

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2023-11 号

四川浩物机电股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浩物股份	股票代码	000757
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵吉杰		
办公地址	成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼		
传真	028-63286984		
电话	028-63286976		
电子信箱	ginnyjijie@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为乘用车经销及汽车后市场服务业务和内燃机发动机曲轴业务。

1、乘用车经销及汽车后市场服务业务。由全资子公司内江市鹏翔投资有限公司及其子公司开展，主要在天津市从事整车销售、维修保养服务、综合服务（包括汽车装具销售、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等）三大业务，主要经销东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田等中端品牌乘用车和飞凡、阿维塔等品牌新能源乘用车。

2、内燃机发动机曲轴业务。由全资子公司内江金鸿曲轴有限公司开展，主要从事内燃机发动机曲轴的研发、制造与销售。公司生产的曲轴是内燃机核心零部件，“内齿”牌曲轴是国内知名品牌。主要产品包括乘用车、商用车、工程机械、农业机械等四大系列发动机曲轴，曲轴产品为长安、吉利、五菱柳机、东风小康、东安动力、奇瑞、比亚迪、理想汽车、广汽、云内动力、长城、江淮、安徽康明斯、北汽福田、日本三菱、久保田、宝腾等国内外主机厂配套。曲轴产销量位于国内汽车发动机曲轴行业前茅。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,696,098,400.18	2,828,581,722.07	-4.68%	3,030,340,975.24
归属于上市公司股东的净资产	1,721,893,467.28	1,787,600,438.39	-3.68%	1,700,578,008.32
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,480,662,853.78	4,534,234,111.48	-23.24%	4,088,295,952.28
归属于上市公司股东的净利润	-65,706,970.11	86,605,690.30	-175.87%	52,743,774.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,743,140.10	72,197,095.96	-204.91%	25,904,432.80
经营活动产生的现金流量净额	231,797,029.24	130,916,446.81	77.06%	104,089,959.78
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.13	-176.92%	0.08
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.13	-176.92%	0.08
加权平均净资产收益率	-3.74%	4.97%	-8.71%	0.03%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	729,672,152.31	752,761,868.99	936,248,574.50	1,061,980,257.98
归属于上市公司股东的净利润	-8,306,988.66	20,089,222.13	-6,502,614.82	-70,986,588.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,710,412.23	19,032,158.80	-9,404,687.50	-68,660,199.22
经营活动产生的现金流量净额	35,475,440.36	45,620,027.45	14,061,875.62	136,639,685.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

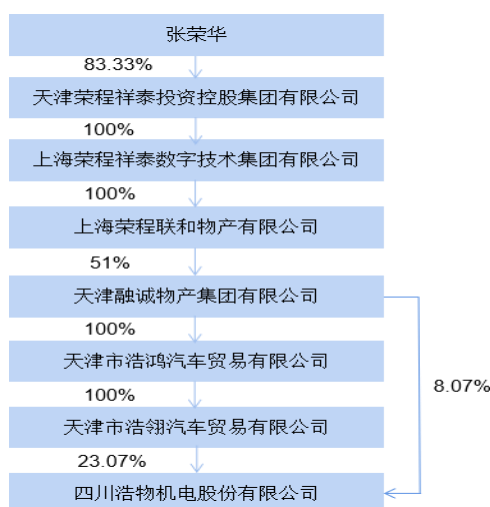
报告期末普通股股东总数	31,274	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,555	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
天津市浩翎汽车贸易有限公司	国有法人	23.07%	147,715,694.00	0.00			
申万宏源产业投资管理有限责任公司	境内非国有法人	8.25%	52,800,638.00	0.00			
天津融诚物产集团有限公司	境内非国有法人	8.07%	51,684,306.00	51,684,306.00			
天津市浩诚汽车贸易有限公司	国有法人	6.41%	41,044,560.00	41,044,560.00			
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	国有法人	5.67%	36,308,120.00	36,308,120.00			
宁夏宁金基金管理有限公司—宁金丰和日利私募证券投资基金	其他	0.82%	5,217,865.00	0.00			
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.49%	3,135,200.00	0.00			
北方国际信托股份有限公司—易富证券投资单一资金信托计划	其他	0.45%	2,850,600.00	0.00			
北方国际信托股份有限公司—汇富证券投资单一资金信托计划	其他	0.35%	2,226,040.00	0.00			
危刚	境内自然人	0.32%	2,070,600.00	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津市浩翎汽车贸易有限公司（以下简称“浩翎汽车”）为天津融诚物产集团有限公司（以下简称“融诚物产”）全资子公司，构成一致行动关系；天津市浩诚汽车贸易有限公司（以下简称“浩诚汽车”）为天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）全资子公司，构成一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东危刚通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,070,600 股，合计持有公司股票 2,070,600 股						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、公司工会于 2022 年 1 月 20 日召开二届三次职工代表大会，选举邹桃军先生、何东先生为公司第九届监事会职工代表监事。公司于 2022 年 2 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生、臧晶先生为公司第九届董事会非独立董事；选举牛明先生、易阳先生、章新蓉女士为公司第九届董事会独立董事；选举徐庆宏先生、董晶女士、侯悦女士为公司第九届监事会股东监事。同日，公司召开九届一次董事会会议，选举陆才垠先生为公司第九届董事会董事长；选举刘禄先生为公司第九届董事会副董事长；聘任臧晶先生为公司总经理；聘任赵吉杰女士为公司董事会秘书、副总经理；聘任么同磊先生为公司常务副总经理，聘任文双梅女士、李朝晖先生、杨扬先生、黄志刚先生为公司副总经理；聘任王春秀女士为公司财务副总监。公司召开九届一次监事会会议，选举徐庆宏先生为公司第九届监事会监事会主席。

2、公司副总经理李朝晖先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，其辞职生效后，不再担任公司及子公司的任何职务。公司监事会主席徐庆宏先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事、监事会主席职务；公司财务副总监王春秀女士因个人原因申请辞去公司财务副总监职务。根据公司发展的需要，公司于 2022 年 10 月 27 日召开九届五次监事会会议、2022 年 11 月 15 日召开二〇二二年第三次临时股东大会，选举王利力先生为公司第九届监事会股东监事，又于 2022 年 11 月 18 日召开九届六次监事会，选举王利力先生为公司第九届监事会监事会主席，任期至本公司第九届监事会届满为止。经公司董事会提名委员会九届一次会议审查通过，公司于 2022 年 10 月 27 日召开九届五次董事会会议，聘任文双梅女士为公司财务总监，任期至本公司第九届董事会届满为止。

3、公司于 2022 年 2 月 7 日召开九届一次董事会会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》，根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为陆才垠先生。公司已于 2022 年 2 月 11 日办理完成法定代表人变更的工商变更登记手续，并取得内江市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

4、鉴于公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司 2021 年度业绩承诺未达标，根据公司与业绩承诺方浩物机电及浩诚汽车签署的相关协议约定，回购浩物机电、浩诚汽车业绩承诺补偿股份并注销。经公司 2022 年 5 月 17 日召开的九届三次董事会、九届三次监事会及 2022 年 6 月 8 日召开二〇二一年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组标的业绩承诺补偿后续事项的议案》，同意公司以 1

元人民币回购并注销业绩承诺方浩物机电及浩诚汽车业绩承诺期内应补偿的股份，合计 24,508,631 股，并授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，办理业绩承诺补偿的相关事宜。公司于 2022 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销手续，本次业绩承诺补偿股份回购注销完成后，公司总股本由 664,714,511 股变更为 640,205,880 股。公司已于 2022 年 10 月 17 日办理完毕工商变更登记手续，并取得内江市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

5、公司于 2022 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销手续，公司总股本由 664,714,511 股变更为 640,205,880 股。本次业绩承诺补偿股份回购注销完成后，因公司总股本减少，公司控股股东融诚物产及其一致行动人浩翎汽车合计持有公司股权比例由 29.99% 被动增加至 31.14%，融诚物产及其一致行动人浩翎汽车已按相关法律法规的要求编制并披露了《收购报告书》及《收购报告书摘要》。

6、公司申请的飞凡汽车体验中心（位于天津市西青大寺汽车园储源道 5 号）已获得飞凡汽车科技有限公司意向授权。公司申请的阿维塔中心（位于天津市空港经济区汽车园中路 24 号）已获得阿维塔科技（重庆）有限公司的意向授权。

7、公司于 2022 年 12 月 30 日收到申万宏源产业投资管理有限责任公司（以下简称“申宏产投”）出具的《关于拟减持四川浩物机电股份有限公司股份的告知函》，因申宏产投自身资金需求，计划在减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（含 6 个月期满当日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 12,804,116 股（占本公司总股本的 2%）。

四川浩物机电股份有限公司

法定代表人：陆才垠

二〇二三年四月二十一日