

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 2020 年第三季度报告



2020 年 10 月

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈宝、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人(会计主管人员)赵金宝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,065,329,288.82	8,893,619,073.64	1.93%
归属于上市公司股东的净资产	4,723,790,784.86	4,723,660,728.65	0.0028%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	47,566,819.35	288,511,886.33	-83.51%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,328,433,317.66	3,613,160,444.94	-7.88%
归属于上市公司股东的净利润	4,554,370.97	7,164,653.46	-36.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	-20,371,380.12	-6,137,287.28	-

的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	0.10	0.15	减少 0.05 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0048	0.0075	-36%
稀释每股收益 (元/股)	0.0048	0.0075	-36%

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	76,427.02	497,289.23	
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	22,658,359.79	29,986,067.36	
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求			

对当期损益进行一次调整对当期损益的影响			
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	721,852.22	-219,215.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,547,813.31	793,395.33	
少数股东权益影响额(税后)	-5,102,135.55	-5,354,927.51	
所得税影响额	-76,688.40	-776,857.50	
合计	19,825,628.39	24,925,751.09	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		36,009				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件 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		无		国有法人
北京汽车集团有限公司	206,390,009	21.71		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
吴卫林	17,870,041	1.88		质押	17,870,000	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	12,437,423	1.31		无		未知
滨州市财金投资集团有限公司	11,906,976	1.25		无		国有法人

杨舫	8,890,600	0.94		无		境内自然人
赖宏燕	8,400,000	0.88		无		境内自然人
陆波	5,704,990	0.60		无		境内自然人
北京忠诚志业资本管理有限公司一旗鱼资本专项1期私募基金	5,635,014	0.59		无		未知
前十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				
		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			
吴卫林	17,870,041	人民币普通股	17,870,041			
北京东海中矿投资管理有限公司一东海中矿2号私募投资基金	12,437,423	人民币普通股	12,437,423			
滨州市财金投资集团有限公司	11,906,976	人民币普通股	11,906,976			
杨舫	8,890,600	人民币普通股	8,890,600			
赖宏燕	8,400,000	人民币普通股	8,400,000			
陆波	5,704,990	人民币普通股	5,704,990			
北京忠诚志业资本管理有限公司一旗鱼资本专项1期私募基金	5,635,014	人民币普通股	5,635,014			
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，公司不知道其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件  
 股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

序号	主要会计科目	2020年9月30日	年初或去年同期	增减变动(%)	变动原因
1	应收票据	612,344,719.24	435,299,987.33	40.67%	主要系子公司活塞有限因销售收入增加,收到银行承兑汇票增加近2亿元
2	交易性金融资产	611,959.00	1,306,493.17	-53.16%	美元汇率下跌所致
3	预付款项	84,235,835.37	62,830,631.95	34.07%	主要系子公司博海精机预付材料款增加所致
4	应付票据	195,903,646.34	130,494,288.31	50.12%	主要系子公司活塞有限增加3000万国内信用证、滨州轻量化增加2700万承兑汇票所致
5	长期借款	113,845,400.96	906,957,976.93	-87.45%	主要系公司及子公司渤海国际长期借款重分类所致
6	一年内到期的非流动负债	934,063,943.69	24,286,374.26	3746.04%	主要系公司及子公司渤海国际长期借款重分类所致
7	营业收入	3,328,433,317.66	3,613,160,444.94	-7.88%	主要系子公司渤海柯锐世及BTAH收入下降所致
8	营业成本	2,863,369,847.97	3,170,943,789.23	-9.70%	主要系活塞有限,淄博活塞及海纳川翰昂成本管控较好
9	投资收益(损失以“-”号填列)	-31,611,134.72	-10,908,228.04	-	主要系子公司渤海柯锐世对参股公司柯锐世滨州的投资者损失大幅增加所致



10	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,206,368.60	-485,572.26	-	主要系子公司博海小贷计提坏账准备所致
11	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,777,207.73	-9,216,392.14	-	主要系子公司活塞有限由于国V到国VI产品升级计提资产减值损失所致
12	营业外收入	1,645,905.23	3,774,728.36	-56.40%	主要系去年同期营业外收入较多所致
13	利润总额	-16,607,988.92	27,029,909.08	-161.44%	主要系子公司渤海柯锐世、博海小贷、渤海国际亏损所致
14	经营活动产生的现金流量净额	47,566,819.35	288,511,886.33	-83.51%	受疫情影响,主要客户账期有所延长,应收账款增加,当期回款中应收票据比重增加
15	投资活动产生的现金流量净额	-177,606,016.23	-262,820,485.54	-32.42%	主要系子公司渤海柯锐世和滨州轻量化固定资产投资减少所致
16	筹资活动产生的现金流量净额	24,142,262.44	-194,619,438.20	-112.40%	主要系公司本年度新增借款减少所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 公司2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案，2020年7月17日，公司完成了2019年度利润分配，本次利润分配以公司总股本950,515,518股为基数，每股派发现金红利0.01元（含税），共计派发现金红利9,505,155.18元。

2. 2019年9月5日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司51%股权的议案》，拟通过北交所挂牌转让控股子公司渤海柯锐世51%股权。2020年上半年，公司对该股权转让事项在北交所进行了预挂牌及正式挂牌。2020年8月3日，公司与摘牌方柯锐世欧洲控股有限公司签订了《产权交易合同》，该股权

转让事项尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查，截至目前，该事项尚在进行当中。

3. 公司分别于2020年8月28日、2020年9月15日召开的第七届董事会第二十八次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的事项，具体内容如下：

(1) 将“25万套缸体、缸盖项目”的部分剩余募集资金42,514.09万元和“前瞻技术研究中心项目”的部分剩余募集资金5,320万元，共计47,834.09万元，变更用途用于偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款。公司子公司渤海国际是公司为收购BTAH75%股权而设立的特殊目的公司，拟向渤海国际增资47,834.09万元，专项用于偿还收购 BTAH75%股权的部分银行借款。

对渤海国际增资项目目前正处于山东省及滨州市商务部门审批阶段。

(2) 将“前瞻技术研究中心项目”部分剩余募集资金2,486万元，变更用途用于“国VI高效汽车活塞智能制造项目”。

鉴于“国VI高效汽车活塞智能制造项目”的实施主体为公司子公司滨州渤海活塞有限公司，为保证募集资金使用安全及规范管理，2020年10月15日，公司及滨州渤海活塞有限公司与中国农业银行股份有限公司滨州分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并在中国农业银行股份有限公司开立了募集资金专户。

4. 公司控股子公司博海小贷2014年4月向山东恒达精密模板科技有限公司贷款7,000万元，该笔贷款到期未偿还，博海小贷于2014年9月向法院提起诉讼，法院已于2015年查封山东恒达精密模板科技有限公司部分土地、厂房及车辆，后山东恒达精密模板科技有限公司进入破产重整程序，现根据重整计划进行重整和偿债，截至2020年9月30日，山东恒达尚欠贷款本金63,345,531.75元。

截至2020年6月30日，博海小贷累计已对该笔贷款按照贷款五级分类原则计提贷款损失专项准备46,379,571.34元。2020年三季度，博海小贷基于审慎性原则，对该笔贷款补充计提贷款损失准备16,965,960.41元。截至2020年9月30日，已对欠款本金63,345,531.75元全额计提。

博海小贷将积极联系法院对山东恒达贷款的连带责任保证人山东省博兴县天龙红木家具有限公司等的财产进行强制执行，以维护上市公司利益。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	渤海汽车系统股份有限公司
法定代表人	陈宝
日期	2020 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,719,976,417.59	1,845,022,023.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	611,959.00	1,306,493.17
衍生金融资产		
应收票据	612,344,719.24	435,299,987.33
应收账款	970,030,826.48	862,448,063.48
应收款项融资		
预付款项	84,235,835.37	62,830,631.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,087,455.01	108,957,632.82
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	928,406,719.85	953,211,515.39
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	171,450,242.71	202,626,605.81
流动资产合计	4,598,144,175.25	4,471,702,953.26
<b>非流动资产:</b>		
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	588,266,457.01	633,491,586.08

其他权益工具投资	637,542,338.68	623,180,348.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,836,412.12	70,193,471.37
固定资产	2,089,169,653.65	2,040,479,253.29
在建工程	561,737,696.82	550,975,833.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	313,543,843.77	318,333,569.84
开发支出		
商誉	7,571,186.67	7,402,035.18
长期待摊费用	21,165,455.23	20,969,739.65
递延所得税资产	114,964,179.21	103,705,722.87
其他非流动资产	63,387,890.41	53,184,560.03
非流动资产合计	4,467,185,113.57	4,421,916,120.38
资产总计	9,065,329,288.82	8,893,619,073.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	430,500,000.00	358,889,465.00
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	195,903,646.34	130,494,288.31
应付账款	527,042,271.19	599,485,218.01
预收款项		52,776,399.85
合同负债	86,004,146.49	
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	33,912,227.42	44,382,345.98
应交税费	34,304,625.37	37,689,313.79
其他应付款	162,963,887.22	184,106,209.81
其中：应付利息		
应付股利		
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	934,063,943.69	24,286,374.26
其他流动负债		
流动负债合计	2,404,694,747.72	1,432,109,615.01
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	113,845,400.96	906,957,976.93
应付债券	1,037,656,116.98	1,025,462,116.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	88,803,037.90	69,685,443.04
长期应付职工薪酬	11,882,524.16	11,419,358.61
预计负债	23,100,845.81	24,753,210.69
递延收益	227,765,212.08	234,029,125.03
递延所得税负债	66,652,516.87	70,748,200.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,569,705,654.76	2,343,055,432.02
负债合计	3,974,400,402.48	3,775,165,047.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	2,659,188,242.18	2,659,188,242.18
减：库存股		
其他综合收益	66,939,055.66	61,938,760.85
专项储备	5,187,865.38	5,107,319.77
盈余公积	85,798,188.50	85,798,188.50
一般风险准备		
未分配利润	956,161,915.14	961,112,699.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,723,790,784.86	4,723,660,728.65
少数股东权益	367,138,101.48	394,793,297.96
所有者权益（或股东权益）合计	5,090,928,886.34	5,118,454,026.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,065,329,288.82	8,893,619,073.64

法定代表人：陈宝

主管会计工作负责人：王云刚

会计机构负责人：赵金宝

**母公司资产负债表**

2020年9月30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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	734,656,608.37	746,517,880.01

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	10,000.00	10,000.00
其他应收款	738,989,629.90	644,000,489.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	319,324,414.25	290,495,450.60
流动资产合计	1,792,980,652.52	1,681,023,820.56
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,400,476,411.86	3,400,148,906.09
其他权益工具投资	628,258,706.65	621,942,563.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	400,757.55	435,438.51
递延所得税资产	23,529.94	30,413.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,029,159,406.00	4,022,557,322.17
资产总计	5,822,140,058.52	5,703,581,142.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	270,000,000.00	165,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		

预收款项		55,966.95
合同负债	55,966.95	
应付职工薪酬	151,856.54	256,534.61
应交税费	494,893.88	464,078.88
其他应付款	31,346,691.99	27,555,839.68
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	402,049,409.36	193,332,420.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,300,035.51	110,346,080.79
应付债券	1,037,656,116.98	1,025,462,116.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	22,151,841.38	20,572,805.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,069,107,993.87	1,156,381,003.47
负债合计	1,471,157,403.23	1,349,713,423.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	2,831,213,506.46	2,831,213,506.46
减：库存股		
其他综合收益	66,455,524.12	61,718,417.10
专项储备		
盈余公积	84,162,884.43	84,162,884.43
未分配利润	418,635,222.28	426,257,393.15
所有者权益（或股东权益）合计	4,350,982,655.29	4,353,867,719.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,822,140,058.52	5,703,581,142.73

法定代表人：陈宝

主管会计工作负责人：王云刚

会计机构负责人：赵金宝



## 合并利润表

2020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：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,206,561,473.47	1,085,970,264.58	3,328,433,317.66	3,613,160,444.94
其中：营业收入	1,206,561,473.47	1,085,970,264.58	3,328,433,317.66	3,613,160,444.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,189,788,572.14	1,097,642,832.00	3,295,016,202.13	3,580,940,951.88
其中：营业成本	1,041,264,364.05	971,886,071.85	2,863,369,847.97	3,170,943,789.23
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				
税金及附加	7,160,384.50	6,036,605.51	20,961,424.42	21,545,332.17
销售费用	34,895,612.31	28,032,573.84	95,626,893.78	86,953,889.71
管理费用	40,293,992.24	46,419,034.54	148,340,572.29	143,117,456.24

研发费用	31,251,069.90	25,006,519.69	89,821,129.39	80,137,144.33
财务费用	34,923,149.14	20,262,026.57	76,896,334.28	78,243,340.20
其中：利息费用	29,772,729.99	33,371,015.68	84,428,034.62	99,108,938.21
利息收入	6,109,764.60	7,541,792.50	16,873,827.33	19,006,348.52
加：其他收益	22,657,340.39	3,824,846.85	29,985,047.96	13,588,670.26
投资收益（损失以“－”号填列）	997,709.28	1,512,838.51	-31,611,134.72	-10,908,228.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,432,066.22	1,497,850.71	-33,099,064.22	-10,926,777.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	-881,962.19		-694,534.17	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-17,421,821.32	9,068,371.55	-33,206,368.60	-485,572.26
资产减值损失（损失以“－”号	-3,750,615.97	-4,534,231.30	-14,777,207.73	-9,216,392.14

填列)				
资产 处置收益(损 失以“-”号 填列)	116,111.74	429,429.71	555,455.19	-68,260.47
三、营业利润 (亏损以 “-”号填 列)	18,489,663.26	-1,371,312.10	-16,331,626.54	25,129,710.41
加:营业外 收入	874,020.85	195,369.40	1,645,905.23	3,774,728.36
减:营业外 支出	190,833.95	401,292.07	1,922,267.61	1,874,529.69
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	19,172,850.16	-1,577,234.77	-16,607,988.92	27,029,909.08
减:所得税 费用	2,606,714.75	8,049,751.80	10,561,918.71	26,414,140.19
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	16,566,135.41	-9,626,986.57	-27,169,907.63	615,768.89
(一)按经营持续性分类				
1.持续 经营净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	16,566,135.41	-9,626,986.57	-27,169,907.63	615,768.89
2.终止 经营净利润 (净亏损以 “-”号填 列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属 于母公司股 东的净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	25,303,319.94	-9,737,627.89	4,554,370.97	7,164,653.46
2.少数 股东损益(净	-8,737,184.53	110,641.32	-31,724,278.60	-6,548,884.57

亏损以“-”号填列)				
六、其他综合收益的税后净额	-40,598,267.48	-152,970,440.32	9,183,846.63	-129,806,902.00
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,456,679.94	-151,576,402.42	5,000,294.81	-127,826,292.07
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-41,844,445.39	-151,587,424.80	4,737,107.02	-127,901,889.68
(1) 重新计量设定受益计划变动额				
(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	-41,844,445.39	-151,587,424.80	4,737,107.02	-127,901,889.68
(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	387,765.45	11,022.38	263,187.79	75,597.61
(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				

融资产重分类计入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	387,765.45	11,022.38	263,187.79	75,597.61
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	858,412.46	-1,394,037.90	4,183,551.82	-1,980,609.93
七、综合收益总额	-24,032,132.07	-162,597,426.89	-17,986,061.00	-129,191,133.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,153,360.00	-161,314,030.31	9,554,665.78	-120,661,638.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-7,878,772.07	-1,283,396.58	-27,540,726.78	-8,529,494.50
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)			0.0048	0.0075
(二) 稀释每股收益(元/股)			0.0048	0.0075

法定代表人：陈宝  
宝

主管会计工作负责人：王云刚

会计机构负责人：赵金

### 母公司利润表

2020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：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	6,859,044.62	6,721,797.65	21,698,406.11	18,058,971.78
减：营业成本			600,743.44	
税金及附加	44,975.10	1,744.20	171,872.09	39,114.70
销售费用				
管理费用	5,138,630.73	5,632,219.60	25,934,559.23	21,990,375.12
研发费用				
财务费用	16,814,075.47	18,713,695.85	49,461,731.76	62,981,720.21
其中：利息费用	19,512,953.35	22,596,286.18	57,126,100.19	74,300,692.23
利息收入	2,883,029.61	4,068,096.84	7,994,424.56	11,616,327.16
加：其他收益	53,043.57		117,217.83	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,879,661.55	2,122,157.18	57,191,364.02	62,509,909.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,879,661.55	2,122,157.18	9,904,555.02	12,977,978.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	69,334.77	1,320.24	27,534.71	111,678.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,136,596.79	-15,502,384.58	2,865,616.15	-4,330,650.33
加：营业外收入			24,627.30	297,868.70

减：营业外支出	375.46		1,000,375.46	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,136,972.25	-15,502,384.58	1,889,867.99	-4,032,781.63
减：所得税费用	17,321.20	330.06	6,883.68	27,919.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,154,293.45	-15,502,714.64	1,882,984.31	-4,060,701.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,154,293.45	-15,502,714.64	1,882,984.31	-4,060,701.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-41,844,445.39	-151,587,424.80	4,737,107.02	-127,901,889.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-41,844,445.39	-151,587,424.80	4,737,107.02	-127,901,889.68
1. 重新计量设定受益计划变动额				
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	-41,844,445.39	-151,587,424.80	4,737,107.02	-127,901,889.68
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
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. 金融资产重分类计入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				
7. 其他				
六、综合收益总额	-53,998,738.84	-167,090,139.44	6,620,091.33	-131,962,590.85

七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：陈宝

主管会计工作负责人：王云刚

会计机构负责人：赵金宝

## 合并现金流量表

2020 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：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,978,050,878.94	4,140,103,322.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	10,150,766.89	11,611,974.25
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	51,554,633.70	50,967,059.81
收到其他与经营活动有关的现金	68,235,601.23	28,404,727.98
经营活动现金流入小计	3,107,991,880.76	4,231,087,084.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,179,089,980.93	3,070,025,995.84
客户贷款及垫款净增加额	3,854,400.62	7,538,892.36
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	633,387,589.06	675,934,380.99
支付的各项税费	136,173,813.73	119,249,650.36
支付其他与经营活动有关的现金	107,919,277.07	69,826,278.50



经营活动现金流出小计	3,060,425,061.41	3,942,575,198.05
经营活动产生的现金流量净额	47,566,819.35	288,511,886.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,483,264.85	18,549.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	699,977.69	1,754,668.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	16,873,827.33	19,006,348.52
投资活动现金流入小计	30,057,069.87	27,779,566.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,963,579.47	283,600,052.32
投资支付的现金	8,699,506.63	7,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	207,663,086.10	290,600,052.32
投资活动产生的现金流量净额	-177,606,016.23	-262,820,485.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	459,038,000.00	1,053,707,630.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,791,593.04	597,300,000.00
筹资活动现金流入小计	510,829,593.04	1,651,007,630.00
偿还债务支付的现金	331,422,399.36	1,759,488,337.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,952,983.72	66,356,366.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	214,459.81	260,121.09
支付其他与筹资活动有关的现金	83,311,947.52	19,782,364.20
筹资活动现金流出小计	486,687,330.60	1,845,627,068.20
筹资活动产生的现金流量净额	24,142,262.44	-194,619,438.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,882,134.84	1,955,858.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-101,014,799.60	-166,972,178.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,754,677,201.15	1,955,898,009.44

六、期末现金及现金等价物余额	1,653,662,401.55	1,788,925,830.95
----------------	------------------	------------------

法定代表人：陈宝      主管会计工作负责人：王云刚      会计机构负责人：赵金宝

### 母公司现金流量表

2020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：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,273,226.28	22,120,502.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,769,747.52	112,711,213.21
经营活动现金流入小计	77,042,973.80	134,831,715.68
购买商品、接受劳务支付的现金	818,798.76	
支付给职工及为职工支付的现金	18,548,997.08	13,128,646.16
支付的各项税费	1,069,071.35	50,528.30
支付其他与经营活动有关的现金	149,032,432.97	57,804,928.04
经营活动现金流出小计	169,469,300.16	70,984,102.50
经营活动产生的现金流量净额	-92,426,326.36	63,847,613.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	47,286,809.00	54,904,701.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	296,903,188.53	145,616,327.16
投资活动现金流入小计	344,189,997.53	200,521,029.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		462,412.59
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	318,908,763.97	278,908,763.97
投资活动现金流出小计	318,908,763.97	279,371,176.56
投资活动产生的现金流量净额	25,281,233.56	-78,850,147.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,000,000.00	665,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		597,300,000.00
筹资活动现金流入小计	270,000,000.00	1,262,300,000.00
偿还债务支付的现金	166,046,045.28	1,619,488,337.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,181,356.18	46,982,644.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	216,227,401.46	1,666,470,982.57
筹资活动产生的现金流量净额	53,772,598.54	-404,170,982.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.09	4.02
五、现金及现金等价物净增加额	-13,372,492.17	-419,173,512.82
加：期初现金及现金等价物余额	746,517,880.01	1,202,717,000.16
六、期末现金及现金等价物余额	733,145,387.84	783,543,487.34

法定代表人：陈宝      主管会计工作负责人：王云刚      会计机构负责人：赵金宝

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用