(上接 D359 版)

泰安东方丰田汽车销售服务有限公司	34,856,256.22	-4,030,525.47	127,533,563.33	1,230,148.94
天津天物汽车发展有限公司	3,095,337,230.76	1,134,638,597.19	0.00	-1,532,485.91
呼和浩特市坤德汽车销售有限公司	54,726,489.61	-33,995,524.40	162,845,126.81	-1,224,327.38
天津市尊泰汽车销售服务有限公司	15,837,419.35	-15,811,865.02	75,183,532.39	-3,190,354.34
天津天物机电贸易发展有限公司	644,762,129.14	572,154,127.12	0.00	12,983,722.29
天津机电汽车销售中心有限公司	39,230,826.27	-1,549,956.67	8,750,279.67	-970,647.13
东莞市鸿众汽车销售服务有限公司	60,753,207.38	-2,182,333.95	200,841,507.66	1,460,351.95
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	19,128,244,616.81	-1,670,980,999.19	78,280.81	-33,246,673.80
天津佳永租赁有限公司	1,332,265,894.62	1,084,356,609.91	14,111,565.79	70,695.60
天津市浩鹏汽车发展有限公司	1,292,418,580.68	58,347,170.73	11,481,841.65	-15,423,912.17
天津空畅资产管理有限公司	1,253,543,413.29	1,160,611,490.28	22,603,447.10	11,132,796.15
天津浩物瀚成汽车救援有限公司	1,777,594.00	1,765,116.36	0.00	-2,499.92
天津市润骐汽车销售服务有限公司	1,360,542.88	-15,128,545.87	3,409.54	-49,525.49
天津市燕语津发汽车销售有限公司	31,197,674.17	-26,477,139.77	3,597,518.22	-3,887,782.60
天津市浩物铭德汽车贸易有限公司	6,152,745.78	-6,310,833.47	0.00	-44,658.03
北京市天物金属板材营销中心有限公司	989,086.69	516,911.65	0.00	-34,970.59
天津天物国际贸易发展有限公司	2,727,275,565.55	-92,994,411.55	401,708.77	-15,897,064.15
天津物产首钢钢材加工配送有限公司	201,164,587.74	58,134,719.61	233,586,863.02	-6,544,095.85
天津浩物朗驰汽车贸易有限公司	96,175,795.39	-11,552,614.56	85,904,017.45	2,040,433.12

(三)其他情况说明

本公司认为,内江鹏翔下属子公司及关联公司经营情况正常,交易双方均具备正常的履约能力。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

内江鹏翔下属子公司与关联公司预计发生的日常关联交易均为其经营中的正常业务,具体如下:

1、内江鹏翔下属子公司因向关联公司采购备件、整车等,向关联公司支付货款,并因向关联公司租赁车库而向其支付车库租赁费。

2、内江鹏翔下属子公司因接受关联公司提供的劳务,而向关联公司支付物业费、二手车过户费等。

3、内江鹏翔下属子公司因向关联公司提供劳务,而向关联公司收取评估费、委托拍卖服务费。

4、内江鹏翔下属子公司因向关联公司销售产品、商品,而向关联公司收取整车、备件及装具货款。

上述关联交易发生时,双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,平等协商确定交易内容及交易价格,并按有关规定确定收付款安排和结算方式。

(二)关联交易协议签署情况

鉴于上述关联交易事项为在预计区间内持续存在的事项,内江鹏翔下属子公司已与关联公司签署相关交易协议,约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生日常关联交易的事项符合其经营业务规划,有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展。

2、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生关联交易时,交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,平等协商确定交易内容及交易价格,不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

3、上述关联交易不会对本公司独立性产生影响,本公司业务不会因此类交易而对关联公司形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

(一)独立董事事前认可意见

1、根据2022年生产经营需要,公司全资子公司内江鹏翔下属企业向关联公司采购备件、整车等并接受其提供的劳务,向关联公司提供劳务并向其销售产品、商品等构成关联交易事项。关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生须回避表决。

2、内江鹏翔下属企业与关联公司发生日常关联交易的事项,符合其经营业务规划,有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司九届二次董事会会议审议。

(二)独立董事独立意见

1、根据2022年生产经营需要,公司全资子公司内江鹏翔下属企业向关联公司采购备件、整车等并接受其提供的劳务,以及内江鹏翔下属企业向关联公司提供劳务并向其销售产品、商品构成关联交易事项。

2、关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生已回避表决。

3、内江鹏翔下属企业与关联公司发生日常关联交易的事项,符合其经营业务规划,有利于内江鹏翔下属企业日常经营活动的开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意公司关于2022年度日常关联交易预计的事项。

六、备查文件

1、九届二次次董事会会议决议;

2、《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的事前认可意见》;

3、《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 告编号:2022-27 号

四川浩物机电股份有限公司
2021 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(以下简称"内江鹏翔")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、斯柯达、马自达、捷达等中端品牌乘用车。

(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(以下简称"金鸿曲轴")开展,主要从事内燃机发动机曲轴的研发、制造与销售。金鸿曲轴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、农用机械等四大系列发动机曲轴,曲轴产品为长安、吉利、东安动力、五菱柳机、云内动力、长城、广汽、江淮、安徽康明斯、比亚迪、奇瑞、北汽福田、东风小康、日本三菱、广汽三菱、久保田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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,828,581,722.07	3,030,340,975.24	-6.66%	3,072,996,019.83
归属于上市公司股东的净资产	1,787,600,438.39	1,700,578,008.32	5.12%	1,646,979,623.70
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,534,234,111.48	4,088,295,952.28	10.91%	4,444,479,623.66
归属于上市公司股东的净利润	86,605,690.30	52,743,774.27	64.20%	139,497,166.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,197,095.96	25,904,432.80	178.71%	40,132,634.98
经营活动产生的现金流量净额	130,916,446.81	104,089,959.78	25.77%	-116,098,766.55
基本每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.08	62.50%	0.23
加权平均净资产收益率	4.97%	3.15%	1.82%	8.76%

(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	1,024,610,511.93	1,133,692,703.69	1,052,100,448.80	1,323,830,447.06
归属于上市公司股东的净利润	-2,768,398.45	48,699,106.10	31,377,241.60	9,297,741.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,236,547.41	46,175,532.42	29,557,198.31	2,700,912.64
经营活动产生的现金流量净额	-52,183,146.97	44,017,805.09	93,675,052.95	45,406,735.74

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	38,290	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,912	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

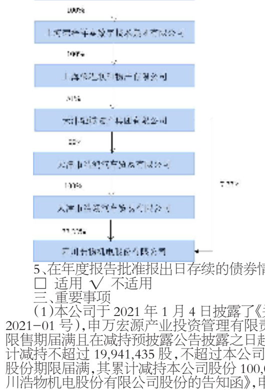
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津市浩翎汽车贸易有限公司	国有法人	22.22%	147,715,694	0		
申万宏源产业投资管理有限责任公司	境内非国有法人	7.94%	52,800,638	0		
天津市浩诚汽车贸易有限公司	国有法人	7.92%	52,672,232	52,672,232		
天津融诚物产集团有限公司	境内非国有法人	7.77%	51,684,306	51,684,306		
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	国有法人	7.40%	49,189,079	49,189,079		
宁夏宁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	0.68%	4,528,945	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	0.44%	2,949,400	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	0.35%	2,294,740	0		
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	其他	0.31%	2,065,800	0		
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	0.30%	2,003,894	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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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)本公司于2021年1月4日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-01号),申万宏源产业投资管理有限责任公司(以下简称"申宏产投")因自身资金需求,计划在限售期届满且在减持预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内减持其持有的本公司股份,合计减持不超过19,941,435股,不超过本公司总股本的3%,截至2021年7月23日,申宏产投本次减持股份期限届满,其累计减持本公司股份100,000股。同日,本公司收到申宏产投发来的《关于拟减持四川浩物机电股份有限公司股份的告知函》,申宏产投拟继续通过集中竞价、大宗交易方式于《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-45号)披露之日起的6个月内(含6个月期满当日)减持本公司股份不超过19,941,435股,不超过本公司总股本的3%,截至2022年1月21日,申宏产投本次减持股份期限届满,其累计减持本公司股份6,647,100股。

(2)2020年度,由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响,内江鹏翔的经营遭受到不可抗力的冲击,为促进本公司稳健经营和可持续发展,维护全体股东的利益,基于《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见,本公司经与交易对方天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称"浩物机电")、天津市浩诚汽车贸易有限公司(以下简称"浩诚汽车")协商,对原重组业绩承诺进行部分调整并签署了《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》,将利润补偿期间调整为2019年度、2021年度及2022年度,其中,2019年承诺业绩不变,浩物机电、浩诚汽车承诺标的资产2021年度、2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于7,566.72万元、7,786.49万元。公司于2021年4月9日召开八届三十九次董事会会议、八届十九次监事会会议,审议通过了《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议(二)>的议案》、《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之业绩承诺补偿方案的议案》,又于2021年4月27日召开二〇二一年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

(3)2021年8月26日,本公司接到《天津物产集团有限公司管理人、天津市浩物机电汽车贸易有限公司管理人关于天津物产集团有限公司及下属企业重整进展的通知》。天津物产集团有限公司管理人(以下简称"物产集团管理人")与天津荣程祥泰投资控股集团有限公司(以下简称"荣程集团")于2021年8月25日签署了《物产集团重整投资(商品贸易板块)之补充协议》,约定《重整投资协议》中涉及的部分底层资产置换事宜。为进一步明确交易细节,2021年12月15日,物产集团管理人与荣程集团签署了《<物产集团重整投资协议(商品贸易板块)>之补充协议二》,2021年12月16日浩物机电与天津融诚物产集团有限公司(以下简称"融诚物产")就转让天津市浩鸿汽车贸易有限公司(以下简称"浩鸿汽车")100%股权事项签署了《股权转让协议》;2021年12月16日根据中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》【(自贸)登记内变字[2021]第00119120号】,浩鸿汽车股东已由浩物机电变更为融诚物产,融诚物产持有浩鸿汽车100%股权,并通过浩鸿汽车全资子公司浩翎汽车间接持有公司147,715,694股股票,占公司总股本的22.22%。2021年12月18日公司披露了《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。2021年12月22日,根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》(业务单号:443000007857),浩物机电直接持有的公司51,684,306股首发后限售股(占公司总股本的7.77%)已于2021年12月21日以4.39元/股价格过户至融诚物产。至此,融诚物产直接及间接持有公司199,400,000股股票,占公司总股本的29.99%,成为公司控股股东。

四川浩物机电股份有限公司
法定代表人:陆才垠
二〇二二年四月二十八日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2022-25 号

四川浩物机电股份有限公司
九届二次董事会会议决议公告

本公司及董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")九届二次董事会会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出,会议于2022年4月26日13:30在成都分公司会议室(地址:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼)召开。会议由董事长陆才垠先生主持,应到董事9人,实到董事9人,占本公司董事总数的100%,其中,张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生、章新蓉女士通过通讯方式参会。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议《二〇二一年度董事会工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

该议案尚需提交股东大会审议。

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《二〇二一年度董事会工作报告》。

二、审议《二〇二一年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议《二〇二一年度财务决算报告》

表决情况:同意9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《二〇二一年度利润分配预案》

本公司董事会拟将2021年度未分配利润用于弥补以前年度亏损,决定2021年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《二〇二一年度内部控制评价报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《二〇二一年度内部控制评价报告》。

六、审议《二〇二一年度报告及其摘要》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

该议案尚需提交股东大会审议。

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《二〇二一年年度报告全文》及《二〇二一年年度报告摘要》(公告编号:2022-27号)。

七、审议《关于重大资产重组标的公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告,内江市鹏翔投资有限公司(以下简称"内江鹏翔")2021年度实现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,2021年度的业绩承诺为7,566.72万元,本年度业绩承诺未达标。

本公司后续将积极督促交易对方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根据已签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》及时履行补偿义务。同时,本公司将召开董事会及股东大会,审议关于业绩承诺补偿事项的相关方案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及致歉公告》(公告编号:2022-28号)。

八、审议《关于确认2021年日常关联交易的议案》

经确认,本公司全资子公司内江鹏翔下属企业2021年与关联方天津浩物产业投资基金合伙企业(有限合伙)下属企业或根据实质重于形式原则认定的其他主体(以下简称"关联公司")发生关联交易事项金额合计为2,368.90万元。

关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生已回避表决。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认2021年日常关联交易的议案》(公告编号:2022-29号)。

九、审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

根据2022年生产经营需要,本公司全资子公司内江鹏翔下属企业预计与关联公司发生日常关联交易的总金额不超过3,940.05万元。

关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生已回避表决。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-30号)。

十、审议《二〇二二年第一季度报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

详情请见本公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《二〇二二年第一季度报告》(公告编号:2022-31号)。

本公司第八届独立董事李建辉先生、张烨炜先生、周建先生均做了述职报告。详情请见本公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事述职报告》。

本公司第九届独立董事章新蓉女士、牛明先生、易阳先生已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。详情请见本公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的独立意见》。

备查文件:

1、九届二次董事会会议决议;

2、《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的事前认可意见》;

3、《独立董事关于九届二次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2022-26 号

四川浩物机电股份有限公司
九届二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")九届二次监事会会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出,会议于2022年4月26日16:15在成都分公司会议室(地址:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼)召开。会议由监事会主席徐庆宏先生主持,应到监事5人,实到监事5人,占本公司监事总数的100%。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议《二〇二一年度监事会工作报告》

2021年,本公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《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《二〇二一年度财务决算报告》

监事会认为本公司《二〇二一年度财务决算报告》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《二〇二一年度利润分配预案》

监事会对本公司2021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《二〇二一年度内部控制评价报告》

监事会认为,本公司根据相关规定,并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的有效运行。本公司《二〇二一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《二〇二一年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司二〇二一年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《二〇二二年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司二〇二二年第一季度报告的程序符合法律、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

备查文件:九届二次监事会会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2022-31 号

四川浩物机电股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董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。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	729,672,152.31	1,024,610,511.93	-28.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,306,988.66	-2,768,398.45	-200.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,710,412.23	-6,236,547.41	-167.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,475,440.36	-52,183,146.97	167.98%
基本每股收益(元/股)	-0.012	-0.004	-200.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.012	-0.004	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.47%	-0.16%	-0.31%
	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)	2,873,389,142.51	2,828,581,722.07	1.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,779,293,449.73	1,787,600,438.39	-0.46%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	7,484,189.39	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,231,832.54	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-122,930.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-27,875.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,317.25	
减:所得税影响额	194,109.28	
合计	8,403,423.57	——

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、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
应收利息	79,890.42	——	——	主要原因系公司应收存款利息增加所致

2、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
营业成本	648,851,266.76	935,098,393.29	-30.61%	主要原因系本报告期公司汽车销售和后市场服务业务减少所致。
税金及附加	1,552,390.84	2,410,568.71	-35.60%	主要原因系本报告期公司汽车销售和后市场服务业务减少所致。
其他收益	1,231,832.54	3,643,904.81	-66.19%	主要原因系本报告期政府补助确认收益减少所致。
投资收益	-573,388.86	-99,418.77	-476.74%	主要原因系本报告期公司联营企业天津财富嘉绩投资合伙企业(有限合伙)亏损所致。
公允价值变动收益	-27,875.81	9,856.64	-382.81%	主要原因系本报告期交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	1,344,026.13	103,453.47	1199.16%	主要原因系本报告期末计提的应收款项坏账准备转回所致。
资产减值损失	-7,415,489.67	1,281,056.52	-678.86%	主要原因系本报告期末计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	7,484,189.39	-30,969.89	24266.02%	主要原因系本报告期子公司土地房屋被征收所致。
营业利润	-7,038,713.46	-349,748.31	-1912.51%	主要原因系本报告期销售收入减少所致。
营业外收入	32,317.25	23,038.85	40.27%	主要原因系本报告期违约金收入增加所致。
利润总额	-7,129,326.73	-445,068.50	-1501.85%	主要原因系本报告期营业利润减少所致。
所得税费用	1,178,635.45	2,323,923.07	-49.28%	主要原因系本报告期计提所得税费用减少所致。

3、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	35,475,440.36	-52,183,146.97	167.98%	主要原因系本报告期公司支付的税费以及支付购车款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-20,276,481.63	-14,115,742.18	-43.64%	主要原因系本报告期公司购建长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,973,895.51	-11,471,759.41	-117.70%	主要原因系本报告期公司融资收到的现金减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-9,819,660.12	-77,877,388.15	87.39%	主要原因系本报告期公司经营活动、投资活动、筹资活动综合产生的影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,912	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	0		
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	0		
天津市浩诚汽车贸易有限公司	国有法人	7.92%	52,672,232	52,672,232		
天津融诚物产集团有限公司	境内非国有法人	7.77%	51,684,306	51,684,306		
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	国有法人	7.40%	49,189,079	49,189,079		
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	0.70%	4,650,645	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	0.44%	2,949,400	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	0.35%	2,294,740	0		
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	其他	0.31%	2,065,800	0		
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	0.30%	2,017,794	0		

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
申万宏源产业投资管理有限责任公司	52,800,638	人民币普通股	52,800,638
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	4,650,645	人民币普通股	4,650,645
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	2,949,400	人民币普通股	2,949,400
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	2,294,740	人民币普通股	2,294,740
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	2,065,800	人民币普通股	2,065,800
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	2,017,794	人民币普通股	2,017,794
马立强	2,002,800	人民币普通股	2,002,800
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	1,996,655	人民币普通股	1,996,655
樊雅楠	1,606,200	人民币普通股	1,606,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	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;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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东马立强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2,002,800股,合计持有公司股票2,002,800股。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1、完成公司第九届董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任。

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、臧晶先生、赵磊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、完成公司法定代表人工商变更登记

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》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川浩物机电股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	487,026,375.93	498,262,629.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	68,072.42	95,948.23
衍生金融资产		
应收票据	58,328,672.01	74,577,262.75
应收账款	155,705,622.71	172,042,390.22
应收款项融资	95,771,024.47	106,405,250.93
预付款项	207,684,118.36	219,942,568.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	133,403,146.85	123,626,122.62
其中:应收利息	79,890.42	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	686,760,039.84	577,625,906.01
合同资产	1,136,460.00	895,420.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,919,685.22	29,793,738.41
流动资产合计	1,857,803,217.81	1,803,267,236.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,817,702.38	8,814,038.77
长期股权投资	91,094,008.94	91,002,397.80
其他权益工具投资	689,650.60	689,650.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	645,643,148.84	652,980,024.05
在建工程	92,048,532.52	87,560,232.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	81,596,989.59	88,211,551.46
无形资产	31,678,538.57	30,867,558.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,708,920.37	43,734,909.36
递延所得税资产	13,338,905.19	12,038,779.24
其他非流动资产	6,969,527.70	9,415,343.79
非流动资产合计	1,015,585,924.70	1,025,314,485.79
资产总计	2,873,389,142.51	2,828,581,722.07
流动负债:		
短期借款	456,645,083.14	364,717,755.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,683,358.05	42,501,562.47
应付账款	176,426,287.64	184,873,811.17
预收款项		
合同负债	36,448,930.44	41,250,351.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,954,744.69	15,716,345.98
应交税费	34,523,534.20	37,976,686.76
其他应付款	233,226,390.73	237,590,522.61
其中:应付利息	16,521,006.59	14,415,315.41
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,097,629.47	32,615,532.85
其他流动负债	4,741,669.80	5,153,640.83
流动负债合计	1,016,747,628.16	962,396,210.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,251,131.65	21,192,591.75
长期应付款	100,000.00	100,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,158,996.09	5,036,065.57
递延收益	21,263,125.69	21,761,536.14
递延所得税负债	16,173,980.34	17,093,075.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,947,233.77	77,183,269.15
负债合计	1,092,694,861.93	1,039,579,479.31
所有者权益:		
股本	664,714,511.00	664,714,511.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,361,089,534.97	1,361,089,534.97
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86
一般风险准备		
未分配利润	-314,458,759.10	-306,151,770.44
归属于母公司所有者权益合计	1,779,293,449.73	1,787,600,438.39
少数股东权益	1,400,830.85	1,401,804.37
所有者权益合计	1,780,694,280.58	1,789,002,242.76
负债和所有者权益总计	2,873,389,142.51	2,828,581,722.07

法定代表人:陆才垠 主管会计工作负责人:王春秀 会计机构负责人:王春秀

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	729,672,152.31	1,024,610,511.93
其中:营业收入	729,672,152.31	1,024,610,511.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	738,754,159.49	1,029,868,143.02
其中:营业成本	648,851,266.76	935,098,393.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,552,390.84	2,410,568.71
销售费用	24,458,846.55	28,511,745.79
管理费用	54,521,432.82	53,834,359.73
研发费用	4,571,457.48	4,075,492.38
财务费用	4,798,765.04	5,937,583.12
其中:利息费用	5,785,307.12	6,198,512.15
利息收入	1,676,383.94	1,203,564.52
加:其他收益	1,231,832.54	3,643,904.81
投资收益(损失以"-"号填列)	-573,388.86	-99,418.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-573,388.86	-99,418.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-27,875.81	9,856.64
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,344,026.13	103,453.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,415,489.67	1,281,056.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,484,189.39	-30,969.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-7,038,713.46	-349,748.31
加:营业外收入	32,317.25	23,038.85
减:营业外支出	122,930.52	118,359.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-7,129,326.73	-445,068.50
减:所得税费用	1,178,635.45	2,323,923.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,307,962.18	-2,768,991.57
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,307,962.18	-2,768,991.57
2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-8,306,988.66	-2,768,398.45
2.少数股东损益	-973.52	-593.12
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,307,962.18	-2,768,991.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,306,988.66	-2,768,398.45
归属于少数股东的综合收益总额	-973.52	-593.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.012	-0.004
(二)稀释每股收益	-0.012	-0.004

法定代表人:陆才垠 主管会计工作负责人:王春秀 会计机构负责人:王春秀

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	736,853,469.24	1,105,688,975.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,888,385.44	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	50,766,017.85	57,516,921.55
经营活动现金流入小计	790,507,872.53	1,163,205,897.02
购买商品、接受劳务支付的现金	612,135,521.49	1,035,832,477.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,429,326.29	63,047,425.73
支付的各项税费	16,653,235.11	25,291,392.79
支付其他与经营活动有关的现金	66,814,349.28	91,217,747.76
经营活动现金流出小计	755,032,432.17	1,215,389,043.99
经营活动产生的现金流量净额	35,475,440.36	-52,183,146.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	481,330.77	26,296.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	481,330.77	26,296.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,092,812.40	14,142,038.38
投资支付的现金	665,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,757,812.40	14,142,038.38
投资活动产生的现金流量净额	-20,276,481.63	-14,115,742.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,970,277.85	2,732,484.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,003,617.66	8,739,275.27
筹资活动现金流出小计	24,973,895.51	31,471,759.41
筹资活动产生的现金流量净额	-24,973,895.51	-11,471,759.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,723.34	-106,739.59
五、现金及现金等价物净增加额	-9,819,660.12	-77,877,388.15
加:期初现金及现金等价物余额	460,117,495.20	524,315,901.89
六、期末现金及现金等价物余额	450,297,835.08	446,438,513.74

法定代表人:陆才垠 主管会计工作负责人:王春秀 会计机构负责人:王春秀

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2022-32 号

四川浩物机电股份有限公司关于下属子公司 2021 年房租减免公告的更正公告

本公司及董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"公司")于2022年4月8日披露了《关于下属子公司2021年房租减免的公告》(公告编号:2022-22号),后与会计师确认,发现公告中部分内容需进行更正。具体内容如下:

更正前:

二、房租减免对公司的影响

上述房租减免事项对内江鹏翔2021年管理费用的影响金额为人民币6,888,622.86元,预计将增加其2021年归属于母公司的净利润516.64万元。具体影响金额及会计处理以会计师年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

更正后:

二、房租减免对公司的影响

上述房租减免事项对内江鹏翔管理费用的影响金额为人民币6,888,622.86元,预计将增加其2022年归属于母公司的净利润516.64万元。具体影响金额及会计处理以会计师年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

除上述更正内容外,原公告其他内容不变。因本次更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请投资者谅解。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十八日