资金减少。
预付款项	32,450,005.37	18,748,911.78	73.08%	主要系报告期预付房租费、水电费等增加所致。
可供出售金融资产	737,701,539.32	468,355,744.32	57.51%	主要系报告期对丰巢增资所致。
长期股权投资	81,581,258.26	51,662,043.61	57.91%	主要系报告期支付投资款所致。
长期待摊费用	88,034,174.15	66,693,190.59	32.00%	主要系报告期场地改造装修费用增加所致。
应付票据	-	52,860,340.00	-100.00%	主要系报告期银行承兑汇票减少所致。
应交税费	197,664,728.76	350,245,369.17	-43.56%	主要系报告期缴纳税款所致。
专项储备	124,494.64	66,865.43	86.19%	主要系报告期安全生产费增加所致。

2.利润表项目增减变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变化原因
营业收入	2,656,857,763.90	1,891,779,780.32	40.44%	主要系报告期业务量增长致中转收入等增加所致。
营业成本	1,965,714,998.78	1,349,419,364.84	45.67%	主要系报告期业务量增长导致中转相关成本等增长所致。
税金及附加	6,561,549.27	4,427,720.23	48.19%	主要系报告期营业收入增长导致相关税费增加所致。
管理费用	179,391,695.94	130,217,141.18	37.76%	主要系报告期软件服务费等增加所致。
财务费用	-3,427,647.12	-786,733.15	-335.68%	主要系报告期利息收入增加所致。
资产减值损失	-7,351,582.38	10,455,627.11	-170.31%	主要系报告期应收账款减少所致。
投资收益	29,041,160.69	15,147,319.29	91.72%	主要系报告期理财收益增加所致。
资产处置收益	104,096.77	1,317,753.59	-92.10%	主要系报告期处置资产减少所致。
营业外收入	27,450,894.95	3,977,578.86	590.14%	主要系报告期政府补助增加所致。

营业外支出	2,944,999.94	8,057,905.33	-63.45%	主要系报告期捐赠支出减少所致。
所得税费用	140,015,635.88	95,204,273.46	47.07%	主要系报告期利润总额增加所致。

3.现金流量表项目增减变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	146,265,386.83	-134,641,969.24	208.63%	主要系报告期营业收入增长、应收账款回款以及预存款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-783,391,178.37	252,758,336.55	-409.94%	主要系报告期股权投资现金支出，以及支付固定资产款项等支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	7,663,100.00	-2,600,000.00	394.73%	主要系报告期收到子公司少数股东投资款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、对外投资

2018年1月，为持续深耕、布局快递服务之末端，以信息化、智能化解决“最后一公里”瓶颈，着力为客户提供更优质、更便捷的服务体验，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，拟通过全资子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司（以下简称“福杉投资”）联合其他交易方，对深圳市丰巢科技有限公司（以下简称“丰巢科技”）进行增资，交易各方合计向丰巢科技增资 207,251.91 万元人民币，其中福杉投资拟以自有资金向丰巢科技增资 26,934.58 万元人民币，将持有丰巢科技 2.9927% 的股权。本次增资完成后，公司及公司子公司福杉投资、上海云韵投资管理有限公司将合计持有丰巢科技 13.4673% 的股权。截至报告期末，福杉投资已将本次交易增资款全部支付给交易对方，并完成了相关的工商变更登记手续，丰巢科技已领取由深圳市市场监督管理局颁发的新的《营业执照》。

2、非公开发行

为持续引领快递产业信息化、智能化发展趋势，扩大公司在科技创新方面的竞争优势，进一步优化公司资本结构、筑牢公司核心竞争力，2017年公司适时启动了非公开发行股票募资计划；2018年1月2日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可（2017）2340号文《关于核准韵达控股股份有限公司非公开发行股票的批复》；报告期，公司稳步开展相关发行工作。

截至本报告披露日，本次非公开发行股票工作已圆满完成。有关本次非公开发行股票事宜详情，请参照《公司2017年年度报告》相关内容及公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资的公告	2018年01月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书	2018年04月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	89,728.19	至	112,160.24
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	74,773.49		
业绩变动的原因说明	目前公司生产经营稳定，业务量持续增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,180,142,033.22	1,809,601,558.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	281,715,615.77	326,867,780.72
预付款项	32,450,005.37	18,748,911.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,290,211.29	1,868,681.75
应收股利		
其他应收款	96,470,541.73	94,104,042.95
买入返售金融资产		
存货	22,658,084.38	24,528,793.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,618,491,716.18	2,482,690,117.01
流动资产合计	4,234,218,207.94	4,758,409,886.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	737,701,539.32	468,355,744.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,581,258.26	51,662,043.61
投资性房地产	45,889,614.79	46,600,598.22
固定资产	2,809,279,277.96	2,819,780,633.84
在建工程	179,391,285.77	155,354,343.65
工程物资	426.50	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	857,326,442.27	760,499,300.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,034,174.15	66,693,190.59
递延所得税资产	105,675,958.44	96,941,338.60
其他非流动资产	180,822,019.85	175,261,288.13
非流动资产合计	5,085,701,997.31	4,641,148,481.24
资产总计	9,319,920,205.25	9,399,558,367.26
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		52,860,340.00
应付账款	1,614,227,777.69	1,804,547,191.91
预收款项	734,097,154.33	675,225,703.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	106,705,845.92	122,334,365.24
应交税费	197,664,728.76	350,245,369.17

应付利息		
应付股利		
其他应付款	956,767,365.47	1,094,782,499.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,609,462,872.17	4,099,995,469.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,216,029.21	4,375,958.18
递延收益	46,478,450.60	41,458,679.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,694,479.81	45,834,638.03
负债合计	3,660,157,351.98	4,145,830,107.12
所有者权益：		
股本	1,217,253,678.00	1,217,253,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	426,692,648.76	423,898,759.14
减：库存股	23,891,488.13	23,891,488.13
其他综合收益	187,428.85	187,428.85
专项储备	124,494.64	66,865.43

盈余公积	273,222,607.33	273,222,607.33
一般风险准备		
未分配利润	3,724,416,900.94	3,320,779,008.04
归属于母公司所有者权益合计	5,618,006,270.39	5,211,516,858.66
少数股东权益	41,756,582.88	42,211,401.48
所有者权益合计	5,659,762,853.27	5,253,728,260.14
负债和所有者权益总计	9,319,920,205.25	9,399,558,367.26

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,311,831.80	14,605,725.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	337.51	3,263.34
预付款项	3,221,944.20	956,296.20
应收利息		
应收股利	600,000,000.00	600,000,000.00
其他应收款	360,885,896.00	60,895,696.00
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,904,287.29	5,741,937.31
流动资产合计	976,324,296.80	682,202,917.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,836,000,000.00	17,835,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	457,050.63	495,905.11
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,417,657.73	14,534,378.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,054,874,708.36	18,050,030,283.17
资产总计	19,031,199,005.16	18,732,233,201.16
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,349,564.45	7,142,350.90
预收款项		
应付职工薪酬	3,872,481.49	98,914.00
应交税费	-3,759,279.41	8,319.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	877,322,748.23	570,845,240.75
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	883,785,514.76	578,094,824.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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		
负债合计	883,785,514.76	578,094,824.94
所有者权益：		
股本	1,217,253,678.00	1,217,253,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,073,988,035.57	16,071,194,145.95
减：库存股	23,891,488.13	23,891,488.13
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,921,006.40	109,921,006.40
未分配利润	770,142,258.56	779,661,034.00
所有者权益合计	18,147,413,490.40	18,154,138,376.22
负债和所有者权益总计	19,031,199,005.16	18,732,233,201.16

3、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	2,656,857,763.90	1,891,779,780.32
其中：营业收入	2,656,857,763.90	1,891,779,780.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,176,455,082.05	1,528,555,239.93

其中：营业成本	1,965,714,998.78	1,349,419,364.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,561,549.27	4,427,720.23
销售费用	35,566,067.56	34,822,119.72
管理费用	179,391,695.94	130,217,141.18
财务费用	-3,427,647.12	-786,733.15
资产减值损失	-7,351,582.38	10,455,627.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	29,041,160.69	15,147,319.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,785.35	-474,677.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	104,096.77	1,317,753.59
其他收益	1,481,775.86	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	511,029,715.17	379,689,613.27
加：营业外收入	27,450,894.95	3,977,578.86
减：营业外支出	2,944,999.94	8,057,905.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	535,535,610.18	375,609,286.80
减：所得税费用	140,015,635.88	95,204,273.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	395,519,974.30	280,405,013.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	395,519,974.30	280,405,013.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	403,637,892.90	278,867,632.84
少数股东损益	-8,117,918.60	1,537,380.50
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	395,519,974.30	280,405,013.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	403,637,892.90	278,867,632.84
归属于少数股东的综合收益总额	-8,117,918.60	1,537,380.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.28
（二）稀释每股收益	0.33	0.28

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

4、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	0.00	0.00

减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用	10,743.98	
管理费用	13,365,527.18	8,415,877.08
财务费用	-20,092.03	-53,638.02
资产减值损失	25,800.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-659.71	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,382,638.84	-8,362,239.06
加：营业外收入	583.73	
减：营业外支出	20,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,402,055.11	-8,362,239.06
减：所得税费用	-3,883,279.67	-2,086,799.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,518,775.44	-6,275,439.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,518,775.44	-6,275,439.64
（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		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-9,518,775.44	-6,275,439.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	2,982,009,747.64	2,045,729,927.27
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		11,266,611.52
收到其他与经营活动有关的现金	159,311,676.82	427,589,300.76
经营活动现金流入小计	3,141,321,424.46	2,484,585,839.55

购买商品、接受劳务支付的现金	2,082,570,538.16	1,468,163,405.90
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		
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	272,044,701.78	221,168,029.20
支付的各项税费	322,983,335.52	219,132,148.83
支付其他与经营活动有关的现金	317,457,462.17	710,764,224.86
经营活动现金流出小计	2,995,056,037.63	2,619,227,808.79
经营活动产生的现金流量净额	146,265,386.83	-134,641,969.24
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	29,121,946.04	15,621,996.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,332.50	2,251,033.24
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	1,866,048,351.65	1,862,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,895,403,630.19	1,879,873,029.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,449,013.56	137,114,693.26
投资支付的现金	299,345,795.00	200,000,000.00
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	1,980,000,000.00	1,290,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,678,794,808.56	1,627,114,693.26
投资活动产生的现金流量净额	-783,391,178.37	252,758,336.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,663,100.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,663,100.00	
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,663,100.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,600,000.00
筹资活动现金流出小计		2,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,663,100.00	-2,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8.98	-1.86
五、现金及现金等价物净增加额	-629,462,700.52	115,516,365.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,799,273,215.11	415,156,439.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,169,810,514.59	530,672,804.97

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	300,043,560.13	220,053,958.22
经营活动现金流入小计	300,043,560.13	220,053,958.22
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	186,356.88	1,017.40
支付的各项税费	1.21	
支付其他与经营活动有关的现金	307,133,095.38	1,358,552.45
经营活动现金流出小计	307,319,453.47	1,359,569.85
经营活动产生的现金流量净额	-7,275,893.34	218,694,388.37
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		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,000.00	
投资支付的现金	1,000,000.00	200,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,018,000.00	200,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,018,000.00	-200,000,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,600,000.00
筹资活动现金流出小计		2,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,600,000.00
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	-8,293,893.34	16,094,388.37
加：期初现金及现金等价物余额	14,605,725.14	6,286,558.50
六、期末现金及现金等价物余额	6,311,831.80	22,380,946.87

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

法定代表人：聂 腾 云

2018 年 4 月 28 日