证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2024-017

渤海汽车系统股份有限公司
关于新增日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：新增 2024 年度日常关联交易，是基于公司子公司海纳川翰昂正常生产经营的需要，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会会议审议情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。关联董事黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

2.独立董事专门会议审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次新增预计的日常关联交易系因公司控股子公司海纳川翰昂的业务开展需要，有利于公司经营业务的稳定与发展，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意本次新增日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

3.董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本次新增日常关联交易事项认为：本次新增日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）本次新增日常关联交易的预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计发生的交易金额
向关联人采购模具材料等	北京北汽进出口有限公司	1890	100%	27.89
合计		1890	100%	27.89

注：本次新增的日常关联交易预计金额有效期限自董事会审议通过之日起至公司股东大会审议通过新的日常关联交易之日止。

二、关联人介绍和关联关系

北京北汽进出口有限公司（简称“北汽进出口”）

（1）基本情况介绍

法定代表人：王璐

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市顺义区金航中路 1 号院 2 号楼 711 室（天竺综合保税区-024）

经营范围：销售汽车、摩托车、橡胶制品、电气设备、装饰材料、仪器仪表、金属材料（不含电石、铁合金）、金属制品、塑料制品、玻璃制品、润滑油、机械设备、钢材、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）等（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、销售Ⅲ类医疗器械、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）与上市公司的关联关系

北汽进出口为北汽集团间接控股子公司。

三、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司子公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均依据市场价格进行定价，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董　事　会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2024-018

渤海汽车系统股份有限公司关于 2023 年度计提信用与资产减值准备的公告

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法律责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用与资产减值准备的议案》。现将公司 2023 年度（以下简称“本期”）计提减值准备的具体情况公告如下：

一、本期计提减值准备情况概述

为更加真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。本期计提各项信用及资产减值准备情况如下：

（一）坏账准备

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司依照会计政策，对截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款及其他应收款进行相应的信用减值测试，本期计提应收账款坏账准备金额 608.20 万元，其他应收款坏账准备金额 8.98 万元。

（二）资产减值准备

公司在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，存货跌价备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

公司依照会计政策，对截至 2023 年 12 月 31 日的存货进行相应减值测试，本期计提存货跌价准备 1,055.93 万元。

二、本期计提减值准备对公司的影响

本期计提减值准备，计入“信用减值损失（损失以‘-’号填列）”-604.85 万元，计入“资产减值损失（损失以‘-’号填列）”-1,013.84 万元，将减少公司本期归属于上市公司股东的净利润 1,332.01 万元。

三、本次计提资产减值准备履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了《关于 2023 年度计提信用与资产减值准备的议案》。公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：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，经公司第八届董事会第二十四次会议审议，同意本期计提减值准备事项。

（三）监事会意见

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，经第八届监事会第十二次会议审议，同意本期计提减值准备事项。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董　事　会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：600960　　证券简称：渤海汽车　　公告编号：2024-019

渤海汽车系统股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日　　14 点 00 分

召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2023 年年度报告及摘要	√
2	公司 2023 年度董事会工作报告	√
3	公司 2023 年度监事会工作报告	√
4	公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告	√
5	公司 2023 年度利润分配预案	√
6	关于董事会授权经营层 2024 年度公司融资授信额度的议案	√
7	关于修订《渤海汽车关联交易决策制度》的议案	√
8	渤海汽车未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划	√
9	关于变更 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√

注：本次股东大会还将听取独立董事 2023 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600960	渤海汽车	2024/5/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

（四）出席会议登记时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:00-11:30，下午 13:30- 16:30。

（五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室

电话：0543—8203960

传真：0543—8203962

邮编：256602

联系人：顾欣岩

（二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

渤海汽车系统股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年年度报告及摘要			
2	公司 2023 年度董事会工作报告			
3	公司 2023 年度监事会工作报告			
4	公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告			
5	公司 2023 年度利润分配预案			
6	关于董事会授权经营层 2024 年度公司融资授信额度的议案			
7	关于修订《渤海汽车关联交易决策制度》的议案			
8	渤海汽车未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划			
9	关于变更 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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
2024 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

（一）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。

（二）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。

（三）第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（四）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	1,156,910,899.09	-4.89%
归属于上市公司股东的净利润	-45,230,033.74	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	-52,947,927.64	不适用
经营活动产生的现金流量净额	46,480,873.29	36.99%
基本每股收益（元/股）	-0.0476	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0476	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.00%	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	7,808,816,291.17	7,588,819,725.52	2.90%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,605,196,547.88	4,464,733,384.75	3.15%

2024 年一季度归属于上市公司股东的净利润亏损主要系：

1、由于受到俄乌冲突仍持续、德国通货膨胀、德国经济走弱以及能源价格和利率持续位于高位等多方面因素的影响，德国子公司 BTAH 的供应链成本、人工和费用等高企，叠加人民币兑欧元贬值（2024 年一季度平均汇率较 2023 年同期贬值约 4.1%），以及运营成本居高不下，德国子公司 BTAH 亏损，导致公司 2024 年度一季度亏损；

2、受中美贸易摩擦持续以及美国轮毂后改装市场需求低迷的影响，子公司泰安启程对美国的轮毂出口量下降，营业收入同比下降 45%，2024 年一季度由盈利转为亏损。

（五）非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	37,760.98	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,684,790.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-55,779.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	103,965.48	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,547.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	348,441.67	
少数股东权益影响额（税后）	29,950.19	
合计	7,717,893.90	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　　√不适用

（六）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
交易性金融资产	70.01%	主要系子公司远期结售汇变动
其他非流动资产	122.99%	主要系子公司工程设备预付款增加
长期待摊费用	53.15%	主要系子公司新增模具摊销
应付票据	-43.83%	主要系偿还到期票据
应交税费	39.19%	主要系应交税金增加
递延所得税负债	86.76%	主要系北汽蓝谷股价上涨致使递延所得税负债增加
其他综合收益	164.47%	主要系北汽蓝谷股价上涨致使其他综合收益增加
税金及附加	34.06%	主要系 BTAH 税金及附加增加
销售费用	55.74%	主要系子公司保修费增加
其他收益	67.56%	主要系子公司收到政府补助增加
投资收益	146.43%	主要系参股利润天纳克减振增加及子公司远期结售汇变动
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	93.04%	主要系子公司远期结售汇变动

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	44,619	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（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京海纳川汽车部件股份有限公司	国有法人	219,038,871	23.04	0	无		
北京汽车集团有限公司	国有法人	206,390,009	21.71	0	无		
广西铁投创新资本投资有限公司	国有法人	18,973,214	2.00	0	未知		
苏州东吴古韵文化发展有限公司	境内非国有法人	17,870,041	1.88	0	未知	17,870,000	
杨灿	境内自然人	14,202,300	1.49	0	未知		
滨州安泰控股集团有限公司	国有法人	11,906,976	1.25	0	未知		
陆波	境内自然人	8,921,790	0.94	0	未知		
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	其他	6,689,823	0.70	0	未知		
北京忠诚志业资本管理有限公司-旗鱼资本专项 1 期私募基金	其他	5,635,014	0.59	0	未知		
罗忠勤	境内自然人	2,008,712	0.21	0	未知		
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
北京海纳川汽车部件股份有限公司	219,038,871	人民币普通股	219,038,871				
北京汽车集团有限公司	206,390,009	人民币普通股	206,390,009				
广西铁投创新资本投资有限公司	18,973,214	人民币普通股	18,973,214				
苏州东吴古韵文化发展有限公司	17,870,041	人民币普通股	17,870,041				
杨灿	14,202,300	人民币普通股	14,202,300				
滨州安泰控股集团有限公司	11,906,976	人民币普通股	11,906,976				
陆波	8,921,790	人民币普通股	8,921,790				
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	6,689,823	人民币普通股	6,689,823				
北京忠诚志业资本管理有限公司-旗鱼资本专项 1 期私募基金	5,635,014	人民币普通股	5,635,014				
罗忠勤	2,008,712	人民币普通股	2,008,712				
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。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	杨灿通过普通证券账户持有 6,125,300 股，通过信用证券账户持有 8,077,000 股。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　　□不适用

（一）出售天纳克排气 49%股权

为优化资源配置，聚焦核心主业发展，根据公司业务发展规划，公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式转让所持有的天纳克排气 49%股权，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告（天兴评报字[2023]第 1979 号），按照评估结果确定挂牌价格 1814.96 万元，经过公开挂牌征集，2024 年 3 月 11 日，与天纳克（中国）有限公司签订《产权交易合同》，股权转让价格 1814.96 万元，目前正在办理股权转让的工商变更手续。

（二）天纳克减振厂区土地及其地上物资产腾退并签署《资产收购协议》

根据北京市通州区（张家湾镇）轨道交通 M101 线站址及周边国有土地上非住宅房屋和地上物腾退工作安排，公司参股公司天纳克（北京）汽车减振器有限公司拥有的位于北京市通州区通州工业开发区梧桐路的国有土地及其地上物资产属于腾退范围。2024 年 3 月 22 日，天纳克减振与北京通投兴湾置业有限公司（以下简称“兴湾公司”）和北京市通州区张家湾镇人民政府（以下简称“张家湾人民政府”）签署《资产收购协议》，兴湾公司拟收购天纳克减振位于北京市通州区通州工业开发区梧桐路的国有土地使用权及国有土地范围内的房屋所有权及其他地上物等实物资产，资产涉及天纳克减振位于北京市通州区梧桐路 11 号院的 1 宗土地使用权及 5 套辅助厂房、交配电所等房地产。资产收购总价（含税）为 42,441.84 万元，其中腾退补偿款为 18,899.57 万元，预估税金 23,542.27 万元（最终以税务部门核算金额为准）（公告编号：2024-010）

（三）其他说明

1、公司与山东华兴机械股份有限公司及其子公司签订担保协议，公司实际为该公司及子公司提供担保 10,000 万元，期限一年（2015 年 3 月 1 日至 2016 年 3 月 1 日），以上贷款已全部逾期，根据公司与中国建设银行股份有限公司博兴支行签订的代偿协议，公司已累计代偿本息 108,402,689.88 元，公司在完成代偿后向法院提起诉讼并获得胜诉判决，截至报告报出日，该案件处于强制执行中。

2、公司原控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”）向山东恒达精密模板科技有限公司（简称“恒达精密”）提供贷款 7,000 万元，因本息未获清偿，博海小贷于 2014 年 9 月向法院提起诉讼并获得胜诉，截至 2020 年底，公司已对该笔借款按照贷款五级分类原则全额计提并核销。截至目前，滨州市中级人民法院已完成对恒达精密保证人吴萍个人房产的拍卖，公司于 2021 年 9 月收到拍卖款共计 4,572,726.71 元；滨州市中级人民法院裁定以恒达精密保证人刘清山的房产（流拍）抵偿对博海小贷的部分贷款 1,434,720.00 元，该房产已于 2021 年 10 月 20 日过户登记至博海小贷名下，2022 年 8 月 29 日该房产完成销售，销售价格 1,300,000 元。截止目前该案处于强制执行中。博海小贷已清算注销，案件申请执行人已变更为公司及原博海小贷其他股东，目前由公司代表各股东继续推进强制执行。

3、公司于 2020 年 8 月 5 日披露了《关于控股子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-052），公司原控股子公司博海小贷向法院起诉王勇等被告，要求其偿还借款本息。截至目前，该等案件均已判决，博海小贷均已获得胜诉，该等案件处于强制执行中。博海小贷已清算注销，经滨州经济技术开发区人民法院裁定，相关案件执行申请人已变更为公司及原博海小贷其他股东，目前由公司代表各股东继续推进强制执行工作。

4.公司原控股子公司博海小贷与滨州市耀阳商贸有限公司（以下简称：“耀阳商贸”）签订了借款合同，到期 1740 万本金逾期未能偿还，经多次协商未果，2022 年 10 月 17 日，博海小贷向滨州经济技术开发区法院提起诉讼，诉讼过程中因博海小贷注销，原告变更为公司及博海小贷原 7 位自然人股东，2023 年 5 月 8 日公司收到此案判决书，判决被告耀阳商贸十日内偿还公司等 8 位原告 1040 万元及利息，因被告耀阳公司未履行生效判决，公司申请法院强制执行，2024 年 3 月 4 日法院通知正式立案执行，执行案号：(2024)鲁 1691 执 166 号、(2024)苏 1181 民初 2688 号、(2024)苏 1181 民初 2685 号。

5.公司子公司泰安启程委托镇江振发车轮制造有限公司（以下简称：“振发公司”）生产定制汽车轮毂，双方之间签署了《轮毂委托加工协议》，振发公司因自身原因严重迟延履行合同，导致合同目的无法实现，双方停止合作。泰安启程价值约 670 万元的货物及模具未能取回，为了维护公司合法权益，泰安启程于 2023 年 6 月 26 日向江苏省丹阳市人民法院提起诉讼，要求振发公司向泰安启程交付货物及模具并解除《轮毂委托加工协议》。7 月 24 日丹阳市人民法院正式受理此案。案件受理后，泰安启程公司在申请财产保全过程中得知涉案财产已被案外人财产保全，泰安启程公司先后于 2023 年 8 月 21 日、9 月 5 日向法院提出执行异议。2024 年 1 月 15 日，丹阳法院出具裁定（2024）苏 1181 执异 1 号、2 号、3 号裁定书，驳回泰安启程的异议请求。泰安启程于 2024 年 2 月 2 日针对三份裁定提起 3 起执行异议之诉（衍生案件），法院已立案，3 月 18 日三起案件正式立案，法院通知三起案件分别于 5 月 17 日、21 日、24 日开庭。

2024 年 1 月 19 日，丹阳法院做出一审判决，关于泰安启程要求返还模具及轮毂的诉讼请求，丹阳法院认为泰安启程已提出执行异议，应在执行异议程序中主张权益，对该项诉讼请求丹阳法院未予审核和判决，仅认定涉案合同已到期解除，不需要再行解除。泰安启程于 2024 年 2 月 5 日向镇江市中级人民法院提起上诉，3 月 5 日江苏省镇江市中级人民法院受理此案，目前正在等待法院安排开庭。

6.公司子公司滨州轻量化与华人运通（山东）科技有限公司（以下简称：华人运通）自 2022 年开始业务合作，华人运通于 2024 年 2 月 18 日突然内部宣布即日起将停工、停产 6 个月，暂无法按时支付供应商欠款，滨州轻量化与华人运通之间签署的业务合同已无法正常履行，轻量化公司在该单位已到期账款及后续到期账款存在可能无法收回风险。为了维护公司利益，2024 年 3 月 8 日，滨州轻量化向滨州经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求华人运通支付欠款 19,488,148.66 元。4 月 19 日滨州经济技术开发区人民法院受理此案，案号：(2024)鲁 1691 民初 605 号)，目前此案正在等待法院安排开庭。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：渤海汽车系统股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	771,703,328.59	812,877,564.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,200.00	235,397.42
衍生金融资产		
应收票据	426,480,240.85	553,284,497.99
应收账款	1,071,218,778.53	957,830,076.93
应收款项融资		
预付款项	63,656,464.86	66,816,440.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,553,369.68	5,147,221.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,207,715,249.26	1,136,796,936.54
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,070,258.25	47,479,442.11
流动资产合计	3,587,797,890.02	3,580,467,577.72
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		
长期股权投资	448,834,864.68	457,644,976.30
其他权益工具投资	1,367,634,734.22	1,113,700,254.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,744,648.38	60,789,893.84
固定资产	1,660,441,312.61	1,716,936,037.88
在建工程	178,235,131.94	186,200,432.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,916,250.63	62,030,608.26
无形资产	236,162,883.49	242,949,411.29
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	45,748,365.86	29,871,588.97
递延所得税资产	110,955,156.98	112,064,006.72
其他非流动资产	58,345,052.36	26,164,937.47
非流动资产合计	4,221,018,401.15	4,008,352,147.80
资产总计	7,808,816,291.17	7,588,819,725.52
流动负债：		
短期借款	1,213,478,362.41	1,218,376,928.29
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	86,218,044.27	153,507,300.63
应付账款	596,936,448.55	491,128,456.50
预收款项		
合同负债	86,147,903.05	69,083,256.35
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	43,033,811.70	44,563,171.78
应交税费	17,260,295.37	12,400,228.69
其他应付款	188,523,790.22	203,218,162.84
其中：应付利息		
应付股利	7,969,413.74	7,969,413.74
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	440,672,865.92	450,893,388.64
其他流动负债	1,336,098.43	1,527,650.93
流动负债合计	2,673,607,619.92	2,644,698,544.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,479,345.96	46,018,374.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,758,188.67	39,667,334.87
长期应付款	52,519,200.87	56,921,993.20
长期应付职工薪酬	8,057,551.68	8,022,028.94
预计负债	18,531,838.65	17,549,593.60
递延收益	197,191,825.37	200,306,713.45
递延所得税负债	129,687,143.93	69,438,773.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	487,225,095.13	437,924,812.52
负债合计	3,160,832,715.05	3,082,623,357.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	950,515,518.00	950,515,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,635,638,371.85	2,635,638,371.85
减：库存股		
其他综合收益	297,760,936.27	112,588,237.46
专项储备	18,941,838.77	18,721,240.71
盈余公积	87,554,525.07	87,554,525.07
一般风险准备		
未分配利润	614,785,357.92	659,715,491.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,605,196,547.88	4,464,733,384.75
少数股东权益	42,787,028.24	41,462,983.60
所有者权益（或股东权益）合计	4,647,983,576.12	4,506,196,368.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,808,816,291.17	7,588,819,725.52

公司