

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
2019 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）（以下简称“中兴华”）出具的审计报告，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 72,377,825.95 元，期末公司累计可供分配利润为 426,257,393.15 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 950,515,518 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,505,155.18 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。

如在本次董事会决议公告日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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	袁春晖	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、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。公司子公司渤海活塞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V、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；建立了覆盖全国的社会配件经销商营销网络；为美国康明斯、大众、戴姆勒·奔驰、卡特彼勒、克莱斯勒、GE、纳威司达、德国道依茨、MAN、科勒、约翰迪尔、川崎重工、洋马等国际公司相继配套。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。BTAH与滨州轻量化推进战略协同，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。公司子公司滨州轻量化主要从事铝合金轻量化汽车部件（发动机部件、变速器部件、车身结构件、底盘部件、电驱动部件等）的研发、制造以及销售，是轻量化汽车部件研发生产基地。公司聚焦中高端市场及新能源汽车市场，并以其精益求精的产品质量以及高效准时的交付能力赢得了客户的信任。现已通过北京奔驰的潜在供应商审核，成功进入戴姆勒全球供应商体系。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，部分供应OEM整车厂。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。此外，公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克、柯锐世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、排气系统、汽车启停电池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。

（三）行业情况 2019 年，受到宏观经济增速放缓、中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，国内汽车行业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。纵观全球汽车行业，在增速放缓的大趋势下，新老造车势力纷纷加速布局和调整战略，加速了汽车行业变革和发展的态势。尽管受到汽车行业整体下行影响，2019 年汽车零部件消费市场遇冷，但长期向好势头不变，汽车零部件行业仍然具备较大的发展机遇。我国政府出台了一系列鼓励基础零部件发展的政策措施，为零部件行业的技术创新提供了坚实基础；在转型升级的大背景下，各企业纷纷加大研发投入，注重技术革新，国内零部件配套体系逐步与世界接轨，整体行业长期向好的势头不变；近年来我国汽车市场消费结构发生较大变化，低端市场萎缩，消费逐步升级，汽车行业从高增长进入高质量增长阶段，高端品牌销量占比不断上升带动了汽车零

部件零售价格及盈利能力的提升，都将为公司未来业务发展带来更大的机遇。根据国家环保部门发布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》的要求，国 VI 排放标准自 2019 年起已分步实施。标准切换将大力推动缸内增压、发动机小型化等技术升级，同时对发动机部件的产品和技术提出了更高的要求，从而带动高强度锻钢活塞的市场需求量大幅提升。由于锻钢活塞技术壁垒较高，活塞行业市场份额将越来越向具备核心技术及大规模生产能力的头部企业集中，锻钢活塞更高的利润率也将进一步为公司带来更好的发展前景。目前国内新能源汽车的渗透率依然较低，根据工信部会同有关部门起草的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）年（征求意见稿）》及《节能与新能源汽车技术路线图》，到 2025 年，国内新能源汽车新车销量占比达到 25% 左右。新能源汽车对续航里程的要求对轻量化汽车部件的需求更为旺盛，新能源汽车的增长将大幅度提升轻量化车身结构件的市场需求，带动公司轻量化业务的持续发展。

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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	8,893,619,073.64	9,482,224,723.35	-6.21	6,781,338,378.04
营业收入	4,917,641,346.68	3,877,978,627.17	26.81	2,498,547,135.54
归属于上市公司股东的净利润	72,377,825.95	139,307,362.31	-48.04	238,334,470.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,734,083.33	124,571,686.17	-66.50	199,645,010.93
归属于上市公司股东的净资产	4,723,660,728.65	4,830,081,692.54	-2.20	4,503,471,955.30
经营活动产生的现金流量净额	433,401,014.18	-66,265,282.52	754.04	-57,204,195.06
基本每股收益(元/股)	0.0761	0.1466	-48.09	0.2507
稀释每股收益(元/股)	0.0761	0.1466	-48.09	0.2507
加权平均净资产收益率(%)	1.54	3.07	减少1.53个百分点	5.43

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	1,299,485,113.47	1,227,705,066.89	1,085,970,264.58	1,304,480,901.74
归属于上市公司股东的净利润	22,347,202.89	-5,444,921.54	-9,737,627.89	65,213,172.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,045,472.27	-7,103,811.81	-15,078,947.74	47,871,370.61
经营活动产生的现金流量净额	142,801,418.65	41,968,328.38	103,742,139.30	144,889,127.85

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

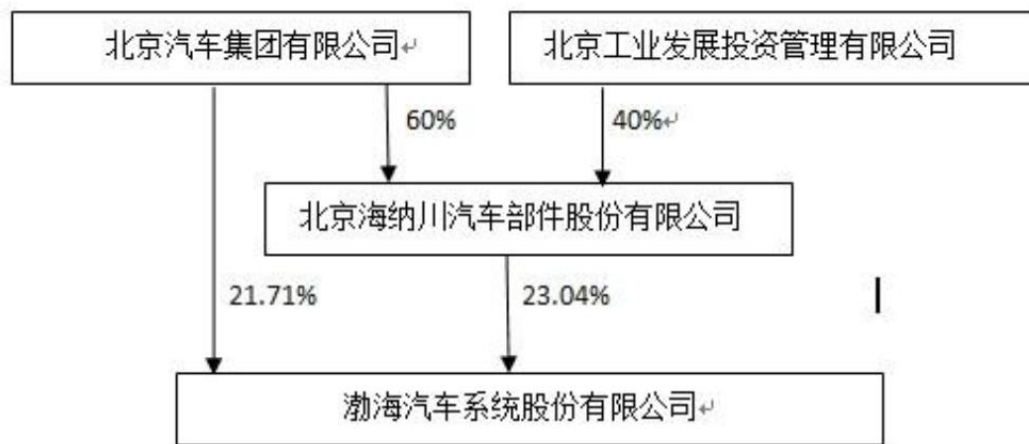
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					39,572		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					37,418		
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		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	17,865,941	冻结	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
滨州国有资本投资运营集团有限公司		11,906,976	1.25		无		国有法人
杨舫		8,053,500	0.85		无		境内自然

							人
赖宏燕		6,320,976	0.67		无		境内 自然 人
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	-9,405,100	5,635,014	0.59		无		未知
陆波		4,703,886	0.49		无		境内 自然 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,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。						
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	无						

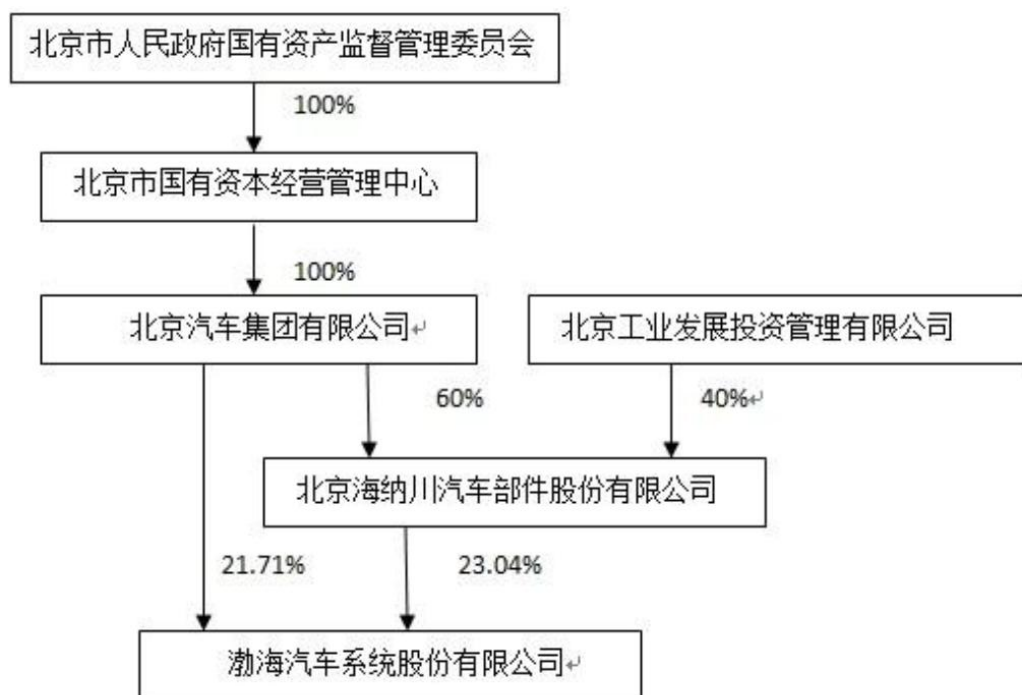
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年，汽车行业形势整体下行，中美贸易争端影响加剧，面对不利的市场环境，渤海汽车紧密围绕市场需求和公司经营目标，积极把握消费结构升级和技术发展趋势，从高端制造战略入手，加快产品转型、市场转型、合作伙伴转型、人才转型步伐，大力拓展新项目、新客户，同时深化精益生产管理，实现降本增效。企业的发展总体保持平稳，报告期内各业务板块具体情况如下：

活塞板块

报告期内，活塞板块积极围绕产品升级谋求市场新突破，全面加强高端前沿产品的精益研发能力，通过创新提质强化公司核心竞争力，建立了系统的国 VI 活塞新产品正向研发体系，成为国内唯一一家国 VI 锻钢活塞大批量供货的供应商。其中，国际市场方面，锻钢活塞成功配套欧洲高端客户，顺利获得德国曼 D26、瑞典斯堪尼亚 CBE1/DW5 钢活塞的独家开发权；国内市场方面，钢活塞开发全面开花，重汽、潍柴、玉柴、康明斯等重要客户，先后通过了样件、试验、小批生产等环节，另外，大众 EA211 1.5MPI、潍柴 H1 WP10.5HLE 新产品项目顺利实现 SOP。国 VI 高效活塞成为新一代国 VI 排放发动机的标配将带动公司高强度锻钢活塞市场需求大幅增加。

轻量化板块

公司于 2018 年实施了收购德国公司 TRIMET Automotive Holding GmbH（现已更名为 BOHAI Trimet Automotive Holding GmbH）75%股权的事项，并于 2018 年 8 月 2 日完成了股权交割；收购完成后，公司董事会积极关注资产重组的实施进展情况，2019 年度，公司通过战略协同、资源融合、组织协调、人力资源管理等措施完成了对重组标的公司在业务、人力资源、组织结构等多方面的整合，实施进度与重组方案无重大差异。

报告期内，德国 BTAH 公司生产经营稳步开展，管理提升项目逐步展开，并依托渤海汽车研发中心统筹境内外研发体系。滨州轻量化和 BTAH 公司在报告期内建立了良好的业务协同机制，借助 BTAH 在开创性铝材料科技方面的技术优势及国际客户资源优势，依托滨州轻量化在国内的生产资源，进行了技术、工艺、市场的深度整合融合，实现研发体系、管理体系的资源共享，全面提升了滨州轻量化研发能力和市场开拓能力。报告期内，滨州轻量化通过了北京奔驰的潜在供应商审核，成功进入戴姆勒全球供应商体系，全年共取得包括北京奔驰在内的 6 家客户 8 种产品定点项目。积极开发新项目，实现产品多元化，实现变速器、变矩器、AB 柱、进气管等产品向 DAE、潍柴动力、北京新能源等企业供货。

轮毂板块

泰安启程在巩固完善原有业务的前提下，积极寻找优质项目，完成了新客户开发并实现批量生产，拓展了新市场，增强了公司盈利能力。同时，泰安启程坚持研发创新，不断完善自主研发体系，报告期内取得了 7 项专利技术，通过聚焦高端汽车改装市场，实现了新产品研发，拓展了公司产品序列，提升了产品竞争力和盈利能力。

研发板块

加强前瞻性轻量化研发能力建设，2019 年 5 月，渤海汽车技术中心正式挂牌成立，搭建共性化、国际化、创新化产品研发平台，并于 2019 年 11 月获得两个国家级项目支持。技术中心依托渤海活塞国家级技术中心和德国 BTAH 公司的平台优势，立足于前沿轻量化技术，推动产品转型落地，加快公司传统产品向高附加值、高技术含量转型，为公司实施轻量化发展战略提供了坚实的技术支持。

报告期内，公司及各下属企业大力深化精益化管理，从生产、采购、销售等多个维度降低成本、提升效率；通过生产线改造升级，预防性维护，提高产品生产效率和降低产品成本，有效地控制了成本和费用。

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 年度发布了《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”），公司按要求于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本次变更公司需将“可供出售金融资产”变更为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。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须调整。本次调整对当期财务报告不产生其他重大影响，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业对 2019 年度中期财务报表、年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6 号要求编制执行。此次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无实质性影响。

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2019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	渤海柯锐世电气有限公司
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	BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH
13	Harzgerode Guss GmbH
14	Sömmerda Guss GmbH
15	MOFO Modell- und Formenbau GmbH

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 15 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加 0 户，减少 0 户，详见本附注八“合并范围的变更”。