

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**  
**2023 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](http://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2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-19,880.64万元，母公司累计未分配利润为19,565.53万元。

公司2023年度利润分配预案为：鉴于2023年度公司实现归属于母公司的净利润为负，2023年不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。2023年度利润分配预案尚需提交公司2023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@bohais-auto.com	600960@bohais-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

根据中国汽车工业协会统计，2023年汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。产销量创历史新高，实现两位数较高增长。

2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长。2023年，商用车产销分别完成约403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。

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，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。

2024年我国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。宏观经济会持续回升向好，有助于汽车行业的稳定增长。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激发市场活力和消费潜能。预计2024年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长。

### 2、德国汽车市场有所增长，但承受着压力

2023年德国汽车销量为284.46万辆，同比增长7.3%，德国汽车工业在经历了近年来的停产和供应链困境的动荡之后，2023年有所恢复，但汽车销量仍低于前期的水平，而且由于俄乌冲突的持续，德国经济疲软，通货膨胀严重，原材料成本、能源价格、人工成本普遍上升，一方面提高了企业的制造成本与费用，另一方面也削弱了家庭购买力，德国的汽车业虽有所增长但也承受着较大压力。

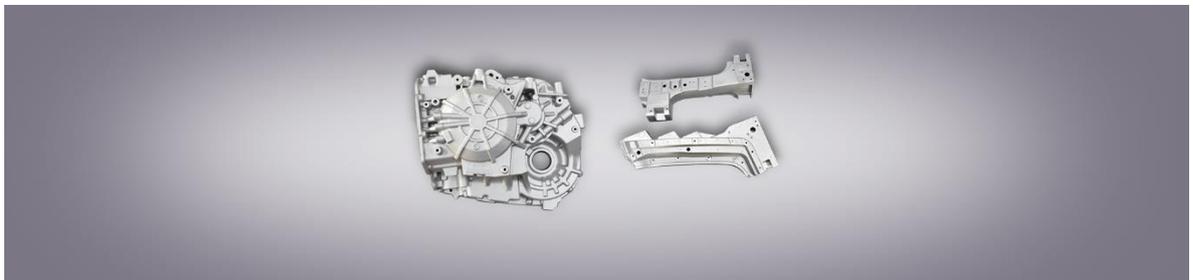
### 3、汽车轻量化的趋势将为公司带来更多的发展机遇。

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、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产销量第一的位

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、全自动铸造机、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。

此外，公司与翰昂、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



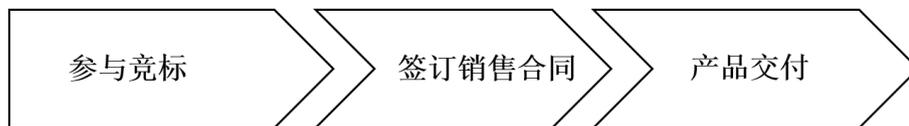
### (2) 生产流程简介

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

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	7,588,819,725.52	7,390,169,351.71	2.69	8,246,267,783.04
归属于上市公司	4,464,733,384.75	4,568,897,786.76	-2.28	5,031,073,800.75

司股东的净资产				
营业收入	4,670,337,459.08	4,102,289,151.32	13.85	4,414,860,104.09
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	4,558,792,664.49	4,018,834,286.29	13.44	4,264,170,325.20
归属于上市公司股东的净利润	-198,806,425.80	-62,258,379.59	不适用	-90,107,064.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-214,272,254.71	-94,352,890.06	不适用	-115,657,126.39
经营活动产生的现金流量净额	248,444,153.37	233,094,014.03	6.59	136,993,869.42
加权平均净资产收益率(%)	-4.40	-1.29	不适用	-1.79
基本每股收益(元/股)	-0.2092	-0.0655	不适用	-0.0948
稀释每股收益(元/股)	-0.2092	-0.0655	不适用	-0.0948

### 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	1,216,434,704.56	1,213,526,134.13	1,080,509,642.30	1,159,866,978.09
归属于上市公司股东的净利润	-1,277,289.34	-51,478,093.00	-53,969,879.83	-92,081,163.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,123,639.17	-55,234,915.03	-58,931,052.95	-93,982,647.56
经营活动产生的现金流量净额	33,930,429.41	150,072,142.84	55,495,503.95	8,946,077.17

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

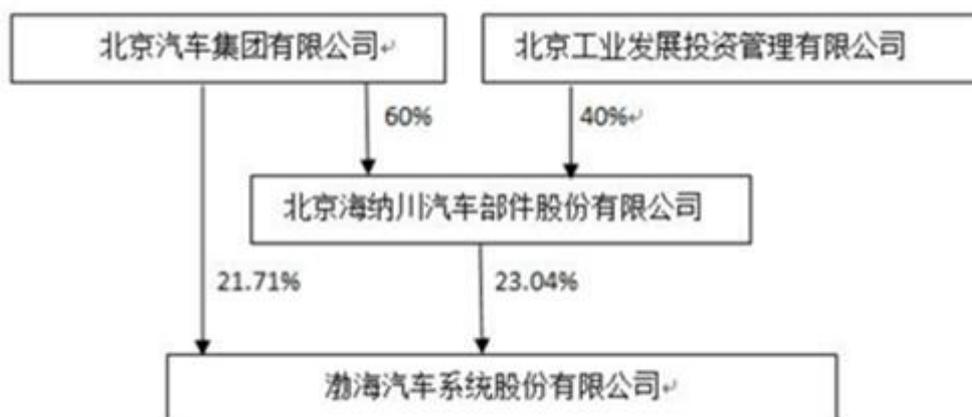
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					47,522		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					44,619		
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	未知	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	未知	0	国有法人
杨舫	1,317,800	10,981,000	1.16	0	未知	0	境内自然人
陆波	995,500	8,767,690	0.92	0	未知	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	-42,000	6,689,823	0.70	0	未知	0	其他
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	0	5,635,014	0.59	0	未知	0	其他
武汉科德医药有限公司	2,009,400	2,009,400	0.21	0	未知	0	境内非国

							有法人
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						

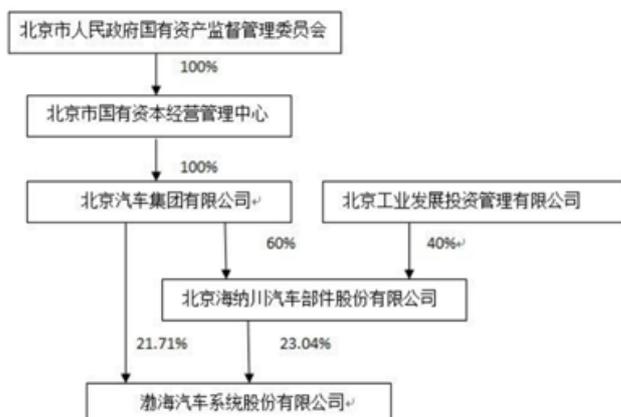
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 467,033.75 万元，与上年同期相比增长 13.85%；由于受到俄乌冲突持续、德国通胀加剧、德国经济走弱以及能源价格上涨和利率上涨等多方面因素的影响，德国子公司 BTAH 的供应链成本、人工和费用等全面大幅上涨，叠加人民币兑欧元贬值（2023 年平均汇率较 2022 年贬值约 8%），以及新产品集中上线试制、设备换型频繁导致的运营成本增加，德国子公司 BTAH 亏损，导致公司 2023 年度亏损加剧，归属于母公司股东的净利润-19,880.64 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