



# 2020

## 半年度报告

德邦物流股份有限公司

公司代码：603056

公司简称：德邦股份



**德邦物流股份有限公司**  
**2020 年半年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）袁礼清声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本半年度报告“经营情况的讨论与分析”有关章节中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 6   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 8   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 12  |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 27  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 40  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 56  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 62  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 64  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 67  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 69  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 270 |



01

释义

INTERPRETATION

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义             |   |                                 |
|--------------------|---|---------------------------------|
| 报告期                | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 上年同期               | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 本公司、公司、母公司、德邦、德邦股份 | 指 | 德邦物流股份有限公司                      |
| 控股股东、德邦控股          | 指 | 宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司            |
| 德鑫保理               | 指 | 德鑫商业保理（深圳）有限公司                  |
| 德易保理               | 指 | 德易商业保理（深圳）有限公司                  |
| 德邦科技               | 指 | 上海德启信息科技有限公司                    |
| 华为                 | 指 | 华为技术有限公司                        |
| 科大讯飞               | 指 | 科大讯飞股份有限公司                      |
| 思爱普                | 指 | 思爱普（中国）有限公司                     |
| 福杉投资               | 指 | 宁波梅山保税港区福杉投资有限公司                |
| 中国证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 上交所                | 指 | 上海证券交易所                         |
| 一线                 | 指 | 经营和运作业务部门的统称                    |
| 职能                 | 指 | 总部及区域管理和支持部门的统称                 |
| 大件快递               | 指 | 提供单件 3KG 至 60KG 大件的快递服务         |
| 零担                 | 指 | 一张货物运单托运的货物重量或容积不够装一车的货物        |
| 货量                 | 指 | 公司承运的每票货物计费重量的总和                |
| 元、万元               | 指 | 人民币元、人民币万元                      |



## 02 公司简介和主要财务指标

COMPANY PROFILE AND MAIN FINANCIAL INDEX

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 公司的中文名称   | 德邦物流股份有限公司                 |
| 公司的中文简称   | 德邦股份、德邦快递                  |
| 公司的外文名称   | DEPPON LOGISTICS Co., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | DEPPON                     |
| 公司的法定代表人  | 崔维星                        |

### 二、 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                 |
| 联系地址 | 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       |
| 传真   | 021-39280367       | 021-39280367       |
| 电子信箱 | ir@deppon.com      | ir@deppon.com      |

### 三、 基本情况变更简介

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 公司注册地址       | 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号1幢 |
| 公司注册地址的邮政编码  | 201702             |
| 公司办公地址       | 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号1幢 |
| 公司办公地址的邮政编码  | 201702             |
| 公司网址         | www.deppon.com     |
| 电子信箱         | ir@deppon.com      |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内公司基本情况未变更      |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称            | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、<br>《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网<br>址 | www.sse.com.cn                    |
| 公司半年度报告备置地点              | 董事会办公室                            |
| 报告期内变更情况查询索引             | 报告期内公司信息披露及置备地点未变更                |



## 五、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 | /       |

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1-6月)    | 上年同期              |                   | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |                   | 调整后               | 调整前               |                     |
| 营业收入                       | 11,618,203,168.72 | 11,892,155,826.64 | 11,892,069,757.98 | -2.30               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 154,668,517.85    | 105,488,852.54    | 105,497,006.41    | 46.62               |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 59,468,488.46     | 1,030,032.21      | 1,030,032.21      | 5,673.46            |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 776,557,240.98    | 225,423,456.37    | 223,207,325.41    | 244.49              |
|                            | 本报告期末             | 上年度末              |                   | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
|                            |                   | 调整后               | 调整前               |                     |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 4,175,856,864.31  | 4,055,672,170.27  | 4,055,672,170.27  | 2.96                |
| 总资产                        | 9,455,961,954.29  | 9,077,981,782.54  | 9,077,981,782.54  | 4.16                |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 |      | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-----------------------|----------------|------|------|--------------------|
|                       |                | 调整后  | 调整前  |                    |
| 基本每股收益(元/股)           | 0.16           | 0.11 | 0.11 | 45.45              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.06           | 0.00 | 0.00 | 不适用                |
| 加权平均净资产收益率(%)         | 3.75           | 2.59 | 2.59 | 增加1.16个百分点         |

|                          |      |      |      |            |
|--------------------------|------|------|------|------------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 1.44 | 0.03 | 0.03 | 增加1.41个百分点 |
|--------------------------|------|------|------|------------|

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 金额             |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益   | 3,645,160.46   |
| 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  | 176,720,436.36 |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 17,895,497.99  |
| 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 | -80,000,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 7,636,992.94   |
| 少数股东权益影响额   | 11,612.61      |
| 所得税影响额  | -30,709,670.97 |
| 合计  | 95,200,029.39  |

#### 十、其他

适用 不适用

愿

真香娇  
藏野藏  
谷樟屋  
幽锋金  
韵藏金  
藏藏金  
山藏紫  
锐藏林

书剑古茶是服务中高端消费  
市场需求的  
中国茶品牌

江湖味道

剑茶



# 03 公司业务概要

COMPANY BUSINESS SUMMARY

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司所从事的主要业务与经营模式

德邦致力于成为以客户为中心，覆盖快递、快运、仓储与供应链、跨境等多元业务的综合性物流供应商。公司凭借坚实的网络基础、强大的人才储备、深刻的市场洞悉，为跨行业的客户提供了多元、灵活、高效的物流选择，提升企业物流体验及商业价值。德邦快递始终围绕客户需求持续创新，坚持直营门店与事业合伙人相结合的网络拓展模式，搭建优选线路，降低运力成本，为客户提供快速高效、便捷及时、安全可靠的服务，实现“物畅其流，人尽其才”的使命。

#### 1、根据客户需求，公司提供综合的物流服务

#### 快运主要产品(主打60KG+公斤段)

|   |   |
|---|---|
| <br><b>精准卡航</b><br>汽运快时效产品，全网覆盖、全程可视、安全送达，8大增值服务满足各类客户需求                               | <br><b>精准空运</b><br>我司时效最快的零担产品，干线通过航空运输满足长距离线路客户的快时效需求                       |
| <br><b>精准汽运</b><br>普通时效产品，性价比更高，全网覆盖，8大增值服务满足各类客户需求                                    | <br><b>重包入户</b><br>单件60-500kg的大件快递服务，首续重报价，多种增值服务，最重件60kg免费上楼（电梯上楼上至130KG免费） |
| <br><b>整车运输</b><br>精准整车：门到门的整车标准化产品，时效保障，全天发货，车源充足<br>大票直达：大票货物高性价比产品，价格实惠，服务保障，全程无忧 |   |

---

#### 快递主要产品(主打3KG-60KG公斤段)

|   |  |
|---|--|
| <h5 style="color: #0070c0;">■ 大件快递</h5> <br><b>大件快递3-60</b><br>上楼无忧：上至60KG免费上楼<br>包接包送：接送全程包揽，大小齐发<br>件数不限：一次下单，不限重量数量<br>计费简单：首续重报价，清晰明了<br>旺季不限收：提供持续稳定的大件服务 | <h5 style="color: #0070c0;">■ 小件快递</h5> <br><b>特准快件</b><br>高时效、高品质产品。利用空运网络，提供精准迅捷的快递服务<br><br><b>标准快件</b><br>小件标快产品，让你享受安全、专业、稳定准时的快递体验 |
|---|--|

---

#### 仓储与供应链及跨境服务主要产品

|  |   |
|--|---|
| <br><b>仓储与供应链</b> | 依托德邦全网布局及大件能力，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，为客户提供一站式仓储配送等综合服务<br>聚焦家具、家电、快消等行业，提供定制化解决方案、精细化仓储管理、定制化系统、客服及项目管理等服务   |
| <br><b>跨境服务</b>   | <b>国际快件</b> ：门到门，时效稳定，安全可靠，已开通大陆至日韩、欧美、东南亚等线路，其他线路陆续开通中<br><b>FBA进仓</b> ：为跨境电商提供空运快递（快时效）、空运专线（经济时效）、海运（慢时效）三种运输方式<br><b>国际联运</b> ：为客户提供全球范围内的国际空派和海派，港到港或门到门的多式联运<br><b>电商小包</b> ：为跨境电商出口卖家提供邮政小包（全球覆盖）和热门线路的国际专线（邮政价格，快递时效） |

---

#### 主要的增值服务

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| <br>代收货款 | <br>保价运输 | <br>安全包装 | <br>签收回单 | <br>综合信息 | <br>送货服务 |
|---|---|---|---|---|---|

**快运业务方面：**针对不同时效要求及运输距离，公司为客户提供精准卡航（快时效全覆盖）、精准汽运（普通时效）、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，公司为零担及整车业务客户提供公路快运业务的多种增值服务，比如上门接送货、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”，为 60KG 至 500KG 公斤段的大件包裹寄递客户提供服务。相比传统零担复杂的报价方案，该产品采用清晰明了的首续重报价模式，包接包送，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。

**快递业务方面：**公司于 2013 年 11 月战略布局快递业务，结合自身零担产品优势，以大件快递为切入点，率先推出 3·60 特惠件产品<sup>1</sup>，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，宣布公司品牌名称更名为德邦快递，全面发力大件快递业务。

通过精心的布局、持续的投入及不断改善的服务品质，公司快递网络不断延伸，快递业务保持快速增长，是公司收入持续增长的主要动力。截至 2020 年上半年，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 94.1%，快递业务收入占公司总收入比重达 59.04%。

**其他业务方面：**基于客户需求和战略布局需要，2015 年 10 月，公司开始在业务量较大的地区为客户提供仓储供应链服务并提供一体化的解决方案。截至 2020 年上半年，公司仓储总面积达到 88.2 万平米，同比增长 57.0%。

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，截至报告期末，已开通大陆至日韩、欧美、东南亚等 112 条精品线路，提供全程跟踪的门到门服务，其他线路陆续开通中。

## 2、公司坚持直营为主的经营模式，保证服务品质

公司坚持以直营为主的经营模式。该模式下，公司对业务各个环节拥有绝对控制力，总部能对各分支机构实施统一经营、统一管理，保障服务质量。为更加有效地覆盖业务区域，延伸运输网络，降低新设网点成本，公司于 2015 年 8 月正式启动了事业合伙人计划：针对网络覆盖相对薄弱的地区，公司邀请具备物流配送能力的个人或商户作为快运或快递事业的事业合伙人，通过与公司直营网点良性互补与共同合作，实现合伙人与公司的共同成长。截至报告期末，公司事业合伙人一级网点共 2,629 个，其收入占公司全年营收比例为 3.16%。为确保服务品质与竞争力，公

---

<sup>1</sup>指公司提供单件 3KG-60KG 的大件快递服务，采用首续重报价，包接包送，大小件齐发，件数不限、总重不限，全程提供高质量服务的同时，上至 60KG 免费上楼。

司仍然按照直营管理模式对网点合伙人进行管理。

## （二）行业发展特点、周期性特征以及公司所处行业地位

### 1、行业发展特点及周期性特征

#### （1）政策导向

**促进快递业与制造业深度融合发展。**2020年4月2日，国家邮政局、工业和信息化部共同发布《关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见》，从协同产业布局、提升服务能力、丰富服务产品、打造智慧物流、发展绿色物流等8个方面，推动快递业提升服务能力，健全产品体系，构建与制造业高质量发展相适应的快递物流服务体系，形成快递业与制造业深度融合的发展格局，做优做大供应链服务。

**进一步降低物流成本。**2020年6月2日，国务院办公厅转发国家发展改革委、交通运输部《关于进一步降低物流成本的实施意见》的通知，为进一步降低物流成本、提升物流效率，加快恢复生产生活秩序，通过深化关键环节改革，降低物流制度成本；加强土地和资金保障，降低物流要素成本；深入落实减税降费措施，降低物流税费成本；加强信息开放共享，降低物流信息成本；推动物流设施高效衔接，降低物流联运成本；推动物流业提质增效，降低物流综合成本。

#### （2）大件快递市场未来可期

**受疫情影响，2020年上半年社会物流总费用小幅下降。**2020年年初，受新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情影响，企业复工复产进度缓慢，导致上半年物流需求降低。据国家统计局以及中国物流与采购联合会数据显示，2020年上半年，社会物流总费用为6.5万亿元，同比降低4.0%。

**疫情加速电商化进程。**2020年年初开始，为响应新冠肺炎疫情防控工作，各地实施“暂停营业”、“居家隔离”等措施，此类措施改变了居民的消费方式，使线上消费逆势增长。根据国家统计局数据，2020年1-6月，社会消费品零售总额同比下降11.4%，但实物商品网上零售额却同比增长14.3%，达4.3万亿元。

**电商将向“大件”快递渗透，大件快递市场未来可期。**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，而随着电商的逐步成熟和快递行业的迅猛发展，高价值、体积大、非标准化外形的商品迎来了发展机遇。直播电商以其互动性，提升客户的购物体验，解决大家电线上购物的痛点，通过直播成交的大家电快速增长。据淘宝直播官方数据显示，大家电在2020年“天猫618”成交增速排名中，位列第一，渗透率位列第二。受零担快递化、大件电商化和业务综合化等因素驱动，今后大件快递市场有望实现更快发展。

#### （3）行业周期性特征

物流行业呈现出明显的季节性特征。“双十一”、“双十二”、“年货节”等促销活动叠加第四季度社会贸易和运输业务高峰，形成物流需求的旺季，而春节假期期间，企业生产经营活动降低，因而第一季度对物流的需求较低。

## 2、公司所处地位

### (1) 聚焦大件快递，业务稳健增长

公司的大件快递业务是指针对单件重量 3KG-60KG 的货物提供的免费上楼取件和派送的服务。大件快递商品具有价值高、破损率高、操作难、服务链条长等特点，由于其以上特殊性，与小件快递相比，大件快递对收、转、运、派各环节操作要求更高，快递企业需采用适用于大件货物的信息网络、分拣设备及配送体系。同时，大件快递客户更加注重企业的服务品质、专业性和品牌，并愿意为此支付更高的价格。

大件快递在实际全链条的操作中与小件快递有较大差异，传统小件快递配称体系无法满足大件快递的需求。公司从零担起家，2013 年首次涉足快递领域并聚焦大件快递市场，不断完善配称体系建设，因此公司在大件快递市场具有一定的协同效应和先发优势。2020 年上半年，公司快递业务收入为 68.59 亿元，同比增长 2.73%。

### (2) 占据中高端快运市场的龙头企业

在“小、散、乱”的快运市场，公司凭借精准快运产品抢占中高端市场，依托全国性的直营网络向客户提供标准化的产品和高品质的服务。2004 年，公司推出行业内第一个精准产品——“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，奠定了公司在国内公路零担领域的强者地位；2010 年，公司成为中国公路零担领域的龙头企业。截至 2019 年末，公司已打造了多个标准化的“精准”快运产品，主要包括“精准卡航”、“精准汽运”、“精准空运”等。同时，公司建立了以直营为主的全国性网络，依据“长尾理论”将客户群体定位于中小企业，专注并满足客户需求。2020 年上半年，公司快运业务收入 44.46 亿元，居于行业前列。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

主要资产重大变化情况

详见第四节经营情况讨论与分析之二、(三) 资产、负债情况分析。

其中：境外资产 13,101.19（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 1.39%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用



#### 公司发展历程：

公司自成立以来，首创“卡车航班”，以“空运速度，汽运价格”的优势快速占领快运中高端市场，从此踏上了高速发展的快车道。公司坚持“直营+标准化”的经营模式，在保证服务品质的同时，实现网点在全国范围内快速复制，引领物流行业由散乱格局走向标准化管理模式。公司多年来一直坚持人才内部培养的原则并配备完善的人才培养体系，作为行业内第一家面向本科招聘的企业，公司以长远发展的眼光布局关键人才梯队，保持高素质人才保有量行业领先。2013年，公司向大件快递转型，陆续发布“3·60特惠件”、“3·60特重件”等大件快递产品，获得社会的广泛认可。





### 公司科技历程：

公司注重科技投入，倡导提升运营效率，降本增效。2000年，公司上线了TIS物流系统，在行业内率先实现了网上货物实时查询。此后公司持续加大在科技领域的投入，陆续上线了ERP系统、电子地图系统、智慧收派系统等信息技术产品，有效提高了公司的经营管理效率。2017年，公司一方面构建“智慧末端”、“智慧车队”和“智慧场站”大数据模型，以科技推动传统运营模式向智慧物流转型，另一方面将人工智能、云计算等技术应用于快递场景，助力快递业务效率提升。2018年，为进一步提升科技部门在公司的地位，公司将IT部门独立，成立“德邦科技”本部，由总裁直接管辖。自此，德邦科技将业务重心由软件开发转变为软硬件开发结合，针对收、转、运、派各业务环节痛点，研发更加贴近实际业务场景的科技产品，旨在解决关键问题，实现降本增效、提高服务品质及提升客户体验。

经过二十多年的发展，公司已成长为一家人以大件快递为主力，联动快递、物流、跨境、仓储与供应链的综合性物流供应商，并在直营、品质、人才、科技等方面具有竞争优势。

#### （一）覆盖全国的网络资源，直营模式确保网络稳定

作为一家全国性的综合性物流企业，畅通全国、高效、均衡、稳定的网络是公司获取客户、持续经营、维持竞争力的核心资源。公司公路快运业务和快递业务的运输网络由三部分组成：遍

布全国各地的营业网点<sup>2</sup>、处于关键区域节点的分拨中心和精心规划设计的运输线路。密集的营业网点与精心培训的快递员保障末端派送服务品质，绝对控制的转运中心与运输线路既可以有效控制货物破损情况，又能保障运输时效。此外，公司积极开拓新业务，不断扩大的仓储网络及跨境网络为公司业务发展注入新活力。

|  |   |
|--|---|
| <br><b>营业网点</b>   | <p>截至报告期末，公司共有网点30,081个（其中，直营网点7,207个，合伙人网点2,629个，服务点20,245个），已基本实现全国县级及以上城市的全覆盖，乡镇覆盖率94.10%。</p>   |
| <br><b>快递员</b>    | <p>截至报告期末，公司共有各种用工模式快递员6.36万人。公司高度重视快递员的成长，通过精心培训、福利关怀、团队文化建设等提升快递员认同感及工作积极性，保障末端服务质量稳定性的同时，收派效率也得以不断提升。</p>                              |
| <br><b>分拨中心</b>   | <p>截至报告期末，公司共有分拨中心143个，包括3个枢纽中心，67个转运中心，39个集配站，34个运作部，总面积211万平方米。公司逐步推广自主研发的大小件融合自动化分拣设备，报告期内自动化分拣产能同比提升79.1%。2020年计划对15个转运中心进行自动化升级。</p> |
| <br><b>运输网络</b>  | <p>截至报告期末，公司开通了2,087条干线线路，自有车辆12,572辆，自有运力占比41.4%。随着货量稳步增长及动态路由技术的成熟应用，公司计划逐步提升自有运力占比。通过运力整合及线路调整，车辆装载率不断提升、全链路时长稳步下降。</p>                |
| <br><b>仓储网络</b> | <p>截至报告期末，公司共有116个仓库，遍布全国各省，总面积达88.3万平方米。仓储与供应链业务依托德邦全网布局及搭建能力，通过自主研发订单、仓储、配送等管理系统，实现企业供应链集成与数据交换，为客户提供一站式仓储配送等综合服务，提升客户价值。</p>           |
| <br><b>跨境网络</b> | <p>截至报告期末，公司已开通112条跨境线路，包括大陆至美国、加拿大、欧洲全境、台湾、日本、韩国、香港、东南亚等多条精品线路，其他线路陆续开通中。</p>  |

公司坚持直营为主的经营模式，统一布局、统一管理，能有效确保公司健康、稳定、可持续地发展。公司从整体层面按照一定的标准对网点、转运场、运输线路进行统一布局，保证网络搭建所需的资源支持，确保人、货、车有条不紊地高效运转；总部对各区域进行统一管理，在业务范围内统一组织揽收、运输、中转、投递，对业务开展的各个环节具有绝对的控制力，有利于公

<sup>2</sup> 公司对本报告期营业网点的统计口径进行了调整，直营网点包括营业部与快递分部，公司将延续此统计口径。2019年半年报披露营业网点数据中未包含快递分部数量，如还原成相同口径，则截至2019年H1网点数量为28,727个，其中直营网点7,109个，合伙人网点2,521个，服务点19,097个。

司战略自上而下始终保持一致，保障公司战略和经营目标的有效达成。公司采用直营模式直面市场，能够迅速获取有效的市场信息和顾客反馈信息，实现信息共享；能够统一调动人力、财力、物力，推进整体性事业发展，实现业务共进；能够统一车体形象、店面形象、员工形象和操作风格，更好地展示公司品牌形象，有效彰显公司优势和实力，实现多方共赢。

同时，公司 2018 年开始推行网络“雾化”模式，根据客户需求以更加灵活的方式加密网点，既能快速满足前端网点密度提升的需求，使一线人员更贴近客户，更加灵活、快速地响应客户需求，提升前端客户满意度，又能有效缩短资源投入回报周期，降低前端运营成本。

## （二）大件基因优势，保障服务品质及客户体验

2018 年公司将品牌名称变更为“德邦快递”，坚持“以客户为中心”的服务理念，全面聚焦大件快递市场，致力于解决高公斤段门到门的行业痛点。因大件快递较小件快递更容易破损，行业内普遍存在着“不想送、不能送、不好送”的“大件歧视”现象。结合自身大件基因优势和战略定位，公司通过持续不断地基础设施建设和科学技术应用，逐步完善大件运营配称体系，货物破损率不断下降，运送品质行业领先。同时，公司不断完善客户服务体系，提升下单、收件、运输、派件及异常处理的全流程客户体验，加强货物破损的售后服务管理，让贴心的服务体现到每个环节。

### 1、菜鸟指数中服务项排名行业领先

通过智慧末端、智慧场站技术应用，公司不断加强收转运派各环节的基础管理，大件快递货物破损率稳定下降，10KG 以上货物破损率处于行业较低水平。根据菜鸟网络科技有限公司公布的菜鸟指数完成情况，2020 上半年，在行业 11 家主要快递公司中，德邦快递服务指标（包括签收好评率、代收好评率、物流好评率、物流投诉率等）综合排名行业第一。

### 2、科技驱动服务，提供更好的售后服务体验

除 95353 服务热线提供每天不少于 15 小时的人工在线服务之外，公司通过语音识别、语义理解、意图识别、语音合成等智能语音应答技术应用实现了语音机器人与客户直接交互。截至报告期末，公司智能语音分流业务量达 24.9%，降低客户平均等待时长 7.6 秒，显著提升了客户体验。此外，公司运用多项科技实现了 7\*24 小时的不间断自主在线服务，包括：优化在线客服智能互动服务机器人，通过动态载入、意图理解、深度推理、多轮对话等技术，实现客户问题实时解答、历史订单实时推送，客户服务前置化；完善多渠道自主服务功能，微信、APP 等理赔自主申请渠道使用率提升了 12.1%，通过理赔申请便捷化、全流程可视化、客户服务定制化持续提升售后体验。

## （三）良好的人才培养体系

### 1、良好的企业文化，打造人企双赢

公司始终坚持“物畅其流，人尽其才”的使命追求，秉持“以客户为中心，以进取者为本，以团队创高效，坚持自我反思”的核心价值观，不断完善人力资源管理体系，在组织建设、人才培养、企业文化等方面持续优化，为企业发展提供强有力的支撑。

公司通过完善的人才管理模式、丰富的员工培养晋升机制和弹性薪酬体系，给予员工足够的成长空间与发展前景，增强团队的凝聚力，实现人企双赢；同时，强化绩效文化和创新文化，建立良性互动的团队氛围，增强企业文化软实力和驱动发展力，并将其贯穿于企业的发展历程中。

## 2、良好的人才培养体系和卓越的管理团队

德邦快递的人才培养体系在行业内独树一帜。公司认为校招生是未来中高层干部的重要来源，亦是公司培养自有人才的基石。坚持去合适的学校招聘合适的人，将校招生培养成为德邦中高层干部的中坚力量。从 2005 年校园招聘试点，经过十多年的发展，累计招聘了 13,071 名本科生、1,725 名硕士及博士研究生。截至 2020 年 6 月 30 日，公司大学本科学历及以上的员工比例约为 12.0%，大专学历及以上的员工比例达到 31.2%，人员整体素质较高，有利于提升公司对外服务的质量。为了实现一线与职能更深度融合，培养能研究、懂业务的人才，2019 年公司制定了为未来培养具有一线相关经验的中高层干部的海豚计划，该计划针对校招生进行为期三至五年的高潜人才定向培养。从 2019 年至今 202 名海豚生从一线相关岗位做起，在一线基础岗位历练、轮岗，并进行阶段性总结曝光，从而快速成长。

在晋升方面，公司制定了管理和专业双晋升通道。对于管理人员，公司通过引导其“之”字形发展，在一线和职能之间进行轮岗，培养其成为职能、经营、运作的复合型干部；坚持责任结果导向，选拔优秀干部，从业绩、潜力两个维度进行干部推荐，基于责任结果和领导力进行业绩及潜力评估；选拔测评层级越高考察越精密，通过不同测评工具的组合，保证选拔的准确性，最终形成报告，并将其作为个人能力进一步提升的改善方向；坚持通过核心岗位继任计划解决长期干部梯队建设问题。对于专业人员，通过多层级认证考试，不仅考察其专业知识水平，还注重其对公司业务的掌握和理解。公司设立了德邦大学，所有员工均需定期参加内部培训。公司内部各个层级的管理和专业人员基本来源于内部提升，丰富的人力资源储备，保障了公司各项业务规模扩张对各层级管理及专业人员的需求。德邦大学现有兼职讲师 4,607 人，2020 年上半年培训授课时长约 2.5 万小时，共计约 8.2 万人次参加各项培训。

公司拥有一支经验丰富、锐意进取、年富力强的管理团队。中高层管理团队平均年龄 37 岁，在公司的平均工作时间已超过 13 年。经过多年的磨合，公司的中高层管理团队具备丰富的行业管理知识、技能和营运经验，能制定有利的经营战略，合理评估并管控风险，严格执行各项管理和生产制度，从而提升公司整体盈利能力，创造更高的股东价值。

## 3、全面且具有竞争性的薪酬福利体系，充分调动员工积极性

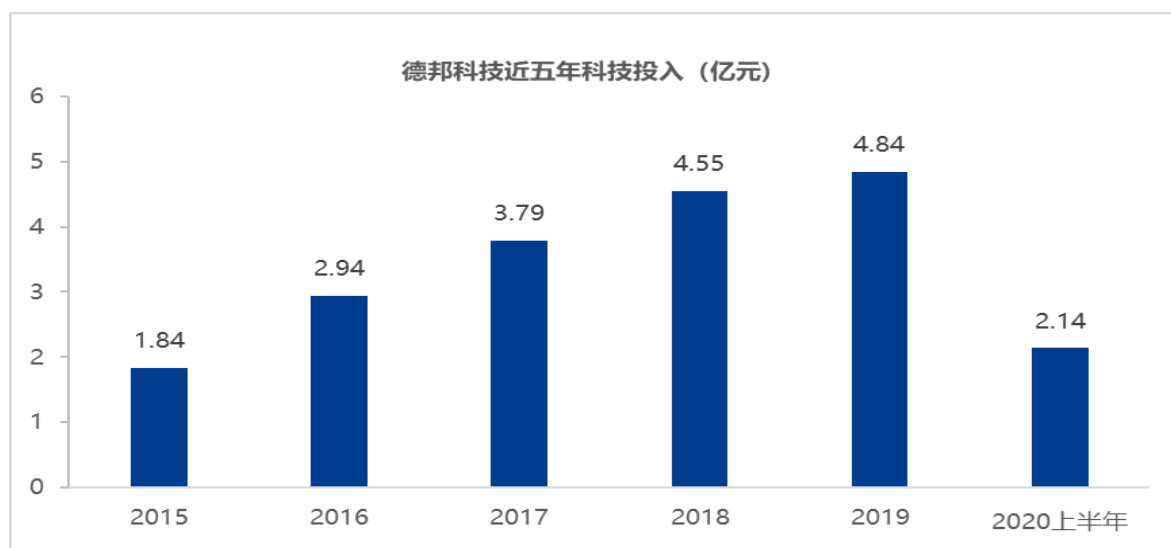
为了吸引和留住优秀人才，公司建立全面薪酬体系，通过长期激励、获取分享等方式，为员工提供富有竞争力的薪酬待遇，充分调动员工的积极性。

此外，公司为员工提供各种相匹配的福利方案，目前主要包括亲情 1+1、中秋寄情、集体婚礼、家庭全程无忧等。2020 年上半年，公司约 8 万人享受到亲情 1+1 福利。为了鼓励快递员提高业务水平和服务质量，公司设置了年度“快递员金星勋章奖”、半年度的“快递员银星勋章奖”和季度的“快递员铜星勋章奖”，分别奖励 10 万元、3 万元和 1 万元。截至 2020 年 6 月，累计有 204 人获得“快递员金星勋章奖”、101 人获得“快递员银星勋章奖”和 403 人获得“快递员铜星勋章奖”。

#### （四）持续的科技投入，智慧赋能，降本增效

德邦快递致力于打造前瞻性的信息平台以促进管理和业务的持续优化，并使之成为公司核心竞争力之一。公司坚持不断完善基础应用系统，提升企业竞争力和业务系统的敏捷性；不断完善决策分析系统，提升决策和预测的准确性；不断完善营运支撑系统，提升对电子商务、品质监控和营销等业务的支持力度；不断完善管理支撑系统，提升公司整体管理效率；不断完善办公协同系统，提升公司整体办公效率。

德邦科技加强同外部优秀企业的战略合作，先后与 81 家公司开展了 109 个项目，合作对象包括华为、科大讯飞、思爱普等知名科技企业。因疫情原因，公司较多项目延迟到下半年投入，2020 上半年科技投入同比小幅下滑。公司近几年在 IT 上的总体投入如下图所示：



经过数年的积累与投入，德邦科技从业务出发，累计研发出 100 多项科技成果，配合业务部门降本增效。德邦科技针对业务流程各环节痛点，研发或更新换代一系列能够切实帮助一线“打粮食”的科技产品。在收件环节，针对挖掘客户难、客户开单体验差等问题，德邦科技推出“销管家”帮助一线快速发现客户，提供优质销售线索；此外，持续更新换代的电子面单和一体机，

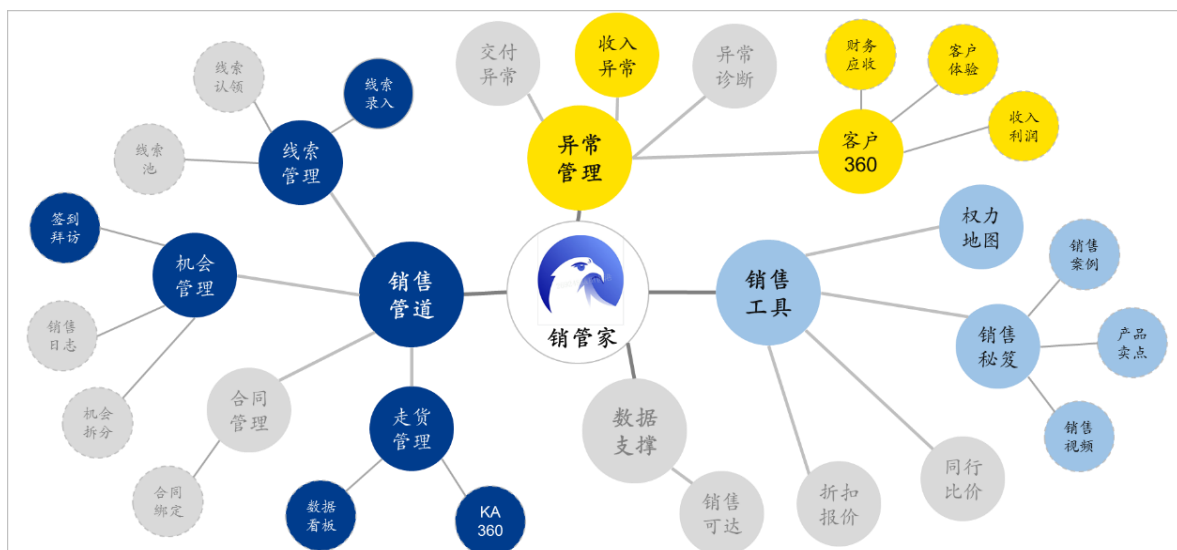
助力快速、准确开单，大大提升客户体验。在中转环节，分拣效率低、破损率高、货量预测和运力预测不准确等一直是行业难点，德邦科技对此进行深入研究，并分别推出大小件融合分拣系统以提高中转分拣效率，推出防暴力分拣系统以降低快递破损率，推出智慧场站系统进行货量的科学预测和运力的智能规划，完美贴合公司大件快递的核心业务，大大提高管理效率。在运输环节，快递最后一公里路线规划、精准定位，运输安全以及对未来运输方式的探索是快递行业不变的主题，公司的智能 GIS 系统极大地提高了快递员接送货效率，自动驾驶则代表着德邦快递对未来主流运输方式的探索已取得初步成果，其最大亮点是运输成本低、事故率低。在派件环节，客户体验和快递员派送效率是行业聚焦的重点，公司智能语音设备的使用方便了客户咨询和快递收派，智慧收派系统则服务于公司末端收派管理，致力于提高客户体验。这些科技成果的使用，优化了公司的管理逻辑，提升了公司的管理效率，降低了公司的费用率，是德邦快递不断发展的重要支撑。



## 1、收件

### (1) 销管家

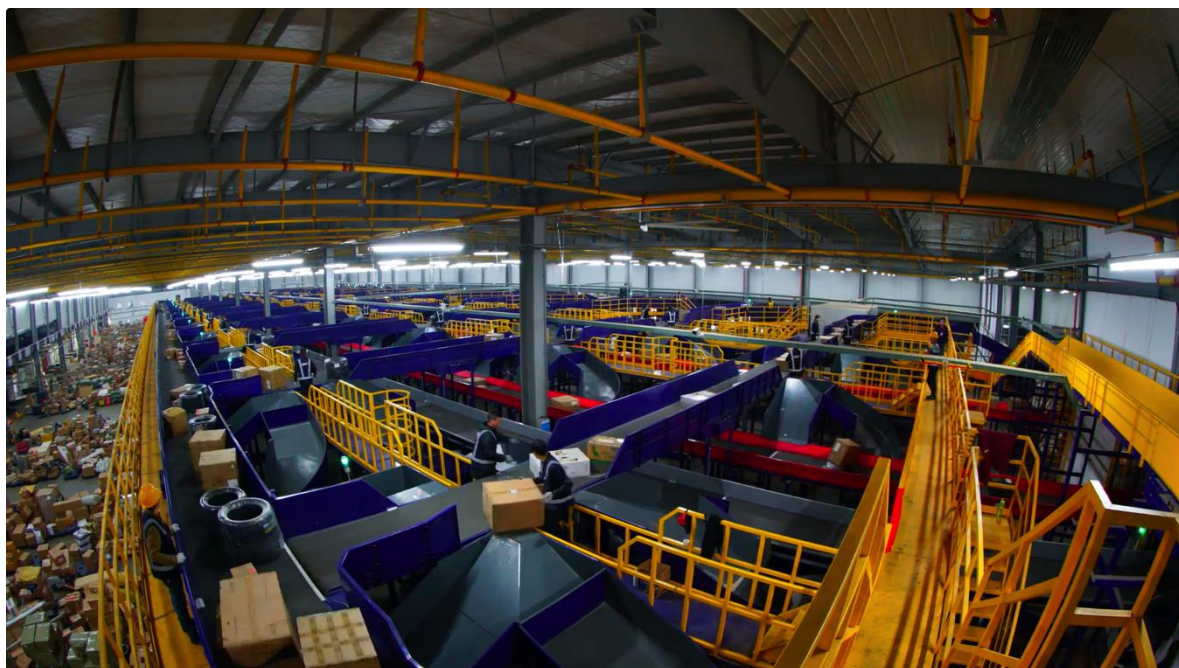
“销管家”通过大数据和人工智能为营销助力，快速分拨、搜索、挖掘、转化潜在客户，解决线索来源渠道单一、线索开发过程不可控等痛点。“销管家”系统可实现线索智能推荐、营销触达、风险预警和效果监控等功能，以精准匹配算法为核心，实现销售线索的全生命周期管理，线索至合同转化率提升了 71.9%。



## 2、分拣中转

### (1) 大小件融合分拣

自 2013 年 11 月快递业务开展以来，随着业务量不断增长，为提高中转场承载能力和营运效率，公司研发了行业内首个快递快运融合的多层立体分拣系统。通过“钢平台架高”等核心举措，实现多层立体布局，上层操作可上分拣的小件，下层操作零担大件，有效提升场内流通效率和场地承载能力。除了以上措施外，公司还尝试引进平铺式 AGV、全自动大件分拣线等技术。分拣支持系统极大地提升企业运营效率、降低破损率并降低人工成本，是传统物流迈向智能物流的重要技术提升环节。



## (2) 防暴力分拣系统

公司联合华为研发 AI 智能查处违规系统，打破传统人工抽检的违规管控模式，通过对监控视频进行实时行为分析，自动识别拣货员在拣货过程中出现的扔、抛、推倒、用力踢等暴力分拣行为，自动输出 6 秒的暴力分拣片段及发生的时间和地点。目前 AI 违规识别已覆盖 90%的场地，计划 2020 年将全面覆盖剩余所有外场，并扩展到门店环节，实现 4000+门店违规装卸 AI 查处。通过科技手段协助管理，公司快递破损率大大降低。

## 3、物流运输

### 智能 GIS 服务

智能 GIS 服务是基于传统 GIS 技术以及人工智能的路网物流地图。智能 GIS 服务通过德邦大数据分析以及深度学习实现高精度的地址匹配，提供筛单、网点查询、补码、调度等服务，并结合实时路况收集、实时路径规划手段，为司机、快递员提供了精准的线路服务，最大可能地提升了物流接送货效率。通过网格地图、十八级地址库、顺丰丰图等匹配策略，提升补码匹配率至 97%以上，补码准确率超过 99%，节省人工工作量 96%以上。

## 4、派件

### 智慧收派

智慧收派作为公司首款大数据产品，聚焦公司末端收派管理，致力提高客户体验。该产品基于收入、效率、品质等多维度大数据分析手段，帮助一线管理者实时监控部门业务运行情况，防范风险；通过快递员轨迹系统，借助百度鹰眼及自研大数据平台，分钟级展示快递员实时轨迹，能够给管理者提供实时位置、轨迹回放、滞留预警等数据，并基于历史轨迹分析，区分快递员是否按照排班的区域进行作业，计算快递员在区域内的移动公里数，智能识别偷懒人员，为一线管理人员提供快递员管控抓手；数字孪生中心是智慧收派系统为“双十一”准备的实战利器，它能够从“在途、到达、出车、派送、订单、揽收、开单”七个环节，对快递业务的全链路进行实时监控，及时对异常环节进行预警。







## 04 经营情况的讨论与分析

BUSINESS SITUATION DISCUSSION AND ANALYSIS

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### （一）公司处于业务结构调整阶段，毛利率有待修复

- **业务收入结构：**公司收入主要由快运和快递业务收入构成，报告期内两大业务收入占总收入的比重为 97.30%。公司以快运业务起家，2013 年战略转型开展快递业务，2018 年正式全面发力大件快递业务，目前快递业务保持较为高速的增长，本报告期快递业务收入占总收入比重已提升至 59.04%。
- **业务发展阶段：**快运业务为公司成熟业务，拥有行业领先的网络布局、市场渠道、服务体验、精益管理模式和运营模式，收入及毛利率水平稳定；快递业务为公司新业务，目前处于成长期，收入和票数保持较快增长，但整体业务量相对同行仍然偏低，规模效应不显著，单位成本高于行业平均水平，毛利率水平相对较低。快递收入占总收入比重的不断提升短期内对公司整体毛利率造成了一定压力。随着快递业务规模效益逐渐突显，其毛利率稳步上升，公司整体毛利率有望得到修复。若宏观经济环境下行压力加大、同行价格战进一步升级，或将减缓快递业务毛利率提升的速度。
- **公司经营策略：**快递行业是规模效应显著的行业，因公司快递业务量相比同行偏低，规模优势未能充分发挥，故当前整体战略方向仍然是尽力提高快递业务量，增加市场份额，有效摊薄单个包裹成本。一方面，公司将持续提升客户交付体验，保证服务质量，增强客户黏性，以交付品质驱动业务长远发展；另一方面，公司将在收派、中转、运输、门店、客服等各个环节加强成本管理，提升行业竞争力。优质的服务、强有力的成本管控，叠加全国性的快递网络、较强的品牌效应等优势，共同构筑公司护城河。

#### （二）经营概览

- **财务状况：**报告期末，公司总资产 94.56 亿元，较上年度末增长 4.16%；归属于上市公司股东的净资产 41.76 亿元，较上年度末增长 2.96%。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。本报告期末，资产负债率为 55.85%，同比增加 0.53 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）       | 本报告期末 | 上年度末  | 变动（%） |
|---------------|-------|-------|-------|
| 总资产           | 94.56 | 90.78 | 4.16  |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 41.76 | 40.56 | 2.96  |

|       |        |        |              |
|-------|--------|--------|--------------|
| 资产负债率 | 55.85% | 55.32% | 上升 0.53 个百分点 |
|-------|--------|--------|--------------|

- **营收方面：**2020 年上半年营业收入 116.18 亿，同比下降 2.30%，其中：（1）快递业务营业收入为 68.59 亿元，同比增长 2.73%，其中，二季度快递业务营业收入同比增长 17.81%；（2）快运业务营业收入为 44.46 亿元，同比下降 10.95%，其中，二季度快运业务营业收入同比下降 3.73%；（3）其他业务营业收入为 3.14 亿元，同比增长 40.52%。

| （人民币亿元）         | 2020 年 1-6 月  | 2019 年 1-6 月  | 变动（%）        |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>各块业务营收情况</b> |               |               |              |
| 快递业务营收          | 68.59         | 66.77         | 2.73         |
| 快运业务营收          | 44.46         | 49.92         | -10.95       |
| 其他业务营收          | 3.14          | 2.23          | 40.52        |
| <b>合计</b>       | <b>116.18</b> | <b>118.92</b> | <b>-2.30</b> |

注：数据已经四舍五入计算。

- **利润方面：**2020 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1.55 亿元，同比增长 46.62%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 0.59 亿元，同比增长 5,673.46%。随着公司大件快递业务逐步成熟、自动化信息化技术的应用及成本管理举措效果初显，2020 年二季度总体毛利率上升至 13.82%，同比增加 1.84 个百分点，相比 2019 年四季度增加 2.69 个百分点。运输成本的优化管理取得了良好的成效，一方面，动态路由技术的应用保障干支线路快速灵活地调整，提升车货匹配度与车辆装载率的同时有效缩短全链路时长，降低运输成本；另一方面，随着货量增长及网络线路持续优化，越来越多的线路货量足以支撑线路对发，从而可以加大自有运力投入，降低运输成本。

### （三）快运业务收入保持稳定，快递业务收入保持稳健增长

#### 1、客户资源

公司聚焦核心业务，专注于构建大件配称体系，通过对各环节的不断建设及优化满足中高端市场多元化的大件运输需求，提升客户的服务体验。2020 年上半年，公司合同客户数量稳健增长，其中，活跃合同客户数从 2019 年 12 月的 18.4 万上升至 2020 年 6 月的 23.9 万，增长 29.8%。直营模式下稳定的网络布局、相对分散的客户结构以及不断提升的服务品质、品牌知名度，共同保障公司大件业务收入稳定、可持续的增长。

#### 2、快递业务

公司快递业务聚焦千亿级大件快递的细分市场。相较于小件快递，大件快递业务更加注重货物破损率及末端收、派环节的服务品质，基于此，自 2013 年战略转型进入大件快递市场开始，公司持续优化网络、改善服务质量，逐步获得了市场的认可，快递业务量也随之稳步提升，收入规模实现从零到百亿级的质变。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，进一步提升大件快递产品的核心竞争力，巩固公司在大件快递市场的领先地位。

2020 年上半年，公司快递业务实现营业收入 68.59 亿，同比增长 2.73%；开单货物总重量同比增长 6.2%，其中，票数 2.3 亿票，同比下降 1.0%，因开单子母件<sup>3</sup>占比提升，票均重量明显上升。随着新冠肺炎疫情影响减弱，宏观经济稳步复苏，二季度公司快递业务增速恢复至正常水平，营收同比增长 17.81%，开单货物总重量同比增长 20.8%，票数同比增长 12.0%。未来，随着大件快递业务各环节应用技术不断成熟及资源利用率持续提升，收转运派各环节效率有望持续提高，可使公司在保证服务品质的前提下拥有更大的价格调整空间，以更灵活的方式应对行业竞争。

### 3、快运业务

快运业务为公司的优势业务。公司 2001 年进入公路汽运领域，业内首创“卡车航班”业务，且凭借“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，实现店面、管理、流程、数据全部标准化操作，物流网点在全国快速复制，引领物流行业由散乱格局走向标准化管理模式，奠定了公司在国内公路零担领域的强者地位。经过近 20 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、精益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。

报告期内，公司快运业务实现营业收入 44.46 亿，同比下滑 10.95%，其中，一季度同比下降 19.14%，二季度同比下降 3.73%，逐步恢复至疫情前水平。公司快运业务客户主要以线下中小制造企业为主，在本次新冠肺炎疫情中，该类企业受影响较大，上半年中小企业制造业采购经理人（PMI）指数数月位于荣枯线以下<sup>4</sup>，导致快运行业整体下行、货量萎缩，行业竞争激烈、整合加速，公司快运业务也受到了一定的冲击。长期来看，凭借自身过硬的产品质量、长期积累的行业声誉及先进的大件自动化技术，公司可在确保优质服务的前提下提供更优惠的价格，抵御市场风

<sup>3</sup> 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。

<sup>4</sup> PMI 指数是通过对采购经理的月度调查汇总出来的指数，能够反映经济的变化趋势。一般情况下，PMI 指数 50 为荣枯分界线，制造业 PMI 指数高于 50%，表示整个制造业经济在扩张的讯号；低于 50%表示制造业经济下降，接近 40%，则有经济萧条的情绪。2020 年 1 月至 6 月，中型企业 PMI 指数分别为 50.1、35.5、51.5、50.2、48.8、50.2；小型企业 PMI 指数分别为 48.6、34.1、50.9、51.0、50.8、48.9。

险的同时巩固快运业务领先优势。

#### 4、其他业务

其他业务主要为仓储与供应链业务。公司为不同行业客户提供多样化、定制化的仓储供应链解决方案以增加客户粘性。截至 2020 年上半年，公司拥有仓库 116 个，同比增加 34 个，仓库总面积 88.2 万平方米，同比增长 57.0%。报告期内，其他业务实现营业收入 3.14 亿，同比增长 40.52%，占营业收入比例由 2019 年末的 1.96% 提升至 2.70%，其中，二季度其他业务收入同比增长 141.59%，新业务整体发展趋势良好。新业务目前处于业务验证和产品创新阶段，营业收入占总营收比例较小，未来或将成为公司业绩新的增长机会点。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数             | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入          | 11,618,203,168.72 | 11,892,155,826.64 | -2.30    |
| 营业成本          | 10,348,894,183.21 | 10,654,326,232.06 | -2.87    |
| 销售费用          | 203,512,078.09    | 176,348,262.66    | 15.40    |
| 管理费用          | 860,559,924.73    | 912,206,780.21    | -5.66    |
| 财务费用          | 51,368,641.15     | 75,516,830.74     | -31.98   |
| 研发费用          | 24,459,222.23     | 34,779,435.11     | -29.67   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 776,557,240.98    | 225,423,456.37    | 244.49   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -540,788,129.19   | -663,165,856.09   | 18.45    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 614,777,482.55    | 130,643,012.97    | 370.58   |

营业收入变动原因说明:主要是受疫情的影响,公司复工延迟所致。

营业成本变动原因说明:主要是由于疫情期间优惠政策、公司人效提升以及自有运力投入,促使人工、运输成本同比减少所致。

销售费用变动原因说明:主要是职工薪酬及广告促销费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是管理咨询费减少所致。

财务费用变动原因说明:主要是交易手续费减少所致。

研发费用变动原因说明:主要是研发项目同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流净额为 7.77 亿元,增加 5.51 亿

元，增幅为 244.49%，主要是由于复工延迟，支付给职工的现金同比减少以及保理业务回款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动现金流净额为-5.41 亿元，增加 1.22 亿元，增幅为 18.45%，主要是报告期内理财产品购买规模减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动现金流净额为 6.15 亿元，增加 4.84 亿元，增幅为 370.58%，主要是报告期借款规模增加以及尚未进行现金分红所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称     | 金额             | 占利润总额比例 (%) | 形成原因说明                  | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|-------------|-------------------------|----------|
| 其他收益     | 176,720,436.36 | 90.49       | 主要为与日常经营活动相关的政府补助和税收优惠。 | 否        |
| 投资收益     | 27,917,396.53  | 14.29       | 主要为理财产品收益和投资企业现金分红。     | 否        |
| 公允价值变动收益 | -80,000,000.00 | -40.96      | 主要为逾期未兑付理财的公允价值变动。      | 否        |
| 营业外收入    | 19,978,974.02  | 10.23       | 主要为罚款及赔偿收入。             | 否        |

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年同期期末数          | 上年同期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) | 情况说明                     |
|---------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00    | 0.85             | 160,000,000.00   | 1.90               | -50.00                | 主要是逾期未兑付理财的公允价值变动影响所致。   |
| 衍生金融资产  |                  |                  | 4,772,000.00     | 0.06               | -100.00               | 主要是 2019 年开展远期锁汇业务所致。    |
| 应收保理款   | 264,760,416.20   | 2.80             | 298,371.51       | 0.00               | 88,635.15             | 主要是保理业务规模扩大所致。           |
| 其他流动资产  | 792,206,811.21   | 8.38             | 416,232,366.75   | 4.94               | 90.33                 | 主要是待抵扣的增值税增加所致。          |
| 固定资产    | 2,496,240,007.15 | 26.40            | 1,813,867,276.90 | 21.54              | 37.62                 | 主要是加大运力资源投入，增加运营车辆购置所致。  |
| 在建工程    | 28,934,719.84    | 0.31             | 109,566,011.86   | 1.30               | -73.59                | 主要是本期在建的分拣系统工程减少所致。      |
| 递延所得税资产 | 339,832,770.69   | 3.59             | 197,053,127.01   | 2.34               | 72.46                 | 主要是固定资产加速折旧形成的可抵扣亏损增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 116,200,791.56   | 1.23             | 64,467,270.67    | 0.77               | 80.25                 | 主要是本期购置软                 |



|          |                  |       |                  |       |          |                                |
|----------|------------------|-------|------------------|-------|----------|--------------------------------|
|          |                  |       |                  |       |          | 件等长期资产预付款增加所致。                 |
| 应付票据     | 26,055,080.80    | 0.28  | 15,042,014.00    | 0.18  | 73.22    | 主要是本期资本性投入规模扩大,采用票据结算的应付款增加所致。 |
| 应付账款     | 1,794,543,908.37 | 18.98 | 1,312,982,580.06 | 15.59 | 36.68    | 主要是运力采购款及货款增加所致。               |
| 预收款项     | 713,441.48       | 0.01  | 67,990,222.65    | 0.81  | -98.95   | 主要是首次执行新收入准则并调整报表项目列示所致。       |
| 合同负债     | 75,186,819.80    | 0.80  |                  |       | 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。       |
| 长期应付职工薪酬 | 13,755,214.72    | 0.15  | 19,941,028.54    | 0.24  | -31.02   | 主要受 2019 年业绩影响,递延至本期金额减少所致。    |
| 预计负债     | 16,021,506.14    | 0.17  | 11,834,435.27    | 0.14  | 35.38    | 主要是未决诉讼确认的预计负债增加所致。            |
| 递延收益     | 18,147,979.41    | 0.19  | 816,577.62       | 0.01  | 2,122.44 | 主要是与资产相关的政府补助增加所致。             |
| 递延所得税负债  | 305,443,878.01   | 3.23  | 196,453,548.12   | 2.33  | 55.48    | 主要是购置的固定资产适用加速折旧政策所致。          |

说明：由于上年度存在同一控制下企业合并，因此上年同期期末数已重述。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目名称   | 本期投资额         | 上期投资额         | 本期期末金额较上期<br>期末变动数 | 本期期末金额较上<br>期期末变动比例<br>(%) |
|--------|---------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| 对外股权投资 | 50,150,000.00 | 84,104,650.00 | -33,954,650.00     | -40.37                     |

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

2020年6月9日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于德邦物流股份有限公司对外投资设立子公司的议案》。公司基于业务需要，拟投资设立上海德唐产业园资产管理有限公司、重庆德齐产业园管理有限公司、重庆德晋产业园管理有限公司、天津德夏产业园管理有限公司、天津德商产业园管理有限公司、泉州德尧产业园管理有限公司、厦门德乾产业园管理有限公司、上海德青产业园投资有限公司、上海德青产业园运营管理有限公司、上海德青产业园物业服务有限公司（以工商核准登记为准），注册资本分别不超过30,000万元人民币、1,000万元人民币、1,000万元人民币、1,000万元人民币、1,000万元人民币、5,000万元人民币、7,000万元人民币、1,500万元人民币、900万元人民币、200万元人民币。具体内容见公司于2020年6月10日披露的《德邦物流股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-038）。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**主要子公司及对公司净利润影响 10%以上的参股公司情况**

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务  | 注册资本  | 总资产       | 净资产       | 营业收入      | 营业利润     | 净利润      |
|----------------|------|---|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 深圳市德邦物流有限公司    | 子公司  | 货运代理、国内快递、航空货运销售代理、装卸、搬运业务                      | 3,000 | 22,387.01 | 7,451.54  | 75,946.29 | 4,341.01 | 3,660.16 |
| 上海德启信息科技有限公司   | 子公司  | 信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，计算机软硬件开发与销售 | 1,500 | 18,849.49 | 4,954.34  | 22,470.02 | 3,076.38 | 2,698.20 |
| 南京德邦物流有限公司     | 子公司  | 货运代理、国内快递、普通装卸、货运代理                             | 6,000 | 9,991.39  | 4,313.81  | 39,967.79 | 2,183.10 | 1,867.02 |
| 郑州德邦物流有限公司     | 子公司  | 货运代理、货运站经营、国内快递                                 | 4,300 | 15,650.31 | 6,486.17  | 59,210.09 | 2,441.00 | 1,860.63 |
| 上海燕汐软件信息科技有限公司 | 子公司  | 信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，计算机软硬件开发与销售 | 1,500 | 4,306.05  | -1,771.79 | 7,539.22  | 1,954.51 | 1,569.59 |

**报告期内取得和处置子公司的情况**

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---------------|
| 深圳市德邦道路运输有限公司  | 新设             | 未产生重大影响       |
| 上海精准德邦货运代理有限公司 | 新设             | 未产生重大影响       |
| 上海德青物流有限公司     | 新设             | 未产生重大影响       |
| 淮安德宣供应链管理有限公司  | 新设             | 未产生重大影响       |

|               |      |         |
|---------------|------|---------|
| 漯河德邦运输有限公司    | 新设   | 未产生重大影响 |
| 青岛德金供应链管理有限公司 | 股权收购 | 未产生重大影响 |
| 西安德秦物流服务有限公司  | 股权收购 | 未产生重大影响 |
| 宁波德楚供应链管理有限公司 | 股权收购 | 未产生重大影响 |
| 宁波德汉供应链管理有限公司 | 股权收购 | 未产生重大影响 |
| 宁波德基供应链管理有限公司 | 股权收购 | 未产生重大影响 |

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、其他披露事项

#### (一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、外部环境风险

###### (1) 宏观经济波动风险

物流行业是国民经济的基础产业，总体上与宏观经济增长速度呈现较强的正相关性。近年来，中国宏观经济进入结构性调整转型期，增速持续放缓；同时，新冠肺炎疫情给全球经济造成了一定的影响，我国宏观经济发展面临的挑战更加复杂。宏观经济的波动将对整个社会经济活动产生不同程度的影响，进而对我国物流行业的整体发展及本公司未来业务增长产生一定影响。

###### (2) 政策风险

为促进快递行业持续、快速、健康的发展，我国各级主管部门陆续出台了多项规定及鼓励政策。目前，快递行业主要受《中华人民共和国邮政法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民用航空法》、《中华人民共和国公路法》、《快递暂行条例》、《危险化学品安全管理条例》、《收费公路管理条例》、《快递业务经营许可管理办法》、《快递市场管理办法》等法律法规的监管与《快递服务》国家标准（GB/T27917.1-2011）、《快递末端

网点备案暂行规定》《快递业务操作指导规范》等行业规范标准的约束。如若未来快递行业相关监管法规或行业标准发生较大变化，或将影响公司的经营业绩。

另外，各种类型及型号的机动车辆为物流企业重要的运输工具，政策在环保、节能减排等方面持续加码可能导致公司在相关方面支出增加，影响公司经营业绩情况。

### **(3) 市场风险**

公路货运行业的进入门槛相对较低，行业内从事点对点或区域性运输业务的小型规模企业众多，提供的产品和服务同质化程度高，市场竞争激烈。本公司主营业务属于公路货运行业中的公路快运细分子行业和快递行业，二者区分界限已较为模糊，细分行业相互渗透，加之部分大型电子商务企业自建物流体系以降低对第三方物流企业的依赖，进一步加剧了市场竞争。以降价拉动业绩高速增长，仍是快递企业抢占市场最有效的策略之一，价格竞争仍然激烈。

同时，随着我国经济发展和人民生活水平的不断提高，终端客户对物流行业服务的要求也日益提升，对公司进一步提升服务专业化水平、提供差异化服务等方面亦提出了更高的要求。

如公司不能采取积极有效措施应对目前的市场竞争格局，或未能及时根据客户需求的变化及时调整经营策略、完善产品类型、提升服务专业化水平，未来将面临业务增长放缓及市场份额下降的风险。此外，面对日益激烈的市场竞争，公司结合业务开展的实际情况，适时对部分区域、部分产品和服务的价格做出有针对性的调整，根据货量的日均负荷情况推出相关优惠活动，可能面临盈利水平下降的风险。

### **(4) 自然灾害风险**

自然灾害风险指因自然力的不规则变化产生的现象所导致危害经济活动、生产或生命安全的风险，如地震、水灾、火灾、风灾、雹灾、冻灾、旱灾、虫灾以及各种瘟疫等自然现象。台风暴雨、暴雪、冰冻及能见度低等影响地区生产、交通出行的相关灾害也会影响到物流企业的正常运营。如公司不能提前合理规划，可能造成时效降低、货物积压、客户流失等不利影响。

## **2、内部经营风险**

### **(1) 经营成本上升导致经营利润率下降的风险**

人工成本及运输成本是本公司最主要的成本项目，报告期内，两项成本合计占本公司营业成本的 78.57%。长远来看，公司业务规模的扩张，特别是快递业务的迅速发展，导致用工需求大幅增加，而人口红利的消失引发全社会职工薪酬持续上涨，公司人力成本或将不断攀升。此外，作为劳动密集型企业，劳动用工相关法规政策的变化对公司用工成本产生的影响需要特别关注。

受石油国价格战及新冠肺炎疫情影响，2020 年年初油价大幅下跌，尽管四月中旬主要石油生产国已达成减产协议，但目前对油价的提振效果并不明显。石油价格下降对公司运输成本控制有

一定的利好，若未来燃油价格大幅上涨，公司将存在成本上升压力。

本公司已积极采取各项措施，努力提升运营效率，并主动进行内部挖潜，节支增效，控制成本的上涨速度。但若以上措施无法有效控制各项成本上涨带来的影响，公司可能面临经营利润率下降的风险。

## （2）安全经营风险

《快递暂行条例》对快件寄递安全相关内容进行了详细规定，但因部分寄件人对相关规定了解不够、缺乏安全意识或对寄递物品属性无法判断，以及部分一线快递人员因综合教育水平较低、实操经验缺乏或操作不规范等收寄违禁物品，进而造成安全事故，给快递企业的安全管理增加了难度。

此外，运输及派送过程中因外界因素或司机、快递员自身因素造成的交通事故在物流企业中并不少见，由此造成的赔偿支出及品牌形象受损等可能对公司局部业务开展产生不利影响；分拨场所、营业场所因安全设备配置不规范或相关人员未及时排查隐患、维护及更新，可能导致火灾、快件丢失、人员受伤等风险。

公司在整体层面落实安全经营责任，加强相关人员培训学习与安全理念宣贯，并通过多种技术应用监控有效降低相关事故发生率，把落实企业安全经营作为企业日常经营管理的自觉行为，有力、有序、有效地把安全经营各项工作落实在各个环节。

## （3）管理风险及人员流失风险

快递行业为劳动密集型行业，分（子）公司数量多、营业网点覆盖范围广，在揽件、分拣、转运、派件等各个操作环节的从业人员数量众多，企业分（子）公司管理及人员管理的难度大，管理风险不容忽视。

相比发达国家，我国快递行业仍属于发展的初期，高端专业人才较为紧缺，吸引并留住经验丰富的高端专业人才对公司未来的经营业绩与发展前景有着重要的影响。如未来行业人才竞争加剧或公司无法持续提供令员工满意的事业发展平台及富有竞争力的薪酬，则可能面临各层级人才和高端专业人才流失的风险，进而对公司经营稳定性产生一定影响。

公司通过完善的人才管理模式、丰富的员工培养晋升机制和弹性薪酬体系，给予员工足够的成长空间与发展前景，并采取诸多积极手段加强人才激励与组织氛围建设，提升员工工作满意度，加强人员稳定性。

## （三）其他披露事项

适用 不适用



德邦快递  
DEPPON EXPRESS

大件快递发德邦  
上至60KG免费上楼

德邦快递  
DEPPON EXPRESS  
CBA联赛官方快递服务商

# 05 重要事项

IMPORTANT MATTERS

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期           | 决议刊登的指定网站的<br>查询索引            | 决议刊登的披露日<br>期  |
|--------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 6 月 8 日 | 上海证券交易所网站<br>(www.sse.com.cn) | 2020 年 6 月 9 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股)        | 0 |
| 每 10 股派息数(元) (含税)     | 0 |
| 每 10 股转增数 (股)         | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |



三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|-----|------|---------|---------|----------|--------------------|-----------------|
|      |      |     |      |         |         |          |                    |                 |

|            |      |     |   |                                 |   |   | 原因 |   |
|------------|------|-----|---|---------------------------------|---|---|----|---|
| 与首次公开发行的承诺 | 股份限售 | 崔维星 | <p>自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份（包括自承诺函出具之日起可能出现因发行人发生并股、派发红股、转增股本等情形导致其增持的股份），也不由发行人回购本人持有的上述股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。</p> <p>若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。在上述锁定期届满后，本人在担任公司董事长期间每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持有的发行人股份。有关股份限制流通及自愿锁定的承诺，不因本人职务变更或离职而终止履行。</p> | 2018 年 1 月 16 日-2021 年 1 月 15 日 | 是 | 是 | /  | / |
| 与首次公开发行的承诺 | 股份限售 | 崔维星 | <p>如本人拟转让本人直接或间接持有的发行人股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，每年减持的股份数量均不超过目前持有发行人总股份数的 10%，并且减持价格将不低于发行价。</p> <p>若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格的下限相应调整。如本人减持发行人股份，将遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定，提前将减持意向及拟减持数量等信息书面通知发行人，由发行人及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后方可减持股份。</p>  | 2021 年 1 月 16 日-2023 年 1 月 15 日 | 是 | 是 | /  | / |
| 与首次公开发行的承诺 | 股份限售 | 崔维刚 | <p>自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的德邦股份股份（包括自承诺函出具之日起可能出现因德邦控股发生并股、派发红股、转增股本等情形导致其增持的股份），也不由德邦控股收购本人持有的上述股份。</p>  | 2018 年 1 月 16 日-2021            | 是 | 是 | /  | / |

|            |      |      |  |                                 |   |   |   |   |
|------------|------|------|--|---------------------------------|---|---|---|---|
|            |      |      | <p>发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)股票收盘价低于发行价,本人持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人持有的股份。</p> <p>若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整。在上述锁定期届满后,本人在担任公司董事长期间每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的 25%;离职后半年内不转让所持有的发行人股份。有关股份限制流通及自愿锁定的承诺,不因本人职务变更或离职而终止履行。</p>               | 年 1 月 15 日                      |   |   |   |   |
| 与首次公开发行的承诺 | 股份限售 | 薛霞   | <p>自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的德邦股份股份(包括自承诺函出具之日起可能出现因德邦控股发生并股、派发红股、转增股本等情形导致其增持的股份),也不由德邦控股收购本人持有的上述股份。</p> <p>发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)股票收盘价低于发行价,本人间接持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人本次发行前间接持有的发行人股份,也不由德邦控股回购本人持有的股份。若德邦控股股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整。</p> | 2018 年 1 月 16 日-2021 年 1 月 15 日 | 是 | 是 | / | / |
| 与首次公开发行的承诺 | 股份限售 | 德邦控股 | <p>自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份(包括自承诺函出具之日起可能出现因发行人发生并股、派发红股、转增股本等情形导致其增持的股份),也不由发行人回购本人持有的上述股份。</p> <p>发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)股票收盘价低于发行价,本公司持有发行人股份的锁定期自动延长 6</p>  | 2018 年 1 月 16 日-2021 年 1 月      | 是 | 是 | / | / |

|            |        |      |  |                                 |   |   |   |   |
|------------|--------|------|--|---------------------------------|---|---|---|---|
|            |        |      | 个月。在延长锁定期内，本公司不转让或者委托他人管理本公司本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。  | 15 日                            |   |   |   |   |
| 与首次公开发行的承诺 | 股份限售   | 德邦控股 | <p>如本公司拟转让本公司直接或间接持有的发行人股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，每年减持的股份数量均不超过目前持有发行人总股份数的 10%，并且减持价格将不低于发行价。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格的下限相应调整。</p> <p>发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本公司持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本公司不转让或者委托他人管理本公司本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p> | 2021 年 1 月 16 日-2023 年 1 月 15 日 | 是 | 是 | / | / |
| 与首次公开发行的承诺 | 股份限售   | 郭续长  | <p>自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份（包括自承诺函出具之日起可能出现因发行人发生并股、派发红股、转增股本等情形导致其增持的股份），也不由发行人回购本人持有的上述股份。</p>   | 2018 年 1 月 16 日-2021 年 1 月 15 日 | 是 | 是 | / | / |
| 与首次公开发行的承诺 | 解决同业竞争 | 崔维星  | <p>1、本人及本人控制的其他企业未以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事与德邦物流及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动，也未以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助，未在任何与德邦物流及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员。</p>   | 长期                              | 是 | 是 | / | / |

|            |        |      |   |    |   |   |   |   |
|------------|--------|------|---|----|---|---|---|---|
|            |        |      | <p>2、本人及本人控制的其它企业将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与德邦物流及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助，不会在任何可能与德邦物流及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员，保证将采取合法、有效的措施保证本人不以任何方式直接或间接从事与德邦物流及其子公司的经营运作相竞争的任何业务或活动。</p> <p>3、如德邦物流及其子公司进一步拓展其业务范围，本人及本人控制的其它企业将不与德邦物流及其子公司拓展后的业务相竞争；可能与德邦物流及其子公司拓展后的业务产生竞争的，本人及本人控制的其它企业将按照如下方式退出与德邦物流的竞争：A、停止与德邦物流及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入到德邦物流及其子公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>4、如本人及本人控制的其它企业有任何从事、参与可能与德邦物流的经营运作构成竞争活动的商业机会，本人应立即将上述商业机会通知德邦物流，在通知所指定的合理期间内，德邦物流作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会按照不差于提供给本人或任何独立第三方的条件给予德邦物流。5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给德邦物流造成的所有直接或间接损失。</p> |    |   |   |   |   |
| 与首次公开发行的承诺 | 解决同业竞争 | 德邦控股 | <p>1、本公司及本公司控制的其它企业未以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事与德邦物流及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动，也未以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助。</p> <p>2、本公司及本公司控制的其它企业将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与德邦物流及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助，不会在任何可能与德邦物流及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员，保证将采取合法及有效的措施，促使本公司不以任何方式直接或间接</p>   | 长期 | 是 | 是 | / | / |

|            |        |     |   |    |   |   |     |
|------------|--------|-----|---|----|---|---|-----|
|            |        |     | <p>从事与德邦物流及其子公司的经营运作相竞争的任何业务或活动。</p> <p>3、如德邦物流及其子公司进一步拓展其业务范围，本公司及本公司控制的其它企业将不与德邦物流及其子公司拓展后的业务相竞争；可能与德邦物流及其子公司拓展后的业务产生竞争的，本公司及本公司控制的其它企业将按照如下方式退出与德邦物流及其子公司的竞争：A、停止与德邦物流及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入到德邦物流及其子公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>4、如本公司及本公司控制的其它企业有任何从事、参与可能与德邦物流的经营运作构成竞争活动的商业机会，本公司应立即将上述商业机会通知德邦物流，在通知所指定的合理期间内，德邦物流作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会按照不差于提供给本公司或任何独立第三方的条件给予德邦物流。5、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给德邦物流造成的所有直接或间接损失。</p>   |    |   |   |     |
| 与首次公开发行的承诺 | 解决关联交易 | 崔维星 | <p>1、本人将充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策，确保发行人的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制的其他企业将严格控制与发行人及其子公司之间发生的关联交易。</p> <p>2、本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用发行人及其子公司资金，也不要求发行人及其子公司为本人进行违规担保。</p> <p>3、如果发行人在今后的经营活动中与本人发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行发行人公司章程和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会、独立董事的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护发行人其他股东和发行人利益不受损害。</p> <p>4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人及发行人其他股东造成</p> | 长期 | 是 | 是 | / / |

|            |        |      |  |           |   |   |   |   |
|------------|--------|------|--|-----------|---|---|---|---|
|            |        |      | 的所有直接或间接损失。发行人将有权暂扣本人持有的发行人股份对应之应付而未付的现金分红，直至违反本承诺的事项消除。如本人或本人控制的其他企业未能及时赔偿发行人因此而发生的损失或开支，发行人有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。  |           |   |   |   |   |
| 与首次公开发行的承诺 | 解决关联交易 | 德邦控股 | <p>1、本公司将充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策，确保发行人的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本公司将严格控制与发行人及其子公司之间发生的关联交易。</p> <p>2、本公司及本公司控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用发行人及其子公司资金，也不要求发行人及其子公司为本公司及本公司控制的其他企业进行违规担保。</p> <p>3、如果发行人在今后的经营活动中与本公司发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行发行人公司章程和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会、独立董事的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本公司及本公司控制的其他企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护发行人其他股东和发行人利益不受损害。</p> <p>4、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人及发行人其他股东造成的所有直接或间接损失。发行人将有权暂扣本公司持有的发行人股份对应之应付而未付的现金分红，直至违反本承诺的事项消除。如本公司或本公司控制的其他企业未能及时赔偿发行人因此而发生的损失或开支，发行人有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。</p> | 长期        | 是 | 是 | / | / |
| 与再融资相关的承诺  | 股份限售   | 福杉投资 | <p>发行对象福杉投资承诺，认购德邦股份 2020 年度非公开发行的 A 股股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。若所认购股份的锁定期与中国证监会、上交所等监管部门的规定不相符，则锁定期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。福杉投资所认购 A 股股份因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上</p>  | 发行后 18 个月 | 是 | 是 | / | / |

|           |        |           |   |    |   |   |   |   |
|-----------|--------|-----------|---|----|---|---|---|---|
|           |        |           | 述股份锁定安排。上述锁定期满后，该等股份的解锁及减持将按中国证监会及上交所的规定执行。   |    |   |   |   |   |
| 与再融资相关的承诺 | 其他     | 德邦股份董事、高管 | <p>德邦股份董事、高级管理人员就公司 2020 年度非公开发行被摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</li> <li>2、对本人的职务消费行为进行约束；</li> <li>3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</li> <li>4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</li> <li>5、未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。</li> </ol> | 长期 | 是 | 是 | / | / |
| 与再融资相关的承诺 | 其他     | 崔维星       | <p>公司实际控制人崔维星就公司 2020 年度非公开发行被摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺如下：不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。</p>   | 长期 | 是 | 是 | / | / |
| 与再融资相关的承诺 | 其他     | 德邦控股      | <p>公司控股股东德邦控股就公司 2020 年度非公开发行被摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺如下：不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。</p>   | 长期 | 是 | 是 | / | / |
| 其他承诺      | 解决同业竞争 | 德鑫保理      | <p>德鑫保理作为德邦股份控股股东的全资子公司，在标的公司作为德邦股份的控股子公司的情况下，德鑫保理承诺，德鑫保理将不会再新开展与标的公司德易保理现有保理业务构成实质性竞争的业务。除德鑫保理外，公司控股股东德邦控股及实际控制人崔维星先生没有投资其他可能与德易保理构成同业竞争的业务。</p>   | 长期 | 是 | 是 | / | / |



#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述   | 查询索引  |
|--|---|
| 公司于 2020 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。  | 详见公司于 2020 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 |
| 公司于 2020 年 5 月 19 日收到上海证券交易所《关于对德邦物流股份有限公司员工持股计划相关事项的监管工作函》（上证公函【2020】0540 号），并于 2020 年 5 月 25 日进行了回函。   | 详见公司于 2020 年 5 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 |
| 北京德恒律师事务所于 2020 年 6 月 4 日就公司拟实施的第二期员工持股计划相关事宜出具法律意见。   | 详见公司于 2020 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。  |
| 公司于 2020 年 6 月 8 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。  | 详见公司于 2020 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。  |
| 公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于 2020 年 6 月 12 日召开，会议审议通过了《关于设立德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。 | 详见公司于 2020 年 6 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 |

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |         |
|---------------------------|---------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   | 0       |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0       |
| 公司对子公司的担保情况               |         |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           | 3652.31 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         | 0       |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |         |
| 担保总额（A+B）                 | 0       |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)          | 0       |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 其中：                                |   |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           | 0   |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0   |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               | 0   |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  | 0   |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  | 无   |
| 担保情况说明                             | 公司于2020年4月29日召开第四届董事会第十四次会议及2020年6月8日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度银行授信及担保额度预计的议案》，同意公司新增对外担保（公司及其子公司对子公司提供担保）预计额度不超过12亿元。截至目前，公司及子公司对外担保余额为0元，其中，公司及其子公司对子公司的担保余额为0元，占最近一期公司净资产0%，公司及子公司不存在逾期对外担保的情况。 |

### 3 其他重大合同

适用 不适用

#### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、 环境信息情况

##### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中严格遵守环保相关法律法规的规定。报告期内，公司无重大环保违规事件，未受到环保处罚。公司注重环保，采取如下措施：

(1) 加强绿色采购。公司积极推广新能源车，采取以租代购、逐步自购等模式，有序在全国

推广新能源汽车使用；

(2) 研发环保材料。公司成立“包装研究中心”，加强与同行、院校、第三方机构的联动合作，共同研究绿色包装创新模式，目前已经我司转运中心试推行智能循环建包袋，推动绿色包装应用。并促进建立行业标准，参与起草《邮件快件包装基本要求》。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

#### (1) 重要会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司将于2020年1月1日起执行新收入准则。

本公司根据首次执行本准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对首次执行日前可比期间信息不予调整。

根据新收入准则，合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。因此，于2020年1月1日，本公司合并报表将预收款项余额78,237,459.52元转入合同负债，母公司报表将预收款项余额67,019.00元转入合同负债，除该重分类事项外，新收入准则对本公司2020年1月1日的留存收益及其他资产负债表项目无影响。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月29日召开的第四届董事会第十四次会议批准。详细情况请见公司于上海证券交易所2020年4月30日发布的《关于会计政策变更公告》（公告编号2020-010）

#### (2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用



## 06 普通股股份变动及股东情况

CHANGES IN COMMON STOCK AND  
SHAREHOLDER STATUS

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 23,227 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0      |

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况    |            |            |           |                     |                  |        |                  |
|--------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------------|--------|------------------|
| 股东名称<br>(全称) | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况          |        | 股<br>东<br>性<br>质 |
|              |            |            |           |                     | 股<br>份<br>状<br>态 | 数<br>量 |                  |



|                                       |            |             |       |             |    |             |         |
|---------------------------------------|------------|-------------|-------|-------------|----|-------------|---------|
| 宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司                  | 0          | 691,075,961 | 71.99 | 691,075,961 | 质押 | 100,000,000 | 境内非国有法人 |
| 崔维星                                   | 0          | 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） | 0          | 28,594,583  | 2.98  | 0           | 无  | 0           | 其他      |
| 香港中央结算有限公司                            | 16,193,813 | 19,819,451  | 2.06  | 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                  | -121,100   | 10,299,992  | 1.07  | 0           | 无  | 0           | 其他      |
| 香港上海汇丰银行有限公司                          | 0          | 9,599,977   | 1.00  | 0           | 无  | 0           | 其他      |
| 郭续长                                   | 0          | 8,256,000   | 0.86  | 8,256,000   | 质押 | 8,256,000   | 境内自然人   |

|                                  |            |           |      |   |   |   |    |
|----------------------------------|------------|-----------|------|---|---|---|----|
| 中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）         | -5,400,000 | 7,910,440 | 0.82 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 德邦物流股份有限公司回购专用证券账户               | 1,558,088  | 7,135,505 | 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 | 未知         | 5,280,626 | 0.55 | 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 |
| 香港中央结算有限公司                            | 19,819,451    | 人民币普通股  | 19,819,451 |
| 德邦物流股份有限公司—第一期员工持股计划                  | 10,299,992    | 人民币普通股  | 10,299,992 |
| 香港上海汇丰银行有限公司                          | 9,599,977     | 人民币普通股  | 9,599,977  |
| 中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）              | 7,910,440     | 人民币普通股  | 7,910,440  |
| 德邦物流股份有限公司回购专用证券账户                    | 7,135,505     | 人民币普通股  | 7,135,505  |
| 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      | 5,280,626     | 人民币普通股  | 5,280,626  |

|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金               | 4,456,756  | 人民币普通股 | 4,456,756 |
| 南方基金—中国农业银行“安心·灵动·30天”人民币理财产品—南方基金666号单一资产管理计划 | 4,096,657  | 人民币普通股 | 4,096,657 |
| 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；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。</p> |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                            | 无  |        |           |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称            | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件   |
|----|----------------------|--------------|----------------|-------------|--------|
|    |                      |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |        |
| 1  | 宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 691,075,961  | 2021/1/16      | 691,075,961 | A股首发限售 |

|                  |     |                                       |           |            |                |
|------------------|-----|---------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 2                | 崔维星 | 43,009,184                            | 2021/1/16 | 43,009,184 | A股<br>首发<br>限售 |
| 3                | 郭续长 | 8,256,000                             | 2021/1/16 | 8,256,000  | A股<br>首发<br>限售 |
| 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。 |           |            |                |

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用



# 07 优先股相关情况

PREFERRED STOCK RELATED SITUATION

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



# 08

## 董事、监事和高级管理人员 情况

DIRECTORS, SUPERVISORS  
AND SENIOR MANAGEMENT STATUS

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 黄华波 | 副总经理  | 聘任   |
| 刘毕成 | 副总经理  | 聘任   |
| 钟智龙 | 副总经理  | 聘任   |
| 倪玮  | 独立董事  | 离任   |
| 俞卫锋 | 独立董事  | 选举   |

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2020年4月29日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任黄华波先生、刘毕成先生、钟智龙先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、2020年4月29日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举德邦物流股份有限公司独立董事的议案》，倪玮先生连续担任公司独立董事已满六年，不再担任公司独立董事。根据相关规定，在股东大会选举新任独立董事之前，倪玮先生仍应当按照有关法律的规定，履行独立董事职责。董事会提名并向公司推荐俞卫锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人。2020年6月8日，公司召开2019年年度股东大会，同意选举俞卫锋先生为公司第四届董事会独立董事。



### 三、其他说明

适用 不适用



# 09 公司债券相关情况

CORPORATE BOND RELATED SITUATION

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



# 10 财务报告

FINANCIAL REPORT

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 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

| 项目           | 附注   | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 货币资金         | 七、1  | 2,126,919,969.66 | 1,317,453,527.68 |
| 结算备付金        |      |                  |                  |
| 拆出资金         |      |                  |                  |
| 交易性金融资产      | 七、2  | 80,000,000.00    | 220,462,418.16   |
| 衍生金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据         | 七、4  | 11,877,225.27    | 19,699,798.81    |
| 应收账款         | 七、5  | 1,519,643,521.74 | 1,649,077,038.10 |
| 应收款项融资       |      |                  |                  |
| 应收保理款        | 七、85 | 264,760,416.20   | 437,369,715.49   |
| 预付款项         | 七、7  | 363,910,496.41   | 376,270,477.13   |
| 应收保费         |      |                  |                  |
| 应收分保账款       |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金    |      |                  |                  |
| 其他应收款        | 七、8  | 262,291,698.21   | 244,104,052.82   |
| 其中：应收利息      |      | 1,424,032.32     | 628,653.10       |
| 应收股利         |      |                  |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、9  | 17,967,571.51    | 21,350,268.45    |
| 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        | 七、13 | 792,206,811.21   | 776,243,149.38   |
| 流动资产合计        |      | 5,439,577,710.21 | 5,062,030,446.02 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 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        | 七、17 | 157,546,645.51   | 148,549,015.54   |
| 其他权益工具投资      | 七、18 | 385,145,786.91   | 350,495,786.91   |
| 其他非流动金融资产     | 七、19 | 113,471,903.17   | 108,996,507.12   |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          | 七、21 | 2,496,240,007.15 | 2,643,241,926.51 |
| 在建工程          | 七、22 | 28,934,719.84    | 3,241,417.48     |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      |                  |                  |
| 无形资产          | 七、26 | 33,451,184.56    | 34,283,265.49    |
| 开发支出          | 七、27 | 5,915,968.10     |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 七、29 | 339,644,466.59   | 388,624,354.80   |
| 递延所得税资产       | 七、30 | 339,832,770.69   | 304,324,449.15   |

|              |      |                  |                  |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产      | 七、31 | 116,200,791.56   | 34,194,613.52    |
| 非流动资产合计      |      | 4,016,384,244.08 | 4,015,951,336.52 |
| 资产总计         |      | 9,455,961,954.29 | 9,077,981,782.54 |
| <b>流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 短期借款         | 七、32 | 1,790,105,542.10 | 1,161,851,548.42 |
| 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         | 七、35 | 26,055,080.80    | 130,755,214.10   |
| 应付账款         | 七、36 | 1,794,543,908.37 | 1,934,402,613.60 |
| 预收款项         | 七、37 | 713,441.48       | 82,927,914.08    |
| 合同负债         | 七、38 | 75,186,819.80    |                  |
| 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       | 七、39 | 777,641,610.06   | 890,858,521.43   |
| 应交税费         | 七、40 | 132,130,106.48   | 135,323,143.07   |
| 其他应付款        | 七、41 | 331,751,328.32   | 329,411,031.23   |
| 其中：应付利息      |      |                  |                  |
| 应付股利         |      | 28,585,934.85    |                  |
| 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  |      |                  |                  |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 其他流动负债               |      |                  |                  |
| 流动负债合计               |      | 4,928,127,837.41 | 4,665,529,985.93 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 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                 |      |                  |                  |
| 长期应付款                |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             | 七、49 | 13,755,214.72    | 19,941,028.55    |
| 预计负债                 | 七、50 | 16,021,506.14    | 12,356,682.20    |
| 递延收益                 | 七、51 | 18,147,979.41    | 15,174,988.68    |
| 递延所得税负债              | 七、30 | 305,443,878.01   | 309,306,926.91   |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 353,368,578.28   | 356,779,626.34   |
| 负债合计                 |      | 5,281,496,415.69 | 5,022,309,612.27 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 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                 | 七、55 | 326,928,199.44   | 317,116,815.48   |
| 减：库存股                | 七、56 | 85,139,398.85    | 69,430,125.93    |
| 其他综合收益               | 七、57 | -37,567,500.00   | -37,567,500.00   |
| 专项储备                 | 七、58 |                  |                  |



## 2020 年半年度报告

|                           |      |                  |                  |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 盈余公积                      | 七、59 | 339,745,956.96   | 339,745,956.96   |
| 一般风险准备                    |      | 4,025,472.49     | 4,025,472.49     |
| 未分配利润                     | 七、60 | 2,667,864,134.27 | 2,541,781,551.27 |
| 归属于母公司所有者权益<br>(或股东权益) 合计 |      | 4,175,856,864.31 | 4,055,672,170.27 |
| 少数股东权益                    |      | -1,391,325.71    |                  |
| 所有者权益 (或股东权益) 合计          |      | 4,174,465,538.60 | 4,055,672,170.27 |
| 负债和所有者权益 (或<br>股东权益) 总计   |      | 9,455,961,954.29 | 9,077,981,782.54 |

法定代表人：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

2020 年 6 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

| 项目           | 附注   | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 货币资金         |      | 1,937,242,127.41 | 1,147,913,635.82 |
| 交易性金融资产      |      |                  | 60,462,418.16    |
| 衍生金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据         |      | 8,414,376.18     | 9,839,798.81     |
| 应收账款         | 十七、1 | 37,997,175.51    | 27,615,722.62    |
| 应收款项融资       |      |                  |                  |
| 预付款项         |      | 23,135,135.75    | 33,815,457.75    |
| 其他应收款        | 十七、2 | 3,354,264,653.56 | 2,825,573,704.19 |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 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        |      | 118,250,793.32   | 193,725,491.21   |
| 流动资产合计        |      | 5,479,304,261.73 | 4,298,946,228.56 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十七、3 | 1,392,924,258.50 | 1,392,617,175.65 |
| 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          |      | 4,759,216.27     | 787,174.42       |
| 在建工程          |      |                  |                  |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      |                  |                  |
| 无形资产          |      | 94,511.42        | 132,316.04       |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 666,734.86       | 1,228,957.08     |
| 递延所得税资产       |      | 10,048,900.05    | 7,493,615.30     |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动资产       |  | 12,976,199.99    | 11,432,581.37    |
| 非流动资产合计       |  | 1,626,469,821.09 | 1,618,691,819.86 |
| 资产总计          |  | 7,105,774,082.82 | 5,917,638,048.42 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 1,790,105,542.10 | 1,110,860,754.86 |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 26,055,080.80    | 146,013,357.56   |
| 应付账款          |  | 22,899,042.17    | 18,705,302.84    |
| 预收款项          |  |                  | 461,292.06       |
| 合同负债          |  | 323,900.53       |                  |
| 应付职工薪酬        |  | 11,136,128.58    | 9,318,184.09     |
| 应交税费          |  | 596,774.08       | 5,746,508.64     |
| 其他应付款         |  | 1,088,941,569.58 | 851,736,391.29   |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  | 28,585,934.85    |                  |
| 持有待售负债        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  |                  |                  |
| 其他流动负债        |  |                  |                  |
| 流动负债合计        |  | 2,940,058,037.84 | 2,142,841,791.34 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  |                  |                  |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 租赁负债          |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  | 1,711,743.81     | 6,155,098.15     |
| 预计负债                 |  | 952,044.95       | 1,266,122.29     |
| 递延收益                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  | 958,104.39       | 285,432.43       |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 3,621,893.15     | 7,706,652.87     |
| 负债合计                 |  | 2,943,679,930.99 | 2,150,548,444.21 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 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                 |  | 323,274,768.08   | 321,637,310.87   |
| 减：库存股                |  | 85,139,398.85    | 69,430,125.93    |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 339,745,956.96   | 339,745,956.96   |
| 未分配利润                |  | 2,624,212,825.64 | 2,215,136,462.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 4,162,094,151.83 | 3,767,089,604.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 7,105,774,082.82 | 5,917,638,048.42 |

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目          | 附注   | 2020 年半年度         | 2019 年半年度         |
|-------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入     |      | 11,618,203,168.72 | 11,892,155,826.64 |
| 其中:营业收入     | 七、61 | 11,618,203,168.72 | 11,892,155,826.64 |
| 利息收入        |      |                   |                   |
| 已赚保费        |      |                   |                   |
| 手续费及佣金收入    |      |                   |                   |
| 二、营业总成本     |      | 11,524,697,579.20 | 11,885,997,293.19 |
| 其中:营业成本     | 七、61 | 10,348,894,183.21 | 10,654,326,232.06 |
| 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       | 七、62 | 35,903,529.79     | 32,819,752.41     |
| 销售费用        | 七、63 | 203,512,078.09    | 176,348,262.66    |
| 管理费用        | 七、64 | 860,559,924.73    | 912,206,780.21    |
| 研发费用        | 七、65 | 24,459,222.23     | 34,779,435.11     |
| 财务费用        | 七、66 | 51,368,641.15     | 75,516,830.74     |
| 其中:利息费用     |      | 37,055,012.67     | 38,359,066.95     |
| 利息收入        |      | 10,317,490.65     | 6,216,052.23      |
| 加:其他收益      | 七、67 | 176,720,436.36    | 73,404,575.33     |

|                               |      |                |                |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 七、68 | 27,917,396.53  | 47,910,464.37  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -502,370.03    | 1,833,121.40   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                |                |
| 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）           | 七、70 | -80,000,000.00 | 4,772,000.00   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、71 | -34,125,625.99 | -12,353,525.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 七、73 | 3,645,160.46   | 10,122,440.35  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 187,662,956.88 | 130,014,488.05 |
| 加：营业外收入                       | 七、74 | 19,978,974.02  | 20,146,083.15  |
| 减：营业外支出                       | 七、75 | 12,341,981.08  | 15,646,052.46  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 195,299,949.82 | 134,514,518.74 |
| 减：所得税费用                       | 七、76 | 40,898,830.93  | 29,025,666.20  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 154,401,118.89 | 105,488,852.54 |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以               |      | 154,401,118.89 | 105,488,852.54 |

|                             |  |                |                |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| “—”号填列)                     |  |                |                |
| 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) |  | 154,668,517.85 | 105,488,852.54 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列)       |  | -267,398.96    |                |
| 六、其他综合收益的税后净额               |  |                | -1,960,000.00  |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |  |                | -1,960,000.00  |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |  |                | -1,960,000.00  |
| (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          |  |                | -1,960,000.00  |
| (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) 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                |      | 154,401,118.89 | 103,528,852.54 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |      | 154,668,517.85 | 103,528,852.54 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |      | -267,398.96    |                |
| 八、每股收益：                 |      |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | 十八、2 | 0.16           | 0.11           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |      |                |                |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目     | 附注   | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|--------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 203,456,525.28 | 181,914,101.60 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 85,353,705.67  | 59,598,373.18  |
| 税金及附加  |      | 650,010.81     | 501,690.72     |
| 销售费用   |      | 28,752,329.48  | 31,687,246.60  |
| 管理费用   |      | 88,661,906.79  | 68,754,671.24  |
| 研发费用   |      |                |                |
| 财务费用   |      | 38,961,101.24  | 52,269,632.01  |



|                               |      |                |                |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用                       |      | 36,904,875.01  | 37,365,891.23  |
| 利息收入                          |      | 8,935,808.01   | 6,170,334.60   |
| 加：其他收益                        |      | 6,335,706.60   | 3,308,703.64   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十七、5 | 461,668,915.08 | 704,038,160.28 |
| 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（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）           |      |                | 4,772,000      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -143,268.81    | 32,730.13      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      | 1,889.89       | 291,011.00     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 428,940,714.05 | 681,545,092.90 |
| 加：营业外收入                       |      | 8,742,039.26   | 12,853,750.36  |
| 减：营业外支出                       |      | 30,210.00      | -307,699.31    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 437,652,543.31 | 694,706,542.57 |
| 减：所得税费用                       |      | -9,754.87      | 6,582,264.01   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 437,662,298.18 | 688,124,278.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 437,662,298.18 | 688,124,278.56 |
| （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              |  | 437,662,298.18 | 688,124,278.56 |
| 七、每股收益：               |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)        |  |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)        |  |                |                |

法定代表人：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

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 2020年半年度          | 2019年半年度          |
|-----------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |      |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |      | 12,299,521,893.15 | 12,522,649,427.91 |
| 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        | 七、78 | 178,676,899.52    | 175,303,570.73    |
| 经营活动现金流入小计            |      | 12,482,355,009.67 | 12,697,952,998.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |      | 7,173,553,353.24  | 6,416,858,771.95  |
| 应收保理款净增加额             |      | -126,339,155.71   | -1,703,264.00     |
| 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            |      | 3,900,606,859.44  | 5,212,030,466.17  |
| 支付的各项税费                   |      | 313,920,691.73    | 300,863,566.67    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 444,056,019.99    | 544,480,001.48    |
| 经营活动现金流出小计                |      | 11,705,797,768.69 | 12,472,529,542.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 776,557,240.98    | 225,423,456.37    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |      | 1,524,603.95      | 11,379,760.77     |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 28,419,766.56     | 46,077,342.97     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 20,713,123.76     | 17,493,512.52     |
| 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            | 七、78 | 11,854,908,077.69 | 12,038,448,121.00 |
| 投资活动现金流入小计                |      | 11,905,565,571.96 | 12,113,398,737.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 750,983,833.15    | 674,012,822.35    |
| 投资支付的现金                   |      | 50,150,000.00     | 84,104,650.00     |
| 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            | 七、78 | 11,645,219,868.00 | 12,018,447,121.00 |
| 投资活动现金流出小计                |      | 12,446,353,701.15 | 12,776,564,593.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -540,788,129.19   | -663,165,856.09   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                   |                   |
| 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           |      | 2,560,574,773.00 | 2,099,647,063.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 七、78 | 40,110,000.00    | 27,000,460.82    |
| 筹资活动现金流入小计          |      | 2,600,684,773.00 | 2,126,647,524.32 |
| 偿还债务支付的现金           |      | 1,931,539,826.15 | 1,670,348,605.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |      | 38,634,280.09    | 251,164,934.32   |
| 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      | 七、78 | 15,733,184.21    | 74,490,971.53    |
| 筹资活动现金流出小计          |      | 1,985,907,290.45 | 1,996,004,511.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |      | 614,777,482.55   | 130,643,012.97   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |      | -356,491.25      | 804,851.79       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 七、79 | 850,190,103.09   | -306,294,534.96  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |      | 1,276,729,866.57 | 2,712,100,266.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 七、79 | 2,126,919,969.66 | 2,405,805,731.93 |

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目             | 附注 | 2020年半年度       | 2019年半年度       |
|----------------|----|----------------|----------------|
| 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 |    | 205,588,341.99 | 197,329,862.22 |
| 收到的税费返还        |    |                |                |

|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 24,812,120.47     | 334,951,440.92    |
| 经营活动现金流入小计                |  | 230,400,462.46    | 532,281,303.14    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 74,745,826.82     | 67,522,756.94     |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 28,987,565.08     | 33,650,485.28     |
| 支付的各项税费                   |  | 10,956,022.63     | 21,428,409.75     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 641,757,873.98    | 1,235,298,858.28  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 756,447,288.51    | 1,357,900,510.25  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -526,046,826.05   | -825,619,207.11   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |  |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 384,362,865.33    | 373,067,239.10    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 4,307,526.38      | 355,120.29        |
| 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            |  | 11,018,319,868.00 | 11,041,448,121.00 |
| 投资活动现金流入小计                |  | 11,406,990,259.71 | 11,414,870,480.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 5,373,353.74      | 22,084,256.52     |
| 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            |  | 10,712,989,868.00 | 11,021,447,121.00 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 10,718,363,221.74 | 11,043,531,377.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 688,627,037.97    | 371,339,102.87    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 |  | 2,560,000,000.00  | 2,050,462,000.00  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 40,110,000.00    | 27,000,460.84    |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 2,600,110,000.00 | 2,077,462,460.84 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 1,880,000,000.00 | 1,615,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 36,904,875.01    | 250,259,161.49   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 15,733,184.21    | 71,889,475.35    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 1,932,638,059.22 | 1,937,148,636.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 667,471,940.78   | 140,313,824.00   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 830,052,152.70   | -313,966,280.24  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,107,189,974.71 | 2,587,657,166.42 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,937,242,127.41 | 2,273,690,886.18 |

法定代表人：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

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目                | 2020 年半年度      |                |               |                |      |                |              |                  |                  |            |                  |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|----------------|--------------|------------------|------------------|------------|------------------|
|                   | 归属于母公司所有者权益    |                |               |                |      |                |              |                  |                  | 少数股东权<br>益 | 所有者权益合计          |
|                   | 实收资本(或股<br>本)  | 资本公积           | 减:库存股         | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准<br>备   | 未分配利润            | 小计               |            |                  |
| 一、上年<br>期末余<br>额  | 960,000,000.00 | 317,116,815.48 | 69,430,125.93 | -37,567,500.00 |      | 339,745,956.96 | 4,025,472.49 | 2,541,781,551.27 | 4,055,672,170.27 |            | 4,055,672,170.27 |
| 加:会计<br>政策变<br>更  |                |                |               |                |      |                |              |                  |                  |            |                  |
| 前期差<br>错更正        |                |                |               |                |      |                |              |                  |                  |            |                  |
| 同一控<br>制下企<br>业合并 |                |                |               |                |      |                |              |                  |                  |            |                  |
| 其他                |                |                |               |                |      |                |              |                  |                  |            |                  |



2020 年半年度报告

|                           |                |                |               |                |  |                |              |                  |                  |               |                  |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 二、本年期初余额                  | 960,000,000.00 | 317,116,815.48 | 69,430,125.93 | -37,567,500.00 |  | 339,745,956.96 | 4,025,472.49 | 2,541,781,551.27 | 4,055,672,170.27 |               | 4,055,672,170.27 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“—”号填列) |                | 9,811,383.96   | 15,709,272.92 |                |  |                |              | 126,082,583.00   | 120,184,694.04   | -1,391,325.71 | 118,793,368.33   |
| (一)综合收益总额                 |                |                |               |                |  |                |              | 154,668,517.85   | 154,668,517.85   | -267,398.96   | 154,401,118.89   |
| (二)所有者投入和减少资本             |                | 1,661,368.50   | 15,709,272.92 |                |  |                |              |                  | -14,047,904.42   | 7,050,000.00  | -6,997,904.42    |
| 1. 所有者投入的普通               |                |                |               |                |  |                |              |                  |                  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00     |

|                   |  |              |               |  |  |  |  |                |                |              |                |
|-------------------|--|--------------|---------------|--|--|--|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 股                 |  |              |               |  |  |  |  |                |                |              |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |              |               |  |  |  |  |                |                |              |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  | 1,661,368.50 |               |  |  |  |  |                | 1,661,368.50   |              | 1,661,368.50   |
| 4. 其他             |  |              | 15,709,272.92 |  |  |  |  |                | -15,709,272.92 | 6,050,000.00 | -9,659,272.92  |
| (三)利润分配           |  |              |               |  |  |  |  | -28,585,934.85 | -28,585,934.85 |              | -28,585,934.85 |
| 1. 提取盈余公积         |  |              |               |  |  |  |  |                |                |              |                |
| 2. 提取一般风险准备       |  |              |               |  |  |  |  |                |                |              |                |

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |  |                |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 3. 对所有<br>者(或<br>股东)的<br>分配      |  |  |  |  |  |  |  |  | -28,585,934.85 | -28,585,934.85 |  | -28,585,934.85 |
| 4. 其他                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |  |                |
| (四)所<br>有者权<br>益内部<br>结转         |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |  |                |
| 1. 资本<br>公积转<br>增资本<br>(或股<br>本) |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |  |                |
| 2. 盈余<br>公积转<br>增资本<br>(或股<br>本) |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |  |                |
| 3. 盈余                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |  |                |

|  |  |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |
|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 公 积 弥<br>补 亏 损                                 |  |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |
| 4. 设定<br>受 益 计<br>划 变 动<br>额 结 转<br>留 存 收<br>益 |  |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |
| 5. 其他<br>综 合 收<br>益 结 转<br>留 存 收<br>益          |  |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |
| 6. 其他  |  |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |
| (五)专<br>项 储 备                                  |  |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |
| 1. 本期<br>提 取                                   |  |  |  |  | 118,827,835.13 |  |  |  | 118,827,835.13 |  | 118,827,835.13 |
| 2. 本期<br>使 用                                   |  |  |  |  | 118,827,835.13 |  |  |  | 118,827,835.13 |  | 118,827,835.13 |

2020 年半年度报告

|         |                |                |               |                |  |                |              |                  |                  |               |                  |
|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| (六)其他   |                | 8,150,015.46   |               |                |  |                |              |                  | 8,150,015.46     | -8,173,926.75 | -23,911.29       |
| 四、本期末余额 | 960,000,000.00 | 326,928,199.44 | 85,139,398.85 | -37,567,500.00 |  | 339,745,956.96 | 4,025,472.49 | 2,667,864,134.27 | 4,175,856,864.31 | -1,391,325.71 | 4,174,465,538.60 |

| 项目       | 2019 年半年度      |                |       |                |      |                |        |                  |                  |  | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|----------------|-------|----------------|------|----------------|--------|------------------|------------------|--|------------------|---------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |                |       |                |      |                |        |                  |                  |  |                  |         |
|          | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 小计               |  |                  |         |
| 一、上年期末余额 | 960,000,000.00 | 318,603,603.14 |       |                |      | 267,681,429.01 |        | 2,480,973,843.22 | 4,027,258,875.37 |  | 4,027,258,875.37 |         |
| 加：会计政策变更 |                |                |       | -23,040,000.00 |      |                |        | 23,040,000.00    |                  |  |                  |         |
| 前期差错更正   |                |                |       |                |      |                |        |                  |                  |  |                  |         |

2020 年半年度报告

|                       |                |                |  |                |  |                |  |                  |                  |  |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 同一控制下企业合并             |                | 35,020,953.45  |  |                |  |                |  | 465,658.28       | 35,486,611.73    |  | 35,486,611.73    |
| 其他                    |                |                |  |                |  |                |  |                  |                  |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 960,000,000.00 | 353,624,556.59 |  | -23,040,000.00 |  | 267,681,429.01 |  | 2,504,479,501.50 | 4,062,745,487.10 |  | 4,062,745,487.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                |  | -1,960,000.00  |  |                |  | -104,751,147.46  | -106,711,147.46  |  | -106,711,147.46  |
| （一）综合收益总额             |                |                |  | -1,960,000.00  |  |                |  | 105,488,852.54   | 103,528,852.54   |  | 103,528,852.54   |
| （二）所有者投入和减            |                |                |  |                |  |                |  |                  |                  |  |                  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |                 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| 少资本               |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |                 |
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |                 |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |                 |
| (三)利润分配           |  |  |  |  |  |  |  | -210,240,000.00 | -210,240,000.00 |  | -210,240,000.00 |
| 1. 提取盈余公          |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |                 |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |                 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| 积                |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |                 |
| 2. 提取一般风险准备      |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |  |  |  |  |  |  |  | -210,240,000.00 | -210,240,000.00 |  | -210,240,000.00 |
| 4. 其他            |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |                 |
| (四)所有者权益内部结转     |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |                 |
| 2. 盈余公积转         |  |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |                 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 增资本<br>(或股本)                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余<br>公积弥<br>补亏损                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定<br>受益计<br>划变动<br>额结转<br>留存收<br>益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他<br>综合收<br>益结转<br>留存收<br>益        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其他                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五)专<br>项储备                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2020 年半年度报告

|          |                |                |  |                |                |                |  |                  |                  |  |                  |
|----------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 1. 本期提取  |                |                |  |                | 101,945,702.68 |                |  |                  | 101,945,702.68   |  | 101,945,702.68   |
| 2. 本期使用  |                |                |  |                | 101,945,702.68 |                |  |                  | 101,945,702.68   |  | 101,945,702.68   |
| (六)其他    |                |                |  |                |                |                |  |                  |                  |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 960,000,000.00 | 353,624,556.59 |  | -25,000,000.00 |                | 267,681,429.01 |  | 2,399,728,354.04 | 3,956,034,339.64 |  | 3,956,034,339.64 |

法定代表人：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

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年半年度 |      |       |     |      |      |       |         |
|----|-----------|------|-------|-----|------|------|-------|---------|
|    | 实收资本(或股   | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |

|                       | 本)             |                |               | 合收益 |  |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-----|--|----------------|------------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 960,000,000.00 | 321,637,310.87 | 69,430,125.93 |     |  | 339,745,956.96 | 2,215,136,462.31 | 3,767,089,604.21 |
| 加：会计政策变更              |                |                |               |     |  |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |                |               |     |  |                |                  |                  |
| 其他                    |                |                |               |     |  |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 960,000,000.00 | 321,637,310.87 | 69,430,125.93 |     |  | 339,745,956.96 | 2,215,136,462.31 | 3,767,089,604.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                | 1,637,457.21   | 15,709,272.92 |     |  |                | 409,076,363.33   | 395,004,547.62   |
| （一）综合收益总额             |                |                |               |     |  |                | 437,662,298.18   | 437,662,298.18   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                | 1,661,368.50   | 15,709,272.92 |     |  |                |                  | -14,047,904.42   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |                | 15,709,272.92 |     |  |                |                  | -15,709,272.92   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |                |               |     |  |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                | 1,661,368.50   |               |     |  |                |                  | 1,661,368.50     |
| 4. 其他                 |                |                |               |     |  |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                |                |               |     |  |                | -28,585,934.85   | -28,585,934.85   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |               |     |  |                |                  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |               |     |  |                | -28,585,934.85   | -28,585,934.85   |

|                    |                |                |               |  |            |                |                  |                  |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|--|------------|----------------|------------------|------------------|
| 3. 其他              |                |                |               |  |            |                |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |                |               |  |            |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本)  |                |                |               |  |            |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本)  |                |                |               |  |            |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |                |               |  |            |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |                |               |  |            |                |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |                |               |  |            |                |                  |                  |
| 6. 其他              |                |                |               |  |            |                |                  |                  |
| (五) 专项储备           |                |                |               |  |            |                |                  |                  |
| 1. 本期提取            |                |                |               |  | 215,886.69 |                |                  | 215,886.69       |
| 2. 本期使用            |                |                |               |  | 215,886.69 |                |                  | 215,886.69       |
| (六) 其他             |                | -23,911.29     |               |  |            |                |                  | -23,911.29       |
| 四、本期期末余额           | 960,000,000.00 | 323,274,768.08 | 85,139,398.85 |  |            | 339,745,956.96 | 2,624,212,825.64 | 4,162,094,151.83 |

| 项目                    | 2019 年半年度      |                |       |        |      |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
| 一、上年期末余额              | 960,000,000.00 | 318,603,603.14 |       |        |      | 267,681,429.01 | 1,776,795,710.80 | 3,323,080,742.95 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |        |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                |                |       |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 960,000,000.00 | 318,603,603.14 |       |        |      | 267,681,429.01 | 1,776,795,710.80 | 3,323,080,742.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |                |       |        |      |                | 477,884,278.56   | 477,884,278.56   |
| （一）综合收益总额             |                |                |       |        |      |                | 688,124,278.56   | 688,124,278.56   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |                |       |        |      |                |                  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |                |       |        |      |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |                |       |        |      |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |        |      |                |                  |                  |

|                    |  |  |  |  |            |  |                 |                 |
|--------------------|--|--|--|--|------------|--|-----------------|-----------------|
| 4. 其他              |  |  |  |  |            |  |                 |                 |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |            |  | -210,240,000.00 | -210,240,000.00 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |            |  |                 |                 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |            |  | -210,240,000.00 | -210,240,000.00 |
| 3. 其他              |  |  |  |  |            |  |                 |                 |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |            |  |                 |                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |            |  |                 |                 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |            |  |                 |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |            |  |                 |                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |            |  |                 |                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |            |  |                 |                 |
| 6. 其他              |  |  |  |  |            |  |                 |                 |
| (五) 专项储备           |  |  |  |  |            |  |                 |                 |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  | 231,386.26 |  |                 | 231,386.26      |
| 2. 本期使用            |  |  |  |  | 231,386.26 |  |                 | 231,386.26      |

|          |                |                |  |  |  |                |                  |                  |
|----------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| (六) 其他   |                |                |  |  |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额 | 960,000,000.00 | 318,603,603.14 |  |  |  | 267,681,429.01 | 2,254,679,989.36 | 3,800,965,021.51 |

法定代表人：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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

德邦物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由广东德邦投资控股股份有限公司（现已更名为宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司，简称“德邦控股”）和崔维星于 2009 年 8 月共同发起设立的股份有限公司，设立时注册资本为 5,000 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）2374 号文《关于核准德邦物流股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司申请首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，每股面值 1 元，实际发行价格 4.84 元/股，发行后公司注册资本（股本）变更为 96,000.00 万元，自 2018 年 1 月 16 日起在上海证券交易所主板上市交易，证券简称为“德邦股份”，证券代码为“603056”。

公司统一社会信用代码为 91310000692944327T，注册地址和总部地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 1 幢，法定代表人：崔维星。

本公司及其子公司主要的经营活动为提供普通货运、货运代理、国内快递、仓储等综合物流服务，以及兼营与主营业务有关的商业保理业务。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。目前设有董事会办公室、总经理办公室、企业发展办公室、风险管理部、公共事务部、资金与供应链管理、经营部、运营部、快递部、市场营销部、人力资源部和财务部等部门。截至报告期末，本公司在中国大陆及香港特别行政区的直营网点共 7,207 家。

本公司的控股股东为德邦控股，实际控制人为崔维星。

财务报表批准报出日：本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十九次会议于 2020 年 8 月 12 日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 99 家，详见附注九、在其他主体中的权益披露。



报告期合并财务报表范围变化情况详见附注八、合并范围的变更。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司主要提供综合物流服务，经营活动的固定资产主要为运输工具，办公和营运场所的房屋建筑物均系租赁。本公司根据自身经营特点，确定收入确认政策和金融工具、固定资产折旧、长期待摊费用、经营租赁的会计估计，具体会计政策及估计参见附注五、10、23、31、38、42。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为 12 个月

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### (1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并

且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

## （2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

① 合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

② 抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③ 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④ 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### **(3) 金融负债的分类与计量**

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### （4）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融

资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及应收保理款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A. 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、应收保理款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、应收保理款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、应收保理款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 合并范围内的关联方应收款项

应收账款组合 2 应收其他客户

对于划分为组合的应收账款本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收保理款确定组合的依据如下：

应收保理款组合 1 应收保理款

对于划分为组合的应收保理款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收保证金、押金、备用金及职员借支

其他应收款组合 3 合并范围内的关联方应收款项

其他应收款组合 4 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。



### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## (5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八

条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在这种情况下,所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分)之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值;

B.终止确认部分的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,且未放弃对该金融资产控制的,应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度,是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,应当继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间,企业应当继续确认该金融资产产生的收入(或利得)和该金融负债产生的费用(或损失)。

## (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示,不得相互抵销。但同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## (7) 金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

#### ① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

#### ② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计：10、金融工具。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计：10、金融工具。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计：10、金融工具。

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

本公司存货全部为低值易耗品。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。发出时采用先进先出法。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

#### (4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

### 18. 债权投资

#### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 19. 其他债权投资

#### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

### (2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及

所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### **(3) 后续计量及损益确认方法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的部分，以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### **①成本法**

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位



宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

## ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。

## **22. 投资性房地产**

不适用

### 23. 固定资产

本公司固定资产是指为提供劳务、经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

#### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别          | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率   | 年折旧率        |
|-------------|-------|---------|-------|-------------|
| 运输工具（电动车）   | 年限平均法 | 2       | 0%    | 50%         |
| 运输工具（除电动车外） | 年限平均法 | 5-6     | 5%    | 15.83%-19%  |
| 机器设备        | 年限平均法 | 3-10    | 0%-5% | 9.5%-33.33% |
| 电子及办公设备     | 年限平均法 | 3       | 0%    | 33.33%      |

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，

本公司确定各类固定资产的年折旧率见上表。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

无

## 24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

适用 不适用

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本公司无形资产包括软件、商标等。

**(1) 无形资产的计价方法**

按取得时的实际成本入账。

**(2) 无形资产使用寿命及摊销**

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 使用寿命 | 摊销方法 |
|----|------|------|
| 软件 | 受益期限 | 直线法  |
| 商标 | 受益期限 | 直线法  |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

### 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要为租入房屋建筑物装修支出和一次性支付 1 年以上的房租，租入房屋建筑物装修支出根据租赁期限和预计受益期限孰短确定摊销期限，在摊销期限内平均摊销，其中：营业网点的装修支出预计受益期限为 3 年，其他重大装修根据实际情况判断预计受益期限；一次性支付 1 年以上的房租在租赁期内平均摊销；对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

**自 2020 年 1 月 1 日起适用**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同负债以净额列示，净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

**33. 职工薪酬**

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

离职后福利计划为设定提存计划。

设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司 2014 年度制定了超额收益分享计划，该计划将每年净资产收益率超过目标值后的超额利润的一定比例作为对集团管理团队和核心员工的激励奖金，分三年实施，在实施期的每一年将激励奖金的 1/3 作为当年目标奖金，经当年的公司和个人业绩考核系数调整后发放。

本公司采用相应到期日的国债到期收益率对预计将于 1 年后发放的激励奖金进行折现。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现



金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### (4) 股份支付计划实施的会计处理

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

#### (5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加

的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### **(6) 股份支付计划终止的会计处理**

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

### **37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

### **38. 收入**

#### **(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

**自 2020 年 1 月 1 日起适用**

##### **(1) 一般原则**

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务

的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

#### 客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入

### **(2) 具体方法**

本公司提供普通货运、货运代理、国内快递、仓储等综合物流服务，以及兼营与主营业务有关的商业保理业务。其中，普通货运、货运代理、国内快递、仓储服务，属于某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关服务控制权时点确认收入；商业保理业务按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

本公司提供的普通货运、货运代理、国内快递等服务，在服务已经提供并且取得收取服务收入的权利时确认收入；仓储于服务已经完成，相关的收入和成本能够可靠的计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司时确认收入。

### **以下收入会计政策适用于 2019 年度**

#### **(1) 一般原则**

##### **①提供劳务**

本公司主要提供普通货运、货运代理、国内快递、仓储等综合物流服务，以及兼营与主营业务有关的商业保理业务。在提供的劳务已经完成，相关的收入和成本能够可靠的计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司时，确认劳务收入的实现。

##### **②让渡资产使用权**

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

#### **(2) 具体方法**

①综合物流服务收入

普通货运、货运代理、国内快递在服务已经提供，并且取得收取服务收入的权利时确认收入，仓储于服务已经完成，相关的收入和成本能够可靠的计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司时，确认劳务收入的实现。

②利息收入

保理业务以及银行存款利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**自 2020 年 1 月 1 日起适用**

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

##### (2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

##### (3) 政府补助的会计处理

###### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

###### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府

补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### ③政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## **（2）递延所得税负债的确认**

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A.商誉的初始确认；

- B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

- ②本公司对与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## **（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认**

- ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负



债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

#### ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

#### ③可弥补亏损和税款抵减

##### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

##### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者

权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本公司作为承租人

经营租赁中预付的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益，发生的初始直接费用，计入当期损益，出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内按直线法进行分摊，免租期内确认租金费用。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (1) 一般风险准备

一般风险准备是从净利润中计提的、用于部分弥补尚未识别的可能性损失的准备金。

本公司对承担风险和损失的资产计提一般风险准备，一般风险准备余额原则上不得低于期末融资保理余额的 1%，本公司采用年末风险保理余额的 1%扣除已经计提的减值准备计提一般风险减值准备。

#### (2) 安全生产费用

根据财政部、国家安全监管总局 2012 年 2 月 14 日“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”（财企[2012]16 号）规定，本公司主营业务属于“普通货运业务”，按照上年度普通货运业务营业收入的 1%计提安全生产费用，当上年末安全费用结余达到本公司上年度普通货运业务营业收入的 1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门商财政部门同意，本年度可以缓提或者少提安全费用。

本公司安全生产费用于提取时计入当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，均属于费用性支出，直接冲减专项储备。

#### (3) 回购公司股份

①本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

②公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

③库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序           | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|----------------|---------------------|
| 首次执行新收入准则    | 第四届董事会第十四次会议批准 | 详见其他说明              |

其他说明：

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司将于2020年1月1日起执行新收入准则。

本公司根据首次执行本准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对首次执行日前可比期间信息不予调整。

根据新收入准则，合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。因此，于2020年1月1日，本公司合并报表将预收款项余额78,237,459.52元转入合同负债，母公司报表将预收款项余额67,019.00元转入合同负债除该重分类事项外，新收入准则对本公司2020年1月1日的留存收益及其他资产负债表项目无影响。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月29日召开的第四届董事会第十四次会议批准。

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、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           | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产:</b> |                  |                  |     |
| 货币资金         | 1,317,453,527.68 | 1,317,453,527.68 |     |
| 结算备付金        |                  |                  |     |
| 拆出资金         |                  |                  |     |
| 交易性金融资产      | 220,462,418.16   | 220,462,418.16   |     |
| 衍生金融资产       |                  |                  |     |
| 应收票据         | 19,699,798.81    | 19,699,798.81    |     |
| 应收账款         | 1,649,077,038.10 | 1,649,077,038.10 |     |
| 应收款项融资       |                  |                  |     |
| 应收保理款        | 437,369,715.49   | 437,369,715.49   |     |
| 预付款项         | 376,270,477.13   | 376,270,477.13   |     |
| 应收保费         |                  |                  |     |
| 应收分保账款       |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金    |                  |                  |     |
| 其他应收款        | 244,104,052.82   | 244,104,052.82   |     |
| 其中: 应收利息     | 628,653.10       | 628,653.10       |     |
| 应收股利         |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产     |                  |                  |     |
| 存货           | 21,350,268.45    | 21,350,268.45    |     |
| 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        | 776,243,149.38   | 776,243,149.38   |  |
| 流动资产合计        | 5,062,030,446.02 | 5,062,030,446.02 |  |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |  |
| 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        | 148,549,015.54   | 148,549,015.54   |  |
| 其他权益工具投资      | 350,495,786.91   | 350,495,786.91   |  |
| 其他非流动金融资产     | 108,996,507.12   | 108,996,507.12   |  |
| 投资性房地产        |                  |                  |  |
| 固定资产          | 2,643,241,926.51 | 2,643,241,926.51 |  |
| 在建工程          | 3,241,417.48     | 3,241,417.48     |  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |  |
| 油气资产          |                  |                  |  |
| 使用权资产         |                  |                  |  |
| 无形资产          | 34,283,265.49    | 34,283,265.49    |  |
| 开发支出          |                  |                  |  |
| 商誉            |                  |                  |  |
| 长期待摊费用        | 388,624,354.80   | 388,624,354.80   |  |
| 递延所得税资产       | 304,324,449.15   | 304,324,449.15   |  |
| 其他非流动资产       | 34,194,613.52    | 34,194,613.52    |  |
| 非流动资产合计       | 4,015,951,336.52 | 4,015,951,336.52 |  |

|              |                  |                  |                |
|--------------|------------------|------------------|----------------|
| 资产总计         | 9,077,981,782.54 | 9,077,981,782.54 |                |
| <b>流动负债：</b> |                  |                  |                |
| 短期借款         | 1,161,851,548.42 | 1,161,851,548.42 |                |
| 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         | 130,755,214.10   | 130,755,214.10   |                |
| 应付账款         | 1,934,402,613.60 | 1,934,402,613.60 |                |
| 预收款项         | 82,927,914.08    | 4,690,454.56     | -78,237,459.52 |
| 合同负债         |                  | 78,237,459.52    | 78,237,459.52  |
| 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       | 890,858,521.43   | 890,858,521.43   |                |
| 应交税费         | 135,323,143.07   | 135,323,143.07   |                |
| 其他应付款        | 329,411,031.23   | 329,411,031.23   |                |
| 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  |                  |                  |                |
| 其他流动负债       |                  |                  |                |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 流动负债合计               | 4,665,529,985.93 | 4,665,529,985.93 |  |
| <b>非流动负债:</b>        |                  |                  |  |
| 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                 |                  |                  |  |
| 长期应付款                |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬             | 19,941,028.55    | 19,941,028.55    |  |
| 预计负债                 | 12,356,682.20    | 12,356,682.20    |  |
| 递延收益                 | 15,174,988.68    | 15,174,988.68    |  |
| 递延所得税负债              | 309,306,926.91   | 309,306,926.91   |  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |  |
| 非流动负债合计              | 356,779,626.34   | 356,779,626.34   |  |
| 负债合计                 | 5,022,309,612.27 | 5,022,309,612.27 |  |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |                  |                  |  |
| 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                 | 317,116,815.48   | 317,116,815.48   |  |
| 减: 库存股               | 69,430,125.93    | 69,430,125.93    |  |
| 其他综合收益               | -37,567,500.00   | -37,567,500.00   |  |
| 专项储备                 |                  |                  |  |



## 2020 年半年度报告

|                           |                  |                  |  |
|---------------------------|------------------|------------------|--|
| 盈余公积                      | 339,745,956.96   | 339,745,956.96   |  |
| 一般风险准备                    | 4,025,472.49     | 4,025,472.49     |  |
| 未分配利润                     | 2,541,781,551.27 | 2,541,781,551.27 |  |
| 归属于母公司所有者权益<br>(或股东权益) 合计 | 4,055,672,170.27 | 4,055,672,170.27 |  |
| 少数股东权益                    |                  |                  |  |
| 所有者权益 (或股东权益)<br>合计       | 4,055,672,170.27 | 4,055,672,170.27 |  |
| 负债和所有者权益 (或<br>股东权益) 总计   | 9,077,981,782.54 | 9,077,981,782.54 |  |

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

| 项目           | 2019年12月31日      | 2020年1月1日        | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产:</b> |                  |                  |     |
| 货币资金         | 1,147,913,635.82 | 1,147,913,635.82 |     |
| 交易性金融资产      | 60,462,418.16    | 60,462,418.16    |     |
| 衍生金融资产       |                  |                  |     |
| 应收票据         | 9,839,798.81     | 9,839,798.81     |     |
| 应收账款         | 27,615,722.62    | 27,615,722.62    |     |
| 应收款项融资       |                  |                  |     |
| 预付款项         | 33,815,457.75    | 33,815,457.75    |     |
| 其他应收款        | 2,825,573,704.19 | 2,825,573,704.19 |     |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 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        | 193,725,491.21   | 193,725,491.21   |  |
| 流动资产合计        | 4,298,946,228.56 | 4,298,946,228.56 |  |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |  |
| 债权投资          |                  |                  |  |
| 其他债权投资        |                  |                  |  |
| 长期应收款         |                  |                  |  |
| 长期股权投资        | 1,392,617,175.65 | 1,392,617,175.65 |  |
| 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          | 787,174.42       | 787,174.42       |  |
| 在建工程          |                  |                  |  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |  |
| 油气资产          |                  |                  |  |
| 使用权资产         |                  |                  |  |
| 无形资产          | 132,316.04       | 132,316.04       |  |
| 开发支出          |                  |                  |  |
| 商誉            |                  |                  |  |
| 长期待摊费用        | 1,228,957.08     | 1,228,957.08     |  |

|               |                  |                  |            |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 递延所得税资产       | 7,493,615.30     | 7,493,615.30     |            |
| 其他非流动资产       | 11,432,581.37    | 11,432,581.37    |            |
| 非流动资产合计       | 1,618,691,819.86 | 1,618,691,819.86 |            |
| 资产总计          | 5,917,638,048.42 | 5,917,638,048.42 |            |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |            |
| 短期借款          | 1,110,860,754.86 | 1,110,860,754.86 |            |
| 交易性金融负债       |                  |                  |            |
| 衍生金融负债        |                  |                  |            |
| 应付票据          | 146,013,357.56   | 146,013,357.56   |            |
| 应付账款          | 18,705,302.84    | 18,705,302.84    |            |
| 预收款项          | 461,292.06       | 394,273.06       | -67,019.00 |
| 合同负债          |                  | 67,019.00        | 67,019.00  |
| 应付职工薪酬        | 9,318,184.09     | 9,318,184.09     |            |
| 应交税费          | 5,746,508.64     | 5,746,508.64     |            |
| 其他应付款         | 851,736,391.29   | 851,736,391.29   |            |
| 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   |                  |                  |            |
| 其他流动负债        |                  |                  |            |
| 流动负债合计        | 2,142,841,791.34 | 2,142,841,791.34 |            |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |            |
| 长期借款          |                  |                  |            |
| 应付债券          |                  |                  |            |
| 其中：优先股        |                  |                  |            |

|                       |                  |                  |  |
|-----------------------|------------------|------------------|--|
| 永续债                   |                  |                  |  |
| 租赁负债                  |                  |                  |  |
| 长期应付款                 |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬              | 6,155,098.15     | 6,155,098.15     |  |
| 预计负债                  | 1,266,122.29     | 1,266,122.29     |  |
| 递延收益                  |                  |                  |  |
| 递延所得税负债               | 285,432.43       | 285,432.43       |  |
| 其他非流动负债               |                  |                  |  |
| 非流动负债合计               | 7,706,652.87     | 7,706,652.87     |  |
| 负债合计                  | 2,150,548,444.21 | 2,150,548,444.21 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>  |                  |                  |  |
| 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                  | 321,637,310.87   | 321,637,310.87   |  |
| 减：库存股                 | 69,430,125.93    | 69,430,125.93    |  |
| 其他综合收益                |                  |                  |  |
| 专项储备                  |                  |                  |  |
| 盈余公积                  | 339,745,956.96   | 339,745,956.96   |  |
| 未分配利润                 | 2,215,136,462.31 | 2,215,136,462.31 |  |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计    | 3,767,089,604.21 | 3,767,089,604.21 |  |
| 负债和所有者权益（或<br>股东权益）总计 | 5,917,638,048.42 | 5,917,638,048.42 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率                       |
|---------|---|--------------------------|
| 增值税     | 交通运输服务收入、物流辅助服务收入与咨询服务收入、租赁收入、销售收入、金融服务利息收入 | 3%、6%、9%、13%             |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额                                      | 1%、5%、7%                 |
| 企业所得税   | 应税所得额                                       | 9%、10%、12%、15%、16.5%、25% |
| 教育费附加   | 应纳流转税额                                      | 3%                       |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额                                      | 1%、1.5%、2%               |

说明：本公司提供的公路运输服务属于交通运输业服务，增值税适用税率为 9%；仓储服务、装卸搬运服务及货物运输代理服务属于物流辅助服务，增值税适用税率为 6%；子公司德易商业保理（深圳）有限公司提供金融业服务，金融服务业增值税适用税率为 6%；有形动产租赁服务、销售业务，增值税适用税率为 13%；部分独立核算的分公司被认定为小规模纳税人，增值税适用税率为 3%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称         | 所得税税率 (%) |
|----------------|-----------|
| 本公司            | 25        |
| 子公司            |           |
| 香港德邦物流有限公司     | 16.5      |
| 广西德邦物流有限公司     | 15        |
| 成都全程德邦物流有限公司   | 15        |
| 重庆德邦物流有限公司     | 15        |
| 昆明德邦物流有限公司     | 15        |
| 贵阳全程德邦物流有限公司   | 15        |
| 西安志成德邦物流有限公司   | 15        |
| 乌鲁木齐精准德邦物流有限公司 | 15        |
| 兰州全程德邦物流有限公司   | 15        |
| 宁夏志成德邦快递有限公司   | 15        |
| 上海德启信息科技有限公司   | 10        |
| 青海德邦物流有限公司     | 15        |
| 拉萨市德邦物流有限公司    | 9         |
| 江西精准物流有限公司     | 15        |
| 内蒙古德邦物流有限公司    | 12        |
| 其他子公司          | 25        |

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

## (1) 企业所得税优惠

### ①西部地区子公司及运输分公司

根据财政部、海关总署、国家税务总局2011年7月27日发布“财税〔2011〕58号”《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。子公司广西德邦物流有限公司、成都全程德邦物流有限公司、重庆德邦物流有限公司、昆明德邦物流有限公司、贵阳全程德邦物流有限公司、西安志成德邦物流有限公司、乌鲁木齐精准德邦物流有限公司、兰州全程德邦物流有限公司、宁夏志成德邦快递有限公司、青海德邦物流有限公司、拉萨市德邦物流有限公司、内蒙古德邦物流有限公司，分公司德邦（上海）运输有限公司昆明分公司、德邦（上海）运输有限公司贵阳分公司、德邦（上海）运输有限公司乌鲁木齐县分公司、德邦（上海）运输有限公司广西分公司、德邦（上海）运输有限公司成都分公司、德邦（上海）运输有限公司西安分公司、德邦（上海）运输有限公司兰州分公司设立在西部地区，且已取得国家鼓励类产业的批复，减按15%的税率征收企业所得税。

其中，拉萨市德邦物流有限公司在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税的基础上，根据民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业缴纳的企业所得税中属于地方分享的40%部分免征，因此享有9%的所得税税率。

内蒙古德邦物流有限公司在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税的基础上，根据民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业缴纳的企业所得税中属于地方分享的40%部分减半征收，因此享有12%的所得税税率。

根据“财税〔2013〕4号”《关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》，江西精准物流有限公司享有15%的所得税税率。

### ②上海德启信息科技有限公司

根据“财税〔2016〕49号”《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》、“国家税务总局公告2018年第23号”《关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》，经向所属地税务局备案，上海德启信息科技有限公司自2018年起享受国家规划布局内重点软件企业税收优惠政策，减按10%的税率征

收企业所得税。

## (2) 增值税优惠

①根据“财税[2019]13号”《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。该通知执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。本公司中的部分独立核算分公司被认定为小规模纳税人，享受免征增值税的优惠政策。

②根据“财税[2019]39号”《关于深化增值税改革有关政策的通告》以及“财税[2019]87号”《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》，提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人，自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减增值税应纳税额。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          |                  |                  |
| 银行存款          | 1,788,532,152.69 | 965,461,813.18   |
| 其他货币资金        | 338,387,816.97   | 351,991,714.50   |
| 合计            | 2,126,919,969.66 | 1,317,453,527.68 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 12,147,545.51    | 22,377,044.25    |

其他说明：

(1) 期末其他货币资金中79,420,553.10元为POS机刷卡在途资金，剩余款项为存放在第三方支



付机构的备付金及人民币在途资金；

(2) 外币货币资金详见附注七、82。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额           |
|------------------------|---------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 80,000,000.00 | 220,462,418.16 |
| 其中：                    |               |                |
| 短期理财产品                 | 80,000,000.00 | 220,462,418.16 |
| 合计                     | 80,000,000.00 | 220,462,418.16 |

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 11,877,225.27 | 19,645,537.90 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 |               | 54,260.91     |
| 合计     | 11,877,225.27 | 19,699,798.81 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额          |        |      |          |               | 期初余额          |        |        |          |               |
|-----------|---------------|--------|------|----------|---------------|---------------|--------|--------|----------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备 |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备   |          | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额     | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 |               |        |      |          |               |               |        |        |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 11,877,225.27 | 100.00 |      | /        | 11,877,225.27 | 19,700,346.90 | /      | 548.09 | /        | 19,699,798.81 |
| 其中：       |               |        |      |          |               |               |        |        |          |               |
| 银行承兑汇票    | 11,877,225.27 | 100.00 |      |          | 11,877,225.27 | 19,645,537.90 | 100.00 |        |          | 19,645,537.90 |
| 商业承兑汇票    |               |        |      |          |               | 54,809.00     | 0.28   | 548.09 | 1.00     | 54,260.91     |
| 合计        | 11,877,225.27 | /      |      | /        | 11,877,225.27 | 19,700,346.90 | /      | 548.09 | /        | 19,699,798.81 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别     | 期初余额   | 本期变动金额 |        |       | 期末余额 |
|--------|--------|--------|--------|-------|------|
|        |        | 计提     | 收回或转回  | 转销或核销 |      |
| 商业承兑汇票 | 548.09 |        | 548.09 |       |      |
| 合计     | 548.09 |        | 548.09 |       |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 5、 应收账款

### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 0-3 个月     | 1,514,523,233.69 |
| 4-6 个月     | 8,680,537.69     |
| 7-12 个月    | 22,638,070.95    |
| 1 年以内小计    | 1,545,841,842.33 |
| 1 至 2 年    | 6,427,767.80     |
| 2 年以上      | 13,221,261.04    |
| 合计         | 1,565,490,871.17 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别          | 期末余额             |        |               |         |                  | 期初余额             |        |               |         |                  |
|-------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|
|             | 账面余额             |        | 坏账准备          |         | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备          |         | 账面价值             |
|             | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                  | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                  |
| 按单项计提坏账准备   | 24,461,061.14    | 1.56   | 21,900,866.25 | 89.53   | 2,560,194.89     | 18,456,075.93    | 1.09   | 17,518,153.63 | 94.92   | 937,922.30       |
| 按组合计提坏账准备   | 1,541,029,810.03 | 98.44  | 23,946,483.18 | 1.55    | 1,517,083,326.85 | 1,671,662,020.90 | 98.91  | 23,522,905.10 | 1.41    | 1,648,139,115.80 |
| 其中：         |                  |        |               |         |                  |                  |        |               |         |                  |
| 组合 2 应收其他客户 | 1,541,029,810.03 | 98.44  | 23,946,483.18 | 1.55    | 1,517,083,326.85 | 1,671,662,020.90 | 98.91  | 23,522,905.10 | 1.41    | 1,648,139,115.80 |
| 合计          | 1,565,490,871.17 | 100.00 | 45,847,349.43 | 2.93    | 1,519,643,521.74 | 1,690,118,096.83 | 100.00 | 41,041,058.73 | 2.43    | 1,649,077,038.10 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称               | 期末余额          |               |          |            |
|------------------|---------------|---------------|----------|------------|
|                  | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由       |
| 100 万以上:         |               |               |          |            |
| 优美尚品投资管理<br>有限公司 | 9,546,462.00  | 9,546,462.00  | 100.00   | 超过信用期且无法还款 |
| 余姚市凯翼电子商务有限公司    | 2,308,871.00  | 2,308,871.00  | 100.00   | 超过信用期且无法还款 |
| 100 万以下小计        | 12,605,728.14 | 10,045,533.25 | 79.69    | 未来回款可能性    |
| 合计               | 24,461,061.14 | 21,900,866.25 | 89.53    | /          |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 日, 本公司按单项计提坏账准备的应收账款为 24,461,061.14 元, 计提坏账准备 21,900,866.25 元。(2019 年 12 月 31 日: 17,518,153.63 元)。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2 应收其他客户

单位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额 |      |          |
|-------|------|------|----------|
|       | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 |      |      |          |

|         |                  |               |        |
|---------|------------------|---------------|--------|
| 其中：     |                  |               |        |
| 0-3 个月  | 1,509,613,630.66 | 15,096,136.31 | 1.00   |
| 4-6 个月  | 7,399,494.49     | 369,974.72    | 5.00   |
| 7-12 个月 | 17,680,731.79    | 3,536,146.36  | 20.00  |
| 1 年以内小计 | 1,534,693,856.94 | 19,002,257.39 | 1.24   |
| 1 至 2 年 | 2,783,454.60     | 1,391,727.30  | 50.00  |
| 2 年以上   | 3,552,498.49     | 3,552,498.49  | 100.00 |
| 合计      | 1,541,029,810.03 | 23,946,483.18 | 1.55   |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别       | 期初余额          | 本期变动金额        |       |               |      | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|-------|---------------|------|---------------|
|          |               | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销         | 其他变动 |               |
| 应收账款坏账准备 | 41,041,058.73 | 31,595,066.14 |       | 26,788,775.44 |      | 45,847,349.43 |
| 合计       | 41,041,058.73 | 31,595,066.14 |       | 26,788,775.44 |      | 45,847,349.43 |

本期计提坏账准备金额 31,595,066.14 元，无收回或转回坏账准备。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 核销金额          |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 26,788,775.44 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 154,364,552.35 元，占应收账款期末余额合计数的比例 9.86%，相应计提的坏账准备期末余额合计金额 1,543,645.52 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：



适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

## 7、 预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 357,489,748.74 | 98.24  | 373,691,605.26 | 99.31  |
| 1 至 2 年 | 6,420,747.67   | 1.76   | 2,578,871.87   | 0.69   |
| 合计      | 363,910,496.41 | 100.00 | 376,270,477.13 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称          | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|---------------|---------------|---------------------|
| 中国石油化工股份有限公司  | 14,459,101.89 | 3.97                |
| 北京五八信息技术有限公司  | 8,647,798.72  | 2.38                |
| 中国石油天然气股份有限公司 | 6,121,477.32  | 1.68                |
| 深圳趣旅国际旅游有限公司  | 6,104,685.60  | 1.68                |

| 单位名称           | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|----------------|---------------|---------------------|
| 广东联合电子服务股份有限公司 | 5,512,714.17  | 1.51                |
| 合计             | 40,845,777.70 | 11.22               |

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 1,424,032.32   | 628,653.10     |
| 其他应收款 | 260,867,665.89 | 243,475,399.72 |
| 合计    | 262,291,698.21 | 244,104,052.82 |

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         |              |               |
|---------|--------------|---------------|
| 逾期保理款利息 | 1,453,094.20 | 2,929,354.91  |
| 减：坏账准备  | -29,061.88   | -2,300,701.81 |
| 合计      | 1,424,032.32 | 628,653.10    |

## (2). 重要逾期利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 借款单位       | 期末余额         | 逾期时间        | 逾期原因  | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|--------------|-------------|-------|--------------|
| 上海策园实业有限公司 | 1,180,419.11 | 2019年、2020年 | 资金流紧张 | 是            |
| 合计         | 1,180,419.11 | /           | /     | /            |

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2020年1-6月，本公司计提坏账准备16,232.22元，无坏账转回，核销坏账2,287,872.15元。

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 168,528,743.18 |
| 1 至 2 年    | 43,931,339.87  |
| 2 至 3 年    | 27,381,407.58  |
| 3 年以上      | 37,596,978.51  |
| 合计         | 277,438,469.14 |

## (5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|----------|----------------|----------------|
| 备用金及职员借支 | 3,169,273.20   | 3,229,766.30   |
| 押金及保证金   | 200,502,497.24 | 186,603,606.13 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 其他往来款 | 73,766,698.70  | 67,732,698.95  |
| 合计    | 277,438,469.14 | 257,566,071.38 |

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2020年1月1日余额    | 13,627,146.39 |                      | 463,525.27           | 14,090,671.66 |
| 2020年1月1日余额在本期 |               |                      |                      |               |
| --转入第二阶段       |               |                      |                      |               |
| --转入第三阶段       | -317,149.73   |                      | 317,149.73           |               |
| --转回第二阶段       |               |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |               |                      |                      |               |
| 本期计提           | 2,513,296.59  |                      |                      | 2,513,296.59  |
| 本期转回           |               |                      |                      |               |
| 本期转销           |               |                      |                      |               |
| 本期核销           | 33,165.00     |                      |                      | 33,165.00     |
| 其他变动           |               |                      |                      |               |
| 2020年6月30日余额   | 15,790,128.25 |                      | 780,675.00           | 16,570,803.25 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |           |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|-----------|------|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销     | 其他变动 |               |
| 其他应收款坏账准备 | 14,090,671.66 | 2,513,296.59 |       | 33,165.00 |      | 16,570,803.25 |
| 合计        | 14,090,671.66 | 2,513,296.59 |       | 33,165.00 |      | 16,570,803.25 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 核销金额      |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 33,165.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|---------------|-------|---------------|--------------|---------------------|--------------|
| 佛山顺德国通物流城有限公司 | 押金    | 11,889,971.50 | 1 年以内, 3 年以上 | 4.29                | 594,498.58   |
| 上海鼎沪实业发展有限公司  | 押金    | 5,861,423.32  | 3 年以上        | 2.11                | 293,071.17   |
| 恒盛辉倉儲有限公司     | 押金    | 4,069,575.60  | 3 年以上        | 1.47                | 203,478.78   |
| 上海点渤物业管理部     | 押金    | 3,877,478.22  | 1-2 年        | 1.40                | 193,873.91   |
| 上海鼎安物业管理中心    | 押金    | 3,797,085.67  | 3 年以上        | 1.37                | 189,854.28   |
| 合计            | /     | 29,495,534.31 | /            | 10.64               | 1,474,776.72 |

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额          |                   |               | 期初余额          |                   |               |
|-------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|       | 账面余额          | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值          |
| 低值易耗品 | 17,967,571.51 |                   | 17,967,571.51 | 21,350,268.45 |                   | 21,350,268.45 |
| 合计    | 17,967,571.51 |                   | 17,967,571.51 | 21,350,268.45 |                   | 21,350,268.45 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用



其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 定期存款       | 100,758,333.33 | 181,085,138.89 |
| 短期理财产品     |                | 20,000,000.00  |
| 增值税借方余额重分类 | 654,978,994.63 | 540,598,112.92 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 预缴所得税 | 36,469,483.25  | 34,559,897.57  |
| 合计    | 792,206,811.21 | 776,243,149.38 |

其他说明：

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位          | 期初<br>余额       | 本期增减变动       |          |                 |                  |            |                         |                |    | 期末<br>余额       | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------|----------------|--------------|----------|-----------------|------------------|------------|-------------------------|----------------|----|----------------|--------------|
|                |                | 追加投资         | 减少<br>投资 | 权益法下确认的<br>投资损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 联营企业           |                |              |          |                 |                  |            |                         |                |    |                |              |
| 上海能运物流有限公司     | 57,992,915.52  |              |          | -170,200.54     |                  |            |                         |                |    | 57,822,714.98  |              |
| 明通重型物流集团股份有限公司 | 63,459,558.86  |              |          | 708,664.30      |                  |            |                         |                |    | 64,168,223.16  |              |
| 成都纵连展会物流有限公司   | 25,096,541.16  |              |          | -1,025,649.41   |                  |            |                         |                |    | 24,070,891.75  |              |
| 山东中一乐邦物流有限公司   | 2,000,000.00   |              |          | -15,143.03      |                  |            |                         |                |    | 1,984,856.97   |              |
| 广州物通天下物流科技有限公司 |                | 9,500,000.00 |          | -41.35          |                  |            |                         |                |    | 9,499,958.65   |              |
| 合计             | 148,549,015.54 | 9,500,000.00 |          | -502,370.03     |                  |            |                         |                |    | 157,546,645.51 |              |

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                  | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------------|----------------|----------------|
| 东方航空物流股份有限公司        | 205,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 广东天元实业集团股份有限公司      | 28,500,000.00  | 28,500,000.00  |
| 杭州佳成国际物流股份有限公司      | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 北京乐卡车联科技有限公司        | 4,886,640.05   | 4,886,640.05   |
| 北京易代储科技有限公司         | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 生生供应链管理（上海）有限公司     | 43,669,634.00  | 9,019,634.00   |
| ForU Worldwide Inc. | 28,089,512.86  | 28,089,512.86  |

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 宁波钟德投资合伙企业（有限合伙） | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 宁波德卡投资合伙企业（有限合伙） |                |                |
| 东北亚煤炭贸易有限公司      |                |                |
| 合计               | 385,145,786.91 | 350,495,786.91 |

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目           | 本期确认的股利收入     | 累计利得          | 累计损失          | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 东北亚煤炭贸易有限公司  |               |               | 25,000,000.00 |                 | 出于战略目的而计划长期持有的投资          |                 |
| 东方航空物流股份有限公司 | 10,524,268.57 | 23,300,535.22 |               |                 | 出于战略目的                    |                 |

|                  |  |  |               |  |                  |  |
|------------------|--|--|---------------|--|------------------|--|
|                  |  |  |               |  | 而计划长期持有的投资       |  |
| 宁波德卡投资合伙企业（有限合伙） |  |  | 25,090,000.00 |  | 出于战略目的而计划长期持有的投资 |  |
| 广东天元实业集团股份有限公司   |  |  |               |  | 出于战略目的而计划长期持有的投资 |  |
| 杭州佳成国际物流股份有限公司   |  |  |               |  | 出于战略目的而计划长期持有的投资 |  |
| 北京乐卡车联科技有限公司     |  |  |               |  | 出于战略目的而计划长期持有的投资 |  |
| 北京易代储科技有限公司      |  |  |               |  | 出于战略目的而计划长期持有的投资 |  |
| 生生供应链管理（上海）有限公司  |  |  |               |  | 出于战略目的而计划长期持     |  |

|                     |               |               |               |  |                          |  |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------------------|--|
|                     |               |               |               |  | 有的投资                     |  |
| ForU Worldwide Inc. |               |               |               |  | 出于战略目的<br>而计划长期持<br>有的投资 |  |
| 宁波钟德投资合伙企业（有限合伙）    |               |               |               |  | 出于战略目的<br>而计划长期持<br>有的投资 |  |
| 合计                  | 10,524,268.57 | 23,300,535.22 | 50,090,000.00 |  |                          |  |

其他说明：

适用 不适用

说明：因东北亚煤炭交易有限公司和宁波德卡投资合伙企业（有限合伙）所投资公司的经营状况恶化，因此本公司通过累计损失将公允价值确认为0。



**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 113,471,903.17 | 108,996,507.12 |
| 合计                     | 113,471,903.17 | 108,996,507.12 |

其他说明：

其他非流动金融资产情况

| 项目                 | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------------|---------------|---------------|
| 珠海高瓴翔远资产管理中心（有限合伙） | 63,471,903.17 | 64,996,507.12 |
| 芜湖歌斐景泽投资中心（有限合伙）   | 50,000,000.00 | 44,000,000.00 |

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,496,240,007.15 | 2,643,241,926.51 |
| 合计   | 2,496,240,007.15 | 2,643,241,926.51 |

其他说明：

无

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 机器设备             | 运输工具             | 电子及办公设备          | 合计               |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                  |                  |                  |
| 1.期初余额     | 1,125,437,540.18 | 3,530,041,047.50 | 974,528,447.44   | 5,630,007,035.12 |
| 2.本期增加金额   | 53,779,168.06    | 194,630,344.23   | 89,274,897.11    | 337,684,409.40   |
| (1) 购置     | 50,991,948.82    | 194,630,344.23   | 87,513,341.59    | 333,135,634.64   |
| (2) 在建工程转入 | 2,787,219.24     |                  | 1,761,555.52     | 4,548,774.76     |
| 3.本期减少金额   | 32,429,152.26    | 173,292,503.84   | 44,971,169.94    | 250,692,826.04   |
| (1) 处置或报废  | 32,429,152.26    | 173,292,503.84   | 44,971,169.94    | 250,692,826.04   |
| 4.期末余额     | 1,146,787,555.98 | 3,551,378,887.89 | 1,018,832,174.61 | 5,716,998,618.48 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |                  |                  |
| 1.期初余额     | 322,070,313.80   | 1,985,863,780.67 | 678,831,014.14   | 2,986,765,108.61 |
| 2.本期增加金额   | 105,086,627.96   | 250,204,369.13   | 94,689,476.52    | 449,980,473.61   |
| (1) 计提     | 105,086,627.96   | 250,204,369.13   | 94,689,476.52    | 449,980,473.61   |
| 3.本期减少金额   | 22,361,963.39    | 153,501,524.44   | 40,123,483.06    | 215,986,970.89   |

|           |                |                  |                |                  |
|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| (1) 处置或报废 | 22,361,963.39  | 153,501,524.44   | 40,123,483.06  | 215,986,970.89   |
| 4.期末余额    | 404,794,978.37 | 2,082,566,625.36 | 733,397,007.60 | 3,220,758,611.33 |
| 三、减值准备    |                |                  |                |                  |
| 1.期初余额    |                |                  |                |                  |
| 2.本期增加金额  |                |                  |                |                  |
| (1) 计提    |                |                  |                |                  |
| 3.本期减少金额  |                |                  |                |                  |
| (1) 处置或报废 |                |                  |                |                  |
| 4.期末余额    |                |                  |                |                  |
| 四、账面价值    |                |                  |                |                  |
| 1.期末账面价值  | 741,992,577.61 | 1,468,812,262.53 | 285,435,167.01 | 2,496,240,007.15 |
| 2.期初账面价值  | 803,367,226.38 | 1,544,177,266.83 | 295,697,433.30 | 2,643,241,926.51 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 账面原值         | 累计折旧       | 减值准备 | 账面价值       |
|------|--------------|------------|------|------------|
| 运输设备 | 1,625,276.95 | 892,100.24 |      | 733,176.71 |

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 28,934,719.84 | 3,241,417.48 |
| 工程物资 |               |              |
| 合计   | 28,934,719.84 | 3,241,417.48 |

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

|      |               |  |               |              |  |              |
|------|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| 分拣系统 | 21,135,761.28 |  | 21,135,761.28 | 646,424.58   |  | 646,424.58   |
| 其他   | 7,798,958.56  |  | 7,798,958.56  | 2,594,992.90 |  | 2,594,992.90 |
| 合计   | 28,934,719.84 |  | 28,934,719.84 | 3,241,417.48 |  | 3,241,417.48 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 软件             | 商标        | 合计             |
|----------|----------------|-----------|----------------|
| 一、账面原值   |                |           |                |
| 1.期初余额   | 112,036,654.66 | 14,400.00 | 112,051,054.66 |
| 2.本期增加金额 | 8,586,943.96   |           | 8,586,943.96   |
| (1)购置    | 8,586,943.96   |           | 8,586,943.96   |
| 3.本期减少金额 |                |           |                |
| 4.期末余额   | 120,623,598.62 | 14,400.00 | 120,637,998.62 |
| 二、累计摊销   |                |           |                |
| 1.期初余额   | 77,753,389.17  | 14,400.00 | 77,767,789.17  |
| 2.本期增加金额 | 9,419,024.89   |           | 9,419,024.89   |
| (1)计提    | 9,419,024.89   |           | 9,419,024.89   |
| 3.本期减少金额 |                |           |                |
| 4.期末余额   | 87,172,414.06  | 14,400.00 | 87,186,814.06  |
| 三、减值准备   |                |           |                |
| 1.期初余额   |                |           |                |
| 2.本期增加金额 |                |           |                |
| (1)计提    |                |           |                |

|          |               |  |               |
|----------|---------------|--|---------------|
| 3.本期减少金额 |               |  |               |
| (1)处置    |               |  |               |
| 4.期末余额   |               |  |               |
| 四、账面价值   |               |  |               |
| 1.期末账面价值 | 33,451,184.56 |  | 33,451,184.56 |
| 2.期初账面价值 | 34,283,265.49 |  | 34,283,265.49 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                  | 期初<br>余额 | 本期增加金额       |    | 本期减少金额      |            | 期末<br>余额     |
|---------------------|----------|--------------|----|-------------|------------|--------------|
|                     |          | 内部开发支<br>出   | 其他 | 确认为无<br>形资产 | 转入当期<br>损益 |              |
| 呼叫中心数<br>字化建设项<br>目 |          | 1,146,127.90 |    |             |            | 1,146,127.90 |
| 业务中台项<br>目          |          | 1,092,865.83 |    |             |            | 1,092,865.83 |
| 场站业务离<br>线升级项目      |          | 881,649.17   |    |             |            | 881,649.17   |

|              |  |              |  |  |  |              |
|--------------|--|--------------|--|--|--|--------------|
| 智慧运力管理提升项目   |  | 827,485.69   |  |  |  | 827,485.69   |
| 补码前置与末端地址库项目 |  | 797,647.08   |  |  |  | 797,647.08   |
| 其他           |  | 1,170,192.43 |  |  |  | 1,170,192.43 |
| 合计           |  | 5,915,968.10 |  |  |  | 5,915,968.10 |

其他说明：

无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：



□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额           |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 租入房屋建筑物装修支出 | 181,826,302.79 | 36,414,621.97 | 58,931,604.75 |        | 159,309,320.01 |
| 一次性支付的长期房租  | 166,865,302.51 |               | 24,347,847.18 |        | 142,517,455.33 |
| 其他          | 39,932,749.50  | 4,805,494.41  | 6,920,552.66  |        | 37,817,691.25  |
| 合计          | 388,624,354.80 | 41,220,116.38 | 90,200,004.59 |        | 339,644,466.59 |

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|--------|----------|---------|----------|---------|
|        | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 |          |         |          |         |

|             |                  |                |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 信用减值准备      | 62,648,459.21    | 14,407,944.98  | 77,198,562.51    | 17,904,239.46  |
| 计提尚未支付的职工薪酬 | 118,037,614.72   | 26,678,746.07  | 124,223,428.54   | 28,053,407.57  |
| 股份支付        | 1,661,368.50     | 406,129.66     |                  |                |
| 预计负债        | 16,021,506.14    | 3,835,577.27   | 12,356,682.20    | 3,045,513.72   |
| 内部交易未实现利润   | 734,700.20       | 183,675.05     | 1,523,484.91     | 223,114.31     |
| 可抵扣亏损       | 1,111,264,175.64 | 261,798,197.66 | 1,058,420,322.01 | 242,575,674.09 |
| 公允价值变动      | 130,090,000.00   | 32,522,500.00  | 50,090,000.00    | 12,522,500.00  |
| 合计          | 1,440,457,824.41 | 339,832,770.69 | 1,323,812,480.17 | 304,324,449.15 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                       | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债        |
| 固定资产账面价值与计税基础应纳税暂时性差异 | 1,298,719,409.12 | 303,307,709.86 | 1,338,804,009.17 | 309,191,322.37 |
| 公允价值变动                |                  |                | 465,418.16       | 115,604.54     |
| 未到期应收利息               | 8,544,672.58     | 2,136,168.15   |                  |                |
| 合计                    | 1,307,264,081.70 | 305,443,878.01 | 1,339,269,427.33 | 309,306,926.91 |

注：本公司对部分运输工具、机械设备、电子及办公设备在计算应纳税所得额时进行了加速折旧，致使固定资产账面减值与计税基础存在暂时性差异。

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 预付购建长期资产款项 | 116,200,791.56 |      | 116,200,791.56 | 34,194,613.52 |      | 34,194,613.52 |
| 合计         | 116,200,791.56 |      | 116,200,791.56 | 34,194,613.52 |      | 34,194,613.52 |

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 质押借款     |                  | 35,920,778.00    |
| 保证借款     | 1,380,000,000.00 | 900,000,000.00   |
| 信用借款     | 407,608,274.33   | 222,652,549.48   |
| 短期借款应付利息 | 2,497,267.77     | 3,278,220.94     |
| 合计       | 1,790,105,542.10 | 1,161,851,548.42 |

短期借款分类的说明：

保证借款系本公司及子公司之间的担保借款，详见本附注十四、2。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 26,055,080.80 | 130,755,214.10 |
| 合计     | 26,055,080.80 | 130,755,214.10 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 运力采购款及货款 | 1,506,147,906.92 | 1,490,365,087.69 |
| 装修工程款    | 20,310,706.05    | 31,448,870.55    |
| 设备款      | 268,085,295.40   | 412,588,655.36   |
| 合计       | 1,794,543,908.37 | 1,934,402,613.60 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：无

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额       | 期初余额         |
|--------|------------|--------------|
| 预收租赁款等 | 713,441.48 | 4,690,454.56 |
| 合计     | 713,441.48 | 4,690,454.56 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 综合物流服务费 | 75,186,819.80 | 78,237,459.52 |
| 合计      | 75,186,819.80 | 78,237,459.52 |

说明：根据财政部 2017 年 7 月 5 日修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，将预收的综合物流服务费计入“合同负债”列报。

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 890,858,521.43 | 3,655,265,754.41 | 3,795,460,610.78 | 750,663,665.06 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |                | 105,146,248.66   | 105,146,248.66   |                |
| 三、辞退福利         |                |                  |                  |                |
| 四、一年内到期的其他福利   |                | 26,977,945.00    |                  | 26,977,945.00  |
| 合计             | 890,858,521.43 | 3,787,389,948.07 | 3,900,606,859.44 | 777,641,610.06 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 890,858,521.43 | 3,397,906,974.17 | 3,538,101,830.54 | 750,663,665.06 |
| 二、职工福利费       |                | 97,629,643.94    | 97,629,643.94    |                |
| 三、社会保险费       |                | 54,999,833.34    | 54,999,833.34    |                |
| 其中：医疗保险费      |                | 45,127,946.48    | 45,127,946.48    |                |
| 工伤保险费         |                | 2,673,029.65     | 2,673,029.65     |                |
| 生育保险费         |                | 7,198,857.21     | 7,198,857.21     |                |
| 四、住房公积金       |                | 76,230,491.71    | 76,230,491.71    |                |
| 五、工会经费和职工教育经费 |                | 28,481,447.16    | 28,481,447.16    |                |
| 六、商业保险费       |                | 17,364.09        | 17,364.09        |                |

|    |                |                  |                  |                |
|----|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 合计 | 890,858,521.43 | 3,655,265,754.41 | 3,795,460,610.78 | 750,663,665.06 |
|----|----------------|------------------|------------------|----------------|

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期初余额 | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额 |
|----------|------|----------------|----------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 100,668,688.01 | 100,668,688.01 |      |
| 2、失业保险费  |      | 4,477,560.65   | 4,477,560.65   |      |
| 3、企业年金缴费 |      |                |                |      |
| 合计       |      | 105,146,248.66 | 105,146,248.66 |      |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 增值税          | 57,320,933.86  | 56,376,368.91  |
| 企业所得税        | 62,090,824.65  | 61,397,166.48  |
| 个人所得税        | 8,365,177.13   | 12,657,044.18  |
| 城市维护建设税      | 2,333,955.83   | 2,618,655.58   |
| 教育费附加及地方教育附加 | 1,914,158.70   | 2,102,879.58   |
| 其他           | 105,056.31     | 171,028.34     |
| 合计           | 132,130,106.48 | 135,323,143.07 |



其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利  | 28,585,934.85  |                |
| 其他应付款 | 303,165,393.47 | 329,411,031.23 |
| 合计    | 331,751,328.32 | 329,411,031.23 |

其他说明：

无

#### 应付利息

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额 |
|---------|---------------|------|
| 应付普通股股利 | 28,585,934.85 |      |
| 合计      | 28,585,934.85 |      |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 押金、保证金 | 165,226,417.28 | 155,357,290.55 |
| 代收货款   | 92,786,925.67  | 128,857,274.33 |
| 其他     | 45,152,050.52  | 45,196,466.35  |
| 合计     | 303,165,393.47 | 329,411,031.23 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 42、持有待售负债

适用 不适用

### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

### 44、其他流动负债

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、 租赁负债

适用 不适用

#### 48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

#### 长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |               |               |
| 二、辞退福利            |               |               |
| 三、其他长期福利          | 13,755,214.72 | 19,941,028.55 |
| 合计                | 13,755,214.72 | 19,941,028.55 |

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期初余额          | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|------|
| 未决诉讼 | 12,356,682.20 | 16,021,506.14 | 涉及诉讼 |
| 合计   | 12,356,682.20 | 16,021,506.14 | /    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因         |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 15,174,988.68 | 11,223,728.38 | 8,250,737.65 | 18,147,979.41 | 收到与资产相关的政府补助 |
| 合计   | 15,174,988.68 | 11,223,728.38 | 8,250,737.65 | 18,147,979.41 | /            |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 负债项目                    | 期初余额         | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 货运业装备提升补助资金             | 901,232.70   | 2,378,328.38 |             | 964,946.50   |      | 2,314,614.58 | 与资产相关       |
| 长沙市智能制造专项项目             |              | 1,868,200.00 |             | 250,458.23   |      | 1,617,741.77 | 与资产相关       |
| 2019 年佛山市商贸流通项目（智慧物流部分） |              | 2,428,000.00 |             | 306,634.09   |      | 2,121,365.91 | 与资产相关       |
| 供应链体系建设项目               | 8,444,240.10 | 4,549,200.00 |             | 4,111,910.96 |      | 8,881,529.14 | 与资产相关       |
| 德邦智能仓储物流中心建设项目          | 1,610,482.18 |              |             | 599,993.64   |      | 1,010,488.54 | 与资产相关       |

|                  |               |               |  |              |  |               |       |
|------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|---------------|-------|
| 工业信息化转型升级资金      | 827,844.46    |               |  | 489,663.95   |  | 338,180.51    | 与资产相关 |
| 广东科技创新战略专项资金项目   | 1,115,869.82  |               |  | 498,960.27   |  | 616,909.55    | 与资产相关 |
| 物流基础设施与设备标准化更新项目 | 2,275,319.42  |               |  | 1,028,170.01 |  | 1,247,149.41  | 与资产相关 |
| 合计               | 15,174,988.68 | 11,223,728.38 |  | 8,250,737.65 |  | 18,147,979.41 |       |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 960,000,000.00 |             |    |       |    |    | 960,000,000.00 |

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少      | 期末余额           |
|------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 317,116,815.48 | 8,173,926.75 | 23,911.29 | 325,266,830.94 |
| 其他资本公积     |                | 1,661,368.50 |           | 1,661,368.50   |
| 合计         | 317,116,815.48 | 9,835,295.25 | 23,911.29 | 326,928,199.44 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明 1: 因子公司少数股东增资调整资本公积（股本溢价）8,173,926.75 元。

说明 2: 因本公司实施第二期员工持股计划涉及股份支付确认资本公积 1,661,368.50 元。



## 56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目  | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|-----|---------------|---------------|------|---------------|
| 库存股 | 69,430,125.93 | 15,709,272.92 |      | 85,139,398.85 |
| 合计  | 69,430,125.93 | 15,709,272.92 |      | 85,139,398.85 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                 | 期初<br>余额       | 本期发生金额                    |                                    |                                      |                 |                  |                   | 期末<br>余额       |
|--------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
|                    |                | 本期<br>所得<br>税前<br>发生<br>额 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：<br>所得<br>税费用 | 税后归<br>属于母<br>公司 | 税后归<br>属于少<br>数股东 |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  | -37,567,500.00 |                           |                                    |                                      |                 |                  |                   | -37,567,500.00 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额   |                |                           |                                    |                                      |                 |                  |                   |                |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -37,567,500.00 |                           |                                    |                                      |                 |                  |                   | -37,567,500.00 |
| 其他综合收益合计           | -37,567,500.00 |                           |                                    |                                      |                 |                  |                   | -37,567,500.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期初余额 | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额 |
|-------|------|----------------|----------------|------|
| 安全生产费 |      | 118,827,835.13 | 118,827,835.13 |      |
| 合计    |      | 118,827,835.13 | 118,827,835.13 |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 339,745,956.96 |      |      | 339,745,956.96 |
| 合计     | 339,745,956.96 |      |      | 339,745,956.96 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|----|----|-----|
|----|----|-----|

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 2,541,781,551.27 | 2,480,973,843.22 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  | 23,505,658.28    |
| 调整后期初未分配利润            | 2,541,781,551.27 | 2,504,479,501.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 154,668,517.85   | 323,632,050.21   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 72,064,527.95    |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  | 4,025,472.49     |
| 应付普通股股利               | 28,585,934.85    | 210,240,000.00   |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 2,667,864,134.27 | 2,541,781,551.27 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 11,618,203,168.72 | 10,348,894,183.21 | 11,892,155,826.64 | 10,654,326,232.06 |

|    |                   |                   |                   |                   |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合计 | 11,618,203,168.72 | 10,348,894,183.21 | 11,892,155,826.64 | 10,654,326,232.06 |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 15,739,299.20 | 13,291,485.60 |
| 教育费附加   | 12,560,117.16 | 10,488,124.37 |
| 土地使用税   | 23,700.94     | 53,366.35     |
| 车船使用税   | 791,984.47    | 894,519.76    |
| 印花税     | 6,205,223.40  | 7,304,303.20  |
| 其他      | 583,204.62    | 787,953.13    |
| 合计      | 35,903,529.79 | 32,819,752.41 |

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 133,118,130.16 | 113,516,733.00 |
| 广告促销费 | 43,468,287.48  | 35,939,006.55  |
| 咨询费   | 11,943,115.64  | 10,985,698.12  |
| 办公费   | 9,594,846.22   | 9,913,141.97   |
| 其他    | 5,387,698.59   | 5,993,683.02   |
| 合计    | 203,512,078.09 | 176,348,262.66 |

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 566,340,846.88 | 552,682,507.46 |
| 管理咨询费 | 78,690,653.20  | 122,197,768.77 |
| 交通差旅费 | 31,533,474.59  | 41,171,812.26  |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 折旧费        | 49,385,397.04  | 51,314,025.21  |
| 培训招聘费      | 21,760,802.07  | 23,815,807.08  |
| 通讯费        | 34,000,000.68  | 41,971,919.50  |
| 办公费        | 36,174,796.89  | 36,325,625.51  |
| 房租费        | 26,511,239.83  | 21,920,619.71  |
| 租入房屋装修支出摊销 | 5,664,874.45   | 8,418,412.01   |
| 税费         | 9,536,176.92   | 11,073,316.41  |
| 其他         | 961,662.18     | 1,314,966.29   |
| 合计         | 860,559,924.73 | 912,206,780.21 |

其他说明：

无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 16,252,589.96 | 28,386,805.86 |
| 咨询费  | 7,995,282.99  | 6,305,282.96  |
| 其他   | 211,349.28    | 87,346.29     |
| 合计   | 24,459,222.23 | 34,779,435.11 |

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 利息支出     | 37,055,012.67  | 38,359,066.95 |
| 减：利息收入   | -10,317,490.65 | -6,216,052.23 |
| 汇兑损失     | 580,735.60     | 8,015,623.02  |
| 减：汇兑收益   |                |               |
| 银行手续费及其他 | 24,050,383.53  | 35,358,193.00 |
| 合计       | 51,368,641.15  | 75,516,830.74 |

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 本期发生额        | 上期发生额      | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|--------------|------------|-------------|
| 货运业装备提升补助资金            | 964,946.50   | 524,027.82 | 与资产相关       |
| 长沙市智能制造专项项目            | 250,458.23   |            | 与资产相关       |
| 2019年佛山市商贸流通项目(智慧物流部分) | 306,634.09   |            | 与资产相关       |
| 供应链体系建设项目              | 4,111,910.96 |            | 与资产相关       |
| 德邦智能仓储物流中心建设项目         | 599,993.64   |            | 与资产相关       |

|                  |                |               |       |
|------------------|----------------|---------------|-------|
| 工业信息化转型升级资金      | 489,663.95     |               | 与资产相关 |
| 广东科技创新战略专项资金项目   | 498,960.27     |               | 与资产相关 |
| 物流基础设施与设备标准化更新项目 | 1,028,170.01   |               | 与资产相关 |
| 财政返还             | 46,233,835.59  | 40,082,445.83 | 与收益相关 |
| 行业补贴与奖励          | 26,731,344.29  | 9,642,262.00  | 与收益相关 |
| 就业及实习补贴          | 19,704,435.98  | 4,407,773.31  | 与收益相关 |
| 其他补助与补贴          | 2,598,967.48   | 182,623.33    | 与收益相关 |
| 企业发展奖励资金         | 1,765,774.00   | 4,099,050.00  | 与收益相关 |
| 职工职业培训补贴         | 4,302,000.00   |               | 与收益相关 |
| 信息化技术改造奖励资金      |                | 6,610,500.00  | 与收益相关 |
| 自主品牌建立扶持资金       |                | 2,830,000.00  | 与收益相关 |
| 税收减免             | 67,133,341.37  | 5,025,893.04  | 与收益相关 |
| 合计               | 176,720,436.36 | 73,404,575.33 |       |

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    | -502,370.03   | 1,833,121.40  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 17,895,497.99 | 46,077,342.97 |



|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 10,524,268.57 |               |
| 合计                   | 27,917,396.53 | 47,910,464.37 |

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额          | 上期发生额        |
|----------------------|----------------|--------------|
| 交易性金融资产              | -80,000,000.00 | 4,772,000.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |                | 4,772,000.00 |
| 理财产品的公允价值变动损益        | -80,000,000.00 |              |
| 合计                   | -80,000,000.00 | 4,772,000.00 |

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收账款坏账损失  | -31,595,066.14 | -11,077,237.76 |
| 其他应收款坏账损失 | -2,529,528.81  | -1,182,308.13  |
| 应收保理款减值损失 | -1,031.04      | -93,979.56     |
| 合计        | -34,125,625.99 | -12,353,525.45 |

其他说明：

无

**72、资产减值损失**适用 不适用**73、资产处置收益**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------|--------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | 3,645,160.46 | 10,122,440.35 |
| 合计       | 3,645,160.46 | 10,122,440.35 |

其他说明：

适用 不适用

## 74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 变卖废品收入    | 1,860,570.52  | 1,455,079.17  | 1,860,570.52  |
| 盘盈收益      | 73,673.51     | 126,413.37    | 73,673.51     |
| 赔偿金、违约金收入 | 2,389,201.36  | 896,782.01    | 2,389,201.36  |
| 其他        | 15,655,528.63 | 17,667,808.60 | 15,655,528.63 |
| 合计        | 19,978,974.02 | 20,146,083.15 | 19,978,974.02 |

其他说明：

营业外收入项目全部计入非经常性损益。

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|-------|---------------|
| 捐赠支出 | 856,650.00 |       | 856,650.00    |

|                 |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 交通违章及罚款、<br>滞纳金 | 5,719,716.36  | 6,312,466.02  | 5,719,716.36  |
| 违约金、赔偿金         | 3,360,020.03  | 3,779,094.57  | 3,360,020.03  |
| 其他              | 2,405,594.69  | 5,554,491.87  | 2,405,594.69  |
| 合计              | 12,341,981.08 | 15,646,052.46 | 12,341,981.08 |

其他说明：

营业外支出项目全部计入非经常性损益。

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 80,270,201.37  | 43,958,893.85  |
| 递延所得税费用 | -39,371,370.44 | -14,933,227.65 |
| 合计      | 40,898,830.93  | 29,025,666.20  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 195,299,949.82 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 48,824,987.46  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -8,694,536.54  |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 调整以前期间所得税的影响           | 4,920,480.44  |
| 无需纳税的投资收益（以“-”填列）      | -2,505,474.64 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响       | 2,393,806.00  |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响      | -226,799.27   |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -2,455,635.18 |
| 其他                     | -1,357,997.34 |
| 所得税费用                  | 40,898,830.93 |

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 收到往来款        | 41,480,439.20  | 81,085,852.78  |
| 收到政府补助及营业外收入 | 126,878,969.67 | 88,002,824.25  |
| 收到存款利息       | 10,317,490.65  | 6,214,893.70   |
| 合计           | 178,676,899.52 | 175,303,570.73 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 支付销售费用、管理费用等 | 318,819,647.31 | 371,662,063.07 |
| 支付代收代付货款净额   | 36,070,348.66  | 23,304,950.24  |
| 支付往来款        | 56,325,321.01  | 92,404,216.92  |
| 支付营业外支出      | 8,216,147.26   | 13,785,570.58  |
| 支付银行手续费等     | 24,624,555.75  | 43,323,200.67  |
| 合计           | 444,056,019.99 | 544,480,001.48 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                            | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 赎回短期理财产品                      | 11,625,219,868.00 | 12,013,448,121.00 |
| 定期存款                          | 180,000,000.00    | 25,000,000.00     |
| 同一控制下企业合并的子公司购买原股东应收保理款所收回的款项 | 49,688,209.69     |                   |
| 合计                            | 11,854,908,077.69 | 12,038,448,121.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额             | 上期发生额             |
|----------|-------------------|-------------------|
| 购买短期理财产品 | 11,545,219,868.00 | 12,018,447,121.00 |
| 定期存款     | 100,000,000.00    |                   |
| 合计       | 11,645,219,868.00 | 12,018,447,121.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 收回借款保证金   | 40,110,000.00 | 25,000,000.00 |
| 收回现金分红保证金 |               | 2,000,000.00  |
| 收回现金分红手续费 |               | 460.82        |
| 合计        | 40,110,000.00 | 27,000,460.82 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 支付融资租赁相关本金及利息           |               | 201,496.18    |
| 支付借款保证金                 |               | 69,840,000.00 |
| 支付现金分红保证金               |               | 2,000,000.00  |
| 支付现金分红手续费               |               | 49,475.35     |
| 回购股份支付的款项               | 15,733,184.21 |               |
| 同一控制下企业合并的子公司归还拆入原股东的款项 |               | 2,400,000.00  |
| 合计                      | 15,733,184.21 | 74,490,971.53 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |                |
| 净利润                        | 154,401,118.89 | 105,488,852.54 |
| 加：资产减值准备                   |                |                |



|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 信用减值损失                           | 34,125,625.99   | 12,353,525.45   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 449,980,473.61  | 364,866,944.11  |
| 使用权资产摊销                          |                 |                 |
| 无形资产摊销                           | 9,419,024.89    | 8,719,077.84    |
| 长期待摊费用摊销                         | 90,200,004.59   | 78,482,237.83   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -3,645,160.46   | -10,122,440.35  |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |                 |                 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | 80,000,000.00   | -4,772,000.00   |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 36,698,521.42   | 38,359,066.95   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -27,917,396.53  | -47,910,464.37  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -35,508,321.54  | -89,816,532.87  |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | -3,863,048.90   | 74,883,305.22   |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | 3,382,696.94    | -2,521,128.92   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 223,598,526.59  | -128,781,827.66 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -237,979,648.45 | -167,861,655.92 |
| 其他                               | 3,664,823.94    | -5,943,503.48   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 776,557,240.98  | 225,423,456.37  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |                 |                 |
| 债务转为资本                           |                 |                 |

|                          |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的可转换公司债券            |                  |                  |
| 融资租入固定资产                 |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b> |                  |                  |
| 现金的期末余额                  | 2,126,919,969.66 | 2,405,805,731.93 |
| 减: 现金的期初余额               | 1,276,729,866.57 | 2,712,100,266.89 |
| 加: 现金等价物的期末余额            |                  |                  |
| 减: 现金等价物的期初余额            |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额             | 850,190,103.09   | -306,294,534.96  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目             | 期末余额             | 期初余额           |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金           |                  |                |
| 其中: 库存现金       |                  |                |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,788,532,152.69 | 965,461,813.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 338,387,816.97   | 311,268,053.39 |
| 二、现金等价物        |                  |                |

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 2,126,919,969.66 | 1,276,729,866.57 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                  |

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率    | 期末折算人民币<br>余额 |
|-------|---------------|---------|---------------|
| 货币资金  |               |         |               |
| 其中：美元 | 629,628.66    | 7.07950 | 4,457,456.10  |
| 港币    | 13,025,581.96 | 0.91344 | 11,898,087.59 |
| 其他应收款 |               |         |               |
| 其中：港币 | 3,951,790.51  | 0.91344 | 3,609,723.52  |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类         | 金额             | 列报项目 | 计入当期损益的金额      |
|------------|----------------|------|----------------|
| 与资产相关的政府补助 | 11,223,728.38  | 递延收益 | 8,250,737.65   |
| 与收益相关的政府补助 | 168,469,698.71 | 其他收益 | 168,469,698.71 |

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

### 85、其他

适用 不适用

## 应收保理款

### (1) 分类列示

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 应收保理款  | 264,961,660.82 | 457,135,845.80 |
| 减：坏账准备 | 201,244.62     | 19,766,130.31  |
| 合计     | 264,760,416.20 | 437,369,715.49 |

### (2) 应收保理款按类别披露

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 有追索权   | 264,961,660.82 | 457,135,845.80 |
| 减：坏账准备 | 201,244.62     | 19,766,130.31  |
| 合计     | 264,760,416.20 | 437,369,715.49 |

### (3) 逾期保理款按逾期账龄披露

| 项目            | 期末余额         | 期初余额          |
|---------------|--------------|---------------|
| 3 个月以内(含)     | 1,511,206.28 | 10,010,679.14 |
| 3 个月至 6 个月(含) |              |               |
| 6 个月至 8 个月(含) | 8,010,699.91 |               |
| 8 个月以上        |              | 19,565,916.73 |
| 合计            | 9,521,906.19 | 29,576,595.87 |

### (4) 坏账准备计提情况

报告期内，本公司计提坏账准备 1,031.04 元，本年无坏账转回，核销坏账 19,565,916.73 元。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**(1)新设子公司**

| 公司名称           | 成立时间      | 注册地 | 注册资本<br>(万元) | 股权比例 | 取得方式 |
|----------------|-----------|-----|--------------|------|------|
| 深圳市德邦道路运输有限公司  | 2020-6-8  | 深圳  | 100.00       | 100% | 新设   |
| 上海精准德邦货运代理有限公司 | 2020-1-6  | 上海  | 1,000.00     | 100% | 新设   |
| 上海德青物流有限公司     | 2020-3-12 | 上海  | 15,000.00    | 100% | 新设   |
| 淮安德宣供应链管理有限公司  | 2020-4-14 | 淮安  | 3,000.00     | 100% | 新设   |
| 漯河德邦运输有限公司     | 2020-4-2  | 漯河  | 500.00       | 100% | 新设   |

**(2)其他原因的合并范围变动****①收购不构成业务的子公司**

| 被购买方          | 股权取得<br>时点  | 股权取<br>得成本 | 股权取得<br>比例 | 股权取得<br>方式   | 收购日         | 收购日的确<br>定依据   |
|---------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|----------------|
| 青岛德金供应链管理有限公司 | 2020年5<br>月 | 0.00       | 100.00     | 不构成业<br>务的收购 | 2020年5<br>月 | 被购买方的<br>资产控制权 |

| 被购买方          | 股权取得时点  | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式   | 收购日     | 收购日的确定依据            |
|---------------|---------|--------|--------|----------|---------|---------------------|
|               |         |        |        |          |         | 交接给购买方的日期           |
| 西安德秦物流服务有限公司  | 2020年4月 | 0.00   | 100.00 | 不构成业务的收购 | 2020年4月 | 被购买方的资产控制权交接给购买方的日期 |
| 宁波德楚供应链管理有限公司 | 2020年4月 | 0.00   | 100.00 | 不构成业务的收购 | 2020年4月 | 被购买方的资产控制权交接给购买方的日期 |
| 宁波德汉供应链管理有限公司 | 2020年4月 | 0.00   | 100.00 | 不构成业务的收购 | 2020年4月 | 被购买方的资产控制权交接给购买方的日期 |
| 宁波德基供应链管理有限公司 | 2020年4月 | 0.00   | 100.00 | 不构成业务的收购 | 2020年4月 | 被购买方的资产控制权交接给购买方的日期 |

## ②被购买方于收购日可辨认净资产

| 项目  | 青岛德金供应链管理有限公司 | 西安德秦物流服务有限公司 | 宁波德楚供应链管理有限公司 | 宁波德汉供应链管理有限公司 | 宁波德基供应链管理有限公司 |
|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 净资产 | -141.74       | -86.07       | 0.00          | -366.74       | 0.00          |

## 6、其他

□适用 √不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质      | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|----------------|-------|------|-----------|---------|----|------|
|                |       |      |           | 直接      | 间接 |      |
| 常熟德邦物流有限公司     | 常熟    | 常熟   | 综合物流      | 100.00  |    | 方式 1 |
| 福州星光德邦物流有限公司   | 福州    | 福州   | 综合物流      | 100.00  |    | 方式 1 |
| 贵阳全程德邦物流有限公司   | 贵阳    | 贵阳   | 综合物流      | 100.00  |    | 方式 1 |
| 合肥德邦货运代理有限公司   | 合肥    | 合肥   | 综合物流      | 100.00  |    | 方式 1 |
| 吉林省德邦货运代理有限公司  | 长春    | 长春   | 综合物流      | 100.00  |    | 方式 1 |
| 兰州全程德邦物流有限公司   | 兰州    | 兰州   | 综合物流      | 100.00  |    | 方式 1 |
| 南昌德邦物流有限公司     | 南昌    | 南昌   | 综合物流      | 100.00  |    | 方式 1 |
| 上海精准德邦物流有限公司   | 上海    | 上海   | 综合物流      | 100.00  |    | 方式 1 |
| 上海德启信息科技有限公司   | 上海    | 上海   | 软件开发与销售   | 100.00  |    | 方式 1 |
| 香港德邦物流有限公司     | 香港    | 香港   | 综合物流      | 100.00  |    | 方式 1 |
| 德邦(上海)运输有限公司   | 上海    | 上海   | 综合物流      | 100.00  |    | 方式 1 |
| 嘉兴德邦物流有限公司     | 嘉兴    | 嘉兴   | 综合物流      | 100.00  |    | 方式 1 |
| 内蒙古德邦物流有限公司    | 呼和浩特  | 呼和浩特 | 综合物流      | 100.00  |    | 方式 1 |
| 山东德邦物流有限公司     | 潍坊    | 潍坊   | 综合物流      | 100.00  |    | 方式 1 |
| 青海德邦物流有限公司     | 青海    | 青海   | 综合物流      | 100.00  |    | 方式 1 |
| 宁波德邦基业投资管理有限公司 | 宁波    | 宁波   | 投资管理、投资咨询 | 100.00  |    | 方式 1 |
| 乌鲁木齐精准德邦物流有限公司 | 乌鲁木齐  | 乌鲁木齐 | 综合物流      | 100.00  |    | 方式 1 |
| 浙江德邦物流有限公司     | 舟山    | 舟山   | 综合物流      | 100.00  |    | 方式 1 |
| 宁夏志成德邦快递有限公司   | 银川    | 银川   | 综合物流      | 100.00  |    | 方式 1 |

|                |    |    |           |        |        |      |
|----------------|----|----|-----------|--------|--------|------|
| 广东德邦物流有限公司     | 广州 | 广州 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 1 |
| 德邦（广东）运输有限公司   | 广州 | 广州 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 1 |
| 精准德邦（上海）运输有限公司 | 上海 | 上海 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 1 |
| 宁波诚佑投资管理有限公司   | 宁波 | 宁波 | 投资管理、投资咨询 | 100.00 |        | 方式 1 |
| 德邦（湖北）运输有限公司   | 湖北 | 湖北 | 运输        | 100.00 |        | 方式 1 |
| 湖北德邦物流有限公司     | 湖北 | 湖北 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 1 |
| 福建德邦物流有限公司     | 福建 | 福建 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 1 |
| 福建精准运输有限公司     | 福建 | 福建 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 1 |
| 河北德邦物流有限公司     | 河北 | 河北 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 1 |
| 河北精准运输有限公司     | 河北 | 河北 | 运输        | 100.00 |        | 方式 1 |
| 德邦（海南）运输有限公司   | 海南 | 海南 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 1 |
| 拉萨市德邦物流有限公司    | 西藏 | 西藏 | 国内快递      | 100.00 |        | 方式 1 |
| 德邦（辽宁）运输有限公司   | 辽宁 | 辽宁 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 1 |
| 德邦（芜湖）运输有限公司   | 芜湖 | 芜湖 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 1 |
| 北京德启运输有限公司     | 北京 | 北京 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 1 |
| 江西精准物流有限公司     | 赣州 | 赣州 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 1 |
| 吉林精准运输有限公司     | 吉林 | 吉林 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 1 |
| 长沙市德邦物流有限公司    | 长沙 | 长沙 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 2 |
| 西安志成德邦物流有限公司   | 西安 | 西安 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 2 |
| 汕头市德邦物流有限公司    | 汕头 | 汕头 | 综合物流      |        | 100.00 | 方式 2 |
| 青岛德邦物流有限公司     | 青岛 | 青岛 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 2 |
| 济南德邦物流有限公司     | 济南 | 济南 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 2 |
| 南京德邦物流有限公司     | 南京 | 南京 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 2 |
| 无锡德邦物流有限公司     | 无锡 | 无锡 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 2 |
| 厦门全程德邦物流有限公司   | 厦门 | 厦门 | 综合物流      | 100.00 |        | 方式 2 |

|               |     |     |      |        |        |      |
|---------------|-----|-----|------|--------|--------|------|
| 重庆德邦物流有限公司    | 重庆  | 重庆  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 成都全程德邦物流有限公司  | 成都  | 成都  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 昆明德邦物流有限公司    | 昆明  | 昆明  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 东莞市德邦货运有限公司   | 东莞  | 东莞  | 综合物流 |        | 100.00 | 方式 2 |
| 杭州德邦货运代理有限公司  | 杭州  | 杭州  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 宁波志成德邦物流有限公司  | 宁波  | 宁波  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 温州德邦物流有限公司    | 温州  | 温州  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 上海德邦物流有限公司    | 上海  | 上海  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 郑州德邦物流有限公司    | 郑州  | 郑州  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 哈尔滨德邦货物运输有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 天津全程德邦物流有限公司  | 天津  | 天津  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 石家庄德邦物流有限公司   | 石家庄 | 石家庄 | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 江门市德邦物流有限公司   | 江门  | 江门  | 综合物流 |        | 100.00 | 方式 2 |
| 中山市德邦物流有限公司   | 中山  | 中山  | 综合物流 |        | 100.00 | 方式 2 |
| 广东精准德邦物流有限公司  | 佛山  | 佛山  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 惠州市德邦物流有限公司   | 惠州  | 惠州  | 综合物流 |        | 100.00 | 方式 2 |
| 广西德邦物流有限公司    | 南宁  | 南宁  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 沈阳全程德邦物流有限公司  | 沈阳  | 沈阳  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 武汉市德邦物流有限公司   | 武汉  | 武汉  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 江苏德邦物流有限公司    | 苏州  | 苏州  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 珠海市德邦物流有限公司   | 珠海  | 珠海  | 综合物流 |        | 100.00 | 方式 2 |
| 广州市德邦物流服务有限公司 | 广州  | 广州  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 海口全程德邦物流有限公司  | 海口  | 海口  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 深圳市德邦物流有限公司   | 深圳  | 深圳  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 北京德邦货运代理有限公司  | 北京  | 北京  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 大连星光德邦物流有限公司  | 大连  | 大连  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |
| 太原德邦物流有限公司    | 太原  | 太原  | 综合物流 | 100.00 |        | 方式 2 |

|                    |    |    |            |        |        |      |
|--------------------|----|----|------------|--------|--------|------|
| 河南德邦运输有限公司         | 河南 | 河南 | 综合物流       | 100.00 |        | 方式 1 |
| 德欢（上海）运输有限公司       | 上海 | 上海 | 综合物流       | 100.00 |        | 方式 1 |
| 上海燕汐软件信息科技有限公司     | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 |        | 方式 1 |
| 深圳市德邦电子商务有限公司      | 深圳 | 深圳 | 批发、零售      | 100.00 |        | 方式 1 |
| 北京智邦运输有限公司         | 北京 | 北京 | 综合物流       | 100.00 |        | 方式 1 |
| 北京德益运输有限公司         | 北京 | 北京 | 综合物流       | 100.00 |        | 方式 1 |
| 北京德创运输有限公司         | 北京 | 北京 | 综合物流       | 100.00 |        | 方式 1 |
| 北京卫邦运输有限公司         | 北京 | 北京 | 综合物流       | 100.00 |        | 方式 1 |
| 北京宣德运输有限公司         | 北京 | 北京 | 综合物流       | 100.00 |        | 方式 1 |
| 宁波德昱企业管理有限公司       | 宁波 | 宁波 | 管理咨询       | 100.00 |        | 方式 1 |
| 宁波德念企业管理合伙企业（有限合伙） | 宁波 | 宁波 | 管理咨询       |        | 100.00 | 方式 1 |
| 北京德邦启航货运代理有限公司     | 北京 | 北京 | 综合物流       | 100.00 |        | 方式 1 |
| 精准德邦（上海）物流管理有限公司   | 上海 | 上海 | 综合物流       | 100.00 |        | 方式 1 |
| 宁波宣德德邦供应链管理有限公司    | 宁波 | 宁波 | 仓储供应链      | 95.00  |        | 方式 1 |
| 齐河县德邦运输有限公司        | 齐河 | 齐河 | 综合物流       | 100.00 |        | 方式 1 |
| 宁波德轩企业管理有限公司       | 宁波 | 宁波 | 管理咨询       | 100.00 |        | 方式 1 |
| 南通德邦供应链管理有限公司      | 南通 | 南通 | 仓储供应链      | 100.00 |        | 方式 1 |
| 德易商业保理（深圳）有限公司     | 深圳 | 深圳 | 保理业务       | 100.00 |        | 方式 2 |
| 深圳市德邦道路运输有限公司      | 深圳 | 深圳 | 综合物流       | 100.00 |        | 方式 1 |
| 青岛德金供应链管理有限公司      | 青岛 | 青岛 | 仓储供应链      | 100.00 |        | 方式 3 |
| 上海精准德邦货运代理有限公司     | 上海 | 上海 | 综合物流       | 100.00 |        | 方式 1 |
| 上海德青物流有限公司         | 上海 | 上海 | 综合物流       | 100.00 |        | 方式 1 |

|               |    |    |       |        |        |      |
|---------------|----|----|-------|--------|--------|------|
| 淮安德宣供应链管理有限公司 | 淮安 | 淮安 | 仓储供应链 |        | 100.00 | 方式 1 |
| 漯河德邦运输有限公司    | 漯河 | 漯河 | 综合物流  | 100.00 |        | 方式 1 |
| 西安德秦物流服务有限公司  | 西安 | 西安 | 仓储供应链 |        | 100.00 | 方式 3 |
| 宁波德楚供应链管理有限公司 | 宁波 | 宁波 | 仓储供应链 | 100.00 |        | 方式 3 |
| 宁波德汉供应链管理有限公司 | 宁波 | 宁波 | 仓储供应链 | 100.00 |        | 方式 3 |
| 宁波德基供应链管理有限公司 | 宁波 | 宁波 | 仓储供应链 | 100.00 |        | 方式 3 |

说明：方式 1 为设立，方式 2 为同一控制下企业合并，方式 3 为非业务收购。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

子公司宁波宣德德邦供应链管理有限公司因少数股东增资，导致本公司股权稀释，本公司应当按照增资前的股权比例计算其在增资前宁波宣德德邦供应链管理有限公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按本公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（股本溢价）8,173,926.75 元。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元币种:人民币

|              | 宁波宣德德邦供应链管理有限公司 |
|--------------|-----------------|
| 购买成本/处置对价    |                 |
| --现金         | 6,050,000.00    |
| --非现金资产的公允价值 |                 |
| 购买成本/处置对价合计  | 6,050,000.00    |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -2,123,926.75 |
| 差额                       | 8,173,926.75  |
| 其中：调整资本公积                | 8,173,926.75  |
| 调整盈余公积                   |               |
| 调整未分配利润                  |               |

其他说明

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 联营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 157,546,645.51 | 148,549,015.54 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | -502,370.03    | 6,553,738.49   |
| --其他综合收益        |                |                |

|          |             |              |
|----------|-------------|--------------|
| --综合收益总额 | -502,370.03 | 6,553,738.49 |
|----------|-------------|--------------|

其他说明：

截至 2020 年 6 月 30 日，子公司宁波德邦基业投资管理有限公司持有上海能运物流有限公司 12.40%股份、明通重型物流集团股份有限公司 20.00%股份、成都纵连展会物流有限公司 20.00%股份、山东中一乐邦物流有限公司 20.00%股份、广州物通天下物流科技有限公司 18.81%股份。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用



## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收保理款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收保理款及其他应收款，本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

## (2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

## (3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 9.86%(2019 年：7.36%)；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 10.64%(2019 年：8.41%)。

## 2. 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金和银行及其他借款来筹措营运资金。于 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 659,000.00 万元，外汇尚未使用的银行借款美元额度 2,500.00 万元，其中 622,000.00 万元可用于人民币借款，2,500.00 万元可用于人民币、美元借款，37,000.00 万元可用于人民币、美元、港币等其他等值币种借款，于 2020 年 6 月 30 日人民币使用借款额度 178,000.00 万元，剩余额度尚未使用。（2019 年 12 月 31 日：本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 657,000.00 万元，外汇尚未使用的银行借款额度欧元 2,450.00 万元，外汇美元额度 2,500.00 万元，其中 627,000.00 万元可用于人民币借款，2,500.00 万元可用于人民币、美元借款，2,450.00 万元可用于欧元借款，30,000.00 万元可用于人民币、美元、港币等其他等值币种借款，于 2019 年 12 月 31 日人民币使用借款额度 110,456.85 万元，港币使用借款额度 3,500.00 万元，剩余额度尚未使用）。

## 3. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司的带息债务均为固定利率债务。因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇

率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险较小。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                          | 期末公允价值     |            |               |               |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |            |               |               |
| (一) 交易性金融资产                 |            |            | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产     |            |            | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |               |               |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |               |               |
| (3) 衍生金融资产                  |            |            |               |               |
| (4) 理财产品                    |            |            | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |               |               |

|                |  |  |                |                |
|----------------|--|--|----------------|----------------|
| (二) 其他债权投资     |  |  |                |                |
| (三) 其他权益工具投资   |  |  | 385,145,786.91 | 385,145,786.91 |
| (四) 投资性房地产     |  |  |                |                |
| (五) 生物资产       |  |  |                |                |
| (六) 其他非流动金融资产  |  |  | 113,471,903.17 | 113,471,903.17 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |  |  | 578,617,690.08 | 578,617,690.08 |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司对于理财产品，如有市场净值，则按市场净值确定其公允价值；无市场净值，则按预期收益率进行现金流量折现确定其公允价值。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；

对于不在活跃市场上交易的金融工具（本公司持有的股权投资），由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据。此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此以成本作为公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

| 母公司名称                | 注册地 | 业务性质           | 注册资本     | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|----------------------|-----|----------------|----------|------------------|-------------------|
| 宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 宁波  | 实业投资、投资管理、投资咨询 | 9,500.00 | 71.99            | 71.99             |

**本企业的母公司情况的说明**

截至 2020 年 6 月 30 日，宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司共有 162 名股东，崔维星系第一大股东，持股比例 43.15%，通过母公司间接持有本公司 31.06% 股份，同时崔维星直接持有本公司 4.48% 股份，合计持有本公司 35.54% 股份，系本公司实际控制人。

本企业最终控制方是崔维星

其他说明：

报告期内，母公司注册资本无变化。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

适用  不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用  不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用  不适用

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系   |
|----------------|----------|
| 成都纵连展会物流有限公司   | 本公司之联营公司 |
| 明通重型物流集团股份有限公司 | 本公司之联营公司 |

其他说明

适用  不适用

**4、其他关联方情况**

适用  不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 董事、监事、总经理及副总经理、董事会秘书 | 关键管理人员      |
| 天津德基物流管理有限公司         | 本公司母公司控制的公司 |
| 宁波德卫置业管理有限公司         | 本公司母公司控制的公司 |

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额 |
|----------------|--------|------------|-------|
| 成都纵连展会物流有限公司   | 服务费    | 45,798.40  |       |
| 明通重型物流集团股份有限公司 | 服务费    | 978,350.00 |       |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额    |
|----------------|--------|------------|----------|
| 关键管理人员         | 提供运输   | 11,193.00  | 2,854.00 |
| 成都纵连展会物流有限公司   | 提供运输   | 1,613.80   |          |
| 明通重型物流集团股份有限公司 | 仓配服务   | 687,403.61 |          |



购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方                  | 累计拆入金额       | 累计归还金额       | 说明                    |
|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 拆入                   |              |              |                       |
| 宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 | 239,716.00   | 239,716.00   | 以德邦控股从外部获取资金的利率作为拆借利率 |
| 天津德基物流管理有限公司         | 12,000.00    | 12,000.00    | 以德邦控股从外部获取资金的利率作为拆借利率 |
| 宁波德卫供应链管理有限公司        | 7,375,300.00 | 7,375,300.00 | 以德邦控股从外部获取资金的利率作为拆借利率 |

说明：如本附注十二、5之（8）所述，本公司于2020年4月及5月完成了对宁波德楚供应链管理有限公司等5家公司的100%股权收购。由于在股权收购交易之前，5家交易标的公司与原股东之间存在尚未归还的款项，因此从收购之日起，被收购的子公司与其原股东之间的资金拆借性质开始作为关联方资金拆借，拆借期限自收购日至资金归还之日为止。截至报告期末，拆入原股东的款项已全部归还完毕。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 633.63 | 227.94 |

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

购买股权

| 交易对方          | 交易标的          | 交易对价 |
|---------------|---------------|------|
| 天津德基物流管理有限公司  | 宁波德楚供应链管理有限公司 | 0.00 |
| 天津德基物流管理有限公司  | 宁波德汉供应链管理有限公司 | 0.00 |
| 天津德基物流管理有限公司  | 西安德秦物流服务有限公司  | 0.00 |
| 天津德基物流管理有限公司  | 宁波德基供应链管理有限公司 | 0.00 |
| 宁波德卫供应链管理有限公司 | 青岛德金供应链管理有限公司 | 0.00 |

说明：报告期内，本公司完成了对宁波德楚供应链管理有限公司、宁波德汉供应链管理有限公司、西安德秦物流服务有限公司、宁波德基供应链管理有限公司和青岛德金供应链管理有限公司 100% 股权的收购，股权收购交易对方为同受最终母公司德邦控股控制的关联方天津德基物流管理有限公司及其子公司宁波德卫供应链管理有限公司。具体收购情况详见附注八、5、其他原因的合并范围变动。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额       |           | 期初余额 |      |
|------|----------------|------------|-----------|------|------|
|      |                | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 明通重型物流集团股份有限公司 | 359,517.75 | 17,975.89 |      |      |
| 应收账款 | 成都纵连展会物流有限公司   | 0.00       |           |      |      |

|       |              |            |           |            |           |
|-------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 其他应收款 | 成都纵连展会物流有限公司 | 310,500.00 | 15,525.00 | 218,500.00 | 10,925.00 |
|-------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 项目名称 | 关联方            | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|------|----------------|------------|------------|
| 应付账款 | 明通重型物流集团股份有限公司 | 978,350.00 |            |
| 应付账款 | 成都纵连展会物流有限公司   | 76,331.20  | 159,698.80 |

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 7,133,300.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               |              |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               |              |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   |              |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |              |

## 其他说明

2020年6月8日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于〈德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划有关事项的议案》，2020年6月8日为股权激励计划授予日，授予公司及子公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心管理层人员共31人，股数合计7,133,300股；本计划受让公司回购股票的价格为0元/股；本计划获授标的股票的锁定期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下时起算；锁定期届满且归属考核期考核合格后对应权益份额即解锁，归属至持有人的所有标的股票权益可予以出售。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 授予日股票收盘价  |
|-----------------------|---|
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁职工人数变动、公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量。在可解锁日，最终预计可解锁权益工具的数量与实际可解锁工具的数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无   |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,661,368.50  |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 1,661,368.50  |

## 其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 经营租赁承诺**

| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------|------------------|------------------|
| 资产负债表日后第 1 年     | 1,054,980,482.00 | 1,056,836,095.28 |
| 资产负债表日后第 2 年     | 594,396,441.40   | 575,017,345.56   |
| 资产负债表日后第 3 年     | 298,302,856.90   | 266,021,162.79   |
| 以后年度             | 250,286,714.70   | 230,051,591.72   |
| 合计               | 2,197,966,495.00 | 2,127,926,195.35 |

**(2) 其他承诺事项**

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司及子公司之间银行借款保证情况：

| 担保单位名称 | 被担保单位名称 | 担保类型 | 金额（万元）   | 期限                      | 是否执行完毕 |
|--------|---------|------|----------|-------------------------|--------|
| 深圳德邦   | 本公司     | 保证担保 | 5,000.00 | 2020/4/21—<br>2020/7/20 | 否      |

| 担保单位名称 | 被担保单位名称 | 担保类型 | 金额（万元）     | 期限                       | 是否执行完毕 |
|--------|---------|------|------------|--------------------------|--------|
| 深圳德邦   | 本公司     | 保证担保 | 40,000.00  | 2020/6/19—<br>2021/1/6   | 否      |
| 上海德邦   | 本公司     | 保证担保 | 2,000.00   | 2020/2/18—<br>2020/12/18 | 否      |
| 德邦运输   | 本公司     | 保证担保 | 20,000.00  | 2020/2/24—<br>2020/12/15 | 否      |
| 深圳德邦   | 本公司     | 保证担保 | 10,000.00  | 2020/3/23—<br>2021/3/22  | 否      |
| 深圳德邦   | 本公司     | 保证担保 | 20,000.00  | 2020/4/21—<br>2021/4/20  | 否      |
| 深圳德邦   | 本公司     | 保证担保 | 3,000.00   | 2020/5/22—<br>2020/8/21  | 否      |
| 上海德邦   | 本公司     | 保证担保 | 30,000.00  | 2020/5/29—<br>2021/5/20  | 否      |
| 上海德邦   | 本公司     | 保证担保 | 8,000.00   | 2020/6/30—<br>2020/12/22 | 否      |
| 合计     |         |      | 138,000.00 |                          |        |

注：德邦物流股份有限公司简称“本公司”，上海德邦物流有限公司简称“上海德邦”，德邦（上海）运输有限公司简称“德邦运输”，深圳市德邦物流有限公司简称“深圳德邦”。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用



5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
| 0-3 个月     | 38,344,498.51 |
| 4-6 个月     | 33,480.85     |
| 7-12 个月    | 5,073.00      |
| 1 年以内小计    | 38,383,052.36 |
| 1 至 2 年    | 3,839.59      |
| 2 年以上      |               |
| 合计         | 38,386,891.95 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额          |        |            |          |               | 期初余额          |        |            |          |               |
|-----------|---------------|--------|------------|----------|---------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备       |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备       |          | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 |               |        |            |          |               |               |        |            |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 38,386,891.95 | 100.00 | 389,716.44 | 1.02     | 37,997,175.51 | 27,899,854.01 | 100.00 | 284,131.39 | 1.02     | 27,615,722.62 |
| 其中：       |               |        |            |          |               |               |        |            |          |               |
| 组合2应收其他客户 | 38,386,891.95 | 100.00 | 389,716.44 | 1.02     | 37,997,175.51 | 27,899,854.01 | 100.00 | 284,131.39 | 1.02     | 27,615,722.62 |
| 合计        | 38,386,891.95 | 100.00 | 389,716.44 | 1.02     | 37,997,175.51 | 27,899,854.01 | 100.00 | 284,131.39 | 1.02     | 27,615,722.62 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2 应收其他客户

单位: 元 币种: 人民币

| 名称      | 期末余额          |            |          |
|---------|---------------|------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   |               |            |          |
| 其中:     |               |            |          |
| 0-3 个月  | 38,344,498.51 | 385,108.00 | 1.00     |
| 4-6 个月  | 33,480.85     | 1,674.04   | 5.00     |
| 7-12 个月 | 5,073.00      | 1,014.60   | 20.00    |
| 1 年以内小计 | 38,383,052.36 | 387,796.64 | 1.01     |
| 1 至 2 年 | 3,839.59      | 1,919.80   | 50.00    |
| 合计      | 38,386,891.95 | 389,716.44 | 1.02     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别       | 期初余额       | 本期变动金额     |       |          |      | 期末余额       |
|----------|------------|------------|-------|----------|------|------------|
|          |            | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销    | 其他变动 |            |
| 应收账款坏账准备 | 284,131.39 | 107,128.05 |       | 1,543.00 |      | 389,716.44 |
| 合计       | 284,131.39 | 107,128.05 |       | 1,543.00 |      | 389,716.44 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 核销金额     |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 1,543.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额29,979,791.96元，占应收账款期末余额合计数的比例78.10%，相应计提的坏账准备期末余额合计金额299,797.92元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  |                  |                  |
| 其他应收款 | 3,354,264,653.56 | 2,825,573,704.19 |
| 合计    | 3,354,264,653.56 | 2,825,573,704.19 |

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (4). 应收股利

适用 不适用

##### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 1 年以内小计    | 3,354,209,475.58 |
| 1 至 2 年    | 124,222.22       |
| 2 至 3 年    | 22,954.00        |
| 3 年以上      |                  |
| 合计         | 3,354,356,651.80 |

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 款项性质   | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 押金及保证金 | 1,695,676.22     | 1,013,926.22     |
| 其他往来款  | 3,352,660,975.58 | 2,824,615,087.36 |
| 合计     | 3,354,356,651.80 | 2,825,629,013.58 |

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计        |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |           |
| 2020年1月1日余额    | 55,309.39    |                      |                      | 55,309.39 |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |           |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |           |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |           |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |           |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |           |
| 本期计提           | 36,688.85    |                      |                      | 36,688.85 |
| 本期转回           |              |                      |                      |           |
| 本期转销           |              |                      |                      |           |
| 本期核销           |              |                      |                      |           |
| 其他变动           |              |                      |                      |           |
| 2020年6月30日余额   | 91,998.24    |                      |                      | 91,998.24 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别    | 期初余额      | 本期变动金额    |       |       |      | 期末余额      |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|------|-----------|
|       |           | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |           |
| 其他应收款 | 55,309.39 | 36,688.85 |       |       |      | 91,998.24 |
| 合计    | 55,309.39 | 36,688.85 |       |       |      | 91,998.24 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|---------------------|----------|
|------|-------|------|----|---------------------|----------|



|                |     |                  |      |       |  |
|----------------|-----|------------------|------|-------|--|
| 德易商业保理(深圳)有限公司 | 往来款 | 255,923,259.55   | 1年以内 | 7.63  |  |
| 德邦(上海)运输有限公司   | 往来款 | 722,268,713.71   | 1年以内 | 21.53 |  |
| 宁波德邦基金投资管理有限公司 | 往来款 | 573,202,703.43   | 1年以内 | 17.09 |  |
| 上海精准德邦物流有限公司   | 往来款 | 270,761,336.64   | 1年以内 | 8.07  |  |
| 上海德邦物流有限公司     | 往来款 | 167,802,122.01   | 1年以内 | 5.00  |  |
| 合计             |     | 1,989,958,135.34 |      | 59.32 |  |

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|        | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资 | 1,392,924,258.50 |      | 1,392,924,258.50 | 1,392,617,175.65 |      | 1,392,617,175.65 |
| 合计     | 1,392,924,258.50 |      | 1,392,924,258.50 | 1,392,617,175.65 |      | 1,392,617,175.65 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位        | 期初余额          | 本期增加      | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|-----------|------|---------------|----------|----------|
| 北京德邦货运代理有限公司 |               | 20,472.19 |      | 20,472.19     |          |          |
| 北京德启运输有限公司   | 5,000,000.00  |           |      | 5,000,000.00  |          |          |
| 常熟德邦物流有限公司   | 5,000,000.00  |           |      | 5,000,000.00  |          |          |
| 成都全程德邦物流有限公司 | 19,000,000.00 |           |      | 19,000,000.00 |          |          |
| 大连星光德邦物流有限公司 | 1,456,830.26  |           |      | 1,456,830.26  |          |          |

|                      |               |           |  |               |  |  |
|----------------------|---------------|-----------|--|---------------|--|--|
| 德邦（广东）<br>运输有限公司     | 50,000,000.00 |           |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 德邦（海南）<br>运输有限公司     | 3,000,000.00  |           |  | 3,000,000.00  |  |  |
| 德邦（湖北）<br>运输有限公司     | 1,000,000.00  |           |  | 1,000,000.00  |  |  |
| 德邦（辽宁）<br>运输有限公司     | 5,000,000.00  |           |  | 5,000,000.00  |  |  |
| 德邦（上海）<br>运输有限公司     | 30,000,000.00 | 20,472.19 |  | 30,020,472.19 |  |  |
| 德邦（芜湖）<br>运输有限公司     | 5,000,000.00  |           |  | 5,000,000.00  |  |  |
| 福建德邦物<br>流有限公司       | 45,000,000.00 |           |  | 45,000,000.00 |  |  |
| 福建精准运<br>输有限公司       | 10,000,000.00 |           |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 福州星光德<br>邦物流有限<br>公司 | 1,000,000.00  |           |  | 1,000,000.00  |  |  |
| 广东德邦物<br>流有限公司       | 50,000,000.00 |           |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 广东精准德<br>邦物流有限<br>公司 | 12,681,388.36 | 20,472.19 |  | 12,701,860.55 |  |  |
| 广西德邦物<br>流有限公司       | 17,282,695.09 |           |  | 17,282,695.09 |  |  |

|               |               |           |  |               |  |  |
|---------------|---------------|-----------|--|---------------|--|--|
| 广州市德邦物流服务有限公司 | 27,000,000.00 | 20,472.19 |  | 27,020,472.19 |  |  |
| 贵阳全程德邦物流有限公司  | 11,000,000.00 |           |  | 11,000,000.00 |  |  |
| 哈尔滨德邦货物运输有限公司 |               |           |  |               |  |  |
| 海口全程德邦物流有限公司  | 12,702,940.79 |           |  | 12,702,940.79 |  |  |
| 杭州德邦货运代理有限公司  | 68,000,000.00 | 20,472.19 |  | 68,020,472.19 |  |  |
| 合肥德邦货运代理有限公司  | 1,000,000.00  |           |  | 1,000,000.00  |  |  |
| 河北德邦物流有限公司    | 3,000,000.00  |           |  | 3,000,000.00  |  |  |
| 河北精准运输有限公司    | 3,000,000.00  |           |  | 3,000,000.00  |  |  |
| 湖北德邦物流有限公司    | 1,000,000.00  |           |  | 1,000,000.00  |  |  |
| 吉林精准运输有限公司    | 5,000,000.00  |           |  | 5,000,000.00  |  |  |
| 吉林省德邦货运代理有限公司 | 2,000,000.00  |           |  | 2,000,000.00  |  |  |
| 济南德邦物流有限公司    | 2,921,013.64  |           |  | 2,921,013.64  |  |  |
| 嘉兴德邦物         | 10,000,000.00 |           |  | 10,000,000.00 |  |  |

|                |                |  |  |                |  |  |
|----------------|----------------|--|--|----------------|--|--|
| 流有限公司          |                |  |  |                |  |  |
| 江苏德邦物流有限公司     | 336,000,000.00 |  |  | 336,000,000.00 |  |  |
| 江西精准物流有限公司     | 3,000,000.00   |  |  | 3,000,000.00   |  |  |
| 精准德邦(上海)运输有限公司 | 5,000,000.00   |  |  | 5,000,000.00   |  |  |
| 昆明德邦物流有限公司     | 6,362,592.32   |  |  | 6,362,592.32   |  |  |
| 拉萨市德邦物流有限公司    | 5,000,000.00   |  |  | 5,000,000.00   |  |  |
| 兰州全程德邦物流有限公司   | 5,000,000.00   |  |  | 5,000,000.00   |  |  |
| 南昌德邦物流有限公司     | 10,000,000.00  |  |  | 10,000,000.00  |  |  |
| 南京德邦物流有限公司     | 18,000,000.00  |  |  | 18,000,000.00  |  |  |
| 内蒙古德邦物流有限公司    | 1,000,000.00   |  |  | 1,000,000.00   |  |  |
| 宁波诚佑投资管理有限公司   | 30,000,000.00  |  |  | 30,000,000.00  |  |  |
| 宁波德邦基业投资管理有限公司 | 50,000,000.00  |  |  | 50,000,000.00  |  |  |
| 宁波志成德邦物流有限公司   | 22,399,770.40  |  |  | 22,399,770.40  |  |  |

|              |                |            |  |                |  |  |
|--------------|----------------|------------|--|----------------|--|--|
| 宁夏志成德邦快递有限公司 | 1,000,000.00   |            |  | 1,000,000.00   |  |  |
| 青岛德邦物流有限公司   | 4,700,000.00   |            |  | 4,700,000.00   |  |  |
| 青海德邦物流有限公司   | 1,000,000.00   |            |  | 1,000,000.00   |  |  |
| 厦门全程德邦物流有限公司 | 9,308,849.26   |            |  | 9,308,849.26   |  |  |
| 山东德邦物流有限公司   | 3,000,000.00   |            |  | 3,000,000.00   |  |  |
| 上海德邦物流有限公司   |                | 102,360.95 |  | 102,360.95     |  |  |
| 上海德启信息科技有限公司 | 15,000,000.00  | 61,416.57  |  | 15,061,416.57  |  |  |
| 上海精准德邦物流有限公司 | 10,000,000.00  | 20,472.19  |  | 10,020,472.19  |  |  |
| 深圳市德邦物流有限公司  | 127,210,721.00 | 20,472.19  |  | 127,231,193.19 |  |  |
| 沈阳全程德邦物流有限公司 | 2,000,000.00   |            |  | 2,000,000.00   |  |  |
| 石家庄德邦物流有限公司  | 1,500,000.00   |            |  | 1,500,000.00   |  |  |
| 台州德邦物流有限公司   |                |            |  |                |  |  |
| 太原德邦物        | 664,705.65     |            |  | 664,705.65     |  |  |

|                |                |  |  |                |  |  |
|----------------|----------------|--|--|----------------|--|--|
| 流有限公司          |                |  |  |                |  |  |
| 天津全程德邦物流有限公司   | 148,862,036.57 |  |  | 148,862,036.57 |  |  |
| 温州德邦物流有限公司     | 75,495.05      |  |  | 75,495.05      |  |  |
| 乌鲁木齐精准德邦物流有限公司 | 1,000,000.00   |  |  | 1,000,000.00   |  |  |
| 无锡德邦物流有限公司     |                |  |  |                |  |  |
| 武汉市德邦物流有限公司    | 25,000,000.00  |  |  | 25,000,000.00  |  |  |
| 西安志成德邦物流有限公司   | 695,465.88     |  |  | 695,465.88     |  |  |
| 香港德邦物流有限公司     | 31,510,877.38  |  |  | 31,510,877.38  |  |  |
| 长沙市德邦物流有限公司    | 9,041,804.53   |  |  | 9,041,804.53   |  |  |
| 浙江德邦物流有限公司     | 10,000,000.00  |  |  | 10,000,000.00  |  |  |
| 郑州德邦物流有限公司     | 40,000,000.00  |  |  | 40,000,000.00  |  |  |
| 重庆德邦物流有限公司     | 9,000,000.00   |  |  | 9,000,000.00   |  |  |
| 舟山德兴资产管理有限公司   |                |  |  |                |  |  |
| 河南德邦运          | 3,698,540.63   |  |  | 3,698,540.63   |  |  |

|                                |               |  |  |               |  |  |
|--------------------------------|---------------|--|--|---------------|--|--|
| 输有限公司                          |               |  |  |               |  |  |
| 德易商业保<br>理(深圳)有<br>限公司         | 39,541,448.84 |  |  | 39,541,448.84 |  |  |
| 德欢(上海)<br>运输有限公<br>司           |               |  |  |               |  |  |
| 上海燕汐软<br>件信息科技<br>有限公司         |               |  |  |               |  |  |
| 深圳市德邦<br>电子商务有<br>限公司          |               |  |  |               |  |  |
| 北京智邦运<br>输有限公司                 |               |  |  |               |  |  |
| 北京德益运<br>输有限公司                 |               |  |  |               |  |  |
| 北京德创运<br>输有限公司                 |               |  |  |               |  |  |
| 北京卫邦运<br>输有限公司                 |               |  |  |               |  |  |
| 北京宣德运<br>输有限公司                 |               |  |  |               |  |  |
| 宁波德昱企<br>业管理有限<br>公司           |               |  |  |               |  |  |
| 宁波德念企<br>业管理合伙<br>企业(有限合<br>伙) |               |  |  |               |  |  |
| 北京德邦启<br>航货运代理                 |               |  |  |               |  |  |



|                  |                  |            |  |                  |  |  |
|------------------|------------------|------------|--|------------------|--|--|
| 有限公司             |                  |            |  |                  |  |  |
| 精准德邦(上海)物流管理有限公司 |                  |            |  |                  |  |  |
| 宁波宣德德邦供应链管理有限公司  |                  |            |  |                  |  |  |
| 齐河县德邦运输有限公司      |                  |            |  |                  |  |  |
| 宁波德轩企业管理有限公司     |                  |            |  |                  |  |  |
| 南通德邦供应链管理有限公司    |                  |            |  |                  |  |  |
| 合计               | 1,392,617,175.65 | 307,082.85 |  | 1,392,924,258.50 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 89,373,404.89 | 85,353,705.67 | 61,597,534.84 | 59,598,373.18 |

|      |                |               |                |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 其他业务 | 114,083,120.39 |               | 120,316,566.76 |               |
| 合计   | 203,456,525.28 | 85,353,705.67 | 181,914,101.60 | 59,598,373.18 |

## (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 433,908,052.63 | 677,948,805.06 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 17,236,593.88  | 26,089,355.22  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 10,524,268.57  |                |
| 合计                   | 461,668,915.08 | 704,038,160.28 |

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目  | 金额             |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益   | 3,645,160.46   |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 176,720,436.36 |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 17,895,497.99  |
| 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 | -80,000,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 7,636,992.94   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |
| 所得税影响额  | -30,709,670.97 |
| 少数股东权益影响额   | 11,612.61      |
| 合计  | 95,200,029.39  |

对公司根据《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》定义界定的非

经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.75           | 0.16   |        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.44           | 0.06   |        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用



# 11

## 备查文件目录

DOCUMENTS FOR REFERENCE

## 第十一节 备查文件目录

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有董事长签署的公司2020年半年度报告全文及摘要。                 |
|        | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计负责人签名并盖章的财务报表。       |
|        | 报告期内在中国证监会指定网站、指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：崔维星

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 12 日

### 修订信息

适用 不适用