公司代码:603056 公司简称:德邦股份

德邦物流股份有限公司

[2024] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,德邦物流股份有限公司2024年归属于母公司股东的净利润为人民币860,603,601.89元,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,019,756,822.43元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.144元(含税)。截至2025年4月24日,公司总股本1,019,815,388股,以此计算合计拟派发现金红利146,853,415.87元(含税)。本年度不存在以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购及注销股份的情况,公司现金分红总额146,853,415.87元,占本年度归属于上市公司股东净利润的17.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、员工持股计划、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄金龙	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
电子信箱	ir@deppon.com	ir@deppon.com

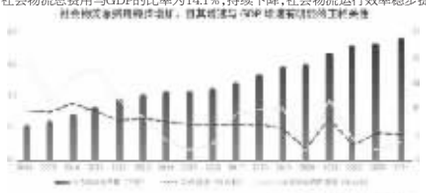
2、报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况

(一)物流行业为基础民生行业,与宏观经济增长速度呈现较强的正相关性

物流作为国民经济循环畅通的关键环节,不仅是支撑国家发展的基础性产业,更是具有战略意义和引领作用的先导性产业,与宏观经济增长的协同性高,是推动国家经济进步的重要力量。

根据中国物流与采购联合会公布的数据,我国社会物流总费用逐年增长,2016年已超过美国,跃升为全球最大的物流市场,体现了我国社会经济活动对物流服务的强劲需求。2024年中国经济增速继续保持全球领先地位,增速高于全球平均水平,显著领先于主要发达经济体。根据国家统计局发布的数据,中国GDP总量达134.91万亿元,按不变价计同比增长5.0%。中国物流行业也得到进一步发展,2024年社会物流总费用19.0万亿元,同比增长4.1%,社会物流总费用与GDP的比率为14.1%,持续下降,社会物流运行效率稳步提升。



(二)公路货运是物流行业的重要组成部分,多式联运加速发展

根据中国物流与采购联合会公布的数据,社会物流总费用包含运输费用、保管费用、管理费用,其中,运输费用是最大组成部分,2024年达10.3万亿元,占社会物流总费用的50%以上。运输环节又包括航空、铁路、水路、公路等运输方式,公路运输占比达70%以上,持续占据物流运输的主导地位,在中国物流体系中发挥着重要的作用。

随着物流行业公共数据资源逐步开放互联,企业物流数据要素市场化流通日益活跃,铁路、港口基础设施衔接水平不断提升,多式联运业务快速发展。根据中国物流与采购联合会公布的数据,2024年集装箱铁水联运量约1,150万标准箱,同比增长15%左右,费用构成中多式联运与运输代理运输方式占比较上年提高0.3个百分点。多式联运的逐渐兴起,有助于进一步优化货物运输结构,为物流行业的高效发展注入新活力。

(三)零担行业分散,市场集中度不断提升

零担运输主要针对工业生产、商贸流通的B2B货运需求,在货物公斤段、市场规模等方面介于快递与整车物流之间。快运为零担货运行业向高端行业延伸形成的细分市场,主要指时效快且稳定、覆盖区域广的零担运输服务,具有明显的网络规模化运营特征。近年国内经济供需双侧承压,叠加供给侧结构性改革深化,制造业及商贸流通领域物流需求增速放缓,零担市场随之进入调整周期,部分时段甚至出现规模收缩。但在国家政策支持和产业升级的推动下,零担物流市场仍保持着较强的韧性和发展潜力,正在朝着高质量发展的方向迈进。

按照网络覆盖程度以及服务范畴,零担企业可以分为全网型货运运营商、区域型货运运营商及专线;按照经营模式,参与者可分为直营制与加盟制企业;按照业务性质,参与者又可以分为第三方物流公司、电商自建物流公司、品牌商自建物流公司等。整体来看,我国零担货运市场进入门槛低,个体私营车主可凭借合同订单开展低端专线运输,但成长壁垒高,整体呈现“小、散、弱”的局面,行业集中度较低,大型零担企业屈指可数。根据第五次全国经济普查数据,当前我国物流相关法人单位超过90万个,个体经营户超过810万个。

随着我国制造业转型升级不断深化,要素信息透明度不断提高,客户对零担运输的需求也在发生转变,对服务、时效等要求更高,头部零担快运企业具备非常明显的全流程竞争优势:①运输网络覆盖范围广,可为单一客户提供全线路、更便捷的服务;②数字化程度高,发达的信息系统为客户提供全程可视的货物轨迹、运输时效更稳定;③规模效应显著,可凭借一定的规模优势降低成本;④资金实力雄厚,运营管理能力强,有更强的抗风险能力。上述竞争优势可助力头部企业抢占存量市场,提升行业集中度。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《有效降低全社会物流成本行动方案》鼓励头部企业通过数字化能力和规模效应整合中小运力。同时,随着资本深度介入整合,行业整合速度也将进一步加快。运联研究院发布的《2024中国零担企业30强排行榜》数据显示,前10强企业的收入合计占30强企业总收入的比例从2017年的69.3%提升至2024年的90.4%,头部企业与尾部企业间的差距逐渐拉大,零担行业集中度不断提升,马太效应愈加明显。但整体来看,对比美国成熟的零担市场,我国零担行业集中度仍有较大提升空间。

(四)柔性化供应链及大件电商渗透,促进快运业务服务不断升级

数字化水平提升,推动供应链柔性化升级。在传统商贸、零售供应链模式中,货物通常需要在工厂与各级经销商之间层层递进,最终到达销售端,环节冗长,市场信息更新较为滞后。随着中国产业数字化水平的不断提升,市场需求响应速度显著提升,生产与流通JIT模式兴起,生产需求更加敏捷,货物周转速率加快,货物移动趋于碎片化、高频化,柔性化供应链管理需求显著提升,对快运业务的运输时效准确性、服务品质等要求也在不断提升。

大件电商不断渗透,大件市场成长空间可期。在电商平台的高速发展下,线上电商品类由起步阶段的低价值、小体积商品,逐步向家电、家具、建材、卫浴、洒类等高价值、大体积、非标准化外形的商品渗透,越来越多消费者开始选择线上购买家具、家电等大件物品,大件商品网购渗透率不断提升。根据全国家用电器工业信息中心发布的《2024年中国家电行业年度报告》,中国家电线上渗透率从2019年的38.7%上升至2024年的55.2%。大件货物因其重量体积大、货品价值高、难以使用快递柜等特点,对物流服务提出更高的要求,如收派服务的质量、货物破损率的控制以及时效的稳定性等。因此,大件配送物流企业需要通过提高服务质量及运输品质,增厚自身竞争壁垒。

(五)物流业多维改革深化降本增效与绿色智慧转型,助力经济高质量发展与中国式现代化

物流行业持续推进成本优化与效率提升。物流成本降低具有显著的杠杆效应,通过物流领域的成本优化带动关联领域同步提质增效,已成为推动经济高质量发展的重要动能。在智慧物流网络全面构建、自动化装备深度普及及行业标准体系系统化改革的协同作用下,我国社会物流总费用占GDP的比重呈现稳步下降态势,从2014年的16.2%逐步降至2024年的14.1%,十年间累计下降2.1个百分点,成本集约化进程持续加速。这一变革显著优化了产业链运营生态,为优化实体经济发展环境、提高国民经济整体运行效率提供了有力支撑。

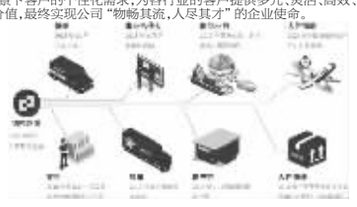
2024年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》,同月,交通运输部、国家发展改革委出台《交通物流降本提质增效行动计划》,系统部署“降本”与“提质”双轮驱动战略。两大政策聚焦深化体制机制改革、优化运输结构、推进多式联运、建设智慧物流等重点领域,明确到2027年实现社会物流总费用占GDP比重降至13.5%、铁路货运周转量增长10%等量化目标,通过健全国家物流枢纽网络、培育国际竞争力企业、强化物流信息共享等举措,构建支撑新发展格局的现代化物流体系。

物流体制改革助推中国式现代化。2024年7月,中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。在此次《决定》中,“物流”及相关词汇被多次提及,并明确提出要“完善高速通体制,加快发展物联网,健全一体衔接的流通规则和标准,降低全社会物流成本”“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”“深化综合交通运输体系改革,推进铁路体制改革,发展通用航空和低空经济,推动收费公路政策优化”,为物流行业的未来发展指明了方向。

物流业深化绿色低碳发展与智慧创新升级。2024年7月,中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》,进一步明确了加快经济社会发展全面绿色转型的时间表、路线图和施工图,要求做到坚持全面转型、协同转型、创新转型、安全转型。其中提出要加快产业结构绿色低碳转型,稳妥推进能源绿色低碳转型,推进交通运输绿色转型等,更明确了大力推进多式联运“一单制”“一箱制”发展,加快货运专用铁路和内河高等级航道网建设,推进主要港口、大型工矿企业和物流园区铁路专用线建设,提高绿色集疏运比例,持续提高大宗货物的铁路、水路运输比重。完善城乡物流配送体系,推动配送方式绿色智能转型。到2030年,营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右。到2035年,新能源汽车成为新销售车辆的主流。

2.2报告期内公司从事的业务情况

公司成立于1996年,经过在物流领域近30年的深耕细作,建立了坚实的网络基础、成熟的运作模式、完善的服务流程、高效的管理团队、强大的人才储备及优质的品牌形象,并凭借深刻的市场洞悉,围绕客户需求持续创新,深挖不同应用场景下客户的个性化需求,为各行业的客户提供多元、灵活、高效、可靠的物流选择,提升客户物流体验及商业价值,最终实现公司“物畅其流,人尽其才”的企业使命。



(一)快运业务

快运业务为公司的传统主业,公司以前瞻性战略布局、差异化产品创新持续驱动快运业务迭代升级:2001年,首创零担精准产品一一“卡车航班”,以“空运速度,汽运价格”重构零担物流模式,率先抢占中高端市场。2008年,构建覆盖网点、管理、流程与数据的全链路标准化体系,实现网络规模化快速复制,奠定公司在国内公路零担领域的强者地位。2013年,战略布局大件快递业务,综合考虑自身经营优势、行业竞争格局、市场成略机会及品牌相对优势等因素,定位为“中国性价比最高的重货快递”,实现与其他快递公司的差异化服务。2019年,首推零担、快递融合化产品一一“重包入户”,专注于票重60-200kg大件货物的寄递服务,以“包接包送”一站式解决方案打通2C入户与B2B门到门的业务场景。2020年,全面升级零担基础产品价格体系,引入快递化首续重计费模式,实现价格透明化,优化客户发货体验。2023年,拓展快运业务免费派送范围,进一步提升客户体验。同时,搭建运力资源平台,对外接入网络货运头部平台,对内建立“全国运力一盘棋”,储备丰富的运力资源,精准筛选优质运力,在保证运输质量的同时,有效降低运营成本,提升产品市场竞争力。

2024年,公司全面梳理产品体系,持续创新产品、升级服务,进一步巩固市场竞争力。公司深入不同业务场景,挖掘客户核心需求,通过不断升级时效产品、研发定制化产品,设计针对性的解决方案,满足不同客户群体的个性化需求;针对高时效要求客户,推出极致时效产品,为客户提供专取专派、限时送达的极致时效服务;针对超高公斤段货物运输需求客户,推出标准计费大票产品,为客户提供快速报价、规范收费的大票货物运输服务;针对超高公斤段货物运输需求客户,推出标准计费大票产品,为客户提供快速报价、规范收费的大票货物运输服务。

公司根据市场竞争情况及客户需求变化,不断调整快运业务发展策略,升级产品服务,提升交付质量,满足客户多元化服务需求。2024年,公司快运业务实现收入364.60亿元,同比增长12.95%。

(二)快递业务

公司深耕快运行业,聚焦大件业务,涉及少量小件快递业务,主要为满足部分客户“大小件齐发”的需求,为低票重的小件货物提供标准快递运输服务,实现公斤段不断层,多产品全覆盖。2024年,快递业务实现收入21.92亿元,同比减少19.67%。

(三)国际业务

随着国家“一带一路”倡议的深入推进及跨境电商的迅猛发展,公司于2016年5月开通国际业务,目前已成功构建了FBA进仓、电商小包、国际快件、国际联运、海外仓配五位一体的立体式产品布局,实现货物全程跟踪,并提供多和增值服务,以满足不同客户在国际物流方面的多元化需求。截至报告期末,公司国际业务覆盖美国、欧洲、加拿大、日韩、东南亚、港澳台等220多个国家及地区,开通1,950条线路,提供海运、空运、班列、陆运等多式联运服务。

(四)供应链业务

公司聚焦客户全场景物流服务需求,升级战略布局,于2015年10月推出供应链服务,为客户提供端到端的仓配一体化解决方案。供应链业务依托于公司全网布局及大件能力,通过自主研发的CPS(客户自助系统)、DPC(订单调配系统)、WMS(仓库管理系统)、TMS(运输管理系统)等业务系统,支撑渠道、订单、仓储及运输一体化,实现企业供应链系统集成及数据交换,助力客户快速迭代升级供应链能力,缩短供应链流程化、系统化、数据化、自动化的能力构建周期,从而提升配送体验、降低物流成本、节约管理精力。截至报告期末,德邦供应链在全球拥有195个仓库,总面积126.45万平方米,已为多家国内外知名企业提供仓配一体化服务及供应链变革服务。

(一)快运业务

快运业务为公司的传统主业,公司以前瞻性战略布局、差异化产品创新持续驱动快运业务迭代升级:2001年,首创零担精准产品一一“卡车航班”,以“空运速度,汽运价格”重构零担物流模式,率先抢占中高端市场。2008年,构建覆盖网点、管理、流程与数据的全链路标准化体系,实现网络规模化快速复制,奠定公司在国内公路零担领域的强者地位。2013年,战略布局大件快递业务,综合考虑自身经营优势、行业竞争格局、市场成略机会及品牌相对优势等因素,定位为“中国性价比最高的重货快递”,实现与其他快递公司的差异化服务。2019年,首推零担、快递融合化产品一一“重包入户”,专注于票重60-200kg大件货物的寄递服务,以“包接包送”一站式解决方案打通2C入户与B2B门到门的业务场景。2020年,全面升级零担基础产品价格体系,引入快递化首续重计费模式,实现价格透明化,优化客户发货体验。2023年,拓展快运业务免费派送范围,进一步提升客户体验。同时,搭建运力资源平台,对外接入网络货运头部平台,对内建立“全国运力一盘棋”,储备丰富的运力资源,精准筛选优质运力,在保证运输质量的同时,有效降低运营成本,提升产品市场竞争力。

2024年,公司全面梳理产品体系,持续创新产品、升级服务,进一步巩固市场竞争力。公司深入不同业务场景,挖掘客户核心需求,通过不断升级时效产品、研发定制化产品,设计针对性的解决方案,满足不同客户群体的个性化需求;针对高时效要求客户,推出极致时效产品,为客户提供专取专派、限时送达的极致时效服务;针对超高公斤段货物运输需求客户,推出标准计费大票产品,为客户提供快速报价、规范收费的大票货物运输服务;针对超高公斤段货物运输需求客户,推出标准计费大票产品,为客户提供快速报价、规范收费的大票货物运输服务。

公司根据市场竞争情况及客户需求变化,不断调整快运业务发展策略,升级产品服务,提升交付质量,满足客户多元化服务需求。2024年,公司快运业务实现收入364.60亿元,同比增长12.95%。

(二)快递业务

公司深耕快运行业,聚焦大件业务,涉及少量小件快递业务,主要为满足部分客户“大小件齐发”的需求,为低票重的小件货物提供标准快递运输服务,实现公斤段不断层,多产品全覆盖。2024年,快递业务实现收入21.92亿元,同比减少19.67%。

(三)国际业务

随着国家“一带一路”倡议的深入推进及跨境电商的迅猛发展,公司于2016年5月开通国际业务,目前已成功构建了FBA进仓、电商小包、国际快件、国际联运、海外仓配五位一体的立体式产品布局,实现货物全程跟踪,并提供多和增值服务,以满足不同客户在国际物流方面的多元化需求。截至报告期末,公司国际业务覆盖美国、欧洲、加拿大、日韩、东南亚、港澳台等220多个国家及地区,开通1,950条线路,提供海运、空运、班列、陆运等多式联运服务。

(四)供应链业务

公司聚焦客户全场景物流服务需求,升级战略布局,于2015年10月推出供应链服务,为客户提供端到端的仓配一体化解决方案。供应链业务依托于公司全网布局及大件能力,通过自主研发的CPS(客户自助系统)、DPC(订单调配系统)、WMS(仓库管理系统)、TMS(运输管理系统)等业务系统,支撑渠道、订单、仓储及运输一体化,实现企业供应链系统集成及数据交换,助力客户快速迭代升级供应链能力,缩短供应链流程化、系统化、数据化、自动化的能力构建周期,从而提升配送体验、降低物流成本、节约管理精力。截至报告期末,德邦供应链在全球拥有195个仓库,总面积126.45万平方米,已为多家国内外知名企业提供仓配一体化服务及供应链变革服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	16,969,516,203.37	17,512,980,656.58	17,577,264,674.42	-3.10	15,013,788,074.74	15,034,604,637.96
归属于上市公司股东的净资产	8,463,386,906.24	7,683,916,322.91	7,683,916,322.91	10.14	6,934,864,010.90	6,934,864,010.90
营业收入	40,362,717,665.64	36,278,925,072.96	36,278,925,072.96	11.26	31,391,543,663.30	31,391,543,663.30
归属于上市公司股东的净利润	860,603,601.89	745,715,721.81	745,715,721.81	15.41	658,050,724.82	658,050,724.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	636,842,291.12	567,703,646.80	567,703,646.80	12.18	321,152,940.57	321,152,940.57
经营活动产生的现金流量净额	3,336,048,481.59	3,267,816,873.51	3,267,816,873.51	2.09	3,599,961,503.44	3,599,961,503.44
加权平均净资产收益率(%)	10.66	10.20	10.20	增加0.46个百分点	9.80	9.80
基本每股收益(元/股)	0.85	0.74	0.74	14.86	0.65	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.73	0.73	16.44	0.65	0.65

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	9,295,131,488.97	9,151,262,013.69	9,849,779,047.32	12,066,545,115.66
归属于上市公司股东的净利润	92,791,928.12	240,121,786.72	184,159,669.88	343,530,227.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,582,902.16	182,022,955.50	153,697,337.44	285,539,096.02
经营活动产生的现金流量净额	1,046,035,953.21	786,199,939.76	464,224,733.85	1,039,587,854.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,468
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,452
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波梅山保税港区德邦股投股份有限公司	0	682,890,461	66.50	0	无	0	境内非国有法人
嘉证资东卓风企业管理有限公司	10,752,296	66,528,379	6.48	0	无	0	境内非国有法人
崔维星	-10,752,296	32,256,888	3.14	0	质押	32,256,888	境内自然人
基本养老保险基金八零二组合	4,490,437	10,208,665	0.99	0	无	0	其他
全国社保基金一一三组合	9,850,199	9,850,199	0.96	0	无	0	其他
德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划	0	7,133,300	0.69	0	无	0	其他
全国社保基金一一二组合	6,298,600	6,298,600	0.61	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	2,320,911	5,821,325	0.57	0	无	0	其他
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	2,586,100	4,311,539	0.42	0	无	0	其他
中意资管-工商银行-中意资产-稳健添利11号资产管理产品	3,105,750	3,390,050	0.33	0	无	0	其他
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嘉证资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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

(公司国际业务不单独披露收入,按照开单类型并入快运、快递业务收入。)

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-011

德邦物流股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.144元(含税)。

● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前,若德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,公司拟维持利润分配总额不变,每股分配比例相应调整,并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:基于行业发展情况和公司目前所处的发展阶段,结合未来业务规划和资金需求,为推动公司各项规划落地,保障公司持续、稳定、健康发展,同时兼顾分红政策的连续性和相对稳定性。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年归属于母公司股东的净利润860,603,601.89元,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,019,756,822.43元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.144元(含税)。截至2025年4月24日,公司总股本1,019,815,388股,以此计算合计拟派发现金红利146,853,415.87元(含税)。本年度不存在以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购及注销股份的情况,公司现金分红总额146,853,415.87元,占本年度归属于上市公司股东净利润的17.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、员工持股计划、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	146,853,415.87	80,565,415.65	0.00
回购注销总额(元)	0.00	26,309,61	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	860,603,601.89	745,715,721.81	658,050,724.82
本年度末母公司报表未分配利润(元)	5,019,756,822.43		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	227,418,831.52		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	26,309,61		
最近三个会计年度平均净利润(元)	754,790,016.17		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	227,445,141.13		
现金分红比例(%)	30.13		
现金分红比例(R)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2024年公司实现归属于母公司股东净利润860,603,601.89元,公司拟分配利润146,853,415.87元,占净利润的比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业特点

物流作为国民经济循环畅通的关键环节,不仅是支撑国家发展的基础性产业,更是具有战略意义和引领作用的先导性产业,与宏观经济增长的协同性极高,是推动国家经济进步的重要力量。我国零担快运行业呈现出显著的行业特点,一方面,行业分散,市场集中度不断提升,随着我国制造业转型升级不断深化、要素信息透明度不断提高,客户对零担运输的需求也在发生转变,对服务、时效等要求更高,头部零担快运企业具备非常明显的全流程竞争优势;另一方面,柔性化供应链及大件电商渗透,促进快运业务服务不断升级,大件市场成长空间可期。国家持续推动物流行业成本优化与效率提升、绿色低碳发展与智慧创新升级,物流体制改革助推中国式现代化发展,为优化实体经济发展环境、提高国民经济整体运行效率提供了有力支撑。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

作为直营为主的全网型综合物流企业,公司一直深耕主业,经过多年积累,建立了坚实的网络基础、成熟的运作模式、完善的服务流程、高效的管理团队、强大的人才储备及优质的品牌形象,为各行业的客户提供多元、灵活、高效、可靠的物流选择,实现业务的持续稳定增长。公司不断创新、升级产品,巩固市场竞争力,深入不同业务场景,挖掘客户核心需求,不断升级时效产品、研发创新定制化产品,满足不同客户群体的个性化需求。一方面,公司将进一步提升标准化产品的基础能力,持续加强网络覆盖、收派服务、破损率等基础能力建设,同时,深耕电商渠道,拓展平台收入,探索新型合作模式与合作机会。另一方面,公司将持续推进末端网点升级及分拣场地聚合,稳定运输时效,改善货物交付。

(三)公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2024年度,公司实现归属于母公司股东净利润860,603,601.89元。公司秉承稳健的经营风格,主营业务经营平稳,经营性现金流稳定、安全,资本结构合理,具有较强的偿债能力。为实现中长期发展战略,夯实网络底盘,提高服务效率和能力,公司仍需要相应的资源配置和资金支持。

(四)留存未分配利润的用途

公司留存的未分配利润将用于日常经营、业务拓展等,公司会继续强化自身能力建设,专注效率和服务质量提升。首先,优化标准产品,突破升级场景化产品,巩固产品竞争力,精细化管理客户,并深耕电商渠道,拓展平台收入;其次,夯实底盘建设,持续推进运营网络效率提升并保证服务品质;最后,加强职能后台数字化建设,提升管理效率,驱动运营体系高速运转,同时提升人才梯队建设保障公司长远发展。以上投入将有利于公司的长远发展和业绩提升,为股东创造长期、持续、稳定的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

(五)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

为保证中小股东参与现金分红决策的权利并为其提供便利,此利润分配预案将提交公司2024年年度股东会审议,并提供网络投票和现场投票,以方便中小股东参与决策。同时,单独统计并公告中小股东对本次利润分配事项的投票结果。此外,公司将在年度股东会股权登记日之前召开说明会,对相关情况进行说明。

(六)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司根据监管要求和规定,在《公司章程》中明确了现金分红政策,建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制。公司将从维护全体股东利益出发,秉承为投资者创造良好回报的理念,持续重视提升公司经营业绩水平,努力提升公司核心竞争力,提高股务品质和资源利用效率,不断为股东创造价值,以稳健的经营业绩回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月24日召开第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,监事会认为,公司2024年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,利润分配政策和程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意将本预案提交至公司2024年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响,不会影响公司长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-012

德邦物流股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告

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。

德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》,本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和广大投资者的权益,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下:

一、责任险的投保方案

1、投保人:德邦物流股份有限公司

2、被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员

3、赔偿金额:不超过10,000万元人民币(具体以保险合同为准)

4、保险费用:具体金额以保险合同为准

5、保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)

为了提高决策效率,公司董事会提请股东会授权经营管理层办理董事、监事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后实施。

二、监事会意见

公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-015

德邦物流股份有限公司关于2025年度银行授信及担保额度预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2025年度德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司拟向银行申请总额不超过120亿元的银行授信额度,具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

● 被担保人名称:公司全资子公司及控股子公司。

● 本次担保金额及已实际提供担保余额:预计2025年新增对外担保额度不超过7亿元,截至本公告日已实际提供担保余额为104,954.45万元。

● 本次担保是否有反担保:是。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 特别风险提示:公司担保包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保,敬请投资者关注担保风险。

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2025年度银行授信及担保额度预计的议案》,具体内容如下:

一、授信及担保情况概述

根据公司及控股子公司2025年度日常经营及业务发展资金需要,公司及控股子公司拟于2025年度向银行申请总额不超过人民币120亿元的银行授信额度,具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述融资额度内,提议授权公司总经理或其授权人员签署与前述授信相关的文件,并由公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理,并办理2025年度银行融资事项相关的具体事宜。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。上述银行授信额度的申请期限为自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。

为提高决策效率,高效制定资金运作方案,保证公司及其控股子公司业务顺利开展,公司预计2025年新增对外担保(包括公司及子公司对子公司)额度不超过7亿元,以上额度包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保。同时提请股东会授权公司经营管理层在上述担保额度内审批具体的担保事宜,包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担