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
2026 年第三季度报告

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：

公司董事会及董事、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、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。

第三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(%)	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减

							变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,778,776,824.24	655,004,547.43	2,063,731,855.24	-13.81	6,081,729,773.23	2,367,473,033.78	6,639,476,194.59	-8.40
利润总额	178,404,416.27	-89,861,096.52	9,151,650.73	1,849.42	505,728,788.41	230,022,487.58	657,191,842.32	-23.05
归属于上市公司股东的净利润	80,781,677.71	-91,367,740.59	-47,008,765.33	不适用	212,027,780.82	210,129,454.06	398,382,858.13	-46.78
归属于上市公司股东的扣除非经常	62,907,106.57	-59,052,991.27	-59,052,991.27	不适用	51,680,731.55	-53,515,633.62	-53,515,633.62	不适用

性损益的净利润								
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	784,904,917.13	14,370,179.91	1,166,406,861.91	-32.71
基本每股收益（元/股）	0.0499	-0.0961	-0.0290	不适用	0.1309	0.2211	0.2459	-46.77
稀释每股收益（元/股）	0.0499	-0.0961	-0.0290	不适用	0.1309	0.2211	0.2459	-46.77
加权平均	1.87	-2.50	-1.11	不适用	4.95	5.86	9.55	减少4.60个

净资产收益率（%）							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(%)		
			调整前	调整后	调整后		
总资产	11,400,268,440.33		6,354,008,842.34	11,199,345,650.73	1.79		
归属于上市公司股东的所有者权益	4,643,157,021.45		3,647,210,441.84	4,283,004,974.75	8.41		

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

报告期内，公司通过发行股份及支付现金方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）持有的北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司（以下简称“廊坊安道拓”）51%股权和廊坊莱尼线束系统有限公司（以下简称“廊坊莱尼线束”）50%股权，相关股权过户登记手续已于 2026 年 8 月 12 日完成。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》等相关规定，对于同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当调整合并资产负债表的期初数，应当将被合并的子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，以及将被合并的子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。由于本次收购北汽模塑 51%股权及收购廊坊安道拓 51%股权构成同一控制下企业合并，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯重述。

（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	年初至报告期末金额	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	1,049,104.90	2,097,500.58	
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	4,137,358.99	11,039,744.87	
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	70,296.71	49,664.79	
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	26,082,555.06	289,486,316.61	主要系本次重大资产重组北汽模塑和廊坊安道拓 2026 年 1 至 7 月的归属于上市公司股东的净利润在合并日前计入非经常性损益所致
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	155,940.69	1,001,232.86	
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			
受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	1,076,199.65	1,311,027.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	911,869.24	1,712,145.03	
少数股东权益影响额（税后）	13,785,015.62	142,926,293.28	主要系本次重大资产重组公司收购北汽模塑 51%股权和廊坊安道拓 51%股权所致
合计	17,874,571.14	160,347,049.27	

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
利润总额_本报告期	1,849.42	主要系本报告期公司活塞业务经营持续向好，并且北汽模塑等同比业绩增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加 12,779.04 万元，主要系本报告期公司活塞业务经营持续向好，并且北汽模塑等同比业绩增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-46.78	主要系上年同期原德国子公司 BTAH 不再纳入合并范围“超额亏损”转回形成投资收益，导致上年同期基数较高所致。“超额亏损”相关事项具体详

		见《关于渤海汽车系统股份有限公司 2024 年年度报告信息披露监管问询函》的回复公告（公告编号：2025-050）
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 12,196.01 万元，主要系本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润包含北汽模塑等合并日后净利润，且公司活塞业务同比经营业绩增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 10,519.64 万元，主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润包含北汽模塑等合并日后净利润，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比转正
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-32.71	主要系对供应商付款周期影响，导致本期支付给供应商的现金增加所致
投资收益_年初至报告期末	-96.34	主要系上年同期原德国子公司 BTAH 不再纳入合并范围“超额亏损”转回形成投资收益，导致上年同期可比基数较高；此外受终端客户销量下降影响，公司合营及联营企业业绩同比下降所致
基本每股收益_年初至报告期末	-46.77	主要系上年同期原德国子公司 BTAH 不再纳入合并范围“超额亏损”转回形成投资收益，导致上年同期基数较高所致。“超额亏损”相关事项具体详见《关于渤海汽车系统股份有限公司 2024 年年度报告信息披露监管问询函》的回复公告（公告编号：2025-050）
稀释每股收益_年初至报告期末	-46.77	主要系上年同期原德国子公司 BTAH 不再纳入合并范围“超额亏损”转回形成投资收益，导致上年同期基数较高所致。“超额亏损”相关事项具体详见《关于渤海汽车系统股份有限公司 2024 年年度报告信息披露监管问询函》的回复公告（公告编号：2025-050）

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	34,041	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	888,757,325	54.85	669,718,454	无	0
北京汽车集团有限公司	国有法人	206,390,009	12.74	0	无	0
广西铁投创新资本投资有限公司	国有法人	18,973,214	1.17	0	无	0
吕文华	境内自然人	15,612,200	0.96	0	无	0
滨州安泰控股集团有限公司	国有法人	11,906,976	0.73	0	无	0
陈培香	境内自然人	10,328,500	0.64	0	无	0
苏州东吴古韵文化发展有限公司	境内非国有法人	10,000,000	0.62	0	质押	10,000,000
陆波	境内自然人	9,854,792	0.61	0	无	0
徐开东	境内自然人	6,982,800	0.43	0	无	0
高建成	境内自然人	6,493,200	0.40	0	无	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
吕文华	15,612,200	人民币普通股	15,612,200
滨州安泰控股集团有限公司	11,906,976	人民币普通股	11,906,976
陈培香	10,328,500	人民币普通股	10,328,500
苏州东吴古韵文化发展有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
陆波	9,854,792	人民币普通股	9,854,792
徐开东	6,982,800	人民币普通股	6,982,800
高建成	6,493,200	人民币普通股	6,493,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	海纳川系北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）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。		
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）	陈培香通过信用证券账户持有 10,328,500 股，徐开东通过信用证券账户持有 5,383,300 股，高建成通过信用证券账户持有 6,493,200 股		

公司于 2026 年 7 月 25 日披露了《关于间接控股股东增持公司股份计划公告》（公告编号：2026-047），公司间接控股股东北汽集团计划自 2026 年 7 月 25 日起 6 个月内，择机通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，拟累计增持金额不低于人民币 2,500 万元，不超过人民币 5,000 万元。

截至本报告披露日，北汽集团以集中竞价交易方式累计增持公司股份 6,560,700 股，占公司总股本的 0.4049%，累计增持金额为 25,149,773.00 元（不含税费），北汽集团直接持有公司股份比例为 13.1432%，其与公司控股股东海纳川合计持有的公司股份比例为 67.9968%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□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报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）公司以发行股份及支付现金的方式购买公司控股股东海纳川持有的北汽模塑 51%的股权、廊坊安道拓 51%的股权、廊坊莱尼线束 50%的股权并募集配套资金。公司于 2026 年 8 月 26 日披露了《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，本次交易相关股权过户登记手续已办理完毕。公司尚需根据本次交易相关协议的约定，向交易对方支付现金对价以及在中国证监会批复的期限内完成本次配套募集资金的相关事宜。经公司 2026 年 9 月 24 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过，同意公司延长本次重组募集配套资金股东会决议和相关授权有效期至中国证监会注册批复有效期届满之日。
（二）截至本报告发布之日，公司及子公司滨州轻量化已收到北汽模塑、廊坊安道拓、廊坊莱尼线束、天纳克减振等企业的分红款，合计约 4.10 亿元。
（三）公司于 2026 年 8 月 29 日发布了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号 2026-054），公司将与福田汽车共同投资设立围绕商用车领域开展注塑业务的合资公司。合资公司注册资本拟为 6,000 万元人民币。截至目前，本次投资事项正在履行相关审批手续，合资公司尚未完成设立登记。
（四）公司 2026 年 9 月 24 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司因发行股份购买资产新增股份 669,718,454 股，注册资本由 950,515,518 元变更为 1,620,233,972 元，并对《公司章程》相应条款进行修订。公司于 2026 年 10 月 14 日完成相关工商变更登记，变更后的公司注册资本为 1,620,233,972 元。
（五）公司于 2025 年 8 月 30 日发布了《关于子公司减少注册资本的公告》（公告编号 2025-058），截至目前，滨州渤海活塞有限公司减资相关工作尚在办理过程中。
（六）截至本报告披露日，公司有关诉讼、仲裁事项未发生重大进展变化，具体如下：
1、公司与山东华兴机械股份有限公司及其子公司签订担保协议，公司实际为该公司及子公司提供担保 10,000 万元，期限一年（2015 年 3 月 1 日至 2016 年 3 月 1 日），以上贷款已全部逾期，根据公司与中国建设银行股份有限公司博兴支行签订的代偿协议，公司为山东华兴机械股份有限公司及其子公司累计代偿本息 108,402,689.88 元，公司在完成代偿后向法院提起诉讼并获得胜诉判决，截至目前该案件处于强制执行中。
2、公司原控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”）向山东恒达精密模板科技有限公司（简称“恒达精密”）提供贷款 7,000 万元，因本息未获清偿，博海小贷于 2014 年 9 月向法院提起诉讼并获得胜诉，截至 2020 年底，公司已对该笔借款按照贷款五级分类原则全额计提并核销。截至目前，滨州市中级人民法院已完成对恒达精密保证人吴萍个人房产的拍卖，公司于 2021 年 9 月收到拍卖款共计 4,572,726.71 元；滨州市中级人民法院裁定以恒达精密保证人刘清山的房产（流拍）抵偿对博海小贷的部分贷款 1,434,720.00 元，该房产已于 2021 年 10 月 20 日过户登记至博海小贷

名下，2022 年 8 月 29 日该房产完成销售，销售价格 1,300,000 元。截至目前该案处于强制执行中。博海小贷已清算注销，案件申请执行人已变更为公司及原博海小贷其他股东，目前由公司代表继续推进强制执行。

3、公司于 2020 年 8 月 5 日披露了《关于控股子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-052），公司原控股子公司博海小贷向法院起诉王勇等被告，要求其偿还借款本息。截至目前，该等案件均已判决，博海小贷均已获得胜诉，该等案件处于强制执行中。博海小贷已清算注销，经滨州经济技术开发区人民法院裁定，相关案件执行申请人已变更为公司及原博海小贷其他股东，目前由公司代表各股东继续推进强制执行工作。

4、公司原控股子公司博海小贷与滨州市耀阳商贸有限公司（以下简称：“耀阳商贸”）签订了借款合同，到期后 1,740 万元本金逾期未能偿还，经多次协商未果，2022 年 10 月 17 日，博海小贷向滨州经济技术开发区法院提起诉讼，诉讼过程中因博海小贷注销，原告变更为公司及博海小贷原七位自然人股东，2023 年 5 月 8 日公司收到此案判决书，判决被告耀阳商贸十日内偿还公司等 8 位原告 1,040 万元及利息，因被告耀阳公司未履行生效判决，2023 年 7 月公司申请法院强制执行，因未查到可执行财产，2024 年 6 月 25 日法院裁定终结本次执行。

5、公司原控股子公司博海小贷原总经理李遵虎任职期间违反《公司章程》及公司规章制度开展业务，造成相关贷款未能按时收回。虽博海小贷已针对相关债务人提起诉讼并胜诉，但因无可执行财产相关贷款仍未收回。李遵虎作为公司高管违反其对公司应尽的勤勉尽责义务，应对公司损失承担赔偿责任。为了挽回损失，公司及博海小贷原七位自然人股东向滨州经济技术开发区人民法院提起损害公司利益责任纠纷诉讼，要求李遵虎承担赔偿责任。法院判决公司及博海小贷原七位自然人股东胜诉，李遵虎赔偿 666 万元，因未查到可执行财产，法院裁定终结本次执行。2026 年 10 月执行回款 205 万元。

6、公司子公司滨州轻量化与华人运通（山东）科技有限公司（以下简称：华人运通）自 2022 年开始业务合作，华人运通于 2024 年 2 月 18 日突然内部宣布即日起将停工、停产 6 个月，暂无法按时支付供应商欠款，滨州轻量化与华人运通之间签署的业务合同已无法正常履行，滨州轻量化在该单位已到期账款及后续到期账款存在可能无法收回风险。为了维护公司利益，2024 年 3 月 8 日，滨州轻量化向滨州经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求华人运通支付欠款 1,948.81 万元。4 月 19 日滨州经济技术开发区人民法院受理此案，案号：(2024)鲁 1691 民初 605 号，9 月 11 日此案进行了开庭审理，被告缺席。2024 年 12 月 27 日，滨州开发区法院以原被告双方存在仲裁协议为由裁定驳回滨州轻量化的起诉。2025 年 1 月 3 日，滨州轻量化提起上诉，3 月 25 日滨州中院出具裁定，驳回上诉维持原裁定。2025 年 4 月 11 日盐城经济技术开发区人民法院发布公告决定对华人运通（山东）科技有限公司、华人运通投资有限公司等五十二家公司进行实质合并重整。2025 年 5 月 21 日滨州轻量化向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁（初审通过未正式立案），2025 年 8 月 19 日破产管理人确认滨州轻量化债权金额为 829.66 万元，滨州轻量化向破产管理人提出异议。2025 年 9 月 4 日管理人召开第一次债权人会议，管理人会前发布的《债权表四》中正式确认的滨州轻量化的债权为本金与利息合计 830.00 万元，滨州轻量化已再次提出异议，管理人发布的《提请债权人会议核查债权的报告(二)》确认债权金额为 837.91 万元，针对差异部分轻量化公司再次提出异议，2026 年 2 月 28 日管理人发送《债权确认单》，确认债权金额仍为 837.91 万元，针对未确认部分滨州轻量化向贸仲上海分会正式申请仲裁，仲裁委已立案。2026 年 2 月 11 日破产管理人召开第二次债权人会议，组织债权人于 2 月 11 日-3 月 16 日对重整计划草案进行表决，3 月 17 日管理人公布表决结果，重整计划草案表决通过。盐城经济技术开发区人民法院做出裁定：一、批准华人运通（江苏）技术有限公司等五十二家公司重整计划。二、终止华人运通（江苏）技术有限公司等五十二家公司重整程序。华人运通重整程序结束。滨州轻量化针对债权异议提起的仲裁申请已于 2026 年 8 月 18 日第一次开庭，目前正在等待仲裁庭裁决。

7、公司子公司滨州渤海活塞有限公司员工吴某，利用职务之便，多次将客户以银行承兑汇票方式支付的货款占为己有，数额共计 295.77 万元。2024 年 8 月 2 日滨州经济技术开发区检察院向滨州经济技术开发区人民法院提起公诉，同年 8 月 21 日此案进行了开庭审理，2024 年 11 月 6 日滨州开发区法院作

出判决，判决吴某有期徒刑 4 年 9 个月，罚金 6 万元；追缴吴某违法所得 295.77 万元退赔被害单位滨州渤海活塞有限公司，目前案件正在执行过程中。2025 年 9 月 5 日滨州渤海活塞有限公司向滨州市滨城区法院提起债权人撤销权诉讼，10 月 22 日法院正式立案。2026 年 8 月 12 日滨城区法院作出判决，驳回渤海活塞诉讼请求。8 月 26 日渤海活塞提起上诉，10 月 16 日二审开庭，目前正在等待法院判决。8、公司子公司北京北汽模塑科技有限公司（以下简称：北汽模塑）租赁长亨汽车饰件（合肥）有限公司（以下简称：长亨公司）场地，因电价双方长期未达成一致、公司维修垫付费用长亨公司拒绝归还，2025 年 4 月北汽模塑向合肥高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，具体诉请为：(1)判令被告立即向原告返还超付电费(含合理摊销费)3,556,304.01 元(暂计算至 2025 年 4 月 30 日期间),后续电费(含合理摊销费)按照供电部门平均电价标准计算；(2)判令被告立即向原告支付因整改、维修设备环保、注塑机地基而垫付的费用 979,830.22 元；(3)确认被告立即向原告交付未交付面积 234 ㎡；(4)确认被告立即开通东南角物流门、配合办理电力增容手续、拆除全部电子式预付费电能表；(5)本案诉讼费、鉴定费、保全费等费用均由被告承担；(6)判令被告向原告支付违约金 1,200 万元。2025 年 7 月长亨公司提起反诉，反诉请求为：(1)判令反诉被告向反诉原告支付反诉原告截至 2025 年 5 月 31 日垫付的电费差额 5,049,290.29 元；(2)判令反诉被告向反诉原告支付截至 2025 年 6 月 26 日的合同外应分摊费用 2,670,195.9 元；(3)判令反诉被告向反诉原告支付迟延支付的宿舍、厂房及设备租金利息 94,488.11 元；(4)判令反诉被告恢复办公楼一层走廊的原状，将堆放的展示物品搬离；(5)本案诉讼费、保全费由被反诉人承担。2026 年 5 月 29 日法院作出一审判决，判决驳回双方全部诉请，原、被告均向合肥市中级人民法院提起上诉，北汽模塑上诉请求为：撤销一审相关判决，并依法改判支持北汽模塑一审全部诉讼请求。

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

2026 年 9 月 30 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,197,281,808.35	1,610,754,587.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,864.79	
衍生金融资产		
应收票据	792,643,127.53	921,277,090.97
应收账款	2,332,967,839.42	2,085,859,652.90
应收款项融资		
预付款项	167,962,584.38	80,589,723.35
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	60,122,413.59	112,928,704.39
其中：应收利息		
应收股利	49,679,415.94	96,062,312.25
买入返售金融资产		
存货	1,307,827,987.21	1,712,739,428.24
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		
其他流动资产	637,588,322.44	57,161,030.59
流动资产合计	6,496,424,947.71	6,581,310,218.15
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	1,231,455,909.64	319,641,107.01
其他权益工具投资	920,656,811.64	1,454,849,512.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,637,111,702.20	1,744,833,250.52
在建工程	54,091,461.90	42,166,839.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	297,621,202.53	292,406,742.67
无形资产	208,156,620.47	215,640,770.85
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	334,692,189.27	327,117,360.39
递延所得税资产	177,240,942.67	168,468,285.58
其他非流动资产	42,816,652.30	52,911,563.42
非流动资产合计	4,903,843,492.62	4,618,035,432.58
资产总计	11,400,268,440.33	11,199,345,650.73
流动负债：		
短期借款	940,698,416.67	1,191,101,666.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	95,354,861.29	209,672,697.65
应付账款	2,197,243,703.64	2,799,699,289.98
预收款项		
合同负债	124,096,810.34	36,066,690.00
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	86,437,596.37	91,871,334.78
应交税费	49,811,252.40	35,668,859.48
其他应付款	1,478,444,260.66	729,516,038.33
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	324,824,345.50	130,798,245.55
其他流动负债	53,311,646.66	24,953,952.60
流动负债合计	**5,350,222,893.53**	**5,249,348,775.04**
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	212,416,468.80	178,935,549.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	213,138,761.53	221,934,618.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,707,553.38	7,712,716.74
预计负债		
递延收益	235,417,128.83	218,443,798.60
递延所得税负债	58,817,847.00	183,651,711.39
其他非流动负债		200,000,000.00
非流动负债合计	727,497,759.54	1,010,678,394.09
负债合计	6,077,720,653.07	6,260,027,169.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,620,233,972.00	950,515,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,487,415,559.22	2,745,331,272.97
减：库存股		
其他综合收益	-18,201,993.24	382,442,532.30

专项储备	28,343,478.94	27,402,593.81
盈余公积	52,122,309.89	138,044,525.07
一般风险准备		
未分配利润	1,473,243,694.64	39,268,532.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,643,157,021.45	4,283,004,974.75
少数股东权益	679,390,765.81	656,313,506.85
所有者权益（或股东权益）合计	5,322,547,787.26	4,939,318,481.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,400,268,440.33	11,199,345,650.73

公司负责人：宋玮　　主管会计工作负责人：佘长城　　会计机构负责人：周莉

合并利润表

2026 年 1—9 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	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	6,081,729,773.23	6,639,476,194.59
其中：营业收入	6,081,729,773.23	6,639,476,194.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,553,947,811.01	6,249,597,088.17
其中：营业成本	4,919,009,906.47	5,650,958,494.96
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	44,723,426.06	42,931,095.75
销售费用	60,637,037.54	61,190,318.11
管理费用	191,353,755.28	203,981,248.77
研发费用	286,829,670.76	205,379,896.79
财务费用	51,394,014.90	85,156,033.79
其中：利息费用	45,819,459.57	60,918,473.15
利息收入	10,554,743.44	15,104,799.49
加：其他收益	38,063,503.38	35,686,995.12
投资收益（损失以“-”号填列）	14,295,807.47	390,710,829.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,780,200.38	17,652,289.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-91,751.80	-152,674.31
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）	30,864.79	306,767.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,680,738.21	-92,204,214.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-59,787,737.91	-68,428,576.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,355,729.15	1,413,909.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	503,059,390.89	657,364,815.86
加：营业外收入	2,746,400.32	358,963.27
减：营业外支出	77,002.80	531,936.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	505,728,788.41	657,191,842.32
减：所得税费用	91,873,595.04	77,054,481.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	413,855,193.37	580,137,360.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	413,855,193.37	589,678,463.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,541,102.98
（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）	212,027,780.82	398,382,858.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	201,827,412.55	181,754,502.22
六、其他综合收益的税后净额	-400,644,525.54	5,669,526.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-400,644,525.54	5,669,526.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-400,644,525.54	10,163,327.88
（1）重新计量设定受益计划变动额		-664,902.54

（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	-400,644,525.54	10,828,230.42
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		-4,493,801.85
（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		-4,493,801.85
（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	13,210,667.83	585,806,886.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-188,616,744.72	404,052,384.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额	201,827,412.55	181,754,502.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1309	0.2459
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1309	0.2459

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：289,486,316.61元，上期被合并方实现的净利润为：369,124,321.70元。

公司负责人：宋玮　　主管会计工作负责人：佘长城　　会计机构负责人：周莉

合并现金流量表

2026 年 1—9 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	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
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	6,168,855,761.06	5,860,304,817.47
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	26,450,050.08	30,940,192.78
收到其他与经营活动有关的现金	49,047,321.00	32,192,179.01
经营活动现金流入小计	6,244,353,132.14	5,923,437,189.26
购买商品、接受劳务支付的现金	4,050,430,037.32	3,488,919,385.17
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	614,091,572.09	681,981,726.21
支付的各项税费	374,112,262.81	330,456,651.78
支付其他与经营活动有关的现金	420,814,342.79	255,672,564.19
经营活动现金流出小计	5,459,448,215.01	4,757,030,327.35
经营活动产生的现金流量净额	784,904,917.13	1,166,406,861.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	103,793,796.54	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	3,958,511.09	9,129,500.00
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	10,068,327.63	6,941,186.91
投资活动现金流入小计	117,820,635.26	28,070,686.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,415,474.78	273,137,511.93
投资支付的现金	601,793,757.23	
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	13,541,552.89	8,182,980.05

投资活动现金流出小计	722,750,784.90	281,320,491.98
投资活动产生的现金流量净额	-604,930,149.64	-253,249,805.07
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	1,098,087,094.60	1,244,258,149.20
收到其他与筹资活动有关的现金		35,160,417.25
筹资活动现金流入小计	1,098,087,094.60	1,279,418,566.45
偿还债务支付的现金	1,313,776,166.54	1,489,609,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,164,008.76	465,474,801.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	178,673,600.00	205,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,488,798.30	67,714,844.14
筹资活动现金流出小计	1,547,428,973.60	2,022,798,645.81
筹资活动产生的现金流量净额	-449,341,879.00	-743,380,079.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,722,858.05	84,490.63
五、现金及现金等价物净增加额	-276,089,969.56	169,861,468.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,458,863,159.76	1,096,335,392.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,182,773,190.20	1,266,196,860.15

公司负责人：宋玮　　主管会计工作负责人：佘长城　　会计机构负责人：周莉

（三）2026 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

2026 年 10 月 30 日