

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2022-114

江苏海晨物流股份有限公司 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 | 海晨股份 | 股票代码 | 300873 |
| 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 | 高玉标 | 梁灿 | |
| 电话 | 0512-63030888-8820 | 0512-63030888-8820 | |
| 办公地址 | 江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路111号 | 江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路111号 | |
| 电子信箱 | irm@hichain.com | irm@hichain.com | |

2、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） | 855,006,834.19 | 659,726,168.07 | 29.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 234,523,057.87 | 166,036,175.62 | 41.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 157,410,202.52 | 109,734,139.03 | 43.45% |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 169,490,138.22 | 172,744,030.58 | -1.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.4665 | 1.2453 | 17.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.4665 | 1.2453 | 17.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.94% | 8.99% | 1.95% |
| | 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） | 2,785,483,975.00 | 2,572,345,539.65 | 8.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,190,336,663.34 | 2,047,389,796.82 | 6.98% |

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 | 11,859 | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有） | 0 | 持有特别表 决权股份的 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 |
| 梁晨 | 境内自然人 | 30.26% | 64,547,680.00 | 64,547,680.00 | | |
| 吴江兄弟投资中心（有限 合伙） | 境内非国有 法人 | 19.36% | 41,292,000.00 | 41,292,000.00 | | |
| 纽诺金通有限公司 | 境外法人 | 11.50% | 24,540,290.00 | | | |
| 中国工商银行股份有限公 司—交银施罗德趋势优先 混合型证券投资基 金 | 其他 | 4.32% | 9,219,123.00 | | | |
| 苏州亨通永鑫创业投资企 业（有限合伙） | 境内非国有 法人 | 3.15% | 6,714,893.00 | | | |
| 普信投资公司—客户资金 | 其他 | 2.32% | 4,945,503.00 | | | |
| 中国农业银行—大成创新 成长混合型证券投资基金 (LOF) | 其他 | 1.65% | 3,516,522.00 | | | |
| 招商银行股份有限公司— 交银施罗德启诚混合型证 券投资基金 | 其他 | 1.62% | 3,463,868.00 | | | |
| 中国农业银行股份有限公 司—大成新锐产业混合型 证券投资基金 | 其他 | 0.95% | 2,026,640.00 | | | |
| 江苏海晨物流股份有限公 司回购专用证券账户 | 其他 | 0.75% | 1,595,500.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中吴江兄弟投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台，其执行事务合伙人及实际控制人为梁晨，江苏海晨物流股份有限公司回购专用证券账户为公司回购专户。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） | 无。 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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、完成董事会、监事会换届及新任高管聘任

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，并于 5 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成董事会、监事会改选及新任高管聘任工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-038）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-039）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）等公告。

2、股份回购事项

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 34.88 元/股。详见同日披露于巨潮资讯网《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-040）。

截至本报告披露日，本次回购方案已实施完毕，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份累计 1,942,000 股，占公司总股本的 0.91%，最高成交价为 27.24 元/股，最低成交价为 23.67 元/股，成交总金额为 50,055,203.74 元（不含交易费用）。详见公司 7 月 12 日披露于巨潮资讯网《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-088）。

3、向特定对象发行股票事项

公司于 2022 年 5 月 23 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 6 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，拟向特定对象发行的募集资金总额为不超过 38,000.00 万元（含本数），发行价格为 19.11 元/股，认购的股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让，详见公司披露于巨潮资讯网《关于 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案》（公告编号：2022-068）。公司于 2022 年 7 月 12 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 7 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的相关议案，发行方案调整为拟向特定对象发行的

募集资金总额为不超过 33,000.00 万元（含本数），发行价格为 19.11 元/股，认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，详见公司披露于巨潮资讯网《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2022-091）。

截至本报告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，尚需履行中国证监会注册程序，详见公司披露于巨潮资讯网《关于公司向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2022-108）。

4、前期披露的重大协议进展

（1）2021 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于与关联方签订战略框架合作协议的议案》、《关于与专业机构共同投资私募股权基金暨关联交易的议案》，详见公司同日巨潮资讯网公告。

报告期内，公司已与专业机构共同完成私募股权基金投资，其中公司认缴出资额 5,000 万元，报告期内实缴 2,000 万元，具体情况如下：

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本（万元） | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 君联资本管理股份有限公司 | 李家庆先生是君联资本的董事，同时也是公司的董事，故构成关联关系 | 深圳君联深运私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 股权投资、创业投资、项目投资、投资管理、资产管理，企业管理咨询。 | 147,920 | 63,917.23 | 63,917.23 | -183.57 |

（2）2022 年 1 月 10 日，公司与盟立自动化科技（上海）有限公司（以下简称“盟立”）签订了《合作框架协议》，建立长期的自动化项目业务合作关系，拟出资成立合资公司，详见公司同日巨潮资讯网公告。截至本报告披露日，双方已完成合资公司“深圳海晨盟立自动化科技有限公司”注册，注册资本 5,000 万元，其中公司持股 60%，盟立持股 40%。