

海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C25 版) 报告期内,公司生产经营过程中发生的关联销售占营业收入的比例逐年下降,而关联采购占营业成本的比例一直相对较低。此外,上述关联交易主要系发行人与联营公司之间发生的物流服务采购和销售行为,相关交易均为各自正常开展业务经营活动所产生的。同时上述交易价格以市场价格为依据,不存在利用业务往来进行利益输送的情况。

5.减少和规范关联交易的具体安排 (1)《公司章程》的有关规定

第三十四条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第三十五条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (四) 审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额超过人民币 300 万元的关联交易;审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在人民币 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。

第三十六条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的 2/3 以上通过。

第七十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当写明非关联股东的表决情况。

第九十五条 董事会行使下列职权: (十五) 审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易;审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易;其中与关联自然人发生的交易金额超过人民币 300 万元的关联交易,以及与关联法人发生的交易金额在人民币 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易须经股东大会审议通过。

第一百零七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议应由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该项决议提交股东大会审议。

(2)《关联交易管理制度》的有关规定 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一)平等、自愿、等价、有偿的原则;

(二)公平、公允、公开的原则; (三)关联人如在股东大会上享有表决权,除特殊情况外,均应对关联交易事项回避表决;

(四)与关联人有任何利害关系的事项,在董事会就该关联交易事项进行表决时,应当回避;若因特殊情况无法回避,应按本制度规定程序参与表决,但必须单独出具声明;

(五)公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利,必要时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。

同时,《关联交易管理制度》对关联交易的决策权限有如下规定: 第八条 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易,或者公司与关联自然人发生的交易金额超过 30 万元的关联交易,应当由总经理向董事会提交议案,经董事会批准后生效并及时披露。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第九条 公司与关联自然人发生的交易金额超过人民币 300 万元的关联交易,以及与关联法人发生的交易金额在人民币 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外),除应当及时披露外,还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行评估或审计,并将该交易提交股东大会审议。本制度第十五条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不经审计或评估。

第十条 公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

第十八条 董事会对本办法第八条、第九条之规定的关联交易应当请独立董事发表意见,同时聘请中介机构出具意见。独立董事在作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。

(四)报告期内公司关联交易独立意见 发行人最近三年发生的关联交易均严格履行了《公司章程》规定的程序和程序,独立董事对关联交易履行的审议程序合法性及交易价格的公允性发表如下意见:“公司报告期内与关联方之间的各项关联交易均履行了相关审议程序,前述关联交易的价格或定价方法合理、公允,不存在侵害公司或其他股东利益的情形,并已经采取规范和减少关联交易的有效措施,有利于公司持续、稳定、健康发展。”

七、公司董事、监事、高级管理人员 (一)公司董事、监事、高级管理人员

Table with columns: Name, Position, Term, and other details for directors and supervisors.

(二)董事、监事、高级管理人员持股情况 1.直接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下:

Table showing direct shareholdings of directors, supervisors, and core technical personnel.

2.间接持股情况 截至本招股意向书摘要签署日,泛海达、恒达斯邦、海睿邦达、华正德分别持有发行人 34.84%、4.98%、2.73%和 2.57%的股份,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有泛海达、恒达斯邦、海睿邦达出资情况如下:

Table showing indirect shareholdings of directors, supervisors, and core technical personnel.

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及近亲属不存在其他直接或间接持有公司股份的情况。

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年在公司及其关联企业领取的薪酬情况

Table showing compensation details for directors, supervisors, and core technical personnel.

公司对董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的待遇和退休金安排严格按照国家法律法规、政策及地方相关规定执行,不存在法律法规、政策规定以外的其他待遇和退休金计划。

(四)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 截至 2021 年 3 月 24 日,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的主要兼职情况如下:

Table listing the main part-time positions of directors, supervisors, and core technical personnel.

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外投资的情况。

八、公司实际控制人的简要情况 公司控股股东、实际控制人为唐海。截至本招股意向书摘要签署日,唐海直接持有发行人 35.24%的股份,同时通过担任泛海达和恒达斯邦、华正德的执行事务合伙人,间接控制发行人 42.39%股份的表决权。合计控制发行人 77.64%股份的表决权,为公司的实际控制人。

唐海先生,1968 年出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA。1989 年至 1991 年,任青岛汇泉王朝大酒店部门经理;1991 年至 1994 年,任美国环世公司青岛办事处经理;1994 年至 1996 年,任青岛邦联货运代理服务有限公司总经理;1996 年至今任国际物流总经理;2009 年至 2018 年任海程有限董事长兼总经理;2018 年 10 月至今任本公司董事长兼总经理;2016 年至今兼任华正德、泛海达执行事务合伙人;2017 年至今兼任恒达斯邦执行事务合伙人。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析 (一)合并财务报表 1、合并资产负债表

Table showing the consolidated balance sheet for 2020-12-31, 2019-12-31, and 2018-12-31.

单位:元

Table showing the consolidated profit and loss statement for 2020, 2019, and 2018.

单位:元

Table showing the consolidated cash flow statement for 2020, 2019, and 2018.

单位:元

Table showing the consolidated statement of comprehensive income for 2020, 2019, and 2018.

单位:元

Table showing the consolidated statement of changes in equity for 2020, 2019, and 2018.

单位:元

Table showing the consolidated statement of financial position for 2020, 2019, and 2018.

单位:元

经营活动现金流流出小计 5,097,996,246.33 3,399,384,100.35 2,424,612,418.52

经营活动产生的现金流量净额 119,383,892.10 98,824,483.11 65,827,486.83

一、投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金 68,154,668.58 387,574,000.00 11,743,595.52

取得投资收益收到的现金 20,922,193.89 3,430,765.48 6,580,894.80

处置子公司及其他营业单位处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 353,250.28 1,323,779.66 189,743.72

处置子公司及其他营业单位处置无形资产收回的现金净额 -- -- 856,170.00

收到其他与投资活动有关的现金 -- 1,553,954.89 --

投资活动现金流流入小计 89,430,104.75 393,882,500.03 19,370,433.04

投资活动产生的现金流量净额 87,332,108.65 394,756,918.14 19,304,996.52

一、筹资活动产生的现金流量

发行股票、债券收到的现金 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 100,000.00

筹资活动现金流流入小计 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

筹资活动产生的现金流量净额 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

二、利润分配产生的现金流量

支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 998,777.12

筹资活动现金流流出小计 -- -- 998,777.12

筹资活动产生的现金流量净额 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

三、资产负债表债务法产生的现金流量

经营活动产生的现金流量净额 119,383,892.10 98,824,483.11 65,827,486.83

投资活动产生的现金流量净额 87,332,108.65 394,756,918.14 19,304,996.52

筹资活动产生的现金流量净额 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

现金流量净额 237,909,843.29 498,362,021.35 91,885,444.08

经营活动产生的现金流量净额 119,383,892.10 98,824,483.11 65,827,486.83

投资活动产生的现金流量净额 87,332,108.65 394,756,918.14 19,304,996.52

筹资活动产生的现金流量净额 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

现金流量净额 237,909,843.29 498,362,021.35 91,885,444.08

经营活动产生的现金流量净额 119,383,892.10 98,824,483.11 65,827,486.83

投资活动产生的现金流量净额 87,332,108.65 394,756,918.14 19,304,996.52

筹资活动产生的现金流量净额 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

现金流量净额 237,909,843.29 498,362,021.35 91,885,444.08

经营活动产生的现金流量净额 119,383,892.10 98,824,483.11 65,827,486.83

投资活动产生的现金流量净额 87,332,108.65 394,756,918.14 19,304,996.52

筹资活动产生的现金流量净额 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

现金流量净额 237,909,843.29 498,362,021.35 91,885,444.08

经营活动产生的现金流量净额 119,383,892.10 98,824,483.11 65,827,486.83

投资活动产生的现金流量净额 87,332,108.65 394,756,918.14 19,304,996.52

筹资活动产生的现金流量净额 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

现金流量净额 237,909,843.29 498,362,021.35 91,885,444.08

经营活动产生的现金流量净额 119,383,892.10 98,824,483.11 65,827,486.83

投资活动产生的现金流量净额 87,332,108.65 394,756,918.14 19,304,996.52

筹资活动产生的现金流量净额 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

现金流量净额 237,909,843.29 498,362,021.35 91,885,444.08

经营活动产生的现金流量净额 119,383,892.10 98,824,483.11 65,827,486.83

投资活动产生的现金流量净额 87,332,108.65 394,756,918.14 19,304,996.52

筹资活动产生的现金流量净额 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

现金流量净额 237,909,843.29 498,362,021.35 91,885,444.08

经营活动产生的现金流量净额 119,383,892.10 98,824,483.11 65,827,486.83

投资活动产生的现金流量净额 87,332,108.65 394,756,918.14 19,304,996.52

筹资活动产生的现金流量净额 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

现金流量净额 237,909,843.29 498,362,021.35 91,885,444.08

经营活动产生的现金流量净额 119,383,892.10 98,824,483.11 65,827,486.83

投资活动产生的现金流量净额 87,332,108.65 394,756,918.14 19,304,996.52

筹资活动产生的现金流量净额 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

现金流量净额 237,909,843.29 498,362,021.35 91,885,444.08

经营活动产生的现金流量净额 119,383,892.10 98,824,483.11 65,827,486.83

投资活动产生的现金流量净额 87,332,108.65 394,756,918.14 19,304,996.52

筹资活动产生的现金流量净额 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

现金流量净额 237,909,843.29 498,362,021.35 91,885,444.08

经营活动产生的现金流量净额 119,383,892.10 98,824,483.11 65,827,486.83

投资活动产生的现金流量净额 87,332,108.65 394,756,918.14 19,304,996.52

筹资活动产生的现金流量净额 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

现金流量净额 237,909,843.29 498,362,021.35 91,885,444.08

经营活动产生的现金流量净额 119,383,892.10 98,824,483.11 65,827,486.83

投资活动产生的现金流量净额 87,332,108.65 394,756,918.14 19,304,996.52

筹资活动产生的现金流量净额 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

现金流量净额 237,909,843.29 498,362,021.35 91,885,444.08

经营活动产生的现金流量净额 119,383,892.10 98,824,483.11 65,827,486.83

投资活动产生的现金流量净额 87,332,108.65 394,756,918.14 19,304,996.52

筹资活动产生的现金流量净额 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

现金流量净额 237,909,843.29 498,362,021.35 91,885,444.08

经营活动产生的现金流量净额 119,383,892.10 98,824,483.11 65,827,486.83

投资活动产生的现金流量净额 87,332,108.65 394,756,918.14 19,304,996.52

筹资活动产生的现金流量净额 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

现金流量净额 237,909,843.29 498,362,021.35 91,885,444.08

经营活动产生的现金流量净额 119,383,892.10 98,824,483.11 65,827,486.83

投资活动产生的现金流量净额 87,332,108.65 394,756,918.14 19,304,996.52

筹资活动产生的现金流量净额 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

现金流量净额 237,909,843.29 498,362,021.35 91,885,444.08

经营活动产生的现金流量净额 119,383,892.10 98,824,483.11 65,827,486.83

投资活动产生的现金流量净额 87,332,108.65 394,756,918.14 19,304,996.52

筹资活动产生的现金流量净额 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

现金流量净额 237,909,843.29 498,362,021.35 91,885,444.08

经营活动产生的现金流量净额 119,383,892.10 98,824,483.11 65,827,486.83

投资活动产生的现金流量净额 87,332,108.65 394,756,918.14 19,304,996.52

筹资活动产生的现金流量净额 31,193,842.54 4,780,620.10 6,752,960.73

现金流量净额 237,909,843.29 498,362,021.35 91,885,444.08

财务指标 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Table showing financial indicators for 2020, 2019, and 2018.

报告期各期末,公司流动比率分别为 1.62、2.12 和 1.86,速动比率分别为 1.62、2.12 和 1.86,随着公司主营业务发展及内外部股东资本投入,公司偿债能力稳步提升。总体来看,公司短期资产负债结构合理,货币资金、应收账款等变现能力良好的流动资产能够较好地覆盖流动负债,为公司稳健的业务发展趋势和资本运营能力,能够有效控制公司短期偿债风险,为公司经营活动的顺利开展提供充分保障。

4.资产周转能力分析 报告期内,公司资产周转能力指标如下表:

Table showing asset turnover indicators for 2020, 2019, and 2018.

注 1:应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均账面价值。 注 2:存货周转率 = 营业成本 / 存货平均余额。

5.盈利能力分析 (1)营业收入分析 营业收入构成情况

Table showing operating income composition for 2020, 2019, and 2018.

报告期内,公司主营业务收入占同期营业收入的比例接近 100%,公司主营业务收入的产品结构和变动情况

Table showing the product structure of main business income for 2020, 2019, and 2018.

报告期内,公司主营业务收入占同期营业收入的比例接近 100%,公司主营业务收入的产品结构和变动情况

Table showing the product structure of main business income for 2020, 2019, and 2018.

报告期内,公司主营业务收入占同期营业收入的比例接近 100%,公司主营业务收入的产品结构和变动情况

Table showing the product structure of main business income for 2020, 2019, and 2018.

报告期内,公司主营业务收入占同期营业收入的比例接近 100%,公司主营业务收入的产品结构和变动情况

Table showing the product structure of main business income for 2020, 2019, and 2018.

报告期内,公司主营业务收入占同期营业收入的比例接近 100%,公司主营业务收入的产品结构和变动情况

Table showing the product structure of main business income for 2020, 2019, and 2018.

报告期内,公司主营业务收入占同期营业收入的比例接近 100%,公司主营业务收入的产品结构和变动情况

Table showing the product structure of main business income for 2020, 2019, and 2018.

报告期内,公司主营业务收入占同期营业收入的比例接近 100%,公司主营业务收入的产品结构和变动情况

Table showing the product structure of main business income for 2020, 2019, and 2018.

报告期内,公司主营业务收入占同期营业收入的比例接近 100%,公司主营业务收入的产品结构和变动情况

Table showing the product structure of main business income for 2020, 2019, and 2018.

报告期内,公司主营业务收入占同期营业收入的比例接近 100%,公司主营业务收入的产品结构和变动情况

Table showing the product structure of main business income for 2020, 2019, and 2018.

报告期内,公司主营业务收入占同期营业收入的比例接近 100%,公司主营业务收入的产品结构和变动情况

Table showing the product structure of main business income for 2020, 2019, and 2018.

报告期内,公司主营业务收入占同期营业收入的比例接近 100%,公司主营业务收入的产品结构和变动情况

Table showing the product structure of main business income for 2020, 2019, and 2018.

报告期内,公司主营业务收入占同期营业收入的比例接近 100%,公司主营业务收入的产品结构和变动情况

Table showing the product structure of main business income for 2020, 2019, and 2018.

报告期内,公司主营业务收入占同期营业收入的比例接近 100%,公司主营业务收入的产品结构和变动情况

Table showing the product structure of