

公司代码：603056

公司简称：德邦股份



德邦物流股份有限公司
2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	8
四、	附录	12

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人崔维星、主管会计工作负责人汤先保及会计机构负责人（会计主管人员）袁礼清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,357,939,149.01	9,077,981,782.54	14.10
归属于上市公司股东的净资产	4,338,445,521.44	4,055,672,170.27	6.97
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,220,425,077.61	-28,954,892.89	4,314.92
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	18,952,030,943.17	18,447,291,216.65	2.74
归属于上市公司股东的净利润	296,484,235.78	111,534,841.18	165.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	112,063,633.91	-91,175,407.67	222.91

润			
加权平均净资产收益率 (%)	7.08	2.76	增加 4.32 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.31	0.12	158.33
稀释每股收益 (元/股)	0.31	0.12	158.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)
非流动资产处置损益	4,822,484.62	8,467,645.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	99,393,766.69	276,114,203.05
委托他人投资或管理资产的损益	6,269,926.30	24,165,424.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-80,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,318,154.21	14,955,147.15
少数股东权益影响额 (税后)	-53,830.93	-42,218.32
所得税影响额	-28,529,928.41	-59,239,599.38
合计	89,220,572.48	184,420,601.87

2.1.1 经营业绩分析

● **资产情况：**报告期末，公司总资产 103.58 亿元，较 2019 年末增长 14.10%；归属于上市公司股东的净资产 43.38 亿元，较 2019 年末增长 6.97%。为了更好的支撑大件快递业务快速发展的资源需求，报告期内公司的资产负债率略有提升，截至 2020 年三季度末资产负债率为 58.13%，较 2019 年年末上升 2.81 个百分点，公司整体偿债能力较强，资产负债结构合理、稳健。

(人民币亿元)	本报告期末	2019 年年末	变动 (%)
总资产	103.58	90.78	14.10
归属于上市公司股东的净资产	43.38	40.56	6.97
资产负债率	58.13%	55.32%	2.81

● **营收情况：**2020 年第三季度，公司主营业务收入 73.34 亿，同比增长 11.88%。分业务来看：

(1) **快递业务**：第三季度营业收入 44.49 亿，同比增长 21.97%；货量同比增长 20.35%，票数 1.49 亿票，同比增长 10.47%。因开单子母件¹及大件货物占比提升，票均重量呈上升趋势。

(2) **快运业务**：第三季度营业收入 26.70 亿，同比下滑 3.73%。

(3) **其他业务**：其他业务主要为仓储与供应链业务，第三季度营业收入 2.15 亿元，同比增长 60.50%。截至 2020 年 9 月 30 日，公司共管理 123 个仓库，仓库总面积约 92 万平方米，同比增长 51%。目前，仓储与供应链业务仍处于业务验证和产品创新阶段，营业收入占比较小，发展态势良好。

(人民币亿元)	2020年7-9月	2019年7-9月	变动(%)
各块业务营收情况			
快递业务营收	44.49	36.47	21.97
快运业务营收	26.70	27.74	-3.73
其他业务营收	2.15	1.34	60.50
合计	73.34	65.55	11.88

注：数据已经四舍五入计算。

● **成本情况**：2020年第三季度，公司主营业务成本为 63.83 亿，同比增长 5.47%；毛利率 12.96%，同比提高 5.29 个百分点。三季度毛利率提升的原因主要包括：（1）前端收派效率稳步提升，推动人力成本占收入比重同比下降 1.94 个百分点；（2）随着货量增加、动态路由技术的推广应用，自有运力占比和车辆装载率稳步提升，叠加内部对各环节的精细化管理，运输成本占收入比重同比下降 2.99 个百分点，运输全链路时长同比下降 0.35 小时。

● **费用情况**：2020年第三季度，公司期间费用总计 8.77 亿，同比增加 46.97%；期间费用占收入比为 11.96%，同比增加 2.85 个百分点。期间费用增加主要影响因素为管理费用大幅增加：公司希望通过后端管理撬动前端运营优化，故加大了后端职能资源投入，且因业绩改善增加了奖金计提，导致三季度管理费用占收入比重同比提升 2.96 个百分点。

(人民币亿元)	2020年7-9月	2019年7-9月	变动(%)
成本及费用情况			
营业成本	63.83	60.52	5.47
期间费用	8.77	5.97	46.97
合计	72.60	66.49	9.19

注：数据已经四舍五入计算。

¹ 子母件即一票多件，将多个包裹算作一票业务一起发出一并送达，子母件的整体重量合并后首续重方式计算运费，为客户节约首重费用的同时提升客户收货体验。大件快递因自身货品特点子母件更为常见。

- **盈利情况:** 2020年第三季度,归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元,同比增加1.36亿,较上年同期增长2245.62%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为0.53亿元,同比增加1.45亿,较上年同期增长157.04%。

(人民币亿元)	2020年7-9月	2019年7-9月	变动(%)
盈利情况			
归属于上市公司股东的净利润	1.42	0.06	2245.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	0.53	-0.92	157.04

注:数据已经四舍五入计算。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						22,945
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司	691,075,961	71.99	691,075,961	质押	100,000,000	境内非国有法人
崔维星	43,009,184	4.48	43,009,184	质押	35,690,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	27,912,576	2.91	0	无	0	境外法人
宁波梅山保税港区佳瑞投资管理有限公司-宁波诚致鑫鼎投资合伙企业(有限合伙)	19,901,223	2.07	0	无	0	其他

德邦物流股份有限公司—第一期员工持股计划	10,136,792	1.06	0	无	0	其他
香港上海汇丰银行有限公司	9,014,977	0.94	0	无	0	其他
郭续长	8,256,000	0.86	8,256,000	质押	8,256,000	境内自然人
德邦物流股份有限公司—第二期员工持股计划	7,133,300	0.74	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	5,280,626	0.55	0	无	0	其他
天津瑞荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,618,420	0.38	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算有限公司	27,912,576	人民币普通股	27,912,576
宁波梅山保税港区佳瑞投资管理有限公司—宁波诚致鑫鼎投资合伙企业（有限合伙）	19,901,223	人民币普通股	19,901,223
德邦物流股份有限公司—第一期员工持股计划	10,136,792	人民币普通股	10,136,792
香港上海汇丰银行有限公司	9,014,977	人民币普通股	9,014,977
德邦物流股份有限公司—第二期员工持股计划	7,133,300	人民币普通股	7,133,300
中国建设银行股份有限公司—南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	5,280,626	人民币普通股	5,280,626
天津瑞荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,618,420	人民币普通股	3,618,420

上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,304,440	人民币普通股	3,304,440
赵建平	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）第一大股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司系股东崔维星控制的公司；</p> <p>（2）中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金佳泰”）为宁波诚致鑫鼎投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波诚致鑫鼎”）的有限合伙人，且中金佳泰同一核心管理团队设立的中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司为宁波诚致鑫鼎普通合伙人宁波梅山保税港区佳瑞投资有限公司的股东，根据《上市公司收购管理办法》及二者出具的一致行动声明，中金佳泰与宁波诚致鑫鼎为一致行动人；除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	变动原因说明
货币资金	2,088,719,424.22	1,317,453,527.68	58.54	主要是报告期内经营活动现金净流量增加以及支持公司业务发展增加短期借款所致。
交易性金融资产	80,000,000.00	220,462,418.16	-63.71	主要是由于理财产品到期赎回所致。
应收票据	7,810,077.18	19,699,798.81	-60.35	主要是由于银行承兑汇票到期承兑所致。

在建工程	121,431,279.67	3,241,417.48	3,646.24	主要是为提升业务效能,分拣系统工程投入增加所致。
无形资产	66,802,534.65	34,283,265.49	94.85	主要是由于购置土地使用权所致。
开发支出	16,173,324.52		不适用	主要是资本化研发投入增加所致。
其他非流动资产	119,414,637.44	34,194,613.52	249.22	主要是预付长期资产规模增加所致。
短期借款	1,836,526,708.88	1,161,851,548.42	58.07	主要是支持公司业务发展,新增短期借款所致。
应付票据	180,189,394.00	130,755,214.10	37.81	主要是本期资本性投入规模扩大,采用票据结算的应付款增加所致。
预收款项	2,318,288.52	82,927,914.08	-97.20	主要是由于首次执行新收入准则并调整报表项目列示所致,详见四、附录4.2。
合同负债	81,889,059.53		不适用	主要是由于首次执行新收入准则并调整报表项目列示所致,详见四、附录4.2。
长期应付职工薪酬	37,302,304.95	19,941,028.55	87.06	主要是报告期内根据业绩规模计提长期激励奖金所致。
预计负债	22,039,851.55	12,356,682.20	78.36	主要是未决诉讼确认的预计负债增加所致。
其他综合收益	-21,615,000.00	-37,567,500.00	42.46	主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。
利润表项目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因说明
研发费用	35,909,011.42	66,099,157.47	-45.67	主要是研发项目同比减少所致。
其他收益	276,114,203.05	197,346,214.34	39.91	主要是报告期内增值税加计扣除政策形成的税收优惠增加所致。
投资收益	34,549,322.92	60,477,158.37	-42.87	主要是理财产品投资收益减少所致。
公允价值变动收益	-80,000,000.00		不适用	主要是逾期未兑付理财的公允价值变动所致。
信用减值损失	-26,377,605.19	-18,326,468.03	-43.93	主要是报告期对应收款项提取坏账准备所致。
营业外支出	22,196,235.45	34,352,112.98	-35.39	主要是报告期内违约金同比减少所致。
所得税费用	79,313,958.88	27,483,860.25	188.58	主要是报告期内利润同比增长所致。
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,220,425,077.61	-28,954,892.89	4,314.92	主要是报告期内人工、运输成本节降,公司盈利能力提升,主营业务产生的现金流增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额	596,627,396.37	93,176,941.67	540.32	主要是报告期内短期借款增加所致。
---------------	----------------	---------------	--------	------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 公司拟非公开发行A股股票

公司分别于2020年5月23日、2020年6月8日召开了第四届董事会第十六次会议、2019年年度股东大会，审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，拟向特定对象非公开发行A股股票。本次拟发行股票不超过28,800万股(含28,800万股),募集资金不超过人民币61,400万元(含61,400万元)。具体详见公司于2020年5月25日、2020年6月9日披露的相关公告。

2020年7月10日，公司披露了《德邦物流股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-045）。

2020年7月15日，公司披露了《德邦物流股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2020-046）。

2020年8月13日，公司披露了《德邦物流股份有限公司关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2020-054）。

2020年8月18日，公司披露了《德邦物流股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-055）、《德邦物流股份有限公司2020年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见之回复报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3.2.2 公司子公司使用自有资金投资理财产品逾期

报告期内，公司针对子公司宁波德邦基业投资管理有限公司以自有资金投资理财产品逾期事项，向相关方提起了诉讼；公司已收到上海金融法院的《民事判决书》（（2019）沪74民初2841号、（2019）沪74民初2842号、（2019）沪74民初1296号）。具体内容详见公司于2020年10月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司关于子公司使用自有资金投资理财产品逾期诉讼进展的公告》（公告编号：2020-058）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	德邦物流股份有限公司
法定代表人	崔维星
日期	2020 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:德邦物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,088,719,424.22	1,317,453,527.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	220,462,418.16
衍生金融资产		
应收票据	7,810,077.18	19,699,798.81
应收账款	1,593,877,340.30	1,649,077,038.10
应收款项融资		
应收保理款	369,287,374.72	437,369,715.49
预付款项	401,883,308.24	376,270,477.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	252,887,204.21	244,104,052.82
其中:应收利息	673,330.66	628,653.10
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,617,038.25	21,350,268.45
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	867,700,182.92	776,243,149.38
流动资产合计	5,686,781,950.04	5,062,030,446.02
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		
长期股权投资	181,826,812.45	148,549,015.54
其他权益工具投资	406,415,786.91	350,495,786.91

其他非流动金融资产	110,296,419.05	108,996,507.12
投资性房地产		
固定资产	2,976,878,111.31	2,643,241,926.51
在建工程	121,431,279.67	3,241,417.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,802,534.65	34,283,265.49
开发支出	16,173,324.52	
商誉		
长期待摊费用	334,698,325.00	388,624,354.80
递延所得税资产	337,219,967.97	304,324,449.15
其他非流动资产	119,414,637.44	34,194,613.52
非流动资产合计	4,671,157,198.97	4,015,951,336.52
资产总计	10,357,939,149.01	9,077,981,782.54
流动负债：		
短期借款	1,836,526,708.88	1,161,851,548.42
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	180,189,394.00	130,755,214.10
应付账款	2,054,571,512.95	1,934,402,613.60
预收款项	2,318,288.52	82,927,914.08
合同负债	81,889,059.53	
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	955,239,856.90	890,858,521.43
应交税费	168,848,752.57	135,323,143.07
其他应付款	353,820,359.06	329,411,031.23
其中：应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债	4,332,869.59	
流动负债合计	5,637,736,802.00	4,665,529,985.93
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券		
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	37,302,304.95	19,941,028.55
预计负债	22,039,851.55	12,356,682.20
递延收益	14,757,449.05	15,174,988.68
递延所得税负债	309,479,798.58	309,306,926.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	383,579,404.13	356,779,626.34
负债合计	6,021,316,206.13	5,022,309,612.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	960,000,000.00	960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	331,748,638.64	317,116,815.48
减：库存股	85,139,398.85	69,430,125.93
其他综合收益	-21,615,000.00	-37,567,500.00
专项储备		
盈余公积	339,745,956.96	339,745,956.96
一般风险准备	4,025,472.49	4,025,472.49
未分配利润	2,809,679,852.20	2,541,781,551.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,338,445,521.44	4,055,672,170.27
少数股东权益	-1,822,578.56	
所有者权益（或股东权益）合计	4,336,622,942.88	4,055,672,170.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,357,939,149.01	9,077,981,782.54

法定代表人：崔维星

主管会计工作负责人：汤先保

会计机构负责人：袁礼清

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,903,109,104.06	1,147,913,635.82
交易性金融资产		60,462,418.16
衍生金融资产		

应收票据	7,680,077.18	9,839,798.81
应收账款	39,834,486.48	27,615,722.62
应收款项融资		
预付款项	18,832,310.14	33,815,457.75
其他应收款	3,324,037,997.03	2,825,573,704.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	168,896,643.56	193,725,491.21
流动资产合计	5,462,390,618.45	4,298,946,228.56
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,393,804,618.28	1,392,617,175.65
其他权益工具投资	205,000,000.00	205,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,602,902.95	787,174.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,609.11	132,316.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	365,280.57	1,228,957.08
递延所得税资产	9,188,093.99	7,493,615.30
其他非流动资产	11,995,027.72	11,432,581.37
非流动资产合计	1,624,031,532.62	1,618,691,819.86
资产总计	7,086,422,151.07	5,917,638,048.42
流动负债：		
短期借款	1,482,336,708.88	1,110,860,754.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	180,189,394.00	146,013,357.56
应付账款	33,778,052.88	18,705,302.84
预收款项		461,292.06
合同负债	437,009.75	

2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	20,706,225.54	9,318,184.09
应交税费	5,043,778.33	5,746,508.64
其他应付款	1,177,757,911.54	851,736,391.29
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		
其他流动负债	26,220.58	
流动负债合计	2,900,275,301.50	2,142,841,791.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	7,378,143.59	6,155,098.15
预计负债	1,208,830.00	1,266,122.29
递延收益	129,750.00	
递延所得税负债	898,792.10	285,432.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,615,515.69	7,706,652.87
负债合计	2,909,890,817.19	2,150,548,444.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	960,000,000.00	960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	328,177,040.43	321,637,310.87
减：库存股	85,139,398.85	69,430,125.93
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	339,745,956.96	339,745,956.96
未分配利润	2,633,747,735.34	2,215,136,462.31
所有者权益（或股东权益）合计	4,176,531,333.88	3,767,089,604.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,086,422,151.07	5,917,638,048.42

法定代表人：崔维星

主管会计工作负责人：汤先保

会计机构负责人：袁礼清

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：德邦物流股份有限公司

2020年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	7,333,827,774.45	6,555,135,390.01	18,952,030,943.17	18,447,291,216.65
其中：营业收入	7,333,827,774.45	6,555,135,390.01	18,952,030,943.17	18,447,291,216.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,279,942,534.13	6,672,233,964.52	18,804,640,113.33	18,558,231,257.71
其中：营业成本	6,383,024,696.34	6,051,865,333.74	16,731,918,879.55	16,706,191,565.80
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	20,051,470.93	23,749,021.47	55,955,000.72	56,568,773.88
销售费用	129,171,400.51	99,432,910.08	332,683,478.60	275,781,172.74
管理费用	710,439,875.82	441,034,704.66	1,570,999,800.55	1,353,241,484.87
研发费用	11,449,789.19	31,319,722.36	35,909,011.42	66,099,157.47
财务费用	25,805,301.34	24,832,272.21	77,173,942.49	100,349,102.95
其中：利息费用	15,331,927.30	14,591,710.19	52,386,939.97	52,950,777.14
利息收入	6,353,500.91	3,762,554.14	16,670,991.56	9,978,606.37
加：其他收益	99,393,766.69	123,941,639.01	276,114,203.05	197,346,214.34
投资收益（损失以“-”号填列）	6,631,926.39	12,566,694.00	34,549,322.92	60,477,158.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	362,000.09	2,577,989.60	-140,369.94	4,411,111.00
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）		-4,772,000.00	-80,000,000.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,748,020.80	-5,972,942.58	-26,377,605.19	-18,326,468.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,822,484.62	771,870.70	8,467,645.08	10,894,311.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,481,438.82	9,436,686.62	360,144,395.70	139,451,174.67
加：营业外收入	17,172,408.58	13,773,556.59	37,151,382.60	33,919,639.74
减：营业外支出	9,854,254.37	18,706,060.52	22,196,235.45	34,352,112.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,799,593.03	4,504,182.69	375,099,542.85	139,018,701.43
减：所得税费用	38,415,127.95	-1,541,805.95	79,313,958.88	27,483,860.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,384,465.08	6,045,988.64	295,785,583.97	111,534,841.18
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,384,465.08	6,045,988.64	295,785,583.97	111,534,841.18
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）	141,815,717.93	6,045,988.64	296,484,235.78	111,534,841.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-431,252.85		-698,651.81	-
六、其他综合收益的税后净额	21,270,000.00		21,270,000.00	-1,960,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,270,000.00		21,270,000.00	-1,960,000.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	21,270,000.00		21,270,000.00	-1,960,000.00

(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				
(3)其他权益工具投资公允价值变动	21,270,000.00		21,270,000.00	-1,960,000.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动				
2.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				
(二)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	162,654,465.08	6,045,988.64	317,055,583.97	109,574,841.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	163,085,717.93	6,045,988.64	317,754,235.78	109,574,841.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-431,252.85		-698,651.81	
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.01	0.31	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.01	0.31	0.12

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 元，上期被合并方实现的净利润为：4,054,837.11 元。

法定代表人：崔维星

主管会计工作负责人：汤先保

会计机构负责人：袁礼清

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	125,941,600.83	91,457,774.54	329,398,126.11	273,371,876.14
减：营业成本	48,993,144.23	25,132,626.79	134,346,849.90	84,730,999.97
税金及附加	386,083.85	440,030.29	1,036,094.66	941,721.01
销售费用	11,928,794.94	11,781,466.35	40,681,124.42	43,468,712.95
管理费用	54,415,781.01	43,172,201.10	143,077,687.80	111,926,872.34
研发费用				
财务费用	14,233,048.31	12,953,956.51	53,194,149.55	65,223,588.52
其中：利息费用	12,800,652.76	14,363,368.65	49,705,527.77	51,729,259.88
利息收入	5,730,806.37	3,634,365.40	14,666,614.38	9,804,700.00
加：其他收益	1,829,453.84	3,449,239.18	8,165,160.44	6,757,942.82
投资收益（损失以“-”号填列）	6,269,926.30	9,388,704.40	467,938,841.38	713,426,864.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）		-4,772,000.00		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-93,689.46	-39,984.93	-236,958.27	-7,254.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,244.07	-181,590.13	6,133.96	109,420.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,994,683.24	5,821,862.02	432,935,397.29	687,366,954.92
加：营业外收入	8,874,438.97	7,012,376.19	17,616,478.23	19,866,126.55
减：营业外支出	222,663.01	318,714.00	252,873.01	11,014.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,646,459.20	12,515,524.21	450,299,002.51	707,222,066.78
减：所得税费用	3,111,549.50	2,961,564.49	3,101,794.63	9,543,828.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,534,909.70	9,553,959.72	447,197,207.88	697,678,238.28

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	9,534,909.70	9,553,959.72	447,197,207.88	697,678,238.28
(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) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
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				
(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	9,534,909.70	9,553,959.72	447,197,207.88	697,678,238.28
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：崔维星

主管会计工作负责人：汤先保

会计机构负责人：袁礼清

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	19,885,129,551.42	19,614,777,158.42

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	4,156,217.00	9,314,136.00
收到其他与经营活动有关的现金	330,875,660.45	298,384,238.07
经营活动现金流入小计	20,220,161,428.87	19,922,475,532.49
购买商品、接受劳务支付的现金	11,917,923,091.92	10,705,875,422.51
客户贷款及垫款净增加额		
应收保理款净增加额	6,881,607.43	153,862,373.66
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	5,986,826,314.05	7,675,220,173.99
支付的各项税费	403,970,779.90	567,616,365.59
支付其他与经营活动有关的现金	684,134,557.96	848,856,089.63
经营活动现金流出小计	18,999,736,351.26	19,951,430,425.38
经营活动产生的现金流量净额	1,220,425,077.61	-28,954,892.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,700,088.07	21,089,927.32
取得投资收益收到的现金	34,549,322.92	56,066,047.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,662,081.63	26,175,655.90
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	16,567,258,530.81	17,755,651,685.00
投资活动现金流入小计	16,698,170,023.43	17,858,983,315.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,273,555,483.98	856,949,499.73
投资支付的现金	74,150,000.00	84,104,650.00
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		34,408,559.54
支付其他与投资活动有关的现金	16,373,329,868.00	18,166,213,608.28
投资活动现金流出小计	17,721,035,351.98	19,141,676,317.55

投资活动产生的现金流量净额	-1,022,865,328.55	-1,282,693,001.96
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	3,296,828,804.21	2,395,079,781.50
收到其他与筹资活动有关的现金	42,110,120.74	400,000,460.82
筹资活动现金流入小计	3,338,938,924.95	2,795,080,242.32
偿还债务支付的现金	2,621,212,131.69	1,970,605,371.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,904,548.91	265,535,973.23
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	39,194,847.98	465,761,956.42
筹资活动现金流出小计	2,742,311,528.58	2,701,903,300.65
筹资活动产生的现金流量净额	596,627,396.37	93,176,941.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,252,172.90	681,059.87
五、现金及现金等价物净增加额	795,439,318.33	-1,217,789,893.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,276,729,866.57	2,712,100,266.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,072,169,184.90	1,494,310,373.58

法定代表人：崔维星

主管会计工作负责人：汤先保

会计机构负责人：袁礼清

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	328,353,167.27	279,726,016.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	98,557,675.48	422,089,092.03
经营活动现金流入小计	426,910,842.75	701,815,109.00
购买商品、接受劳务支付的现金	109,536,265.95	88,134,505.39
支付给职工及为职工支付的现金	42,079,180.40	43,296,581.38
支付的各项税费	12,467,553.91	27,776,398.18
支付其他与经营活动有关的现金	679,387,021.62	1,707,873,857.56
经营活动现金流出小计	843,470,021.88	1,867,081,342.51
经营活动产生的现金流量净额	-416,559,179.13	-1,165,266,233.51
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	396,159,659.11	382,455,943.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	7,828,306.38	368,722.01

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	15,272,908,430.42	16,787,151,685.00
投资活动现金流入小计	15,676,896,395.91	17,169,976,350.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,425,246.33	12,666,871.64
投资支付的现金		70,420,491.06
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	14,771,324,399.21	17,355,064,488.55
投资活动现金流出小计	14,776,749,645.54	17,438,151,851.25
投资活动产生的现金流量净额	900,146,750.37	-268,175,500.74
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	2,920,000,000.00	2,355,968,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,110,120.74	67,000,460.84
筹资活动现金流入小计	2,962,110,120.74	2,422,968,460.84
偿还债务支付的现金	2,547,608,274.33	1,870,968,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,525,679.64	264,229,538.50
支付其他与筹资活动有关的现金	39,194,847.98	106,109,122.74
筹资活动现金流出小计	2,666,328,801.95	2,241,306,661.24
筹资活动产生的现金流量净额	295,781,318.79	181,661,799.60
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		
	779,368,890.03	-1,251,779,934.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,107,189,974.71	2,587,657,166.42
六、期末现金及现金等价物余额		
	1,886,558,864.74	1,335,877,231.77

法定代表人：崔维星

主管会计工作负责人：汤先保

会计机构负责人：袁礼清

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,317,453,527.68	1,317,453,527.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	220,462,418.16	220,462,418.16	
衍生金融资产			
应收票据	19,699,798.81	19,699,798.81	
应收账款	1,649,077,038.10	1,649,077,038.10	

应收款项融资			
应收保理款	437,369,715.49	437,369,715.49	
预付款项	376,270,477.13	376,270,477.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	244,104,052.82	244,104,052.82	
其中：应收利息	628,653.10	628,653.10	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	21,350,268.45	21,350,268.45	
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	776,243,149.38	776,243,149.38	
流动资产合计	5,062,030,446.02	5,062,030,446.02	
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			
长期股权投资	148,549,015.54	148,549,015.54	
其他权益工具投资	350,495,786.91	350,495,786.91	
其他非流动金融资产	108,996,507.12	108,996,507.12	
投资性房地产			
固定资产	2,643,241,926.51	2,643,241,926.51	
在建工程	3,241,417.48	3,241,417.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,283,265.49	34,283,265.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	388,624,354.80	388,624,354.80	
递延所得税资产	304,324,449.15	304,324,449.15	
其他非流动资产	34,194,613.52	34,194,613.52	
非流动资产合计	4,015,951,336.52	4,015,951,336.52	
资产总计	9,077,981,782.54	9,077,981,782.54	
流动负债：			
短期借款	1,161,851,548.42	1,161,851,548.42	
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	130,755,214.10	130,755,214.10	
应付账款	1,934,402,613.60	1,934,402,613.60	
预收款项	82,927,914.08	4,690,454.56	-78,237,459.52
合同负债		73,823,371.83	73,823,371.83
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	890,858,521.43	890,858,521.43	
应交税费	135,323,143.07	135,323,143.07	
其他应付款	329,411,031.23	329,411,031.23	
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债		4,414,087.69	4,414,087.69
流动负债合计	4,665,529,985.93	4,665,529,985.93	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
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	19,941,028.55	19,941,028.55	
预计负债	12,356,682.20	12,356,682.20	
递延收益	15,174,988.68	15,174,988.68	
递延所得税负债	309,306,926.91	309,306,926.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	356,779,626.34	356,779,626.34	
负债合计	5,022,309,612.27	5,022,309,612.27	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	960,000,000.00	960,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	317,116,815.48	317,116,815.48	

2020 年第三季度报告

减：库存股	69,430,125.93	69,430,125.93	
其他综合收益	-37,567,500.00	-37,567,500.00	
专项储备			
盈余公积	339,745,956.96	339,745,956.96	
一般风险准备	4,025,472.49	4,025,472.49	
未分配利润	2,541,781,551.27	2,541,781,551.27	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,055,672,170.27	4,055,672,170.27	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	4,055,672,170.27	4,055,672,170.27	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	9,077,981,782.54	9,077,981,782.54	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部 2017 年 7 月 5 日修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,147,913,635.82	1,147,913,635.82	
交易性金融资产	60,462,418.16	60,462,418.16	
衍生金融资产			
应收票据	9,839,798.81	9,839,798.81	
应收账款	27,615,722.62	27,615,722.62	
应收款项融资			
预付款项	33,815,457.75	33,815,457.75	
其他应收款	2,825,573,704.19	2,825,573,704.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	193,725,491.21	193,725,491.21	
流动资产合计	4,298,946,228.56	4,298,946,228.56	
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,392,617,175.65	1,392,617,175.65	
其他权益工具投资	205,000,000.00	205,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	787,174.42	787,174.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	132,316.04	132,316.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,228,957.08	1,228,957.08	
递延所得税资产	7,493,615.30	7,493,615.30	
其他非流动资产	11,432,581.37	11,432,581.37	
非流动资产合计	1,618,691,819.86	1,618,691,819.86	
资产总计	5,917,638,048.42	5,917,638,048.42	
流动负债：			
短期借款	1,110,860,754.86	1,110,860,754.86	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	146,013,357.56	146,013,357.56	
应付账款	18,705,302.84	18,705,302.84	
预收款项	461,292.06	394,273.06	-67,019.00
合同负债		63,225.47	63,225.47
应付职工薪酬	9,318,184.09	9,318,184.09	
应交税费	5,746,508.64	5,746,508.64	
其他应付款	851,736,391.29	851,736,391.29	
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			
其他流动负债		3,793.53	3,793.53
流动负债合计	2,142,841,791.34	2,142,841,791.34	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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	6,155,098.15	6,155,098.15	
预计负债	1,266,122.29	1,266,122.29	
递延收益			
递延所得税负债	285,432.43	285,432.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,706,652.87	7,706,652.87	
负债合计	2,150,548,444.21	2,150,548,444.21	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	960,000,000.00	960,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	321,637,310.87	321,637,310.87	
减：库存股	69,430,125.93	69,430,125.93	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	339,745,956.96	339,745,956.96	
未分配利润	2,215,136,462.31	2,215,136,462.31	
所有者权益（或股东权益）合计	3,767,089,604.21	3,767,089,604.21	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,917,638,048.42	5,917,638,048.42	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部 2017 年 7 月 5 日修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用