证券代码:603836　　证券简称:海程邦达

海程邦达供应链管理股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,412,333,847.62	-61.95
归属于上市公司股东的净利润	30,297,677.60	-62.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,700,607.10	-69.08
经营活动产生的现金流量净额	185,091,333.39	不适用
基本每股收益(元/股)	0.15	-62.50
稀释每股收益(元/股)	0.15	-62.50
加权平均净资产收益率(%)	1.72	减少2.06个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,827,694,052.55	3,978,054,163.82	-3.78
归属于上市公司股东的所有者权益	1,778,720,704.21	1,752,269,391.68	1.51

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-195,998.89	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,497,185.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,025,398.21	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-68,089.50	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500,024.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,080,000.00	
减:所得税影响额	2,168,673.30	
少数股东权益影响额(税后)	72,775.55	
合计	6,597,070.50	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-61.95	主要系2022年上半年国际航运运价持续维持高位,2022年三季度以来,随着全球集装箱运输需求变动,海运运价水平逐渐回归,导致收入同比下降。
归属于上市公司股东的净利润	-62.87	主要系2022年上半年国际航运运价持续维持高位,2022年三季度以来,随着全球集装箱运输需求变动,海运运价水平逐渐回归,收入下降,导致净利润同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69.08	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系销售回款增加所致。
基本每股收益	-62.50	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益	-62.50	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,451	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
唐海	境内自然人	54,250,000	26.43	54,250,000	无	
青岛泛海达商务企业(有限合伙)	其他	53,630,385	26.13	53,630,385	无	
王希平	境内自然人	7,936,100	3.87	0	无	
青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,670,000	3.74	7,670,000	无	
青岛华正德商务企业(有限合伙)	其他	3,955,879	1.93	3,955,879	无	
张晓燕	境内自然人	3,500,000	1.71	0	无	
吴叔耀	境内自然人	3,500,000	1.71	0	无	
青岛国信创新股权投资管理有限公司-青岛市海洋新动能产业投资基金(有限合伙)	其他	3,386,837	1.65	0	无	
青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,086,700	1.50	0	无	
平阳贸联投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,826,636	1.38	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
王希平	7,936,100	人民币普通股	7,936,100
张晓燕	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
吴叔耀	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
青岛国信创新股权投资管理有限公司-青岛市海洋新动能产业投资基金(有限合伙)	3,386,837	人民币普通股	3,386,837
青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)	3,086,700	人民币普通股	3,086,700
平阳贸联投资管理合伙企业(有限合伙)	2,826,636	人民币普通股	2,826,636
刘荣丽	2,460,000	人民币普通股	2,460,000
门振明	2,096,000	人民币普通股	2,096,000
金学平	695,200	人民币普通股	695,200
林新	683,900	人民币普通股	683,900

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,唐海在青岛泛海达商务企业(有限合伙)、青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)、青岛华正德商务企业(有限合伙)担任GP。唐海、青岛泛海达商务企业(有限合伙)、青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)、青岛华正德商务企业(有限合伙)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。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	门振明通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有2,096,000股,合计持有2,096,000股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:海程邦达供应链管理股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,669,609,801.51	1,337,367,733.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	212,792,963.57	377,873,653.07
衍生金融资产		
应收票据	9,397,148.06	3,703,560.20
应收账款	1,016,592,339.12	1,301,621,594.17
应收款项融资	16,250,142.29	14,276,593.50
预付款项	67,311,170.42	77,906,623.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,193,848.57	114,210,213.16
其中:应收利息		
应收股利	7,200,000.00	7,200,000.00
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,338,052.14	31,360,424.54
流动资产合计	3,125,485,465.68	3,258,320,395.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,290,474.90	52,764,748.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	205,292,417.77	209,180,338.30
在建工程	6,014,271.38	2,508,007.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	234,538,904.82	248,590,411.00
无形资产	26,352,292.06	26,981,077.87
开发支出		
商誉	135,373,649.10	135,373,649.10
长期待摊费用	12,885,787.40	12,157,779.52
递延所得税资产	27,460,789.44	32,177,756.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	702,208,586.87	719,733,767.88
资产总计	3,827,694,052.55	3,978,054,163.82
流动负债:		
短期借款	435,490,727.15	415,592,071.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	644,636,453.35	750,882,672.30
预收款项		
合同负债	37,584,873.01	39,619,855.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	108,524,211.86	172,504,878.64
应交税费	11,516,100.82	11,884,197.17
其他应付款	31,015,280.25	45,376,093.27
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	192,657,397.92	190,298,676.03
其他流动负债	274,653.19	260,921.40
流动负债合计	1,461,699,697.55	1,626,419,365.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	61,676,990.86	70,153,170.05
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	197,386,286.81	202,647,696.93
长期应付款	275,442,938.75	275,442,938.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,913,290.65	3,015,072.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	537,419,507.07	551,258,878.28
负债合计	1,999,119,204.62	2,177,678,244.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	205,235,237.00	205,235,237.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	520,159,738.93	520,159,738.93
减:库存股	1,868,939.33	
其他综合收益	2,842,507.51	4,819,933.25
专项储备		
盈余公积	49,519,845.35	49,519,845.35
一般风险准备		
未分配利润	1,002,832,314.75	972,534,637.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,778,720,704.21	1,752,269,391.68
少数股东权益	49,854,143.72	48,106,528.01
所有者权益(或股东权益)合计	1,828,574,847.93	1,800,375,919.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,827,694,052.55	3,978,054,163.82

公司负责人:唐海主管会计工作负责人:殷海平会计机构负责人:汤家腾

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:海程邦达供应链管理股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,412,333,847.62	3,711,557,927.56
其中:营业收入	1,412,333,847.62	3,711,557,927.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,403,226,125.15	3,503,937,381.30
其中:营业成本	1,293,774,792.15	3,381,607,150.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,222,506.84	728,522.47
销售费用	38,087,973.52	61,231,907.28
管理费用	60,659,823.04	53,265,041.83
研发费用	173,208.20	667,740.00
财务费用	9,307,821.40	6,437,019.32
其中:利息费用	7,846,748.88	1,834,181.10
利息收入	5,555,125.78	1,121,927.06
加:其他收益	8,631,964.18	5,054,966.54
投资收益(损失以"-"号填列)	4,851,891.52	5,976,117.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,813,893.31	3,152,701.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-80,689.50	403,044.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	21,942,977.90	-25,846,867.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-195,998.89	7,139.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,257,867.68	193,214,946.14
加:营业外收入	1,666,786.12	645,170.68
减:营业外支出	169,147.71	321,999.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	45,755,506.09	193,538,117.01
减:所得税费用	15,057,783.64	51,101,589.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,697,722.45	142,436,527.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	30,697,722.45	142,436,527.24
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	30,297,677.60	81,599,162.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	400,044.85	60,837,364.83
六、其他综合收益的税后净额	-2,129,854.88	2,685,798.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,977,425.74	1,496,460.05
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,977,425.74	1,496,460.05
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-288,166.62	-56,227.63
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,689,259.12	1,552,687.68
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-152,429.14	1,189,338.11
七、综合收益总额	28,567,867.57	145,122,325.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	28,320,251.86	83,095,622.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	247,615.71	62,026,702.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.40
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.40

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:唐海主管会计工作负责人:殷海平会计机构负责人:汤家腾

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:海程邦达供应链管理股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,691,386,362.00	3,204,817,949.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	502,524.05	490,785.13
收到其他与经营活动有关的现金	71,350,511.50	39,409,754.01
经营活动现金流入小计	1,763,239,397.55	3,244,718,488.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,301,040,623.37	3,085,495,728.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	185,314,164.36	148,673,289.63
支付的各项税费	18,950,555.40	68,629,751.80
支付其他与经营活动有关的现金	72,842,721.03	91,511,251.60
经营活动现金流出小计	1,578,148,064.16	3,394,310,021.48
经营活动产生的现金流量净额	185,091,333.39	-149,591,533.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	569,000,000.00	410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,165,367.57	2,917,212.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,121.46	5,782.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,713,444.39
投资活动现金流入小计	572,217,489.03	417,636,439.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,967,941.82	25,408,472.30
投资支付的现金	404,000,000.00	431,950,844.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	412,967,941.82	457,359,316.80
投资活动产生的现金流量净额	159,249,547.21	-39,722,877.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	6,285,367.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,500,000.00	21,285,367.55
偿还债务支付的现金	633,868.16	15,604,232.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,826,860.04	1,000,972.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,022,717.93	6,958,852.63
筹资活动现金流出小计	24,483,446.13	23,564,058.27
筹资活动产生的现金流量净额	-2,983,446.13	-2,278,690.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,851,537.58	-460,962.98
五、现金及现金等价物净增加额	335,505,896.89	-192,054,064.17
加:期初现金及现金等价物余额	1,301,825,114.62	1,158,588,643.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,637,331,011.51	966,534,579.24

公司负责人:唐海主管会计工作负责人:殷海平会计机构负责人:汤家腾

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达　　公告编号:2023-040

海程邦达供应链管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议通知及会议材料于2023年4月22日以书面、电子等方式发出,会议于2023年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持,会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司2023年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

根据公司实际经营状况,为提高资金使用效率,充分利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下,公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币40,000万元(含),单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

(三)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达　　公告编号:2023-041

海程邦达供应链管理股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议通知及会议材料于2023年4月22日以书面、电子等方式发出,会议于2023年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴叔耀先生召集和主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

监事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定,报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;报告客观、真实、准确地反映了公司2023年第一季度的经营情况和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达　　公告编号:2023-042

海程邦达供应链管理股份有限公司关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●投资种类:银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等安全性高、流动性好的低风险投资产品。

●投资金额:海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")拟将使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币40,000万元(含),在该额度范围内,资金可循环滚动使用。

●履行的审议程序:公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

●风险提示:公司及子公司选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司于2023年2月28日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下,公司及子公司使用不超过30,000万元(含)部分闲置自有资金进行现金管理,单笔理财产品期限最长不超过12个月,上述额度范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年3月1日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。

根据公司实际经营状况,为提高资金使用效率,充分利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下,公司拟将在原已授权"使用不超过30,000万元(含)闲置自有资金现金管理"的额度基础上调增10,000万元,即调整为"使用额度不超过40,000万元(含)闲置自有资金进行现金管理"。以上额度范围内资金可循环滚动使用,本次调整后的现金管理授权期限自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效,并授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,财务部负责具体办理相关事宜。

本事项尚在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、本次调整后的自有资金现金管理基本情况

(一)投资目的

为提高公司及子公司自有资金的使用效率,在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下,合理利用闲置自有资金,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,增加公司的收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币40,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含理财收益进行委托理财再投资的相关金额)不超过人民币40,000万元(含)。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置自有资金。

(四)投资方式

为控制风险,公司及子公司拟购买银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等安全性高、流动性好的低风险投资产品。

(五)投资期限

自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。

(六)实施方式

在上述额度范围内,董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,财务部负责具体办理相关事宜。

二、审议程序

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下,将公司及子公司使用自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币40,000万元(含),单笔理财产品期限最长不超过12个月,上述额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金在授权额度范围内购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。产品存续期间,公司与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(二)风险控制措施

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司及子公司闲置自有资金情况,针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、建立台账对购买的产品进行管理,及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	3,978,054,163.82	3,827,694,052.55
负债总额	2,177,678,244.13	1,999,119,204.62
净资产	1,800,375,919.69	1,828,574,847.93
项目	2022年度	2023年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	491,002,073.48	185,091,333.39

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司及子公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司及子公司日常资金周转需要以及主营业务的正常开展。公司及子公司通过适当购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取更多的投资回报。

截至2023年3月31日,公司货币资金余额为166,960.98万元,本次使用闲置自有资金现金管理最高额度不超过人民币40,000万元,占最近一期期末货币资金的23.96%,不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为"交易性金融资产",具体以会计师事务所年度审计为准。

五、独立董事意见

公司本次调整闲置自有资金进行现金管理额度是根据公司实际经营状况,在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的发展。该事项决策程序符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司和全体股东的共同利益。我们同意公司本次调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的事项。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达　　公告编号:2023-043

海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月19日14 点00分

召开地点:山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案	√
4	关于《公司2022年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《公司2023年度财务预算报告》的议案	√
6	关于公司2022年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司续聘2023年度审计机构的议案	√
8	关于修改《公司章程》的议案	√
9	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

会议还将听取《公司独立董事2022年度述职报告》

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2023年4月19日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。详情请见公司于2023年4月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603836	海程邦达	2023/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

(一)参会登记

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记手续。

1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡原件;授权代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、自然人股东身份证复印件、授权委 托书及委托人股票账户卡。

2、法人/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户有效证明、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)。

3、异地股东可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式办理登 记手续,邮件请注明"出席股东大会"字样并注明联系电话。

(二)登记时间

2023年5月17日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

(三)登记地点

山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层

六、

其他事项

1、会议联系方式

联系地址:山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层证券部

联系电话:0532-85759915

邮箱:zhengquan@bondex.com.cn

联系人:苏春暖

2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

海程邦达供应链管理股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案			
4	关于《公司2022年度财务决算报告》的议案			
5	关于《公司2023年度财务预算报告》的议案			
6	关于公司2022年度利润分配方案的议案			
7	关于公司续聘2023年度审计机构的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			
9	关于修改《董事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。