

# 德邦物流股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

### 一、 2020 年度决算主要财务数据

德邦物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“德邦股份”）2020 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

单位：亿元

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度
营业收入	275.03	259.22	6.10%
归属于上市公司股东的净利润	5.64	3.24	74.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2.11	0.37	473.39%
经营活动产生的现金流量净额	17.73	6.60	168.74%
基本每股收益（元/股）	0.59	0.34	73.53%
加权平均净资产收益率	13.05%	7.88%	增加 5.17 个百分点
项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度
资产总额	101.91	90.78	12.26%
归属于上市公司股东的净资产	46.24	40.56	14.02%

### 二、 2020 年度决算主要财务数据说明

#### （一）、营业收入与营业成本

2020 年度的营业收入与营业成本列示如下：

单位：亿元

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度
营业收入	275.03	259.22	6.10%
营业成本	242.96	233.49	4.06%

2020 年度，本公司实现营业收入 275.03 亿元，较上年同比增长 6.10%，主要是由于公司确定“有价值的收入增长”的目标，交付质量的稳步提升，促进公司收入和业务量同步实现良好增长。

2020 年度，本公司营业成本 242.96 亿元，较上年同比增长 4.06%，主要是由于公司业务规模扩大，人工、房租、折旧等成本相应增长所致。随着公司多项降本增效举措的推进，成本管控效果良好，人工、运输成本得以优化；促使营业成本增幅小于营业收入增幅，公司盈利能力同比回升。

## （二）、期间费用

2020 年度，本公司的期间费用列示如下：

单位：亿元

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度
销售费用	4.83	4.07	18.71%
管理费用	21.86	18.05	21.14%
研发费用	0.51	1.01	-49.34%
财务费用	0.98	1.23	-20.93%
<b>期间费用合计</b>	<b>28.18</b>	<b>24.36</b>	<b>15.68%</b>

期间费用主要包括职工薪酬、广告促销费、办公费、咨询费、折旧费及摊销费用等。2020 年度，期间费用总额为 28.18 亿元，较上年同比增长 15.68%，主要是职工薪酬增加以及公司为了全面提高品牌形象，增加广告宣传费投入所致。

## （三）、归属于上市公司股东的净利润

2020 年度，本公司归属于上市公司股东的净利润列示如下：

单位：亿元

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度
归属于上市公司股东的净利润	5.64	3.24	74.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2.11	0.37	473.39%

2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长 74.39%、473.39%，主要是由于公司提倡“有价值的收入增长”，交付质量稳步提升，促进公司收入和业务量同步实现良好增长。同时，公司持续推进精益管理，多项降本增效举措的推进带来业务运营效率的不断提升，使得公司盈利能力明显改善，同比回升。

#### （四）、现金流量情况

单位：亿元

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度
经营活动现金流入小计	288.89	275.48	4.87%
经营活动现金流出小计	271.16	268.88	0.85%
经营活动产生的现金流量净额	17.73	6.60	168.74%
投资活动现金流入小计	198.32	237.31	-16.43%
投资活动现金流出小计	214.38	256.06	-16.28%
投资活动使用的现金流量净额	-16.07	-18.75	14.31%
筹资活动现金流入小计	40.35	32.11	25.68%
筹资活动现金流出小计	41.10	34.32	19.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-0.75	-2.21	66.17%

现金及现金等价物净增加额	0.92	-14.35	106.42%
--------------	------	--------	---------

**1、经营活动现金流情况：**经营活动产生的现金流量净额为 17.73 亿元，增加了 11.13 亿元，同比增长 168.74%。主要是由于：（1）随着公司降本增效举措的推进，业务运营效率提升，公司盈利水平回升，综合物流业务形成了良好的净现金流入；（2）根据公司整体战略规划，保理业务进入业务整理期，产生 0.59 亿元现金净流入。

**2、投资活动现金流情况：**投资活动产生的现金流量净额增加 2.68 亿元，同比增长 14.31%； 主要是由于报告期收回上期定期存款以及赎回理财产品所致。

**3、筹资活动现金流情况：**筹资活动产生的现金流量净额增加 1.46 亿元，同比增长 66.17%； 主要是由于报告期内股利分配较上期减少所致。

德邦物流股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日