证券代码:603056　　证券简称:德邦股份

# 德邦物流股份有限公司

## 【2023】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 | 9,749,838,426.57 | 8,015,224,115.51 | 8,015,224,115.51 | 21.64 | 25,443,230,066.49 | 22,816,672,634.80 | 22,816,672,634.80 | 11.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 228,474,961.22 | 256,364,186.77 | 244,340,768.66 | -6.49 | 471,328,988.24 | 350,560,491.42 | 326,242,610.26 | 44.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 150,998,823.52 | 170,268,734.66 | 170,268,734.66 | -11.32 | 281,834,089.26 | 99,404,475.37 | 99,404,475.37 | 183.52 |
| 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 | 2,232,046,297.47 | 2,780,891,266.70 | 2,780,891,266.70 | -19.74 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.25 | 0.24 | -8.33 | 0.46 | 0.36 | 0.32 | 43.75 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.25 | 0.24 | -8.33 | 0.46 | 0.36 | 0.32 | 43.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.14 | 4.11 | 3.63 | 减少0.49个百分点 | 6.58 | 5.59 | 4.94 | 增加1.64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 | 17,034,988,587.75 | 15,025,318,581.29 | 15,034,604,637.86 | 13.31 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,386,530,961.36 | 6,925,577,954.33 | 6,934,864,010.90 | 6.51 |

注:"本报告期"指本季度期初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

1.由于会计差错更正,公司对2022年财务数据进行了重述;

2.公司于2022年1月1日适用了《企业会计准则解释第16号》,根据上述准则规定,公司对2022年财务数据进行了重述。

经营业绩分析

● 资产状况:报告期末,公司总资产170.35亿元,较年初增长13.31%,主要为随着公司业务量提升及网络融合项目的推进,收入规模增长,总资产相应增长;计属于上市公司股东的净资产738.65亿元,较年初增长6.51%,主要为公司持续推进降本增效管理举措,2022年第三季度盈利能力环比提升,报告期末,资产负债率为45.7%,较年初上升2.8个百分点,主要为随着公司网络融合项目的推进,总资产、总负债规模同步增长,拉高了资产负债率。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 | 2022年年初 | 变动(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 170.35 | 150.35 | 13.31 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 73.87 | 69.35 | 6.51 |
| 资产负债率 | 56.57% | 53.88% | 上升2.69个百分点 |

注:数据已经四舍五入。

● 营收情况:2022年第三季度,公司实现营业收入97.50亿元,同比增长21.64%,其中,2022年第三季度主营业务分产单价同比下降3.73%,分月度来看,公开单价同比降幅呈收窄趋势。

1.快递业务:营业收入48.46亿元,同比增长37.87%;随着快运产品服务升级,公司持续加大营销力度,零担、整车收入均实现较快增长;同时,稳固网络融合项目的推进,促进快运收入进一步的增长。

2.快递业务:营业收入45.85亿元,同比增长37.87%;随着快运产品服务升级,公司持续加大营销力度,零担、整车收入均实现较快增长;同时,稳固网络融合项目的推进,促进快运收入进一步的增长。

3.其他业务:其他业务主要为仓储与供应链业务,营业收入326亿元,同比增长19.62%。

| (人民币亿元) | 2022年7-9月 | 2022年7-9月 | 变动(%) |
|---|---|---|---|
| 各快递业务营收情况 | | | |
| 快递业务营收 | 48.40 | 53.03 | -8.73 |
| 快运业务营收 | 45.85 | 24.40 | 87.87 |
| 其他业务营收 | 3.25 | 2.72 | 19.62 |
| 合计 | 97.50 | 80.15 | 21.64 |

注:数据已经四舍五入。

● 成本情况:2022年第三季度,公司营业成本89.65亿元,同比增长29.29%,具体来看:

1.人工成本:36.56亿元,同比增长104.7%,占收入比同比下降4.00个百分点,主要为公司通过科技赋能,流程优化,推进定职人员转型,以及优化快递员结构布局,实现更精准化的人员投放,同时,随着各项精益管理举措的推进,收益、分拣等环节操作效率持续提升,期间网络融合项目更等项目,人工成本占收入比同比持续改善。

2.运输成本:38.79亿元,同比增长70.29%,占收入比同比上升11.37个百分点,主要受两方面影响:一方面,业务结构发生变化,随着网络融合项目的推进,以及运输成本方面更精专业务体量提升,运输成本占收入比同比上升;同时,为提升产品竞争力,保障运输时效,质量的稳定性,扩大标准运送范围,公司主动增加运输资源投入,2023年第三季度,快递,零担全程履约率,标准航班覆盖范围显著提升,另一方面,公司通过"小车换大车"、提升车辆利用率,干线运力集采等举措的推进,落地,持续提升车辆运输效能,根减原分运输成本,对冲其上涨趋势。

3.房租费及使用权资产折旧4.71亿元,同比增长22.83%,占收入比同比上升0.22个百分点,主要为随着网络融合项目的今转运场的全面接管,场地达成本相应有所增长,此外,公司持续进行网点优化,降地融合,轻资原有场地成本的节降,新增网络融合项目影响后,房租费及使用权资产折旧占收入比同比基本持平。

4.折旧摊销20亿元,同比增长1.86%,占收入比同比下降0.69个百分点,主要为自2022年开始,公司长期资产在陆基本完成,后续主要进行维修性支出,同时,通过资产合理调配,提升资产利用效能,因此折旧摊销费用保持相对稳定。

5.其他成本4.6亿元,同比减少13.18%,占收入比同比下降1.91个百分点,主要为增值税免征政策到期,进项税额转出确认的成本减少,以及随着公司精益管理水平不断提升,理赔,包装材料,维修费等成本同比减少。

● 盈利情况:2022年第三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润2.28亿元,同比减少6.49%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1.51亿元,同比减少11.32%。

| (人民币亿元) | 2022年7-9月 | 2022年7-9月 | 变动(%) |
|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2.28 | 2.44 | -6.49 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 1.51 | 1.70 | -11.32 |

注:数据已经四舍五入。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 7,594,424.50 | 15,066,534.95 |
| 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 | 83,574,888.68 | 240,753,069.65 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,617,906.96 | 3,830,296.22 |
| 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 | 1,341,383.97 | -5,094,710.52 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,214,511.07 | 2,714,390.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,017,724.01 | -3,812,226.78 |
| 减:所得税影响额 | 26,488,048.63 | 63,368,563.51 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 196,662.96 | 603,900.30 |
| 合计 | 77,476,127.70 | 189,494,888.98 |

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项目的情况说明

□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净利润_年初至报告期末 | 44.47 | 主要是公司聚焦核心业务,收入实现同比增长;同时持续推进成本费用优化,主营业务盈利规模同比增长。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 183.52 | |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 43.75 | 主要是归属于上市公司股东净利润增加所致。 |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 43.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 59.18 | 主要是公司以前年度持续进行长期资产的更新换代,报告期内资产购置需求减少以及购买理财减少综合影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 48.91 | 主要是报告期内公司偿还债务资金减少及支付的长期租赁租金减少综合影响所致。 |

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

| 报告期末普通股股东总数 | 18,174 | 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

| 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有限公司 | 境内非国有法人 | 682,890,461 | 66.50 | 0 | 质押 | 77,000,000 |
| 韵达控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 66,967,470 | 6.52 | 66,967,470 | 无 | 0 |
| 招证正东卓风企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 56,776,083 | 5.43 | 0 | 无 | 0 |
| 相雅星 | 境内自然人 | 43,009,184 | 4.19 | 0 | 质押 | 43,009,184 |
| 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作期利润配置混合型证券投资基金 | 其他 | 8,293,300 | 0.81 | 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 |
| 基本养老保险基金八零二组合 | 其他 | 5,718,228 | 0.56 | 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 | 5,587,700 | 0.54 | 0 | 无 | 0 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 3,007,900 | 0.29 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成消费主题混合型证券投资基金 | 其他 | 2,790,000 | 0.27 | 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有限公司 | 682,890,461 | 人民币普通股 | 682,890,461 |
| 招证正东卓风企业管理有限公司 | 56,776,083 | 人民币普通股 | 56,776,083 |
| 相雅星 | 43,009,184 | 人民币普通股 | 43,009,184 |
| 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作期利润配置混合型证券投资基金 | 8,293,300 | 人民币普通股 | 8,293,300 |
| 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 |
| 基本养老保险基金八零二组合 | 5,718,228 | 人民币普通股 | 5,718,228 |
| 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 | 5,587,700 | 人民币普通股 | 5,587,700 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3,007,900 | 人民币普通股 | 3,007,900 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成消费主题混合型证券投资基金 | 2,790,000 | 人民币普通股 | 2,790,000 |
| 浙江义乌市耀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(耀真)价值中国专享私募证券投资基金 | 2,720,500 | 人民币普通股 | 2,720,500 |
| 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有限公司系招证正东卓风企业管理有限公司控股的公司。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。截至本报告期末,公司回购专用证券账户股份数量为7,139,079股,占公司总股本0.70%。

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

2023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 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,386,776,185.10 | 1,476,778,070.01 |
| 交易性金融资产 | | 17,471,622.21 |
| 衍生金融资产 | | 48,947,047.71 |
| 应收票据 | 3,506,230,343.35 | 2,298,304,700.55 |
| 应收账款 | 34,009,805.77 | 20,623,113.15 |
| 预付款项 | 419,471,964.09 | 286,508,510.72 |
| 其他应收款 | 319,580,536.15 | 218,709,728.98 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 21,333,762.85 | 31,296,957.60 |
| 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 | 1,632,024,618.89 | 1,632,177,416.81 |
| 流动资产合计 | 8,319,427,236.20 | 6,030,193,046.69 |
| 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 | 150,324,946.58 | 202,163,433.53 |
| 其他权益工具投资 | 431,512,586.22 | 834,224,377.36 |
| 其他非流动金融资产 | 401,727,176.56 | 409,048,175.49 |
| 投资性房地产 | 90,588,355.58 | 92,349,729.88 |
| 固定资产 | 3,906,388,549.18 | 4,262,116,781.86 |
| 在建工程 | 272,020,427.44 | 158,583,218.65 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,479,145,136.33 | 2,067,306,249.66 |
| 无形资产 | 562,806,056.00 | 571,863,849.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 213,046,982.23 | 223,494,976.85 |
| 递延所得税资产 | 87,264,880.18 | 62,765,806.26 |
| 其他非流动资产 | 120,746,285.25 | 120,496,942.23 |
| 非流动资产合计 | 8,715,561,381.56 | 9,004,411,591.27 |
| 资产总计 | 17,034,988,587.75 | 15,034,604,637.86 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,300,741,666.63 | 1,150,829,583.30 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 40,017,065.11 | 113,806,663.90 |
| 应付账款 | 3,396,810,680.64 | 2,429,512,369.53 |
| 预收款项 | 24,012,618.20 | 4,212,106.89 |
| 合同负债 | 93,283,639.81 | 102,150,998.74 |
| 应付职工薪酬 | 881,084,621.67 | 764,849,185.94 |
| 应交税费 | 302,938,476.99 | 339,920,396.27 |
| 其他应付款 | 522,714,309.41 | 439,119,144.96 |
| 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 | 1,373,766,520.20 | 890,813,498.56 |
| 其他流动负债 | 5,697,018.39 | 5,900,710.73 |
| 流动负债合计 | 7,940,966,617.05 | 6,241,114,657.92 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | 36,944,683.14 |
| 应付债券 | | 300,000,000.00 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,339,561,526.18 | 1,062,030,393.84 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 39,006,236.63 | 41,562,239.16 |
| 预计负债 | 45,660,108.13 | 47,828,095.04 |
| 递延收益 | 62,371,783.99 | 36,507,433.45 |
| 递延所得税负债 | 208,969,671.50 | 334,928,124.79 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,695,568,280.43 | 1,859,800,969.42 |
| 负债合计 | 9,636,524,915.48 | 8,100,915,627.34 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,026,966,265.00 | 1,026,967,470.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 845,802,273.07 | 915,350,207.67 |
| 减:库存股 | 75,099,820.08 | 160,239,218.93 |
| 其他综合收益 | 228,463,176.11 | 471,248,153.50 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 462,903,487.32 | 462,903,487.32 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,897,506,579.94 | 4,218,643,911.34 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 7,386,530,961.36 | 6,934,864,010.90 |
| 少数股东权益 | 11,932,710.91 | -1,175,000.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,398,463,672.27 | 6,933,689,010.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,034,988,587.75 | 15,034,604,637.86 |

公司负责人:黄华波　主管会计工作负责人:丁永晓　会计机构负责人:赵庆运

合并利润表

2023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 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 25,443,230,066.49 | 22,816,672,634.80 |
| 其中:营业收入 | 25,443,230,066.49 | 22,816,672,634.80 |
| 二、营业总成本 | 25,115,059,696.18 | 22,776,459,534.59 |
| 其中:营业成本 | 23,285,538,716.73 | 20,566,097,167.87 |
| 税金及附加 | 52,119,440.83 | 62,361,041.41 |
| 销售费用 | 354,968,156.33 | 296,173,009.02 |
| 管理费用 | 1,159,491,823.42 | 1,547,481,518.53 |
| 研发费用 | 176,199,969.07 | 157,522,129.74 |
| 财务费用 | 87,751,600.80 | 157,014,668.02 |
| 其中:利息费用 | 88,247,651.79 | 124,244,766.33 |
| 利息收入 | 38,203,128.07 | 12,294,007.07 |
| 加:其他收益 | 240,753,069.65 | 310,737,254.44 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 14,117,754.16 | 83,382,305.24 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,048,193.82 | 976,732.80 |
| 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) | -5,084,710.52 | -32,549,116.44 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -28,448,144.06 | -7,572,963.32 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -770,611.94 | -12,298,981.04 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 15,066,534.06 | -6,210,607.76 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 562,804,263.56 | 376,500,993.33 |
| 加:营业外收入 | 38,442,183.03 | 45,274,636.34 |
| 减:营业外支出 | 42,254,409.81 | 46,546,469.32 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 558,992,036.77 | 375,229,160.35 |
| 减:所得税费用 | 90,180,139.96 | 48,520,136.03 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 469,811,896.82 | 326,709,025.32 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 469,811,896.82 | 326,709,025.32 |
| 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) | 471,328,988.24 | 326,242,610.26 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -1,517,091.42 | 466,415.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -34,536,665.30 | -217,070,670.86 |
| (一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -34,536,665.30 | -217,070,670.86 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -34,536,665.30 | -217,070,670.86 |
| (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 | -34,536,665.30 | -217,070,670.86 |
| (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)可供出售金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| (5)外币财务报表折算差额 | | |
| (6)其他 | | |
| 七、综合收益总额 | 435,275,231.52 | 109,638,354.46 |
| 归属于公司所有者的综合收益总额 | 436,792,322.94 | 109,171,939.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,517,091.42 | 466,415.06 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.32 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 0.32 |

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:黄华波　主管会计工作负责人:丁永晓　会计机构负责人:赵庆运

合并现金流量表

2023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 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022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 | 25,790,191,792.02 | 24,295,465,854.39 |
| 收到的税费返还 | 6,722,365.25 | 35,826,706.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 616,901,351.68 | 537,821,529.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,413,815,509.55 | 24,869,114,090.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,599,247,000.44 | 14,770,172,540.05 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,338,465,829.37 | 6,138,761,616.63 |
| 支付的各项税费 | 481,233,308.63 | 464,158,775.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 762,834,070.64 | 705,128,891.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,181,780,212.08 | 22,078,222,822.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,232,046,297.47 | 2,790,891,266.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 394,903,636.59 | 367,156,820.37 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,699,182.07 | 62,563,689.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,475,527.39 | 77,339,315.64 |
| 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 | 234,172,652.76 | 10,062,310.20926 |
| 投资活动现金流入小计 | 725,250,998.81 | 10,569,360,035.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 854,611,083.06 | 1,167,785,433.44 |
| 投资支付的现金 | 1,546,681.16 | 1,152,567.63 |
| 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 | 317,923,641.86 | 10,499,923,782.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,174,081,306.07 | 11,668,861,783.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -448,830,307.26 | -1,099,501,748.39 |
| 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 | 2,200,000,000.00 | 2,707,464,683.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,434,210.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,219,059,013.37 | 2,707,464,683.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,088,164,683.14 | 3,110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,331,388.85 | 68,582,134.32 |
| 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 | 878,866,126.25 | 1,171,562,269.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,058,362,208.24 | 4,350,134,429.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -839,303,194.87 | -1,642,669,746.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -823,368.48 | 2,100,140.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 943,088,426.86 | 40,819,911.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,312,919,828.05 | 1,140,314,357.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,256,008,256.91 | 1,181,134,269.29 |

公司负责人:黄华波　主管会计工作负责人:丁永晓　会计机构负责人:赵庆运

母公司资产负债表

2023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 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,293,534,449.26 | 1,361,690,925.11 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 20,623,113.15 |
| 应收账款 | 38,203,112.81 | 51,631,340.90 |
| 应收款项融资 | 2,929,740.55 | |
| 预付款项 | 4,474,448.95 | 3,033,964.84 |
| 其他应收款 | 5,647,896,966.04 | 5,072,388,189.42 |
| 其中:应收利息 | | 1,569,879.50 |
| 应收股利 | 483,488.74 | 8,821,086.73 |
| 存货 | 1,305,194.50 | 814,521.24 |
| 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 | 30,293,320.55 | 196,791,940.90 |
| 流动资产合计 | 8,018,636,232.66 | 6,706,973,985.56 |
| 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 | 1,635,702,428.87 | 1,698,207,969.00 |
| 其他权益工具投资 | 184,127,306.22 | 567,376,505.36 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 62,471,537.04 | 1,405,887.23 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 490,428.28 | 1,106,467.16 |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 168,466.00 | 133,986.12 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 4,027,065.01 | 1,886,994.55 |
| 非流动资产合计 | 1,886,987,231.42 | 2,230,117,811.42 |
| 资产总计 | 9,905,623,464.08 | 8,937,091,796.98 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,300,741,666.63 | 1,150,829,583.30 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 40,017,065.11 | 113,806,663.90 |
| 应付账款 | 57,965,315.68 | 12,980,699.89 |
| 预收款项 | 19,257,360.71 | |
| 合同负债 | 2,836,441.38 | 2,348,176.04 |
| 应付职工薪酬 | 38,085,806.83 | 74,261,920.06 |
| 应交税费 | 94,248,263.18 | 136,487,290.82 |
| 其他应付款 | 1,408,619,962.42 | 963,133,432.74 |
| 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 | 308,571,937.62 | 12,289,966.81 |
| 其他流动负债 | 170,186.48 | 139,361.43 |
| 流动负债合计 | 3,270,514,006.04 | 2,456,277,043.99 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | 300,000,000.00 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 487,003.36 | 1,230,404.75 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,478,165.72 | 9,727,591.67 |
| 预计负债 | 4,024,443.81 | 1,378,706.42 |
| 递延收益 | 90,261.67 | 436,056.91 |
| 递延所得税负债 | 3,024,329.99 | 85,858,478.67 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 17,104,204.55 | 398,631,638.42 |
| 负债合计 | 3,287,618,209.59 | 2,854,908,682.41 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,026,966,265.00 | 1,026,967,470.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 831,564,541.21 | 904,666,941.73 |
| 减:库存股 | 75,099,820.08 | 160,239,218.93 |
| 其他综合收益 | 106,667,441.74 | 345,513,862.99 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 462,903,487.32 | 462,903,487.32 |
| 未分配利润 | 4,266,024,339.30 | 3,502,330,571.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,618,005,254.49 | 6,082,183,114.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,905,623,464.08 | 8,937,091,796.98 |

公司负责人:黄华波　主管会计工作负责人:丁永晓　会计机构负责人:赵庆运

母公司利润表

2023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 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 233,247,467.06 | 233,247,467.06 |
| 减:营业成本 | 212,985,062.49 | 143,632,389.38 |
| 税金及附加 | 297,689.92 | 1,030,960.64 |
| 销售费用 | 8,328,325.46 | 10,991,892.98 |
| 管理费用 | 54,521,660.68 | 130,012,193.17 |
| 研发费用 | 780,451.66 | 11,039,399.17 |
| 财务费用 | 33,227,743.67 | 90,516,794.23 |
| 其中:利息费用 | 36,196,527.80 | 70,317,238.56 |
| 利息收入 | 37,683,123.50 | 12,236,246.86 |
| 加:其他收益 | 6,038,222.82 | 5,000,424.99 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 565,068,392.69 | 388,329,856.54 |
| 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) | | 1,456,923.74 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -817,453.29 | -1,053,003.89 |
| 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) | 102,784.24 | 568,275.04 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 564,811,011.16 | 250,275,816.89 |
| 加:营业外收入 | 8,076,632.46 | 1,015,600.01 |
| 减:营业外支出 | 3,425,523.57 | 403,485.63 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 569,462,120.04 | 250,988,011.27 |
| 减:所得税费用 | 274,469.84 | -40,651,172.19 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 569,187,650.20 | 291,639,183.46 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 569,187,650.20 | 291,639,183.46 |
| (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 | -36,267,404.85 | -213,983,130.76 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -36,267,404.85 | -213,983,130.76 |
| 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 | -36,267,404.85 | -213,983,130.76 |
| 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.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 523,920,245.35 | 77,656,052.71 |
| 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:丁永晓　会计机构负责人:赵庆运

母公司现金流量表

2023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 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022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 | 362,693,660.16 | 252,402,498.20 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 764,036,571.13 | 666,026,203.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,126,730,231.29 | 918,428,690.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,028,242.00 | 124,939,186.46 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 34,099,126.41 | 23,813,076.36 |
| 支付的各项税费 | 361,823.00 | 12,582,744.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 761,747,219.63 | 483,826,747.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,009,236,411.04 | 645,161,754.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,493,820.25 | 273,266,935.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 466,225,960.68 | 331,098,165.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 361,884,118.50 | 313,565,800.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,928,229.01 | 148,519.59 |
| 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 | 213,000,000.00 | 8,677,282,822.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,043,038,340.19 | 9,322,095,318.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长