

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
2024 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2024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1.50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30,288,875.55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	殷海平	苏春暖
联系地址	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
传真	0532-86121850	0532-86121850
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服务，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——全球经济复苏但隐忧犹存，中国外贸韧性增长

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。

2024 年，全球经济在缓慢复苏中呈现动能偏弱、增长失衡、碎片化加剧的特征，地缘政治冲突、贸易保护主义等风险挑战给全球经济增长前景带来高度不确定性。尽管全球经济形势复杂多变，中国外贸进出口仍展现出强劲韧性，实现了稳定增长。

据海关总署数据统计，2024 年，我国货物贸易进出口总值 43.85 万亿元，同比增长 5%。其中，出口规模达 25.45 万亿元，同比增长 7.1%；进口规模达 18.39 万亿元，同比增长 2.3%。从增量看，我国外贸的增长规模达到 2.1 万亿元；从贸易伙伴来看，我国对共建“一带一路”国家合计进出口 22.07 万亿元，同比增长 6.4%，占我国进出口总值的比重首次超过 50%。其中，对东盟进出口增长 9%，我国与东盟连续 5 年互为第一大贸易伙伴。

2、产业结构——出口产业结构持续优化，高新技术产品成为增长新引擎

2024 年，我国出口产业结构呈现多元化和高端化趋势，新兴产品持续推动中国出口增长，高附加值及技术密集型产品出口占比进一步增加，“中国智造”加速走向海外，实现质升量稳的出口增长态势。

据海关总署数据统计，2024 年我国机电产品出口同比增长 8.7%，占出口总值的比重提升至 59.4%，其中高端装备出口增长超过 4 成；新产品、新业态品牌不断涌现，更多高科技属性的新产品加速出海，电动汽车、3D 打印机、工业机器人出口分别实现了 13.1%、32.8%、45.2% 的增长。

3、国际集装箱海运市场——需求增长有效运力供给不足，运价波动上涨

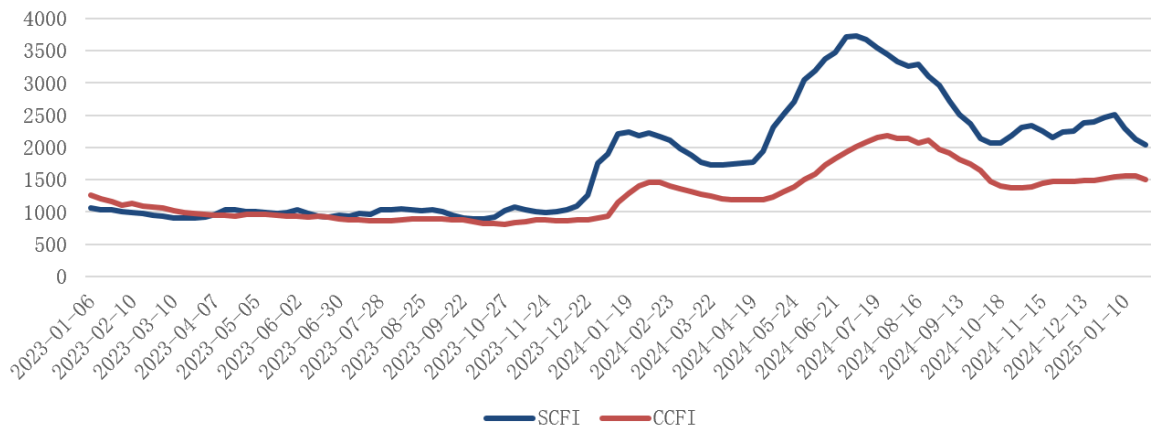
2024 年上半年，受欧美去库存周期结束、货主提前出货、主要港口拥堵及好望角绕行等多重因素影响，海运市场需求迅速增长并达到高位。进入下半年，海运市场需求回落及新船交付，推动了海运市场供需平衡及运价回落。

需求方面，依据上海国际航运研究中心整理的数据显示，全球集装箱航运市场货量整体呈现

温和增长态势，2024 年全球集装箱海运量总计约为 2.11 亿 TEU，同比上涨 5.4%，太平洋、欧地黑等各航线货运量均有所上涨。运力方面，2024 年全球集装箱船队总运力规模超过 3,000 万 TEU，同比增速 10.1%，新船交付使得总体运能进一步提升，但红海危机扰动全球供应链，船舶绕行好望角增加了运输时间和成本，加剧了有效运力紧张态势。

据上海航运交易所数据显示，2024 年集装箱海运运价整体呈现先涨后跌的走势，但整体水平高于 2023 年。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 1,550.59（前值为 937.29 点），同比增长 65.43%；反映即期价格的上海出口集装箱运价指数（SCFI）年度均值跃升至 2,506.27（前值为 1,005.79），同比增长 149.18%。

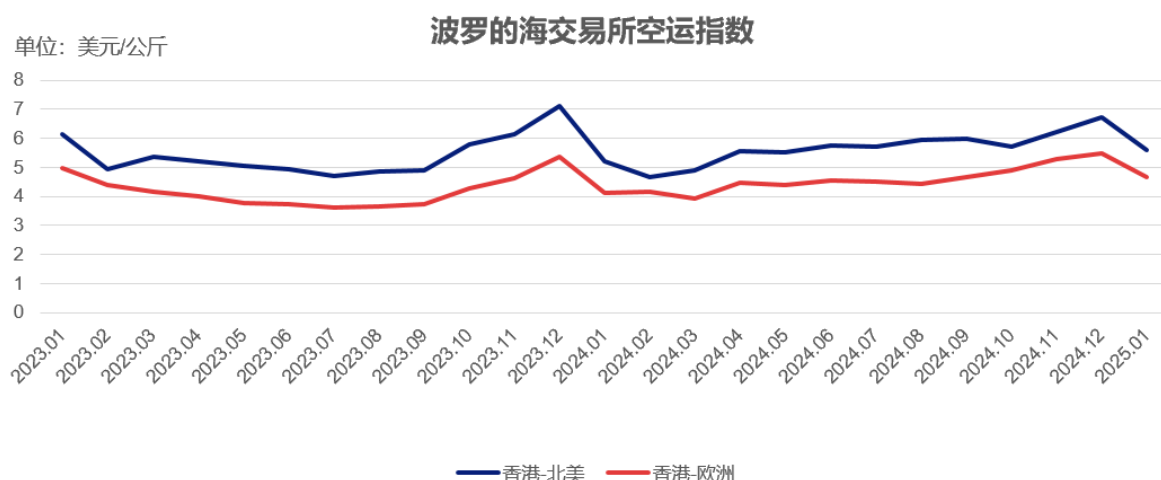
集装箱运价指数变动



4、国际空运市场——空运市场需求强劲增长，运价保持相对高位

2024 年，国际航空货运市场供需格局呈紧平衡态势，国际航空运输协会（IATA）发布的全球航空货运定期报告显示，2024 年全球航空货运总需求，按照货运吨公里计算，同比 2023 年增长 11.3%（国际需求增长 12.2%），主要得益于特别强劲的电商和各种海运限制；航空货运运力（可用货运吨公里）同比 2023 年增长 7.4%（国际需求增长 9.6%）。

波罗的海交易所空运指数（BAI）的最新统计数据显示，2024 年香港到北美全年平均运费为 5.66 美元/公斤，同比 2023 年增长 4.25%；2024 年香港到欧洲全年平均运费为 4.58 美元/公斤，同比 2023 年增长 9.27%。



5、国际铁路运输市场——运行状况质量齐升，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 2024 年的运行状况呈现出质量齐升的趋势，在海运集装箱货船绕行常态化的市场调节下，更加凸显了中欧班列全天候、时效稳定、畅通安全的优势。中欧班列与西部陆海新通道、中老铁路网络紧密衔接，进一步提升了中欧班列运输服务能力。

2024 年，中欧班列累计开行 19,392 列，累计发送货物 207.72 万标箱，分别同比增长 10%、9%；西部陆海新通道班列开行量突破 10,000 列，同比增长 5%。

6、半导体市场——生成式 AI 引领行业蓬勃发展，国际环境复杂暗藏风险

半导体市场需求随着 2024 年生成式 AI 应用蓬勃发展出现强势增长，同时不断扩大的物联网、自动驾驶和 5G 等市场也为半导体市场带来增长新动能。但近年来，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依旧面临较大不确定性，欧美制裁及限制性法案在下半年陆续推出增添行业变数。

根据美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示，2024 年全球半导体行业销售额达到 6,276 亿美元，同比增长 19.1%。

（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。

2024 年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》明确到 2027 年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至 13.5%左右；交通运输部联合有关部门印发了《交通物流降本提质增效行动计划》以及铁路、公路、水运、民航、邮政分领域实施方案，从多方面推动交通物流降本提质增效。

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。

公司立足于客户需求，围绕跨境物流全链条各环节打造服务能力,通过整合海空铁国际航线运力资源，搭建起运地与目的地两端的关务、仓储、拖车服务能力体系，实现业务由规模化向效益化、集约化发展，在发展过程中逐步形成了“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

指在进出口跨境物流链条中为客户提供订舱、关务、仓储、拖车环节服务的业务模式，其中又以海运、空运、铁运等国际航线运输的订舱业务为主。基础分段式物流中的海运、空运、铁运运力资源组织能力是公司保证基础货源和整体业务体系正常运行的基础。

2、一站式合同物流

指在基础分段式物流的基础上，通过整合起运地与目的地两端的关务、仓储、拖车等服务能力，生成一站式服务方案并予以交付的业务模式，满足客户“一票直达”等增值服务需求。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

指围绕跨境物流进出口业务全链条，深耕行业客户多元需求，为目标客户提供跨境供应链服务以及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，在一站式合同物流的基础上，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。

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 2023 年度中国国际货代物流综合收入第 17 名，海运收入第 10 名，空运收入第 20 名，民营企业第 7 名。

企业荣誉：公司 2024 年被评选为国家 5A 级（最高等级）物流企业、青岛市民营领军标杆企业；荣获山东民营企业 200 强第 169 位、青岛民营企业 100 强第 41 位的荣誉；同时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。

“横向扩张”方面，一是公司主要采用与实际承运人直接协议的采购方式获取运力资源，不断提升国际海空铁航线运力组织能力，推动公司业务规模增长和采购成本降低；二是围绕国际贸易主要通道，在国内主要进出口口岸搭建关仓配全功能服务网络，同时配合中国品牌出海需求逐步拓展海外段全功能网点，保障了公司整体运行效率与单位成本优势，为“纵向延伸”的顺利开展奠定营运网络、作业能力、运力资源基础。“纵向延伸”方面，在以“横向扩张”形成的标准化服务能力和客户资源基础上，深耕行业客户的差异化需求，采取重点行业集中管理的服务模式，提高行业客户的定制化服务能力，服务于中国制造业转型升级趋势，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

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	3,866,833,795.11	3,799,303,385.08	1.78	3,979,346,815.88
归属于上市公司股东的净资产	1,801,180,871.36	1,763,301,467.77	2.15	1,751,819,577.60
营业收入	10,235,317,331.86	6,330,626,471.81	61.68	12,278,663,788.84
归属于上市公司股东的净利润	82,476,452.67	152,616,881.64	-45.96	278,967,402.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,867,923.09	105,641,235.19	-15.88	239,696,928.57
经营活动产生的	84,896,273.60	239,633,948.90	-64.57	491,002,073.48

现金流量净额				
加权平均净资产收益率(%)	4.63	8.64	减少4.01个百分点	12.57
基本每股收益(元/股)	0.41	0.74	-44.59	1.36
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.74	-44.59	1.36

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	1,968,062,720.11	2,544,997,792.92	3,055,892,443.80	2,666,364,375.03
归属于上市公司股东的净利润	31,102,078.64	40,145,963.84	10,819,057.45	409,352.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,947,000.22	42,279,136.60	9,426,989.56	8,214,796.71
经营活动产生的现金流量净额	-80,384,334.78	-232,802,109.82	68,923,733.01	329,158,985.19

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

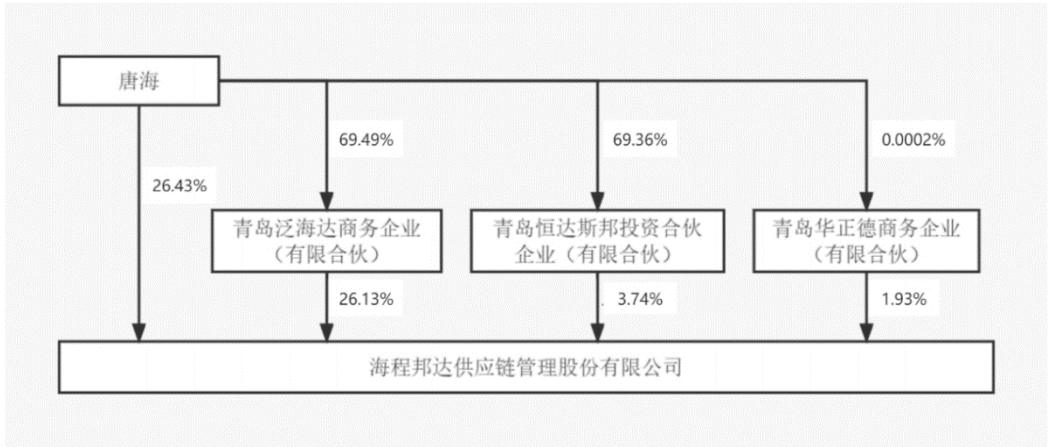
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					13,050		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					12,644		
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		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	0	无		境内自然 人
青岛泛海达商务企业	0	53,630,385	26.13	0	无		其他

(有限合伙)							
王希平	0	7,936,100	3.87	0	质押	1,700,000	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	0	无		其他
刘荣丽	0	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	0	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
李剑钊	1,252,849	3,272,849	1.59	0	无		境内自然人
青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)	0	3,086,700	1.50	0	无		其他
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						

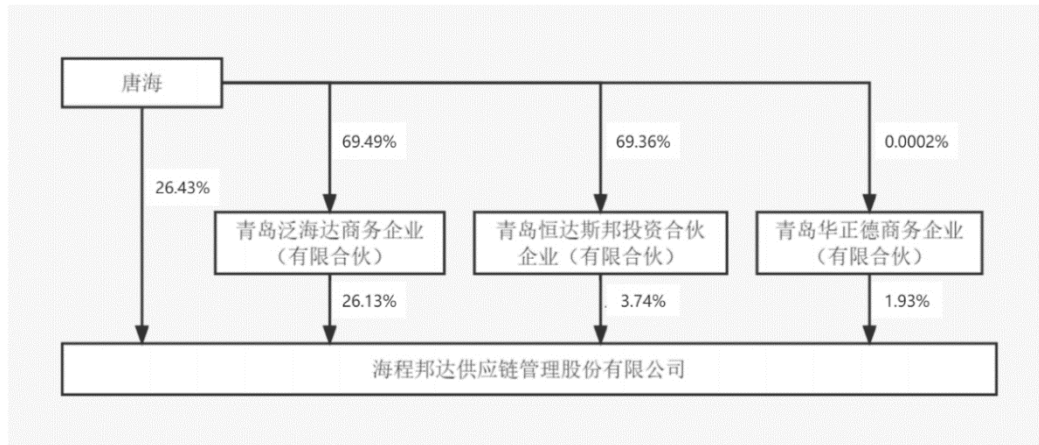
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 102.35 亿元，较上年同期增长 61.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.82 亿元，较上年同期减少 45.96%。公司总资产为 38.67 亿元，同比增长 1.78%，归属于上市公司股东的净资产 18.01 亿元，同比增长 2.15%。

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