

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

Table with 10 columns: 序号, 公司名称, 成立日期, 注册资本, 主营业务, 主要客户, 主要供应商, 主要资产, 主要负债, 主要风险. Rows include 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70.

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 金额. Rows include 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

注:上表各系各子公司单体财务数据。

第四节 募集资金运用

一、本次发行募集资金的基本情况
公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,131万股,本次发行后社会公众股占发行后总股本的比例不低于25.00%。

Table with 3 columns: 项目名称, 项目总投资额, 拟投入募集资金金额. Rows include 邦达跨境电商综合服务平台建设项目, 全国供应链金融综合服务平台项目, 供应链信息化建设项目, 补充流动资金.

二、募集资金投资项目投资进度安排

本次发行的募集资金到位后,将根据所投资项目的建设进度,在1-3年内分期投入使用,其中:邦达跨境电商综合服务基地建设项目的实施涉及建筑工程装修以及设备的购置、安装、调试、根据施工进度,以及设备安装、调试进度安排,项目整体建设工期预计为24个月。

三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响

(一)对资产规模和偿债能力的影响
本次募集资金到位后,公司货币资金和股东权益将相应增加,公司净资产规模和资产负债率将得到大幅提升。

(二)对经营活动资金的影响
本次采用公开发行股票方式融资使得公司筹资活动现金流入大幅增加,随着募集资金投资项目效益的产生,未来经营活动现金流流入和投资活动现金流出将有所增加。

(三)对净资产收益率和盈利能力的影响
本次募集资金到位后,公司总股本和净资产将迅速增加,由于募集资金投资项目存在一定建设期,同时在建成后固定资产折旧和租赁费用将相应增加。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、市场风险

(一)全球疫情波动及国际贸易保护主义风险
发行人主要以外贸类进出口贸易参与主体为服务对象,为其规划、设计并提供专用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。

(二)新冠疫情引发的经营风险
2020年以来,国内外陆续出现新型冠状病毒肺炎疫情,受新冠疫情影响,全球经济社会活动秩序受到较大影响。

(三)人才流失或未能及时补充的风险
发行人近年来的快速发展得益于拥有一批熟悉业务流程的专业型物流人才,随着业务规模的扩大,对人才的需求也将随之增加。

(四)存货管理风险
随着业务规模的扩大,公司存货规模也将相应增加,存货管理风险也将相应提高。

(五)汇率波动风险
报告期内,人民币汇率出现一定幅度的波动,由此给公司造成汇兑损益金额分别为-286.03万元、-453.89万元和589.76万元。

(六)利率波动风险
报告期内,公司综合毛利率分别为11.87%、10.21%和8.26%,因受业务收入结构影响整体略有下降。

(七)重大合同
公司的重大合同主要包括与供应商签订的《采购合同》,与客户签订的《销售合同》,与银行签订的《借款合同》、《授信合同》、《担保合同》。

(八)诉讼或仲裁事项
截至2021年4月27日,发行人涉案金额超过100万元的尚未完结的重大诉讼及仲裁事项如下:

1. 国际物流成都分公司运输合同纠纷案(原告)
2017年,国际物流成都分公司因洛美国际货物运输代理(上海)有限公司成都分公司(以下简称“洛美成都分公司”)不支付运费向成都铁路运输法院起诉洛美成都分公司及其法人洛美国际货物运输代理(上海)有限公司(以下简称“洛美公司”)。

2. 上海顺顺与原告人洪深劳动争议案(原告)
被告洪深在原告上海顺顺担任财务经理,2019年受到网络诈骗,在未办理付款审批程序的情况下,擅自对外付款,给上海顺顺造成直接经济损失183万元。

3. 宁波顺顺海上货物运输合同纠纷案(被告)
2019年12月,潮州市金城鞋业有限公司向广州市海事法院提起诉讼,诉称宁波顺顺海上货物运输合同纠纷案(被告)。

4. 国际物流货物运输合同纠纷案(原告)
中国太平洋财产保险股份有限公司青岛分公司(以下简称“太平洋保险”)已向潮州市潮南区人民法院提起诉讼,因青岛海信国际营销股份有限公司(以下简称“海信国际”)接受青岛海信电器股份有限公司的委托,与物流签订《货运代理协议》。

5. 青岛中机机电设备工程有限公司90年代向中国工商银行青岛市分行申请借款1,280万元,海程置业为上述贷款提供担保,因债务人无力偿付上述贷款,中国工商银行遂向青岛市中级人民法院提起诉讼。

6. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

7. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

8. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

9. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

10. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

11. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

12. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

13. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

14. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

15. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

16. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

17. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

18. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

19. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

20. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

21. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

22. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

23. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

24. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

25. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

26. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

27. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

28. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

29. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

30. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

31. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

32. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

33. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

34. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

35. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

36. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

37. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

38. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

39. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

40. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

41. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

42. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

43. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

44. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

45. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

46. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

47. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

48. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

49. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

50. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

51. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

52. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

53. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

54. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

55. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

56. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

57. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

58. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

59. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

60. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

61. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

62. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

63. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

64. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

65. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

66. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

67. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

68. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

69. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

70. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

71. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

72. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

73. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

74. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

75. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

76. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

77. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

78. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

79. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

80. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

81. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

82. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

83. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

84. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

85. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

86. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

87. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

88. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

89. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

90. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

91. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

92. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

93. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

94. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

95. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

96. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

97. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

98. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

99. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

100. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

101. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

102. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

103. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

104. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

105. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

106. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

107. 长坡资产诉称,海程置业在未进行清算的情况下被其股东海程经贸申请注销,海程经贸应当对相关债务承担清偿责任。

注:上述报告期内转让公司基本情况为股权转让工商变更登记之日信息,注销公司基本情况为完成工商注销之日信息。

注1:2020年11月5日,无锡唯信完成工商注销手续。

注2:2020年9月30日,重庆捷顺完成工商注销手续。

注3:2021年1月18日,重庆海邦完成工商注销手续。

注4:2020年9月11日,新疆沃铁完成工商注销手续。

注5:2020年9月15日,大连顺顺完成工商注销手续。

注6:2020年8月26日,连云港顺顺完成工商注销手续。

注7:2019年4月22日,顺顺弘通已将上海圆平51%的股权对外转让。

注8:2019年5月27日,青岛供应链已将青岛易达95%的股权对外转让,其子公司香港放易达随之一并转让。

注9:2019年3月5日,济南海邦完成工商注销手续。

注10:2018年12月6日,威海海邦完成工商注销手续。

注11:2018年9月20日,深圳易达完成工商注销手续。

注12:2019年5月7日,北京新发展完成工商注销手续。

2、主要财务数据(经立信所审计)

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 总资产, 净资产, 净利润. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 变动比例. Rows include 基础分派式物流, 一站式物流服务, 精益供应链管理, 供应链服务, 合计.

单位:万元

发行人2020年,营业收入、扣非前后净利润等主要财务情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 变动比例. Rows include 营业收入, 归属于母公司股东的净利润, 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润.

第七节 备查文件

1. 招股意向书全文及备查文件可到公司及保荐人(主承销商)的法定住所查询。

2. 招股意向书全文可通过上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)查阅。

Table with 2 columns: 事项, 日期. Rows include 招股意向书日期, 发行公告刊登日期, 申购日期, 缴款日期, 股票上市日期.

第七节 备查文件

1. 招股意向书全文及备查文件可到公司及保荐人(主承销商)的法定住所查询。

2. 招股意向书全文可通过上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)查阅。