

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

德邦物流股份有限公司

2023 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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,417,443,107.77	5.66
归属于上市公司股东的净利润	72,639,304.73	191.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,401,619.46	102.75
经营活动产生的现金流量净额	596,448,248.36	-38.30
基本每股收益（元/股）	0.07	187.50

稀释每股收益（元/股）		0.07	187.50
加权平均净资产收益率（%）		1.04	增加 2.29 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（%）
总资产	14,423,333,199.30	15,025,318,581.29	-4.01
归属于上市公司股东 的所有者权益	7,009,649,928.70	6,925,577,954.33	1.21

注：2023 年 1 月 21 日公司发布了更正后的 2021 年年度报告（修订版），2022 年一季度期初净资产有所变动，上述指标变动情况根据变动后的期初净资产计算。

经营业绩分析

- **资产情况：**报告期末，公司总资产 144.23 亿元，较 2022 年年末下降 4.01 个百分点；归属于上市公司股东的所有者权益 70.10 亿元，较 2022 年年末上升 1.21 个百分点；截至报告期末，资产负债率为 51.41%，较 2022 年年末下降 2.51 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）	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动（%）
总资产	144.23	150.25	-4.01
归属于上市公司股东 的所有者权益	70.10	69.26	1.21
资产负债率	51.41%	53.92%	下降 2.51 个百分点

- **营收情况：**2023 年第一季度，公司实现主营业务收入 74.17 亿元，同比增长 5.66%。公司专注于大件运输市场，客户主要为中小型制造企业与批发企业，业务发展与宏观经济景气度协同度高，尤其快运业务与国内制造业发展联系更加紧密。随着国内经济环境逐步复苏，公司业务量、主营收入同比实现正增长。
 - 1) **快递业务：**营业收入 49.29 亿元，同比增长 6.90%；开单货物总重量同比增长 8.23%，公斤单价同比下降 1.23%；开单票数 1.78 亿票，同比增长 6.51%。
 - 2) **快运业务¹：**营业收入 22.25 亿元，同比增长 1.64%；开单货物总重量同比增长 2.52%，公斤单价同比下降 0.86%。
 - 3) **其他业务：**其他业务主要为仓储与供应链业务，营业收入 2.63 亿元，同比增长 19.72%。

¹ 包括零担业务和整/拼车业务。

(人民币亿元)	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动 (%)
各块业务营收情况			
快递业务	49.29	46.11	6.90
快运业务	22.25	21.89	1.64
其他业务	2.63	2.20	19.72
合计	74.17	70.20	5.66

注：数据已经四舍五入计算。

- **成本情况：**2023 年第一季度，公司营业成本为 68.63 亿元，同比增长 5.50%；占收入比为 92.52%，同比下降 0.14 个百分点。
 - 1) **人工成本** 34.79 亿元，同比增长 1.01%，占收入比同比下降 2.16 个百分点。公司持续推动末端网络变革，门店文职人员不断转型、优化，同时，公司通过精细化管理实现资源的精准投入，末端收派环节效率稳步提升，人工成本占收入比同比大幅下降。
 - 2) **运输成本** 22.11 亿元，同比增长 16.03%，占收入比同比上升 2.67 个百分点。一方面，为了更好提升客户体验，公司主动增加运输资源投入，提升全程履约能力，同时，受市场运价影响，单位外请成本有所上升，造成运输成本同比增长；另一方面，通过持续推进线路优化、提升自有车辆利用率等精细化管理举措，有效控制运输成本的增幅。
 - 3) **房租费及使用权资产折旧** 4.24 亿元，同比增长 1.16%，占收入比同比下降 0.25 个百分点。2023 年第一季度房租费及使用权资产折旧环比 2022 年第四季度基本持平。
 - 4) **折旧摊销** 2.87 亿元，同比减少 6.74%，占收入比同比下降 0.51 个百分点，主要为公司 2019 年至 2021 年持续对分拣设备、运输车辆进行投入，自 2022 年开始，长期资产布局基本完成，主要进行维稳性资本支出，所以现阶段折旧摊销费用保持相对稳定。
 - 5) **其他成本** 主要为包装材料、理赔、安全生产等成本。2023 年第一季度其他成本 4.61 亿元，同比增长 7.82%，占收入比提升 0.12 个百分点，主要为加强客户拜访、强化团队凝聚力建设，差旅费、文化活动费等费用同比增长。
- **费用情况：**2023 年第一季度公司产生期间费用 5.41 亿元，同比减少 23.13%，占收入比同比下降 2.73 个百分点。其中，管理费用 3.65 亿元，同比减少 25.07%，占收入比下降 2.02 个百分点，主要为基于夯实的人才基础建设及数智化系统支撑，公司持续推进组织优化、流程精简，管理费用显著且有质量下降；财务费用 0.35 亿元，同比减少 47.07%，占收入比下降 0.46 个百分点，主要为随着经营改善及良好的现金管理，银行借款等有息债务在期规模同比减少，利息支出随之减少。

(人民币亿元)	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动 (%)
		(调整后)	

营业成本	68.63	65.05	5.50
毛利率	7.48%	7.34%	上升 0.14 个百分点
期间费用	5.41	7.04	-23.13

注：①公司 2022 年进行组织架构调整、优化，根据调整后部门职责，对 2022 年各个报告期财务报表“营业成本、销售费用、管理费用、研发费用”进行分类列示调整。调整列示后，“营业成本”2022 年一到四季度分别为：65.05 亿、70.90 亿、69.61 亿、76.36 亿；“销售费用”2022 年一到四季度分别为：1.00 亿、0.88 亿、1.08 亿、1.26 亿；“管理费用”2022 年一到四季度分别为：4.87 亿、4.31 亿、6.29 亿、3.96 亿；“研发费用”2022 年一到四季度分别为：0.51 亿、0.57 亿、0.49 亿、0.49 亿。

②数据已经四舍五入计算。

- **盈利情况：**2023 年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 0.73 亿元，同比增长 191.26%；扣非后归母净利润 0.04 亿元，同比增长 102.75%。

(人民币亿元)	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动 (%)
盈利情况			
归属于上市公司股东的净利润	0.73	-0.80	191.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	0.04	-1.60	102.75

注：数据已经四舍五入计算。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	2,696,680.22
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	81,670,387.80
委托他人投资或管理资产的损益	1,238,834.93
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	2,633,819.89
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	92,532.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,313,525.37
减：所得税影响额	22,075,581.32
少数股东权益影响额（税后）	332,514.22
合计	68,237,685.27

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	191.26	主要是公司业务量、收入实现同比增长；同时持续推进组织结构优化，成本费用合理控制，盈利水平显著提高。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102.75	主要是公司业务量、收入实现同比增长；同时持续推进组织结构优化，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	-38.30	主要是公司盈利能力提升以及营运资金占用增长综合影响所致。
基本每股收益（元/股）	187.50	主要是归属于上市公司股东净利润增长所致。
稀释每股收益（元/股）	187.50	主要是归属于上市公司股东净利润增长所致。

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	21,086	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）				
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 股份有限公司	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	66,957,470	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
香港中央结算有限公司	境外法人	8,762,802	0.85	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	7,200,044	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
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—正心谷（檀真）价值中国臻选私募证券投资基金	其他	2,860,236	0.28	0	无	0
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—正心谷（檀真）价值中国专享私募证券投资基金	其他	2,720,500	0.26	0	无	0
中信银行股份有限公司—建信中证500指数增强型证券投资基金	其他	2,595,800	0.25	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			
香港中央结算有限公司	8,762,802	人民币普通股	8,762,802			

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	7,200,044	人民币普通股	7,200,044
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
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—正心谷（檀真）价值中国臻选私募证券投资基金	2,860,236	人民币普通股	2,860,236
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—正心谷（檀真）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
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	2,595,800	人民币普通股	2,595,800
中信证券信养天盈股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,403,379	人民币普通股	2,403,379
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 2023 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户股份数量为 7,142,082 股。

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 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,916,139,581.50	1,476,778,070.01
交易性金融资产		
衍生金融资产	0.00	17,471,622.21
应收票据	73,478,564.51	48,947,047.71
应收账款	2,012,074,429.01	2,298,304,700.55
应收款项融资		
预付款项	284,876,736.45	286,508,510.72
其他应收款	252,126,552.25	218,709,720.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,386,238.12	31,295,957.60
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	1,617,609,957.55	1,652,177,416.81
流动资产合计	6,181,692,059.39	6,030,193,046.59
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	17,482,467.64	0.00
长期股权投资	146,610,550.02	202,163,433.53

其他权益工具投资	571,436,216.04	834,224,377.36
其他非流动金融资产	410,578,465.83	409,048,175.49
投资性房地产	91,837,205.40	92,349,779.88
固定资产	4,050,220,807.34	4,262,116,781.86
在建工程	158,756,132.44	158,583,218.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,847,189,052.52	2,067,305,249.66
无形资产	555,124,672.42	571,863,849.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	196,989,880.53	223,494,976.85
递延所得税资产	72,938,121.08	53,479,749.78
其他非流动资产	122,477,568.65	120,495,942.23
非流动资产合计	8,241,641,139.91	8,995,125,534.70
资产总计	14,423,333,199.30	15,025,318,581.29
流动负债：		
短期借款	1,250,916,805.52	1,150,829,583.30
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,911,350.72	113,806,663.90
应付账款	2,029,997,561.75	2,429,512,369.53
预收款项	4,898,791.84	4,212,106.89
合同负债	82,515,819.77	102,150,998.74
应付职工薪酬	776,163,298.80	764,849,185.94
应交税费	359,175,712.02	339,920,395.37
其他应付款	401,273,395.02	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	1,181,589,335.65	890,813,498.56
其他流动负债	4,952,147.13	5,900,710.73
流动负债合计	6,123,394,218.22	6,241,114,657.92
非流动负债：		
长期借款	36,944,683.14	36,944,683.14
应付债券	0.00	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	864,855,781.97	1,062,030,393.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬	20,513,607.98	41,562,239.16
预计负债	57,209,346.88	47,828,095.04

2023 年第一季度报告

递延收益	39,585,812.22	36,507,433.45
递延所得税负债	272,103,922.39	334,928,124.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,291,213,154.58	1,859,800,969.42
负债合计	7,414,607,372.80	8,100,915,627.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,026,957,470.00	1,026,957,470.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	921,876,389.65	915,350,207.67
减：库存股	160,239,218.93	160,239,218.93
其他综合收益	320,035,680.44	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	4,438,116,120.22	4,209,357,854.77
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	7,009,649,928.70	6,925,577,954.33
少数股东权益	-924,102.20	-1,175,000.38
所有者权益（或股东权益） 合计	7,008,725,826.50	6,924,402,953.95
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	14,423,333,199.30	15,025,318,581.29

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	7,417,443,107.77	7,020,127,233.48
其中：营业收入	7,417,443,107.77	7,020,127,233.48
二、营业总成本	7,417,974,251.11	7,231,038,666.82
其中：营业成本	6,862,841,411.62	6,504,927,943.05
税金及附加	13,821,307.13	21,879,060.08
销售费用	96,481,041.72	100,441,814.69
管理费用	365,174,385.45	487,349,578.19
研发费用	45,152,482.51	51,247,382.52
财务费用	34,503,622.68	65,192,888.29
其中：利息费用	32,439,076.16	53,031,398.13

利息收入	10,413,831.61	4,639,170.65
加：其他收益	81,670,387.80	104,274,879.33
投资收益（损失以“-”号填列）	904,735.29	4,292,697.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-331,157.30	-1,800,659.71
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）	2,633,819.89	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,665,531.38	352,277.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,696,680.22	-1,372,009.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,708,948.48	-103,363,588.08
加：营业外收入	7,061,017.33	15,725,387.47
减：营业外支出	4,747,491.96	12,646,587.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,022,473.85	-100,284,787.77
减：所得税费用	11,409,046.94	-20,637,649.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,613,426.91	-79,647,138.52
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,613,426.91	-79,647,138.52
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）	72,639,304.73	-79,599,937.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,025,877.82	-47,200.58
六、其他综合收益的税后净额	5,196,186.26	-147,817,596.00
（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	5,196,186.26	-147,817,596.00
（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	5,196,186.26	-147,817,596.00

(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	76,809,613.17	-227,464,734.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	77,835,490.99	-227,417,533.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,025,877.82	-47,200.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	-0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.08

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

2023 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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	8,110,093,277.26	8,099,894,595.06
收到的税费返还	251,848.80	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	265,602,538.74	155,481,152.20
经营活动现金流入小计	8,375,947,664.80	8,255,375,747.26
购买商品、接受劳务支付的现金	5,209,533,710.68	4,596,241,341.10
支付给职工及为职工支付的现金	2,086,718,258.98	2,110,311,535.91
支付的各项税费	144,724,221.69	182,880,303.67
支付其他与经营活动有关的现金	338,523,225.09	399,289,829.04
经营活动现金流出小计	7,779,499,416.44	7,288,723,009.72
经营活动产生的现金流量净额	596,448,248.36	966,652,737.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	299,917,839.63	18,182,164.60
取得投资收益收到的现金	276,571.16	4,025,863.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,292,943.31	40,457,879.55
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	190,000,000.00	3,391,000,000.00

投资活动现金流入小计	518,487,354.10	3,453,665,907.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,654,428.83	591,025,521.19
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	150,000,000.00	3,436,000,000.00
投资活动现金流出小计	432,654,428.83	4,027,025,521.19
投资活动产生的现金流量净额	85,832,925.27	-573,359,613.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,276,776.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,276,776.00	0.00
取得借款收到的现金	800,000,000.00	1,737,464,683.14
收到其他与筹资活动有关的现金	16,131,291.22	
筹资活动现金流入小计	817,408,067.22	1,737,464,683.14
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	1,190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,202,619.18	22,411,229.39
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	284,958,094.40	412,101,622.75
筹资活动现金流出小计	1,026,160,713.58	1,624,512,852.14
筹资活动产生的现金流量净额	-208,752,646.36	112,951,831.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-142,107.87	402,360.27
五、现金及现金等价物净增加额	473,386,419.40	506,647,314.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,312,919,829.05	1,140,314,357.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,786,306,248.45	1,646,961,672.48

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

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,790,945,766.63	1,361,690,925.11
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	24,347,035.03	20,623,113.15
应收账款	54,137,474.64	51,631,340.90
应收款项融资		
预付款项	7,268,293.98	3,033,954.84
其他应收款	4,870,327,540.15	5,072,388,189.42
其中：应收利息	1,893,998.99	1,559,879.50
应收股利	8,821,086.73	8,821,086.73
存货	0.00	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	156,172,638.29	196,791,940.90
流动资产合计	6,903,198,748.72	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	1,658,269,375.57	1,658,207,959.00
其他权益工具投资	324,050,936.04	567,376,505.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,944,636.26	1,405,887.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	901,087.52	1,106,467.16
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	248,246.30	133,998.12
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,873,594.44	1,886,994.55
非流动资产合计	1,987,287,876.13	2,230,117,811.42
资产总计	8,890,486,624.85	8,937,091,796.98
流动负债：		
短期借款	1,250,916,805.52	1,150,829,583.30
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,911,350.72	113,806,663.90
应付账款	11,978,786.37	12,980,699.89
预收款项		

2023 年第一季度报告

合同负债	9,338,738.15	2,348,176.04
应付职工薪酬	77,426,717.09	74,261,920.06
应交税费	185,063,482.89	136,487,250.82
其他应付款	888,912,828.92	953,133,432.74
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	302,891,356.96	12,289,955.81
其他流动负债	560,324.29	139,361.43
流动负债合计	2,759,000,390.91	2,456,277,043.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	0.00	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	590,830.60	1,230,404.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,801,382.49	9,727,991.67
预计负债	6,126,165.96	1,378,706.42
递延收益	131,663.47	436,056.91
递延所得税负债	34,239,315.93	85,858,478.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,889,358.45	398,631,638.42
负债合计	2,804,889,749.36	2,854,908,682.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,026,957,470.00	1,026,957,470.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	908,525,076.78	904,666,941.73
减：库存股	160,239,218.93	160,239,218.93
其他综合收益	197,186,258.93	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	3,650,263,801.39	3,502,380,571.46
所有者权益（或股东权益）合计	6,085,596,875.49	6,082,183,114.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,890,486,624.85	8,937,091,796.98

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	73,047,974.48	90,693,607.65
减：营业成本	37,458,699.30	39,550,080.64
税金及附加	17,641.54	284,940.78
销售费用	1,651,641.40	3,219,454.66
管理费用	25,716,618.71	12,125,633.44
研发费用	46,525.46	38,636.62
财务费用	15,058,837.26	32,377,820.10
其中：利息费用	13,347,395.53	26,325,463.17
利息收入	10,332,912.85	4,606,257.69
加：其他收益	1,506,858.10	1,268,945.44
投资收益（损失以“-”号填列）	276,571.16	2,713,722.88
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,058,997.55	254,634.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	135,177.50	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,042,379.98	7,334,344.42
加：营业外收入	381,831.45	77,758.17
减：营业外支出	410,745.17	253,688.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,071,293.70	7,158,413.90
减：所得税费用	-1,451,171.46	1,086,713.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,620,122.24	6,071,700.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,620,122.24	6,071,700.06
（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	-148,327,604.06	-138,236,400.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-148,327,604.06	-138,236,400.00
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	-148,327,604.06	-138,236,400.00
（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	-152,947,726.30	-132,164,699.94
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

2023 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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	71,506,569.57	135,019,237.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	147,945,605.60	74,777,210.89
经营活动现金流入小计	219,452,175.17	209,796,448.63
购买商品、接受劳务支付的现金	41,625,412.83	18,899,448.88
支付给职工及为职工支付的现金	17,518,282.14	28,508,456.36
支付的各项税费	0.00	4,161,424.17
支付其他与经营活动有关的现金	93,091,689.14	96,235,066.91
经营活动现金流出小计	152,235,384.11	147,804,396.32
经营活动产生的现金流量净额	67,216,791.06	61,992,052.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	249,279,498.27	0.00
取得投资收益收到的现金	276,571.16	2,713,722.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	308,717.09	76,029.19
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	190,000,000.00	2,576,000,000.00

投资活动现金流入小计	439,864,786.52	2,578,789,752.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,262,916.11	248,893.65
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	150,000,000.00	2,621,000,000.00
投资活动现金流出小计	151,262,916.11	2,621,248,893.65
投资活动产生的现金流量净额	288,601,870.41	-42,459,141.58
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	800,000,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,783,264.51	0.00
筹资活动现金流入小计	802,783,264.51	1,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	1,190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,107,296.60	22,411,229.39
支付其他与筹资活动有关的现金	927,791.04	170,622.56
筹资活动现金流出小计	723,035,087.64	1,212,581,851.95
筹资活动产生的现金流量净额	79,748,176.87	487,418,148.05
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	1,271,343,798.80	1,038,414,476.71
六、期末现金及现金等价物余额		
	1,706,910,637.14	1,545,365,535.49

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)2023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

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容进行了规范说明。公司于2023年1月1日起施行该解释，并根据准则解释要求，确认租赁相关的递延所得税资产及递延所得税负债，并对2023年年初财务报表项目进行了调整。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,476,778,070.01	1,476,778,070.01	
结算备付金			
拆出资金			

2023 年第一季度报告

交易性金融资产			
衍生金融资产	17,471,622.21	17,471,622.21	
应收票据	48,947,047.71	48,947,047.71	
应收账款	2,298,304,700.55	2,298,304,700.55	
应收款项融资			
预付款项	286,508,510.72	286,508,510.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	218,709,720.98	218,709,720.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	31,295,957.60	31,295,957.60	
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	1,652,177,416.81	1,652,177,416.81	
流动资产合计	6,030,193,046.59	6,030,193,046.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	202,163,433.53	202,163,433.53	
其他权益工具投资	834,224,377.36	834,224,377.36	
其他非流动金融资产	409,048,175.49	409,048,175.49	
投资性房地产	92,349,779.88	92,349,779.88	
固定资产	4,262,116,781.86	4,262,116,781.86	
在建工程	158,583,218.65	158,583,218.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,067,305,249.66	2,067,305,249.66	
无形资产	571,863,849.41	571,863,849.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	223,494,976.85	223,494,976.85	
递延所得税资产	53,479,749.78	62,765,806.35	9,286,056.57
其他非流动资产	120,495,942.23	120,495,942.23	
非流动资产合计	8,995,125,534.70	9,004,411,591.27	9,286,056.57
资产总计	15,025,318,581.29	15,034,604,637.86	9,286,056.57
流动负债：			

2023 年第一季度报告

短期借款	1,150,829,583.30	1,150,829,583.30	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	113,806,663.90	113,806,663.90	
应付账款	2,429,512,369.53	2,429,512,369.53	
预收款项	4,212,106.89	4,212,106.89	
合同负债	102,150,998.74	102,150,998.74	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	764,849,185.94	764,849,185.94	
应交税费	339,920,395.37	339,920,395.37	
其他应付款	439,119,144.96	439,119,144.96	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	890,813,498.56	890,813,498.56	
其他流动负债	5,900,710.73	5,900,710.73	
流动负债合计	6,241,114,657.92	6,241,114,657.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	36,944,683.14	36,944,683.14	
应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1,062,030,393.84	1,062,030,393.84	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	41,562,239.16	41,562,239.16	
预计负债	47,828,095.04	47,828,095.04	
递延收益	36,507,433.45	36,507,433.45	
递延所得税负债	334,928,124.79	334,928,124.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,859,800,969.42	1,859,800,969.42	
负债合计	8,100,915,627.34	8,100,915,627.34	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,026,957,470.00	1,026,957,470.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	915,350,207.67	915,350,207.67	
减：库存股	160,239,218.93	160,239,218.93	
其他综合收益	471,248,153.50	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	4,209,357,854.77	4,218,643,911.34	9,286,056.57
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	6,925,577,954.33	6,934,864,010.90	9,286,056.57
少数股东权益	-1,175,000.38	-1,175,000.38	
所有者权益(或股东权益) 合计	6,924,402,953.95	6,933,689,010.52	9,286,056.57
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	15,025,318,581.29	15,034,604,637.86	9,286,056.57

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,361,690,925.11	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	20,623,113.15	
应收账款	51,631,340.90	51,631,340.90	
应收款项融资			
预付款项	3,033,954.84	3,033,954.84	
其他应收款	5,072,388,189.42	5,072,388,189.42	
其中：应收利息	1,559,879.50	1,559,879.50	
应收股利	8,821,086.73	8,821,086.73	
存货	814,521.24	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	196,791,940.90	196,791,940.90	
流动资产合计	6,706,973,985.56	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	1,658,207,959.00	1,658,207,959.00	

其他权益工具投资	567,376,505.36	567,376,505.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,405,887.23	1,405,887.23	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,106,467.16	1,106,467.16	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	133,998.12	133,998.12	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,886,994.55	1,886,994.55	
非流动资产合计	2,230,117,811.42	2,230,117,811.42	
资产总计	8,937,091,796.98	8,937,091,796.98	
流动负债：			
短期借款	1,150,829,583.30	1,150,829,583.30	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	113,806,663.90	113,806,663.90	
应付账款	12,980,699.89	12,980,699.89	
预收款项			
合同负债	2,348,176.04	2,348,176.04	
应付职工薪酬	74,261,920.06	74,261,920.06	
应交税费	136,487,250.82	136,487,250.82	
其他应付款	953,133,432.74	953,133,432.74	
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	12,289,955.81	12,289,955.81	
其他流动负债	139,361.43	139,361.43	
流动负债合计	2,456,277,043.99	2,456,277,043.99	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	300,000,000.00	300,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1,230,404.75	1,230,404.75	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	9,727,991.67	9,727,991.67	
预计负债	1,378,706.42	1,378,706.42	

2023 年第一季度报告

递延收益	436,056.91	436,056.91	
递延所得税负债	85,858,478.67	85,858,478.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	398,631,638.42	398,631,638.42	
负债合计	2,854,908,682.41	2,854,908,682.41	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,026,957,470.00	1,026,957,470.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	904,666,941.73	904,666,941.73	
减：库存股	160,239,218.93	160,239,218.93	
其他综合收益	345,513,862.99	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	3,502,380,571.46	3,502,380,571.46	
所有者权益（或股东权益）合计	6,082,183,114.57	6,082,183,114.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,937,091,796.98	8,937,091,796.98	

特此公告

德邦物流股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日