公司代码:603056 公司简称:德邦股份

德邦物流股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现合并净利润700,407,188.59元,母公司实现净利润494,188,314.80元,提取盈余公积金49,418,831.48元,加年初未分配利润1,496,186,227.48元,扣除2017年度分配现金股利164,160,000.00元,2018年度期末母公司未分配的利润为1,776,795,710.80元。

董事会提议公司2018年度利润分配方案为:公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.19元(含税),合计派发现金红利210,240,000.00元(含税),母公司剩余未分配利润1,566,555,710.80元结转入下一年度。

二 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	汤先保	秦品强
办公地址	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@depponi.com	ir@depponi.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务与经营模式

德邦快递致力成为以客户为中心、覆盖快递、快运、整车、仓储与供应链、跨境等多元业务的综合性物流供应商。公司凭借坚实的网络基础、强大的人才储备、深刻的市场洞悉,为跨行业的客户创造多元、灵活、高效的物流选择,让物流赋予企业更大的商业价值,赋予消费者更卓越的体验。德邦快递始终紧随客户需求而持续创新,坚持自营门店与事业合伙人相结合的网络拓展模式,搭建优选线路,优化运力成本,为客户提供快速高效、便捷及时、安全可靠的服务。

结合客户需求,公司提供综合的物流服务:

1.公司是国内领先的快运与快递综合物流供应商

在快运业务方面,公司针对不同时效要求、运输距离,为客户提供精准卡航(高时效长距离)、精准城运(高时效短距离)、精准汽运(普通时效)三类公路快运的标准化产品,满足客户对货物运输时效的不同需求;针对单票重量或体积较大的快运货物,公司还针对性提供整车业务服务,同时,公司向零担以及整车业务的客户提供公路快运业务的增值服务,比如上门接送货、代收货款、安全包装及综合信息服务等。

在快递业务方面,由于电商瓦猛发展,传统商品渠道发生了较大变化,公司2018年11月战略布局快递业务,以大件快递为切入点,率先推出3C6特惠件、标准快递等产品,致力于为客户提供高性价比的快递服务。2018年7月2日,公司在水立方召开战略发布会,宣布公司品牌更名为德邦快递,全面发力大件快递业务。截至2018年12月31日,德邦快递业务网点数量已基本实现全国省级行政区、地级、区级城市的全覆盖,乡镇覆盖率大幅提高至95.2%。当前,公司快递业务增长势头良好,2018年快递收入达113.97亿元,同比增长64.50%。

此外,公司基于客户需求和战略布局的需要,于2016年10月在业务量较大的地区环站为客户提供仓储供应链服务,为客户提供一体化的解决方案。截至2018年底,公司仓储总面积已到33.3万平米,同比增长61.5%。随着国家一带一路战略推进,以及跨境电商迅猛发展,公司开始尝试进向国际,2016年5月,跨境业务正式上线,陆续推出涵盖港澳台地区、欧洲20国、美国、日韩及东南亚等国家和地区的精品线路,推进跨境电商小包、FBA头程物流服务和联运服务等产品,仓储供应链和跨境业务已成为公司业务的重要一环。

2.公司坚持直营为主的经营模式,以保证服务品质

公司自成立以来,坚持以直营为主的经营模式,该模式下,公司对业务各个环节拥有绝对控制力,总部能对各分支机构实施统一经营、统一管理,为公司优质服务质量提供了有力的保障。2015年8月,为能够更加有效地覆盖业务区域,实现运输网络的广泛延伸,同时也为了有效降低公司新设网点的成本,公司正式启动了事业合伙人计划,针对欠发达相对薄弱的地区,公司邀请具备物流配送能力的个人或商户成为公司快运或快递业务的事业合伙人,通过与公司直营网点良性互补与共同合作,实现合伙人与公司的共同成长。为确保服务品质与竞争力,公司对合伙人仍然按照直营网络的管理模式对网点合伙人进行管理。

(二)行业发展阶段及公司所处行业地位

1.政策引导,行业规范性提升

物流行业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业,对我国的经济增长有积极的推动作用。近年来,国家不断出台政策予以鼓励和支持,同时也对物流业的规范性提出了更高的要求。

2016年12月30日,国家邮政局公布国发改委、交通部联合印发了《邮政业发展“十三五”规划》,该发展规划明确指出,通过转型升级等举措,要促成快递业务量到2020年达到700亿件,业务收入实现8,000亿元,对应年均增长分别为27.6%、23.6%。规划明确指出要做强骨干快递企业,鼓励快递企业拓展服务领域,打造具备国际竞争力的“快递航母”。

2017年8月17日,国务院发布《国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》,指出物流降本增效对促进产业结构调整和区域协调发展、培育经济发展新动能、提升国民经济整体运行效率具有重要意义,要求通过深化“放管服”、降税清费等措施营造物流业良好发展环境,提升物流业发展水平。针对快递企业,该意见明确指出,要指导地方政府制定被城域工商登记“一照多址”改革,进一步简化快递企业设立分支机构备案手续,完善末端网点备案制度,严格落实快递业务员职业技能确认与快递业务经营许可脱钩改革。

2018年1月23日,国务院印发了《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》,意见指出要深入实施“互联网+流通”行动计划,提高电子商务与快递物流协同发展水平;引导电子商务平台逐步实现商品定价与快递服务定价相分离,促进快递企业发展面向消费者的增值服务,并鼓励快递物流企业采用先进适用技术和装备,提升快递物流装备自动化、专业化水平。

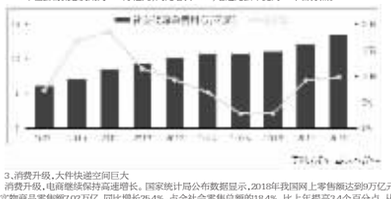
2018年3月27日,国务院发布的《快递暂行条例》开启了邮政业制度建设的新征程,为促进快递业健康发展,保障快递安全,保护快递用户合法权益,加强对快递业的监督管理提供了依据。暂行条例鼓励快递业与制造业、农业、商贸业等行业建立协同发展机制,并推动快递业与铁路、公路、水路、民航等行业的标准对接,支持在大型车站、码头、机场等交通枢纽配套建设快件运输通道和设施条件。

2018年5月31日,国家邮政局发布《快递未揽网点备案暂行规定》,规定的出台规范了快递未揽的网点管理,促进快递服务便捷惠民,规定指出今后网点开办需要提供备案,提交所属企业法人的授权书,在规范快递业未揽网点开办的同时,也加大了企业的管理压力。

2018年12月21日,国家发改委与交通部联合发布了《国家物流枢纽布局和建设规划》,规划指出我国经济已由高速增长阶段转向高质量增长阶段,国家产业结构及空间布局进一步优化,计划通过在辐建设国家物流枢纽以及物流降本增效综合措施的特殊发力,推动全社会物流总费用与GDP的比率降低,到2020年、2025年下降至12%左右。规划明确支持国家物流枢纽集中承接第三方物流、电子商务、邮政、快递等物流服务的区域分拨和仓储功能,提升设施综合利用效率;推动快递专业类物流园区改扩建,积极承接国家物流枢纽功能;提升快递快件分拨处理智能化、信息化、绿色化水平;鼓励发展航空快递、高铁快递、冷链快递、电商快递、跨境快递;推动快递物流与供应链、产业链融合发展。

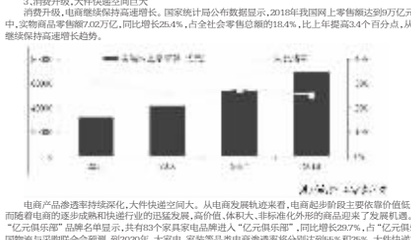
2.物流行业稳中有升

根据国家统计局公布数据,自2006年以来,我国社会物流总费用逐年增长,体现了社会经济活动对物流总需求的日益增长。2018年社会物流总费用为13.3万亿元,同比增长9.8%,增速比去年提高0个百分点。

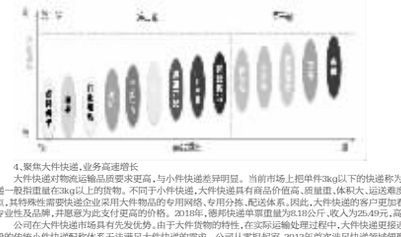


3.消费升级,大件快递空间巨大

消费升级,电商继续保持高速增长。国家统计局公布数据显示,2018年我国网上零售额达到9万亿元,同比增长23.9%,其中,实物商品零售额7.02万亿,同比增长25.4%,占全社会零售总额的18.4%,比上年提高3.4个百分点,从数据来看,我国电商继续保持高速增长趋势。



电商产品渗透率持续深化,大件快递空间大。从电商发展轨迹来看,电商起步阶段主要依靠价值低、货物体积小的商品,而随着电商的逐步成熟和快递行业的迅猛发展,高价值、体积大、非标准化外形的商品可来了发展机遇。据天猫2018双十一“亿元俱乐部”品牌名单显示,共有83个家具家电品牌进入“亿元俱乐部”,同比增长29.7%,占“亿元俱乐部”总数的35%;中国物流与采购联合会预测,到2020年,大家电,家装等品类电商渗透率将分别达到50%和25%,大件快递将成为物流市场新的增长点。北京易观智库网络科技有限公司发布报告指出,我国大件配送市场已初具规模,2018年大件配送市场规模达到2,100亿元,受零担快递化、大件电商化和业务综合化等因素驱动,今后大件配送市场有望更快发展。



4.聚焦大件快递,业务高速增长

大件快递对物流运输品质要求更高,与小件快递差异明显。当前市场上把单件3kg以下的快递称为小件快递,而大件快递一般指重量在3kg以上的货物。不同于小件快递,大件快递具有商品价值高、质量重、体积大、运送难度高、服务链条长等特点,其特殊性需要快递企业采用大件物品的专用网络,专用分拨、配送体系,因此,大件快递的客户更加看重运输品质、企业的专业性及品牌,并愿意为此支付更高的价格。2018年,德邦快递单票重量为18公斤,收入为25.49元,高于同行均值。

公司在大件快递市场具有先发优势。由于大件货物的特性,在实际运输处理过程中,大件快递更接近于零担处理模式,一般的传统小件快递配称体系无法满足大件快递的需求,公司从零担起家,2013年启动快递领域聚焦大件快递市场,通过不断加大全配称体系的建设,使得公司在大件快递市场具有一定的协同效应和先发优势。2018年,公司快递业务收入为113.97亿元,同比增长64.50%,高于行业均值。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	8,220,804,430.63	6,521,171,762.27	26.06	5,713,678,259.26
营业收入	23,025,322,204.36	20,350,106,000.68	13.15	17,000,940,583.97
归属于上市公司股东的净利润	700,407,188.59	546,622,606.97	28.13	379,937,778.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	456,424,556.75	314,139,839.87	45.29	202,303,996.68
归属于上市公司股东的净资产	4,027,258,875.37	3,071,307,361.90	31.13	2,525,914,565.05
经营活动产生的现金流量净额	1,587,940,965.23	2,002,213,714.17	-20.69	95,313,060.52
基本每股收益(元/股)	0.74	0.64	15.63	0.44
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	18.81	19.53	减少0.72个百分点	16.27

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	4,701,888,364.14	5,492,681,903.94	5,856,499,993.01	6,974,251,943.27
归属于上市公司股东的净利润	99,830,957.41	206,938,476.82	152,194,594.06	241,443,160.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	68,251,185.17	132,218,619.23	111,265,318.41	144,689,432.94
经营活动产生的现金流量净额	179,454,891.33	727,128,460.04	307,281,623.12	374,075,990.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

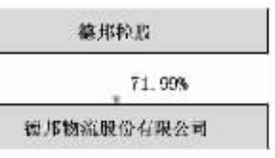
截止报告期末普通股股东总数(户)	28,089
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,867
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

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投资控股股份有限公司	0	691,075,961	71.99	691,075,961	无	0	境内非国有法人
崔维星	0	43,009,184	4.48	43,009,184	质押	25,000,000	境内自然人
宁波诚致鑫鼎投资合伙企业(有限合伙)	0	28,594,583	2.98	28,594,583	无	0	其他
苏州钟鼎创业投资中心(有限合伙)	0	22,159,612	2.31	22,159,612	无	0	其他
中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	13,310,440	1.39	13,310,440	无	0	其他
天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)	0	13,210,602	1.38	13,210,602	无	0	其他
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	9,599,977	9,599,977	1.00	0	无	0	其他
苏州钟鼎创业二号投资中心(有限合伙)	0	8,600,000	0.90	8,600,000	无	0	其他
北京红杉信远投权投资中心(有限合伙)	0	8,600,000	0.90	8,600,000	无	0	其他
郭续长	0	8,256,000	0.86	8,256,000	质押	6,600,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)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股东崔维星控制的公司;(2)中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)与宁波诚致鑫鼎投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,且中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)同一核心管理团队设立的中金佳盟(天津)股权投资基金管理有限公司为宁波诚致鑫鼎投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人宁波梅山保税港区佳瑞投资有限公司的股东,根据《上市公司收购管理办法》及股东出具的一致行动声明,中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)与宁波诚致鑫鼎投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;(3)根据股东出具的一致行动声明,苏州钟鼎创业投资中心(有限合伙)与苏州钟鼎创业二号投资中心(有限合伙)为一致行动人;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						

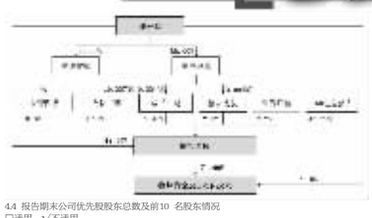
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

详见“经营状况讨论与分析”

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

①按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定,公司调整了财务报表列报,该变更对公司财务状况,经营成果和现金流量无重大影响,主要影响如下:

资产负债表中将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

利润表中从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本集团实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度经营活动现金流量1,146,775.00元,调减2017年度筹资活动现金流量1,146,775.00元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计76家,详见附注九、在其他主体中的权益披露。

报告期合并财务报表范围变化情况详见附注八、合并范围的变动。

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2019-008

德邦物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司(以下简称为“公司”)于2019年3月22日向全体董事以邮件等方式发出召开第四届董事会第七次会议通知,并于2019年4月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人,实到董事6人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持,公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2018年度报告及其摘要的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《德邦物流股份有限公司2018年年度报告》及《德邦物流股份有限公司2018年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《德邦物流股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《德邦物流股份有限公司2018年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现合并净利润700,407,188.59元,母公司实现净利润494,188,314.80元,提取盈余公积金49,418,831.48元,加年初未分配利润1,496,186,227.48元,扣除2017年度分配现金股利164,160,000.00元,2018年度期末母公司未分配的利润为1,776,795,710.80元。

为回报股东,与全体股东共同分享公司经营成果,综合考虑股东利益和公司发展因素,公司拟定2018年度利润分配预案如下:

公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.19元(含税),合计派发现金红利210,240,000.00元(含税),母公司剩余未分配利润1,566,555,710.80元结转入下一年度。

监事会认为:公司2018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等基础上作出的,符合企业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。监事会同意将本预案提交至公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司公司计划财务预算的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《德邦物流股份有限公司关于2019年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2019年度使用自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为:本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定,在保证正常日常经营的资金需求,有效控制投资风险的前提下,使用闲置自有资金开展理财产品投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加现金资产收益,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币26亿元的自有资金开展委托理财业务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《德邦物流股份有限公司关于2019年度使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-011)。

8、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2019年度银行授信及担保额度预计的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《德邦物流股份有限公司关于2019年度银行授信及担保额度预计的公告》(公告编号:2019-010)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

9、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《德邦物流股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

10、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规则和《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》的规定,募集资金的使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《德邦物流股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-014)。

11、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2018年度社会责任报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《德邦物流股份有限公司2018年度社会责任报告》。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2019年4月4日

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2019-009

德邦物流股份有限公司 关于2019年度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:

●被担保人名称:公司及全资子公司。

●本次担保金额:预计2019年新增对外担保额度不超过150亿元。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:无。

德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月3日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2019年度银行授信及担保额度预计的议案》,具体内容如下:

一、担保情况概述

根据公司及子公司2019年度日常经营及业务发展资金需要,为提高决策效率、高效制定资金运作方案,保证公司及子公司业务顺利开展,公司预计2019年新增对外担保额度不超过150亿元,以上额度包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保,以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下,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保协议、办理担保相关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度)。该担保额度有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

本次担保事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、具体担保情况

在上述担保额度范围内,公司预计2019年度新发生担保事项具体如下:

序号	被担保公司	与本公司关系	新增担保金额(万元)
(一)子公司为本公司提供担保额度不超过1,100,000万元			
1	德邦物流股份有限公司	本公司	1,100,000
(二)为全资子公司提供担保额度不超过400,000万元			
1	香港德邦物流有限公司	全资子公司	40,000
2	德邦(上海)运输有限公司	全资子公司	40,000
3	上海德邦物流有限公司	全资子公司	40,000
4	深圳市德邦物流有限公司	全资子公司	40,000
5	上海德启信息科技有限公司	全资子公司	20,000
6	上海精准德邦物流有限公司	全资子公司	20,000
7	杭州德邦货运代理有限公司	全资子公司	20,000
8	广州市德邦物流服务有限公司	全资子公司	20,000
9	舟山德兴资产管理有限公司	全资子公司	20,000
10	成都全程德邦物流有限公司	全资子公司	20,000
11	天津全程德邦物流有限公司	全资子公司	20,000
12	郑州德邦物流有限公司	全资子公司	20,000
13	青海德邦物流有限公司	全资子公司	20,000
14	德邦(广东)运输有限公司	全资子公司	20,000
15	广东德邦物流有限公司	全资子公司	20,000
16	武汉市德邦物流有限公司	全资子公司	20,000
小计			400,000
合计			1500,000

三、被担保人基本情况

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围	公司持股比例(包括直接及间接)	主要财务指标
1	香港德邦物流有限公司	2013/1/14	UNIT 2 FLOOR 9 GLOBAL GATE-WAY (HONG KONG) NO.1ER YEUNG UK ROAD TSUEN WAN NT	无	HKD 1,200	物流,國際快遞,進出口貿易,電子商務,但息咨詢服務,廣告製作	100%	截至2018年12月31日,总资产15,617.53万元,总负债11,405.25万元,净资产4,212.28万元;2018年1-12月,营业收入27,656.35万元,净利润-862.02万元。
2	德邦(上海)运输有限公司	2013/7/8	中国(上海)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道辽公路3999号	田民芽	3,000	普通货运,货物专用运输(集装箱),货运代理服务,货物搬运装卸,货物输信息咨询(除经纪),仓储(除危险品),商务咨询(除经纪),设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,汽车租赁(不含操作人员),从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	100%	截至2018年12月31日,总资产102,065.80万元,总负债91,828.70万元,净资产10,228.13万元;2018年1-12月,营业收入469,403.27万元,净利润-9,722.13万元。
3	上海德邦物流有限公司	2002/9/26	上海市青浦区徐泾镇明珠路1018号	孟明辉	1,000	道路货物运输,民用航空运输销售代理(除专控),货运代理服务,仓储管理服务,货物搬运装卸服务,货物运输信息咨询(不得从事经纪),商务咨询(除经纪),国内快递邮政企业专营业务(除外),计算机安全领域技术服务,计算机软硬件开发与销售(计算机信息系统安全专用产品),企业管理咨询:服装、日用百货、五金交电、文化办公用品、饭制品、塑料制品、劳防用品、建筑装潢材料、印刷材料、包装材料、广告材料的销售;办公家具、办公设备及耗材、计算机、电子产品、通讯产品及配件、计算机软件及辅助设备的销售、安装、维修;设计、制作:计算机软件及辅助设备的技术开发、计算机软件及辅助设备的技术咨询、技术转让、技术服务;国际货运代理;配送服务;代理报关报检;房屋租赁;从事货物及技术的进出口业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	100%	截至2018年12月31日,总资产26,647.48万元,总负债19,422.44万元,净资产7,225.04万元;2018年1-12月,营业收入143,670.07万元,净利润5,858.70万元。
4	深圳市德邦物流有限公司	2003/9/16	深圳市盐田区东海道427号	孙政锋	3,000	国内、国际货运代理;从事装卸、搬运业务;供应链管理;物流方案设计;信息咨询(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);贸易咨询;企业管理咨询(不含限制项目);商务信息咨询;商业信息咨询;从事国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务;仓储服务;冷链运输食品运输;特殊物品(丝类运输)货运代理;普通仓、恒温仓、冷冻仓仓储代理服务;代理报关报检服务。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	截至2018年12月31日,总资产22,823.50万元,总负债13,967.18万元,净资产8,856.32万元;2018年1-12月,营业收入188,962.14万元,净利润1,755.21万元。
5	上海德启信息科技有限公司	2012/12/27	上海市青浦区沪青平公路5251号三层C区398室	沈立亭	1,500	普通货运,货物专用运输(集装箱),货运代理服务,货物搬运装卸,货物输信息咨询(除经纪),仓储(除危险品),商务咨询(除经纪),设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,汽车租赁(不含操作人员),从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	100%	截至2018年12月31日,总资产9,053.05万元,总负债5,565.13万元,净资产3,487.92万元;2018年1-12月,营业收入75,481.87万元,净利润697.42万元。
6	上海精准德邦物流有限公司	2010/05/11	中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-433室	田民芽	1,000	道路货物运输,民用航空运输销售代理(除专控),货运代理服务,仓储管理服务,货物搬运装卸服务,货物运输信息咨询(不得从事经纪),商务咨询(除经纪),国内快递邮政企业专营业务(除外),计算机软硬件开发与销售(计算机信息系统安全专用产品),企业管理咨询:服装、日用百货、五金交电、文化办公用品、饭制品、建筑装潢材料、印刷材料、包装材料、广告材料的销售;办公家具、办公设备及耗材、计算机、电子产品、通讯产品及配件、计算机软件及辅助设备的销售、安装、维修;设计、制作:计算机软件及辅助设备的技术开发、计算机软件及辅助设备的技术咨询、技术转让、技术服务;国际货运代理;配送服务;代理报关报检;房屋租赁;从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	100%	截至2018年12月31日,总资产26,647.48万元,总负债19,422.44万元,净资产7,225.04万元;2018年1-12月,营业收入143,670.07万元,净利润5,858.70万元。
7	杭州德邦货运代理有限公司	2008/1/17	杭州经济技术开发区白杨街道文泽路501号普洛斯机场物流B3幢1单元	陈宗达	7,000	国内快递(邮政企业专营业务除外)(此项许可证有效期至2020年01月19日);仓储服务、货运代理、搬家服务、运输信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	截至2018年12月31日,总资产936.77万元,总负债733.43万元,净资产203.35万元;2018年1-12月,营业收入4,587.86万元,净利润46.17万元。
8	广州市德邦物流服务有限公司	2000/8/8	广州市白云区白云大道北自编586号之五	黄华波	3,000	联合运输代理服务;道路货物运输代理;汽车租赁;道路货物运输;货物专用运输(集装箱)。	100%	截至2018年12月31日,总资产7,937.26万元,总负债5,337.43万元,净资产2,599.83万元;2018年1-12月,营业收入60,027.28万元,净利润-2,863.81万元。
9	舟山德兴资产管理有限公司	2016/5/19	舟山港综合保税区企业服务中心303-2269室	姚晓舟	10,000	投资与资产管理(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);计算机数据处理领域内的技术服务、技术咨询;商务信息咨询、货运信息咨询;普通货物仓储、仓储设备的开发、经营以及相关的咨询与服务;自有物业租赁、转租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	截至2018年12月31日,总资产0.96万元,总负债0万元,净资产0.96万元;2018年1-12月,营业收入0万元,净利润0万元。
10	成都全程德邦物流有限公司	2007/7/31	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道辽公路3999号	钟智龙	2,000	国内快递邮政企业专营业务除外);搬运装卸;仓储服务(不含危险品);代办货物运输手续;货物运输信息咨询;物流配送服务;道路货运代理;家具安装业务;国际货运代理;代理报关及报检服务。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100%	截至2018年12月31日,总资产565.13万元,净资产3,487.92万元;2018年1-12月,营业收入75,481.87万元,净利润697.42万元。
11	天津全程德邦物流有限公司	2007/8/31	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-100 7-10	刘建青	25,000	道路货物运输,国内快递(邮政企业专营业务除外),货运代理服务,货物搬运装卸,货物输信息咨询;代办货物运输手续;货物装卸服务;国内快递邮政企业专营业务除外);海上、陆路、航空国际货物运输代理;汽车租赁;房屋租赁;场地租赁;自营和代理货物及技术的进出口;汽车配件、橡胶制品批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***	100%	截至2018年12月31日,总资产202,565.00万元,总负债13,192.08万元,净资产17,362.92万元;2018年1-12月,营业收入146,005.84万元,净利润2,681.33万元。
12	郑州德邦物流有