

公司代码：603836

公司简称：海程邦达

海程邦达供应链管理股份有限公司
2023 年年度报告摘要

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 立信会计师事务所（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**

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至本年度报告披露日，公司总股本205,235,237股，公司回购专用账户中的股数为3,309,400股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数201,925,837股为基数测算，预计派发现金红利40,385,167.40元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本议案尚需经股东大会审议通过。

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	海程邦达	603836	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨大伟	苏春暖
办公地址	山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层	山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层
电话	0532-85759915	0532-85759915
电子信箱	zhengquan@bondex.com.cn	zhengquan@bondex.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

一、公司所处行业情况

（一）公司所处行业—综合性现代物流服务业

公司立足于跨境环节，为客户提供标准化物流产品及供应链管理解决方案，属于现代物流背景下的综合服务型物流企业范畴。

（二）公司所处行业发展情况

1、宏观经济——全球经济增长乏力，中国外贸规模稳中有增

公司主要为进出口贸易客户提供跨境物流服务，因此本行业景气程度与外贸进出口活跃程度及外向型产业结构息息相关。

2023年，在全球央行大幅加息推高利率水平，俄乌战争、红海冲突等地缘政治风险悬而未决等多重因素影响下，国际环境更趋严峻，不确定性增强，全球经济增长乏力。

据海关总署数据统计，以美元计，2023年全年，我国进出口总值5.94万亿美元，同比下降5.0%。其中，出口3.38万亿美元，同比下降4.6%；进口2.56万亿美元，同比下降5.5%。

2、产业结构——产业结构性变化，带来增长新动能

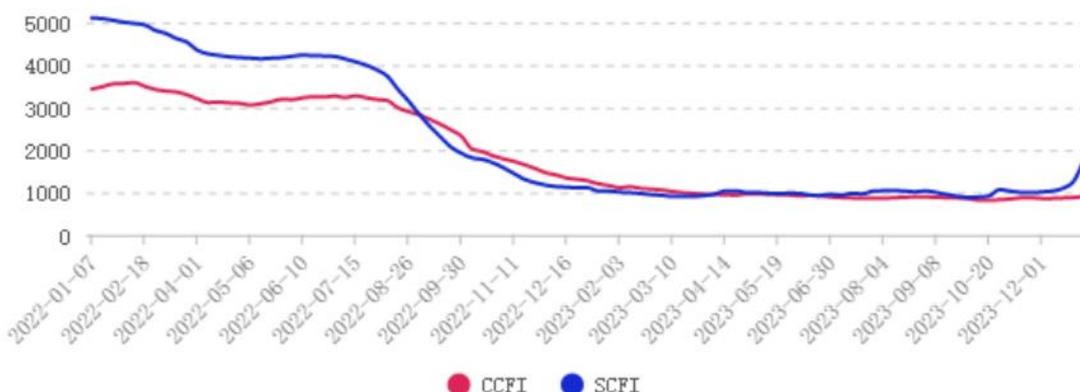
2023年，中国出口增长动能由传统商品向新兴商品转变，技术密集型产品出口占比逐步增加，“中国智造”加速走向海外。据海关总署数据统计，2023年中国出口机电产品13.92万亿元，增长了2.9%，占出口总值的58.6%，机电产品中，“新三样”（电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池）产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，增长29.9%。同时，跨境电商成为稳外贸的重要力量，据海关测算，2023年，我国跨境电商进出口总额2.38万亿元，增长15.6%。其中，出口1.83万亿元，增长19.6%。

3、国际海运市场——运力回升需求不振，黑天鹅事件增添不确定性

2023年，国际集装箱运输市场趋于稳定运行，但年末红海冲突给未来市场走势增加更多不确定性。根据克拉克森发布数据及上海国际航运研究中心整理，需求方面，2023年全球集装箱运输市场需求增长放缓，整体呈现疲软态势，全球集装箱海运量共计2.01亿TEU，同比上涨0.4%；运力方面，2023年全球集装箱船队总运力规模达到2,782.9万TEU，同比增长7.97%，运力增速重回高位。

据上海航运交易所数据显示，2023年集装箱海运运价持续调整行情，整体波动下滑，年末有所回升。反映总体运输市场（含即期协议和长期协议）的中国出口集装箱运价指数（CCFI）年度均值为937.29（前值为2,792.14点），同比大幅下跌66.43%；反应即期价格的上海出口集装箱运价指数（SCFI）年度均值为1,005.79（前值为3,410.20），同比大幅下跌70.51%。

集装箱运价指数变动



4、国际空运市场——空运运价低位运行，四季度需求复苏

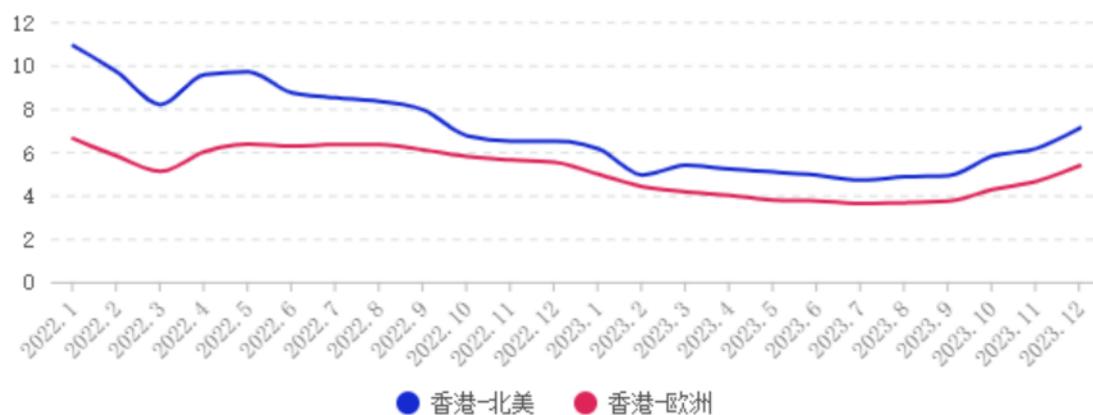
2023 年年初，航空货运业的月度货运量出现了连续下降，直到 2023 年 8 月触底。此后，由于快消品和电子产品的跨境订单增长，航空货运旺季表现强劲，航空货运量有所提高。

国际航空运输协会（IATA）全球航空货运市场定期数据显示，2023 年，全球航空货运需求，按照货运吨公里计算，同比 2022 年下降 1.9%，航空货运运力同比 2022 年增长 11.3%。

波罗的海交易所空运指数（BAI）的最新统计数据显示，2023 年香港到北美全年平均运费为 5.43 美元/公斤，相较 2022 年平均运费 8.44 美元/公斤，同比下降 35.66%；2023 年香港到欧洲全年平均运费为 4.19 美元/公斤，相较 2022 年平均运费 5.98 美元/公斤，同比下降 29.93%。对比 2021-2022 年期间波动较大的运价情况，2023 年国际空运运价逐渐趋于稳定。

2023年波罗的海交易所空运指数

单位：美元/公斤



5、中欧班列市场——运行状况稳中向好，安全便捷优势凸显

中欧班列作为深化“一带一路”沿线国家经贸合作的重要载体和推进“一带一路”建设的重要抓手，在 2023 年的运行状况呈现出积极向好的趋势，尤其是在 2023 年底爆发了红海冲突，更加凸显了中欧班列全天候、畅通安全的优势。在南通道方面，雅万高铁正式开通运营，中老铁路开通运营两周年，为国际班列贡献了新的增长点。

2023 年度，中欧班列全年开行 1.7 万列、发送 190 万标箱，同比分别增长 6%、18%；西部陆海新通道班列全年发送 86 万标箱、同比增长 14%。

6. 半导体市场——需求不振，行业景气承压

近些年国际贸易保护主义倾向增加，全球半导体行业生产和供应链面临的不确定性增大。同时，半导体市场需求波动、价格水平不稳定、产业分化割裂等问题影响半导体产业的稳定发展。2023 年，半导体行业整体处于“周期下行-底部复苏”阶段。

根据美国半导体行业协会(SIA)发布报告数据显示,2023 年全球半导体行业销售总额为 5,268 亿美元，同比下降 8.2%，但随着 23 年下半年半导体市场回暖，2024 年有望实现反弹。

（三）产业政策及其对本行业的影响

2022 年以来，“十四五”现代物流发展规划及配套文件陆续出台，为中国现代物流的发展提供了蓝图。规划提出我国物流业要加快物流枢纽资源整合建设，构建国际国内物流大通道，到 2025 年，基本建成供需适配、内外联通、智慧绿色的现代物流体系。

作为融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，物流业是国民经济的重要组成部分。在国际环境日趋复杂的当下，保障国际供应链稳定性，增强国际物流服务竞争力，补齐国际供应链安全的重大短板，更已成为国家战略层面的紧迫任务。

2023 年，交通运输部、商务部等多部门联合发布《关于加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展的意见》；交通运输部等四部门联合印发《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023-2025 年）》，铁水联运高质量发展步入快车道，同时也将进一步推动交通物流提质增效升级，更好地服务支撑实现“物畅其流”。

（四）行业发展阶段及经营模式

物流产业依附于实体经济而存在，贯穿于企业生产的各环节，因此其经营模式与发展阶段与实体经济发展模式与阶段息息相关。目前中国正处在向“经济高质量发展”转型的历史时期，产业结构方面，新兴产业与传统产业并存，高技术产业与低端落后产业并存。因此，在物流运作领域，这种产业结构的多面性、复杂性就体现为交易型传统物流、契约型合同物流、战略型供应链管理三种业务发展形态在物流服务市场的同时存在。

随着中国经济发展进入新阶段带来的产业重心转移和企业转型，对物流企业也提出了更高要求。物流企业需具备整合多区域资源，形成“端到端”全链路服务能力，为客户提供定制化解决方案能力，同时快速扩充海外服务能力，以满足客户多样化与跨国需求。在此趋势下，物流企业必须提升服务水平，把握由交易型传统物流向战略型供应链管理方向升级的难得机遇。

二、公司从事的业务情况

（一）主营业务及经营模式

公司从事综合性现代物流服务业，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。公司业务体系随着市场需求演变，形成了“基础分段式物流”、“一站式合同物流”、“精益供应链物流”以及“供应链贸易”四大核心业务板块。

1、基础分段式物流

指围绕国际空、海、铁运进出口业务链条，为客户提供订舱、关务、仓储、拖车单一环节服务的业务模式。基础分段式物流是规模化形成基础货源与运力资源的业务支点，是公司整体业务体系得以正常运行的基石。

2、一站式合同物流

指以订舱、关务、仓储、拖车为基础服务科目，结合客户保税仓配、多式联运、“一票直达”等增值服务需求，生成一站式服务方案并予以交付的业务模式。业务形态层面，一站式合同物流是基础分段式物流的拓展和延伸。

3、精益供应链物流

指根据客户供应链环节特性，为其量身定制贯穿全生产经营流程物流服务方案并予以精准交付的业务模式。作为公司现有业务结构中最高级业务形态，精益供应链物流在一站式合同物流基础上，叠加了原材料全球流集采分拨、VMI 管理、厂内物流、线边库代管等具备“主动管理”属性的服务科目。目前，公司精益供应链物流业务板块主要服务于泛半导体产业（芯片、面板、半导体设备）及精密电子产业。

4、供应链贸易

指根据客户采购委托，购入符合要求的商品，并最终将商品销售并配送至客户指定收货地点的业务模式。供应链贸易在公司整体业务体系中起到辅助配套作用。

（二）公司的市场地位

业务体量：根据中国国际货运代理协会组织公布的信息，公司位列 2022 年度中国国际货代物

流综合收入第 11 名，海运收入第 8 名，空运收入第 19 名，民营企业第 3 名。

企业荣誉：公司 2023 年被中国企业家联合会评选为中国服务业企业 500 强第 384 名，被中国物流采购联合会评选为国家 5A 级（最高等级）物流企业，担任中国报关协会副会长单位、物流与供应链金融分会副会长单位、中国国际货运代理协会常务理事。

（三）业务发展机制

公司创立以来主要采用轻资产的经营模式，通过市场化方式整合外部物流资源，为客户提供跨区域、多环节的系统化跨境物流服务。

目前，公司已构建形成横向扩张（全球网点布局）与纵向延伸（行业客户深耕）相结合的“双轮驱动”式发展机制。公司将通过在关键节点控制资源与拓展海内外网络实现“横向扩张”，为“纵向延伸”的顺利展开奠定营运网络、作业能力、运力资源基础；同时依托在传统优势行业上下游的延伸与多行业的布局完成“纵向延伸”，带动公司构筑差异化竞争壁垒，提升公司整体服务水平，也为公司伴随核心客户成长，实现业务版图可持续性“横向扩张”提供契机。

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

	2023年	2022年		本年比上年 增减 (%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,799,303,385.08	3,979,346,815.88	3,978,054,163.82	-4.52	4,301,112,422.18	4,299,930,822.35
归属于上市公司股东的净资产	1,763,301,467.77	1,751,819,577.60	1,752,269,391.68	0.66	2,117,555,404.34	2,117,063,832.08
营业收入	6,330,626,471.81	12,278,663,788.84	12,278,663,788.84	-48.44	11,913,083,361.27	11,913,083,361.27
归属于上市公司股东的净利润	152,616,881.64	278,967,402.28	279,908,788.62	-45.29	479,470,807.92	478,979,235.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,641,235.19	239,696,928.57	240,638,314.91	-55.93	439,120,012.76	438,628,440.50
经营活动产生的现金流量净额	239,633,948.90	491,002,073.48	491,002,073.48	-51.19	453,534,664.82	453,534,664.82
加权平均净资产收益率(%)	8.64	12.57	12.61	减少 3.93个 百分点	30.90	30.87
基本每股收益 (元/股)	0.74	1.36	1.36	-45.59	2.61	2.61
稀释每股收益 (元/股)	0.74	1.36	1.36	-45.59	2.61	2.61

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	1,412,333,847.62	1,440,428,408.33	1,639,811,465.81	1,838,052,750.05
归属于上市公司股东的净利润	30,297,677.60	40,121,901.16	14,675,903.61	67,521,399.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,700,607.10	38,653,733.41	4,615,694.72	38,671,199.96
经营活动产生的现金流量净额	185,091,333.39	134,244,485.93	-107,183,354.84	27,481,484.42

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

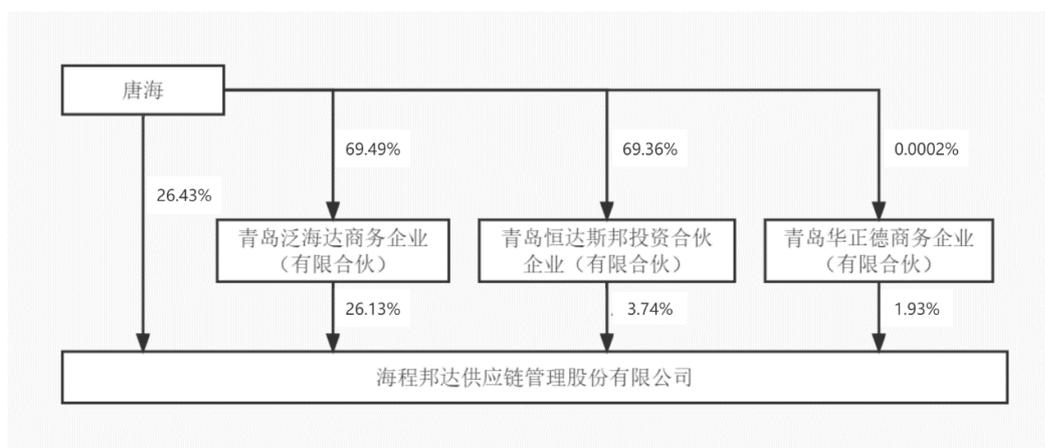
截至报告期末普通股股东总数（户）					22,075		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					15,293		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
唐海	0	54,250,000	26.43	54,250,000	无		境内自 然人
青岛泛海达商务企业 (有限合伙)	0	53,630,385	26.13	53,630,385	无		其他
王希平	-800,000	7,936,100	3.87	0	无		境内自 然人
青岛恒达斯邦投资合 伙企业(有限合伙)	0	7,670,000	3.74	7,670,000	无		其他
刘荣丽	1,695,982	4,155,982	2.02	0	无		境内自 然人
青岛华正德商务企业 (有限合伙)	0	3,955,879	1.93	3,955,879	无		其他
张晓燕	0	3,500,000	1.71	0	无		境内自 然人
吴叔耀	0	3,500,000	1.71	0	无		境内自 然人

青岛海睿邦达投资合伙企业（有限合伙）	-490,000	3,086,700	1.50	0	无		其他
李剑钊	未知	2,020,000	0.98	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐海为公司控股股东、实际控制人，唐海在泛海达、恒达斯邦、华正德担任 GP。唐海、泛海达、恒达斯邦、华正德构成一致行动人。公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）中，股东李剑钊上期末不在公司前 200 名内，因此，无法获悉其上期末持股数。

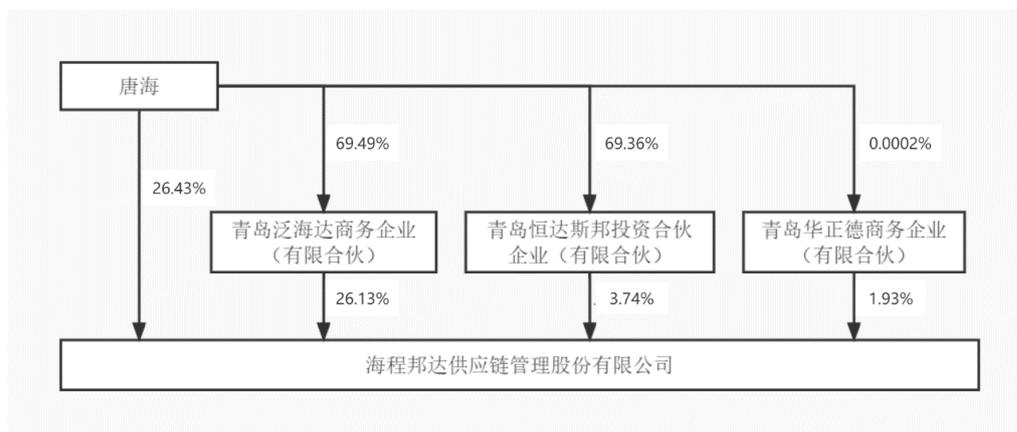
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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。

公司实现营业收入 63.31 亿元，较上年同期减少 48.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.53 亿元，较上年同期减少 45.29%。公司总资产为 37.99 亿元，同比减少 4.52%，归属于上市公司股东的净资产 17.63 亿元，同比增长 0.66%。

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