证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2023-004

渤海汽车系统股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件、电话通知的方式发出，于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由公司监事会主席崔雪梅召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -6,225.84 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司（母公司）累计可供分配利润为 26,225.47 万元

公司 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2022 年度计提信用与资产减值准备的议案》

监事会认为：本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，经第八届监事会第八次会议审议，同意本期计提减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的通知的规定和要求进行的变更，符合相关会计准则的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 27 日

渤海汽车系统股份有限公司
关于 2023 年度向金融机构申请授信及融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海汽车”）及子公司拟在 2023 年度向金融机构申请总额不超过人民币 36.6 亿元的综合授信额度；

● 拟开展综合授信及融资业务的金融机构中，北京汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是公司间接控股股东北京汽车集团有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定为公司关联方，本次交易构成关联交易；

● 过去 12 个月内，公司未与财务公司进行除日常关联交易外的其他交易，也未与其他关联人进行交易类别相关的其他关联交易；

● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司及子公司根据业务发展需要，拟在 2023 年度向金融机构申请总额不超过人民币 36.6 亿元的综合授信额度。

拟开展综合授信及融资业务的金融机构中，财务公司是公司间接控股股东北京汽车集团有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议批准。

二、关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请授信及融资的议案》，并授权经营层签署在该议案授信额度内的一切与授信、融资相关的各项法律文件。公司关联董事回避表决，3 位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

财务公司是公司间接控股股东北京汽车集团有限公司的控股子公司，依照上海证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联方的基本情况

企业名称：北京汽车集团财务有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：朱正华

注册资本：50 亿元

成立日期：2011 年 11 月 9 日

股权结构：北京汽车集团有限公司持有 56%股权，北京汽车投资有限公司持有 20%股权，北汽福田汽车股份有限公司持有 14%股权，北京海纳川汽车部件股份有限公司持有 10%股权。

主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员 单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴 现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员 单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成 员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（十三）有价 证券投资（除股票、信托投资以外）。

截至 2022 年 12 月 31 日，财务公司合并口径资产合计 4,710,027.06 万元，所有者权益合计 673,573.51 万元，营业收入 165,057.72 万元，利润总额 72,838.12 万元，净利润 54,636.79 万元；2022 年 1-12 月经营活动产生的现金流量净额 -212,168.73 万元，现金及现金等价物净增加额 -573,861.40 万元。（以上数据未经审计）。

公司与财务公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

四、关联交易具体内容

为保障公司及子公司各项业务正常开展，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司、全资子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称“活塞有限”）、泰安启程车轮制造有限公司（以下简称“泰安启程”）拟于 2023 年度向金融机构申请综合授信最高额度总计人民币 36.6 亿元，内容包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、购买保本型理财产品、承兑汇票、票据置换、票据贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等业务，具体事宜以双方签订的协议为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。具体情况如下：

单位：亿元

序号	授信对象	金融机构	授信金额	年限
1	渤海汽车	中国工商银行股份有限公司滨州渤海支行	1	1 年
2		中国农业银行股份有限公司滨州分行	1.3	1 年
3		招商银行股份有限公司滨州分行	2	1 年
4		交通银行股份有限公司滨州分行	3	1 年
5		中信银行股份有限公司滨州分行	1	1 年
6		上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	1	1 年
7		中国光大银行股份有限公司滨州分行	1	1 年
8		北京汽车集团财务有限公司	5	1 年
9		恒丰银行股份有限公司滨州分行	1	1 年
10		北京银行股份有限公司济南分行	2	1 年
11		青岛银行股份有限公司滨州分行	1	1 年
12		潍坊银行股份有限公司滨州分行	1	1 年
13		齐商银行股份有限公司滨州分行	0.5	1 年
14		平安银行股份有限公司青岛分行	1.2	1 年
15		浙商银行股份有限公司济南分行	1	1 年
16		广发银行股份有限公司滨州分行	1.2	1 年
17		兴业银行股份有限公司滨州分行	1	1 年
小计			25.2	–
1	活塞有限	中国工商银行股份有限公司滨州渤海支行	1	1 年
2		中国农业银行股份有限公司滨州分行	1	1 年
3		招商银行股份有限公司滨州分行	1	1 年
4		交通银行股份有限公司滨州分行	1	1 年
5		中信银行股份有限公司滨州分行	1	1 年
6		中国光大银行股份有限公司滨州分行	1	1 年
7		潍坊银行股份有限公司滨州分行	1	1 年
8		齐商银行股份有限公司滨州分行	0.4	1 年
9		中国银行股份有限公司滨州分行	0.7	1 年
小计			8.1	–
1	泰安启程	中国银行股份有限公司泰安东岳支行	0.7	1 年
2		中国工商银行股份有限公司泰安泰山支行	0.8	1 年
3		兴业银行股份有限公司泰安分行	0.5	1 年
4		上海浦东发展银行股份有限公司泰安分行	0.3	1 年
5		中国农业银行股份有限公司泰安市分行营业部	0.5	1 年
6		泰安银行股份有限公司市中支行	0.5	1 年
小计			3.3	–
合计			36.6	–

注：1.以上授信额度不等于融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定。

2.上述申请授信及融资事项实施过程中如涉及担保，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行审批程序以及信息披露义务。

3. 本次授信额度有效期限为经股东大会审议通过本议案之日起至公司股东大会审议下一年度授信额度之日止，在上述授信期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

五、关联交易对上市公司的影响

公司向包括财务公司在内的金融机构申请综合授信及融资，进一步拓宽了融资渠道，优化融资结构，满足了公司日常经营过程中的资金需求。该项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影 响。

六、独立董事意见

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见：

（1）独立董事的事前认可意见：公司向北京汽车集团财务有限公司申请综合授信及融资业务，是公司进行正常经营活动的客观需要，遵循了公正、公平的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们对此关联交易表示认可，同意将《关于 2023 年度向金融机构申请授信及融资的议案》提交董事会审议，并且关联董事应该回避表决。

（2）独立董事的独立意见：北京汽车集团财务有限公司是由银保监会核准的非银行金融机构，公司向其申请综合授信及融资业务符合国家有关法律法规的规定。本次关联交易是公司进行正常经营活动的客观需要，遵循了公正、公平的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关 联董事回避表决，审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意《关于 2023 年度向金融机构申请授信及融资的议案》。

七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去 12 个月内，公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车公告编号：2023-009

八、上网公告附件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2023-011

渤海汽车系统股份有限公司
关于子公司开展远期结汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为规避汇率波动风险，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泰安启程车轮制造有限公司（以下简称“泰安启程”）拟开展与其经营活动相关的远期结售汇业务；交易场所为境内场外市场，交易对手方与公司不存在关联关系，且仅限于经营稳健、资信良好、具有金融行生品交易业务经营资格的金融机构；交易金额不超过 3,700 万美元。

● 该事项已经渤海汽车第八届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 泰安启程开展远期结售汇业务可以部分规避汇率及价格风险，有利于稳定其正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险等，泰安启程将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意。

一、交易情况概述

（一）交易目的

泰安启程产品销售以出口为主，主要采用美元进行结算，因此外汇汇率波动将对泰安启程经营业绩造成一定影响，为减少汇率波动带来的影响，泰安启程拟开展远期结售汇业务以规避汇率波动风险。

（二）交易金额

拟开展总额度不超过 3700 万美元的远期结售汇业务。

（三）资金来源

开展远期结售汇业务的资金来源为泰安启程自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

开展远期结售汇业务，拟与银行等金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割。

（五）交易期限

本次远期结售汇业务的额度使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

二、审议程序

该事项不涉及关联交易，已经 2023 年 4 月 26 日渤海汽车召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

泰安启程开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致损失。

3、回款预测风险：泰安启程根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。 （二）采取的风险控制措施

1、泰安启程已建立相关内部管理制度，对开展远期结售汇业务的规范要求及相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行规定，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、为降低汇率波动风险，泰安启程将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定出口业务和最大程度避免汇兑损失。

3、为防止远期结售汇合约延期交割，泰安启程高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。 四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司将按照财政部《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 24 号—套期保值》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的会计核算。

五、独立董事意见

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，子公司泰安启程产品销售以出口为主，主要采用美元进行结算，开展远期结售汇业务为了锁定成本、减少部分汇兑损益、降低财务费用，开展远期结售汇业务是以稳健为原则，以正常生产经营为基础，以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，符合公司业务发展的需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律、法规的规定，因此我们同意子公司泰安启程开展远期结售汇业务。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第十六次会议决议；

2.公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日

公司代码：600960　　公司简称：渤海汽车

渤海汽车系统股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审计数据，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -6,225.84 万元，期末累计可供分配利润 85,852.19 万元。

公司 2022 年度利润分配预案为：鉴于 2022 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，2022 年不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	渤海汽车	600960	渤海活塞、滨州活塞
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	袁春晖		顾欣岩	
办公地址	山东省滨州市渤海二十一路 569 号		山东省滨州市渤海二十一路 569 号	
电话	0543-8203960		0543-8203960	
电子信箱	600960@bohai-auto.com		600960@bohai-auto.com	

2 报告期公司主要业务简介

1.我国汽车市场产销延续增长态势

2022 年国内汽车市场延续了 2021 年的增长态势，其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，国内汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。根据中国汽车工业协会统计，2022 年汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%。但从增速来看，产量增速与 2021 年持平，销量增速与上年相比下降 1.7 个百分点。

2022 年，商用车产销分别完成约 318.5 万辆和 330.0 万辆，同比下降 31.90%和 31.20%，其中，重卡销量 67.19 万辆，较去年同期下降 51.84%，降幅较 2021 年扩大 45 个百分点，创近 6 年同期新低。

政策方面，汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施，促进突破汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到 2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持，为零部件行业的发展夯实了基础。

从全球汽车工业结构看，我国汽车产业规模及未来产销量占世界份额有望在目前 30%的水平上进一步提升，尽管汽车消费市场转冷，但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，整体行业长期向好的势头不变，同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分，仍拥有较大的发展机遇。

我国汽车产销总量已经连续 14 年稳居全球第一。2023 年，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，对于全年经济好转充满信心；加之 2023 年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计 2023 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现 3%左右增长。

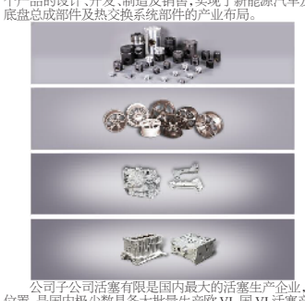
2.汽车轻量化的趋势将为公司带来更多的发展机遇。

近年来，随着新能源化浪潮加快，带动了汽车轻量化趋势的推进，国产汽车零部件企业有望迎来快速发展机遇。

在实现“双碳”的大背景下，汽车轻量化是有助于实现节能减排的最佳方式。一方面，对于汽油乘用车，每降低 100kg 最多可节油 0.3~0.6L/100km，汽车质量每降低 10%可降低油耗 6%~8%，排放下降 4%。另一方面，发展新能源汽车也需要通过轻量化来提升其续航能力。 发展汽车轻量化，尤其是轻量化整车产品和车身、底盘、动力系统以及核心部件是节能减排的重要途径，也是产业结构调整的关键环节，更是提升我国汽车产品竞争力、建设汽车工业强国的必要条件。

（一）公司主营业务介绍

公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减振器、排气系统、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。



公司子公司活塞有限是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧 VI、国 VI 活塞产品的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准 9 项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨 30mm 至 400mm，品种达 1,000 多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风 康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套。

公司子公司 BTAH，以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、底盘及结构部件为主，主要供应欧洲各大主机厂及一级供应商，主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆勒、宾利、福特、起亚、麦格纳等。

公司子公司滨州轻量化主要从事铝合金轻量化汽车压铸部件（发动机部件、变速器部件、车身结构件、底盘部件、电驱动部件等）的研发、制造以及销售，是轻量化汽车压铸部件研发生产基地。滨州轻量化与 BTAH 积极推进战略协同，以铝合金轻量化产品研发能力建设为核心任务，调整转型，聚焦中高端市场，促进品质提升，实现市场开拓，获得了北京奔驰项目定点，进一步拓展了高端市场份额。

公司子公司泰安启程主要从事铝合金车轮的生产、设计、研发、销售并提供相关产品的技术咨询、技术服务，是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。公司产品以国外零售市场销售出口为主，主要出口到国际 AM 市场，并在国际 AM 市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮 AM 细分市场上，处于国内企业前列。

公司子公司博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验。主要产品包括数控车床、加工中心、全自动精造机、全自动检测机、超声波探伤机、机器人自动化集成、桁架机械手设计制造、工装、模具、工位器具等产品。博海精机的活塞全自动生产线、异形销孔专用机床、异形外圆专用机床、全自动检测机等专用机床在国内处于行业领先地位。主要产品先后出口到俄罗斯、巴西、巴基斯坦等国家。

此外，公司与榆晶、彼欧英瑞杰、天纳克等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、塑料油箱、减振器、排气系统等汽车零部件的生产、销售。

（二）公司经营模式

公司坚持以客户为核心，围绕客户需求进行开发、设计、营销和服务。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（Customer Resources Management 客户关系管理）→ERP（Enterprise Resources Planning 企业资源规划）→CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。

1.采购模式

公司采购的原材料主要包括铝锭、液态铝及镁、镍、硅、铜等。主要采取以产定购的模式，以集中采购的方式，分批或一次性向供应商进行采购。

（1）采购流程图：

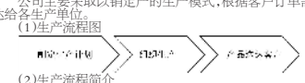
（2）采购流程简介：

流程	主要内容
提交采购需求	生产部门根据生产计划向采购部门提出采购需求，列明采购种类、数量、规格等信息。
选择供应商	采购部门根据采购需求，综合考虑供应商的实力、信用等因素，选择具备供货能力的供应商，并进行询价，制定采购计划；
审批	根据公司管理层授权，由相关负责部门进行审批。
鉴定采购合同	与供应商签订采购合同，对商品价格、数量以及交货时间、地点等进行确认。
验收入库	质量部门负责对采购商品的质量进行检验，并将检验结果进行汇总，采购商品通过检验后由仓库管理部门进行清点入库。

2.生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单需求，结合产品的库存情况，制定生产计划下达给各生产单位。

（1）生产流程图



（2）生产流程简介

流程	主要内容
制定生产计划	公司根据客户年度采购预测，制定年度生产计划，同时根据每月实际收到订单制定滚动月计划、周计划、日计划。
组织生产	生产部门接到生产计划后安排生产，通过生产过程控制、质量检验、产品入库等多个环节对生产过程进行控制，确保产品质量。
产品送达客户	完工产品主要采用即时送达方式送交客户。

3.销售模式

公司主要采用直销模式向主机厂及整车厂提供配套产品，通过竞标方式获得相关车型配套项目后，经过技术设计、模具开发、产品试制和客户样件认可等批准通过后，公司与客户建立长期合作关系，正式进入批量供货阶段。

（1）销售流程图

（2）销售流程简介

流程	主要内容
参与竞标	公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货；
签订销售合同	与客户签订销售合同，确定销售产品型号、价格、交货时间、结算方式等
产品交付	生产完成后，公司根据合同约定组织发货。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	7,390,169,351.71	8,246,267,783.04	-10.38	9,198,500,434.46
归属于上市公司股东的净资产	4,568,897,786.76	5,031,073,800.75	-9.19	5,013,847,334.05
营业收入	4,102,289,151.32	4,414,860,104.09	-7.08	4,685,672,701.64
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,018,834,286.29	4,264,170,325.20	-5.78	4,543,341,800.57
归属于上市公司股东的净利润	-62,258,379.59	-90,107,064.87	不适用	69,988,709.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-94,352,890.06	-115,657,126.39	不适用	-99,426,690.43
经营活动产生的现金流量净额	233,094,014.03	136,993,869.42	70.15	109,272,118.83
加权平均净资产收益率(%)	-1.29	-1.79	不适用	1.44
基本每股收益(元／股)	-0.0655	-0.0948	不适用	0.0736
稀释每股收益(元／股)	-0.0655	-0.0948	不适用	0.0736

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	1,051,157,443.68	1,016,168,324.72	947,145,430.61	1,087,817,952.31
归属于上市公司股东的净利润	-20,250,134.71	-32,360,707.49	282,421.63	-9,929,959.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,205,775.73	-37,621,779.68	-4,726,433.39	-22,798,901.26
经营活动产生的现金流量净额	-121,114,306.00	127,748,570.67	289,611,773.67	-63,152,024.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

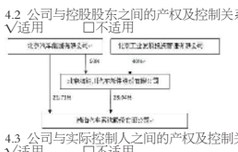
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)						40,218	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						39,000	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京海纳川汽车部件股份有限公司	0	219,038,871	23.04	0	无	0	国有法人
北京汽车集团有限公司	0	206,390,009	21.71	0	无	0	国有法人
广西铁投创新资本投资有限公司	0	18,973,214	2.00	0	无	0	国有法人
苏州东吴古韵文化发展有限公司	0	17,870,041	1.88	0	未知	17,870,000	境内非国有法人
滨州安泰控股集团有限公司	0	11,906,976	1.25	0	无	0	国有法人
张素芬	11,700,000	11,700,000	1.23	0	无	0	境内自然人
杨舳	-198,400	9,663,200	1.02	0	无	0	境内自然人
黄泽坚	7,855,800	7,855,800	0.83	0	无	0	境内自然人
陆波	546,200	7,772,190	0.82	0	无	0	境内自然人
北京东海中矿投资管理有限公司－东海中矿 2 号私募投资基金	0	6,731,823	0.71	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京海纳川汽车部件股份有限公司系北京汽车集团有限公司之控股子公司，未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

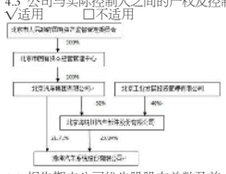
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 410,228.92 万元，同比下降 7.08%；归属于母公司股东的净利润 -6,225.84 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车

渤海汽车系统股份有限公司
2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,216,434,704.56	15.72%
归属于上市公司股东的净利润	-1,277,289.34	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,123,639.17	不适用
经营活动产生的现金流量净额	33,930,429.41	不适用
基本每股收益(元／股)	-0.0013	不适用
稀释每股收益(元／股)	-0.0013	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.03	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,296,765,966.79	7,390,169,351.71	-1.26%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,581,259,515.67	4,568,897,786.76	0.27%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-217,650.02	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	4,549,495.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	