证券代码:603056　　证券简称:德邦股份　　公告编号:2022-021

德邦物流股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2022 年 4 月 23 日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第五次会议的通知,并于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持,公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同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 2021 年年度报告》及《德邦物流股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同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 2021 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同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 2021 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 142,851,715.81 元,母公司未分配利润为 2,808,705,637.86 元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。按此计算,公司 2021 年度以集中竞价方式回购股份金额为 68,210,824.64 元(不含交易费用),本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率为 47.75%,已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。

经公司第五届董事会第五次会议审议,公司 2021 年度拟不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	德邦股份	603056	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	缪衍	韩爽
办公地址	上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 1 幢	上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 1 幢
电话	021-39288106	021-39288106
电子信箱	ir@deppon.com	ir@deppon.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司成立于 1996 年,经过在物流领域近 25 年的深耕细作,建立了坚实的网络基础、成熟的运作模式、完善的服务流程、高效的管理团队、强大的人才储备及优质的品牌形象,并凭借深刻的市场洞悉、围绕客户需求持续创新,深挖不同应用场景下客户的个性化需求,为各行业的客户提供多元、灵活、高效、可靠的物流选择,提升客户物流体验及商业价值,最终实现德邦“物畅其流,人尽其才”的企业使命。

1、快运业务

快运业务为公司的传统主业。公司 2001 年进入公路汽运领域,面对“小、散、乱”的快运市场,率先在行业内推出零担精准产品——“卡车航班”,凭借“空运速度,汽运价格”的显著优势,迅速占领零担物流中高端市场。2008 年,公司开始推行物流标准化理念,店面、管理、流程、数据全部标准化操作,物流网点在全国快速复制,奠定了公司在国内公路零担领域的强者地位。经过 20 多年的积累和沉淀,公司快运业务拥有行业领先的网络布局、市场渠道、服务体验、管理模式和运营模式,可满足不同行业不同客户的多元化服务需求。

目前,针对不同时效要求及运输距离,公司已打造了精准卡航(快时效全覆盖)、精准汽运(普通时效高性价比)、精准空运(快时效长距离)三类标准化产品;针对单票重量或体积较大的快运货物,公司为客户提供整车业务服务。此外,公司为客户提供多种增值服务,如上门接送货、代收货款、安全包装及综合信息服务等,以满足不同客户的个性化需求。2019 年末,公司推出全新升级的快运产品——“重包入户”,该产品主打票重 60-200kg 大件货物寄递,包接包送,为 2C 类客户末端提供优质的入户服务,同时为 2B 类批量发货客户提供门到门服务。相比传统零担复杂的报价方案,重包入户采用清晰明了的首续重报价模式,并提供大件上楼、拆包装、打木架等多种增值服务,在客户中取得了良好的反响。2021 年,公司快运业务收入 106.78 亿元,营收居于行业前列。

随着大件快递业务逐步成熟,公司将调整快运业务的发展策略,根据市场竞争情况及客户需求变化改进快运业务运作模式,并加大进行资源投入,提高快运业务末端的运营能力,保持公司在公路快运领域的领先地位。

2、快递业务

公司于 2013 年 11 月战略布局快递业务,综合考虑自身经营优势、行业竞争格局、市场战略机会及品牌相对优势等因素,以大件快递为切入点,率先推出 3·60 特惠件产品1,致力于为客户提供高性价比的快递服务。2018 年 7 月 2 日,公司在水立方召开战略发布会,宣布品牌名称更名为“德邦快递”,对原快递产品进行升级,以极具竞争力的产品组合和优质服务重新定义大件快递,进行差异化竞争并铸造大件快递业务核心竞争力。

大件快递具有货物价值高、破损率高、操作难、服务链条长等特点,对末端服务、运输品质有更高的要求,传统小件快递配称体系无法满足大件快递的需求,大件快递企业需采用适用于大件货物的运输网络、分拣设备及配送体系。德邦深耕零担多年,积累了丰富的大件配送经验,在大件快递业务上具有先天基因优势及一定的协同效应。公司针对大件快递存在收、转、运、派各环节的业务痛点逐个突破,不断完善大件快递配称体系,运输品质及服务质量稳步提升,快递网络不断延伸,业务量快速增长。截至报告期末,德邦快递基本实现全国地级以上城市的全覆盖,乡镇覆盖率 94.5%。2021 年全年,公司快递业务实现收入 197.33 亿元,同比增长 18.43%,占公司总收入比重达 62.93%。

现阶段公司仍需持续加强快递业务的基础设施建设,在夯实前端网络、提升货物运输时效及品质、加强中转分拣自动化等方面持续发力,进一步巩固大件快递产品的核心竞争力。未来,随着大件快递业务规模不断扩大、场景化服务流程逐步完善、各环节应用技术逐渐成熟,收转运派各环节效率稳步提高,可使公司在保证服务品质的前提下持续提升盈利水平。

3、跨境业务[2]

[2] 公司跨境业务不单独披露收入,按照开单类型并入快递业务或快运业务收入。

随着国家一带一路战略推进及跨境电商迅猛发展,2016 年 5 月公司正式上线跨境业务,目前已形成国际快件、FBA 进仓、国际联运、电商小包四位一体的立体式产品布局,全程跟踪并提供多种增值服务。截至报告期末,已开通大陆至日韩、欧美、东南亚港澳台等 186 条精品线路,新线路陆续开通中。

4、其他业务

其他业务主要是仓储与供应链业务。基于客户需求和战略布局需要,2015 年 10 月,公司开始在业务较大的地区开展仓储供应链服务,为客户提供一体化的解决方案。公司仓储与供应链业务依托于德邦全网布局及大件能力,通过自主研发的 CPS(客户自助系统)、DPC(订单调配系统)、WMS(仓库管理系统)、TMS(运输管理系统)支撑集道、订单、仓储及运输一体化,实现企业供应链系统集成及数据交换,提升配送体验、降低物流成本、节约管理精力。截至报告期末,德邦供应链在全国各地拥有 127 个仓库,总面积 79.86 万平方米,已为多家世界 500 强及国内外知名企业提供仓配一体化服务。报告期内公司其他业务实现收入 9.48 亿元,同比增长 19.42%,占公司总收入比重为 3.02%。

快运主要产品(主打 60KG+公斤段)

- 精准卡航:汽运快时效产品,全线覆盖,全程可视,安全送达;3 大增值服务满足各类客户需求
- 精准空运:实现时效最快的零担产品,干线运航空运货满足紧急线路客户的快时效需求
- 精准汽运:普通时效产品,性价比高,全线覆盖,3 大增值服务满足各类客户需求
- 重包入户:三日限时 60kg 以上大件货物寄送,包接包送,末端提供优质的入户服务
- 整车运输:专为直发客户设计,单票载货 500kg 及以上,一键下单,全程省心
  精准整车:“门到门的整车标准化产品,时效保障,全天发货,车型充足
  大件直达:大件货物高性价比产品,价格实惠,服务优质,全程无忧

快递主要产品(主打 3-60KG 公斤段)

- 大件快递
  上楼无忧:上全 60KG 无责上楼
  包接包送:接送全程包送,大件齐发
  件数不限:一次下单,不限重量/数量
  计费简单:首续重报价,清晰明了
  轻享不限收:提供快递轻享版的入门服务
- 小件快递
  小件快递产品,安全可靠,服务专业,稳定准时
  标准快递
  准时达、高品质产品,利用空运网络,提供精准运送的快递服务
  特惠快递

仓储与供应链及跨境服务主要产品

- 仓储与供应链:依托得天独厚布局及大件能力,通过自主研发仓储、配送等管理系统,实现企业供应链系统集成与数据交换,为客户提供一站式全链路运营等综合服务;
  解决家具、家电、快消品行业,提供定制化解决方案,结合仓储管理、定制化系统、商品及项目管理经验
- 跨境服务:
  国际快件:门到门,时效稳定,安全可靠,已开通大陆至英国、加拿大、欧洲全境、港澳台、日韩、东南亚等 186 条精品线路
  FBA 进仓:为跨境电商提供空运快速(快时效)、空运专线(经济时效)、海运(慢时效)三种运输方式
  国际联运:为客户提供全球范围内的国际公路联运服务,港到港或门到门的多式联运
  电商小包:为跨境电商出口卖家提供邮政小包(全球覆盖)和热门快递的国际专线(邮政价格,快速时效)

主要的增值服务

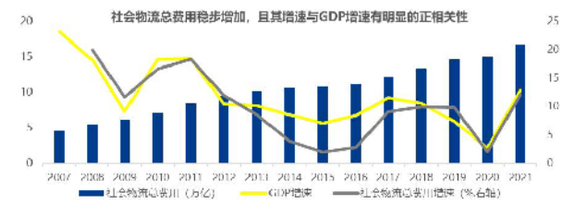
代收货款 / 保价运输 / 安全包装 / 签收回单 / 综合信息 / 送货服务

(二)公司所处行业情况

1、物流行业为基础民生行业,与宏观经济增长速度呈现较强的正相关性

物流是畅通国民经济循环的重要环节,物流行业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业,与宏观经济增长的协同性高。

根据中国物流与采购联合会公布的数据,我国社会物流总费用逐年增长,2016 年已超越美国成为全球最大的物流市场,体现了我国社会经济活动对物流服务的强劲需求。2021 年中国经济增长国际领先,GDP 总量达 110 万亿元,按不变价计同比增长 8.1%,中国物流行业也得到进一步发展,2021 年社会物流总费用 16.7 万亿元,同比增长 12.5%,社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.6%。

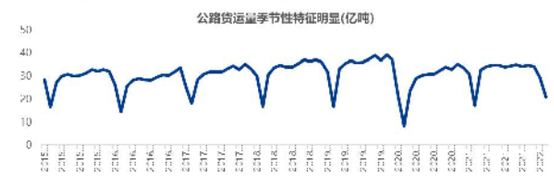


数据来源:国家统计局,中国物流与采购联合会

2、公路货运是物流行业的重要组成部分,季节性明显

根据中国物流与采购联合会,社会物流总费用包含运输用费用、保管费用、管理费用,其中,运输费用是最大组成部分,2021 年达 9 万亿,占社会物流总费用的 50%以上。运输环节又包括航空、铁路、水路、公路等运输方式,公路运输占比达 70%以上,在中国物流体系中发挥着重要的作用。

根据国家统计局公布的公路货运量数据,我国公路运输行业具有明显的季节性特征。从该项数据上看,第四季度通常是社会贸易和运输业的高峰,近年来受“双十一”、“双十二”、“年货节”等各大电商促销活动的叠加影响,公路货运在第四季度呈现出更为明显的季节性特征。



数据来源:国家统计局

3、零担行业分散,市场集中度不断提升

零担运输主要针对工业生产、商贸流通的 B2B 货运需求,在货物公斤段、市场规模等方面介于快递与整车物流之间;快运为零担货运行业向高端行业延伸形成的细分市场,主要指时效快且稳定、覆盖区域广的零担运输服务,具有明显的网络规模化运营特征。近几年受国内宏观经济增速放缓和供给侧改革影响,生产制造业及批发零售业物流需求增长放缓,零担市场增长同步放缓,增速略高于 GDP 增速,远低于快递行业增速水平。

按照网络覆盖程度以及服务范畴,零担企业可以分为全网型货运运营商、区域型货运运营商及专线;按照经营模式,参与者可分为直营制与加盟制企业;按照业务性质,参与者又可以分为第三方物流公司、电商自建物流公司、品牌商自建物流公司等。整体来看,我国零担货运市场进入门槛低、个体私营车主可凭借合同订单开展低端专线运输,但成长壁垒高,零担企业数量多、规模小,大部分公司发展缓慢,行业集中度非常低,大型零担企业屈指可数。

随着我国制造业转型升级不断深化、要素信息透明度不断提高,客户对零担运输的需求也在发生转变,对服务,时效等要求更高,头部零担快运企业具备非常明显的全流程竞争优势:①运输网络覆盖范围广,可为单一客户提供全线路、更便捷的服务;②数字化程度高,发达的信息系统为客户提供全程可视的货物轨迹,运输时效更稳定;③可凭借一定的规模优势降低成本;④资金实力雄厚,运营管理能力强,有更强的抗风险能力。上述竞争优势可助力头部企业抢占存量市场,提升行业集中度。此外,随着资本深度介入整合,也可能加快行业整合速度。运联研究院发布的《2021 中国零担企业 30 强排行榜》数据显示,前 10 强企业的收入合计占 30 强企业总收入的比例从 2017 年的 69.3%提升至 2020 年的 80.4%,头部企业与尾部企业间的差距逐渐拉大,零担行业集中度不断提升,马太效应愈加明显。整体来看,对比美国成熟的零担市场,我国零担行业集中度仍有很大提升空间。

4、大件快递市场成长空间可期

大件快递是通过包接包送和免费上楼取送件的方式将单件重量在 3-60KG 的物品送达收件人的服务,按照标准化的计费模式,且不限单票总重、不限单票件数。大件快递在末端收派及中转环节有较大的操作难度,其特殊性需要快递企业采用适用大件物品的信息网络、分拣设备及配送体系,有很强的进入壁垒。因起步较晚,行业在技术、网络管控、规模量级等方面的发展落后小件快递,且规模效应较弱。大件快递业务可以满足用户的升级需求,有广阔的发展空间:

随着信息技术水平提升、中小企业成本管控能力加强及对服务的要求提高,零担快递化趋势 明显。中小企业成本管控能力及信息化水平的提升使得商品流通环节逐步减少,传统厂商-代理分 销的模式逐渐扁平化,销售层级减少、频次增加,包裹数量增加的同时对运输时效准确性、服务 品质等要求也在不断提升,以快递“门到门”服务形式替代传统快运“点到点”模式成为一种趋 势。

电商向“大件”快递渗透,为大件快递的发展带来空间。从电商发展轨迹来看,电商起步阶 段主要依靠价值低、货物体积小的商品,而随着电商的成熟和快递行业的迅猛发展,家电、家具、建材、卫浴、酒类等价值高、体积大、非标准化外形的商品迎来了发展机遇。例如,2014 年家电线上零售额占比仅为 11%左右,而根据中国电子信息产业发展研究院发布的《2021 年中国家电市场报告》,2021 年国内家电行业线上渠道销售额占比达 52%。相比传统电商小件,大件快递货物重量体积大、货品价值高、无法放入快递柜等特点使得发货方及收货方对收派服务、货物破损率及时效稳定性提出了更严格的要求,仅依靠价格抢夺市场份额无法满足消费者追求更优质物流服务的需求,大件配送物流企业通过提高服务质量及运输品质强自身竞争壁垒。

5、物流行业降本增效效果显著,智慧化、规范化、绿色化发展取得重大进展

我国物流行业降本增效取得了明显的效果。物流降成本具有较强的杠杆效应,通过物流降成本可以降低其他行业成本,畅通整个经济循环,形成支持实体经济发展的强大合力。近年来,通过优化营商环境、提升物流设备智能化水平、降低制度性成本等措施,我国社会物流总费用占 GDP 的比重相应由 2011 年的 17.8%下降至 2021 年的 14.6%,11 年间降低了 3.2 个百分点,降本增效效果显著。

行业向智慧物流方向发展。移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的蓬勃发展,将推动中国物流业从人力密集行业走向技术密集行业。科技水平也是物流企业做大做强的核心资源之一,将信息技术应用于传统物流行业中,实现物流的自动化、可控化、智能化、信息化,为现代物流企业及其客户带来了更大的价值,提高了资源利用率和附加值。

快递行业规范化发展取得重大进展。2021 年,监管频频出手整治快递行业价格战乱象,包括在发货量大且价格竞争激烈的地区,对部分企业下发警示函并要求相关网点停业整顿等。2021 年 4 月 22 日,浙江省政府第 70 次常务会议审议通过了《浙江省快递业促进条例(草案)》,从规划、用地、车辆通行、投递服务、“两进一出”、从业者权益和快递经营等方面作相关保障规定,明确提出不得以低于成本的价格提供快递服务,促进快递行业高质量发展。2021 年 6 月 23 日,交通运输部、国家邮政局等七部门联合印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》,针对不正当市场竞争、区域差异化派费等问题提出了相应措施,要求保障快递员合理劳动报酬、落实快递企业主体责任。相关政策的出台将续引导快递行业健康有序、规范化、高质量的发展,也为快运、大件快递市场从低价竞争转向高质量竞争指明了方向。

[3] 指“快递进厂”、“快递进村”、“快递出海”。

快递行业绿色化发展取得显著成效。随着中国快递业务量的迅猛发展,包装使用绝对量持续增长,生态环保压力日益增大,在“碳中和”、“碳达峰”的“双碳”背景下,缓解资源浪费和污染问题迫在眉睫。邮政管理部门逐步加强法制和标准体系建设,相继出台《国家邮政局关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》《邮政行业安全监督管理办法》《快递包装基本要求》《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》《邮件快件绿色包装规范》等政策规定,2021 年政府工作报告也提出要推动快递包装绿色转型。快递包装绿色化、减量化、可循环等方面取得了显著的成效,快递绿色发展社会共治取得重大进展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	15,671,187,730.83	10,191,262,107.34	53.77	9,077,981,782.54
归属于上市公司股东的净资产	6,197,516,930.96	4,624,184,744.96	34.02	4,055,672,170.27
营业收入	31,359,068,083.26	27,503,446,481.61	14.02	25,922,101,314.82
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	31,352,252,781.29	27,467,819,229.00	14.14	/
归属于上市公司股东的净利润	142,851,715.81	564,379,173.61	-74.69	323,632,050.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-207,872,260.37	210,886,570.66	-198.57	36,778,667.13
经营活动产生的现金流量净额	2,402,318,857.33	1,772,533,158.39	35.53	659,578,133.85
加权平均净资产收益率(%)	2.55	13.05	减少 10.50 个百分点	7.88
基本每股收益(元/股)	0.13	0.59	-77.97	0.34
稀释每股收益(元/股)				

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	7,370,427,778.12	7,518,952,999.68	7,669,200,457.39	8,800,486,848.07
归属于上市公司股东的净利润	10,775,179.79	4,883,222.43	12,225,548.59	114,967,765.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-78,134,049.73	-80,417,513.02	-87,413,489.54	38,092,791.92
经营活动产生的现金流量净额	855,481,997.61	481,659,052.45	627,017,241.28	438,160,565.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

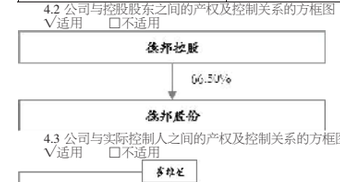
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					32,982		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					47,481		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用		
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		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	-8,185,500	682,890,461	66.50	0	质押	160,000,000	境内非国有法人
韵达控股股份有限公司	66,957,470	66,957,470	6.52	66,957,470	无	0	境内非国有法人
崔维星	0	43,009,184	4.19	0	质押	34,400,000	境内自然人
德邦物流股份有限公司-第一期员工持股计划	-360,400	9,734,792	0.95	0	无	0	其他
缪统长	-603,100	7,652,900	0.75	0	无	0	境内自然人
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划	0	7,133,300	0.69	0	无	0	其他
天津顺若投资中心(有限合伙)	6,517,100	6,517,100	0.63	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-19,676,136	5,960,725	0.58	0	无	0	境外法人
香港上海汇丰银行有限公司	-4,400,800	4,614,177	0.45	0	无	0	境外法人
天津瑞荣股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-949,186	2,669,234	0.26	0	无	0	其他
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						

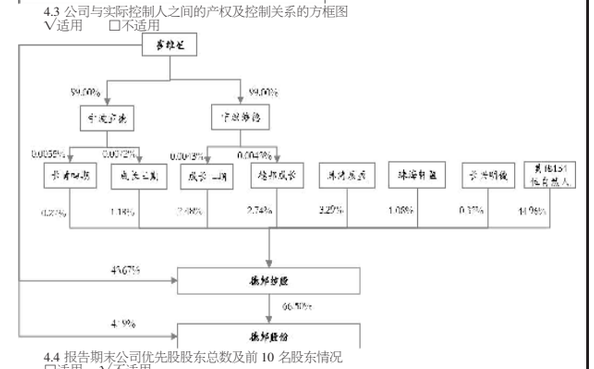
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
德邦物流股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券(乡村振兴)	21 德邦股份 SCP001(乡村振兴)	012103870.IB	2022 年 04 月 22 日	300,000,000	3.10

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.46	54.63	5.83
扣除非经常性损益后净利润	-207,872,260.37	210,886,570.66	-198.57
EBITDA 全部债务比	0.60	1.66	-64.10
利息保障倍数	4.54	13.22	-65.68

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见《德邦物流股份有限公司 2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603056　　证券简称:德邦股份　　公告编号:2022-029

德邦物流股份有限公司 关于召开 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会的公告

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:?会议召开时间:2022 年 5 月 6 日(星期五)上午 09:00-10:00?会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式:上证路演中心网络互动?投资者可于 5 月 5 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@deppon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)已于本公告披露日发布公司《德邦物流股份有限公司 2021 年年度报告》和《德邦物流股份有限公司 2022 年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度及 2022 年一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 5 月 6 日上午 09:00-10:00 举行 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2021 年度及 2022 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 5 月 6 日上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长/总经理:崔维星先生

董事会秘书:缪衍先生

财务总监:汤先保先生

独立董事:俞卫锋先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 5 月 6 日(星期五)上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 5 月 5 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@deppon.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:孙佳迪

邮箱:ir@deppon.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:603056　　证券简称:德邦股份　　公告编号:2022-025

德邦物流股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 142,851,715.81 元,母公司未分配利润为 2,808,705,637.86 元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。按此计算,公司 2021 年度以集中竞价方式回购股份金额为 68,210,824.64 元(不含交易费用),本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率为 47.75%,已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。

经公司第五届董事会第五次会议审议,公司 2021 年度拟不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	德邦股份	603056	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	缪衍	韩爽
办公地址	上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 1 幢	上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 1 幢
电话	021-39288106	021-39288106
电子信箱	ir@deppon.com	ir@deppon.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司成立于 1996 年,经过在物流领域近 25 年的深耕细作,建立了坚实的网络基础、成熟的运作模式、完善的服务流程、高效的管理团队、强大的人才储备及优质的品牌形象,并凭借深刻的市场洞悉、围绕客户需求持续创新,深挖不同应用场景下客户的个性化需求,为各行业的客户提供多元、灵活、高效、可靠的物流选择,提升客户物流体验及商业价值,最终实现德邦“物畅其流,人尽其才”的企业使命。

1、快运业务

快运业务为公司的传统主业。公司 2001 年进入公路汽运领域,面对“小、散、乱”的快运市场,率先在行业内推出零担精准产品——“卡车航班”,凭借“空运速度,汽运价格”的显著优势,迅速占领零担物流中高端市场。2008 年,公司开始推行物流标准化理念,店面、管理、流程、数据全部标准化操作,物流网点在全国快速复制,奠定了公司在国内公路零担领域的强者地位。经过 20 多年的积累和沉淀,公司快运业务拥有行业领先的网络布局、市场渠道、服务体验、管理模式和运营模式,可满足不同行业不同客户的多元化服务需求。

目前,针对不同时效要求及运输距离,公司已打造了精准卡航(快时效全覆盖)、精准汽运(普通时效高性价比)、精准空运(快时效长距离)三类标准化产品;针对单票重量或体积较大的快运货物,公司为客户提供整车业务服务。此外,公司为客户提供多种增值服务,如上门接送货、代收货款、安全包装及综合信息服务等,以满足不同客户的个性化需求。2019 年末,公司推出全新升级的快运产品——“重包入户”,该产品主打票重 60-200kg 大件货物寄递,包接包送,为 2C 类客户末端提供优质的入户服务,同时为 2B 类批量发货客户提供门到门服务。相比传统零担复杂的报价方案,重包入户采用清晰明了的首续重报价模式,并提供大件上楼、拆包装、打木架等多种增值服务,在客户中取得了良好的反响。2021 年,公司快运业务收入 106.78 亿元,营收居于行业前列。

随着大件快递业务逐步成熟,公司将调整快运业务的发展策略,根据市场竞争情况及客户需求变化改进快运业务运作模式,并加大进行资源投入,提高快运业务末端的运营能力,保持公司在公路快运领域的领先地位。

2、快递业务

公司于 2013 年 11 月战略布局快递业务,综合考虑自身经营优势、行业竞争格局、市场战略机会及品牌相对优势等因素,以大件快递为切入点,率先推出 3·60 特惠件产品1,致力于为客户提供高性价比的快递服务。2018 年 7 月 2 日,公司在水立方召开战略发布会,宣布品牌名称更名为“德邦快递”,对原快递产品进行升级,以极具竞争力的产品组合和优质服务重新定义大件快递,进行差异化竞争并铸造大件快递业务核心竞争力。

大件快递具有货物价值高、破损率高、操作难、服务链条长等特点,对末端服务、运输品质有更高的要求,传统小件快递配称体系无法满足大件快递的需求,大件快递企业需采用适用于大件货物的运输网络、分拣设备及配送体系。德邦深耕零担多年,积累了丰富的大件配送经验,在大件快递业务上具有先天基因优势及一定的协同效应。公司针对大件快递存在收、转、运、派各环节的业务痛点逐个突破,不断完善大件快递配称体系,运输品质及服务质量稳步提升,快递网络不断延伸,业务量快速增长。截至报告期末,德邦快递基本实现全国地级以上城市的全覆盖,乡镇覆盖率 94.5%。2021 年全年,公司快递业务实现收入 197.33 亿元,同比增长 18.43%,占公司总收入比重达 62.93%。

现阶段公司仍需持续加强快递业务的基础设施建设,在夯实前端网络、提升货物运输时效及品质、加强中转分拣自动化等方面持续发力,进一步巩固大件快递产品的核心竞争力。未来,随着大件快递业务规模不断扩大、场景化服务流程逐步完善、各环节应用技术逐渐成熟,收转运派各环节效率稳步提高,可使公司在保证服务品质的前提下持续提升盈利水平。

3、跨境业务[2]

[2] 公司跨境业务不单独披露收入,按照开单类型并入快递业务或快运业务收入。

随着国家一带一路战略推进及跨境电商迅猛发展,2016 年 5 月公司正式上线跨境业务,目前已形成国际快件、FBA 进仓、国际联运、电商小包四位一体的立体式产品布局,全程跟踪并提供多种增值服务。截至报告期末,已开通大陆至日韩、欧美、东南亚港澳台等 186 条精品线路,新线路