证券代码：603056　　证券简称：德邦股份

德邦物流股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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	7,669,200,457.39	4.57	22,558,581,235.19	19.03
归属于上市公司股东的净利润	12,225,548.59	-91.38	27,883,950.81	-90.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,413,489.54	-266.20	-245,965,052.29	-319.49
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,964,158,291.34	60.94
基本每股收益(元/股)	0.01	-93.33	0.03	-90.32
稀释每股收益(元/股)	0.01	-93.33	0.03	-90.32
加权平均净资产收益率(%)	0.20	减少 3.16 个百分点	0.52	减少 6.56 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	14,761,776,247.72	10,191,262,107.34		44.85
归属于上市公司股东的所有者权益	5,970,817,809.31	4,624,184,744.96		29.12

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 147.62 亿元，较 2021 年初上升 20.88%；归属于上市公司股东的净资产 59.71 亿元，较 2021 年初增长 29.12%。为更好支撑公司业务的长期发展，公司加大了对分拣设备、运输车辆、中转场地等资本性投入，总资产规模增速明显。公司净资产大幅增加主要原因在于：①公司收到特定投资者韵达股份以货币形式缴纳的出资额，影响所有者权益 6.04 亿元；②公司出于战略目的持有东航物流 4.5%的股权，持股成本 2.05 亿元，根据会计准则要求计入其他权益工具投资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，截至报告期末，该部分股权投资公允价值 14.06 亿元，产生税后其他综合收益 9.01 亿元[1]。净资产规模增速高于总资产增速，因而本报告期末资产负债率较 2021 年年初下降 2.58 个百分点至 59.56%。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)	2021 年 9 月末	2021 年年初[2]	变动(%)
总资产	147.62	122.12	20.88
归属于上市公司股东的净资产	59.71	46.24	29.12
资产负债率	59.56%	62.14%	下降 2.58 个百分点

[1]2021 年半年度报告披露税后其他综合收益为 11.14 亿，报告期内因该部分权益投资公允价值变动减少了税后其他综合收益 2.13 亿。

[2]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。

● 营收情况：2021 年前三季度，公司主营业务收入 225.59 亿元，同比增长 19.03%；第三季度营业收入 76.69 亿元，同比增长 4.57%。

1、快递业务：前三季度营业收入 139.13 亿元，同比增长 23.04%。第三季度营业收入 47.44 亿元，同比增长 6.64%；开单货物总重量同比增长 13.72%，公斤单价同比下降 6.22%；票数 1.73 亿票，同比增长 16.54%。

2、快运业务：前三季度营业收入 79.48 亿元，同比增长 11.69%。第三季度营业收入 26.68 亿元，同比下滑 0.08%；开单货物重量同比下滑 4.99%，公斤单价同比增长 5.16%。

3、其他业务：其他业务主要为仓储与供应链业务，前三季度营业收入 6.98 亿元，同比增长 32.12%。第三季度营业收入 2.57 亿元，同比增长 19.60%。目前，仓储与供应链业务仍处于业务验证和产品创新阶段，营收占比较小，发展态势良好。

(人民币亿元)	2021 年前三季度	2020 年前三季度	变动(%)
各块业务营收情况			
快递业务营收	139.13	113.08	23.04
快运业务营收	79.48	71.16	11.69
其他业务营收	6.98	5.28	32.12
合计	225.59	189.52	19.03

注：数据已经四舍五入计算。

● 成本情况：2021 年第三季度，公司主营业务成本为 68.84 亿元，同比增长 7.84%。（1）人工成本 34.92 亿元，同比增长 13.04%。一方面，为保证基层人员薪资竞争力，提升基层员工的积极性、稳定性，2020 年末公司对基础操作人员进行了一轮大范围的涨薪，本期人工成本出现明显涨幅；另一方面，为保证货物运输稳定性，公司在传统货量旺季提前加大了各类基层操作人员的投放，但受宏观环境及市场竞争影响，收入增速放缓，导致人工成本增速快于收入增速。（2）运输成本 21.65 亿元，同比增长 4.24%，占收入比同比下降 0.09 个百分点，环比下降 1.19 个百分点。在三季度油价同比平均上涨约 26%的情况下，公司通过路线调整、增加自有运力占比等举措有效控制了运输成本涨幅。（3）折旧摊销 2.74 亿元，同比增长 18.71%，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，进而增加了本期折旧摊销金额。

● 费用情况：2021 年第三季度，公司期间费用 8.85 亿元，同比增长 0.89%，期间费用占收入比下降 0.42 个百分点。其中，管理费用 7.02 亿元，同比下降 1.16%，占收入比同比下降 0.53 个百分点，环比下降 0.26 个百分点。物流行业为劳动密集型行业，公司坚持直营为主的经营模式，面向中高端客户群体，对各个环节的强有力管控至关重要。为发挥直营模式管控能力优势，通过后端管理撬动前端运营优化，自2021 年下半年开始，公司加大了后端职能资源投入，除基础职能人员薪资上调外，人才战略进行了全面升级，制定了高潜人才培养计划，并引导业务经验不足的职能中高层管理人员走一线历练，通过之字形发展培养出更具综合能力的人才，消除业务与职能部门隔阂，增加了人才厚度。本报告期内，在聚焦的人才基础下，公司通过组织流程优化实现了管理费用率有质量的下降。

(人民币亿元)	2021 年第三季度	2020 年第三季度	变动(%)
成本及费用情况			
营业成本	68.84	63.83	7.84
期间费用	8.85	8.77	0.89
合计	77.69	72.60	7.00

注：数据已经四舍五入计算。

● 盈利情况：2021 年第三季度，归属于上市公司股东的净利润为 0.12 亿元，较上年同期下滑 91.38%。

(人民币亿元)	2021 年第三季度	2020 年第三季度	变动(%)
盈利情况			
归属于上市公司股东的净利润	0.12	1.42	-91.38

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	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	28,589,195.78	45,893,638.99	
计入当期损益的政府补助（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）	105,115,106.75	302,443,985.86	
委托他人投资或管理资产的损益	1,558,173.73	11,105,305.34	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	42,186.63	136,955.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,135,923.89	6,511,079.12	
减：所得税影响额	-36,337,364.30	-91,152,611.93	
少数股东权益影响额（税后）	-464,184.35	-1,089,350.15	
合计	99,639,038.13	273,849,003.10	

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	-91.38	主要是受宏观环境及市场竞争影响，收入增速放缓；同时公司通过加大资本性投入，提高员工薪资待遇、旺季前期增加人员投放等举措，提升产品竞争力，成本同比增加所致
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	-266.20	主要是归属于上市公司股东净利润减少所致
基本每股收益(元/股) _ 本报告期	-93.33	主要是归属于上市公司股东净利润减少所致
稀释每股收益(元/股) _ 本报告期	-93.33	主要是归属于上市公司股东净利润减少所致
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	-90.60	主要是受宏观环境及市场竞争变化、同时公司加大资本性投入、调整员工薪资水平等举措，并叠加疫情期间优惠政策取消和燃油价格上涨等因素影响所致
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	-319.49	主要是归属于上市公司股东净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	60.94	主要是受业务规模扩大和适用租赁准则后，租赁费付款额列示为筹资活动综合影响所致
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末	-90.32	主要是归属于上市公司股东净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末	-90.32	主要是归属于上市公司股东净利润减少所致
总资产 _ 本报告期末比上年度末	44.85	主要是为支撑公司业务长期发展，公司加大对分拣设备、运输车辆、中转场地等资本性投入，以及适用新租赁准则新增使用权资产所致

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	29,673	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	685,438,161	66.74		质押	160,000,000
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
崔维星	境内自然人	43,009,184	4.19		质押	34,400,000
香港中央结算有限公司	境外法人	28,742,865	2.80		无	0
德邦物流股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	9,779,692	0.95		无	0
郭续长	境内自然人	8,256,000	0.80		无	0
香港上海汇丰银行有限公司	境外法人	7,584,977	0.74		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		无	0
聂品一	境内自然人	4,658,883	0.45		无	0
天津瑞荣股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,669,234	0.26		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	685,438,161	人民币普通股	685,438,161
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	28,742,865	人民币普通股	28,742,865
德邦物流股份有限公司-第一期员工持股计划	9,779,692	人民币普通股	9,779,692
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	7,584,977	人民币普通股	7,584,977
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
聂品一	4,658,883	人民币普通股	4,658,883
天津瑞荣股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,669,234	人民币普通股	2,669,234
马宿	2,631,450	人民币普通股	2,631,450
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 名股东中，聂品一信用证券账户持有数量为 4,658,883 股，前 10 名无限售条件股东中，马宿信用证券账户持有数量为 2,631,450 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 2021 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户股份数量为 5,636,454 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

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,213,927,634.49	1,387,410,212.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,136,955.87	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	23,873,130.37	12,736,990.40
应收账款	1,791,600,302.81	1,943,830,425.36
应收款项融资		
预付款项	287,675,992.69	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	324,058,090.73	272,655,667.21
其中：应收利息	1,491,909.59	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,494,794.67	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	1,207,622,170.43	1,131,723,824.14
流动资产合计	4,935,389,072.06	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	287,771,854.22	182,280,524.32
其他权益工具投资	1,533,805,464.18	391,345,564.18
其他非流动金融资产	48,147,415.16	102,614,141.36
投资性房地产		
固定资产	4,310,173,403.89	3,374,000,819.27
在建工程	339,790,958.50	16,616,308.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,330,454,536.45	
无形资产	457,909,124.14	119,291,106.33
开发支出	7,530,781.23	16,804,455.51
商誉		
长期待摊费用	226,704,759.86	346,109,715.65
递延所得税资产	254,167,131.00	231,917,054.95
其他非流动资产	29,931,747.03	113,710,355.01
非流动资产合计	9,826,387,175.66	4,894,690,045.46
资产总计	14,761,776,247.72	10,191,262,107.34
流动负债：		
短期借款	1,901,807,833.11	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	265,955,046.00	73,463,488.70
应付账款	2,601,304,560.31	2,382,273,050.62
预收款项	2,791,680.99	1,610,528.13
合同负债	80,666,542.37	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	703,645,199.44	955,756,130.15
应交税费	145,941,867.89	144,406,400.64
其他应付款	313,636,630.50	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	1,005,918,559.91	
其他流动负债	1,574,354.66	5,007,523.02
流动负债合计	7,023,242,275.18	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		1,096,027,042.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬	20,660,006.04	41,934,007.70
预计负债	17,004,063.97	10,687,133.53
递延收益	27,145,486.11	53,233,857.10
递延所得税负债	607,993,008.13	337,031,225.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,768,829,606.95	442,886,224.14
负债合计	8,792,071,882.13	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	888,166,164.01	336,896,410.45
减：库存股	142,914,682.49	85,139,398.85
其他综合收益	869,831,175.00	-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	2,941,764,265.49	3,046,828,843.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,970,817,809.31	4,624,184,744.96
少数股东权益	-1,113,443.72	-365,858.64
所有者权益(或股东权益)合计	5,969,704,365.59	4,623,818,886.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,761,776,247.72	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：王华中

合并利润表

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	22,558,581,235.19	18,952,030,943.17
其中：营业收入	22,558,581,235.19	18,952,030,943.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,911,747,996.64	18,804,640,113.33
其中：营业成本	20,267,669,233.81	16,731,918,879.55
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	71,261,733.52	55,955,000.72
销售费用	362,446,164.69	332,683,478.60
管理费用	2,043,858,476.53	1,570,999,800.55
研发费用	42,514,549.37	35,909,011.42
财务费用	123,997,838.72	77,173,942.49
其中：利息费用	93,458,862.06	92,386,939.97
利息收入	16,197,931.95	16,670,991.56
加：其他收益	302,443,985.86	276,114,203.05
投资收益(损失以"-"号填列)	15,524,260.30	34,549,322.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,760,306.73	-140,369.94
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)	136,955.87	-80,000,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,945,153.61	-26,377,605.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	45,893,638.99	8,467,645.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,886,925.96	360,144,395.70
加：营业外收入	54,605,483.91	37,151,382.60
减：营业外支出	48,094,404.79	22,196,235.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,398,005.08	375,099,542.85
减：所得税费用	-18,512,910.67	79,313,958.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,910,915.74	295,785,583.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	27,910,915.74	295,785,583.97
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)	27,883,950.81	296,484,235.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	26,964.94	-698,651.81
六、其他综合收益的税后净额	895,271,175.00	21,270,000.00
（一）归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	895,271,175.00	21,270,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	895,271,175.00	21,270,000.00
（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	895,271,175.00	21,270,000.00
（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）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	923,182,090.74	317,055,583.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	923,155,125.81	317,754,235.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	26,964.94	-698,651.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.31

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：王华中

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 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	24,094,090,468.62	19,885,129,551.42
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		4,156,217.00
收到其他与经营活动有关的现金	437,839,506.74	330,875,660.45
经营活动现金流入小计	24,531,929,975.36	20,220,161,428.87
购买商品、接受劳务支付的现金	13,954,487,824.02	11,917,923,091.92
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		6,881,607.43
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	7,107,507,473.36	5,986,826,314.05
支付的各项税费	524,407,562.47	403,970,779.90
支付其他与经营活动有关的现金	981,368,824.17	684,134,557.96
经营活动现金流出小计	22,567,771,684.02	18,999,736,351.26
经营活动产生的现金流量净额	1,964,158,291.34	1,220,425,077.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	138,941,651.57	4,700,088.07
取得投资收益收到的现金	11,505,305.34	34,549,322.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,698,484.87	91,662,081.63
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	6,825,452,550.24	16,567,258,530.81
投资活动现金流入小计	7,049,597,992.02	16,698,170,023.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,460,122,734.99	1,273,555,483.98
投资支付的现金	111,937,500.00	74,150,000.00
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	6,633,000,004.52	16,373,329,868.00
投资活动现金流出小计	9,205,060,239.51	17,721,035,351.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,155,462,247.49	-1,022,865,328.55
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	1,637,192,000.00	3,296,828,804.21
收到其他与筹资活动有关的现金	21,569,500.35	42,110,120.74
筹资活动现金流入小计	2,263,256,125.18	3,338,938,924.95
偿还债务支付的现金	904,980,000.00	2,621,212,131.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,910,700.44	81,904,548.91
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	1,255,920,630.65	39,194,847.98
筹资活动现金流出小计	2,344,811,331.09	2,742,311,528.58
筹资活动产生的现金流量净额	-81,555,205.91	596,627,396.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,361,046.96	1,252,172.90
五、现金及现金等价物净增加额	-266,498,115.10	795,439,318.33
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	1,102,374,832.82	2,072,169,184.90

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：王华中

（三）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	180,315,950.05	-198,702,251.27
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	5,097,869,810.61	-198,702,251.27
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	
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		2,335,507,650.81	2,335,507,650.81
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	230,334,639.00	-115,775,076.65
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	7,114,422,619.62	2,219,732,574.16
资产总计	10,191,262,107.34	12,212,292,430.23	2,021,030,322.89
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		925,199,208.37	925,199,208.37
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	6,049,756,205.25	925,199,208.37
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		1,095,831,114.52	1,095,831,114.52
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	1,538,717,338.66	1,095,831,114.52
负债合计	5,567,443,221.02	7,588,473,543.91	2,021,030,322.89
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	12,212,292,430.23	2,021,030,322.89

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。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：601696　　证券简称：中银证券

中银国际证券股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的