

公司代码：603056

公司简称：德邦股份



德邦物流股份有限公司
2021 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	7
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 本公司第一季度报告未经审计。

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	12,516,817,946.59	10,191,262,107.34	22.82
归属于上市公司股东的净资产	5,248,629,466.13	4,624,184,744.96	13.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	855,481,997.61	154,267,997.17	454.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	7,370,427,778.12	4,518,080,602.55	63.13
归属于上市公司股东的净利润	10,775,179.79	-92,430,144.53	111.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78,134,049.73	-162,967,152.46	52.06
加权平均净资产收益率(%)	0.23	-2.31	增加 2.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.10	110.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.10	110.00

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
非流动资产处置损益	5,497,533.73
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	93,298,028.18

委托他人投资或管理资产的损益	4,071,790.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,586,430.62
少数股东权益影响额（税后）	-134,982.88
所得税影响额	-29,409,570.83
合计	88,909,229.52

2.1.1 经营业绩分析

- **资产情况：**报告期末，公司总资产 125.17 亿元，较 2021 年年初下降 1.39%；归属于上市公司股东的净资产 52.49 亿元，较 2021 年年初增长 13.50%。报告期内公司资产负债率有所下降，截止 2021 年一季度末为 58.07%，较 2021 年年初下降 5.51 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	2021 年年初 ¹	变动（%）
总资产	125.17	126.93	-1.39
归属于上市公司股东的净资产	52.49	46.24	13.50
资产负债率	58.07%	63.57%	下降 5.51 个百分点

- **营收情况：**2021 年第一季度，公司主营业务收入 73.70 亿元，同比增长 63.13%。分业务情况如下：

(1) **快递业务**第一季度营业收入 45.46 亿元，同比上升 79.28%；货量同比增长 81.28%，单公斤收入同比下滑 1.1%，单价基本保持稳定；票数 1.47 亿票，同比增长 76.7%，因子母件²增加及大件货物占比提升，票均重量呈上升趋势。

(2) **快运业务**第一季度营业收入 25.89 亿元，同比上升 36.96%，货量同比增加 45.16%。2021 年公司首次推行春节不打烊策略，直营模式较强的管控能力有效保障了春节期间公司经营的连续性和稳定性，货量实现了高速增长。

(3) **其他业务**主要为仓储与供应链业务，第一季度营业收入为 2.35 亿元，同比上升 155.80%。截至 2021 年 3 月 31 日，公司共管理 132 个仓库，仓库总面积约 101.6 万平方米，同比增长 17.94%。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）	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动（%）
---------	--------------	--------------	-------

主营业务收入分析

¹ 2021 年起首次执行新租赁准则，需要对年初的财务报表情况进行调整，为更好反映资产负债率情况，本表中采用调整后的 2021 年年初的资产负债表数据与报告期末数据进行比较。2020 年年末数据请参考 2020 年年报报告或后文详细调整项。

² 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。

2021 年第一季度报告

快递业务	45.46	25.36	79.28
快运业务	25.89	18.90	36.96
其他业务	2.35	0.92	155.80
合计	73.70	45.18	63.13

注：数据已经四舍五入计算。

- **成本情况：**2021 年第一季度，公司主营业务成本为 66.52 亿元，同比增加 57.26%；整体毛利率 9.74%，较去年同期提升 3.37 个百分点。一季度毛利率变化的主要原因包括：（1）对比去年疫情期间，公司货量明显上升，快递员人均收派效率明显提升，推动人力成本占收入比重同比下降 0.83 个百分点；（2）货量的快速提升摊薄了房租与折旧摊销固定成本，两项成本占收入比重同比下降 2.83 个百分点；（3）运输成本占收入比重上升了 1.51 个百分点，一方面，路桥费减免政策及油价下跌减少了去年同期的运输成本，而 2021 年以来油价持续上涨，运输成本绝对值增幅较大，另一方面，随着货量增加及公司精细化管理水平提升，更多线路实现了对发并完成了自有车替代外请车的降本举措，成本更低的自有运力占比提升了近 15 个百分点，冲减了部分运输成本的上升；（4）其他成本占收入比减少 1.23 个百分点。
- **费用情况：**2021 年第一季度，公司期间费用总计 8.15 亿，同比增长 71.29%；期间费用率 11.05%，同比增加 0.53 个百分点。期间费用增加主要影响因素包括：（1）今年公司首次实施春节不打烊策略，为保障后台运行稳定，春节期间后台职能人员费用增加；（2）公司作为直营制企业，更加注重各个环节的管理，希望通过后端精细化管理撬动前端的运营优化，并保证服务品质及运输质量，因此加大了后端职能的资源投入，对基层管理人员及职能人员进行加薪以增强薪资竞争力水平及员工稳定性，并在人才的招聘、培训、选拔、提升等方面进行了较大的投入，希望以人才撬动公司长远发展，故本期管理费用增幅较大。

（人民币亿元）	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月
成本及费用情况			
营业成本	66.52	42.30	50.07
期间费用	8.15	4.76	5.63
毛利率	9.74%	6.37%	8.57%

- **利润方面：**2021 年第一季度，归属于上市公司股东的净利润为 0.11 亿元，同比增加 1.03 亿，较上年同期增长 111.66%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-0.78 亿元，较上年同期增长 52.06%。

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）				30,420		
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	0	质押	145,000,000	境内非国有法人
崔维星	43,009,184	4.48	0	质押	35,690,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	24,669,762	2.57	0	无	0	境外法人
德邦物流股份有限公司—第一期员工持股计划	10,077,492	1.05	0	无	0	其他
澳门金融管理局—自有资金	8,270,363	0.86	0	无	0	境外法人
郭续长	8,256,000	0.86	0	无	0	境内自然人
香港上海汇丰银行有限公司	7,814,977	0.81	0	无	0	境外法人
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	5,641,644	0.59	0	无	0	其他
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）	4,127,588	0.43	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			
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司	691,075,961	人民币普通股	691,075,961			
崔维星	43,009,184	人民币普通股	43,009,184			
香港中央结算有限公司	24,669,762	人民币普通股	24,669,762			
德邦物流股份有限公司—第一期员工持股计划	10,077,492	人民币普通股	10,077,492			
澳门金融管理局—自有资金	8,270,363	人民币普通股	8,270,363			
郭续长	8,256,000	人民币普通股	8,256,000			

香港上海汇丰银行有限公司	7,814,977	人民币普通股	7,814,977
德邦物流股份有限公司一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一南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	5,641,644	人民币普通股	5,641,644
宁波梅山保税港区佳瑞投资管理有限公司一宁波诚致鑫鼎投资合伙企业（有限合伙）	4,127,588	人民币普通股	4,127,588
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 26 日出具的《验资报告》（容诚验字[2021]216Z0009 号），截至 2021 年 3 月 26 日，公司已收到特定投资者韵达控股股份有限公司以货币形式缴纳的出资额人民币 605,999,999.90 元（已扣除含税承销费和保荐费用人民币 8,000,000.00 元）。2021 年 4 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完本次非公开发行新增股份的登记、托管及限售手续。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2021-023）。

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	2,113,453,884.53	1,387,410,212.80	52.33	主要是报告期内非公开发行股票所致。
应收票据	20,611,147.20	12,736,990.40	61.82	主要是报告期内客户票据结算需求增加所致。
预付款项	187,418,292.20	379,018,201.32	-50.55	主要是首次执行新租赁准则并调整报表项目列示所致，详见四、附录 4.2。

在建工程	22,199,707.71	16,616,308.88	33.60	主要是报告期内产业园工程项目增加所致。
使用权资产	2,452,459,759.86		不适用	主要是首次执行新租赁准则并调整报表项目列示所致,详见四、附录4.2。
长期待摊费用	233,584,892.14	346,109,715.65	-32.51	主要是首次执行新租赁准则并调整报表项目列示所致,详见四、附录4.2。
递延所得税资产	321,887,557.41	231,917,054.95	38.79	主要是报告期内部分子公司未弥补亏损增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,031,222,522.38		不适用	主要是首次执行新租赁准则并调整报表项目列示所致,详见四、附录4.2。
租赁负债	1,193,705,344.61		不适用	主要是首次执行新租赁准则并调整报表项目列示所致,详见四、附录4.2。
预计负债	16,293,830.17	10,687,133.53	52.46	主要是未决诉讼确认的预计负债增加所致。
资本公积	878,838,481.83	336,896,410.45	160.86	主要是报告期内非公开发行股票所致。
利润表项目	本报告期	上年同期	变动比例(%)	变动原因说明
营业收入	7,370,427,778.12	4,518,080,602.55	63.13	主要是业务量增长所致。
营业成本	6,652,408,244.71	4,230,266,868.90	57.26	主要是业务量增长,人工、运输成本增加所致。
销售费用	125,744,879.02	73,081,870.87	72.06	主要是报告期内职工薪酬及广告宣传费增加所致。
管理费用	633,512,805.58	367,941,763.44	72.18	主要是报告期内职工薪酬增加所致。
财务费用	47,915,147.16	26,939,055.47	77.86	主要是受新租赁准则影响,摊销的财务费用增加所致。
投资收益	2,689,325.98	8,224,139.31	-67.30	主要是报告期内理财收益减少所致。
信用减值损失	11,123,722.11	-3,246,136.56	442.68	主要是报告期内应收账款坏账计提减少所致。
资产处置收益	5,497,533.73	2,369,629.10	132.00	主要是报告期内车辆处理收益增加所致。
营业外收入	25,515,401.07	7,680,729.47	232.20	主要是报告期内资产处置收入以及违规罚款增加所致。
营业外支出	9,928,970.45	3,782,134.29	162.52	主要是报告期内资产盘亏损失及交通违章罚款增加所致。
所得税费用	3,236,003.71	-21,957,144.50	114.74	主要是上年同期受疫情影响,利润总额为负所致。
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	855,481,997.61	154,267,997.17	454.54	主要是由于公司业务规模扩大，盈利能力同比提升，以及应收保理款回款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-483,382,171.73	-375,077,696.37	-28.88	主要是由于报告期内购置车辆及分拣设备等长期资产规模同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	347,294,340.57	946,236,723.96	-63.30	主要是报告期内非公开发行股票募集资金到位所致。

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 公司非公开发行 A 股股票进展

公司于 2021 年 1 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署战略合作协议的议案》《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》及相关议案，并对本次非公开发行预案中的相关内容进行了二次修订。具体详见公司于 2021 年 1 月 25 日披露的相关公告。

2021 年 1 月 26 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发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号：2021-013）。

2021 年 2 月 2 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发审会审核通过的公告》（公告编号：2021-014）。

2021 年 2 月 23 日，公司披露了《德邦物流股份有限公司关于实施 2019 年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2021-017）。

2021 年 3 月 9 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核准批文的公告》（公告编号：2021-019）。

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收回

公司子公司宁波德邦基业投资管理有限公司已于 2021 年 2 月 26 日收到亳州国厚安诚资产管理有限责任公司支付的以该笔人民币 16,000 万元逾期理财产品的基金份额为主要转让标的的资产转让款人民币 15,000 万元。对该笔逾期理财产品执行法定程序所累计发生的诉讼费及律师费等相关费用为人民币 4,107,848.98 元。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 1 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收回的公告》（公告编号：2021-018）。

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	2021 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,113,453,884.53	1,387,410,212.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,000,000.00	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	20,611,147.20	12,736,990.40
应收账款	1,591,840,821.04	1,943,830,425.36
应收款项融资		
预付款项	187,418,292.20	379,018,201.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	285,339,541.60	272,655,667.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,337,921.03	19,196,740.65
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	970,826,874.23	1,131,723,824.14
流动资产合计	5,311,828,481.83	5,296,572,061.88
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	195,917,434.56	182,280,524.32
其他权益工具投资	397,705,564.18	391,345,564.18
其他非流动金融资产	87,461,337.88	102,614,141.36
投资性房地产		
固定资产	3,197,137,051.66	3,374,000,819.27

在建工程	22,199,707.71	16,616,308.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,452,459,759.86	
无形资产	137,582,563.44	119,291,106.33
开发支出	18,628,912.25	16,804,455.51
商誉		
长期待摊费用	233,584,892.14	346,109,715.65
递延所得税资产	321,887,557.41	231,917,054.95
其他非流动资产	140,424,683.67	113,710,355.01
非流动资产合计	7,204,989,464.76	4,894,690,045.46
资产总计	12,516,817,946.59	10,191,262,107.34
流动负债：		
短期借款	1,202,284,013.72	1,169,253,523.67
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	65,041,095.00	73,463,488.70
应付账款	1,728,838,811.67	2,382,273,050.62
预收款项	512,440.64	1,610,528.13
合同负债	82,777,849.40	71,841,281.70
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	1,020,952,046.99	955,756,130.15
应交税费	160,900,313.85	144,406,400.64
其他应付款	341,283,790.83	320,945,070.25
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	1,031,222,522.38	
其他流动负债	4,090,811.72	5,007,523.02
流动负债合计	5,637,903,696.20	5,124,556,996.88
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	1,193,705,344.61	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	41,934,007.70	41,934,007.70
预计负债	16,293,830.17	10,687,133.53
递延收益	44,906,496.53	53,233,857.10
递延所得税负债	333,269,263.20	337,031,225.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,630,108,942.21	442,886,224.14
负债合计	7,268,012,638.41	5,567,443,221.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,026,957,470.00	960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	878,838,481.83	336,896,410.45
减：库存股	85,139,398.85	85,139,398.85
其他综合收益	-20,670,000.00	-25,440,000.00
专项储备		
盈余公积	387,013,417.30	387,013,417.30
一般风险准备		4,025,472.49
未分配利润	3,061,629,495.85	3,046,828,843.57
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,248,629,466.13	4,624,184,744.96
少数股东权益	175,842.05	-365,858.64
所有者权益（或股东权益） 合计	5,248,805,308.18	4,623,818,886.32
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	12,516,817,946.59	10,191,262,107.34

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：袁礼清

母公司资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,994,473,086.29	937,686,881.97
交易性金融资产	120,000,000.00	
衍生金融资产		

应收票据	16,193,254.58	12,736,990.40
应收账款	32,658,155.04	37,501,313.76
应收款项融资		
预付款项	11,936,267.77	7,808,939.17
其他应收款	3,282,695,705.33	3,459,888,325.78
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	22,417,604.76	19,535,724.82
流动资产合计	5,480,374,073.77	4,475,158,175.90
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	1,485,585,643.19	1,534,664,394.64
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	3,021,488.20	3,280,965.32
在建工程		77,227.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	653,392.03	
无形资产	37,804.49	56,706.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	310,124.21	102,329.08
递延所得税资产	15,707,547.82	8,886,507.82
其他非流动资产	5,471,000.00	7,829,130.37
非流动资产合计	1,715,786,999.94	1,759,897,261.75
资产总计	7,196,161,073.71	6,235,055,437.65
流动负债：		
短期借款	1,202,284,013.72	782,012,722.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	65,041,095.00	73,463,488.70
应付账款	38,809,645.33	23,947,464.24
预收款项		
合同负债	797,657.20	208,355.15

2021 年第一季度报告

应付职工薪酬	12,736,194.18	10,012,823.45
应交税费	8,428,598.17	8,121,135.94
其他应付款	1,052,199,784.18	1,121,860,642.16
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	721,197.98	
其他流动负债	47,862.13	12,532.75
流动负债合计	2,381,066,047.89	2,019,639,164.42
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	92,628.15	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,909,161.19	5,909,161.19
预计负债	2,298,908.12	1,481,747.50
递延收益	1,075,495.33	129,750.00
递延所得税负债	728,948.89	820,946.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,105,141.68	8,341,605.15
负债合计	2,391,171,189.57	2,027,980,769.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,026,957,470.00	960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	875,054,639.42	333,242,979.09
减：库存股	85,139,398.85	85,139,398.85
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	387,013,417.30	387,013,417.30
未分配利润	2,601,103,756.27	2,611,957,670.54
所有者权益（或股东权益） 合计	4,804,989,884.14	4,207,074,668.08
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,196,161,073.71	6,235,055,437.65

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：袁礼清

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	7,370,427,778.12	4,518,080,602.55
其中：营业收入	7,370,427,778.12	4,518,080,602.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,484,006,722.52	4,723,411,943.21
其中：营业成本	6,652,408,244.71	4,230,266,868.90
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	16,848,950.10	17,483,915.36
销售费用	125,744,879.02	73,081,870.87
管理费用	633,512,805.58	367,941,763.44
研发费用	7,576,695.95	7,698,469.17
财务费用	47,915,147.16	26,939,055.47
其中：利息费用	35,949,360.85	20,441,423.98
利息收入	5,459,294.77	2,626,984.72
加：其他收益	93,298,028.18	77,741,525.74
投资收益（损失以“-”号填列）	2,689,325.98	8,224,139.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,363,089.76	-1,039,008.33
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）	11,123,722.11	-3,246,136.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,497,533.73	2,369,629.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-970,334.40	-120,242,183.07
加：营业外收入	25,515,401.07	7,680,729.47
减：营业外支出	9,928,970.45	3,782,134.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,616,096.22	-116,343,587.89
减：所得税费用	3,236,003.71	-21,957,144.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,380,092.51	-94,386,443.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,380,092.51	-94,386,443.39
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）	10,775,179.79	-92,430,144.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	604,912.72	-1,956,298.86
六、其他综合收益的税后净额	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		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	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		
（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	16,150,092.51	-94,386,443.39

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	15,545,179.79	-92,430,144.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	604,912.72	-1,956,298.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	-0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.10

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：袁礼清

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	101,517,185.48	94,672,887.69
减：营业成本	62,454,996.29	35,511,724.77
税金及附加	227,221.94	462,290.33
销售费用	18,460,156.54	9,782,425.58
管理费用	44,890,840.85	39,817,423.12
研发费用		
财务费用	13,715,894.99	20,933,498.87
其中：利息费用	8,562,467.84	19,565,648.91
利息收入	5,391,618.84	2,483,501.00
加：其他收益	5,004,911.36	4,268,116.32
投资收益（损失以“-”号填列）	7,950,833.81	8,939,038.05
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）	-164,624.52	-32,716.96
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	102.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,439,713.15	1,340,064.90
加：营业外收入	7,970,501.37	2,538,797.58
减：营业外支出	297,740.06	210.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,766,951.84	3,878,652.48
减：所得税费用	-6,913,037.57	905,606.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,853,914.27	2,973,045.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,853,914.27	2,973,045.65
（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	-10,853,914.27	2,973,045.65
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：袁礼清

合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	8,258,464,943.77	5,089,233,483.54
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	104,102,837.42	74,614,675.50
经营活动现金流入小计	8,362,567,781.19	5,163,848,159.04
购买商品、接受劳务支付的现金	4,797,498,151.45	3,207,913,512.67
客户贷款及垫款净增加额		
应收保理款净增加额		-148,039,816.76
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	2,311,698,475.74	1,602,844,137.20
支付的各项税费	144,547,474.07	127,396,078.65
支付其他与经营活动有关的现金	253,341,682.32	219,466,250.11
经营活动现金流出小计	7,507,085,783.58	5,009,580,161.87
经营活动产生的现金流量净额	855,481,997.61	154,267,997.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,152,803.48	1,524,603.95
取得投资收益收到的现金	4,071,790.70	9,263,147.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,567,233.05	2,554,863.42
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	2,975,173,581.03	6,290,770,535.66
投资活动现金流入小计	3,018,965,408.26	6,304,113,150.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	542,347,579.99	330,383,397.20
投资支付的现金	15,000,000.00	40,650,000.00
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	2,945,000,000.00	6,308,157,449.84
投资活动现金流出小计	3,502,347,579.99	6,679,190,847.04
投资活动产生的现金流量净额	-483,382,171.73	-375,077,696.37
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	1,405,000,000.00	1,650,695,341.31
收到其他与筹资活动有关的现金	17,654,729.61	25,740,000.00
筹资活动现金流入小计	2,028,030,845.49	1,676,435,341.31
偿还债务支付的现金	1,371,788,000.00	702,696,751.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,961,132.26	17,599,651.75
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	299,987,372.66	9,902,214.60
筹资活动现金流出小计	1,680,736,504.92	730,198,617.35
筹资活动产生的现金流量净额	347,294,340.57	946,236,723.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,674,441.66	-428,729.55
五、现金及现金等价物净增加额	725,068,608.11	724,998,295.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,368,872,947.92	1,276,729,866.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,093,941,556.03	2,001,728,161.78

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：袁礼清

母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	109,564,543.06	96,455,677.13
收到的税费返还		-

收到其他与经营活动有关的现金	130,410,563.66	9,484,866.07
经营活动现金流入小计	239,975,106.72	105,940,543.20
购买商品、接受劳务支付的现金	54,796,752.63	19,887,845.69
支付给职工及为职工支付的现金	10,000,239.95	8,756,931.38
支付的各项税费	1,554,916.68	6,734,345.09
支付其他与经营活动有关的现金	66,664,015.42	444,884,576.63
经营活动现金流出小计	133,015,924.68	480,263,698.79
经营活动产生的现金流量净额	106,959,182.04	-374,323,155.59
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	4,071,790.70	13,500,604.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,485.86	953,300.00
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	2,825,000,000.00	6,218,319,868.00
投资活动现金流入小计	2,879,074,276.56	6,232,773,772.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,156.91	3,830,431.86
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	2,945,000,000.00	6,071,319,868.00
投资活动现金流出小计	2,945,274,156.91	6,075,150,299.86
投资活动产生的现金流量净额	-66,199,880.35	157,623,472.21
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	1,405,000,000.00	1,650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,654,729.61	25,740,000.00
筹资活动现金流入小计	2,028,030,845.49	1,675,740,000.00
偿还债务支付的现金	985,000,000.00	680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,291,176.15	17,726,554.46
支付其他与筹资活动有关的现金	19,687,830.33	
筹资活动现金流出小计	1,012,979,006.48	697,726,554.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,015,051,839.01	978,013,445.54
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	1,055,811,140.70	761,313,762.16
加：期初现金及现金等价物余额	919,149,617.09	1,107,189,974.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,974,960,757.79	1,868,503,736.87

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：袁礼清

4.2 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,387,410,212.80	1,387,410,212.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	12,736,990.40	12,736,990.40	
应收账款	1,943,830,425.36	1,943,830,425.36	
应收款项融资			
预付款项	379,018,201.32	167,830,372.23	-211,187,829.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	272,655,667.21	272,655,667.21	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	19,196,740.65	19,196,740.65	
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	1,131,723,824.14	1,131,723,824.14	
流动资产合计	5,296,572,061.88	5,085,384,232.79	-211,187,829.09
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	182,280,524.32	182,280,524.32	
其他权益工具投资	391,345,564.18	391,345,564.18	
其他非流动金融资产	102,614,141.36	102,614,141.36	
投资性房地产			
固定资产	3,374,000,819.27	3,374,000,819.27	

2021 年第一季度报告

在建工程	16,616,308.88	16,616,308.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,819,250,470.21	2,819,250,470.21
无形资产	119,291,106.33	119,291,106.33	
开发支出	16,804,455.51	16,804,455.51	
商誉			
长期待摊费用	346,109,715.65	239,721,537.12	-106,388,178.53
递延所得税资产	231,917,054.95	231,917,054.95	
其他非流动资产	113,710,355.01	113,710,355.01	
非流动资产合计	4,894,690,045.46	7,607,552,337.14	2,712,862,291.68
资产总计	10,191,262,107.34	12,692,936,569.93	2,501,674,462.59
流动负债：			
短期借款	1,169,253,523.67	1,169,253,523.67	
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	73,463,488.70	73,463,488.70	
应付账款	2,382,273,050.62	2,382,273,050.62	
预收款项	1,610,528.13	1,610,528.13	
合同负债	71,841,281.70	71,841,281.70	
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	955,756,130.15	955,756,130.15	
应交税费	144,406,400.64	144,406,400.64	
其他应付款	320,945,070.25	320,945,070.25	
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		1,126,992,047.70	1,126,992,047.70
其他流动负债	5,007,523.02	5,007,523.02	
流动负债合计	5,124,556,996.88	6,251,549,044.58	1,126,992,047.70
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		1,374,682,414.89	1,374,682,414.89
长期应付款			
长期应付职工薪酬	41,934,007.70	41,934,007.70	
预计负债	10,687,133.53	10,687,133.53	
递延收益	53,233,857.10	53,233,857.10	
递延所得税负债	337,031,225.81	337,031,225.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	442,886,224.14	1,817,568,639.03	1,374,682,414.89
负债合计	5,567,443,221.02	8,069,117,683.61	2,501,674,462.59
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	336,896,410.45	336,896,410.45	
减：库存股	85,139,398.85	85,139,398.85	
其他综合收益	-25,440,000.00	-25,440,000.00	
专项储备			
盈余公积	387,013,417.30	387,013,417.30	
一般风险准备	4,025,472.49	4,025,472.49	
未分配利润	3,046,828,843.57	3,046,828,843.57	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,624,184,744.96	4,624,184,744.96	
少数股东权益	-365,858.64	-365,858.64	
所有者权益（或股东权益）合计	4,623,818,886.32	4,623,818,886.32	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,191,262,107.34	12,692,936,569.93	2,501,674,462.59

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并印发的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，仅调整 2021 年年初数，按照租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额进行必要调整，无需调整 2021 年年初留存收益。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	937,686,881.97	937,686,881.97	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,736,990.40	12,736,990.40	
应收账款	37,501,313.76	37,501,313.76	
应收款项融资			
预付款项	7,808,939.17	7,752,438.21	-56,500.96
其他应收款	3,459,888,325.78	3,459,888,325.78	
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	19,535,724.82	19,535,724.82	
流动资产合计	4,475,158,175.90	4,475,101,674.94	-56,500.96
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	1,534,664,394.64	1,534,664,394.64	
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	3,280,965.32	3,280,965.32	
在建工程	77,227.72	77,227.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,038,272.59	1,038,272.59
无形资产	56,706.80	56,706.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	102,329.08	102,329.08	
递延所得税资产	8,886,507.82	8,886,507.82	
其他非流动资产	7,829,130.37	7,829,130.37	
非流动资产合计	1,759,897,261.75	1,760,935,534.34	1,038,272.59
资产总计	6,235,055,437.65	6,236,037,209.28	981,771.63
流动负债：			
短期借款	782,012,722.03	782,012,722.03	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	73,463,488.70	73,463,488.70	
应付账款	23,947,464.24	23,947,464.24	
预收款项			
合同负债	208,355.15	208,355.15	
应付职工薪酬	10,012,823.45	10,012,823.45	
应交税费	8,121,135.94	8,121,135.94	
其他应付款	1,121,860,642.16	1,121,860,642.16	
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		835,700.72	835,700.72
其他流动负债	12,532.75	12,532.75	
流动负债合计	2,019,639,164.42	2,020,474,865.14	835,700.72
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		146,070.91	146,070.91
长期应付款			
长期应付职工薪酬	5,909,161.19	5,909,161.19	
预计负债	1,481,747.50	1,481,747.50	
递延收益	129,750.00	129,750.00	
递延所得税负债	820,946.46	820,946.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,341,605.15	8,487,676.06	146,070.91
负债合计	2,027,980,769.57	2,028,962,541.20	981,771.63
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	333,242,979.09	333,242,979.09	
减：库存股	85,139,398.85	85,139,398.85	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	387,013,417.30	387,013,417.30	
未分配利润	2,611,957,670.54	2,611,957,670.54	
所有者权益（或股东权益）合计	4,207,074,668.08	4,207,074,668.08	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,235,055,437.65	6,236,037,209.28	981,771.63

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并印发的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号) (简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，仅调整 2021 年年初数，按照租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额进行必要调整，无需调整 2021 年年初留存收益。

4.3 2021 年起首次执行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