

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2025-019

韵达控股集团股份有限公司

2025 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计
☐ 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	12,188,680,395.25	11,155,511,857.71	9.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	321,117,491.69	412,474,416.07	-22.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	308,489,676.74	384,913,496.88	-19.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,990,585.60	510,745,941.69	-63.39%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29%
加权平均净资产收益率	1.56%	2.13%	下降 0.57 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）	39,297,314,560.16	39,317,902,525.22	-0.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	20,839,213,391.44	20,466,517,302.16	1.82%

（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	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）	-37,571,867.46	主要系处置长期资产所致
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）	22,267,451.72	
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	33,478,900.00	主要系交易性金融资产投资收益、交易性金融资产公允价值变动所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	829,320.84	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,690,837.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	443,192.85	
减：所得税影响额	4,189,040.03	
少数股东权益影响额（税后）	-60,694.88	
合计	12,627,814.95	—

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	2025 年 1 月 1 日	2025 年 3 月 31 日	变动比例	变动说明
其他非流动资产	172,636,815.81	26,319,953.13	-84.75%	主要系预付长期款项减少所致
应付职工薪酬	247,073,212.49	158,203,628.73	-35.97%	主要系支付工资薪金所致
一年内到期的非流动负债	3,812,631,431.11	4,977,459,653.11	30.55%	主要系一年内到期的债券及长期借款增加所致
长期借款	558,148,597.32	119,944,785.70	-78.51%	主要系一年内到期的长期借款重分类所致
其他综合收益	-114,416,815.17	-73,736,571.99	35.55%	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致

利润表

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额	变动比例	变动说明
投资收益	16,447,587.61	29,040,234.04	-43.36%	主要系本报告期内权益法核算的长期股权投资收益减少所致
信用减值损失	162,805.29	-41,650,104.01	100.39%	主要系本报告期内应收账款产生的坏账减少所致
资产处置收益	-584,587.84	286,055.21	-304.36%	主要系本报告期内处置长期资产亏损所致
营业外收入	3,231,018.94	8,798,732.73	-63.28%	主要系上期诉讼事项胜诉所致
营业外支出	42,124,943.56	29,656,193.90	42.04%	主要系处置长期资产增加所致
所得税费用	111,299,991.46	176,254,338.98	-36.85%	主要系利润总额减少所致

现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	186,990,585.60	510,745,941.69	-63.39%	主要系经营活动产生的现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-20,845,117.52	77,218,102.39	-127.00%	主要系购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	397,299,234.79	-307,484,406.89	229.21%	主要系报告期内取得借款所致

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		85,698	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	271,860,000
香港中央结算有限	境外法人	2.90%	84,019,050	0	不适用	0

公司						
聂腾云	境内自然人	2.77%	80,361,697	60,271,273	不适用	0
黄新华	境内自然人	1.04%	30,045,656	0	质押	12,000,000
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司	境内非国有法人	0.71%	20,485,785	0	不适用	0
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	0.64%	18,523,106	0	不适用	0
陈美香	境内自然人	0.63%	18,353,262	0	不适用	0
聂樟清	境内自然人	0.56%	16,126,652	12,094,989	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	0.55%	16,037,811	0	不适用	0
陈立英	境内自然人	0.53%	15,437,074	11,577,805	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		
				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		84,019,050		人民币普通股	84,019,050	
黄新华		30,045,656		人民币普通股	30,045,656	
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司		20,485,785		人民币普通股	20,485,785	
聂腾云		20,090,424		人民币普通股	20,090,424	
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		18,523,106		人民币普通股	18,523,106	
陈美香		18,353,262		人民币普通股	18,353,262	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红		16,037,811		人民币普通股	16,037,811	
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划		14,102,349		人民币普通股	14,102,349	
全国社保基金四一八组合		13,872,282		人民币普通股	13,872,282	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述前 10 名无限售条件股东和前十大股东中上海罗颀思投资管理有限公司、聂腾云、陈立英、聂樟清、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 2025 年 3 月 31 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普通证券账户持有 1,455,552,788 股外，还通过信用证券账户持有 55,000,000 股，实际合计持有 1,510,552,788 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

☐适用 ☒不适用

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、公司在境内发行银行间债务融资工具

为拓宽公司的融资渠道，满足公司经营发展需要，公司于 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以及 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《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。截至 2025 年 1 月 14 日，公司已收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN17 号），同意接受公司中期票据注册，公司中期票据注册金额为 30 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2025-003）。

根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2025 年 3 月 20 日-2025 年 3 月 21 日，公司发行了 2025 年度第一期中期票据，发行金额为 5 亿元，募集资金已于 2025 年 3 月 24 日到账。具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号：2025-011）。

2、公司向不特定对象发行可转换公司债券事项

公司于 2025 年 2 月 14 日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于不向下修正韵达转债转股价格的议案》，鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“韵达转债”的转股价格，且在未来三个月内，如再次触发“韵达转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 15 日发布在巨潮资讯网的《关于不向下修正韵达转债转股价格的公告》（公告编号：2025-007）。

截至 2025 年 3 月 31 日，“韵达转债”剩余票面总金额为 2,449,950,700 元（24,499,507 张）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日发布在巨潮资讯网的《关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2025-012）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：韵达控股集团股份有限公司

2025 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	6,295,037,226.56	5,703,049,311.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,946,055,023.63	6,174,989,409.68
衍生金融资产	114,039,810.74	95,271,130.22
应收票据		
应收账款	721,554,348.08	798,319,912.36
应收款项融资		
预付款项	462,176,546.32	505,193,333.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	441,158,038.07	419,960,323.76
其中：应收利息	740,701.13	706,203.87
应收股利	4,358,176.44	4,358,176.44
买入返售金融资产		
存货	125,786,350.36	138,433,437.18
其中：数据资源		

合同资产		
持有待售资产	72,847,023.13	72,847,023.13
一年内到期的非流动资产	1,048,385.39	1,048,385.37
其他流动资产	2,917,183,027.08	2,835,787,392.59
流动资产合计	17,096,885,779.36	16,744,899,658.85
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	739,879.73	983,927.17
长期股权投资	89,151,763.75	89,241,783.32
其他权益工具投资	1,196,828,859.94	1,168,371,715.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,779,758,355.14	1,793,230,281.61
固定资产	12,253,805,867.12	12,574,249,184.65
在建工程	2,066,849,444.77	1,912,804,353.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	473,267,468.87	560,641,681.45
无形资产	3,650,057,778.97	3,672,599,617.19
其中：数据资源	7,549,225.82	7,968,627.26
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	44,147,849.33	44,999,654.11
递延所得税资产	619,501,560.05	583,243,851.57
其他非流动资产	26,319,953.13	172,636,815.81
非流动资产合计	22,200,428,780.80	22,573,002,866.37
资产总计	39,297,314,560.16	39,317,902,525.22
流动负债：		
短期借款	2,237,348,903.60	2,134,493,662.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	134,720,000.00	105,550,000.00
应付账款	2,638,410,089.02	3,091,467,602.86
预收款项	9,774,435.70	8,493,369.53
合同负债	1,231,599,761.55	1,637,983,169.31
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	158,203,628.73	247,073,212.49
应交税费	314,040,858.81	312,254,445.36
其他应付款	1,000,462,341.39	941,430,213.55
其中：应付利息		
应付股利		13,720,000.00
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	4,977,459,653.11	3,812,631,431.11
其他流动负债	73,895,985.69	95,495,584.19
流动负债合计	12,775,915,657.60	12,386,872,691.24

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	119,944,785.70	558,148,597.32
应付债券	4,749,588,837.32	5,015,320,717.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	238,435,466.95	294,429,067.61
长期应付款	24,656,592.45	24,145,444.36
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,236,011.15	34,379,212.58
递延收益	404,372,018.26	427,405,487.82
递延所得税负债	4,229,712.47	5,109,165.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,577,463,424.30	6,358,937,692.50
负债合计	18,353,379,081.90	18,745,810,383.74
所有者权益：		
股本	2,899,195,363.00	2,899,195,197.00
其他权益工具	329,008,255.29	329,008,523.87
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,848,620,341.96	2,837,721,884.97
减：库存股	54,997,570.17	54,997,570.17
其他综合收益	-73,736,571.99	-114,416,815.17
专项储备	148,108.26	148,108.26
盈余公积	554,434,845.45	554,434,845.45
一般风险准备		
未分配利润	14,336,540,619.64	14,015,423,127.95
归属于母公司所有者权益合计	20,839,213,391.44	20,466,517,302.16
少数股东权益	104,722,086.82	105,574,839.32
所有者权益合计	20,943,935,478.26	20,572,092,141.48
负债和所有者权益总计	39,297,314,560.16	39,317,902,525.22

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,188,680,395.25	11,155,511,857.71
其中：营业收入	12,188,680,395.25	11,155,511,857.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,779,200,182.74	10,571,042,752.42
其中：营业成本	11,245,083,600.32	10,003,649,943.85
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	46,822,579.60	39,527,028.53
销售费用	58,200,142.75	70,112,850.31
管理费用	303,270,171.75	317,829,384.39
研发费用	72,468,620.32	73,587,538.89
财务费用	53,355,068.00	66,336,006.45
其中：利息费用	85,288,335.88	92,709,106.17
利息收入	33,540,074.21	28,908,640.02
加：其他收益	28,156,526.89	29,749,630.72
投资收益（损失以“－”号填列）	16,447,587.61	29,040,234.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-90,019.57	5,687,923.90
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“－”号填列）	16,941,293.82	14,451,797.06
信用减值损失（损失以“－”号填列）	162,805.29	-41,650,104.01
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-584,587.84	286,055.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	470,603,838.28	616,346,718.31
加：营业外收入	3,231,018.94	8,798,732.73
减：营业外支出	42,124,943.56	29,656,193.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	431,709,913.66	595,489,257.14
减：所得税费用	111,299,991.46	176,254,338.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	320,409,922.20	419,234,918.16
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	320,409,922.20	419,234,918.16
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. 归属于母公司所有者的净利润	321,117,491.69	412,474,416.07
2. 少数股东损益	-707,569.49	6,760,502.09
六、其他综合收益的税后净额	40,680,243.18	20,968,818.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,680,243.18	20,968,818.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28,457,144.28	-22,837.10
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		-22,837.10

综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	28,457,144.28	
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	12,223,098.90	20,991,655.12
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	12,223,098.90	20,991,655.12
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	361,090,165.38	440,203,736.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	361,797,734.87	433,443,234.09
归属于少数股东的综合收益总额	-707,569.49	6,760,502.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.11	0.14
(二) 稀释每股收益	0.12	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	12,965,717,032.48	12,084,595,970.07
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		
收到其他与经营活动有关的现金	150,713,309.05	175,614,080.30
经营活动现金流入小计	13,116,430,341.53	12,260,210,050.37
购买商品、接受劳务支付的现金	11,983,880,218.49	10,766,217,198.25
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	500,439,018.82	521,822,924.41
支付的各项税费	288,008,781.23	301,720,767.29
支付其他与经营活动有关的现金	157,111,737.39	159,703,218.73
经营活动现金流出小计	12,929,439,755.93	11,749,464,108.68
经营活动产生的现金流量净额	186,990,585.60	510,745,941.69
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	16,544,106.18	35,460,324.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,255,216.87	70,541,046.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,377,345,679.87	1,362,364,123.49
投资活动现金流入小计	1,407,145,002.92	1,468,465,494.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,520,120.44	650,532,949.04
投资支付的现金		0.00
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	1,131,470,000.00	740,714,443.56
投资活动现金流出小计	1,427,990,120.44	1,391,247,392.60
投资活动产生的现金流量净额	-20,845,117.52	77,218,102.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	952,098,267.61	668,379,797.76
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	952,098,267.61	668,379,797.76
偿还债务支付的现金	340,104,158.13	711,454,789.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,171,850.37	90,552,036.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,150,000.00	12,266,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	135,523,024.32	173,857,378.79
筹资活动现金流出小计	554,799,032.82	975,864,204.65
筹资活动产生的现金流量净额	397,299,234.79	-307,484,406.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,189,424.19	1,591,121.20
五、现金及现金等价物净增加额	561,255,278.68	282,070,758.39
加：期初现金及现金等价物余额	5,075,454,024.85	4,313,758,380.79
六、期末现金及现金等价物余额	5,636,709,303.53	4,595,829,139.18

4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2025 年 1 月 1 日	2025 年 3 月 31 日
----	----------------	-----------------

流动资产：		
货币资金	93,056,963.29	314,629,088.98
交易性金融资产		260,506,028.18
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		
应收款项融资		
预付款项	3,353,575.57	229,695.91
其他应收款	7,450,483,471.25	7,267,872,490.95
其中：应收利息	47,534,324.14	67,053,324.84
应收股利	40,980,000.00	40,980,000.00
存货		
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	922,605.19	532,224.08
流动资产合计	7,547,816,615.30	7,843,769,528.10
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	21,994,098,939.05	22,001,514,726.86
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	65,119.54	62,720.09
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		
递延所得税资产	4,664,993.23	9,793,287.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,998,829,051.82	22,011,370,734.15
资产总计	29,546,645,667.12	29,855,140,262.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	68,825.85	959,412.89
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	42,876.56	41,413.31
应交税费	18,824,687.83	19,042,638.98
其他应付款	2,556,071,358.07	2,338,031,621.74
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	30,916,438.41	45,978,356.24
其他流动负债		
流动负债合计	2,605,924,186.72	2,404,053,443.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	4,231,758,717.19	4,749,588,837.32
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,231,758,717.19	4,749,588,837.32
负债合计	6,837,682,903.91	7,153,642,280.48
所有者权益：		
股本	2,899,195,197.00	2,899,195,363.00
其他权益工具	329,008,523.87	329,008,255.29
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,428,868,852.90	18,439,767,309.89
减：库存股	54,997,570.17	54,997,570.17
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	391,133,244.52	391,133,244.52
未分配利润	715,754,515.09	697,391,379.24
所有者权益合计	22,708,962,763.21	22,701,497,981.77
负债和所有者权益总计	29,546,645,667.12	29,855,140,262.25

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	18,414,151.60	15,510,467.50

减：营业成本	32,893,874.22	28,737,605.76
税金及附加	94,660.95	60,603.85
销售费用		
管理费用	8,992,514.78	10,281,611.60
研发费用		
财务费用	584,071.61	-120,257.77
其中：利息费用		
利息收入	326,035.91	121,025.98
加：其他收益	148,080.29	44,556.02
投资收益（损失以“－”号填列）	6,500.00	6,075,179.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,075,179.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	506,028.18	
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,490,361.49	-17,329,360.06
加：营业外收入		2.12
减：营业外支出	1,068.33	678.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,491,429.82	-17,330,036.78
减：所得税费用	-5,128,293.97	-4,332,509.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,363,135.85	-12,997,527.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,363,135.85	-12,997,527.60
（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		-22,837.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-22,837.10
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		-22,837.10
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.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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-18,363,135.85	-13,020,364.70
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	403,484,658.04	367,839,623.54
经营活动现金流入小计	403,484,658.04	367,839,623.54
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	498,170.35	1,242,403.28
支付的各项税费	744,604.84	926,628.70
支付其他与经营活动有关的现金	420,698,479.38	300,131,755.73
经营活动现金流出小计	421,941,254.57	302,300,787.71
经营活动产生的现金流量净额	-18,456,596.53	65,538,835.83
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	6,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,500.00	
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		
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	260,000,000.00	
投资活动现金流出小计	260,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-259,993,500.00	
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	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		20,978,887.49
筹资活动现金流出小计		20,978,887.49
筹资活动产生的现金流量净额	500,000,000.00	-20,978,887.49
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	221,549,903.47	44,559,948.34
加：期初现金及现金等价物余额	92,836,963.29	68,548,496.67
六、期末现金及现金等价物余额	314,386,866.76	113,108,445.01

（二） 2025 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。

韵达控股集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日