证券简称:渤海汽车

# 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的 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

- 会议召开时间: 2025年11月24日(星期一)上午11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
- (网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2025年 11 月 17 日(星期一) 至 11 月 21 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600960@bohai-auto.com进行提问。公司将在信息披露 允许的范围内,在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度 报告. 为便干广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2025年11月24日(星期一)上午11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题

-、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年前三季度经营成果及财务指标的具 体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2025年11月24日上午11:00-12:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员 副董事长、总经理赵继成先生,副总经理、财务总监会长城先生,董事会秘书袁春晖先生,独立董 事韩慧博先生。如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2025年11月24日(星期一)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心

(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年11月17日(星期一)至11月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站 首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或 通过公司邮箱600960@bohai-auto.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。

五、联系人及咨询办法

由法-0543-8203960

邮箱:600960@bohai-auto.com

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。 夷心感谢广大投资者对公司的关心与支持, 欢迎广大投资者

特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券简称:渤海汽车

#### 渤海汽车系统股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司基重合及合体 陈述或者重大溃漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的直定、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

的直生、准确、完整。 第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度
营业收入	655,004,547.43	-33.03%	2,367,473,033.78	(%) -28.41%
利润总额	-89,861,096.52	不适用	230,022,487.58	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-91,367,740.59	不适用	210,129,454.06	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	-59,052,991.27	不适用	-53,515,633.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	14,370,179.91	-69.89%
基本每股收益(元/股)	-0.0961	不适用	0.2211	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0961	不适用	0.2211	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.50	减少0.8个百分点	5.86	增加10.07个百分点
	本报告期末		:年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	6,400,196,502.74	7,410	,225,779.82	-13.63%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,695,156,899.87	3,475	,502,273.28	6.32%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额 √活用 □不适用 单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	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	-	876,992.40	
计人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	4,276,446.94	11,392,654.24	
徐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	-	256,377.06	
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	60,774.19	739,355.50	
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	77,371.86	-9,578.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-36,648,684.46	250,683,715.20	主要系BTAH和渤海国际 不再纳人合并范围,超黎 亏损转回
减:所得税影响额	77,357.74	288,180.33	
少数股东权益影响額(税后)	3,300.11	6,248.32	
合计	-32,314,749.32	263,645,087.68	

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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √活用 □不活用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-33.03	主要系BTAH和渤海国际不再纳入合并范围,本报告期营业收入同时减少

利润总额_年初至报告期末	不适用	治海国际上年同期亏损,于且截至本报告期末不再纳入合并范围,超 额亏损转回形成投资收益
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	不适用	本报告期归属于上市公司股东的参和周闰比减少1.507.44万元,主要 系渤海国际于第二季度不再纳入合并范围,对其超额亏损、长期股权 投贫。债权等进行会计调整所致(具体详见,渤海汽车关于对上海证券 交易所(关于渤海汽车系统股份有限公司,2024年年度报告信息披露监 管间询函的的国复公告,公告领号,2023—050
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	不适用	年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增加39,978.25万元,主要系B7AH和渤海国际上年同期亏损,并且截至本报告期末不再执入合并范围。超额亏损转回形成投资收益
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 同比藏亏14,736.20万元,主要系上年同期BTAH和渤海国际经营亏 损,本期BTAH和渤海国际不再執入合并范围
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末	-69.89	主要系BTAH和渤海国际不再纳人合并范围
基本每股收益(元/股)_年初至报告 期末	不适用	年初至报告期末基本每股收益同比增加0.4206元,主要系BTAH和渤 海国际上年同期亏损,并且截至本报告期末不再纳入合并范围,超额 亏损转回形成投资收益
稀释每股收益(元/股)_年初至报告 期末	不适用	年初至报告期末稀释每股收益同比增加0.4206元,主要系BTAH和渤海国际上年同期亏损,并且截至本报告期末不再纳入合并范围,超额亏损转回形成投资收益
一 股左信自		

(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

报告期末普通股股东总数	36,686	报告期末表决	权恢复的优	先股股东总数(如有)	-	)
	前10名股东持股情况	兄(不含通过转融	通出借股份	分)		
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条件股份 数量	质押、标 情	记或冻结 况
			(%)	<b>安久加</b>	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	0
北京汽车集团有限公司	国有法人	206,390,009	21.71	0	无	0
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	0
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	质押	17,870, 000
滨州安泰控股集团有限公司	国有法人	11,906,976	1.25	0	未知	0
陆波	境内自然人	10,540,692	1.11	0	未知	0
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	0
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	0
徐开东	境内自然人	5,031,300	0.53	0	未知	0
徐小蓉	境内自然人	3,903,600	0.41	0	未知	0
前10:	名无限售条件股东持	股情况(不含通)	过转融通出			
股东名称	45 dr 32 81 4a	条件流通股的数	ш.	股份种类		
	14日元取出	SALL-AICHRISCH JAN	HL	股份种类		量
北京海纳川汽车部件股份有限公司	21	9,038,871		人民币普通股	219,0	38,871
北京汽车集团有限公司	20	6,390,009		人民币普通股	206,39	90,009
广西铁投创新资本投资有限公司	18	3,973,214		人民币普通股	18,97	3,214
苏州东吴古韵文化发展有限公司	17	7,870,041		人民币普通股	17,87	0,041
滨州安泰控股集团有限公司	11	1,906,976		人民币普通股	11,90	6,976
陆波	10	),540,692		人民币普通股	10,54	0,692
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	9,823
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	5,63	5,014
徐开东	5	,031,300		人民币普通股	5,03	1,300
徐小蓉		,903,600		人民币普通股		3,600
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 是否存在	‡股份有限公司系 £关联关系或《上	系北京汽车 市公司收顺	集团有限公司之控股子 均管理办法》规定的一致	公司,未知行动人。	其他股东

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 口话田 √不活田

徐开东通过信用证券账户持有3,631,800股

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

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) 主要事项进展

1. 公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股股东借款及质押资产暨关联交易的议 案》,并于2025年3月31日发布《关于以股权质押向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-019),截至报告期末,公司已完成对所持北汽蓝谷90,235,253股无限售条件流通股质押手续的 办理;并与控股股东约定借款金额为45,316.14万元。

2. 公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司演州轻量化减少注册资本的议案》,并于2025年3月31日发布《关于全资子公司减少注册资本的公告》(公告编号:2025-021),截至 报告期末,全资子公司滨州轻量化已完成减资有关工商变更登记手续。

3. 公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司渤海活塞减少注册资本的议案》 及《关于子公司泰安启程减少注册资本的议案》,并于2025年8月30日发布《关于子公司减少注册资 本的公告》(公告编号: 2025-058),截至报告期末,该两家子公司藏资手续正在办理过程中。 4. 公司 2025 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的

议案》,并于报告期内2025年7月5日、7月15日和9月16日分别发布相关进展公告(公告编号:2025-

049、2025-052、2025-062),截至报告期末,渤海国际已不再纳入公司合并范围。 5. 公司于2025年10月15日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过了拟以发行股份及支付 现金的方式购买公司控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓(廊坊)磨椅有限公司51%的股权、英纳法智联科技(北京)有限公司100% 的股权、廊坊菜尼线束系统有限公司50%的股权并配套募集资金相关重组事项。截至本报告披露日, 本次重组相关申请文件已获上海证券交易所受理。

(二)诉讼及仲裁事项进展

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,公司为山东华兴机械股份有限公司及其子公 司累计代偿本息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,截至目前该 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; 瀉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。截至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,目前由公司代表继续推

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 盾按股子公司博览小贷与资州市總阳商贸有限公司(以下简称,"魏阳商贸") 签订了供款

合同,到期后1,740万元本金逾期未能偿还,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七位自然人股 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1,040万元及 利息,因被告耀阳公司未履行生效判决,2023年7月公司申请法院强制执行,因未查到可执行财产, 2024年6月25日法院裁定终结本次执行,后续如发现财产线索可申请法院恢复执行。 5 公司原控股子公司域海小贷原总经理李遵虎任职期间违反《公司竞程》及公司规章制度开展业

务,造成相关贷款未能按时收回。虽博海小贷已针对相关债务人提起诉讼并胜诉,但因无可执行财产 相关贷款仍未收回。李遵虎作为公司高管违反其对公司应尽的勤勉尽责义务,应对公司损失承担赔 偿责任。为了挽回损失,公司及博海小贷原七位自然人股东向滨州经济技术开发区人民法院提起损 害公司利益责任纠纷诉讼,要求李遵虎承担赔偿责任。法院判决公司及博海小贷原七位自然人股东 胜诉,李遵虎赔偿666万元,目前该案外于强制执行中。

6. 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 无法实现 双方停止会作。泰安启程价值约670万元的货物及模具未能取回 为了维护公司会法权 益,秦安启程于2023年6月26日向江苏省丹阳市人民法院提起诉讼(以下简称:承揽合同之诉),要求 振发公司向秦安启程交付货物及模具并解除《轮毂委托加工协议》。2023年7月24日丹阳市人民法院 正式受理此案。案件诉讼过程中,泰安启程主张交付的货物及模具案外人通过三个案件进行了查封, 泰安启程提出执行异议,此案衍生出三起执行异议之诉案件。承揽合同之诉进展;2024年1月19日, 丹阳法院做出一审判决,未能支持拳安启程诉讼请求。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日镇江中院受理此案,9月13日镇江中院做出二审判决,驳回上诉,维持原 三起异议之诉案件进展:2024年3月18日三起案件正式立案,6月26日三起案件进行了开庭审 理。2024年9月10日丹阳法院对(2024)苏1181民初2691号。(2024)苏1181民初2685号案进行判决。 驳回秦安启程诉讼请求;2024年9月14日丹阳法院对(2024)苏1181民初2688号进行判决,认定秦安 启程对242套模具享有所有权。泰安启程已取回该242套模具。针对2685、2691号案判决,泰安启程 已提起上诉。镇江中院分别于2025年1月8日、3月20日做出裁定撤销丹阳法院的一审判决,驳回泰 安启程起诉。2024年12月12日,泰安启程针对镇江振发再次提起诉讼,要求其返还预付的货款 265.80万元,支付辅材费、服务费等合计39.74万元,2025年2月24日、4月18日此案进行了两次开庭 审理,目前正在等待法院判决,9月22日丹阳法院做出(2025)苏1181民初143号判决,被告镇江振发 于判决生效之日起十日内返还原告泰安启程5,299件成品轮毂;若不能原物返还,则由被告赔偿原告 损失2,657,969.96元。2025年6月4日,针对尚未取回的173套模具,泰安启程向江苏丹阳法院提起诉 讼,要求振发公司返还173套模具,如无法返还则赔偿损失106万元并支付利息,目前正在等待法院开

7. 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,滨州轻量化在该单位已到期 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,演州轻量化向演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1,948.81万元。4月19日演州经济技术 开发区人民法院受理此案,案号:(2024)鲁1691民初605号,9月11日此案进行了开庭审理,被告缺 度 2024年12月27日 滨州开发区注院门 原满生双方左左仲栽协议为中裁宗驳回滨州经量化的起 诉。2025年1月3日,滨州轻量化提起上诉,3月25日滨州中院出具裁定,驳回上诉维持原裁定。2025 年4月11日盐城经济技术开发区人民法院发布公告决定对华人运通(山东)科技有限公司、华人运通 投资有限公司等五十二家公司进行实质合并重整。2025年5月21日淀州经量化向中国国际经济贸易 仲裁委员会上海分会提起仲裁(初审通过未正式立案),2025年8月19日破产管理人确认滨州轻量化 债权金额为829.66万元,滨州轻量化向破产管理人提出异议。2025年9月4日管理人召第一次债权人 会议,管理人会前发布的《债权表四》中正式确认的滨州轻量化的债权为本金与利息合计830.00万元, 滨州轻量化已再次提出异议,管理人发布的《提请债权人会议核查债权的报告(二)》确认债权金额为

837.91万元,针对差异部分轻量化公司再次提出异议,正在等待管理人复核意见。 8.公司子公司滨州渤海活塞有限公司员工吴某,利用职务之便,多次将客户以银行承兑汇票方式 支付的货款占为己有,数额共计295.77万元。2024年8月2日滨州经济技术开发区检察院向滨州经济 技术开发区人民法院提起公诉。同年8月21日此案进行了开庭审理,2024年11月6日滨州开发区法院 作出判决,判决吴某有期徒刑4年9个月,罚金6万元;追缴吴某违法所得295.77万元退赔被害单位滨 州渤海活塞有限公司,目前案件正在执行过程中。2025年9月5日滨州渤海活塞有限公司向滨州市滨 城区法院提起债权人撤销权诉讼,10月22日法院正式立案。

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

编制单位:渤海汽车系统股份有限公司

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	iri+	
項目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	498,929,130.02	922,384,935.19
结算备付金 拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	530,809,043.40	613,093,210.91
应收账款 应收款项融资	819,500,879.03	717,360,503.94
预付款项	84,374,067.09	76,302,813.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	6,510,669.62	9,619,160.85
其中:应收利息	6,510,669.62	9,619,100.83
应收股利		
买人返售金融资产		
存货 其中:数据资源	851,440,387.61	1,138,306,510.02
具中:数据页原 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	13,674,660.29	39,648,837.83
流动资产合计	2,805,238,837.06 非流动资产:	3,516,715,972.51
发放贷款和垫款	-IF(0L243(30,) 1	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	409,191,099.05	411,510,233.71
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	1,463,873,037.71	1,449,435,397.15
投资性房地产		35,688,534.45
固定资产	1,301,923,542.77	1,560,715,001.90
在建工程	39,243,581.49	48,769,459.00
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	5,220,225.82	5,293,503.89
无形资产	194,297,796.07	199,298,458.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	54,094,750.48	49,886,904.23
递延所得税资产	78,833,706.86	88,651,251.95
其他非流动资产	48,279,925.43	44,261,062.51
非流动资产合计 资产总计	3,594,957,665.68	3,893,509,807.31
资产总计	6,400,196,502.74	7,410,225,779.82
短期借款	流动负债: 1,165,000,000.00	1,649,065,713.57
向中央銀行借款	1,163,000,000.00	1,049,003,713.37
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		306,767.06
应付票据 应付账款	16,738,953.73 430,493,997.47	29,833,030.83 488,092,435.04
预收款项	430,493,997.47	400,092,433.04
合同负债	50,710,121.20	110,012,608.11
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		
代理英英证券款 代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,388,973.84	175,766,535.65
应交税费	7,358,226.49	16,206,426.07
其他应付款	237,764,353.42	236,178,797.71
其中:应付利息	7,969,413.74	7,969,413.74
应付股利 应付手续费及佣金	7,707,413.74	7,909,413.74
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,306,855.97	128,177,774.06
其他流动负债 流动负债合计	1,282,901.07 1,941,044,383.19	2,651,155.48 2,836,291,243.58
がかり、以前には	非流动负债:	2,030,271,243.30
保险合同准备金		
长期借款	197,020,000.00	229,420,000.00
应付债券		
其中:优先股 永续债		
水灰面 租赁负债	3,570,056.15	24,381,975.33
长期应付款		90,430,802.42
长期应付款 长期应付职工薪酬	7,746,646.74	8,158,009.68
预计负债		386,729,444.84
递延收益 ************************************	179,039,166.65	188,354,661.60
递延所得税负债 其他非流动负债	131,041,781.90 200,000,000,00	126,342,869.98
非流动负债合计	718,417,651.44	1,053,817,763.85
负债合计	2,659,462,034.63	3,890,109,007.43
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		

合并利润表

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

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2,367,473,033.78	3.306.815.840.00
其中:营业收入	2,367,473,033.78	3,306,815,840.00
利息收入	2,007,473,000.10	3,300,013,010.00
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,395,153,507.65	3,467,882,134.84
其中:营业成本	2,060,028,626.21	3,113,702,015.88
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	20 577 440 20	22 7/2 420 20
税金及附加	20,577,440.39	22,762,128.38
销售费用	55,172,357.84	62,504,512.18
管理费用 研发费用	113,920,525.78	140,710,225.10 72,654,527.87
財务费用	67,473,777.37 77,980,780.06	55,548,725.43
財子政用 其中:利息费用	48,783,599.75	63,233,136.07
利息收入	10,059,031.99	8,909,897.36
加:其他收益	13,216,366.63	18,599,482.54
投资收益(损失以"-"号填列)	390,710,829.23	5,651,282.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17,652,289.98	7,011,752.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-152,674.31	-364,232.89
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)	306,767.06	-50,897.42
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-87,634,361.87	-1,597,215.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-59,764,053.94	-44,417,431.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	876,992.40	567,398.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	230,032,065.64	-182,313,676.00
加:营业外收入	244,996.29	928,208.49
减:营业外支出	254,574.35	552,931.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	230,022,487.58	-181,938,398.73
减:所得税费用 五、净利润(净亏损以"-"号填列)	19,009,448.93	4,484,197.43
	211,013,038.65	-186,422,596.16
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	)按经营持续性分类 220,554,141.63	7 250 742 40
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	220,554,141.65 -9,541,102.98	-7,350,742.40 -179,071,853.76
	)按所有权归属分类	-179,071,833.76
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	210,129,454.06	-189,653,071.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	883,584.59	3,230,474.95
六、其他综合收益的税后净额	5,669,526.03	259,400,261.46
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,669,526.03	259,400,261.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益	10,163,327.88	262,584,587.69
(1)重新计量设定受益计划变动额	-664,902.54	
(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	10,828,230.42	262,584,587.69
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-4,493,801.85	-3,184,326.23
(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)金融资产重分类计人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	-4,493,801.85	-3,184,326.23
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总額	216,682,564.68	72,977,665.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	215,798,980.09	69,747,190.35
	215,798,980.09 883,584.59	
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	215,798,980.09 883,584.59 八、毎股收益:	69,747,190.35 3,230,474.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	215,798,980.09 883,584.59	69,747,190.35

公司负责人:陈更 主管会计工作负责人: 佘长城 会计机构负责人:周莉 合并现金流量表

2025年1-9月 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

2024年前三季度 2025年前三季度 收到其他与经营活动有关的现 3,077,748,852.9€ 9,129,500.0 4,743,255.12

公司负责人:陈更 主管会计工作负责人:余长城 会计机构负责人:周莉 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用 特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2025-063

#### 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 通知

可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 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: ● 股东会召开日期:2025年11月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东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:2025年11月19日 10点00分 召开地点:浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼

董事会会议室。 (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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月19日

至2025年11月19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

不适用 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

议案名称

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年10月30日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。相关内容 请详见2025年10月31日公司在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》与上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上披露的公告。

2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:无

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

、股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse nfo.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

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

(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

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件 1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户

卡原件。本人身份证。能证明其具有法完代表人资格的有效证明,委托代理人出 席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面授权委托书(详见附件1)。 2. 个人股东: 个人股东亲自出席会议的, 应持本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件;委托代理他人出席会议的,代理人

还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。 3、融资融券投资者出席会议的、应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投 资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投 资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。 (二)参会登记时间:2025年11月18日(9:00-11:30,13:00-16:30)

(三)登记地点:浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业 股份有限公司四楼董秘办。

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传 真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。 六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。 2、请出席会议者最晚不迟于2025年11月19日上午10:00至会议召开地点报到。 3、联系方式:

联系地址:浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江苏普爱里药业股份有限公司办公楼四楼

邮政编码:314200 联系电话:(0573)85021168 传真:(0573)85076188

邮箱地址:spasdm@zjspas.com 特此公告 浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2025年10月31日 附件1.授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书 浙江苏普爱思药业股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月19日召开的贵公司2025年 第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数 委托人股东账户号

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 委托日期:

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

受托人身份证号:

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:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2025-064

## 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于获得药品补充申请批准通知书的 公告

主管会计工作负责人: 佘长城 会计机构负责人: 周莉

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。

近日 浙江苏莱曼里芬业股份有限公司(以下简称"公司")收到国家药品监督管理局(以下简称 "国家药监局")核准签发的玻璃酸钠滴眼液《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下: 药物的基本情况

药品名称:玻璃酸钠滴眼液

公司负责人:陈更

规格:0.1%(5ml:5mg

注册分类:化学药品

药品批准文号:国药准字H20258230 上市许可持有人:浙江莎普爱思药业股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品此次申请事项符合药品 注册的有关要求,批准本品增加0.1%(5ml:5mg)规格,核发新的批准文号 、药物的其他情况

本次获批的玻璃酸钠滴眼液,用于干眼症,缓解干眼症状。 截至目前,该项目累计研发投入约658.89万元人民币。

三、对公司的影响、后续安排及风险提示

公司本次获得玻璃酸钠滴眼液的《药品补充申请批准通知书》,进一步丰富了公司的产品线,有助 于提升公司产品的市场竞争力。

药品未来的生产和销售受医药行业政策、招标采购、市场环境变化等诸多因素影响,具有不确定 性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2025-061

### 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 - 、董事会会议召开情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2025年10月31日

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议于2025年10月30 日上午以通讯方式召开。本次董事会已于2025年10月28日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体 董事、高级管理人员。本次会议由董事长林弘立先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人, 公司高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江莎普爱思药业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

、董事会会议审议情况 经全体董事审议,通过了如下议案:

1、审议通过《关于豁免第六届董事会第十一次会议通知期限的议案》。 经全体董事审议和表决,同意豁免公司第六届董事会第十一次会议的通知期限,并于2025年10 月30日上午召开第六届董事会第十一次会议。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票) 2、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》。 同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) (表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票) 3、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》。

董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 (美冲情况,同音票9票,反对票0票, 弃权票0票) 4、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》。 根据(公司法)(公司章程)的相关规定、公司已取消监事会、董事会下设审计委员会行便监事会的职权、同意选举陈胜群先生、颜世富先生、林凯先生为公司第六届董事会审计委员会成员,其中陈胜群

先生为审计委员会召集人。审计委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,董事会同意选举林弘立先生为代表公司执行公司事务的

届满之日止。 (表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2025年10月31日

5、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。 详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本暨修订《 公司章程>的公告》(公告编号:临2025-062)。

修订后的《公司章程》详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 本议案需提交公司股东会审议。 (表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

6、审议通讨《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 公司定于2025年11月19日以现场及网络投票相结合的方式在浙江省平湖市经济开发区新明路 1588号公司五楼董事会会议室召开2025年第二次临时股东会,审议本次董事会需提交股东会审议的

详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时

股东会的通知》(公告编号:临2025-063)。 (表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2025-062 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的

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

浙江苏善爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第六届董事会第十 次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下: 鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中部分激励对象离职及 2024年度公司层面业绩考核不达标,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及 公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司拟回购注销相关激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票1,798,500股,公司股份总数将由375,925,005股变更为374,126,505

股,公司注册资本将由375,925,005元变更为374,126,505元。 就上述事项,公司拟对《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")部分条

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币375,925,005元。(以中国证券登记	第六条 公司注册资本为人民币 374,126,505 元。(以中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司的数据为准)	结算有限责任公司上海分公司的数据为准)
第二十一条 公司已发行的股份数为375,925,005股,均为普通股,	第二十一条 公司已发行的股份数为374,126,505股,均为普通股
并以人民币表明面值。(以中国证券登记结算有限责任公司上海	并以人民币表明面值。(以中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司的数据为御。无其他类别股份。	分公司的数据为相)。无其他类别股份。

核准的内容为准。 修订后的全文请见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公

司章程(2025年10月修订)》。 浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会

2025年10月31日