

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2022-56 号

## 四川浩物机电股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股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		
电话	028-63286976		
电子信箱	ginnyjijie@163.com		

#### 2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	1,482,434,021.30	2,158,303,215.62	-31.31%

归属于上市公司股东的净利润（元）	11,782,233.47	45,930,707.65	-74.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,321,746.57	39,938,985.01	-94.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,095,467.81	-8,165,341.88	1,093.17%
基本每股收益（元/股）	0.0177	0.0691	-74.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0177	0.0691	-74.38%
加权平均净资产收益率	0.66%	2.66%	-2.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,780,253,181.05	2,828,581,722.07	-1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,799,382,671.86	1,787,600,438.39	0.66%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,893	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	22.22%	147,715,694.00			
申万宏源产业投资管理有限责任公司	境内非国有法人	7.94%	52,800,638.00			
天津市浩诚汽车贸易有限公司	国有法人	7.92%	52,672,232.00	52,672,232.00		
天津融诚物产集团有限公司	境内非国有法人	7.77%	51,684,306.00	51,684,306.00		
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	国有法人	7.40%	49,189,079.00	49,189,079.00		
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	0.98%	6,515,910.00			
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	0.44%	2,949,400.00			
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金	其他	0.44%	2,915,794.00			
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%	2,294,740.00			
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	0.33%	2,200,000.00			
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为天津融诚物产集团有限公司全资子公司，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）	无					

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、在半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》。

3、公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,626.49万元，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订的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》以及《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，回购浩物机电、浩诚汽车业绩承诺补偿股份并注销。公司于2022年5月17日召开九届三次董事会、九届三次监事会，并于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。

4、因回购注销业绩承诺补偿股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司就此事通知债权人，待债权申报时间届满后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩承诺补偿股份的回购及注销，并及时履行信息披露义务。

四川浩物机电股份有限公司  
法定代表人：陆才垠  
二〇二二年八月二十六日