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

## 2025 半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3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

无

第二节公司基本情况

2.1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,辰州活塞 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 袁春卿 | 顾欣启 |
| 电话 | 0543-8203960 | 0543-8203960 |
| 办公地址 | 山东省滨州市渤海二十一路669号 | 山东省滨州市渤海二十一路669号 |
| 电子信箱 | 600960@bohai-auto.com | 600960@bohai-auto.com |

2.2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 | 6,210,983,036.57 | 7,410,226,779.82 | -16.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,614,919,696.83 | 3,476,502,273.28 | 4.01 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,712,468,486.36 | 2,328,767,440.14 | -26.46 |
| 利润总额 | 319,883,684.10 | -108,422,416.14 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 301,497,194.86 | -113,366,726.12 | 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 | 5,527,357.66 | -120,167,612.02 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,130,000.40 | 73,651,157.83 | 129.96 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.50 | -2.50 | 增加11个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3172 | -0.1193 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3172 | -0.1193 | 不适用 |

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末股东总数(户) | 53,624 |
| 截至报告期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 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 状态 | 数量 |
| 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 国有法人 | 23.04 | 219,038,871 | 0 | 无 | 0 |
| 北京汽车集团有限公司 | 国有法人 | 21.71 | 206,390,009 | 0 | 无 | 0 |
| 广西投投创新资本投资有限公司 | 国有法人 | 2.00 | 18,973,214 | 0 | 未知 | 0 |
| 苏州东吴古韵文化发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.88 | 17,870,041 | 0 | 质押 | 17,870,000 |
| 滨州安泰控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.25 | 11,906,976 | 0 | 未知 | 0 |
| 陆波 | 境内自然人 | 1.06 | 10,000,282 | 0 | 未知 | 0 |
| 北京东南中矿投资管理有限公司-东海中矿2号私募投资基金 | 其他 | 0.70 | 6,689,823 | 0 | 未知 | 0 |
| 北京忠诚志资本管理有限公司-微鱼资本专项1期私募基金 | 其他 | 0.59 | 5,638,014 | 0 | 未知 | 0 |
| 徐小春 | 境内自然人 | 0.41 | 3,903,600 | 0 | 未知 | 0 |
| 徐开东 | 境内自然人 | 0.36 | 3,420,000 | 0 | 未知 | 0 |

| | |
|---|---|
| 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》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 |

2.4截至报告期末持有表决权恢复的优先股股东前10名股东持股情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告披露日期内存在未到期的公司债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

√适用□不适用

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买公司控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公司51%的股权,德纳川安进拓(廊坊)座椅有限公司51%的股权,双桥法智联科技(北京)有限公司100%的股权,廊坊英尼纳米系统集团有限公司50%的股权并募集配套资金。截至本公告日,公司及相关各方正在积极推进本次重组相关尽职调查、审计、评估等各项工作。待相关事项完成后,公司将召开董事会审议并披露本次重组草案及其他相关事项。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,根据交易进展情况,及时履行信息披露义务。

证券代码:600960　证券简称:渤海汽车　公告编号:2025-059

# 渤海汽车系统股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 被事项需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次拟新增2025年度日常关联交易是基于集团内下游部分客户需求变化及公司子公司正常生产经营所需,关联交易定价公平、公正,交易公允,不存在损害公司及中小投资者利益的情形,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”)第九届董事会第四次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于渤海汽车2025年日常关联交易预计的议案》,对2025年度日常关联交易发生额进行了预计,详见公司于2024年12月31日披露的《2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-056)。

2025年1月28日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈吏、陈志民、姚鑫、赵继成、李军、朱贤在对本议案进行表决时予以回避,由非关联董事进行表决。该议案已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过,独立董事认为:本次新增预计的日常关联交易系公司子公司日常经营所需,有利于公司经营业务的稳定与发展,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。同意本次新增日常关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

本次新增预计日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)本次新增日常关联交易的预计情况

基于集团内下游部分客户需求变化以及公司子公司正常生产经营所需,公司拟增加2025年度日常关联交易预计金额,具体如下:

单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 交易对方 | 前次预计金额年度金额 | 新增预计金额 | 本次预计金额年度金额 | 占同类业务比例 | 2025年1-7月累计已发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料、商品或服务等 | 北京松汽模具有限公司 | 30.68 | 96.52 | 127.20 | 3.47% | 78.61 |
| | 小计 | 30.68 | 96.52 | 127.20 | 3.47% | 78.61 |
| 向关联人销售产品、商品等 | 北京北汽模具有限公司 | 1,542.57 | 877.43 | 2,420.00 | 5.35% | 1,485.49 |
| | 北汽福田汽车股份有限公司(包含山东分公司、山东多功能汽车厂) | 2,700.00 | 270.00 | 2,970.00 | 6.57% | 1,277.05 |
| | 北京汽车动力总成有限公司 | 10,478.33 | 1,401.38 | 11,879.71 | 26.28% | 5,708.31 |
| | 海斯坦普德汽车科技(北京)有限公司 | - | 93.78 | 93.78 | 0.21% | 68.88 |
| | 第三届安泰纳米汽车有限公司 | - | 1.20 | 1.20 | 0.02% | 166.45 |
| | 北京汽车制造有限公司 | - | 8.52 | 8.52 | 0.02% | 5.94 |
| | 北京奔驰汽车有限公司(包含北京奔驰汽车有限公司顺义分公司) | 4,784.11 | 1,344.06 | 6,128.17 | 13.56% | 786.95 |
| | 小计 | 19,505.01 | 4,274.77 | 23,779.78 | 52.61% | 9,469.07 |
| 合计 | | 19,535.69 | 4,371.29 | 23,906.98 | | 9,547.68 |

二、关联人介绍和关联关系

公司控股股东为北京海纳川汽车部件股份有限公司(以下简称“海纳川”),北京汽车集团有限公司(以下简称“北汽集团”)为公司持股5%以上的股东且持有海纳川80%股权,为公司间接控股股东。

上述新增日常关联交易涉及关联人的关联关系情况如下:

1.北京北汽模具有限公司(简称“北汽模具有限公司”)

(1)基本情况介绍

法定代表人:王鹏

注册资本:15,000万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市顺义区牛栏山镇一号路2号楼711室(天竺综合保税区0214)

经营范围:制造汽车、摩托车、橡胶制品、电气设备、装饰材料、仪器仪表、金属材料不含电石、金属制品、塑料制品、玻璃制品、润滑油、机械设备、钢材、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、燃料油、矿产品(不含煤炭、石油及其制品)、建筑材料(不含砂石及砂石制品)、针纺织品、日用品、服装、I、Ⅱ类医疗器械、食用农产品、货物进出口;技术进出口;代理进出口;软件开发;数据处理;数据服务;电子商务(不含金融业务);计算机系统集成服务;汽车零部件研发;技术推广;技术服务;技术推广;技术咨询;技术培训;技术转让;技术开发;技术咨询;技术服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;会议服务;承办展览展示活动;摄影服务;汽车零部件及配件的制造、销售;汽车零部件及配件的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务;汽车零部件及配件的修理;汽车零部件及配件的检测;汽车零部件及配件的检测设备的销售;汽车零部件及配件的检测设备的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务;汽车零部件及配件的检测设备的维修;汽车零部件及配件的检测设备的检测服务;汽车零部件及配件的检测设备的检测技术咨询;汽车零部件及配件的检测设备的检测技术培训;汽车零部件及配件的检测设备的检测技术转让;汽车零部件及配件的检测设备的检测技术开发;汽车零部件及配件的检测设备的检测技术推广;汽车零部件及配件的检测设备的检测技术