

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2020-050

德邦物流股份有限公司

关于金融资产存在公允价值变动和计提信用减值准备的公告

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。

2020年8月12日，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于德邦物流股份有限公司金融资产存在公允价值变动和计提信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、金融资产公允价值变动情况

1、金融资产认购情况

2018年7月6日，公司控股子公司宁波德邦基业投资管理有限公司以自有资金认购了丰圣财富资产管理有限公司（以下简称“丰圣资产”）管理的“丰圣一融驰稳健11号私募基金”第6期及第7期份额，认购金额合计1.6亿元人民币，该基金投资于上海上科科技投资有限公司（以下简称“上海上科”）持有的上海复旦科技园股份有限公司的股权收益权。

2、金融资产逾期情况

上海上科因资金流动性紧张，未能如期履行股权收益权回购义务，导致该笔1.6亿元投资资金存在延期兑付风险。具体内容详见公司于2019年7月16日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《德邦物流股份有限公司关于控股子公司使用自有资金投资理财产品逾期的公告》（公告编号：2019-032）。

3、进展情况

获悉上述理财产品逾期事实后，公司高度重视并成立专项工作小组。为切实维护公司及股东的合法权益，公司已对上海上科、丰圣资产提起诉讼，并申请资产保全。上海金融法院分别于2019年7月9日、2019年8月21日受理了案件；2019年7月19日公司通过上海市金融法院冻结上海上科持有的复旦复华（股票代码：600624）股权，并冻结上海上科及其法人旗下账户、房地产、车辆等。

目前两个案件均处于审理阶段，前期已召开两次庭审，拟于2020年8月13日再次召开庭审。

4、金融资产公允价值变动依据

为客观、真实、准确地反映公司2020年6月30日的资产价值、财务状况及经营情况，公司管理层结合案件主办律师对案件的分析情况，上海上科、丰圣资产的兑付能力，以及与上海上科、丰圣资产的沟通状况，判断该笔理财存在收回风险，因此基于谨慎性考虑，对该笔理财确认了8,000.00万元公允价值变动损失，相应公允价值变动金额将计入公司2020年半年度合并利润表。

二、计提信用减值准备情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计规定，为准确、客观地反映公司2020年6月30日的资产价值、财务状况，公司及下属子公司对各项应收款项（包括应收账款、其他应收款、应收保理款等）进行全面清查和减值测试。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2020年1-6月各项资产信用减值损失计提情况如下：

单位：万元 币种：人民币

资产名称	2020年半年度计提信用减值损失金额
应收账款坏账损失	3,159.51
其他应收款坏账损失	252.95
应收保理款减值损失	0.10

注：以上为公司初步核算数据，未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

三、金融资产公允价值变动和计提信用减值准备对公司的影响

公司2020年半年度合并报表调整金融资产公允价值变动损益8,000.00万元,计提信用减值准备3,412.56万元,将减少2020年半年度利润总额共计11,412.56万元。

四、独立董事意见

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司本次金融资产公允价值变动和计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定,真实公允地反映了公司合并层面截至2020年6月30日的资产价值、财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:本次金融资产公允价值变动和计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定,真实公允地反映了公司合并层面截至2020年6月30日的资产价值、财务状况,符合公司的整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次金融资产公允价值变动和计提信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定,程序合法、依据充分,本次金融资产公允价值变动和计提信用减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2020年8月13日