

渤海汽车系统股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料

二〇二一年五月

## 目 录

1. 2020 年年度股东大会会议须知.....	3
2. 2020 年年度股东大会会议议程.....	4
3. 公司 2020 年年度报告及摘要 .....	6
4. 公司 2020 年度董事会工作报告 .....	7
5. 公司 2020 年度监事会工作报告 .....	19
6. 公司 2020 年度财务决算报告 .....	24
7. 公司 2020 年度利润分配预案 .....	29
8. 关于聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 .....	30
9. 关于未来三年股东回报规划（2021-2023）的议案 .....	32
10. 关于公司独立董事津贴标准的议案 .....	34
11. 关于选举董事的议案 .....	35
12. 关于选举独立董事的议案 .....	37
13. 关于选举监事的议案 .....	38

## 渤海汽车系统股份有限公司

### 2020 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

## 渤海汽车系统股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

会议时间：2021 年 5 月 24 日（星期一）下午 14:00 开始

网络投票时间为 2021 年 5 月 24 日（星期一）9:15-15:00。

现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

### 一、报告并审议会议议案：

1. 《公司 2020 年年度报告及摘要》；
2. 《公司 2020 年度董事会工作报告》；
3. 《公司 2020 年度监事会工作报告》；
4. 《公司 2020 年度财务决算报告》；
5. 《公司 2020 年度利润分配预案》；
6. 《关于聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
7. 《关于未来三年股东回报规划（2021-2023）的议案》；
8. 《关于公司独立董事津贴标准的议案》；
9. 《关于选举董事的议案》；
10. 《关于选举独立董事的议案》；
11. 《关于选举监事的议案》

### 二、股东发言和提问；

### 三、审议通过本次会议监票人、计票人；

- 四、对审议的议案进行表决；
- 五、宣读会议决议的表决结果；
- 六、宣读股东大会决议；
- 七、见证律师出具宣读法律意见书。

2020 年年度股东大会  
议案一

## 公司 2020 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》要求，编制了 2020 年年度报告和摘要，年报摘要已于 2021 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，年报全文登载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

请各位股东及股东代表审议。

2020 年年度股东大会  
议案二

## 公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受董事会委托，向股东大会汇报《公司 2020 年度董事会工作报告》，该报告已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，现提交股东大会审议：

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，新冠肺炎疫情席卷全球，国际形势复杂多变，公司自上而下高度重视、迎难而上，在做好防疫工作、确保职工健康安全的前提下积极推进复工复产，将疫情对公司的影响降到最低。在防控疫情并实现复工复产的基础上，快速反应，克服困难，全面稳定供应，满足客户需求，保证了公司的有序经营和稳定发展，基本消除疫情影响。2020 年实现营业收入 46.86 亿元，同比下降 4.72%；归属于上市公司股东的净利润 6,998.87 万元，同比下降 3.3%。

（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 19.1 亿元，同比增长 27.71%，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，积极推进复工复产，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。

## 二、主营业务分析

## (一) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,685,672,701.64	4,917,641,346.68	-4.72%
营业成本	4,066,702,446.36	4,272,805,243.45	-4.82%
销售费用	107,886,613.46	127,571,441.78	-15.43%
管理费用	237,690,210.42	203,769,259.53	16.65%
研发费用	117,018,834.84	102,271,492.18	14.42%
财务费用	112,707,280.50	101,060,137.23	11.52%
经营活动产生的现金流量净额	109,272,118.83	433,401,014.18	-74.79%
投资活动产生的现金流量净额	-183,301,698.18	-259,878,925.54	-
筹资活动产生的现金流量净额	404,986,591.83	-378,581,535.86	-

经营活动产生的现金流量净额下降 74.79%, 主要原因为子公司 BTAH 受欧洲疫情影响, 业务及收入规模下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额增长 783,568,127.69 元, 主要原因为 2019 年度公司偿还大额到期债务导致 2019 年度筹资活动净流出基数较大, 2020 年偿还到期债务金额较小所致。

## (二) 收入和成本分析

## 1. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件制造	4,181,060,107.31	3,595,639,540.96	14.00%	3.32%	3.13%	增加 0.16 个百分点
汽车零部件批发与零售	362,281,693.26	344,865,886.46	4.81%	-41.28%	-40.50%	减少 1.25 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
活塞类	1,910,321,079.32	1,464,996,456.72	23.31%	27.71%	23.64%	增加 2.49 个百分点
铝制结构件	1,688,811,061.79	1,629,431,545.97	3.52%	-17.26%	-13.67%	减少 4.01 个百分点
轮毂	581,927,966.20	501,211,538.27	13.87%	14.11%	20.99%	减少 4.9 个百分点
汽车蓄电池	362,281,693.26	344,865,886.46	4.81%	-41.28%	-40.50%	减少 1.06 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	2,248,421,666.37	1,858,179,934.53	17.36%	5.15%	1.82%	增加 2.71 个百分点
境外	2,294,920,134.20	2,082,325,492.89	9.26%	-12.17%	-9.82%	减少 2.37 个百分点

## 2. 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
活塞	只	22,889,920	23,004,883	5,782,884	5.95%	8.71%	-1.95%
铝制结构件	吨	25,919.00	26,872.00	4,079.00	-22.60%	-17.74%	20.15%
轮毂	只	1,056,784	1,049,117	81,152	22.39%	17.57%	15.11%

## 3. 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车零部件制造	原材料	2,370,740,269.80	71.51%	2,173,171,110.25	62.33%	9.09%	
	直接人工	587,331,105.43	17.72%	588,211,779.48	16.87%	-0.15%	
	制造费用	637,568,165.73	19.23%	725,186,653.33	20.80%	-12.08%	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
活塞类	原材料	889,068,964.49	59.52%	665,074,275.06	56.13%	33.68%	
	直接人工	247,366,832.27	16.56%	242,071,395.68	20.43%	2.19%	
	制造费用	357,287,363.58	23.92%	277,736,344.33	23.44%	28.64%	
铝制结构件	原材料	1,058,913,434.37	66.15%	1,291,211,047.90	68.41%	-17.99%	
	直接人工	271,971,770.65	16.99%	313,470,277.48	16.61%	-13.24%	
	制造费用	269,819,637.32	16.86%	282,754,342.79	14.98%	-4.57%	
轮毂	原材料	343,337,500.06	68.50%	216,885,787.30	52.36%	58.30%	
	直接人工	29,390,893.59	5.86%	32,670,106.32	7.89%	-10.04%	
	制造费用	128,483,144.62	25.63%	164,695,966.22	39.76%	-21.99%	

#### 4. 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 220,276.04 万元，占年度销售总额 47.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 45,334.76 万元，占年度销售总额 9.68 %。

前五名供应商采购额 120,183.81 万元，占年度采购总额 36.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 63,066.84 万元，占年度采购总额 18.93%。

#### (三) 费用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度
销售费用	107,886,613.46	127,571,441.78	-15.43%
管理费用	237,690,210.42	203,769,259.53	16.65%
财务费用	112,707,280.50	101,060,137.23	11.52%

#### (四) 研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	117,018,834.84
-----------	----------------

本期资本化研发投入	0
研发投入合计	117,018,834.84
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.50%
公司研发人员的数量	236
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.46%
研发投入资本化的比重 (%)	0

### (五) 现金流

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	109,272,118.83	433,401,014.18	-74.79%
投资活动产生的现金流量净额	-183,301,698.18	-259,878,925.54	-
筹资活动产生的现金流量净额	404,986,591.83	-378,581,535.86	-

经营活动产生的现金流量净额下降 74.79%，主要原因为子公司 BTAH 受欧洲疫情影响，业务及收入规模下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额增长 783,568,127.69，主要原因为 2019 年度公司偿还大额到期债务导致 2019 年度筹资活动净流出基数较大，2020 年偿还到期债务金额较小。

## 三、资产、负债情况分析

### (一) 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
交易性金融资产	11,255,344.11	0.12%	1,306,493.17	0.01%	761.5%
应收票据	732,882,545.49	7.97%	435,299,987.33	4.89%	68.4%
其他应收款	150,853,307.90	1.64%	108,957,632.82	1.23%	38.5%
其他流动资产	90,015,042.62	0.98%	202,626,605.81	2.28%	-55.6%
其他权益工具投资	921,124,925.49	10.01%	623,180,348.45	7.01%	47.8%
在建工程	152,754,782.93	1.66%	550,975,833.62	6.20%	-72.3%
其他非流动资产	27,562,827.41	0.30%	53,184,560.03	0.60%	-48.2%
应付票据	175,996,540.05	1.91%	130,494,288.31	1.47%	34.87%

其他应付款	262,882,446.48	2.86%	184,106,209.81	2.07%	42.79%
一年内到期的非流动负债	1,368,677,837.17	14.88%	24,286,374.26	0.27%	5,535.58%
长期借款	109,550,035.51	1.19%	906,957,976.93	10.20%	-87.92%
应付债券	598,810,930.18	6.51%	1,025,462,116.98	11.53%	-41.61%
递延所得税负债	138,857,027.26	1.51%	70,748,200.74	0.80%	96.27%
其他综合收益	290,420,725.14	3.16%	61,938,760.85	0.70%	368.88%
少数股东权益	250,126,564.03	2.72%	394,793,297.96	4.44%	-36.64%

## (二) 变动情况分析说明

1. 交易性金融资产较期初数增长 761.5%，主要系人民币升值，远期合约公允价值增加所致；

2. 应收票据较期初数增长 68.36%，主要系活塞有限收入增加，客户采用票据结算方式增多；

3. 其他应收款较期初数增长 38.5%，主要系公司出售渤海柯锐世 51%股权尾款；

4. 其他流动资产较期初数下降 55.6%，主要系渤海柯锐世不再纳入合并报表，增值税留抵税款减少所致；

5. 其他权益工具投资较期初数增长 47.8%，主要系公司所持北汽蓝谷股票价格上涨所致；

6. 在建工程较期初数下降 72.3%，主要系渤海柯锐世不再纳入合并报表，在建工程减少所致；

7. 其他非流动资产较期初数下降 48.2%，主要系活塞有限及滨州轻量化预付工程设备款减少；

8. 应付票据较期初数增长 34.87%，主要系活塞有限及滨州轻量化以票据结算增多；

9. 其他应付款较期初数增长 42.79%，主要系活塞有限及 BTAH 预提费用增加所致；

10. 一年内到期的非流动负债较期初数增长 5,535.58%，主要系渤海国际 1 亿欧元贷款由长期借款科目转入，公司 1 亿长期借款及 4.28 亿元票据及利息转入；

11. 长期借款较期初数下降 87.92%，主要系渤海国际 1 亿欧元贷款转入一年内到期非流动负债；

12. 应付债券较期初数下降 41.61%，主要系公司 4.28 亿元票据及利息转入一年内到

期非流动负债：

13. 递延所得税负债较期初数增长 96.27%，主要系公司所持北汽蓝谷股票公允价值变动收益对应的递延税负债增加所致；

14. 其他综合收益较期初数增长 368.88%，主要系公司所持北汽蓝谷股票公允价值变动所致；

15. 少数股东权益较期初数下降 36.64%，主要系渤海柯锐世不再纳入合并报表，少数股东权益减少所致。

#### 四、行业经营性信息分析

##### （一）现有产能

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率（%）
滨州渤海活塞有限公司	2,800 万只	2,800 万只	82
海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司	25 万套缸体缸盖/8605 吨	15 万套 /5,163 吨	56
泰安启程	70 万只	70 万只	85
Harzgerode	20,468 吨	20,468 吨	74
Sömmerda	4,583 吨	4,583 吨	64

##### （二）零部件产销量

###### 1. 按零部件类别

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）
活塞	23,004,883	21,162,620	8.71%	22,889,920	21,604,962	5.95%
铝制结构件	26,872.00	32,668	-17.74%	25,919.00	33,487	-22.60%
轮毂	1,049,117	892,370	17.57%	1,056,784	863,488	22.39%

###### 2. 按市场类别

零部件类别	整车配套市场销量			售后服务市场销量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）
活塞	21,154,854	19,061,377	10.98%	1,850,029	2,101,243	-11.96%
铝制结构件	26,872.00	32,668	-17.74%	0	0	0
轮毂	0	11,367	-100%	1,049,117	881,003	17.57%

#### 五、投资状况分析

以公允价值计量的金融资产

可供出售权益工具系截至报告期末本公司持有的上市公司北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 105,269,045 股股票，持股比例 3.01%。

#### 六、重大资产和股权出售

（一）公司于 2020 年 6 月 24 日起通过北京产权交易所公开挂牌转让控股子公司渤

海柯锐世 51%股权。2020 年 8 月 3 日，公司与最终摘牌方柯锐世欧洲控股有限公司（以下简称“柯锐世欧洲”）签署了《产权交易合同》。2020 年 12 月 28 日，渤海柯锐世完成了市场监督管理局变更登记手续，并取得了滨州市市场监督管理局颁发的新《营业执照》，变更登记完成后，公司不再持有渤海柯锐世股权。

（二）公司于 2020 年 6 月 8 日起通过北京产权交易所公开挂牌转让所持有的博海小贷 51%股权，2020 年 11 月 10 日公司调整挂牌价格进行第二次挂牌，截至目前尚未征集到受让方。

## 七、主要控股参股公司分析

### （一）在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
滨州博海精工机械有限公司	滨州市渤海二十一路 569 号	滨州市渤海二十一路 569 号	制造业	100.00		设立
滨州经济开发区博海小额贷款有限公司	滨州市黄河五路 315 号	滨州市黄河五路 315 号	财务咨询与贷款	51.00		设立
滨州博海联合动力部件有限公司	滨州市渤海二十一路 569 号	滨州市渤海二十一路 569 号	制造业	51.00		设立
淄博渤海活塞有限责任公司	高青县城黄河路 17 号	高青县城黄河路 17 号	制造业	84.71		同一控制下企业合并
海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司	滨州市渤海二十四路 219 号	滨州市渤海二十四路 219 号	制造业	100.00		同一控制下企业合并
泰安启程车轮制造有限公司	泰安市泰山区东部新区科技西路 68 号	泰安市泰山区东部新区科技西路 68 号	制造业	49.00	51.00	同一控制下企业合并
北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司	北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采展路 8 号	北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采展路 8 号	制造业	51.00		设立
滨州渤海活塞有限公司	滨州市渤海二十一路 569 号	滨州市渤海二十一路 569 号	制造业	100.00		设立
滨州特迈汽车部件有限公司	滨州市渤海二十一路 569 号	滨州市渤海二十一路 569 号	制造业	100.00		设立
渤海汽车国际有限公司	德国法兰克福	德国法兰克福	制造业		100.00	设立
BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH	Harzgerode	Germany	制造业		75.00	非同一控制下企业合并
Harzgerode Guss GmbH	Harzgerode	Germany	制造业		75.00	非同一控制下企业合并
Sömmerda Guss GmbH	Essen	Germany	制造业		75.00	非同一控制下企业合并
MOFO Modell- und Formenbau GmbH	Harzgerode	Germany	制造业		75.00	非同一控制下企业合并

## 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股	本期归属于少数股东的	本期向少数股东分派	期末少数股东权益余
	比例 (%)	损益	的股利	额
滨州经济开发区博海小额贷款有限公司	49.00	-26,105,971.10		30,174,524.39
滨州博海联合动力部件有限公司	49.00	582,551.45		6,983,598.94
淄博渤海活塞有限责任公司	15.29	966,808.56	214,459.81	12,309,810.00
北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司	49.00	111,683.42		7,743,398.30
BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH	25.00	5,360,814.21		192,915,232.40

## 3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
滨州经济开发区博海小额贷款有限公司	49,978,670.08	12,010,911.18	61,989,581.26	408,919.23		408,919.23
滨州博海联合动力部件有限公司	17,548,587.98	202,614.97	17,751,202.95	3,498,960.21		3,498,960.21
淄博渤海活塞有限责任公司	25,003,387.76	148,874,417.42	173,877,805.18	78,417,711.09	10,575,642.24	88,993,353.33
北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司	51,567,609.25	10,176,448.34	61,744,057.59	45,941,203.91		45,941,203.91
BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH	677,540,172.25	639,780,140.95	1,317,320,313.20	402,388,131.98	205,034,905.62	607,423,037.60

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
滨州经济开发区博海小额贷款有限公司	106,840,777.06	10,874,392.86	117,715,169.92	2,857,015.84		2,857,015.84
滨州博海联合动力部件有限公司	21,790,392.76	213,402.74	22,003,795.50	8,940,433.28		8,940,433.28
淄博渤海活塞有限责任公司	31,341,964.93	158,027,525.64	189,369,490.57	100,513,691.23	10,917,526.56	111,431,217.79
北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司	29,603,076.66	12,044,650.57	41,647,727.23	26,072,798.89		26,072,798.89
BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH	632,434,038.33	698,668,377.77	1,331,102,416.10	452,060,402.92	148,722,568.32	600,782,971.24

(续)

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量



子公司名称	本期金额				上期金额			
滨州经济开发区渤海小额贷款有限公司	11,033,211.76	-53,277,492.05	-53,277,492.05	12,269,272.17	15,020,936.28	3,999,337.43	3,999,337.43	2,117,520.85
滨州渤海联合动力部件有限公司	52,163,170.06	1,188,880.52	1,188,880.52	-459,154.87	59,926,125.26	2,475,476.37	2,475,476.37	-745,530.73
淄博渤海活塞有限责任公司	309,319,286.72	7,536,656.18	7,536,656.18	5,771,981.78	276,758,052.33	3,116,921.82	3,116,921.82	416,743.27
北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司	112,682,840.99	227,925.34	227,925.34	15,279,219.25	80,145,085.37	-743,225.27	-743,225.27	2,342,543.52
BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH	1,606,257,281.82	32,562,199.78	32,562,199.78	137,373,290.30	1,959,301,620.98	46,488,157.41	44,295,016.12	313,849,814.47

(二) 在联营企业中的权益

1. 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
翰昂汽车零部件（北京）有限公司	北京市顺义区南彩镇彩园工业区彩祥西路6号	北京市顺义区南彩镇彩园工业区彩祥西路6号	制造业		20.00	权益法
天纳克（北京）汽车减振器有限公司	北京市通州区通州工业开发区梧桐路	北京市通州区通州工业开发区梧桐路	制造业		35.00	权益法
北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	北京市顺义区杨镇地区纵二路7-1号	北京市顺义区杨镇地区纵二路7-1号	制造业		40.00	权益法
天纳克（北京）排气系统有限公司	北京市通州区工业开发区梧桐路	北京市通州区工业开发区梧桐路	制造业		49.00	权益法

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期金额			
	翰昂汽车零部件（北京）有限公司	天纳克（北京）汽车减振器有限公司	北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	天纳克（北京）排气系统有限公司
流动资产	1,148,843,171.74	874,180,630.34	447,248,866.52	80,237,134.56
非流动资产	369,491,427.69	224,922,787.10	258,102,911.13	28,511,501.70
资产合计	1,518,334,599.43	1,099,103,417.44	705,351,777.65	108,748,636.26
流动负债	451,837,744.20	798,701,376.61	426,778,736.47	48,953,484.13
非流动负债	4,590,771.66	33,273,030.88	9,576,927.71	1,980,739.22

项 目	期末数/本期金额			
	翰昂汽车零部件(北京)有限公司	天纳克(北京)汽车减振器有限公司	北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司	天纳克(北京)排气系统有限公司
负债合计	456,428,515.86	831,974,407.49	436,355,664.18	50,934,223.35
少数股东权益	8,367,912.29			
归属于母公司股东权益	1,053,538,171.28	267,129,009.95	268,996,113.47	57,814,412.91
按持股比例计算的净资产份额	210,707,634.26	93,495,153.48	107,598,445.38	28,329,062.33
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	210,707,634.26	93,495,153.48	107,598,445.39	28,329,062.33
营业收入	1,266,256,780.12	875,897,777.61	769,099,919.93	148,199,439.91
净利润	-11,260,762.45	54,284,806.25	16,892,043.33	14,469,042.75
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-11,260,762.45	54,284,806.25	16,892,043.33	14,469,042.75
本期收到的来自联营企业的股利			28,000,000.00	10,163,632.18

请各位股东及股东代表审议。

2020 年年度股东大会  
议案三

## 公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

受监事会委托，向大会汇报《公司 2020 年度监事会工作报告》，提请各位股东及股东代表审议：

2020 年，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，依法行使职权，认真履行职责，促进规范运作，维护股东和公司的合法权益，对公司依法合规运作情况、公司财务情况、内部控制情况、信息披露情况等事项进行了认真监督检查，促进公司规范运作。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2020 年度，公司监事会共召开了 7 次会议。具体内容如下：

（一）公司第七届监事会第十次会议于 2020 年 1 月 22 日召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。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：1、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）公司第七届监事会第十一次会议于 2020 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。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：1、《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

（三）公司第七届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 29 日召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。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：1、《公司 2019 年度监事会工作报告》；2、《公司 2019 年度财务决算报告》；3、《公司 2019 年度利润分配预案》；4、《公司 2019 年度报告及摘要》；5、《公司 2019 年度内部控制评价报告》；6、《公司 2019 年度内部控制审计报告》；7、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；8、《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；9、《公司 2020 年第一季度报告及摘要》；10、《关于修订〈公司章程〉的议案》；11、《关于修订〈股东大会议事

规则>的议案》；12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；13、《关于选举崔雪梅为公司监事的议案》；14、《关于变更会计政策的议案》。

（四）公司第七届监事会第十三次会议于 2020 年 5 月 22 日召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。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：1、《关于选举监事会主席的议案》。

（五）公司第七届监事会第十四次会议于 2020 年 6 月 5 日以传签方式进行表决。会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。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：1、《关于调整滨州轻量化年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目实施进度的议案》。

（六）公司第七届监事会第十五次会议于 2020 年 8 月 28 日召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。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：1、《公司 2020 年半年度报告及摘要》；2、《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3、《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；4、《渤海汽车系统股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期及使用募集资金对子公司增资的议案》；5、《关于变更会计政策的议案》。

（七）公司第七届监事会第十六次会议于 2020 年 10 月 30 日召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。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：1、《公司 2020 年第三季度报告及正文》；2、《关于控股子公司计提贷款损失准备的议案》。

上述监事会会议的召集、召开均符合国家相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议议事程序和决议、会议决议的信息披露等方面均能严格按照公司相关规定进行。

## 二、监事会监督履职情况

### （一）公司依法运作及董事会、高级管理人员履职的监督

报告期内，监事会通过对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，监事会认为：公司各项决策程序合法，制定了较完善的企业内部控制制度，能够严格执行国家法律、法规，按照上市公司的规范运作。公司的董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够忠实履行职责，认真执行股

东大会和董事会决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》的行为，也未发现有损害公司利益和股东利益的行为。

#### （二）公司财务的检查监督

监事会对公司报告期内的财务制度和财务状况进行了检查，认真审核了公司定期报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度执行良好，定期报告的编制符合《企业会计准则》等有关规定，真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）公司内部控制的监督

报告期内，监事会对公司 2020 年度内部控制的自我评价报告、2020 年公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （四）公司信息披露的监督

公司在报告期内严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务，遵守“公开、公平、公正”的原则。公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时进行披露，公司披露的定期报告和临时公告客观公正，如实反映了实际情况，没有虚假记载，误导性陈述，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

#### （五）关联交易的监督

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了检查和监督。经核查，公司 2020 年期间发生的关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事、关联股东回避表决。2020 年度发生的关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允，有利于公司的持续稳定经营，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

#### （六）公司对外担保及资金占用的监督

监事会对公司报告期内对外担保情况进行了核查，2020 年度公司未发生对外担保事项，现有担保均为对子公司的担保，担保风险可控，决策流程符合规定。此外，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及

其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### （七）利润分配方案的监督

经核查,报告期内公司按预案按时实施了 2019 年度利润分配方案。公司制定的 2020 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》以及《公司章程》等有关规定,充分考虑了公司所处行业的情况及特点、自身的经营模式、目前的发展状况、盈利水平、资金需求以及未来可能面临的风险等各个方面,兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报,有利于公司未来的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### （八）会计政策变更的监督

经核查,报告期内公司根据财政部新颁布或修订的企业会计准则要求进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

#### （九）内幕信息知情人管理的监督

经核查,公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》,从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围,规定内幕信息的传递、保密工作,建立了内部信息登记备案制度。2020 年,公司在日常工作中严格按照《内幕信息知情人登记制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案。本报告期内,公司未发生内幕信息泄露的情况,未存在公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票情况。

#### （十）募集资金存放与实际使用情况的监督

监事会对公司报告期内募集资金存放与实际使用情况进行了认真的审查。监事会认为:2020 年度,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规及公司《募集资金管理规定》的要求进行专户存储、使用和管理募集资金,相关内部决策程序合法有效,能及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。公司不存在违规使用募集资金的行为和损害公司股东利益的情况。

### 三、公司监事会 2021 年工作计划

2021 年公司监事会将继续按照相关法律、法规的要求,以财务监督、内部控制和信息披露为核心,认真履行职责,进一步促进公司的规范运作,主要工作计划如下:

（一）履行监事会职能，对公司董事与高级管理人员履职情况、公司股东大会与董事会运行情况以及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，促进公司治理水平持续提升。

（二）召开监事会工作会议、出席公司股东大会及列席董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法性和合规性，努力维护公司及全体股东的合法权益。

（三）监事会全体成员加强自身学习，不断丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

请各位股东及股东代表审议。

2020 年年度股东大会  
议案四

## 公司 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2020 年财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。结合公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

### 一、基本情况

1、基本指标：本年度公司实现营业总收入为 468,567.27 万元，同比下降 4.72%；利润总额 3,712.89 万元，同比下降 64.45%；净利润 2,152.31 万元，同比下降 70.69%，其中：归属于母公司股东的净利润 6,998.87 万元，同比下降 3.3%；资产总计为 919,850.04 万元，其中：流动资产 501,413.8 万元，非流动资产 418,436.24 万元；负债合计为 393,452.65 万元；所有者权益 526,397.39 万元，其中归属于母公司的所有者权益 501,384.73 万元。

### 二、合并范围

截至 2020 年 12 月 31 日，公司本期合并范围变化情况如下：

2020 年 8 月 3 日，公司与柯锐世欧洲控股有限公司签署了《产权交易合同》，公司向柯锐世欧洲控股有限公司转让渤海柯锐世电气有限公司（以下简称“渤海柯锐世”）51% 股权。2020 年 12 月 28 日，渤海柯锐世完成了市场监督管理局变更登记手续，并取得了滨州市市场监督管理局颁发的新《营业执照》，变更登记完成后，公司不再持有渤海柯锐世股权。

### 三、财务状况

1、2020 年公司资产负债变动情况及分析如下所示：

单位：元

项目	2020.12.31		2019.12.31		较上期变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
交易性金融资产	11,255,344.11	0.12%	1,306,493.17	0.01%	761.5%
应收票据	732,882,545.49	7.97%	435,299,987.33	4.89%	68.4%
其他应收款	150,853,307.90	1.64%	108,957,632.82	1.23%	38.5%
其他流动资产	90,015,042.62	0.98%	202,626,605.81	2.28%	-55.6%



其他权益工具投资	921,124,925.49	10.01%	623,180,348.45	7.01%	47.8%
在建工程	152,754,782.93	1.66%	550,975,833.62	6.20%	-72.3%
其他非流动资产	27,562,827.41	0.30%	53,184,560.03	0.60%	-48.2%
应付票据	175,996,540.05	1.91%	130,494,288.31	1.47%	34.87%
其他应付款	262,882,446.48	2.86%	184,106,209.81	2.07%	42.79%
一年内到期的非流动负债	1,368,677,837.17	14.88%	24,286,374.26	0.27%	5,535.58%
长期借款	109,550,035.51	1.19%	906,957,976.93	10.20%	-87.92%
应付债券	598,810,930.18	6.51%	1,025,462,116.98	11.53%	-41.61%
递延所得税负债	138,857,027.26	1.51%	70,748,200.74	0.80%	96.27%
其他综合收益	290,420,725.14	3.16%	61,938,760.85	0.70%	368.88%
少数股东权益	250,126,564.03	2.72%	394,793,297.96	4.44%	-36.64%

注：

(1) 交易性金融资产较期初数增长 761.5%，主要系人民币升值，远期合约公允价值增加所致；

(2) 应收票据较期初数增长 68.4%，主要系活塞有限收入增加，客户采用票据结算方式增多；

(3) 其他应收款较期初数增长 38.5%，主要系公司出售渤海柯锐世 51% 股权尾款；

(4) 其他流动资产较期初数下降 55.6%，主要系渤海柯锐世不再纳入合并报表，增值税留抵税款减少所致；

(5) 其他权益工具投资较期初数增长 47.8%，主要系公司所持北汽蓝谷股票价格上涨所致；

(6) 在建工程较期初数下降 72.3%，主要系渤海柯锐世不再纳入合并报表，在建工程减少所致；

(7) 其他非流动资产较期初数下降 48.2%，主要系活塞有限及滨州轻量化预付工程设备款减少；

(8) 应付票据较期初数增长 34.87%，主要系活塞有限及滨州轻量化以票据结算增多；

(9) 其他应付款较期初数增长 42.79%，主要系活塞有限及 BTAH 预提费用增加所致；

(10) 一年内到期的非流动负债较期初数增长 5,535.58%，主要系渤海国际 1 亿欧元贷款由长期借款科目转入，公司 1 亿长期借款及 4.28 亿元票据及利息转入；

(11) 长期借款较期初数下降 87.92%，主要系渤海国际 1 亿欧元贷款转入一年内到期非流动负债；

(12) 应付债券较期初数下降 41.61%，主要系公司 4.28 亿元票据及利息转入一年内到期非流动负债；

(13) 递延所得税负债较期初数增长 96.27%，主要系公司所持北汽蓝谷股票公允价值变动收益对应的递延税负债增加所致；

(14) 其他综合收益较期初数增长 368.88%，主要系公司所持北汽蓝谷股票公允价值变动所致；

(15) 少数股东权益较期初数下降 36.64%，主要系渤海柯锐世不再纳入合并报表，少数股东权益减少所致。

2、2020 年公司现金流量构成变动情况如下表所示：

单位：元

项目	2020. 12. 31	2019. 12. 31	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	109, 272, 118. 83	433, 401, 014. 18	-74. 79%
投资活动产生的现金流量净额	-183, 301, 698. 18	-259, 878, 925. 54	-
筹资活动产生的现金流量净额	404, 986, 591. 83	-378, 581, 535. 86	-

注：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额下降 74.79%，主要原因为子公司 BTAH 受欧洲疫情影响，业务及收入规模下降所致。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额增长 783,568,127.69，主要原因为 2019 年度公司偿还大额到期债务导致 2019 年度筹资活动净流出基数较大，2020 年偿还到期债务金额较小。

#### 四、经营成果

2020 年公司利润表变动情况及分析如下所示：

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	同期变动比例
营业收入	468, 567. 27	491, 764. 13	-4. 72%
营业成本	406, 670. 24	427, 280. 52	-4. 82%
销售费用	3, 016. 66	2, 624. 48	-15. 43%
管理费用	10, 788. 66	12, 757. 14	16. 65%
研发费用	23, 769. 02	20, 376. 93	14. 42%
财务费用	11, 701. 88	10, 227. 15	11. 52%
其他收益	2, 991. 17	10, 106. 01	30. 45%
投资收益	10, 047. 20	2, 292. 97	351. 68%
公允价值变动损益（损失以“-”填列）	994. 89	2, 224. 39	661. 49%
信用减值损失（损失以“-”填列）	-8, 323. 56	130. 65	159. 88%
资产减值损失（损失以“-”填列）	-3, 447. 48	-478. 55	620. 40%
资产处置收益（损失以“-”填列）	-259. 96	-76. 13	241. 46%
营业利润	3, 352. 33	9, 282. 33	-63. 88%
营业外收入	580. 35	1, 303. 31	-55. 47%
营业外支出	219. 80	141. 49	55. 34%
利润总额	3, 712. 89	10, 444. 14	-64. 45%
所得税费用	1, 560. 58	3, 100. 12	-49. 66%
净利润	2, 152. 31	7, 344. 03	-70. 69%
归属于母公司股东的净利润	6, 998. 87	7, 237. 78	-3. 30%
基本每股收益（元）	0. 0736	0. 0761	-3. 29%

注：

- (1) 其他收益较去年同期增长 30.45%，主要系公司因疫情影响收政府补贴增加所致。
- (2) 投资收益较去年同期增长 351.68%，主要系处置子公司柯锐世产生投资收益所致。
- (3) 公允价值变动损益较去年同期增长 661.49%，主要系人民币升值，泰安启程远期

合约公允价值增加所致。

- (4) 信用减值损失较去年同期增长 159.88%，主要系渤海小贷计提贷款减值损失增加所致。
- (5) 资产减值损失较去年同期增长 620.40%，主要系滨州轻量化计提存货减值及渤海国际计提商誉减值所致。
- (6) 资产处置收益较去年同期增长 241.46%，主要系泰安启程因处置固定资产所致。
- (7) 营业外收入较去年同期减少 55.47%，主要系上年度基数较高，上年度公司存在收回代偿款项及活塞有限公司无法支付的应付款项所致。
- (8) 营业外支出较去年同期增加 55.34%，主要系上市公司因疫情对外捐赠所致。
- (9) 所得税费用较去年同期减少 49.66%，主要因受疫情及汇率影响影响，BTAH 及泰安启程利润下滑，所得税费用较少所致。

## 五、其他财务指标分析

### 1、成本分析

分行业情况：

单位：元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车零部件制造行业	原材料	2,370,740,269.80	71.51%	2,173,171,110.25	62.33%	9.09%	
	直接人工	587,331,105.43	17.72%	588,211,779.48	16.87%	-0.15%	
	制造费用	637,568,165.73	19.23%	725,186,653.33	20.80%	-12.08%	

分产品情况：

单位：万元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
活塞类	原材料	544,203,078.03	47.37%	665,074,275.06	56.13%	-18.17%	
	直接人工	247,366,832.27	21.53%	242,071,395.68	20.43%	2.19%	

	制造费用	357,287,363.58	31.10%	277,736,344.33	23.44%	28.64%	
铝制结构件	原材料	1,058,913,434.37	66.15%	1,291,211,047.90	68.41%	-17.99%	
	直接人工	271,971,770.65	16.99%	313,470,277.48	16.61%	-13.24%	
	制造费用	269,819,637.32	16.86%	282,754,342.79	14.98%	-4.57%	
轮毂	原材料	343,337,500.06	68.50%	216,885,787.30	52.36%	58.30%	
	直接人工	29,390,893.59	5.86%	32,670,106.32	7.89%	-10.04%	
	制造费用	128,483,144.62	25.63%	164,695,966.22	39.76%	-21.99%	
蓄电池	原材料	344,865,886.46	100.00%				
	直接人工	-	0.00%				
	制造费用	-	0.00%				

2、2020 年与 2019 年主要财务指标比较如下：

项目	指标名称	2020 年	2019 年	备注
盈利能力	综合毛利率(%)	13.21%	13.11%	
	净资产收益率(%)	1.44%	1.42%	
偿债能力	资产负债率(%)	42.77%	42.45%	
	流动比率	1.83	3.12	
	速动比率	1.45	2.46	
营运能力	应收账款周转率(次)	5.61	5.11	
	存货周转率(次)	4.29	4.36	

请各位股东及股东代表审议。

2020 年年度股东大会  
议案五

## 公司 2020 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

受董事会委托，向股东大会汇报公司 2020 年度利润分配预案：

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 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 69,988,709.50 元，期末公司（母公司）累计可供分配利润为 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。

如在第七届董事会第三十五次会议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，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

请各位股东及股东代表审议。

2020 年年度股东大会  
议案六

## 关于聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。

### 一、机构信息

#### 1. 基本信息

企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：1993 年成立，2013 年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”；

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62；

执业资质：中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成 68 家上市公司的年报审计业务；

是否曾从事证券服务业务：是。

#### 2. 人员信息

中兴华首席合伙人李尊农，现有合伙人 145 人，注册会计师 920 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 423 人。全所从业人员 2,864 人。

#### 3. 业务规模

中兴华上年度业务收入 148,340.71 万元，其中审计业务收入 122,444.57 万元，证券业务收入 31,258.80 万元；净资产 39,050.98 万元；上年度审计公司家数共计 10,633 家，其中上市公司年报审计 68 家，收费总额 7,651.80 万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等。

#### 4. 投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 13,310.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

#### 5. 独立性和诚信记录

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次，从业人员因执业行为受到监督管理措施 14 次、自律监管措施 2 次。

## 二、项目成员信息

### 1. 人员信息

拟签字项目合伙人：李江山，注册会计师，1999 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 21 年，先后为海尔智家（600690）、赛轮轮胎（601058）、红星发展（600367）等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字会计师：季万里，注册会计师，自 2014 年从事审计工作，从事证券服务业务超过 5 年，先后为渤海汽车（600960）等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人：杨勇，注册会计师，从 2000 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

### 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年不存在不良诚信记录。

## 三、审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司支付中兴华 2020 年度财务报告及内部控制审计费用共计 160 万元，与 2019 年度费用相同。公司提请股东大会授权董事会根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与中兴华协商确定相关审计费用。

请各位股东及股东代表审议。

2020 年年度股东大会  
议案七

## 关于未来三年股东回报规划（2021-2023）的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件要求，为进一步细化公司章程的相关条款，明确公司对股东投资的合理的回报，同时便于公司股东对公司的监督，公司董事会制订了《未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）》（以下简称“本规划”或“《回报规划》”），具体内容如下：

### 一、公司制定《回报规划》考虑的因素

公司综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

### 二、公司制定《回报规划》的原则

着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑投资者回报，合理平衡公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，对利润分配作出的制度性安排。

### 三、公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报的具体事项

1、公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司原则上每年至少进行一次年度股利分配，公司董事会可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。

2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采用现金方式分配股利，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展需要拟定，并由股东大会审议决定；为保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10%，



最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。

3、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

4、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后的 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### 四、股东分红回报规划制定周期及相关决策机制

公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划；如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触，并提交董事会、股东大会审议批准。

#### 五、附则

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、监管部门要求及公司章程的规定执行。

本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。

请各位股东及股东代表审议。

2020 年年度股东大会  
议案八

## 关于公司独立董事津贴标准的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》中的相关规定，结合实际情况，公司决定支付独立董事每人每年 10 万元人民币津贴（税前）。独立董事出席董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权，所需的合理费用（差旅费、办公费、培训费等）由公司据实开支。

请各位股东及股东代表审议。

2020 年年度股东大会  
议案九

## 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。北京海纳川汽车部件股份有限公司提名谢伟先生、林风华先生、胡汉军先生、顾鑫先生、陈更先生、高月华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

董事候选人简历附后。

请各位股东及股东代表审议。

### 附：公司第八届董事会董事候选人简历

谢伟，男，1970 年出生，哈尔滨理工大学管理科学与工程专业，管理学博士学位，现任北京海纳川汽车部件股份有限公司党委书记、董事长。谢伟先生先后担任北京奔驰汽车有限公司物流部生产计划经理、物流部代理总经理，北京汽车研究总院人力资源部部长，北京现代汽车有限公司人力资源部部长、党委委员、管理本部本部长、管理本部党总支书记、管理本部党委书记，北京汽车股份有限公司管理中心主任兼人力资源部部长、派出人员管理办公室主任、党委委员、副总裁，北京汽车研究总院有限公司党委书记、执行董事、院长。

林风华，男，1964 年出生，大学学历，研究员。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，中国内燃机行业协会副会长。林风华先生先后担任山东活塞厂技术开发处处长、副厂长，公司董事、总经理，先后荣获滨州市专业技术拔尖人才、滨州市首届科技最高奖、山东省优秀科技工作者、山东省十佳中青年科学家、山东省第七届青年科技奖、山东省有突出贡献的中青年专家、中国内燃机行业突出贡献奖、山东省科技进步一等奖、山东省劳动模范、全国“五一”劳动奖章、山东省优秀企业家等多项荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴。

胡汉军，男，1971 年出生，武汉大学工商管理专业硕士，高级经济师，现任北京汽车集团有限公司投资与资产管理部部长、董事会秘书。胡汉军先后担任北京汽车投资有限公司业务主管，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司总经理助理兼经济运行部部

长、党委委员、副总经理，北汽鹏龙服务贸易联合党委委员，北京汽车集团有限公司资产管理部部长。

顾鑫，男，1976 年出生，西安交通大学工商管理专业硕士，现任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部部长。2021 年 4 月起兼任北汽福田汽车股份有限公司董事。顾鑫先生先后担任北京汽车集团有限公司资本运营部副部长、证券与金融管理部副部长，北京汽车股份有限公司董事会秘书、公司秘书，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书。

陈更，男，1976 年出生，硕士，中级会计师。现任北京海纳川汽车部件股份有限公司副总经理。陈更先生先后担任韩国现代摩比斯株式会社规划部部长，公司监事会主席。

高月华，男，1964 年出生，本科，经济师，现任公司董事、党委副书记。高月华先生先后担任山东亚光纺织集团副总经理，山东省惠民县政府副县长、常务副县长，山东省滨州市政府副秘书长，山东省滨州市科技创新中心主任，山东省滨州市人民政府国有资产监督管理委员会主任。

2020 年年度股东大会  
议案十

## 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。公司董事会提名毛新平先生、长海博文先生、李刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人候选资格已经上海证券交易所审核无异议，其中，长海博文先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

董事候选人简历附后。

请各位股东及股东代表审议。

### 附：公司第八届董事会董事候选人简历

毛新平，男，1965 年出生，北京科技大学钢铁冶金专业博士学位，中国工程院院士，现任北京科技大学国家 2011 计划钢铁共性技术协同创新中心主任。毛新平先生先后担任冶金工业部武汉钢铁设计研究总院副总工程师、总设计师，广州珠江钢铁有限责任公司副总经理、总工程师，武汉钢铁（集团）公司研究院常务副院长，宝山钢铁股份有限公司中央研究院副院长。

长海博文，男，1962 年出生，日本国立电气通信大学博士学位，现任苏州大学高性能金属结构材料研究院院长，特聘教授，博士生导师。曾任日本轻金属株式会社铸造研发中心副主任，主席研究员，中国铝业公司首席工程师，苏州有色金属研究院副院长。

李刚，男，1972 年出生，中央财经大学会计学院管理学博士学位，现任新疆财经大学会计学院教授，博士生导师，会计系主任及新疆维吾尔自治区重点学科带头人。拥有上海证券交易所颁发的独立董事资格证，证书号码为 400263，目前担任上海安硕信息技术股份有限公司（证券代码 300380）独立董事，德蓝水技术股份有限公司（证券代码 837044）独立董事，西域旅游开发股份有限公司（证券代码 300859）独立董事，新疆国资委外部董事。

2020 年年度股东大会  
议案十一

## 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届监事会成员任期届满，决定进行换届选举，公司监事会推举崔雪梅、方玮作为公司第八届监事会监事候选人，与公司职工大会民主选举产生的职工代表监事李永华共同组成公司第八届监事会。

监事候选人简历附后。

请各位股东及股东代表审议。

### 附：公司第八届监事会监事候选人简历

崔雪梅，女，1974年出生，中国人民大学管理学学士学位，高级会计师，现任北京海纳川汽车部件股份有限公司副总裁，财务总监。崔雪梅女士先后担任北京汽车投资有限公司业务经理，北京汽车动力总成有限公司财务部经理，北京汽车动力总成有限公司财务总监兼财务部部长，北京汽车动力总成有限公司财务总监兼财务管理部部长，北京鹏龙行汽车贸易有限公司副总经理、财务总监，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

方玮，男，1971年出生，中央党校经济学专业在职研究生，现任海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司副总经理、工会主席，滨州渤海活塞有限公司纪委书记。方玮先生先后担任北内集团设备工具分公司劳资主管、团委书记，北内集团总公司设备工具公司党委副书记、人事副经理，北京北内设备工具有限公司副经理、党总支书记、工会主席、总经理。