

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

德邦物流股份有限公司 2024 年第三季度报告

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

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。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	9,849,779,047.32	9,749,838,426.57	9,749,838,426.57	1.03	28,296,172,549.98	25,443,230,066.49	25,443,230,066.49	11.21
归属于上市公司股东的净利润	184,159,659.88	228,474,951.22	228,474,951.22	-19.40	517,073,374.72	471,328,988.24	471,328,988.24	9.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,697,337.44	150,998,823.52	150,998,823.52	1.79	351,303,195.10	281,834,099.26	281,834,099.26	24.65
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	2,296,460,626.82	2,232,045,297.47	2,232,045,297.47	2.89
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.22	0.22	-18.18	0.51	0.46	0.46	10.87
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.22	0.22	-18.18	0.51	0.46	0.46	10.87
加权平均净资产收益率 (%)	2.31	3.14	3.14	减少 0.83 个百分点	6.56	6.58	6.58	减少 0.02 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	16,714,804,309.67	17,577,264,674.42	17,512,980,656.58	-4.56
归属于上市公司股东的所有者权益	8,064,362,418.84	7,683,916,322.91	7,683,916,322.91	4.95

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

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。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司关于会计政策及会计估计变更公告》（公告编号：2024-012）。

经营业绩分析

- **资产状况：**报告期末，公司总资产 167.15 亿元，较年初减少 4.56%；归属于上市公司股东的净资产 80.64 亿元，较年初增长 4.95%；资产负债率为 51.65%，较年初下降 4.38 个百分点。一方面，公司业务量季节性周期波动，经营性应收应付较年初减少；另一方面，随着公司有息债务减少、净资产稳步增长，资产负债率进一步下降。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	2024 年年初	变动 (%)
总资产	167.15	175.13	-4.56
归属于上市公司股东的净资产	80.64	76.84	4.95
资产负债率	51.65%	56.03%	下降 4.38 个百分点

注：数据已经四舍五入计算。

- **营收情况：**2024 年第三季度，公司营业收入为 98.50 亿元，同比增长 1.03%，剔除网络融合项目¹收入影响，公司营业收入同比增长 2.74%。

1、**快运业务：**营业收入为 88.79 亿元，同比增长 1.23%，剔除网络融合项目收入影响，公司快运业务收入同比增长 3.20%；其中，快运核心业务²实现货量 340.97 万吨，同比增长 9.37%。

2、**快递业务：**营业收入为 5.35 亿元，同比减少 18.00%。

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 4.35 亿元，同比增长 33.82%。

(人民币亿元)	2024 年 7-9 月	2023 年 7-9 月 (调整后)	变动 (%)
各块业务营收情况³			
快运业务营收	88.79	87.72	1.23
快递业务营收	5.35	6.53	-18.00
其他业务营收	4.35	3.25	33.82
合计	98.50	97.50	1.03

注：数据已经四舍五入计算。

- **成本情况：**2024 年第三季度，公司营业成本为 91.19 亿元，同比增长 1.81%。具体来看：

1、**人工成本** 36.88 亿元，同比减少 4.23%，占收入比同比下降 2.05 个百分点。为不断强化网络覆盖能力建设，升级客户收派服务体验，公司针对性的增加外部资源投入，如通过协调、整合合伙人资源提升乡镇全境派送覆盖率等。与此同时，公司一方面积极推动各项精益管理

¹ 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。

² 快运核心业务货量指不含整车业务、网络融合项目的快运业务货量。

³ 公司梳理产品体系，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。

举措，收派、中转等操作环节人效持续提升，以及数智化水平的提升、流程执行效率的提高，持续推动一线文职人员转型。另一方面，业务结构发生变化，高运费低人工的整车、供应链等业务体量提升，进一步拉低人工成本占收入比。

2、运输成本 43.56 亿元，同比增长 12.30%，占收入比同比上升 4.44 个百分点。运输成本占比上升主要受两方面影响：一方面，业务结构发生变化，高运费低人工的整车、供应链等业务体量提升，促使运输成本占收入比同比上升。另一方面，公司持续提升客户体验，不断增加运输资源投入，报告期内，主营产品全程履约率同比提升 1.4 个百分点。此外，公司持续推进路由优化、车型升级、运力集采等降本增效举措，一定程度对冲上述因素影响，控制运输成本过快增长。

3、房租费及使用权资产折旧 4.07 亿元，同比减少 13.47%，占收入比同比下降 0.69 个百分点。主要为公司持续推进末端网点升级，提升网点整体功能性及坪效；有序推进中转、运输环节双网融合，逐步优化富余分拨中心。同时，积极推进房租降免谈判，共同促进房租成本的节降。

4、折旧摊销 2.61 亿元，同比减少 10.93%，占收入比同比下降 0.36 个百分点。主要为公司持续加强资产精细化管理，推进资产合理调配，不断提升资产利用效能，实现现有资产的充分利用。同时，公司根据业务实际发展情况，结合资产投产模型，实施动态、灵活的资本性支出投资策略，折旧摊销费用整体较为稳定。

5、其他成本 4.06 亿元，同比减少 12.29%，占收入比同比下降 0.63 个百分点，其他成本主要为包材、物料、理赔等成本。公司持续提升业务运营质量，货物丢失率、破损率同比显著下降，进而带来理赔成本的减少。同时，随着公司精细化管理水平的不断改善，包装材料、低值易耗品等成本同比减少。

- **费用情况：**2024 年第三季度，公司期间费用为 5.18 亿元，同比减少 14.88%，占收入比同比下降 0.98 个百分点。其中，销售费用 1.87 亿元，同比增长 47.34%，占收入比同比上升 0.60 个百分点，主要为公司持续强化销售能力建设，不断加大销售资源投入，销售人数同比显著增长。管理费用 2.60 亿元，同比减少 32.69%，占收入比同比下降 1.32 个百分点，一方面，公司持续推进科技赋能、流程优化、职能组织扁平化，实现管理效能不断提升。同时，公司根据年度业绩预计完成情况，滚动调整年度奖金预提金额，本期确认的奖金金额低于上年同期；另一方面，公司全面推进销售转型，部分业务职能人员转岗为专职销售人员，促使销售团队业务能力更趋专业化、全面化。

(人民币亿元)	2024 年 7-9 月	2023 年 7-9 月 (调整后)	变动 (%)
成本及费用情况			
营业成本	91.19	89.57	1.81
毛利率 (%)	7.42	8.13	下降 0.71 个百分点

期间费用	5.18	6.09	-14.88
期间费用率(%)	5.26	6.24	下降 0.98 个百分点

注：数据已经四舍五入计算。

- **盈利情况：**2024 年第三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为 1.84 亿元，同比减少 19.40%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 1.54 亿元，同比增长 1.79%。

(人民币亿元)	2024 年 7-9 月	2023 年 7-9 月	变动 (%)
归属于母公司所有者的净利润	1.84	2.28	-19.40
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	1.54	1.51	1.79

注：数据已经四舍五入计算。

其他经营数据

公司持续深耕大件配送领域，完善大件配称体系建设，对各环节薄弱点进行针对性投入及优化，满足市场多元化的大件运输需求，提升客户的服务体验：收派环节，不断拓宽收派范围，升级配送工具，持续提升收派服务质量，强化上楼服务能力建设。截至报告期末，乡镇覆盖率提升至 94.18%，运营管理末端收派四轮车及其他业务车辆 31,601 辆，报告期内，妥投率同比提升 2.6 个百分点，上楼投诉率同比下降 76.1%。运输环节，优化线路布局，保证运输质量、提高运输时效稳定性。报告期内，干线路线拉直 98 条，主营业务全程履约率同比提升 1.4 个百分点。中转环节，场地聚合调优，促使中转次数同比下降 3.8%，同时，管理层回归现场、破损专项改善，促进货物破损率持续下降，报告期内，主营业务破损率同比下降 46.2%。随着各项交付质量的不断改善，客户体验持续提升，报告期内，客户万票有责投诉率同比下降 31.8%。

(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	年初至报告期末金额
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	7,253,528.19	105,097,525.07
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	33,846,098.33	128,689,922.76
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	3,473,859.78	3,867,962.70
委托他人投资或管理资产的损益	14,644,697.83	15,519,338.24

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,379,110.65	3,665,715.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,364,860.25	-43,522,687.05
减：所得税影响额	11,799,379.80	47,182,058.29
少数股东权益影响额（税后）	-29,267.71	365,539.61
合计	30,462,322.44	165,770,179.62

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

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	18,306	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	无	0
宿迁京东卓风企业管理有限公司	境内非国有法人	66,528,379	6.48	0	无	0
崔维星	境内自然人	32,256,888	3.14	0	质押	32,256,888
韵达控股股份有限公司	境内非国有法人	24,792,764	2.41	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	9,400,467	0.92	0	无	0
基本养老保险基金八零二组合	其他	8,849,428	0.86	0	无	0
中国银行股份有限公司—招商产业精选股票型证券投资基金	其他	7,200,000	0.70	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
香港中央结算有限公司	其他	6,871,333	0.67	0	无	0
全国社保基金一一三组合	其他	6,722,699	0.65	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	66,528,379	人民币普通股	66,528,379			
崔维星	32,256,888	人民币普通股	32,256,888			
韵达控股股份有限公司	24,792,764	人民币普通股	24,792,764			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	9,400,467	人民币普通股	9,400,467			
基本养老保险基金八零二组合	8,849,428	人民币普通股	8,849,428			
中国银行股份有限公司—招商产业精选股票型证券投资基金	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
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			
香港中央结算有限公司	6,871,333	人民币普通股	6,871,333			
全国社保基金一一三组合	6,722,699	人民币普通股	6,722,699			
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 9 月 30 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 9 月 30 日

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,263,503,051.08	2,852,709,993.43
交易性金融资产	1,875,279,961.11	
衍生金融资产		
应收票据	6,261,973.83	
应收账款	3,418,233,553.13	3,879,259,187.52
应收款项融资	235,468,259.94	29,978,086.12
预付款项	409,407,290.24	339,084,576.42
其他应收款	304,362,282.90	325,061,616.50
其中：应收利息		1,231,187.18
应收股利		
存货	17,249,598.24	23,094,957.36
其中：数据资源		
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	1,620,562,491.46	1,673,208,194.73
流动资产合计	9,150,328,461.93	9,380,592,733.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	153,215,620.11	153,555,790.63
其他权益工具投资	168,221,589.03	299,886,501.91
其他非流动金融资产	306,163,210.19	309,785,442.10
投资性房地产	360,040,483.23	44,053,492.93

固定资产	3,361,751,104.48	3,764,062,919.17
在建工程	152,858,171.56	256,465,595.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,227,394,066.38	2,397,638,993.44
无形资产	295,360,747.08	500,039,376.55
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	154,256,401.08	208,876,140.73
递延所得税资产	85,573,499.38	58,470,659.62
其他非流动资产	299,640,955.22	139,553,011.22
非流动资产合计	7,564,475,847.74	8,132,387,923.30
资产总计	16,714,804,309.67	17,512,980,656.58
流动负债：		
短期借款	916,835,418.15	1,300,840,277.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	106,714,754.30	77,642,168.36
应付账款	3,262,788,830.57	3,412,976,539.14
预收款项	36,934,224.23	19,164,174.51
合同负债	116,350,363.92	109,190,236.64
应付职工薪酬	805,118,003.17	998,302,664.89
应交税费	227,611,835.70	296,242,381.14
其他应付款	508,084,567.25	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	866,419,128.17	1,372,641,776.07
其他流动负债	6,981,021.82	6,551,414.10
流动负债合计	6,853,838,147.28	8,125,421,679.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,437,243,199.52	1,290,231,462.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬	44,740,806.75	47,349,615.84
预计负债	73,954,707.56	51,008,730.93
递延收益	59,321,934.72	69,786,947.61

递延所得税负债	163,692,964.06	229,006,237.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,778,953,612.61	1,687,382,994.92
负债合计	8,632,791,759.89	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	858,175,209.81	850,179,438.59
减：库存股	75,099,820.08	75,099,820.08
其他综合收益	66,336,740.74	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	5,674,515,023.37	5,212,752,186.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,064,362,418.84	7,683,916,322.91
少数股东权益	17,650,130.94	16,259,659.02
所有者权益（或股东权益）合计	8,082,012,549.78	7,700,175,981.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,714,804,309.67	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—9 月

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	28,296,172,549.98	25,443,230,066.49
其中：营业收入	28,296,172,549.98	25,443,230,066.49
二、营业总成本	27,860,774,630.96	25,086,527,088.34
其中：营业成本	26,158,649,062.69	23,257,006,109.89
税金及附加	57,066,440.14	52,119,440.83
销售费用	460,188,421.09	354,958,156.33
管理费用	959,628,076.44	1,159,491,821.42
研发费用	141,472,587.63	175,199,959.07
财务费用	83,770,042.97	87,751,600.80
其中：利息费用	78,059,840.89	88,247,651.79
利息收入	30,002,658.01	38,203,139.07
加：其他收益	127,350,129.39	212,220,462.81

投资收益（损失以“-”号填列）	15,376,150.03	14,117,754.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	399,344.18	5,048,193.82
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）	3,867,962.70	-5,084,710.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,938,140.90	-28,448,144.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-869,310.68	-770,611.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	105,097,525.07	15,066,534.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	665,282,234.63	563,804,263.55
加：营业外收入	26,194,876.91	38,442,183.03
减：营业外支出	69,717,563.96	42,254,409.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	621,759,547.58	559,992,036.77
减：所得税费用	103,295,700.93	90,180,139.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	518,463,846.65	469,811,896.82
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	518,463,846.65	469,811,896.82
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）	517,073,374.72	471,328,988.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,390,471.93	-1,517,091.42
六、其他综合收益的税后净额	-62,708,338.06	-34,536,665.30
（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	-65,622,353.41	-34,536,665.30
（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	-65,622,353.41	-34,536,665.30
2. 将重分类进损益的其他综合收益	2,914,015.35	
(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) 应收款项融资信用减值准备	2,914,015.35	
(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	455,755,508.59	435,275,231.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	454,365,036.66	436,792,322.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,390,471.93	-1,517,091.42
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.51	0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.51	0.46

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—9 月

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,344,238,483.96	25,790,191,792.62
收到的税费返还	10,312,392.27	6,732,365.25
收到其他与经营活动有关的现金	659,216,856.49	616,901,351.68
经营活动现金流入小计	31,013,767,732.72	26,413,825,509.55
购买商品、接受劳务支付的现金	20,752,061,684.54	16,599,247,003.44
支付给职工及为职工支付的现金	6,659,151,191.99	6,338,465,829.37
支付的各项税费	502,783,050.74	481,233,308.63
支付其他与经营活动有关的现金	803,311,178.63	762,834,070.64
经营活动现金流出小计	28,717,307,105.90	24,181,780,212.08
经营活动产生的现金流量净额	2,296,460,626.82	2,232,045,297.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,562,501.39	394,903,636.59
取得投资收益收到的现金	21,181,753.22	13,699,182.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,559,657.40	82,475,527.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	562,270,788.52	
收到其他与投资活动有关的现金	3,889,672,652.76	234,172,652.76
投资活动现金流入小计	4,590,247,353.29	725,250,998.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	692,359,101.91	854,611,083.05
投资支付的现金	742,987.81	1,546,581.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,035,936,838.92	317,923,641.86
投资活动现金流出小计	6,729,038,928.64	1,174,081,306.07
投资活动产生的现金流量净额	-2,138,791,575.35	-448,830,307.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,624,802.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,624,802.71
取得借款收到的现金	2,023,500,052.00	2,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,847.25	4,434,210.66
筹资活动现金流入小计	2,023,507,899.25	2,219,059,013.37
偿还债务支付的现金	2,713,500,052.00	2,088,164,683.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,246,717.80	91,331,398.85
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	878,438,150.35	878,866,126.25
筹资活动现金流出小计	3,763,184,920.15	3,058,362,208.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,739,677,020.90	-839,303,194.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,197,213.23	-823,368.48
五、现金及现金等价物净增加额	-1,585,205,182.66	943,088,426.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,679,052,944.46	1,312,919,829.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,093,847,761.80	2,256,008,255.91

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 9 月 30 日

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,018,784,171.17	2,739,334,623.12

交易性金融资产	1,575,206,763.90	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	49,296,278.68	65,277,943.28
应收款项融资	66,335,868.79	1,843,498.81
预付款项	5,386,080.84	3,456,688.51
其他应收款	6,291,112,570.93	5,779,619,216.21
其中：应收利息		1,231,187.18
应收股利	836,843.46	483,488.74
存货	1,893,018.36	5,794,202.50
其中：数据资源		
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	30,267,714.46	33,606,942.49
流动资产合计	9,038,282,467.13	8,628,933,114.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,649,155,954.36	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	36,510,234.74	53,189,217.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	523,734.33	295,731.42
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	259,066.63	128,672.94
递延所得税资产	12,478,706.70	9,752,987.01
其他非流动资产	185,135,563.77	5,191,602.11
非流动资产合计	1,884,063,260.53	1,761,727,352.41
资产总计	10,922,345,727.66	10,390,660,467.33
流动负债：		
短期借款	910,573,444.32	1,300,840,277.73
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	106,714,754.30	77,642,168.36
应付账款	25,348,180.30	2,259,400.48
预收款项	32,084,619.82	13,645,378.31
合同负债	2,851,158.29	2,844,452.40
应付职工薪酬	18,137,189.14	33,860,769.27
应交税费	22,635,145.53	116,115,426.39
其他应付款	2,422,623,031.91	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	311,183.49	311,259,395.63
其他流动负债	171,069.50	170,667.15
流动负债合计	3,541,449,776.60	3,677,706,887.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	712,502.97	538,422.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,887,905.71	12,172,282.92
预计负债	16,979,801.34	18,266,636.13
递延收益	14,416.66	62,972.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,594,626.68	31,040,314.14
负债合计	3,570,044,403.28	3,708,747,201.92
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	841,190,260.69	836,013,720.02
减：库存股	75,099,820.08	75,099,820.08
其他综合收益	89,884.96	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	5,045,685,733.81	4,353,492,910.24
所有者权益（或股东权益）合计	7,352,301,324.38	6,681,913,265.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,922,345,727.66	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—9 月

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	275,346,602.51	294,580,323.38
减：营业成本	157,315,289.39	212,985,062.49
税金及附加	534,095.02	297,689.92
销售费用	9,460,200.70	8,338,325.46
管理费用	68,558,355.73	54,521,650.68
研发费用	918,396.60	780,451.66
财务费用	28,329,143.71	33,227,743.67
其中：利息费用	23,821,528.81	35,195,527.80
利息收入	26,092,303.04	37,683,123.50
加：其他收益	1,251,226.42	6,038,222.82
投资收益（损失以“-”号填列）	741,209,428.15	565,058,392.69
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）	5,206,763.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	278,093.19	-817,453.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-334.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-76,742.91	102,784.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	758,099,890.11	554,811,011.15
加：营业外收入	6,676,885.86	8,076,632.46
减：营业外支出	228,812.14	3,425,523.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	764,547,963.83	559,462,120.04
减：所得税费用	17,044,602.33	274,459.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	747,503,361.50	559,187,660.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	747,503,361.50	559,187,660.20

(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	-377,131.25	-35,267,404.85
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-467,016.21	-35,267,404.85
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	-35,267,404.85
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	89,884.96	
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. 应收款项融资信用减值准备	89,884.96	
六、综合收益总额	747,126,230.25	523,920,255.35
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—9 月

编制单位：德邦物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9月)	2023 年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	263,288,053.95	362,693,660.16
收到的税费返还	64,757.25	
收到其他与经营活动有关的现金	745,048,252.41	764,036,571.13
经营活动现金流入小计	1,008,401,063.61	1,126,730,231.29
购买商品、接受劳务支付的现金	119,887,753.06	213,028,242.00
支付给职工及为职工支付的现金	43,410,709.65	34,099,126.41
支付的各项税费	13,251,312.54	361,823.00
支付其他与经营活动有关的现金	806,286,418.74	761,747,219.63
经营活动现金流出小计	982,836,193.99	1,009,236,411.04
经营活动产生的现金流量净额	25,564,869.62	117,493,820.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,281,382.64	466,225,992.68
取得投资收益收到的现金	278,396,370.44	361,884,118.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,198,823.89	1,928,229.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	562,270,788.52	
收到其他与投资活动有关的现金	3,018,500,000.00	213,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,007,647,365.49	1,043,038,340.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,447,248.13	40,621,784.26
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	4,867,054,592.00	291,034,972.80
投资活动现金流出小计	4,973,501,840.13	331,656,757.06
投资活动产生的现金流量净额	-965,854,474.64	711,381,583.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,023,500,052.00	2,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,847.25	4,434,210.66
筹资活动现金流入小计	2,023,507,899.25	2,204,434,210.66
偿还债务支付的现金	2,713,500,052.00	2,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,008,405.73	38,232,485.55
支付其他与筹资活动有关的现金	324,100.00	2,005,348.81
筹资活动现金流出小计	2,830,832,557.73	2,090,237,834.36
筹资活动产生的现金流量净额	-807,324,658.48	114,196,376.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	-1,747,614,263.50	943,071,779.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,642,425,349.44	1,271,343,798.80
	894,811,085.94	2,214,415,578.48

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

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 10 月 30 日