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

【2025】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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,102,445.762190	1,968,062,720.11	6.83
归属于上市公司股东的净利润	-9,538,484.34	31,102,078.64	-130.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,665,737.76	28,947,000.22	-136.85
经营活动产生的现金流量净额	65,318,775.54	-80,384,334.78	181.26
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.15	-133.33
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.15	-133.33
加权平均净资产收益率(%)	-0.53	1.75	减少2.28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	3,766,509,758.80	3,866,833,795.11	-2.59
归属于上市公司股东的所有者权益	1,791,346,851.89	1,801,180,871.36	-0.55

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	332.19	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,647,150.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	32,964.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	499,611.85	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-98,073.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	464,084.47	
少数股东权益影响额(税后)	500,647.07	
合计	1,127,283.42	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润	-130.67	主要系本报告期内公司国际空运业务为确保运力供应的稳定性提前预留仓位,但受市场需求波动,业务实际开展未达预期所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-136.85	
经营活动产生的现金流量净额	181.26	主要系本报告期销售回款增加所致。
基本每股收益	-133.33	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	-133.33	

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	12,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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
固海	境内自然人	54,250,000	26.43	0	无	
青岛泛海达商务企业(有限合伙)	其他	53,630,385	26.13	0	无	
王希平	境内自然人	7,936,100	3.87	0	质押	1,700,000
青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,670,000	3.74	0	无	
刘奕丽	境内自然人	4,155,982	2.02	0	无	
青岛华正德商务企业(有限合伙)	其他	3,955,879	1.93	0	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	
李剑钊	境内自然人	3,222,849	1.57	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	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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		
固海	54,250,000	人民币普通股	54,250,000		
青岛泛海达商务企业(有限合伙)	53,630,385	人民币普通股	53,630,385		
王希平	7,936,100	人民币普通股	7,936,100		
青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)	7,670,000	人民币普通股	7,670,000		
刘奕丽	4,155,982	人民币普通股	4,155,982		
青岛华正德商务企业(有限合伙)	3,955,879	人民币普通股	3,955,879		
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		
李剑钊	3,222,849	人民币普通股	3,222,849		
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		
上述股东关联关系或一致行动的说明	固海为公司控股股东,实际控制人,固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,固海,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)	不适用				

注:回购专户持有的公司股份数量未在前10名股东持股情况中列示。截至2025年3月31日,海程邦达供应链管理股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为3,309,400股,占公司总股本的比例为1.61%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,277,987,736.81	1,295,805,714.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	88,813,546.49	18,802,931.73
衍生金融资产		
应收票据	24,530,241.99	11,514,586.49
应收账款	1,436,201,999.57	1,581,003,737.34
应收款项融资	14,875,223.19	15,120,052.90
预付款项	118,309,963.79	104,157,445.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,255,357.82	135,552,771.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中:数据资源		
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	38,033,285.13	38,709,303.16
流动资产合计	3,125,007,354.80	3,200,466,543.16
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	60,051,575.28	59,724,410.68
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	181,501,209.10	184,322,353.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	215,628,836.47	233,546,796.38
无形资产	23,160,174.49	23,758,572.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	112,431,954.30	112,431,954.30
长期待摊费用	18,235,560.30	19,406,258.06
递延所得税资产	30,493,094.07	33,176,906.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	641,502,404.00	666,367,251.96
资产总计	3,766,509,758.80	3,866,833,795.11
流动负债:		
短期借款	55,045,833.34	55,046,222.23
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	252,274,436.05	158,538,422.17
应付账款	701,355,729.26	829,148,984.04
预收款项		
合同负债	36,019,369.62	33,087,247.62
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	135,593,053.43	151,252,436.59
应交税费	14,650,029.36	24,163,524.56
其他应付款	27,635,468.76	35,165,909.46
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	291,392,699.71	293,873,529.66
其他流动负债	6,962,727.62	2,164,238.22
流动负债合计	1,520,929,337.24	1,582,440,506.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	226,723,361.98	234,798,501.26
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	174,270,825.42	184,772,815.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,562,281.60	15,562,281.60
递延收益		
递延所得税负债	1,356,601.47	1,865,661.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	417,913,070.47	436,999,259.79
负债合计	1,938,842,407.71	2,019,439,766.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	206,235,237.00	206,235,237.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	541,752,208.08	535,447,589.18
减:库存股	51,111,561.96	51,111,561.96
其他综合收益	-13,696,660.47	-7,096,506.43
专项储备		
盈余公积	75,352,993.27	75,352,993.27
一般风险准备		
未分配利润	1,033,814,635.96	1,043,353,120.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,791,346,851.89	1,801,180,871.36
少数股东权益	36,320,499.21	46,213,157.41
所有者权益(或股东权益)合计	1,827,667,351.09	1,847,394,028.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,766,509,758.80	3,866,833,795.11

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:殷海平

合并利润表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	2,102,445.762190	1,968,062,720.11
其中:营业收入	2,102,445.762190	1,968,062,720.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,107,370.000073	1,943,062,469.03
其中:营业成本	2,004,370.232255	1,838,469,796.97
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	1,197,616.58	1,330,015.34
销售费用	51,330,463.91	38,747,512.32
管理费用	52,572,917.04	58,546,477.40
研发费用	676,062.49	599,027.97
财务费用	-2,777,291.84	5,369,629.13
其中:利息费用	7,977,996.46	10,677,079.41
利息收入	4,275,633.22	2,806,126.04
加:其他收益	1,932,106.15	11,373,430.83
投资收益(损失以“-”号填列)	2,849,729.58	5,885,374.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,350,117.73	3,726,166.33
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)	32,964.22	46,371.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,754,856.37	-5,622,297.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	332.19	12,292.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,645,749.68	36,694,432.27
加:营业外收入	32,236.69	700,908.05
减:营业外支出	108,036.48	200,182.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,569,949.89	37,195,157.41
减:所得税费用	12,376,422.81	6,084,147.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,806,473.92	31,111,009.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,806,473.92	31,111,009.42
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)	-9,538,484.34	31,102,078.64
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	732,010.42	8,930.78
六、其他综合收益的税后净额	-7,585,888.64	2,546,905.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,600,154.04	3,480,771.00
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	-6,600,154.04	3,480,771.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	60,906.97	-835,294.30
(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	-6,661,061.01	4,316,065.30
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-985,711.60	-933,865.80
七、综合收益总额	-16,392,339.56	33,657,975.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,138,638.38	34,582,849.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-253,701.18	-924,874.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.05	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.15

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 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:殷海平

合并现金流量表

2025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	2025年第一季度	2024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	2,316,325,973.62	1,793,024,973.36
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	87,169.44	477,386.71
收到其他与经营活动有关的现金	55,202,694.80	72,046,819.91
经营活动现金流入小计	2,371,615,837.86	1,865,549,179.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,026,717,187.57	1,701,209,326.14
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	146,438,301.00	121,704,305.58
支付的各项税费	23,751,676.24	23,264,200.83
支付其他与经营活动有关的现金	109,389,898.51	89,765,682.22
经营活动现金流出小计	2,306,297,062.32	1,935,933,514.76
经营活动产生的现金流量净额	65,318,775.54	-80,384,334.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	297,083,860.10	340,027,700.00
取得投资收益收到的现金	529,581.57	2,351,176.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,753.98	40,896.99
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		
投资活动现金流入小计	297,961,202.65	342,419,773.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,958,427.51	18,823,599.28
投资支付的现金	368,000,000.00	93,000,000.00
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	371,958,427.51	111,823,599.28
投资活动产生的现金流量净额	-73,997,224.86	230,596,174.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	8,767,989.23	8,664,591.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,685,681.20	4,943,556.91
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	23,245,780.78	16,320,941.72
筹资活动现金流出小计	35,699,448.21	29,929,090.53
筹资活动产生的现金流量净额	-35,699,448.21	-29,929,090.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,019,003.39	-313,176.16
五、现金及现金等价物净增加额	-38,358,894.14	119,969,574.65
加:期初现金及现金等价物余额	1,233,081,442.47	1,130,091,464.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,194,722,548.33	1,250,061,039.36

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:殷海平

(三)2025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

2025年4月24日

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达　　公告编号:2025-033

海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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
- 投资金额:10,000万元
- 履行的审议程序:海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。
- 特别风险提示:公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)现金管理金额

公司下属全资子公司本次现金管理金额为10,000万元。

(三)资金来源

1、本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1573号)核准,公司首次公开发行不超过5,131万股人民币普通股(A股),募集资金总额为人民币86,406.04万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币78,417.33万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于2021年5月21日出具了验资报告(信会师报字[2021]第ZG11618号)。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户,公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

(四)现金管理的投资方式和基本情况

序号	委托方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
1	海程邦达国际物流有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG6449期(三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000	0.85%或2.20%或2.40%	90天	保本浮动收益型	否

公司下属全资子公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,符合募集资金使用的相关要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行。

(五)现金管理期限

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过22,000万元(含)部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-024)。

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募集资金在授权额度范围购买的均为安全性高、流动性好的保本型理财产品,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动。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)风控措施

1、公司及子公司将严格按照《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》等有关规定,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制安全性风险。

3、公司独立董事、监事会有权对募集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的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	3,866,833,795.11	3,766,509,758.80
负债总额	2,019,439,766.34	1,938,842,407.71
净资产	1,847,394,028.77	1,827,667,351.09
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	84,896,273.60	65,318,775.54

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2025年3月31日,公司货币资金余额为127,798.77万元,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为10,000万元,占最近一期期末货币资金的7.82%,不会对公司未来主营业务、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结果为准。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达　　公告编号:2025-034

海程邦达供应链管理股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 回购股份金额:不低于人民币4,000万元(含),且不超过人民币8,000万元(含)
- 回购股份资金来源:自有资金及银行股票回购贷款。公司已取得兴业银行股份有限公司青岛分行出具的《贷款承诺函》,具体贷款相关事项将以双方正式签订的贷款合同为准。
- 回购股份用途:用于股权激励或员工持股计划
- 回购股份价格:不超过人民币17.00元/股(含)
- 回购股份方式:集中竞价交易方式
- 回购股份期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内
- 相关股东是否存在减持计划:公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东未来3个月、未来6个月目前均暂无明确的减持计划,若在未来拟实施新的股份减持计划,公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
- 相关风险提示:

1、本次回购可能存在股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致董事会决定调整或终止本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止本次回购方案的风险;

3、本次回购股份拟用于后期实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则未实施部分的股份存在启动注销程序的风险;

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2025年4月17日,海程邦达供应链管理股份有限公司(简称“公司”)召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

(二)根据《上市公司股份回购规则》及《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会审议通过后实施,无需提交公司股东大会审议。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2025/4/18
回购方案实施期限	2025年4月17日-2026年4月16日
预计回购金额	4,000万元-8,000万元
回购资金来源	其他:自有资金及银行股票回购贷款
回购价格上限	17.00元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	235.29万股-470.59万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	1.15%-2.29%
回购证券账户名称	海程邦达供应链管理股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B887271538

(一)回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可,为维护广大投资者利益,增强投资者对公司的信心,同时进一步健全公司长效激励机制,充分调动员工的积极性,提升团队凝聚力,助力公司健康可持续发展,在综合考量公司发展战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上,公司拟使用自有资金及银行股票回购贷款通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

通过集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、如果触及以下条件,则回购实施期限提前届满:

(1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额,则本次回购方案可自公司经营管理层决定终止本回购方案之日起提前届满;

(3)如公司董事会决定提前终止本回购方案,则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

3、回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

4、公司不得在下列期间回购公司股票:①自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;②中国证监会规定的其他情形。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)
用于股权激励或员工持股计划	235.29 - 470.59	1.15%-2.29%	4,000-8,000

本次回购具体的回购数量及占公司总股本的比例以回购实施完毕或回购期限届满时公司的实际回购情况为准。

若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项,自公司股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限,回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购价格不超过人民币17.00元/股(含),该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司在回购实施期间结合公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。

若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项,自公司股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定对回购价格上限做相应调整。

(七)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及银行股票回购贷款。公司已取得兴业银行股份有限公司青岛分行出具的《贷款承诺函》,具体贷款相关事项将以双方正式签订的贷款合同为准。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份						
无限售条件流通股份	206,235,237	100.00	206,235,237	100.00	206,235,237	100.00
其中:回购账户	3,309,400	1.61	5,662,341	2.76	8,015,282	3.91
股份总数	206,235,237	100.00	206,235,237	100.00	206,235,237	100.00

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年12月31日,公司总资产为386,683.38万元,归属于上市公司股东的净资产为180,118.09万元,流动资产为320,046.65万元。按照本次回购资金上限8,000万元测算,回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例