

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

# 德邦物流股份有限公司

## 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

## (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	9,295,131,488.97	7,417,443,107.77	7,417,443,107.77	25.31
归属于上市公司股东的净利润	92,791,928.12	72,639,304.73	72,639,304.73	27.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,582,902.16	4,401,619.46	4,401,619.46	254.03
经营活动产生的现金流量净额	1,046,035,953.21	596,448,248.36	596,448,248.36	75.38
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	0.07	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	0.07	28.57
加权平均净资产收益率(%)	1.20	1.04	1.04	增加0.16个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	17,425,949,491.58	17,577,264,674.42	17,512,980,656.58	-0.50
归属于上市公司股东的所有者权益	7,777,448,319.06	7,683,916,322.91	7,683,916,322.91	1.22

## 追溯调整或重述的原因说明

2017年5月10日，财政部发布了财会[2017]15号文，对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，该准则自2017年6月12日起施行。根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》规定，政府补助可以采用总额法和净额法两种方法进行核算。根据公司业务发展的需要，为更符合公司业务发展实质，公司决定从2024年1月1日起，对符合净额法核算条件的政府补助采用净额法进行核算，并对会计政策的相关内容进行调整，采用追溯调整法变更相关财务报表列报。

## 经营业绩分析

- **资产状况：**报告期末，公司总资产 174.26 亿元，较年初减少 0.50%；归属于上市公司股东的净资产 77.77 亿元，较年初增长 1.22%；资产负债率为 55.27%，较年初下降 0.76 个百分点，整体来看，公司资产负债结构合理、稳健，偿债能力较强。

(人民币亿元)	报告期末	年初(调整后)	变动(%)
总资产	174.26	175.13	-0.50
归属于上市公司股东的净资产	77.77	76.84	1.22
资产负债率	55.27%	56.03%	下降 0.76 个百分点

注：数据已经四舍五入计算。

- **营收情况：**2024 年第一季度，公司营业收入 92.95 亿元，同比增长 25.31%，其中：
  - 1、**快运业务：**营业收入为 83.73 亿元，同比增长 29.64%。公司主动尝试和探索新的运营模式，通过内外部资源的整合，带动自身业务收入实现平稳的增长，同时，叠加网络融合项目<sup>1</sup>的有序推进，促进快运收入进一步的增长。
  - 2、**快递业务：**营业收入为 5.42 亿元，同比减少 22.04%。
  - 3、**其他业务：**其他业务主要为仓储与供应链业务，营业收入为 3.80 亿元，同比增长 44.45%。

(人民币亿元)	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月 (调整后)	变动(%)
<b>各块业务营收情况<sup>2</sup></b>			
快运业务营收	83.73	64.59	29.64
快递业务营收	5.42	6.96	-22.04
其他业务营收	3.80	2.63	44.45
<b>合计</b>	<b>92.95</b>	<b>74.17</b>	<b>25.31</b>

注：数据已经四舍五入计算。

- **成本情况：**2024 年第一季度，公司营业成本为 86.98 亿元，同比增长 26.99%。具体来看：
  - 1、**人工成本** 36.63 亿元，同比增长 5.57%，占收入比下降 7.37 个百分点，主要为公司持续推进各项精益管理举措，带来收派、中转等环节操作效率的持续提升，同时，通过提升数智化水平、提高流程执行效率，持续推进文职人员转型。剔除网络融合项目影响后，人工成本占收入比同比持续改善。
  - 2、**运输成本** 38.23 亿元，同比增长 72.93%，占收入比同比上升 11.33 个百分点，主要受两方面影响：一方面，业务结构发生变化，随着以运输成本为主的网络融合、整拼车、联运业

<sup>1</sup> 网络融合项目指京东物流股份有限公司将原独立运营的快运业务的中转、运输环节交由公司操作。

<sup>2</sup> 公司梳理现有产品体系，2024 年年初对各业务板块的产品归属有所调整，2023 年年报调整产品分类，将“标准快递”“特快专递”等票均重量较低的产品分类为快递业务，将其他票均重量较高的“大件快递 3.60”“航空大件”等产品分类为快运业务，其他业务分类保持不变，并同口径重述调整 2023 年各季度分产品收入数据。

务体量的不断提升，叠加燃油价格上涨的影响，运输成本占收入比持续上升。同时，公司持续提升交付质量，主动增加运输资源投入，报告期内，主营产品全程履约率同比提升 6.9 个百分点。另一方面，公司通过优化路由、升级车型、运力集采等举措的推进，持续提升车辆运输效能，控制其过快增长。

**3、房租费及使用权资产折旧** 5.10 亿元，同比增长 20.22%，占收入比同比下降 0.23 个百分点，主要为公司接管网络融合项目转运场后，分拨中心数量、租赁面积增加；同时，公司持续推进网点优化、场地融合、房租降免谈判等，促进原有场地成本的节降。剔除网络融合项目影响后，房租费及使用权资产折旧同比减少。

**4、折旧摊销** 2.67 亿元，同比减少 5.76%，占收入比同比下降 0.95 个百分点，主要为 2023 年资本性支出为维稳性开支，长期资产规模有所下降。同时，公司不断加强资产管理，推进资产合理调配，提升资产利用效能，使得折旧摊销费用同比减少。

**5、其他成本** 4.35 亿元，同比减少 5.71%，占收入比同比下降 1.54 个百分点，其他成本主要为包材、物料、理赔等成本。随着公司运营质量的提升，货物破损率下降带来理赔成本的减少。同时，公司持续提升精细化管理水平，包装材料、服务费、差旅费等成本同比减少。

- **费用情况：**2024 年第一季度，公司期间费用 5.71 亿元，同比增长 5.46%，期间费用占收入比下降 1.16 个百分点。其中，销售费用 1.09 亿元，同比增长 12.63%，主要为公司通过销售赋能，持续强化销售能力建设，助力营业收入增长；管理费用 3.89 亿元，同比增长 6.57%，一方面，经营业绩持续改善，根据年度盈利情况预估的奖金预提金额同比增加；另一方面，持续推进科技赋能、流程优化，不断提升管理效能，职能部门人数同比减少。

(人民币亿元)	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月 (调整后)	变动 (%)
<b>成本及费用情况</b>			
营业成本	86.98	68.49	26.99
毛利率 (%)	6.42	7.66	下降 1.24 个百分点
期间费用	5.71	5.41	5.46
期间费用率 (%)	6.14	7.30	下降 1.16 个百分点

注：数据已经四舍五入计算。

- **盈利情况：**2024 年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润为 0.93 亿元，同比增长 27.74%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 0.16 亿元，同比增长 254.03%。

(人民币亿元)	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动 (%)
归属于母公司所有者的净利润	0.93	0.73	27.74
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	0.16	0.04	254.03

注：数据已经四舍五入计算。

## (二)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	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	46,011,600.17
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	43,629,156.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,330,556.00
委托他人投资或管理资产的损益	-2,828,376.64
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,101,996.94
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,619,774.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响额	20,556,773.19
少数股东权益影响额（税后）	98,907.87
合计	77,209,025.96

注：本公司对非经常性损益项目的确认依照《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(2023年修)》(证监会公告[2023]65号)的规定执行，2023年一季度与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助人民币6,069,221.23元，不计入非经常性损益。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254.03	主要是公司营业收入实现同比增长；同时不断深入挖掘各项精益管理举措，成本费用合理控制，盈利水平显著提高。

经营活动产生的现金流量净额	75.38	主要是报告期内公司盈利能力提升，以及上下游经营性应收应付款项收支增加综合影响所致。
---------------	-------	---

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,524	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	无			
前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司	境内非国有法人	682,890,461	66.50	0	质押	12,000,000
韵达控股股份有限公司	境内非国有法人	66,957,470	6.52	66,957,470	无	0
宿迁京东卓风企业管理有限公司	境内非国有法人	55,776,083	5.43	0	无	0
崔维星	境内自然人	43,009,184	4.19	0	质押	43,009,184
基本养老保险基金八零二组合	其他	7,718,228	0.75	0	无	0
德邦物流股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	7,133,300	0.69	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,000,000	0.58	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—大成景阳领先混合型证券投资基金	其他	4,402,500	0.43	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	4,183,600	0.41	0	无	0
全国社保基金一一三组合	其他	4,000,000	0.39	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司	682,890,461	人民币普通股	682,890,461			

宿迁京东卓风企业管理有限公司	55,776,083	人民币普通股	55,776,083
崔维星	43,009,184	人民币普通股	43,009,184
基本养老保险基金八零二组合	7,718,228	人民币普通股	7,718,228
德邦物流股份有限公司—第二期员工持股计划	7,133,300	人民币普通股	7,133,300
中国建设银行股份有限公司—招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国农业银行股份有限公司—大成景阳领先混合型证券投资基金	4,402,500	人民币普通股	4,402,500
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	4,183,600	人民币普通股	4,183,600
全国社保基金一一三组合	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,394,839	人民币普通股	3,394,839
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宿迁京东卓风企业管理有限公司控制的公司。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

注：公司回购专用账户未在“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户股份数量为7,139,877股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息  
适用 不适用

## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,358,730,206.64	2,852,709,993.43
交易性金融资产	501,127,945.19	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,202,920,789.26	3,879,259,187.52
应收款项融资	54,880,381.99	29,978,086.12
预付款项	314,096,542.56	339,084,576.42
其他应收款	378,389,125.20	325,061,616.50
其中：应收利息	1,677,466.39	1,231,187.18
应收股利		
存货	18,674,432.09	23,094,957.36
合同资产		
持有待售资产		258,196,121.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,625,312,388.38	1,673,208,194.73
流动资产合计	9,454,131,811.31	9,380,592,733.28
<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	152,002,182.44	153,555,790.63
其他权益工具投资	255,095,371.97	299,886,501.91
其他非流动金融资产	308,553,023.30	309,785,442.10
投资性房地产	407,013,629.38	44,053,492.93
固定资产	3,529,860,746.03	3,764,062,919.17
在建工程	88,464,125.64	256,465,595.00

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,389,413,829.86	2,397,638,993.44
无形资产	362,841,423.15	500,039,376.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	186,395,520.48	208,876,140.73
递延所得税资产	120,887,086.96	58,470,659.62
其他非流动资产	171,290,741.06	139,553,011.22
非流动资产合计	7,971,817,680.27	8,132,387,923.30
资产总计	17,425,949,491.58	17,512,980,656.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,601,073,277.71	1,300,840,277.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	74,277,041.86	77,642,168.36
应付账款	3,063,861,323.37	3,412,976,539.14
预收款项	20,627,413.45	19,164,174.51
合同负债	127,778,258.38	109,190,236.64
应付职工薪酬	800,615,468.84	998,302,664.89
应交税费	341,483,477.46	296,242,381.14
其他应付款	853,827,923.68	521,145,482.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		10,724,564.36
一年内到期的非流动负债	1,028,429,258.68	1,372,641,776.07
其他流动负债	7,666,695.47	6,551,414.10
流动负债合计	7,919,640,138.90	8,125,421,679.73
<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	1,374,371,055.33	1,290,231,462.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬	21,957,384.91	47,349,615.84
预计负债	60,229,518.62	51,008,730.93
递延收益	67,612,266.18	69,786,947.61
递延所得税负债	188,190,424.03	229,006,237.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,712,360,649.07	1,687,382,994.92
负债合计	9,632,000,787.97	9,812,804,674.65

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,026,955,265.00	1,026,955,265.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	856,065,819.12	850,179,438.59
减：库存股	75,099,820.08	75,099,820.08
其他综合收益	128,578,062.59	155,649,252.82
专项储备		
盈余公积	513,480,000.00	513,480,000.00
一般风险准备		
未分配利润	5,327,468,992.43	5,212,752,186.58
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	7,777,448,319.06	7,683,916,322.91
少数股东权益	16,500,384.55	16,259,659.02
所有者权益（或股东权益） 合计	7,793,948,703.61	7,700,175,981.93
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	17,425,949,491.58	17,512,980,656.58

公司负责人：黄华波

主管会计工作负责人：丁永晟

会计机构负责人：赵庆运

## 合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	9,295,131,488.97	7,417,443,107.77
其中：营业收入	9,295,131,488.97	7,417,443,107.77
二、营业总成本	9,286,666,512.40	7,404,591,263.17
其中：营业成本	8,698,160,360.31	6,849,458,423.68
税金及附加	17,635,107.55	13,821,307.13
销售费用	108,665,625.64	96,481,041.72
管理费用	389,165,214.55	365,174,385.45
研发费用	49,115,833.88	45,152,482.51
财务费用	23,924,370.47	34,503,622.68
其中：利息费用	28,557,431.81	32,439,076.16
利息收入	17,834,231.43	10,413,831.61
加：其他收益	47,769,689.40	68,287,399.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,625,837.92	904,735.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,296,596.00	-331,157.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,330,556.00	2,633,819.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,992,098.88	-6,665,531.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-869,310.68	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,011,600.17	2,696,680.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,089,574.66	80,708,948.48
加：营业外收入	13,905,110.63	7,061,017.33
减：营业外支出	5,285,336.43	4,747,491.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,709,348.86	83,022,473.85
减：所得税费用	8,676,695.21	11,409,046.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,032,653.65	71,613,426.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,032,653.65	71,613,426.91
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）	92,791,928.12	72,639,304.73
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	240,725.53	-1,025,877.82
六、其他综合收益的税后净额	-467,016.21	5,196,186.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-467,016.21	5,196,186.26
（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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-467,016.21	5,196,186.26
（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		
(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	92,565,637.44	76,809,613.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	92,324,911.91	77,835,490.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	240,725.53	-1,025,877.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07

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。

公司负责人：黄华波

主管会计工作负责人：丁永晟

会计机构负责人：赵庆运

### 合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
<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	10,556,000,756.47	8,110,093,277.26
收到的税费返还	1,544,040.22	251,848.80
收到其他与经营活动有关的现金	242,480,438.27	265,602,538.74
经营活动现金流入小计	10,800,025,234.96	8,375,947,664.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6,936,801,227.53	5,209,533,710.68
支付给职工及为职工支付的现金	2,467,820,732.00	2,086,718,258.98
支付的各项税费	151,319,766.53	144,724,221.69
支付其他与经营活动有关的现金	198,047,555.69	338,523,225.09
经营活动现金流出小计	9,753,989,281.75	7,779,499,416.44
经营活动产生的现金流量净额	1,046,035,953.21	596,448,248.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	67,312,732.17	299,917,839.63
取得投资收益收到的现金		276,571.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,260,726.53	28,292,943.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	285,061,214.68	
收到其他与投资活动有关的现金	243,318,138.25	190,000,000.00
投资活动现金流入小计	601,952,811.63	518,487,354.10

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,545,652.40	282,654,428.83
投资支付的现金	742,987.81	
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	550,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	792,288,640.21	432,654,428.83
投资活动产生的现金流量净额	-190,335,828.58	85,832,925.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,276,776.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,276,776.00
取得借款收到的现金	400,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,897.78	16,131,291.22
筹资活动现金流入小计	400,006,897.78	817,408,067.22
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,383,335.95	41,202,619.18
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	311,466,743.39	284,958,094.40
筹资活动现金流出小计	750,850,079.34	1,026,160,713.58
筹资活动产生的现金流量净额	-350,843,181.56	-208,752,646.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-950,567.59	-142,107.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	503,906,375.48	473,386,419.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,679,052,944.46	1,312,919,829.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,182,959,319.94	1,786,306,248.45

公司负责人：黄华波

主管会计工作负责人：丁永晟

会计机构负责人：赵庆运

**母公司资产负债表**

2024 年 3 月 31 日

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,024,279,101.22	2,739,334,623.12
交易性金融资产	501,127,945.19	
衍生金融资产		

## 2024 年第一季度报告

应收票据		
应收账款	64,919,707.42	65,277,943.28
应收款项融资	54,834,466.99	1,843,498.81
预付款项	7,482,054.70	3,456,688.51
其他应收款	5,626,536,518.45	5,779,619,216.21
其中：应收利息	1,677,466.39	1,231,187.18
应收股利	483,488.74	483,488.74
存货	3,664,214.83	5,794,202.50
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	31,466,693.84	33,606,942.49
流动资产合计	9,314,310,702.64	8,628,933,114.92
<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	1,648,992,176.84	1,648,378,011.14
其他权益工具投资		44,791,129.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,903,713.41	53,189,217.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	320,328.37	295,731.42
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	364,231.26	128,672.94
递延所得税资产	17,323,539.42	9,752,987.01
其他非流动资产	56,214,697.42	5,191,602.11
非流动资产合计	1,772,118,686.72	1,761,727,352.41
资产总计	11,086,429,389.36	10,390,660,467.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,601,073,277.71	1,300,840,277.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	74,277,041.86	77,642,168.36
应付账款	12,401,124.97	2,259,400.48
预收款项	14,261,606.63	13,645,378.31
合同负债	2,850,242.96	2,844,452.40

## 2024 年第一季度报告

应付职工薪酬	41,074,286.14	33,860,769.27
应交税费	122,070,155.16	116,115,426.39
其他应付款	2,491,628,831.31	1,819,068,952.06
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	224,323.28	311,259,395.63
其他流动负债	171,014.58	170,667.15
流动负债合计	4,360,031,904.60	3,677,706,887.78
<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	626,538.89	538,422.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,870,117.20	12,172,282.92
预计负债	18,422,293.41	18,266,636.13
递延收益	36,041.64	62,972.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,954,991.14	31,040,314.14
负债合计	4,384,986,895.74	3,708,747,201.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,026,955,265.00	1,026,955,265.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	841,688,917.94	836,013,720.02
减：库存股	75,099,820.08	75,099,820.08
其他综合收益		27,071,190.23
专项储备		
盈余公积	513,480,000.00	513,480,000.00
未分配利润	4,394,418,130.76	4,353,492,910.24
所有者权益（或股东权益）合计	6,701,442,493.62	6,681,913,265.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,086,429,389.36	10,390,660,467.33

公司负责人：黄华波

主管会计工作负责人：丁永晟

会计机构负责人：赵庆运

## 母公司利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业收入	109,756,973.54	73,047,974.48
减：营业成本	61,155,301.47	37,458,699.30
税金及附加	347,371.83	17,641.54
销售费用	2,010,794.13	1,651,641.40
管理费用	32,138,319.17	25,716,618.71
研发费用	169,140.95	46,525.46
财务费用	3,850,110.48	15,058,837.26
其中：利息费用	9,367,252.44	13,347,395.53
利息收入	17,018,110.14	10,332,912.85
加：其他收益	7,707,465.47	1,506,858.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-268,266.80	276,571.16
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		
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）	1,127,945.19	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	134,281.99	-1,058,997.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-190,655.73	135,177.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,596,705.63	-6,042,379.98
加：营业外收入	2,286,340.42	381,831.45
减：营业外支出	5,788.20	410,745.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,877,257.85	-6,071,293.70
减：所得税费用	5,206,915.06	-1,451,171.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,670,342.79	-4,620,122.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,670,342.79	-4,620,122.24
（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	-467,016.21	-148,327,604.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-467,016.21	-148,327,604.06
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	-467,016.21	-148,327,604.06
（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		
六、综合收益总额	15,203,326.58	-152,947,726.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：黄华波

主管会计工作负责人：丁永晟

会计机构负责人：赵庆运

### 母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
<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	62,543,932.80	71,506,569.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	352,137,240.19	147,945,605.60
经营活动现金流入小计	414,681,172.99	219,452,175.17
购买商品、接受劳务支付的现金	48,228,486.67	41,625,412.83
支付给职工及为职工支付的现金	11,116,423.13	17,518,282.14
支付的各项税费	3,739,806.01	
支付其他与经营活动有关的现金	42,617,218.47	93,091,689.14
经营活动现金流出小计	105,701,934.28	152,235,384.11
经营活动产生的现金流量净额	308,979,238.71	67,216,791.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	47,281,382.64	249,279,498.27
取得投资收益收到的现金		276,571.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,593.82	308,717.09

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	285,061,214.68	
收到其他与投资活动有关的现金	222,145,485.49	190,000,000.00
投资活动现金流入小计	554,639,676.63	439,864,786.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,237,441.97	1,262,916.11
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	550,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	552,237,441.97	151,262,916.11
投资活动产生的现金流量净额	2,402,234.66	288,601,870.41
<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	400,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,897.78	2,783,264.51
筹资活动现金流入小计	400,006,897.78	802,783,264.51
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,193,156.60	22,107,296.60
支付其他与筹资活动有关的现金	117,500.00	927,791.04
筹资活动现金流出小计	420,310,656.60	723,035,087.64
筹资活动产生的现金流量净额	-20,303,758.82	79,748,176.87
<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>	291,077,714.55	435,566,838.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,644,448,370.39	1,271,343,798.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,935,526,084.94	1,706,910,637.14

公司负责人：黄华波

主管会计工作负责人：丁永晟

会计机构负责人：赵庆运

(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

德邦物流股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 26 日