

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

德邦物流股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,020,127,233.48	-4.75
归属于上市公司股东的净利润	-79,599,937.94	-838.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-160,320,414.06	-105.19
经营活动产生的现金流量净额	966,652,737.54	13.00
基本每股收益（元/股）	-0.08	-900.00

稀释每股收益（元/股）		-0.08	-900.00
加权平均净资产收益率（%）		-1.29	减少 1.52 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度（%）
总资产	15,390,464,387.31	15,671,187,730.83	-1.79
归属于上市公司股东的所有者权益	5,977,683,705.34	6,197,516,930.96	-3.55

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-1,372,009.54
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	104,274,879.33
委托他人投资或管理资产的损益	3,534,622.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,078,800.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响额	28,388,374.04
少数股东权益影响额（税后）	407,442.06
合计	80,720,476.12

2.1.1 经营业绩分析

- **资产情况：**报告期末，公司总资产 153.90 亿元，较 2021 年年末下降 1.79 个百分点；所有者权益 59.76 亿元，较 2021 年年末下降 3.55 个百分点；资产负债率保持稳定，截至报告期末为 61.17%。整体来看，公司资产负债结构合理、稳健，偿债能力较强。

（人民币亿元）	2022 年 3 月末	2021 年年末	变动（%）
总资产	153.90	156.71	-1.79
所有者权益	59.76	61.96	-3.55
资产负债率	61.17%	60.46%	上升 0.71 个百分点

- **营收情况：**报告期内，公司主营业务收入 70.20 亿元，同比减少 4.75%。公司专注于大件运输市场，客户主要为中小型制造企业批发企业，业务发展与宏观经济景气度协同度高。受外部环境，尤其是 3 月份疫情反复影响，一季度公司收入同比出现下滑。

(1) **快递业务**：营业收入 46.11 亿元，同比增长 1.42%；开单货物总重量同比增长 7.2%，公斤单价同比下降 5.41%；开单票数 1.66 亿票，同比增长 12.8%。

(2) **快运业务¹**：营业收入 21.89 亿元，同比减少 15.44%；其中，零担业务开单货物重量同比下滑 18.0%，公斤单价同比上升 3.86%。

(3) **其他业务**：其他业务主要为仓储与供应链业务，营业收入 2.20 亿元，同比减少 6.48%。

(人民币亿元)	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动 (%)
各块业务营收情况			
快递业务	46.11	45.46	1.42
快运业务	21.89	25.89	-15.44
其他业务	2.20	2.35	-6.48
合计	70.20	73.70	-4.75

注：数据已经四舍五入计算。

● **成本情况**：2022 年第一季度，公司营业成本为 63.85 亿元，同比下降 4.02%。

(1) 人工成本 33.47 亿元，同比增长 3.91%，占收入比同比上升 3.97 个百分点，主要因一线员工平均薪资自然增长，而收入增速未及预期所致。

(2) 运输成本 19.05 亿元，同比下降 11.02%，占收入比同比下降 1.91 个百分点，环比下降 1.64 个百分点。一方面，公司持续扩大自有运力占比，报告期末自有运力占比提升至 60.69%，且通过线路的持续优化调整，一季度装载率同比提升 0.97 个百分点，运输成本管控效果明显，另一方面，通过外请集采和精细管控，公司外请车趟均成本下降 4%左右。

(3) 房租费用 4.06 亿元，同比减少 10.30%，占收入比同比下降 0.36 个百分点，主要因报告期内公司持续推动末端网点重构，建设更适合大件收派的重货分部，合并、优化低效的营业网点，实现了末端房租费用的节降。

(4) 折旧摊销 3.07 亿元，同比增长 14.83%，占收入比同比提升 0.75 个百分点，主要因公司基于长期布局，持续加大分拣设备、运输车辆等资本性投入，增加了本期折旧摊销金额。

(5) 其他成本 4.19 亿元，得益于公司精细化管理能力的不断提升，报告期内该项成本同比下降 26.46%，占收入比减少 1.76 个百分点。

● **费用情况**：报告期内公司产生期间费用 8.24 亿元，同比增长 1.17%，占收入比同比提升 0.69 个百分点。其中，管理费用 6.27 亿元，同比下降 0.96%，占收入比同比提升 0.34 个百分点。

公司延续组织、流程优化策略，管理费用绝对值下降。

(人民币亿元)	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动 (%)
成本及费用情况			

¹ 包括零担业务和整/拼车业务

营业成本	63.85	66.52	-4.02
毛利率	9.05	9.74	下降 0.69 个百分点
期间费用	8.24	8.15	1.17

注：数据已经四舍五入计算。

- **盈利情况：**2022 年第一季度，归属于上市公司股东的净利润为-0.80 亿元，较上年同期下滑 838.73%。

(人民币亿元)	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动 (%)
盈利情况			
归属于上市公司股东的净利润	-0.80	0.11	-838.73%

注：数据已经四舍五入计算。

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
货币资金	44.45	主要是公司基于发展需求适当增加资金储备所致。
交易性金融资产	52.94	主要是为提高资金利用率，购买期限短、流动性强、低风险的理财产品所致。
存货	37.58	主要是报告期内采购物料所致。
在建工程	40.08	主要是报告期内开展产业园建设所致。
开发支出	56.25	主要是报告期研发项目投入增加所致。
递延所得税资产	49.11	主要是报告期部分子公司未弥补亏损增加所致。
应付票据	-61.50	主要是上年末银行承兑汇票到期兑付所致。
预计负债	62.88	主要是未决诉讼确认的预计负债增加所致。
研发费用	68.04	主要是报告期研发投入规模扩大所致。
财务费用	36.06	主要是报告期筹资规模扩大所致。
投资收益	59.62	主要是报告期理财收益增加所致。
资产处置收益	-124.96	主要是报告期资产处置规模较上年同期增加所致。
营业外收入	-38.37	主要是报告期内违规扣款下降所致。

所得税费用	-737.75	主要是受疫情影响利润同比下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-67.48	主要是 2021 年非公开发行股份募集资金到账所致。

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	47,481	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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	境内非国有法人	682,890,461	66.50		质押	187,000,000
韵达控股股份有限公司	境内非国有法人	66,957,470	6.52	66,957,470	无	
崔维星	境内自然人	43,009,184	4.19		质押	34,400,000
魏巍	境内自然人	24,197,612	2.36		无	
毛幼聪	境内自然人	10,070,024	0.98		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	9,515,078	0.93		无	
德邦物流股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	8,905,392	0.87		无	
魏娟意	境外自然人	7,614,302	0.74		无	
德邦物流股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	7,133,300	0.69		无	
林正飞	境外自然人	5,058,800	0.49		无	

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司	682,890,461	人民币普通股	682,890,461
崔维星	43,009,184	人民币普通股	43,009,184
魏巍	24,197,612	人民币普通股	24,197,612
毛幼聪	10,070,024	人民币普通股	10,070,024
香港中央结算有限公司	9,515,078	人民币普通股	9,515,078
德邦物流股份有限公司—第一期员工持股计划	8,905,392	人民币普通股	8,905,392
魏娟意	7,614,302	人民币普通股	7,614,302
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
林正飞	5,058,800	人民币普通股	5,058,800
香港上海汇丰银行有限公司	4,614,177	人民币普通股	4,614,177
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	前 10 名股东及前 10 名无限售股东中，林正飞信用证券账户持有数量为 3,600,000 股。		

注：公司回购专用账户未在“前 10 名股东持股情况”及“前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示。截至 2022 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户股份数量为 6,706,154 股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

收到要约收购

2022 年 3 月 11 日，德邦物流股份有限公司（以下简称“德邦股份”、“公司”或“本公司”或“上市公司”）先后收到公司实际控制人崔维星先生（以下合称为“创始人”）、控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称“德邦控股”或“目标公司”）、宿迁京东卓风企业管理有限公司（以下简称“京东卓风”或“受让方”）的通知，崔维星先生及其一致行动人薛霞女士（以下合称为“创始股东”）、通过德邦控股间接持有公司股份的德邦控股和/或

公司董事、监事、高级管理人员崔维刚、徐恩俊、庞清秀、黄华波、汤先保、张焕然（以下合称为“董监高转让方”）及德邦控股除前述创始股东、董监高转让方外的合计 153 名自然人及机构股东（以下合称为“小股东转让方”，与创始股东、董监高转让方（以下合称“转让方”）分别与京东卓风签订股份转让协议等交易文件，在满足股份转让协议等交易文件约定的交割条件的前提下，受让方合计将受让创始股东、董监高转让方、小股东转让方持有的目标公司 93,862,533 股、占目标公司总股本 99.9870%的股份。

公司于 2022 年 3 月 11 日收到京东卓风就本次要约收购事宜出具的《德邦物流股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“要约收购报告书摘要”），本次要约收购系因京东卓风通过受让取得部分目标公司股份且同时接受崔维星先生、董监高转让方委托获得部分目标公司股份对应的表决权的方式，合计取得目标公司 99.9870%股份的表决权并实现对目标公司的控制，从而间接控制目标公司所持有的本公司 66.4965%股份；公司的实际控制人将发生变更，崔维星先生将不再是公司的实际控制人，目标公司仍为公司控股股东，由 JD.com, Inc. 控制的京东卓风将成为公司的间接控股股东。

本次交易尚需向国家市场监督管理总局反垄断局进行经营者集中申报并取得批准。此外，本次交易尚需经受让方间接控股股东京东物流股东大会以及受让方唯一股东京东物流供应链的审议批准。本次交易若需履行其他相关法定程序，将按照相关规定依法履行该等程序。本次交易将在约定的交割先决条件全部满足后方可实施，最终能否完成交割及交割完成时间尚存在不确定性。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,678,120,579.87	1,161,720,243.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,000,000.00	85,000,000.00
衍生金融资产		

应收票据	29,417,134.20	30,046,960.46
应收账款	1,530,607,397.38	2,169,529,647.58
应收款项融资		
预付款项	185,047,127.69	233,797,814.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	358,598,301.46	292,777,848.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,628,576.66	21,536,250.31
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	1,485,244,689.04	1,421,907,018.38
流动资产合计	5,426,663,806.30	5,416,315,782.77
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	191,724,217.10	193,524,876.81
其他权益工具投资	1,585,353,736.18	1,782,443,864.18
其他非流动金融资产	37,686,005.52	38,555,839.13
投资性房地产		
固定资产	4,383,690,775.50	4,660,987,742.25
在建工程	275,494,244.25	196,673,468.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,127,675,928.33	2,143,994,391.79
无形资产	468,512,004.87	473,292,940.65
开发支出	29,640,308.37	18,969,416.49
商誉		
长期待摊费用	275,717,452.04	286,710,071.33
递延所得税资产	302,507,403.24	202,874,042.68
其他非流动资产	285,798,505.61	256,845,294.43
非流动资产合计	9,963,800,581.01	10,254,871,948.06
资产总计	15,390,464,387.31	15,671,187,730.83
流动负债：		
短期借款	2,653,773,096.96	2,443,361,999.77
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	60,270,594.30	156,537,983.00
应付账款	2,191,173,441.04	2,650,892,069.37
预收款项	4,925,888.42	4,516,460.07
合同负债	92,288,878.70	78,994,448.91
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	686,854,202.06	746,037,276.48
应交税费	181,057,106.16	183,456,074.91
其他应付款	283,345,646.78	316,053,937.08
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	1,513,251,461.20	1,210,926,461.21
其他流动负债	5,731,496.33	4,947,820.27
流动负债合计	7,672,671,811.95	7,795,724,531.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	38,164,683.14	700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,038,050,175.34	979,845,015.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬	20,660,006.04	20,660,006.04
预计负债	44,179,215.89	27,123,821.84
递延收益	29,850,989.36	32,550,269.71
递延所得税负债	570,890,393.95	618,706,548.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,741,795,463.72	1,679,585,661.92
负债合计	9,414,467,275.67	9,475,310,192.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,026,957,470.00	1,026,957,470.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

2022 年第一季度报告

资本公积	898,882,873.25	894,122,947.24
减：库存股	153,350,223.49	153,350,223.49
其他综合收益	836,520,504.00	984,338,100.00
专项储备		
盈余公积	425,990,255.82	425,990,255.82
一般风险准备		
未分配利润	2,942,682,825.76	3,019,458,381.39
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,977,683,705.34	6,197,516,930.96
少数股东权益	-1,686,593.70	-1,639,393.12
所有者权益（或股东权益） 合计	5,975,997,111.64	6,195,877,537.84
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	15,390,464,387.31	15,671,187,730.83

公司负责人：崔维星

主管会计工作负责人：汤先保

会计机构负责人：赵庆运

合并利润表

2022 年 1—3 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	7,020,127,233.48	7,370,427,778.12
其中：营业收入	7,020,127,233.48	7,370,427,778.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,231,038,666.82	7,484,006,722.52
其中：营业成本	6,384,889,153.69	6,652,408,244.71
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	21,879,060.08	16,848,950.10
销售费用	118,897,754.40	125,744,879.02
管理费用	627,448,142.99	633,512,805.58
研发费用	12,731,667.37	7,576,695.95
财务费用	65,192,888.29	47,915,147.16
其中：利息费用	53,031,398.13	35,949,360.85

利息收入	4,639,170.65	5,459,294.77
加：其他收益	104,274,879.33	93,298,028.18
投资收益（损失以“-”号填列）	4,292,697.72	2,689,325.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,800,659.71	-1,363,089.76
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	352,277.75	11,123,722.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,372,009.54	5,497,533.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-103,363,588.08	-970,334.40
加：营业外收入	15,725,387.47	25,515,401.07
减：营业外支出	12,646,587.16	9,928,970.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-100,284,787.77	14,616,096.22
减：所得税费用	-20,637,649.25	3,236,003.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,647,138.52	11,380,092.51
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,647,138.52	11,380,092.51
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）	-79,599,937.94	10,775,179.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-47,200.58	604,912.72
六、其他综合收益的税后净额	-147,817,596.00	4,770,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-147,817,596.00	4,770,000.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-147,817,596.00	4,770,000.00
（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	-147,817,596.00	4,770,000.00
(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	-227,464,734.52	16,150,092.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-227,417,533.94	15,545,179.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-47,200.58	604,912.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.08	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.01

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：0 元。

公司负责人：崔维星 主管会计工作负责人：汤先保 会计机构负责人：赵庆运

合并现金流量表

2022 年 1—3 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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	8,099,894,595.06	8,258,464,943.77
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	155,481,152.20	104,102,837.42
经营活动现金流入小计	8,255,375,747.26	8,362,567,781.19
购买商品、接受劳务支付的现金	4,583,220,073.08	4,797,498,151.45
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	2,110,311,535.91	2,311,698,475.74
支付的各项税费	182,880,303.67	144,547,474.07
支付其他与经营活动有关的现金	412,311,097.06	253,341,682.32
经营活动现金流出小计	7,288,723,009.72	7,507,085,783.58
经营活动产生的现金流量净额	966,652,737.54	855,481,997.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,182,164.60	15,152,803.48
取得投资收益收到的现金	4,025,863.06	4,071,790.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,457,879.55	24,567,233.05
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	3,391,000,000.00	2,975,173,581.03
投资活动现金流入小计	3,453,665,907.21	3,018,965,408.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	591,025,521.19	542,347,579.99
投资支付的现金		15,000,000.00
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	3,436,000,000.00	2,945,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,027,025,521.19	3,502,347,579.99
投资活动产生的现金流量净额	-573,359,613.98	-483,382,171.73
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		605,376,115.88
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	1,737,464,683.14	1,405,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		17,654,729.61
筹资活动现金流入小计	1,737,464,683.14	2,028,030,845.49
偿还债务支付的现金	1,190,000,000.00	1,371,788,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,411,229.39	8,961,132.26
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	412,101,622.75	299,987,372.66
筹资活动现金流出小计	1,624,512,852.14	1,680,736,504.92
筹资活动产生的现金流量净额	112,951,831.00	347,294,340.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	402,360.27	5,674,441.66
五、现金及现金等价物净增加额	506,647,314.83	725,068,608.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,140,314,357.65	1,368,872,947.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,646,961,672.48	2,093,941,556.03

公司负责人：崔维星 主管会计工作负责人：汤先保 会计机构负责人：赵庆运

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,545,393,535.49	1,038,442,476.71
交易性金融资产	130,000,000.00	85,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	15,641,317.50	17,049,738.76
应收账款	22,898,284.91	58,099,207.62
应收款项融资		
预付款项	6,384,521.63	21,162,767.79
其他应收款	5,414,919,727.99	5,448,416,599.26
其中：应收利息	513,299.28	
应收股利		
存货	2,045.13	2,045.13
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	110,327,850.13	179,826,739.30
流动资产合计	7,245,567,282.78	6,847,999,574.57
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	1,574,422,105.70	1,573,500,857.15
其他权益工具投资	1,378,792,000.00	1,563,107,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,614,977.20	3,031,008.08
在建工程		-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,832,829.86	2,189,612.37
无形资产	-	-
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	372,428.28	598,785.03
递延所得税资产	13,409,815.41	12,280,182.26
其他非流动资产	1,507,400.00	1,516,204.42
非流动资产合计	2,972,951,556.45	3,156,223,849.31
资产总计	10,218,518,839.23	10,004,223,423.88
流动负债：		
短期借款	2,653,773,096.96	2,443,361,999.77
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,270,594.30	156,537,983.00
应付账款	17,535,142.32	10,362,357.74
预收款项		
合同负债	2,446,082.72	163,151.50
应付职工薪酬	15,081,109.98	28,899,534.03
应交税费	10,920,185.88	10,151,604.95
其他应付款	661,882,508.06	689,769,022.47
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	606,356,666.65	302,958,327.60
其他流动负债	146,928.88	9,055.69
流动负债合计	4,028,412,315.75	3,642,213,036.75
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	2,256,220.96	1,251,856.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,911,319.79	2,911,319.79
预计负债	2,400,623.79	1,423,118.00
递延收益	1,664,786.75	1,986,496.56
递延所得税负债	293,815,716.80	339,974,967.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	303,048,668.09	347,547,757.81
负债合计	4,331,460,983.84	3,989,760,794.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,026,957,470.00	1,026,957,470.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	892,339,015.14	887,579,089.13
减：库存股	153,350,223.49	153,350,223.49
其他综合收益	880,344,000.00	1,018,580,400.00
专项储备		
盈余公积	425,990,255.82	425,990,255.82
未分配利润	2,814,777,337.92	2,808,705,637.86
所有者权益（或股东权益） 合计	5,887,057,855.39	6,014,462,629.32
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,218,518,839.23	10,004,223,423.88

公司负责人：崔维星

主管会计工作负责人：汤先保

会计机构负责人：赵庆运

母公司利润表

2022 年 1—3 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	90,693,607.65	101,517,185.48
减：营业成本	36,653,081.42	62,454,996.29
税金及附加	284,940.78	227,221.94
销售费用	4,752,773.96	18,460,156.54
管理费用	13,527,949.98	44,890,840.85

研发费用		
财务费用	32,377,820.10	13,715,894.99
其中：利息费用	26,325,463.17	8,562,467.84
利息收入	4,606,257.69	5,391,618.84
加：其他收益	1,268,945.44	5,004,911.36
投资收益（损失以“-”号填列）	2,713,722.88	7,950,833.81
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	254,634.69	-164,624.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,091.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,334,344.42	-25,439,713.15
加：营业外收入	77,758.17	7,970,501.37
减：营业外支出	253,688.69	297,740.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,158,413.90	-17,766,951.84
减：所得税费用	1,086,713.84	-6,913,037.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,071,700.06	-10,853,914.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,071,700.06	-10,853,914.27
（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	-138,236,400.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-138,236,400.00	
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	-138,236,400.00	
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	-132,164,699.94	-10,853,914.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：崔维星 主管会计工作负责人：汤先保 会计机构负责人：赵庆运

母公司现金流量表

2022 年 1—3 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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	135,019,237.74	109,564,543.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,777,210.89	130,410,563.66
经营活动现金流入小计	209,796,448.63	239,975,106.72
购买商品、接受劳务支付的现金	18,899,448.88	54,796,752.63
支付给职工及为职工支付的现金	28,508,456.36	10,000,239.95
支付的各项税费	4,161,424.17	1,554,916.68
支付其他与经营活动有关的现金	96,235,066.91	66,664,015.42
经营活动现金流出小计	147,804,396.32	133,015,924.68
经营活动产生的现金流量净额	61,992,052.31	106,959,182.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,713,722.88	4,071,790.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,029.19	2,485.86
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	2,576,000,000.00	2,825,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,578,789,752.07	2,879,074,276.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,893.65	274,156.91

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	2,621,000,000.00	2,945,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,621,248,893.65	2,945,274,156.91
投资活动产生的现金流量净额	-42,459,141.58	-66,199,880.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		605,376,115.88
取得借款收到的现金	1,700,000,000.00	1,405,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		17,654,729.61
筹资活动现金流入小计	1,700,000,000.00	2,028,030,845.49
偿还债务支付的现金	1,190,000,000.00	985,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,411,229.39	8,291,176.15
支付其他与筹资活动有关的现金	170,622.56	19,687,830.33
筹资活动现金流出小计	1,212,581,851.95	1,012,979,006.48
筹资活动产生的现金流量净额	487,418,148.05	1,015,051,839.01
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	506,951,058.78	1,055,811,140.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,038,414,476.71	919,149,617.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,545,365,535.49	1,974,960,757.79

公司负责人：崔维星 主管会计工作负责人：汤先保 会计机构负责人：赵庆运

2022 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情况

适用 不适用

特此公告

德邦物流股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日