证券代码:600960 证券简称:渤海汽车

渤海汽车系统股份有限公司

【2025】第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人:李贵元 主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	997,273,453.71	1,156,910,899.09	-13.80
归属于上市公司股东的净利润	556,801.90	-45,230,033.74	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,012,278.13	-52,947,927.64	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-28,578,534.35	46,480,873.29	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0006	-0.0476	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0006	-0.0476	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.02%	-1.00%	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,523,296,497.09	7,410,225,779.92	1.53
归属于上市公司股东的所有者权益	3,524,251,969.49	3,475,502,273.28	1.40

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,019,540.40	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,820,564.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	256,377.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	12,136.42	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
委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	-377,808.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	160,531.95	
少数股东权益影响额(税后)	1,177.95	
合计	4,569,080.03	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
在建工程	36.92	主要系公司子公司旋州轻量化模具资产达到预验收状态,导致在建工程增加
应付票据	-38.86	主要系应付票据到期支付
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系公司子公司BTAH申请破产,报表非持续经营的会计基础编制财务报表,冲回部分计提的亏损合同等
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系受中美贸易摩擦、市场需求低迷及美国主要客户WPR重组等影响,公司子公司泰安巨科上年同季度订单环比减少,收入下降,差异导致2025年一季度经营活动现金流入同比减少;另一方面,公司子公司BTAH一季度销量和收入下降,经营活动现金流入同比减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,119	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京海纳川汽车部件股份有限公司	国有法人	219,038,871	23.04	0	无	0
北京汽车集团有限公司	国有法人	206,390,009	21.71	0	无	0
广西铁投创新资本投资有限公司	国有法人	18,973,214	2.00	0	未知	0
苏州长吴古韵文化发展有限公司	境内非国有法人	17,870,041	1.88	0	未知	17,870,000
滨州安泰控股集团有限公司	国有法人	11,906,976	1.25	0	未知	0
陆波	境内自然人	9,943,090	1.05	0	未知	0
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	其他	6,689,823	0.70	0	未知	0
北京世诚志业资本管理有限公司-旗鱼资本专项1期私募基金	其他	5,635,014	0.59	0	未知	0
徐开东	境内自然人	5,420,000	0.57	0	未知	0
徐小蓉	境内自然人	3,903,600	0.41	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	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
苏州长吴古韵文化发展有限公司	17,870,041	人民币普通股	17,870,041
滨州安泰控股集团有限公司	11,906,976	人民币普通股	11,906,976
陆波	9,943,090	人民币普通股	9,943,090
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	6,689,823	人民币普通股	6,689,823
北京世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	人民币普通股	5,635,014
徐开东	5,420,000	人民币普通股	5,420,000
徐小蓉	3,903,600	人民币普通股	3,903,600
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	徐开东通过普通证券账户持有1,000,000股,通过信用证券账户持有4,420,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司投资者权益等对投资决策有影响的其他事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	775,137,914.83	922,384,935.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	548,061,120.68	613,093,210.91
应收账款	941,276,781.50	717,360,503.94
应收款项融资		
预付款项	92,537,023.85	76,302,813.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,207,388.10	9,619,160.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,109,381,207.30	1,138,306,510.02
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,521,796.00	
其他流动资产	35,360,440.02	39,648,827.93
流动资产合计	3,515,483,673.08	3,516,715,972.51
非流动资产:		
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	417,752,996.76	411,510,233.71
其他权益工具投资	1,557,717,701.35	1,449,435,397.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,971,306.31	35,688,534.46
固定资产	1,533,672,986.00	1,560,715,001.90
在建工程	66,775,176.76	48,769,459.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,727,441.21	5,293,503.89
无形资产	197,679,588.21	199,298,458.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	57,112,716.12	49,886,904.23
递延所得税资产	87,156,758.03	88,651,251.96
其他非流动资产	46,236,152.24	44,261,062.51
非流动资产合计	4,007,812,824.01	3,893,509,807.31
资产总计	7,523,296,497.09	7,410,225,779.82
流动负债:		
短期借款	1,631,274,906.23	1,649,066,713.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		306,767.06
应付票据	18,238,518.56	29,833,030.03
应付账款	558,575,489.53	488,092,435.04
预收款项		
合同负债	124,854,132.06	110,012,608.11
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	170,466,093.29	175,766,535.68
应交税费	24,132,155.31	16,206,426.07
其他应付款	266,491,041.72	236,178,797.71
其中:应付利息		
应付股利	7,969,413.74	7,969,413.74
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	110,136,433.90	128,177,774.06
其他流动负债	1,478,192.11	2,651,155.48
流动负债合计	2,906,646,962.70	2,836,291,243.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	229,419,999.75	229,420,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,907,581.38	24,381,975.33
长期应付款	88,918,060.59	90,430,802.42
长期应付职工薪酬	8,214,223.76	8,158,009.68
预计负债	361,872,037.80	386,729,444.84
递延收益	185,235,607.01	188,354,661.60
递延所得税负债	154,950,618.79	126,342,869.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,048,518,129.07	1,053,817,763.85
负债合计	3,954,165,091.77	3,890,109,007.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	960,515,518.00	960,515,518.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,635,638,371.85	2,635,638,371.85
减:库存股		
其他综合收益	430,828,212.41	383,540,650.28
专项储备	22,873,162.99	21,968,220.81
盈余公积	87,564,525.07	87,564,525.07
一般风险准备		
未分配利润	-603,158,210.83	-603,715,012.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,524,251,969.49	3,475,502,273.28
少数股东权益	44,879,435.82	44,614,499.11
所有者权益(或股东权益)合计	3,569,131,405.32	3,520,116,772.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,523,296,497.09	7,410,225,779.82

公司负责人:陈更 主管会计工作负责人:余长城 会计机构负责人:周莉

合并利润表

2025年1—3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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	997,273,453.71	1,156,910,899.09
其中:营业收入	997,273,453.71	1,156,910,899.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	972,448,410.06	1,178,079,191.17
其中:营业成本	896,074,816.43	1,061,931,180.85
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	8,023,502.71	9,265,254.46
销售费用	16,820,238.16	20,822,430.05
管理费用	32,399,508.85	46,207,754.45
研发费用	22,559,342.22	24,230,066.62
财务费用	6,571,004.69	15,622,500.74
其中:利息费用	26,542,724.70	17,431,456.75
利息收入	8,857,280.11	3,089,150.49
加:其他收益	3,962,078.25	7,809,730.53
投资收益(损失以"-"号填列)	5,917,976.59	4,000,187.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,956,242.17	3,994,868.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-108,821.82	
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)	306,767.06	-61,097.42
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,033,148.11	-4,213,672.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-20,734,217.76	-28,896,107.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,019,540.40	39,937.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,264,042.08	-42,489,314.12
加:营业外收入	122,197.42	210,491.85
减:营业外支出	641,529.62	12,060.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,744,709.88	-42,290,882.72
减:所得税费用	5,947,867.52	1,637,373.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	796,842.36	-43,928,255.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	796,842.36	-43,928,255.72
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)	556,801.90	-45,230,033.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	240,040.46	1,301,778.02
六、其他综合收益的税后净额	47,287,562.13	185,172,698.81
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,287,562.13	185,172,698.81
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	81,211,728.15	190,847,561.16
(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	81,211,728.15	190,847,561.16
(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	-33,924,166.02	-5,674,862.35
(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	-33,924,166.02	-5,674,862.35
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,084,404.49	141,244,443.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	47,844,364.03	139,942,665.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	240,040.46	1,301,778.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0006	-0.0476
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0006	-0.0476

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:陈更 主管会计工作负责人:余长城 会计机构负责人:周莉

合并现金流量表

2025年1—3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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	800,352,372.87	1,066,532,082.13
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
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	1,371,525.17	15,635,338.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,679,136.19	4,410,249.11
经营活动现金流入小计	806,403,034.23	1,086,577,669.81
购买商品、接受劳务支付的现金	613,186,287.57	764,404,641.88
客户贷款及垫款净增加额		
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	193,875,502.23	225,297,574.03
支付的各项税费	24,762,433.69	25,619,629.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,157,376.09	24,775,051.15
经营活动现金流出小计	834,981,599.58	1,040,096,796.52
经营活动产生的现金流量净额	-28,578,534.35	46,480,873.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		799,900.00
取得投资收益收到的现金		12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,129,500.00	42,437.67
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	3,335,220.53	3,212,320.79
投资活动现金流入小计	12,464,720.53	16,054,658.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,002,502.76	7,299,030.89
投资支付的现金		
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		117,800.00
投资活动现金流出小计	29,002,502.76	7,416,830.89
投资活动产生的现金流量净额	-16,537,782.23	8,637,827.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	530,000,000.00	429,511,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,215,423.67
筹资活动现金流入小计	530,000,000.00	436,726,473.67
偿还债务支付的现金	560,000,000.00	430,664,025.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,140,441.57	18,342,898.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	49,854,513.19	80,501,415.33
筹资活动现金流出小计	627,994,954.76	529,508,338.82
筹资活动产生的现金流量净额	-97,994,954.76	-92,781,853.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	297,886.04	-396,762.18
五、现金及现金等价物净增加额	-142,813,405.30	-38,059,904.47
加:期初现金及现金等价物余额	763,392,854.80	795,013,249.49
六、期末现金及现金等价物余额	620,579,449.50	756,953,345.02

公司负责人:陈更 主管会计工作负责人:余长城 会计机构负责人:周莉

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-034

渤海汽车系统股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十次会议通知于2025年4月26日以电子邮件、电话通知的方式发出,于2025年4月29日以书面传签方式召开,本次会议应出席董事9名,实际出席9名,监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年第一季度报告》;

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车2025年第一季度报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-035

渤海汽车系统股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次会议通知于2025年4月26日以电子邮件、电话通知的方式发出,于2025年4月29日以书面传签方式召开,会议应到监事3名,实到3名,公司高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年第一季度报告》;

监事会认为:公司2025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;一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,未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

渤海汽车系统股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-036

渤海汽车系统股份有限公司
关于公司履行担保责任的公告

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法律责任。

一、担保情况概述

(一)提供担保审批情况

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月10日召开第八届董事会第二十三次会议,2024年4月26日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》,同意公司为渤海汽车国际有限公司(以下简称"渤海国际")向法国外贸银行香港分行(以下简称"法外贸香港分行")申请的3,000万欧元贷款提供担保(其中内保外贷1,500万欧元,内存外贷1,500万欧元),具体内容详见公司于2024年4月11日在上海证券交易所网站披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2024-012)。前述内存外贷1,500万欧元于2024年10月份到期,公司于2024年10月9日召开第九届董事会第二次会议,2024年10月25日召开2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司续贷及公司提供担保的议案》,同意公司为渤海国际向法外贸香港分行申请的前述1,500万欧元续贷提供担保,具体内容详见公司于2024年10月10日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司续贷及公司提供担保的公告》(公告编号:2024-045)。

公司于2024年7月31日召开第八届董事会第二十五次会议,2024年8月16日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》,同意公司为渤海国际向瑞穗银行有限公司香港分行(以下简称"瑞穗银行香港分行")申请的2,000万欧元贷款提供担保。具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2024-031)。

(二)渤海国际现状

2025年3月31日,公司发布了《关于子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的提示性公告》(公告编号:2025-017);2025 年 4 月 21 日,公司发布了《关于子公司 BTAH 申请破产的进展公告》(公告编号:2025-023)。由于渤海国际拟申请破产,且已不再对全资子公司 BTAH 拥有控制权,渤海国际目前已无力偿还银行贷款。

(三)履行担保代偿责任

近日,公司分别收到法外贸香港分行、瑞穗银行香港分行的《还款通知书》,因渤海国际拟申请破产且无偿还能力,分别要求公司按约定履行对渤海国际在法外贸香港分行内保外贷1,500万欧元和瑞穗银行香港分行2,000万欧元借款及相应利息的担保责任。公司按照法外贸香港分行的通知支付了16,147,475.42欧元(人民币12,566,974万元)的担保代偿款(其中:本金15,000,000欧元,利息147,475.42欧元),按照瑞穗银行香港分行的通知支付了20,105,088.18欧元(人民币16,856.50万元)的担保代偿款(其中:本金20,000,000欧元,利息等费用105,088.18欧元)。2025年4月29日,公司收得了法外贸香港分行和瑞穗银行香港分行的结清证明。

(四)尚需履行的担保责任

本次担保履约款支付后,公司对渤海国际的担保本金余额为1,500万欧元,所担保的渤海国际向法外贸香港分行的借款到期日为 2025年10月28日。预计公司仍将按照担保协议的约定承担上述贷款的担保义务。

二、被担保人基本情况

公司名称:渤海汽车国际有限公司

注册地址:Aluminiumallee1,Harzgerode

注册资本:6,010万欧元

经营范围:汽车部件研发、制造、销售,汽车部件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,各案范围内的进出口业务。

渤海国际为渤海汽车收购BTAH股权所设立的持股型公司,未开展其他业务。

最近一年的主要财务指标:

截至2024年12月31日,渤海国际资产总额为 59,233.33 万元,负债总额为153,512.71万元,净资产-94,279.38 万元。2024年营业收入为 145,209.16万元,净利润为 -121,264.28 万元。上述财务数据为经审计数据。

三、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保履约款支付后,公司对渤海国际的担保本金余额为1500万欧元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的3.25%,公司及控股子公司不存在其他对外担保,公司无逾期对外担保的情形,亦不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。

四、履行担保责任对公司的影响

本次履行担保责任系公司对合并范围内的全资子公司渤海国际履行担保代偿责任。公司因履行担保代偿责任形成对渤海国际的应收债权,在一定程度上占用公司现金流,不会影响公司及各子公司的正常生产经营,公司已于 2024年度母公司报表中计提该担保代偿相关的预计负债,对公司财务指标的影响以会计师审计结果为准。

五、风险提示

因渤海国际拟申请破产,公司履行担保责任后,可能存在债权无法收回的风险。若有相关进展公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技

上海灿瑞科技股份有限公司

【2025】第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人罗立权、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)宋烜纲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	125,385,560.90	115,176,549.91	8.86
归属于上市公司股东的净利润	-13,483,371.06	-4,175,139.18	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,619,060.82	-12,513,747.31	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-42,253,787.69	-30,382,075.46	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.56	-0.16	减少0.40个百分点
研发投入合计	36,744,873.78	32,589,027.28	12.75
研发投入占营业收入的比例(%)	29.31	28.29	增加1.02个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,636,843,876.87	2,646,984,441.90	-0.38
归属于上市公司股东的所有者权益	2,431,407,870.71	2,438,942,757.57	-0.31

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	23,100.76	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,707,349.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,446,292.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
委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	-909.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	40,113.78	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	8,135,689.77	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	1.公司持续投入研发,研发人员及薪酬均有增加; 2.公司本期收到的其他收益有所减少 3.公司计提的资产减值损失增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	减少0.40个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	公司收到货款减少同时为职工支出增加导致。

二、

三、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,493	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件