

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就本公告全部或任何部分內容所導致或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

JDL 京东物流

JD Logistics, Inc.

京东物流股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2618)

截至2022年9月30日止三個月 財務信息及業務亮點

京东物流股份有限公司(「本公司」或「京東物流」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其子公司與關聯併表實體(統稱「本集團」)截至2022年9月30日止三個月的未經審計財務信息及業務亮點。以下季度信息已經本公司審計委員會審閱。

於本公告中，「我們」指本公司(定義見上文)，倘文義另有所指，指本集團(定義見上文)。此外，「京東集團」指JD.com, Inc.(納斯達克代碼：JD；香港聯交所代號：9618)及其子公司(包括京东健康股份有限公司(「京東健康」)(香港聯交所代號：6618))與關聯併表實體，不包括本集團。

財務摘要

	未經審計		
	截至9月30日止三個月		
	2022年	2021年	同比變動
	人民幣千元	人民幣千元	(%)
收入	35,770,506	25,749,276	38.9
毛利	2,649,007	1,269,808	108.6
除稅前虧損	(111,937)	(1,064,202)	(89.5)
期間虧損	(148,687)	(1,051,257)	(85.9)
期間非國際財務報告準則盈利／(虧損)	446,765	(567,106)	不適用

管理層討論及分析

業務亮點

- 我們成為首批接入抖音電商平台「音需達」服務的物流企業，為抖音用戶提供送貨上門等高質量配送服務。
- 2022年8月31日，我們獲得中國民航局頒發的CCAR-121部《航空承運人運行合格證》，標誌著京東物流航空正式投入運營，截至目前南通往返北京的自有全貨機航線已正式運營。
- 截至2022年9月30日，我們運營超過1,500個倉庫。包含雲倉生態平台的管理面積在內，我們的倉儲網絡管理面積超過3,000萬平方米*。

* 以上數據包含德邦物流股份有限公司（「德邦」，上海證券交易所代碼：603056）及其子公司（統稱「德邦集團」）運營的倉庫。於2022年第三季度，我們完成對德邦控制性權益的收購。截至2022年9月30日，我們合共控制德邦已發行股本的約72%。

財務回顧

收入

鑒於存貨管理在本集團一體化供應鏈解決方案及物流服務中的核心作用，本集團根據客戶是否已使用本集團倉儲或存貨管理相關服務對其進行分類。本集團會定期對客戶進行覆核，在近期凡使用過本集團倉儲或存貨管理相關服務的客戶均被劃分為一體化供應鏈客戶。下表載列截至所示期間我們按一體化供應鏈客戶及其他客戶劃分的收入明細，以絕對金額及佔我們期間總收入的百分比列示。

	未經審計			
	截至9月30日止三個月			
	2022年		2021年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
收入：				
一體化供應鏈客戶	18,229,883	51.0	17,101,554	66.4
其他客戶	17,540,623	49.0	8,647,722	33.6
總計	<u>35,770,506</u>	<u>100.0</u>	<u>25,749,276</u>	<u>100.0</u>

2022年第三季度所產生的收入包括德邦集團於2022年7月26日至2022年9月30日期間產生的外部收入，金額共計人民幣58億元(德邦集團向本公司其他子公司及關聯併表實體提供服務產生的收入已合併抵銷)。下表載列德邦集團於所示期間按一體化供應鏈客戶及其他客戶劃分的收入明細(以絕對金額及佔德邦集團所產生收入的百分比列示)。

	未經審計	
	2022年7月26日至 2022年9月30日	
	人民幣千元	%
來自德邦集團的收入*：		
一體化供應鏈客戶	164,536	2.8
其他客戶	5,655,560	97.2
總計	5,820,096	100.0

* 德邦集團通過向京東集團提供服務產生的收入並無單獨呈列，原因是該金額於呈列期間並不重大。

收入由2021年第三季度的人民幣257億元增加38.9%至2022年同期的人民幣358億元。我們的總收入增加受來自一體化供應鏈客戶收入增加6.6%及來自其他客戶收入增加102.8%所驅動。

來自一體化供應鏈客戶收入由2021年第三季度的人民幣171億元增加6.6%至2022年同期的人民幣182億元。來自一體化供應鏈客戶收入增加主要是受我們的外部一體化供應鏈客戶數量增長以及單客戶平均收入(「ARPC」)增加所帶動。於所示期間帶來收入貢獻的外部一體化供應鏈客戶數量由2021年第三季度的56,616名增至2022年同期的62,629名(不包含德邦集團為62,161名)。該等外部一體化供應鏈客戶數量增長主要由於客戶對我們服務的需求上升以及我們持續的銷售及市場推廣活動。此外，我們的ARPC由2021年第三季度的人民幣109,060元增至2022年同期的人民幣116,961元(不包含德邦集團為人民幣115,195元)。該增加反應了客戶對我們的一體化供應鏈解決方案及物流服務的認可，以及合作的深化和客戶黏性的持續增強。

來自其他客戶收入由2021年第三季度的人民幣86億元增加102.8%至2022年同期的人民幣175億元，主要是由於我們快遞快運服務的業務量增加及德邦集團合併的增量。

下表載列截至所示期間我們按來自(i)京東集團及(ii)其他劃分的收入明細，以絕對金額及佔我們期間總收入的百分比列示。

	未經審計			
	截至9月30日止三個月			
	2022年		2021年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
收入：				
來自京東集團	10,904,733	30.5	10,926,986	42.4
來自其他	24,865,773	69.5	14,822,290	57.6
總計	35,770,506	100.0	25,749,276	100.0

營業成本

營業成本由2021年第三季度的人民幣245億元增加35.3%至2022年同期的人民幣331億元，與我們對應期間的收入的快速增長趨勢相一致。營業成本整體增加亦由於德邦集團合併的增量所致，包括下述員工薪酬福利開支、外包成本、租金成本、折舊及攤銷，及其他營業成本的增長。

參與倉儲管理、分揀、揀配、打包、運輸、配送及客服等運營員工的員工薪酬福利開支由2021年第三季度的人民幣88億元增加27.8%至2022年同期的人民幣112億元，主要是由於參與提供服務的員工數量增加(與我們業務的持續增長趨勢相一致)。

外包成本包括運輸公司、快遞公司及其他服務供應商就分揀、運輸、配送、交付及勞務外包服務所收取的費用，由2021年第三季度的人民幣98億元增加36.4%至2022年同期的人民幣134億元。該增長主要是由於我們業務增長而需要更多外包服務所致。此外，快遞快運服務增長，導致綜合運輸部分頻繁使用供應商，從而令外包成本增加。

租金成本由2021年第三季度的人民幣24億元增加19.3%至2022年同期的人民幣29億元，主要是由於擴大租賃倉庫、分揀中心及配送站，以支持我們一體化供應鏈解決方案及物流服務的增長。

折舊及攤銷由2021年第三季度的人民幣5億元增加75.0%至2022年同期的人民幣8億元，主要是由於物流設備及車輛產生的折舊費用增加。

其他營業成本由2021年第三季度的人民幣30億元增加60.1%至2022年同期的人民幣48億元，主要是由於燃料費、安裝及維修服務成本、包裝及其他消耗材料的成本增加。

毛利及毛利率

由於上述原因，我們錄得(i)於2022年第三季度及2021年第三季度的毛利分別為人民幣2,649.0百萬元及人民幣1,269.8百萬元；及(ii)於2022年及2021年第三季度的毛利率分別為7.4%及4.9%。毛利率增加主要是由於(i)精細化成本管理措施，(ii)有效調整客戶結構，(iii)隨著收入快速增長，規模經濟推動了我們大部分成本構成的效益提高，及(iv)德邦集團合併對毛利的正向影響。

銷售及市場推廣開支

銷售及市場推廣開支由2021年第三季度的人民幣812.6百萬元增加20.8%至2022年同期的人民幣981.4百萬元。該增長與來自外部客戶收入增長的趨勢一致，且主要是由於我們增加銷售及市場推廣人員的數量以向新客戶及現有客戶推廣我們的服務產品，以及德邦集團合併的增量。

研發開支

研發開支由2021年第三季度的人民幣723.2百萬元增加9.6%至2022年同期的人民幣792.5百萬元。該增長來自德邦集團合併的增量。

一般及行政開支

一般及行政開支由2021年第三季度的人民幣745.2百萬元增加18.7%至2022年同期的人民幣884.5百萬元。該增加來自德邦集團合併的增量，部分被員工薪酬福利開支(包括股份支付)減少所抵銷。

期間虧損

由於上述原因，我們於2022年第三季度及2021年第三季度的虧損分別為人民幣148.7百萬元及人民幣1,051.3百萬元。虧損減少主要是由於(i)精細化成本費用控制措施，(ii)有效調整客戶結構，(iii)隨著收入快速增長，規模經濟推動了我們大部分成本構成的效益提高，及(iv)德邦集團合併對盈利的正向影響。

非國際財務報告準則指標

為補充我們根據國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)呈列的合併財務報表，我們亦使用非國際財務報告準則盈利／(虧損)作為額外財務指標，而該財務指標並非由國際財務報告準則所規定或並非根據國際財務報告準則呈列。我們認為，非國際財務報告準則盈利／(虧損)通過剔除管理層認為並不能反映我們核心經營業績的項目(如非現金或非經常性項目)的潛在影響及投資交易的若干影響，為不同期間及不同公司之經營業績的對比提供了便利。

我們認為，非國際財務報告準則盈利／(虧損)為投資者及其他人士提供有用信息，使其採用與管理層相同的方式了解並評估我們的經營業績。然而，我們非國際財務報告準則盈利／(虧損)的呈列方式可能無法與其他公司呈列的類似稱謂的指標進行比較。使用非國際財務報告準則盈利／(虧損)作為分析工具存在局限，閣下不應脫離我們根據國際財務報告準則報告的經營業績或財務狀況或將其作為替代分析加以考慮。

下表將我們按照國際財務報告準則計算和呈列的最為直接可比的財務指標(期間虧損)調節為所示期間非國際財務報告準則盈利／(虧損)：

	未經審計	
	截至9月30日止三個月	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
虧損與非國際財務報告準則盈利／(虧損)的調節：		
期間虧損	(148,687)	(1,051,257)
調整：		
股份支付	363,085	397,652
收購產生的無形資產攤銷 ⁽¹⁾	127,224	88,667
投資減值	—	17,202
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值變動 ⁽²⁾	105,143	(19,370)
期間非國際財務報告準則盈利／(虧損) ⁽³⁾	<u>446,765</u>	<u>(567,106)</u>
期間非國際財務報告準則盈利／(虧損)歸屬於：		
本公司所有者	254,658	(621,862)
非控制性權益	192,107	54,756
	<u>446,765</u>	<u>(567,106)</u>

(1) 企業合併中形成的有明確使用壽命之其他無形資產的攤銷開支，有關攤銷開支按估計使用壽命以直線法確認。

(2) 以公允價值計量的股權投資的公允價值變動收益或虧損，釐定有關投資的公允價值需採用多種估值技術及主要輸入數據。

(3) 2022年第三季度的非國際財務報告準則盈利包括德邦集團於2022年7月26日至2022年9月30日期間產生的盈利，金額為人民幣256.3百萬元。

財務資料

簡明合併損益表

	未經審計	
	截至9月30日止三個月	
	2022年	2021年
	人民幣千元	人民幣千元
收入	35,770,506	25,749,276
營業成本	<u>(33,121,499)</u>	<u>(24,479,468)</u>
毛利	2,649,007	1,269,808
銷售及市場推廣開支	(981,442)	(812,603)
研發開支	(792,481)	(723,165)
一般及行政開支	(884,538)	(745,194)
其他淨額 ⁽¹⁾	<u>(102,483)</u>	<u>(53,048)</u>
除稅前虧損	(111,937)	(1,064,202)
所得稅(開支)／抵免	<u>(36,750)</u>	<u>12,945</u>
期間虧損	<u><u>(148,687)</u></u>	<u><u>(1,051,257)</u></u>
期間(虧損)／盈利歸屬於：		
本公司所有者	(287,347)	(1,069,792)
非控制性權益	<u>138,660</u>	<u>18,535</u>
	<u><u>(148,687)</u></u>	<u><u>(1,051,257)</u></u>
非國際財務報告準則指標：		
期間非國際財務報告準則盈利／(虧損)	446,765	(567,106)

(1) 包括「其他收入、收益／(虧損)淨額」、「財務收入」、「財務成本」、「預期信用損失模型下的減值損失，經扣除轉回金額」及「應佔聯營企業及合營企業損益」。

致謝

本人謹代表董事會，衷心對全體員工、客戶及合作夥伴表示感謝。與此同時，本人對股東及利益相關方一如既往的支持與信任表示衷心的感謝。

承董事會命
京東物流股份有限公司
余睿先生
執行董事

香港，2022年11月18日

截至本公告日期，董事會包括執行董事余睿先生，非執行董事劉強東先生及獨立非執行董事顧宜女士、王利明先生、趙先德博士、張揚先生及余雅穎女士。