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

2022 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2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,225,84万元,期末累计可供分配利润85,852.19万元。

公司2022年度利润分配预案为:鉴于2022年度公司实现归属于母公司的净利润为负,2022年不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。2022年度利润分配预案尚需提交公司2022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,渤州活塞

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@bohai-auto.com	600960@bohai-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

2022年国内汽车市场延续了2021年的增长态势,其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下,实现较快增长,国内汽车市场在逆境下整体复苏向好,实现正增长,展现出强大的发展韧性。根据中国汽车工业协会统计,2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%。但从增速来看,产量增速与2021年持平,销量增速与上年相比下降1.7个百分点。

2022年,商用车产销分别完成约318.5万辆和330.0万辆,同比下降31.90%和31.20%,其中,重卡销量67.19万辆,较去年同期下降51.84%,降幅较2021年扩大45个百分点,创近6年同期新低。

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,尽管汽车消费市场转冷,但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。

我国汽车产销总量已经连续14年稳居全球第一。2023年,随着相关配套政策措施的实施,将会进一步激发市场主体和消费活力,对于全年经济好转充满信心;加之2023年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解,预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势,呈现3%左右增长。

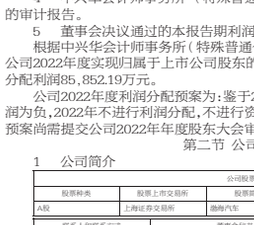
2、汽车轻量化的趋势将为公司带来更多的发展机遇。

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、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、电驱动部件等)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、全自动模具机、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。主要产品先后出口到俄罗斯、巴西、巴基斯坦等国家。

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、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,结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	生产部门按制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货。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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	7,390,169,351.71	8,246,267,783.04	-10.38	9,198,500,434.46
归属于上市公司股东的净资产	4,568,897,786.76	5,031,073,800.75	-9.19	5,013,947,334.05
营业收入	4,102,289,151.32	4,414,860,104.09	-7.08	4,685,672,701.64
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	4,018,834,386.29	4,264,170,325.20	-5.78	4,543,341,800.57
归属于上市公司股东的净利润	-62,258,379.59	-90,107,064.87	不适用	69,981,709.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-94,352,890.06	-115,657,126.39	不适用	-99,426,690.43
经营活动产生的现金流量净额	233,094,014.03	136,993,869.42	70.15	109,272,111.83
加权平均净资产收益率(%)	-1.29	-1.79	不适用	1.44
基本每股收益(元/股)	-0.0166	-0.0948	不适用	0.0736
稀释每股收益(元/股)	-0.0166	-0.0948	不适用	0.0736

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	1,051,157,443.68	1,016,168,324.72	947,145,430.61	1,087,817,952.31
归属于上市公司股东的净利润	-20,250,134.71	-32,360,707.49	282,421.63	-9,929,958.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,205,775.73	-37,621,779.68	-4,726,433.39	-22,798,901.26
经营活动产生的现金流量净额	-121,114,306.00	127,748,570.67	289,611,773.67	-63,152,024.31

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)	40,218
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,000
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	无	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	无	0	国有法人
张素芬	11,700,000	11,700,000	1.23	0	无	0	境内自然人
杨灿	-198,400	9,663,200	1.02	0	无	0	境内自然人
黄泽坚	7,855,800	7,855,800	0.83	0	无	0	境内自然人
陆波	546,200	7,772,190	0.82	0	无	0	境内自然人
北京海华中矿投资管理有限公司-东海中矿2号私募投资基金	0	6,731,823	0.71	0	无	0	其他
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410,228.92万元,同比下降7.08%;归属于母公司股东的净利润-6,225.84万元。

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

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2023-004

渤海汽车系统股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议通知于2023年4月16日以电子邮件、电话通知的方式发出,于2023年4月26日以现场结合通讯方式召开,会议应到监事3名,实到3名。本次会议由公司监事会主席崔雪梅召集并主持, 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

监事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,225.84万元,截至2022年12月31日,公司(母公司)累计可供分配利润为26,225.47万元

公司2022年度利润分配预案为:不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《公司2023年第一季度报告》

监事会认为:公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定,季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于2022年度计提信用与资产减值准备的议案》

监事会认为:本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求,符合公司的实际情况,公允地反映了公司的财务状况以及经营成果,董事会对该事项的决议程序合法合规,经第八届监事会第八次会议审议,同意本期计提减值准备事项。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的通知的规定和要求进行的变更,符合相关会计准则的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

监 事 会

2023年4月27日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2023-008

渤海汽车系统股份有限公司
2023年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●该事项尚需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易, 是基于公司正常生产经营需要所发生的,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中 小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。

一、关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于2023年度预计发生日常关联交易的议案》。关联董事谢伟、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避,由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。

(二)预计2023年度日常关联交易类别和金额

1.2023年度日常关联交易预计发生情况

单位:元

交易类型	交易对方	交易定价方式	交易定价内容	2023年预计交易金额
销售商品	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	市场价	销售活塞	12,000,000
	北京福田康明斯发动机有限公司	市场价	销售活塞	5,100,000
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	销售活塞,缸体缸盖	47,200,000
	廊坊莱尼线束系统有限公司	市场价	物流线	1,440,000
	海斯坦普汽车组件(北京)有限公司	市场价	车身结构件,器具	3,120,000
	北京(山东)传动科技有限公司	市场价	减速器壳体,模具开发	23,240,000
	北汽银谷奥格纳汽车有限公司	市场价	减震器	19,500,000
	北京新能源汽车股份有限公司前沿动力系统分公司	市场价	PDU壳体	14,000,000
	北京北汽延锋汽车部件有限公司	市场价	空调箱总成	85,678,000
	北京海纳川延锋汽车部件有限公司	市场价	空调箱总成	37,285,000
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	空调管路,滤芯,模具,工装,减震器,车身结构件	55,000,000
	北京汽车集团越野车有限公司	市场价	模具	7,560,000
	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	市场价	销售轮毂	1,116,000
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	生产线改造	500,000
	北京海纳川汽车部件股份有限公司北京分公司	市场价	生产线改造	500,000
	北京北汽模塑科技有限公司	市场价	生产线改造	1,000,000
采购商品	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	线束总成	3,000,000
	北京北汽昌运口有限公司	市场价	执行器,螺钉	9,500,000
提供劳务	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	管理服务费	8,000,000
	天纳克(北京)排气系统有限公司	市场价	管理服务费	967,000
	天纳克(北京)汽车减振器有限公司	市场价	管理服务费	2,400,000
	北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	市场价	管理服务费	1,200,000
	翰昂汽车零部件(北京)有限公司	市场价	管理服务费	1,330,000
接受劳务	翰昂汽车零部件(北京)有限公司	市场价	管理服务费	840,000
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	服务费	4,217,000
租赁	北京出行汽车服务有限公司	市场价	车辆租赁费	210,000
	北京鹏盛物业管理有限公司	市场价	房租	400,000
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	房租,车辆租赁	2,392,000
存款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	存款	300,000,000
贷款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	贷款	500,000,000
合计				1,048,875,000

注:(1)公司与上述关联方预计的关联交易最终能否发生存在一定不确定性,在实际执行中如超出预计总金额的部分,公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,重新提交董事会或者股东大会审议并履行信息披露义务;

(2) 上述在北京汽车集团财务有限公司存贷款预计金额指2023年度日均存贷款余额;

(3)对于上述预计交易,允许公司在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂;

(4)上述预计额度允许在受同一法人、自然人或其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联方之间进行调剂;

(5)上述预计额度允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

(6) 上述2023年度日常关联交易金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测,不构成公司对投资者的实质承诺。

2.2022年日常关联交易实际发生情况

单位:元

交易类型	交易对方	交易定价方式	交易定价内容	2022年实际交易金额
销售商品	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	货架,模具等	161,946.90
	北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂	市场价	销售活塞	1,142,509.90
	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	市场价	销售活塞	5,228,876.17
	北京福田康明斯发动机有限公司	市场价	销售活塞	3,913,460.45
	北京汽车动力总成有限公司	市场价	销售活塞,发动机缸体缸盖	35,868,513.76
	廊坊莱尼线束系统有限公司	市场价	物流线	2,580,000.00
	北京北汽模塑科技有限公司	市场价	机床,模具	67,433.63
	海斯坦普汽车组件(北京)有限公司	市场价	器具	1,624,467.51
	北京中都星徽物流有限公司	市场价	减震排序智能工具	1,978,761.06
	北京(山东)传动科技有限公司	市场价	模具开发,减速器	12,040,970.88
	北汽银谷奥格纳汽车有限公司	市场价	减震塔	9,358,481.47
	北京新能源汽车股份有限公司前沿动力系统分公司	市场价	PDU壳体	2,565,531.01
	北京北汽延锋汽车部件有限公司	市场价	空调箱总成	64,111,510.54
	北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司	市场价	空调箱总成	5,876,194.97
	北京海纳川延锋汽车部件有限公司	市场价	空调箱总成	39,098,621.76
	北京奔驰汽车有限公司	市场价	空调管路,滤芯,模具,工装	16,312,479.53
	北京汽车集团越野车有限公司	市场价	模具	14,203.54
	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	市场价	销售轮毂	367,618.00
采购商品	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	市场价	线束总成	2,273,382.00
	北京北汽昌运口有限公司	市场价	执行器,螺钉	6,458,229.34
提供劳务	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	管理服务费	845,154.74
	天纳克(北京)排气系统有限公司	市场价	管理服务费	729,600.00
	天纳克(北京)汽车减振器有限公司	市场价	管理服务费	1,800,339.64
	北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	市场价	管理服务费	1,076,768.17
	翰昂汽车零部件(北京)有限公司	市场价	管理服务费	998,341.51
接受劳务	翰昂汽车零部件(北京)有限公司	市场价	管理服务费	700,000.00
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	市场价	房租,车辆	2,039,071.76
租赁	北京鹏盛物业管理有限公司	市场价	房租	280,782.11
	北京出行汽车服务有限公司	市场价	车辆租赁	90,265.49
存款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	存款	70,000,500.00
贷款	北京汽车集团财务有限公司	市场价	贷款	206,890,400.00
合计				496,154,414.83

注:上述在北京汽车集团财务有限公司存贷款金额指2022年度日均存贷款余额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)北京汽车集团有限公司及其全资、控股子公司

1. 北京汽车集团有限公司(以下简称“北汽集团”)介绍

(1)基本情况介绍

法定代表人:姜德义

注册资本:1995650.8335万人民币

公司类型:有限责任公司(国有独资)

住所:北京市顺义区双河大街 99 号

经营范围:制造汽车(含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专 用车、轿车)、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件;授权内的国有资产经营管理;投资及投资管理;设计、研发、销售汽车(含重型货车、大 中型客车、轻型越野汽车、轿、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动 汽车、混合动力汽车)、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备;货物进出口、代理进出口、 技术进出口;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;设计、制作、代理 、发布国内外广告;信息咨询(不含中介服务);施工总承包、专业承包;房地产 开发;销售自行开发的商品房;出租商业用房;出租办公用房;物业管理;劳务 派遣;汽车企业管理技术培训;计算机技术培训;工程勘察设计;工程监理;道路货物运输;仓储服务;计算机系统服务;公园管理。(企业依法自主选择经营 项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。)

(2)与上市公司的关联关系

北汽集团为公司持股5%以上的股东且持有公司控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司60%股权,为公司间接控股股东。

2.北京海纳川汽车部件股份有限公司(以下简称“海纳川”)

(1)基本情况介绍

法定代表人:谢伟

注册资本:246808.5034万人民币

公司类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

住所:北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 6 号

经营范围:销售汽车配件;投资及投资管理;投资咨询;技术开发;技术咨询;技术服务;技术转让;技术培训;货物进出口、技术进出口、代理进出口;房地产开发;物业管理;以下项目仅限分公司经营:制造及装配汽车零部件(不含表面处理作业);普通货运。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)与上市公司的关联关系

海纳川为公司控股股东。

3.北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“福田汽车”)

(1)基本情况介绍

法定代表人:常瑞

注册资本:800,376.3万人民币

公司类型:其他股份有限公司(上市)

住所:北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北

经营范围:制造汽车(不含小轿车)、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、智能车载设备;销售汽车、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、钢材、通讯设备;环境机械及清洁设备的制造(限外埠地区经营);互联网信息服务业务;数据处理;软件开发;计算机系统集成服务;仓储服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;营销策划、营销咨询、产品推广服务;普通货物运输;商标转让与代理服务;版权转让与代理服务;著作权代理服务;工程和技术研究与试验发展。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)与上市公司的关联关系

福田汽车为北汽集团控股子公司。

4.北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂(以下简称“福田发动机厂”)

(1)基本情况介绍

负责人:李自强

公司类型:其他股份有限公司分公司(上市)

住所:北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村 25 号楼

经营范围:委托制造发动机;销售发动机;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;经营本企业自产发动机及其零部件及技术出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)与上市公司的关联关系

福田发动机厂为北汽集团控股子公司福田汽车分公司。

5.北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂(以下简称“福田多功能厂”)

(1)基本情况介绍

负责人:张济民

公司类型:股份有限公司分公司(上市、国有控股)

住所:潍坊高新区樱前街以北高六路以西

经营范围:制造汽车(不含小轿车)(有效期限以许可证为准)。销售汽车、发动机;技术开发;国家允许的货物及技术进出口贸易。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)与上市公司的关联关系

福田多功能厂为北汽集团控股子公司福田汽车分公司。

6.北京汽车动力总成有限公司(以下简称“动力总成”)

(1)基本情况介绍

法定代表人:谢小华

注册资本:147619.00万人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市通州区经济开发区东区靓丽三街 1 号

经营范围:生产汽车发动机、变速箱及零部件;普通货运(道路运输经营许可证有效期至 2018 年 12 月 18 日);饮用水供水服务;销售汽车发动机、变速箱及零部件;技术推广;经济贸易咨询;技术进出口、货物进出口、代理进出口;汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验;出租商业用房、出租办公用房(不得作为有形市场经营用房)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)与上市公司的关联关系

动力总成为北汽集团间接控股子公司。

7.北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司(以下简称“延锋模块”)

(1)基本情况介绍

法定代表人:李金钢

注册资本:1000万人民币

公司类型:其他有限责任公司

住所:北京市顺义区林河工业开发区顺通路55号

经营范围:制造汽车座舱模块、门板模块和顶饰模块等模块组件(不含表面处理作业);销售汽车零部件;技术开发、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)与上市公司的关联关系

延锋模块为海纳川控股子公司。

8.北京北汽模塑科技有限公司(以下简称“北汽模塑”)

(1)基本情况介绍

法定代表人:李金钢

注册资本:16000万人民币

公司类型:有限责任公司

住所:北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号

经营范围:生产汽车保险杠、模具、塑料制品;研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品;技术进出口;货物进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2)与上市公司的关联关系

北汽模塑为海纳川控股子公司。

9.北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司(以下简称“麦格纳”)

(1)基本情况介绍

法定代表人:高建军

注册资本:100000万人民币

公司类型:有限责任公司(中外合资)

住所:镇江市丹徒区上党镇北汽大道1号

经营范围:新能源汽车、摩托车及其零部件的开发、制造、加工、销售、售后服务;房屋、设备租赁;汽车租赁;技术咨询;技术服务;自营本企业产品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)与上市公司的关联关系

麦格纳为北汽集团间接控股子公司。

10.北京奔驰汽车有限公司(以下简称“北京奔驰”)

(1)基本情况介绍

法定代表人:姜德义

注册资本:321261.43014万美元

公司类型:有限责任公司(中外合