

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”）审计数据，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润69,988,709.50元，期末累计可供分配利润432,559,267.14元。

公司2020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2020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。

如在本次年报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金额不变，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。作为国内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。2019 年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，报告期内取得了北京奔驰两种新产品的定点，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，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、天纳克等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事塑料油箱、减振器、排气系统等汽车零部件的生产、销售。

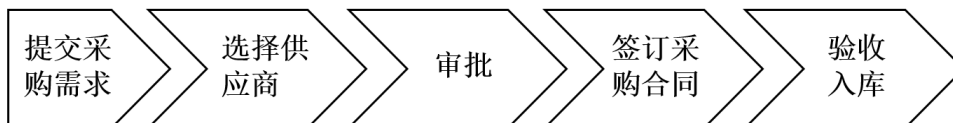
### (二) 公司经营模式

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：

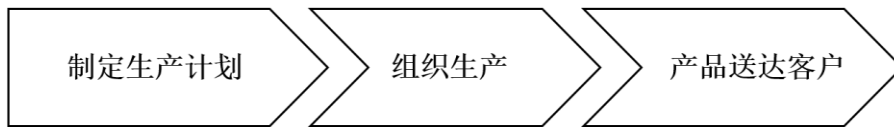
流程	主要内容
----	------

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



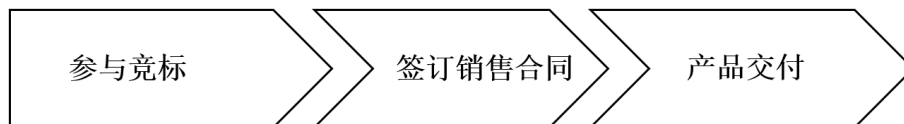
### (2) 生产流程简介

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，并对本身的研究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

2020年上半年，受到新冠肺炎疫情及国内外环境复杂多变等因素的影响，国内经济整体下滑，自4月份以来，随着国内疫情得到有效控制，受益于国家推行的“新基建、国三汽车淘汰和治超加严”等政策影响，经济运行总体呈复苏态势且持续向好，主要指标恢复性增长，全国汽车销量持续保持增长，连续9个月刷新当月历史产销水平，并于2020年6月创下历史新高。2020年，汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3

个百分点。其中，商用车产销分别完成 523.1 万辆和 513.3 万辆，首超 500 万辆，创历史新高，商用车产销同比分别增长 20.0%和 18.7%，产量增幅比上年提高 18.1 个百分点，销量增速比上年实现了由负转正；乘用车产销分别完成 1999.4 万辆和 2017.8 万辆，同比分别下降 6.5%和 6%，降幅比上年分别收窄 2.7 和 3.6 个百分点。伴随国家与地方政策的大力扶持，国民经济稳定回升，消费需求加快恢复以及行业本身的巨大潜力，2021 年汽车行业有望实现恢复性正增长，将有效推动汽车零部件行业的发展。

2021 年，随着我国加强基础设施建设，对商用车、重型工程机械的需求量增大，加之国家将于 2021 年 7 月全面实施商用车国 VI 排放标准，将促进公司国 VI 高效能活塞业务快速发展；国际汽车发动机厂扩大全球采购，合资品牌汽车发动机厂继续加大国产化，将助力公司等头部供应商进一步提高市场份额。

### 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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	9,198,500,434.46	8,893,619,073.64	3.43	9,482,224,723.35
营业收入	4,685,672,701.64	4,917,641,346.68	-4.72	3,877,978,627.17
归属于上市公司股东的净利润	69,988,709.50	72,377,825.95	-3.30	139,307,362.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-99,426,690.43	41,734,083.33	-338.24	124,571,686.17
归属于上市公司股东的净资产	5,013,847,334.05	4,723,660,728.65	6.14	4,830,081,692.54
经营活动产生的现金流量净额	109,272,118.83	433,401,014.18	-74.79	-66,265,282.52
基本每股收益(元/股)	0.0736	0.0761	-3.29	0.2507
稀释每股收益(元/股)	0.0736	0.0761	-3.29	0.2507
加权平均净资产收益率(%)	1.44	1.54	减少0.10个百分点	3.07

#### 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	1,063,927,124.05	1,057,944,720.14	1,206,561,473.47	1,357,239,383.98
归属于上市公司股东的	-10,031,543.36	-10,717,405.6	25,303,319.94	65,434,338.53

净利润		1		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,674,464.51	-14,174,607.16	5,477,691.55	-79,055,310.32
经营活动产生的现金流量净额	-44,910,858.56	-11,893,594.93	104,371,272.84	61,705,299.48

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

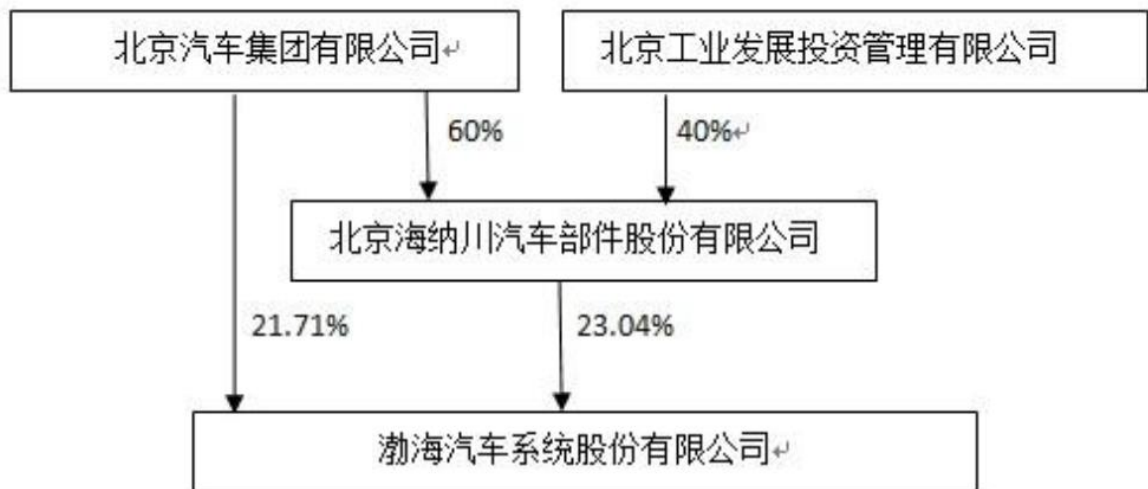
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		41,555					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		40,066					
截止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	0	无		国有法人
北京汽车集团有限公司		206,390,009	21.71	0	无		国有法人
广西铁投创新资本投资有限公司		18,973,214	2.00	0	无		国有法人
吴卫林		17,870,041	1.88	0	质押	17,870,000	境内自然人
滨州市财金投资集团有限公司		11,906,976	1.25	0	无		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	-2,261,700	10,175,723	1.07	0	无		未知
杨舫	862,600	8,916,100	0.94	0	无		境内自然人
赖宏燕	2,079,024	8,400,000	0.88	0	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		5,635,014	0.59	0	无		境内自然人
陆波	917,304	5,621,190	0.59	0	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，公司不知晓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							

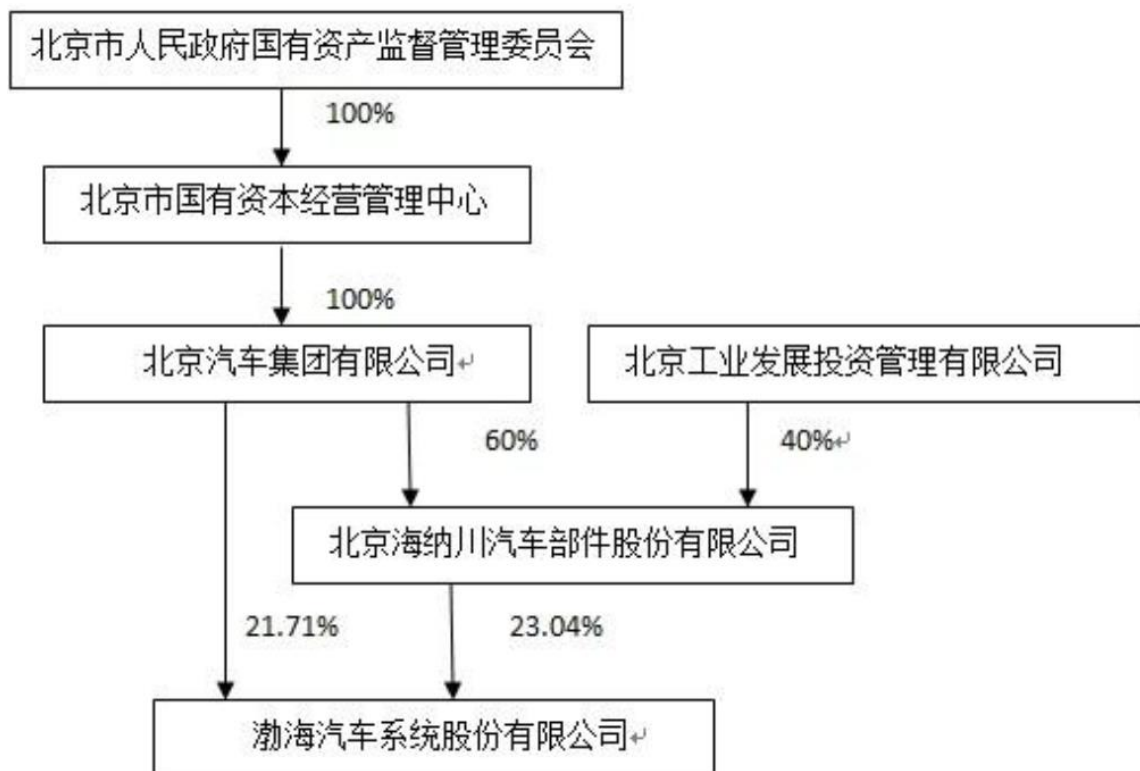
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

(一) 各业务板块积极应对疫情的影响，坚持市场导向，积极拓展客户，确保公司业务平稳发展

2020 年，新冠肺炎疫情的爆发打乱了行业的正常运行节奏，短期内汽车销售受到巨大冲击，面对疫情影响，公司保持战略定力，严密部署，精细防控，确保疫情防控安全和生产经营有序，在做好疫情防控、确保员工健康安全的前提下，紧跟市场变化，克服各种困难，快速反应，众志成城，保质保量满足快速多变的客户需求，伴随国家引导促进汽车行业健康发展，稳步推进扩大内需，公司产销量快速增长，生产任务保持高位运行，为“十四五”开局和发展打下了坚实的基础。

**1. 活塞业务：**受益于新基建投资、国三淘汰、高速公路治超、物流车需求稳健提升等综合因素的影响，2020 年商用车产销创历史新高，分别完成 523.1 万辆和 513.3 万辆，同比分别增长 20.0% 和 18.7%，公司主要客户潍柴动力、康明斯、广西玉柴、中国重汽、上柴股份的订单增加，带动公司活塞业务 2020 年实现收入 17.88 亿元，同比增长 19.52%，其中商用车活塞发货数量、销售收入分别同比增长 26.1%、35.6%，均创历史最好纪录。乘用车活塞市场亮点纷呈，部分客户活塞组件销量增长明显，其中对吉利汽车销售收入增长 42.9%，一汽大众、奇瑞汽车、北汽动力等部分产品组件供货销售额占比增量明显。

在新产品、新市场方面，公司紧抓 2021 年 7 月商用车全面实行国 VI 排放标准的时机，充分



发挥公司技术优势、客户优势，凭借产品开发能力、客户服务能力，提前抢占市场，取得了潍柴动力、中国重汽、广西玉柴、东风商用车、锡柴等众多锻钢活塞高端新项目，实现了潍柴动力、广西玉柴、上柴股份、云内动力、全柴动力、一汽大柴国六产品全覆盖，为公司在商用车领域继续领跑市场奠定了基础，国 VI 锻钢活塞取得销售收入 28,292.60 万元，同比增长 132.67%；报告期内，公司进入了东风商用车和庆铃五十铃新客户的供应商体系，跨入了涡轮增压器变截面喷嘴环零部件领域，拓展了新的市场空间。乘用车方面，公司主动出击，积极推动新项目开发，通过了一汽大众 1.5LC6 活塞的 BMG 与 EMPB 认可，乘用车业务不断向高端市场迈进。

2.轻量化业务：受新冠肺炎疫情在欧洲蔓延的影响，德国子公司 BTAH 于 3 月底进行了临时性停产，停产期间 BTAH 紧盯各主要客户的生产计划及复产情况，积极推进复产复工，2020 年下半年，随着主要客户全面复工，BTAH 快速恢复订单及供货，最大限度弥补疫情造成的影响，保证了全年收入的基本稳定；

子公司滨州轻量化持续深化与 BTAH 的业务协同，加强技术、工艺、市场的深度整合融合，实现资源共享，大力开发新项目、拓展高端市场，报告期内取得了包括北京奔驰、上汽、潍柴动力、东安汽发、北汽新能源等客户在内的共 11 个产品定点，有效地丰富了产品序列，加快了市场升级步伐。

3.轮毂业务：子公司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，拓展新市场，增强公司盈利能力，报告期内，受益于美国市场疫情后重启和轮毂关税豁免的影响，业绩表现良好，销量及销售收入较 2019 年分别增长 18%和 14%。

(二) 以强大的研发创新实力，不断推出新产品，持续引领活塞等领域高精尖技术的发展

公司不断加强研发投入，积极开发新产品，活塞业务以新产品研发为龙头，精准施策，持续提升公司核心竞争力。按发动机型号统计共开发活塞新产品 166 个，其中铝活塞 100 个、锻钢活塞 32 个、船电活塞 34 个。78 款活塞顺利通过试验考核，具备批量生产条件，为新市场开拓奠定了基础。公司积极把握国 VI 标准切换的市场机遇，大力推进国 VI 锻钢活塞产能提升，全面调整锻钢活塞机加工生产线布局，锻钢活塞年产能达到 220 万只。公司轻量化业务大力推进技术创新与产品升级，报告期内公司技术中心获得了 2020ALCE 十佳汽车轻量化创新产品奖以及新能源汽车技术（轻量化）拉力赛二等奖。报告期内公司共获得新授权专利 28 项，其中发明专利 5 项。

(三) 优化资产结构，提升资产质量，为“十四五”高质量发展奠定基础

为减少亏损，优化资源配置，提高资产质量，更好地聚焦主业，公司通过公开挂牌方式完成了渤海柯锐世全部 51%股权的转让，通过股权转让获得投资收益约 3,738 万元，并收回委托贷款 3.09 亿元，有效提振公司业绩并改善公司现金流，为“十四五”实现高质量发展奠定良好基础。

## 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 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。公司按要求于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入

准则。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，仅涉及财务报表项目的列示和调整，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 2020 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	北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司
9	滨州特迈汽车部件有限公司
10	渤海汽车国际有限公司
11	BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH
12	Harzgerode Guss GmbH
13	Sömmerda Guss GmbH
14	MOFO Modell- und Formenbau GmbH

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 14 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 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”。