

公司代码：603056

公司简称：德邦股份



德邦物流股份有限公司  
2020 年第一季度报告正文

## 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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	9,162,478,446.41	9,077,981,782.54	9,077,981,782.54	0.93
归属于上市公司股东的 净资产	3,962,463,737.89	4,055,672,170.27	4,055,672,170.27	-2.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	154,267,997.17	-233,625,310.47	-234,761,995.16	166.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,518,080,602.55	5,476,483,556.38	5,476,426,737.71	-17.50
归属于上市公司股东的 净利润	-92,430,144.53	-49,083,612.17	-49,053,883.31	-88.31
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	-162,967,152.46	-72,447,398.11	-72,447,398.11	-124.95
加权平均净资产收益 率(%)	-2.31	-1.22	-1.23	减少1.09个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.05	-0.05	-100.00
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.05	-0.05	-100.00

## 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	2,369,629.10
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	77,741,525.74
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	9,263,147.64
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	3,898,595.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额（税后）	-3,443.63
所得税影响额	-22,732,446.10
合计	70,537,007.93

## 2.1.1 经营概览

- **财务状况：**报告期末，公司总资产 91.62 亿元，较 2019 年末增长 0.93%；归属于上市公司股东的净资产 39.62 亿元，较 2019 年末减少 2.30%。为更好地支撑大件快递业务快速发展，报告期内公司资产负债率略有提升，截止 2020 年一季度末为 56.80%，较 2019 年年末上升 1.47 个百分点，但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)	2020 年 1-3 月	2019 年年末	变动 (%)
总资产	91.62	90.78	0.93
归属于上市公司股东的净资产	39.62	40.56	-2.30
资产负债率	56.80	55.32	1.47

- **营业收入方面：**2020 年第一季度公司实现营业收入 45.18 亿元，同比减少 17.50%。按照各项业务情况，分别为：(1) **快递业务：**收入 25.36 亿元，同比下降 15.68%。其中，1-2 月收入 12.88 亿元，同比下降 28.31%，3 月收入 12.47 亿元，同比增长 3.09%；(2) **快运业务：**收入 18.90 亿元，同比下降 19.14%。其中，1-2 月收入 10.25 亿元，同比下降 28.54%，3 月收入 8.65 亿元，同比下降 4.21%；(3) **其他业务：**营业收入为 0.92 亿元，同比下降 30.06%。

(人民币亿元)	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动 (%)
<b>各块业务营收情况</b>			
快递业务营收	25.36	30.07	-15.68
快运业务营收	18.90	23.38	-19.14
其他业务营收	0.92	1.31	-30.06
<b>合计</b>	<b>45.18</b>	<b>54.76</b>	<b>-17.50</b>

注：数据已经四舍五入计算。

- **利润方面：**2020 年第一季度，归属于上市公司股东的净利润为-0.92 亿元，较上年同期减少 0.43 亿元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-1.63 亿元，较上年同期减少 0.91 亿元。其中，因新冠肺炎疫情等因素影响，1-2 月归属于上市公司股东的净利润为-2.48 亿元，同比下降 104.11%；随着新冠肺炎疫情影响减弱及国家出台多项措施积极推动物流行业复工复产，3 月份公司业务逐步恢复正常，当月实现归属于上市公司股东的净利润 1.55 亿元，较上年同期增长 114.75%。

## 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）				33,384		
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
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
苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙）	9,530,612	0.99	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回购专用证券账户	6,563,917	0.68	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		
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		

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
苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙）	9,530,612	人民币普通股	9,530,612
德邦物流股份有限公司回购专用证券账户	6,563,917	人民币普通股	6,563,917
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
中国建设银行股份有限公司—东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2,999,941	人民币普通股	2,999,941
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	2,501,639	人民币普通股	2,501,639
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；</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

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	2,016,098,161.78	1,317,453,527.68	53.03	主要是报告期内经营活动现金净流量增加及公司基于战略安排适当增加资金储备所致。

交易性金融资产	379,300,000.00	220,462,418.16	72.05	主要是报告期内购买银行理财产品所致。
应收保理款	248,191,155.98	437,369,715.49	-43.25	主要是报告期内保理业务回款增加所致。
短期借款	2,096,406,408.90	1,161,851,548.42	80.44	主要是支持公司业务发展，报告期内新增短期借款所致。
应付票据	70,038,626.00	130,755,214.10	-46.44	主要是上年末银行承兑汇票到期兑付所致。
预收款项	3,946,417.63	82,927,914.08	-95.24	主要是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	33,507,272.20		不适用	主要是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。
<b>利润表项目</b>	<b>本报告期</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动比例 (%)</b>	<b>变动原因说明</b>
税金及附加	17,483,915.36	10,217,155.64	71.12	主要是报告期内城建税、教育费及附加税增加所致。
其他收益	77,741,525.74	18,201,161.93	327.12	主要是报告期内进项税加计抵减增加所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本报告期</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动比例 (%)</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	154,267,997.17	-233,625,310.47	166.03	主要是报告期内保理业务现金净流入，同时为职工支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-375,077,696.37	-1,277,539,572.04	70.64	主要是报告期内理财产品到期赎回规模增加所致。

## 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

## 3.3 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 4 月 29 日