

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

德邦物流股份有限公司

2022 年第三季度报告

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信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	8,015,224,115.51	4.51	22,816,672,634.80	1.14
归属于上市公司股东的净利润	244,340,768.66	1,898.61	326,242,610.26	1,070.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,268,734.65	294.79	99,404,475.37	140.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,780,891,266.70	41.58
基本每股收益（元/股）	0.24	2,300.00	0.32	966.67

稀释每股收益（元/股）	0.24	2,300.00	0.32	966.67
加权平均净资产收益率（%）	3.63	增加 3.44 个百分点	4.94	增加 4.48 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 年度末增减变动 幅度（%）
总资产	14,818,219,803.48	15,897,981,465.34		-6.79
归属于上市公司股东的所有者权益	6,611,502,314.48	6,491,973,078.28		1.84

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

经营业绩分析

- **资产情况：**报告期末，公司总资产 148.18 亿元，较 2021 年年末下降 6.79 个百分点；归属于上市公司股东的所有者权益 66.12 亿元，较 2021 年年末增加 1.84 个百分点；截至报告期末，资产负债率为 55.39%，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 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动（%）
总资产	148.18	158.98	-6.79
归属于上市公司股东的所有者权益	66.12	64.92	1.84
资产负债率	55.39%	59.18%	下降 3.78 个百分点

- **营收情况：**第三季度，公司实现主营业务收入 80.15 亿元，同比增加 4.51%。公司专注于大件运输市场，客户主要为中小型制造企业与批发企业，业务发展与宏观经济景气度协同度高，尤其快运业务与国内制造业发展联系更加紧密。受益于客户需求转变及大件物品线上化渗透率不断提升，公司大件快递业务仍保持较高的增速。

（1）**快递业务：**营业收入 53.03 亿元，同比增长 11.78%；开单货物总重量同比增长 9.14%，公斤单价同比提升 2.42%；开单票数 1.83 亿票，同比增长 5.73%，票均重量为 10.7kg/票。

（2）**快运业务¹：**营业收入 24.40 亿元，同比减少 8.54%；开单货物总重量同比下滑 9.79%，公斤单价同比上升 1.39%。

（3）**其他业务：**其他业务主要为仓储与供应链业务，营业收入 2.72 亿元，同比增长 5.87%。

（人民币亿元）	2022 年 7-9 月	2021 年 7-9 月	变动（%）
各块业务营收情况			
快递业务	53.03	47.44	11.78
快运业务	24.40	26.68	-8.54
其他业务	2.72	2.57	5.87

¹ 包括零担业务和整/拼车业务。

合计	80.15	76.69	4.51
----	-------	-------	------

注：数据已经四舍五入计算。

- **成本情况：**2022 年第三季度，公司营业成本为 68.49 亿元，同比下降 0.51%；占收入比为 85.45%，同比下降 4.31 个百分点。

(1) 人工成本 33.78 亿元，同比减少 3.25%，占收入比同比下降 3.38 个百分点。公司持续推动末端网络变革，逐步启用重货分部替代部分传统营业部，对应门店文职人员不断优化，同时，随着自动化设备比例提升及弹性资源管控更加精细化，中转人均操作效率及末端收派效率均得以稳步提升，本期人工成本占收入比实现较大幅度下降。

(2) 运输成本 22.78 亿元，同比增加 5.21%，占收入比同比提升 0.19 个百分点。一方面，报告期内柴油价格同比仍有较大涨幅，运输成本持续承压；另一方面，公司自有运力占比提升至 66.2%，且通过线路优化调整，装载率同比提升 7.6 个百分点，此外，通过外请集采、车型优化等精细化管理举措，运输成本管控效果明显。

(3) 房租费用 3.78 亿元，同比减少 1.01%，占收入比同比下降 0.26 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 2.90 亿元，同比增长 5.72%，占收入比同比提升 0.04 个百分点，主要因公司基于长期布局，前两年持续加大分拣设备、运输车辆等资本性投入，增加了本期折旧摊销金额。

(5) 其他成本主要为包装材料、理赔、安全生产等成本，以及因疫情对快递企业相关业务免征增值税产生的进项税额²。得益于公司精细化管理能力不断提升，理赔、包材、办公费等成本降幅明显，第三季度其他成本 5.25 亿元，同比减少 8.06%，占收入比下降 0.90 个百分点。

- **费用情况：**2022 年第三季度公司产生期间费用 9.44 亿元，同比增长 6.70%，占收入比同比提升 0.24 个百分点。其中，管理费用 7.60 亿元，同比增加 8.19%，占收入比提升 0.32 个百分点；环比增加 28.90%，占收入比提升 1.90 个百分点。公司部分对外股权投资进入退出期，于三季度制定了明确的股权出售计划，并进行了公告³，由于股权增值金额较高，触发投资管理团队奖励机制，三季度预提了相应奖金并计入管理费用，扣除前述等影响因素，公司管理费用仍控制在合理区间。

(人民币亿元)	2022 年 7-9 月	2021 年 7-9 月	变动 (%)
营业成本	68.49	68.84	-0.51

² 自 2022 年 5 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对纳税人为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税（财政部税务总局公告 2022 年第 18 号）。根据该项政策，公司开展相应业务产生的进项税额计入营业成本中的其他成本。

³ 详情请参见公司 2022 年 7 月 6 日发布的《关于拟出售参股公司部分股权的公告》及 2022 年 9 月 15 日发布的《关于拟出售参股公司股权的公告》。

2022 年第三季度报告

毛利率	14.55%	10.24%	提升 4.31 个百分点
期间费用	9.44	8.85	6.70

注：数据已经四舍五入计算。

- **盈利情况：**2022 年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.44 亿元，同比增长 1,898.61%；扣非后归母净利润 1.70 亿元，同比增长 294.79%。

(人民币亿元)	2022 年 7-9 月	2021 年 7-9 月	变动 (%)
盈利情况			
归属于上市公司股东的净利润	2.44	0.12	1,898.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1.70	-0.87	294.79

注：数据已经四舍五入计算。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	4,121,996.44	-5,210,607.76
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	106,114,169.47	310,737,256.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	12,313,977.37	33,039,693.90
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-16,163,841.68	-32,549,116.44

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,997,356.37	-1,271,832.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	24,914,937.11	77,125,478.86
少数股东权益影响额（税后）	401,974.11	781,779.41
合计	74,072,034.01	226,838,134.89

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	1,898.61	主要是报告期内公司聚焦核心业务，专注于大件运输市场，快递收入保持较高增速；同时持续推进降本增效举措，成本费用合理控制，盈利水平显著提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	294.79	主要是报告期内公司聚焦核心业务，专注于大件运输市场，快递收入保持较高增速，同时持续推进降本增效举措，成本费用合理控制，主营业务盈利规模同比增长。
基本每股收益（元/股）_本报告期	2,300.00	主要是归属于上市公司股东净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	2,300.00	主要是归属于上市公司股东净利润增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	1,070.00	主要是公司聚焦核心业务，收入实现同比增长；同时持续推进成本费用优化，盈利水平提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	140.41	主要是公司聚焦核心业务，收入实现同比增长；同时持续推进成本费用优化，主营业务盈利规模同比增长。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	966.67	主要是归属于上市公司股东净利润增加所致。

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	966.67	主要是归属于上市公司股东净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	41.58	主要是公司在确保业务稳定开展的前提下，持续推进组织、流程优化策略，降本增效，导致现金流支出减少及利润增加综合影响所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	48.99	主要是长期资产更新换代逐步完成，购置需求同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-1,914.18	主要是上年同期非公开发行股份募集资金到账及本年到期偿还的贷款规模较上年同期增加所致。

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	26,408	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	0	质押	164,000,000
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	0
宿迁京东卓风企业管理有限公司	境内非国有法人	55,776,083	5.43	0	无	0
崔维星	境内自然人	43,009,184	4.19	0	质押	43,009,184
香港中央结算有限公司	境外法人	9,718,156	0.95	0	无	0
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	0	无	0
德邦物流股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	6,121,392	0.60	0	无	0
林正飞	境内自然人	4,000,000	0.39	0	无	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	2,019,439	0.20	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	2,000,000	0.19	0	无	0
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
宿迁京东卓风企业管理有限公司	55,776,083	人民币普通股	55,776,083
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	9,718,156	人民币普通股	9,718,156
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
德邦物流股份有限公司—第一期员工持股计划	6,121,392	人民币普通股	6,121,392
林正飞	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
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	2,019,439	人民币普通股	2,019,439
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国光大银行股份有限公司—长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	1,915,700	人民币普通股	1,915,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司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宿迁京东卓风企业管理有限公司控制的公司。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 名无限售条件股东中，林正飞信用证券账户持有数量为 4,000,000 股。		

注：公司回购专用证券账户未在“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 9 月 30 日，公司回购专用证券账户股份数量为 7,142,082 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

公司于 2022 年 7 月 29 日公告了《德邦物流股份有限公司要约收购报告书》，宿迁京东卓风企业管理有限公司（以下简称“京东卓风”）向除宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司之外的其他德邦股份股东就其所持有的德邦股份已上市无限售条件流通普通股发出全面要约（以下简称“本次要约收购”），预定收购的股份数量为 277,109,539 股，占上市公司总股本的 26.98%，本次要约收购期限为 2022 年 8 月 2 日至 2022 年 8 月 31 日。

截至 2022 年 8 月 31 日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，在 2022 年 8 月 2 日至 2022 年 8 月 31 日本次要约收购期间，最终有 480 个账户，共计 55,776,083 股股份接受收购人发出的要约。截至 2022 年 9 月 6 日，本次要约收购

清算过户手续已经办理完毕, 京东卓风合计控制公司股份 738, 666, 544 股, 占公司总股本的 71. 93%。详情请见公司于 2022 年 9 月 8 日披露于上海证券交易所网站(<http://www. sse. com. cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于宿迁京东卓风企业管理有限公司全面要约收购公司股份交割完成的公告》(公告编号: 2022-072)。

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 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1, 251, 157, 152. 28	1, 161, 720, 243. 20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	552, 374, 725. 11	85, 000, 000. 00
衍生金融资产		
应收票据	30, 624, 009. 05	30, 046, 960. 46
应收账款	1, 761, 243, 193. 29	2, 169, 529, 647. 58
应收款项融资		
预付款项	292, 971, 278. 12	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	314, 228, 586. 02	292, 777, 848. 42
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32, 417, 733. 93	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, 558, 769, 284. 12	1, 421, 907, 018. 38

流动资产合计	5,793,785,961.92	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	199,793,585.08	193,524,876.81
其他权益工具投资	1,102,149,960.12	1,735,522,762.03
其他非流动金融资产	407,787,540.53	443,581,215.69
投资性房地产		
固定资产	4,070,309,125.77	4,660,987,742.25
在建工程	378,523,511.45	196,673,468.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,923,299,770.33	2,143,994,391.79
无形资产	591,996,696.10	473,292,940.65
开发支出		18,969,416.49
商誉		
长期待摊费用	240,190,891.08	286,710,071.33
递延所得税资产	73,320,765.80	71,563,502.78
其他非流动资产	37,061,995.30	256,845,294.43
非流动资产合计	9,024,433,841.56	10,481,665,682.57
资产总计	14,818,219,803.48	15,897,981,465.34
流动负债：		
短期借款	2,002,358,471.97	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	94,912,719.37	156,537,983.00
应付账款	2,066,643,899.85	2,650,892,069.37
预收款项	2,424,477.23	4,516,460.07
合同负债	71,938,137.91	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	701,779,885.41	746,037,276.48
应交税费	229,112,926.74	183,456,074.91
其他应付款	478,004,274.49	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	748,304,520.20	1,210,926,461.21
其他流动负债	4,325,719.52	4,947,820.27
流动负债合计	6,399,805,032.69	7,795,724,531.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	37,554,683.14	700,000.00
应付债券	300,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	985,872,737.41	979,845,015.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬	9,369,571.00	20,660,006.04
预计负债	64,668,405.18	27,123,821.84
递延收益	31,558,147.03	32,550,269.71
递延所得税负债	379,061,890.61	551,044,136.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,808,085,434.37	1,611,923,249.11
负债合计	8,207,890,467.06	9,407,647,780.18
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	911,369,239.48	894,122,947.24
减：库存股	160,239,218.93	153,350,223.49
其他综合收益	638,332,770.50	1,065,459,158.03
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	3,769,091,797.61	3,232,793,470.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,611,502,314.48	6,491,973,078.28
少数股东权益	-1,172,978.06	-1,639,393.12
所有者权益（或股东权益）合计	6,610,329,336.42	6,490,333,685.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,818,219,803.48	15,897,981,465.34

公司负责人：黄华波

主管会计工作负责人：丁永晟

会计机构负责人：赵庆运

合并利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	22,816,672,634.80	22,558,581,235.19
其中：营业收入	22,816,672,634.80	22,558,581,235.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,776,659,534.59	22,911,747,996.64
其中：营业成本	20,198,417,328.77	20,267,669,233.81
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	62,361,041.41	71,261,733.52
销售费用	353,703,930.37	362,446,164.69
管理费用	1,976,544,457.65	2,043,858,476.53
研发费用	28,618,108.37	42,514,549.37
财务费用	157,014,668.02	123,997,838.72
其中：利息费用	124,244,766.33	93,458,862.06
利息收入	12,294,007.07	16,197,931.95
加：其他收益	310,737,256.44	302,443,985.86
投资收益（损失以“—”号填列）	83,382,305.24	15,524,260.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	976,732.80	2,760,306.73
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）	-32,549,116.44	136,955.87
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-7,572,963.32	-7,945,153.61

资产减值损失（损失以“－”号填列）	-12,298,981.04	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,210,607.76	45,893,638.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	376,500,993.33	2,886,925.96
加：营业外收入	45,274,636.34	54,605,483.91
减：营业外支出	46,546,469.32	48,094,404.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	375,229,160.35	9,398,005.08
减：所得税费用	48,520,135.03	-18,512,910.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	326,709,025.32	27,910,915.75
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	326,709,025.32	27,910,915.75
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）	326,242,610.26	27,883,950.81
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	466,415.06	26,964.94
六、其他综合收益的税后净额	-217,070,670.86	202,039,752.75
（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	-217,070,670.86	202,039,752.75
（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	109,638,354.46	229,950,668.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	109,171,939.40	229,923,703.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	466,415.06	26,964.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.32	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.32	0.03

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：黄华波

主管会计工作负责人：丁永晟

会计机构负责人：赵庆运

合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	24,285,465,854.39	24,094,090,468.62
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	35,826,706.67	
收到其他与经营活动有关的现金	537,821,529.18	437,839,506.74

经营活动现金流入小计	24,859,114,090.24	24,531,929,975.36
购买商品、接受劳务支付的现金	14,729,775,018.71	13,954,487,824.02
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	6,138,751,616.63	7,107,507,473.36
支付的各项税费	464,158,775.07	524,407,562.47
支付其他与经营活动有关的现金	745,537,413.13	981,368,824.17
经营活动现金流出小计	22,078,222,823.54	22,567,771,684.02
经营活动产生的现金流量净额	2,780,891,266.70	1,964,158,291.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	367,156,820.37	138,941,651.57
取得投资收益收到的现金	62,553,689.77	11,505,305.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,339,315.64	73,698,484.87
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	10,062,310,209.26	6,825,452,550.24
投资活动现金流入小计	10,569,360,035.04	7,049,597,992.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,167,785,433.44	2,460,122,734.99
投资支付的现金	1,152,567.63	111,937,500.00
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	10,499,923,782.36	6,633,000,004.52
投资活动现金流出小计	11,668,861,783.43	9,205,060,239.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,099,501,748.39	-2,155,462,247.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		604,494,624.83
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	2,707,464,683.14	1,637,192,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		21,569,500.35
筹资活动现金流入小计	2,707,464,683.14	2,263,256,125.18
偿还债务支付的现金	3,110,000,000.00	904,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,582,134.32	183,910,700.44

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	1,171,552,295.51	1,255,920,630.65
筹资活动现金流出小计	4,350,134,429.83	2,344,811,331.09
筹资活动产生的现金流量净额	-1,642,669,746.69	-81,555,205.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,100,140.02	6,361,046.96
五、现金及现金等价物净增加额	40,819,911.64	-266,498,115.10
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	1,181,134,269.29	1,102,374,832.82

公司负责人：黄华波

主管会计工作负责人：丁永晟

会计机构负责人：赵庆运

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,121,231,867.46	1,038,442,476.71
交易性金融资产	351,455,923.74	85,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	14,131,262.46	17,049,738.76
应收账款	53,590,540.58	58,099,207.62
应收款项融资		
预付款项	4,263,000.65	21,162,767.79
其他应收款	5,160,212,471.35	5,448,416,599.26
其中：应收利息	1,412,473.83	
应收股利	8,821,086.73	
存货	848,010.62	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	226,614,864.67	179,826,739.30
流动资产合计	6,932,347,941.53	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	1,600,629,964.91	1,573,500,857.15
其他权益工具投资	840,266,364.12	1,454,471,249.60

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,811,441.45	3,031,008.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,366,578.74	2,189,612.37
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	329,643.73	598,785.03
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	1,830,220.09	1,516,204.42
非流动资产合计	2,446,234,213.04	3,035,307,716.65
资产总计	9,378,582,154.57	9,883,307,291.22
流动负债：		
短期借款	2,002,358,471.97	2,443,361,999.77
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	94,912,719.37	156,537,983.00
应付账款	11,699,978.40	10,362,357.74
预收款项		
合同负债	1,096,434.78	163,151.50
应付职工薪酬	15,264,182.03	28,899,534.03
应交税费	70,544,633.78	10,151,604.95
其他应付款	723,417,081.18	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	9,084,040.86	302,958,327.60
其他流动负债	65,786.08	9,055.69
流动负债合计	2,928,443,328.45	3,642,213,036.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	300,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,159,070.52	1,251,856.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,504,091.90	2,911,319.79
预计负债	2,561,210.86	1,423,118.00
递延收益	821,420.39	1,986,496.56

2022 年第三季度报告

递延所得税负债	126,233,424.25	300,535,797.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	433,279,217.92	308,108,587.95
负债合计	3,361,722,546.37	3,950,321,624.70
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	900,685,973.54	887,579,089.13
减：库存股	160,239,218.93	153,350,223.49
其他综合收益	516,321,686.99	937,103,437.20
专项储备		
盈余公积	425,990,255.82	425,990,255.82
未分配利润	3,307,143,440.78	2,808,705,637.86
所有者权益（或股东权益）合计	6,016,859,608.20	5,932,985,666.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,378,582,154.57	9,883,307,291.22

公司负责人：黄华波

主管会计工作负责人：丁永晟

会计机构负责人：赵庆运

母公司利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	233,247,467.05	327,123,261.44
减：营业成本	127,183,608.89	117,889,414.37
税金及附加	1,030,960.64	995,419.68
销售费用	16,154,238.21	40,448,695.90
管理费用	152,338,024.61	154,690,057.59
研发费用		
财务费用	90,516,794.23	45,545,698.67
其中：利息费用	70,317,338.56	30,212,186.32
利息收入	12,236,246.86	16,085,280.54
加：其他收益	5,060,424.99	10,686,755.02
投资收益（损失以“—”号填列）	398,329,856.54	404,984,730.85
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）	1,455,923.74	
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-1,053,003.89	-173,690.91
资产减值损失（损失以 “-”号填列）		
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	558,775.04	31,305.11
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	250,375,816.89	383,083,075.30
加：营业外收入	1,015,680.01	14,718,255.46
减：营业外支出	403,485.63	269,014.27
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	250,988,011.27	397,532,316.49
减：所得税费用	-40,651,172.19	6,780,620.72
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	291,639,183.46	390,751,695.77
（一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	291,639,183.46	390,751,695.77
（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	-213,983,130.75	190,403,388.03
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益	-213,983,130.75	190,403,388.03
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	-213,983,130.75	190,403,388.03
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	77,656,052.71	581,155,083.80
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：黄华波

主管会计工作负责人：丁永晟

会计机构负责人：赵庆运

母公司现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 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	252,402,486.20	331,277,058.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	666,026,203.86	902,037,199.27
经营活动现金流入小计	918,428,690.06	1,233,314,258.09
购买商品、接受劳务支付的现金	124,939,186.45	162,581,401.43
支付给职工及为职工支付的现金	23,813,076.36	52,214,260.04
支付的各项税费	12,582,744.22	11,863,505.16
支付其他与经营活动有关的现金	483,826,747.83	2,598,841,357.69
经营活动现金流出小计	645,161,754.86	2,825,500,524.32
经营活动产生的现金流量净额	273,266,935.20	-1,592,186,266.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	331,098,166.00	
取得投资收益收到的现金	313,555,800.48	282,135,656.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,519.59	1,055,630.00
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	8,677,282,832.36	5,943,000,004.52
投资活动现金流入小计	9,322,085,318.43	6,226,191,291.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,105,760.81	3,045,886.07
投资支付的现金	95,000,000.00	
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	8,914,923,782.36	5,993,000,004.52
投资活动现金流出小计	9,011,029,543.17	5,996,045,890.59
投资活动产生的现金流量净额	311,055,775.26	230,145,400.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		604,494,624.83
取得借款收到的现金	2,670,000,000.00	3,298,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,032,235.47
筹资活动现金流入小计	2,670,000,000.00	3,906,506,860.30
偿还债务支付的现金	3,110,000,000.00	2,179,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,934,864.98	183,408,089.14
支付其他与筹资活动有关的现金	18,374,659.95	124,022,067.68
筹资活动现金流出小计	3,193,309,524.93	2,487,410,156.82
筹资活动产生的现金流量净额	-523,309,524.93	1,419,096,703.48
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		
	61,013,185.53	57,055,837.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,038,442,476.71	919,893,817.28
六、期末现金及现金等价物余额		
	1,099,455,662.24	976,949,655.23

公司负责人：黄华波

主管会计工作负责人：丁永晟

会计机构负责人：赵庆运

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日