

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
2018 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。
- 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 经董事会审议的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）出具的审计报告，公司 2018 年度实现归属于母公司的净利润 139,307,362.31 元，期末公司累计可供分配利润为 902,992,606.17 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 950,515,518 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 14,257,732.77 元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度公司不进行资本公积金转增股本。

二 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	王洪波	黄岩
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	dsh@bhpiston.com	dsh@bhpiston.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务

公司主要从事活塞及组件、专用数控机床、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减震器、排气系统、油箱、启停电池等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了汽车动力总成、底盘总成、热交换系统的产业布局，并试水新能源汽车零部件。

公司子公司滨州渤海活塞有限公司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IV、欧V标准活塞产品能力的企业之一。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、军工等动力机械领域，为一汽、一汽大柴、上柴、潍柴动力、中国重汽、长安集团、广汽集团、玉柴、奇瑞汽车、江淮汽车、东风康明斯、北汽福田、哈东安、云内动力、德国大众、韩国大宇、川崎重工、卡特彼勒、美国通用电气等国内外著名主机厂家配套，并建立了覆盖全国的社会配件营销商网络。

公司子公司泰安启程是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一，产品主要出口到国际 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。

公司子公司海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司是轻量化汽车部件研发生产基地，聚焦中高端市场，核心产品及研发方向定位于铝合金车身结构件（减震塔、前后轮罩、前后纵梁、AB 柱等）、底盘部件（副车架等）。目前处于初期投产阶段，生产线选型及产品开发以新能源车部件为定位，兼顾未来结构件业务拓展。

公司子公司博海精机专注于汽车零部件制造的专用设备研发和自动化、智能化工程，拥有 50 多年的专用设备研制经验以及国内领先的研发制造装备和检测能力，主要产品已出口到东南亚、美洲、俄罗斯等市场。2016 年渤海精机与德国利勃海尔、金石机器人签署战略合作协议，积极拓展国内汽车零部件制造自动化市场。

此外，公司与韩国翰昂、美国江森自控、英瑞杰汽车系统股份有限公司、天纳克（中国）有限公司等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、汽车启停电池、塑料油箱、机动车减振器、汽车排气系统等高端汽车零部件的生产、销售，实现了汽车动力总成、底盘总成、热交换系统的产业布局。

（二）公司经营模式

公司坚持以客户为中心，强调围绕客户的需求进行开发、设计、营销和服务，实现了价值链

的拓展。随着国内市场竞争更加激烈，出现了产品市场需求波动大、产品定制化程度高的特点，公司为了应对新的市场需求，增强对信息化数据的管理，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。

（三）行业情况

公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	9,482,224,723.35	6,781,338,378.04	39.83	6,695,860,276.76
营业收入	3,877,978,627.17	2,498,547,135.54	55.21	1,768,751,447.56
归属于上市公司股东的净利润	139,307,362.31	238,334,470.47	-41.55	117,915,953.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,571,686.17	199,645,010.93	-37.60	79,949,127.51
归属于上市公司股东的净资产	4,830,081,692.54	4,503,471,955.30	7.25	4,289,142,336.96
经营活动产生的现金流量净额	-66,265,282.52	-57,204,195.06	-15.84	199,611,687.16
基本每股收益(元/股)	0.1466	0.2507	-41.52	0.1241
稀释每股收益(元/股)	0.1466	0.2507	-41.52	0.1241
加权平均净资产收益率(%)	3.07	5.43	减少2.36个百分点	4.68

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	705,541,538.99	752,998,288.49	1,077,961,088.29	1,341,477,711.40
归属于上市公司股东的净利润	34,280,470.50	42,840,336.85	-8,707,265.12	70,893,820.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,794,684.65	39,826,760.09	-9,534,631.31	62,484,872.74
经营活动产生的现金流量净额	-82,958,425.50	-106,625,112.76	21,969,300.78	101,348,954.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

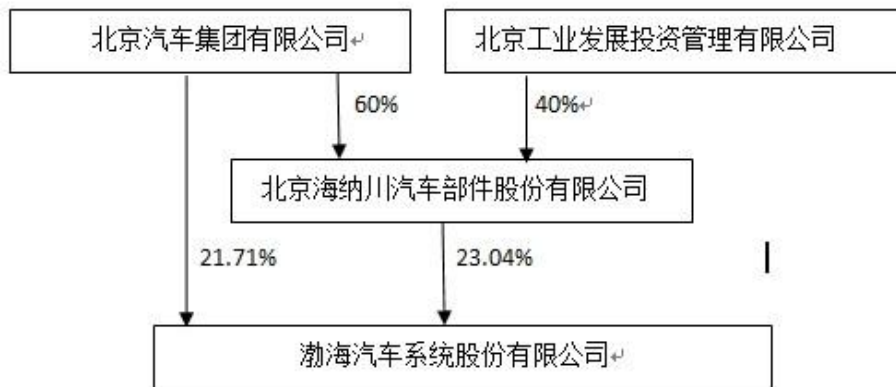
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		38,922					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		39,025					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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）							
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		219,038,871	23.04	219,038,871	无		国有法人
北京汽车集团有限公司		206,390,009	21.71	33,482,144	无		国有法人
广西铁投创新资本投资有限公司		18,973,214	2.00		无		国有法人
北京旗鱼资本管理有限公司—旗鱼资本专项 1 期私募基金		18,973,214	2.00		无		未知
吴卫林	4,100	17,870,041	1.88	17,865,941	冻结	17,870,000	未知
广东温氏投资有限	-13,446,082	17,173,241	1.81		无		境内

公司							非国有法人
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	-6,647,398	12,437,423	1.31		无		未知
滨州市国有资产经营有限公司		11,906,976	1.25		无		国有法人
招商银行股份有限公司—九泰久利灵活配置混合型证券投资基金	-9,430,804	9,430,803	0.99		无		未知
杨舫	3,326,015	6,006,300	0.63		无		未知
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						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

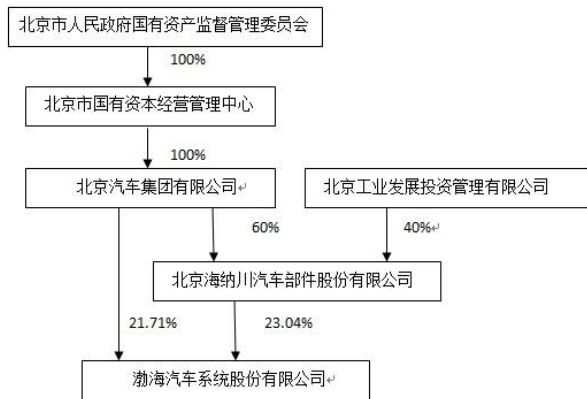
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018 年，公司紧紧抓住发展机遇，克服严峻的市场形势，始终坚持创新、改进、降本、补短板的内生增长之路，提升经营水平，发扬坚韧、执着、专注、极致的工匠精神，提高制造能力，为公司更好的发展奠定坚实的基础。具体如下：

1、平台重组，奠定综合性汽车零部件企业发展基础

经过一系列并购、重组、合作，公司已由活塞及组件、专用数控机床制造企业，变身为集活塞及组件、专用数控机床、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减震器、排气系统、油箱、启停电池等多产品的综合性汽车零部件公司，实现了汽车动力总成、底盘总成、热交换系统的产业布局。2018 年 8 月完成 TAH 公司的股权收购，走出了国际化发展和海外平台搭建的关键一步。

2、稳扎稳打，国内外市场有序拓展

2018 年，活塞有限因势而谋开拓市场，顺势而为争夺份额，对重点客户、重点产品开发及时跟进。商用车市场作为公司的优势板块，2018 年的提升幅度较大，同比提升 20.6%。乘用车领域，自主品牌增压汽油机新品陆续上量，主流自主品牌厂家国五国六增压汽油机系列活塞由公司独家或主要参与开发的产品陆续上量批产。

国际市场实现新突破，在乘用车批量供货基础上，新项目和新客户开发取得新的突破，如大众 EA211MPI 1.6L 发动机活塞组件成功配套大众俄罗斯卡鲁嘎工厂和捷克斯柯达工厂；配套斯堪尼亚公司的活塞销成功实现批产；获得德国 MAN 发动机 D26 钢活塞的开发权；B 系列活塞出口同比增长三倍多，实现历史新高。2018 年国际市场活塞销售同比增长约 40%。

滨州轻量化 2018 年新取得项目定点 3 个，商乘并举，内外兼修，多元化的市场结构和产品结构的市场开发格局初步形成，借助收购 TAH 的时机，有序推进产品和技术的跨境交流。

3、创新转型，企业标准领跑巩固行业龙头地位

2018 年，活塞有限完成活塞设计 812 种。公司新立项国家、行业标准 8 项，完成了 JB/T 6289《内燃机铸造铝活塞金相检验》的报批工作。全年新申请专利 23 项，其中发明专利 14 项；新授权专利 16 项，其中发明专利 8 项。

泰安启程 2018 年着力发展锻造轮和包边产品等市场高端产品，全年开发 10 款锻造轮，包边产品 5 款，有效巩固了企业在高端轮毂产品领域的竞争地位。

4、着重体系建设，推动绿色发展

公司坚定走高质量发展道路，紧紧围绕“六个质量领先”决策部署，坚持质量第一和效益优先，锤炼能力、关注细节、识别风险、防止异常、持续改进、提升品质，在夯实质量文化建设、深化过程变更管理、推行质量监督制度、创新自动检验模式、锈蚀预防管理改造、质量人员综合能力评价提升等方面有办法、有行动、有突破，防范和化解过程风险。在环境保护方面，公司以“绿色工厂”建设为目标，组织建立了能源管理体系，完成了 GB/T23331 能源体系审核并取得了体系证书。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以下统称“新金融工具准则”），于 2018 年度颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（下称“财会〔2018〕15 号文件”）。财政部于 2018 年 6 月 15 日发布财会[2018]15 号文件，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。

适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无需调整。首日执行新准则和转准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，因此，上述会计政策变更预计不会对 2018 年度财务报告产生重大影响。

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司按照修订后的一般企业财务报表格式编制 2018 年度及以后期间财务报表，同时对相关项目列报进行调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	淄博渤海活塞有限责任公司
2	滨州博海精工机械有限公司
3	滨州博海联合动力部件有限公司
4	滨州经济开发区博海小额贷款有限公司
5	海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司
6	泰安启程车轮制造有限公司
7	滨州渤海活塞有限公司
8	渤海江森自控电池有限公司
9	北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司
10	滨州特迈汽车部件有限公司
11	渤海汽车国际有限公司
12	TRIMET Automotive Holding GmbH
13	TRIMET Harzgerode Guss GmbH
14	TRIMET Sömmerda Guss GmbH
15	MOFO Modell- und Formenbau GmbH

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 15 户。本公司本期合并范围比上期增加 5 户，减少 0 户。