



2019年 第三季度报告

德邦物流股份有限公司



公司简称：德邦股份
股票代码：603056

公司代码：603056

公司简称：德邦股份



德邦物流股份有限公司 2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	11

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,410,832,503.98	8,256,581,598.18	8,220,804,430.63	1.87
归属于上市公司股东的净资产	3,891,728,680.89	4,062,745,487.10	4,027,258,875.37	-4.21
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-28,954,892.89	1,215,905,350.41	1,213,864,974.49	-102.38
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	18,447,291,216.65	16,051,141,286.08	16,051,070,261.09	14.93
归属于上市公司股东的净利润	111,534,841.18	459,032,252.39	458,964,028.29	-75.70
归属于上市公司股东的	-91,175,407.67	311,735,122.81	311,735,122.81	-129.25

股东的扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率(%)	2.76	12.69	12.50	减少 9.93 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.48	0.48	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.48	0.48	-75.00

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	771,870.70	10,894,311.05
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	123,941,639.01	197,346,214.34
委托他人投资或管理资产的损益	9,988,704.40	56,066,047.37
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	4,062,990.98	4,054,837.11
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	-4,772,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,932,503.93	-432,473.24
所得税影响额	-30,809,272.64	-65,218,687.78
合计	98,251,428.52	202,710,248.85

2.1.1 经营概览

- **资产情况：**截至本报告期末，公司总资产为 84.11 亿元，较年初增长 1.87%；公司归属于上市公司股东的净资产为 38.92 亿元，较年初下降 4.21%；公司资产负债率为 53.73%，较年初增长 2.94 个百分点。公司整体偿债能力较强，资产负债结构合理、稳健。
- **营收情况：**2019 年前三季度，公司营业收入为 184.47 亿，同比增长 14.93%。其中：（1）快递业务收入为 103.24 亿元，同比增长 38.24%；（2）快运业务收入为 77.66 亿元，同比下降 6.06%；（3）其他业务收入为 3.57 亿元，同比增长 13.24%。

(人民币亿元)	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	变动 (%)
各项业务收入情况			
快递业务收入	103.24	74.68	38.24
快运业务收入	77.66	82.68	-6.06
其他业务收入	3.57	3.15	13.24
合计	184.47	160.51	14.93

注：以上数据已经四舍五入计算。

- **成本及费用情况：**（1）2019 年前三季度，公司营业成本为 167.06 亿，同比增长 21.31%。其中，三季度成本增长的主要原因为公司延续上半年策略，维持人力、运力等方面的投入，旨在提升全链路时效及客户体验，进一步增强核心竞争力；（2）2019 年前三季度，公司期间费用为 17.95 亿，同比下降 1.49%，期间费用率同比下降 1.62 个百分点，主要得益于前期持续的信息化建设投入所带来的后端管理效率的提升。
- **盈利情况：**（1）2019 年前三季度，公司毛利润为 17.41 亿元，同比下降 23.62%；毛利率为 9.44%，同比下降 4.76 个百分点；（2）2019 年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为 1.12 亿元，同比下降 75.70%。

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

单位：股

股东总数（户）			25,311			
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	90,000,000	境内非国有法人
崔维星	43,009,184	4.48	43,009,184	质押	34,400,000	境内自然人
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）	28,594,583	2.98	0	无	0	其他

中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,310,440	1.39	0	无	0	其他
苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙）	12,830,612	1.34	0	无	0	其他
德邦物流股份有限公司—第一期员工持股计划	10,421,092	1.09	0	无	0	其他
香港上海汇丰银行有限公司	9,599,977	1.00	0	无	0	其他
苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）	8,600,000	0.90	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
全国社保基金四零四组合	7,489,497	0.78	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	
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）	28,594,583		人民币普通股		28,594,583	
中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,310,440		人民币普通股		13,310,440	
苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙）	12,830,612		人民币普通股		12,830,612	
德邦物流股份有限公司—第一期员工持股计划	10,421,092		人民币普通股		10,421,092	
香港上海汇丰银行有限公司	9,599,977		人民币普通股		9,599,977	
苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）	8,600,000		人民币普通股		8,600,000	
全国社保基金四零四组合	7,489,497		人民币普通股		7,489,497	
基本养老保险基金一二零三组合	4,993,784		人民币普通股		4,993,784	
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	（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； （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； （3）根据股东出具的一致行动声明，苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙）与苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）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。		
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

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	1,544,420,373.58	2,757,100,266.89	-43.98	主要是支持业务及收购保理业务所致。
交易性金融资产	160,000,000.00		不适用	主要是首次执行新金融工具准则，调整报表项目所致。
应收票据	19,498,980.57	9,801,332.68	98.94	主要是客户使用票据结算需求增加所致。
应收保理款	560,177,405.33	2,001,635.55	27,885.98	主要是报告期内收购保理业务所致。
存货	26,085,112.61	19,259,619.16	35.44	主要是采购员工劳保用品所致。
可供出售金融资产		512,973,422.31	-100.00	主要是首次执行新金融工具准则，

				调整报表项目所致。
长期股权投资	145,606,388.05	57,690,627.05	152.39	主要是报告期内新增联营企业股权投资所致。
其他权益工具投资	489,923,494.99		不适用	主要是首次执行新金融工具准则，调整报表项目所致。
在建工程	173,223,994.14	233,018.90	74,239.03	主要是为提升业务效能，分拣系统工程投入增加所致。
递延所得税资产	230,937,530.79	107,213,099.25	115.40	主要是报告期内部分子公司可弥补亏损增加所致。
其他非流动资产	51,581,275.48	34,855,954.16	47.98	主要是购置车辆等长期资产预付款增加所致。
短期借款	1,440,403,743.96	1,000,671,190.00	43.94	主要是支持公司业务发展，报告期内扩大短期借款规模所致。
应付票据	15,541,061.20	29,465,118.00	-47.26	主要是应付银行承兑汇票到期支付所致。
长期应付职工薪酬	19,941,028.82	60,949,634.78	-67.28	主要是报告期内根据业绩计提长期激励奖金所致。
预计负债	19,924,807.37	10,815,276.69	84.23	主要是报告期内未决诉讼增加所致。
递延所得税负债	223,122,638.89	121,570,242.90	83.53	主要是报告期内固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异增加所致。
库存股	33,897,996.80		不适用	主要是报告期内股票回购所致。
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	66,099,157.47	128,019,456.55	-48.37	主要是报告期内研发投入减少所致。
其他收益	197,346,214.34	106,446,102.41	85.40	主要是报告期内政府补助增加及享受增值税加计扣除政策影响所致。
信用减值损失	-18,326,468.02		不适用	主要是报告期内执行新金融工具准则所致。
资产减值损失		-19,000,720.54	100.00	主要是报告期内执行新金融工具准则及上年同期计提可供出售金融资产减值准备所致。
资产处置收益	10,894,311.05	16,996,864.67	-35.90	主要是报告期内固定资产处置利得减少所致。
营业外支出	34,352,112.98	23,823,142.30	44.20	主要是报告期内场地违约金增加所致。
所得税费用	27,483,860.25	130,990,954.32	-79.02	主要是报告期内利润总额减少所致。
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	-28,954,892.89	1,215,905,350.41	-102.38	主要是由于报告期内业务发展所需

流量净额				资金增加, 以及收购保理业务所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1, 282, 693, 001. 96	-1, 904, 001, 674. 45	32. 63	主要是由于报告期内理财产品到期赎回规模增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	93, 176, 941. 67	1, 211, 627, 883. 33	-92. 31	主要是由于报告期内无股权融资及偿还银行借款增加所致。

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

2018年, 公司控股子公司宁波德邦基业投资管理有限公司以自有资金认购了丰圣财富资产管理有限公司(以下简称“丰圣资产”)管理的“丰圣—融驰稳健11号私募基金”第6期及第7期合计1.6亿元人民币份额, 该基金投资于上海上科科技投资有限公司(以下简称“上海上科”)持有的上海复旦科技园股份有限公司的股权收益权。报告期内, 上海上科因资金流动性紧张, 未能如期履行股权收益权回购义务, 具体内容详见公司于2019年7月16日在上海证券交易所官网发布的《关于控股子公司使用自有资金投资理财产品逾期的公告》(公告编号: 2019-032)。

为切实维护公司及股东的合法权益, 公司已对上海上科、丰圣资产提起诉讼, 目前公司已通过上海市金融法院冻结上海上科持有的复旦复华股权, 并冻结上海上科旗下账户、房地产、车辆等。同时, 公司将继续通过各种合法合规方式, 最大程度的减少公司潜在损失, 维护公司及广大投资者权益。

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	2019 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,544,420,373.58	2,757,100,266.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,000,000.00	
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	19,498,980.57	9,801,332.68
应收账款	1,361,626,072.28	1,356,284,333.18
应收保理款	560,177,405.33	2,001,635.55
应收款项融资		
预付款项	397,005,939.00	352,898,829.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	246,511,624.42	242,411,014.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,085,112.61	19,259,619.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	561,606,380.63	578,135,560.09
流动资产合计	4,876,931,888.42	5,317,892,591.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		512,973,422.31
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	145,606,388.05	57,690,627.05
其他权益工具投资	489,923,494.99	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,028,979,744.59	1,848,830,268.85
在建工程	173,223,994.14	233,018.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,953,631.51	32,802,894.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	384,694,556.01	344,089,720.88
递延所得税资产	230,937,530.79	107,213,099.25
其他非流动资产	51,581,275.48	34,855,954.16
非流动资产合计	3,533,900,615.56	2,938,689,006.39
资产总计	8,410,832,503.98	8,256,581,598.18
流动负债：		
短期借款	1,440,403,743.96	1,000,671,190.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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	15,541,061.20	29,465,118.00
应付账款	1,466,771,942.10	1,201,896,946.13
预收款项	67,882,996.07	60,047,450.89
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	811,273,539.91	1,110,961,177.09
应交税费	116,731,358.35	163,526,017.62
其他应付款	336,659,645.40	432,372,789.07
其中：应付利息	3,521,552.49	5,866,748.58
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	73,828.03	337,162.47

其他流动负债		
流动负债合计	4,255,338,115.02	3,999,277,851.27
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	19,941,028.82	60,949,634.78
预计负债	19,924,807.37	10,815,276.69
递延收益	777,232.99	1,223,105.44
递延所得税负债	223,122,638.89	121,570,242.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,765,708.07	194,558,259.81
负债合计	4,519,103,823.09	4,193,836,111.08
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	317,170,906.00	353,624,556.59
减：库存股	33,897,996.80	
其他综合收益	-25,000,000.00	
专项储备		
盈余公积	267,681,429.01	267,681,429.01
一般风险准备		
未分配利润	2,405,774,342.68	2,481,439,501.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,891,728,680.89	4,062,745,487.10
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,891,728,680.89	4,062,745,487.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,410,832,503.98	8,256,581,598.18

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

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,385,987,231.77	2,632,657,166.42
交易性金融资产		
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	8,914,301.92	6,687,115.68
应收账款	5,160,952.48	3,688,409.59
应收款项融资		
预付款项	45,810,312.24	16,555,033.08
其他应收款	3,320,503,207.23	1,731,898,576.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,233,565.30	24,350,502.65
流动资产合计	4,829,609,570.94	4,415,836,803.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		205,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,358,628,175.65	1,284,576,726.81
其他权益工具投资	205,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	744,960.53	798,370.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	151,218.35	217,967.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	119,263.17	281,205.31
递延所得税资产	7,198,193.36	11,021,981.10
其他非流动资产	22,699,181.37	10,360,600.00
非流动资产合计	1,594,540,992.43	1,512,256,851.21
资产总计	6,424,150,563.37	5,928,093,655.16

流动负债：		
短期借款	1,380,000,000.00	895,000,000.00
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	30,799,204.66	29,465,118.00
应付账款	44,059,716.99	18,489,163.56
预收款项	880,786.49	66,741.77
应付职工薪酬	21,311,947.12	22,470,093.61
应交税费	3,814,016.22	16,717,438.92
其他应付款	1,156,779,597.46	1,600,868,376.34
其中：应付利息	3,484,528.82	5,744,807.44
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		
流动负债合计	2,637,645,268.94	2,583,076,932.20
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	6,155,098.19	21,035,181.93
预计负债	458,850.30	720,649.30
递延收益		
递延所得税负债	182,563.26	180,148.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,796,511.75	21,935,980.01
负债合计	2,644,441,780.69	2,605,012,912.21
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	321,691,401.39	318,603,603.14
减：库存股	33,897,996.80	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	267,681,429.01	267,681,429.01

2019 年第三季度报告

未分配利润	2,264,233,949.08	1,776,795,710.80
所有者权益（或股东权益）合计	3,779,708,782.68	3,323,080,742.95
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	6,424,150,563.37	5,928,093,655.16

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

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	6,555,135,390.01	5,856,571,018.00	18,447,291,216.65	16,051,141,286.08
其中：营业收入	6,555,135,390.01	5,856,571,018.00	18,447,291,216.65	16,051,141,286.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,672,233,964.52	5,732,874,767.59	18,558,231,257.71	15,639,245,593.04
其中：营业成本	6,051,865,333.74	5,063,176,643.89	16,706,191,565.80	13,771,504,641.43
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	23,749,021.47	20,573,233.16	56,568,773.88	45,157,969.45
销售费用	99,432,910.08	98,765,351.68	275,781,172.74	284,899,753.71
管理费用	441,034,704.66	462,042,172.61	1,353,241,484.87	1,329,255,359.19
研发费用	31,319,722.36	63,761,006.90	66,099,157.47	128,019,456.55
财务费用	24,832,272.21	24,556,359.35	100,349,102.95	80,408,412.71
其中：利息费用	14,591,710.19	21,079,983.04	52,950,777.14	57,872,983.50
利息收入	3,762,554.14	13,255,891.22	9,978,606.37	26,973,526.15
加：其他收益	123,941,639.01	21,150,092.85	197,346,214.34	106,446,102.41
投资收益（损失以 “—”号填列）	12,566,694.00	21,562,316.30	60,477,158.37	67,758,416.78
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,577,989.60		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			
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-5,972,942.58		-18,326,468.03	
资产减值损失(损失以“—”号填列)		11,064,709.27		-19,000,720.54
资产处置收益(损失以“—”号填列)	771,870.70	7,923,764.89	10,894,311.05	16,996,864.67
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	9,436,686.62	185,397,133.72	139,451,174.67	584,096,356.36
加：营业外收入	13,773,556.59	11,517,827.27	33,919,639.74	29,749,992.65
减：营业外支出	18,706,060.52	6,964,729.15	34,352,112.98	23,823,142.30
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	4,504,182.69	189,950,231.84	139,018,701.43	590,023,206.71
减：所得税费用	-1,541,805.95	37,687,413.68	27,483,860.25	130,990,954.32
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	6,045,988.64	152,262,818.16	111,534,841.18	459,032,252.39
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	6,045,988.64	152,262,818.16	111,534,841.18	459,032,252.39
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)	6,045,988.64	152,262,818.16	111,534,841.18	459,032,252.39
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)				
六、其他综合收益的税后净额		-2,552,943.37	-1,960,000.00	-4,085,543.10
归属母公司所有者的		-2,552,943.37	-1,960,000.00	-4,085,543.10

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			-1,960,000.00	
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			-1,960,000.00	
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		-2,552,943.37		-4,085,543.10
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额		-2,552,943.37		-4,085,543.10
9. 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	6,045,988.64	149,709,874.79	109,574,841.18	454,946,709.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,045,988.64	149,709,874.79	109,574,841.18	454,946,709.29
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.16	0.12	0.48

(元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.16	0.12	0.48

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：4,054,837.11 元，上期被合并方实现的净利润为：68,224.10 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

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	91,457,774.54	149,026,073.74	273,371,876.14	340,276,947.68
减：营业成本	25,132,626.79	18,359,582.46	84,730,999.97	57,444,708.63
税金及附加	440,030.29	72,100.52	941,721.01	683,356.35
销售费用	11,781,466.35	18,004,805.48	43,468,712.95	51,287,562.58
管理费用	43,172,201.10	77,879,189.14	111,926,872.34	189,103,794.24
研发费用				
财务费用	12,953,956.51	14,314,123.63	65,223,588.52	55,308,085.74
其中：利息费用	14,363,368.65	20,285,992.22	51,729,259.88	56,042,011.20
利息收入	3,634,365.40	13,207,263.35	9,804,700.00	26,830,417.80
加：其他收益	3,449,239.18	197,000.00	6,757,942.82	2,623,566.48
投资收益（损失以“－”号填列）	9,388,704.40	19,646,699.86	713,426,864.68	478,661,401.34
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）	-39,984.93		-7,254.80	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		188,313.16		469,819.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-181,590.13	130,975.59	109,420.87	769,411.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,821,862.02	40,559,261.12	687,366,954.92	468,973,639.29
加：营业外收入	7,012,376.19	8,177,794.70	19,866,126.55	20,765,134.16
减：营业外支出	318,714.00	-129,991.00	11,014.69	514,528.63

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,515,524.21	48,867,046.82	707,222,066.78	489,224,244.82
减：所得税费用	2,961,564.49	7,639,260.00	9,543,828.50	6,671,573.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,553,959.72	41,227,786.82	697,678,238.28	482,552,671.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,553,959.72	41,227,786.82	697,678,238.28	482,552,671.29
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	9,553,959.72	41,227,786.82	697,678,238.28	482,552,671.29
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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 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	19,614,777,158.42	17,256,734,884.91
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	9,314,136.00	5,999,560.00
收到其他与经营活动有关的现金	298,384,238.07	222,514,089.02
经营活动现金流入小计	19,922,475,532.49	17,485,248,533.93
购买商品、接受劳务支付的现金	10,705,875,422.51	8,080,128,989.58
客户贷款及垫款净增加额	153,862,373.66	-2,358,571.42
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	7,675,220,173.99	6,909,982,227.94
支付的各项税费	567,616,365.59	512,496,211.30
支付其他与经营活动有关的现金	848,856,089.63	769,094,326.12
经营活动现金流出小计	19,951,430,425.38	16,269,343,183.52
经营活动产生的现金流量净额	-28,954,892.89	1,215,905,350.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,089,927.32	6,044,395.32
取得投资收益收到的现金	56,066,047.37	65,446,361.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,175,655.90	32,331,431.67
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	17,755,651,685.00	14,388,536,764.00
投资活动现金流入小计	17,858,983,315.59	14,492,358,952.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	856,949,499.73	549,545,644.22

投资支付的现金	84,104,650.00	94,278,219.00
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	18,166,213,608.28	15,752,536,764.00
投资活动现金流出小计	19,141,676,317.55	16,396,360,627.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,282,693,001.96	-1,904,001,674.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		418,603,603.14
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	2,395,079,781.50	2,354,560,396.08
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,460.82	12,000,871.65
筹资活动现金流入小计	2,795,080,242.32	2,785,164,870.87
偿还债务支付的现金	1,970,605,371.00	1,290,403,200.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,535,973.23	220,357,724.20
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	465,761,956.42	62,776,063.26
筹资活动现金流出小计	2,701,903,300.65	1,573,536,987.54
筹资活动产生的现金流量净额	93,176,941.67	1,211,627,883.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	681,059.87	1,368,958.50
五、现金及现金等价物净增加额	-1,217,789,893.31	524,900,517.79
加：期初现金及现金等价物余额	2,712,100,266.89	1,900,591,160.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,494,310,373.58	2,425,491,678.17

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 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	279,726,016.97	353,670,361.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	422,089,092.03	61,682,061.21
经营活动现金流入小计	701,815,109.00	415,352,422.42
购买商品、接受劳务支付的现金	88,134,505.39	64,955,221.55
支付给职工及为职工支付的现金	43,296,581.38	57,079,918.97
支付的各项税费	27,776,398.18	10,976,536.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,707,873,857.56	326,506,918.39

经营活动现金流出小计	1,867,081,342.51	459,518,595.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,165,266,233.51	-44,166,172.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	382,455,943.50	318,028,956.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	368,722.01	962,249.87
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	16,787,151,685.00	12,391,936,764.00
投资活动现金流入小计	17,169,976,350.51	12,735,927,969.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,666,871.64	9,081,850.38
投资支付的现金	70,420,491.06	392,294,675.59
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	17,355,064,488.55	12,781,936,764.00
投资活动现金流出小计	17,438,151,851.25	13,183,313,289.97
投资活动产生的现金流量净额	-268,175,500.74	-447,385,320.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		418,603,603.14
取得借款收到的现金	2,355,968,000.00	2,204,552,630.08
收到其他与筹资活动有关的现金	67,000,460.84	12,000,871.65
筹资活动现金流入小计	2,422,968,460.84	2,635,157,104.87
偿还债务支付的现金	1,870,968,000.00	1,162,861,830.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,229,538.50	218,565,365.93
支付其他与筹资活动有关的现金	106,109,122.74	58,738,631.44
筹资活动现金流出小计	2,241,306,661.24	1,440,165,827.45
筹资活动产生的现金流量净额	181,661,799.6	1,194,991,277.42
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	-1,251,779,934.65	703,439,784.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,587,657,166.42	1,598,045,208.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,335,877,231.77	2,301,484,992.99

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
货币资金	2,757,100,266.89	2,757,100,266.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		160,000,000.00	160,000,000.00
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	9,801,332.68	9,801,332.68	
应收账款	1,356,284,333.18	1,356,284,333.18	
应收保理款	2,001,635.55	2,001,635.55	
应收款项融资			
预付款项	352,898,829.89	352,898,829.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	242,411,014.35	242,411,014.35	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	19,259,619.16	19,259,619.16	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	578,135,560.09	418,135,560.09	-160,000,000.00
流动资产合计	5,317,892,591.79	5,317,892,591.79	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	512,973,422.31		-512,973,422.31
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	57,690,627.05	57,690,627.05	
其他权益工具投资		512,973,422.31	512,973,422.31
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,848,830,268.85	1,848,830,268.85	
在建工程	233,018.90	233,018.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,802,894.99	32,802,894.99	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	344,089,720.88	344,089,720.88	
递延所得税资产	107,213,099.25	107,213,099.25	
其他非流动资产	34,855,954.16	34,855,954.16	
非流动资产合计	2,938,689,006.39	2,938,689,006.39	
资产总计	8,256,581,598.18	8,256,581,598.18	
流动负债：			
短期借款	1,000,671,190.00	1,000,671,190.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
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	29,465,118.00	29,465,118.00	
应付账款	1,201,896,946.13	1,201,896,946.13	
预收款项	60,047,450.89	60,047,450.89	
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	1,110,961,177.09	1,110,961,177.09	
应交税费	163,526,017.62	163,526,017.62	
其他应付款	432,372,789.07	432,372,789.07	
其中：应付利息	5,866,748.58	5,866,748.58	
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	337,162.47	337,162.47	
其他流动负债			
流动负债合计	3,999,277,851.27	3,999,277,851.27	
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	60,949,634.78	60,949,634.78	
预计负债	10,815,276.69	10,815,276.69	
递延收益	1,223,105.44	1,223,105.44	

递延所得税负债	121,570,242.90	121,570,242.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	194,558,259.81	194,558,259.81	
负债合计	4,193,836,111.08	4,193,836,111.08	
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	353,624,556.59	353,624,556.59	
减：库存股			
其他综合收益		-23,040,000.00	-23,040,000.00
专项储备			
盈余公积	267,681,429.01	267,681,429.01	
一般风险准备			
未分配利润	2,481,439,501.50	2,504,479,501.50	23,040,000.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,062,745,487.10	4,062,745,487.10	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	4,062,745,487.10	4,062,745,487.10	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,256,581,598.18	8,256,581,598.18	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年修订发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对 2019 年期初留存收益或其他综合收益进行调整。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,632,657,166.42	2,632,657,166.42	
交易性金融资产			
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	6,687,115.68	6,687,115.68	
应收账款	3,688,409.59	3,688,409.59	
应收款项融资			
预付款项	16,555,033.08	16,555,033.08	
其他应收款	1,731,898,576.53	1,731,898,576.53	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,350,502.65	24,350,502.65	
流动资产合计	4,415,836,803.95	4,415,836,803.95	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	205,000,000.00		-205,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,284,576,726.81	1,284,576,726.81	
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	798,370.01	798,370.01	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	217,967.98	217,967.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	281,205.31	281,205.31	
递延所得税资产	11,021,981.10	11,021,981.10	
其他非流动资产	10,360,600.00	10,360,600.00	
非流动资产合计	1,512,256,851.21	1,512,256,851.21	
资产总计	5,928,093,655.16	5,928,093,655.16	
流动负债：			
短期借款	895,000,000.00	895,000,000.00	
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	29,465,118.00	29,465,118.00	
应付账款	18,489,163.56	18,489,163.56	

预收款项	66,741.77	66,741.77	
应付职工薪酬	22,470,093.61	22,470,093.61	
应交税费	16,717,438.92	16,717,438.92	
其他应付款	1,600,868,376.34	1,600,868,376.34	
其中：应付利息	5,744,807.44	5,744,807.44	
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			
流动负债合计	2,583,076,932.20	2,583,076,932.20	
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	21,035,181.93	21,035,181.93	
预计负债	720,649.30	720,649.30	
递延收益			
递延所得税负债	180,148.78	180,148.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,935,980.01	21,935,980.01	
负债合计	2,605,012,912.21	2,605,012,912.21	
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	318,603,603.14	318,603,603.14	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	267,681,429.01	267,681,429.01	
未分配利润	1,776,795,710.80	1,776,795,710.80	
所有者权益（或股东权益）合计	3,323,080,742.95	3,323,080,742.95	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,928,093,655.16	5,928,093,655.16	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年修订发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——

套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（统称为新金融工具准则），本公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对2019年期初留存收益或其他综合收益进行调整。

4.3 首次执行新金融工具准则、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