2019年 年度报告摘要

证券代码:000757　　证券简称:浩物股份　　公告编号:2020-25 号

四川浩物机电股份有限公司

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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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	成都市高新区天晖中街 56 号曙光国际大厦 1 栋 20 层 2028 号		
传真	028-67691570		
电话	028-67691568		
电子信箱	ginnyjijie@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务、主要产品及其用途

公司从事多缸发动机曲轴的研发、制造与销售,主要产品有 4N15、H15TC、JLγ4G18 (4G15)、JLβ-4G15、JLβ-4G14T、P71.5T (1.3T)、GK041、SFG18、EA15、DA515、E4W12、D30(20)4B40 等 100 多个品种,产品主要用于乘用车发动机,部分用于商用车和工程机械发动机。

报告期内,公司主要业务发生重大变化。新增乘用车经销和汽车后市场服务业务,涵盖整车销售、维修保养服务、综合服务(包括汽车装具、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。经销品牌以中端乘用车品牌为主,范围涵盖东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽马自达、一汽丰田、广汽丰田等。

2、行业发展现状、周期性特点及公司所处的行业地位

2019 年,受单边主义和贸易保护主义有所抬头、贸易摩擦等因素的影响,全球经济发展持续下行。受国际宏观经济影响,国内经济运行总体平稳,发展质量逐步提升,但下行压力有所加大。处于转型升级过程中的中国汽车行业,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,更是承受了较大压力,汽车产销量及行业主要经济效益指标均呈现负增长。根据中国汽车工业协会发布的数据,2019 年我国汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆,产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%,产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点。其中:乘用车产销量分别为 2,136 万辆和 2,144.4 万辆,同比分别下降 9.2%和 9.6%;中国品牌乘用车销售 840.7 万辆,同比下降 15.8%。

报告期内,公司曲轴业务板块:完成曲轴销量 154.65 万件,同比下降 28%;实现营业收入 4.97 亿元,同比下降 19.81%;曲轴销量占国内汽车总销量的 7.2%,同比下降 1.8 个百分点,占中国品牌乘用车总销量的 18.4%,同比下降 3.1 个百分点,在国内汽车曲轴专业生产厂家中位列前茅。汽车销售及服务板块:完成整车销量 24,950 辆,同比下降 8.71%;实现营业收入 39.32 亿元,同比下降 2.93%,其中:整车销售收入 33.22 亿元,维修保养及综合服务等业务收入 6.10 亿元。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	4,444,479,623.66	630,198,335.58	4,681,589,853.90	−5.06%	611,443,507.91	4,799,924,613.57
归属于上市公司股东的净利润(元)	139,497,166.76	79,167,822.51	131,579,009.58	6.02%	47,095,174.43	97,683,238.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,132,634.98	42,093,821.24	42,093,821.24	−4.66%	47,553,460.55	47,553,460.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	−116,098,766.55	111,953,426.33	511,246,355.79	−122.71%	65,814,250.25	−172,997,106.19
基本每股收益(元/股)	0.23	0.18	0.22	4.55%	0.10	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.18	0.22	4.55%	0.10	0.16
加权平均净资产收益率	8.76%	12.00%	9.04%	−0.28%	7.90%	7.36%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	3,072,996,019.83	1,234,984,212.65	3,403,264,747.63	−9.70%	1,115,395,528.17	2,963,641,985.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,646,979,623.70	699,131,698.09	1,521,893,166.01	8.22%	619,963,875.58	1,375,728,603.85

(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	893,854,972.57	1,032,117,458.37	1,084,471,332.18	1,434,035,860.54
归属于上市公司股东的净利润	−21,152,395.59	112,285,841.01	10,598,691.24	37,765,030.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,305,348.38	−5,137,822.02	11,191,791.88	28,773,316.74
经营活动产生的现金流量净额	90,524,908.74	−446,994,781.63	234,703,077.93	5,668,028.41

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

第一季度和第二季度的相关财务指标,与已披露的 2019 年第一季度报告和 2019 年半年度报告存在差异。原因为本公司通过发行股份及支付现金购买天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称"浩物机电")和天津市浩诚汽车贸易有限公司(以下简称"浩诚汽车")持有的内江市鹏翔投资有限公司(以下简称"内江鹏翔")100%股权,并于 2019 年 7 月完成内江鹏翔股权变更的工商登记手续,对 2019 年第一季度和第二季度的财务数据进行了追溯调整。

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	31,629	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,039	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

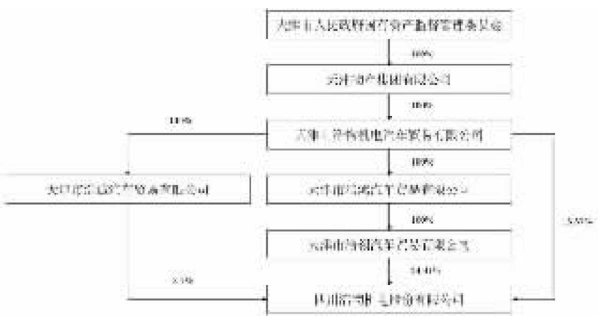
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津市浩翎汽车贸易有限公司	国有法人	24.41%	147,715,694	0		
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	国有法人	16.67%	100,873,385	100,873,385	冻结	13,000,000
天津市浩诚汽车贸易有限公司	境内非国有法人	8.70%	52,672,232	52,672,232		
新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.73%	22,586,309	0		
宁夏宁金基金管理有限公司-宁金丰和日利私募证券投资基金	其他	1.24%	7,495,000	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	4,193,300	0		
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托恒瑞证券投资单一资金信托	其他	0.56%	3,394,283	0		
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	0.52%	3,159,400	0		
胡客满	境内自然人	0.43%	2,579,240	0		
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	0.41%	2,454,740	0		
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、浩诚汽车为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)			股东胡客满通过普通证券账户持有公司股票 1,904,400 股,通过投资者信用证券账户持有公司股票 674,840 股,合计持有公司股票 2,579,240 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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年,全球经济增速放缓、国内外经济面临诸多考验,汽车行业面临的压力进一步加大。受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,汽车产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。根据中国汽车工业协会发布的数据,2019 年我国汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆,产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%,产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点。其中:乘用车产销量分别为 2,136 万辆和 2,144.4 万辆,同比分别下降 9.2%和 9.6%;中国品牌乘用车销售 840.7 万辆,同比下降 15.8%。

面对严峻的经济形势和行业形势,公司积极主动适应市场发展需求,在公司党委、董事会的坚强领导下,公司坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念和推动高质量发展,遵循质量第一、效益优先,促进制造业与服务业协同发展的理念,按照"资源整合添动力,品质提升促发展;市场拓展稳增长,管理精细增双效"的经营思路,稳步推进公司产品结构及产业链优化和调整,着力于提质增效、降本控险,强化创新驱动和管理对标提升,促进了公司平稳和健康的发展。

报告期内,公司实现营业收入 444,447.96 万元,同比下降 5.06%;实现营业利润 17,253.54 万元,同比增长 27.97%;实现归属于上市公司股东的净利润 13,949.72 万元,同比增长 6.02%。其中:公司曲轴业务板块,完成曲轴销量 154.65 万件,同比下降 28%;实现营业收入 49,705.52 万元,同比下降 19.81%。汽车销售及服务板块,完成整车销量 24,950 辆,同比下降 8.71%;实现营业收入 393,260.58 万元,同比下降 2.93%。

报告期内,公司开展的主要工作如下:

1、抓实抓细、有序推进,圆满完成重大资产重组事项。2019 年 7 月 3 日,公司顺利完成发行股份及支付现金所购买内江鹏翔 100%股权的过户手续。至此,公司在原有主营业务的基础上新增乘用车经销和汽车后市场服务业务,延伸了业务链,降低了单一业务经营风险,提升了盈利能力和可持续发展能力。2019 年 12 月 25 日,公司向申万宏源产业投资管理有限责任公司非公开发行人民币普通股(A 股)59,547,738 股,发行价格为人民币 3.98 元/股,募集资金总额为人民币 236,999,997.24 元,扣除与发行相关的费用 9,960,383.40 元(含税),公司实际收到募集资金人民币 227,039,613.84 元。2019 年 12 月 26 日,公司将实际收到的募集资金用于向交易对方支付购买资产的现金对价。

2、强化资源整合,稳步推进板块间协调发展。一是积极推动业务板块之间的资源整合。加强曲轴业务板块和汽车销售及服务板块的良性互动和业务信息互通,结合各自优势,携手开发汽车上下游市场,形成业务双向、有机互动,发挥协同效应。二是完成下属子公司福伊尔公司"高端曲轴生产线"项目建设工程立项、勘察设计、方案和设计审批、环评批复、土地平整等工作。

3、调结构、拓市场,持续稳固行业地位。紧跟行业主流客户,深入洞悉客户需求,密切关注竞争对手动态、市场热点和行业发展动向,加强细分市场研究,适时调整营销策略、优化客户结构,稳定战略客户,深挖潜力重点客户。曲轴业务板块:做精乘用车曲轴,发展商用车、工程机械曲轴,优化自主品牌客户,稳步拓展合资、外资品牌客户。加强商用车、工程机械曲轴新产品的开发。报告期内,新增客户 6 家,开发新产品 46 个,自主品牌客户市场占有率提升 2.8 个百分点。广汽三菱、日本三菱、久保田等合资、外资品牌客户持续增量。商用车、工程机械曲轴销量稳步增长。汽车销售及服务板块:加大汽车销售力度,增加综合服务范围,提供"一站式"全方位服务,推动整车销售、维修保养服务、综合服务等业务协同发展。报告期内,公司整车销量下滑幅度低于行业销量下滑幅度。

4、加强数字化、网络化、智能化建设,推动互联网创新应用。曲轴业务板块:加快数控线技改收尾工作,推动数控线产能持续提升;车间智能化物流示范线建设取得阶段性成果;ERP 系统成功上线运行,PLM 系统、质量追溯系统建设稳步推进,在数控线上成功运行质量追溯系统、条码管理系统,实现从毛坯采购、产品生产过程及产品出库进行全过程的批次、质量追溯。汽车销售及服务板块:开展新型媒体线上服务,成功上线运营"易置换"APP,录入旗下 4S 店的二手车交易信息,统一进行拍卖处置;与关联方联合开发 4S 店二手车置换竞价交易系统"中古好车"微信小程序,将车辆物流、检测、录入、结款各环节无缝衔接,所有参拍车辆进行实车展示并配有专业检测报告,实现了车辆从入库到拍卖、过户、回款的快速交易。保证了 4S 店置换车辆的快速变现,节约了运营成本,提升了效益。

5、深化管理、挖潜降耗,稳步提升效率和效益。深入推进精益精细管理,持续开展对标管控,实施持续改善,补短板、强弱项,努力提升管理效率和管理水平。坚持定期经营分析,强化全流程成本费用管控,持续开展成本费用低减活动,确保效益提升。完善防范风险机制,增强内控与风险管理意识,加强风险识别,做好风险管控。曲轴业务板块:确保质量管控体系有效运行,持续推动技术创新、技术攻关和改善提案、合理化建议。报告期内,通过 IATF16949 定期审核、日本三菱 ASES 审核;取得技术创新成果 10 项,申请专利 6 项,已授权 2 项;质量损失率、机加废品率同比下降 4%~6%;金鸿曲轴公司荣获"全国五一劳动奖状",四川省"高新技术企业"、"品牌建设先进企业"等荣誉。汽车销售及服务板块:优化资源配置,强化有效管理。规范市场业务流程,探索市场物料集采化,降低集采成本;确定各专营店的组织架构、定岗定编人数,优化人员配置及绩效考核方案;引进第三方咨询机构开展售后体检、二手车辅导、运营评价等。

6、拓宽投资路径,组建基金公司。公司作为有限合伙人出资 12,000 万元人民币与普通合伙人天津滨海新区财富股权投资基金管理有限公司(以下简称"滨海财富")发起设立内江浩物汽车产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"内江浩物基金")。内江浩物基金采用母子基金的运作方式,母基金通过出资数支不同投向、不同领域的专项投资子基金,以专项子基金承接具体投资工作的模式开展运营。报告期内,内江浩物基金已设立两支子基金——内江浩祥汽车产业投资合伙企业(有限合伙)和内江浩瑞汽车产业投资合伙企业(有限合伙),重点投资于汽车物流、共享出行等汽车产业领域。截止目前,两支子基金已分别投资了天津骏鑫轻量化科技有限公司和一汽浩物科技有限公司,所投公司营运情况良好。

7、切实加强党对企业的全面领导,不断完善党的组织建设。认真落实新时代党的建设总要求,坚持党风廉政建设责任制,扎实开展"不忘初心、牢记使命"主题教育。坚持民主集中制,严格落实"三重一大"集体决策制度。完成内江鹏翔党委和支部的建立。着力源头预防,加强审计监督,不断强化权力的制约监督。严格落实意识形态工作责任制,着力加强职工思想政治引领。开展了庆祝中华人民共和国成立 70 周年"职工摄影比赛"和"职工歌咏比赛"活动。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
机械配件	497,055,186.10	141,401,845.01	28.45%	−19.81%	−27.28%	−2.92%
整车销售	3,322,499,510.25	36,550,302.55	1.10%	−1.62%	182.55%	0.72%
汽车后市场服务	610,106,294.36	281,730,404.84	46.18%	−9.50%	−8.19%	0.66%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则(简称"新金融工具准则"),并要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。根据新金融工具准则衔接规定,企业无需追溯调整前期可比数,公司自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整 2018 年可比数,本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重要影响。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6 号的规定编制财务报表,企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6 号的规定编制执行。2019 年 9 月 19 日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会【2019】16 号),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业结合财会【2019】16 号文件及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。根据上述企业会计准则的修订要求,公司对会计政策进行了相应变更,但该会计变更只涉及财务报表列报和调整,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司通过发行股份及支付现金购买浩物机电和浩诚汽车持有的内江鹏翔 100%股权,并于 2019 年 7 月完成内江鹏翔股权变更的工商变更登记手续,因此,本公司本报告期合并范围增加

四川浩物机电股份有限公司
法定代表人:颜广彤
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:000757　　证券简称:浩物股份　　公告编号:2020-31 号

四川浩物机电股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人颜广彤、主管会计工作负责人黄培蓉及会计机构负责人(会计主管人员)王春秀声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	497,301,585.10	143,254,823.27	893,854,972.57	−44.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−30,419,841.33	5,638,288.72	−21,152,395.59	−43.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−31,968,691.23	5,305,348.38	5,305,348.38	−702.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−34,438,399.55	26,636,346.29	90,524,908.74	−138.04%
基本每股收益(元/股)	−0.046	0.01	−0.035	−31.43%
稀释每股收益(元/股)	−0.046	0.01	−0.035	−31.43%
加权平均净资产收益率	−1.86%	0.80%	−1.40%	−0.46%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,835,719,994.60	1,273,862,822.06	3,072,996,019.83	−7.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,618,227,205.05	704,632,195.22	1,646,979,623.70	−1.75%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	168,772.96	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	640,876.07	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	−85,880.64	
受托经营取得的托管费收入	581,023.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	515,754.21	
减:所得税影响额	271,696.01	
合计	1,548,849.90	——

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	30,039	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			
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	国有法人	15.18%	100,873,385	100,873,385	冻结	13,000,000
申万宏源产业投资管理有限责任公司	境内非国有法人	8.96%	59,547,738	59,547,738		
天津市浩诚汽车贸易有限公司	境内非国有法人	7.92%	52,672,232	52,672,232		
新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.40%	22,586,309			
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	1.03%	6,851,600			
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	3,541,100			
宁夏宁金基金管理有限公司-宁金丰和月满私募证券投资基金	其他	0.50%	3,353,066			
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	0.48%	3,159,400			
潘荣华	境内自然人	0.45%	3,159,400			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天津市浩翎汽车贸易有限公司	147,715,694	人民币普通股	147,715,694
新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	22,586,309	人民币普通股	22,586,309
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	6,851,600	人民币普通股	6,851,600
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	3,541,100	人民币普通股	3,541,100
宁夏宁金基金管理有限公司-宁金丰和月满私募证券投资基金	3,353,066	人民币普通股	3,353,066
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	3,159,400	人民币普通股	3,159,400
潘荣华	2,980,074	人民币普通股	2,980,074
宁夏宁金基金管理有限公司-宁金华盈 6 号私募证券投资基金	2,926,600	人民币普通股	2,926,600
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	2,454,740	人民币普通股	2,454,740
北方国际信托股份有限公司-旭富证券投资单一资金信托计划	2,225,100	人民币普通股	2,225,100
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、天津市浩诚汽车贸易有限公司为天津市浩物机电汽车贸易有限公司全资子公司,构成一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表

单位:元

项目	期末余额	期初余额	同比增减(%)	变动原因
应收票据	1,768,829.02	6,751,650.03	−73.80%	主要原因系公司本报告期较多采用银行承兑汇票背书转让支付货款所致。
应收账款	107,289,731.23	170,077,862.29	−36.92%	主要原因系公司本报告期收到回款以及销售收入因新型冠状病毒肺炎疫情影响下降所致。
应收款项融资	169,385,465.35	87,140,414.44	94.38%	主要原因系公司本报告期较多采用银行承兑汇票背书转让支付货款所致。
其他流动资产	34,923,674.94	57,569,101.19	−39.34%	主要原因系公司期初留抵进项税额减少所致。
应付票据	39,650,000.00	73,760,100.00	−46.24%	主要原因系公司本报告期采用票据方式结算减少所致。
少数股东权益	1,400,135.61	8,018,004.17	−82.54%	主要原因系公司本报告期增加对天津市汇丰行汽车销售服务有限公司的持股比例至 100%。

(二)利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减(%)	变动原因
营业收入	497,301,585.10	893,854,972.57	−44.36%	主要原因系公司本报告期整车及零部件销量受新型冠状病毒肺炎疫情影响下降所致。
营业成本	458,866,101.70	822,324,766.27	−44.20%	主要原因系公司本报告期整车及零部件销量受新型冠状病毒肺炎疫情影响下降所致。
税金及附加	1,364,089.71	2,611,624.67	−47.77%	主要原因系公司本报告期销售收入下降导致实际缴纳的各项税费下降。
研发费用	3,127,916.35	5,459,427.07	−42.71%	主要原因系公司本报告期因新型冠状病毒肺炎疫情影响导致研发投入减少。
信用减值损失	−1,742,072.47	−587,704.13	−196.42%	主要原因系公司本报告期计提坏账所致。
投资收益	−125,770.54	−78,242.31	−60.74%	主要原因系公司本报告期确认联营企业亏损所致。
其他收益	640,876.07	481,333.31	33.15%	主要原因系公司本报告期收到政府补助所致。
营业利润	−31,059,205.07	−18,239,352.92	−70.29%	主要原因系公司本报告期销售收入下降致使毛利润下降。
营业外收入	623,634.61	388,646.67	60.46%	主要原因系公司本报告期收到社保减免退款所致。
营业外支出	193,761.04	100,880.64	92.07%	主要原因系本报告期子公司支付离职员工补偿金所致。
利润总额	−30,629,331.50	−17,951,586.89	−70.62%	主要原因系公司本报告期营业利润下降所致。
所得税费用	−202,880.72	3,123,624.98	−106.50%	主要原因系公司本报告期确认递延所得税资产所致。
净利润	−30,426,450.78	−21,075,211.87	−44.37%	主要原因系公司本报告期利润总额下降所致。

(三)现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	−34,438,399.55	90,524,908.74	−138.04%	主要原因系公司本报告期销售收款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	−6,341,855.39	16,151,397.06	−139.27%	主要原因系公司上期收到拆迁补偿款金额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−58,508,919.96	19,622,833.12	−398.17%	主要原因系公司本报告期偿还到期债务所致。
现金及现金等价物净增加额	−98,182,009.09	126,299,138.92	−177.74%	主要原因系公司本报告期经营活动、投资活动、筹资活动综合产生的影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

详见下表:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司向申万宏源产业投资管理有限责任公司非公开发行股份 59,547,738 股,发行认购价格为人民币 3.98 元/股,募集资金总额为 236,999,997.24 元,募集资金余额为 227,039,613.84 元,全部用于向交易对方支付购买资产的现金对价。	2020 年 01 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司持有的因本次重大资产重组获得的公司股份的锁定期在 36 个月锁定期限基础上自动延长 6 个月,锁定期自 2019 年 7 月 24 日起至 2023 年 1 月 23 日。	2020 年 01 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	−3,300		−2,500	9,113.34	下降	−136.21%	—	−127.43%
基本每股收益(元/股)	−0.05		−0.04	0.15	下降	−133.33%	—	−126.67%
业绩预告的说明	归属于上市公司股东的净利润,相比上年同期下降的主要原因包括:1、整车及零部件销量受新型冠状病毒肺炎疫情影响下降。2、公司上年同期收到政府拆迁补偿款确认收益,对净利润影响较大。 备注:公司 2019 年 7 月完成内江市鹏翔投资有限公司 100%股权的收购交割,该项收购属于同一控制下合并,上年同期数据按照与年初至下一报告期期末数据的同一口径列示。							

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 07 日	电话沟通	个人	公司募集配套资金相关事项进展情况
2020 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四川浩物机电股份有限公司
法定代表人:颜广彤
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:000757　　证券简称:浩物股份　　公告编号:2020-24 号

四川浩物机电股份有限公司
八届十五次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称"本公司")八届十五次监事会会议通知于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件、电话或传真方式发出,会议于 2020 年 4 月 29 日以视频会议形式召开。会议由监事会主席冯琨女士主持,应到监事 5 人,实到监事 5 人,占本公司监事总数的 100%。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议《二〇一九年度监事会工作报告》

2019 年,本公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责,切实维护本公司股东的合法权益,围绕股东大会、董事会的各项决议,充分发挥监督、检查、督促职能,通过对本公司财务状况及高管人员履职情况的检查监督,为本公司的可持续发展提供了有力保障。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议《二〇一九年度财务决算报告》

监事会认为本公司《二〇一九年度财务决算报告》真实、充分地反映了本公司的财务状况以及经营成果。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议《二〇一九年度利润分配预案》

监事会对本公司 2019 年度利润分配预案进行了审议,认为董事会提出的利润分配预案符合本公司现状,适应本公司长远发展的需要。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《二〇一九年度内部控制评价报告》

监事会认为,本公司根据《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对内部控制建设的有关规定,结合本公司目前经营业务的实际情况,建立健全了涵盖本公司经营管理各环节的内部控制体系。健全的内部控制组织机构和完善的规章制度,保证了本公司内部控制活动有效运行。本公司《二〇一九年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了本公司内部控制的实际情况。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

五、审议《二〇一九年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司 2019 年度报告及其摘要的程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议《二〇一九年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查,监事会认为《二〇一九年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放及使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等以及本公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金,并及时履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

七、审议《2019 年度同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的议案》

经审核,监事会认为本公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据,符合《企业会计准则》等相关规定,不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

八、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的变更,符合相关规定和本公司实际情况。变更后的会计政策能够客观、公允地反映本公司的财务状况及经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

九、审议《四川浩物机电股份有限公司二〇二〇年第一季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审议《四川浩物机电股份有限公司二〇二〇年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司监事会
二〇二〇年四月三十日